



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS

ATA DA SESSÃO DE REALIZAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

PROCESSO DE LICITAÇÃO N. 21/2023

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N. 15/2023

DATA DE EMISSÃO: 04/09/2023

OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos especializados no fornecimento de softwares de gestão pública integrada nativos de plataforma web (“sistema nuvem”) para o Município de Lacerdópolis (Prefeitura Municipal e Fundo Municipal de Saúde) e Câmara Municipal de Vereadores, no modo de licenças de uso de programas por tempo determinado, sem limite de usuários, incluindo ainda serviços complementares necessários ao funcionamento de tais programas, como migração de dados, implantação, parametrizações e configurações, treinamento de usuários, suporte técnico, manutenção corretiva, legal e evolutiva, bem como hospedagem da solução em data center e todas as demais condições constantes no Termo de Referência e Tópico 02 (OBJETO) do edital.

Nos dias 06, 07 e 08 do mês agosto do ano de dois mil e vinte e quatro, a partir das 08h30min, em salas da Prefeitura Municipal de Lacerdópolis/SC (Rua 31 de março, n. 1.050, Centro, Lacerdópolis/SC, CEP 89666-000), reuniram-se o Pregoeiro (Carlos Eduardo Martins), os membros da Comissão de Licitações (Joseane S. Moreira, Felipe Ferrari e Robson Mateus Baldi), a Comissão de Avaliação Técnica (Mateus Junior Lobor, Lauri Nora e Kurt Schneider), os Servidores Públicos das áreas de Contabilidade (Osvaldir da Cas), de licitações (Delcimeri S. Brandini), da Câmara de Vereadores (Fernanda Loraschi e Cassiano de Deus e Silva), da Saúde (Patricia Nogara), de Recursos Humanos (Analú S. Antonelo), do Controle Interno (Taionara Trevisan), de T. I. (Maurício Poyer), Ouvidoria e Tesouraria (Tatiane Lorenzet), Tributos e Obras (Paloma L. Dal Prá), Patrimônio (Felipe Ferrarri), representantes da Empresa IPM/Sistemas (Manuel L. M. Junior, Jorge Henrique Querino, Mario A. R. S. K. Santos, Radamés A. Montagna, Messias J. Alves, Wesley da Silva), para a realização da Prova de Conceito, conforme previsto em edital.

A licitante apresentou todos os módulos, esclareceu dúvidas e explicou a todos os presentes como é o funcionamento do sistema ofertado.

De acordo com a Tabela de Requisitos em anexo, foram evidenciados os requisitos atendidos e não atendidos, com o totalizador da porcentagem atendida por módulo.

Foram feitos registros fotográficos (anexos).

Foi encerrada a sessão da Prova de Conceito no dia 08 de agosto de 2024, às 12h30min do ano de dois mil e vinte e quatro.

Diante da análise do que foi apresentado, a comissão entende que, de acordo com o exigido no edital, Termo de Referência e demais documentos que fazem parte do processo licitatório, que a licitante IPM Sistemas Ltda foi considerada APROVADA na Prova de Conceito, pois o sistema



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS

ofertado atendeu os requisitos do Termo de Referência/Edital no Percentual de 93,60%, considerando um total de 1610 itens avaliados, 1507 foram atendidos (entre itens obrigatórios e desejáveis).

Nada mais havendo tratar e/ou constar nesta ata, eu, Carlos Eduardo Martins, declaro encerrados os trabalhos e lavro esta ata, que segue assinada por todos os participantes das sessões realizadas da Prova de Conceito. A sessão de abertura dos documentos de habilitação será designada em breve.

Município de Lacerdópolis/SC, 08 de agosto de 2024.

CARLOS EDUARDO MARTINS
PREGOEIRO

ROBSON M. BALDI
COMISSÃO DE
LICITAÇÕES

FELIPE FERRARI
COMISSÃO DE
LICITAÇÕES

JOSEANE S. MOREIRA
COMISSÃO DE
LICITAÇÕES

LAURI NORA
COMISSÃO TÉCNICA

MATEUS J. LOBOR
COMISSÃO TÉCNICA

KURT SCHNEIDER
COMISSÃO TÉCNICA

OSVALDIR DA CAS
CONTADOR

FERNANDA LORASCHI
CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES

CASSIANO DE D. E SILVA
CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES

PATRÍCIA NOGARA
FARMACÊUTICA

DELCIMERI BRANDINI
LICITAÇÕES

TAIONARA TREVISAN
CONTROLE INTERNO

MAURÍCIO POYER
T.I.

ANALÚ S. ANTONELLO
RECURSOS HUMANOS

TATIANE LORENZET
OUVIDORIA E
TESOURARIA



ESTADO DE SANTA CATARINA

**MUNICÍPIO DE
LACERDÓPOLIS**

PALOMA L. DAL PRÁ
TRIBUTOS E OBRAS

MANOEL L. M. JUNIOR
IPM/SISTEMAS

JORGE HENRIQUE
QUERINO
IPM/SISTEMAS

MARIO A. R. S. K.
SANTOS IPM/SISTEMAS

RADAMÉS A.
MONTAGNA
IPM/SISTEMAS

MESSIAS DE J. ALVES
IPM/SISTEMAS

WESLLEY DA SILVA
IPM/SISTEMAS

Tabela de Requisitos	OBRIG	DESEJ	ATENDE ?
MÓDULO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (Lauri)	OBRIG	DESEJ	ATENDE ?
Plano Plurianual			
1. Possibilitar o registro da realização das audiências públicas com campo para: todas as solicitações feitas pela comunidade, bairro a ser atendido, com informações de contato do solicitante, órgão responsável por sua análise e status da mesma;		X	x
2. Anexar atas da audiência pública e permitir a baixa dos arquivos anexados;		X	x
3. No cadastro do PPA escolher o grau do plano de contas a ser utilizado para a informação das receitas;	X		x
4. Cadastrar os vínculos para o PPA de acordo com tabela definida pelo Tribunal de Contas do Estado;	X		x
5. Permitir importar vínculos utilizados na LOA a cada novo PPA elaborado;	X		x
6. Cadastrar os programas de governo, com as seguintes informações: origem, objetivo, diretrizes, público alvo, fonte de financiamento e gerente responsável;	X		x
7. Permitir importar as ações e programas da LOA para cada novo PPA elaborado;	X		x
8. Permitir a criação automática de códigos reduzidos para despesa do PPA composto de órgão, unidade, função, sub função, programa e ação com o objetivo de facilitar a execução orçamentária;	X		x
9. Permitir importar as receitas e despesas de PPA anterior e da LOA;	X		x
10. Cadastrar a programação da receita, possibilitando a identificação de cada fonte de recurso;	X		x
11. Permitir informar as receitas do PPA por meio de rateio automático para cada conta de receita e suas respectivas fontes de recursos;	X		x
12. Efetuar projeção de cálculo para obter a previsão do total a ser arrecadado e do total a ser gasto para cada ano do PPA;	X		x
13. Permitir a inclusão de alterações orçamentárias para a receita do PPA, bem como a consulta de todas as alterações incluídas, e de uma receita específica;	X		x
14. Consultar o orçamento da receita e da Despesa do PPA com valor orçado atualizado até a data selecionada;	X		x
15. Informar as metas físicas e financeiras da despesa do PPA, com a indicação da destinação de recursos, distribuindo as metas para cada exercício do PPA e permitir atualizar essas metas durante a execução orçamentária do PPA;	X		x
16. Cadastrar a previsão das transferências financeiras, identificando a entidade a que se destinam;	X		x
17. Permitir acompanhar o histórico das alterações orçamentárias por ordem cronológica;	X		x
18. Permitir consolidar duas ou mais entidades nas rotinas de previsão de receita, despesa, transferência financeira e alteração orçamentária;	X		x
19. Confrontar as receitas e despesas do PPA por fonte e destinação de recursos, consolidando uma ou mais entidades e trazendo os valores orçados atualizados até a data selecionada;	X		x
20. Emitir relatórios gerenciais de receitas, despesas por fonte de recursos e das transferências financeiras;	X		x
21. Emitir os relatórios consolidando uma ou mais entidades e trazendo a posição atualizada do orçamento até a data selecionada: a. Demonstrativo das Receitas; b. Demonstrativo das Despesas; c. Meta Financeira por Órgão e Unidade; d. Meta Física por Programa e Ação; e. Programas; f. Programas Detalhados; g. Anexo PPA Analítico; h. Anexo PPA Sintético; i. Detalhamento Órgão/Unidade Físico/Financeiro; j. Receita por Ano; k. Receita Global.	X		x
22. Emitir relatório de compatibilização entre receitas e despesas do PPA/LDO/LOA com posição atualizada até a data selecionada e relatório de compatibilização das metas de despesas entre PPA/LDO/LOA com posição atualizada até a data selecionada;	X		x
23. Possuir controle de versão para o PPA com controle de todas as consultas e emissão de relatórios por versão;	X		x
24. Emitir relatório possibilitando a avaliação dos resultados dos programas (Art. 4º, inciso I, "e" da LRF). O relatório deverá conter a programação e execução física e financeira por programa e ação, permitindo selecionar os quatro anos do PPA ou apenas um ano desejado;	X		x
25. Emitir os demonstrativos de aplicação em saúde, pessoal e educação com os respectivos percentuais de aplicação;	X		x
Lei De Diretrizes Orçamentárias – LDO			
26. No cadastro da LDO escolher o grau do plano de contas de receita e despesa a ser utilizado;	X		x
27. Cadastrar os vínculos para a LDO de acordo com tabela definida pelo Tribunal de Contas do Estado;	X		x
28. Permitir a inclusão de alterações orçamentárias para a receita da LDO, bem como a consulta de todas as alterações incluídas, e de uma receita específica;	X		x
29. Permitir consultar o orçamento da receita e da despesa da LDO com valor orçado atualizado até a data selecionada;		X	x

30. Permitir cadastrar programas e ações na LDO e importar do PPA e LOA;	X		x
31. Permitir importar previsão da despesa do PPA, da LOA ou de LDO anterior;	X		x
32. Permitir importar previsão da receita do PPA, da LOA ou de LDO anterior;	X		x
33. Permitir atualizar as metas físicas da LDO e inserir as metas físicas realizadas;	X		x
34. Acompanhar o histórico das alterações orçamentárias por ordem cronológica;	X		x
35. Consolidar duas ou mais entidades nas rotinas de previsão de receita, despesa, transferência financeira e alteração orçamentária da despesa;	X		x
36. Confrontar as receitas e despesas da LDO por fonte e destinação de recursos, consolidando uma ou mais entidades e trazendo valor orçado atualizado até a data selecionada;	X		x
37. Emitir os relatórios gerenciais consolidando uma ou mais entidades e com valor orçado atualizado até a data selecionada: a. Demonstrativo das Receitas; b. Demonstrativo das Despesas; c. Programas de Trabalho.	X		x
38. Emitir o cadastro das obras que serão executadas no ano da LDO informando a entidade responsável pela obra, a descrição, a data de início, o valor previsto, o valor de gastos com conservação, o valor em novos projetos e o valor do ano da LDO;		X	x
39. Emitir o relatório Demonstrativo de Obras e Conservação do Patrimônio;	X		x
40. Possuir controle de versão para a LDO com controle de todas as consultas e relatórios por versão;	X		x
41. Emitir, sobre os valores orçados, Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE, Demonstrativo das Receitas de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde e Demonstrativo da Despesa com Pessoal	X		x
42. Emitir o demonstrativo de aplicação de recursos em educação, saúde e pessoal com o respectivo % de aplicação;	X		x
43. Possuir cadastro das memórias de cálculo conforme dispõem a portaria da STN – Secretaria do Tesouro Nacional;	X		x
44. Permitir a emissão dos relatórios de memória de cálculo conforme disposto pela STN – Secretaria do Tesouro Nacional;	X		x
Lei Orçamentária Anual – LOA			
45. Cadastrar os vínculos para a LOA de acordo com tabela definida pelo Tribunal de Contas do Estado;	X		x
46. Cadastrar a programação da receita e da despesa, possibilitando a identificação de cada fonte e destinação de recurso;	X		x
47. Permitir importar as receitas e despesas da LOA anterior e da LDO;	X		x
48. Permitir informar as receitas da LOA por meio de rateio automático para cada conta de receita e suas respectivas fontes de recursos;	X		x
49. Permitir a inclusão de atualização de receitas mantendo o histórico das inclusões;	X		x
50. Permitir a inclusão de novas naturezas de receita não previstas na LOA;	X		x
51. Efetuar os lançamentos contábeis de alteração orçamentária de receita automaticamente na contabilidade;	X		x
52. Consultar o orçamento de receita e despesa da LOA com valor orçado atualizado até a data selecionada, consolidando uma ou mais entidades;	X		x
53. Permitir o controle das alterações e emendas realizadas durante a elaboração da LOA, permitindo incluir as alterações e emendas por lote e possibilitar a consulta dos lotes de alteração por data.	X		x
54. Cadastrar as despesas que compõem o orçamento, com identificação do elemento de despesa, destinação de recursos e valores;	X		x
55. Permitir o controle das alterações e emendas realizadas durante a elaboração da LOA, permitindo incluir as alterações e emendas por lote e possibilitar a consulta dos lotes de alteração por data.	X		x
56. Permitir nas alterações orçamentárias adicionar diversas dotações e subtrair de diversas fontes para uma mesma Lei ou decreto.	X		x
57. Permitir nas alterações orçamentárias, adicionar diversas dotações e subtrair de diversas fontes para uma mesma Lei ou decreto;	X		x
58. Acompanhar o histórico das alterações orçamentárias por ordem cronológica;	X		x
59. Permitir para cada alteração orçamentária de despesa, a visualização de seus respectivos lançamentos contábeis;	X		x
60. Gerenciar as dotações constantes no orçamento decorrentes de créditos adicionais especiais e extraordinários;	X		x
61. Permitir nas alterações orçamentárias adicionar diversas dotações e subtrair de diversas fontes para uma mesma Lei ou decreto;	X		x
62. Disponibilizar no início do exercício, o orçamento aprovado para a execução;	X		x
63. Mostrar alteração orçamentária, demonstrando os valores de receita, despesa, transferência financeira e os dados da Lei que o aprovou;	X		x
64. Permitir que o usuário gerencie os códigos reduzidos para as contas de receita orçamentária e consignação;	X		x
65. Possuir rotina de solicitação de alteração orçamentária onde são informados os dados da alteração para envio ao legislativo e posteriormente os mesmos são incluídos no sistema sem a necessidade de redigitação;	X		x
66. Possuir consistência de dados para o PPA, LDO e LOA que identifique possíveis inconsistências na elaboração dos mesmos;		X	x
67. Cadastrar cronograma mensal de desembolso por entidade;	X		x
68. Cadastrar valor mensal das metas de arrecadação por entidade, informando os valores mês a mês por modalidade e fonte de recursos;		X	x
69. Permitir que o usuário gerencie os códigos reduzidos para as contas de receita orçamentária e consignação;	X		x
70. Solicitar alteração orçamentária onde são informados os dados da alteração para envio ao legislativo e posteriormente os mesmos são incluídos no sistema sem a necessidade de redigitação;	X		x
71. Efetuar solicitação de alterações orçamentárias durante o exercício;	X		x

72. Bloqueando o valor, na dotação a ser anulada, ao lançar a alteração no sistema, possibilitando copiar os dados para o documento legal, evitando redigitação; Desbloqueando automaticamente ao efetivar os lançamentos de suplementação e anulação, quando da efetivação da alteração;	X		x
73. Consistir dados para o PPA, LDO e LOA que identifique possíveis inconsistências na elaboração dos mesmos;	X		x
74. Possuir cronograma de desembolso por fonte de recursos e por mês com geração de relatório;	X		x
75. Possuir cadastro das metas de arrecadação por fonte de recursos e por mês com geração de relatório;		X	x
76. Permitir a impressão do decreto para suplementação;	X		x
77. Permitir realizar a implantação do orçamento, para que a partir deste momento, não seja mais possível incluir, exclui ou alterar previsões de receita e despesa;		X	x
78. Permitir a emissão dos relatórios da Lei 4320/64 com opção de publicação simultânea no portal da transparência;	X		x
79. Permitir o controle das cotas de despesa por entidade;	X		x
80. Permitir a configuração do controle das cotas de despesa para os períodos: bimestral, trimestral e semestral;	X		x
81. Permitir que nas alterações orçamentárias as cotas sejam atualizadas automaticamente;	X		x
82. Possuir relatório de acompanhamento das cotas de despesa demonstrando valor previsto e valor realizado;	X		x
83. Permitir contingenciamento do orçamento, aplicando um percentual de redução sobre todo o orçamento ou sobre uma dotação específica;		X	x
84. Permitir liberação dos valores contingenciados;	X		x
85. Permitir remover os valores de quotas não utilizadas em meses já fechados e distribuí-las em meses abertos;	X		x
86. Permitir na implantação do orçamento, a cópia automática de todos os relacionamentos e configurações da base do cliente para que ele não tenha necessidade de redigitar os dados no novo ano;	X		x
87. Possuir rotina de compatibilização da LOA com PPA e LDO, permitindo assim que as peças orçamentárias fiquem iguais;	X		x
88. Possibilitar o registro e acompanhamento dos projetos e despesas com conservação do patrimônio público;		X	x
89. Possuir cadastro de renúncia de receita e respectiva compensação com emissão de relatório de renúncias objetivando o atendimento a LRF, art. 5º, inciso II.	X		x
% TOTAL	100,00%	100,00%	100,00%
Quantidade de itens Total	79	10	
Quantidade de itens Atendidos	79	10	89
MÓDULO DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, EXECUÇÃO FINANCEIRA E PRESTAÇÃO DE CONTAS (Lauri)	OBRIG	DESEJ	ATENDE ?
1. Permitir que seja efetuada a escrituração contábil, absolutamente adaptada às exigências do Tribunal de Contas do Estado, bem como à Lei Federal nº 4.320/1964, à Lei Complementar Federal nº 101/2000, bem como às demais normas regulamentadoras da escrituração pública;	X		x
2. A escrituração contábil deve ser completamente vinculada aos registros que lhe suportam, não se admitindo, em nenhuma fase do processo, o registro contábil independente dos cadastros que lhe originaram;	X		x
3. Permitir a existência de mais de uma unidade na mesma base de dados, com contabilização distinta, que possibilite a emissão de relatórios anuais e da LRF de forma consolidada;	X		x
4. Nos atos da execução orçamentária e financeira, permitir que sejam usadas as três fases da despesa: empenho, liquidação e pagamento com a escrituração contábil automática;	X		x
5. Permitir um controle das operações orçamentárias e financeiras, por período, impedindo o usuário de qualquer alteração, inclusão ou exclusão nos registros;	X		x
6. Permitir que seja efetuado o registro de empenhos por estimativa, global e ordinário;	X		x
7. Permitir que seja efetuado o registro de sub-empenho sobre o empenho global e estimado;	X		x
8. Permitir a liquidação tanto de empenhos globais como de subempenhos, não permitindo que seja gerado um subempenho sobre um empenho global que já possua liquidação.	X		x
9. Permitir a utilização de histórico padronizado e históricos com texto livre no empenho;	X		x
10. Possuir facilitador, para que na emissão do empenho seja informada qualquer parte da dotação, e o sistema filtre as dotações com aquela informação;	X		x
11. Permitir que no empenho possa visualizar saldo da dotação atualizado até a data de emissão do empenho e também até a data atual, não permitindo em nenhuma das duas situações que o valor do empenho seja superior ao saldo da dotação;	X		x
12. Na emissão do empenho, ter um campo onde informando qualquer parte da dotação, o sistema consiga filtrar todas as dotações disponíveis que possuem aquela informação;	X		x
13. Controlar os saldos das dotações orçamentárias em tempo real, não permitindo bloquear ou empenhar sem que exista saldo disponível;	X		x
14. Possibilitar a distinção do contribuinte autônomo, objetivando a geração da SEFIP e e-Social;	X		x
15. Permitir empenhar bem como apropriar mês a mês despesas com assinaturas e seguros, mantendo controle das mesmas;	X		X
16. Permitir inscrever as contas contábeis automaticamente nas contas de controle dos empenhos que gerem adiantamento de valores, e o lançamento de baixa respectivo quando as prestações de contas;	X		X
17. Permitir estorno parcial ou total de empenho, informando o motivo da anulação e permitir emissão da nota de estorno;	X		X
18. Permitir emitir prévia e geração automática de empenhos da folha;	X		X
19. O sistema de folha de pagamento deve ser totalmente integrado ao sistema de contabilidade, permitindo a geração automática de empenhos da folha. Deve ser possível empenhar por tipo de folha (mensal, férias, 13º salário, etc);	X		X

20. A consulta dos empenhos da folha deverá demonstrar possíveis irregularidades, como dotação sem saldo, relacionamentos não cadastrados, etc, e não permitir empenhar até que as irregularidades sejam resolvidas;	X		X
21. Integrar com a folha de pagamento para lançamento das provisões de férias e de 13º salário, bem como de seus encargos, fazendo a baixa dos valores quando do pagamento;	X		X
22. Permitir liquidar automaticamente os empenhos da folha, gerando automaticamente as notas extras orçamentárias das retenções;	X		X
23. Permitir desmovimentar uma competência da folha, estornando os empenhos para nova geração. O sistema deverá consistir na desmovimentação, e não permiti-la caso os empenhos estejam liquidados ou pagos;	X		X
24. Possuir fluxo de empenhamento da folha de pagamento, que inicie com a liberação da folha na área de recursos humanos e finalize o processo somente quando todos os empenhos da folha forem pagos e que todo o processo seja feito de forma digital;		X	X
25. Possuir total integração com os sistemas de compras e licitações, permitindo empenhar automaticamente as ordens de compras emitidas pelo sistema de compras e licitações. Permitir consultar a partir da ordem a ser empenhada, a ordem completa, o contrato e a licitação	X		X
26. Permitir o empenhamento automático das ordens de compras geradas pelo departamento de compras;	X		X
27. Realizar registro e lançamento de bloqueio de dotação quando da emissão de requisição de compras e ordem de compras. O bloqueio deve ser baixado automaticamente quando da emissão do empenho;	X		X
28. Estornar os itens da ordem de compras quando o empenho for estornado, mantendo assim a integridade das informações;	X		X
29. Permitir consulta inter-relacionada de empenhos. A partir do empenho, consultar a ordem de compras, o contrato, a licitação, as liquidações, estorno de liquidações, retenções, pagamentos, estorno de pagamentos, nota de despesa extra orçamentária, processo digital, anexos relacionados ao empenho, os assinantes da nota de empenho e os lançamentos contábeis;	X		X
30. Permitir a configuração das notas de empenho, liquidação e estorno de modo a compatibilizar com os modelos utilizados pela entidade;	X		X
31. Possuir gerenciamento dos restos a pagar, possibilitando consultar os valores empenhados, liquidados e pagos;	X		X
32. Permitir o cancelamento de restos a pagar demonstrando no momento do cancelamento o valor processado e não processado;	X		X
33. Gerar automaticamente as notas de despesa extra orçamentárias para as retenções que são passíveis de recolhimento na liquidação do empenho da despesa;	X		X
34. Permitir informar na liquidação do empenho, se o valor liquidado era uma despesa sem empenho prévio;	X		X
35. Permitir informar uma ou vários documentos fiscais na liquidação;	X		X
36. Validar na liquidação, documento fiscal duplicado para mesmo fornecedor;	X		X
37. Permitir estorno total ou parcial, tanto do saldo da liquidação, quanto do saldo das retenções, possibilitando a substituição ou alteração dos documentos fiscais;	X		X
38. Possuir na liquidação ao informar no documento fiscal uma nota Danfe-e a consulta da nota no site da Receita Federal;	X		X
39. Efetuar automaticamente os lançamentos contábeis na emissão e estorno de empenho, liquidação e estorno de liquidação e cancelamento de restos;	X		X
40. Validar existência de débitos com o credor nas rotinas de emissão do empenho, liquidação e pagamento;	X		X
41. Permitir que nas rotinas de empenho, restos a pagar e liquidação seja possível incluir documentos digitalizados;		X	X
42. Permitir na emissão do empenho, liquidação e pagamento, a validação da existência de débitos com o credor;	X		X
43. Permitir a consulta dos bloqueios de dotação por tipo de modalidade de licitação e a consulta dos bloqueios que visam a limitação de empenho;	X		X
44. Possuir fluxo de assinatura digital de empenhos, possibilitando e controlando para que todos os assinantes possam assinar digitalmente;	X		X
45. Possibilitar a emissão dos relatórios de empenhos e restos consolidado;	X		X
46. Bloquear e desbloquear dotações por valor e por percentual, efetuando os respectivos lançamentos contábeis;	X		X
47. Consultar bloqueios de dotação por tipo de modalidade de licitação e a consulta dos bloqueios que visam a limitação de empenho;	X		X
48. Possuir consulta de superavit financeiro que demonstre o valor do superavit, os valores já suplementados e o saldo a suplementar;	X		X
49. Possuir consulta integrada à SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA para busca de notas fiscais eletrônicas emitidas contra a entidade;	X		X
50. Emitir relatório de empenhos e restos com a situação "em liquidação". O relatório deve possibilitar a listagem de empenhos e restos com verificação de materiais e os empenhos e restos que por sua natureza possuem lançamentos em contas orçamentárias "em liquidação";	X		X
51. Possuir relatório analítico que detalhe as dotações e sua movimentação com possibilidade de filtrar por qualquer campo da dotação e de considerar as reservas de dotação;	X		x
52. Possuir relatório de bens demonstrando os bens que foram e não foram incorporados. Permitir a emissão consolidada, filtrando por qualquer campo da dotação e filtrar pelo tipo do bem, conta contábil e data de incorporação. O relatório deve demonstrar ainda os bens que estão a incorporar listando o respectivo empenho;	X		x
53. Emitir relatórios de empenhos e restos por entidade ou consolidado, possuindo filtros compostos por todos os campos da dotação. Possuir opção filtro por credor, obra, licitação e possibilitar totalizar por todos os campos da dotação com opção de listar ou não os empenhos e restos;	X		x

54. Permitir a emissão dos relatórios de execução da LOA com publicação simultânea no portal da transparência: a. Anexo 01 – Demonstrativo Rec. e Desp. Cat. Econômica; b. Alínea 1 – Receita (fonte) despesa (função); c. Anexo 2 - Desp. Cat. Econômica (elemento); d. Anexo 2 - Desp. Cat. Econômica (ação); e. Anexo 2 - Desp. Cat. Econômica (órgão); f. Anexo 2 - Desp. Cat. Econômica (org. unidade); g. Anexo 2 – Desp, por Unidade Orç. Seg. Cat. Econômica; h. Anexo 6 – Programa de trabalho por órgão e unidade; i. Anexo 7 – Prog. De trabalho (Func./Sub./Pro./Ativ.); j. Anexo 8 – Desp. Por função/Sub/prog e vínculo; k. Anexo 9 – Despesa por órgão e função.	X		x
55. Possuir, no mínimo os seguintes relatórios com gráficos comparativos para apresentação em audiências públicas: a. Amortização da dívida; b. Ata da Audiência Pública; c. Avaliação das Metas de Resultado Nominal; d. Avaliação das Metas de Resultado primário; e. Avaliação dos Gastos com pessoal; f. Comparativo da Receita e Despesa; g. Avaliação das Metas de Arrecadação; h. Confronto Arrecadação e Desembolso; i. Demonstrativo das Transferências financeiras; j. Demonstrativo das metas de investimento; k. Demonstrativo dos Suprimentos a Câmara; l. Indicadores de Gastos com Saúde; m. Indicadores de Gastos com Educação; n. Renúncia de Receita;	X		x
56. Possuir solicitação de diárias a adiantamentos, mediante fluxo de processo, configurado de acordo com a necessidade da entidade, que permita tramitar para os responsáveis pela liberação e que permita realizar a emissão do empenho assim que liberadas pelos responsáveis;	X		x
57. Permitir a prestação de contas de diária, e adiantamentos, fazendo os lançamentos contábeis automáticos tanto na concessão quanto na prestação de contas;	X		x
58. O sistema deve possuir um cadastro de convênios de repasse que permita a vinculação dos mesmos aos empenhos correspondentes de forma automática;	X		x
59. Deve ser possível incluir anexos no cadastro de convênios de repasse;		X	x
60. O sistema deve possuir rotina para prestação de contas dos convênios de repasse realizando os lançamentos contábeis de forma automática;	X		x
61. Possuir controle das prestações de contas em atraso demonstrando através de consulta o responsável pela prestação de contas, a data limite, o prazo para prestação e a situação (prazo normal, prazo próximo ao limite, prazo expirado);	X		x
62. Possuir configuração para controle de prazo de prestação de contas, não permitindo que se façam novos adiantamentos a beneficiários com prestação de contas em atraso;	X		x
63. Possuir rotina no Portal de Serviços, que possibilite a prestação de contas diretamente no Portal das entidades beneficiadas com recursos, mediante usuário e senha. Essa rotina deve demonstrar os valores passíveis de prestação de contas e permitir a inclusão dos documentos fiscais digitalizados;	X		x
64. Todas as informações inseridas pelo portal, ficam disponíveis para serem analisadas e caso haja alguma discrepância nas informações deve haver possibilidade de solicitação de revisão;	X		x
65. Permitir controlar o cadastro de contas em formato de plano de contas único, onde alterações, exclusões e inclusões no plano devem ser visualizadas por todas as entidades;	X		x
66. Utilizar rotina de eventos para todas as rotinas existentes no sistema, permitindo a visualização dos lançamentos contábeis efetuados trazendo histórico padrão para cada evento utilizado;	X		x
67. Assegurar que as contas só recebam lançamentos contábeis no último nível de desdobramento do Plano de Contas;	X		x
68. Permitir efetuar a escrituração contábil nos sistemas patrimonial, orçamentário e de controle em partidas dobradas, em conformidade com os art. 83 a 106 da Lei 4.320/64, inclusive com registro em livro diário;	X		x
69. Permitir o gerenciamento das notas de despesa extra orçamentárias e dos seus estornos;	X		x
70. Possuir cadastro de despesas extraorçamentárias, de modo a emitir um documento para recolhimento dos valores retidos dos credores. Este cadastro deve ter consistência com os parâmetros do TCE, exigindo um empenho de origem, se a rubrica assim o exigir;	X		x

