



Tribunal de Contas  
Mato Grosso  
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO  
DE RECEITA E GOVERNO

Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186

e-mail: [secex-receita@tce.mt.gov.br](mailto:secex-receita@tce.mt.gov.br)

**RELATÓRIO DE MONITORAMENTO**  
CÂMARA MUNICIPAL DE JACIARA

PROCESSO N.º:	215406/2017
PRINCIPAL:	CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
CNPJ:	24.774.184/0001-05
ASSUNTO:	MONITORAMENTO
Ordenador de Despesas:	CLOVES PEREIRA DA SILVA
RELATOR:	JOÃO BATISTA DE CAMARGO JUNIOR
MUNICÍPIO DO FISCALIZADO:	JACIARA
NÚMERO OS:	10566/2018
EQUIPE TÉCNICA:	SONIA CATARINA DE CAMPOS CARMONA



## SUMÁRIO

<b>1. INTRODUÇÃO</b>	2
<b>2. ACHADOS DE AUDITORIA</b>	2
<b>2.1. PORTAL TRANSPARÊNCIA</b>	2
<b>2.2. REGULAMENTAÇÃO LAI</b>	2
<b>2.3. OUVIDORIA</b>	3
<b>2.4. SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (e-SIC)</b>	3
<b>2.5. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL</b>	3
<b>2.6. PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	4
<b>2.7. DUODÉCIMO</b>	5
<b>2.8. DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	5
<b>2.9. RESTOS A PAGAR</b>	5
<b>2.10. CONTRATAÇÕES PÚBLICAS</b>	5
<b>2.11. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS</b>	6
<b>2.12. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS</b>	6
<b>2.13. GESTÃO DE PESSOAS</b>	6
<b>2.14. PATRIMÔNIO</b>	7
<b>2.15. FROTA</b>	7
<b>2.16. CONTROLE INTERNO</b>	7
<b>2.17. FUNÇÃO LEGISLATIVA</b>	7
<b>3. CONCLUSÃO</b>	8
<b>3.1. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO</b>	8
<b>Anexo 1 - LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO - INFORMAÇÕES GERAIS</b>	9
<b>Quadro 1.1 - LAI - Informações Gerais</b>	9
<b>Quadro 1.2 - LAI - "Questões não se aplica"</b>	9
<b>Quadro 1.3 - LAI - Questões Monitoradas</b>	18



## 1. INTRODUÇÃO

Sr, Secretário:

Considerando o disposto nos artigos 148, §§ 4º e 6º e 238-C da Resolução TCE-MT nº 14/2007, as diretrizes estabelecidas no Plano Anual de Fiscalização de 2017 e as determinações constantes das decisões deste Tribunal, apresenta-se o resultado da análise efetuada acerca do cumprimento dos requisitos de transparência ativa/passiva no âmbito da CÂMARA MUNICIPAL DE JACIARA.

A fiscalização teve por objetivo verificar o atendimento das determinações constantes do Acórdão 442/2016-TP e 239/2016 - TP que deu origem e homologou, respectivamente, os compromissos constantes do Termo de Ajustamento de Gestão - TAG n. 24/2016/LAI, e avaliar a conformidade do Portal Transparência do Poder Legislativo Municipal em relação ao cumprimento dos requisitos de transparência ativa definidos pela Lei 12.527/11 (LAI), Lei 101/00 (LRF) e Lei 13.019/14.

A cláusula quarta do TAG informa que o prazo para o cumprimento dos compromissos acordados por parte da Câmara Municipal era de 12 (doze) meses a partir da publicação do termo no Diário Oficial de Contas, ou seja, o prazo iniciou-se em 14/05/2016 e findou em 13/05/2017, com prorrogação para término em 13/09/2017.

Os itens de verificação do cumprimento da Lei de Acesso à Informação, considerando a Resolução Normativa TCE-MT 23/2017 e o prazo para implementação serão objeto de análise em momento oportuno, em processo de Acompanhamento.

## 2. ACHADOS DE AUDITORIA

### 2.1. PORTAL TRANSPARÊNCIA

1) O Portal Transparência contém ferramentas de pesquisa geral que permite o acesso à informação de forma objetiva, transparente e clara, link <http://www.camarajaciara.mt.gov.br/transparencia/>

2) O Portal Transparência disponibiliza respostas às perguntas mais frequentes apresentadas pela sociedade conforme link <http://www.camarajaciara.mt.gov.br/transparencia/faq/>

### 2.2. REGULAMENTAÇÃO LAI



1) Há instrumento normativo que regulamenta a Lei de Acesso à Informação no âmbito do Poder Legislativo, link <http://www.camarajaciara.mt.gov.br/transparencia/legislacao/>

- no link citado são disponibilizadas a legislação federal, estadual e municipal que dispõe sobre a LAI. Quanto a legislação própria estão disponibilizadas duas normatizações: a que trata do acesso a informações no âmbito Poder Executivo (Decreto no 3.039/2012 e Lei 1.513/2013) e a que trata do acesso no âmbito do Poder Legislativo (Resolução no 15/2013).

### 2.3. OUVIDORIA

Item não contemplado no TAG N. 24/2016/LAI.

### 2.4. SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (e-SIC)

Item não contemplado no TAG N. 24/2016/LAI.

### 2.5. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

1) O Portal Transparência não disponibiliza os responsáveis pelas Unidades Internas do Legislativo, constam publicadas somente as seguintes informações: nome da Unidade Interna, endereço, horário de atendimento ao público e telefone. NB10.

