



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

## ATA DE DEMONSTRAÇÃO E ANÁLISE TÉCNICA DO SISTEMA

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 97/2021

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

Às 09h do dia 08/11/2021, iniciou-se, nas dependências da Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul, a demonstração do sistema integrado de gestão pública, conforme previsão editalícia. Reuniram-se, então, os representantes da empresa GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS e da empresa ELOTECH GESTÃO PÚBLICA LTDA e, ainda, os membros da Comissão de Avaliação de Prova de Conceito, designada pela Portaria nº 76/2021.

### CONTABILIDADE

A demonstração iniciou-se pela análise do módulo de contabilidade, e a empresa licitante GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS, quanto a este ponto, não atendeu os seguintes requisitos abaixo descritos, com os devidos apontamentos realizados:

- Permitir a configuração de e-mail para envio de relatórios.

Gov: O sistema não possui.

- Possuir cadastro único de entidades, possibilitando vinculação dos seguintes dados: CNPJ, endereço, telefone, tipo, código de controle do Tribunal de Contas do Estado (TCE), entidade principal, poder órgão para Matriz de Saldos Contábeis (MSC), código do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (SICONF) e com possibilidade de informar o brasão para impressão em relatórios.

- Possuir cadastro único de exercício, possibilitando vinculação dos seguintes dados: Entidade, Modelo do Plano de Contas vigente para o estado, Modelo da Receita, Modelo da Despesa, Conta Caixa, Percentual Limite de Créditos Adicionais, Percentual para Gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS) caso a Lei Orgânica do Município possua índice próprio, Porte do município (inferior ou superior a 50 mil habitantes), opção de consolidação de relatórios com as demais entidades cadastradas, controle do fechamento das competências transmitidas ao Tribunal de Contas do Estado (TCE) e aplicação do percentual da correção orçamentária.

- O sistema deverá permitir cadastro de grupos de despesa, para que seja vinculado ao cadastro de itens, caso a entidade não tenha integração com sistemas de compras/licitações.

Gov: A licitação solicita a integração total do sistema, o solicitado se refere a não integração, divergindo do solicitado no edital.

Elotch: O sistema é único, não necessitando de integração, nesse caso.



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

- Disponibilizar um cadastro de pessoas, onde será possível vincular as seguintes funções: Descrição (nome pessoa/entidade/empresa), nome fantasia, tipo empresa, conta subvenção/auxílio, microempresa sim/não, situação (habilitado/inabilitado), data cadastro, responsável liquidação, documentação pessoa física, documentação pessoa jurídica, informações para contato, contas bancárias da pessoa física ou jurídica, cadastro de certidões negativas, histórico de alteração da Razão Social e indicação de restrição judicial.

Gov: O cadastro é utilizado apenas no módulo contabilidade. Integração total será efetivada apenas em janeiro de 2022.

Prefeitura: Não conseguimos puxar os dados de outros módulos.

- Permitir o cadastro de procuradores para utilização no cadastro de Dívidas.

Gov: Esse item seria relacionado a Tributação.

Prefeitura: O sistema não tem a função no módulo contabilidade, apenas no tributário.

- Permitir o cadastro de tipo de Passivo Atuarial com indicação do tipo de benefício: Contribuição Definida ou Benefício Definido.

Prefeitura:

Gov: Não tem na contabilidade e sim na folha de pagamento.

## **AMBIENTE COMPUTACIONAL GERAL**

Decidiu-se por interromper a apresentação do módulo de contabilidade e partir para apreciação do **Ambiente Computacional Geral**, para uma melhor visão geral e depois apreciação detalhada de cada item. Quanto ao tópico geral, a **empresa GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS não atendeu** os seguintes requisitos descritos abaixo, com os devidos apontamentos realizados:

- Permitir informações adicionais no cabeçalho e/ou rodapé do relatório, tais como: usuário, data/hora de emissão, comentário adicional;

Gov: Não mostra a informação do usuário.

- Os sistemas integrados deverão possuir cadastro único de banco de dados, com as seguintes características e especificações:

Gov: Não possui cadastro único de banco de dados.

- Unificar e centralizar o cadastro de endereços e pessoas;

Gov: Não possui tal cadastro. Integração total será efetivada apenas em janeiro de 2022.

- Possibilitar o cadastro unificado de leis, atos e veículos de publicação.

Prefeitura: Não possui cadastro unificado. Há necessidade de cadastro em vários módulos.

- Possuir unificação dos cadastros das pessoas, impedindo duplicação de CNPJ/CPF, em cadastros não relacionados.

Gov: Não possui. Integração total será efetivada apenas em janeiro de 2022.

- Os relatórios de operações realizadas pelos usuários deverão conter as seguintes informações: Usuário, Data/hora da operação, Descrição da operação (cadastro, processo, relatório, outro).

Gov: Não mostra o usuário.



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

- Permitir vincular o usuário em um ou vários centros de custo, atribuindo desta forma liberação/restrição de acesso aos dados, podendo ser por Centro de Custo, Órgão, Unidade ou Total.  
Gov: Apenas em Unidade Gestora. Apenas o módulo Licitação.

- Permitir enviar mensagem por e-mail ao usuário sempre que um novo usuário for cadastrado no sistema. O sistema deverá também permitir personalizar a mensagem que será enviada.  
Gov: Não possui na contabilidade. É enviado e-mail apenas no primeiro cadastro para acesso na nuvem.

- Por se tratar de um sistema único, constituído de um único banco de dados normalmente contendo divisão modular, este deverá permitir o cruzamento de informações entre os módulos.  
Gov: Não possui banco de dados único, mas há integração de informações.

Observação: O item “- Permitir a posição de assinatura digital nos principais relatórios emitidos pelo sistema, através da validação de certificado A1.” foi apresentado de forma remota e atende o solicitado.

- O sistema deverá possuir cadastro ÚNICO que permita a gestão de dados unificados para no mínimo os seguintes contextos: de pessoas, bancos, agências, tributos, moedas, bairros, logradouros, produtos, centro de custos, CBO (Cadastro Brasileiro de Ocupações), para todos os módulos da solução.  
Gov: Não possui uma única base de dados.

- Para operacionalização dos módulos, o usuário só poderá efetuar a entrada de dados via sistema, não sendo permitido o acesso direto ao Banco de Dados.  
Gov: Não possui uma única base de dados.

- As tabelas de cidade, estado e país, incluindo seus relacionamentos, deve ser único para todos os módulos contratados.  
Gov: Não possui uma única base de dados.

- Possuir rotina de consulta de cidades, onde deve ser disponibilizada pesquisa através no mínimo das seguintes chaves de acesso: Nome da Cidade, Nome do Estado, Sigla do Estado, CEP, Código IBGE.  
Gov: Não apresenta CEP.

- O cadastro de pessoas deve possuir as seguintes funcionalidades:

- Possibilidade de definição dos dependentes da pessoa. Estas informações de dependentes devem ser únicas, onde um dependente é cadastrado como pessoa, sendo que estas informações podem ser utilizadas na Folha de Pagamento para fins de Salário-Família e Imposto de Renda.  
Gov: Possui apenas o módulo de Recursos Humanos.

- Permitir o enquadramento de uma pessoa em um ou mais órgãos de regulamentação de profissão, ex. CRC, CRM, OAB.  
Gov: Possui apenas no módulo de Saúde.

- Possuir opção de cadastrar os dados das contas bancárias da pessoa, podendo estes serem utilizados pela Folha de Pagamento para pagamentos de funcionários e/ou Pagamento de Credores na Tesouraria.  
Gov: Somente há possibilidade de utilização de dados bancários se houver parametrização, tendo em vista



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

que não tem o cadastro único.

- Permitir anexar diversos arquivos digitais que estejam relacionados a pessoa, respeitando os limites de upload impostos pela aplicação. Os arquivos digitais podem ser obtidos através de upload de arquivo da máquina local, digitalização direta do scanner, obtenção de câmera ou compartilhamento de um documento já existente no banco de dados.

Gov: Não há a possibilidade de anexo de documentos relacionados a pessoa.

- Permitir que sejam adicionados ao cadastro de pessoas campos auxiliares conforme necessidade da administração, apenas por configuração, sem que haja necessidade de customização.

Gov: Não há a possibilidade.

- Permitir o uso de diversos operadores de consulta: Menor ou igual, Maior ou igual, Igual, Contém, Não Contém.
- Realizar o reposicionamento, bem como o ajuste do tamanho e disposição das colunas disponíveis na consulta.
- Permitir realizar a ordenação da consulta de forma ascendente (do menor para o maior) ou descendente (do maior para o menor), utilizando uma ou várias colunas ao mesmo tempo.
- Permitir que o usuário selecione o número de registros por página e faça a navegação entre as páginas.

Gov: Não possui.

- Impressão da visualização atual da consulta e a definição do formato de saída devendo ser no mínimo: PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, RTF, ODT, ODS, XML e CSV.

Gov: Apenas em pdf.

- O sistema deverá disponibilizar estrutura que permita configurar campos adicionais para determinadas rotinas, com as seguintes características:

- Permitir a administração que através de configurações simples, sem necessidade de customização, personalize a adição de novos campos nas interfaces.
- Permitir criar agrupamentos de campos, para serem exibidos em conjunto em área específica nas janelas de entrada de dados já existentes no sistema, como área complementar.

Gov: Não possui a funcionalidade.

- O sistema deve permitir a emissão de vários relatórios ao mesmo tempo, inclusive o mesmo relatório por usuários distintos e relatórios de módulos distintos pelo mesmo usuário.

Gov: O sistema não permite a emissão de todos os relatórios ao mesmo tempo.

A demonstração da Solução em Nuvem será realizada dia 09/11/2021.

## SUPORTE TÉCNICO

A apreciação da **Ferramenta de Suporte Técnico**, para uma melhor visão geral e depois apreciação detalhada de cada item. A **empresa não atendeu** os requisitos abaixo, com os devidos apontamentos realizados:



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

- Permitir abertura de chamados por aplicativos de mensagem instantânea. (ex.: WhatsApp).
  - Possuir ferramenta omnichannel para atendimento (uma única ferramenta que integre todos os canais de comunicação para abertura de chamados).
- Gov: Não possui funcionalidade.

## CONTABILIDADE

Encerrado essa parte, retornamos com o módulo **Contabilidade** e a empresa GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS não atendeu aos seguintes itens:

- Dispor de cadastro dos Tipos da Despesas para controle por tipo relacionado ao elemento de despesa, permitindo a emissão de relatórios das despesas por tipo.

Gov: Não possui no momento, mas pode ser customizado.

- Possuir o controle de tipo de certidão com configuração para ignorar, emitir mensagem de aviso ou bloquear as seguintes fases de execução da despesa, quando vencido:

- Empenho; Liquidação; Ordem de Pagamento; Pagamento.

Gov: Apenas no módulo de Licitação.

- Permitir o cadastro de acordos possibilitando o vínculo com o fornecedor, o período e a informação de observação.

Gov: Não possui funcionalidade.

- Possibilitar o cadastro de Unidade Judiciária no cadastro de Dívidas.

Gov: Existe apenas campo descritivo para inscrição.

- Permitir cadastro de órgão oficial de publicação com os dados: fornecedor, data início, data envio, tipo órgão, entidade licitação, modalidade licitação, número licitação/ano, data baixa e motivo baixa.

Gov: Tem essa funcionalidade apenas no módulo TL (Textos Legais).

- Possibilitar o cadastro dos Secretários, vinculando-os aos órgãos, Lei/Ato, data início, data de envio do cadastro junto ao Tribunal de Contas do Estado (TCE), data baixa, data envio da baixa, lei/ato da baixa e motivo da baixa obedecendo os padrões de geração da remessa ao Tribunal de Contas do Estado (TCE).

Gov: Possui apenas no módulo IA (Informações Automatizadas).

Possuir cadastro de centro de custos para utilização, caso a entidade não tenha vinculação com sistema de almoxarifado, a fim de se controlar os setores/departamentos por onde tramitam os materiais.

- O sistema deverá possuir a funcionalidade de importação das Despesas da aprovadas na Lei Orçamentária Anual (LOA) de forma automatizada bem como dispor de controle das despesas orçamentárias, possibilitando ao usuário cadastrar Despesas não prevista na Lei Orçamentária Anual (LOA). Esse controle deverá ser anual, mensal e diário, indicando os valores das despesas: Orçada, Valor Correção, Suplementada, Reduzida, Empenhada, Anulada, Liquidada, Est. Liquidação, Retenção, Pagamentos, Est. Pagamentos, A



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

Liquidar, A Pagar, Reservada e A Empenhar. Possibilitar também controle da natureza da despesa, prevista no orçamento ou não, admite movimento o não, área de atuação, mês criação, visualização dos valores das cotas financeiras, possibilidade de vinculação: Educação, Saúde, Previdência, Pessoal, Salário Educação, Operação de Crédito, Tipo de Dívida, Outros Convênios, exibir e emitir os valores em gráficos, exibir quadro com todos os meses demonstrando toda a movimentação da despesa mês a mês com função de impressão, dispor de ferramenta para pesquisa com as seguintes funções: Reduzido, Programática, Fonte, Descrição, Órgão, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade, Natureza, Elemento, impressão do resultado da pesquisa em PDF, XLS ou direto para a impressora.

Gov: Não realiza a impressão de relatórios em gráficos.

- Dispor de funcionalidade de importação das Receitas da aprovadas na Lei Orçamentária Anual (LOA) de forma automatizada bem como dispor de controle das receitas orçamentárias, possibilitando ao usuário cadastrar Receitas não previstas na Lei Orçamentária Anual (LOA). Esse controle deverá ser anual, mensal e diário, indicando os valores das receitas: valor orçado, valor correção, valores Arrecadados, devolução e diferença entre arrecadado e orçado. O cadastro das receitas deverá seguir o organograma da entidade, mas, respeitando o plano de contas da receita da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), poderá conter também fonte de recurso e seus rateios, tipo de operação, esfera, tipos de permissão dedução, tipo Segregação massa, contribuinte, RPPS, COVID-19. Possui ferramenta para pesquisa por: Reduzido, Receita, Descrição, Fonte de Recurso, agrupamento do resultado da pesquisa por Receita, Fonte, Tipo Operação, Descrição, Valor. Orçado, Valor. Realizado, impressão do resultado da pesquisa em PDF, XLS ou direto para a impressora. Possibilidade de demonstração dos valores orçados, valores realizados ou todas as receitas em formato de gráfico e validar se as receitas cadastradas estão de acordo com as receitas do plano da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

Gov: A fonte COVID é automática.

- Dispor de cadastro de retenções para vinculações futuras nas liquidações ou pagamentos objetivando armazenar recursos extra orçamentárias que incidirão na execução das arrecadações e pagamentos extras. Esse cadastro de retenção se fará com definição da conta contábil vinculada a um cadastro de credor/fornecedor, fonte de recurso e Tipo Extra bem como para Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), deve permitir configuração dos códigos da Receita Federal para fins de geração automática do arquivo da DIRF.

Prefeitura: Problemas com cadastro de credor.

- Possuir opção para efetuar cadastro extra orçamentários com vinculação da conta contábil, fornecedor/credor, fonte de recurso e contas bancária para que se utilize o processo de geração de notas extras a partir de liquidação com retenções. Esse cadastro terá como finalidade utilização em confecção de notas extras automáticas ou manuais.

Prefeitura: Não há alimentação do sistema de forma automática.

- Possibilitar a consulta dos saldos de Superávit Financeiro, sem a necessidade de rotinas auxiliares, podendo selecionar por período, Tipo de Agrupamento, permitindo detalhar e selecionar por tipo de origem os lançamentos.



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

Prefeitura: Não atende.

- Dispor de ferramenta para configuração de integração de contratos com a finalidade de contabilizar automaticamente os atos potenciais passivos.

Gov: Automaticamente não possui.

- Possuir tela para consulta dos saldos das fontes TCE identificando a periodicidade, fonte específica ou todas, disponibilizando o código da fonte, descrição, saldo anterior, empenhado grupo 3, RAP cancelados, saldo grupo 3, receita, empenhado grupo 1, interferência financeira, saldo grupo 1 e valor suplementado.

Gov: RAP cancelados o sistema não apresenta.

Encerraram-se os trabalhos do dia às 17 horas. Ficou acordado de retornarmos no próximo dia, 09/11/2021, às 9 horas, com a demonstração do sistema pela solução nuvem.

retornamos os trabalhos no dia 09/11/2021. Estamos presentes os representantes da empresa GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS e da empresa ELOTECH GESTÃO PÚBLICA LTDA e os membros da Comissão de Avaliação de Prova de Conceito, designada pela Portaria nº 76/2021 para iniciar a demonstração do sistema com a solução nuvem. Porém, como combinado anteriormente, a pessoa responsável pela demonstração da solução nuvem não estava pronta para iniciar. Assim, atrasando os trabalhos. Às 9:10 horas foi dado 15 minutos para iniciar da demonstração da solução nuvem sob pela de desclassificação da empresa. A empresa conseguiu realizar a demonstração do prazo atendendo todos os requisitos exigidos.

Às 10 horas a empresa Governança solicitou a suspensão da demonstração do sistema para conversar com o setor jurídico da mesma sobre a possibilidade de desistir da demonstração, visto que a empresa já não atende a vários requisitos do edital. Informaram que não podem desistir para não perder a prerrogativa de acompanhar e ter voz durante a demonstração de futura licitante. Diante disso, deu-se continuidade a demonstração pelo módulo contabilidade.

- Dispor de tela para vinculação de eventos do sistema aos operadores dos sistemas. Essa funcionalidade identificar quais eventos cada operadora terá acesso a usabilidade dos sistemas.

Gov: não possui.

- Disponibilizar geração automática dos empenhos através de uma requisição de despesa ou nota de autorização de despesa com opção para selecionar as notas que se deseja empenhar, o processo poderá ser feito nota por nota ou empenhar por lote, assim o operador poderá fazer a quantidade de empenhos que desejar de uma vez só.

Prefeitura: Não atende.

Permitir que o empenho seja tramitado e assinado eletronicamente com, no mínimo, as seguintes funcionalidades:

Possibilitar a parametrização do fluxo de aprovação de acordo com as necessidades da entidade;

Possibilitar a parametrização de valores mínimo e máximo para cada fluxo de aprovação definido;

Definir o acesso do fluxo de aprovação por usuário;



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

Possibilitar a configuração das assinaturas que serão exibidas na impressão da nota de empenho por fluxo de aprovação;

Exigir a informação de observação para ações de aprovar e desaprovar por fluxo de aprovação;

Possuir, em uma única tela, consulta para demonstração dos empenhos pendentes de aprovação, dos empenhos que tiveram as notas de empenhos impressas e dos que foram desaprovados; demonstrar as ações por usuário e possibilitar opções de filtro e agrupamento, bem como pesquisa por:

Número do empenho;

Código do credor;

Nome do credor; e

Nome fantasia do credor.

Restringir a visualização de empenhos de acordo com permissões de acesso às unidades orçamentárias dos usuários;

Bloquear a edição de empenhos que foram aprovados por qualquer nível do fluxo de aprovação;

Retornar ao fluxo de aprovação inicial os empenhos desaprovados;

Gerar automaticamente o bloqueio do saldo da dotação por meio de reserva, impossibilitando que o valor do empenho seja utilizado até que o fluxo de aprovação seja concluído;

Bloquear a contabilização do empenho enquanto não percorrer por todo o fluxo de aprovação definido."

Demonstrar no empenho as tramitações de assinaturas eletrônicas efetuadas e exibir para cada etapa do fluxo, informações de:

Data e hora;

Usuário;

Situação de origem;

Situação de destino;

Observação;

IP do computador;

Nome do computador.

Demonstrar na impressão da nota de empenho as assinaturas eletrônicas de cada usuário conforme o fluxo de aprovação definido, eliminando a necessidade de assinatura física.

Gov: não possui.

- Possuir controle de certidão negativa no momento da confecção da liquidação, dispor de funcionalidade consumo imediato para lançamento automático de baixa do almoxarifado, dispor de data de vencimento para que o operador possa ter controle de listagem das liquidações que estão com documentos a vencer, possuir opção para demonstrar de forma rápida os lançamentos contábeis disparados no momento da liquidação e possuir impressão do processo.

Gov: não possui.

- Permitir que a liquidação seja tramitada e assinada eletronicamente com, no mínimo, as seguintes funcionalidades:

Possibilitar a parametrização do fluxo de aprovação de acordo com as necessidades da entidade;

Possibilitar a parametrização de valores mínimo e máximo para cada fluxo de aprovação definido;

Definir o acesso do fluxo de aprovação por usuário;

Possibilitar a configuração das assinaturas que serão exibidas na impressão da nota de liquidação por fluxo de aprovação;



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

Exigir a informação de observação para ações de aprovar e desaprovar por fluxo de aprovação;

Gov: não possui.

- Demonstrar na liquidação as tramitações de assinaturas eletrônicas efetuadas e exibir para cada etapa do fluxo, informações de:

Data e hora;

Usuário;

Situação de origem;

Situação de destino;

Observação;

IP do computador;

Nome do computador.

Demonstrar na impressão da nota de liquidação as assinaturas eletrônicas de cada usuário conforme o fluxo de aprovação definido, eliminando a necessidade de assinatura física.

Possibilitar a consulta de liquidações desaprovadas com opção de filtros por:

Data;

Situação;

Usuário;

Unidade Orçamentária;

Credor;

Empenho.

Gov: não possui.

- Possibilitar a digitação do código de barras para pagamento de boletos via remessa bancária."

Gov: não possui.

- Deverá dispor de pesquisas e emissão manuais das ordens de pagamentos com controle sequencial da numeração da Ordem de Pagamento, informando no mínimo: dados do processo licitatório, informações bancárias do credor, vínculo com empenho.

Gov: não possui.

- Possuir tela específica para consulta de pagamentos, contendo as seguintes situações: busca por número de pagamentos gerados ao TCE, número de pagamentos utilizados no sistema, programa. Dispor de funcionalidade para alteração do banco favorecido.

Gov: não possui.

- Possuir funcionalidade de pesquisa dos empenhos buscando por, id-bem/obrigação, número bem patrimonial, histórico, número doc. Fiscal. Os dados pesquisados poderão ser do exercício atual, todos exercícios ou especificar um exercício desejado.

Gov: não possui.



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

- Dispor de possibilidade de agrupamentos pré-definidos como: empenhos processados, a processar, contabilizado, não contabilizado ou somente a pagar.  
Gov: não possui.

- Possuir funcionalidade para controle de data de entrega dos objetos dos empenhos, controlando a data e recebedor com disponibilidade de pesquisas e emissão desse recebimento.

Gov: não possui.

- Possuir cadastro de decretos, resoluções, portarias, editais e outros, a fim de utilização nos processos de créditos adicionais.

Prefeitura: não atende.

- Permitir o gerenciamento de Solicitações de Crédito Adicional (SCA) com, no mínimo, as seguintes funcionalidades:

- Possibilitar a parametrização do fluxo de aprovação de acordo com as necessidades da entidade;
- Definir o acesso do fluxo de aprovação por usuário;
- Restringir a edição de SCA de acordo com permissões de acesso às unidades orçamentárias dos usuários;
- Possibilitar o bloqueio do saldo da dotação por meio de reserva, impossibilitando que o valor seja utilizado até que o fluxo de aprovação seja concluído;
- Exibir o histórico de movimentações contendo data, usuário, situação e observação.
- Possibilitar a geração de lotes de SCA para agrupar diversas solicitações por tipo de crédito e recurso;
- Permitir a desaprovação de SCA com indicação de observação obrigatória;
- Possibilitar a exclusão de lotes de SCA desde que não utilizados em créditos adicionais.
- Permitir que o crédito adicional seja gerado através da importação do lote de SCA.

Gov: Não possui.

- Possuir cadastro de reserva de dotações, atendendo a Lei de Responsabilidade Fiscal, permitindo o bloqueio de saldos a serem utilizados em demais funções, como empenho da despesa, solicitação de compras, onde poderá ser informada a programática, data da reserva, valor que será reservado, tipo de reserva, processo administrativo, processo licitatório caso haja, histórico, opção para assinatura, impressão e liberação da reserva.

Gov: Não possui solicitação de compras, processo administrativo, processo licitatório caso haja, opção para assinatura e impressão.

-Possuir cadastro de reserva de dotações, atendendo a Lei de Responsabilidade Fiscal, permitindo o bloqueio de saldos a serem utilizados em demais funções, como, solicitação de compras, processo administrativo, processo licitatório caso haja, opção para assinatura.

Gov: não possui.

- Possibilitar ao usuário visualizar e pesquisar os lançamentos de receitas através da listagem. A pesquisa pode ser feita pelo: Descrição do Lançamento. Na listagem as informações visíveis para o usuário são:



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

Descrição do lançamento.

Gov: não possui.

- Permitir o lançamento manual de realização de receita não integradas pelo módulo de Tributos, com possibilidade de realização da receita orçamentária de forma concomitante com o fato gerador do recolhimento.

Gov: não possui.

-Permitir o lançamento manual de realização de receita não integradas pelo módulo de Tributos, com possibilidade de realização da receita orçamentária com o fato gerador do previamente reconhecido.

Gov: não possui.

-Disponer de tela para efetuar lançamento de devolução das realizações das receitas não integradas pelo módulo de Tributos concomitante ao fato gerador do recolhimento.

Gov: não possui.

-Permitir lançamento de deduções do FUNDEB na realização das receitas para controle de gastos com educação conforme Lei 9394/1996.

Gov: não possui.

-Disponer de tela para efetuar lançamento de devolução das realizações das receitas não integradas pelo módulo de Tributos previamente reconhecido.

Gov: não possui.

- Possibilitar a digitação do código de barras na emissão das notas extras para pagamento de boletos via remessa bancária na despesa extra orçamentária.

Gov: não possui.

- Possibilitar a consulta dos pagamentos das notas extras orçamentárias, possibilitando a impressão do pagamento, estorno do pagamento e realizar consultas por: conta crédito e selecionar exercícios diversos

Gov: não possui.

- O sistema deverá possuir cadastro e controle das Subvenções Sociais com a prestação de contas por parte das entidades beneficiárias.

Gov: não possui.

- Permitir que o cancelamento de restos a pagar seja tramitado e assinado eletronicamente com, no mínimo, as seguintes funcionalidades:

Gov: não possui.

-Possibilitar a parametrização do fluxo de aprovação de acordo com as necessidades da entidade;

Gov: não possui.



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

-Possibilitar a parametrização de valores mínimo e máximo para cada fluxo de aprovação definido;  
Gov: não possui.

-Definir o acesso do fluxo de aprovação por usuário;  
Gov: não possui.

-Possibilitar a configuração das assinaturas que serão exibidas na impressão da nota de cancelamento de restos a pagar por fluxo de aprovação;  
Gov: não possui.

-Exigir a informação de observação para ações de aprovar e desaprovar por fluxo de aprovação;  
Gov: não possui.

-Possuir, em uma única tela, consulta para demonstração dos cancelamentos de restos a pagar pendentes de aprovação, dos que tiveram as notas de cancelamento de restos a pagar impressas e dos que foram desaprovados; demonstrar as ações por usuário e possibilitar opções de filtro e agrupamento, bem como pesquisa por:

Número do empenho;

Código do credor;

Nome do credor;

Nome fantasia do credor.

Gov: não possui.

- Bloquear a contabilização do cancelamento de restos a pagar enquanto não percorrer por todo o fluxo de aprovação definido.  
Gov: não possui.

-Demonstrar no cancelamento de restos a pagar as tramitações de assinaturas eletrônicas efetuadas e exibir para cada etapa do fluxo, informações de:

Data e hora;

Usuário;

Situação de origem;

Situação de destino;

Observação;

IP do computador;

Nome

do

computador.

Gov: não possui.

-Permitir o cadastro de Convênios e Subvenções de forma integrada com os demais módulos, evitando assim a duplicidade de registros, contendo as informações necessárias para as realizações de prestações de contas diversas e controle dos atos, como: número do convênio / subvenção; ano; data de celebração; vigência; número do documento de publicação; ano da publicação; órgão de publicação; data de publicação; ente repassador / destinatário; número do termo do convênio; esfera de Governo; unidade de apuração dos



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

custos; valor do convênio; valor de contrapartida; metafísica a ser alcançada e descrição do objetivo. Possibilitando a realização do controle da situação do convênio como também dos aditivos criados durante a execução do mesmo. Gov: não possui.

- Possuir ferramenta para geração dos dados da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), sobre os valores do imposto de renda e/ou contribuições retidos na fonte, dos rendimentos pagos na contabilidade durante o exercício. Gov: não possui.

- Possibilitar a integração com o Sistema de Folha de Pagamento através de pagamentos. Gov: não possui.

- Possibilitar a contabilização automática do reconhecimento dos registros patrimoniais das provisões de 13º salário, bem como seus encargos, atendendo aos preceitos do Manual de Procedimentos Contábeis Patrimoniais (NBCASP) da Secretaria do Tesouro nacional (STN). Gov: não possui.

- Permitir a exibição de gráficos de Receita e Despesa com possibilidade de visualização ao iniciar o sistema. Gov: não possui.

- Dispor de mecanismo que permita que a entidade relacione os cadastros da despesa e da receita utilizados na gestão do município, a fim de que as estruturas das receitas e despesas utilizadas pela entidade sejam compatíveis com as definidas pelo Ministério da Saúde - Datasus para o SIOPS - Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde. Estes mecanismos devem ter um processo de atualização automática dos relacionamentos sugeridos pelo sistema. Também deverá prover mecanismos onde a entidade possa personalizar os co-relacionamentos, permitindo o sistema demonstrar em tela as receitas e despesas relacionadas e ainda, demonstrar na despesa os detalhamentos dos empenhos como seus restos a pagar segregado por processado e não processado utilizados na gestão do município. Além disso, é necessário que estes relacionamentos sejam tipificados de modo a demonstrar quais são os registros que foram sugeridos pelo sistema e os que foram alterados ou incluídos pela própria entidade. Todos os dados devem ser exportados em formato suportado para importação no SIOPS - Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde através de arquivos de terceiros sem a necessidade de digitação destas informações Gov: não possui.

- Dispor de listagem dos cadastros dos tipos de gastos com pessoal com opção de ordenação no mínimo por código ou descrição. Gov: não possui.

-Possuir listagem com todos os cadastros de leis/decretos contendo os filtros: tipo, ementa, data lei ou aprovação, data publicação e número da lei/ano. Gov: não possui.



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

- Possuir listagem de empenhos por credor com possibilidade de selecionar os seguintes filtros: processados, a processar, pagos, todos, órgão, unidade, função, subfunção, programa, projeto/atividade, natureza de despesa, dotação, fonte, credor, desdobramento, tipo licitação, no/ano licitação, exercício dos empenhos, data emissão dos empenhos, data de corte da movimentação e centro de custos.  
Gov: não possui.

- Possuir relatório que emita o Extrato do Credor com possibilidade de aplicar os filtros: número/ano licitação, somente saldo a pagar e conta retenção.  
Gov: não possui.

- Possuir relação de credores com opção para selecionar somente credores com empenhos, somente com licitação e emitir certidões.  
Gov: não possui.

- Possuir relatório que emita o Extrato do Credor com possibilidade de aplicar os filtros: período, credor, número/ano licitação, somente saldo a pagar e conta retenção.  
Gov: não possui.

- Relação dos empenhos pagos por credor, podendo filtrar por: funcional programática, valor pago, conta bancária, documento.  
Gov: não possui.

- Dispor de relação diário da despesa orçamentária contendo: valor anulado.  
Gov: não possui.

- Possuir relação de contas a pagar por vencimento e restos a pagar por vencimento dispondo no mínimo dos seguintes filtros: por tipo de empenho, por licitação, agrupar por contrapartida, agrupar por tipo.  
Gov: não possui.

- Dispor de emissão sequencial de notas de empenhos, não necessitando de impressão a cada empenho efetuado, assim, o operador poderá emitir os empenhos por número/ano licitação ou número contrato em sequência.  
Gov: não possui.

- Dispor de emissão sequencial de notas de liquidações, não necessitando de impressão a cada empenho efetuado, assim, o operador poderá emitir os empenhos número/ano licitação ou número contrato em sequência.  
Gov: não possui.

- Dispor de emissão sequencial de ordens de pagamento, não necessitando de impressão a cada empenho efetuado, assim, o operador poderá emitir os empenhos por número, data de emissão, número/ano licitação ou número contrato em sequência.



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

Gov: Não possui número/ano licitação ou número contrato em sequência.