71. Gerenciar notas de despesas extraorçamentárias e dos seus estornos; No gerenciador deve ser possível visualizar as notas extras manuais ou originárias de empenhos e receitas extras. No gerenciador deve ser possível efetuar e consultar dados do pagamento das extras, bem como seus lançamentos contábeis;	X		x
72. Permitir assinar digitalmente as notas extraorçamentárias;	X		x
73. Permitir a inclusão de um ou mais documentos fiscais para notas extra orçamentárias;	X		x
74. Possuir cadastro de consórcios. No cadastro deverão ser informados os dados do consórcio e sua área de atuação. Deve ser possível realizar a prestação de contas com seus respectivos lançamentos contábeis, incluir anexos e consultar os empenhos relacionados ao consórcio;	X		x
75. Possuir cadastro de precatórios. No cadastro deve ser possível informar o tipo de precatório, sua origem, beneficiário e a respectiva dotação orçamentária;	X		x
76. Deve ser possível realizar movimentações de acréscimo de juros, cancelamentos e baixa dos valores pagos pelo T.J, se precatório de emenda especial. O sistema deve fazer os lançamentos contábeis das movimentações de forma simultânea ao registro;	X		x
77. Deve ser possível consultar os empenhos relacionados aos precatórios, ao selecionar o precatório cadastrado;	X		x
78. Possuir relatório das movimentações dos precatórios, demonstrando o saldo inicial, as movimentações e o saldo atual;	X		x
79. Permitir o cadastramento e incorporações posteriores (correção monetária, juros, encargos) de todas as Dívidas Fundadas com todos os campos exigidos pelo TCE. Também deve gravar em seu cadastro, para fins gerenciais, um histórico da movimentação das dívidas, a informação do número de parcelas da dívida e o comparativo anual entre o previsto e o realizado dos valores;	X		x
80. Possuir rotina gerencial da dívida, onde sejam demonstradas as dívidas cadastradas e suas contas contábeis para lançamento. Deve ser possível consultar os empenhos relacionados a dívida e as receitas já recebidas;	X		x
81. Permitir incluir anexos no cadastro da dívida fundada;	X		x
82. Possuir relatório gerencial de uma dívida específica e de todas as dívidas fundadas;	X		x
83. Possuir cadastro das Parcerias Públicas Privadas que o poder público tem firmadas com outros entes públicos ou privados. O cadastro deve ter no mínimo o tipo da parceria, a situação, a empresa parceira, objeto da parceria e o valor. No cadastro ainda deve ser possível informar as parcelas da parceria objetivando o preenchimento do anexo 13 – Dem. das Parcerias Público Privadas;		X	
84. Deve ser possível incluir anexos na parceria público privada;		X	
85. O sistema deve possuir mecanismo para relacionar os empenhos à Parceria Público Privada, de modo que seja possível consultar pela parceria cadastrada os empenhos relacionados;		X	
86. Possuir processo de encerramento mensal, que verifique eventuais divergências de saldos e que após o encerramento não seja alterado os lançamentos contábeis;	X		x
87. Integrar com o sistema de Patrimônio, efetuando automaticamente na contabilidade os lançamentos de movimentação dos bens bem como os lançamentos de depreciação, exaustão e amortização;	X		x
88. Integrar com o almoxarifado efetuando automaticamente na contabilidade os lançamentos de movimentação dos estoques;	X		x
89. Gerar automaticamente os lançamentos de abertura do orçamento anual demonstrando na rotina o total a ser lançado de receita e de despesa;	X		x
90. Efetuar os lançamentos de abertura do exercício, de forma automática, realizando os lançamentos contábeis de abertura bem como gravando no próprio lançamento os conta correntes necessários a geração da MSC;	X		x
91. Iniciar os movimentos contábeis no novo exercício, mesmo que o anterior ainda não esteja encerrado;	X		x
92. Permitir refazer os lançamentos de abertura do exercício, gravando os novos saldos após o encerramento do exercício anterior;	X		x
93. Efetuar automaticamente na abertura do exercício os valores de superávit na fonte de recurso correta, para cada conta bancária;	X		x
94. Efetuar antes do encerramento consistência da base de dados com emissão de relatório de inconsistências objetivando a integridade das informações para o encerramento;	X		x
95. Encerrar exercício em etapas, permitindo ao usuário o acompanhamento e a conferência dos valores e lançamentos contábeis em cada etapa;	X		x
96. Permitir copiar as programações de pagamento em aberto ou aguardando retorno do banco, para o ano seguinte na rotina de encerramento do exercício. O sistema deverá fazer a baixa das programações no exercício atual e copiá-las para o próximo exercício;	X		x
97. Permitir no encerramento do exercício anular empenhos estimativos para que os mesmos não sejam inscritos em restos a pagar; caso os empenhos estimativos não sejam anulados o sistema deve inscreve-los em restos a pagar;	X		x
98. Inscrever em restos a pagar, individualmente no encerramento do exercício, os empenhos a pagar, demonstrando quais os valores processados e não processados;	X		x
99. Efetuar lançamentos contábeis de encerramento do exercício automaticamente;	X		x
100. Permitir cópia das notas extraorçamentárias a pagar para o exercício seguinte;	X		x
101. Permitir desmovimentação do encerramento do exercício, da inscrição dos restos a pagar e das notas extraorçamentárias separadamente;	X		x
102. Possuir consulta unificada dos lançamentos contábeis efetuados nos sistemas integrados;	X		x
103. Consultar saldos das contas contábeis e dos saldos por vínculo de recursos de cada conta, demonstrando os valores mês a mês;	X		x
104. Possuir ferramenta de soma, onde ao consultar os lançamentos contábeis de determinada conta, ao seleciona-los o sistema demonstre em tela o número de registros selecionados, o valor a debito, o valor a crédito e a diferença;	X		x

105. Consolidar balancete da administração direta e indireta; O balancete de verificação deve ser emitido das contas de receita, despesa e das contas contábeis. Deve ser possível a emissão por indicador de superavit, por mês ou diário e com possibilidade de paginação;	X		x
106. Emitir Livro Diário com termo de abertura e encerramento;	X		x
107. Emitir livro razão com termo de abertura e encerramento. Deve ser possível a emissão da razão agrupando por data, tipo de lançamento e com opção de resumir por fonte de recursos;	X		x
108. Emitir Balancete Analítico por Fonte de Recursos. Devem ser emitidas as contas de receita, despesa e contas contábeis, com possibilidade de listar e resumido por fonte de recursos e resumir por especificação. Deve ser possível listar uma ou mais contas e uma ou mais fontes de recursos.	X		x
109. Emitir relatório de saldo de disponibilidade de recursos. Possibilitar a seleção de uma ou mais fontes de recursos. O relatório deve demonstrar por fonte de recursos: o saldo disponível, empenhos a pagar, restos a pagar, extras a pagar e o déficit/superavit por fonte;	X		x
110. Emitir DARF/PASEP/GPS e imprimir recibo de IRRF e ISSQN;	X		x
111. Emitir relatório das notas extraorçamentárias emitidas, estornadas e pagas, consolidando por entidade. Deve ser possível filtrar por credor, conta, fonte de recursos e número do empenho. Deve permitir totalizar por fonte de recursos, conta contábil e credor;X	X		x
Financeiro			
112. Possuir total integração com o sistema contábil, efetuando a contabilização automática dos pagamentos e recebimentos efetuados pela tesouraria;	X		x
113. O sistema deve permitir a gestão das contas bancárias em rotina específica, permitindo a vinculação de uma ou mais fontes de recurso à conta bancária. Esta definição deve ser observada em qualquer movimentação realizada no sistema;	X		x
114. Permitir a inclusão de várias receitas orçamentárias simultaneamente tendo como contrapartida uma única conta bancária;	X		x
115. Permitir o lançamento das receitas de acordo com a Portaria vigente relacionada a receita pública. O sistema deve consistir na receita com sua fonte de recurso x conta bancária, não permitindo salvar arrecadação que esteja divergente;	X		x
116. Permitir a informação da fonte de recursos no momento do lançamento da receita, para os casos em que não há rateio de percentual entre as fontes;	X		x
117. Permitir o cadastro de dedução de receita, utilizado rubricas redutoras, conforme Manual de Procedimentos Contábeis da STN (Secretaria do Tesouro Nacional);	X		x
118. Permitir a inclusão de várias deduções de receita simultaneamente tendo como contrapartida uma única conta bancária;	X		x
119. Permitir a inclusão de receitas extra orçamentárias;	X		x
120. Possuir opção para selecionar várias receitas extra orçamentárias e gerar automaticamente as notas extra orçamentárias, mantendo rastreabilidade dos registros;	X		x
121. Efetuar os lançamentos contábeis das movimentações financeiras automaticamente ao incluir o registro;	X		x
122. Todas as movimentações relacionadas a contas bancárias e aplicações devem ser imediatamente reproduzidas em registros contábeis, não se admitindo lapso de tempo;	X		x
123. Permitir consultar, na própria rotina de inclusão, para cada receita, dedução de receita e receita extra os lançamentos contábeis, permitindo estorná-los e fazendo automaticamente os lançamentos contábeis do estorno, mantendo o registro da situação;	X		x
124. Realizar automaticamente nos lançamentos de receita de cota parte, o lançamento dos 20% do FUNDEB na dedução da receita;	X		x
125. Permitir incluir lançamentos de movimentação bancária (depósitos, transferências, resgates e aplicações), informando as fontes e destinações de recursos;	X		x
126. Permitir a inclusão de anexos nos registros de movimento bancário;	X		x
127. Permitir a geração de borderô dos registros de movimento bancário	X		x
128. Controlar os saldos das contas bancárias por fonte de recursos no momento das suas movimentações (depósitos, transferências, resgates e aplicações);	X		x
129. Consultar saldo da conta bancária, saldo por fonte/destinação de recursos, na Inclusão de pagamentos;	X		x
130. Permitir consultar, na própria rotina de inclusão, para cada movimentação bancária os lançamentos contábeis, permitindo estorná- los e fazendo automaticamente os lançamentos contábeis do estorno, mantendo o registro da situação;	X		x
131. Permitir informar as transferências financeiras entre as entidades as Adm. Direta e Indireta, indicando o tipo da transferência (Concedida/recebida) e a entidade recebedora;	X		x
132. Permitir consultar, para cada transferência financeira, os lançamentos contábeis, permitindo estorná-los e fazendo automaticamente os lançamentos contábeis do estorno, mantendo o registro da situação;	X		x
133. Controlar as diárias permitindo incluir o funcionário/servidor, objetivo, destino, período, valor concedido, empenho da despesa e a Lei que autoriza a concessão de diárias;	X		x
134. Permitir que os dados das diárias estejam disponíveis no portal da transparência assim que forem incluídos;	X		x
135. Permitir criação de um lote com diversas liquidações e notas extras para pagamento posterior, definindo a data de vencimento, podendo ser pago através da rotina de pagamento ou envio/baixa de borderô;	X		x
136. Permitir na inclusão de pagamentos a consulta do saldo da conta bancária, bem como o saldo por fonte/destinação de recursos;	X		x
137. Permitir no mesmo lote de pagamento incluir empenhos, restos a pagar e notas extra orçamentárias;	X		x
138. Permitir controlar o prazo de vencimento dos pagamentos de empenhos, visando o controle dos pagamentos em ordem cronológica;	X		x

139. Permitir a emissão de borderôs para agrupamento de pagamentos a diversos fornecedores contra o mesmo banco da entidade. Efetuar o mesmo tratamento para os pagamentos individuais;	X		x
140. Permitir a integração com os arquivos de retorno dos bancos, com baixa de pagamento automática pelo software;	X		x
141. Permitir efetuar o pagamento do borderô através de arquivo de retorno do banco;	X		x
142. Permitir por configuração, efetuar a baixa dos registros no envio do borderô;	X		x
143. Permitir controlar a movimentação de pagamentos, registrando todos os pagamentos efetuados, permitindo estornos e efetuando os lançamentos contábeis automaticamente nas respectivas contas contábeis;	X		x
144. Permitir que se possa filtrar os itens a pagar por data de vencimento, credor, destinação/ fonte de recursos e com possibilidade de selecionar e pagar simultaneamente os registros mostrados;	X		x
145. Permitir pagar de uma só vez, as despesas extra orçamentárias geradas através de retenção efetuada na liquidação;	X		x
146. Permitir no momento do pagamento informar o número da parcela do convênio que está sendo paga;	X		x
147. Permitir efetuar pagamentos pré-autorizados filtrando por data de vencimento;	X		x
148. Permitir efetuar pagamentos totais ou parciais bem como estornos totais ou parciais de pagamentos;	X		x
149. Permitir consultar para cada pagamento incluído os lançamentos contábeis realizados, permitir o seu estorno, fazendo automaticamente os lançamentos contábeis de estorno;	X		x
150. Permitir que sejam emitidas ordens de pagamento de restos a pagar, despesa extra orçamentária e de empenhos;	X		x
151. Permitir listar cheques emitidos na rotina de pagamento e cheques avulsos numa única consulta;		X	x
152. Permitir gerenciar a conciliação bancária com o extrato, visualizando os lançamentos contábeis e movimentação bancária numa única tela;	X		x
153. Permitir importar arquivos de extrato bancário nas extensões OFC e OFX para a conciliação bancária;	X		x
154. Permitir a inclusão de pendências da conciliação tanto para os lançamentos contábeis quanto para os registros do extrato;	X		x
155. Permitir a criação automática de pendências tanto para o extrato quanto para os lançamentos contábeis;	X		x
156. Permitir selecionar múltiplos lançamentos contábeis exibindo a soma dos mesmos e permitindo conciliar com um ou vários registros do extrato;	X		x
157. Permitir a conciliação de forma parcial. A medida que os valores vão sendo conciliados deverão ser ocultados da consulta de lançamentos a conciliar, facilitando a conferência dos valores que ainda não foram conciliados;	X		x
158. Permitir visualizar e imprimir conciliações de períodos anteriores;	X		x
159. Na tela de conciliação possuir os seguintes filtros para auxiliar o usuário na localização dos valores: data, descrição, valor, controle de lançamento;	X		x
160. Permitir na conciliação ordenar a coluna de valor tanto no lado dos lançamentos contábeis quanto no lado do extrato bancário;	X		x
161. Possuir consulta de pendências baixadas na conciliação;	X		x
162. Emitir os relatórios de pendência e conciliação bancária;	X		x
163. Permitir consultar para cada pagamento incluído os lançamentos contábeis, e para cada lançamento permitir o seu estorno, fazendo automaticamente os lançamentos contábeis de estorno;	X		x
164. Permitir a consulta da despesa empenhada a pagar por unidade orçamentária;	X		x
165. Emitir autorização bancária para envio de ao banco após assinatura do ordenador da despesa;	X		x
166. Possuir controle de assinaturas para envio de borderô ao banco. Sem as autorizações necessárias o sistema bloqueia a geração e envio do borderô ao banco;	X		x
167. Emitir demonstrativo diário de receitas arrecadadas e despesas realizadas;	X		x
168. Permitir a emissão do extrato do credor, demonstrando informações dos empenhos e dos restos a pagar na mesma opção;	X		x
169. Possuir integração com o sistema tributário efetuando de forma automática os lançamentos contábeis de arrecadação de receitas: a. movimentações de Lançamento, Arrecadação e Recolhimento conforme classificação da receita orçamentária e contábil; b. movimentações de renúncia de receita (cancelamento, prescrição, anistia, isenção, etc.); c. movimentações da Dívida Ativa (Inclusão, Manutenção, Exclusão) conforme classificação da receita orçamentária e contábil.	X		x
170. Permitir a consulta aos lançamentos tributários para conferência dos valores antes de efetuar a integração bem como a emissão de relatório de críticas caso haja inconsistências ou falta de configurações nas receitas;	X		x
171. Permitir a integração dos lançamentos de receita reconhecida antecipadamente com o sistema tributário;	X		x
172. Nos casos em que houver restituição de receita, integrar esses valores do tributário e permitir ao usuário gerar um empenho para restituir se o valor é de ano anterior e gerar uma dedução de receita se a restituição ocorrer no ano corrente da receita;	X		x
173. Permitir assinar digitalmente as ordens de pagamento;	X		x
174. Possuir fluxo de assinatura digital de ordens de pagamento, que permita tramitar as ordens entre os assinantes de forma automática, só finalizando o processo se todos os responsáveis tiverem incluído sua assinatura;	X		x
175. Permitir configurar por fonte de recursos as receitas arrecadadas com multa de trânsito e as respectivas despesas, com publicação automática no portal da transparência;	X		x
176. Consultar os itens a pagar por data de vencimento, credor, destinação/ fonte de recursos e com possibilidade de selecionar e pagar simultaneamente os registros mostrados.	X		x
177. Permitir incluir anexos no registro de pagamento;		X	x

178. Permitir a assinatura digital na ordem de pagamento e no comprovante de pagamento. O sistema deve transferir automaticamente o documento para que mais pessoas possam realizar a assinatura digital.	X		x
179. O sistema deve permitir a configuração das pessoas a quem o documento será transferido para assinar digitalmente.	X		x
180. Possuir consulta no Portal, para que os fornecedores, mediante usuário e senha, possam consultar os valores a receber e recebidos, sem ter necessidade de entrar em contato com o Município para receber informações.	X		x
Prestação de Contas			
181. Emitir os Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária de acordo com a Portaria da STN vigente para o período de emissão: a. Anexo I - Balanço Orçamentário; b. Anexo II - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção; c. Anexo III - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida; d. Anexo IV - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal; e. Anexo VI - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão; f. Anexo VII - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE; g. Anexo VIII - Demonstrativo das Operações de Crédito e Despesas de Capital; h. Anexo IX - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores; i. Anexo X - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos; j. Anexo XII - Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações de Saúde; k. Anexo XIII - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas; l. Anexo XIV - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária.	X		x
182. Emitir os relatórios de Gestão Fiscal de acordo com a Portaria da STN vigente para o período de emissão: a. Anexo I - Demonstrativo da Despesa com Pessoal; b. Anexo II - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida – DCL; c. Anexo III - Demonstrativo das Garantias e Contra garantias de Valores; d. Anexo IV - Demonstrativo das Operações de Crédito; e. Anexo V - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa; f. Anexo VI - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal.	X		x
183. Emitir os relatórios Anuais Obrigatórios consolidando por entidade: a. Anexo 10 - Comparativo Receita Orçada com Arrecadada (Lei 4320/64); b. Anexo 11- Comp. Desp. Autorizada c/ Realizada; c. Anexo 12 - Balanço Orçamentário (Lei 4320/64); d. Anexo 13 - Balanço Financeiro (Lei 4320/64art.103); e. Anexo 14 - Balanço Patrimonial (Lei4320/64 art.105); f. Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais (Lei 4320/64); g. Anexo 16 – Demonstrativo da Dívida Fundada Interna (Lei 4320/64); h. Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante (Lei 4320/64); i. Anexo 18 – Demonstrativo de Fluxos de Caixa.	X		x
184. Emitir relatórios padrão Tribunal de Contas do Estado para solicitação de Certidão Negativa;	X		x
185. Emitir relatórios de acompanhamento da programação financeira em atendimento aos Artigos 8º ao 13º da LRF: a. Cronograma de Desembolso - Por Modalidade; b. Cronograma de Desembolso - por Órgão e Unidade; c. Meta do Resultado Primário; d. Metas Arrecadação de Receita; e. Programação Financeira da Receita; f. Receitas por Destinação de Recursos.	X		x
186. Emitir os relatórios com as informações para SIOPS;	X		x
187. Emitir relatório de Notificação de Recebimento de Recursos em atendimento a LEI 9452/97;	X		x
188. Gerar os arquivos conforme o MANAD – Manual Normativo de Arquivos Digitais para a Secretaria da Receita da Previdência;	X		x
189. Permitir a geração de relatório para conferência de inconsistências a serem corrigidas no software antes de gerar os arquivos para o Tribunal de Contas do Estado;	X		x

190. Possuir os relatórios abaixo para auxiliar o preenchimento do SICONFI: a. Balanço Patrimonial; b. Receitas Orçamentárias; c. Despesa Orçamentária - Por Elemento; d. Despesa Orçamentária – Por Função/Subfunção; e. Restos a Pagar – Desp. Orç. Por Elemento; f. Restos a Pagar – Desp. Orç. Por Função/Subfunção;	X		x
191. Possuir relatório de estimativa de impacto orçamentário e financeiro;	X		x
192. Possuir Balancete de Verificação do SICONFI, como possibilidade de filtrar por entidade e período;	X		x
193. Gerar arquivos para o SICONFI da RREO, RGF e DCA	X		x
194. Gerar os arquivos para a matriz de saldos contábeis (MSC);	X		x
195. Permitir importar arquivo XBRL de entidades externas em formato XBRL para envio dos arquivos da MSC consolidada;		X	x
196. Possuir rotina para relacionar as contas de receita do plano da entidade com o plano de contas do SIOPE. No caso das despesas o relacionamento deve ser feito por conta e subfunção de governo. Deve ser permitido o rateio de valores;	X		x
197. Gerar os arquivos para prestação de contas do SIOPE Na geração deve ser possível verificar se há inconsistências na base e emitir o relatório dessas inconsistências antes de efetuar a geração dos arquivos;	X		x
198. Possuir relatórios auxiliares para conferência dos valores do SIOPE no mesmo formato deste;	X		x
199. Gerar os arquivos para prestação de contas do SIOPS;	X		x
200. Gerar os arquivos para prestação de contas do sistema do Tribunal de Contas do Estado;	X		x
201. Emitir relatório para conferência de inconsistências a serem corrigidas no software antes de gerar os arquivos para o TCE do Estado;	X		x
202. Possuir rotina para prestação de contas de forma eletrônica no formato exigido pelo Tribunal de Contas do estado;	X		x
203. Gerar arquivos para a Dirf;	X		x
204. Permitir publicar os relatórios legais de forma automática no portal da transparência.	X		x
	% TOTAL	99,49%	66,67%
	Quantidade de itens Total	195	9
	Quantidade de itens Atendidos	194	201
MÓDULO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO (Mateus)	OBRIG	DESEJ	ATENDE ?
1. Possuir cadastro de contratos de funcionários com no mínimo os seguintes campos: regime, cargo, salário base, data de nomeação, data de posse, data de admissão, data de término de contrato temporário, lotação, horário de trabalho e local de trabalho, além de permitir a inserção de novos campos para cadastramento de informações adicionais sem necessidade de customização, não podendo existir limite de quantidade de funcionários cadastrados na entidade.	X		x
2. Permitir relacionar anexos (como documentos, fotos, contratos, etc.) ao registro do funcionário, ou especificamente a um de seus contratos.	X		x
3. Possuir o cadastro de funcionários vinculado ao cadastro único do sistema, evitando redundância de informações pessoais.	X		x
4. Permitir cadastrar funcionários para diversos regimes jurídicos, tais como: celetista, estatutário, contrato temporário, emprego público, estagiário, cargo comissionado, agente político, e ainda os conselheiros tutelares, aposentados e pensionistas.	X		x
5. Possuir rotina com informações funcionais que permita filtrar o cadastro funcional por no mínimo: nome, idade, CPF, RG, PIS, título eleitoral, CTPS, CNH, nacionalidade, idade, tipo sanguíneo/fator RH, sexo, estado civil, cor dos olhos, cor do cabelo, tipo de aposentadoria, cor da pele, mês da admissão, data de nascimento, cargo, local de trabalho, salário base, dados bancários e telefone; devendo dispor das mesmas informações como colunas.	X		x
6. Possuir rotina de manutenção de contratos de funcionários por campo, permitindo alteração de forma coletiva de pelo menos as seguintes informações: centro de custo, classificação, grupo de empenho, local de trabalho, nível salarial, regime, salário base, sindicato e data término de contrato.	X		x
7. Permitir cadastrar dependentes de funcionários para fins de salário-família e imposto de renda, realizando a sua baixa automática na época devida, conforme limite e condições previstas para cada dependente.	X		x
8. Permitir controlar múltiplas previdências para cada funcionário, informando pelo menos matrícula previdenciária e a data de início e final do relacionamento, gerando os descontos em folha de pagamento e contribuições patronais devidas pela entidade.	X		x
9. Possuir rotina para cadastro de estagiários, incluindo no mínimo dados como data inicial e final, supervisor/orientador, curso, agente de integração (quando existente), permitindo ainda a emissão do Termo de Compromisso de Estágio.	X		x
10. Permitir cadastrar todos os cargos do quadro de pessoal da entidade: descrição, enquadramento, grau de instrução exigido, CBO, quantidade de vagas criadas, salário mensal, tipo de cargo, lei de criação e lei de extinção.	X		x
11. Possuir controle de quantidades de vagas disponíveis por cargo e por local de lotação, emitindo alertas no cadastro de contratos de funcionário caso exceda o limite.	X		x
12. Possuir cadastro de níveis salariais contendo no mínimo: salário base atual, histórico dos valores salariais, posição vertical, posição horizontal, nível inicial e final.	X		x

13. Possuir validação de número do CPF e número do PIS.	X		x
14. Possuir rotina para registro de todos os atos legais do funcionário, permitindo registro manual ou de forma automática conforme respectiva movimentação (como por exemplo, ao realizar o lançamento de um afastamento e informado uma portaria, esta deve ser automaticamente relacionada na rotina de atos legais do funcionário, o mesmo deve ocorrer ao realizar um reajuste salarial de níveis onde foi informada uma lei complementar).	X		x
15. Possuir rotina para registrar ocorrências aos funcionários como advertências, elogios ou ainda suspensões, bem como permitir converter a suspensão em multa com lançamento automático em folha de pagamento do respectivo desconto.	X		x
16. Possuir rotina para cadastro de funcionários residentes/domiciliados no exterior, informando os respectivos campos em relação à receita federal e tributação, para gerar as informações automaticamente na DIRF.		X	x
17. Possuir emissão de ficha completa com informações dos funcionários, contendo no mínimo: dados da documentação pessoal, dependentes, endereço, contatos, relacionamento com as previdências, cargos, atestados médicos, afastamentos, faltas, períodos de licença prêmio, períodos de férias, atos legais, empregos anteriores, locais de trabalho, centro de custo, cargos comissionados, proventos e descontos fixos, cursos prestados, conselho de classe, sindicato, vale-transporte, vale-alimentação, avaliações de estágio probatório, ocorrências, transferências, acidentes de trabalho, diárias, beneficiários de pensão, planos de saúde, histórico de alterações salariais e banco de horas.		X	
18. Possuir rotina para controlar a transferência de funcionários, identificando (local de trabalho, centro de custo, local de origem) indicando o destino e se a solicitação foi deferida ou indeferida, com o respectivo responsável pela análise, devendo ainda alterar as informações no contrato e histórico do funcionário a partir do deferimento.		X	x
19. Permitir configuração de férias especiais para funcionários, indicando número de dias de direito de gozo de férias para o número de meses trabalhado, relacionando automaticamente por cargo e regime, e ainda se necessário individualmente por funcionário.	X		x
20. Permitir configurar as perdas e prorrogações de períodos aquisitivos de férias, licença prêmio e adicionais de tempo de serviço por motivo de afastamento e regime.	X		x
21. Possuir rotina de períodos aquisitivos de férias dos funcionários, indicando no mínimo: dias de direito, dias de perda, dias de prorrogação, dias pagos, dias a pagar, saldo proporcional, identificação dos afastamentos/faltas que geram as perdas e prorrogações, bem como apresentar os períodos de cálculo e gozo já relacionados ao aquisitivo.	X		x
22. Possuir rotina de cálculo de férias individual, coletiva e baseada em programação, baixando automaticamente os dias de gozo e pecúnia, devendo permitir que um único cálculo utilize dias de dois períodos aquisitivos diferentes e também permitindo o lançamento de mais de um período de gozo e pecúnia para o mesmo período aquisitivo de férias.	X		
23. Possuir relatório detalhado de períodos aquisitivos de férias, contendo os períodos vencidos, a vencer, vencidos em dobro, a vencer em dobro, vencidas em dobro no próximo mês e períodos proporcionais, permitindo ainda relacionar os períodos já baixados com seus respectivos períodos de gozo e pecúnia.	X		x
24. Possuir emissão de avisos e recibos de férias, bem como permitir exportar o recibo de férias em arquivo texto para impressão em gráfica.	X		x
25. Permitir configurar as perdas e prorrogações de períodos aquisitivos de licença prêmio e adicionais de tempo de serviço em virtude de ocupar cargo comissionado.	X		
26. Possuir rotina para cadastro de experiências anteriores em outras entidades e/ou empresas, permitindo indicar separadamente a averbação para fins de adicional de tempo de serviço e licença prêmio.		X	x
27. Possuir rotina de períodos aquisitivos de licença prêmio de funcionários, indicando no mínimo: dias de direito, dias de perda, dias de prorrogação, dias averbados, dias já gozados, dias já pagos em pecúnia e dias de saldo.		X	
28. Permitir lançamento de mais de um período de gozo para o mesmo período aquisitivo de licença prêmio, bem como permitir o lançamento de licença prêmio em gozo e pecúnia para o mesmo período aquisitivo.		X	x
29. Possuir rotina para emissão da Certidão de Tempo de Serviço, Certidão de Tempo de Serviço Consolidada (incluindo todos os vínculos do funcionário com a entidade) e Certidão de Tempo de Serviço para fins de aposentadoria.	X		x
30. Possuir rotina para emissão da Certidão de Tempo de Contribuição, conforme layout exigido pelo INSS.	X		x
31. Possuir rotina para emissão do relatório de cálculo da média de oitenta por cento (80%) das maiores remunerações, devendo também permitir importar os índices de atualização disponibilizados pela Previdência Social.		X	
32. Possuir rotina para emissão de relatório que apresente a média atualizada de determinados proventos e descontos, permitindo informar o período de médias, devendo utilizar os índices de atualização importados da Previdência Social;		X	x
33. Possuir rotina para registrar os valores de estoque e mensais do COMPREV relacionado a determinado funcionário.		X	x
34. Possuir rotina para realizar reajuste salarial dos níveis salariais, salário base dos funcionários, valor ou referência dos proventos e descontos fixos, valor salarial dos cargos, valor mensal do COMPREV e valor do relacionamento de cargos comissionados.		X	x
35. Permitir que o reajuste salarial de níveis seja cancelado e também que sejam realizados reajustes negativos.		X	x
36. Possuir rotina para cadastro e controle de descontos parcelados e empréstimos consignados em folha de pagamento.	X		x
37. Possuir rotina para importar empréstimos consignados para desconto em folha de pagamento, conforme layout próprio da contratada.	X		
38. Possuir web service para integração com empresas de gestão de empréstimos consignados, sem a necessidade de importação ou exportação de arquivos, conforme layout próprio da contratada.	X		