#### Dispositivo Normativo:

Lei n. 12.527/2011. Resolução Normativa n. 25/2012 e TAG 24/2016 item 3.2, I

1.1) *O Portal Transparência não disponibiliza os responsáveis pelas Unidades Internas do Legislativo. - NB10*

Conforme consulta efetuada no Portal da Transparência da Câmara em 12/09/2018, verificou-se que não contam disponibilizadas as informações sobre os responsáveis pelas Unidades Internas do Legislativo de acordo com o link <http://www.camarajaciara.mt.gov.br/transparencia/estruturaorg/Estrutura-Organizacional/>

**Responsável 1: CLOVES PEREIRA DA SILVA - ORDENADOR DE DESPESAS**

#### Conduta do Responsável:

Não divulgar no Portal Transparência os responsáveis pelas das Unidades Internas que integram o Legislativo Municipal.



**Nexo de Causalidade do Responsável:**

A não divulgação no Portal Transparência dos responsáveis pelas Unidades Internas que integram o Legislativo Municipal caracteriza descumprimento da Lei de Acesso à Informação e da determinação da adoção de medidas corretivas constantes no Acórdão TCE-MT 239/2016-TP, que deu origem ao TAG n. 24/2016/LAI.

**Culpabilidade do Responsável:**

É razoável exigir do gestor o cumprimento das determinações exaradas pelo TCE-MT, considerando que houve o comprometimento do Legislativo Municipal de implementar medidas corretivas visando a divulgação de informações obrigatórias previstas na LAI, conforme TAG firmado.

**Excludente de Culpabilidade:**

NÃO

**2) O Portal Transparência disponibiliza a legislação sobre a estrutura, competências e atribuições dos órgãos do Poder Legislativo.**

## 2.6. PRESTAÇÃO DE CONTAS

**1) O Portal da Transparência da Câmara não disponibiliza por exercício financeiro, todos os anexos do Relatório de Gestão Fiscal do Legislativo Municipal. DB08.**

**Dispositivo Normativo:**

Lei Complementar nº 101/00, art. 48.

1.1) *Não disponibilização do Relatório de Gestão Fiscal referentes ao segundo semestre de 2017 e primeiro semestre de 2018 no Portal Transparência da Câmara Municipal. - DB08*

Conforme consulta efetuada no Portal da Transparência da Câmara em 12/09/2018, verificou-se que não constam disponibilizadas as informações atualizadas dos anexos do Relatório de Gestão Fiscal do Legislativo Municipal, constando somente até o primeiro semestre do exercício de 2017, de acordo com o link: [http://www.camarajaciara.mt.gov.br/transparencia/mostra\\_publicacao/3/0/Responsabilidade-Fiscal---RGF/](http://www.camarajaciara.mt.gov.br/transparencia/mostra_publicacao/3/0/Responsabilidade-Fiscal---RGF/)

**Responsável 1: CLOVES PEREIRA DA SILVA - ORDENADOR DE DESPESAS**

**Conduta do Responsável:**

Não divulgar no Portal Transparência da Câmara os relatórios de Gestão Fiscal referentes ao segundo semestre de 2017 e primeiro semestre do exercício de 2018.

**Nexo de Causalidade do Responsável:**

A não divulgação no Portal da Transparência dos relatórios de Gestão Fiscal referentes ao segundo semestre de 2017 e primeiro semestre do exercício de 2018 caracteriza descumprimento da Lei de Acesso à Informação e da determinação da adoção de medidas corretivas constantes no Acórdão TCE-MT 239/2016-TP, que deu origem ao TAG n. 24/2016/LAI.



**Culpabilidade do Responsável:**

É razoável exigir do gestor o cumprimento das determinações exaradas pelo TCE-MT, considerando que houve o comprometimento do Legislativo Municipal de implementar medidas corretivas visando a divulgação de informações obrigatórias previstas na LAI, conforme TAG firmado.

**Excludente de Culpabilidade:**

NÃO

## 2.7. DUODÉCIMO

1) O Portal Transparência disponibiliza a execução orçamentária em tempo real - receita - transferência/repasso do município conforme link <http://ptcmjac.webadmin.net.br/index.aspx>

2) O Portal Transparência da Câmara no link <http://ptcmjac.webadmin.net.br/index.aspx>, possibilita a gravação das informações sobre os repasses de duodécimos em diversos formatos eletrônicos, inclusive editáveis.

## 2.8. DESPESA ORÇAMENTÁRIA

1) Conforme consulta efetuada no Portal da Transparência da Câmara em 17/09/18, link <http://ptcmjac.webadmin.net.br/index.aspx>, foi verificado que estão disponibilizadas informações referente execução da despesa até o final do mês de agosto, ou seja, as informações pertinentes às despesas estão sendo atualizadas até no máximo o final do mês subsequente.

2) O Portal Transparência possibilita a gravação das informações sobre despesa pública em diversos formatos eletrônicos, inclusive editáveis, link <http://ptcmjac.webadmin.net.br/index.aspx>

## 2.9. RESTOS A PAGAR

Item não contemplado no TAG N. 24/2016/LAI.

## 2.10. CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

Item não contemplado no TAG N. 24/2016/LAI.



## 2.11. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Item não contemplado no TAG N. 24/2016/LAI.

## 2.12. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Item não contemplado no TAG N. 24/2016/LAI.

## 2.13. GESTÃO DE PESSOAS

**1) O Portal Transparência da Câmara não disponibiliza ferramenta de pesquisa com permissão para consulta por CPF, nome, ou parte do nome do Servidor, de forma direta, sem a necessidade de realizar download dos arquivos. NB10.**

### **Dispositivo Normativo:**

Lei nº 12.527/11, art. 8º, caput e § 2º; Decreto Federal nº 7.724/12, art. 7º, § 3º, VI; Resolução Normativa TCE-MT nº 23/2017, Anexo Único.