- Possuir funcionalidade de emissão na mesma tela os seguintes relatórios: empenhos emitidos, anulação dos empenhos, empenhos liquidados, estornos de liquidação, empenhos pagos e estornos de pagamento. Essa funcionalidade poderá dispor dos filtros: data emissão, números de empenhos, credor, origem de recurso, tipo de empenho, qualquer nível da funcional programática, fonte de recurso, desdobramento de despesa assim como as seguintes opções para resumo de relatórios: por órgão, unidade, fonte de recurso, categoria econômica, projeto/atividade, elemento, credor e possibilidade de emissão consolidada ou individual.

Gov: Não possui.

- Possuir listagem de empenhos, liquidações e pagamentos por desdobramento de despesa, podendo utilizar os filtros: data de emissão, credor, origem de recurso, fonte de recurso, tipo de licitação, qualquer nível da funcional, desdobramento de despesa e possibilidades de emitir resumo das informações.

Gov: Não possui filtro, credor, origem de recurso, tipo de licitação.

- Dispor de relação dos empenhos por dotação com opção para selecionar periodicidade da emissão, qualquer nível da programática, fonte de recurso, credor, desdobramento, tipo licitação, número licitação, centro de custos e reduzido da despesa.

Gov: Não possui fonte de recurso, tipo licitação, número licitação, centro de custos.

- Possuir relação de empenhos por natureza da despesa dispondo no mínimo dos filtros: período emissão, credor, fonte de recurso e qualquer nível da funcional programática.

Gov: Não possui.

- Relação das retenções processadas, a processar, pagas ou todas, podendo filtrar por no mínimo: exercício do empenho, por empenhos, emissão do empenho, emissão da retenção, por retenção, tipo retenção, origem de recurso, fonte de recurso, tipo de licitação, qualquer nível da funcional, desdobramento de despesa e possibilidades de emitir resumo das informações.

Gov: Não possui emissão do empenho, emissão da retenção, tipo retenção, origem de recurso, tipo de licitação, desdobramento de despesa.

- Relação dos pagamentos por fonte TCE com possibilidade de selecionar por pagamentos, estorno de pagamentos, retenções ou estorno de retenções.

Gov: Não possui.

- Possuir relação dos pagamentos por local dispondo no mínimo dos filtros: contas bancárias, periodicidade, fonte de recurso, origem de recurso, credor e qualquer nível da funcional programática.

Gov: Não possui filtro contas bancárias, origem de recurso.

- Dispor de relação de ordens de pagamentos pagas, a pagar ou todas com possibilidade de selecionar data de emissão, data vencimento, data entrega, credor, desdobramento de despesa, origem de recurso, fonte



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

de recurso, tipo de licitação, centro de custo, qualquer nível da funcional, desdobramento de despesa e conta bancária.

Gov: Não possui.

- Emissão de empenhos por licitação, onde o operador possa selecionar a data de emissão, credor, fonte de recurso, tipo licitação, origem de recurso, centro de custo, desdobramento da despesa e qualquer nível da funcional programática.

Gov: Não possui origem de recurso.

- Emissão dos empenhos, liquidações, pagamentos e anulações vinculados a convênios, podendo filtrar no mínimo por número de convênio, data emissão e exercício.

Gov: Não possui liquidações, pagamentos, número de convênio e exercício.

- Emissão de empenhos por contratos, onde o operador possa selecionar a data de emissão, credor, id contrato, número contrato e qualquer nível da funcional programática.

Gov: Não possui credor.

- Possuir relação de empenhos por fonte TCE disponibilizando filtros para data de emissão, credor, fonte TCE e qualquer nível da funcional programática.

Gov: Não possui.

- Disponibilizar listagem dos empenhos por data de vencimento dispondo de filtros: data vencimento inicial e final, fonte de recurso, credor, tipo licitação, número/ano licitação, centro de custo, nota fiscal, possibilidade de emissão consolidada ou individual e qualquer nível da funcional programática.

Gov: Não possui.

- Dispor de relatórios que demonstre os empenhos liquidados e pagos com valores brutos, valores estornados, valores retidos e valores líquidos.

Gov: Não possui valores estornados, valores retidos e valores líquidos.

- Dispor de listagem dos empenhos com vinculação dos documentos fiscais podendo filtrar por: qualquer nível da despesa, período de liquidação, número empenho, fonte de recurso, credor, tipo licitação, número/ano licitação, centro de custo e por tipo de nota fiscal.

Gov: Não possui.

- Dispor de listagem de empenho por data de entrega podendo o usuário utilizar no mínimo os filtros: qualquer nível da despesa, fonte de recurso, credor, tipo licitação, número/ano licitação, centro de custo, data emissão e data entrega.

Gov: Não possui número/ano licitação, centro de custo.

- Possuir listagem dos empenhos por centro de custo podendo selecionar: qualquer nível da despesa, fonte de recurso, credor, tipo licitação, número/ano licitação, centro de custo e período de emissão.



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

Gov: Não possui.

- Possibilitar emissão de relação de itens de empenhos demonstrando no mínimo: empenho, credor, categoria da despesa, itens, valor unitário, quantidade dos itens e valor total item.

Gov: Não possui categoria da despesa.

- Dispor de listagem dos documentos fiscais vinculados às liquidações, demonstrando empenho, liquidação, data liquidação, credor, número documento e valor documento.

Gov: Não possui data liquidação.

- Emitir relação de empenhos emitidos demonstrando o empenho, data emissão, fornecedor, funcional programática, fonte de recurso, valor, tipo licitação, número licitação número processo e histórico do empenho.

Gov: Não possui funcional programática, fonte de recurso, tipo licitação, número licitação número processo.

- Possuir listagem com extrato de empenhos dos registros de preços, podendo selecionar tipo licitação, período emissão, número licitação e ano licitação.

Gov: Não possui.

- Emitir relação de liquidações emitidas demonstrando o empenho liquidado, data liquidação, fornecedor, funcional programática, fonte de recurso, valor, tipo licitação, número licitação número processo e histórico do empenho.

Gov: Não possui funcional programática, fonte de recurso, tipo licitação, número licitação número processo e histórico do empenho.

- Emitir relação de pagamentos emitidos demonstrando os empenhos pagos, data pagamento, fornecedor, funcional programática, fonte de recurso, valor, tipo licitação, número licitação número processo e histórico do empenho.

Gov: Não possui funcional programática, fonte de recurso, tipo licitação, número licitação número processo e histórico do empenho.

- Possuir relação de rateio dos empenhos por consorciados demonstrando número empenho, data, programática, fonte de recurso, fornecedor, valor empenho, consorciado e valor rateio.

Gov: Não possui.

- Possibilitar emissão de relação de itens de empenhos demonstrando no mínimo: empenho, credor, funcional programática, fonte de recursos, itens, valor unitário, quantidade empenhada, quantidade liquidada, quantidade a liquidar, valor empenhado, valor liquidado, valor, anulado e valor a liquidar.

Gov: Não possui funcional programática, quantidade empenhada, quantidade liquidada, quantidade a liquidar, valor, anulado e valor a liquidar.



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

- Emitir relação de empenhos, liquidação e pagamento por centro de custo anual podendo filtrar por qualquer nível da funcional programática, fonte de recurso e centro de custo.

Gov: Não possui.

Encerraram-se os trabalhos do dia às 17:30 horas. Ficou acordado de retornarmos no próximo dia, 10/11/2021, às 8 horas, com a continuação da demonstração do sistema.

-Disponer de relação dos empenhos por contrato vencido demonstrando: número contrato, id contrato, dt. vencimento contrato, valor contrato, empenho/ano, dt empenho, valor empenho e valor a anular.

Gov: Não possui.

-Possibilitar ao usuário emitir razão da contabilidade permitindo controlar através de filtros a consulta aos lançamentos e movimentações das contas contábeis. Disponer no mínimo dos filtros: período inicial e final, conta contábil inicial e final, grupo evento e título para emissão da razão.

Gov: Não possui conta contábil inicial e final.

-Possibilitar ao usuário emitir razão da despesa orçamentária contendo o valor orçado, valor suplementado, valor redução, valor empenhado, anulado, estorno de anulação, reserva dotação, valor liquidação, estorno liquidação, retenção, saldo a liquidar, pagamento, estorno pagamento, valores para o período e até o período.

Gov: Não possui suplementado, valor redução, valor empenhado, anulado, estorno de anulação, valor liquidação, estorno liquidação, retenção, saldo a liquidar, pagamento, estorno pagamento.

-Possibilitar ao usuário emitir razão da receita orçamentária contendo o valor orçado, valor arrecadado, conta bancária, data lançamento e histórico do lançamento.

Gov: Não possui conta bancária.

-Possuir listagem razão dos empenhos, com filtros personalizados por exercício, mês inicial e mês final e por número empenho.

Gov: Não possui com filtros personalizados por exercício.

-Possibilitar ao usuário emitir a razão dos fornecedores contendo os valores empenhados, anulados, liquidados, estorno liquidações, pagamentos, estornos pagamentos, retenções, estorno retenções e saldo a pagar.

Gov: Não possui estorno liquidações, pagamentos, estornos pagamentos, retenções, estorno retenções

- Disponer de relação das notas extras orçamentárias emitidas, a pagar e pagas podendo utilizar no mínimo os filtros: data emissão, conta inicial e conta final, conta corrente, credor, número extra e possibilidade de emissão consolidada ou individual.

Gov: Não possui conta inicial e conta final, conta corrente e número extra

- Disponer de relação com o comparativo da despesa extra orçamentária evidenciando um resumo de todas movimentações por conta contábil do restituível passivo e realizável.

Gov: Não possui



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

- Permitir ao usuário emitir em uma mesma tela, as relações de restos a pagar inscritos, cancelados, liquidados, estorno de liquidação, pagamento e estornos de pagamentos podendo utilizar no mínimo os filtros: exercício dos restos, periodicidade, credor, fonte de recurso, desdobramento, qualquer nível da funcional programática e se os restos são processados, a processar ou todos.  
Gov: Não possui estorno de liquidação, estornos de pagamentos, fonte de recurso, desdobramento, qualquer nível da funcional programática

- Dispor de razão das receitas extras orçamentárias com possibilidade para selecionar órgão, código reduzido da conta, conta contábil período de lançamento.  
Gov: Não possui

- Permitir emissão do balancete da despesa contendo toda movimentação e saldos atualizados no exercício e no período, dispondo no mínimo dos filtros: período, geral/analítico, qualquer nível da funcional programática, especificar despesa inicial e despesa fina, agrupar por órgão/unidade, por tipo ordinária/vinculada e possibilidade de emissão consolidada ou individual.  
Gov: Não possui qualquer nível da funcional programática, especificar despesa inicial e despesa fina.

- Emissão da relação das despesas simplificadas, demonstrando no mínimo os saldos por códigos reduzidos atualizados, valores empenhados, valores liquidados, valores pagos, saldo a pagar, valores reservados e saldo a empenhar.  
Gov: Não possui valores liquidados, valores pagos, saldo a pagar

-Dispor de relação com o resumo do gasto com pessoal valores liquidados.  
Gov: Não possui

-Possuir relatório que demonstre as cotas financeiras identificando mês inicial e final e dispondo de filtros com níveis de despesa.  
Gov: Não possui dispondo de filtros com níveis de despesa.

-Possuir relação das despesas com os saldos orçados, atualizados, empenhado, anulado, a empenhar, a pré empenhar por fonte de recurso.  
Gov: Não possui anulado

-Possuir relação da despesa simplificada apurando valores solicitados, demonstrando os saldos orçados, atualizados, reservados, solicitado, pré empenho, empenhado, liquidado, valor pago, a solicitar, a pagar e a empenhar.  
Gov: Não possui solicitado, pré empenho, liquidado, valor pago, a solicitar e a pagar.

-Possuir relação das suplementações e reduções das dotações bem como o controle dos limites de crédito determinados em lei.  
Gov: Não possui controle dos limites de crédito determinados em lei.



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

- Possuir relação das despesas simplificadas com os saldos orçados, atualizados, empenhados, anulados, a empenhar, a pré empenhar por fonte de recurso.  
Gov: Não possui empenhados, anulados, a empenhar, a pré empenhar por fonte de recurso.

-Disponer de relação das Metas Financeiras Plano Plurianual (PPA) / Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) / Lei Orçamentária Anual (LOA).  
Gov: Não possui Lei Orçamentária Anual (LOA).

-Disponer de relatório circunstanciado do cumprimento das metas fiscais relativas ao ano vigente.  
Gov: Não possui

-Emitir o relatório consolidado do cronograma por cotas da despesa bimestral ou mensal com ordenação por fonte de recurso e categoria econômica, demonstrando a despesa prevista, atualizada e realizada.  
Gov: Não possui categoria econômica

-Emitir o relatório consolidado do cronograma da despesa por grupo fonte bimestral, com ordenação por grupo de fonte de recurso, demonstrando os valores previstos das receitas e despesas por grupo de fontes.  
Gov: Não possui

-Disponer de relatório que possibilite o usuário consultar os saldos de Superávit Financeiro, sem a necessidade de rotinas auxiliares, podendo selecionar por período acumulado.  
Gov: Não possui

-Emissão de relação das despesas simplificadas diárias demonstrando no mínimo os saldos por códigos reduzidos atualizados, valores empenhados, valores liquidados, valores pagos, saldo a pagar, valores reservados, saldo a empenhar.  
Gov: Não possui valores pagos e valores reservados.

-Possibilitar a consulta dos saldos de Superávit Financeiro calculado, sem a necessidade de rotinas auxiliares, podendo selecionar por período, Tipo de Agrupamento, permitindo detalhar e selecionar por tipo de origem os lançamentos  
Gov: Não possui

-Possibilitar ao usuário a emissão de acompanhamento da despesa com os filtros: órgão, órgão/unidade, função, função/subfunção, programa, projeto/atividade, natureza de despesa, fonte de recurso, nível analítico, valor empenhado, valor anulado, valor liquidado, valor estorno liquidação, valor pagamento, valor estorno pagamento valor retenção e possibilidade de impressão consolidada ou individual.  
Gov: Não possui projeto/atividade, valor empenhado, valor anulado, valor liquidado, valor estorno liquidação, valor pagamento, valor estorno pagamento valor retenção



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

- Dispor de emissão dos balanços do SISTN, despesas orçamentárias, despesas por função, despesas orçamentárias por restos a pagar e despesas por função restos a pagar podendo selecionar o período.  
Gov: Não possui despesas orçamentárias por restos a pagar

- Emitir o relatório consolidado do cronograma mensal de desembolso bimestral ou mensal, com ordenação por categoria econômica/grupo de despesas, podendo ser emitido consolidado ou individual.  
Gov: Não possui ordenação por categoria econômica

- Possuir relatório resumo da despesa por grupo/elemento/fonte demonstrando o percentual da despesa executada comparada com a despesa orçada e atualizada.  
Gov: Não possui

- Possuir demonstrativo da despesa - fundo municipal da criança e do adolescente - (FMCA), demonstrando despesas orçadas, atualizadas, empenhadas, liquidadas e pagas.  
Gov: Não possui

- Possuir balancete de encerramento do exercício, para conferência dos saldos das contas, informando o saldo anterior, débitos, créditos, saldo atual, atendendo à legislação vigente.  
Gov: Não possui

- Possuir relatório contendo os saldos bancários dos bancos com possibilidade de emissão especificando: conta bancária, somente conta com saldo, somente contas ativas, contas com saldos anteriores e agrupar contas por fonte de recurso.  
Gov: Não possui

- Elaborar balancete financeiro por fonte de recurso sintético, dispondo de saldo inicial, saldo fonte, saldo banco e diferença.  
Gov: Não possui

- Possuir impressão de listagem com as receitas extras e suas movimentações.  
Gov: Não possui

- Elaborar balancete financeiro por fonte de recurso detalhado, disponha de receita orçamentária, despesa orçamentária, receita extra, despesa extra, restos a pagar, saldo bancário para controle das fontes e resumo por fonte.  
Gov: Não possui

- Permitir emissão de fluxo de caixa demonstrando os valores previstos/arrecadados com disponibilidade para filtrar níveis das receitas, fonte de recursos, período e emissão consolidado ou individual.  
Gov: Não possui



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

- Dispor de relatório para apuração do PASEP. Permitir que a entidade possa selecionar a periodicidade.  
Gov: Não possui permitir que a entidade possa selecionar a periodicidade.

- Permitir a emissão dos cadastros extras demonstrando as contas, datas dos cadastros, valores inscritos, valores das baixas e saldo a pagar.  
Gov: Não possui valores inscritos, valores das baixas e saldo a pagar

-Dispor de relatório com os valores de rateio para os consorciados filtrando por fonte, periodicidade e consorciado.  
Gov: Não possui

-Dispor de demonstrativo com os valores do imobilizado contendo saldo anterior, débito, crédito e saldo atual. Dispondo de filtros no mínimo: móveis, imóveis, valor líquido, somente analíticas, emitir saldo zerado, periodicidade e emissão consolidado ou individual.  
Gov: Não possui

-Dispor de relação dos saldos das receitas, despesas e superávit mensais por fonte, com opção de filtros de fonte de recurso e periodicidade.  
Gov: Não possui

- Possuir demonstrativo razão conta corrente por tipo extra com saldo anterior, crédito, débitos e saldo atualizado.  
Gov: Não possui

- Possibilitar emissão da posição atual dos precatórios com valores inscritos, atualizados, baixas e saldo a pagar.  
Gov: Não possui

-Permitir a emissão de relatório do balancete da receita orçamentária, por mês, por fonte de recurso, permitir emissão por tipo de fonte (todas, ordinária, vinculada), emitir redutoras, emissão de intervalo de receitas selecionáveis e possibilidade de emissão consolidada ou individual.  
Gov: Não possui permitir emissão por tipo de fonte (todas, ordinária, vinculada) e individual

-Emitir relação dos códigos reduzidos das receitas com vinculação das fontes e valores orçados.  
Gov: Não possui

-Permitir ao usuário a emissão das devoluções das receitas filtrando período e/ou receita.  
Gov: Não possui

-Permitir ao usuário emitir relação das realizações das receitas por período, podendo selecionar por código reduzido, receita, somente realizações com origem do sistema tributário, somente realizações da tesouraria



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

e possibilidade de emitir os históricos dos lançamentos.

Gov: Não possui somente realizações da tesouraria e possibilidade de emitir os históricos dos lançamentos.

-Permitir ao usuário emitir relação das realizações das receitas por contribuinte, podendo selecionar por: código reduzido, receita, somente realizações com origem do sistema tributário, somente realizações da tesouraria, contribuinte e possibilidade de emitir os históricos dos lançamentos.

Gov: Não possui

-Permitir ao usuário emitir relação das realizações das receitas por conta bancária, podendo filtrar no mínimo por: código reduzido, receita, fonte de recurso, conta contábil, conta bancária, somente realizações com origem do sistema tributário, somente realizações da tesouraria e período.

Gov: Não possui fonte de recurso e somente realizações da tesouraria.

-Permitir ao usuário emitir relação das realizações das receitas fonte TCE, podendo filtrar no mínimo por: receita, fonte de recurso, conta bancária, somente realizações com origem do sistema tributário, somente realizações da tesouraria, período e com possibilidade de ordenar o resultado por receita ou fonte TCE.

Gov: Não possui

- Possuir relação das receitas orçadas com suas fontes vinculadas e seus respectivos rateios.

Gov: Não possui

- Permitir ao usuário emitir demonstrativo das receitas do FUNDEB - (ANEXO V) com possibilidade de informar conta corrente e período.

Gov: Não possui com possibilidade de informar conta corrente e período.

- Permitir ao usuário emitir demonstrativo das receitas destinadas à saúde com possibilidade de seleção de período e fonte de recurso.

Gov: Não possui fonte de recurso

- Dispor de demonstrativo de gasto com pessoal por valor orçado, dispor de inclusão de percentual, campo para incluir valor do RPPS, somente prefeitura ou somente legislativo.

Gov: Não possui

- Permitir ao usuário emitir todos os relatórios da contabilidade previstos na Instrução Normativa 89/2013:

Despesas Pagas;

Saldos Credores a Pagar;

Contratos;

Quadro de Pessoal;

Servidores Ativos;

Servidores

Inativos;

Gov: Não possui



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

- Permitir ao usuário emitir relatórios da despesa LRF - Art. 8º e Art. 13º L.C. 101/100 com filtros para bimestral ou mensal.  
Gov: Não possui

-Permitir ao usuário emitir relatórios da receita LRF - Art. 8º e Art. 13º L.C. 101/100 com filtros para bimestral ou mensal.  
Gov: Não possui

-Permitir ao usuário emitir Saldos Bancários conforme Anexo II - Artigo 42. Comp. nº 101/2000 – LRF  
Gov: Não possui

-Permitir ao usuário emitir Despesas Realizadas conforme Anexo II - Artigo 42. Comp. nº 101/2000 - LRF.  
Gov: Não possui

-Permitir ao usuário emitir Despesas Canceladas conforme Anexo II - Artigo 42. Comp. nº 101/2000 - LRF.  
Gov: Não possui

-Permitir ao usuário emitir Despesas Realizadas e Despesas Empenhadas a Pagar conforme Anexo II - Artigo 42. Comp. nº 101/2000 - LRF.  
Gov: Não possui

-Permitir ao usuário emitir Quadro de Detalhamento das Despesas do Orçamento da Criança e Adolescente - Exclusivo e não Exclusivo - Quadro 2 OCA – Abriq  
Gov: Não possui

- Permitir ao usuário emitir Listagem com os cadastros dos convênios e todas suas movimentações com opção para emissão convênios específicos ou todos.  
Gov: Não possui

- Permitir ao usuário emitir relação com os Recursos Recebidos, conforme Lei 9755/98 Instrução Normativa 28.  
Gov: Não possui

- Dispor de relação com valores mensais de todas as Compras Realizadas com notas fiscais, conforme Lei 9755/98 Instrução Normativa 28 - Art. 2º Inc. XXIV.  
Gov: Não possui

Permitir ao usuário emitir listagem dos empenhos permitindo filtro por empenho e intervalo de período.  
Gov: Não possui filtro por empenho

Dispor de relação das Despesas por Projeto/Atividade, conforme Lei 9755/98 Instrução Normativa 28 - Art. 2º Inc. XI e XII.  
Gov: Não possui



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

- Permitir ao usuário emitir Balancete Contábil da Matriz de Saldos Contábeis, sendo possível no balancete a visualização consolidada e por informação complementar.  
Gov: Não possui

-Permitir ao usuário emitir o Razão Contábil da Matriz de Saldos Contábeis, sendo possível no balancete a visualização consolidada e por informação complementar.  
Gov: Não possui

- O sistema deverá dispor de ferramenta específica para pesquisas com opções para busca por:  
Contrato - Empenho;  
Empenhos Liquidados Estornados;  
Empenhos Pagos Estornados;  
Restos a Pagar Processados e função de para exportar os resultados para arquivo PDF, XLS ou enviar direto para impressora.  
Gov: Não possui

- O sistema deverá dispor de ferramenta específica para pesquisas das prestações de contas de adiantamentos com função de para exportar os resultados para arquivo PDF, XLS ou enviar direto para impressora.  
Gov: Não possui

- O sistema deverá dispor de ferramenta específica para pesquisas com opções para busca por:  
Rateio de Empenho por Ente Consorciado;  
Desdobramento de Despesa e Vínculo;  
Demonstrativo da Despesa por Tipo e função de para exportar os resultados para arquivo PDF, XLS ou enviar direto para impressora.  
Gov: Não possui

- O sistema deverá dispor de ferramenta específica para visualizar e pesquisar a Programação financeira da receita através da listagem. A pesquisa da Programação da receita pode ser realizada por: fonte, receita e descrição da receita.  
Gov: Não possui

O sistema deverá dispor de ferramenta específica para visualizar e pesquisar os lançamentos referente a folha de pagamento. Essa pesquisa poderá dispor dos filtros: reduzido da despesa, programática, fonte de recurso, descrição e todos os níveis da funcional programática. Dispor também de opções para agrupamento por qualquer coluna da pesquisa. Possuir funcionalidade de alteração da disposição das colunas conforme necessidade do cliente. Dispor de função de para exportar os resultados para arquivo PDF, XLS ou enviar direto para impressora.  
Gov: Não possui programática, descrição e todos os níveis da funcional programática. Dispor também de opções para agrupamento por qualquer coluna da pesquisa.



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

O sistema deverá dispor de ferramenta específica para visualizar e pesquisar os empenhos que foram autorizados eletronicamente através de listagem. Essa pesquisa deverá dispor no mínimo dos filtros: data inicial e final, situação, usuário, unidade Descrição Unidade código credor, nome credor, empenhos, disposição de agrupamentos conforme necessidade do cliente, possibilidade de salvar a pesquisa efetuada para reutilização futura e função para exportar os resultados para arquivo PDF, XLS ou enviar direto para impressora.

Gov: Não possui situação, usuário, unidade Descrição Unidade código credor, nome credor e disposição de agrupamentos conforme necessidade do cliente

O sistema deverá dispor de ferramenta específica para visualizar e pesquisar as liquidações que foram autorizados eletronicamente através de listagem. Essa pesquisa deverá dispor no mínimo dos filtros: data inicial e final, situação, usuário, unidade orçamentária, Descrição Unidade orçamentária, código credor, nome credor, empenhos, disposição de agrupamentos conforme necessidade do cliente, possibilidade de salvar a pesquisa efetuada para reutilização futura e função para exportar os resultados para arquivo PDF, XLS ou enviar direto para impressora.

Gov: Não possui situação, usuário, unidade orçamentária, Descrição Unidade orçamentária, nome credor, disposição de agrupamentos conforme necessidade do cliente.

-O sistema deverá dispor de ferramenta específica para visualizar e pesquisar as anulações dos empenhos que foram autorizados eletronicamente através de listagem. Essa pesquisa deverá dispor no mínimo dos filtros: data inicial e final, situação, usuário, unidade orçamentária, Descrição Unidade orçamentária, código credor, nome credor, empenhos, disposição de agrupamentos conforme necessidade do cliente, possibilidade de salvar a pesquisa efetuada para reutilização futura e função para exportar os resultados para arquivo PDF, XLS ou enviar direto para impressora.

Gov: Não possui situação, usuário, unidade orçamentária, Descrição Unidade orçamentária, nome credor, disposição de agrupamentos conforme necessidade do cliente.

-O sistema deverá dispor de ferramenta específica para visualizar e pesquisar os cancelamentos de restos a pagar que foram autorizados eletronicamente através de listagem. Essa pesquisa deverá dispor no mínimo dos filtros: data inicial e final, situação, usuário, unidade orçamentária, Descrição Unidade orçamentária, código credor, nome credor, empenhos, disposição de agrupamentos conforme necessidade do cliente, possibilidade de salvar a pesquisa efetuada para reutilização futura e função para exportar os resultados para arquivo PDF, XLS ou enviar direto para impressora.

Gov: Não possui situação, usuário, unidade orçamentária, Descrição Unidade orçamentária, nome credor, disposição de agrupamentos conforme necessidade do cliente.

-O sistema deverá dispor de ferramenta específica para visualizar e pesquisar as devoluções de empenhos que foram autorizados eletronicamente através de listagem. Essa pesquisa deverá dispor no mínimo dos filtros: data inicial e final, situação, usuário, unidade orçamentária, Descrição Unidade orçamentária, código credor, nome credor, empenhos, disposição de agrupamentos conforme necessidade do cliente, possibilidade de salvar a pesquisa efetuada para reutilização futura e função para exportar os resultados para



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

arquivo PDF, XLS ou enviar direto para impressora.  
Gov: Não possui

-O sistema deverá dispor de ferramenta específica para visualizar e pesquisar as devoluções de liquidações que foram autorizados eletronicamente através de listagem. Essa pesquisa deverá dispor no mínimo dos filtros: data inicial e final, situação, usuário, unidade orçamentária, Descrição Unidade orçamentária, código credor, nome credor, empenhos, disposição de agrupamentos conforme necessidade do cliente, possibilidade de salvar a pesquisa efetuada para reutilização futura e função para exportar os resultados para arquivo PDF, XLS ou enviar direto para impressora.  
Gov: Não possui

-O sistema deverá dispor de ferramenta específica para visualizar e pesquisar as devoluções das anulações de empenhos que foram autorizados eletronicamente através de listagem. Essa pesquisa deverá dispor no mínimo dos filtros: data inicial e final, situação, usuário, unidade orçamentária, Descrição Unidade orçamentária, código credor, nome credor, empenhos, disposição de agrupamentos conforme necessidade do cliente, possibilidade de salvar a pesquisa efetuada para reutilização futura e função para exportar os resultados para arquivo PDF, XLS ou enviar direto para impressora.  
Gov: Não possui

-O sistema deverá dispor de ferramenta específica para visualizar e pesquisar as devoluções dos cancelamentos de restos a pagar que foram autorizados eletronicamente através de listagem. Essa pesquisa deverá dispor no mínimo dos filtros: data inicial e final, situação, usuário, unidade orçamentária, Descrição Unidade orçamentária, código credor, nome credor, empenhos, disposição de agrupamentos conforme necessidade do cliente, possibilidade de salvar a pesquisa efetuada para reutilização futura e função para exportar os resultados para arquivo PDF, XLS ou enviar direto para impressora.  
Gov: Não possui

## **ORÇAMENTO**

Em seguida a demonstração do setor de **orçamento**, a **empresa não atendeu** os requisitos abaixo, com os devidos apontamentos realizados:

- Permitir que se vincule no cadastro os seguintes dados: Entidade, Modelo do Plano de Contas vigente para o estado, Modelo da Receita, Modelo da Despesa, Conta Caixa, Percentual para Gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS) caso a Lei Orgânica do Município possua índice próprio.  
Gov: Não possui

-Possibilitar a importação dos cadastros do TCE, com base no exercício anterior, no momento do cadastro de um novo exercício; Parâmetros configuráveis facultativos por entidade/exercício com precedência sem a necessidade de recadastro a não ser que seja necessário um novo valor para determinada entidade/exercício.  
Gov: Não possui



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

- Possibilitar a definição da estrutura de elaboração do cronograma de desembolso, sendo o mesmo de forma agrupada por: Fonte de Recurso, Fonte e Despesa, ou Dotação.  
Gov: Não possui Fonte e Despesa, ou Dotação.

Possuir cadastro de dashboards personalizados com base nas consultas do módulo orçamentário.  
Gov: Não possui

Possuir cadastro de assinaturas com definição de cargo e possibilidade de atribuição de assinaturas padrões que serão utilizadas em todos os relatórios.  
Gov: Não possui

- Possibilitar o cadastro de Órgão e Unidade Orçamentária, com possibilidade de desmembramento até o nível de Unidade Executora.  
Gov: Não possui com possibilidade de desmembramento até o nível de Unidade Executora.

- Disponibilizar cadastro simplificado de Programas de Governo, conforme estrutura definida pelo ente, contendo os campos: Código, Descrição, Data de Cadastro e Data de Inativação  
Gov: Não possui Data de Inativação

-Permitir realizar o cadastro de Projetos e Atividades, contendo os campos: Projeto / Atividade, Descrição, Data de Início, Data Final, Tipo e Complemento de Descrição  
Gov: Não possui Data Final

- Possuir cadastro de público alvo, conforme pré-definido pelo Tribunal de Contas do Estado.  
Gov: Não possui

-Permitir o registro das audiências públicas realizadas para a elaboração do Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA), com possibilidade de informar as sugestões da população e suas avaliações. Permitir a vinculação de arquivos e seu posterior download.  
Gov: Não possui

- Possuir cadastro de Programas do PPA, contendo no mínimo as informações: Código; Descrição; Programa Contínuo; Tipo de Classificação do Programa; Vigência; Objetivo do Programa; Justificativa de Uso; Lei de Criação; Gerente do Programa e fonte de Financiamento, com possibilidade de importação de ciclo anterior do PPA, contendo a aplicação de percentual para projeção dos valores.  
Gov: Não possui.

-Possibilitar a vinculação de Indicadores ao Cadastro e Programas do PPA, com a informação de: Código; Descrição; Indicador do TCE; Público Alvo; Unidade de Medida; Medida Inicial; Medida Esperada; Meta prevista para cada ano do PPA.  
Gov: Não possui Público Alvo; Medida Inicial; Medida Esperada;

-Realizar informação das Ações no cadastro de Programas do PPA, contendo os dados: Descrição; Tipo; Unidade de Medida; Produto; Natureza; Tipo de Execução; Unidade Orçamentária; Vigência; Função; Subfunção; Descrição Complementar; Lei Meta Física e Financeira para cada um dos anos do ciclo do PPA.



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

Gov: Não possui Unidade de Medida, Natureza, Tipo de Execução, Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Lei Meta Física e Financeira para cada um dos anos do ciclo do PPA.

- Disponibilizar a apresentação de visualização resumida do cadastro de Programas do Plano Plurianual e suas vinculações (Indicadores e Ações), com possibilidade de visualização das metas em formato gráfico  
Gov: Não possui com possibilidade de visualização das metas em formato gráfico.