39. Possuir rotina para cadastro de empresas que fornecem o vale-transporte com código da verba de desconto do vale-transporte em folha de pagamento, bem como possuir cadastro dos roteiros/linhas para os quais serão utilizados o vale-transporte.		X	x
40. Possuir rotina para cadastro de quantidade de vales-transportes diários ou mensais utilizados pelo funcionário no percurso de ida e volta ao local de trabalho, permitindo informar se deverá ser descontado ou não vale-transporte do funcionário, deve permitir também, ao informar uma quantidade diária de vales-transportes, indicar os dias da semana ou ainda se deve ser calculado automaticamente conforme o horário de trabalho do funcionário.		X	x
41. Permitir cadastrar uma quantidade de adicional ou dedução no vale transporte para determinada competência, sem alterar a quantidade padrão recebida pelo funcionário, porém deverá ficar registrado este lançamento.		X	x
42. Permitir configurar se o vale-transporte deverá ser pago como provento na folha de pagamento do funcionário.		X	x
43. Possuir rotina para calcular o vale-transporte de cada funcionário, considerando a quantidade indicada para o funcionário por roteiro/linha, controlando o valor máximo de desconto conforme percentual legal, deduzindo a sua quantidade em casos de férias e afastamentos, indicando ainda o custo total do vale-transporte, o custo para o funcionário e o custo para a entidade.		X	x
44. Gerar automaticamente o valor para desconto do vale-transporte em folha de pagamento.		X	x
45. Possuir rotina para lançamento de afastamentos do funcionário, permitindo indicar no mínimo: motivo (como por exemplo: falta, auxílio doença, licença maternidade, licença sem vencimentos, etc.), data início e final, ato legal, mês/ano de cálculo e observação.	X		x
46. Possuir rotina para lançamento de abono de faltas já descontadas em folha, permitindo informar o mês/ano que será realizado o ressarcimento e calculando de forma automática em folha de pagamento.	X		x
47. Calcular automaticamente o adicional por tempo de serviço em folha de pagamento, permitindo configurar se o benefício será pago no dia do vencimento, no dia posterior ou no mês posterior; devendo ainda dispor de relatório que indique os funcionários que obtiveram alteração de percentual no respectivo mês/ano.		X	
48. Possuir rotina para cálculo de folha de pagamento: mensal, mensal complementar, rescisão, rescisão complementar, férias, adiantamento de 13º salário (1ª parcela), 13º salário, diferença de 13º salário e adiantamentos salariais, devendo dispor das opções de cálculo em uma única tela, permitindo filtrar os funcionários por no mínimo: matrícula, nome, cargo, regime, local de trabalho, centro de custo, função e data de admissão.	X		x
49. Possuir rotina que permita consultar os cálculos da folha de pagamento, onde seja possível visualizar detalhadamente o pagamento do funcionário, sem a necessidade de impressão de relatórios.	X		x
50. Possuir registro detalhado de histórico de cálculos de pagamentos com informação de data, hora, usuário que fez o cálculo ou o cancelamento, proventos/descontos, valores e referências calculadas.	X		x
51. Possuir registro detalhado do cálculo realizado de cada verba de provento e descontos que compõe o pagamento, detalhando a fórmula da verba, e os valores retornados pelo processo, no mínimo e folhas de pagamento mensal, férias, rescisão e de 13º salário.	X		
52. Possuir rotina que permita visualizar detalhadamente os proventos e descontos que sofreram incidência para previdência e imposto de renda.	X		
53. Possuir rotina para cálculo de rescisões de forma individual, coletiva e permitindo filtrar por data de término de contrato, devendo ser realizados os cálculos de férias indenizadas, proporcionais e 13º salário automaticamente.	X		x
54. Permitir a emissão do Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	X		x
55. Possuir rotina que permita reintegração de funcionário demitido/exonerado por decisão judicial ou administrativa, reutilizando a mesma matrícula.	X		x
56. Gerar automaticamente o pagamento dos valores relativos ao salário-família dos dependentes em folha de pagamento.	X		x
57. Permitir configurar fórmula de cálculo diferente para cada provento e desconto por regime, adequando o cálculo da folha de pagamento as necessidades da entidade, indicando ainda a existência de incidência de IRRF.	X		
58. Permitir configurar incidências como base de previdência de cada provento e desconto de forma diferenciada para cada previdência e regime.		X	x
59. Calcular automaticamente os valores relativos à contribuição individual e patronal de previdência.	X		x
60. Possuir relatório resumo da folha de pagamento permitindo filtrar por tipo de folha e funcionário, com quebra no mínimo por: regime, grupo de empenho, centro de custo e local de trabalho, exibindo o total de cada provento e desconto, total bruto, total de descontos, total líquido, bem como os encargos patronais (previdências, plano de saúde e FGTS).	X		x
61. Possuir rotina que permita lançar proventos/descontos variáveis na folha (como por exemplo: horas extras, adicional noturno, etc.), por lançamento coletivo ou individual por funcionário, permitindo ainda indicar observações.	X		
62. Possuir rotina que permita lançar proventos/descontos fixos para determinado período de tempo (como por exemplo: insalubridade, mensalidade sindical, etc.), com lançamento coletivo ou individual por funcionário, permitindo ainda indicar observações e ato legal.	X		
63. Possuir rotina que permita lançar proventos/descontos recebidos acumuladamente pelos funcionários, contendo número do processo e período de referência, para posterior geração na DIRF.	X		x
64. Possuir relatório que apresente um resumo dos valores líquidos da folha por banco, apresentando no mínimo: nome do banco, agência, nome, matrícula, CPF e número da conta.		X	x
65. Possuir rotina para emissão do recibo de pagamento do funcionário, com opções do no mínimo os seguintes filtros: tipo de folha, regime, cargo, nível salarial, banco, centro de custo e local de trabalho.	X		x
66. Permitir inserir textos e mensagens em todos os recibos de pagamento ou apenas no recibo de pagamento para determinados funcionários.		X	x
67. Possuir rotina para gerar empenhamento automático para a contabilidade conforme as configurações realizadas, evitando trabalhos de digitação manual para empenhamento e a exportação/importação de arquivos.		X	x

68. Possuir rotina de emissão da planilha contábil com os valores da folha de pagamento e dos respectivos encargos patronais.	X		x
69. Permitir emissão da GPS (Guia de Recolhimento da Previdência Social) e Guia para Recolhimento de Outras Previdências (RPPS), bem como relatórios auxiliares que detalhem por funcionário o valor recolhido e o valor patronal.	X		
70. Possuir rotina para cadastro de pensões alimentícias, indicando no mínimo: funcionário instituidor, dependente da pensão, data de início, data final, dados bancários do beneficiário, e detalhes para desconto em folha de pagamento, devendo o desconto ocorrer de forma automática na folha de pagamento do funcionário, cessando automaticamente na data final.		X	x
71. Permitir o cálculo de desconto de pensão alimentícia para vários dependentes de um mesmo funcionário.	X		x
72. Possuir rotina para consulta de pagamento de pensão alimentícia.	X		x
73. Possuir rotina para cadastro e emissão de autorização de diárias de viagem para funcionários.		X	x
74. Controlar cálculo do INSS e do IR dos funcionários que acumulam dois cargos permitidos em Lei, para o correto enquadramento na faixa de cálculo e no teto previdenciário.	X		
75. Possuir rotina para informar os valores descontados de IR e base de cálculo de IR, bem como os valores descontados de previdência e base de cálculo de previdência já descontados e apurados em outras empresas para compor o cálculo da folha de pagamento, visando o correto enquadramento nas faixas de desconto dos impostos.	X		x
76. Possuir relatório para emissão dos salários de contribuição para o INSS.	X		x
77. Permitir configuração para calcular automaticamente a diferença entre um cargo comissionado e um cargo efetivo quando um funcionário efetivo assume a vaga.	X		x
78. Permitir configurar e calcular médias para férias, 13º salário e licença prêmio, e que estas médias possam ser calculadas por no mínimo: referência, valor e valor reajustado considerando uma tabela específica.		X	
79. Permitir configurar o cálculo do desconto do DSR (Descanso Semanal Remunerado) na ocorrência de afastamentos em virtude de faltas.	X		x
80. Possuir rotina que permita calcular o valor disponível da margem consignável, devendo descontar os empréstimos já existentes e configurar quais outras verbas devem deduzir do valor disponível, podendo ser calculado pelo valor líquido ou bruto da folha de pagamento, ou ainda considerando algumas verbas específicas por meio de uma base de cálculo.		X	x
81. Permitir controlar a emissão das margens consignadas por um serviço no portal por banco de forma que o funcionário consiga realizar a emissão para outro banco somente depois de determinado período ou mediante liberação manual do funcionário do departamento de recursos humanos.		X	x
82. Possuir rotina para calcular a provisão de férias, 13º salário e licença prêmio, permitindo ainda disponibilizar os valores provisionados automaticamente para contabilidade por meio da contabilização.		X	x
83. Permitir integrar automaticamente as baixas de provisão com a contabilidade juntamente com o empenhamento automático da respectiva folha.	X		x
84. Possuir registro detalhado do cálculo realizado de cada verba de provento e descontos que compõe o cálculo de provisão, detalhando a fórmula da verba, e os valores retornados pelo processo.		X	
85. Permitir configurar para que ao empenhar a rescisão seja possível automaticamente gerar estorno ou ajustes de saldos de provisão do funcionário.		X	x
86. Possuir relatório que apresente os saldos de provisão por funcionário por tipo (férias, 13º salário e licença prêmio), permitindo o detalhamento dos proventos/descontos provisionados e baixados, bem como eventuais ajustes e estornos realizados.	X		x
87. Permitir importar as diárias do módulo de contabilidade, sem necessidade de geração de arquivo texto de exportação/importação, visando lançamento em folha de pagamento e geração para DIRF.		X	x
88. Permitir configurar para que o responsável pelo centro de custo receba via e-mail uma notificação informando que foi cálculo de férias para o funcionário subordinado.		X	x
89. Possuir relatório com as informações de quais funcionários possuem dois contratos.	X		x
90. Possuir rotina que permita importação de proventos/descontos variáveis, conforme layout próprio da contratada.	X		x
91. Possuir rotina que permita importação de proventos/descontos fixos, conforme layout próprio da contratada.	X		x
92. Permitir configurar restrição de acesso (login) de usuários que são funcionários durante o seu período de férias, após sua rescisão, durante seus afastamentos ou conforme o seu horário de trabalho, impossibilitando automaticamente o acesso dele ao sistema.	X		
93. Possuir relatório dos funcionários cedidos e recebidos, que apresente no mínimo: seu período de cessão, local de cessão e número do ato legal.		X	x
94. Possuir rotina que permita relacionar ao funcionário uma determinada função gratificada, permitindo indicar uma referência ou percentual e período de recebimento, devendo ainda calcular o valor automaticamente em folha de pagamento.		X	x
95. Possuir rotina que permita cadastrar funcionários recebidos por disposição que não possuem contrato com a entidade, gerando também as informações para o portal da transparência.		X	
96. Possuir rotina para gerar cálculo de vale-alimentação para os funcionários, conforme configuração e relacionamento dos funcionários com direito.	X		x
97. Possuir rotina que permita exportar em arquivo texto o recibo de pagamento dos funcionários para impressão em gráfica.		X	x
98. Permitir alterar o código de funcionário (matrícula) para qualquer outro código ainda não existente na entidade.		X	x
99. Permitir configurar para que seja gerada solicitação de acesso automaticamente ao funcionário para o portal de serviços (onde terá a acesso à sua folha de pagamento, relatório de férias, dentre outros) quando realizar seu cadastro como funcionário.	X		x

100. Permitir configurar para relacionar automaticamente uma função gratificada, para determinados cargos, quando realizado o cadastro do contrato do funcionário.	X		x
101. Permitir configurar para relacionar automaticamente o nível salarial inicial quando realizado o cadastro do contrato do funcionário.	X		x
102. Permitir configurar para que no lançamento de proventos e descontos variáveis gere alerta informando se o funcionário que está sendo realizado o lançamento possui cargo comissionado.	X		x
103. Permitir configurar para que no lançamento de proventos e descontos variáveis gere alerta se o funcionário que está sendo realizado o lançamento possui função gratificada.	X		x
104. Possuir rotina que permita controlar a apresentação de documentos de dependentes para direito ao recebimento de salário família, controlando e cessando o pagamento conforme a validade indicada.	X		x
105. Permitir gerar as informações de admissão e rescisão de celetistas necessárias ao CAGED para importação no software do Ministério do Trabalho.	X		x
106. Permitir gerar arquivos para crédito em conta corrente da rede bancária, emitindo ainda relatório com relação dos créditos contendo matrícula, nome, conta corrente e valor a ser creditado.		X	
107. Possuir rotina para gerar as informações e exportar o arquivo para RAIS.	X		x
108. Possuir rotina para gerar as informações e exportar o arquivo para DIRF.	X		x
109. Permitir a emissão do comprovante de rendimentos do funcionário para declaração de imposto de renda.	X		x
110. Permitir a inclusão de autônomos no arquivo da SEFIP/GFIP de forma automática, buscando os dados necessários diretamente dos empenhamentos realizados no sistema de contabilidade.		X	x
111. Possuir rotina para gerar o arquivo para SEFIP/GFIP.		X	x
112. Possuir rotina para gerar o arquivo para GRRF.		X	x
113. Permitir a geração de arquivos para o tribunal de contas do estado.	X		x
114. Possuir rotina para exportar os arquivos (ativos, aposentados e pensionistas) de avaliação atuarial no padrão nacional CADPREV da Secretaria da Previdência.		X	x
115. Possuir rotina de importação e análise do arquivo SISOB, indicando se algum funcionário que esteja ativo no sistema consta no arquivo de óbitos.		X	x
116. Possuir rotina para gerar o arquivo MANAD.		X	x
117. Possuir rotinas para configuração e exportação do SIOPE, devendo ainda possuir um relatório que auxilie na conferência das informações.		X	
118. Possuir rotina para exportar e importar arquivos da consulta em lote de qualificação cadastral do e-Social.	X		x
119. Possuir rotina de consistência de base de dados visando identificar problemas ou faltas de informações exigidas no e-Social, sendo que juntamente com as inconsistências apontadas deve ser descrito uma sugestão de correção.		X	
120. Possuir rotinas que permitam gerar, assinar, enviar e recepcionar retorno de eventos para a produção do e-Social quando o mesmo entrar em vigor.		X	x
121. Possuir rotinas que permitam gerar, assinar, enviar e recepcionar retorno de eventos para a produção restrita do e-Social, de forma totalmente independente da Produção.		X	x
122. Possuir rotinas que permitam gerar, assinar, enviar e recepcionar retorno de eventos do e-Social em base de dados única e sistema único, dispensando qualquer tipo de integrador ou sistema terceiro/externo para realizar qualquer etapa do processo.		X	x
123. Permitir relacionar certificados digitais em arquivo (A1) no repositório do sistema, assinando e enviando eventos do e-Social através de qualquer computador por usuário autorizado.		X	x
124. Possuir processo automático que verifique e processe os retornos dos lotes dos eventos enviados ao e-Social, dispensando a necessidade de o usuário efetuar requisições manualmente.		X	x
125. Possuir indicadores gráficos que permitam verificar a evolução da folha de pagamento nos últimos anos e nos últimos meses, exibindo total bruto, total de descontos e total líquido;		X	
126. Possuir indicadores gráficos que permitam verificar os gastos com horas extras, gratificações, insalubridade, etc. por secretaria, configurando quais verbas irão compor os indicadores do gráfico.		X	x
127. Possuir indicadores gráficos que permitam verificar a evolução dos gastos com horas extras, gratificações, insalubridade, etc. por mês e por ano, configurando quais verbas irão compor os indicadores do gráfico.	X		x
128. Possuir indicadores gráficos que permitam identificar o perfil do quadro de funcionários, contendo percentual de funcionários por: centro de custo, grau de instrução, sexo, cargo, classificação funcional, regime, estado civil, faixa etária e faixa salarial bruta.	X		x
	% TOTAL	84,00%	79,25%
	Quantidade de itens Total	75	53
	Quantidade de itens Atendidos	63	105
MÓDULO DE SEGURANÇA E SAÚDE DO SERVIDOR (Mateus)	OBRIG	DESEJ	ATENDE ?
1. Possuir cadastro de atestados médicos com informações mínimas de: profissional de saúde emitente, múltiplos CIDs relacionados, motivo do atestado, data início e final, hora início e final, data de apresentação/entrega, número do protocolo, situação, permitindo ainda incluir anexos.	X		x
2. Possuir relatório de comprovante de entrega de atestado médico, permitindo ainda configurar se deve ser impresso automaticamente após o cadastro do atestado médico.	X		

3. Permitir configurar se a data de apresentação/entrega e número do protocolo do atestado médico serão gerados automaticamente ou devem ser informados manualmente.		X	x
4. Permitir configurar se deve ser realizado o cadastro de afastamento a partir do cadastro de atestado médico, abrindo automaticamente a rotina de afastamentos da folha de pagamento para confirmar as informações.	X		x
5. Permitir configurar por motivo de atestado restrições de lançamento para determinados regimes de trabalho e cargos, impedindo o cadastro do atestado caso o funcionário selecionado se enquadre nas restrições.	X		x
6. Permitir configurar por motivo de atestado se o campo para informar o dependente estará não habilitado, habilitado obrigatório ou habilitado opcional.		X	x
7. Possuir cadastro de juntas médicas por data de vigência com identificação dos profissionais de saúde que a compõem.	X		x
8. Possuir cadastro de laudo médico e parecer de junta médica relacionados a atestados médicos.		X	
9. Possuir relatório de atestados médicos, permitindo filtrar por período, funcionário, cargo, regime, motivo, médico, local de trabalho, centro de custo e CID.	X		x
10. Possuir rotina para agendamento de consultas e exames médicos para determinados profissionais ou unidades de saúde, montando agenda, indicando os horários disponíveis para atendimento e cadastro de restrição temporária de agenda em virtude de férias ou outros compromissos do profissional/unidade.		X	x
11. Possuir relatório de comprovante de agendamento de consultas ou exames médicos, indicando pelo menos os dados do profissional de saúde, unidade, nome do funcionário, data e hora do agendamento.		X	x
12. Possuir rotina para cadastro da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) contendo no mínimo período de vigência, membros e suas funções, com a possibilidade de relacionar as atas emitidas pela respectiva comissão.		X	x
13. Possuir rotina que permita registrar o plano de trabalho da CIPA, contendo para cada atividade as ações, objetivos, local de realização, estratégia de ação, data início e final e os membros responsáveis pela execução.		X	x
14. Possuir rotina para registro de inspeções de segurança, permitindo indicar data, horário, responsável pela inspeção, e permitindo ainda cadastrar os detalhes da inspeção por meio de um formulário personalizado.		X	x
15. Possuir rotina para construir formulários personalizados de inspeção de segurança, permitindo a impressão do formulário em branco para preenchimento manual, e também com opção para preenchimento conforme os dados já registrados no sistema.		X	
16. Possuir rotina para cadastro e controle das reuniões da CIPA, indicando o tipo de reunião (ordinária ou extraordinária) data, hora, local e participantes gerados automaticamente conforme a comissão selecionada, devendo permitir ainda adiar a reunião registrando justificativa e nova data, registro da ata da reunião e lançamento das presenças dos participantes.		X	x
17. Possuir relatório para emissão do calendário anual de reuniões da CIPA.		X	x
18. Possuir rotina para cadastro de eventos da SIPAT, permitindo registrar a equipe organizadora, atividades previstas, local, data, horário e custos envolvidos, possuindo ainda relatório para emissão da programação da SIPAT.		X	x
19. Possuir rotinas para cadastro e controle do processo eleitoral da CIPA, permitindo cadastro da comissão eleitoral, registro de interessados em se candidatar a membro da CIPA e registros de votação nos candidatos, com controle do percentual de participação e resultado da votação.		X	
20. Possuir rotina para cadastro do Exame Toxicológico realizado por funcionários, com dados do exame como laboratório, número, data e profissional de saúde.		X	x
21. Possuir rotina para cadastro dos grupos homogêneos de exposição, permitindo criar os grupos a partir de locais de trabalho, cargo e função, não sendo necessária a identificação individual por funcionário do grupo ao qual está exposto.		X	x
22. Possuir rotina de consulta de funcionários por grupos homogêneos de exposição, permitindo verificar para cada funcionário qual grupo está exposto, bem como, sendo possível identificar quais funcionários ainda não possuem grupo.		X	x
23. Possuir rotina para cadastro de ordens de serviço específicas ou por grupo homogêneo de exposição, permitindo identificar na ordem de serviço os fatores de risco, EPIs obrigatórios, treinamentos necessários, medidas preventivas, normas internas e procedimentos em caso de acidente de trabalho.	X		x
24. Permitir a emissão e controle das emissões de ordens de serviço específicas para funcionários ou por grupo homogêneo de exposição.	X		x
25. Possuir rotina para cadastro de Equipamentos de Proteção Individual e Coletivo (EPI e EPC), contendo no mínimo: dias de validade, dias para revisão e certificado de aprovação.	X		x
26. Possuir rotina para lançamento de entregas e baixas de EPI e EPC para funcionários, permitindo ainda emissão de termo de responsabilidade de EPI e EPC conforme a entrega.	X		x
27. Permitir configurar para que as entregas de EPI e EPC serão integradas com estoque do almoxarifado, efetuando automaticamente a baixa do estoque conforme o cadastro da entrega.	X		x
28. Possuir rotina para cadastro dos responsáveis pelos registros ambientais e monitoração biológica, com dados do cadastro único, tipo de responsabilidade e período de vigência.		X	x
29. Possuir rotina para cadastro do LTCAT (Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho), com período de vigência, registrando detalhadamente as condições ambientes de trabalho de cada grupo homogêneo de exposição configurado, com seus respectivos riscos, possíveis danos à saúde, meios de propagação, medidas de controle, tempo de exposição, fontes geradoras, indicando se é aplicável EPI e quais EPIs seriam.		X	x

30. Possuir rotina para cadastro do PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), com período de vigência, registrando detalhadamente os reconhecimentos dos riscos de cada grupo homogêneo de exposição configurado, com seus respectivos riscos, possíveis danos à saúde, meios de propagação, medidas de controle, tempo de exposição, fontes geradoras, indicando se é aplicável EPI e quais EPIs seriam.		X	x
31. Possuir relatório de necessidade de entregas de EPI baseado no PPRA, com opções de emissão por grupo homogêneo de exposição e por funcionário, a indicação dos EPIs necessários e com opção para emissão com as entregas já efetuadas.	X		x
32. Possuir rotina para cadastro do PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), com período de vigência, detalhes sobre o programa (com no mínimo objetivos, responsabilidades, procedimentos para exames médicos ocupacionais, registro e arquivo de informações, primeiros socorros e campanhas de saúde), registrando detalhadamente por grupo homogêneo de exposição os exames médicos previstos para admissão, periódico, mudança de função, retorno ao trabalho, monitoração pontual e demissão.		X	x
33. Permitir cadastro de PCMSO específico por funcionário, com período de vigência registrando detalhadamente os exames médicos previstos para admissão, periódico, mudança de função, retorno ao trabalho, monitoração pontual e demissão.		X	x
34. Possuir rotina para cadastro do Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) relacionando os exames realizados/apresentados com o seu respectivo resultado, data de realização e data de validade, permitindo ainda a emissão do ASO já preenchido com os dados do sistema ou em branco para preenchimento manual.		X	x
35. Permitir cadastrar junto ao Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) um questionário médico/social com respostas Sim e Não, e observações, podendo o questionário ser impresso juntamente com a emissão do ASO.		X	x
36. Possuir relatório com as informações sobre os vencimentos do Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), permitindo filtrar por período de vencimento.		X	x
37. Possuir rotina para cadastro da CAT (Comunicação Acidente de Trabalho), incluindo detalhes do acidente como no mínimo: agente causador, partes atingidas, situação geradora, depoimento do acidentado e dados de testemunhas, permitindo ainda registrar eventuais despesas e reembolsos pagos ao funcionário acidentado.		X	x
38. Possuir serviço no portal que permita o cadastro da CAT pelo próprio funcionário.		X	x
39. Permitir emissão da CAT conforme layout padronizado no INSS.		X	x
40. Permitir a emissão do PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) conforme as informações já cadastradas para o respectivo funcionário (cargos, locais de trabalho, ASO, CAT, etc.) e riscos indicados no LTCAT.		X	x
41. Possuir rotina para cadastro de restrição médica de funcionários, informando o tipo de restrição (por exemplo: readequação e reabilitação), período, profissional de saúde, múltiplos CIDs, e registro de acompanhamentos com data.		X	x
42. Permitir configurar envio de e-mail automático ao responsável pelo departamento de recursos humanos quando uma determinada restrição médica estiver próxima ao seu prazo final.	X		
43. Possuir rotina para cadastro de visitas técnicas realizadas pelos profissionais do departamento de segurança e medicina do trabalho, indicando pelo menos o tipo de visita, responsável e detalhes.		X	x
44. Possuir rotina para cadastro e controle os extintores, relacionando no mínimo o responsável, fornecedor, localização, data de instalação e data de validade.		X	x
45. Possuir rotina de solicitações médicas, permitindo aos profissionais de saúde o registro de solicitações diversas aos funcionários (como por exemplo, encaminhamento para especialistas, prescrição de medicamentos, solicitação de exames complementares, etc.), permitindo ainda a emissão da respectiva solicitação.		X	x
46. Permitir a emissão de prontuário em segurança e medicina do trabalho do funcionário, permitido emitir em um mesmo relatório no mínimo informações sobre: atestados médicos, acidentes de trabalho, EPI/EPC entregues, atestados de saúde ocupacional, laudos médicos, pareceres de junta médica, restrições médicas e solicitações médicas.		X	x
47. Possuir rotina para cadastro de planos de saúde, permitindo indicar o número ANS do plano, e as verbas para descontos de mensalidades e despesas extraordinárias em folha de pagamento.		X	x
48. Permitir relacionar funcionários aos planos de saúde, permitindo indicar no mínimo: data de adesão, número do contrato (carteirinha), valor da mensalidade do titular, dependentes, data início e final de cada dependente, valor da mensalidade de cada dependente, número do contrato (carteirinha) de cada dependente, bem como, as despesas extraordinárias (consultas, exames médicos, etc.) e devoluções separadamente por titular e dependente.		X	x
49. Gerar de forma automática as informações dos planos de saúde, como mensalidades e despesas mensais, separadamente entre titulares e dependentes na geração das informações da DIRF e na emissão do comprovante de rendimentos.		X	x
50. Permitir calcular um valor patronal do plano de saúde da mensalidade do titular conforme a faixa salarial do funcionário, de forma que a entidade seja responsável pelo pagamento de um percentual do plano de saúde do titular.		X	x
51. Permitir identificar separadamente as informações dos valores patronais dos planos de saúde nos relatórios de resumo mensal da folha de pagamento e no processo de empenhamento automático para contabilidade.		X	x
52. Possuir relatório detalhado das mensalidades e despesas dos planos de saúde, podendo ser emitido por funcionário com quebra por período, apresentando mensalmente os valores de mensalidade de titulares e dependentes, bem como todas as despesas e devoluções relacionadas.		X	
53. Possuir indicadores gráficos que apresentem os motivos de atestado com maior quantidade total de dias.	X		x

54. Possuir indicadores gráficos que apresentem as doenças (conforme CID) que mais geram dias atestados.	X		x
% TOTAL	86,67%	89,74%	88,89%
Quantidade de itens Total	15	39	
Quantidade de itens Atendidos	13	35	48
MÓDULO DE PONTO ELETRÔNICO (Mateus)	OBRIG	DESEJ	ATENDE ?
1. Permitir importar marcações de ponto via arquivo texto no padrão AFD do Ministério do Trabalho/INMETRO.	X		x
2. Permitir realizar configuração do horário noturno padrão (com exceção por regime), minutos de tolerância para considerar como falta na entrada e saída (com exceção por regime), minutos de tolerância diária para desconto de faltas (com exceção por regime), minutos mínimos para considerar como horas extras na entrada e saída (com exceção por regime), minutos mínimos diários para considerar como hora extra (com exceção por regime) e quantidade de minutos para desconsiderar registros de ponto duplicados.	X		x
3. Possuir cadastro de feriados e pontos facultativos, identificando de forma diferenciada nos lançamentos de ponto.	X		x
4. Possuir rotina de controle de banco de horas dos funcionários, permitindo lançamentos manuais de valores positivos (banco de horas), negativos (folgas/faltas), bem como baixas para folha de pagamento (pagamentos e descontos), permitindo ainda relacionar anexos ao respectivo lançamento.		X	x
5. Permitir configurar e controlar tipos de bancos de horas distintos, permitindo o controle dos saldos de cada tipo de banco de horas de forma separada.		X	x
6. Permitir configuração para estorno automático de saldo positivo de banco de horas, permitindo indicar tipo, regime e dias de validade, realizando automaticamente o estorno conforme configurado.		X	x
7. Possuir relatório de banco de horas por funcionário com totalizador por tipo de banco.		X	x
8. Possuir rotina de controle de banco de dias dos funcionários, permitindo lançamentos manuais de valores positivos (banco de dias), negativos (folgas/faltas), permitindo ainda relacionar anexos ao respectivo lançamento.		X	x
9. Permitir configurar e controlar tipos de bancos de dias distintos, permitindo o controle dos saldos de cada tipo de banco de dias de forma separada.		X	x
10. Permitir configurar se as horas extras realizadas devem ser restringidas, dispondo de rotina de autorização de realização de horas extras e banco de horas, efetuando o lançamento de ponto conforme configuração e considerando se existe autorização lançada.		X	
11. Permitir criar escalas de sobreaviso e permitir relacionar funcionários a determinadas escalas e dias da semana, de forma que no processamento do ponto sejam calculadas as horas mensais de sobreaviso que o funcionário terá direito a receber, devendo dispor de configuração se as horas efetivamente trabalhadas dentro da escala de sobreaviso deduzem ou não do sobreaviso calculado.	X		
12. Permitir configurar um motivo de lançamento de ponto para gerar no espelho de ponto um registro nos respectivos dias com batidas ímpares.	X		x
13. Permitir configurar um motivo de lançamento de ponto para gerar no espelho de ponto indicando o total de horas trabalhadas esperadas no respectivo dia.	X		
14. Permitir registrar aos funcionários períodos de hora atividade para abono automático durante o processamento do ponto, indicando data início e fim, quantidade de horas e dias da semana.	X		x
15. Possuir relatório de hora atividade por funcionário, permitindo verificar a quantidade de horas e os dias em que possui hora atividade prevista em determinado período de tempo.	X		x
16. Permitir realizar configuração por motivo de lançamento de ponto para gerar lançamentos em folha de pagamento, como horas extras, faltas, adicional noturno, sobreaviso e banco de horas (positivo e negativo).	X		x
17. Possuir rotina para processamento dos lançamentos de ponto, de forma que os registros de ponto e demais configurações realizadas sejam verificadas e as ocorrências sejam apuradas, dispondo na tela de geração de filtros por data inicial e final do período de apuração, por funcionário, por regime, por centro de custo, por local de trabalho, por cargo e por lote.		X	
18. Realizar abono automático, durante o processamento do ponto, de informações já cadastradas em outros módulos como férias, afastamentos, licenças prêmio em gozo, licença maternidade, atestados, feriados, pontos facultativos, folgas lançadas no banco de horas e banco de dias, mediante a configuração de motivos de lançamento de ponto.		X	x
19. Permitir realizar configuração se o horário de trabalho do funcionário permite compensação diária automática, ou seja, apesar do funcionário possuir horário fixo de trabalho esperado é permitido que o mesmo realize compensações no próprio dia, devendo o sistema controlar automaticamente esta compensação.	X		x
20. Permitir cadastro e configuração de vários tipos de horários para serem relacionados aos funcionários, devendo dispor no mínimo de horários: semanais (indicando hora de início e final para cada turno nos dias da semana), turno (permitindo indicar hora de início, quantidade de horas trabalhadas e horas de folga) e livre (permitindo indicar a quantidade de horas de trabalho esperada por dia da semana).	X		
21. Permitir relacionar aos funcionários o horário de trabalho esperado em determinado período, indicando data inicial e final do relacionamento.	X		x
22. Permitir ativar serviço no portal para registros de ponto manuais mediante login, permitindo relacionar os funcionários autorizados a utilizar este tipo de registro, bem como deve permitir restringir o registro de ponto por configuração de IP.	X		x
23. Permitir ativar serviço no portal para registros de ponto com a utilização de leitor biométrico, permitindo relacionar os funcionários autorizados a utilizar este tipo de registro, bem como deve permitir restringir o registro de ponto por configuração de IP.	X		x
24. Possuir consulta dos registros de ponto efetuados via portal de forma manual mediante login e por leitura biométrica.	X		x

