

## Fiscalização 00031/2020-1 Transparência Ativa

### Poder Legislativo do Município de Sooretama

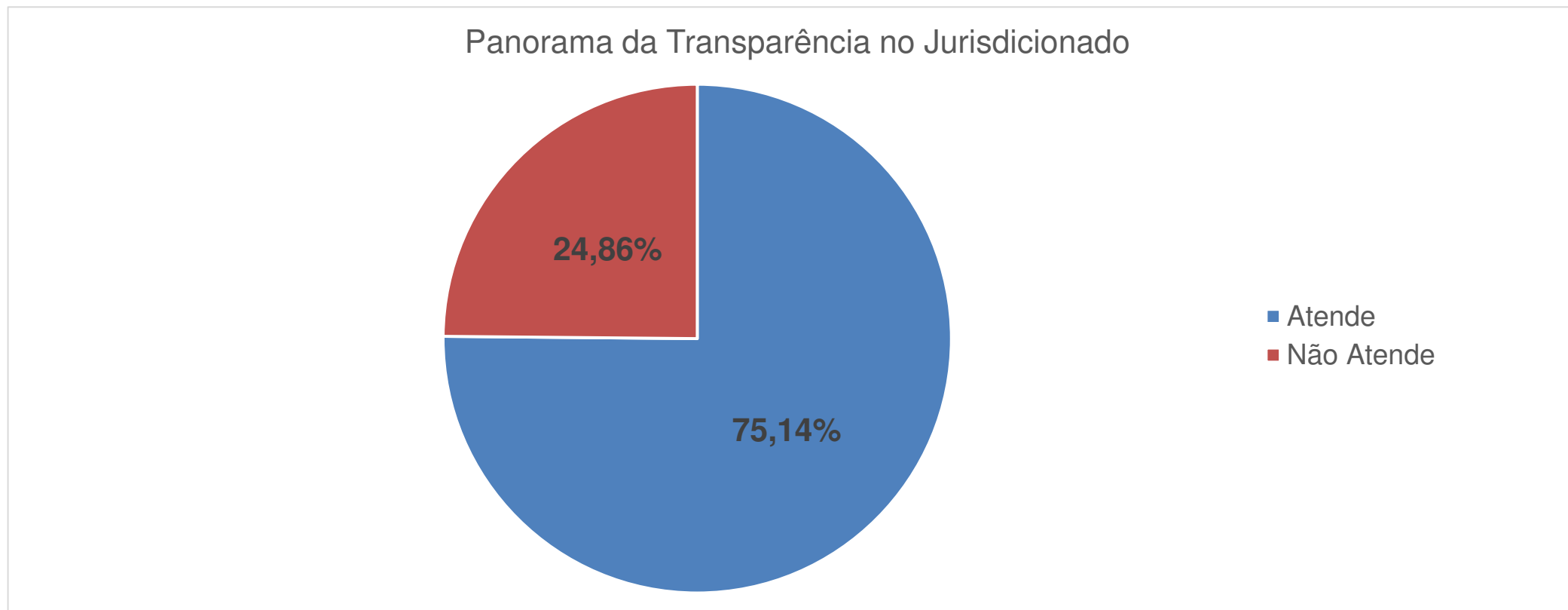
#### Apresentação

Este documento apresenta, de forma detalhada, os resultados obtidos pela presente Unidade Gestora na Fiscalização 00031/2020-1, cujo objetivo foi conhecer e avaliar os portais de transparência e sites institucionais das Prefeituras e Câmaras Municipais, assim como do Governo do Estado, da Assembleia Legislativa (Ales), do Tribunal de Justiça (TJES), do Ministério Público (MPES) e do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES).

A metodologia de execução do trabalho e os resultados consolidados de todos os jurisdicionados fiscalizados estão disponíveis no Relatório de Levantamento 00001/2021-9, parte integrante do Processo TC 04847/2020-7.