*1.1) O Portal Transparência da Câmara não disponibiliza ferramenta de pesquisa com permissão para consulta por CPF, nome, ou parte do nome do Servidor, de forma direta, sem a necessidade de realizar download dos arquivos. - NB10*

Conforme consulta efetuada no Portal da Transparência em 13/09/2018 no link <http://ptcmjac.webadmin.net.br/PORTALTRANS.PesquisaRelacaoServidores.aspx?2,2016,68>, verificou-se que não consta disponibilizada ferramenta de pesquisa com permissão para consulta por: CPF, nome, ou parte do nome do Servidor, de forma direta, sem a necessidade de realizar download dos arquivos.

### **Responsável 1: CLOVES PEREIRA DA SILVA - ORDENADOR DE DESPESAS**

#### **Conduta do Responsável:**

Não divulgar no Portal da Transparência da Câmara ferramenta de pesquisa com permissão para consulta por CPF, nome, ou parte do nome do Servidor, de forma direta, sem a necessidade de realizar download dos arquivos do Legislativo Municipal.

#### **Nexo de Causalidade do Responsável:**

A não divulgação no Portal Transparência da Câmara da ferramenta de pesquisa com permissão para consulta por CPF, nome, ou parte do nome do Servidor, de forma direta, sem a necessidade de



realizar download dos arquivos, caracteriza descumprimento da Lei de Acesso à Informação e da determinação da adoção de medidas corretivas constantes no Acórdão TCE-MT 239/2016-TP, que deu origem ao TAG n. 24/2016/LAI.

**Culpabilidade do Responsável:**

É razoável exigir do gestor o cumprimento das determinações exaradas pelo TCE-MT, considerando que houve o comprometimento do Legislativo Municipal de implementar medidas corretivas visando a divulgação de informações obrigatórias previstas na LAI, conforme TAG firmado.

**Excludente de Culpabilidade:**

NÃO

**2) O Portal Transparência disponibiliza os concursos públicos, finalizados e em andamento, na íntegra, desde o edital, impugnações, decisões, alterações, provas, resultados das etapas da seleção, atos de nomeação, conforme link [http://www.camarajaciara.mt.gov.br/transparencia/pref\\_online/concursos/](http://www.camarajaciara.mt.gov.br/transparencia/pref_online/concursos/)**

**2.14. PATRIMÔNIO**

Item não contemplado no TAG N. 24/2016/LAI.

**2.15. FROTA**

Item não contemplado no TAG N. 24/2016/LAI.

**2.16. CONTROLE INTERNO**

Item não contemplado no TAG N. 24/2016/LAI.

**2.17. FUNÇÃO LEGISLATIVA**

**1) O Portal Transparência disponibiliza a composição e os atos da Mesa Diretora, conforme link [http://www.camarajaciara.mt.gov.br/transparencia/mesa\\_diretora/](http://www.camarajaciara.mt.gov.br/transparencia/mesa_diretora/)**



### 3. CONCLUSÃO

Diante do exposto, sugere-se ao Conselheiro Relator a citação do Sr. Cloves Pereira da Silva para apresentar os argumentos de defesa, com base no Artigo 137, c,d, da Resolução n. 14/2007-TCE/MT.

**CLOVES PEREIRA DA SILVA** - ORDENADOR DE DESPESAS / Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

**1) DB08 GESTÃO FISCAL/FINANCEIRA\_GRAVE\_08.** Ausência de transparência nas contas públicas, inclusive quanto à realização das audiências públicas (arts. 1º, § 1º, 9º, § 4º, 48, 48-A e 49 da Lei Complementar 101/2000).

1.1) **Monitoramento TAG do Processo nº 72591/2016** - *Não disponibilização do Relatório de Gestão Fiscal referentes ao segundo semestre de 2017 e primeiro semestre de 2018 no Portal Transparência da Câmara Municipal.* - Tópico - 2.6. **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**2) NB10 DIVERSOS\_GRAVE\_10.** Descumprimento das disposições da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011 ;Resolução Normativa TCE nº 25/2012, atualizada pela Resolução Normativa TCE nº 14/2013)

2.1) **Monitoramento TAG do Processo nº 72591/2016** - *O Portal Transparência não disponibiliza os responsáveis pelas Unidades Internas do Legislativo.* - Tópico - 2.5. **ESTRUTURA ORGANIZACIONAL**

2.2) **Monitoramento TAG do Processo nº 72591/2016** - *O Portal Transparência da Câmara não disponibiliza ferramenta de pesquisa com permissão para consulta por CPF, nome, ou parte do nome do Servidor, de forma direta, sem a necessidade de realizar download dos arquivos.* - Tópico - 2.13. **GESTÃO DE PESSOAS**

#### 3.1. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Em Cuiabá-MT, 19 de Setembro de 2018.

---

SONIA CATARINA DE CAMPOS CARMONA  
TECNICO DE CONTROLE PÚBLICO EXTERNO  
COORDENADORA DA EQUIPE TÉCNICA



## ANEXOS

### MONITORAMENTO - LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO - CÂMARA MUNICÍPIO DE JACIARA - EXERCÍCIO 2017