25. Possuir consulta dos registros de ponto importados e permitir a realização da manutenção destes registros, porém sem possibilitar a exclusão da marcação originalmente importada. Ao realizar a alteração de um registro de ponto importado, este deve ser marcado como alterado e deve manter a informação original registrada separadamente.	X		x
26. Possuir relatório para controle dos lançamentos de ponto apurados em determinado período.	X		x
27. Possuir relatório em formato gráfico para controle dos lançamentos de ponto apurados em determinado período, permitindo ainda a comparação com outros períodos.	X		x
28. Possuir rotina que permita fechar o processamento de ponto de um determinado funcionário, de um determinado dia ou de um determinado dia de um funcionário, evitando que o processo de atualização de lançamentos de ponto altere qualquer registro já fechado, impedindo também que novos registros de ponto sejam importados.	X		x
29. Possuir rotina para ajustes e conferências do ponto permitindo acessar o dia para inserir a marcação faltante, desconsiderar uma marcação equivocada, efetuar lançamentos de abono e ao confirmar possibilitar processar novamente o dia.		X	x
30. Permitir emitir o espelho de ponto do funcionário, contendo os registros de ponto esperados e efetuados, bem como o detalhamento de todos os lançamentos de ponto apurados em cada dia, devendo ainda identificar os registros de ponto que foram ajustados ou inseridos pelo empregador.	X		
31. Permitir enviar e-mail com os registros esperados e efetuados do ponto para os funcionários.		X	x
32. Possuir indicador gráfico de absenteísmo nos últimos 12 meses, permitindo configurar os motivos de lançamento de ponto que devem compor o índice.	X		x
33. Possuir indicadores gráficos que permitam verificar os lançamentos de ponto apurados por motivo no período atual.	X		x
34. Possuir indicadores gráficos que permitam acompanhar o saldo de banco de horas negativo e positivo nos últimos 12 meses.		X	x
35. Possuir indicadores gráficos que permitam acompanhar a quantidade de funcionários com faltas nos últimos 12 meses.	X		x
% TOTAL	82,61%	83,33%	82,86%
Quantidade de itens Total	23	12	
Quantidade de itens Atendidos	19	10	29
MÓDULO DE COMPRAS E LICITAÇÕES (Mateus)	OBRIG	DESEJ	ATENDE ?
1. Possuir no cadastro de materiais, contendo um campo para a descrição sucinta e detalhada sem limitação de caracteres, possibilitando organizar os materiais informando a que grupo, classe ou subclasse o material pertence, bem como relacionar uma ou mais unidades de medida.	X		x
2. Possibilitar a identificação de materiais/produtos conforme especificações de classificação, exemplo: Consumo / Permanente / Serviços / Obras, de Categoria, exemplo: Perecível / Não perecível / Estocável / Combustível.	X		x
3. Possibilitar que o usuário possa configurar no cadastro de produtos campos cadastrais de sua escolha desde campos numéricos, textos ou listagem pré-definida.	X		x
4. Possibilitar o relacionamento do produto com marcas pré aprovadas.		X	x
5. Possibilitar o relacionamento do produto com seu CATMAT (Catálogo de Materiais do Governo Federal).		X	x
6. Permitir anexar imagens de referência para os produtos.		X	x
7. Permitir a desabilitação de cadastros de produtos obsoletos, de forma a evitar seu uso indevido, porém mantendo todo seu histórico de movimentações.	X		x
8. Possibilitar relacionamento com produtos e elementos de despesas, impedindo que determinado produto seja comprado com elemento errado ou não relacionado.		X	x
9. Possibilitar através da consulta do material, pesquisar o histórico completo de aquisições, podendo consultar dados como as ordens de compras, fornecedor e valor unitário.		X	x
10. Possuir rotina de solicitação de cadastro de produto, disparando a notificação via sistema e/ou por e-mail automaticamente ao setor responsável, após a aprovação o sistema deverá enviar notificação ao solicitante que o produto foi cadastrado e o código utilizado, em caso de reprovação deverá ser enviado notificação para o solicitante com o motivo da rejeição do cadastro do produto.		X	x
11. Permitir o cadastramento de comissões de licitação: permanente, especial, pregoeiros, leiloeiros e cadastro de fornecedor, informando a portarias ou decreto que as designaram, permitindo informar também os seus membros, atribuições designadas e natureza do cargo.	X		x
12. Registrar os processos licitatórios, identificando número e ano do processo, objeto, modalidades de licitação e data do processo, bem como dados de requisições de compra, planilhas de preços, procurando, assim, cumprir com o ordenamento determinado no parágrafo único do artigo 4.º da Lei de Licitações e Contratos, que impõe a obrigatoriedade na formalização dos atos administrativos. No caso de dispensa e inexigibilidade possuir relacionamento com o inciso da lei correspondente com o fundamento legal.	X		x
13. Sugerir o número da licitação sequencial por modalidade ou sequencial anual.	X		x
14. Permitir a digitação do processo licitatório sem modalidade no sistema podendo escolher a modalidade posteriormente após emissão do parecer jurídico.		X	x
15. Disponibilizar ao usuário o gerenciamento dos processos através de fluxograma (conhecidos como Workflow), onde todas as decisões deverão estar de acordo com as exigências legais. Nesse fluxo deverá ser possível iniciar, julgar e concluir qualquer tipo de processo licitatório ou dispensável, sem a necessidade de abertura de novos módulos dentro do mesmo sistema. Deve acompanhar em tempo real o andamento do processo, habilitando a próxima etapa após a conclusão da etapa anterior. Essa liberação de etapas deverá ser de fácil visualização, utilização e localização por parte do usuário dentro do sistema. A visualização deverá ser identificada por cores específicas para cada etapa do processo. O Workflow poderá apresentar as possíveis decisões, mostrando o caminho a ser seguido de acordo com a escolha realizada. Em cada fase do Workflow deverá constar um tópico de ajuda, para auxílio e orientação no caso de dúvidas do seu utilizador. Bem como disponibilizar para acompanhamento.		X	x

16. Possibilitar o anexo de documentos ao cadastro da minuta do edital. Ex. Cópia de documentos obrigatórios, projeto básico, contratos, ao menos nas extensões: png, bmp, jpg, gif, doc, docx, txt, ppt, pptx, xls, xlsx, pdf, zip, rar.	X		x
17. Possibilitar a visualização de todos os documentos e anexos da minuta em um único lugar, agrupados por classificação.	X		x
18. De acordo com as etapas do processo de licitação, possibilitar a emissão de documentos como editais, atas de sessões de licitação, aviso de licitação, termo de homologação e adjudicação, parecer contábil, jurídico e relatório de propostas e/ou lances. Bem como armazenar esses documentos em banco de dados, possibilitando também o envio de documentos adicionais em substituição ao original emitido.	X		x
19. Permitir o registro do parecer contábil, no processo de licitação, bem como sua impressão.	X		x
20. Permitir o registro do parecer jurídico e/ou técnico, no processo de licitação, conforme Art. 38. Inciso – VI, da Lei 8.666/1993, bem como sua impressão.	X		x
21. Registrar a interposição de recurso ou impugnação do processo de licitação, bem como o seu julgamento, com texto referente ao parecer da comissão e/ou jurídico.	X		x
22. Registrar anulação e/ou revogação do processo de licitação, possibilitando o registro total ou parcial pela quantidade ou valor.	X		x
23. Possuir rotina para classificação das propostas do pregão presencial conforme critérios de classificação determinados pela Lei Federal no 10.520/2002.	X		x
24. Para as Licitações na modalidade de Pregão Presencial possibilitar a visualização dos lances na tela, de forma prática e ágil, permitir efetuar lances por lote ou item, com opção de desistência/declínio do lance. Permitir que o pregoeiro estipule o valor do lance mínimo durante o cadastro dos itens do pregão ou durante a rodada de lances. Bem como possibilitar que o pregoeiro estipule tempo limite para cada rodada de lance por meio de cronometro.	X		x
25. Possuir rotina de negociação do preço, com o fornecedor vencedor após cada rodada de lances.	X		x
26. Possibilitar o julgamento das propostas em relação a microempresa, empresa de pequeno porte e empresa de médio porte de acordo com os critérios da Lei Complementar 123/2006.	X		x
27. Possuir rotina que possibilite cadastrar os documentos dos fornecedores participantes da licitação.	X		x
28. Possuir rotina para o cadastro das propostas dos participantes, com indicação de valor unitário, valor total. Bem como permitir consultar por fornecedor os quadros comparativos de preços, identificando os vencedores.	X		x
29. Possibilitar o cadastro da desclassificação do participante, indicando a data e o motivo da desclassificação.	X		x
30. Possibilitar o cadastro da inabilitação do participante, indicando a data e o motivo da inabilitação. E, nos casos de pregão presencial, caso o vencedor do item seja inabilitado permitir que o pregoeiro já identifique o remanescente e, possibilite selecioná-lo para negociação e indicação de novo vencedor.	X		x
31. Possibilitar na consulta do processo visualizar dados do processo, como lances (nos casos de pregão presencial), requisição(ões) ao compras, vencedor(es), propostas, itens do processo, participantes, dotações utilizadas, ordens de compras emitidas e, dados sobre a homologação e adjudicação do processo.	X		x
32. Permitir o gerenciamento de processos de licitações "multientidade". Onde a Licitação ocorre por uma entidade principal, onde será realizado todo o gerenciamento, desde o seu cadastro até contrato e ordens de compra. E, exista a indicação das entidades participantes, onde caberia somente a emissão da ordem de compra.	X		x
33. Possuir fluxo diferenciado para licitações de publicidade possibilitando o cadastro das sessões de abertura de envelopes não identificados e cadastro e julgamento das propostas técnicas, de acordo com a Lei 12.232/10.		X	x
34. Possibilitar cadastrar no sistema a pontuação e índices para os itens das licitações com julgamento por preço e técnica, possibilitando a classificação automática do vencedor de acordo com a pontuação efetuada na soma dos critérios de pontuação.	X		x
35. Permitir relacionar a comissão de licitação ao processo de licitação, bem como selecionar os membros da comissão que irão realizar o julgamento da licitação.	X		x
36. Possibilitar o cadastro das publicações das licitações, com indicação da data da publicação e o veículo de publicação.	X		x
37. Permitir realizar a indicação do recurso orçamentário a ser utilizado no processo de licitação, bem como sua respectiva reserva orçamentária. Assim como a cada compra efetuada deverá ser liberado o valor da reserva de acordo com a compra realizada.	X		x
38. Nos casos de licitações de Registro de Preço, permitir o cadastro dos registros referente a ata de registro de preço, bem como controlar os respectivos registros e, possibilitar a alteração de quantidades, preço e fornecedores, quando necessário.	X		x
39. Permitir a integração com o sistema de contabilidade, onde deverá gerar lançamentos referente a reserva de dotação orçamentária no sistema de gestão orçamentária, bloqueando o valor da despesa previsto no processo licitatório ou compra dispensável. Deve também efetuar o desbloqueio automático dos valores reservados e não utilizados após a finalização do processo ou da compra.	X		x
40. Permitir realizar duplicidade/cópia de processos de licitação já realizados pela entidade, de forma a evitar a realizar o cadastro novamente de dados de processos similares.	X		x
41. Possibilitar nos processos que possuem a característica de credenciamento/chamamento a definição de cotas, em licitações do tipo inexigibilidade ou dispensa de licitação.	X		x
42. Possuir disponibilidade de publicação de dados e documentos do processo de licitação com o portal de serviços, podendo escolher o que deseja ser disponibilizado: Itens, Certidões, Documentos Exigidos, Quadro Comparativo Preços, Vencedores, Contratos, Ordem de Compra, Edital, Anexos, Pareceres, impugnação, Ata de Abertura de Envelope de Documento, Ata de Abertura Envelope de Proposta, Ata do Pregão, Ata de Registro de Preço, Termo de Homologação, Termo de Adjudicação e contratos.	X		x

43. Possibilitar a realização de pesquisa preço/planilha de preço para estimativa de valores para novas aquisições.	X		x	
44. A partir da pesquisa de preço/planilha de preço, tendo como critério de escolha para base o preço médio, maior preço ou menor preço cotado para o item na coleta de preços, permitir gerar um processo administrativo ou permitir a emissão de ordem de compra, com base no menor preço cotado.	X		x	
45. Possuir rotina para cotação de planilhas de preços on-line, possibilitando os fornecedores digitarem os preços praticados, permitindo fazer o cálculo dos preços médios, mínimos e máximos automaticamente, possibilitando importação desta planilha nos processos licitatórios a fins do cálculo da cotação máxima dos itens a serem licitados.	X		x	
46. Possuir integração com o processo digital criando automaticamente um processo a partir da digitação de uma requisição e/ou solicitação de compras, podendo acompanhar a movimentação do processo entre os setores da entidade.	X		x	
47. Possuir rotina para solicitação de compra dos itens homologados da licitação.	X		x	
48. Possibilitar o controle das solicitações de compra autorizadas, pendentes e canceladas.	X		x	
49. Controlar as solicitações de compra por centro de custo, não permitindo que outros usuários acessem ou cadastrem solicitações não pertencentes ao seu centro de custo.		X	x	
50. Possuir rotina para avisar através de notificações ou por e-mail sempre que for cadastrada uma nova solicitação de compras, afins de agilizar o processo de compra.		X	x	
51. Possuir rotina para cadastro de requisições ao Compras, onde poderá ser realizada uma ordem de compra ou um processo de licitação para esta requisição, onde poderá informar os itens, bem como recursos orçamentários.	X		x	
52. Permitir o cadastro não obrigatório dos recursos orçamentários nas requisições de compras, permitindo assim que o usuário escolha o recurso posteriormente na emissão da ordem de compra.		X	x	
53. Possuir rotina para autorização da requisição ao Compras, onde permita realizar a reserva dos recursos orçamentários da requisição e compras sejam efetuados somente no momento de sua autorização.		X	x	
54. Emitir relatório de licitações informando todos os dados do processo, desde a abertura até a conclusão.		X	x	
55. Permitir gerar a relação mensal de todas as compras feitas, para envio ao TCU, exigida no inciso VI, do Art. 1o da Lei 9755/98.	X		x	
56. Possuir rotina para o cadastro de propostas dos pregões presenciais apenas no valor do lote, sem a necessidade do preenchimento dos subitens do lote, possibilitando o fornecedor vencedor fazer a readequação dos valores dos subitens on-line nas suas dependências. Agilizando, com isso, o cadastro das propostas e início dos lances e posteriormente digitação da readequação pelos usuários.	X		x	
57. Possibilitar a escolha dos assinantes de todos os documentos emitidos no sistema, possibilitando escolher os formatos de geração (pdf, html, doc e xls), quantidades de cópias e assinatura eletrônica.	X		x	
58. Dispor as principais legislações vigentes e atualizadas para eventuais consultas diretamente no sistema. Ex. 8.666/1993, 10.520/2002, 123/2006, etc.	X		x	
59. Possibilitar integração através de web servisse com o sistema de gerenciamento de pregões eletrônicos Compras Públicas, para que seja possível importar os dados (lances, participantes, documentos e atas), automaticamente através de agendamento não necessitando a digitação e nem importação manual de arquivos.	X			
60. Permitir exportar os arquivos para a prestação de contas, dos dados referentes a licitações, de acordo com as regras e sistema vigente.		X	x	
61. Controlar a situação do processo de licitação, se ela está aberta, anulada (total ou parcial), cancelada, homologada (parcial ou total), deserta, fracassada, descartada, aguardando julgamento, concluída, suspensão ou revogada. Abrange as seguintes modalidades: Pregão presencial, Registro de preços, Concurso, Leilão, Dispensa, Inexigibilidade, Convite, Tomada de Preços e Concorrência Pública.	X		x	
62. Gerenciar os controles necessários para Registro de Preços, de acordo com art. 15 da Lei 8.666/93.		X	x	
63. Registrar e emitir solicitações ao compras de compra e serviços para o registro de preço, facilitando assim o controle de entrega das mercadorias licitadas.		X	x	
64. Criar modelos de edital padrão para o uso do sistema sem ter que criar vários modelos para licitações diferentes.		X	x	
	% TOTAL	97,83%	100,00%	98,44%
	Quantidade de itens Total	46	18	
	Quantidade de itens Atendidos	45	18	63
MÓDULO DE INCLUSÃO E CONTROLE DE CONTRATOS (Mateus)	OBRIG	DESEJ	ATENDE ?	
1. Permitir o cadastro dos contratos de licitações, bem como o seu gerenciamento, como publicações, seus aditivos e reajustes, permitindo também gerenciar o período de vigência dos contratos.	X		x	
2. Emitir alerta de término de vigência de contratos.	X		x	
3. Possibilitar executar a liberação da diferença reservada entre o valor vencido pelo fornecedor e o valor total estimado, no momento da adjudicação do processo de licitação, disponibilizando assim essa diferença de saldo para outras compras, não necessitando aguardar comprar todo o processo para que seja executada essa liberação da diferença.		X	x	
4. Registrar a rescisão do contrato, informando: motivo, data da rescisão, inciso da Lei 8666/93, possibilidade de gerar dispensa de licitação, gerar impeditivo para o fornecedor.		X	x	
5. Possuir identificação dos contratos aditivos do tipo acréscimo, diminuição, equilíbrio, rescisão ou outros, e ainda, possibilitar a visualização do tipo de alteração (bilateral ou unilateral).	X		x	

6. Registrar os aditivos ou supressões contratuais, realizando o bloqueio caso ultrapasse os limites de acréscimos ou supressões permitidas em Lei (§ 1o do Art. 65 da Lei 8.666/1993), deduzidos acréscimos de atualização monetária (reajustes).	X		x
7. Registrar alteração contratual referente a equilíbrio econômico financeiro.	X		x
8. Permitir registrar apostila ao contrato, para o registro da variação do valor contratual referente a reajuste de preços previstos no contrato, bem como atualizações financeiras, bem como alterações de dotações orçamentárias, de acordo com a Lei 8.666/93.	X		x
9. Controlar o vencimento dos contratos automaticamente, enviado e-mails aos colaboradores do setor com a relação dos contratos que estão a vencer em determinado período configurável.	X		x
10. Permitir a definição no contrato e aditivos de gestor/fiscais para fiscalizar a execução do contrato na sua íntegra.	X		x
11. Possibilitar o cadastro das publicações dos contratos.	X		x
12. Emitir relatórios para controle de vencimento dos contratos, autorizações de fornecimento e termos aditivos de contratos.	X		x
13. Permitir registro de fornecedores, com emissão do Certificado de Registro Cadastral, controlando a sequência do certificado, visualizando os dados cadastrais, o objeto social e permitir a consulta das documentações.	X		x
14. Possibilitar a realização do julgamento do fornecedor, onde deverá validar se o fornecedor está em dia com a validade dos documentos obrigatórios definidos no cadastro de documentos, destacando as irregularidades no momento da emissão.	X		x
15. Registrar no cadastro de fornecedores a suspensão/impeditivos do direito de participar de licitações, controlando a data limite da reabilitação.		X	x
16. Controlar a validade dos documentos do fornecedor, com emissão de relatório por fornecedor contendo a relação dos documentos vencidos e a vencer.	X		x
17. Permitir o cadastro e o controle da data de validade das certidões negativas e outros documentos dos fornecedores.	X		x
18. Possuir relatório dos documentos vencidos e a vencer do fornecedor.	X		x
19. Possibilitar o cadastro do responsável legal/sócios do fornecedor da empresa/fornecedor.	X		x
20. Possibilitar o cadastro de índices contábeis, como: Ativo Circulante, Ativo Não circulante, Ativo Total, Patrimônio Líquido, Passivo Circulante e Passivo Não Circulante, Índice de Solvência e Capital Social da empresa/fornecedor.		X	x
21. Possuir emissão de atestado de capacidade técnica para o fornecedor, emitindo documento com os produtos/serviços fornecidos para a entidade.		X	x
22. Permitir o controle de validade de documentos do fornecedor durante a emissão de contratos e ordens de compra.	X		x
23. Emitir relatórios gerenciais do fornecedor, mostrando registros referentes a ordens de compra, licitações, contratos no exercício, consolidado e por processo.	X		x
24. Permitir a emissão da ordem de compra ou serviços, ordinária, global ou estimativa, seja por meio de processo de licitação ou dispensável.	X		x
25. Ao emitir a ordem de compra, possibilitar informar dados referente a data de emissão e vencimento, fornecedor, finalidade, recurso orçamentário, para que essas informações sejam utilizadas na geração dos empenhos com suas parcelas.	X		x
26. Possibilitar o parcelamento de uma ordem de compra global e/ou estimativa, possibilitando empenhamento das parcelas através de subempenhos.	X		x
27. Possibilitar alteração de dados da ordem de compra, como Finalidade/Histórico, Dados de Entrega, Condições de Pagamento, caso não exista empenho na contabilidade.	X		x
28. Permitir a realização do estorno da ordem de compra, realizando o estorno dos itens. Caso a ordem de compra esteja empenhada, permitir através do estorno do empenho estornar os itens de uma ordem de compra automaticamente sem a necessidade de estornar manualmente a ordem de compra.	X		x
29. Permitir informar dados referente retenção na ordem de compra.	X		x
30. Permitir registrar dado referente ao desconto, na ordem de compra.	X		x
31. Possibilitar a identificação se os produtos da ordem de compra terão consumo imediato a fins de fazer os lançamentos contábeis de saída do estoque já no momento do empenhamento.		X	x
32. Não permitir efetuar emissão de ordem de compra de licitações de registros de preço, em que ata esteja com a validade vencida.	X		x
33. Permitir consultar dados referentes ao recebimento da ordem de compra, visualizando o saldo pendente a ser entregue, contendo as quantidades, os valores e o saldo.	X		x
34. Possibilitar, na consulta da ordem de compra, emitir um extrato de movimentação.		X	x
35. Permitir consulta on-line de débitos de contribuintes pessoa física/jurídica na emissão de ordem de compra, ou contrato.	X		x
36. Permitir exportar os arquivos para a prestação de contas, dos dados referentes aos contratos, de acordo com as regras e sistema vigente.	X		x
% TOTAL	100,00%	100,00%	100,00%
Quantidade de itens Total	29	7	x
Quantidade de itens Atendidos	29	7	36
MÓDULO DE PATRIMÔNIO (Mateus)	OBRIG	DESEJ	ATENDE ?
1. Possibilitar o Registros de inventários de bens.	X		x
2. Permitir a geração de etiquetas com códigos de barras.		X	x
3. Cadastrar bens da instituição classificando o seu tipo ao menos em: móveis e imóveis, com a identificação do bem se adquirido, recebido em doação, comodato, permuta e outras incorporações configuráveis pela instituição.	X		x
4. Deverá permitir a inclusão de bens patrimoniais proveniente de empenho da contabilidade ou de ordem de compra, permitindo a importação dos itens sem a necessidade de redigitação dos produtos, fornecedor, valor e conta contábil.	X		x

5. Relacionar automaticamente na incorporação do bem a conta contábil (ativo permanente) utilizada no empenhamento para que não tenha diferença nos saldos das contas entre os módulos do patrimônio com o contábil.	X		x
6. Possuir controle do saldo dos itens do empenho ou ordem de compra não permitindo incorporar mais de uma vez o mesmo item.		X	x
7. Permitir o cadastramento de diversos Tipos de bens além do moveis e dos imóveis para ser usado no cadastramento dos mesmos.	X		x
8. Permitir adicionar no cadastro de bens campos personalizados, de forma que o usuário possa modelar a tela do cadastro de acordo com as necessidades da instituição.	X		x
9. Relacionar o bem imóvel ao cadastro imobiliário, tornando também disponíveis as informações geridas nesta base cadastral.		X	x
10. Permitir o recebimento de bens em grande quantidade a partir do cadastro contínuo.		X	x
11. Permitir ao usuário a possibilidade de visualizar somente os bens sob a sua responsabilidade.		X	x
12. Visualizar no cadastro e permitir o controle do estado de conservação, exemplo: bom, ótimo, regular.	X		x
13. Visualizar no cadastro e permitir o controle da situação em que o bem se encontra com relação ao seu estado, exemplo: empréstimo, locação, manutenções preventivas e corretivas.	X		x
14. O sistema deverá possuir através de consulta dos bens patrimoniais, uma rotina onde seja possível visualizar todos os bens que já atingiram o valor residual.		X	x
15. Permitir consulta aos bens por critérios como código de identificação, localização, responsável, código do produto, descrição.	X		x
16. Possibilitar o controle e a manutenção de todos os bens que compõem o patrimônio da instituição, permitindo de maneira rápida seu cadastramento, classificação, movimentação, localização e baixa.	X		
17. Possuir cadastro de comissões, com indicação do texto jurídico que designou, indicação dos membros responsáveis, com o objetivo de realizar registros de reavaliação, depreciação, inventário.		X	x
18. Possibilitar o controle da situação e do estado de conservação do bem patrimonial através do registro dos inventários realizados.		X	x
19. Efetuar atualizações de inventário através de escolhas em grupos, exemplo: repartição, responsável, conta contábil, grupo, classe.		X	x
20. Permitir através da rotina de inventário de bens, a transferência automática do bem quando o mesmo está alocado fisicamente em departamento incorreto.		X	x
21. Possibilitar a alimentação do sistema com as informações dos inventários dos bens patrimoniais, informando seu estado e localização atual (no momento do inventário).	X		x
22. Emitir relatórios de inconsistência no momento que o bem está com status em inventário, desde que não esteja em seu lugar de origem.		X	x
23. Emitir relatórios dos bens em inventário, com termo de abertura e fechamento.		X	x
24. Registrar todo tipo de movimentação ocorrida com um bem patrimonial, seja física, por exemplo: transferência ou financeira: agregação, reavaliação, depreciação.	X		x
25. Permitir a consulta do histórico de cada bem patrimonial, permitindo a visualização de todas as movimentações, físicas e financeiras, inventário, anexos (fotos e/ou documentos).	X		x
26. Permitir consultar e vincular ao cadastro de bens o número do empenho ou da ordem de compra.	X		x
27. Permitir registrar a depreciação e a reavaliação dos bens individualmente bem como, demonstrar um histórico com o valor contábil atual, valor referente a alteração, seja ela a menor ou a maior.	X		x
28. Permitir controlar todo o patrimônio por unidade gestora.		X	x
29. Possuir rotina de transferência de bens de uma entidade para outra, realizando a baixa automática na entidade de origem e incorporação na entidade de destino, sem a necessidade de cadastro manual., possibilitando fazer o estorno da transferência entre entidades.		X	
30. Possuir rotinas de reavaliação e depreciação de acordo com as orientações das NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.		X	x
31. Permitir a inclusão de motivos de baixa do bem de acordo com a necessidade da instituição.	X		x
32. Permitir nas consultas a impressão de relatórios operacionais a partir dos dados fornecidos pelo usuário.	X		x
33. Possuir emissão de etiquetas com brasão da instituição, número de identificação do bem em código de barras, que são utilizadas na gestão patrimonial.		X	x
34. Ter integração com os sistemas de Contabilidade Pública, Compras, Almoxarifado, Frota, Tributário.	X		x
35. Deverá possuir rotina para solicitação de transferência dos bens patrimoniais, disparando notificações para a pessoa responsável, para avisar que existem solicitações de transferências pendentes.		X	
36. Possibilitar a emissão de relatórios por situação, repartição, espécie, localização e data de aquisição.	X		x
37. Permitir a consulta dos lançamentos contábeis através do gerenciamento do bem patrimonial.	X		x
38. Permitir a impressão e registro do termo de responsabilidade para bens patrimoniais, individuais, setoriais ou por responsável.	X		x
39. Permitir a impressão do termo de baixa patrimonial.	X		x
40. Possuir rotina de virada mensal, onde deverá efetuar o cálculo automático da depreciação, para os bens que estiverem cadastrados com data de início da depreciação, dentro do mês corrente.	X		x
41. Permitir o estorno da virada mensal, verificando se o mês contábil ainda está ativo.	X		x
42. Deverá emitir relatórios estatísticos para consulta e gerenciamento das informações patrimoniais, permitindo diversos tipos de agrupamento das informações. Ex: Conta Contábil, Tipo do Bem, Responsável e Centro de Custo.	X		x
43. Possuir relatório das manutenções previstas e realizadas para os bens patrimoniais.		X	x
44. Permitir realizar avaliações patrimoniais a partir de fórmulas previamente cadastradas, podendo ser editadas pelo próprio usuário.		X	x
% TOTAL	96,00%	89,47%	93,18%
Quantidade de itens Total	25	19	

	Quantidade de itens Atendidos	24	17	41
MÓDULO DE ALMOXARIFADO (Mateus) (devido à não tem nenhum item obrigatório, em acordo com a licitante, não foi optado por não validar as funcionalidades deste módulo, sendo considerado como 100% atendido dos itens obrigatórios.)		OBRIG	DESEJ	ATENDE ?
1. Possibilitar o controle de toda movimentação do estoque, sendo entrada, saída e transferência de materiais. Realizando a atualização do estoque de acordo com cada movimentação realizada.			X	
2. Possuir gerenciamento automático nas saídas através de requisições ao almoxarifado, anulando as quantidades que não possui estoque e sugerindo as quantidades disponíveis em estoque.			X	
3. Permitir informar para controle os limites mínimos de saldo físico de estoque.			X	
4. Permitir que seja estipulado limites de materiais mediante controle de cotas de consumo, para poder delimitar ao departamento a quantidade limite que ele poderá requisitar ao almoxarifado mensalmente.			X	
5. Permitir consultar as últimas aquisições, com informação ao preço das últimas compras, para estimativa de custo.			X	
6. Possibilitar consultar e gerenciar a necessidade de reposição de materiais, possibilitando a realização do pedido ao Compras por meio de requisição ao Compras.			X	
7. Possibilitar integração com o sistema de compra para realização de entradas de materiais importando dados oriundos de ordens de compra ou realizar entradas por meio de informações de notas fiscais acesso ao centro de custos, materiais e fornecedores.			X	
8. Permitir realizar requisições/pedidos de materiais ao responsável do almoxarifado, bem como realizar o controle de pendências dos respectivos pedidos para fornecimento de materiais.			X	
9. Manter controle efetivo sobre as requisições/pedidos de materiais, permitindo atendimento parcial de requisições e mantendo o controle sobre o saldo não atendido das requisições.			X	
10. Utilizar centros de custo (setores/departamentos) na distribuição de matérias, através das requisições/pedidos de materiais e/ou saídas de materiais para controle do consumo.			X	
11. Efetuar cálculo automático do preço médio dos materiais, bem como a sua atualização a cada entrada de produto em estoque.			X	
12. Registrar a abertura e o fechamento de inventários. Não permitindo a movimentação, seja de entrada ou saída de materiais quando o estoque e/ou produto estiverem em inventário. Sua movimentação somente poderá ocorrer após a conclusão do inventário.			X	
13. Possuir rotina que permita que o responsável pelo almoxarifado realize bloqueios por depósito, por produto ou por produto do depósito, a fim de não permitir nenhum tipo de movimentação (entrada/saída).			X	
14. Possuir a possibilidade de consulta rápida dos dados referente ao vencimento do estoque, possibilitando ao menos a consulta dos vencidos, vencimentos em 30 dias.			X	
15. Possuir integração com a contabilidade, para disponibilizar os dados referentes a entradas e saídas de materiais para serem contabilizadas pelo departamento de contabilidade.			X	
16. Possibilitar a emissão de relatório da ficha de controle de estoque, mostrando as movimentações por material e período com saldo anterior ao período (analítico/sintético).			X	
17. Possibilitar a emissão de relatórios de entradas e saídas de materiais por produto, nota fiscal e setor.			X	
18. Possibilitar a emissão de relatório financeiro do depósito de estoque mostrando os movimentos de entradas, saídas e saldo atual por período.			X	
19. Emitir um resumo anual das entradas e saídas, mostrando o saldo financeiro mês a mês por estoque e o resultado final no ano.			X	
20. Emitir relatórios de controle de validade de lotes de materiais, possibilitando seleção por: almoxarifado/deposito; período; materiais vencidos; materiais a vencer.			X	
21. Permitir o gerenciamento integrado dos estoques de materiais existentes nos diversos almoxarifados/depósitos.			X	
22. Possuir registro do ano e mês, bem rotina de virada mensal para que seja realizada a atualização do mês e ano do almoxarifado.			X	
	TOTAL	100,00%	0,00%	0,00%
MÓDULO DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO (Mateus)		OBRIG	DESEJ	ATENDE ?
1. Atender às Leis Complementares nº 101 e nº 131 da Secretaria do Tesouro Nacional;		X		x
2. Atender aos anexos da Lei nº 9.755/98 do TCU;		X		x
3. Atender aos preceitos da Lei Federal no 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação);		X		x
4. Permitir consultar informações básicas sobre contratos, convênios, compras diretas, licitações, consulta de entradas e saídas de materiais em estoque, consulta de bens públicos que integram o patrimônio;		X		x
5. Permitir publicar todas as obras que estão sendo realizadas, exibindo cronograma da obra, com data de início e término, e os responsáveis pela fiscalização da referida obra;			X	
6. Publicar orçamento e suas respectivas emendas (créditos suplementares), bem como balanço dos exercícios anteriores e os relatórios bimestrais e trimestrais da execução orçamentária, além dos dados constantes na lei 9.755/98;		X		x
7. Consultar tributos arrecadados pela entidade e os recursos recebidos "arrecadados";		X		
8. Publicar balanço consolidado das contas da administração direta, das autarquias e entidades beneficiadas pelo repasse de verbas públicas;		X		
9. Consultar dados dos programas estaduais e federais e as respectivas verbas repassadas pelos entes federativos responsáveis (União e Estado);		X		
10. Permitir publicar compras mensais realizadas pela administração direta e indireta, considerando os processos licitatórios;		X		x
11. Permitir consultar empenhos emitidos, empenhos liquidados e pagamentos efetuados;		X		