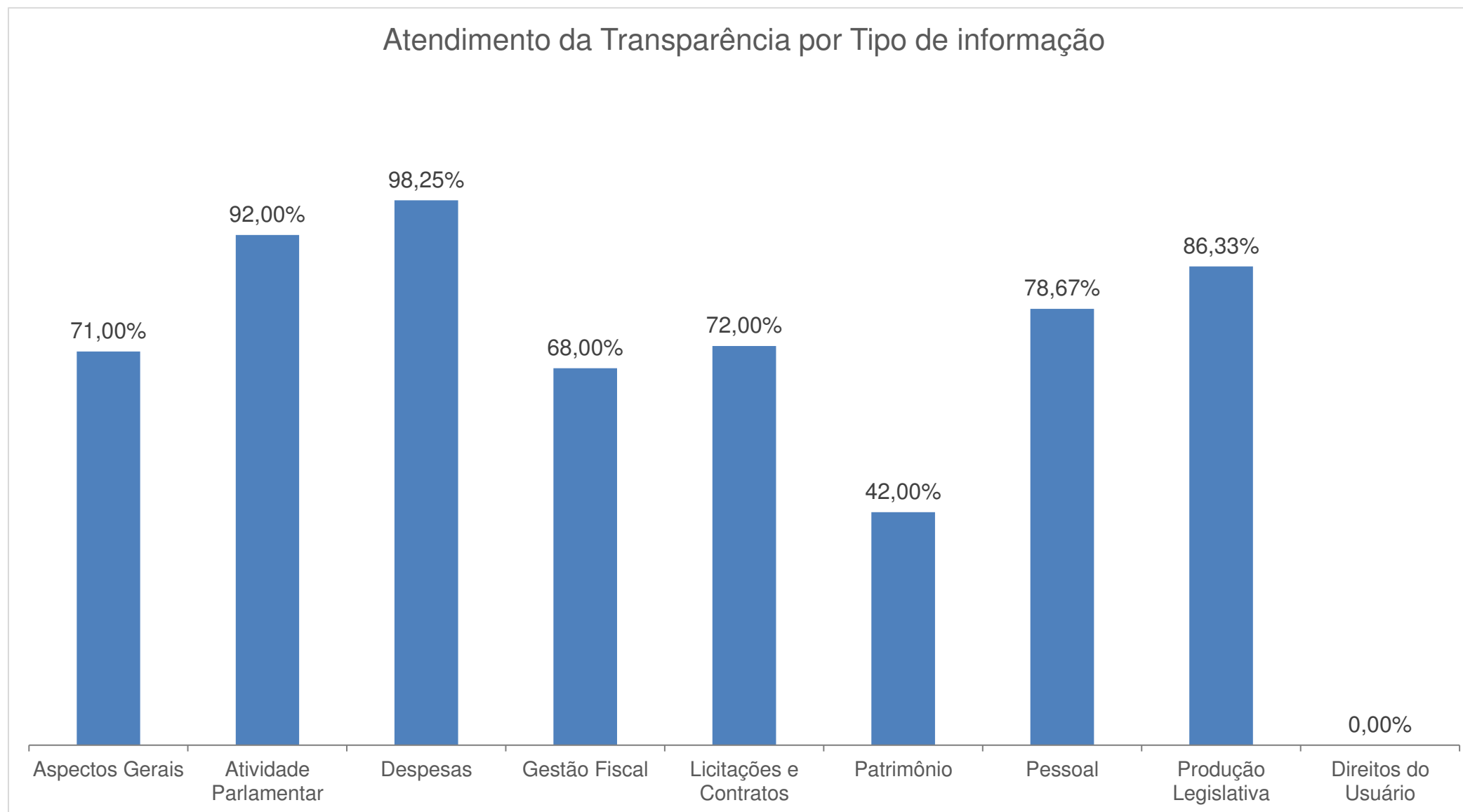
#### 1. Informações Gerenciais

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.



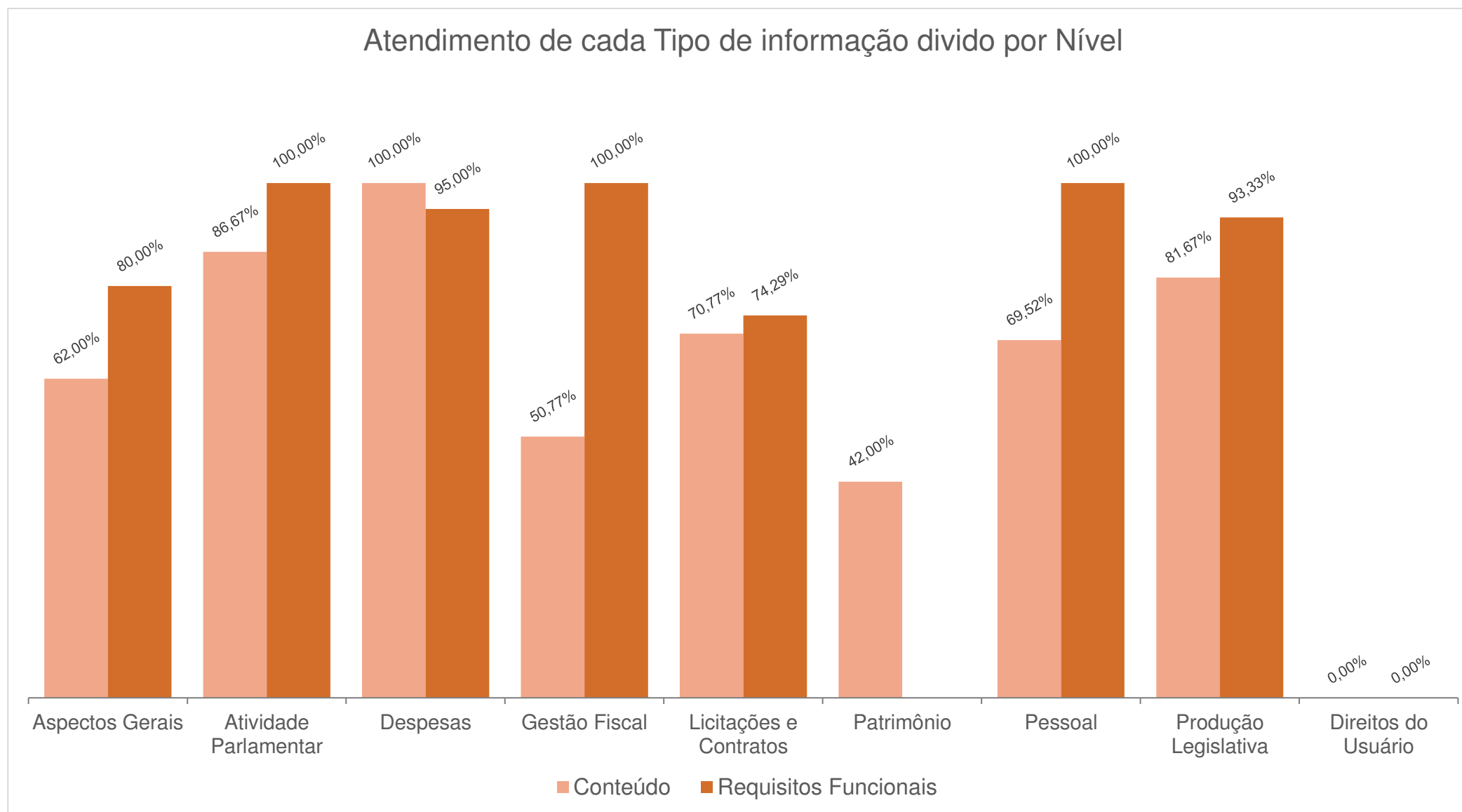
## Fiscalização 00031/2020-1 Transparência Ativa