- Permitir a digitação da Estimativa de Receita, com rateio automático por fonte de recurso com base em percentuais pré-cadastrados, como também a informação de valores de forma manual em cada origem de recurso que a compõem, com possibilidade de importação com base na estimativa anterior e/ou do plano padrão do exercício vigente.

Gov: Não possui com base em percentuais pré-cadastrados.

- Possuir avaliação automática das ações sobre os valores empenhados e liquidados ao término de cada exercício, a fim de gerar remessa para o Tribunal de Conta do Estado, dispor de aplicação de filtros na pesquisa de acordo com a entidade sem intervenção exterior, exportar os resultados da tela para as extensões XLS ou PDF.

Gov: Possui em outro programa.

- Possuir avaliação automática dos indicadores sobre os valores empenhados e liquidados ao término de cada exercício, a fim de gerar remessa para o Tribunal de Conta do Estado, dispor de aplicação de filtros na pesquisa de acordo com a entidade sem intervenção exterior, exportar os resultados da tela para as extensões XLS ou PDF.

Gov: Não possui.

- Possuir cadastro de Programas do Plano Municipal de Saúde (PMS), contendo no mínimo as informações: Código; Descrição; Programa Contínuo; Tipo de Classificação do Programa; Vigência; Objetivo do Programa; Justificativa de Uso; Lei de Criação; Gerente do Programa e fonte de Financiamento, com possibilidade de importação de ciclo anterior e importação com base no ciclo de PPA Vigente, contendo a aplicação de percentual para projeção dos valores."

Gov: Não possui

- Realizar informação das Ações no cadastro de Programas do PMS, contendo os dados: Descrição; Tipo; Unidade de Medida; Produto; Natureza; Tipo de Execução; Unidade Orçamentária; Vigência; Função; Subfunção; Descrição Complementar; Lei Meta Física e Financeira."

Gov: Não possui Natureza; Tipo de Execução; Orçamentária; Função; Subfunção; Lei Meta Física e Financeira.

- Disponibilizar a apresentação de visualização resumida do cadastro de Programas do Plano Municipal de Saúde e suas vinculações (Cadastro de Ações), com possibilidade de visualização das metas em formato gráfico.

Gov: Não possui com possibilidade de visualização das metas em formato gráfico.

- Possuir cadastro de Programas do Plano de Ações dos Direitos da Criança e do Adolescente (ECA/FMDCA), contendo no mínimo as informações: Código; Descrição; Programa Contínuo; Tipo de Classificação do



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

Programa; Vigência; Objetivo do Programa; Justificativa de Uso; Lei de Criação; Gerente do Programa e fonte de Financiamento, com possibilidade de importação de ciclo anterior e importação com base no ciclo de PPA Vigente, contendo a aplicação de percentual para projeção dos valores.  
Gov: Não possui

-Realizar informação das Ações no cadastro de Programas do ECA/FMDCA, contendo os dados: Descrição; Tipo; Unidade de Medida; Produto; Natureza; Tipo de Execução; Unidade Orçamentária; Vigência; Função; Subfunção; Descrição Complementar; Lei Meta Física e Financeira.  
Gov: Não possui Função; Subfunção; Lei Meta Física e Financeira.

- Disponibilizar a apresentação de visualização resumida do cadastro de Programas do Plano de Ações dos Direitos da Criança e do Adolescente e suas vinculações (Cadastro de Ações), com possibilidade de visualização das metas em formato gráfico.  
Gov: Não possui com possibilidade de visualização das metas em formato gráfico.

- Possuir cadastro de Programas da LDO, contendo no mínimo as informações: Código; Descrição; Programa Contínuo; Tipo de Classificação do Programa; Vigência; Objetivo do Programa; Justificativa de Uso; Lei de Criação; Gerente do Programa e fonte de Financiamento, com possibilidade de importação de ciclo anterior e importação com base no ciclo de PPA Vigente, contendo a aplicação de percentual para projeção dos valores.  
Gov: Não possui Lei de Criação e fonte de Financiamento

-Realizar informação das Ações no cadastro de Programas da LDO, contendo os dados: Descrição; Tipo; Unidade de Medida; Produto; Natureza; Tipo de Execução; Unidade Orçamentária; Vigência; Função; Subfunção; Descrição Complementar; Lei Meta Física e Financeira.  
Gov: Não possui Natureza, Tipo de Execução, Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Lei Meta Física e Financeira.

- Disponibilizar a apresentação de visualização resumida do cadastro de Programas da Lei de Diretrizes Orçamentárias e suas vinculações (Cadastro de Ações), com possibilidade de visualização das metas em formato gráfico.  
Gov: Não possui com possibilidade de visualização das metas em formato gráfico.

- Dispor de uma rotina onde seja possível cadastrar Projeção Atuarial do RPPS, tanto do Plano Financeiro quanto do Plano Previdenciário para a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), possuindo os seguintes dados: Saldo Anterior, Receitas e Despesas tanto para o Plano Previdenciário RPPS quanto para o Plano Financeiro, em atendimento do Art. 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Possuir funcionalidade de preenchimento automáticos dos valores com base nos dados de exercícios anteriores. Possibilitar lançamento de notas explicativas.  
Gov: Não possui Possibilitar lançamento de notas explicativas.

-Possuir uma rotina onde seja possível cadastrar as Receitas, Despesas, Aportes, Bens e Direitos do RPPS, tanto do Plano Financeiro quanto do Plano Previdenciário para a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Disponibilizar opção para recalcular os valores de forma automática de exercícios anteriores com base nos



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

dados da contabilidade. Possibilitar lançamento de notas explicativas.  
Gov: Não possui Possibilitar lançamento de notas explicativas, apenas na impressão.

- Possuir cadastro de Renúncias de Receitas para a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), identificando as receitas IPTU, ITBI, ISS, CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, TAXAS, OUTROS TRIBUTOS, COSIP e IMPUGNAÇÕES/IMPOSIÇÕES. Dispor também as seguintes modalidades: Anistia, Remissão, Subsídio, Crédito Presumido, Alteração de Alíquota ou Modificação de Base de Cálculo, e Outros Benefícios. Permitir que possa ser lançada notas explicativas.  
Não possui Possibilitar lançamento de notas explicativas, apenas na impressão.

-Possuir rotina onde seja possível cadastrar a Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuada para a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), permitindo informar as seguintes informações: Aumento Permanente da Receita, Transferências Constitucionais, Transferências ao FUNDEB, Redução Permanente da Despesa, Novas Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado e Novas Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado geradas por Parcerias Público-Privada com a possibilidade de informar notas explicativas.  
Não possui Possibilitar lançamento de notas explicativas, apenas na impressão.

-Permitir o cadastro das obras em execução, para elaboração do Demonstrativos de Obras em Andamento (LDO), contendo as seguintes informações: Descrição; Data de Início; Projeto / Atividade de execução da obra; Unidade de Medida; Entidade Responsável; Valor Previsto; Valor Executado; Saldo Executar; Quantidade Prevista; Quantidade Executada; Quantidade à Executar com a possibilidade de aplicação de filtros para a busca dos registros em listagem cadastral.  
Gov: Não possui

-Possuir rotina onde seja possível o lançamento da memória de cálculo da LDO referente ao Resultado Primário e Nominal, em conformidade com o Anexo 6 - Demonstrativo de Resultados Primário e Nominal da RREO, contendo quadro para lançamento das Receitas Primárias até nível de Espécie da Receita (conforme codificação do plano TCE), quadro para lançamento das Despesa Primárias até nível de modalidade da despesa quando couber, quadro referente aos Juros Nominais, quadro de Cálculo do Resultado Nominal e Quadro para Lançamento dos Ajustes Metodológicos, permitindo a informação de notas explicativas com a possibilidade de carga automática dos valores a partir das informações cadastrais dos programas e ações e estimativa da receita.  
Gov: Possui em outro sistema

-Dispor de uma rotina onde seja possível cadastrar a Dívida Pública do município para a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), permitindo informar as seguintes informações: Dívida Mobiliária, Outras Dívidas, Ativo Disponível, Haveres Financeiros e (-) Restos a Pagar Processados. Possuir funcionalidade de preenchimento automático dos valores advindos da contabilidade. Possuir também a possibilidade de projetar valores para os próximos exercícios com a utilização de percentuais.  
Gov: Não possui

-Possuir cadastro que permita o lançamento das memórias de cálculo da despesa de forma manual e automatizada, visando o atendimento do art. 4º, § 2º, inciso II, da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, possibilitando a digitação dos valores à nível de categoria econômica para os três anos anteriores e os dois



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

posteriores ao ano de elaboração da LDO, com possibilidade de informação de notas explicativas.

Gov: Não possui

-Disponer de rotina para lançamento automatizado das principais destinações de recursos de despesa, contendo a informação de valor nominal para os três anos anteriores e os dois posteriores ao ano de elaboração da LDO, com cálculo de percentual da variação do valor anual das despesas, com possibilidade de informação de notas explicativas.

Gov: Não possui

- Disponer de rotina para lançamento automatizado das principais origens de recursos das receitas, contendo a informação de valor nominal para os três anos anteriores e os dois posteriores ao ano de elaboração da LDO, com cálculo de percentual da variação do valor anual receitas, com possibilidade de informação de notas explicativas.

Gov: Não possui

-

-Disponer de versionamento para a elaboração da LOA, com possibilidade de informação do Percentual de Crédito Adicional, Descrição, Situação da LOA. Lei de Criação, permitindo que seja identificado cada um dos estágios de votação da LOA, com sancionamento da versão final para possibilitar o início da execução orçamentária.

Gov: Não possui

- Disponer de tela para registro da previsão da Receita para Lei Orçamentária Anual (LOA) manualmente e/ou com possibilidade de importação das receitas do Plano Plurianual (PPA) através de controle de versão, com os seguintes parâmetros: codificação da receita respeitando o plano de contas do Secretaria do Tesouro Nacional (STN), descrição da receita, Tipo operação, Esfera, fonte de recurso e rateio, dispor aplicação de filtros na pesquisa de acordo com a entidade sem intervenção exterior, permitir filtrar na tela de cadastro de forma simples e direta por receita, tipo operação, fonte, descrição e valor, sem a necessidade de uma tela específica de pesquisa. Permitir que os dados da tela possam ser exportados para as extensões XLS, PDF ou direto para impressora.

Gov: Não possui fonte de recurso e rateio

- Permitir a atualização total ou parcial das receitas e despesas da LOA em uma versão em andamento, por meio da aplicação de filtros e percentual de atualização, onde o incremento do valor poderá ocorrer com base na própria versão.

Gov: Não possui atualização parcial

-Possibilitar o desdobramento das dotações em itens, permitindo que o gestor de cada unidade orçamentária, detalhe cada gasto que irá compor a dotação, permitindo uma análise aprofundada do valor orçado.

Gov: Não possui detalhe cada gasto que irá compor a dotação, permitindo uma análise aprofundada do valor orçado.

-Disponer de funcionalidade para registro das interferências financeiras contemplando as seguintes opções: Data de Cadastros, Descrição, órgão/unidade de origem, valor da interferência, tipo da interferência (ativa ou passiva), entidade origem, entidade destino, finalidade, com a possibilidade de lançamento da previsão



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

de pagamento e/ou recebimento mensal de forma automatizada, a fim de cumprir com a exigência do Tribunal de Contas do Estado (TCE)  
Gov: Não possui tipo da interferência (ativa ou passiva)

- Possuir cadastro para identificação das Origens de Recurso sem Destinação específica contendo no mínimo as informações: Data de Previsão e Valor de Recurso disponível, a fim de atender a geração dos arquivos para prestação de ao Tribunal de Contas do Estado (TCE).  
Gov: Não possui

- Permitir a emissão de relatório de conferência das despesas previstas no PPA, com consolidação parcial ou total das entidades, com escolha de assinaturas para impressão, permitindo a aplicação de filtros: Código do Programa, Descrição do Programa, Função, Subfunção, Código do Projeto / Atividade, Descrição do Projeto / Atividade, Natureza de Despesa TCE, Fonte de Recurso, Órgão e Unidade Orçamentária e Versão de Origem dos Dados  
Gov: Não possui Descrição do Programa e Código do Projeto / Atividade

- Permitir a emissão de relatório de conferência das receitas lançadas na estimativa do PPA, com consolidação parcial ou total das entidades, com escolha de assinaturas a serem impressas, permitindo a aplicação de filtros de Natureza da Receita, Descrição, Tipo de Operação da Receita e Versão de Origem dos Dados  
Gov: Não possui filtros de Natureza da Receita, Descrição, Tipo de Operação da Receita e Versão de Origem dos Dados

-O sistema deverá permitir a emissão dos relatórios do Plano Plurianual (PPA), conforme legislação vigente e necessidades da entidade:

Resumo das Ações por Função/Subfunção  
Classificação dos Programas e Ações por Função  
Classificação dos Programas por Macro Objetivos  
Resumo dos Programas Finalísticos por Macro Objetivos  
Receitas Realizadas e Estimadas  
Demonstração da Receita Corrente Líquida  
Resultados Fiscais Projetados  
Conferência dos Projetos e Despesas  
Receitas Educação  
Saúde  
Legislativo  
Receita por Fonte TCE  
Relatório para Audiência Pública  
Gov: Não possui

- Permitir a emissão de relatório de conferência das receitas lançadas na estimativa da LDO, com consolidação parcial ou total das entidades, com escolha de assinaturas a serem impressas, permitindo a aplicação de filtros de Natureza da Receita, Descrição, Tipo de Operação da Receita e Versão de Origem dos Dados  
Gov: Não possui aplicação de filtros de Natureza da Receita, Descrição, Tipo de Operação da Receita



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

- Permitir a emissão de relatório para conferência das Metas e Prioridades para a fixação de Despesa, com possibilidade de apurações dos valores dos escopos da LDO e PPA, permitindo a consolidação parcial ou total das entidades constantes no relatório, com filtro de versão de origem dos dados e seleção de assinaturas para impressão.

Gov: Não possui

- Disponibilizar emissão dos relatórios Metodologia e Memórias da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO):

I Receitas

IA - Receitas (Detalhamento por Fonte)

II - Despesas

IIA - Despesas (Detalhamento por Natureza)

III - Resultado Primário

IV - Resultado Nominal

V - Montante da Dívida Pública

VI - Resultados Primário e Nominal

Gov: Não possui

- Dispor de relatório para conferência das dotações fixadas do orçamento Geral, ECA/FMDCA e PMS, com possibilidade de aplicação de filtros como: Versão de Origem, Despesa, Função, Subfunção, Fonte de Recurso, Órgão, Unidade, permitindo a consolidação total ou parcial das entidades.

Gov: Apenas código reduzido

- Possibilitar a emissão dos demonstrativos previstos na Lei nº 4.320/64 e anexos conferência da LOA:

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção de Desenvolvimento do Ensino;

Demonstrativo das Receitas de impostos e Despesas Próprias com Saúde

Gov: Não possui

- Disponibilizar consulta das Fixações de Despesa do PPA, com a possibilidade de consolidação parcial ou total, permitindo a aplicação dos filtros mínimos: Código do Programa, Descrição do Programa, Função, Subfunção, Código do Projeto / Atividade, Descrição do Projeto / Atividade, Natureza de Despesa TCE, Fonte de Recurso, Órgão e Unidade Orçamentária, permitir a visualização em formato gráfico dos valores projetados em cada detalhamento da despesa (Ação, Projeto / Atividade, Despesa, Fontes de Recurso), possibilitar a impressão da consulta realizada.

Gov: Não possui Descrição do Programa, Código do Projeto / Atividade, visualização em formato gráfico

-Possibilitar a realização de consultas da Estimativa de Receitas do PPA, com a possibilidade de consolidação parcial ou total, permitindo a aplicação dos filtros mínimos: Natureza da Receita TCE, Descrição da Receita, Fonte de Recurso, Tipo de Operação da Receita, conter totalização em cada nível da natureza da receita, conforme plano de contas da receita disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estados, permitir a visualização em formato gráfico dos valores projetados em cada origem de recurso, possibilitar a impressão da consulta realizada.

Gov: Não possui Natureza da Receita, Tipo de Operação da Receita, visualização em formato gráfico



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

-Disponibilizar consulta dos valores fixados para os Programas e Ações do PMS, com a possibilidade de consolidação parcial ou total, permitindo a aplicação dos filtros mínimos: Código do Programa, Descrição do Programa, Função, Subfunção, Fonte de Recurso, Órgão e Unidade Orçamentária, permitir a visualização em formato gráfico dos valores fixados, possibilitar a impressão da consulta realizada.  
Gov: Não possui visualização em formato gráfico

-Disponibilizar consulta dos valores fixados para os Programas e Ações do ECA/FMDCA, com a possibilidade de consolidação parcial ou total, permitindo a aplicação dos filtros mínimos: Código do Programa, Descrição do Programa, Função, Subfunção, Fonte de Recurso, Órgão e Unidade Orçamentária, permitir a visualização em formato gráfico dos valores fixados, possibilitar a impressão da consulta realizada.  
Gov: Não possui visualização em formato gráfico

-Disponibilizar consulta dos valores fixados para os Programas e Ações da LDO, com a possibilidade de consolidação parcial ou total, permitindo a aplicação dos filtros mínimos: Código do Programa, Descrição do Programa, Função, Subfunção, Fonte de Recurso, Órgão e Unidade Orçamentária, permitir a visualização em formato gráfico dos valores fixados, possibilitar a impressão da consulta realizada.  
Gov: Não possui Descrição do Programa e visualização em formato gráfico

-Permitir a consulta da Estimativa de Receitas para a LDO vigente, com a possibilidade de consolidação parcial ou total, permitindo a aplicação dos filtros mínimos: Natureza da Receita TCE, Descrição da Receita, Fonte de Recurso, Tipo de Operação da Receita, conter totalização em cada nível da natureza da receita, conforme plano de contas da receita disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estados, permitir a visualização em formato gráfico dos valores projetados em cada origem de recurso, possibilitar a impressão da consulta realizada.  
Gov: Não possui

-Permitir a realização de consulta das dotações fixadas na LOA, com a possibilidade de consolidação parcial ou total, com a disponibilização de filtros mínimos: Código do Programa, Descrição do Programa, Função, Subfunção, Código do Projeto / Atividade, Descrição do Projeto /Atividade, Natureza de Despesa TCE, Fonte de Recurso, Órgão e Unidade Orçamentária, permitir a visualização em formato gráfico dos valores projetados em cada destinação de recurso, possibilitar a impressão da consulta realizada.  
Gov: Não possui Descrição do Programa, Código do Projeto / Atividade, Descrição do Projeto e visualização em formato gráfico

-Permitir a realização de consulta das receitas previstas na LOA, com a possibilidade de consolidação parcial ou total, com a disponibilização de filtros mínimos: Natureza da Receita TCE, Descrição da Receita, Nível com base na Natureza da Receita, Fonte de Recurso e Tipo de Operação, conter totalização em cada nível da natureza da receita, conforme plano de contas da receita disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estados, permitir a visualização em formato gráfico dos valores projetados em cada origem de recurso, possibilitar a impressão da consulta realizada.  
Gov: Não possui Descrição da Receita e permitir a visualização em formato gráfico

-Dispor de Consulta de saldo das Fontes de Recurso, em cada um dos escopos do planejamento orçamentário (PPA, LDO e LOA), com a possibilidade de consolidação parcial das entidades e aplicação de filtros por código e descrição da fonte de recurso, permitindo agrupamento pela origem de recurso, consulta somente das



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

fontes com ou sem diferença de saldo, com função para demonstração das receitas e despesas que com compõe cada uma das fontes.  
Gov: Não possui

-Possibilitar a impressão de relatório comparativo entre receita e despesa por fonte de recurso, com demonstração de saldo apurado.  
Gov: Não possui

-Disponibilizar consulta das ações não correlacionadas entre os escopos PMS, ECA, PPA e LDO, com possibilidade de apuração dos dados à serem enviados na remessa dos arquivos para o Tribunal de Contas do Estado (TCE).  
Gov: Não possui

## **TESOURARIA**

Em seguida a demonstração do setor de **tesouraria**, a **empresa não atendeu** os requisitos abaixo, com os devidos apontamentos realizados:

- Permitir a alternância entre os demais módulos sem a necessidade de sair do sistema atual, facilitando a transição entre eles.  
Gov: Não possui

- Possuir calendário de feriados para impedir lançamentos em datas indevidas.  
Gov: Não possui

- Permitir o cadastro das contas bancárias pertencentes à entidade com possibilidade de:  
Associar responsáveis às contas bancárias, possibilitando o controle de vigência;  
Configurar informações para envio de remessa bancária (CNAB240 e OBN600);  
Associar receitas específicas para limitar a arrecadação à conta, conforme o vínculo; e  
Possibilitar que arquivos sejam anexados ao cadastro da conta bancária.  
Gov: Não possui

- Dispor de configuração automática de cheque possibilitando a seleção da entidade e nome do município a serem emitidos.  
Gov: Não possui

- Possibilitar criação ou edição de modelos de impressão de cheques, com possibilidade de seleção no momento da emissão ou indicar um modelo já existente configurado por banco.  
Gov: Não possui

-Permitir a criação de novos grupos de relatórios com possibilidade de alterar grupos já cadastrados.  
Gov: Não possui

-Possibilitar a definição da geração de numeração automática para cada tipo de documento utilizado nos pagamentos, bem como definir em qual tipo de documento será obrigatório o uso do banco favorecido.  
Gov: Não possui



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

- Dispor de consulta em tela dos pagamentos efetuados e a efetuar, com possibilidade de filtros e ordenação com base nas informações desejadas.  
Gov: Não possui

- Permitir que o pagamento seja tramitado e assinado eletronicamente com, no mínimo, as seguintes funcionalidades:

Possibilitar a parametrização do fluxo de aprovação de acordo com as necessidades da entidade;

Possibilitar a parametrização de valores mínimo e máximo para cada fluxo de aprovação definido;

Definir o acesso do fluxo de aprovação por usuário;

Possibilitar a configuração das assinaturas que serão exibidas na impressão da nota de pagamento por fluxo de aprovação;

Exigir a informação de observação para ações de aprovar e desaprovar por fluxo de aprovação;  
Gov: Não possui

-Possuir, em uma única tela, consulta para demonstração dos pagamentos pendentes de aprovação, dos que tiveram as notas de pagamentos impressas e dos que foram desaprovados; demonstrar as ações por usuário e possibilitar opções de filtro e agrupamento, bem como pesquisa por:

Número do empenho;

Código do credor;

Nome do credor;

Nome fantasia do credor.

Gov: Não possui

-Restringir a visualização de pagamentos de acordo com permissões de acesso às unidades orçamentárias dos usuários;

Gov: Não possui

- Bloquear a edição de pagamentos que foram aprovados por qualquer nível do fluxo de aprovação;

Gov: Não possui

-Retornar ao fluxo de aprovação inicial os pagamentos desaprovados;

Gov: Não possui

-Bloquear a contabilização do pagamento enquanto não percorrer por todo o fluxo de aprovação definido.

Gov: Não possui

-Demonstrar no pagamento as tramitações de assinaturas eletrônicas efetuadas e exibir para cada etapa do fluxo, informações de:

Data e hora;

Usuário;

Situação de origem;

Situação de destino;

Observação;

IP do computador;

Nome do computador."

Gov: Não possui



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

- Possibilitar a transferência entre contas bancárias da entidade, bem como permitir que arquivos sejam anexados à transferência.  
Gov: Não possui permitir que arquivos sejam anexados

-Possibilitar a realização de aplicação e resgate de contas bancárias da entidade.  
Gov: Não possui

-Permitir que os lançamentos de transferência entre contas bancárias e aplicação/resgate sejam realizados por meio de importação de extrato bancário.  
Gov: Não possui

-Disponer de funcionalidade para realização de conciliação bancária de forma individual e por grupo de contas bancárias, possibilitando a verificação dos lançamentos por tipo de operação e que arquivos sejam anexados à conciliação bancária.  
Gov: Não possui permitir que arquivos sejam anexados

-Permitir a realização da conciliação bancária através da importação de extrato bancário, possibilitando a compensação automática por:  
Documento e valor;  
Data e valor; e  
Data, documento e valor;  
Gov: Não possui

- Possibilitar a verificação automática de contas bancárias não conciliadas, de contas zeradas, bem como opções de pesquisas de lançamentos.  
Gov: Não possui

- Permitir que os lançamentos da conciliação bancária sejam agrupados conforme as necessidades do operador, bem como a ordem das colunas sejam alteradas, possibilitando que as alterações sejam salvas em visões para posterior consulta.  
Gov: Não possui

- Permitir a arrecadação de receita orçamentária com rateio automático por Fonte de Recurso conforme percentual previamente configurado, possibilitando a realização por:  
Concomitante ao fato gerador do recolhimento; e  
Com o fato gerador do previamente reconhecido.  
Gov: Não possui

- Permitir a devolução de receita orçamentária com rateio automático por Fonte de Recurso conforme percentual previamente configurado, possibilitando a realização por:  
Concomitante ao fato gerador do recolhimento; e  
Com o fato gerador do previamente reconhecido.  
Gov: Não possui

-Permitir os lançamentos de deduções do FUNDEB para controle de gastos com educação.  
Gov: Não possui



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

- Possuir tela específica para consulta de pagamentos orçamentários contendo opções de pesquisa e filtros por todos os níveis da funcional programática, bem como fonte de recurso, de informações bancárias e do fornecedor.

Gov: Não possui

- Possuir tela específica para consulta de pagamentos extraorçamentários com opções de pesquisa.

Gov: Não possui

- Dispor de recurso que permita a impressão de cheques por remessa e individual para os tipos de impressão: Máquina de talão.

Gov: Não possui

- Dispor de relação de empenhos por fornecedor com possibilidade de emissão por situação, opções de detalhamentos e aplicação mínima dos seguintes filtros:  
Período;

Gov: Não possui

- Emitir o diário da receita orçamentária por período, com aplicação de filtro por receita e opção de detalhamento de histórico, bem como configuração da página inicial.

Gov: Não possui

- Emitir o diário da despesa orçamentária por período.

Gov: Não possui

- Emitir o diário de bancos por período com aplicação de filtro por conta bancária e opção de detalhamento de histórico, bem como configuração da página inicial.

Gov: Não possui

- Possuir emissão do termo de abertura e fechamento com possibilidade de configuração das páginas inicial e final, número do livro, nome livro e número do cargo.

Gov: Não possui

- Dispor de relação de contas a pagar com possibilidade de emissão por tipo, opções de detalhamentos e resumos, bem como aplicação mínima dos seguintes filtros:

Período;

Todos os níveis da funcional programática;

Fornecedor; e

Fonte de recurso.

Gov: Não possui

- Dispor de relatórios de empenhos emitidos por área de atuação, desdobramento, dotação e natureza da despesa.

Gov: Não possui



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

-Disponer de relatórios de pagamentos por fonte e conta bancária, bem como de pagamentos realizados sem comprovantes.

Gov: Não possui

-Disponer de relatórios de acompanhamento da previsão e arrecadação da receita orçamentária com possibilidade emissão por conta bancária, contribuinte e fonte de recurso, bem como relação das receitas estornadas.

Gov: Não possui

-Disponer de relação de despesa extra orçamentária emitidas, pagas e a pagar, bem como seus pagamentos realizados sem comprovantes.

Gov: Não possui bem como seus pagamentos realizados sem comprovantes.

-Possuir relatórios de acompanhamento dos restos a pagar inscritos, liquidados, pagos e cancelados, com possibilidade de agrupamento por fonte de recurso e aplicação mínima dos seguintes filtros:

Exercício do empenho;

Período;

Todos os níveis da funcional programática; e

Fonte de recurso.

Gov: Não possui

- Emitir a razão da tesouraria por período e local, contendo lançamentos em ordem cronológica dos pagamentos orçamentários, extra orçamentários, receitas, transferências e movimentações financeiras.

Gov: Não possui

-Emitir o boletim de caixa contendo a movimentação diária das contas bancárias e seus respectivos saldos, possibilitando o controle sequencial de emissão.

Gov: Não possui possibilitando o controle sequencial de emissão.

-Disponer de relação de valores recebidos do governo federal por período para atendimento ao art. 2º da Lei nº 9.452/1997.

Gov: Não possui

-Disponer de relação dos arquivos de remessa para pagamentos aos bancos por período e número de convênio.

Gov: Não possui

-Possuir relatório de conciliação bancária com informações de saldo do extrato, saldo contábil, entradas e saídas não considerados pela contabilidade e pelo banco, bem como débitos e créditos demonstrados analiticamente e opção de filtro por número da conciliação.

Gov: Não possui opção de filtro por número da conciliação.

## GERENCIAMENTO DE CUSTOS

Em seguida foi solicitado a demonstração do setor de **gerenciamento de custos**, porém a empresa Governança Brasil informou que não atende nenhum item deste módulo, motivo pelo qual não houve demonstração do respectivo.



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

Encerraram-se os trabalhos do dia às 17 horas. Ficou acordado de retornarmos no próximo dia, 11/11/2021, às 8 horas.

## **PORTAL DA TRANSPARÊNCIA**

No dia 11/11/2021 iniciamos a demonstração pelo módulo de **porta da transparência**, a **empresa não atendeu** os requisitos abaixo, com os devidos apontamentos realizados:

- O Portal da Transparência deve atender aos preceitos da Lei Federal nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) garantindo o acesso a informações sobre os atos de governo de acordo com as normas vigentes.

Gov: Não possui

- Possuir opção para incluir mensagens nos menus apresentados em forma de avisos/notas explicativas.

Gov: Não possui

- Possibilitar a personalização do Portal da Transparência com a alteração de nomes de menus e submenus, a criação de novos menus e submenus, a alteração da ordem de apresentação tanto dos menus quanto dos submenus, a alteração da cor e da imagem do plano de fundo e a alteração dos ícones dos menus.

Gov: Não possui a alteração da ordem de apresentação tanto dos menus quanto dos submenus

- Permitir a navegação entre os menus e submenus disponíveis com acesso facilitado através de teclas de atalho, bem como, consulta à lista das teclas de atalho fornecidas para navegação e sua organização de acordo com as necessidades da entidade.

Gov: Não possui consulta à lista das teclas de atalho fornecidas para navegação e sua organização de acordo com as necessidades da entidade.

- Permitir a consulta ao manual de ajuda com orientações necessárias para a realização de pesquisas no Portal da Transparência.

Gov: Não possui

- Possuir acesso a tutorial que demonstre de forma simples a utilização dos principais elementos para navegação no Portal da Transparência.

Gov: Não possui

- Permitir o cadastro e a consulta em lista alfabética de termos técnicos e seus respectivos significados para facilitar o entendimento do público.

Gov: Não possui

- Possuir informações de contato da entidade com endereço, número de telefone, e-mail e horário de atendimento ao público, bem como, informações sobre o responsável por assegurar o cumprimento da Lei de Acesso à Informação.

Gov: Não possui informações sobre o responsável por assegurar o cumprimento da Lei de Acesso à Informação.



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

- Possuir contagem de acessos para indicar a quantidade de visualizações ao Portal da Transparência.

Gov: Não possui

- Permitir a solicitação de informações pelo Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão (e-SIC) de forma identificada e anônima.

Gov: Não possui

- Apresentar gráficos de estatísticas das solicitações de informações pelo Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) no decorrer do ano, demonstrando a quantidade total de solicitações atendidas, canceladas, indeferidas, pendentes de atendimento, assim como os processos por gênero, faixa etária e grau de escolaridade.

Gov: Não possui

- Permitir a consulta dos processos solicitados pelo Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) por período, possibilitando a visualização das informações pertinentes ao processo, bem como a situação atual e o histórico de tramitações.

Gov: Não possui

- Apresentar gráficos dos valores arrecadados, empenhados, repasses recebidos e enviados, bem como, comparativo da receita prevista e arrecadada e de execução da despesa com pessoal, saúde e educação.

Gov: Não possui

- Permitir a consulta de procedimentos e contratação de bens e serviços voltados ao combate à pandemia do coronavírus em menu e submenus criados especificamente para este fim, com a visualização das seguintes informações:

Gráficos de receita e despesa;

Gov: Não possui

- Permitir a consulta aos processos licitatórios de todas as modalidades com seus respectivos detalhes, com possibilidade de anexar arquivos e filtro por:

Natureza;

Número da licitação;

Gov: Não possui

- Permitir a consulta dos convênios celebrados pela entidade possuindo visualização de aditivos, com possibilidade de anexar arquivos e de filtro por:

Número;

Ano;

Situação; e

Destinatário.