12. Disponibilizar na área de pessoal, a consulta da estrutura organizacional, cargos e funções, salários, centros de custos com e sem funcionários;	X		x	
13. Permitir publicar gastos com diárias, especificando a finalidade da despesa, data e valor;	X		x	
14. Permitir publicar atos referentes a concursos públicos e processos seletivos;	X		x	
15. Possibilitar a ordenação das consultas por códigos e valores;		X	x	
16. Emitir relatórios legais gerados no sistema de gestão, estando relacionados a gestão fiscal, anexos de metas fiscais, execução orçamentária, entre outros;	X		x	
17. Demonstrar a folha de pagamento dos servidores públicos, mediante parametrização realizada no sistema de gestão.	X		x	
18. Consultar quantidade de funcionários por regime de trabalho;	X		x	
19. Consultar quantidade de vagas criadas e ocupadas por tipo de cargo (efetivo, comissionado, emprego público, etc);	X		x	
20. Consultar funcionários por tipo de contrato;	X		x	
21. Consultar funcionários cedidos e recebidos por cessão;	X		x	
22. Consultar cargos com a quantidade de vagas disponíveis e ocupadas;	X		x	
23. Consultar funcionários inativos com informação do tipo de aposentadoria/pensão;	X		x	
24. Consultar estagiários, contendo local de trabalho e período de contrato;	X		x	
25. Permitir acesso às informações de forma consolidada e por entidade gestora municipal;	X		x	
26. Consultar informações com filtro de período;	X			
27. Disponibilizar as informações em tempo real no portal, sem necessidade de digitação, exportação ou importação de dados de acordo com módulos instalados;	X		x	
28. Permitir que as consultas sejam gerenciadas pelos usuários, definindo quais consultas serão disponibilizadas no Portal e realizando as devidas parametrizações;	X		x	
29. Possuir cadastro de aviso que será exibido no Portal em forma de pop up, com possibilidade de adicionar imagem;		X	x	
30. Cadastrar novos grupos de consulta para ampliação das informações além das disponibilizadas de forma padrão;		X	x	
31. Possuir campo de busca para facilitar na localização das consultas;	X		x	
32. Criar novas consultas, com possibilidade de realizar upload de arquivos ou relacionar links externos;		X	x	
33. Imprimir as consultas em vários formatos, considerando: PDF, DOC, XLS, JPEG, CSV, TXT, entre outros;	X		x	
34. Possuir rotina para publicação de relatórios no Portal, permitindo gerar pdf das informações geradas no sistema de gestão e adicionar como anexo do registro cadastrado.	X		x	
35. Publicar relatórios em vários formatos no Portal, permitindo o upload dessas informações.		X	x	
36. Consultar Ajuda de Custos/Adiantamentos realizados com visualização do respectivo empenho;	X		x	
37. Consultar Convênios de Repasse e seus respectivos anexos;	X		x	
38. Possuir área de acessibilidade com a possibilidade de adicionar alto contraste, gerenciar o tamanho da fonte, acessar teclas de atalho e acessar ferramenta de libras;	X			
39. Possuir local para visualizar os formatos utilizados para estruturação da informação;		X	x	
40. Exibir no portal da transparência mapa do site, permitindo visualizar e acessar de forma facilitada todas as consultas disponibilizadas.	X		x	
41. Consultar processos licitatórios por categorias, como: pregão, chamamento público, tomada de preços;	X			
42. Disponibilizar área para listar os dados de acesso à informação, como estrutura organizacional, perguntas frequentes e realizar pedidos a entidade.	X		x	
43. Cadastrar horário de atendimento da entidade no Portal da Transparência;	X		x	
44. Exibir no Portal da Transparência brasão e endereço;	X		x	
45. Criar modelos de arquivos (Templates), para vincular em novas consultas, permitindo o download dos documentos pelo Portal da Transparência;		X	x	
46. Cadastrar agrupadores para organizar os arquivos que serão adicionados em uma nova consulta que será disponibilizada no Portal;		X	x	
47. Permitir configurar as entidades que serão disponibilizadas para acesso no portal.	X		x	
48. Parametrizar o ano inicial para retornar os dados nas consultas.	X		x	
49. Possibilitar habilitar contador de acesso ao portal, indicando a quantidade de usuários que estão acessando as consultas.	X		x	
50. Possibilitar cadastrar hint nas consultas, com intuito de adicionar informações explicativas sobre os itens que serão listados.	X		x	
51. Permitir ordenar a exibição dos anexos que estão atrelados em consultas específicas no portal da transparência.		X	x	
52. Possuir validação de reCAPTCHA no portal de forma geral, não afetando a utilização das consultas, tendo o intuito de garantir a segurança do acesso das informações.		X	x	
53. Disponibilizar link para acessar o cadastro e a consulta de ouvidoria municipal.	X		x	
54. Disponibilizar em local de fácil acesso, link para acessar e registrar acesso à informação.	X		x	
	% TOTAL	83,72%	90,91%	85,19%
	Quantidade de itens Total	43	11	
	Quantidade de itens Atendidos	36	10	46
MÓDULO DE PORTAL DE SERVIÇOS E AUTOATENDIMENTO (Mateus)	OBRIG	DESEJ	ATENDE ?	
1. Dispor de serviço para emissão de processo digital, com possibilidade de integração com os cadastros imobiliários e de atividades, disponíveis no sistema Tributário.	X		x	

2. Possibilitar que na emissão de processos digitais, através do autoatendimento, seja opcional ou obrigatória a utilização de assinatura digital com e-CPF ou e-CNPJ, padrão ICP-Brasil.	X		x
3. Permitir que sejam adicionados serviços específicos ao Portal, com possibilidade de integração com o sistema de processo digital, podendo ser configurado roteiro de tramitação de acordo com o assunto e subassunto informado.	X		x
4. Dispor de serviço de Acesso à Informação, possibilitando a protocolização de requerimentos de informação, além de disponibilizar para consulta os seguintes dados: obras e ações, estrutura organizacional e perguntas frequentes de acordo com a Lei 12.527/2011.	X		x
5. Possibilitar que processos de denúncias, dúvidas e sugestões sejam abertos através do autoatendimento e aplicativo, sendo direcionados para o setor de Ouvidoria, permitindo que o requerente seja anônimo.	X		x
6. Possibilitar que em serviços de emissão de processo digital possa ser configurada a emissão de guia para pagamento de taxas e tarifas, em padrão bancário, permitindo definir para cada assunto sua correspondente sub-receita.	X		x
7. O portal de autoatendimento deverá dispor de layout responsivo, se adaptando a dispositivos móveis.		X	x
8. Possuir serviço para consulta do andamento dos processos digitais e processos de fluxo dinâmico, sendo necessário informar o número do processo e seu código verificador ou CPF/CNPJ do requerente, inclusive com a possibilidade de informar novos anexos e lançar novas informações através de complementos ou readequações ao processo.	X		x
9. Permitir que as liberações de acesso ao sistema possam ser efetuadas com base em solicitações de acesso realizadas pelo contribuinte através de serviço disponibilizado no portal de autoatendimento e aplicativo.	X		x
10. Possibilitar que os usuários e contribuintes possam alterar ou recuperar sua senha de acesso ao sistema, validando seus dados cadastrais, como e-mail, conforme parametrização.	X		x
11. Possuir serviço para realização de autenticidade do Certificado de Registro Cadastral emitido pela entidade.	X		x
12. Possuir serviço para que o fornecedor vencedor da licitação realizada em lotes, possa fazer a readequação dos valores dos itens pertencentes aos lotes nas suas dependências. Indicando o valor unitário de cada item totalizando o valor ofertado no lote.		X	x
13. Possuir serviço para preenchimento online da proposta comercial, sem a necessidade de exportação e importação de arquivos, possibilitando o preenchimento da proposta comercial pelo próprio fornecedor em suas dependências. Os dados devem ficar criptografados na base de dados sendo necessária senha para descriptografar e importar as propostas ao sistema, sem necessidade de redigitação.		X	x
14. Permitir realizar digitação de cotação de preços referentes a planilhas, para fins de cálculos médios de preços praticados entre os fornecedores.		X	x
15. Permitir disponibilizar informações sobre licitações, possibilitando configurar quais informações serão exibidas no serviço como: edital, anexos, pareceres, impugnação, ata de abertura envelope, proposta, ata do pregão, ata de registro de preço, termo de homologação, termo de adjudicação, contrato, certidões, documentos exigidos, quadro comparativo preços, vencedores e ordem de compra.		X	x
16. Possuir serviço onde os fornecedores da Entidade poderão consultar os valores retidos de seus empenhos.	X		x
17. Possibilitar aos credores da Entidade verificar o saldo dos valores a receber, podendo filtrar pelo número de empenho e data.		X	x
18. Possibilitar aos fornecedores da Entidade consultar todos os empenhos emitidos, sendo demonstrados os empenhos que já foram pagos, estão a pagar, as retenções dos empenhos e os saldos.	X		x
19. Possuir consulta do comprovante de retenção de IRRF pela entidade, para posterior declaração do imposto de renda de PF ou PJ.		X	x
20. Disponibilizar a emissão da folha de pagamento através de serviço de autoatendimento, devendo possibilitar que a Entidade defina previamente o layout que será utilizado na emissão.	X		x
21. Permitir ao funcionário realizar a emissão dos seus períodos aquisitivos e de saldos de férias através de serviço de emissão de relatório gerencial de férias.		X	x
22. Possibilitar ao servidor realizar a impressão da ficha financeira com os valores dos pagamentos em determinados períodos.		X	x
23. Possuir serviço onde o funcionário possa realizar a emissão do espelho de ponto com opção de filtrar por período, e de configurar previamente quais totalizadores serão exibidos.		X	x
24. Possibilitar ao funcionário emitir o comprovante de imposto de renda retido na fonte para posterior declaração do imposto de renda.		X	x
25. Disponibilizar ao servidor a emissão de relatório de tempo de serviço através de serviço de autoatendimento, devendo possibilitar que a Entidade defina previamente o layout que será utilizado na emissão.		X	x
26. Permitir ao funcionário realizar a emissão da declaração sobre o período de trabalho no magistério.		X	x
27. Disponibilizar ao funcionário realizar a alteração/atualização de seus dados pessoais através de serviço.		X	x
28. Possibilitar ao servidor a emissão de relatório onde constem as informações de seus empréstimos bancários.		X	x
29. Permitir ao funcionário realizar qualquer tipo de solicitação ao RH, através de serviço com essa finalidade, possibilitando que o RH defina assuntos específicos, como por exemplo: Férias, Inscrição para Cursos, etc.		X	x
30. Dispor de serviço onde qualquer pessoa/entidade possa verificar, através de chave de verificação, a autenticidade do recibo de pagamento.		X	x
31. Permitir que empresas externas, através de convênio, ou departamentos internos realizem lançamentos para desconto em folha de pagamento dos funcionários.		X	x
32. Permitir que os departamentos realizem os lançamentos de atestados médicos de seus funcionários.		X	x
33. Permitir ao servidor realizar a emissão do relatório anual de contribuições para a previdência.		X	x
34. Permitir ao funcionário realizar a Emissão da Margem Consignável pelo Portal de Serviços com a opção de seleção dentre os bancos conveniados da entidade.		X	x

35. Possuir serviço específico para solicitação de férias, de forma que o departamento de recursos humanos possa fazer a análise do pedido, bem como realizar a programação de férias a partir do requerimento efetuado.		X	x
36. Permitir a emissão de guias em atraso ou não, realizando atualizados dos cálculos: ISSQN, ISSRF, ITBI, Dívida Ativa, ISS/Alvará, Fiscalização, Guia Única ou Receitas Diversas.	X		x
37. Permitir a emissão de Extratos de Débitos: Geral, através do cadastro Econômico ou por Imóvel.	X		x
38. Permitir a emissão de consulta e verificação de autenticidade da Certidão Negativa de Débito.	X		x
39. Permitir efetuar pedidos à Prefeitura para exercer atividades econômicas no município.	X		x
40. Permitir a emissão do comprovante de retenção do imposto sobre serviços.	X		
41. Permitir solicitar a emissão de nota fiscal de serviço eletrônica avulsa.		X	x
42. Permitir aos contabilistas cadastrados emitir Certidões Negativas de Débito (CND), guias tributárias, atualização de informações cadastrais para seus clientes.	X		x
43. Possuir gadget para acompanhar as solicitações de acesso, com a possibilidade de liberar, indeferir e notificar os solicitantes pela própria tela Gerenciamento.	X		x
44. Permitir a solicitação de licenças, e demais benefícios ou documentos pertinentes ao servidor via portal.		X	x
45. Permitir registrar a transferência de imóveis entre proprietários, incluindo nome do proprietário adquirente, transmitente e tabelionato. Com posterior liberação da entidade e pagamento de guia.	X		x
46. Possuir serviço para cadastrar solicitação de reserva de espaços públicos para realização de evento no CONTRATANTE, sendo integrado com o sistema de Processo Digital.		X	x
47. Disponibilizar serviço que permita consultar as legislações municipais, com possibilidade de definir quais categorias podem ser exibidas para consulta externa.		X	x
48. Permitir declarar serviços prestados e tomados.	X		
49. Permitir cadastrar recados no portal, parametrizando a sua exibição com ou sem login.		X	x
50. Possibilitar a exibição de boxes indicativas para os contribuintes, permitindo retornar dados de débitos e quantidade de processos digitais.		X	x
51. Permitir cadastrar boxes que ao acessar podem carregar serviços ou somente texto informativo.		X	x
52. Dispor de opção para definir os serviços que serão disponibilizados em destaque para facilitar o acesso.		X	x
53. Permitir os cidadãos favoritar seus serviços mais acessados, quando estão logados no portal.		X	x
54. Exibir dados de endereço e contato da entidade.		X	x
55. Possuir campo de pesquisa que retorne os serviços.		X	x
56. Dispor de área específica para localizar informações de acessibilidade, como: alto contraste, aumento e diminuição de fonte e VLibras.		X	x
57. Permitir cadastro aviso, sendo exibido no portal em forma de pop-up.		X	x
58. Possuir validação de reCAPTCHA para os serviços quando acessados sem login, garantindo a segurança das informações.		X	x
59. Disponibilizar serviços de Carta de Serviços, carregando todos os registros indicando quais necessitam de login e com a possibilidade de acesso direto por esse meio, baseado na Lei 13.460 de 2017.		X	x
60. Permitir o cidadão avaliar os serviços disponíveis a ele, baseado na Lei 13.460 de 2017, onde deverá indicar sua satisfação para os seguintes itens: a. Satisfação com o serviço prestado. b. Qualidade do atendimento. c. Cumprimento de prazos e compromissos. d. Adicionando uma descrição na avaliação.	X		x
61. Possibilitar que os cidadãos tenham acesso aos resultados das avaliações, sendo exibida a informação por serviço, mediante acesso a Carta de Serviços.		X	x
	% TOTAL	91,30%	100,00%
	Quantidade de itens Total	23	38
	Quantidade de itens Atendidos	21	59
MÓDULO DE PROCESSO DIGITAL (Mateus)	OBRIG	DESEJ	ATENDE ?
1. Permitir o trâmite de todo o processo em ambiente digital com dispensa do trâmite em papéis.		X	x
2. Permitir que a numeração de processo siga sequência numérica e não possibilite o cadastro de dois processos com numeração igual. Sendo reiniciada a numeração a cada novo exercício.	X		x
3. Possibilitar a configuração de roteiro interno de cumprimento automático para cada assunto, inclusive com a definição de prazo para que cada etapa seja realizada.	X		x
4. Notificar o requerente e demais responsáveis por envio de e-mail e notificação push, a cada trâmite do processo, conforme configuração estabelecida.	X		x
5. Dispor de controle de prazos, de acordo com o definido em roteiro, possibilitando que processos pendentes sejam classificados através de cores e ícones indicativos, sendo prazo expirado para o processo e prazo expirado para análise do processo.		X	x
6. Possibilitar a emissão de guia para pagamento de taxas e tarifas, em padrão bancário, possibilitando configurar para cada assunto sua correspondente sub-receita.		X	x
7. Impossibilitar a tramitação de processo com taxa em aberto.		X	x
8. Permitir a abertura de processos através de acesso externo via site da entidade, dispositivos móveis e cadastro de atendimento por operador do sistema.		X	x

9. Permitir que vários setores administrativos possam realizar a abertura de processos digitais via sistema, seguindo a mesma numeração do exercício corrente.		X	x
10. Permitir ao requerente no momento da abertura de processo, utilizando o autoatendimento, a visualização dos documentos obrigatórios para cada assunto.	X		x
11. Permitir assinatura das movimentações, com a utilização de certificado digital no padrão ICP-Brasil ou eletrônico, nos trâmites, complementos e no encerramento dos processos.		X	x
12. Disponer de relatórios de gerenciamento por processos, centro de custo, assunto, subassunto, gráficos e etiquetas.	X		x
13. Controlar as fases de um processo, desde seu registro até seu arquivamento, passando por todos os trâmites necessários, de acordo com as permissões de acesso dos usuários cadastrados.	X		x
14. Controlar a vinculação de processos por apensamento, considerando as regras: mesmo assunto, mesma localização, mesmo requerente, mesmo endereço e mesmo cadastro imobiliário.		X	x
15. Permitir anexar os seguintes tipos de arquivos aos processos: cópia de documentações do requerente, pareceres, plantas de projetos, e outros que auxiliem na tramitação e análise, considerando os formatos pdf, png, doc, entre outros.	X		x
16. Na tramitação de processos, enviar notificação ao usuário de destino do processo, avisando da ocorrência da movimentação.	X		x
17. Permitir a movimentação de processos por centro de custos ou por usuário.	X		x
18. Permitir a transferência entre arquivos, após o processo estar arquivado.		X	x
19. Permitir emissão de relatórios a partir das telas de Consulta de: Assunto, subassunto, Documento e Processo.		X	x
20. Emitir relatório estatístico com no mínimo os seguintes filtros: Assunto, subassunto, Centro de Custo Atual, Requerente, Parecer, Situação, data de abertura, número do processo e usuário de abertura.		X	x
21. Permitir emissão de comprovante de abertura, trâmites, encerramento e arquivamento.	X		x
22. Permitir o cadastro de processos com Requerente anônimo, com a possibilidade de informar telefone e/ou e-mail para contato, desde que configurado.		X	x
23. Permitir emissão de etiquetas personalizadas contendo informações do Processo, através dos filtros: Número, Ano, Assunto, subassunto, Data e Situação do Processo.	X		x
24. Permitir receber os processos coletivamente, não necessitando receber um a um.		X	x
25. Permitir movimentar vários processos em lote, com a possibilidade de informar pareceres diferentes para cada um dos processos.	X		x
26. Permitir relacionar anexo durante a inserção de movimento e complemento do processo.	X		x
27. Permitir arquivar vários processos de uma única vez.		X	x
28. Na abertura do processo, permitir especificar a finalidade do processo: atendimento ao público ou processo interno da Entidade.		X	x
29. Possibilitar a emissão de gráficos dos processos por assunto, subassunto, centro de custos e situação.		X	x
30. No momento da abertura de um processo, possibilitar que o usuário seja notificado da existência débitos em nome do requerente, através de integração com o sistema Tributário.	X		x
31. Disponer de notificação, durante a abertura de um processo, da existência de outros processos para o requerente informado.		X	
32. Permitir relacionar Requerentes Adicionais a um processo, tanto no momento da abertura quanto em eventuais alterações.		X	x
33. Disponer de opção para paralisar processos que estão com limite de prazo atingido.		X	x
34. Permitir a inserção dos textos, de abertura e movimentações dos processos, sem limite de caracteres.	X		x
35. Permitir ao gestor do sistema a visualização de todos os processos, independente do centro de custos em que o processo esteja localizado.	X		x
36. Possuir rotina específica onde o usuário visualize apenas os processos da sua repartição.	X		x
37. Nas rotinas de gerenciamento de processos, dispor dos seguintes filtros: situação (aberto, tramitando, em análise, paralisado, cancelado e arquivado), número, ano, requerente, responsável, endereço do requerente, data de abertura, data de previsão, assunto, subassunto, centro de custo atual, usuário do último trâmite e data da última movimentação.	X		x
38. Manter um histórico de tudo que foi realizado com o processo, com as informações de data de abertura, trâmites e recebimentos, além de quais movimentos foram assinados digitalmente.	X		x
39. Possuir cadastro de documento, onde será utilizado para relacionar aos anexos da solicitação.	X		x
40. Possuir validação no cadastro de assuntos e documentos não permitindo a inserção de registros com descrição a duplicada.	X		x
41. Possibilitar a criação de repositório de modelos (Templates), que poderão ser utilizados como base para a criação de novos documentos dentro dos processos digitais.		X	x
42. Deverá conter rotina para gerenciamento dos documentos, salvando o arquivo editado como anexo do processo.	X		x
43. Possuir histórico de alterações efetuadas principalmente de requerente, assunto, subassunto, cadastro imobiliário e endereço do processo.		X	x
44. Permitir excluir o último trâmite do processo, desde que ainda não tenha sido recebido, por usuário com privilégio, gravando log da operação.		X	x
45. Na rotina de gerenciamento do processo, permitir que os processos sejam ordenados pela data da última movimentação, possibilitando visualizar os últimos processos movimentados.		X	x
46. Permitir configurar o envio de e-mail e notificação push, ao requerente do processo, nas situações de: Abertura, Cancelamento, Trâmites e Encerramento.	X		x
47. Definir os centros de custos que o usuário possuirá acesso, retornando na sua caixa de processos somente os registros relacionados às permissões pré-definidas.		X	x

48. Permitir verificar via sistema às notificações referente aos processos que estão em atraso sob a responsabilidade do usuário logado.		X	x
49. Permitir verificar via sistema às notificações referente aos processos que foram enviados para análise do setor repartição ou do usuário logado.		X	x
50. Definir por assunto os documentos necessários e obrigatórios, que serão solicitados durante a abertura do processo via autoatendimento.		X	x
51. Definir por solicitação texto de orientação para facilitar o entendimento do cidadão durante a realização da abertura do processo.	X		x
52. Permitir realizar as seguintes parametrizações por solicitações: relacionamento de cadastro imobiliário, atividades, texto jurídico, emissão de taxa automática, fluxo de processo e termo de aceite.		X	x
53. Permitir que no momento da abertura do processo, seja via sistema ou autoatendimento, que no cadastro único do requerente sejam verificados o preenchimento e validade dos campos CPF/CNPJ, RG, contato e endereço.	X		x
54. Possibilitar a tramitação de processos de fluxo ao requerente ou responsável legal, caso seja necessária alguma intervenção, por exemplo, inserção de novos anexos.	X		x
55. Parametrizar configuração de e-mail que será enviado de forma automática aos usuários, responsáveis de centro de custo e/ou destinatários adicionais, quando os processos estão com prazo de análise expirado.	X		
56. Permitir que o requerente e responsável legal do processo acompanhe sua solicitação via web, sendo necessário informar o número do processo e o código verificador ou CPF/CNPJ, visualizando todos os trâmites do processo, situação, data e horário da tramitação, local que se encontra e parecer, podendo incluir novos anexos e complementos ao processo.	X		x
57. Permitir relacionar responsável a um processo, tanto no momento da abertura quanto em eventuais alterações.	X		x
58. Possibilitar o usuário logado ao sistema, visualizar apenas processos que foram tramitados para ele e para o seu setor.	X		x
59. Permitir reimprimir as taxas dos processos, caso solicitado pelo requerente ou responsável do mesmo.	X		x
60. Possibilitar a impressão em arquivo único de todos os movimentos do processo, para que seja possível realizar alguma análise detalhada da solicitação.	X		x
61. Emitir relatório padrão referente aos processos de Acesso à Informação, podendo exibir gráfico, requerente, último trâmite e filtrar por data de abertura, situação e requerente.	X		x
62. Cadastrar termo de aceite para relacionar ao assunto, onde o usuário deverá aceitar as condições para concluir a abertura do processo.		X	x
63. Permitir cadastrar organograma de acordo com a estrutura administrativa do Município.	X		x
64. Permitir encerrar processos em lote, informando o parecer e motivo do encerramento.		X	x
65. Possibilitar a visualização de processos através de indicador, contendo totalizadores em formato de gráfico por situação.		X	x
66. Permitir informar se o processo possui documentação física e/ou digital.		X	x
67. Permitir baixar todos os anexos de um processo de uma só vez.	X		x
68. Permitir a visualização dos anexos do mesmo formato em um processo, de forma agrupada, como se fosse um único arquivo.		X	x
69. Permitir reabertura de processos, possibilitando selecionar mais de um processo para a reabertura.		X	x
70. O sistema de processo digital deverá integrar com o cadastro único e cadastros dos demais módulos, como por exemplo: arrecadação, recursos humanos, contabilidade.	X		x
71. Permitir que um processo seja sigiloso, sendo visualizados somente pelos usuários envolvidos, conforme parametrização.	X		x
72. Possuir gadget para facilitar o gerenciamento dos processos, retornando informações relevantes para agilizar as análises do dia a dia, sendo: número/ano do processo, data de abertura, data do último trâmite, requerente, assunto, subassunto, situação, se possui fluxo e ícones indicativos de prazo, origem, finalidade, sigiloso, anexo e taxa relacionada ao processo.		X	x
73. Permitir visualizar em área exclusiva para detalhamento de processos, informações primordiais para análise, como: situação, data de previsão, quantidade de dias da última atividade realizada, centro de custo atual, usuário atual, descrição do último trâmite e observação de abertura.		X	
74. Permitir visualizar em área exclusiva para detalhamento de processos, informações relacionadas aos processos, como: anexos, linha do tempo, informações de análise, atividades, processos relacionados, processos apensados e solicitação de assinatura. Somente sendo habilitadas as opções se possuir dados vinculados ao processo.		X	x
75. Permitir visualizar o histórico do processo em linha do tempo, carregando todos os movimentos, como: abertura, trâmite, complemento, recebimento, encerramento, arquivamento, cancelamento, paralisação e reabertura, indicando o usuário e/ou centro de custo e data/hora de execução do procedimento.		X	x
76. Possibilitar que em consulta única de gerenciamento de processo sejam listados os que estão sob responsabilidade do usuário logado ou do seu setor.	X		x
77. Permitir indicar usuários que possam ser gestores de processos, possibilitando gerenciar todos os registros cadastrados no sistema de processo digital.		X	x
78. Permitir na área de gerenciamento de processos, identificar os registros por meio de ícones indicativos, como: prazo expirado para conclusão do processo, prazo expirado para análise do centro de custo, origem do processo, finalidade do processo, sigilo, workflow, taxa e anexo.		X	x
79. Possibilitar na área de gerenciamento dos processos, identificação de forma clara do tempo desde a última atividade realizada ao processo.		X	x
80. Permitir gerenciar o processo a partir da tela de visualização, sendo possível adicionar novos anexos, receber, tramitar e complementar o processo, alterando a situação conforme a execução realizada.	X		x
81. Disponibilizar as informações relacionadas ao processo por meio de ícones na tela de visualização, possibilitando identificar se existem requerentes adicionais, informações adicionais, suspensão de cobrança, viabilidade comercial, atividades comerciais, termo de aceite, processos relacionados ou apensados, legislação, dados de contato e dados do endereço do processo ou do solicitante.		X	x
82. Permitir imprimir todo o histórico do processo pela tela de visualização do mesmo, sendo possível realizar a impressão individual dos movimentos ou completa.	X		x
83. Permitir realizar execução de exclusão de trâmite ou complemento do processo pela própria tela de visualização do registro.	X		x

84. Exibir na listagem do histórico do processo, ícones que indicam de forma objetiva informações relacionadas ao registro, como: anexo, atividade e assinatura digital/eletrônica.	X		x
85. Permitir por meio do gerenciador de processos, abrir novas solicitações, retornando somente os assuntos mais acessados e que o usuário logado tenha privilégio atrelado.		X	x
86. Possibilitar que via gadget de gerenciamento de processos, o usuário possa despachar as demandas do dia a dia, sem a necessidade de acessar a consulta global dos seus processos.		X	x
87. Permitir que os processos digitais sejam gerenciados por meio de uma ferramenta de fluxo, integrada ao SGBD, sem necessidade de acesso ou integração com outros sistemas.		X	x
88. Permitir que o requerente e/ou servidor público, realizem readequações ao processo, adicionando novos anexos e informações faltantes. Registrando o procedimento como histórico do registro.		X	x
89. Dispor de parametrização por solicitação, para definir se processos com fluxo relacionado podem ser tramitados ao requerente ou responsável, caso seja necessária alguma readequação do pedido.		X	x
90. Possibilitar que processos que possuam fluxo relacionado possam ser acessados pelo requerente e/ou responsável do processo a qualquer momento no portal de autoatendimento e aplicativo, para acompanhar o andamento da solicitação e intervir caso demandado pela entidade.		X	x
91. Permitir que o requerente e/ou responsável do processo possam executar atividades configuradas no fluxo do processo, como: adicionar novos documentos e responder informações adicionais.		X	x
92. Possuir painéis "indicadores" que permitam a visualização dos seguintes dados de processos digitais:		X	
92.1 Estatísticas dos processos abertos em quantidade e percentual;		X	x
92.2 Quantidade dos processos abertos na linha do tempo (ano/mês);		X	x
92.3 Comparação da quantidade de processos dos últimos dois exercícios;		X	x
92.4 Comparação da quantidade de processos mensais dos últimos exercícios;		X	
92.5 Ranking no número de processos;		X	x
92.6 Análise do crescimento da abertura de processos e os encerramentos na linha do tempo;		X	x
92.7 Percentual de processos pendentes e encerrados sobre o total de processos abertos;		X	x
92.8 Percentual do prazo excedido dos processos digitais gerenciados por workflow e		X	x
92.9 Quantidade de processos digitais gerenciados por workflow em atraso, agrupados por centro de custo e usuário.		X	x
% TOTAL	97,62%	93,22%	95,05%
Quantidade de itens Total	42	59	
Quantidade de itens Atendidos	41	55	96
MÓDULO DE OUVIDORIA (Mateus)	OBRIG	DESEJ	ATENDE ?
1. Tramitar processos inteiramente em ambiente digital com dispensa do trâmite em papel.		X	x
2. Configurar roteiro interno de cumprimento automático para cada assunto, inclusive com a definição de prazo para que cada etapa seja realizada.		X	x
3. Notificar requerentes e demais interessados a cada trâmite processual, através de envio de e-mail.		X	x
4. Disponibilizar no momento da abertura da ouvidoria via portal de autoatendimento e aplicativo, a possibilidade de registrar o pedido indicando o tipo de identificação do requerente, baseado na Legislação 13.460/2017: a) Identificação com restrição de dados. b) Identificação sem restrição de dados. c) Não deseja ser identificado.	X		x
5. Permitir que somente o ouvidor da entidade tenha acesso aos dados do requerente, quando registrado o processo com identificação e restrição de dados.	X		x
6. Possibilitar que processos registrados com tipo anônimo, mesmo que o requerente inseriu o registro logado no portal de autoatendimento, não sejam revelados os seus dados cadastrais.	X		x
7. Dispor de relatórios para acompanhar o andamento dos processos de ouvidoria, permitindo filtrar por centro de custo, assunto, subassunto, requerente, data de abertura, entre outros.		X	x
8. Permitir anexar arquivos digitais aos processos de ouvidoria, no mínimo nos formatos: PDF, PNG, DOC.		X	x
9. Permitir tramitar as solicitações entre setores ou para determinados usuários.		X	x
10. Emitir relatórios de assunto, subassunto, documento e listagem de processo por meio de telas de consulta.		X	x
11. Emitir relatórios estatísticos com opção de agrupamento por: assunto, subassunto, centro de custo atual, requerente, parecer e situação.		X	x
12. Controlar prazos da solicitação de acordo com o definido em roteiro, classificando os processos pendentes através de cores (prazo final ou da etapa atual).		X	x
13. Permitir cadastrar processos de ouvidoria com requerente anônimo e sem login, podendo informar telefone e/ou e-mail para contato, desde que configurado.	X		x
14. Na abertura do processo via sistema, permitir especificar a sua finalidade, sendo: atendimento ao público ou processo interno da entidade.	X		x
15. Dispor de opção para paralisar e reabrir os processos de ouvidoria.	X		x