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



## Fiscalização 00031/2020-1 Transparência Ativa

No gráfico anterior Conteúdo e Requisitos Funcionais são considerados conjuntamente. No próximo, eles são destacados. 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.



## Fiscalização 00031/2020-1 Transparência Ativa

### 2. Resultado Detalhado

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 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 de Levantamento 00001/2021-9.

Tipo	Nível	Subnível	Item	Descrição	Situação em 2020	Situação Ideal
<b>Aspectos Gerais</b>						
<b>Conteúdo</b>						
<b>Informações Gerais</b>						
			Competência	As atribuições de cada unidade devem ser explicadas.	Ausente	Presente
			Endereço	O endereço deve ser composto por rua, número, bairro e CEP.	Presente	Presente
			Estrutura organizacional	Os nomes das unidades devem ser exibidos em estrutura hierárquica, mostrando a relação de subordinação entre eles.	Presente	Presente
			Horário de atendimento	Dias e horários em que a população pode receber atendimento local ou por telefone.	Presente	Presente
			Respostas a perguntas frequentes da sociedade	O site deve possuir uma seção específica onde concentre as perguntas e respostas mais frequentes, tanto sobre o Portal quanto sobre a Transparência da instituição.	Ausente	Presente
			Telefones	Devem ser apresentados os números dos telefones, fixos e celulares, e do FAX, se houver.	Presente	Presente
<b>Requisitos Funcionais</b>						
<b>Apresentação dos Dados</b>						
			Dados legíveis por máquina	Disponibiliza Webservice, RDF, OWL ou outra ferramenta que permita a leitura automatizada dos dados, sem precisar realizar o download.	Disponibiliza pelo menos os dados de despesas e servidores	Disponibiliza pelo menos os dados de despesas 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 dos dados de despesas e servidores
			Integridade	Os dados informados no Portal da Transparência devem ser idênticos aos valores disponibilizados ao TCEES (CidadES/Sigefes).	Presente	Presente



## Fiscalização 00031/2020-1 Transparência Ativa

### 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	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
Bem adquirido/serviço prestado	Especificação do Produto ou serviço.	Informado com a Data, Fornecedor e Valor	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
Categoria Econômica	Despesa Corrente ou Despesa de Capital.	Informado com a Data, Fornecedor e Valor	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
CPF ou CNPJ do Beneficiário	CPF ou CNPJ.	Informado com a Data e Valor	Informado com a Data e Valor
Data do Empenho	A data em que o empenho foi realizado.	Presente	Presente
Elemento de Despesa	Tem por finalidade identificar os objetos de gasto, tais como vencimentos e vantagens fixas, juros, diárias, material de consumo, serviços de terceiros prestados sob qualquer forma, subvenções sociais, obras e instalações, equipamentos e material permanente.	Informado com a Data, Fornecedor e Valor	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
Fonte dos recursos	Recursos Ordinários, Recursos de Convênios, Recursos do FUNDEB, etc.	Informado com a Data, Fornecedor e Valor	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
Função	Relaciona-se com a missão institucional do órgão, por exemplo, cultura, educação, saúde, defesa e outros.	Informado com a Data, Fornecedor e Valor	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
Grupo de Natureza da Despesa	Pessoal e Encargos Sociais, Juros e Encargos da Dívida, Outras Despesas Correntes, Investimentos, Inversões Financeiras, Amortização da Dívida.	Informado com a Data, Fornecedor e Valor	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	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
Modalidade Licitatória	Identificação da Modalidade Licitatória Aplicada. Ex: Pregão, Carta Convite, Inexigível.	Informado com a Data, Fornecedor e Valor	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
Nome do Beneficiário	Nome ou Razão Social.	Informado com a Data e Valor	Informado com a Data e Valor
Processo	Número do processo administrativo.	Informado com a Data, Fornecedor e Valor	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
Programa	O identificador da ação no PPA. Exemplo: Programa Transporte Rodoviário.	Informado com a Data, Fornecedor e Valor	Informado com a Data, Fornecedor e Valor