#### Anexo 1 - LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO - INFORMAÇÕES GERAIS

##### Quadro 1.1 - LAI - Informações Gerais

PONTUAÇÃO	Nº DE QUESTÕES	Nº DE QUESTÕES (NÃO SE APLICA)	% DE ATENDIMENTO
11,5	100	87	88,4%

##### Quadro 1.2 - LAI - "Questões não se aplica"

CRITÉRIO	QUESTÃO (NÃO SE APLICA)	JUSTIFICATIVA
Questões Não se Aplica		
PORTAL TRANSPARÊNCIA	1.1. O Poder Legislativo possui Portal Transparência por meio do qual disponibiliza as informações de interesse coletivo ou geral?	Item não contemplado no TAG n. 24/2016/LAI
PORTAL TRANSPARÊNCIA	1.4. Portal Transparência - Item constante do TAG/Acórdão não contemplado nas opções anteriores.	Item não contemplado no TAG n. 24/2016/LAI
REGULAMENTAÇÃO LAI	2.2. A legislação nacional e local referente à Lei de Acesso à Informação está disponibilizada no Portal Transparência?	Item não contemplado no TAG n. 24/2016/LAI
REGULAMENTAÇÃO LAI	2.3. Regulamentação - Item constante do TAG/Acórdão não contemplado nas opções anteriores.	Item não contemplado no TAG n. 24/2016/LAI
OUIDORIA	3.1. Há serviço de comunicação eletrônica disponível ao cidadão para apresentar dúvidas, reclamações, denúncias e sugestões junto à Ouvidoria do Poder Legislativo?	Item não contemplado no TAG n. 24/2016/LAI
OUIDORIA	3.2. O serviço eletrônico para apresentação de dúvidas, reclamações, denúncias e sugestões junto à Ouvidoria gera protocolo e permite o acompanhamento online das demandas?	Item não contemplado no TAG n. 24/2016/LAI
OUIDORIA	3.3. O serviço eletrônico de comunicação com a Ouvidoria, ou o respectivo link de acesso, está disponível no Portal Transparência?	Item não contemplado no TAG n. 24/2016/LAI



CRITÉRIO	QUESTÃO (NÃO SE APLICA)	JUSTIFICATIVA
OUVIDORIA	3.4. Há informação disponível no Portal Transparência sobre as formas de contato com a Ouvidoria: nome do ouvidor, site institucional, e-mail, telefones, endereço e horário de atendimento ao público?	Item não contemplado no TAG n. 24/2016/LAI
OUVIDORIA	3.5. Ouvidoria - Item constante do TAG/Acórdão não contemplado nas opções anteriores.	Item não contemplado no TAG n. 24/2016/LAI
SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (e-SIC)	4.1. Há serviço eletrônico de informação ao cidadão (e-SIC) por meio do qual se possa protocolar requerimento de acesso à informação com base na Lei nº 12.527/2011?	Item não contemplado no TAG n. 24/2016/LAI.
SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (e-SIC)	4.2. O serviço eletrônico de informação ao cidadão (e-SIC) gera o protocolo do requerimento e permite o acompanhamento online das demandas?	Item não contemplado no TAG n. 24/2016/LAI.
SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (e-SIC)	4.3. O serviço eletrônico de informação ao cidadão (e-SIC), ou o respectivo link de acesso, está disponível no Portal Transparência?	Item não contemplado no TAG n. 24/2016/LAI.
SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (e-SIC)	4.4. O Portal Transparência disponibiliza as formas de contato com o Serviço de Informação ao Cidadão: nome do responsável, e-mail, telefones, endereço e horário de atendimento ao público?	Item não contemplado no TAG n. 24/2016/LAI.
SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (e-SIC)	4.5. A solicitação de informação por meio do e-SIC é realizada de forma fácil e simples, limitando-se à exigência de identificação do requerente e especificação da informação requerida?	Item não contemplado no TAG n. 24/2016/LAI.
SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (e-SIC)	4.6. O Portal Transparência disponibiliza informações estatísticas sobre os pedidos de acesso à informação, contendo a quantidade de pedidos recebidos, atendidos e indeferidos, em formato editável?	Item não contemplado no TAG n. 24/2016/LAI.
SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (e-SIC)	4.7. e-SIC - Item constante do TAG/Acórdão não contemplado nas opções anteriores.	Item não contemplado no TAG n. 24/2016/LAI.
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	5.3. Estr.Org - Item constante do TAG/Acórdão não contemplado nas opções anteriores.	Item não contemplado no TAG n. 24/2016/LAI.
PRESTAÇÃO DE CONTAS	7.1. O Portal Transparência disponibiliza, por exercício financeiro, a orçamentação anual detalhada da Câmara Municipal com as respectivas alterações?	Item não contemplado no TAG n. 24/2016/LAI.
PRESTAÇÃO DE CONTAS	7.3. O Portal Transparência disponibiliza, por exercício financeiro, o balanço geral anual da Câmara Municipal?	Item não contemplado no TAG n. 24/2016/LAI.
PRESTAÇÃO DE CONTAS	7.4. Prestação Contas - Item constante do TAG/Acórdão não contemplado nas opções anteriores.	Item não contemplado no TAG n. 24/2016/LAI.