Gov: Não possui



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

- Permitir a consulta dos contratos e atas de registro de preço formalizados pela entidade possuindo visualização de aditivos e dados da fiscalização, bem como, a possibilidade de anexar arquivos e a realização de filtro por:

Tipo da licitação;

Número da licitação;

Gov: Não possui

- Permitir a consulta aos bens imobilizados, inclusive alugados, possuindo visualização da localização do bem, seu empenho e contrato firmado, com possibilidade de anexar arquivos e filtro por:

Tombamento;

Valor do bem (intervalo);

Gov: Não possui

- Permitir a consulta às obras realizadas possibilitando o acompanhamento de medições e planilhas e link direto ao contrato firmado, com possibilidade de filtro por:

Situação;

Descrição do bem;

Descrição da intervenção; e

Empresa.

Gov: Não possui

- Permitir a consulta à posição do estoque de todos os centros de custos da entidade, bem como, à movimentação do produto (entrada, saída, transferência e doação), com a realização de filtro por:

Data;

Órgão;

Centro de Custo; e

Produto.

Gov: Não

possui

- Permitir a consulta aos veículos automotivos da entidade, bem como, visualizar os gastos incorridos por mês com manutenção, abastecimento, pneus, bateria e a quilometragem percorrida, possibilitando anexar arquivos e a realização de filtro por:

Veículo;

Placa;

Frota;

Setor;

Período de incorporação; e

Tipo de incorporação.

Gov: Não possui

- Possibilitar a consulta ao movimento de saída e retorno dos veículos automotivos da entidade, com informações do destino, justificativa e motivo, motorista e demais observações, com possibilidade de filtro por:

Número;



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

Placa; e  
Data da saída.  
Gov: Não possui

- Permitir a consulta do consumo por centro de custo com informações do valor consumido e os centros de custos de origem e destino, possibilitando o filtro por:

Período;  
Centro de custo de origem; e  
Centro de custo de destino.  
Gov: Não possui

- Permitir a consulta de empenhos contendo informações de toda a movimentação do empenho, bem como, anulação, liquidação, retenção, pagamento, visualizando seus itens e documentos fiscais da liquidação, bem como, a possibilidade de anexar arquivos e a realização de filtro por:

Valor (intervalo);  
Programática;  
Empenhos com saldo a pagar;  
Empenhos de passagens; e  
Empenhos por compras diretas.  
Gov: Não possui anulação, liquidação, pagamento, visualizando seus itens e documentos fiscais da liquidação.

- Permitir a consulta de liquidações contendo relação separada de liquidações pagas e a pagar com possibilidade de filtro por:

CNPJ/CPF do fornecedor;  
Nome do fornecedor;  
Nota Fiscal;  
Número do empenho;  
Período;  
Empenhos do exercício; e  
Empenhos de restos a pagar.  
Permitir a consulta de pagamentos com possibilidade de filtro por:  
CNPJ/CPF do fornecedor;  
Nome do fornecedor;  
Nota Fiscal;  
Número do empenho;  
Período;  
Empenhos do exercício; e  
Empenhos de restos a pagar.  
Gov: Não possui

- Permitir a consulta dos empenhos liquidados aptos a pagar segregados por fonte de recursos, com possibilidade de filtro por:

CNPJ/CPF;  
Nome do fornecedor;  
Nota Fiscal; e



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

Período.

Gov: Não possui

- Permitir a consulta das despesas extra orçamentárias com possibilidade de filtro por:

Número da nota extra orçamentária;

Gov: Não possui

- Permitir a consulta dos valores inscritos em dívida ativa tributária e não tributária por contribuinte com possibilidade de filtro pelo nome do contribuinte.

Gov: Não possui com possibilidade de filtro pelo nome do contribuinte.

- Permitir a consulta da receita orçamentária prevista e arrecadada no exercício por nível com apresentação em gráfico mensal do valor arrecadado.

Gov: Não possui

- Permitir a consulta dos repasses recebidos e enviados no exercício por conta, com visualização diária do lançamento.

Gov: Não possui

- Permitir a consulta da despesa orçamentária com valores fixado, empenhado, liquidado, retido, pago e acumuladas por:

Órgão;

Função;

Projeto;

Gov: Não possui valores fixado e retido.

- Possibilitar a apresentação em gráfico dos valores para cada forma de agrupamento acima.

Gov: Não possui

- Permitir a consulta as leis e atos editados, aprovadas, promulgadas ou sancionadas pela entidade, bem como, Decretos, Portarias, Instruções Normativas, Resoluções e demais atos, com possibilidade de anexar arquivos e realização de filtro por:

Número/Ano;

Descrição/Súmula;

Período;

Escopo;

Natureza; e

Tipo de documento legal.

Gov: Não possui

- Permitir a consulta dos créditos adicionais realizados pela entidade para alteração do orçamento com informações da programática, decreto e natureza, bem como, valores e saldo atualizado, com possibilidade de filtro por despesa e número de decreto.

Gov: Não possui



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

- Permitir a geração automática de relatórios em formato PDF com publicação em tempo real por período, com a opção de sobrepor e não sobrepor os relatórios anteriores de acordo com a competência (mensal, bimestral, trimestral e semestral) com opção de geração acumulada e possibilitando a inclusão de forma manual.

Gov: Não possui

- Possibilitar o acompanhamento das metas previstas e realizadas do PPA agrupados por projeto, unidade orçamentária, função e programa, detalhado por entidade e exercício e com possibilidade de filtro por descrição do projeto.

Gov: Não possui

- Permitir a consulta das audiências públicas realizadas com informações da natureza e forma de chamamento, bem como, a possibilidade de anexar arquivos e filtros por:

Período;

Natureza; e

Tipo.

Gov: Não possui

- Permitir a publicação em diário oficial conforme as necessidades da entidade com possibilidade de filtro por período, número e palavra-chave.

Gov: Não possui

## **ATENDIMENTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ**

Em seguida iniciou-se a demonstração pelo módulo de **atendimento ao tribunal de contas do estado do Paraná**, a **empresa não atendeu** os requisitos abaixo, com os devidos apontamentos realizados:

- Permitir a alternância entre os demais módulos sem a necessidade de sair do sistema atual, facilitando a transição entre eles.

Gov: Não possui

- Permitir a troca de entidade, exercício e versão sem a necessidade de sair do sistema.

Gov: Não possui

- Permitir a realização de pesquisa das telas do sistema com possibilidade de indicar determinada rotina como favorita para acesso facilitado.

Gov: Não possui com possibilidade de indicar determinada rotina como favorita para acesso facilitado.

- Permitir o cadastro e controle do exercício e mês em uso com informações do modelo de Receita e Despesa utilizados.

Gov: Não possui.

- Permitir a exportação dos arquivos pertinentes a Compras e Licitações conforme lei vigente do SIM-AM para prestação de contas ao TCE/PR para os módulos:



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

Licitações; e

Contratos.

Gov: Não possui.

- Permitir a exportação dos arquivos do módulo Obras Públicas conforme lei vigente do SIM-AM para prestação de contas ao TCE/PR.

Gov: Não possui.

- Permitir a exportação dos arquivos do módulo Tributário conforme lei vigente do SIM-AM para prestação de contas ao TCE/PR.

Gov: Não possui.

- Permitir a exportação dos arquivos do módulo Folha de Pagamento conforme lei vigente do SIM-AM para prestação de contas ao TCE/PR.

Gov: Não possui.

- Permitir a realização de validação dos arquivos por período com o objetivo de identificar possíveis inconsistências de dados para regularização antes da geração para envio ao TCE/PR.

Gov: Não possui.

- Permitir a importação do arquivo de Movimento Contábil Mensal para visualização em tela das informações geradas ao TCE/PR para fins de conferência.

Gov: Não possui.

## **COMPRAS E LICITAÇÕES**

Em seguida iniciou-se a demonstração pelo módulo de **compras e licitações**, a **empresa não atendeu** os requisitos abaixo, com os devidos apontamentos realizados:

- Possibilitar a geração automática da numeração dos processos licitatórios e permitir a alteração pelo usuário.

Gov: Não possui permitir a alteração.

- Possibilitar a utilização de descrição resumida e especificação completa na integração com o cadastro de produtos, sem limitação de caracteres.

Gov: Não possui sem limitação de caracteres.

- Possuir limitador de tamanho para os arquivos anexados no sistema.

Gov: Não possui.

- Possibilitar parametrização para aviso de contratos à vencer, considerando os aditivos.

Gov: Não possui aditivos.



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

- Possuir controle de limite de valor para compra direta em parâmetros mínimos de natureza da despesa e natureza da despesa com desdobramento e subdesdobramentos.

Gov: Não possui.

- Possuir rotina para autorização de compras diretas com valor limite excedido com liberação por usuário com permissão específica.

- Possuir validação entre despesa e produtos não permitindo a vinculação de itens que não sejam classificados com as mesmas despesas.

- Possuir controle orçamentário completo não permitindo que seja ultrapassado o valor orçado com suas alterações para cada despesa, com as características parametrizadas no módulo contábil, tanto para o controle anual, quanto para quando utilizados controles financeiros através de cotas com períodos variáveis como mensal, semestral, etc.

- Possuir rotina para envio de e-mail aos gestores e fiscais de contratos com parametrização do e-mail remetente e possibilidade de inclusão de endereços para cópias do tipo CC e CCO, com a personificação dos prazos de vencimento desejados para disparo dos avisos.

- Possuir opção de envio de e-mail para notificar os fornecedores que manifestaram interesse no processo diretamente pelo sistema, sem a necessidade de efetuar cópias dos e-mails e utilização de ferramentas externas.

- Possuir rotina que permita a geração automática das atas de registro de preços de todos os vencedores do processo a partir do preenchimento da primeira ata evitando a necessidade de inclusão manual de informações relacionadas ao processo.

- Possuir rotina para geração de arquivo para preenchimento das propostas das licitações pelos fornecedores sem a necessidade de instalação nas máquinas dos licitantes, com a opção de geração para preenchimento do quadro societário e representante legal e consequente importação no sistema evitando a necessidade de preenchimentos manuais de tais informações.

- Possuir rotina automatizada que efetue a substituição de itens nos pedidos para compra, quando o item vinculado for um item de romaneio, ou seja, compra em um item genérico, porém com distribuição nos itens discriminados;

Gov: Não possui.

- Possuir rotina para ajustes em lançamentos já finalizados, que não comprometam o fundamento balizar, para sanar erros básicos como por exemplo de grafia em descritivos, para não existir a necessidade de exclusão de etapas e retrabalho;

Gov: Não possui.

- Possuir cadastro de fornecedores, integrado com os demais módulos da aplicação integrada, contendo no mínimo informações como:

- Ramos de atividade, Contas bancárias, Endereços e contatos sem limitação de quantidade, quadro de sócios e rotina para alteração de razão social, mantendo o histórico das alterações.

- Possibilitar o cadastro de fornecedores estrangeiros, quando não existe nem CPF ou CNPJ para validação das informações.

- Possibilitar a busca de dados básicos para novos cadastros através da inclusão do CNPJ, com integração com dados da Receita Federal.

- Possibilitar a busca de dados de endereços através da inclusão de CEP junto a integração com dados de bases de dados dos Correios.



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

- Possibilitar o registro e controle de ocorrências relacionadas aos fornecedores, com opção de controles de restrição por períodos conforme o tipo da ocorrência, que deve ter cadastro disponível para inclusão de novos registros diretamente no sistema.

Gov: Não possui.

- Possibilitar o controle por tipo de documento quanto a validações nas rotinas quando não existir documento válido conforme a data da movimentação. Esta validação deve ser controlada por rotina e etapa, devendo possuir opção para aviso ou bloqueio.

- Permitir cadastro para utilização no cadastro de fornecedores, com relação a legislações próprias em conjunto com a Lei 123/2006, para definição da qualificação do fornecedor por exemplo, quanto a ser local, região metropolitana, etc., conforme necessidade da entidade.

Gov: Não possui.

- Possuir consulta dinâmica para que possam ser analisadas as pendências de processos por etapas e status, que seja de fácil visualização com a demonstração gráfica das etapas de modo que possam ser identificados gargalos em etapas para aprimorar os passos internos.

Gov: Não possui.

- Possuir rotina para pesquisa dos preços através de diversos filtros como por item, classificação, fornecedor e período para levantamento histórico dos preços dos dados filtrados para identificação das variações possibilitando a tomada de decisões através destes dados.

Gov: Não possui classificação.

- Possuir possibilidade da definição de pedido padrão de compras ou lista, para cada especificidade, permitindo a utilização pelos usuários das secretarias descentralizadas de forma a padronizar os pedidos para determinados tipos de aquisição conjuntas, possuindo opção inclusive de aprovações deste para prosseguimento com inclusão nos processos de compras específicos.

- Possuir consulta dinâmica para identificar as pendências de compras para que possam ser analisadas e distribuídas entre os responsáveis de modo a agilizar os passos das solicitações criadas.

Gov: Não possui.

- Permitir que os processos sejam montados com separação por lote, inclusive possibilitando a cópia de itens de um lote para outro dentro do mesmo processo licitatório.

- Permitir a execução automatizada da finalização de processos referentes a Dispensas e Inexigibilidades evitando preenchimentos manuais, inclusive com a possibilidade de estorno enquanto não houver empenho para o processo.

- Possibilitar o lançamento e controle de compras diretas e dispensáveis de licitação, em razão do limite, sem interferência nos lançamentos e controles da modalidade Dispensa.

Gov: Não possui.

- Permitir o bloqueio de itens dos processos licitatórios com justificativa e motivação, além de bloquear a sua utilização para geração de novas solicitações de empenho.

- Possuir configuração de julgamentos por técnica, definindo as questões e as respostas.

Gov: Não possui.



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

- Possibilitar o registro de ocorrências, impugnações, recursos e demais questionamentos referentes aos processos, com possibilidade de identificação de argumentações e resultados das análises e julgamentos, devendo possuir a possibilidade de inclusão de arquivos digitalizados.

Gov: Não possui ocorrências, impugnações.

- Possuir rotina para exportação e importação das propostas para o processo licitatório de modo a agilizar os procedimentos administrativos de classificação e julgamento, devendo ser possível a importação de arquivos digitais entregues pelos licitantes no dia da abertura do certame ou via importação de dados já inseridos em banco de dados externo, para validação no ato da sessão, através de pré-validação pelo licitante através de chave para importação. No caso de arquivo digital para importação, este deve ter sido preenchido em aplicação exclusiva da empresa contratada, não sendo necessária a instalação de qualquer aplicação na máquina dos licitantes.

- Possuir rotina para inclusão da habilitação dos licitantes, com consulta automática do sistema a dados de certidões válidas já utilizadas pelo sistema evitando a necessidade de preenchimento duplicado de dados já existentes.

Gov: Não possui.

- 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.

Gov: Não possui.

- Possuir rotina para geração da proposta ajustada nos Pregões com julgamento global, calculando o valor de cada item com base no percentual de economicidade gerado no lote e com base no valor inicial do licitante por item;

- Possuir rotina para registro dos lances na modalidade Leilão, com emissão de ata com histórico dos lances;

Gov: Não possui.

- Permitir o controle por centros de custos, em processo com controle por valor, podendo ser realizadas as mesmas movimentações quantitativas para o caso de valores.

- Possuir rotina para as configurações necessárias e exportação para o Banco de Preços em Saúde (BPS).

Gov: Não possui.

- Possuir integração com plataformas de Pregão Eletrônico, como BLL, BBMNET, Compras Públicas, ou qualquer outra que a entidade utilizar, devendo ser de responsabilidade da empresa contratada o desenvolvimento caso a plataforma disponibilize interface de exportação ou importação de arquivos ou ainda integrações de outras formas como, por exemplo, webservices.

Gov: Não possui. Apenas com BLL e webservices.

- Possuir rotina para alteração de vencedores nos processos licitatórios, mesmo em situações em que o fornecedor já realizou parte do fornecimento dos itens, possibilitando a alteração de vencedor assumindo o saldo restante para cada item ou lote.

Gov: Não possui.



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

- Permitir registrar os contratos e atas de registro de preços, mantendo histórico e controle de todas as alterações efetuadas através dos termos aditivos, como reajuste, atualização monetária, aumento ou redução de vigência, rescisões, apostilamentos e cessões contratuais.

Gov: Não possui cessões.

- Possuir rotina para registro dos acompanhamentos de instrumentos contratuais, com possibilidade de inclusão de pareceres rotineiros pelos gestores e fiscais de contratos;

Gov: Não possui inclusão de pareceres.

- Possuir rotina para registro de ocorrências e penalizações referentes aos instrumentos contratuais, com registro dos possíveis recursos, e registros de multas aplicadas, além de possibilitar a inclusão de arquivos digitalizados para fundamentar os registros.

- Possuir rotina para registro de seguros e garantias para os instrumentos contratuais, com consulta simples para verificar os registros com vencimentos.

- Possuir rotina para definição do cronograma do instrumento contratual, com a possibilidade de divisão das parcelas conforme o valor e vencimentos.

- Possuir rotina para cadastro de índices para reajuste, com vinculação no instrumento contratual. Além do vínculo, na geração de aditamentos deve ser possível aplicar o índice para o cálculo do valor aditado. Deve possuir consulta simples para identificar os instrumentos contratuais que estão em fase de aditamento conforme a periodicidade de reajuste definida em cada instrumento contratual.

- Possuir rotina para registro das solicitações de aditamentos.

Gov: Não possui.

- O sistema deve possuir rotina para aprovação das despesas com no mínimo as seguintes funcionalidades que visam eliminar impressões e otimizar os trabalhos dos diversos setores evitando o deslocamento de servidores entre as áreas para reduzir despesas e diminuir a burocracia processual para liberação dos gastos:

- Parametrizar os níveis e fluxos de aprovação de acordo com especificidade da entidade.
- Possibilitar que os níveis tenham parâmetro de valor máximo e mínimo para entrar em determinado fluxo e para não entrar em determinado fluxo.
- Definir o nível padrão por usuário para otimizar as consultas das pendências.
- Vincular nos níveis os usuários responsáveis.
- Possuir consulta para demonstração das solicitações pendentes com o carregamento do nível padrão do usuário, possuindo acesso rápido aos registros a partir da consulta.
- Possibilitar que a consulta seja carregada na abertura do sistema para visualização rápida as pendências do usuário.
- Possibilitar atualização automática da consulta, quando registrado um trâmite de aprovação e desaprovação na solicitação acessada, eliminando a pendência da visualização do usuário.
- Possibilitar que na consulta sejam aplicados filtros e agrupamentos e também exista a restrição de visualização conforme permissões de acesso as unidades orçamentárias dos usuários.
- Permitir que a rotina de aprovação seja gradual, liberando a rotina por unidade orçamentária até que seja abrangida toda a entidade.
- Na rejeição de uma despesa, retornar ao nível inicial de elaboração para as devidas correções.
- Não permitir edição em solicitações que já estejam em processo de tramitação além da elaboração.
- Registrar todas as etapas de tramitação, visualizando no mínimo usuário, máquina e data utilizada para cada etapa.



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

- Não permitir a geração do pré-empenho e empenho enquanto o processo de aprovação não estiver concluído até o último nível definido pela entidade.
- Possibilitar que na necessidade de uma impressão, seja demonstrado todo o fluxo percorrido, com os usuários registrados sendo estas aprovações eletrônicas, eliminando a necessidade de assinaturas físicas.
- Possibilitar a aprovação através das unidades ordenadoras, que podem ser registradas em unidades orçamentárias distintas com aprovação por uma unidade específica conforme a necessidade.

Gov: Não possui.

- Possuir relatório dos documentos vencidos e a vencer do fornecedor.

Gov: Não possui a vencer.

- Permitir gerar relatório das solicitações emitidas, com filtros mínimos de período, centro de custo, programática, situação, devendo possibilitar demonstrar ou não os itens relacionados.

- Permitir gerar relatórios de cotações com a demonstração de análise de cotação, contendo todos os valores finais, demonstrando ou não os itens não cotados.

- Deverá emitir relatório comparativo de cotação de fácil visualização contendo os itens com os valores cotados por fornecedor e ao final a identificação dos valores médios.

Gov: Não possui.

- Permitir a geração de relatório contendo os saldos dos processos controlados por valor, demonstrando os valores iniciais, solicitados, aditados, anulados, creditados e debitados, com a possibilidade de demonstração por centro de custo quando houver o desmembramento.

Gov: Não possui.

- Permitir a geração de relatório para o mapa comparativo comercial.

- Permitir a geração de relatório contendo o saldo completo dos itens quantitativos em processos licitatórios, demonstrando os totais licitados, aditados, solicitados e anulados. O relatório deve ter a possibilidade de demonstrar o saldo por centro de custo, considerando também neste caso os débitos e créditos entre centros de custos.

- Possibilitar a escolha de assinantes na emissão de relatórios.

Gov: Não possui.

## **FROTAS**

Em seguida iniciou-se a demonstração do módulo de **frotas**, a **empresa não atendeu** os requisitos abaixo, com os devidos apontamentos realizados:

- Possibilitar a visualização de consulta que demonstre os vencimentos de todos os itens referentes aos veículos e motoristas como, por exemplo, trocas de óleo, CNHs vencidas.

Gov: Não possui.

- Permitir a configuração do período para emissão dos avisos de vencimentos, com relação a medição e datas.

Gov: Não possui.



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

- Permitir que as requisições sejam controladas com os saldos dos empenhos.  
Gov: Não possui.
- Possibilitar que seja controlado status de aprovação nas ordens de serviço para liberação a execução dos serviços.  
Gov: Não possui.
- Possibilitar alerta nos lançamentos de gastos de combustíveis quando a média do veículo estiver fora dos padrões, com definição da variação tolerada definida pelo usuário, não sendo fixa no sistema.  
Gov: Não possui.
- Possibilitar o registro dos motoristas, incluindo dados das carteiras de habilitação e o vencimento destas, possibilitando ainda a emissão de relatório de motoristas de acordo com vencimento das CNH's.  
Gov: Não possui possibilitando ainda a emissão de relatório de motoristas de acordo com vencimento das CNH's.
- Permitir a complementação e manutenção de dados dos veículos. O Frotas deve ser totalmente integrado ao módulo Patrimonial, não sendo permitido o cadastro de novos bens no Frotas, que deve consumir os dados equivalentes do Patrimônio.  
Gov: Não possui.
- Permitir a alteração de dados de Lotação e Centro de Custo diretamente no Frotas, com armazenamento das alterações possibilitando a consulta no próprio cadastro do veículo, visualizando todas as alterações efetuadas.  
Gov: Não possui.
- Possibilitar o registro de adaptações aos veículos, com vínculo de outros bens patrimoniais com campo para observações.  
Gov: Não possui com vínculo de outros bens patrimoniais com campo para observações.
- Possuir rotina para cadastro de agendamento de veículos registrando dados como local de destino, motorista e finalidade, demonstrando possíveis viagens já existentes para a rota.  
Gov: Não possui local de destino, motorista e finalidade, demonstrando possíveis viagens já existentes para a rota.
- Possuir rotina para consulta dos agendamentos por período, para facilitar a liberação dos veículos e identificação da utilização ou não no período desejado.  
Gov: Não possui identificação da utilização ou não no período desejado.
- Possibilitar o controle de itens com vencimento para os veículos, sendo itens de qualquer natureza, como por exemplo, troca de óleo, extintores de incêndio, revisões possibilitando o controle do vencimento por quilometragem e por data, com a possibilidade de avisos sistemáticos tanto em consultas como movimentações.



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

Gov: Não possui.

- Possibilitar via sistema o registro e emissão de requisições para abastecimentos/serviços, indicando na impressão dados do veículo, como placa, descrição, lotação, fornecedor, motorista.

Gov: Não possui.

- Possibilitar que as requisições efetuem o controle de saldos de itens dos empenhos, propiciando controles individualizados por empenho já na requisição, antes mesmo da efetivação dos gastos.

Gov: Não possui.

- Permitir o cadastro individualizado dos pneus com vinculação de marca, tipo, valor, data de aquisição e controlar suas movimentações, como as trocas com identificação da posição de troca dos pneus (dianteira/traseira), e controle de quilometragem para rodízio.

Gov: Não possui controlar suas movimentações, como as trocas com identificação da posição de troca dos pneus (dianteira/traseira), e controle de quilometragem para rodízio.

- Permitir o cadastro individualizado com vinculação de marca, data de aquisição, valor e movimentação das baterias entre os veículos.

Gov: Não possui.

- Possibilitar a geração de lançamentos de gastos com a frota, sendo possível para qualquer item que tenha referência com veículos, como abastecimentos, serviços, peças, possibilitando importação de requisições e ordens de serviço para geração dos gastos.

Gov: Não possui serviços, peças, possibilitando importação de requisições e ordens de serviço para geração dos gastos.

- Possibilitar o controle de gastos de combustível de acordo com as quantidades de cada empenho/liquidação.

Gov: Não possui.

- Possuir consultas de quantidades liquidadas/movimentadas para verificação do estoque de combustível que será enviado ao Tribunal de Contas.

Gov: Não possui.

- Possibilitar integração com empresa terceirizada para o controle de abastecimentos em rede autorizada, para importação e validação dos gastos, evitando a necessidade de lançamentos manuais. Na integração devem ser validados dados como posto de combustível, motorista e veículo, evitando inconsistências.

Gov: Não possui.

- Emitir relatório comparativo de gastos com possibilidade de comparativo no mínimo entre item, modelo e motorista.

Gov: Não possui item e motorista.



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

- Emitir relatório referente aos itens que controlem vencimento que estão vinculados aos veículos.  
Gov: Não possui.

## **OBRAS PÚBLICAS**

Em seguida iniciou-se a demonstração do módulo de **obras públicas**, sendo que o mesmo é um site locado (cure control) não tendo nenhuma integração com o sistema, a **empresa não atendeu** os requisitos abaixo, com os devidos apontamentos realizados:

- Possibilitar a consulta aos logs do sistema, para identificar quando ocorreram alterações em registros como inclusões, exclusões e alterações.  
Gov: Não possui.

- Possuir cadastro de fiscais integrado com o cadastro de pessoas para acompanhamento da obra.  
Gov: Não possui.

- Possibilitar o cadastro de assinaturas para relacionamento a emissão dos documentos como termos de recebimento.  
Gov: Não possui.

- Possibilitar o cadastro de portaria para vinculação dos membros da comissão para recebimento das obras.  
Gov: Não possui.

- Possibilitar o cadastro de tipos de notificação e modelos de notificação, com a definição de templates para utilização no registro das notificações.  
Gov: Não possui.

- Possuir integração com o módulo de Patrimônio, para vinculação da intervenção com o bem ou bens, em que a intervenção será executada.  
Gov: Não possui.

- Possuir integração com o módulo de Contratos, para captar dados do contrato que gerou a intervenção, no mínimo com o preenchimento dos dados referentes a prazos, valor, empresa executora, órgão e fiscal de contrato.  
Gov: Não possui.

- Possibilitar o registro completo das intervenções com vínculo de dados essenciais, necessitando no mínimo possuir a possibilidade do preenchimento dos dados referentes a nome da intervenção, tipo da intervenção, tipo da obra, classificação da intervenção, unidade de medida, regime de execução, dimensão, data base e data início, prazo de execução e valor.  
Gov: Não possui unidade de medida, regime de execução, dimensão, prazo de execução e valor.



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

- Possibilitar o registro de informações relacionadas às intervenções, sendo no mínimo dados referentes a responsabilidade técnica, matrícula CEI, planilhas de orçamento e ações.

Gov: Não possui matrícula CEI.

- Possuir recurso automático de geração de atos quando efetuados os lançamentos das planilhas de orçamento e acompanhamentos das intervenções, com demonstração do código de controle referente, possibilitando que o lançamento na Atoteca do TCE seja efetuado assim que o lançamento no sistema for efetuado com a geração da codificação.

Gov: Não possui.

- Possuir rotina para registro dos acompanhamentos das intervenções, com todos os tipos definidos pelo Tribunal de Contas (medição, cancelamento, cadastro indevido, paralisação e conclusão), devendo possuir a possibilidade de inclusão tanto dos valores das medições quanto dos percentuais por medição, sendo que o percentual deverá ser calculado automaticamente conforme o valor, podendo ser editado pelo usuário.

Gov: Não calcula o percentual.

- Possuir rotina para inserção de imagens relativas aos acompanhamentos, mantendo registro fotográfico das intervenções no próprio sistema, inclusive com disponibilização das imagens no Portal da Transparência, caso esteja parametrizado para exibir os dados das intervenções.

Gov: Não possui disponibilização das imagens no Portal da Transparência.

- Possuir rotina para controle e geração de notificações às empresas executoras, com a possibilidade de montagem de template da notificação para preenchimento dos dados específicos na geração das notificações.

Gov: Não possui.

- Possuir controle de ocorrências, com a definição de equipe responsável, programações e vínculo com as solicitações recebidas via protocolo.

Gov: Não possui.

- Possuir no controle de ocorrências e programação, a indicação dos materiais necessários para execução, com demonstração da estimativa de valores previstos e executados.

Gov: Não possui.

- Possuir geração dos arquivos necessários para prestação de contas junto ao Tribunal de Contas, com a total integração entre os dados de sistemas como Patrimônio, Orçamento, Contratos e Leis Atos para geração desde os arquivos do cadastro inicial até as movimentações.

Gov: Não possui.

- Possibilitar a impressão de termos de paralisação.

Gov: Não possui.



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

- Possibilitar a impressão de termos de recebimento provisório e definitivo.

Gov: Não possui.

- Possibilitar a impressão da Ordem de Serviço para início das obras.

Gov: Não possui.

- Possibilitar a impressão de laudo de medição ou acompanhamento.

Gov: Não possui.

- Possibilitar a emissão de listagem das intervenções conforme a situação.

Gov: Não possui.

- Possibilitar a emissão de listagem de intervenções atrasadas conforme a data de início e prazo de execução.

Gov: Não possui.

- Possibilitar a emissão de relatório para auxiliar no lançamento das atas do Tribunal de Contas referentes a planilhas e acompanhamentos.

Gov: Não possui.

- Possibilitar a consulta aos logs do sistema, para identificar quando ocorreram alterações em registros como inclusões, exclusões e alterações.

Gov: Não possui.

- Possuir cadastro de fiscais integrado com o cadastro de pessoas para acompanhamento da obra.

Gov: Não possui.

- Possibilitar o cadastro de assinaturas para relacionamento a emissão dos documentos como termos de recebimento.

Gov: Não possui.

- Possibilitar o cadastro de portaria para vinculação dos membros da comissão para recebimento das obras. Possibilitar o cadastro de tipos de notificação e modelos de notificação, com a definição de templates para utilização no registro das notificações.

Gov: Não possui.

- Possuir integração com o módulo de Patrimônio, para vinculação da intervenção com o bem ou bens, em que a intervenção será executada.

Gov: Não possui.



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

- Possuir integração com o módulo de Contratos, para captar dados do contrato que gerou a intervenção, no mínimo com o preenchimento dos dados referentes a prazos, valor, empresa executora, órgão e fiscal de contrato.

Gov: Não possui.

- Possibilitar o registro completo das intervenções com vínculo de dados essenciais, necessitando no mínimo possuir a possibilidade do preenchimento dos dados referentes a nome da intervenção, tipo da intervenção, tipo da obra, classificação da intervenção, unidade de medida, regime de execução, dimensão, data base e data início, prazo de execução e valor.

Gov: Não possui.

- Possibilitar o registro de informações relacionadas às intervenções, sendo no mínimo dados referentes a responsabilidade técnica, matrícula CEI, planilhas de orçamento e ações.

Gov: Não possui.

- Possuir recurso automático de geração de atos quando efetuados os lançamentos das planilhas de orçamento e acompanhamentos das intervenções, com demonstração do código de controle referente, possibilitando que o lançamento na Atoteca do TCE seja efetuado assim que o lançamento no sistema for efetuado com a geração da codificação.

Gov: Não possui.

- Possuir rotina para registro dos acompanhamentos das intervenções, com todos os tipos definidos pelo Tribunal de Contas (medição, cancelamento, cadastro indevido, paralisação e conclusão), devendo possuir a possibilidade de inclusão tanto dos valores das medições quanto dos percentuais por medição, sendo que o percentual deverá ser calculado automaticamente conforme o valor, podendo ser editado pelo usuário.

Gov: Não possui.

- Possuir rotina para inserção de imagens relativas aos acompanhamentos, mantendo registro fotográfico das intervenções no próprio sistema, inclusive com disponibilização das imagens no Portal da Transparência, caso esteja parametrizado para exibir os dados das intervenções.

Gov: Não possui.

- Possuir rotina para controle e geração de notificações às empresas executoras, com a possibilidade de montagem de template da notificação para preenchimento dos dados específicos na geração das notificações. Possuir controle de ocorrências, com a definição de equipe responsável, programações e vínculo com as solicitações recebidas via protocolo.

Gov: Não possui.

- Possuir no controle de ocorrências e programação, a indicação dos materiais necessários para execução, com demonstração da estimativa de valores previstos e executados.

Gov: Não possui.