## Fiscalização 00031/2020-1 Transparência Ativa

Subfunção	Representa um nível de agregação imediatamente inferior à função e deve evidenciar cada área da atuação governamental, por exemplo "Educação Infantil", "Educação de Jovens e Adultos", etc.	Informado com a Data, Fornecedor e Valor	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
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
<b>Liquidação</b>			
Ação	O identificador da ação no PPA, podendo ser uma Atividade, um Projeto ou uma Operação Especial. Exemplo: "Asfaltamento das ruas do bairro xxx".	Informado com a Data, Fornecedor e Valor	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
Bem adquirido/serviço prestado	Especificação do Produto ou serviço.	Informado com a Data, Fornecedor e Valor	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
Categoria Econômica	Despesa Corrente ou Despesa de Capital.	Informado com a Data, Fornecedor e Valor	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
CPF ou CNPJ do Beneficiário	CPF ou CNPJ.	Informado com a Data e Valor	Informado com a Data e Valor
Data da Liquidação	A data em que a liquidação foi realizada.	Presente	Presente
Elemento de Despesa	Tem por finalidade identificar os objetos de gasto, tais como vencimentos e vantagens fixas, juros, diárias, material de consumo, serviços de terceiros prestados sob qualquer forma, subvenções sociais, obras e instalações, equipamentos e material permanente.	Informado com a Data, Fornecedor e Valor	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
Fonte dos recursos	Recursos Ordinários, Recursos de Convênios, Recursos do FUNDEB, etc.	Informado com a Data, Fornecedor e Valor	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
Função	Relaciona-se com a missão institucional do órgão, por exemplo, cultura, educação, saúde, defesa, etc.	Informado com a Data, Fornecedor e Valor	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
Grupo de Natureza da Despesa	Pessoal e Encargos Sociais, Juros e Encargos da Dívida, Outras Despesas Correntes, Investimentos, Inversões Financeiras, Amortização da Dívida.	Informado com a Data, Fornecedor e Valor	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
Modalidade de Aplicação	Aplicações Diretas, Transferências à União, Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos, etc.	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.	Informado com a Data, Fornecedor e Valor	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
Nome do Beneficiário	Nome ou Razão Social.	Informado com a Data e Valor	Informado com a Data e Valor
Processo	Número do processo administrativo.	Informado com a Data, Fornecedor e Valor	Informado com a Data, Fornecedor e Valor

## Fiscalização 00031/2020-1 Transparência Ativa

Programa	O identificador da ação no PPA. Exemplo: Programa Transporte Rodoviário.	Informado com a Data, Fornecedor e Valor	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
Subfunção	Representa um nível de agregação imediatamente inferior à função e deve evidenciar cada área da atuação governamental, por exemplo "Educação Infantil", "Educação de Jovens e Adultos", etc.	Informado com a Data, Fornecedor e Valor	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
Valor liquidado	Indicação do valor que foi liquidado.	Informado com a Data e Fornecedor	Informado com a Data e Fornecedor
<b>Pagamento</b>			
Ação	O identificador da ação no PPA, podendo ser uma Atividade, um Projeto ou uma Operação Especial. Exemplo: "Asfaltamento das ruas do bairro xxx".	Informado com a Data, Fornecedor e Valor	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
Bem adquirido/serviço prestado	Especificação do Produto ou serviço.	Informado com a Data, Fornecedor e Valor	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
Categoria Econômica	Despesa Corrente ou Despesa de Capital.	Informado com a Data, Fornecedor e Valor	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
CPF ou CNPJ do Beneficiário	CPF ou CNPJ.	Informado com a Data e Valor	Informado com a Data e Valor
Data do Pagamento	A data em que o pagamento foi enviado ao banco.	Presente	Presente
Elemento de Despesa	Tem por finalidade identificar os objetos de gasto, tais como vencimentos e vantagens fixas, juros, diárias, material de consumo, serviços de terceiros prestados sob qualquer forma, subvenções sociais, obras e instalações, equipamentos e material permanente.	Informado com a Data, Fornecedor e Valor	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
Fonte dos recursos	Recursos Ordinários, Recursos de Convênios, Recursos do FUNDEB, etc.	Informado com a Data, Fornecedor e Valor	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
Função	Relaciona-se com a missão institucional do órgão, por exemplo, cultura, educação, saúde, defesa, etc.	Informado com a Data, Fornecedor e Valor	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
Grupo de Natureza da Despesa	Pessoal e Encargos Sociais, Juros e Encargos da Dívida, Outras Despesas Correntes, Investimentos, Inversões Financeiras, Amortização da Dívida.	Informado com a Data, Fornecedor e Valor	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
Modalidade de Aplicação	Aplicações Diretas, Transferências à União, Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos, etc.	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.	Informado com a Data, Fornecedor e Valor	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
Nome do Beneficiário	Nome ou Razão Social.	Informado com a Data e Valor	Informado com a Data e Valor
Processo	Número do processo administrativo.	Informado com a Data, Fornecedor e Valor	Informado com a Data, Fornecedor e Valor