CRITÉRIO	QUESTÃO (NÃO SE APLICA)	JUSTIFICATIVA
DUODÉCIMO	10.3. Duodécimo - Item constante do TAG/Acórdão não contemplado nas opções anteriores.	Item não contemplado no TAG n. 24/2016/LAI.
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.2. O Portal Transparência disponibiliza opções de filtros para pesquisa da despesa orçamentária, contendo, no mínimo, os seguintes parâmetros: ano, mês, unidade orçamentária, função, subfunção, programa, ação, natureza da despesa e fonte de recursos?	Item não contemplado no TAG n. 24/2016/LAI.
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.3. O Portal Transparência disponibiliza informação em nível sintético e analítico da despesa orçamentária por credor - exceto no caso de folha de pagamento de pessoal e de benefícios previdenciários -, com a respectiva opção de pesquisa, contendo o valor empenhado, liquidado e pago?	Item não contemplado no TAG n. 24/2016/LAI.
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.4. O Portal Transparência disponibiliza os empenhos realizados contendo o número, a data, o tipo, o credor - exceto no caso de folha de pagamento de pessoal e de benefícios previdenciários -, a descrição, a unidade orçamentária, a classificação completa da despesa, o valor empenhado, o valor liquidado e o valor pago?	Item não contemplado no TAG n. 24/2016/LAI.
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.5. O Portal Transparência disponibiliza as liquidações realizadas vinculadas ao respectivo empenho, contendo o número, a data, a descrição e o valor da liquidação, bem como o valor pago?	Item não contemplado no TAG n. 24/2016/LAI.
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.6. O Portal Transparência disponibiliza os pagamentos realizados vinculados à respectiva liquidação, contendo o número, a data, a descrição e o valor do pagamento?	Item não contemplado no TAG n. 24/2016/LAI.
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.7. O Portal Transparência disponibiliza opções de filtros para pesquisa de empenhos, liquidações e pagamentos, contendo, no mínimo, os seguintes parâmetros: por ano, mês, unidade orçamentária, função, subfunção, programa, ação, natureza da despesa e fonte de recursos?	Item não contemplado no TAG n. 24/2016/LAI.
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.8. O Portal Transparência disponibiliza os empenhos realizados, com a indicação da licitação, da inexigibilidade ou da dispensa que deu origem à despesa, quando for o caso?	Item não contemplado no TAG n. 24/2016/LAI.
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.9. O Portal Transparência disponibiliza os empenhos realizados com a descrição do bem fornecido ou do serviço prestado?	Item não contemplado no TAG n. 24/2016/LAI.
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.11. Despesa - Item constante do TAG/Acórdão não contemplado nas opções anteriores.	Item não contemplado no TAG n. 24/2016/LAI.



CRITÉRIO	QUESTÃO (NÃO SE APLICA)	JUSTIFICATIVA
RESTOS A PAGAR	12.1. O Portal Transparência disponibiliza informação sobre inscrição de restos a pagar, contendo, no mínimo, as seguintes informações: data da inscrição, natureza dos restos, número do empenho de origem, credor, valor inscrito, valor liquidado, valor pago e saldo a pagar?	Item não contemplado no TAG n. 24/2016/LAI.
RESTOS A PAGAR	12.2. O Portal Transparência disponibiliza informação sobre liquidação de restos a pagar não processados, contendo, no mínimo, as seguintes informações: os restos a pagar a que se refere, a data da liquidação, o valor da liquidação e o valor pago?	Item não contemplado no TAG n. 24/2016/LAI.
RESTOS A PAGAR	12.3. O Portal Transparência disponibiliza informação sobre pagamento de restos a pagar, contendo, no mínimo, as seguintes informações: os restos a pagar a que se refere, a data do pagamento e o valor pago?	Item não contemplado no TAG n. 24/2016/LAI.
RESTOS A PAGAR	12.4. O Portal Transparência disponibiliza opções de filtros para pesquisa de restos a pagar, contendo, no mínimo, os seguintes parâmetros: por natureza, ano, unidade orçamentária, credor, número do empenho de origem e classificação da despesa?	Item não contemplado no TAG n. 24/2016/LAI.
RESTOS A PAGAR	12.5. O Portal Transparência possibilita a gravação das informações sobre restos a pagar em diversos formatos eletrônicos, inclusive editáveis, de modo a facilitar a análise das informações?	Item não contemplado no TAG n. 24/2016/LAI.
RESTOS A PAGAR	12.6. Restos a Pagar - Item constante do TAG/Acórdão não contemplado nas opções anteriores.	Item não contemplado no TAG n. 24/2016/LAI.
CONTRATAÇÕES PÚBLICAS	13.1. O Portal Transparência disponibiliza relação atualizada e detalhamento das licitações, dispensas, inexigibilidades, credenciamentos e adesões a atas de registro de preços, realizadas ou em andamento, contendo, no mínimo, as seguintes informações: número do processo, número do edital, modalidade, objeto, lotes e itens, valor estimado, valor homologado, situação, comissão ou pregoeiro, participantes e vencedor?	Item não contemplado no TAG n. 24/2016/LAI.



CRITÉRIO	QUESTÃO (NÃO SE APLICA)	JUSTIFICATIVA
CONTRATAÇÕES PÚBLICAS	13.2. O Portal Transparência disponibiliza documentação referente à fase interna de licitações, dispensas, inexigibilidades, credenciamentos e adesões a atas de registro de preços, realizadas ou em andamento, contendo, no mínimo, as seguintes informações: termo de referência ou projeto básico, pareceres técnicos e jurídicos, justificativa da contratação, formação do preço de referência, autorização do gestor, íntegra do instrumento convocatório e de seus anexos e comprovante de publicação?	Item não contemplado no TAG n. 24/2016/LAI.
CONTRATAÇÕES PÚBLICAS	13.3. O Portal Transparência disponibiliza documentação referente à fase externa de licitações, dispensas, inexigibilidades, credenciamentos e adesões a atas de registro de preços, realizadas ou em andamento, contendo, no mínimo, as seguintes informações: impugnações e recursos, decisões sobre impugnações e recursos, propostas dos licitantes, ata da sessão de habilitação, ata da sessão de julgamento e atos de adjudicação, homologação, revogação ou anulação do certame?	Item não contemplado no TAG n. 24/2016/LAI.
CONTRATAÇÕES PÚBLICAS	13.4. O Portal Transparência disponibiliza opções de filtros para pesquisa de informações sobre contratações públicas, contendo, no mínimo, os seguintes parâmetros: ano, órgão, modalidade, número, situação e objeto?	Item não contemplado no TAG n. 24/2016/LAI.
CONTRATAÇÕES PÚBLICAS	13.5. O Portal Transparência possibilita a gravação das informações sobre contratações públicas em diversos formatos eletrônicos, inclusive editáveis, de modo a facilitar a análise das informações?	Item não contemplado no TAG n. 24/2016/LAI.
CONTRATAÇÕES PÚBLICAS	13.6. Contratações Públicas - Item constante do TAG/Acórdão não contemplado nas opções anteriores.	Item não contemplado no TAG n. 24/2016/LAI.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	14.1. O Portal Transparência disponibiliza relação atualizada e o detalhamento das atas de registro de preços celebradas, contendo, no mínimo, as seguintes informações: licitação de origem, número da ata, data de início, data de encerramento, situação, nome da empresa, objeto, itens, órgão gerenciador e órgãos participantes?	Item não contemplado no TAG n. 24/2016/LAI.