16. Inserir textos de abertura e movimentações dos processos sem limite de caracteres, permitindo adicionar anexos.		X	x
17. Permitir ao gestor a visualização de todos os processos, independente do centro de custos em que o processo esteja localizado.	X		x
18. Permitir ao requerente acompanhar sua solicitação por meio de serviço de ouvidoria via portal de autoatendimento e aplicativo, sendo necessário informar o número do processo e o código verificador ou CPF/CNPJ.	X		x
19. Possibilitar ao requerente adicionar novas informações e anexos ao processo de ouvidoria, por meio de serviço disponível no portal de autoatendimento e aplicativo, com a utilização de login.	X		x
20. Aos usuários internos do sistema, dispor de parametrização que permita visualizar apenas os processos do seu setor.		X	x
21. Gerenciar os processos com no mínimo os filtros: situação, número, ano, requerente, assunto, subassunto, data abertura, observação, entre outros.		X	x
22. Manter histórico de tudo que foi realizado com o processo, inclusive as alterações executadas em observação de abertura, nome de requerente, assunto e subassunto.		X	x
23. Dispor de repositório de modelos (Templates), que poderão ser utilizados como base para a criação de novos documentos dentro dos processos de ouvidoria.		X	x
24. Gerenciar documentos salvando o arquivo editado como anexo do processo.		X	x
25. Disponibilizar no gerenciador de processos, a ordenação por: data da última movimentação e podendo visualizar os últimos processos movimentados.	X		x
26. Permitir que processos de ouvidoria abertos pelo portal, os dados não sejam alterados por quem está analisando, mediante parametrização.	X		x
27. Configurar envio de e-mail e notificação push ao requerente nas seguintes etapas do processo: abertura, cancelamento, trâmite e encerramento;	X		x
28. Permitir pesquisar os processos por situação: em análise, aberto, tramitando, cancelado, paralisado, arquivado.	X		x
29. Permitir abrir processos de ouvidoria via sistema.	X		x
	% TOTAL	91,23%	89,47%
	Quantidade de itens Total	57	76
	Quantidade de itens Atendidos	52	123
MÓDULO DE FISCALIZAÇÃO FAZENDÁRIA (Kurt)	OBRIG	DESEJ	ATENDE ?
1. Gerenciar autorização de impressão de notas fiscais com rotinas de: inclusão, alteração, consulta, cancelamento, estorno de cancelamento e impressão da AIDF;	X		x
2. Consentir a emissão de autorizações para incineração de Notas Fiscais, com controle da numeração das mesmas, conforme solicitações de AIDFs emitidas;		X	x
3. Lançar por estimativa fiscal e arbitramento do ISSQN, conforme modelos pré-configuráveis previstos na legislação tributária municipal;	X		x
4. Gerenciar infrações previstas na legislação tributária municipal por ano, com a opção de cadastrar os percentuais de penalidade para reincidentes;		X	x
5. Permitir que os termos fiscais de início de fiscalização e solicitação de documentos possuam correção a documentação padrão para cada atividade fiscalizada pelo grupo fisco;		X	x
6. Personalizar modelos de estimativa fiscal e arbitramento, informando os dados e a fórmula de cálculo, que serão utilizados/solicitados no preenchimento do cadastramento da estimativa ou arbitramento;		X	x
7. Emitir relatório de controle de prazo de entrega de documentos, listando os Processos Fiscais com as solicitações de documentos, indicando quais os documentos entregues e não entregues;		X	x
8. Gerar relatório verificando inconsistências entre os documentos declarados pelos Prestadores, comparando com os documentos declarados pelos Tomadores, acusando e destacando os erros e diferença entre valores retidos, alíquotas, situações tributárias e valores de base de cálculo;	X		x
9. Importar balancetes contábeis e do Plano Geral de Contas Comentado (PGCC) por subtítulo contábil no padrão ABRASF em arquivos "TXT", para homologação das contas contábeis na ação fiscal;		X	x
10. Permitir que na homologação da ação fiscal das instituições financeiras, mesmo após a importação do PGCC e do balancete analítico no padrão ABRASF, poder alterar a conta de tributação e da conta COSIF;		X	x
11. Cruzar informações por competência entre o balancete analítico no padrão ABRASF importado na homologação da ação fiscal com o valor pago na escrituração fiscal, para cobrança de diferença apurada;		X	x
12. Consultar inconsistências entre apuração mensal e demonstrativo contábil;	X		x
13. Gerar relatório de continuidade de notas fiscais, verificando quais notas estão faltando na sequência das notas declaradas, verificando data de emissão incorreta, destacando em vermelho às falhas reveladas, bem como se existe a autorização de impressão das Notas;		X	
14. Gerar relatório de declarantes que não entregaram a declaração, selecionando o número de competências consecutivas de não entrega de declaração;		X	x
15. Gerar relatório das declarações fiscais entregues pelos contribuintes enquadradas como "sem movimento";		X	x
16. Controlar valores lançados de ISSQN de empresas optantes pelo simples nacional (como prestadores e como tomadores de serviços);		X	x
17. Configurar as opções de parcelamento de Notificações e Autos de Infração, podendo os juros ser simples ou compostos, o valor mínimo da parcela aceita pela legislação tributária, com opção do valor da entrada e quantidade máxima de parcelas;	X		x
18. Gerenciar percentuais para descontos a serem aplicados em relação aos Autos de Infração e Notificações apuradas;	X		x
19. Cadastrar novo procedimento fiscal, alterar ou cancelar, mesmo que em processo de fiscalização. Habilitar opção de estornar cancelamento;	X		x
20. Mostrar o status dos procedimentos fiscais cadastrados com situação: aberto, iniciada, fechada ou cancelada;	X		x

21. Permitir anexar documentos digitais ao processo de fiscalização;	X		x
22. Permitir registro de denúncia fiscal, podendo o denunciante se identificar ou ser anônimo.		X	x
23. Permitir emissão e re emissão do Termo de Início de Fiscalização.	X		x
24. Permitir que sejam feitas tantas intimações quantas forem necessárias ao procedimento fiscal, a qualquer tempo durante a sua vigência;	X		x
25. Emitir ou reemitir intimações fiscais mantendo histórico em tela de todas as intimações;	X		x
26. Emitir Termo de Entrega de Documentos para o contribuinte, de acordo com a documentação entregue, podendo fazer a entrega parcial dos documentos. Emitir também termo para documentos não intimados a apresentação;	X		x
27. Emitir Termo de apreensão de documentos;	X		x
28. Gerar termo de prorrogação de prazo fiscalizatório com a opção de informar os dias prorrogados e campo para inserção de observações pertinentes ao ato;	X		x
29. Homologar competências para aferimento da base de cálculo dos impostos, no caso do ISSQN, dos serviços próprios prestados e tomados, podendo digitar os documentos emitidos/recebidos pelo contribuinte fiscalizado (tomador e prestador). A homologação das competências deverá permitir a digitação de serviços dentro do mesmo Processo Fiscal;	X		x
30. Permitir ao fiscal excluir de forma global os documentos fiscais, alterar a alíquotas durante o processo de fiscalização;	X		x
31. Informar as homologações de acordo com o plano de contas das declarações, dando liberdade para o fiscal dar manutenção (incluir, alterar, excluir) as contas a serem homologadas. Cada conta deve estar relacionada quando cabível a seu respectivo item da lista de serviços da LC116/03;	X		x
32. Buscar automaticamente as informações das declarações na homologação do procedimento fiscal;	X		x
33. Permitir importação de arquivo txt, em modelo predefinido pelo fisco, contendo os documentos de serviços prestados ou tomados para homologação do procedimento fiscal;	X		x
34. Ordenar por ordem ascendente todas as competências na homologação, tendo opção de alterar as informações;	X		x
35. Gerar planilha de homologação somente dos serviços tomados, com os dados digitados na homologação;	X		x
36. Gerar planilha de homologação somente dos serviços prestados, com os dados digitados na homologação;	X		x
37. Gerar a planilha de homologação dos serviços prestados e tomados em uma única planilha, diferenciando o que for um e o que for outro, com os dados digitados na homologação;		X	x
38. Configurar envio de e-mail via Processo Fiscal com opção de poder habilitar/desabilitar a qualquer momento, bem como, configurar textos padrões que serão apresentados no corpo do e-mail;	X		x
39. Enviar por e-mail no decorrer da ação fiscal os seguintes documentos: a) Termo de início; b) Intimação; c) Termo de recebimento de documentos; d) Termo de devolução de documentos; e) Termo de apreensão de documentos; f) Documentos de autuação principal e acessória; g) Termo de prorrogação fiscal e h) Termo de encerramento de fiscalização;	X		x
40. Consultar e-mails enviados no processo fiscal, contendo no mínimo: data, hora, e-mail, usuário responsável pelo envio do e-mail e cópia do e-mail enviado;	X		x
41. Criar documento de autuação de acordo com uma tabela de infrações previamente cadastradas: a) Se o contribuinte for reincidente; b) Se a autuação está sendo emitida para serviços próprios (prestados) ou tomados e c) Campo destinado ao livre manuseio do grupo fisco para a descrição detalhada do histórico do lançamento a ser realizado;	X		x
42. Incluir documento de autuação exibindo uma lista de todos os documentos fiscais relacionados na homologação dos processos fiscais separadas por competência, onde o fiscal poderá selecionar quais farão parte do respectivo documento de autuação;	X		x
43. Visualizar uma prévia da planilha de cálculo do procedimento fiscal em curso, buscando todos os pagamentos já efetuados pelo contribuinte no período fiscalizado e calcular automaticamente a diferença a recolher, a correção monetária, os juros e a multa (pena) aplicada com subtotais por período fiscalizado e total geral, bem como dar liberdade ao grupo fisco de manipular os dados, caso algum erro operacional de pagamento tiver acontecido, recalculando a planilha;	X		x
44. Emitir a planilha de cálculo do procedimento fiscal devidamente atualizada monetariamente, separando o período e o exercício fiscal;	X		x
45. Configurar número de dias para a data de vencimento após o cliente dos documentos de autuação e também o número de dias para o contribuinte entrar com recurso tempestivo;		X	x
46. Alterar data ciente, de vencimento (esta deverá ser sugerida de acordo com parametrização do número de dias após o cliente), e a data de prazo para entrada de recurso (deverá ser sugerida de acordo com parametrização do número de dias após o cliente) para cada documento de autuação emitido;		X	x
47. Parcelar e reparcelar valores dos documentos de autuação emitidos, obedecendo a parametrização de moeda a ser utilizada no parcelamento e número máximo de parcelas;	X		x

48. Emitir documento para pagamento bancário com código de barras, das infrações levantadas, obedecendo aos convênios bancários existentes, tendo a opção de o documento de autuação e a guia de pagamento serem parametrizados para saírem com eventuais descontos na multa, previstos na legislação tributária do município, caso o pagamento seja efetuado até a data do vencimento;	X		x
49. Permitir realizar e/ou estornar parcelamento os valores dos documentos de autuação;		X	x
50. Gerenciar todos os procedimentos fiscais cadastrados, parcial e por fiscal, sendo que cada integrante do grupo fisco terá acesso somente aos seus respectivos procedimentos fiscais;	X		x
51. Emitir relatórios contendo as notas fiscais declaradas pelos contribuintes, filtrando por serviços tomados e prestados;	X		x
52. Consultar e emitir termos de incineração de notas fiscais;		X	x
53. Emitir relatórios dos documentos de autuação emitidos por cadastro ou por intervalo dos documentos;		X	x
54. Emitir relatórios dos contribuintes fiscalizados, não fiscalizados e em fiscalização;		X	x
55. Emitir relatório com listagem de contribuintes por atividade;	X		x
56. Emitir relatório com listagem de contribuintes por fiscal;		X	x
57. Emitir relatório com a situação dos contribuintes fiscalizados/em fiscalização trazendo informações dos valores devidos/pagos e dos seus respectivos documentos de autuação;	X		x
58. Permitir a manutenção de estimativas fiscais e de arbitramento, relacionando a segunda, na homologação do Processo Fiscal, quando este existir para o período do arbitramento;		X	x
59. Permitir que a penalidade das infrações seja do tipo percentual/valor fixo, com determinação de percentual ao dia até um percentual máximo, e determinação de valor mínimo e valor máximo quando valor fixo. Este último para graduação manual pelo fiscal no momento da autuação;		X	x
60. Calcular valor de autuação selecionando o valor entre o mínimo e o máximo para a infração (tipo valor fixo);	X		x
61. Visualizar a simulação do cálculo do documento de autuação antes do mesmo ser gravado, detalhando os componentes do montante da autuação;	X		x
62. Cancelar procedimento fiscal, podendo escolher se irá cancelar também os documentos de autuação;	X		x
63. Reabrir procedimento fiscal;	X		x
64. Controlar liberação e emissão de autorização para uso de emissor de cupons fiscais;	X		x
65. Inscrever em dívida ativa valores notificados e não pagos;	X		x
66. Suspender notificações e autos de infração no momento do cadastramento do recurso;		X	x
67. Emitir relatório comparando valor estimado com o valor declarado;	X		x
68. Emitir relatório de variações de valores, podendo ainda ser informado qual o percentual de variação;	X		x
69. Gerenciar ordens de serviço;	X		x
70. Incluir ordens de serviço aos fiscais determinando a verificação por cadastro econômico ou único, data de início a ser verificada pelo fiscal e campo descritivo para mais informações;	X		x
71. Permitir aos fiscais a verificação de suas respectivas ordens, podendo alterar a data de início de verificação;	X		x
72. Permitir aos fiscais incluir informações em sua ordem de serviço, incluindo documentos a serem intimados na verificação do contribuinte;	X		x
73. Permitir aos fiscais anexar documentos em sua ordem de serviço;	X		x
74. Permitir aos fiscais concluir sua ordem de serviço caso não encontradas irregularidades do contribuinte, bem como concluir e abrir processo de fiscalização;	X		x
75. Imprimir ordem de serviço, para que seja possível anexar ao processo fiscal;	X		x
76. Possuir relatório gerencial da ordem de serviço, verificando a situação das ordens bem como o número do processo de fiscalização vinculado a ordem de serviço quando possuir;	X		x
	% TOTAL	100,00%	95,83%
	Quantidade de itens Total	52	24
	Quantidade de itens Atendidos	52	23
MÓDULO DO SIMPLES NACIONAL (Kurt)	OBRIG	DESEJ	ATENDE ?
1. Importar arquivos de períodos dos contribuintes do simples nacional;		X	x
2. Importar arquivos contendo os eventos dos contribuintes do simples nacional;		X	x
3. Visualizar períodos e eventos dos contribuintes enquadrados no simples nacional;	X		x
4. Importar arquivos do DAS (Documento de Arrecadação do Simples Nacional);	X		x
5. Importar arquivos da DASN (Declaração Anual do Simples Nacional);	X		x
6. Importar arquivos de períodos dos contribuintes enquadrados como Microempreendedor Individual;		X	x
7. Importar arquivos contendo os eventos dos contribuintes enquadrados como Microempreendedor Individual;		X	x
8. Importar arquivos DASSENDA;		X	x
9. Importar arquivos do parcelamento do simples nacional;		X	x
10. Visualizar períodos e eventos dos contribuintes enquadrados como Microempreendedor Individual;	X		x
11. Importar arquivos do DAS-SIMEI (Documento de Arrecadação do Microempreendedor Individual);		X	x
12. Importar arquivos da DASN-SIMEI (Declaração Anual do Microempreendedor Individual);		X	x

13. Consultar registros de importação do DAS (Documento de Arrecadação do Simples Nacional) por dia, podendo ser adicionado comentário, como também listar os dias de pendências de importação;	X		x
14. Consultar registros de importação do DASN (Documento de Arrecadação do Simples Nacional) por dia, podendo ser adicionado comentário, como também listar os dias pendências de importação;	X		x
15. Importar contribuintes do Simples Nacional que estejam em débitos com a Receita Federal para posterior inscrição em Dívida Ativa no sistema de tributos do Município;	X		x
16. Gerenciar quais contribuintes enquadrados no simples nacional com débitos, que serão inscritos em Dívida Ativa;	X		x
17. Consultar as inconsistências de pagamento dos arquivos importados do DASN com as baixas de pagamento do Município;	X		x
18. Emitir relatório de confronto de informações entre as declarações DAS e as declarações de escrituração fiscal, listando as inconsistências; permitindo filtrar por tipo de inconsistência e valor;	X		x
19. Emitir relatório de todas as informações importadas do DAS (Documento de Arrecadação do Simples Nacional);	X		x
20. Emitir relatório de todas as informações importadas no DASN (Declaração Anual do Simples Nacional);	X		x
21. Emitir relatório de empresas do Município que declararam receita para outros municípios;	X		x
22. Emitir relatório de empresas de outros Municípios que declararam receita para o Município;	X		x
23. Emitir relatório de contribuintes enquadrados no simples nacional sem pagamento e que não foram inscritos em Dívida Ativa;	X		x
24. Emitir relatório de empresas do simples nacional que declaram receita isenta no DAS;	X		x
25. Emitir relatório de empresas do simples nacional que declaram sem recolhimento no DAS;	X		x
% TOTAL	100,00%	100,00%	100,00%
Quantidade de itens Total	17	8	25
Quantidade de itens Atendidos	17	8	25
MÓDULO DE ESCRITA FISCAL ELETRÔNICA (Kurt)	OBRIG	DESEJ	ATENDE ?
1. Possuir cadastro Mobiliário Único;	X		x
2. Escriturar Prestadores de Serviços;	X		x
3. Escriturar livro fiscal eletrônico para todos os prestadores de serviços do município, com seleção do período de competência que se deseja lançar;	X		x
4. Escriturar Serviços de Construção Civil para prestadores de serviços;	X		x
5. Permitir escrituração via digitação, de notas fiscais, identificando número da nota, data de emissão, série e subsérie, natureza dos serviços (código do serviço);	X		x
6. Calcular automaticamente o tributo com base nas informações lançadas na declaração de serviços;	X		x
7. Permitir alterar/cancelar qualquer lançamento, exceto para lançamentos gerados pela emissão de NFS-e, no encerramento da escrituração;	X		x
8. Escriturar serviços tomados;	X		x
9. Escriturar livro fiscal eletrônico para todos os tomadores de serviços do município, com seleção do período de competência;	X		x
10. Escriturar livro fiscal eletrônico para todos os prestadores de serviços do município, com seleção do período de competência	X		x
11. Possuir escrituração exclusiva para contadores, para que possam realizar seu pré-cadastramento e utilizá-lo após liberação por intermédio de um funcionário da prefeitura com privilégios para esta atividade (tipo de acesso que permita esta operação);	X		x
12. Verificar informações enviadas pelos contribuintes através das declarações, tais como: serviços prestados por empresas de fora do Município, serviços prestados por empresas locais, serviços prestados fora da cidade por empresas locais, relação dos serviços com maiores arrecadações/declarações;	X		
13. Incluir Ficha de Alteração Cadastral (FAC), com as opções de Novo Cadastro, Alteração de Cadastro, Vínculo de Responsabilidade, Baixa de Responsabilidade;	X		x
14. Permitir na Ficha de Alteração Cadastral (FAC) com tipo Novo, Incluir usuário de forma automática no momento da liberação;	X		x
15. Para Ficha de Alteração Cadastral (FAC) com tipo Novo, Incluir autorização para utilização de NFS-e, de forma automática, no momento da liberação;	X		x
16. Lançar automaticamente valores declarados;	X		x
17. Cadastrar, alterar e alterar a situação cadastral de inscrições municipais;	X		x
18. Emitir recibo de declaração de ISS e de ISS retido;	X		x
19. Escriturar através de acesso seguro (assinatura digital) os documentos fiscais e ou cupons fiscais emitidos e recebidos, contendo: a) Razão social do declarante/contribuinte; b) CNPJ/CPF; c) Endereço completo; d) Número do Cadastro Municipal Mobiliário, quando tiver; e) Número e data de emissão do documento fiscal e f) Valor dos serviços prestados e/ou tomados;	X		x
20. Escriturar serviços eventuais, não enquadrados no cadastro mobiliário;	X		x
21. Permitir ao declarante que efetue seu cadastro e conceda permissão de acesso aos seus colaboradores;	X		x
22. Permitir que o escritório contábil, através de seu usuário e senha, faça a escrituração de serviços prestados e tomados de todos os seus clientes.	X		x
23. Permitir que a solicitação de cadastro de declarante seja confirmada pelo Fisco, habilitando o solicitante para utilização da ferramenta;	X		x
24. Permitir declarações retificadoras com emissão da guia de pagamento;	X		x

25. Aceitar múltiplas atividades enumeradas na Lista de Serviços (LC 116/03) em um mesmo documento fiscal;	X		x	
26. Importar arquivos das administradoras de cartão, contendo as informações de débito e crédito;	X		x	
27. Consultar os logs de importação dos arquivos das administradoras de cartão, podendo efetuar o download do arquivo importado;	X		x	
28. Visualizar erros de importações dos arquivos das administradoras de cartão;	X		x	
29. Gerar protocolo de entrega, com a data e hora de entrega e os valores de débito e crédito, com o CPF/CNPJ e nome do responsável pela importação, após o término da importação do arquivo das administradoras de cartão;	X			
30. Possuir relatório de importação dos arquivos das administradoras de cartão, contendo o CPF/CNPJ da administradora, a competência e os valores de débito e crédito que foram importados por arquivo e qual o tipo de importação (Normal ou Retificadora);	X		x	
31. Emitir relatório de confronto do que foi declarado e o que foi informado pelas administradoras de cartão;	X		x	
32. Enquadrar/desenquadrar relacionamentos entre categorias personalizadas de declaração e cadastros mobiliários;	X		x	
33. Configurar campos a serem listados para as declarações de despesa;	X		x	
34. Configurar se uma determinada despesa será de preenchimento obrigatório ou não;	X		x	
35. Cadastrar novos tomadores de serviço pelos próprios declarantes, no momento da declaração de serviços prestados;	X		x	
36. Declarar serviços prestados e tomados para contribuintes isentos, imunes, com regime de estimativa e regime fixo;	X		x	
37. Declarar serviços prestados dos contribuintes do regime de homologação por: documento fiscal; base de cálculo; categorias configuráveis ou planos de contas, conforme configurações predefinidas;	X		x	
38. Retificar declarações de serviços prestados já entregues e não pagas;	X		x	
39. Retificar declarações de serviços prestados já realizadas e não pagas, por categoria, composto pelos campos definidos nas configurações de categoria, com as fórmulas definidas também no mesmo cadastro;	X		x	
40. Retificar parcelas já pagas, desde que não exclua notas fiscais eletrônicas e não altere o valor do ISSQN;	X		x	
41. Escrever contribuintes de fora do município (Declarantes sem cadastro mobiliário) tanto de documentos fiscais prestados como tomados, emitindo guia para pagamento do imposto;	X		x	
42. Gerar parcelas complementares sem intervenção do Município e sem perder a referência e a competência a qual ela complementa;	X		x	
43. Disponibilizar rotina para cadastramento de requisição de compensação (valor pago a maior), após deferido pelo Município, este valor será abatido do valor devido de competências futuras;	X		x	
44. Enquadrar incentivos fiscais por cadastro mobiliário;	X		x	
45. Configurar multa por atraso de declaração, separadamente por serviços prestados, serviços tomados e contribuintes do simples nacional;	X		x	
46. Lançar multa por atraso na declaração de forma geral;	X		x	
47. Configurar quais itens da lista de serviço (LC116/03) poderão sofrer dedução na base de cálculo, podendo ainda determinar qual o percentual máximo para dedução;	X		x	
48. Permitir mais de uma declaração por competência.	X		x	
49. Atender a LC 123/2006 referente ao Simples Nacional, quanto às alíquotas diferenciadas;	X		x	
50. Efetuar declaração sem movimento;	X		x	
51. Gerar recibo de retenção de ISSQN, podendo agrupar todas as notas de um mesmo prestador no mesmo recibo;	X		x	
52. Permitir que empresas exploradoras das atividades de leasing realizem as declarações de tomadores domiciliados no município, devendo informar os documentos/contratos de forma individual ou através de arquivo de sistema de escrita fiscal ou ainda contábil (em layout definido pelo Município) com todos os documentos a serem declarados;	X		x	
53. Conter rotina para que empresas exploradoras das atividades de Plano de Saúde realizem as declarações de tomadores domiciliados no Município, devendo informar os documentos/contratos de forma individual ou através de arquivo de sistema de escrita fiscal ou contábil (em layout definido pelo Município) com todos os documentos a serem declarados;	X		x	
54. Conter rotina para que empresas exploradoras das atividades de leasing processem as declarações simplificadas para recolhimento do ISS devido ao Município. As declarações simplificadas deverão conter as informações mínimas para apuração do imposto devido ao Município;		X	x	
55. Conter rotina para que empresas exploradoras das atividades de plano de saúde processem as declarações simplificadas para recolhimento do ISS devido ao Município. As declarações simplificadas deverão conter as informações mínimas para apuração do imposto devido ao Município;	X		x	
56. Conter rotina para que empresas exploradoras das atividades de administração de cartão de crédito/débito processem as declarações simplificadas para recolhimento do ISS devido ao município. As declarações simplificadas deverão conter as informações mínimas para apuração do imposto devido ao Município;		X	x	
	% TOTAL	96,30%	100,00%	96,43%
	Quantidade de itens Total	54	2	
	Quantidade de itens Atendidos	52	2	54
MÓDULO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS (Kurt)	OBRIG	DESEJ	ATENDE ?	
1. Possuir aplicativo a ser instalado em disponível móvel compatível pelo menos com os sistemas operacionais IOS e Android;		X	x	
2. Emitir NFS-e;	X		x	

3. Enviar qualquer nota já emitida por e-mail;	X		x	
4. Cancelar a NFS-e desde que esta esteja dentro do período permitido para o cancelamento;	X		x	
5. Visualizar as NFS-e já emitidas do prestador do serviço;	X		x	
6. Permitir os fiscais liberar ou cancelar qualquer autorização para emissão de notas fiscais eletrônicas;	X		x	
7. Emitir NFS-e utilizando vários itens da lista de serviços, conforme classificação da Lei Complementar 116/03, inclusive na mesma nota;	X		x	
8. Permitir a qualquer usuário (cidadão, entidade, empresa, etc.), verificar a autenticidade das Notas Fiscais eletrônicas emitidas via QR code;	X		x	
9. Permitir que o fisco defina se o contador do contribuinte terá permissão para realizar a emissão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica;	X		x	
10. Permitir ao prestador de serviço configurar logo da empresa para ser utilizado no corpo da NFS-e;		X	x	
11. Permitir ao prestador de serviço configurar observação padrão a ser sugerida em toda a emissão de NFS-e;	X		x	
12. Permitir ao prestador de serviço configurar informação complementar padrão, em momento anterior a emissão da NFS-e, a ser sugerida em toda a emissão de NFS-e;	X		x	
13. Permitir o uso de tabelas (linhas x colunas) personalizadas na configuração e na emissão da NFS-e para as informações complementares, escolhendo número de linhas e colunas, o software deve permitir que sejam digitadas informação nas células da tabela;	X		x	
14. Consultar registros de importação do DASN (Documento de Arrecadação do Simples Nacional) por dia, podendo ser adicionado comentário, como também listar os dias pendências de importação;		X	x	
15. Configurar número de dias após a emissão da NFS-e onde o prestador de serviço está autorizado a cancelar a NFS-e;	X		x	
16. Configurar quantidade de horas que a NFS- e poderá ser cancelada pelo prestador após sua emissão;	X		x	
17. Permitir ao usuário emissor de NFS-e que efetue uma solicitação para cancelamento de determinada nota, informando o motivo e sua respectiva substituta quando houver;	X		x	
18. Disponibilizar ao usuário fiscal, o controle para as solicitações de cancelamentos de NFS-e, podendo o mesmo deferir/deferir as respectivas solicitações, informando o motivo;	X		x	
19. Enviar e-mail automaticamente ao tomador do serviço quando a NFS-e for cancelada;	X		x	
20. Configurar se o nome fantasia dos prestadores de serviço usuários da NFS-e sairá no corpo da NFS-e;	X		x	
21. Permitir ao usuário emissor de NFS-e, copiar os dados de um documento já emitido para emissão de nova nota;		X	x	
22. Configurar quantos dias após a emissão a nota poderá ser substituída pelo contribuinte;	X		x	
23. Realizar o download do arquivo de retorno (XML) resultado da integração, para cada NFS-e, quando esta for feita via integração;	X		x	
24. Utilizar Recibo Provisório de Serviço (RPS) com numeração sequencial crescente, devendo ser convertido em NFS-e no prazo estipulado pela legislação tributária municipal;	X		x	
25. Configurar se o tomador do serviço receberá créditos para serem utilizados no abatimento do IPTU;		X	x	
26. Configurar percentual individual de créditos para abatimento de IPTU por tipo do tomador de serviço: Pessoa Física ou Jurídica;		X	x	
27. Selecionar para quais itens da lista de serviço deverão ser informados dados referente a construção civil no momento de emissão da NFS-e;	X		x	
28. Imprimir na NFS-e as informações da construção civil com no mínimo: número da obra, ano da obra, tipo da obra e número do C.E.I da obra;		X		
29. Cadastrar obra e emitir NFS-e Informando: nome da obra, o responsável pela obra, C.E.I da obra, Logradouro, Bairro e CEP;		X	x	
30. Permitir configurar se irá ser utilizada unidade de serviço na emissão da NFS-e e se seu preenchimento será obrigatório;		X	x	
31. Permitir consulta dos arquivos XMLs de importação de NFS-e. Deverá ser possível identificar a situação do arquivo, se importado com sucesso ou com erro. Deverá ser discriminado o motivo para os que apresentarem erro;	X		x	
32. Gerar relatório dos maiores emissores de NFS-e selecionando o serviço e período de data de emissão;	X		x	
33. Gerar relatório de contribuintes autorizados a emitirem NFS-e, mas que não emitiram nenhuma nota, com filtros de: cadastro mobiliário e competência;	X		x	
34. Gerar relatório de créditos de IPTU, com filtros de: data inicial e final e pela situação do crédito (Pendentes, Pagos e Cancelados);	X		x	
35. Visualizar a prévia da NFS-e antes de sua emissão, podendo imprimir;	X		x	
36. Emitir notas fiscais eletrônicas, informando vários municípios onde os serviços foram prestados, bem como o local de recolhimento do ISS, inclusive na mesma nota, conforme Lei complementar 116/03;	X		x	
	% TOTAL	100,00%	88,89%	97,22%
	Quantidade de itens Total	27	9	
	Quantidade de itens Atendidos	27	8	35
MÓDULO DE GESTÃO DA ARRECADAÇÃO (Robson)	OBRIG	DESEJ	ATENDE ?	
1. Trabalhar com Cadastro Único de Contribuintes Municipais, relacionando todas as propriedades que o mesmo possui (imóvel urbano, rural, sociedades em atividades comerciais, serviços, atividades profissionais, etc.);	X		x	
2. Calcular todos os impostos ou taxas, pertinentes a cada cadastro técnico, sem a dependência de alterações nos programas de cálculo e ainda permitir cálculo individual ou geral;	X		x	
3. Configurar juros (simples, composto, Price, Selic, fixo) no financiamento de todos os tributos;		X	x	