## Fiscalização 00031/2020-1 Transparência Ativa

Programa	O identificador da ação no PPA. Exemplo: Programa Transporte Rodoviário.	Informado com a Data, Fornecedor e Valor	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
Subfunção	Representa um nível de agregação imediatamente inferior à função e deve evidenciar cada área da atuação governamental, por exemplo "Educação Infantil", "Educação de Jovens e Adultos", etc.	Informado com a Data, Fornecedor e Valor	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
Valor pago	O valor que foi pago ao favorecido.	Informado com a Data e Fornecedor	Informado com a Data e Fornecedor

### Requisitos Funcionais

#### Apresentação dos Dados

Gravação de Relatórios	Permite a exportação do resultado de uma consulta para arquivos em diversos formatos, preferencialmente abertos.	Exporta em mais de um formato, sendo pelo menos 1 aberto	Exporta em mais de um formato, sendo pelo menos 1 aberto
------------------------	--	--	--

#### Busca dos Dados

Delimitação Temporal	Possibilidade de buscar as despesas filtrando por data.	Pesquisar despesas por dia, mês e ano, inicial e final	Pesquisar despesas por dia, mês e ano, inicial e final
Ferramenta de pesquisa	Busca ou apresentação por Unidade Gestora, Beneficiário, Categoria, Grupo, Função, Subfunção.	Acima de 3 pesquisas diferentes	Acima de 3 pesquisas diferentes

#### 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.	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".	Campo não preenchido	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	Presente
Prestação de Contas Anual	Disponibilizar a Prestação de Contas Anual referente ao ano anterior, contendo ao menos: balanço financeiro, balanço patrimonial e demonstrativo das variações patrimoniais.	Atende parcialmente (Arquivos com nome genérico)	Presente (Arquivos identificados ou PCA consolidada)

#### Relatórios da LRF



## Fiscalização 00031/2020-1 Transparência Ativa

Relatório de Gestão Fiscal	Anexo 1 - Demonstrativo de Despesa com Pessoal (LRF, art. 55, I, 'a'). Somente no último quadrimestre: Anexo 5 - Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar (LRF, art. 55, III, 'a' e 'b').	Disponibiliza todos os 2 anexos	Disponibiliza todos os 2 anexos
----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

### Requisitos Funcionais

#### Busca dos Dados

Pesquisa nos Relatórios da LRF	Permite que o RGF tenha seu conteúdo pesquisável, evitando-se que seja publicado o texto do relatório como imagem.	RGF Pesquisável	RGF Pesquisável
--------------------------------	--	-----------------	-----------------

#### Variação dos Dados no Tempo

Atualização do RGF	Disponibilização do último RGF exigível até 30 dias após o encerramento do quadrimestre/semestre.	Atualizado	Atualizado
--------------------	---	------------	------------

### Licitações e Contratos

#### Conteúdo

#### Bens e Produtos Adquiridos

CNPJ do Fornecedor	CNPJ do fornecedor que vendeu o produto.	Presente	Presente
Data de Aquisição	Data em que o bem/produto foi entregue.	Presente	Presente
Identificação do bem comprado	Identificação do bem ou produto entregue.	Informa detalhadamente o bem/produto	Informa detalhadamente o bem/produto
Nome do Fornecedor	Razão social ou nome fantasia do fornecedor.	Presente	Presente
Preço unitário	Preço de cada item.	Presente	Presente
Quantidade adquirida	Quantidade de cada item entregue.	Presente	Presente
Unidade de Medida	Unidade de medida de cada item, como Kg, Un, Litro, Fardo, etc.	Presente	Presente
Valor total da Operação	Valor total da aquisição.	Presente	Presente

#### Contratos Administrativos

CNPJ da Contratada	CNPJ do fornecedor contratado.	Presente	Presente
Data Inicial	Data de Assinatura, Publicação ou Início de Vigência do Contrato.	Presente	Presente
Íntegra do Contrato	Disponibilizar o contrato integralmente para download de qualquer interessado.	Disponibiliza o contrato, sem qualquer cadastro	Disponibiliza o contrato, sem qualquer cadastro
Nome da Contratada	Nome ou Razão Social.	Presente	Presente
Objeto	Descrição do objeto do contrato.	Informa detalhadamente o objeto	Informa detalhadamente o objeto