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

- Possuir registro dos aditivos, com o conseqüente vínculo nas planilhas específicas de aditivo e medições. Possuir geração dos arquivos necessários para prestação de contas junto ao Tribunal de Contas, com a total integração entre os dados de sistemas como Patrimônio, Orçamento, Contratos e Leis Atos para geração desde os arquivos do cadastro inicial até as movimentações.

Gov: Não possui.

- Possibilitar a impressão de termos de paralisação.

Gov: Não possui.

- Possibilitar a impressão de termos de recebimento provisório e definitivo. Possibilitar a impressão da Ordem de Serviço para início das obras.

Gov: Não possui.

- Possibilitar a impressão de laudo de medição ou acompanhamento. Possibilitar a emissão de listagem das intervenções conforme a situação.

Gov: Não possui.

- Possibilitar a emissão de listagem de intervenções atrasadas conforme a data de início e prazo de execução. Possibilitar a emissão de relatório para auxiliar no lançamento das atotecas do Tribunal de Contas referentes a planilhas e acompanhamentos.

Gov: Não possui.

## **CONTROLE INTERNO**

Em seguida foi solicitado a demonstração do setor de **controle interno**, porém a empresa Governança Brasil informou que não atende nenhum item deste módulo, motivo pelo qual não houve demonstração do respectivo.

## **PROTOCOLO**

Em seguida iniciou-se a demonstração do módulo de **protocolo**, a empresa **não atendeu os requisitos abaixo**, com os devidos apontamentos realizados:

-  
emitir o trâmite de todo o processo em meio digital, dispensando movimentos em papéis.  
Gov: Não possui.

P

-  
emitir o controle de numeração de processos com separação por tipos conforme necessidade da entidade.  
Gov: Não possui.

P



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

- P  
possuir bloqueio para não permitir a duplicidade cadastral em assuntos, documentos e locais.  
Gov: Não possui.
- P  
permitir a vinculação de documentos por assunto.  
Gov: Não possui.
- P  
possibilitar a indicação da finalidade do processo, sendo de atendimento ao público ou interno.  
Gov: Não possui.
- P  
possuir integração com o Sistema de Tributação para demonstrar aviso quando o requerente possuir situação de inadimplência com a entidade.  
Gov: Não possui.
- P  
possibilitar a emissão de comprovante de protocolização com envio por e-mail.  
Gov: Não possui.
- P  
possuir rotina para definição de graus de sigilo aos processos, bloqueando a sua consulta para locais não relacionados.  
Gov: Não possui.
- P  
permitir movimentar vários processos em lote, com a possibilidade de informar pareceres diferentes para cada um dos processos, possibilitando o encaminhamento tanto a um local, quanto direcionado a um usuário relacionado ao local de destino.  
Gov: Não possui.
- P  
possuir rotina de arquivamento múltiplo de processos.  
Gov: Não possui.
- P  
permitir a transferência entre arquivos, após o processo estar arquivado  
Gov: Não possui.



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

- P  
ermitir a edição do último trâmite do processo efetuada pelo usuário, evitando a necessidade de nova tramitação para inclusão de novas informações quanto a pareceres.  
Gov: Não possui.
- P  
ermitir a visualização do histórico de toda a tramitação efetuada nos processos com indicação de datas e usuários que a realizaram.  
Gov: Não possui.
- P  
ossuir rotina para exclusão de trâmites indevidos/errôneos, evitando a necessidade de tramitações para correção.  
Gov: Não possui.
- P  
ossuir indicadores para demonstrar os processos a receber direcionados diretamente ao usuário.  
Gov: Não possui.
- P  
ossuir indicadores para demonstrar os processos que estão nos locais referentes ao usuário, para possibilitar encaminhamento ágil destes.  
Gov: Não possui.
- P  
ossuir validação para não permitir o cadastro de locais sem a vinculação do respectivo responsável.  
Gov: Não possui.
- P  
ossuir rotina para que na abertura externa, por assunto seja definido termo de aceite para a conclusão da abertura do processo.  
Gov: Não possui.
- P  
ermitir a abertura de processos de ouvidoria com requerente anônimo, com a possibilidade de informar telefone e e-mail para contato.  
Gov: Não possui.
- P  
ossuir rotina de Controle de Tramitação por Roteiro, com possibilidade de que em assuntos específicos seja possível a tramitação somente para os locais e sequências definidas no roteiro, tanto na Abertura,



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

Encaminhamento e Arquivamento dos processos, com identificação dos locais em que é possível o arquivamento.

Gov: Não possui identificação dos locais em que é possível o arquivamento.

-

P

ossuir rotina para avaliação dos processos abertos externamente, para que somente seja possível o recebimento de processos que estejam avaliados.

Gov: Não possui.

-

P

ossuir dashboards gerenciais para rápida identificação dos processos pendentes e sob responsabilidade do local e usuário.

Gov: Não possui.

-

P

ossuir dashboard estatístico para os processos, com filtros por local, período, assunto, situação, dentre outras possibilidades.

Gov: Não possui.

-

P

ermitir a visualização da data de previsão para finalização do processo conforme prazo estipulado no cadastro de assuntos, demonstrando em destaque os processos com prazo vencido.

Gov: Não possui finalização do processo conforme prazo estipulado no cadastro de assuntos.

-

P

ermitir a paralisação de processos, com possibilidade de filtrar os processos paralisados conforme necessidade.

Gov: Não possui.

-

P

ermitir a impressão da ficha do processo contendo todas as tramitações e pareceres.

Gov: Não possui os pareceres.

-

P

ermitir a impressão da papeleta do processo, devendo possibilitar a emissão da papeleta de encaminhamento em cada um dos trâmites referentes.

Gov: Não possui.

## **PATRIMÔNIO**



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

Em seguida iniciou-se a demonstração do módulo de **Patrimônio**, a **empresa não atendeu** os requisitos abaixo, com os devidos apontamentos realizados:

- Possuir rotina para zerar as categorias dos bens, para que nova parametrização seja efetuada de maneira mais assertiva, com rotina para vinculação das novas categorias em lote, ou seja, não necessitando vincular um a um.

Gov: Não possui.

- Possibilitar que a depreciação seja realizada ao menos nas formas mensal ou anual.

Gov: Não possui anual.

- Possibilitar o cadastro personalizado dos tipos de incorporação e baixas a serem utilizados pela entidade.

Gov: Não possui.

- Possibilitar o cadastro de fórmulas para reavaliação, utilizando variáveis do software, bem como operadores matemáticos, permitindo sua elaboração através da montagem visual de fluxograma e também de forma inversa com a fórmula manual sendo convertida em fluxograma para melhor visualização do conteúdo das variáveis cadastradas.

Gov: Não possui.

- Possibilitar o cadastro de campos personalizados para utilização no cadastro de bens, com no mínimo dados específicos dos tipos texto, valor e número.

Gov: Não possui.

- Possibilitar o cadastro de moedas para conversão automática no momento do tombamento, quando bens adquiridos em outras épocas.

Gov: Não possui.

- Possibilitar o cadastro de naturezas de despesa para parametrizar conforme necessidade da entidade para quais naturezas serão admitidas nos tombamentos de bens e movimentações quando utilizados empenhos.

Gov: Não possui.

- Permitir cadastro gerais de tipos conforme o critério da entidade para: tipo de conservação; tipo de ocorrência; tipos de controle; tipo de cobertura de apólice e tipo de atribuição nas comissões.

Gov: Não possui.

- Possibilitar a vinculação da entidade de origem do bem em caso de tombamento referente a cisão/fusão.

Gov: Não possui.

- Possuir rotina que permita a atualização múltipla de bens, com alterações como descrição e situação.



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

Gov: Não possui.

- Permitir ao usuário a possibilidade de visualizar somente os bens sob a sua responsabilidade.

Gov: Não possui.

- Possibilitar o cadastro para os bens da entidade, devendo no mínimo possibilitar o preenchimento das seguintes informações: processo licitatório; empenho fornecedor de aquisição; estado de conservação valor de aquisição; data de tombamento; local de origem; descrição; observação; tipo de incorporação; plaqueta patrimonial; categoria; dados sobre garantias e dados sobre vida útil e valor residual para posterior depreciação.

Gov: Não possui data de tombamento.

Encerraram-se os trabalhos do dia às 17:30h . Ficou acordado de retornarmos no próximo dia, 12/11/2021, às 8 horas.

No dia 12/11/2021 seguimos com a demonstração pelo módulo de **Patrimônio**, a **empresa não atendeu** os requisitos abaixo, com os devidos apontamentos realizados:

- Possibilitar o cadastro de bens em grande quantidade a partir de um cadastro já efetuado, gerando uma movimentação de geração de novos bens em lote.

Gov: Não possui.

- Possibilitar que no cadastro de bem seja inclusa sem limitação de caracteres a especificação integral do bem.

Gov: Não possui.

- Possibilitar a geração de registro da fase de Em Liquidação a partir dos movimentos de tombamento no módulo Contábil, enviando dados do bem, nota fiscal e responsável, agilizando o processo de liquidação de despesas, conforme são recebidos os bens permanentes.

Gov: Não possui.

- Possibilitar registros de veículos e seus dados relevante tais como: Data de entrada; Descrição; RENAVAM; Estado de Conservação; Fornecedor; Espécie do Veículo; Lotação; Ano; Cor; Tipo de Combustível; Modelo; Marca; Centro de Custo; Capacidade do Tanque; Média de Consumo informada pelo fabricante e Dados de Seguro. O cadastro dos veículos deve ser realizado no módulo de Patrimônio exclusivamente;

Gov: Não possui.

- Possibilitar a consulta de todas as operações realizadas para o bem diretamente no seu cadastro.

Gov: Não possui.

- Possibilitar a emissão de ficha cadastral dos bens, com seleção dos dados de movimentação que deverão ser gerados. Deve ser possível a geração múltipla da ficha de diversos bens conforme seleção.



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

Gov: Não possui seleção dos dados de movimentação que deverão ser gerados.

- Possibilitar a visualização de dados históricos do bem diretamente na tela de cadastro como ocorrências, manutenções, transferências entre outros.

Gov: Não possui.

- Possibilitar 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 descritivos, fornecedor, valor e conta contábil.

Gov: Não possui.

- Possibilitar a identificação de bens compartilhados entre setores, com identificação dos setores co-responsáveis e identificação destes na emissão de termos de responsabilidade.

Gov: Não possui.

- Possuir rotina para geração de operações patrimoniais para qualquer caso que seja necessária a movimentação de valores nos bens patrimoniais, possibilitando a inclusão individual ou múltipla de bens, dados de empenhos, com rotina para estorno.

Gov: Não possui rotina para estorno.

- Possibilitar que seja feita a reavaliação individual do bem, através de acesso a rotina de reavaliação diretamente pelo cadastro do bem.

Gov: Não possui.

- Permitir reavaliação de bens de forma individual e por lote, permitindo a utilização de fórmulas previamente criadas, que podem ser alteradas pelos usuários.

Gov: Não possui.

- Possuir rotina para solicitação de transferência de bens patrimoniais com aceite do setor receptor, para efetivar as transferências;

Gov: Não possui.

- Possibilitar aviso por e-mail aos responsáveis de origem e destino das transferências de bens.

Gov: Não possui.

- Possibilitar o controle de transferências provisórias com avisos sistemáticos quando a data de devolução estiver excedida.

Gov: Não possui.

- Possuir rotina de transferência de bens entre entidades, realizando a baixa e incorporação automática, com possibilidade de estorno, evitando a necessidade do retrabalho na incorporação dos bens na entidade de destino.

Gov: Não possui.



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

- Permitir encerramento mensal de competência, não permitindo movimentos com data retroativa ao mês/ano encerrado, possibilitando o estorno deste encerramento.

Gov: Não possui.

- Possuir rotina para geração de depreciação de bens na forma de linha reta ou cotas constantes, de acordo com os parâmetros de vida útil e percentual de valor residual dos bens, podendo ser realizada de forma mensal ou anual.

Gov: Não possui.

- Possibilitar aviso sistemático com relação aos bens que estejam com o retorno da manutenção constando a data de previsão de entrega vencida.

Gov: Não possui.

- Possuir rotina para conferência entre os valores movimentados no Patrimônio e Liquidados no Contábil para fechamento das contas, com a possibilidade de geração de tombamentos a partir desta, otimizando os lançamentos e facilitando a usabilidade da rotina.

Gov: Não possui.

- Possuir rotina de inventário geral, com no mínimo as seguintes possibilidades:

Permitir a emissão de relatório que conste somente os bens em inventário não concluído;

Possuir emissão de relatório que destaque as diferenças encontradas no retorno do inventário;

Gov: Não possui.

- Emitir relatório de baixas de bens com seleção por período de baixa, com detalhamentos por conta contábil.

Gov: Não possui detalhamentos por conta contábil.

- Emitir termos de uso e responsabilidade inclusive com o detalhamento dos bens com compartilhamento de responsabilidade.

Gov: Não possui.

- Emitir relatório que possibilite visualizar a evolução do valor patrimonial por exercício com base nos meses devendo possuir exibição gráfica.

Gov: Não possui exibição gráfica.

- Emitir relatório para demonstrar os dados de depreciação com agrupamento por conta contábil, sendo possível o detalhamento dos bens ou somente os totais por conta.

Gov: Não possui somente os totais por conta.

- Emitir relatório que demonstre todas as operações patrimoniais por período.

Gov: Não possui.



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

- Emitir relatório completo que demonstre o valor total do Patrimônio com base em determinada data, demonstrando os bens relacionados as contas, com opção de demonstrar somente os dados consolidados por conta.

Gov: Não possui opção de demonstrar somente os dados consolidados por conta.

## ALMOXARIFADO

Em seguida iniciou-se a demonstração do módulo de **almoxarifado**, a **empresa não atendeu** os requisitos abaixo, com os devidos apontamentos realizados:

- Possibilitar o acesso à ferramenta de Suporte Técnico no interior do sistema facilitando a comunicação dos operadores com o corpo técnico para registro de atendimento.

Gov: Não possui.

- Possuir rotina para zerar as classificações dos produtos e itens, para que nova parametrização seja efetuada de maneira mais assertiva, com rotina para vinculação das novas classificações em lote, ou seja, não necessitando vincular um a um.

Gov: Não possui.

- Possuir rotina de aviso automático quando houver materiais em ponto de pedido, alertando o almoxarife para verificação dos materiais com parâmetros próximos do desabastecimento.

Gov: Não possui.

- Possibilitar a utilização de códigos de barras para as movimentações do Almoarifado.

Gov: Não possui.

- Possuir rotinas para gerenciamento físico dos materiais em estoque, possibilitando a utilização de coletores para o gerenciamento, através de acesso direto ao software, para execução de etapas de conferências, separação, transferências físicas e outras que possam ser especificidades da entidade.

Gov: Não possui.

- Permitir que o usuário do sistema bloqueie a realização de movimentações do almoxarifado até uma determinada data.

Gov: Não possui.

- Bloquear as movimentações de estoque nos períodos fechados.

Gov: Não possui.

- Possuir cadastro de classificações para vinculação aos itens e produtos, com possibilidade de no mínimo vinculação de: dados de despesa, vinculação de codificação para prestação de contas e contas contábeis com a possibilidade de exceções entre as contas.

Gov: Não possui.



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

- Possuir cadastro de natureza da despesa para parametrização da utilização apenas com intuito de registro no Almoxarifado ou para movimentações de estoque, com referência as movimentações de entrada oriundas de empenhos do módulo contábil.

Gov: Não possui.

- Possuir rotina de solicitação de cadastro de itens, com opção para aprovação ou rejeição, e em caso de aprovação relacionando o item criado na solicitação, com tela de demonstração dos status das solicitações efetuadas;

Gov: Não possui.

- Possibilitar que o usuário possa configurar no cadastro de produtos campos cadastrais de sua escolha desde campos numéricos, textos ou listagem pré-definida, através de definição destes campos conforme a classificação dos materiais.

Gov: Não possui.

- Possuir no cadastro de materiais, contendo campos para descrições sucintas e detalhadas sem limitação de caracteres, através de uma especificação integral.

Gov: Possui limitação de caracteres.

- Possuir no cadastro de materiais, campos para identificação de no mínimo: Controle ou não de vencimento, Dados de distribuição e armazenamento, código de barras, não sendo limitado a um por cadastro de produto.

Gov: Não possui código de barras.

- Possibilitar o relacionamento do produto com seu CATMAT (Catálogo de Materiais do Governo Federal).

Gov: Não possui.

- Possibilitar a vinculação dos itens de romaneio referentes ao material para posterior utilização nas movimentações de entrada no estoque.

Gov: Não possui.

- Possuir cadastro para identificar empenhos bloqueados para evitar movimentações de entrada para estes.

Gov: Não possui.

- Possuir cadastro para agendamentos de entregas, com possibilidade de visualizar as entregas pendentes conforme agendamento.

Gov: Não possui.



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

- Possuir a possibilidade de geração de registro da fase de Em Liquidação a partir dos movimentos de entrada no módulo Contábil, enviando dados de itens, nota fiscal e responsável, agilizando o processo de liquidação de despesas, conforme são recebidos os materiais.

Gov: Não possui.

- Possuir a possibilidade de inclusão de arquivos digitalizados nas rotinas de Entrada e Saída do Estoque.

Gov: Não possui.

- Possuir rotina que na entrada do material no Almoxarifado já exista a substituição do material conforme parâmetros de fracionamento já realizados, bem como para substituição de itens por itens de romaneio para facilitar os controles e posterior distribuição dos materiais pelo almoxarife.

Gov: Não possui.

- Possuir rotina de controle de entrada de itens de produção com o desmembramento quantitativo automático, conforme a parametrização da composição do item, como por exemplo asfalto, que é composto de areia, brita, dentre outros materiais;

Gov: Não possui.

- Possibilitar o controle de contas por classificação com exceção conforme o centro de custo, como por exemplo uma classificação de gêneros alimentícios em que os itens que a compõem quando forem destinados a distribuição gratuita, possuem contas distintas conforme a destinação;

Gov: Não possui.

- Possuir rotina para conferência dos valores movimentados com comparação com os valores e quantitativos liquidados e movimentados para fechamento dos lançamentos;

Gov: Não possui.

- Possuir rotina para geração de fracionamento de itens já existentes no estoque com relação a unidade de compra e unidade de distribuição.

Gov: Não possui.

- Possibilitar que o inventário seja registrado através da importação de dados oriundos de coletores de dados ou outro meio de conferência com a inserção dos itens e quantidades aferidas para agilização no processo de inventário.

Gov: Não possui.

- Possuir rotina para agendamento de transferências entre centros estocadores, com a configuração da periodicidade e materiais relacionados para que automaticamente seja possível o abastecimento dos centros conforme dados parametrizados, com a possibilidade de execução manual, demonstrando na rotina as execuções efetuadas.

Gov: Não possui.



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

- O software deve possuir rotinas próprias para gerenciamento de armazenamento com operações de logística interna com as seguintes características básicas:

Permitir que a definição dos níveis de localização física seja definida de acordo com as necessidades da entidade.

Permitir o cadastramento dos endereços ou localizações físicas com os tipos de picking e pulmão.

Possibilitar o bloqueio de endereços físicos.

Possibilitar a utilização de coletor de dados para otimização das tarefas dos operadores com opções básicas como o cadastro de código de barras, consulta de locais e as operações de movimentação de estoque.

Possibilitar o acompanhamento dos status das movimentações geradas quando utilizado coletor de dados.

Possibilitar que para o coletor de dados, de modo a otimizar a tarefa dos operadores, que no mínimo tenham as funções para entradas, saídas e transferências, além de consultas de itens e endereços físicos e cadastramento de código de barras.

Gov: Não possui.

- Possibilitar emissão dos mais diversos relatórios de movimentação de estoque, como entradas, saídas, posição de estoque, devendo existir a possibilidade de consulta das movimentações por conta contábil.

Gov: Não possui.

## **TRIBUTAÇÃO**

Em seguida iniciou-se a demonstração do módulo de **Tributação**, a **empresa não atendeu** os requisitos abaixo, com os devidos apontamentos realizados:

- Deverá manter histórico da movimentação das parcelas, registrando cada tipo de movimento realizado: lançamento, inscrição em dívida ativa, em execução fiscal, pago no prazo, pago em dívida ativa, pago em juízo, cancelamento, baixa, estorno, remissão, isenção, imunidade, recurso administrativo, contestação judicial, parcelamento, reparcelamento.

Gov: Não possui pago em juízo, remissão, isenção, imunidade, recurso administrativo, contestação judicial, parcelamento, reparcelamento.

- Permitir transferência de débitos do cadastro imobiliário, mobiliário, rural para o cadastro do contribuinte, sendo possível cadastramento de observações e enquadramento legal.

Gov: Não possui.

- Possibilidade de reimprimir boletos, sem a necessidade de novo registro, individualmente ou em lote, diferenciados boletos já impressos dos não impressos, filtrando por:

· Informações do Débito;

Gov: Não possui em lote, diferenciados boletos já impressos dos não impressos.

- Possibilitar que o usuário faça pesquisa global por um CNPJ e retorne todos os cadastros relacionados e seus sócios, contendo situação cadastral e situação financeira.

Gov: Não possui.



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

- Possuir tela para cadastro manual de processos (Protocolos) contendo campos para informar Tipo do Processo, número, ano, situação, assunto, requerente, local de origem, local de destino e também campo para digitar observações.

Gov: Não possui.

- Possuir toda movimentação de débitos e seus possíveis estornos e reabilitação (estorno do estorno) serem lançados, inclusive pagamentos de juros, multa, correção monetária.

Gov: Não possui.

- Possibilitar listar os carnês emitidos filtrando por situação: retirados, devolvidos ou todos, trazendo o resultado da pesquisa em duas colunas onde uma trará os dados do Carnê completo e ao selecionar um carnê mostrará os boletos impressos para aquele carnê na outra coluna onde poderão ser emitidos. Deverá ter um bloqueio para não emitir boletos vencidos.

Gov: Não possui.

- Permitir a consulta de boletos gerados e ou emitidos pesquisando por filtros como: código do boleto, nosso número, código de barras, tipo cadastro (imobiliário, mobiliário, rural, avulso, cemitério), exercício, dívida, subdivida.

Gov: Não possui nosso número, código de barras, dívida, subdivida.

- Possibilitar o cadastramento de pedidos de ITBI para serem vinculados no Lançamento do ITBI. Deverá ser possível vincular vários cadastros no mesmo pedido.

Gov: Não possui.

- Permitir reajuste das taxas pré configuradas individual ou em lote, onde os reajustes deverão ser por valor fixo, valor adicional ou percentual. Este reajuste deverá ser precedido de simulação para só depois o usuário optar por aplicar o reajuste simulado.

Gov: Não possui.

- Possuir repositório de todos os documentos de competência municipal e possibilitar de forma simples e intuitiva, consultá-los ou imprimir-los a qualquer tempo.

Gov: Não possui.

- Cadastrar e consultar Leis e Atos do Município com campos para informar o Código do TCE, Escopo, Documento, Natureza, Data para envio ao TCE e data de Publicação. Deverá ainda, permitir informar a Súmula, veículo de publicação e também permitir anexar arquivos de publicação.

Gov: Não possui.

- Possuir cadastro de tipo de melhoria a ser utilizado no lançamento de Contribuição de Melhoria.

Gov: Não possui.

- Possuir um cadastro de Itens de Nota Fiscal para serem vinculados na Nota Fiscal Avulsa.

Gov: Não possui.



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

- Possuir um cadastro de cargos.  
Gov: Não possui.
- Possuir um cadastro de tipos de documentação que serão vinculados ao cadastro de Documentações.  
Gov: Não possui.
- Possuir um cadastro de tipos de protocolo que serão vinculados ao cadastro manual de Processos (Protocolo).  
Gov: Não possui.
- Permitir cadastro prévio de motivos de cancelamento de ITBI para serem vinculados no processo de cancelamento de ITBI.  
Gov: Não possui.
- Possuir um cadastro de CBOs para serem utilizados no Cadastro Econômico do Município.  
Gov: Não possui.
- Deverá permitir parametrizar os tipos de roçadas a serem realizadas no Município configurando a Guia de recolhimento e receita para quando é terreno vazio e também quando possui construção e também informar o valor a ser cobrado por metro quadrado.  
Gov: Não possui.
- Possuir um cadastro de veículos para serem vinculados ao Cadastro Econômico dos Contribuintes.  
Gov: Não possui.
- Possuir um cadastro de Categoria de Veículos para serem vinculados ao cadastro de veículos.  
Gov: Não possui.
- Possibilitar cadastrar tipos de anexos informando as extensões permitidas, o tamanho máximo permitido dos arquivos e a quais tipos de cadastros poderão ser vinculados estes tipos de anexos.  
Gov: Não possui.
- Possuir um cadastro de Boletins de Logradouros com as informações de trecho, logradouro inicial e final, quadra oposta e a face de quadra. Possibilitar informar também as características do boletim afetando diretamente o cálculo de IPTU.  
Gov: Não possui as informações de trecho, logradouro inicial e final, quadra oposta e a face de quadra. Possibilitar informar também as características do boletim afetando diretamente o cálculo de IPTU.
- Possuir um cadastro de tipos de segmentos para definição do segmento no Cadastro Imobiliário.  
Gov: Não possui.
- Permitir o cadastro de Loteamentos informando dados de localização, projeto, proprietário, loteador, área entre outros. Também permitir que o usuário configure novos campos no loteamento sem a necessidade de intervenção no código fonte do sistema.



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

Gov: Não possui.

- Permitir o cadastro de condomínios com os dados de localização o tipo de condomínio e sua utilização, Alvará, Habite-se e suas respectivas datas, situação do condomínio, Projeto e áreas do terreno, privativa e comum. Também permitir que o usuário configure novos campos no Condomínio sem a necessidade de intervenção no código fonte do sistema.

Gov: Não possui.

- Permitir o Controle de Imóveis por Imobiliários, possibilitando integração com as imobiliárias via arquivo onde pode ser definido a forma de pagamento de IPTU, cota única ou parcelada, permitir ainda geração de boleto único para cada imobiliária, contendo as parcelas dos cadastros optantes por pagamentos parcelado.

Gov: Não possui.

- Possuir cadastro de tipo de Caução para ser utilizado no cadastro Imobiliário que possuir caução.

Gov: Não possui.

- Possuir um cadastro de Tipo de Área verde para utilização no Cadastro Imobiliário.

Gov: Não possui.

- Permitir o cadastro de situações do segmento para caracterizar o segmento na sua vinculação ao cadastro imobiliário essas situações devem ter a opção de definir características como: se a construção está desativada, se permite lançamento de imposto, se a situação é regular e se permite demolição.

Gov: Não possui.

- Permitir o cadastro de eixos de comércio identificando o mesmo também por Sigla.

Gov: Não possui.

- Permitir o cadastro de zoneamentos, identificando os mesmos também por Sigla.

Gov: Não possui.

- Permitir cadastro de Atividades para vinculação no cadastro econômico do contribuinte. A atividade poderá ser vinculada a vários CNAEs. Também deve ser possível vincular horário especial na Atividade cadastrada.

Gov: Não possui.

- Permitir cadastro de Horário Especial para vinculação nas Atividades e no Cadastro econômico do contribuinte. Deve permitir vincular fundamentação legal e ter campo para Observação.

Gov: Não possui.

- Possibilitar cadastro de serviços informando periodicidade, alíquota, tipo do serviço, Local da prestação do serviço e Base de cálculo. Também deverá ser possível parametrizar se o serviço cadastrado é Construção civil, se retém ISS e se permite Dedução.

Gov: Não possui.



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

- Possuir um cadastro de Natureza das Atividades.  
Gov: Não possui.
- Possuir cadastro de tipo de capital social para vinculação no contrato social do cadastro econômico do contribuinte.  
Gov: Não possui.
- Possuir cadastro de tipo de registro mercantil para vinculação no contrato social do cadastro econômico do contribuinte.  
Gov: Não possui.
- Dispor de Pré cadastro de Regime Fiscal, permitindo a inserção de novos regimes a critério do usuário. Deve possibilitar vincular um Regime Especial XSD e também marcar características como: se gera débitos de ISS, se está no Simples Nacional, se é MEI e se usa Alíquota Zero.  
Gov: Não possui.
- Possibilitar cadastro de informações do Contrato social validando a soma do percentual de capital dos sócios não permitindo ser diferente de 100%.  
Gov: Não possui.
- No cadastro do Contrato social o sistema deve emitir um alerta informando caso o contribuinte selecionado possua débitos com o Município.  
Gov: Não possui.
- No Cadastro econômico deve conter as informações físicas das áreas utilizadas. Horário Especial e campo para inserir observações tantas quanto o usuário quiser.  
Gov: Não possui Horário Especial.
- Possuir Cadastro Geral do Contribuinte no Município (CGCM), contendo os dados pessoais, numeração sequencial, identificação de tipo de registro (físico, jurídico, etc.), campos para cadastramento de estrangeiros (documento, país, etc., neste caso não é necessário validar CPF), considerando tabela de código de rua do município e sem restrições para residentes fora do Município.  
Gov: Não possui campos para cadastramento de estrangeiros.
- Permitir o controle completo do ITBI, permitindo fazer o pedido, processo de ITBI Normal, financiado ou Anuência, seu lançamento pode ser em parcela única, parcelada ou isento.  
Gov: Não possui.
- Permitir a transferência de um ou mais vendedores para um ou mais compradores, realizando o cálculo automático das devidas partes.  
Gov: Não possui.
- Deverá guardar todos o histórico de transferências por imóvel. Emitir declaração de quitação e de isenção.  
Gov: Não possui.



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

- No cadastro de ITBI deverá ter a possibilidade de informar a Natureza da Operação que gerou o ITBI, bem como a emissão de um relatório com os valores arrecadados de ITBI agrupados por Natureza de Operação.

Gov: Não possui.

- Possibilitar selecionar os cadastros imobiliários por sócios/corresponsável ou qualquer tipo de vínculo.

Gov: Não possui.

- Permitir a emissão de certidão: inscrição, não inscrição, baixa e atividade referentes ao cadastro mobiliário.

Gov: Não possui inscrição.

- Permitir ativar a localização Geográfica dos cadastros através de plugin do Google Maps.

Gov: Não possui.

- Permitir a parametrização da tela de atendimento para que os débitos não constituídos fiquem visíveis ou não até seu vencimento.

Gov: Não possui.

- Deverá ter a possibilidade de conceder descontos para quem pagar o imposto de forma parcelada. Seguindo a lógica de quanto menor o nº de parcelas, maior o desconto.

Gov: Não possui.

- Permitindo ser definido previamente o percentual de desconto para cada situação.

Gov: Não possui.

- Possuir Gerar, Visualizar, Imprimir e Exportar em PDF carnês completos, incluindo capa, páginas adicionais conforme necessidade e boletos, em qualquer quantidade, podendo utilizar ou não as informações para filtro:

Código do Cadastro;

Código do Contribuinte;

Informações da dívida;

Data de Vencimento;

Dados de localização do cadastro imobiliário;

Inscrição Cadastral do cadastro imobiliário;

Gov: Não possui capa.

- Permitir imprimir e reimprimir carnês gerados, individualmente ou em lote, sem a necessidade de gerar novos boletos ou registro, diferenciados carnês já impressos dos não impressos, filtrando por:

Data de emissão;

Usuário;

Informações do Contribuinte;

Informações do Cadastro;



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

Informações do Débito;

Código do Carnê;

Gov: Não possui.

- Todas as fórmulas de cálculo da aplicação devem ser configuradas de maneira visual através de fluxos no estilo de fluxograma. A solução deve disponibilizar funções de "API" que o usuário poderá utilizar para configurar os fluxos conforme necessidade.

Gov: Não possui.

- Permitir atualizar de forma automática a situação dos contratos de parcelamento/reparcelamento para "Quitado" quando efetuar a baixa automática de todos os débitos, caso seja estornado uma ou mais parcelas da situação paga o contrato de parcelamento/reparcelamento terá que retornar para situação "Aberto". Ao cancelar um contrato a situação também deve ser alterada para "Cancelado" o mesmo para quando é Desistido."

Gov: Não possui.

- Possuir rotina de parametrização para calcular Juros de acordo com a Taxa SELIC.

Gov: Não possui.

- Possuir integração total com o módulo de protocolo, onde em algumas rotinas como Auto de Infração e Construção Civil, é criado o protocolo automaticamente pelo módulo Tributário e despachado para seu destino, pré-definido pelo usuário.

Gov: Não possui.

- Possuir opção de impressão da capa/comprovante do processo.

Gov: Não possui.

- Realizar cálculo de restituição parcial do débito, conforme decisão exarada.

Gov: Não possui.

- Permitir a remoção de um ou mais débitos por vez do processo de contencioso. Também que haja filtros para busca dos débitos por exercício, tipo cadastro, cadastro geral e dívida no caso de um processo com vários débitos.