4. Definir forma de cálculo de correção, multa e juros, informando a data de início para a regra de cálculo bem como, definir a forma de cálculo antecessora;	X		x
5. Cadastrar e gerenciar: bancos, tributos, moedas, mensagens de carnês;	X		x
6. Configurar parâmetros: valor da moeda de correção, multa e juros de mora pelo atraso de pagamentos;	X		x
7. Classificar receitas tributárias, informando as movimentações executadas (lançamento, pagamento, remissão, restituição, cancelamento, imunidade, isenção, descontos) disponibilizando as informações para a contabilidade;	X		x
8. Inscrever em dívida ativa dos débitos vencidos e não pagos;	X		x
9. Imprimir carnê com código de barras padrão FEBRABAN;	X		x
10. Emitir Guia Única de pelo menos: IPTU, ISS e taxas, com os devidos descontos conforme a legislação municipal;	X		x
11. Possuir nas guias de pagamento: Data Limite válida, acréscimos legais (Juros, Multa e Correção Monetária), Desconto, associando a um código único de baixa;	X		x
12. Emitir 2° via de guias de recolhimentos de tributos/taxas;	X		x
13. Emitir guia de recolhimento com diversos tipos de modelos, obedecendo às regras exigidas no convênio bancário;	X		x
14. Cadastrar várias moedas, tendo a facilidade de cadastramento de valores de indexadores para intervalos de datas;	X		x
15. Cadastrar dias não úteis para fins de cálculo de atualização monetária;		X	x
16. Habilitar a verificação de autenticidade de certidões emitidas on-line;	X		x
17. Permitir a digitação manual ou através de leitura de código de barras de carnes recebidos/devolvidos, informando o motivo da devolução;		X	x
18. Consultar documentos devolvidos e entregues;	X		x
19. Consultar todos os lançamentos na Conta- Corrente e na Razão da Conta-Corrente, disponibilizando consultas totalizadas por: data, contribuinte e tributos;	X		x
20. Dispor de Cadastro Único de Contribuinte de pessoas físicas e jurídicas, campos para cadastramento de documentos de estrangeiros, considerando tabela de código de rua do município e sem restrições para residentes fora do Município;	X		x
21. Emitir Certidão Negativa, Positiva e Positiva com Efeito de Negativa de tributos municipais;	X		x
22. Emitir Certidão Positiva com efeito Negativa, para contribuintes que possuir débitos parcelados, com situação a vencer, sendo débitos em exercício ou em dívida ativa;	X		x
23. Realizar cálculo de restituição parcial do débito;		X	x
24. Deverá unificar em um único lançamento todos os tributos (impostos e taxas);		X	x
25. Realizar baixas de pagamento dos débitos de qualquer origem tributária automaticamente e de forma centralizada, através dos movimentos de arrecadação fornecidos pelos Bancos, realizando diferenciação entre data de pagamento e data de baixa;	X		x
26. Controlar diferenças de pagamento de forma automática e centralizada, podendo realizar lançamento complementar da diferença (quando recolhimento a menor), para o contribuinte ou para o banco responsável pelo recolhimento;	X		x
27. Baixar pagamentos por lote e impossibilitar qualquer alteração no lote de pagamento a partir do momento que a contabilidade tiver realizado os devidos lançamentos de receita;	X		x
28. Propiciar que na consulta de extrato de débitos seja pesquisado de forma individual por contribuinte, por cadastros (imobiliário e econômico), com ações de: emitir a guia de recolhimento, parcelar, cancelar parcelamentos, bem como a impressão do relatório em layout totalmente configurável;	X		x
29. Gerenciar todo conjunto de fórmulas relativas ao cálculo dos tributos;	X		x
30. Gerar relatórios com as parcelas arrecadadas por tributo, com no mínimo os filtros de: data de pagamento, data de crédito, lote, receita, banco e agência;	X		x
31. Configurar totalmente o layout dos modelos de carnes, inclusive quanto ao tamanho do papel a ser utilizado;	X		x
32. Relacionar com um protocolo: cancelamento, estorno, suspensão, remissão de qualquer receita, com inclusão do motivo e observação;		X	x
33. Simular lançamentos de qualquer receita, não interferindo nos lançamentos que estão ativos, a partir da simulação pode-se efetivar os lançamentos;	X		x
34. Gerenciar tipos de isenções, bem como a identificação da receita que poderá ser isenta;	X		x
35. Registrar e/ou alterar informações cadastrais com base em julgamento de processos de isenção;	X		x
36. Realizar recálculos de lançamentos;	X		x
37. Gerar arquivos contendo informações de boletos bancários para pagamentos;	X		x
38. Definir a quantidade de tributos necessários para o cálculo de qualquer taxa ou imposto realizada pelo município;	X		x
39. Lançar um crédito tributário optando entre qual a forma de pagamento deseja para pagamento;	X		x
40. Inscrever débitos de IPTU e Taxas em Dívida Ativa transferindo os demais proprietários do imóvel como coproprietários do débito;	X		x
41. Propiciar que a inscrição em dívida ativa seja realizada por tributo do lançamento ou até mesmo agrupada em apenas um único lançamento em dívida, várias parcelas vencidas do exercício, configurando de acordo com a classificação do débito;	X		x
42. Propiciar que na transferência para dívida seja cobrada uma taxa por Inscrição na dívida ativa, podendo ser Percentual ou valor;		X	x
43. Lançar crédito tributário considerando o desconto diferenciado, ou seja, um desconto reduzido para contribuintes que possuírem débitos vencidos;		X	x
44. Configurar um valor mínimo para o lançamento de um crédito tributário de acordo com cada classificação, informando um valor mínimo para o total do débito e também por parcela;		X	x
45. Classificar o tributo entre imposto, contribuição de melhoria e taxa;	X		x
46. Conter histórico de todo o processamento de arquivos magnéticos que contém informações dos pagamentos realizados, habilitando o download do arquivo e consulta das críticas geradas;	X		x

47. Calcular créditos tributários como IPTU e ISS de forma simulada, ou seja, enquanto estiver simulado não está disponível para o contribuinte, sendo necessária a efetivação do processo de cálculo para ser liberado ao contribuinte;	X		x
48. Disponibilizar consulta da movimentação tributária para confrontar com os valores contabilizados, filtrando por período e mostrando valores de forma detalhada para conferência, entre reconhecimento de receita, valores pagos, pagos a maior, pago a menor, pagos duplicados, descontos, cancelamentos, isenções, remissões, prescrições, dação em pagamento, restituições e compensações;	X		x
49. Prorrogar vencimento de um débito de forma individual, por receita e suas classificações ou por período de vencimento;	X		x
50. Efetivar isenção de taxa de expediente de forma geral, bem como deverá enviar e-mail a cada um dos contribuintes informandoos que o processo foi deferido e o carnê já está disponível para impressão;		X	x
51. Realizar compensação de valores, sendo que os créditos pagos a maior, pagos duplicados ou até pagos de forma equivocadas possam ser compensados com outros créditos do mesmo contribuinte que estejam em aberto, podendo compensar o crédito em aberto em sua totalidade ou não;		X	x
52. Permitir que os carnês impressos para determinado convênio estejam disponíveis para envio do arquivo com o registro do boleto impresso ao banco que o boleto foi gerado, estando disponível o envio por arquivo "txt" e por WebService;	X		x
53. Permitir a integração automática dos registros bancários de carnês por integração via webservice, registrando automaticamente uma guia emitida junto ao Banco conveniado. Não gerar novo registro bancário para emissão de nova guia, caso a parcela selecionada possua um registro bancário Registrado com vencimento igual ou superior ao da segunda emissão, com a finalidade de evitar gastos com taxas de registros bancários.	X		x
54. Permitir a prorrogação geral de débitos com a opção de prorrogar de forma automática os carnês existentes a vencer com situação Registrado. Sistema devera permitir enviar o registro de prorrogação junto ao Banco conveniado.	X		x
55. Permitir a consulta dos carnês emitidos, contendo os seguintes dados: código de barras, linha digitável, emissor, vencimento, banco, convênio, agência, valor da guia, descontos e permitir a reimpresão do documento. Nesta mesma consulta permitir acompanhar e visualizar a situação do registro bancário contendo: Aguardando envio, registro enviado, registrado, não registrado, cancelado, pago, pedido de baixa, baixa solicitado e prorrogação.	X		x
56. Definir desconto para emissão de guia unificada, podendo conceder desconto na multa ou juros na emissão via portal do cidadão e na emissão interna ;		X	x
57. Exigir agrupamento na emissão de guia unificada para créditos em aberto;	X		x
58. Validar na emissão de Certidão Negativa de Débitos, considerando os sócios quando for empresa, os responsáveis do cadastro quando for imóvel e o corresponsável do débito quando for dívida ativa;	X		x
59. Inicializar exercício de forma automática no dia 01/01 de cada ano de: processos, parâmetros de cálculos e parâmetros de planilhamento;		X	x
60. Consultar Débitos em aberto do contribuinte por cadastro imobiliário ou mobiliário, exibir separadamente os débitos que estão em cobrança administrativa, judicial, cartório, bem como débitos parcelados administrativo, parcelados judiciais e parcelados em cartório;	X		x
61. Realizar automaticamente: suspensão, cancelamento e prescrição de débitos, com prazos e parâmetros configurados, onde o sistema irá executar os procedimentos de tempo em tempo, enviando notificação e e- mail a usuários configurados;		X	x
62. Exibir qual parâmetro foi utilizado para cálculo de correção, multa e juros ao calcular o valor atualizado de um débito;	X		x
63. Listar Receita Própria, agrupada por Ano e Receita mês a mês;	X		x
64. Emitir posição financeira dos débitos em aberto em determinado mês, estes valores devem levar em consideração os valores abertos no final do mês informado;		X	x
65. Integrar todos os tributos com a contabilidade, registrando todas as movimentações;	X		x
66. Integrar saldos de tributos em aberto com as respectivas contas contábeis de reconhecimento de receita, no final de cada mês;		X	x
67. Emitir Controle dos Parcelamentos, Dívida Ativa e Execução Fiscal com criação de Executivos Fiscais em formato PDF;	X		x
68. Possibilitar a realização de Integração total diária com a Contabilidade;	X		x
69. Relacionar no cadastramento do tributo a Fundamentação Legal, bem como se está vigente ou não esta fundamentação;	X		x
70. Notificar débitos com possibilidade de adicionar guia de pagamento para contribuinte com créditos vencidos, com filtros mínimos de: bairro, contribuinte, período de vencimento dos créditos, quantidade de parcelas em atraso, valor mínimo e máximo do débito;	X		x
71. Gerar aviso de débitos para contribuinte com créditos vencidos, com filtros mínimos de: bairro, contribuinte, período de vencimento dos créditos, quantidade de parcelas em atraso, valor mínimo e máximo do débito;	X		x
72. Exportar dados de avisos/notificação de débitos para impressão em empresas terceirizadas;		X	x
73. Possibilitar o cadastramento de Restrição de contribuintes, permitindo relacionar os usuários que poderão ter acesso a restrição. Quando cadastrado a restrição de um determinado contribuinte o sistema devera dar um alerta em tela para o usuário na rotinas de extrato de débitos e ficha financeira.		X	x
74. Permitir o cálculo Geral de qualquer receita em segundo plano. Ex: O usuário poderá calcular o IPTU de forma geral, habilitar a opção segundo plano, fechar o sistema que o calculo ira ser processado normalmente.	X		x
75. Permitir o registro e controle de entrega e devolução de documentos emitidos podendo registrar/devolver: Carnês, Notificações, aviso de débitos, certidão, termo de parcelamento. Permitir registrar a entrega e devolução de forma Individual e/ou geral. No registro de entrega/Devolução poder adicionar arquivos/imagens.		X	x
76. Possibilitar configurar privilégio de realização do cálculo tributário de cada receita por usuários, não permitindo que usuário de outro setor ou departamento possam calcular débitos de outro.	X		x

77. Obter configuração para não permitir efetuar calculo tributário com CPF/CNPJ inválido.Ex.:CPF/CNPJ zerado bloquear o cálculo.	X		x
78. A consulta de Extrato de débitos deve possuir em uma mesma tela rotinas para: Parcelar débitos, Gerar notificação e aviso de débito, cancelar débitos, efetuar remissão de débitos, suspender e prorrogar parcelas.		X	x
79. Permitir a geração do arquivo de lista de débitos conforme padrão bancário conveniado.		X	x
80. Permitir o cidadão emitir seus débitos como de IPTU, ITBI Taxas entre outros na modalidade PIX. Podendo ele mesmo ler o QrCode, copiar e/ou salvar a chave PIX.		X	x
81. Permitir emitir guias para Pagamento com código de Barras e no mesmo layout o Qrcode para pagamento na modalidade PIX.	X		x
	% TOTAL	100,00%	100,00%
	Quantidade de itens Total	59	22
	Quantidade de itens Atendidos	59	81
MÓDULO DE GESTÃO DE IPTU E TAXAS (Robson)	OBRIG	DESEJ	ATENDE ?
1. Cadastrar bairros, logradouros, planta de valores, loteamentos, condomínios, contribuintes, edifícios e zoneamentos;	X		x
2. Relacionar logradouros com todos os bairros por onde passam e que esta informação seja utilizada para consistência de entrada de dados cadastrais no cadastro imobiliário;	X		x
3. Possuir filtros por: nome, parte do nome, cadastro, inscrição, logradouros e CPF/CNPJ;	X		x
4. Manter histórico de alterações e emitir espelho das informações do cadastro imobiliário com data/hora retroativa;	X		x
5. Permitir cadastro de mais de um contribuinte por imóvel, de acordo com sua respectiva fração ideal ou percentual;	X		x
6. Manter histórico dos valores calculados de cada exercício;	X		x
7. Permitir cobrança ou não da taxa da coleta de lixo para cada unidade imobiliária, de acordo com a utilização da edificação;	X		x
8. Permitir que a planta de valores seja configurável, baseada no boletim de cadastro e na localização do imóvel;	X		x
9. Configurar valor mínimo do débito e da parcela;		X	x
10. Gerenciar Entrega e Devolução dos carnês de IPTU;	X		x
11. Configurar desconto de pagamento à vista do IPTU de modo diferenciado para os contribuintes inscritos em dívida ativa;		X	x
12. Prorrogar os vencimentos sem cobrança de multa e juros individualizada por cadastro, receita ou forma de pagamento;		X	x
13. Controlar as vistorias executadas nos imóveis bem como identificar o grupo de fiscal que realizou a vistoria;		X	x
14. Informar endereço de correspondência com as seguintes opções: no imóvel, responsável, contribuinte, imobiliárias ou endereço alternativo;	X		x
15. Não permitir cadastrar endereço do imóvel sem relacionamento entre o logradouro e bairro e caso necessário permitir o relacionamento do mesmo durante o cadastramento do endereço do imóvel;	X		x
16. Configurar novas informações cadastrais imobiliárias sem necessidade de contratação de serviços de customização;	X		x
17. Configurar novas informações no cadastro de seções, adicionando novos serviços ao trecho de logradouro, sem necessidade de contratação de serviço de customização;	X		x
18. Emitir mensagem de erro se o servidor incluir ou alterar cadastro imobiliário, cadastro de seções incompatível com o cadastro de logradouros;	X		x
19. Acessar informações sobre logradouros/trechos e bairros existentes no ato de inclusão do cadastro ou sua alteração;	X		x
20. Desabilitar determinadas informações do cadastro imobiliário conforme a necessidade do cliente;	X		x
21. Relacionar qualquer arquivo ao cadastro imobiliário de forma individual e geral;	X		x
22. Mostrar no cadastro imobiliário a data e o nome do usuário que realizou a última alteração no respectivo cadastro;	X		x
23. Permitir visualizar em tela o espelho do imóvel, sendo necessário informar a data do espelho. Sistema deve listar os dados do imóvel exatamente na data informada.	X		x
24. Possibilitar consultar todos processos relacionado ao cadastro do imóvel selecionado, com o recurso de visualizar detalhes do processo tais como: tramites, assunto, anexos do processo, pareceres etc;	X		x
25. Desmembrar ou Remembrar imóveis;	X		x
26. Permitir que os campos que compõem a inscrição imobiliária sejam configuráveis, podendo alterar a ordem, tamanho e a descrição dos campos. Estes campos devem permitir a inclusão de informações alfanuméricas;	X		x
27. Alterar a situação cadastral do imóvel para no mínimo as seguintes situações: Ativo, Desativado e Suspensão, desmembrado, lembrado, baixado com débito, baixado para cálculo e inativo para Construir;	X		x
28. Escolher um cadastro para replicar as informações em um novo cadastro, copiando todas as suas informações, optando entre quais informações da inscrição imobiliária deve ser replicado e a quantidade de cadastros para criação;	X		x
29. Permitir Vincular protocolo de solicitação para alteração de qualquer dado cadastral relacionado ao cadastro imobiliário após concluir as alterações;	X		x
30. Permitir que sejam configurados os tipos de débitos que serão transferidos no momento da transferência manual de proprietário do imóvel;	X		x
31. Permitir privilégios para usuário alterar cadastros que possuem débitos vencidos;	X		x
32. Visualizar alvarás com data de validade expirada para os cadastros imobiliários ativos;	X		x
33. Permitir privilégios para usuário alterar dados cadastrais de imóveis bloqueados;	X		x
34. Relacionar zoneamentos com o imóvel;	X		x

35. Gerar notificação de débitos para cadastros imobiliários com créditos vencidos, com no mínimo os filtros: Bairro, Responsável pelo cadastro, Período de vencimento dos créditos, Quantidade de parcelas em atraso, Valor mínimo e máximo do débito;	X		x
36. Exportar dados para impressão de aviso de débitos e notificação de débitos;	X		x
37. Gerar notificação cadastral para imóveis que estiverem com irregularidades cadastrais;		X	x
38. Gerar aviso e/ou notificação de débitos e notificação cadastral enviando para a imobiliária responsável pelo imóvel;		X	x
39. Emitir comparativo de valores calculados entre exercícios diferentes, contendo no mínimo filtro por: percentual de diferença através dos valores venais e algum dos tributos lançados;		X	x
40. Gerar arquivo para cobrança dos créditos tributários relacionados ao imóvel para cobrança na modalidade débito em conta;		X	
41. Unificar registros duplicados do cadastro de seção;	X		x
42. Definir valor mínimo em cada tributo ao calcular IPTU e Taxas;		X	x
43. Realizar manutenção nos cadastros imobiliários conforme privilégio;		X	x
44. Realizar manutenção nos cadastros de seções conforme privilégios;		X	x
45. Exportar dados para empresas de Geo Referenciamento;		X	x
46. Permitir inserir a numeração predial individualizada para cada testada do imóvel.	X		x
47. Informar posicionamento geográfico do endereço do cadastro imobiliário, buscando e visualizando as coordenadas geográficas através de mapa;		X	x
48. Permitir a alteração geral de qualquer dados cadastral do imóvel, possibilitando filtrar quais cadastros serão alterados com filtro de: Faixa de inscrição imobiliária, cadastro imobiliário, bairro, logradouro e por situação cadastral.	X		x
49. Possibilitar a alteração geral de qualquer informação cadastral da planta genérica de valores, podendo filtrar por bairro, logradouro.	X		
% TOTAL	97,22%	92,31%	95,92%
Quantidade de itens Total	36	13	
Quantidade de itens Atendidos	35	12	47
MÓDULO DE GESTÃO DE ITBI E TAXAS (Robson)	OBRIG	DESEJ	ATENDE ?
1. Lançar processo de transferência de proprietário para imóveis;	X		x
2. Permitir transferir em apenas um processo o terreno e todas as unidades que pertencem ao mesmo terreno;		X	x
3. Realizar cálculo atualizado dos valores venais de cada unidade, no momento que é lançado o processo de transferência;	X		x
4. Utilizar mais de uma alíquota para apurar o valor do imposto a ser pago pela transferência do imóvel;	X		x
5. Manter histórico de transmissão de propriedade dos imóveis com no mínimo: data, comprador, vendedor e valor da transação;	X		x
6. Cadastrar Imóvel Rural, para emissão de guia de ITBI rural;		X	x
7. Permitir transferir de um proprietário para vários adquirentes;		X	x
8. Atualizar endereço de entrega para correspondências dos imóveis envolvidos na transferência;	X		x
9. Configurar índice de reajuste sob o valor venal predial e valor venal territorial, tendo em vista cálculo de planta de valores que estejam desatualizados;	X		x
10. Emitir no mesmo documento o laudo do processo de transferência e o código de barras para pagamento do imposto;	X		x
11. Imprimir declaração de quitação do ITBI para processos cuja situação do lançamento tributário estiver pago;	X		x
12. Bloquear lançamento de um novo processo de transferência cujo, imóvel esteja inadimplente com o município;	X		x
13. Transferir parcialmente, onde que um proprietário pode transferir apenas um percentual da sua propriedade para outros proprietários;	X		x
14. Permitir o cadastro de tabelionatos e relacionar usuários do sistema ao tabelionato, podendo um tabelionato possuir vários usuários;		X	x
15. Possui cadastro de alíquotas do ITBI podendo cadastrar alíquotas diferenciadas para os processos de ITBI on-line;		X	x
16. Permitir a inclusão do ITBI on-line pelos tabelionatos para imóveis urbanos e rurais com opção de adicionar anexos;		X	x
17. Permitir configurar o método de inclusão do ITBI on-line, ter a configuração da inclusão pelo valor venal automático existente na base de dados e/ou inclusão do ITBI do tipo prévia onde será necessário análise de algum servidor para liberar o processo de ITBI originado de forma on-line;		X	x
18. Permitir impugnar o ITBI on-line com campo para informar o novo valor, campo de justificativa e anexos;		X	x
19. A consulta interna dos ITBIs deverá ter a opção de filtrar e diferenciar os on-line dos internos;	X		x
20. O usuário tabelionato poderá consultar os processos de ITBIs apenas do tabelionato em que esta relacionado, com possibilidade de impressão dos processos incluídos;		X	x
21. Possibilitar retificar o ITBI com situação transferido, deverá gerar um novo ITBI e permitir a emissão da guia retificadora;	X		x
22. Possuir Gadgets dos processos de ITBI on-line, um tipo de fila dos processos de ITBI para facilitar na análise e liberação;		X	x
23. Permitir configurar a quantidade de dias para o cancelamento automático dos ITBIs vencidos. Permitir relacionar um motivo padrão de cancelamento;	X		x
24. Na inclusão do ITBI permitir selecionar no ato da inclusão se o débito será gerado para o comprador ou para o vendedor;	X		x
25. Permitir a emissão da Certidão de Isonção e Certidão de Imunidade.		X	x
% TOTAL	100,00%	100,00%	100,00%
Quantidade de itens Total	14	11	
Quantidade de itens Atendidos	14	11	25

MÓDULO DE GESTÃO DO ISS E TAXAS (Robson)	OBRIG	DESEJ	ATENDE ?
1. Gerenciar empresas optantes pelo Simples Nacional, onde o controle é feito na empresa matriz e suas respectivas filiais;	X		x
2. Cadastrar e gerenciar os estabelecimentos vistoriados, contendo além dos dados existentes a data de vistoria;		X	x
3. Emitir Certidão: inscrição, baixa e atividade referentes ao cadastro mobiliário;	X		x
4. Gerenciar o cadastro de pessoas jurídicas e físicas que exercem atividades no município;	X		x
5. Referenciar o cadastro mobiliário (econômico) com o cadastro imobiliário;		X	x
6. Gerenciar o cadastro de sócios de acordo com suas cotas e ações, controlando o percentual correspondente a cada um;		X	x
7. Manter histórico do cadastro econômico- fiscal com todas as informações lançadas por alteração, desde a data de início da atividade;	X		x
8. Configurar o valor mínimo do débito e da parcela no cálculo dos lançamentos para o mobiliário;		X	x
9. Gerenciar a entrega dos carnês de ISS e taxas mobiliárias (inclusão e devolução);		X	x
10. Manter o histórico dos valores calculados de cada exercício;	X		x
11. Gerenciar os alvarás de localização e de vigilância sanitária e seus pagamentos;	X		x
12. Realizar consultas através de: nome, parte do nome, cadastro, endereço, CPF/CNPJ e atividade (principal e secundária);	X		x
13. Adequar o sistema a Lei complementar n° 116/03;	X		x
14. Diferenciar microempresas e empresas de pequeno porte, conforme lei;	X		x
15. Gerir cadastro econômico-fiscal, cálculo e lançamento do ISSQN, EI (Empreendedor Individual) e Taxas de Licença;	X		x
16. Calcular e lançar o ISSQN Fixo Anual, ISSQN Estimativa Fiscal, ISSQN sujeito à homologação (inclusive ISSRF), Taxa de Licença Anual, Ambulante, Eventual e de utilização de logradouros públicos;	X		x
17. Gerar automaticamente os lançamentos do ISS e Taxas;	X		x
18. Configurar desconto de pagamento à vista dos lançamentos de ISS e taxas de modo diferenciado para os contribuintes inscritos em dívida ativa;		X	x
19. Gerenciar diversas atividades desempenhadas pelo contribuinte, destacando a atividade principal das secundárias;	X		x
20. Controlar as vistorias executadas nas empresas (econômico) bem como identificar o grupo de fiscal que realizou a vistoria;		X	x
21. Relacionar o cadastro de atividades com a tabela de CBO para identificação dos autônomos;		X	x
22. Informar endereço de correspondência com as seguintes opções: endereço alternativo, contribuinte, domicílio fiscal (empresa) e contador;		X	x
23. Gerenciar situação cadastral mobiliária: ativos, baixados, desativados, suspensos e ainda realizar a inclusão de novos tipos de situação cadastral;	X		x
24. Verificar existência de débitos anteriores na inclusão dos integrantes do quadro societário das empresas estabelecidas no município;		X	x
25. Configurar informações referentes a cadastro de atividades que é vinculação ao cadastro mobiliário;		X	x
26. Desabilitar informações do cadastro mobiliário quando não se deseja mais administrá-las;		X	x
27. Permitir o cadastro automático/importado do IBGE das atividades no padrão CNAE, atendendo ao padrão nacional de codificação de atividades econômicas;		X	x
28. Visualizar no cadastro mobiliário a data e o nome do usuário que realizou a última alteração;	X		x
29. Emitir alvarás de funcionamento de forma individual ou geral, escolhendo o período de vigência, podendo ser prorrogada e derogada a qualquer momento;	X		x
30. Emitir Alvarás de Funcionamento através do Portal de Auto-Atendimento, podendo fazer a verificação de autenticidade;	X		x
31. Informar alerta de débitos vencidos relacionados ao cadastro mobiliário ou aos seus sócios no momento de manutenção no cadastro;		X	x
32. Relacionar o cadastro mobiliário com apenas o contador cujo prazo de validade do CRC esteja dentro do prazo para utilização;		X	x
33. Gerar notificação e aviso de débitos para cadastros mobiliários que possuam débitos vencidos ou a vencer, filtrando no mínimo por: data de vencimento, número de parcelas em atraso, valor mínimo do débito e valor máximo do débito;		X	x
34. Gerar notificação e aviso de débitos para serem impressos/entregues por empresa terceirizadas;		X	x
35. Permitir que as empresas que são obrigadas a efetuar declaração de serviço mensal, caso não efetuem a declaração no prazo, seja alterado a situação cadastral para situação específica definida pelo município;		X	x
36. Gerar a partir do arquivo da relação de empresas do município que é fornecido pela Receita Federal, um arquivo com as empresas que possuem débitos no município;	X		x
37. Informar responsáveis técnicos de cada empresa;		X	x
38. Permitir que o contador responsável pela empresa possa solicitar protocolos, emitir segunda via de boletos em nome da empresa que ele seja responsável;	X		x
39. Permitir alteração das características das atividades;	X		x
40. Relacionar no cadastro de atividades a utilização correspondente previstas na lei do zoneamento do município;		X	x
41. Permitir a visualização em tela do espelho do mobiliário através de uma data informada. Sistema deve listar exatamente os dados da empresa na data informada.	X		x
42. Possibilitar consultar todos processos relacionado ao imobiliário selecionado, com o recurso de visualizar detalhes do processo tais como: tramites, assunto, anexos do processo, pareceres etc.		X	x
43. Permitir o cadastro de veículos com a possibilidade de cadastrar Marca, Modelo, Prefixo, tipo de placa brasileira/padrão Mercosul e placa. Podendo relacionar a um cadastro mobiliário, a um ponto de táxi e a motoristas com a possibilidade de cadastrar mais de um motorista ao veículo. A informação do motorista deve conter dados relacionado ao cadastro de pessoas, permitir inserir número da CNH, categoria, e data de validade.		X	x
44. Permitir o cadastro de Eventos, contendo as seguintes informações: Nome, Responsável, Mobiliário, tipo de evento (possibilitar o cadastro de tipo de eventos), data hora início, data hora fim e endereço do evento.		X	x