**Fiscalização 00031/2020-1**  
**Transparência Ativa**

Processo licitatório originário	Informar o número do processo ou do edital de licitação que originou o contrato, ou informação de sua dispensa, caso ocorra.	Presente	Presente
Valor contratado	Valor global do contrato.	Presente	Presente
Vigência do Contrato	Prazo de vigência ou data de encerramento do contrato, em meses ou anos.	Presente	Presente
<b>Licitações Concluídas</b>			
Data de Abertura das Propostas	Data e hora de abertura das propostas.	Informa data e hora	Informa data e hora
Íntegra da Ata	Disponibilizar a ata do certame, para download por qualquer interessado.	Disponibiliza a ata, sem qualquer cadastro	Disponibiliza a ata, sem qualquer cadastro
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
Licitante Vencedor	Identificação do licitante vencedor da licitação, bem como do valor de sua proposta.	Campo não preenchido	Disponibiliza (CNPJ ou Nome) e Valor da Proposta
Licitantes Classificados	Identificação dos licitantes classificados, bem como do valor de suas propostas.	Campo não preenchido	Disponibiliza (CNPJ ou Nome) e Valor da Proposta
Licitantes Desclassificados	CNPJ ou nome de cada licitante que foi desclassificado.	Campo não preenchido	Presente
Modalidade Licitatória	Indicação da modalidade, se pregão, concorrência, tomada de preços, convite.	Presente	Presente
Motivos de Desclassificação	Motivo de desclassificação de cada licitante.	Campo não preenchido	Presente
Número do Processo ou do Edital	Número do processo licitatório ou do edital de licitação.	Presente	Presente
Objeto Licitado	Indicação do objeto licitado, de forma clara e precisa.	Informa detalhadamente o objeto	Informa detalhadamente o objeto
<b>Licitações em Andamento</b>			
Data de Abertura das Propostas	Data e hora de abertura das propostas.	Não informa	Informa data e hora
Íntegra do Edital	Disponibilizar o edital e seus anexos integralmente para download de qualquer interessado.	Não disponibiliza	Disponibiliza o edital, sem qualquer cadastro
Modalidade Licitatória	Indicação da modalidade, se pregão, concorrência, tomada de preços, convite.	Ausente	Presente
Número do Processo ou do Edital	Número do processo licitatório ou do edital de licitação.	Ausente	Presente

**Fiscalização 00031/2020-1**  
**Transparência Ativa**

Objeto Licitado	Indicação do objeto licitado, de forma clara e precisa.	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	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.	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
----------------------------	------------------------------------	----------------------	----------------------

**Pessoal**

**Conteúdo**

**Estrutura de Pessoal**

Nome do Cargo ou Função	Indicação do nome do cargo ou função.	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	Presente
Tipo de Vínculo	Efetivo, Comissionado, Temporário ou outro.	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.	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.	Acima de 2 pesquisas diferentes	Acima de 2 pesquisas diferentes
------------------------	---	---------------------------------	---------------------------------

**Direitos do Usuário**

**Conteúdo**

**Carta de Serviços**

Requisitos	Informa os requisitos necessários para acessar o serviço.	Ausente	Presente
Documentos	Informa os documentos necessários para acessar o serviço.	Ausente	Presente
Tempo de espera	Informa a previsão de tempo de espera para atendimento.	Ausente	Presente



**Fiscalização 00031/2020-1**  
**Transparência Ativa**

Serviços oferecidos	Informa os serviços oferecidos.	Ausente	Presente
Informações necessárias	Disponibiliza as informações necessárias para acessar o serviço (endereço, contato e horário de atendimento).	Ausente ou disponibiliza apenas 1 das informações	Informa endereço, contato e horário de atendimento
Prazo máximo	Informa a previsão do prazo máximo para a prestação do serviço.	Ausente	Presente

## Fiscalização 00031/2020-1 Transparência Ativa

### 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 2020
<b>Aspectos Gerais</b>			
	<b>Requisitos Funcionais</b>		
		<b>Acessibilidade</b>	100%
<b>Patrimônio</b>			
	<b>Conteúdo</b>		
		<b>Bens Imóveis</b>	39%
		<b>Frota</b>	0%
		<b>Outros Bens Móveis</b>	100%
<b>Produção Legislativa</b>			
	<b>Conteúdo</b>		
		<b>Proposições de Leis</b>	74%
	<b>Requisitos Funcionais</b>		
		<b>Busca dos Dados</b>	100%
<b>Direitos do Usuário</b>			
	<b>Requisitos Funcionais</b>		
		<b>Facilidade de Acesso</b>	0%

## Fiscalização 00031/2020-1 Transparência Ativa

### 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 fiscalização entende garantir um melhor grau de transparência, haja vista o disposto na legislação pertinente.

Tipo	Nível	Subnível	Item	Descrição	Situação em 2020	Situação Ideal
<b>Aspectos Gerais</b>						
<b>Requisitos Funcionais</b>						
<b>Acessibilidade</b>						
			Alto contraste	Permite ativar alto contraste.	Presente	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%
<b>Patrimônio</b>						
<b>Conteúdo</b>						
<b>Bens Imóveis</b>						
			Área	Área do bem imóvel, em metros quadrados, hectares, ou outra unidade.	Campo não preenchido	Presente
			Data de Avaliação	Data em que o valor de avaliação foi aferido.	Campo não preenchido	Presente
			Descrição	Descrição do bem imóvel.	Campo não preenchido	Presente
			Destinação Atual	Descrição da destinação do imóvel, se está em uso, cedido, desocupado, etc.	Presente	Presente
			Identificação do Bem	Código Identificador do bem.	Presente	Presente
			Localização	Endereço onde o bem se situa.	Campo não preenchido	Presente
			Valor de Avaliação	Valor de avaliação do bem imóvel.	Presente	Presente
<b>Frota</b>						
			Ano de Fabricação	Ano de Fabricação do Veículo.	Ausente	Presente
			Cor	Cor do Veículo.	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	Presente
			Indicador de Propriedade	Identificar se o veículo é próprio, locado, cedido, etc.	Ausente	Presente
			Marca	Marca do Veículo (ex. Ford, Fiat, etc.).	Ausente	Presente
			Modelo	Modelo do Veículo (ex. Gol, Palio, Fiesta, etc.).	Ausente	Presente
			Placa do Veículo	Placa do Veículo.	Ausente	Presente
<b>Outros Bens Móveis</b>						
			Descrição do Bem	Descrição que permita entender o que é o bem móvel.	Presente	Presente