Gov: Não possui.

- Permitir a geração, emissão e controle de entrega de notificações de cobrança para todos os tributos ou taxas, com tipos de notificação configurados pelo usuário (cobrança amigável, último aviso de inscrição em dívida ativa, pré-executivo fiscal, etc.), com possibilidade de emissão de boletos adjunto.

Gov: Não possui.

- Permitir o controle dos projetos de construção civil vinculados ao cadastro imobiliário e responsável da obra, juntamente com os lançamentos de débitos e boletos configurados para cada tipo de construção.



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

Gov: Não possui.

- Permitir o registro e controle das ações fiscais de vistorias ou posturas com emissão de termo de início, notificação preliminar, auto de infração e termo de encerramento. Contendo, além dos dados existentes, a data de vistoria, que servirá como parâmetro para lançamento dos tributos anuais.

Gov: Não possui.

- Possuir a opção de cadastramento de termos de vistoria, mostrando o endereço, área utilizada, situação do estabelecimento e data de encerramento, possibilitando a alteração dos mesmos e a inclusão da data de vistoria e validação do recadastramento.

Gov: Não possui.

- Possuir programa de inclusão de débitos que permita, quando se tratar de autos de infração, o cadastramento e controle dos mesmos.

Gov: Não possui.

- Permitir o controle do SIMPLES NACIONAL, permitindo importação do arquivo TO e atualização automática dos CNAE's nos cadastros das empresas, importação de arquivo de eventos e atualização automática do regime fiscal nos cadastros das empresas, fazer exportação de arquivo dos CNPJ Vedados de acordo com as exigências da Receita Federal.

Gov: Não possui.

- Deverá possuir um mecanismo de varredura que permite customizar o intervalo de dias em que o sistema automaticamente atualizará os dados do simples nacional da empresa. Caso a empresa esteja com alguma pendência de débito ou cadastral, o sistema ao executar a varredura, colocará o cadastro em situação de pre-exclusão, onde será emitido um comunicado para ser entregue no endereço da matriz da empresa, explicando que o usuário tem um prazo determinado para regularizar a situação. Após este prazo a empresa automaticamente é excluída do Simples Nacional.

Gov: Não possui.

- Permitir a geração do demonstrativo de Cálculo para executivo fiscal, com todas as informações necessárias para o correto ajuizamento da execução judicial.

Gov: Não possui.

- Possuir controle de Protesto de Débitos possibilitando a geração de arquivo de integração com cartório distribuidor, geração de PDF contendo, CDA e Boleto para pagamento de forma automatizada de cada protesto.

Gov: Não possui.

- Permitir integração com o cartório de protestos, podendo exportar arquivos de envio de remessa de protesto para o cartório e importar os arquivos de retorno recebidos do cartório. Deve também ter a opção de enviar arquivos com cancelamento e desistência de protestos.

Gov: Não possui.



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

- Permitir a visualização dos históricos das alterações realizadas nas Certidões tanto de alterações realizadas no corpo da certidão como nos débitos vinculados a ela.

Gov: Não possui.

- Permitir também a inserção de mais proprietários nas CDA's até mesmo se a pessoa não possuir CPF como no caso de proprietários estrangeiros.

Gov: Não possui.

- Possuir gerador de relatório robusto/customizável onde seja possível configurar relatórios da Prefeitura, permitindo selecionar os dados, determinar os filtros e condições para impressão, ajustar a disposição das informações, estilo e aparência dos mesmos, de acordo com os direitos de acesso dos usuários.

Gov: Não possui.

- Possibilitar a geração e emissão de Notificação de cobrança com possibilidade de emissão de boletos adjunto.

Gov: Não possui.

- Possuir rotina de cancelamentos de Débitos conforme processo de Isenção, Estorno, Remissão, Cancelamento, Anistia, Prescrição e Dação de Pagamento, podendo ser cancelado por parcela, receitas, utilizando valor integral ou por percentual de redução.

Gov: Não possui por percentual de redução.

- Permitir visualizar os lotes de pagamentos estornados, podendo acessar cada estorno do lote.

Gov: Não possui acesso de cada estorno do lote.

- Possuir controle de Créditos referente a pagamentos em duplicidade ou valores pagos a maior, permitindo que esses créditos possam ser utilizados para quitar outros pagamentos através de movimentação interna, sem a necessidade de fazer a restituição em espécie ao contribuinte, com possibilidade de compensação, estorno do crédito, devolução do crédito, permitir consulta avançada e impressão dos dados de forma resumida ou completa.

Gov: Não possui.

- Permitir a consulta das observações cadastradas no estorno de pagamento, crédito concedido, acerto de pagamento ou compensação.

Gov: Não possui.

- Possuir mapa da arrecadação com separação por receita, data e local do recebimento entre outras opções, visualização em gráfico na tela, impressão dos dados.

Gov: Não possui.



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

- Possuir opção que possibilite ao final da emissão enviar o relatório por e-mail para um ou vários destinatários buscados através do cadastro de pessoas.

Gov: Não possui.

- Permitir que o software tenha acessibilidade via totem para consulta de débitos, emissão de guias para pagamento e emissão de Certidões (negativa, positiva, positiva com efeito negativa).

Gov: Não possui.

- Validação de regra de negócio na operação do sistema.

Gov: Não possui.

## **APLICATIVO DE ACESSO AO CIDADÃO**

Em seguida iniciou-se a demonstração do módulo de **aplicativo de acesso ao cidadão**, a **empresa não atendeu** os requisitos abaixo, com os devidos apontamentos realizados:

- Deverá possibilitar a cópia do código de barras para pagamento via Internet Banking;

Gov: Não possui.

- Deverá permitir o download do boleto gerado;

Gov: Não possui.

- Deverá permitir a emissão de Certidão de débitos por CPF/CNPJ do contribuinte;

Gov: Não possui.

- Deverá permitir o download da certidão constando a situação de acordo com os débitos presentes no software da prefeitura;

Gov: Não possui.

- As certidões emitidas pelo App devem estar disponíveis para consulta no Software de Gestão Tributária da Prefeitura;

Gov: Não possui.

- Permitir visualizar de forma detalhada cada empenho, a apresentação deve conter no mínimo, Número e Ano do Empenho, Data do Empenho, Valor, Valor Liquidado, Valor Pago, Histórico e documentos anexados;

Gov: Não possui documentos anexados.

- Possuir um totalizador por Exercício, contendo ao menos os seguintes Valores, Total Empenhado, Total Anulado, Valor Total Liquidado, Retido, Pago e A Pagar;

Gov: Não possui Retido, Pago e A Pagar.

- Permitir ainda fazer download do arquivo da nota emitida;

Gov: Não possui.



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

- Possuir lista contendo todas as notas de serviços tomados de empresas estabelecidas no município;  
Gov: Não possui.
- Possuir lista contendo todas as notas de serviços emitidas podendo solicitar o cancelamento da nota;  
Gov: Não possui.
- Possuir interface administrativa para que seja possível cadastrar os pontos de interesse, utilizando as coordenadas geográficas;  
Gov: Não possui coordenadas geográficas.
- Possuir opção de consulta das últimas notícias lançadas pelo Município;  
Gov: Não possui.
- Possuir interface administrativa para que seja possível cadastrar as notícias que deverão ser disponibilizadas aos cidadãos;  
Gov: Não possui.
- Possuir opção de consulta dos Pontos de ônibus mais próximos no mapa do município;  
Gov: Não possui.
- Possibilitar utilizar recurso de navegação para traçar a rota mais próxima até ponto de ônibus;  
Gov: Não possui.
- Possuir tela administrativa que permita a prefeitura cadastrar os pontos de ônibus, utilizando das coordenadas geográficas;  
Gov: Não possui.
- Possuir opção para consulta das publicações realizadas no Diário oficial do município;  
Gov: Não possui.
- Possibilitar ver os dados detalhados da publicação e permitir realizar o download do documento oficial;  
Gov: Não possui.
- Possuir menu de consulta das licitações em andamento do município filtrando por exercício;  
Gov: Não possui.
- Possuir listagem das licitações em andamento, contendo ao menos o Número/ano da licitação, Situação, Natureza e Número/Ano do Processo;  
Gov: Não possui.
- Possibilitar ver os dados detalhados da licitação, devem ser apresentados ao menos a modalidade, data de Publicação, Data de Abertura, Situação, Natureza, Valor Máximo, Objeto, Observações, Impugnações e permitir download do documento do Edital;  
Gov: Não possui.



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

- Permitir a visualização dos dados Financeiros de forma Resumida e Detalhada, onde o Resumido apenas apresente os dados da Competência, Tipo de Folha, Salário Base, Vencimentos, Descontos e Líquido, já para os valores detalhados, esta lista deve ser detalhada por verba paga na folha, separando por Vencimentos e Descontos, possibilitar ainda o download do holerite em pdf;  
Gov: Não possui.
- Permitir consulta da margem consignável do servidor público;  
Gov: Não possui.
- Permitir consulta dos cursos realizados pelo servidor público;  
Gov: Não possui.
- Permitir consulta do tempo de serviço do servidor público;  
Gov: Não possui.
- Permitir consulta da contribuição previdenciária do servidor público;  
Gov: Não possui.
- Permitir imprimir o informe de rendimentos anual;  
Gov: Não possui.
- Permitir consultar as marcações de ponto;  
Gov: Não possui.
- A lista de enquete deve apresentar no mínimo a Categoria, Pergunta, Descrição Detalhada e Data de Término da Enquete;  
Gov: Não possui Data de Término da Enquete.
- Possuir controle pela data de término da enquete, bloqueando responder a enquete ao final do prazo de resposta, mantendo somente leitura;  
Gov: Não possui.
- Possuir canal de interação entre usuário e prefeitura, com intuito de reportar qualquer insatisfação com relação ao aplicativo, deve ser possível identificar ao menos a finalidade do contato e descrição;  
Gov: Não possui.
- Deverá controlar leitura das notificações;  
Gov: Não possui.
- Deverá direcionar o usuário para tela/ação correspondente a notificação;  
Gov: Não possui.
- Permitir notificar o contribuinte de débitos pendentes a municipalidade, dando opção de emissão de boleto para pagamento;  
Gov: Não possui.



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

## ITBI ONLINE

Em seguida iniciou-se a demonstração do módulo de **ITBI ONLINE**, a **empresa não atendeu** os requisitos abaixo, com os devidos apontamentos realizados:

- P  
ossuir controles de Acessibilidade, permitindo ao menos aumentar e diminuir o zoom da tela e mudar o contraste podendo utilizar tema Preto e Branco e ainda atender os principais tipos de Daltonismo, Protanopia, Deuteranopia e Tritanopia.  
Gov: Não possui tema Preto e Branco e ainda atender os principais tipos de Daltonismo, Protanopia, Deuteranopia e Tritanopia.
- P  
ossuir canal para comunicação entre Cidadão e Prefeitura, onde ele possa realizar qualquer indagação a municipalidade.  
Gov: Não possui.
- P  
ossuir área para que o cidadão possa tirar dúvidas frequentes a respeito do uso do sistema.  
Gov: Não possui.
- P  
ermitir customizar página inicial do sistema com texto de desejo da Prefeitura.  
Gov: Não possui.
- P  
ossuir tutorial para orientar o cidadão no primeiro acesso do aplicativo.  
Gov: Não possui.
- P  
ossuir integração com login social Facebook e Google;  
Gov: Não possui.
- P  
ossuir login por certificado digital.  
Gov: Não possui.
- D  
everá disponibilizar serviço para recuperar e redefinir a senha caso a opção de login.  
Gov: Não possui.



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

- everá disponibilizar cadastro de procuradores.  
Gov: Não possui. D
- ermitir que cartórios possam autorizar seus funcionários a fazerem pedidos em nome do Cartório.  
Gov: Não possui. P
- ermitir que empresas (Loteadoras, Construtoras, Imobiliárias entre outros) através de seu CNPJ possam autorizar seus funcionários a fazerem pedidos em nome da empresa.  
Gov: Não possui. P
- ossuir validação de termo de responsabilidade, para que o usuário tenha ciências de todas legais que está assumindo ao usar dados incorretos no cadastro.  
Gov: Não possui. P
- ermitir que o usuário logado pelo CPF consiga ter acesso a uma listagem de todos os cadastros ao qual este CPF esteja relacionado.  
Gov: Não possui. P
- ermitir emissão de Extrato de Débitos de cada cadastro.  
Gov: Não possui. P
- ermitir emissão dos dados cadastrais detalhados de cada cadastro.  
Gov: Não possui. P
- ermitir ainda, que a Prefeitura customize cada Tipo de Pedido, bem como associe quais documentos ou campos serão obrigatórios para que o cidadão no momento do pedido informe corretamente o pedido;  
Gov: Não possui. P
- ermitir que o cidadão anexe arquivos obrigatórios com cada tipo de ITBI, tais como Matrícula, Escritura, Contrato de Compra e Venda. P



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

Gov: Não possui.

-

emitir controle de ações para cada situação do andamento do pedido, apresentando somente as ações permitidas para cada situação.

Gov: Não possui.

-

interagir com área de interação com a Prefeitura, na medida que o processo seja tramitado na prefeitura, o cidadão deverá ser notificado da ação na área de notificações.

Gov: Não possui.

-

emitir que através da notificação o cidadão possa acessar o pedido sem que tenha que ser localizado em outra tela.

Gov: Não possui.

-

emitir emitir a Declaração de Quitação do ITBI, mediante confirmação do pagamento pela Prefeitura.

Gov: Não possui.

-

possibilitar que quando um pedido for indeferido o usuário possa copiar os dados do pedido para que não tenha necessidade de digitar todo processo novamente e apenas corrigir o necessário.

Gov: Não possui.

-

emitir que o cidadão possa solicitar Laudo de Avaliação de qualquer cadastro.

Gov: Não possui.

-

emitir que possa ser feito Pedido de Laudo em nome de terceiros.

Gov: Não possui.

-

possibilitar que o usuário informe uma observação no pedido de laudo.

Gov: Não possui.



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

- P  
possibilitar que no mesmo pedido de Laudo seja solicitada avaliação de vários cadastros.  
Gov: Não possui.
- P  
possui customização de cobrança do ou não do Laudo de Avaliação  
Gov: Não possui.
- O  
sistema deve gerar boleto para pagamento referente a taxa de solicitação do laudo ao finalizar o Pedido do laudo.  
Gov: Não possui.
- P  
possuir fluxo diferente para quando o Laudo de Avaliação é Isento, ou seja, não pode ser emitido boleto e o status do pedido deve estar marcado como isento;  
Gov: Não possui.
- P  
possuir lista de acompanhamento dos laudos solicitados, contendo:
- Data do Pedido;
  - Número do Pedido;
  - Quantidade de Avaliações;
  - Requerente;
  - Situação do Pedido;
  - Situação de Pagamento."
- Gov: Não possui.
- P  
possuir pesquisa de laudos contendo no mínimo os seguintes filtros:
- Data do Pedido;
  - Número do Pedido;
  - Número Cadastro
  - Data do Pedido;
  - Requerente;
  - Situação
- Gov: Não possui.



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

- P  
ermitir que o cidadão emita o Laudo de Avaliação liberado pela prefeitura, mediante confirmação do pagamento do boleto.  
Gov: Não possui.
- O  
sistema disponibilizar opção para o Cidadão Parcelar seus débitos em aberto, mantendo integração total com o sistema de Gestão Municipal de Tributos;  
Gov: Não possui.
- P  
ossuir recursos visuais que orientem o cidadão a realizar o primeiro parcelamento;  
Gov: Não possui.
- P  
ermitir que o Cidadão possa realizar o parcelamento de seus débitos, através de um fluxo simples, possibilitando o cidadão escolher os cadastros vinculados ao seu CPF/CNPJ, visualizar os débitos e escolher apenas o que deseja parcelar.  
Gov: Não possui.
- P  
ermitir que o Cidadão simule o parcelamento quantas vezes achar necessário não perdendo o histórico de simulação, para que ele possa comparar e encontrar a melhor opção de pagamento.  
Gov: Não possui.
- P  
ossuir termo de aceite da minuta do contrato do parcelamento, permitindo imprimir o documento do Acordo de Parcelamento e Boletos para Pagamentos das parcelas;  
Gov: Não possui.
- P  
ossuir listagem de todos os parcelamentos realizados referente aos cadastros vinculados ao CPF/CNPJ logado, possibilitando o cidadão acompanhar a situação de cada contrato, podendo ainda reimprimir através de um resumo, o contrato de parcelamento e boletos para pagamento, sejam eles vencidos ou não, para caso de boletos vencidos o sistema deve calcular os juros, multas e correções de acordo com a legislação vigente.  
Gov: Não possui.



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

- P  
ermitir que o cidadão possa realizar autenticação de qualquer documento emitido pelo sistema.  
Gov: Não possui.
- P  
ossuir indicadores de que o pedido está chegando ao prazo final de resposta de cada pedido Laudo ou ITBI.  
Gov: Não possui.
- P  
ossuir controle cronológico para assumir pedidos, não permitir que pedidos sejam assumidos fora da ordem de abertura, exceto para pedidos priorizados pela alta gestão devem furar esta regra.  
Gov: Não possui.
- P  
ossuir Lista contendo todos os Pedidos de ITBI apresentando no mínimo as seguintes informações:  
· Valor Financiado;  
· Responsável;  
Gov: Não possui.
- P  
ermitir definir se o pedido sofrerá transferência automática mediante pagamento do ITBI ou se será feita transferência manual pelo Servidor Público responsável pelo pedido.  
Gov: Não possui.
- P  
ossuir validação do Percentual de Compra com relação ao Percentual de Venda, não permitir que o processo seja deferido caso o percentual esteja diferente de 100%.  
Gov: Não possui.
- P  
ermitir exclusão de proprietários consolidados do cadastro imobiliário, visando não ter a necessidade de acessar outra tela para ajustar os proprietários dos cadastros.  
Gov: Não possui.
- P  
ossuir ação para restaurar os dados da Construção, a fim de voltar os dados originais do imóvel, neste momento sistema deve recalcular o valor avaliado conforme planta de valores.  
Gov: Não possui.



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

- P  
ossuir Lista contendo todos os Pedidos de Laudo que apresente no mínimo as seguintes informações:
- Data Lançamento;
  - Número do Pedido;
  - Requerente;
  - Responsável;
  - Situação do Pedido;
  - Situação do Pagamento.
- Gov: Não possui.
- P  
ossuir filtros para listar apenas os cadastros vinculados ao pedido de Laudo que ainda estão com avaliações pendentes.
- Gov: Não possui.
- P  
ossibilitar que o Servidor Público possa estornar um pedido de Laudo para correção do valor avaliado somente enquanto a boleto do pedido ainda não esteja pago.
- Gov: Não possui.
- P  
ossuir validação para liberação do Laudo de Avaliação ao Cidadão somente depois que houver a confirmação do pagamento do boleto pelo sistema tributário da prefeitura.
- Gov: Não possui.
- P  
ermitir que um Laudo seja indeferido mesmo depois de ser liberado por engano;
- Gov: Não possui.
- P  
ermitir o cadastro de Documentos, podendo configurar qualquer documento associado a qualquer tipo de documento, podendo ainda criar campos numéricos, texto ou data, para configurar o cadastro do documento que deverá ser apresentado para o cidadão no momento do pedido do ITBI.
- Gov: Não possui.
- P  
ermitir que seja possível customizar o conteúdo que será apresentado para o cidadão ao na tela inicial do sistema, podendo customizar fonte, tamanho, cores das fontes, negrito, itálico, etc.
- Gov: Não possui.



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

-  
ossuir controle de cadastro de Termo de Responsabilidade. Controlar data e hora de criação, data de validade, usuário de criação e seu conteúdo. Sempre que houver uma nova alteração todos os usuários cadastrados (cidadãos) deverão ser direcionados para aceitar as novas políticas descritas no novo termo cadastrado;

Gov: Não possui.

-  
ossuir listagem das Leis de Parcelamentos Vigentes, podendo torná-las visíveis ou não para os cidadãos, bem como também permitir cadastrar um Termo de Confissão de Dívida para cada lei de Parcelamento.

Gov: Não possui.

## PORTAL DO CONTRIBUINTE

Em seguida iniciou-se a demonstração do módulo de **portal do contribuinte**, a **empresa não atendeu** os requisitos abaixo, com os devidos apontamentos realizados:

- O Software fornecido deverá permitir o atendimento aos contribuintes em plataforma web.

Gov: Não possui.

- Permitir a exibição de mensagens de alerta configuradas pelo Departamento de Tributação do Município.

Gov: Não possui.

- Permitir ao contribuinte emitir um relatório impresso da relação dos débitos consultados.

Gov: Não possui.

- Permitir ao contribuinte gerar somente o código de barras.

Gov: Não possui.

- Possuir legenda para facilitar identificação de informações disponíveis na consulta.

Gov: Não possui.

- Permitir a verificação no caso da emissão de certidão por CPF/CNPJ todos os cadastros vinculados a pessoa inclusive imóveis ou empresas que sejam de sua propriedade.

Gov: Não possui.

- Permitir a emissão de certidões considerando ou não débitos com exigibilidade suspensa.

Gov: Não possui.



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

- Permitir a emissão de uma certidão negativa de débitos caso o contribuinte não possua nenhum cadastro na base de dados do Município.  
Gov: Não possui.
- Permitir configurar a possibilidade ou não de qualquer documento gerenciado pelo sistema, a reimpressão do documento durante verificação de autenticidade.  
Gov: Não possui.
- Permitir ao contribuinte emitir o BIC (Boletim de Informações Cadastrais) de um determinado imóvel através do número de seu cadastro.  
Gov: Não possui.
- Deverá permitir ao contribuinte consultar na através do número do cadastro imobiliário os valores venais do imóvel tanto o predial quanto o territorial.  
Gov: Não possui.
- Permitir ao contribuinte emitir laudo de avaliação do imóvel através do número do cadastro imobiliário.  
Gov: Não possui.
- Permitir ao contribuinte efetuar a consulta dos dados de seus cadastros municipais, entre eles: Imobiliário, Mobiliário, CPF ou CNPJ, permitindo-o a emissão e impressão da consulta cadastral.  
Gov: Não possui.
- Permitir emissão de Certidão Comprobatória de cadastros, solicitando informar o requerente e também possibilitar configurar finalidades diversas para emissão, controlar o prazo de validade do documento através de parâmetros, podendo ser por data fixa, quantidade de dias ou validades diferentes por finalidade;  
Gov: Não possui.
- Permitir emissão de Certidão de Numeração de cadastros, solicitando informar o requerente e também possibilitar configurar finalidades diversas para emissão, controlar o prazo de validade do documento através de parâmetros, podendo ser por data fixa, quantidade de dias ou validades diferentes por finalidade;  
Gov: Não possui.
- Permitir impressão de espelho cadastral customizado.  
Gov: Não possui.

Encerraram-se os trabalhos do dia às 15h . Ficou acordado de retornarmos no próximo dia, 16/11/2021, às 8 horas.

## **PROCESSOS JUDICIAIS**



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

No dia 16/11/2021 iniciamos a demonstração pelo módulo de **processos judiciais**, a **empresa não atendeu** os requisitos abaixo, com os devidos apontamentos realizados:

- Permitir configurar permissão de usuários para visualização da agenda de compromissos de outros usuários.

Gov: Não possui.

- Deverá compreender, cada processo, as seguintes informações:

- Números do processo conforme a instância;
- Número do processo na primeira instância;
- Número do processo na segunda instância;
- Número do processo no TJ - Tribunal de Justiça;
- Número do processo no STJ - Superior Tribunal de Justiça;
- Número do processo no STF - Supremo Tribunal Federal;
- Lista de autores e réus (Pessoa Física ou Jurídica);
- Distribuição;

Gov: Não possui.

- Deverá apresentar valor da causa, com registro de histórico de alteração dos valores, contendo:

- Usuário;
- Data;
- Hora;
- Valor anterior à alteração;
- Distribuição;

Gov: Não possui.

- Deverá apresentar valor do Precatório;

Gov: Não possui.

- Deverá apresentar Valor e Tipo Honorário;

Gov: Não possui.

- Deverá apresentar Tabela de Custas compreendendo:

- Valor;
- Situação;

Gov: Não possui.

- Deverá apresentar Data de expedição do precatório;

Gov: Não possui.

- Deverá apresentar Valor do precatório devendo guardar histórico de alteração dos valores com usuário contendo:

- Data;



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

- Hora;
- Valor anterior à alteração.

Gov: Não possui.

- Cada processo deverá possibilitar vincular, editar e excluir os protocolos internos da entidade.

Gov: Não possibilita editar e excluir.

- Listagem de processos apensados, deverá permitir informar:

- Número do processo;
- Data;
- Tipo de processo;
- Usuário;
- Data;
- Hora que realizou o apensamento;
- Procurador responsável pelo apensamento.

Gov: Não possui.

- Deverá guardar o histórico do apensamento de um processo, com usuário, data e hora do apensamento, ressaltando que, um processo pode ser apensado e desapensado várias vezes.

Gov: Não possui.

- Permitir que um processo possa voltar a qualquer momento a uma fase anterior.

Gov: Não possui.

- Permitir o arquivamento de processos;

Gov: Não possui.

- Para cada fase deverá ser registrada as seguintes informações:

- Código da fase;
- Usuário,
- Data e hora que fez a mudança da fase;
- Procurador responsável pela mudança de fase.

Gov: Não possui.

- Permitir documentos digitalizados anexos para cada fase, com as seguintes informações:

- Tipo do documento;
- Descrição;
- Usuário,
- Data e hora que anexou;
- Procurador responsável pelo documento anexado.

Gov: Não possui.

- Permitir observações para cada fase, com as seguintes informações:

- Usuário,



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

- Data e hora que registrou a observação;
- Procurador responsável pela observação.

Gov: Não possui.

- Deverá constar, na petição inicial, a pessoa executada, bem como a soma de todas as CDA's anexas como o valor da causa.

Gov: Não possui.

- Possuir consulta de Classes, Assuntos e Glossários conforme Tabela Processual Unificada.

Gov: Não possui.

- Permitir vincular ao processo a Classe e Assunto pertinente.

Gov: Não possui.

- A integração deverá ocorrer via tecnologia de webservices do PROJUDI, conforme serviços disponibilizados pelo Tribunal de Justiça do Paraná.

Gov: Não possui.

- Permitir envio de forma única ao sistema PROJUDI de todos os processos constantes no lote selecionado pelo usuário.

Gov: Não possui.

- A petição inicial deverá possibilitar incluir uma ou mais Certidões de Dívida Ativa (CDA).

Gov: Não possui.

- A solução deverá unificar a petição e a(s) CDA(s) em arquivo único com extensão "PDF".

Gov: Não possui.

- Permitir assinatura digital do processo conforme OAB (certificado digital) e senha do procurador selecionado pelo usuário.

Gov: Não possui.

- Deverá criar o processo no sistema PROJUDI conforme os lotes enviados.

Gov: Não possui.

- Deverá vincular ao processo no sistema PROJUDI, arquivo PDF correspondente à petição/CDA do executado.

Gov: Não possui.

- Deverá compreender o registro, acompanhamento e notificação de compromissos, estando ou não associados a um ou mais processos.

Gov: Não possui acompanhamento e notificação de compromissos, estando ou não associados a um ou mais processos.



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

- Cada compromisso deverá ser composto das seguintes informações:
  - Pessoas convidadas como obrigatório;
  - Pessoas convidadas como opcional;
  - Local de realização do compromisso;
  - Lista de processos judiciais associados ao compromisso;
  - Prioridade identificada por cores (Alta = Vermelho, Média = Amarelo e Baixa = Verde);
  - Definir antecedência em minutos, horas e dias para geração de lembretes sobre o compromisso;
  - Permitir consultar a disponibilidade de agenda das pessoas envolvidas no compromisso, quando este for um usuário do sistema.

Gov: Não possui.

- Deverá gerar notificações por e-mail quando um compromisso for: Criado; Alterado e Cancelado.

Gov: Não possui.

- Deverá receber notificações por e-mail dos compromissos que estão para vencer, conforme parametrização de cada compromisso.

Gov: Não possui.

- Deverá gerar relatório de Intimações;

Gov: Não possui.

- Deverá gerar relatórios dos processos, contendo:
  - Filtros combinatórios;
  - Por fase;
  - Por tipo de processo;
  - Por grau de probabilidade de recebimento;
  - Por cadastro;
  - Por intervalo de valor da causa;
  - Por procurador responsável.
  - Permitir a impressão da agenda de compromissos por período.

Gov: Não possui.

- Deverá gerenciar e controlar os processos judiciais de forma integrada com os módulos de Tributação e Protocolo, visando o atendimento das demandas do Tribunal de Contas do Estado, bem como através da integração com sistema PROJUDI, proporcionar maior agilidade e segurança nas atividades realizadas.

Gov: Não possui.

- Deverá buscar diretamente do sistema tributário as seguintes informações:
  - CDA - Certidão de Dívida Ativa;
  - Cadastro de Pessoas;
  - Cadastro Mobiliário;
  - Cadastro Imobiliário;
  - Débitos e suas atualizações monetárias.



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

Gov: Não possui.

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Em seguida iniciou-se a demonstração do módulo de **nota fiscal eletrônica**, a **empresa não atendeu** os requisitos abaixo, com os devidos apontamentos realizados:

- Na página inicial do contribuinte, mostrar gráfico de movimento de serviços prestados e tomados nos últimos 12 meses, gráfico de movimento por código CNAE e gráfico de movimento por código de serviço.

Gov: Não possui.

- Fornecer gráficos que tragam a quantidade de NFS-e emitidas por atividade e CNAE.

Gov: Não possui.

- Possuir Dashboard que apresente ao usuário logado a quantidade de NFS-e emitidas no período, solicitações de cancelamento de NFS-e pendentes de aprovação e total arrecadado pelo município, no exercício, pelo contribuinte.

Gov: Não possui a quantidade de NFS-e emitidas no período e total arrecadado pelo município, no exercício, pelo contribuinte.

- Permitir consulta pública de serviços e alíquotas cadastrados no município.

Gov: Não possui.

- Permitir consulta pública de CNAE cadastrados no município.

Gov: Não possui.

- Permitir consulta pública de serviços filtrados por código ou descrição de CNAE.

Gov: Não possui.

- Permitir consulta pública de CNAE filtrado por código ou descrição de serviço.

Gov: Não possui.

- Permitir imprimir o resultado da consulta dos itens de serviços vinculados ao CNAE.

Gov: Não possui.

- Permitir abrir o endereço da empresa optante de NFS-e em aplicação de mapa.

Gov: Não possui.

- Permitir fazer login com e-CPF padrão ICP BRASIL.

Gov: Não possui.



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

- O software deverá ser capaz de identificar que o usuário logado, através do seu CPF, é sócio proprietário de empresa identificado na última alteração contratual averbada no cadastro da empresa no software de gestão tributária do Município.

Gov: Não possui.

- Permitir 'favoritar' um contribuinte (empresa) padrão por usuário, para toda vez que 'logar' trazer o contribuinte selecionado automaticamente.

Gov: Não possui.

- Quando o usuário tiver acesso a somente um contribuinte (empresa), trazer selecionado automaticamente neste contribuinte (empresa) ao logar.

Gov: Não possui.

- Remover automaticamente o acesso do proprietário ou representante legal, que não pertença mais ao quadro societário da empresa, averbada no cadastro mobiliário no software de gestão tributária do município, como também as permissões secundárias liberadas pelo mesmo.

Gov: Não possui.

- Identificar que o usuário logado, através do seu CPF, é um responsável legal pela empresa tais como: presidente, diretor, gerente averbado no cadastro da empresa no software de gestão tributária do município.

Gov: Não possui.

- Identificar que o usuário logado, através do seu CPF, é um contabilista registrado no cadastro de contadores ou escritórios de contabilidade no software de gestão tributária do município.

Gov: Não possui.

- Permitir acesso, caso identificado que o usuário logado através do seu CPF é um contabilista, somente a empresas a qual ele ou o escritório de contabilidade seja responsável contábil.

Gov: Não possui.

- Permitir que um usuário administrador faça bloqueio de permissões de acesso de um contribuinte, informando ao contribuinte os motivos quando o mesmo tentar acessar as rotinas bloqueadas.

Gov: Não possui informando ao contribuinte os motivos quando o mesmo tentar acessar as rotinas bloqueadas.

- Permitir configurar as informações referente as alíquotas dos impostos federais incidentes sobre o faturamento da empresa, logomarca, e-mail, telefone, site para contatos e informações da empresa fornecedora de sistema de integração.

Gov: Não possui para contatos e informações da empresa fornecedora de sistema de integração.

- Permitir ao usuário logado, visualizar a sequência do número lote e número do RPS emitidos pela empresa.