CRITÉRIO	QUESTÃO (NÃO SE APLICA)	JUSTIFICATIVA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	14.2. O Portal Transparência disponibiliza informação atualizada e detalhada sobre os itens que compõem a ata de registro de preços, contendo, no mínimo: a especificação do item, os quantitativos previstos, a unidade de fornecimento, o valor unitário, o valor total, o quantitativo consumido e o respectivo saldo?	Item não contemplado no TAG n. 24/2016/LAI.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	14.3. O Portal Transparência disponibiliza os documentos referentes às atas de registro de preços, contendo, no mínimo: a ata de registro de preços, as solicitações de consumo, as solicitações de adesão e as respostas às solicitações de adesão?	Item não contemplado no TAG n. 24/2016/LAI.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	14.4. O Portal Transparência disponibiliza opções de filtros para pesquisa de informações sobre atas de registro de preços, contendo, no mínimo, os seguintes parâmetros: ano, vigência, órgão, número, empresa e objeto?	Item não contemplado no TAG n. 24/2016/LAI.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	14.5. O Portal Transparência possibilita a gravação das informações sobre atas de registro de preços em diversos formatos eletrônicos, inclusive editáveis, de modo a facilitar a análise das informações?	Item não contemplado no TAG n. 24/2016/LAI.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	14.6. Ata Registro Preço - Item constante do TAG/Acórdão não contemplado nas opções anteriores.	Item não contemplado no TAG n. 24/2016/LAI.
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	15.1. O Portal Transparência disponibiliza relação atualizada e detalhamento dos contratos administrativos e respectivos termos aditivos, contendo, no mínimo, as seguintes informações: número, data de início, data de encerramento, nome do contratado, órgão contratante, objeto e valor?	Item não contemplado no TAG n. 24/2016/LAI.
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	15.2. O Portal Transparência disponibiliza os documentos referentes aos contratos administrativos, contendo, no mínimo: a íntegra do contrato e de seus anexos, a íntegra dos termos aditivos e apostilamentos efetuados, a justificativa da alteração do contrato, o comprovante de publicação, o ato de designação do fiscal e os relatórios do fiscal do contrato?	Item não contemplado no TAG n. 24/2016/LAI.
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	15.3. O Portal Transparência disponibiliza opções de filtros para pesquisa de informações sobre contratos administrativos, contendo, no mínimo, os seguintes parâmetros: nome do contratado, órgão contratante, objeto contratual, tipo de contrato e período de vigência?	Item não contemplado no TAG n. 24/2016/LAI.



CRITÉRIO	QUESTÃO (NÃO SE APLICA)	JUSTIFICATIVA
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	15.4. O Portal Transparência possibilita a gravação das informações sobre contratos administrativos em diversos formatos eletrônicos, inclusive editáveis, de modo a facilitar a análise das informações?	Item não contemplado no TAG n. 24/2016/LAI.
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	15.5. Contratos Adm - Item constante do TAG/Acórdão não contemplado nas opções anteriores.	Item não contemplado no TAG n. 24/2016/LAI.
GESTÃO DE PESSOAS	17.1. O Portal Transparência disponibiliza a legislação atualizada e consolidada sobre o regime jurídico dos servidores públicos, bem como os regulamentos e instrumentos normativos concernentes à gestão de pessoas?	Item não contemplado no TAG n. 24/2016/LAI.
GESTÃO DE PESSOAS	17.2. O Portal Transparência disponibiliza a legislação atualizada e consolidada sobre os planos de cargos e salários dos servidores públicos, contendo o padrão remuneratório atualizado dos cargos e funções, com tabela de remuneração?	Item não contemplado no TAG n. 24/2016/LAI.
GESTÃO DE PESSOAS	17.4. O Portal Transparência disponibiliza relação atualizada dos aposentados e pensionistas, contendo as seguintes informações: nome do beneficiário, tipo de benefício, ato de concessão, data da concessão, valor dos proventos, número do processo de registro no Tribunal e número da decisão do Tribunal que concedeu o registro?	Item não contemplado no TAG n. 24/2016/LAI.
GESTÃO DE PESSOAS	17.5. O Portal Transparência disponibiliza o contracheque do pessoal ativo e inativo, contendo a remuneração detalhada do servidor com todas as rubricas, com opção de consulta por ano, por mês, por tipo de vínculo, por parte do nome do servidor e por unidade de lotação/exercício?	Item não contemplado no TAG n. 24/2016/LAI.
GESTÃO DE PESSOAS	17.6. O Portal Transparência disponibiliza, por mês, a relação do pessoal ativo (efetivos, comissionados e membros) que compõe a respectiva folha de pagamento, com informações detalhadas sobre remuneração e descontos, incluindo todas as vantagens de natureza remuneratória e indenizatória?	Item não contemplado no TAG n. 24/2016/LAI.
GESTÃO DE PESSOAS	17.7. O Portal Transparência disponibiliza, por mês, a relação do pessoal inativo que compõe a respectiva folha de pagamento, com informações detalhadas sobre os proventos e os descontos lançados na folha?	Item não contemplado no TAG n. 24/2016/LAI.
GESTÃO DE PESSOAS	17.8. O Portal Transparência disponibiliza, por mês, a relação das diárias concedidas, detalhando o beneficiário, motivo da concessão, quantidade, valores e datas do pagamento?	Item não contemplado no TAG n. 24/2016/LAI.