**Fiscalização 00031/2020-1**  
**Transparência Ativa**

Identificação do Bem	Código Identificador do bem.	Presente	Presente
Unidade de Localização	Unidade Administrativa ou gabinete onde o bem está localizado.	Presente	Presente
Valor de Aquisição	Valor de aquisição do bem.	Presente	Presente

**Produção Legislativa**

**Conteúdo**

**Proposições de Leis**

Autor	Parlamentar que propôs a lei.	Presente	Presente
Data de Proposição	Data em que o projeto começou a tramitar.	Presente	Presente
Ementa	Resumo do assunto de que trata o projeto de lei.	Presente	Presente
Íntegra do Texto	Íntegra do texto do projeto de Lei, em formato pesquisável, evitando-se que o conteúdo seja disposto apenas como imagem.	Texto da Lei em Imagem	Texto da Lei Pesquisável
Localização	Comissão, Mesa, Gabinete, etc.	Campo não preenchido	Presente
Número	Código identificador da Proposição.	Presente	Presente
Situação	Protocolado, Tramitando, Apensado, Anexado, Concluído, etc.	Presente	Presente
Tipo	Proposta de Lei Ordinária, de Emenda à Lei Orgânica, de Lei Complementar, Resolução, Decreto Legislativo.	Presente	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.	Acima de 2 pesquisas diferentes	Acima de 2 pesquisas diferentes
-------------------------------------	---	---------------------------------	---------------------------------

**Direitos do Usuário**

**Requisitos Funcionais**

**Facilidade de Acesso**

Link na página inicial do órgão	Disponibiliza link para a Carta de Serviços na página inicial do órgão ou entidade.	Ausente	Presente
---------------------------------	---	---------	----------

## Fiscalização 00031/2020-1 Transparência Ativa

### 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 2020	Situação Ideal
<b>Atividade Parlamentar</b>						
<b>Conteúdo</b>						
<b>Comissões</b>						
			Agenda	Informação de dias e horários em que ocorrem as reuniões ordinárias da comissão.	Ausente	Presente
			Cargos	Identificação do Cargo que cada parlamentar exerce na Comissão, podendo ser Relator, Secretário, Suplente, etc.	Presente	Presente
			Presidência	Indicação do parlamentar que é o presidente da comissão.	Presente	Presente
			Tema	Tema de que trata a comissão. Costuma ser o nome da comissão. Ex.: Constituição e Justiça; Esportes; Finanças, etc.	Presente	Presente
			Titulares	Parlamentares que integram a comissão.	Presente	Presente
<b>Presença</b>						
			Justificativa	Justificativa da ausência do Parlamentar.	Ausente	Presente
			Parlamentar	Identificação do parlamentar cuja presença é exibida.	Presente	Presente
			Presença	Identificação da presença ou ausência do Parlamentar.	Presente	Presente
			Sessão	Identificação da Sessão.	Presente	Presente
<b>Sessões Plenárias</b>						
			Ata	Descrição dos resultados das votações e demais deliberações.	Presente	Presente
			Data	Dia da sessão.	Presente	Presente
			Pauta	Assuntos abordados. Conhecido por "Ordem do Dia".	Presente	Presente
<b>Votações</b>						
			Matéria	Identificação da matéria cuja votação é exibida.	Presente	Presente
			Parlamentar	Identificação de cada parlamentar que proferiu o voto.	Presente	Presente
			Sessão	Identificação da Sessão.	Presente	Presente



## Fiscalização 00031/2020-1 Transparência Ativa

Voto	Voto de cada parlamentar na matéria.	Presente	Presente
------	--------------------------------------	----------	----------

### Requisitos Funcionais

#### Variação dos Dados no Tempo

Atualização da Ata de Sessão	Apresentar dados dos últimos 30 dias.	Dados do mês corrente	Dados do mês corrente
Atualização da Presença	Apresentar dados dos últimos 30 dias.	Dados do mês corrente	Dados do mês corrente
Atualização das Votações	Apresentar dados dos últimos 30 dias.	Dados do mês corrente	Dados do mês corrente

### Despesas

#### Conteúdo

#### Empenhos

Número da Nota de Empenho	O identificador único daquela nota de empenho.	Presente	Presente
---------------------------	--	----------	----------

#### Liquidação

Número da Nota de Empenho	O identificador único daquela nota de empenho.	Presente	Presente
Número da Nota de Liquidação	O identificador único daquela nota de liquidação.	Presente	Presente