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

Gov: Não possui.

- Permitir ao usuário logado a atualização do cadastro mobiliário, podendo editar no mínimo os seguintes dados: dados de contato, atividade econômica, regime fiscal e acessos.

Gov: Não possui.

- Permitir anexar documentos digitalizados em PDF na atualização cadastral.

Gov: Não possui.

- Permitir efetuar agendamento diretamente pela web, podendo solicitar a liberação para: emissão de NFS-e e geração de declaração mensal de serviços prestados e/ou tomados.

Gov: Não possui.

- Emitir, após a conclusão do agendamento, um protocolo identificado data e horário para homologação/visita da empresa ao departamento de tributação do município. O layout e informações deste documento poderá ser personalizado por prefeitura.

Gov: Não possui.

- Na emissão da NFS-e, permitir alterações dos dados do tomador, contudo estas alterações devem ficar salvas somente para o prestador que as editou, mantendo os dados originais do tomador para os demais prestadores.

Gov: Não possui mantendo os dados originais do tomador para os demais prestadores

- Permitir copiar, por tomador, a última NFS-e emitida, preenchendo todas os campos da nota baseado na NFS-e copiada.

Gov: Não possui.

- Identificar se o tomador possui cadastro mobiliário no município, e se o mesmo é ou não responsável tributário.

Gov: Não possui.

- Selecionar automaticamente o CNAE durante a emissão da NFS-e, quando o contribuinte selecionado tiver somente 1 CNAE com serviços permitidos ao seu cadastro, evitando que o usuário tenha que escolher quando existir somente 1 opção.

Gov: Não possui.

- Selecionar automaticamente o serviço, quando o CNAE selecionado tiver somente 1 serviço vinculado, evitando que o usuário tenha que escolher quando existir somente 1 opção.

Gov: Não possui.

- Identificar, na emissão da NFS-e, se o tomador de serviços possui algum incentivo fiscal, e o mesmo deverá ser tratado na natureza de operação.



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

Gov: Não possui.

- Identificar, na emissão da NFS-e, se o tomador ou o prestador possui incentivo fiscal para um item de serviço específico, tais como: redução de alíquota, redução da base de cálculo.

Gov: Não possui.

- Identificar, na emissão da NFS-e, se o tomador ou o prestador possui incentivo fiscal para um item de serviço específico e se o incentivo é válido somente para o município do prestador ou para todos os municípios.

Gov: Não possui.

- Identificar, na emissão da NFS-e, se a empresa é uma incorporadora.

Gov: Não possui.

- Permitir, na emissão da NFS-e, identificar se a obra possui algum incentivo fiscal, e tratar automaticamente a natureza de operação, se o mesmo é isento.

Gov: Não possui.

- Identificar, na emissão da NFS-e, se o item de serviço da LC 116/03 encontra-se vetado, e tratar a natureza de operação automaticamente como isento.

Gov: Não possui.

- Identificar, na emissão da NFS-e, se o prestador está enquadrado na Lei Federal 5764/71 (Lei das Sociedades Cooperativas) e deverá tratar automaticamente a natureza de operação.

Gov: Não possui.

- Permitir, na emissão da NFS-e, cadastrar itens de serviços prestados, contendo 5 casas decimais no campo de valor unitário.

Gov: Não possui.

- Permitir, na emissão da NFS-e, cadastrar itens de serviços prestados, e identificá-los como dedutíveis ou não, como também identificar o tipo da dedução. Entre eles: Materiais, equipamentos e Subempreitadas.

Gov: Não possui.

- Permitir, na emissão da NFS-e, identificar automaticamente a alíquota efetiva a qual o prestador de serviços está enquadrado, pela faixa de seu faturamento dos últimos 12 meses (RBT12) conforme definido na Lei Complementar Federal 155/16.

Gov: Não possui.

- Imprimir as informações dos incentivos fiscais na NFS-e.

Gov: Não possui.



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

- Permitir “favoritar” uma NFS-e e registrar um modelo, identificado por um nome, para emissão de notas futuras utilizando os mesmos dados, permitindo uma rápida emissão de NFS-e baseado em um modelo.  
Gov: Não possui.
- Permitir colocar na tela inicial de acesso do contribuinte os modelos de NFS-e salvos, permitindo a emissão de NFS-e com poucos cliques.  
Gov: Não possui.
- Permitir, na emissão da NFS-e, copiar os dados da emissão da última NFS-e gerada para o mesmo tomador.  
Gov: Não possui.
- Permitir imprimir relatório da consulta efetuada dos documentos fiscais.  
Gov: Não possui.
- Permitir consultar, visualizar, e imprimir as NFS-e emitidas, utilizando no mínimo os seguintes filtros: CPF/CNPJ do prestador, número da NFS-e, código de autenticidade e data de emissão.  
Gov: Não possui código de autenticidade.
- Permitir consultar, visualizar e imprimir a NFS-e gerada através da conversão de RPS enviados, utilizando no mínimo os seguintes filtros: CPF/CNPJ do prestador, número da RPS, inscrição municipal do prestador e CPF/CNPJ do tomador.  
Gov: Não possui inscrição municipal do prestador e CPF/CNPJ do tomador.
- Permitir emitir uma carta de correção eletrônica para uma NFS-e gerada, contendo no mínimo as seguintes informações: descrição das alterações, número da carta de correção, número da NFS-e, código de verificação da NFS-e, identificação do prestador e tomador.  
Gov: Não possui número da carta de correção.
- Permitir visualizar o status e o motivo pelo deferimento ou indeferimento do pedido de cancelamento de NFS-e por parte do tomador ou da fiscalização municipal.  
Gov: Não permite visualizar pelo indeferimento.
- Se a NFS-e for cancelada, imprimir em uma segunda página todo o histórico de pareceres da solicitação de cancelamento de NFS-e, contendo os motivos informados, a pessoal que deu o parecer e qual a data e horário.  
Gov: Não possui.
- Permitir efetuar a seleção e entrega de todas as declarações do período selecionado ou somente de uma específica.  
Gov: Não possui.



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

- Identificar a permissão para gerar ou não débitos para o respectivo regime fiscal da empresa no software de gestão tributária do município.

Gov: Não possui.

- Registrar como log o CPF do usuário, data e hora nos processos de transmissão de declaração mensal de serviços.

Gov: Não possui registrar como log o CPF do usuário.

-  
ermitir a instituição financeira, imprimir o extrato da declaração consultada, com as informações do leiaute da DES-IF, contendo no mínimo as seguintes informações: COSIF, rubrica, itens de serviço, valor do crédito, alíquota e valor do ISSQN.

Gov: Não possui.

P

-  
ermitir efetuar o cancelamento de uma DMS, sendo necessário o deferimento da fiscalização municipal.

Gov: Não possui.

P

-  
identificar se o contribuinte é uma instituição financeira, devendo habilitar automaticamente as opções para DES-IF, conforme modelo instituído pela ABRASF no modelo conceitual 2.3.

Gov: Não possui.

I

-  
armazenar consistência dos vínculos entre COSIF, rubrica e item de serviço, não permitindo alterações após lançamentos fisco-contábeis.

Gov: Permite alterações após lançamentos fisco-contábeis.

A

-  
ermitir a importação em arquivos com extensão XLSX, XLS, CSV e TXT do PCI (Plano de contas interno) da instituição financeira.

Gov: Não possui.

P

-  
ermitir visualizar os erros ocorridos no processo de importação do PCI da instituição financeira.

Gov: Não possui.

P

-  
ermitir a instituição financeira importar as informações fisco-contábeis, conforme estabelecido no Módulo 2 (Módulo de apuração mensal do ISSQN) que compõem a DES-IF, conforme estabelecido no modelo da ABRASF 2.3.

Gov: Não possui.

P



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

- V  
alidar a estrutura do arquivo da DES-IF importado em conformidade com os códigos de erros estabelecidos no modelo da ABRASF 2.3.  
Gov: Não possui.
- P  
ermitir a instituição financeira, consultar os arquivos DES-IF importados.  
Gov: Não possui.
- P  
ermitir visualizar os erros ocorridos no processo de importação da DES-IF pela instituição financeira.  
Gov: Não possui.
- P  
ermitir a digitação, edição ou exclusão das informações fisco-contábeis que compõem a DES-IF da instituição financeira, contendo as seguintes informações: valores de crédito e valores de débito para a determinada rubrica/COSIF.  
Gov: Não possui.
- P  
ermitir que o contribuinte identificado como instituição financeira, efetue consultas dos lançamentos efetuados na DES-IF, utilizando no mínimo os seguintes filtros: por COSIF, por PCI, ou por competência.  
Gov: Não possui.
- P  
ermitir que o contribuinte identificado como instituição financeira, efetue a exportação do memorial dos lançamentos da consulta, ou por exercício da DES-IF, em planilha eletrônica ou arquivo de extensão PDF.  
Gov: Não possui.
- O  
software deverá conferir a assinatura digital efetuada por meio de Certificado Digital - ICP Brasil, de todos os XML enviados pelos prestadores de serviço, por intermédio de integração, verificando sua validade e rejeitando caso a assinatura seja inválida conforme definido abaixo:
- Extrair a chave pública do certificado;
  - Verificar o prazo de validade do certificado utilizado;
  - Montar e validar a cadeia de confiança dos certificados validando também a LCR (Lista de · Certificados Revogados) de cada certificado da cadeia;
  - Garantir que o certificado utilizado é de um usuário final e não de uma Autoridade Certificadora;
  - Validar a integridade de todas as LCR utilizadas pelo sistema;
  - Prazo de validade de cada LCR utilizada (verificar data inicial e final).



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

· Troca de dados quanto à atualização e inclusão de débitos. O software deverá prever a atualização e/ou inclusão de dados de débitos modificados e/ou incluídos.

Gov: Não possui.

## CONTROLE DE ADMIN DA GESTÃO DO ISSQN

Em seguida iniciou-se a demonstração do módulo de **controle de admin da gestão do issqn**, sendo uma plataforma fora do sistema, a **empresa não atendeu** os requisitos abaixo, com os devidos apontamentos realizados:

- Permitir conferência de todos os dados informados pelos contribuintes durante a rotina de atualização cadastral, com opções para o fiscal municipal aceitar ou rejeitar os dados editados pelo contribuinte, disparando um e-mail para o mesmo, após ação do fiscal, contendo mensagem configurável.

Gov: Não possui.

- Permitir visualizar documentos .PDF anexados durante a atualização cadastral pelo contribuinte.

Gov: Não possui.

- Permitir efetuar edições nos cadastros de usuários, tais como: e-mail e data de nascimento do usuário.

Gov: Não permite alterar a data de nascimento do usuário.

- Permitir cadastrar um grupo de documentos ou textos, que aparecerá na parte pública do sistema acessado pelo contribuinte.

Gov: Não possui.

- Permitir cadastrar um documento vinculado a um grupo de documento, para que seja acessível aos usuários, que poderão visualizar e baixar os documentos. Permitir cadastrar anexos de várias extensões, e adicionar URL's. Poderá manter histórico de versões do documento cadastrado.

Gov: Não possui.

- Permitir analisar as solicitações de cancelamento de NFS-e, mostrando o parecer do prestador e do tomador, visualizar o PDF da nota e permitir aceitar ou rejeitar o pedido. O sistema deverá enviar um e-mail ao contribuinte contendo o resultado da análise.

Gov: Não possui.

- Permitir analisar as solicitações de cancelamento de DMS, mostrando o parecer do prestador e do tomador, permitir aceitar ou rejeitar o pedido. O sistema deverá enviar um e-mail ao contribuinte contendo o resultado da análise.

Gov: Não possui.

- Permitir alterar o status de entrega da NFS-e.

Gov: Não possui.



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

- Permitir importar arquivo de candidatos eleitorais no padrão definido pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Gerar arquivo contendo os documentos fiscais emitidos para candidatos eleitorais para ser importado no software do TSE.

Gov: Não possui.

- Permitir configurar um modelo de e-mail padronizado para ser enviado aos contribuintes automaticamente no ato da geração da senha para acesso ao WEB SERVICE.

Gov: Não possui.

- Permitir configurar datas e horários de atendimento ao contribuinte pelo setor de tributação municipal.

Gov: Não possui.

- Permitir configurar diversos parâmetros de gerenciamento e gestão do ISSQN tais como: Nome prefeitura, Nome secretaria, Nome Departamento, Regra de local de incidência, dias limite para envio de RPS, dias limite para criação de NFS-e retroativa, percentual máximo de dedução e outros.

Gov: Não possui nome prefeitura, regra de local de incidência, dias limite para envio de RPS.

- Permitir parametrizar o prazo para substituição de NFS-e, conversão de RPS pelo prestador de serviços.

Gov: Não possui.

- Permitir cadastrar reduções, isenções ou imunidade para prestadores ou tomadores de serviço.

Gov: Não possui permissão para cadastro de redução.

- Permitir informar a Legislação que institui o incentivo fiscal, isenção, imunidade ou outro benefício fiscal.

Gov: Não possui.

- Permitir informar o período de vigência do incentivo cadastrado no software.

Gov: Não possui.

- Permitir configurar reduções por percentual ou de alíquota da base de cálculo em um incentivo fiscal.

Gov: Não possui.

- Permitir identificar se o incentivo fiscal cadastrado é aplicado somente para o município a qual o prestador está domiciliado ou se o mesmo é válido para todos os municípios.

Gov: Não possui.

- Permitir cadastrar incentivo fiscal para uma obra específica através do seu número de registro no INSS como também pela ART.



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

Gov: Não possui.

- Permitir registrar um incentivo fiscal para um respectivo tomador de serviços.

Gov: Não possui.

- Permitir cadastrar modelos de relatórios personalizados que serão impressos pelas rotinas no sistema acessado pelo contribuinte.

Gov: Não possui.

- Permitir consultar, aprovar ou rejeitar as solicitações de RPS.

Gov: Não possui.

- Permitir configurar parâmetros de liberação automática de RPS quando X% já estiver usada.

Gov: Não possui.

- Permitir que o usuário da gestão administrativa defira ou indefira as denúncias de não conversão de RPS em NFS-e, dando a possibilidade de consultar as denúncias através de um filtro.

Gov: Não possui.

## FISCALIZAÇÃO

Em seguida iniciou-se a demonstração do módulo de **fiscalização**, a **empresa não atendeu** os requisitos abaixo, com os devidos apontamentos realizados:

- Eliminar modelos de documentos emitidos pela Fiscalização Municipal de forma manual, objetivando automatizar e integrar os demais processos de trabalho da área administrativa e fiscal da contratante.

Gov: Não possui.

- Mapear e integrar os processos de trabalho, atividades e rotinas. A ferramenta deverá visar à eficiência, permitindo a racional utilização dos recursos humanos, financeiros e materiais.

Gov: Não possui.

- Permitir uma visão integrada das informações de forma a permitir ao gestor visualizar o processo administrativo como um todo e obter informações completas e consistentes para subsidiar a tomada de decisões.

Gov: Não possui.

- Controlar com eficiência, os prazos existentes nos processos administrativos da fiscalização municipal, tais como: prazo para recursos administrativos, autuações, notificações, entre outros.

Gov: Não possui prazo para recursos administrativos, autuações, notificações, entre outros.

- Integrar e consolidar as informações relevantes a fiscalização municipal, existentes nos softwares de gestão e controle utilizados pela Contratante.



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

Gov: Não possui.

- Permitir a customização da solução visando atender demandas específicas da contratante, tais como: modelos de notificações, autos de infração, PAT (Processo Administrativo Tributário), entre outros documentos utilizados pela fiscalização municipal.

Gov: Não possui.

- Garantir a segurança e qualidade da informação processada pelo software.

Gov: Não possui.

- O sistema deverá ser configurado para atender a todas as particularidades das legislações do Município.

Gov: Não possui.

- Todas as funcionalidades devem rodar em ambiente seguro e o acesso ao software deverá ser efetuado através do CPF do fiscal, com a mesma senha de acesso utilizada no sistema tributário do Município.

Gov: Não possui.

- Todas as funcionalidades do módulo deverão funcionar em ambiente WEB.

Gov: Não possui.

- Permitir a abertura de processos administrativos fiscais para cada tipo de processo, pré configurado para respectiva rotina;

Gov: Não possui.

- Permitir configurar os atos respectivos para cada tipo de processo de fiscalização;

Gov: Não possui.

- Permitir cadastrar o fluxo para cada tipo de processo de fiscalização contendo todos os atos que pertence ao fluxo, tais como: termo de início de ação fiscal, notificação preliminar, autos de infração, entre outros;

Gov: Não possui.

- Permitir configurar cada ato do processo de fiscalização de forma dinâmica, conforme modelos usados pelo Município, com inserção dos devidos campos de cada ato diretamente pelo usuário do sistema sem intervenção de desenvolvimento;

Gov: Não possui.

- Permitir ativar ou inativar determinado ato configurado no processo, pelo usuário no sistema.

Gov: Não possui.

- Permitir configurar o ato para aceitar ou não documentos anexos, bem como definir o tipo de extensão do arquivo a ser anexado.



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

Gov: Não possui.

- Permitir configurar atos com ações específicas, por exemplo: Ato para Encerramento do Processo, Ato para Transferência de Processos, entre outros;

Gov: Não possui ato para Transferência de Processos.

- Permitir a visualização do ato, para simples conferência independente de sua situação.

Gov: Não possui.

- Permitir o lançamento de autos de infração contendo multas variáveis que incidem sobre o tributo devido;

Gov: Não possui.

- O auto de infração, deverá permitir ao fiscal, identificar os artigos da legislação vigente, e calcular o valor das penalidades em moeda corrente, convertendo de unidades fiscais quando for o caso;

Gov: Não possui.

- Permitir o lançamento de auto de infração contendo multas aplicadas sobre reincidências de infração;

Gov: Não possui.

- Identificar se a multa/penalidade está ou não constituído/lançado no cadastro do contribuinte no sistema tributário municipal;

Gov: Não possui.

- Permitir o lançamento e constituição dos valores apurados de tributos como também as penalidades aplicadas em autos de infração diretamente no cadastro do contribuinte no sistema tributário do Município em tempo real;

Gov: Não possui.

- Permitir emitir pareceres de 1ª e 2ª instância diretamente no processo administrativo fiscal;

Gov: Não possui.

- Permitir configurar assuntos do sistema de protocolo aos tipos de processos;

Gov: Não possui.

- Permitir anexar arquivos digitalizados referente a defesas e ou recursos do contribuinte, a processos administrativos;

Gov: Não possui.



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

- Permitir pesquisar os processos da fiscalização municipal cadastrados, através de no mínimo os seguintes filtros: número do processo, CPF/CNPJ, por fiscal, por situação.

Gov: Não possui.

- Permitir visualização do tempo em que o processo se encontra em análise com o fiscal responsável.

Gov: Não possui.

- Permitir alteração do período de fiscalização mesmo após a abertura do processo.

Gov: Não possui.

- Permitir a emissão de comunicação interna ou ordem de serviço com todos os dados necessários à abertura do processo administrativo fiscal;

Gov: Não possui.

- Não permitir a abertura de atos dentro de um processo, caso o mesmo esteja em transferência de um fiscal para outro.

Gov: Não possui.

- Permitir a inclusão de um processo de fiscalização, atrelado a um número de protocolo, bem como editar o número do protocolo já informado;

Gov: Não possui.

- Permitir fazer levantamento do movimento apresentado pela empresa e o movimento apurado pelo fiscal;

Gov: Não possui.

- O termo circunstanciado, deverá permitir registrar toda a fundamentação legal aplicada sobre o processo administrativo.

Gov: Não possui.

- Permitir a emissão de termos circunstanciados contendo mapa de apuração fiscal a qual identifica-se lançamento de diferenças de tributo apurado pela fiscalização, para emissão de autos de infração com aplicação de multa;

Gov: Não possui.

- Permitir a emissão de notificações para as empresas irregulares com a declaração, pagamento ou obrigações acessórias;

Gov: Não possui.

- Permitir identificar qual o regime fiscal da empresa para cada exercício no mapa de apuração;



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

Gov: Não possui.

- Permitir lançar as alíquotas e os anexos do simples nacional no mapa de apuração fiscal;

Gov: Não possui.

- O mapa de apuração fiscal deverá verificar automaticamente se existe crédito ou débito no levantamento para cada competência fiscalizada;

Gov: Não possui.

- Caso o mapa de apuração fiscal identifique créditos a serem restituídos ao contribuinte o mesmo deverá efetuar diretamente o abatimento nos períodos a qual exista débitos a serem pagos pelo mesmo;

Gov: Não possui.

- O mapa de apuração fiscal deverá permitir exportar em planilhas eletrônicas (Excel, Libre Oficce Calc, Br Oficce Calc), todas as informações fiscais, inerentes ao processo e prazo de fiscalização, para manipulação e ajustes pelo fiscal responsável;

Gov: Não possui.

- O mapa de apuração fiscal deverá permitir importar planilhas eletrônicas (Excel, LibreOficce Calc, BrOficce Calc) contendo informações fiscais, inerentes ao processo e prazo de fiscalização, considerando leiaute pré-definido;

Gov: Não possui.

- O mapa de apuração fiscal, deverá permitir o lançamento das seguintes receitas: notas fiscais emitidas, receitas de venda de mercadorias, outros tipos de receitas vinculadas a prestação de serviço e ao contribuinte fiscalizado;

Gov: Não possui.

- O mapa de apuração fiscal, deverá permitir identificar receitas não tributáveis, como também receitas provenientes de outras empresas do mesmo grupo econômico.

Gov: Não possui.

- Permitir carregar no mapa de apuração fiscal todos os documentos fiscais emitidos pelo contribuinte no sistema de NFS-e automaticamente para o período a ser fiscalizado;

Gov: Não possui.

- O mapa de apuração fiscal deverá permitir incluir, editar e remover os documentos fiscais vinculados ao processo de fiscalização;

Gov: Não possui.



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

- O mapa de apuração fiscal deverá permitir a visualização de forma consolidada, de todos os valores apurados no processo administrativo, contendo no mínimo: receita bruta, receitas de serviços, receita tributável, imposto devido, imposto recolhido, imposto retido, correção monetária e encargos pecuniários;  
Gov: Não possui.

- Permitir a emissão de notificação de lançamento contendo os valores dos tributos identificados no mapa de apuração fiscal, não recolhidos pelo contribuinte;  
Gov: Não possui.

- A notificação de lançamento deverá conter no mínimo:

- Mês e ano de competência;
- Vencimento original;
- Valor original;
- Multa;
- Juros;
- Correção monetária;

Gov: Não possui.

- Permitir fiscalizar as obras públicas e particulares, concluídas ou em andamento, abrangendo também demolições, terraplanagens, parcelamento do solo, colocação de tapumes, andaimes, telas, plataformas de proteção e as condições de segurança das edificações;  
Gov: Não possui.

- Permitir fiscalizar o cumprimento do Código de Obras e Edificações, do Plano Diretor Participativo e da Lei Municipal de Parcelamento do Solo;  
Gov: Não possui.

- Permitir emitir notificações, lavrar autos de infração e expedir multas aos infratores da legislação urbanística municipal;  
Gov: Não possui.

- Permitir registrar informações/imagens da vistoria efetuada em campo, para a expedição de “Habite-se” das edificações novas ou reformadas;  
Gov: Não possui.

- Permitir efetuar a fiscalização do ISSQN, incidente sobre os projetos de construção civil, para posterior emissão do habite-se;  
Gov: Não possui.

- Permitir apurar o valor da construção civil, através do lançamento dos documentos fiscais fornecidos pelo contribuinte;  
Gov: Não possui.



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

- Permitir apurar o valor da construção civil utilizando com base o CUB (Custo Unitário Base da Construção civil), segregando por: Mão de obra, materiais, equipamentos e despesas administrativas;  
Gov: Não possui.
- Permitir ao fiscal escolher qual o tipo de cálculo será aplicado ao contribuinte pelo CUB (Custo Unitário Básico da Construção Civil) ou documentos apresentados;  
Gov: Não possui.
- Permitir a configuração de um percentual limite para o fiscal aprovar uma determinada apuração em menor valor;  
Gov: Não possui.
- Permitir o cadastro dos tipos de projeto utilizados pelo Sindicato da indústria da construção civil, que constitui o CUB (Custo Unitário Básico da Construção Civil), contendo no mínimo: padrão da edificação, tipo do projeto, sigla, descrição e nota técnica;  
Gov: Não possui.
- Permitir o cadastro dos valores por tipo de projeto e competência do CUB (Custo Unitário Básico da Construção Civil), segregados por: valor da mão-de-obra, valor de materiais, despesas administrativas, equipamentos e outros;  
Gov: Não possui.
- Permitir fiscalizar as obras públicas e particulares, concluídas ou em andamento, abrangendo também demolições, terraplanagens, parcelamento do solo, a colocação de tapumes, andaimes, telas, plataformas de proteção e as condições de segurança das edificações identificadas no georeferenciamento;  
Gov: Não possui.
- Permitir validar automaticamente se os profissionais (engenheiros, arquitetos) ligados ao projeto de construção civil, objeto da fiscalização, possuem alguma pendência junto ao município, tais como: alvará de licença vencido, ISSQN não recolhido, entre outros;  
Gov: Não possui.
- Permitir autorizar e fiscalizar o funcionamento de estabelecimentos comerciais, industriais, e prestadores de serviços entre outros;  
Gov: Não possui.
- Permitir autorizar e fiscalizar propagandas, placas e anúncios nas áreas públicas e frontais aos imóveis;  
Gov: Não possui.
- Permitir autorizar o funcionamento de eventos, shows, parques de diversões, circos, etc.;;  
Gov: Não possui.



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

- Permitir configurar as disposições existentes no Código de Posturas Municipal;  
Gov: Não possui.
- Permitir configurar os atos correspondentes ao processo de fiscalização de posturas municipais;  
Gov: Não possui.
- Permitir anexar imagens registradas in loco;  
Gov: Não possui.
- Permitir abrir o processo no sistema de fiscalização para análise da concessão das isenções a partir da solicitação no sistema de protocolo do Município;  
Gov: Não possui.
- Permitir configurar os atos correspondentes ao processo de fiscalização das isenções Municipais;  
Gov: Não possui.
- Permitir registrar o estudo social feito pela assistente social para concessão da isenção;  
Gov: Não possui.
- Permitir integração com sistema de alvará online, no qual os laudos do alvará poderão abrir processos no sistema de fiscalização;  
Gov: Não possui.
- Permitir configurar tipos de processos para diferentes tipos de laudos de vistorias;  
Gov: Não possui.
- Permitir configurar os atos correspondentes as vistorias das quais dependem o alvará;  
Gov: Não possui.
- Permitir trâmites em atos do sistema de fiscalização, registrando pareceres nos laudos do sistema de alvará online.  
Gov: Não possui.
- Permitir visualizar os dados da solicitação do alvará, contendo dados do contribuinte, dados do imóvel, dados da construção e dados das atividades.  
Gov: Não possui.

## **ALVARÁ ONLINE**



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

Em seguida iniciou-se a demonstração do módulo de **alvará online**, a **empresa não atendeu** os requisitos abaixo, com os devidos apontamentos realizados:

- Permitir que pessoas físicas e jurídicas possam utilizar o sistema, sendo tratadas conforme o tipo de inscrição: Profissionais Liberais, Microempreendedores Individuais (MEI), ME, EPP e LTDA.

Gov: Não possui.

- Possuir o cadastro online de usuários de modo que o mesmo possa acessar a aplicação e realizar os procedimentos necessários para a emissão de seu alvará.

Gov: Não possui.

- Permitir consulta prévia para identificar se a (s) atividade (s) desejada (s) (CBOs e CNAEs) para a abertura/alteração da empresa são permitidas no local indicado.

Gov: Não possui.

- Permitir realizar consultas e solicitações de alterações de alvará para os seguintes itens:

- Mudança de endereço;
- Mudança de área;
- Inclusão de atividades;
- Exclusão de atividades;
- Inclusão e exclusão de sócios;
- Mudança de razão social."

Gov: Não possui.

- Possuir integração com o sistema tributário municipal, de modo que sejam verificados débitos e pendências cadastrais personalizáveis como advertências e/ou bloqueios no término da consulta prévia e no início da solicitação do alvará.

Gov: Não possui.

- Realizar a emissão de débitos de laudos e de taxas mobiliárias conforme configurações do sistema tributário municipal com a emissão do boleto em tela.

Gov: Não possui.

- Permitir anexar os documentos necessários para emissão do alvará (Contrato Social, Autorização da Política Federal, CNP).

Gov: Não possui.

- Realizar a geração de recibos de consulta prévia e de solicitação, constando todos os dados e suas possíveis restrições e limitações, configurações por atividades e localização.

Gov: Não possui.



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

- Possuir opção de acompanhamento da solicitação através do número de recibo da solicitação do alvará em tempo real, a fim de acompanhar os trâmites da validação dos documentos e pareceres dos laudos gerados para a solicitação.

Gov: Não possui.

- Possuir a geração de laudos necessários para liberação do alvará conforme a configuração de atividade (s) e localização do imóvel, tais como: Bombeiro; Vigilância Sanitária; Ambiental e Postura.

Gov: Não possui.

- Permitir configuração, por grau de risco se a liberação do alvará depende da execução prévia dos laudos e da validação dos documentos ou não. Padronizado conforme o sistema federal REDESIM (Grau de risco Alto, Baixo ou Liberdade Econômica).

Gov: Não possui.

- Possuir integração com ferramentas de geoprocessamento, verificando restrições de zoneamentos e perímetros conforme atividades desempenhadas, como por exemplo: bares próximos a escolas ou hospitais, transportadoras e fábricas de produtos químicos ou explosivos no centro da cidade, entre outras atividades conforme retorno da ferramenta de geoprocessamento.

Gov: Não possui.

- Exibir um mapa da localização do imóvel na consulta prévia no caso de integração com ferramentas de geoprocessamento.

Gov: Não possui.

- Permitir que o registro de pareceres para os laudos, sejam realizados diretamente pela aplicação, permitindo a concessão de permissões específicas para cada usuário e para cada tipo de laudo.

Gov: Não possui.

- Permitir a emissão da 2ª via das taxas com a realização dos possíveis cálculos de multas, juros e correções, caso o boleto original esteja vencido.

Gov: Não possui.

- Permitir adicionar ou remover um determinado tipo de laudo em uma solicitação.

Gov: Não possui.

- Possuir relatórios quantitativos de consultas prévias, solicitações e alvarás emitidos.

Gov: Não possui.

- Possuir relatório de controle de solicitações de renovações.

Gov: Não possui.



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

- Possuir relatório de laudos por situação e laudos vencidos.  
Gov: Não possui.
- Permitir a configuração das atividades, definindo os seus laudos, eixos, zoneamentos, proibições, observações e exigências. Configuráveis por tipo de inscrição.  
Gov: Não possui.
- Permitir o cadastro de observações dos laudos, configuráveis para serem exibidas ou não no documento do Alvará.  
Gov: Não possui.
- Possuir cadastro de tipos de exigências.  
Gov: Não possui.
- Possuir cadastro de observações.  
Gov: Não possui.
- Permitir integração com o portal online do cidadão para autenticação de usuários, reutilizando os acessos já existentes para acessar o alvará on-line.  
Gov: Não possui.
- Permitir emissão da dispensa da licença ambiental para as solicitações que tiverem CNAEs que não exijam laudos de meio ambiente, quando tipo de solicitação for inicial, mudança de endereço ou mudança de atividade.  
Gov: Não possui.
- Possuir listagem de solicitações de dispensa da licença ambiental, com controle de data da emissão e solicitante.  
Gov: Não possui.
- Permitir integração com o sistema Empresa Fácil (REDESIM), tornando o fluxo de consultas automático, contemplando integração com geoprocessamento, e transparente ao usuário durante a consulta prévia.  
Gov: Não possui.
- Possuir relatório de solicitações REDESIM.  
Gov: Não possui.



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

- Permitir o recebimento do retorno do processo da junta comercial, gerando automaticamente o registro mobiliário no sistema tributário, caso não haja restrições (ex. acessibilidade, certificado de conclusão de obra etc.).

Gov: Não possui.

- Permitir que sejam listadas as solicitações de registros mobiliários que tem restrições, onde seja possível liberar caso tenham sido atendidos os requerimentos das restrições.

Gov: Não possui.

- Permitir integração com o sistema Empresa Fácil (REDESIM) para emissão e envio do débito e do alvará, sendo este processo transparente ao usuário.

Gov: Não possui.

- Permitir que o contribuinte possa acompanhar a solicitação de alvará consultando pelo número do protocolo do sistema Empresa Fácil (REDESIM) ou número da solicitação ou número do CNPJ da empresa.

Gov: Não possui.

- Permitir que seja solicitado a renovação de alvará de forma online pelo contribuinte quando a solicitação possuir algum laudo ou o alvará provisório.