45. Permitir a solicitação de forma on-line pelo cidadão a solicitação de viabilidade de abertura de empresa.	X		x
46. Possibilitar controlar e gerenciar as solicitações de viabilidade de abertura de empresa, com ferramentas de deferimento/indeferimento do processo de forma manual e/ou automático, geração do documento do resultado da análise de viabilidade. Envio de e-mail automático do resultado da análise para o contribuinte solicitante.	X		x
% TOTAL	100,00%	100,00%	100,00%
Quantidade de itens Total	23	23	
Quantidade de itens Atendidos	23	23	46
MÓDULO DE GESTÃO DE RECEITAS DIVERSAS (Robson)	OBRIG	DESEJ	ATENDE ?
1. Configurar fórmula de cálculo de cada tarifa ou taxa a ser cobrada;	X		x
2. Possuir tabelas parametrizáveis de valores, que permitam realizar o cálculo automaticamente de qualquer taxa previstos na legislação municipal, sem digitação manual do valor final;	X		x
3. Vincular qualquer receita ao cadastro imobiliário ou cadastro econômico;	X		x
4. Escriturar Serviços de Construção Civil para prestadores de serviços;	X		x
5. Emitir Nota Avulsa através da lista de serviço ou atividade econômica;	X		x
6. Possibilitar a cópia de uma nota fiscal Avulsa, respeitando o sequencial das notas existentes.	X		x
7. Emitir guias de recolhimento em padrão bancário, com cálculo automático de acréscimos quando em atraso, permitindo a configuração e emissão de diversos layouts;	X		x
8. Gerar notificação e aviso de débitos para contribuintes que estejam em atraso com determinado serviço, filtrando por: quantidade de parcelas em atraso, tipo de atraso (consecutivo ou alternado) e a faixa de valor para geração;		X	x
9. Exportar dados para impressão de aviso de débitos e notificação de débitos;	X		x
10. Gerar Nota Avulsa verificando os débitos do prestador e tomador de serviço;	X		x
11. Permitir que o cidadão efetue a inclusão da Nota Fiscal Avulsa on line;		X	x
12. Permitir adicionar anexos na Nota Fiscal Avulsa		X	x
13. Permitir gerenciar todas as notas avulsas emitidas diferenciando as notas emitidas pelo cidadão e emitidas pela prefeitura.	X		x
% TOTAL	100,00%	100,00%	100,00%
Quantidade de itens Total	10	3	
Quantidade de itens Atendidos	10	3	13
MÓDULO DE GESTÃO DA DÍVIDA ATIVA (Robson)	OBRIG	DESEJ	ATENDE ?
1. Conter recursos para administrar todos os tributos inscritos em dívida ativa (IPTU, ISSQN, Taxas e outros), no que se refere à inscrição e cobrança, administrativa, judicial e cartório;	X		x
2. Controlar e emitir livros de registro de dívida ativa (termos de abertura e encerramento e fundamentação legal) controlando, no registro das inscrições, o número e a folha em que a mesma se encontra no livro de registros;	X		x
3. Gerenciar parcelamentos em atraso, selecionando as parcelas atrasadas para o cancelamento do parcelamento, conforme legislação municipal;	X		x
4. Informar o contribuinte responsável pelo parcelamento;	X		x
5. Gerenciar a emissão das notificações de diversos tipos e modelos de petições para cobrança judicial, de certidões em texto e layout definido pelo usuário;	X		x
6. Cadastrar os corresponsáveis da dívida ativa, listando os mesmos nas notificações, CDA's, carnês e qualquer texto em que seja necessário;	X		x
7. Controlar as dívidas ativas, gerando informações sobre e no ato da inscrição (livro, folha, data e número da inscrição), com cálculos de atualizações e acréscimos legais;	X		x
8. Gerenciar processos de cobrança judicial, inclusive com relação a suas fases: notificação, certidão, petição, ajuizamento;	X		x
9. Possuir rotinas de inscrição em dívida ativa dos tributos e outras receitas vencidas e não pagas, registradas na conta corrente fiscal, de acordo com a legislação;	X		x
10. Configurar parcelamento de dívida ativa, podendo parcelar várias receitas, conceder descontos através de leis municipais, estabelecendo um valor mínimo por parcela e período de vigência da lei;	X		x
11. Demonstrar analiticamente os parcelamentos e reparcelamentos num determinado período ou contribuintes;	X		x
12. Demonstrar analiticamente os débitos inscritos em dívida ativa;	X		x
13. Demonstrar débitos ajuizados, pagos, abertos, cancelados, emitidos por contribuinte, imóvel ou econômico;	X		x
14. Demonstrar débitos prescritos e a prescrever;		X	x
15. Criar e gerenciar diversos programas de recuperação de dívida ativa, com controle de descontos diferenciados;		X	x
16. Parcelar débitos do contribuinte de diversas origens e exercícios, mantendo informações sobre a origem dos créditos fiscais;	X		x
17. Cancelar parcelamento de forma geral e individual, mesmo quando com parcelas pagas, descontando-se o valor proporcionalmente nas inscrições com a opção de configurar o abatimento pelo método de imputação;	X		x
18. Contabilizar todas as movimentações efetuadas na dívida ativa, como pagamentos, prescrição, cancelamentos dentre outros;	X		x
19. Agrupar nas consultas e relatórios gerenciais os débitos entre Administrativo, Judicial, ou Cartório, dependendo da fase de cobrança em que cada um se encontra inclusive parcelamentos;		X	x

20. Permitir junção de dívidas para cobrança administrativa/judicial/cartório com no mínimo as seguintes informações: Contribuinte, Classificação da Receita, Ano de Lançamento, Cadastro Imobiliário e Cadastro Econômico;	X		x
21. Gerar petições para mais de um processo de dívida ativa;		X	x
22. Permitir que no momento de um parcelamento de débitos em dívida ativa possam ser selecionados também débitos que estão em cobrança no exercício e estes ao efetivar o parcelamento sejam inscritos em dívida automaticamente;		X	x
23. Estornar inscrição em dívida ativa caso identificado que a inscrição foi realizada de forma indevida e que ainda não tenha sido efetuado nenhuma movimentação com a inscrição na dívida ativa;		X	x
24. Alertar no momento do cancelamento do parcelamento caso contenha débitos judiciais envolvidos no parcelamento;	X		x
25. Imprimir documento previamente configurado no momento do cancelamento do parcelamento;		X	x
26. Cancelar parcelamento permanecendo juros de parcelamentos nas novas parcelas criadas;	X		x
27. Permitir que ao cancelar o parcelamento, a data de vencimento das novas parcelas seja considerada a data do cancelamento do parcelamento, atualizando os valores até esta data;	X		x
28. Definir privilégios de acesso por usuário para dívidas administrativas e judiciais;	X		x
29. Permitir que seja efetuado o cancelamento apenas de uma única parcela quando uma dívida estiver parcelada;	X		x
30. Gerenciar parcelas que estão em um processo de cobrança administrativa, judicial e cartório, podendo incluir e excluir uma parcela após processo gerado;	X		x
31. Gerenciar parcelas que estão em uma CDA e Petição, sendo ela, administrativa, judicial e cartório, podendo incluir e excluir uma parcela após certidão e petição gerada;	X		x
32. Permitir que antes de efetivar a abertura de processos administrativos seja efetuada geração em formato prévio, podendo visualizar os supostos processos que serão criados;		X	x
33. Enviar Certidão de Dívida Ativa para cobrança em cartórios de maneira automática através de WebService;		X	x
34. Permitir que a inscrição em dívida ativa de débitos de exercício que estiverem em atraso, seja feita todos os meses de forma automática, sem a necessidade de algum usuário efetuar o procedimento mensal. Deverá ainda enviar e-mail aos responsáveis a cada nova execução;		X	x
35. Permitir que os parcelamentos de dívida ativa que estiverem com três ou mais parcelas vencidas, sendo elas consecutivas ou não, sejam cancelados de forma automática, sem a necessidade de algum usuário efetuar o procedimento, enviando e-mail aos responsáveis sobre a execução dos cancelamentos;		X	x
36. Possibilitar a antecipação de pagamento de parcelamento.	X		x
37. Permitir que ao cancelar algum parcelamento, seja realizada a imputação dos débitos, respeitando a ordem de primeiro os débitos com fato gerador mais antigo, após as taxas, após os impostos;		X	x
38. Permitir a impressão de prévia de cancelamento de parcelamento, demonstrando as inscrições em dívida ativa que estão relacionadas ao parcelamento e serão retornadas para aberto;		X	x
39. Gerar o demonstrativo de cálculo com todas as informações necessárias para o correto ajuizamento da execução judicial;	X		x
40. Possuir integração com o SCPC- Serviço Central de Proteção ao Crédito;		X	x
41. Possibilitar configurar o Bloqueio de emissão de guias em situação protesto		X	x
42. Possibilitar o contribuinte realizar o parcelamento de dívida pelo portal do cidadão. Possuir configurações para liberação do serviço de parcelamento on line , podendo configurar: se irá permitir parcelamento de dívidas Judiciais e cartório , parametrizar texto de "li e concordo" para confirmar e efetivar o acordo.		X	x
43. Permitir a emissão de guias de dívida ativa não parcelada pelo portal do cidadão, podendo configurar o serviço para não permitir a emissão de dívidas cartório e judicial com a possibilidade de parametrizar mensagem quando o cidadão selecionar a dívida cartório e judicial.		X	x
44. Permitir a abertura dos processos individuais e/ou em lote, com a possibilidade de gerar processo para um determinado valor mínimo, ano base, apenas para contribuintes com CPF/CNPJ válidos, apenas com endereço válido, para determinadas receitas, vencimento e data de inscrição. Com a opção de gerar uma prévia.		X	x
	% TOTAL	100,00%	100,00%
	Quantidade de itens Total	26	18
	Quantidade de itens Atendidos	26	18
MÓDULO DE GESTÃO DE OBRAS E POSTURAS (Robson)	OBRIG	DESEJ	ATENDE ?

1. Gerenciar e emitir documentos de: a) Alvará de demolição; b) Certidão de registro; c) Alvará de licença de construção; d) Habite-se; e) Certidão de habite-se; f) Ofício e certidão avulsa; g) Certidão de cancelamento; h) Certidão de demolição e i) Certidão de Construção;	X		x
2. Cadastrar fiscais;		X	x
3. Interligação para os cadastros imobiliários a documentos emitidos pela análise projetos, denominando-os como construções aprovadas, contendo informações como: alvará de construção habite-se e certidões de cancelamento e demolição da construção;		X	x
4. Gerenciar serviços de fiscalização de obras e posturas;		X	x
5. Gerenciar cadastro de engenheiros/arquitetos responsáveis pelas obras, com controle do número do CREA e data de validade;		X	x
6. Gerenciar cadastro de construtoras, com controle de data de validade, relacionando os Engenheiros/Arquitetos;		X	x
7. Gerenciar tipo de alvará a ser liberado para: construção, ampliação, demolição e reforma;	X		x
8. Controlar finalidades dos alvarás/obras contendo no mínimo: residencial, comercial, industrial, prestação de serviço, templo e mista;	X		x
9. Cadastrar tipos de construção a serem utilizados no controle de alvarás/obras;	X		x
10. Possuir controle dos tipos de construção, com no mínimo os seguintes tipos: concreto superior, concreto médio, alvenaria superior, alvenaria média, alvenaria simples, madeira dupla, madeira simples, madeira bruta, mista simples, mista média, precária, área aberta, Box, garagem.		X	x
11. Gerenciar cadastro dos alvarás/obras do tipo normal, regularização ou parcial;	X		x
12. Nomear a obra;		X	x
13. Gerenciar novas informações a respeito do controle de alvarás/obras, sem necessidade de contratação de serviço de customização;		X	x
14. Controlar conclusão de obras/alvarás de forma parcial ou total, com a data de conclusão (no caso de conclusão parcial, deve solicitar a área da obra que foi concluída), numerando separadamente cada conclusão;	X		x
15. Relacionar os fiscais responsáveis na conclusão de obras/alvarás;	X		x
16. Permitir o cálculo/lançamento de valores para os diversos tipos de alvarás, bem como o lançamento de taxas e tributos diversos conforme definido em suas fórmulas de cálculo;	X		x
17. Configurar parâmetros/fórmulas de cálculo de tributos/taxas;	X		x
18. Emitir diversos alvarás com layout totalmente configurável, com informações utilizadas no processo;	X		x
19. Emitir habite-se (conclusão de alvará) com layout totalmente configurável, com informações utilizadas no processo;	X		x
20. Gerenciar obras/alvarás de imóveis urbanos e rurais;	X		x
21. Possibilitar a emissão da análise de viabilidade de construção/reforma/demolição e/ou parcelamento de solo de forma on-line, emitindo o documento da viabilidade automática sem intervenção humana enviado-a automaticamente para o e-mail do requerente quando ocorrer a quitação da taxa de protocolo. Sistema deve buscar dados do imóvel para emissão da viabilidade tais como: zoneamento, índices urbanísticos, dados territoriais etc.		X	x
22. Possibilitar a solicitação da análise de projetos de forma on-line, possuindo recurso de configurar os documentos obrigatórios e opcionais. Permitir registrar pareceres da análise de projeto podendo o servidor retornar o processo ao requerente para correções do projeto e permitir o cidadão solicitar nova reanálise.		X	x
23. Permitir que quando deferido a análise de projeto no mesmo processo seja emitido o documento de Alvará com assinatura Digital. Anexar automaticamente o Alvará no processo com situação disponível para o cidadão.		X	x
24. Possibilitar assinatura dos projetos aprovados possuindo recurso de criação e inserção de carimbos de forma digital para cada secretaria.		X	x
25. Permitir solicitar a vistoria e o Habite-se de construção de forma on-line em um único processo com a opção de configurar os documentos obrigatórios e opcionais.		X	x
26. Emitir as guias com layout personalizado, com código de barras padrão FEBRABAN, calculando automaticamente os acréscimos para o caso de pagamentos em atraso;	X		x
27. Gerenciar parcelamento de solo, remembramento e desmembramento;	X		x
28. Gerar arquivos contendo as informações dos alvarás para o INSS;		X	x
29. Permitir que as rotinas de alvará de obras e alvarás de parcelamento de solo sejam utilizadas por rotinas automatizadas;		X	x
30. Definir a regra de cálculo para área total do alvará, levando em consideração os valores de área existente, área ampliada, área irregular, área reforma e área demolir;	X		x
31. Alimentar automaticamente os dados do cadastro imobiliário ao concluir uma obra;	X		x
32. Permitir Transferir o Titular da obra;	X		x
33. Permitir gerar processo fiscal para obras sem o devido alvará;	X		x

34. Permitir gerar notificação fiscal para obras sem o devido alvará.	X		x
35. Permitir gerar auto de infração para obras sem o devido alvará;	X		x
36. Permitir Embargar uma obra;	X		x
37. Permitir gerar uma Notificação Preliminar;	X		x
38. Permitir inserir testemunhas em um processo de fiscalização	X		x
39. Permitir inserir fotos/anexos em um processo de fiscalização	X		x
40. Possibilitar a criação de assuntos de processo de fiscalização, podendo cada assunto ter um fluxo de processos específico criado e determinado pelo servidor.		X	x
41. Possibilitar a emissão dos documentos de Auto de Infração, Notificação e Embargo pela impressora térmica conectada via Bluetooth		X	x
42. Possibilitar o acesso ao sistema via tablet on-line		X	x
	% TOTAL	100,00%	100,00%
	Quantidade de itens Total	24	18
	Quantidade de itens Atendidos	24	42
APP (APLICATIVO MOBILE DE SERVIÇOS E AUTOATENDIMENTO) (Mateus)	OBRIG	DESEJ	ATENDE ?
1. Disponibilizar gratuitamente o Aplicativo para download nas lojas: Google Play e Apple Store;		X	x
2. Integrar o aplicativo ao sistema de gestão com acesso aos mesmos dados de maneira compartilhada, sem bancos de dados intermediários;		X	x
3. Solicitar acesso aos serviços pelo aplicativo, sendo esse acesso também considerado para consultar os serviços no portal do município;		X	x
4. O login tanto no Aplicativo quanto no Portal de serviços/autoatendimento deverá ser um só, através do CPF e senha do usuário;		X	x
5. Alterar senha de acesso do usuário via aplicativo. A nova senha definida via aplicativo deverá ser válida também para o acesso ao portal de serviços e para o sistema de gestão;		X	x
6. Disponibilizar serviço de recuperação de senha de acesso, sendo a nova senha considerada para acessar o sistema/portal do município;	X		x
7. O App deverá estar acessível e ser um só, tanto para servidores/funcionários da entidade como para o cidadão comum e também para empresas;		X	x
8. Possuir gerenciamento de retaguarda, sendo possível administrar serviços, indicadores de gestão e rotinas relacionadas a aplicação para serem disponibilizadas ao usuário final;		X	x
9. Gerenciar os dados cadastrais consultados pelos usuários a partir do aplicativo pelo sistema de gestão/retaguarda;		X	x
10. Disponibilizar serviços por contexto/grupo de tal forma que o usuário mesmo sem treinamento consiga acessá-los no aplicativo;		X	x
11. Permitir que o município defina a ordem de exibição dos agrupadores de serviços no aplicativo, conforme prioridade de cada agrupador;		X	x
12. Criar/desativar agrupadores de serviços/indicadores, podendo definir ícone exclusivo para cada um;		X	x
13. Possuir uma galeria interna de ícones para serem vinculados durante a criação dos grupos de consulta para serem exibidos no aplicativo;		X	x
14. Permitir, via sistema de retaguarda visualização prévia da disposição dos grupos/serviços/indicadores disponíveis para os usuários, podendo verificar como eles ficarão dispostos para o usuário final, diretamente no software de gestão;		X	x
15. Informar na visualização prévia um usuário, através da seleção do cadastro único de pessoas, a fim de verificar quais funções estarão disponíveis para o mesmo visualizar no App;		X	x
16. Disponibilizar os serviços no App, conforme padrão definido pelo sistema;		X	x
17. Disponibilizar acessos no App de forma automática por Perfil, onde o usuário tenha vinculado às informações filtradas de acordo com o(s) perfil dele, podendo também possuir várias contas vinculadas no mesmo dispositivo. Por exemplo: Permitir que duas pessoas utilizem um mesmo dispositivo, para acesso a suas contas, na mesma instalação do App;		X	x
18. Permitir que o CONTRATANTE defina a cor do tema do aplicativo e dos ícones de grupo, conforme cores pré-estabelecidas pelo sistema;	X		x
19. Permitir que o CONTRATANTE defina o brasão/logo ou marca d'água do órgão público que será exibido no aplicativo;	X		x
20. Disponibilizar no aplicativo, área para consultar as notificações enviadas para o usuário logado, marcando como lido e/ou excluir o registro;	X		x
21. Disponibilizar no aplicativo pesquisa de termos que retornem os serviços e indicadores disponíveis;	X		x
22. Visualizar os últimos serviços acessados, para facilitar o dia a dia do usuário;		X	x
23. Visualizar grupos de serviços/indicadores por lista ou por ícones;		X	x
24. Permitir que o usuário defina no aplicativo as configurações para o dispositivo, contendo: recebimento de notificação push, visualização do menu em lista, exibição de serviços mais acessados, limpar dados do aplicativo e exclusão de conta;		X	x
25. Disponibilizar serviço de consulta de processos/protocolos, contendo a visualização de todos os processos, independentemente da situação que estejam relacionados ao usuário logado com a possibilidade de visualizar todos os históricos dos processos. Permitir ainda que o usuário possa visualizar de forma simples e objetiva o andamento do processo, através das etapas configuradas para o mesmo;		X	x
26. Disponibilizar serviço para a abertura, acompanhamento e tramitação de processos digitais/protocolos, sendo realizado através de um assistente que oriente o usuário, durante as etapas de abertura.		X	x

27. Possuir serviço para assinar documentos, contendo a visualização de todas as solicitações de assinaturas pendentes e efetivadas, podendo fazer o download do arquivo e consultar dados básicos, como: nome, situação, solicitado por e data da solicitação. Permitir assinar apenas os arquivos se o usuário logado no aplicativo possuir certificado digital do tipo A1 no padrão ICP-Brasil e/ou Auto Assinado (para assinatura Eletrônica Básica e/ou Avançada) já disponível no repositório de certificados;		X	x
28. Consultar documentos com e sem autenticação no aplicativo. O objetivo visualizar quais documentos são necessários para solicitar processos digitais, bem como, identificar a legislação relacionada, quais setores irão analisar o pedido e a previsão de resposta;		X	x
29. Enviar notificação push do sistema de Gestão para o aplicativo, conforme configurações gerais, sendo que ao visualizar a notificação e acessá-la, caso tenha algum serviço relacionado, o mesmo deverá ser carregado diretamente. No caso do serviço necessitar de login e o usuário estiver desconectado no momento, deverá solicitar ao mesmo que proceda com novo login;		X	x
30. Disponibilizar envio de notificação push dos serviços para as seguintes situações: a) Nas movimentações de processos digitais como: trâmites, complementos, encerramento, arquivamento, paralisação, reabertura e abertura de processo; b) Ao finalizar o pedido de solicitação de acesso, ao usuário ser notificado por e-mail, e quando a solicitação for liberada ou indeferida pelo município; c) Após concluir a solicitação de recuperação de senha, sendo informada que foi enviado por e-mail a confirmação; d) No cadastro de recados diversos, considerando o perfil configurado para envio da notificação; e) Após geração da folha de pagamento, permitir realizar o envio da notificação para os servidores públicos, informando a liberação do recibo de pagamento da competência em exercício; f) Configurar notificações de cálculos tributários, débito a vencer, pagamento de parcelas e transferência de dívida ativa; g) Configurar notificações de liquidação de pagamento de empenhos para usuários cadastrados como fornecedores; h) Configurar notificações das licitações publicadas para os usuários que identificam-se como interessados nas licitações visualizadas pelo aplicativo e i) No momento de cadastrar comunicados diversos para os usuários, permitir configurar destinatários específicos; j) Ao disponibilizar documentos para o usuário/servidor assinar digitalmente;		X	x
31. Permitir que os Gestores públicos consultem os indicadores de gestão das determinadas situações: a) Estatísticas de processos digitais, com estimativa de quantos processos foram gerados no ano, ranking dos assuntos mais solicitados e análise dos processos pendentes e encerrados nos últimos exercícios; b) Maiores credores do município, demonstrando os principais credores do município com saldo a pagar; c) Comparativo da receita e despesa, visualizando comparativo entre Receita Prevista x Despesa Fixada e Receita Arrecadada x Despesa Realizada; d) Principais receitas do município; e) Controles legais, visualizando aplicação dos recursos em pessoal, saúde e educação, apresentando o controle entre o percentual executado e o percentual legal; f) Consumo de materiais, apresentando o valor total de consumo dos materiais, indicando-o pela classificação do produto, mês a mês e com um comparativo dos últimos 5 anos; g) Comparativo de compras empenhadas, indicado pela classificação do produto, órgão e unidade dos últimos 5 anos, também o ranking dos produtos; h) Quadro de funcionários, visualizar a quantidade de funcionários por faixa etária, por sexo e grau de instrução; i) Saúde ocupacional, permitindo visualizar os motivos e CIDs que geraram mais atestados para os funcionários e tempo médio de atestado; j) Consolidação anual de funcionário, exibindo total de funcionário, total de funcionários admitidos e demitidos; k) Bairros com maior lançamento de IPTU, permitindo visualizar os lançamentos tributários de IPTU realizados por bairro; l) Visualizar índice de inadimplência registrado no município; m) Visualizar quantidade de NF-e emitidas.; n) Visualizar valores declarados de ISS; o) Visualizar estatística de pagamento de IPTU e p) Arrecadação anual apresentar um comparativo da arrecadação dos últimos anos, podendo filtrar por débitos em exercício e dívida, bem como por receita;		X	x
32. Consultar empresas ativas no município, por segmento de atuação, contendo informações detalhadas como: razão social, endereço, contato e caso queira, visualizar a localização da empresa pelo mapa;		X	
33. Consultar notas fiscais de serviços tomados pelo cidadão logado;		X	x
34. Emitir notas fiscais eletrônicas, no caso do usuário logado ser um prestador de serviços. A Nota fiscal também deverá permitir emissão além do seu lançamento, através de impressora Térmica Bluetooth, compatível;		X	x
35. Permitir ao funcionário acesso ao seu recibo de pagamento, podendo fazer o download do relatório;	X		x
36. Possuir serviço para que os fornecedores possam consultar os valores a receber do município;		X	x
37. Consultar de forma resumida os relacionamentos que o cidadão tem com a administração pública, considerando: processos digitais, débitos, empenhos, ordens de compra e folha de pagamento;		X	x
38. Visualizar débitos em aberto, bem como a emissão de boleto para pagamento, podendo realizar a cópia do código de barras para pagamento direto via internet banking e aplicativo do banco;	X		x
39. Permitir consultar a autenticidade de recibo de pagamento dos servidores públicos;		X	x

40. Consultar as licitações cadastradas pelo município, podendo realizar o download dos editais disponíveis;	X		x
41. Permitir ao gestor visualizar o relatório de extrato do cidadão, contendo informações relacionadas a pessoas vinculadas ao cadastro único, com a seleção de pessoas através de consulta ao cadastro único;		X	
42. Permitir ao funcionário visualização dos dados de rendimentos para o IRRF;	X		
43. Permitir que o usuário possa realizar requisições de acesso a dados pessoais, bem como acompanhar as respostas das mesmas. Conforme prevê a Lei 13.709/2018 (Lei geral de proteção de dados pessoais - LGPD).		X	
44. Ter a possibilidade de consultar informações sobre o tratamento de dados pessoais realizado pelo ente público, compreendendo a previsão legal, a finalidade, os procedimentos e as práticas utilizadas para a execução do tratamento, cumprindo ao ordenamento jurídico Lei 13.709/2018 (Lei geral de proteção de dados pessoais - LGPD).	X		
45. Quando for disponibilizado um serviço novo, ter a indicação visual permitindo que o usuário logado identifique qual(ais) o(s) serviço(s) foi(ram) disponibilizado recentemente para seu uso.		X	
% TOTAL	81,82%	88,24%	86,67%
Quantidade de itens Total	11	34	39
Quantidade de itens Atendidos	9	30	39
MÓDULO DE CONTROLE DE FROTA E COMBUSTÍVEIS (Mateus)	OBRIG	DESEJ	ATENDE ?
1. Cadastro de registros de veículos e seus dados relevantes tais como: data de aquisição, descrição, RENAVAN, espécie do veículo, ano, cor, tipo de combustível, modelo, marca, centro de custo, capacidade do tanque e dados de seguro.	X		x
2. Possuir registros de Ocorrências/Avaria do veículo.		X	x
3. Controlar os débitos dos veículos, tais como: licenciamento, seguro obrigatório, multas e etc.	X		x
4. Possuir identificação da bateria, marca da bateria, registro de trocas de bateria.		X	x
5. Permitir lançamento e emissão de autorização de Abastecimento.	X		x
6. Possuir autorização de Abastecimento e Ordem de Serviço.	X		x
7. Possuir agenda por veículo, departamento e motorista, registrando no sistema todas as informações sobre o motivo e a finalidade do agendamento.		X	x
8. Possuir o registro de entrada e saída de veículos do pátio (movimentação da garagem), controlando horários, quilometragem, e quais Motoristas estão em posse dos veículos.		X	x
9. Permitir cadastrar bombas de combustíveis para controle da entrada e saída de combustíveis.		X	x
10. Permitir o controle de entrada e saída de combustíveis.		X	x
11. Gerenciar e controlar gastos referentes a frota de veículos, máquinas e equipamentos. Manter integração com o cadastro de bens patrimoniais de forma a não duplicar dados relativos aos veículos, máquinas e equipamentos considerados como integrantes do patrimônio. Alterações efetuadas no cadastro patrimonial, a exemplo da transferência de centro de custo (setor/departamento) deverão refletir imediatamente nos dados destes.	X		x
12. Possuir rotina para inclusão de anexos ao cadastro do veículo, onde seja possível anexar, fotos, documentos do veículo, multas, pagamentos e demais arquivos que sejam pertinentes ao cadastro. Que seja ao menos nas seguintes extensões: png, bmp, jpg, gif, doc, docx, txt, ppt, pptx, xls, xlsx, pdf, odt, ods, dwg.		X	x
13. Possibilitar a emissão/impressão de autorizações de abastecimento para preenchimento manual, ou por uma ordem já cadastrada no sistema.	X		x
14. Permitir o cadastramento das autorizações para serviços ou abastecimento.	X		x
15. Permitir o lançamento da despesa a partir da autorização de serviço.	X		x
16. Permitir o lançamento de despesas através de um registro referente a ordem de compra dispensável ou de licitação.	X		x
17. Permitir o controle de troca de pneus possibilitando o lançamento automático da despesa.		X	x
18. Gerenciar as manutenções realizadas no veículo, revisões, lubrificações, trocas de óleo e de pneu e etc., em dependências próprias ou de terceiros.	X		x
19. No cadastro do veículo, possuir consulta a tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas).		X	
20. Permitir o controle das obrigações dos veículos, como seguros e licenciamento.	X		x
21. Possuir tabela com todos os tipos de infração, conforme CTB (Código de Trânsito Brasileiro).		X	x
22. Possuir um gerenciador de multas de trânsito, possibilitando informar a cidade da ocorrência da infração, infração de acordo com CTB (Código de Trânsito Brasileiro), motorista, data de vencimento.		X	x
23. Possuir uma consulta de multas, para que seja acessada a qualquer momento pelo usuário.		X	x
24. Possibilitar o registro de dados referente aos pagamentos da referida multa informada.		X	x
25. Controlar o deslocamento dos veículos registrando data e hora de partida e chegada e a quilometragem percorrida, com emissão de planilhas para preenchimento e acompanhamento.		X	x
26. Permitir o agendamento de viagens, serviços e consertos para cada veículo da frota.		X	x
27. Permitir o cadastro de rotas para os veículos e máquinas, bem como possibilitar o controle das rotas fixas para de cada veículo.		X	x
28. Possibilitar consultas para as manutenções e taxas (licenciamento, seguro obrigatório, seguro facultativo), bem como consultar as manutenções previstas e realizadas.	X		x

29. Permitir o cadastro e a consulta de ocorrências por veículo, informando os dados do funcionário envolvido.		X	x
30. Oferecer a guarita da garagem, a possibilidade de registrar as entradas e saídas dos veículos, bem como consulta dos respectivos registros.		X	x
31. Permitir o controle do seguro facultativo do veículo.		X	x
32. Possuir rotina de validação da carteira de motorista, não permitir a utilização de motoristas com a CNH vencida, bem como não permitir a utilização de funcionário como motorista sem que o mesmo possua CNH registrada no cadastro.		X	x
33. Possuir cadastro de motoristas, integrado com o setor de recursos humanos, possibilitando definir se o motorista e terceirizado, cadastro da CNH (categoria, número e data de validade).	X		x
34. Possibilitar controlar se o motorista relacionado a saída de um veículo atingiu os 20 pontos necessários para suspensão da CNH.	X		x
35. Permitir controlar os veículos por hodômetro, horímetro e sem marcador.	X		x
36. Permitir configurar o lançamento de máquinas, com campos diferenciados, sendo obrigatórios ou não, conforme a necessidade do maquinário.		X	x
37. Possibilitar trabalhar com privilégio de visualização de veículos por repartição, onde o usuário logado poderá somente dar manutenção nos veículos da sua repartição.		X	x
38. Quando o abastecimento for externo, permitir que o próprio frentista do posto através de privilégios no sistema, efetue o lançamento do abastecimento mediante apresentação da autorização de abastecimento emitida pelo órgão responsável.	X		x
39. Possuir cadastro de destinos, para os veículos e máquinas.		X	x
40. Permitir o cadastro de períodos de utilização do veículo e máquinas, mediante agenda, para registrar obrigações para os veículos.		X	x
41. Possuir consulta ao combustível disponível proveniente de licitação.	X		x
42. Permitir controle de estoque próprio de combustível, identificando as despesas se oriundas de estoque próprio ou de terceiros.		X	x
43. Deverá permitir a consulta dos modelos de veículos.	X		x
44. Emitir relatórios de despesas por diversos agrupamentos: repartição, período, veículo e fornecedor.	X		x
45. Possuir um relatório de processos, onde seja possível imprimir todas as informações de um ou diversos veículos, conforme os filtros selecionados no momento da impressão.	X		
46. Permitir controlar o consumo de combustível e média por veículo, emitindo relatório com o status de consumo: alto, normal, baixo.	X		x
47. Permitir exportar os arquivos para a prestação de contas, dos dados referentes a licitações e contratos, de acordo com as regras e sistema vigente.		X	x
	% TOTAL	95,45%	96,00%
	Quantidade de itens Total	22	25
	Quantidade de itens Atendidos	21	45

ANEXO II RELATÓRIO FOTOGRÁFICO