#### Ordem cronológica

Credor	Identificação do credor.	Presente	Presente
Fonte	Fonte de recursos.	Presente	Presente
Nota de empenho	Número da nota de empenho.	Presente	Presente
Nota de liquidação	Número da nota de liquidação.	Presente	Presente
Ordem	Ordem dos pagamentos a serem efetuados.	Presente	Presente
Valor	Valor dos pagamentos a serem efetuados.	Presente	Presente

#### Pagamento

Número da Nota de Empenho	O identificador único daquela nota de empenho.	Presente	Presente
Número da Nota de Liquidação	O identificador único daquela nota de liquidação.	Presente	Presente
Número da ordem bancária	O código identificador da ordem bancária na qual o pagamento foi realizado.	Presente	Presente

### Requisitos Funcionais

#### Variação dos Dados no Tempo

Frequência (ordem cronológica)	Apresentar dados dos últimos 30 dias.	Até 30 dias	Até 30 dias
Série Histórica (empenho, liquidação e pagamento)	Apresentar dados referentes aos últimos 5 anos.	5 anos ou mais	5 anos ou mais

## Fiscalização 00031/2020-1 Transparência Ativa

Série histórica (ordem cronológica)	Apresentar dados referentes aos últimos 12 meses.	1 ano ou mais	1 ano ou mais
<b>Gestão Fiscal</b>			
<b>Requisitos Funcionais</b>			
<b>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.	5 anos ou mais	5 anos ou mais
<b>Pessoal</b>			
<b>Conteúdo</b>			
<b>Concursos Públicos</b>			
Concursos em Andamento	Disponibilização dos Editais dos Concursos Públicos em andamento.	Ausente	Presente
Concursos Encerrados	Disponibilização dos Editais dos Concursos Públicos encerrados, bem como os resultados.	Editais e Resultados	Editais e Resultados
Nomeações e Convocações	Disponibilização dos atos de convocação ou nomeação de servidores públicos aprovados em concurso.	Presente	Presente
<b>Estrutura de Pessoal</b>			
Lei de Criação	Lei que criou ou alterou cada cargo ou função.	Ausente	Presente
Quantidade de Vagas em Aberto	Quantidade de vagas do cargo ou função que estão livres.	Ausente	Presente
Quantidade de Vagas Ocupadas	Quantidade de vagas do cargo ou função que estão ocupadas.	Ausente	Presente
<b>Folha de Pagamento</b>			
Mês e Ano de Competência	Mês e ano ao qual se refere aquele pagamento.	Presente	Presente
Nome Completo do Servidor	Nome completo do Servidor.	Presente	Presente
Número de Matrícula	Número de matrícula identificando o Servidor na Administração Municipal.	Presente	Presente
Número do CPF	Número do CPF do servidor, podendo estar parte oculta.	Presente	Presente
Proventos	Proventos recebidos pelo servidor.	Presente	Presente
Descontos	Descontos (IR, Previdenciário, etc.).	Presente	Presente
<b>Parlamentares</b>			
Contato por meio eletrônico	Endereço de e-mail do parlamentar.	Presente	Presente
Nome completo	Nome civil do parlamentar.	Presente	Presente

## Fiscalização 00031/2020-1 Transparência Ativa

Nome Político	Apelido usado pelo parlamentar. Nome pelo qual é mais conhecido.	Presente	Presente
Partido político	Partido político ao qual pertence.	Presente	Presente
Telefones para contato	Devem ser apresentados os números dos telefones, fixos e celulares, e do FAX, se houver.	Ausente	Presente

### Relação de Servidores

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

### Requisitos Funcionais

#### Variação dos Dados no Tempo

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

### Produção Legislativa

#### Conteúdo

#### Leis Aprovadas

Autor	Parlamentar que propôs a lei.	Ausente	Presente
Data de Aprovação	Data em que lei foi aprovada.	Presente	Presente
Ementa	Assunto de que trata a lei.	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 Pesquisável	Texto da Lei Pesquisável
Número	Número da Lei.	Presente	Presente

## Fiscalização 00031/2020-1 Transparência Ativa

Situação	Vetada, Sem efeito, Revogada, Em vigor, Declarada inconstitucional, etc.	Presente	Presente
Tipo	Lei Ordinária, Emenda à Lei Orgânica, Lei Complementar, Resolução, Decreto Legislativo.	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
--	---	---------------------------------	---------------------------------

#### Varição dos Dados no Tempo

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



TRIBUNAL DE CONTAS DO  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**Fiscalização 00031/2020-1**  
**Transparência Ativa**

**3. Conclusão**

Pelo exposto, observa-se que há itens cuja situação encontrada diverge da ideal. Ressalta-se que **as seções 2.1 e 2.2 trazem exigências legais que devem ser obrigatoriamente observadas**, enquanto **os itens elencados nas seções 2.3 e 2.4 têm sua implementação recomendada**.

**Ana Paula Covre**

*Auditora de Controle Externo*

Mat. 203.203

**Cintia Meneguelli Rodrigues**

*Auditora de Controle Externo*

Mat. 203.538

**Fabiano de Oliveira Cruz**

*Auditor de Controle Externo*

Mat. 203.192

**Joao Henrique Rodrigues Westphal**

*Auditor de Controle Externo*

Mat. 203.647

**Simone Arrivabene Mauro**

*Auditora de Controle Externo*

Mat. 202.621