CRITÉRIO	QUESTÃO (NÃO SE APLICA)	JUSTIFICATIVA
GESTÃO DE PESSOAS	17.10. O Portal Transparência disponibiliza relação atualizada dos servidores cedidos, com indicação do órgão para o qual foi cedido e se a cessão foi com ou sem ônus, bem como do ato administrativo correspondente?	Item não contemplado no TAG n. 24/2016/LAI.
GESTÃO DE PESSOAS	17.11. O Portal Transparência disponibiliza relação atualizada dos servidores recebidos em cessão, com indicação do órgão de origem e se a cessão foi com ou sem ônus, bem como do ato administrativo correspondente?	Item não contemplado no TAG n. 24/2016/LAI.
GESTÃO DE PESSOAS	17.12. O Portal Transparência disponibiliza, por mês, relação atualizada dos servidores ativos em férias, licenças e demais afastamentos legais, com especificação do período e do motivo do afastamento?	Item não contemplado no TAG n. 24/2016/LAI.
GESTÃO DE PESSOAS	17.13. O Portal Transparência possibilita a gravação das informações sobre pessoal em diversos formatos eletrônicos, inclusive editáveis, de modo a facilitar a análise das informações?	Item não contemplado no TAG n. 24/2016/LAI.
GESTÃO DE PESSOAS	17.14. Gestão Pessoas - Item constante do TAG/Acórdão não contemplado nas opções anteriores.	Item não contemplado no TAG n. 24/2016.
FROTA	18.1. O Portal Transparência disponibiliza relação da frota de veículos e maquinários, próprios ou alugados, contendo, no mínimo: a especificação, a marca e modelo, o ano de fabricação, a placa e o setor responsável pelo uso e guarda?	Item não contemplado no TAG n. 24/2016/LAI.
PATRIMÔNIO	18.1. O Portal Transparência disponibiliza relação atualizada dos bens móveis e imóveis (ativo imobilizado), próprios ou alugados, contendo, no mínimo: a especificação do bem, o número patrimonial, o número da matrícula, o valor de aquisição, o valor atual, a data de aquisição e a unidade responsável pelo uso e guarda?	Item não contemplado no TAG n. 24/2016/LAI.
FROTA	18.2. O Portal Transparência disponibiliza informações detalhadas sobre o abastecimento da frota, própria ou alugada, por meio de empresa contatada ou reservatório próprio, contendo, no mínimo: a especificação do veículo, o número do documento de abastecimento, a data do abastecimento, o motorista responsável, a quilometragem do veículo e a empresa ou o reservatório que promoveu o abastecimento?	Item não contemplado no TAG n. 24/2016/LAI.



CRITÉRIO	QUESTÃO (NÃO SE APLICA)	JUSTIFICATIVA
PATRIMÔNIO	18.2. O Portal Transparência disponibiliza relação dos bens móveis ou imóveis transferidos a terceiros por meio de alienação, permuta, doação ou cessão de uso, contendo, no mínimo: a especificação do bem, o número patrimonial, o número da matrícula, o valor de aquisição, o valor atual, a data de aquisição, a entidade beneficiada, o ato de transferência e a autorização legislativa?	Item não contemplado no TAG n. 24/2016/LAI.
FROTA	18.3. O Portal Transparência disponibiliza informações sobre o custo mensal de abastecimento e manutenção da frota, própria ou alugada, por meio de empresa contatada ou serviço próprio de abastecimento e manutenção, contendo, no mínimo: a especificação do veículo, o custo mensal com manutenção, o custo mensal com abastecimento, a quilometragem percorrida, a autonomia e o custo total por bem?	Item não contemplado no TAG n. 24/2016/LAI.
PATRIMÔNIO	18.3. O Portal Transparência disponibiliza opções de filtros para pesquisa de informações sobre bens móveis e imóveis, contendo, no mínimo, os seguintes parâmetros: por bens próprios ou alugados, por setor e por período de aquisição?	Item não contemplado no TAG n. 24/2016/LAI.
FROTA	18.4. O Portal Transparência disponibiliza opções de filtros para pesquisa de informações sobre a frota de veículos e maquinários, o abastecimento da frota e o custo mensal da frota, contendo, no mínimo, os seguintes parâmetros: por bens próprios ou alugados, por veículo ou maquinário, por setor e por período?	Item não contemplado no TAG n. 24/2016/LAI.
PATRIMÔNIO	18.4. O Portal Transparência possibilita a gravação das informações sobre bens móveis e imóveis em diversos formatos eletrônicos, inclusive editáveis, de modo a facilitar a análise das informações?	Item não contemplado no TAG n. 24/2016/LAI.
FROTA	18.5. O Portal Transparência possibilita a gravação das informações sobre frotas em diversos formatos eletrônicos, inclusive editáveis, de modo a facilitar a análise das informações?	Item não contemplado no TAG n. 24/2016/LAI.
PATRIMÔNIO	18.5. Patrimônio - Item constante do TAG/Acórdão não contemplado nas opções anteriores.	Item não contemplado no TAG n. 24/2016/LAI.
FROTA	18.6. Frota - Item constante do TAG/Acórdão não contemplado nas opções anteriores.	Item não contemplado no TAG n. 24/2016/LAI.
CONTROLE INTERNO	19.1. O Portal Transparência disponibiliza a legislação de implantação do Sistema de Controle Interno?	Item não contemplado no TAG n. 24/2016/LAI.



CRITÉRIO	QUESTÃO (NÃO SE APLICA)	JUSTIFICATIVA
CONTROLE INTERNO	19.2. O Portal Transparência disponibiliza as Normativas dos Sistemas de Controle Interno?	Item não contemplado no TAG n. 24/2016/LAI.
CONTROLE INTERNO	19.3. O Portal Transparência disponibiliza os Relatórios, Pareceres e Recomendações expedidas pelo Controle Interno?	Item não contemplado no TAG n. 24/2016/LAI.
CONTROLE INTERNO	19.4. Controle Interno - Item constante do TAG/Acórdão não contemplado nas opções anteriores.	Item não contemplado no TAG n. 24/2016/LAI.
FUNÇÃO LEGISLATIVA	20.1. O Portal Transparência disponibiliza de forma atualizada e consolidada as Leis e os Atos infralegais, como Resoluções e Decretos?	Item não contemplado no TAG n. 24/2016/LAI.
FUNÇÃO LEGISLATIVA	20.3. O Portal Transparência disponibiliza o calendário, pautas, atas e planilhas de votação das deliberações em sessões plenárias.	Item não contemplado no TAG n. 24/2016/LAI.
FUNÇÃO LEGISLATIVA	20.4. O Portal Transparência disponibiliza os projetos de leis e atos infralegais, bem como as respectivas tramitações.	Item não contemplado no TAG n. 24/2016/LAI.
FUNÇÃO LEGISLATIVA	20.5. O Portal Transparência disponibiliza os Projetos por Parlamentar.	Item não contemplado no TAG n. 24/2016/LAI.
FUNÇÃO LEGISLATIVA	20.6. O Portal Transparência disponibiliza a lista de presença dos Parlamentares nas sessões e reuniões das comissões?	Item não contemplado no TAG n. 24/2016/LAI.
FUNÇÃO LEGISLATIVA	20.7. O Portal Transparência disponibiliza a composição das comissões e o calendário das reuniões com as respectivas pautas?	Item não contemplado no TAG n. 24/2016/LAI.
FUNÇÃO LEGISLATIVA	20.8. Função Legislativa - Item constante do TAG/Acórdão não contemplado nas opções anteriores.	Item não contemplado no TAG n. 24/2016/LAI.

### Quadro 1.3 - LAI - Questões Monitoradas

CRITÉRIO	QUESTÃO MONITORADA	TIPO DE MONITORAMENTO	Nº PROCESSO
QUESTÕES MONITORADAS			
PORTAL TRANSPARÊNCIA	1.2. O Portal Transparência contém ferramentas de pesquisa geral que permita o acesso à informação de forma objetiva, transparente e clara?	TAG	72591/2016
PORTAL TRANSPARÊNCIA	1.3. O Portal Transparência disponibiliza as respostas às perguntas mais frequentes apresentadas pela sociedade?	TAG	72591/2016
REGULAMENTAÇÃO LAI	2.1. Há instrumento normativo que regulamenta a Lei de Acesso à Informação no âmbito do Poder Legislativo?	TAG	72591/2016



CRITÉRIO	QUESTÃO MONITORADA	TIPO DE MONITORAMENTO	Nº PROCESSO
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	5.1. O Portal Transparência disponibiliza informações sobre a estrutura organizacional e a forma de contato com as unidades administrativas e os membros do Poder Legislativo: e-mail, telefones, endereço e horário de atendimento ao público?	TAG	72591/2016
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	5.2. O Portal Transparência disponibiliza a legislação atualizada sobre a estrutura, competências e atribuições dos órgãos do Poder Legislativo?	TAG	72591/2016
PRESTAÇÃO DE CONTAS	7.2. O Portal Transparência disponibiliza, por exercício financeiro, todos os anexos do Relatório de Gestão Fiscal, bem como o respectivo comprovante de publicação oficial?	TAG	72591/2016
DUODÉCIMO	10.1. O Portal Transparência disponibiliza informação sobre os repasses dos duodécimos, contendo, no mínimo, o valor e a data dos repasses?	TAG	72591/2016
DUODÉCIMO	10.2. O Portal Transparência possibilita a gravação das informações sobre os repasses de duodécimos em diversos formatos eletrônicos, inclusive editáveis, de modo a facilitar a análise das informações?	TAG	72591/2016
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.1. O Portal Transparência disponibiliza informação em nível sintético e analítico da despesa orçamentária por unidade orçamentária, função, subfunção, programa, ação, natureza da despesa e fonte de recursos, contendo o orçamento inicial, o orçamento atualizado, o valor empenhado, o valor liquidado e o valor pago?	TAG	72591/2016
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.10. O Portal Transparência possibilita a gravação das informações sobre despesa pública em diversos formatos eletrônicos, inclusive editáveis, de modo a facilitar a análise das informações?	TAG	72591/2016



CRITÉRIO	QUESTÃO MONITORADA	TIPO DE MONITORAMENTO	Nº PROCESSO
GESTÃO DE PESSOAS	17.3. O Portal Transparência disponibiliza relação atualizada dos servidores efetivos, comissionados, contratados e membros (nos casos em que couber), contendo as seguintes informações: nome do servidor, matrícula funcional, natureza do vínculo, cargo/função/emprego, ato de nomeação, data da posse, unidade de lotação/exercício?	TAG	72591/2016
GESTÃO DE PESSOAS	17.9. O Portal Transparência disponibiliza os concursos públicos, processos de seleção pública e processos seletivos simplificados, finalizados e em andamento, na íntegra, desde o edital, impugnações, decisões, alterações, provas, resultados das etapas da seleção, atos de nomeação e contratos temporários.	TAG	72591/2016
FUNÇÃO LEGISLATIVA	20.2. O Portal Transparência disponibiliza a composição e os atos da Mesa Diretora?	TAG	72591/2016