Gov: Não possui.

- Permitir que seja possível adicionar exigência nos laudos e o contribuinte de forma online possa fazer o acompanhamento.

Gov: Não possui.

- Permitir gerar uma ordem de serviço no sistema de fiscalização pelo sistema de alvará, receber os dados do parecer do fiscal após a fiscalização e adicionar ao andamento do laudo do alvará via integração dos sistemas.

Gov: Não possui.

- Possuir função para que assim que todos os laudos forem liberados pelos respectivos setores ser disparado um e-mail avisando o contribuinte.

Gov: Não possui.

- Possuir função para que seja possível enviar exigências para a Empresa Fácil (REDESIM) e visualizar documentos anexos.

Gov: Não possui.

- Possuir função para que assim que todos os laudos forem liberados e antes de gerar o débito e o alvará o sistema verificar se todos os anexos foram validados.



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

Gov: Não possui.

## CEMITÉRIO WEB

Em seguida iniciou-se a demonstração do módulo de **cemitério web**, a **empresa não atendeu** os requisitos abaixo, com os devidos apontamentos realizados:

- Deverá utilizar captcha para maior segurança no login da aplicação.

Gov: Não possui.

- Reutilizar as empresas já cadastradas no módulo tributário para utilização nos serviços de terceiros.

Gov: Não possui.

- Permitir cadastro de prestadores de serviço que fazem reformas e construções, permitir reutilizar cadastros de empresas e autônomos do sistema tributário.

Gov: Não possui permitir reutilizar cadastros de empresas e autônomos do sistema tributário.

- Permitir a configuração de tipos de movimento, tais como: Sepultamentos, Exumações, Entrada e saída de restos mortais entre outras, possuindo parametrizações específicas de taxas e parcelamentos para cada uma delas.

Gov: Não possui entrada e saída de restos mortais entre outras.

- Permitir bloqueio de serviços para prestadores com obras em atraso.

Gov: Não possui.

- Permitir o controle de ordens judiciais para exumação.

Gov: Não possui.

- Possuir rotina para virada de exercício, reajustando os valores de cada taxa e vinculando com as respectivas guias do sistema tributário conforme era no exercício passado, e substituindo automaticamente nas taxas de contratos, movimentos, serviços e despesas avulsas.

Gov: Não possui.

- Possuir relatórios gerenciais, tais como:

- Contratos por período;
- Receitas por período;
- Serviços de cemitério.
- Relatório das fichas funerárias.

Gov: Não possui.

## PONTO ELETRÔNICO

Em seguida iniciou-se a demonstração do módulo de **ponto eletrônico**, a **empresa não atendeu** os requisitos abaixo, com os devidos apontamentos realizados:

- Realizar controles de acesso e registros de ponto delimitando Endereços de IP (Internet Protocol).



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

Gov: possui parcialmente.

- Controlar através do banco dias saldo de férias, eleitoral e outros créditos para controle de gozo dos servidores.

Gov: possui parcialmente.

- Permitir ao servidor realizar solicitação interna, criando demandas que impactam no gerenciamento do ponto, com controles de ciência por parte dos responsáveis.

Gov: possui parcialmente.

- Disponibilizar fluxos para os trâmites de solicitações, com opções de autorizar, deferir e indeferir dependendo de cada perfil de acesso.

Gov: Não possui.

- Permitir pesquisas por assunto, situação e por tipo para as solicitações, mantendo histórico completo dos trâmites realizados com datas, horas e o usuário que tramitou.

Gov: possui parcialmente.

- Possibilitar cadastrar tipos de solicitações diversos, atendendo as necessidades de trâmites que impactam no resultado do ponto e horários dos servidores.

Gov: Não possui.

- Possibilitar definir o fluxo de solicitações em cada nível de gerenciamento e com visualização específica em cada nível para todo o gerenciamento do sistema.

Gov: Não possui.

- Possuir Relatório de Banco Dias.

Gov: Não possui.

- Possuir Relatório de Solicitações.

Gov: Não possui.

- Permitir emissão do Relatório de Solicitações por tipo, data e situação.

Gov: Não possui.

## **FOLHA DE PAGAMENTO**

Em seguida iniciou-se a demonstração do módulo de **folha de pagamento**, a **empresa não atendeu** os requisitos abaixo, com os devidos apontamentos realizados:

- Permitir o cadastro do fluxo que a avaliação de desempenho e/ou estágio probatório deverá seguir através de processo online, pelo Portal do Servidor. No cadastro podem ser definidas todas as ações a serem



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

tomadas pelo avaliador, como por exemplo a Resposta de um Questionário, Alteração de um Questionário já preenchido, concordar ou discordar com as respostas preenchidas em etapas anteriores e a Conferência de questionário.

Gov: Não possui estágio probatório deverá seguir através de processo online, pelo Portal do Servidor.

- Permitir o cadastro de Questionários que poderão ser aplicados de forma online, através do Portal do Servidor, de acordo com o fluxo pré-estabelecido pela entidade. Nele deverá ser possível criar perguntas que serão aplicadas, vincular as opções de resposta e informar os afastamentos que podem prorrogar ou perder direito a avaliação.

Gov: Não possui cadastro de Questionários que poderão ser aplicados de forma online, através do Portal do Servidor.

- Permitir controle de funcionários que realizarão a avaliação através do regime.

Gov: Não possui.

- Permitir que seja possível inserir uma nova avaliação, que poderá ser respondida de forma online através do Portal do Servidor, com os parâmetros desejados pela entidade. Deverá carregar alguns dados de acordo com a avaliação selecionada, porém deverá permitir alterar dados da avaliação, como o Período Avaliado e as matrículas das sequências de acordo com o fluxo selecionado.

Gov: Não permite ser respondida de forma online através do Portal do Servidor.

- Possuir Controle de Avaliações, onde deverá ser possível realizar ações como: Alteração de Data de Término da Avaliação, Bloqueio de Resposta, Alteração de Avaliador e Exclusão de Avaliador.

Gov: Não possui.

- Possibilitar consultar todas as ações relacionadas ao preenchimento do questionário, consultando informações, como por exemplo: Data / Hora em que a Avaliação foi Aberta, Respondida, enviada, entre outros.

Gov: Não possui hora.

- Possibilitar baixar os documentos enviados em Avaliações realizadas pelo Portal do Servidor.

Gov: Não possui pelo Portal do Servidor.

- Permitir que sejam geradas pelo sistema Avaliações conforme configurado pela entidade, para serem respondidas através do Portal do Servidor, conforme questionário e fluxo cadastrados. Na geração o sistema deverá avisar o usuário se a avaliação que está sendo gerada está no período correto ou se possui alguma perda de direito / prorrogação, de acordo com as deduções cadastradas no questionário.

Gov: Não possui.

- Permitir a consulta da Qualificação Cadastral por meio de importação do arquivo de retorno disponibilizado pelo e-Social. Na consulta, o sistema deverá apontar qual a Inconsistência encontrada e a orientação para a correção. Deverá ser possível ainda emitir um relatório com as informações para consulta posterior.



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

Gov: Não possui deverá ser possível ainda emitir um relatório com as informações para consulta posterior.

- Permitir o Cadastro de Junta Médica, informando qual o profissional responsável e profissionais que a compõe, bem como a Especialidade.

Gov: Não possui.

- Permitir o cadastro de Equipamentos de Proteção, controlando o estoque mínimo, validade, lotes comprados entre outras informações.

Gov: Não possui.

- Permitir que o cadastro do Equipamento de Proteção seja importado do módulo Almojarifado.

Gov: Não possui.

- Permitir o cadastro de Extintores, com seus dados básicos e a informação do local onde o mesmo está instalado.

Gov: Não possui.

- Permitir a vinculação de Equipamentos de Proteção necessários para funcionários que ocupem determinado cargo.

Gov: Não possui.

- Permitir o cadastro de Campanhas realizadas pela entidade, tanto de vacinação (onde devem ser controladas as datas de aplicação), quanto campanhas gerais. Deverá ser possível através de filtros disponíveis, filtrar as pessoas que irão participar dessa campanha.

Gov: Não possui.

- Permitir o registro de Visitas Técnicas realizadas por membros do setor de Segurança e Medicina do Trabalho da entidade, informando o destino, motivo e profissionais que realizaram a visita.

Gov: Não possui.

- Permitir o controle geral da CIPA, controlando informações de Mandatos, Membros e Reuniões.

Gov: Não possui.

- Permitir o cadastro de Exames a serem realizados pelos funcionários. No cadastro, devem constar informações relacionadas ao Exame, bem como as obrigações que devem utilizá-lo (PPP, ASO, PCMSO, eSocial). Por fim, deverá permitir informar a preparação para o exame.

Gov: Não possui.

- Permitir o cadastro de resultados de exames realizados pelos funcionários, possibilitando anexar documentos.

Gov: Não possui.



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

- Permitir o cadastro e controle do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA).  
Gov: Não possui.
- Permitir o cadastro de Atestados de Saúde Ocupacional, com integração total com o registro funcional do servidor, bem como o impacto em folha.  
Gov: Não possui com integração total com o registro funcional do servidor, bem como o impacto em folha.
- Permitir o controle de Atendimentos Médicos, possibilitando a geração de Encaminhamentos, Atestado Médico e Receita Médica.  
Gov: Não possui.
- Permitir que sejam cadastrados Prontuários de Emergência. Os prontuários de emergência deverão ter registros de atendimentos realizados a pessoas que não possuem vínculo com a entidade mas, que por algum motivo, precisam de atendimento médico enquanto estão nas dependências do órgão. Dessa forma é possível realizar o registro desse atendimento.  
Gov: Não possui.
- Permitir o controle de Perícia de Servidores, com integração com o módulo de recursos Humanos.  
Gov: Não possui.
- Permitir a movimentação de Entrega, Devolução, Manutenção de Equipamentos de Proteção Individual aos colaboradores.  
Gov: Não possui.
- Possibilitar que a entidade consulte todos os dados referente a Saúde do Trabalhador, como por exemplo Ficha Clínica, Restrições Médicas, Atestados, Laudos, Imunizações, Perícias em de forma centralizada em uma única tela, mostrando todo o histórico de atendimentos do funcionário.  
Gov: Não possui.
- Possuir rotina para cadastrar laudo médico, se foi deferido, indeferido ou deferido parcialmente.  
Gov: Não possui.
- Possuir cadastro de restrição médica que permita informar o tipo de restrição (readequação ou reabilitação), o período, o médico e os CID's relacionados.  
Gov: Não possui.
- Possibilitar definir foto no cadastro de pessoa por meio de arquivo ou captura de imagem (webcam).  
Gov: Não possui captura de imagem (webcam).
- Preservar históricos e datas das alterações de informações de endereços e bancos.  
Gov: Não possui informações de endereços.



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

- Permitir vinculação de Documentos digitalizados ao Cadastro de Pessoas, podendo ainda criar novos Tipos de Documentos.  
Gov: Não permite vinculação de Documentos digitalizados ao Cadastro de Pessoas.
- Permitir a realização da importação de diárias empenhadas pela contabilidade, direto para o sistema de Folha de pagamento, sem a necessidade de exportação e importação de arquivos.  
Gov: Não possui.
- Permitir integração total com o sistema de custos, possibilitando informar para Lotações, Classificações ou Local de Trabalho qual o alocador que deve ser utilizado para integração. Deverá possível ainda selecionar alocadores específicos para eventos ou para funcionários / estagiários.  
Gov: Não possui.
- Permitir a alteração da estrutura do organograma, mantendo todo histórico anterior, mesmo que a mudança ocorra dentro de um mesmo exercício.  
Gov: Não possui mantendo todo histórico anterior.
- Permitir o cadastro de Escalas de Trabalho mensais, de acordo com os dias a serem trabalhados pelos funcionários. Essa escala deverá ser utilizada em rotinas como Vale Transporte.  
Gov: Não possui essa escala deverá ser utilizada em rotinas como Vale Transporte.
- Possibilitar o cadastro de Sindicâncias ou Inquéritos no sistema, com dados de Testemunhas, bem como de Fases do Processo. Possibilitar ainda Inserir Afastamento para o Funcionário através do cadastro.  
Gov: Não possui possibilita o cadastro de Sindicâncias ou Inquéritos no sistema e Inserir Afastamento para o Funcionário através do cadastro.
- Permitir o Cadastro de Terceirizados vinculados à entidade, informando qual é o Período de Trabalho na entidade, qual a empresa responsável e o local onde são realizadas as atividades.  
Gov: Não possui o local onde são realizadas as atividades.
- Permitir o cadastro e vinculação de requisitos para o servidor assumir o cargo.  
Gov: Não possui.
- Possibilitar o controle de vagas disponíveis e ocupadas para todos os cargos da entidade, com a possibilidade de verificar os funcionários / estagiários que estão ocupando o cargo, sem a necessidade de emissão de relatórios.  
Gov: Não possui possibilidade de verificar os funcionários / estagiários que estão ocupando o cargo, sem a necessidade de emissão de relatórios.
- Permitir o controle de vagas por Lotação de Funcionário. Dessa forma, deverá ser possível indicar a quantidade de vagas (dentro do limite total de vagas do cargo) para cada lotação e realizar o bloqueio caso o limite seja atingido.



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

Gov: Não permite para cada lotação e realizar o bloqueio caso o limite seja atingido.

- Possibilitar a indicação de relacionamento entre um ou mais cargos da entidade.

Gov: Não possui.

- Manter o Histórico de reajustes concedidos no Quadro Salarial.

Gov: Não possui.

- Possibilitar a definição de Sinônimos de Eventos para cada classe de funcionário, evitando-se assim que sejam criados diversos eventos com a mesma função, apenas com nomenclatura diferente. Com isso, um único cadastro de evento pode ser demonstrado com diversas nomenclaturas no recibo de pagamento do servidor. Os Sinônimos devem impactar no cálculo da ficha financeira do servidor relacionado à classe.

Gov: Não possui.

- Possibilitar escrever regras de cálculo mais complexas, não suportadas pelas parametrizações do cadastro dos eventos ou fórmulas, a fim de automatizar também esses cálculos mais elaborados. Essa parametrização poderá ser realizada através de scripts de linguagem ou SQL existentes na aplicação, sem a necessidade de compilação de versão ou acesso em modo administrador.

Gov: Não possui.

- Permitir cadastrar turmas com período de realização de determinado curso, contendo informações de: carga horária, vagas, instituição promotora, instrutor, local do curso, conteúdo programático, pré-requisitos e público-alvo.

Gov: Não possui.

- Permitir relacionar servidores as turmas cadastradas, controlando pelo menos sua conclusão, aprovação e frequência no curso realizado

Gov: Não possui.

- Permitir lançar a frequência dos servidores inscritos na turma por meio do lançamento das presenças de forma que o usuário possa indicar as faltas do servidor.

Gov: Não possui.

- Permitir emitir uma ficha de chamada das turmas cadastradas para controlar manualmente a frequência dos servidores cadastrados no curso, onde seja disponibilizado um campo para marcar Falta ou Presença por hora/aula do curso.

Gov: Não possui.

- Permitir emitir uma ficha de assinaturas das turmas cadastradas para controlar a frequência dos servidores cadastrados no curso, onde seja disponibilizado um campo para cada servidor inscrito no curso assinar.

Gov: Não possui.



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

- Permitir relacionar uma imagem digitalizada de assinatura para utilizar na emissão do Certificado e/ou Certidão de participação de determinada turma de curso.

Gov: Não possui.

- Permitir a emissão de Certificado e/ou Certidão de participação no curso para os servidores aprovados/concluintes, de forma que sejam exibidos no documento as informações do curso, os dados do funcionário (nome e RG) e um número de identificação/controle de emissão, permitir ainda personalizar o texto com as informações do curso que será emitido no documento.

Gov: Não possui.

- Permitir que a entidade crie grupos de documentos pendentes de envio via Portal do Servidor. No grupo do documento, deverá ser possível vincular mais de um tipo de documento e informado para quais funcionários (ou grupos de funcionários) será gerado a pendência.

Gov: Não possui.

- Após o envio do documento pendente através do Portal do Servidor, deverá ser possível ainda que a entidade realize trâmites de conferência da documentação, podendo recusar e solicitar novamente o envio do documento.

Gov: Não possui.

- Permitir que sejam selecionados pelo usuário somente cargos que estejam com a mesma definição da classe selecionada. Dessa forma, não deverá ser possível selecionar um cargo comissionado para um funcionário que está vinculado a uma classe de Efetivos, evitando-se erros durante o cadastro.

Gov: Não possui não deverá ser possível selecionar um cargo comissionado para um funcionário que está vinculado a uma classe de Efetivos, evitando-se erros durante o cadastro.

- Permitir que sejam vinculadas incidências de eventos junto a matrícula do funcionário. Dessa forma, mesmo que o evento esteja configurado para incidir algum imposto, caso seja necessário a entidade poderá retirar a incidência para uma matrícula específica.

Gov: Não possui.

- Permitir controlar a escolaridade do servidor, incluindo todos os cursos realizados, indicando no mínimo carga horária, data início e final, instituição de ensino e situação do curso.

Gov: Não possui indicação da situação do curso.

- Permitir registrar servidores residentes/domiciliados no exterior, informando os respectivos campos em relação à receita e tributação.

Gov: Não informa os respectivos campos em relação à receita e tributação.

- Permitir que sejam informados no cadastro do funcionário o Horário de Trabalho por Local. Deverá ser possível dia a dia informar qual o local e qual o horário que o funcionário está trabalhando, facilitando assim o controle para a entidade.



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

Gov: Não possui deverá ser possível dia a dia informar qual o local e qual o horário que o funcionário está trabalhando, facilitando assim o controle para a entidade.

- Permitir o cadastro de obras com os dados da pessoa jurídica responsável pela obra. Após o cadastro, deverá ser possível ainda vincular quais funcionários estão prestando serviços para a obra cadastrada.

Gov: Não possui.

- Controlar histórico das nomeações de cargo em comissão e funções gratificadas para servidores efetivos, assim como a realização do controle de vagas ocupadas durante as nomeações.

Gov: Não possui controlar histórico das nomeações de cargo em comissão

- Permitir o Controle Orçamentário de determinada lotação, de acordo com o Inciso vinculado. Não deverá ser possível cadastrar funcionários que não estejam nos cargos / faixas relacionados ao inciso da lotação, bem como não é possível cadastrar funcionários se não houver vagas disponíveis.

Gov: Não permite o Controle Orçamentário de determinada lotação, de acordo com o Inciso vinculado.

- Possibilitar o cadastro de valores referentes à Receita de Eventos Desportivos, Produção Rural e Valores Devidos a Cooperativas de Trabalho.

Gov: Não possui.

- Permitir o cadastro de Estagiários vinculados a entidade, contendo no mínimo os seguintes dados: Agente de Integração, Código do Agente, Número do Contrato, Instituição de Ensino, Curso, Nível Estágio, Coordenador de Estágio, Períodos de Estágio.

Gov: Não possui curso.

- Permitir o cadastro de Calendário de Provas dos estagiários, inserindo automaticamente o afastamento justificado para o período de realização das provas.

Gov: Não possui.

- Possibilitar que a entidade cadastre os crachás, bem como os horários permitidos de acesso para determinada pessoa. O crachá deverá ser gerado e impresso pelo sistema.

Gov: Não possui.

- Possibilitar consultas da ficha financeira por períodos, tipos de folhas, cargos, eventos, organograma e matrículas. Permitir ainda realizar exportação dos resultados da consulta para planilhas de cálculos.

Gov: Não possui exportação dos resultados da consulta para planilhas de cálculos.

- Permitir a consulta de Históricos de Cálculos realizados pelo sistema, exibindo os filtros utilizados, bem como os dados de quem executou o cálculo.

Gov: Não possui.



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

- Possibilitar calcular todos os tipos de folha em uma única tela, possibilitando a opção de filtros com diversos campos existentes no cadastro de servidor.  
Gov: Não possui.
- Permitir a integração total dos sistemas de folha e contabilidade realizando os empenhos de maneira dinâmica, sem a necessidade de gerações e importações de arquivos.  
Gov: Não permite seguir sem a geração de arquivo.
- Permitir a importação do saldo de vale transporte, controlar os cartões de vale transportes, controlar a integração entre linhas, manter histórico de valores das passagens e seus tipos, opção de carga complementar sob os saldos de vales, assim como geração da compra através de layouts disponibilizados pela empresa de transporte.  
Gov: Não permite a importação do saldo de vale transporte.
- Possibilitar efetuar simulações de Aposentadoria dos funcionários vinculados à entidade, exibindo um resumo de apuração com as principais informações de Tempo de Cargo, Tempo de Serviço Público, Tempo de Carreira e Tempo de Contribuição.  
Gov: Não possui.
- Possibilitar que sejam verificadas nas principais legislações utilizadas para Aposentadoria se o funcionário possui direito ou não e, se não, o que falta para atingir o direito.  
Gov: Não possui.
- Possibilitar ainda que sejam criadas regras específicas de acordo com a necessidade da entidade para apuração de direito a Aposentadoria.  
Gov: Não possui.
- Possibilitar a emissão de Certidões de Aposentadoria de forma simulada ou de forma definitiva.  
Gov: Não possui.
- Possuir tela de consulta dos valores provisionados e os valores desincorporados por competência, para cada funcionário. Permitir ainda a integração dos valores provisionados com o módulo de Contabilidade.  
Gov: Não possui.
- Possibilitar que a entidade possa prever o custo com a admissão de determinado funcionário, onde serão listados valores de Vencimentos, Férias, Décimo Terceiro e Encargos de acordo com parametrizações realizadas pela entidade.  
Gov: Não possui.
- Disponibilizar tecla de atalho para pesquisa de telas do sistema para acesso e ainda permitir definir acesso aos favoritos.  
Gov: Não permite definir acesso aos favoritos.



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

- Permitir salvar relatórios como favoritos, possibilitando acesso rápido ao mesmo de acordo com a necessidade do usuário.  
Gov: Não possui.
- Gerar relatório gráfico que demonstra a evolução de verbas por período definido, tanto para proventos, quanto para descontos.  
Gov: Não possui.
- Os relatórios deverão dispor da opção de exportação para formatos como PDF, documento de texto ou planilhas de cálculos.  
Gov: Não possui exportação para planilhas de cálculos.
- Permitir que todos os relatórios gerados no sistema sejam gravados no banco de dados, permitindo a sua emissão futura através do código de emissão.  
Gov: Não possui.
- Permitir que para a emissão do comprovante de rendimentos, seja realizada a importação do arquivo.dec gerado pela DIRF, após a transmissão de envio, para o sistema, garantindo que os valores emitidos pelos relatórios do sistema estão de acordo com os valores da DIRF, mesmo que existam alterações realizadas no PGD DIRF.  
Gov: Não permite importação do arquivo.dec.
- Possuir relatórios 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.  
Gov: Não possui.
- Possuir relatórios gráficos que permitam verificar os gastos com horas extras, gratificações, insalubridade, etc. por secretaria, devendo possibilitar configurar quais verbas irão compor os indicadores do gráfico  
Gov: Não possui.
- Possuir relatórios gráficos que permitam identificar o perfil do quadro de funcionários, contendo percentual de funcionários por escolaridade, sexo, cargo, estado civil, entre outros.  
Gov: Não possui.

## **PORTAL DO SERVIDOR**

Em seguida iniciou-se a demonstração do módulo de **portal do servidor**, a **empresa não atendeu** os requisitos abaixo, com os devidos apontamentos realizados:

- Permitir liberação de acesso a servidores demitidos apenas na competência de sua demissão. Permitir realizar o login utilizando o CPF, a matrícula do servidor ou login LDAP.  
Gov: Não permite realizar login utilizando a matrícula do servidor ou login LDAP.



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

- Permitir a configuração de diferentes critérios para que o servidor realize o seu primeiro acesso no Portal sendo eles: RG, Data de Nascimento e Senha aleatória gerada através da impressão do holerite pelo sistema de Recursos Humanos.  
Gov: Não possui.
- Utilizar captcha para maior segurança no login da aplicação. Permitir a alteração de senha e e-mail pelo próprio usuário.  
Gov: Não possui.
- Exibir notificações na página inicial do servidor tais como: Férias vencidas, documentos pendentes e licença prêmio vencidas.  
Gov: Não possui.
- Possuir consulta de consignados (Ativos ou Inativos) exibindo a margem de consignação disponível. Permitir a emissão da ficha financeira anual.  
Gov: Não possui.
- Permitir a emissão da ficha de registro do servidor, possibilitando a seleção de diversos modelos.  
Gov: Não possui.
- Permitir que o servidor realize requisições de férias, licença prêmio, licença sem vencimentos, certidão de tempo de serviço entre outras movimentações, possibilitando que o mesmo acompanhe os trâmites realizados pelo departamento de pessoal no sistema de folha de pagamento.  
Gov: Não possui.
- Permitir o envio de mensagens, podendo ser exibidas no holerite e na página inicial com a definição de duração de exibição.  
Gov: Não possui.
- Permitir o envio de documentos diversos tais como: RG, CPF, Certidão de Nascimento e Casamento, Comprovante de endereço, Exames médicos e periódicos, Título de eleitor entre outros configuráveis pelo sistema de folha de pagamento.  
Gov: Não permite Exames médicos e periódicos.
- Permitir realizar o anexo de documentos de modo que fiquem disponíveis aos servidores.  
Gov: Não possui.
- Possibilitar a emissão da Projeção de Aposentadoria, onde deverão ser listadas informações como o tempo trabalhado pelo funcionário e quais as regras que o mesmo pode requerer aposentadoria.  
Gov: Não possui.



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

- Possibilitar que o superior imediato autorize ou não uma requisição realizada por seu subordinado.  
Gov: Não possui. Possibilitar a emissão de Certificados de Participação em cursos realizados pela entidade.
- Permitir ao superior imediato responder aos questionários de avaliação de desempenho e estágio probatório de seus subordinados.  
Gov: Não possui.
- Permitir que o superior imediato realize requisições de seus subordinados, como troca de lotação, solicitação de exoneração, solicitação de nomeações, entre outras.  
Gov: Não possui.
- Permitir personalizar a tela de acesso da aplicação, inserindo conteúdo de outras páginas.  
Gov: Não possui.
- Possuir tela de parametrizações, possibilitando o administrador personalizar a aplicação, ativando ou não determinadas funcionalidades.  
Gov: Não possui.
- Permitir a emissão da Certidão de Contribuição Previdenciária, onde são listados os valores referentes a base de cálculo de contribuição e o valor recolhido.  
Gov: Não possui.
- Exibir em uma única tela a vida funcional do servidor, contendo os seus dados funcionais, históricos de férias, licenças, afastamentos.  
Gov: Não possui.
- Possibilitar a emissão de documento de margem de consignação, selecionando qual a Pessoa Jurídica que possui vínculo com o órgão deseja utilizar.  
Gov: Não possui.
- Possibilitar a inscrição em Treinamentos / Cursos oferecidos pela entidade.  
Gov: Não possui.
- Permitir visualizar os Concursos abertos pela entidade, fazer o download do Edital e ainda, realizar a inscrição para participação.  
Gov: Não possui.
- Possuir acesso de Candidatos a vagas de emprego, onde será possível visualizar mensagens recebidas da entidade com informações diversas.  
Gov: Não possui.
- Permitir que responsáveis por departamentos possam realizar trâmites sobre Candidatos Encaminhados para entrevista, informando o resultado.



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

Gov: Não possui.

Encerraram-se os trabalhos do dia às 17h . Ficou acordado de retornarmos no próximo dia, 17/11/2021, às 8 horas.

## SISTEMA DE SAÚDE

No dia 17/11/2021 iniciamos a demonstração pelo módulo de **sistema de saúde**, a **empresa não atendeu** os requisitos abaixo, com os devidos apontamentos realizados:

- A Tecnologia dos sistemas informatizados a serem implementados deverá ser disponibilizada em ambiente WEB com sua operacionalização integralmente realizada através da internet. Permitindo a importação dos dados na base de dados geral da entidade, em ambiente seguro.

Gov: Não permite a importação dos dados na base de dados geral da entidade, em ambiente seguro.

- Permitir cadastrar todos os documentos do cidadão, como CPF, RG Carteira de motorista número da carteira de trabalho, número do cartão SUS e título de Eleitor.

Gov: Não possui permite cadastrar Carteira de motorista, número da carteira de trabalho e título de eleitor.

- Permitir cadastrar dados da situação familiar, renda média, transporte público, se possui vínculos com tipos de benefícios sociais adquiridos, entre outros.

Gov: Não permite cadastrar renda média e transporte público.

- Permitir visualização completa do histórico do paciente em forma de Relatório, contendo históricos de atendimentos (pré-consulta, posto de enfermagem, procedimentos), Visita Domiciliar, Exames, Medicamentos, Observações, Vacinas, Internações, Encaminhamentos, Agendamentos Externos, Atividades Coletivas.

Gov: Não permite Medicamentos, Internações, agendamentos externos e atividades coletivas.

- Permitir não excluir o cadastro do cidadão, apenas bloquear o cadastro, para que os vínculos originais das consultas exames, não sejam perdidos, para uma futura auditoria, ou histórico do prontuário.

Gov: Não possui.

- Permitir cadastrar orientações de exames para serem impressos nas guias de agendamentos a fim de orientar o paciente com pré-requisitos.

Gov: Não possui.

- Permitir cadastrar observações a serem vinculadas ao laudo de exame.



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

Gov: Não possui.

- Permitir cadastrar apelidos para exames.

Gov: Não possui.

- Permitir cadastro de grupos de doenças com fins de gerar informações para a vigilância epidemiológica.

Gov: Não possui.

- Permitir importação automática do CNES para cadastro de Unidades de Saúde, Núcleos, Clínicas, Prestadores de serviços, Laboratórios, Hospitais, Secretária de Saúde e demais entidades que prestam serviços à Saúde.

Gov: Não possui.

- Permitir através do cadastro individual, inserir informações na aba Demais Dados, de profissional, Unidade, Especialidade, Equipe INE e Micro área.

Gov: Não possui.

- Permitir registro de Estratificação de Risco do Paciente diretamente na tela de Cadastro Individual com opções de:

- Risco Familiar;
- Saúde Bucal;
- Saúde Mental.

Gov: Não possui.

- Chat para comunicação com o suporte.

Gov: Não possui.

- Permitir cadastrar vagas por quantidade.

Gov: Não possui.

- Permitir cadastro dos valores referenciais, de cada exame seguindo tabela bioquímica da região, sexo idade.

Gov: Não possui.

- Permitir o cadastro dos itens dos exames.

Gov: Não possui.

- Permitir o cadastro do tipo de material de coleta.

Gov: Não possui.



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

- Permitir o cadastro do tipo de método das coletas.  
Gov: Não possui.
- Permitir os cadastros dos tipos dos exames.  
Gov: Não possui.
- Permitir vincular os procedimentos as unidades laboratoriais de acordo com os dias e as quantidades permitidas pelo gestor.  
Gov: Não possui.
- Permitir alterar a tabela de preço dos procedimentos importados da tabela do SIGTAP, para realizar os exames que tem valores diferenciados, de prestadores de serviços externos.  
Gov: Não possui.
- Permitir a alteração das vagas quantidade diárias, para que quando ocorra em um dia específico a falta do bioquímico, possa ser feito a redução ou aumentos das vagas em dias específicos.  
Gov: Não possui.
- Permitir o agendamento dos exames em uma mesma tela.  
Gov: Não possui.
- Permitir a escolha do prestador de serviço que realizará o procedimento.  
Gov: Não possui.
- Permitir vincular o independentemente se o profissional presta serviço na secretaria de saúde ou não, ao exame a ser agendado.  
Gov: Não possui.
- Permitir vincular à unidade de origem do agendamento do exame.  
Gov: Não possui.
- Permitir recepcionar os pacientes para a realização dos exames.  
Gov: Não possui.
- Permitir realizar laudos de exame.  
Gov: Não possui.
- Permitir visualizar as datas dos pedidos dos exames realizados dos pacientes.  
Gov: Não possui.



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

- Permitir cadastrar a data da previsão da entrega do resultado.  
Gov: Não possui.
- Permitir vincular qual será a unidade de entrega do resultado.  
Gov: Não possui.
- Permitir vincular qual bioquímico assinará o laudo.  
Gov: Não possui.
- Permitir a digitação dos laudos de acordo com seus valores referenciais.  
Gov: Não possui.
- Permitir que os valores de referenciais se moldem automaticamente conforme idade, sexo.  
Gov: Não possui.
- Permitir que em exames específicos como hemograma, urina entre outros, o sistema deverá realizar as contas automáticas do resultado, informando assim, apenas os valores iniciais.  
Gov: Não possui.
- Permitir a edição de laudos antes de serem impressos, ou transferidos ao prontuário eletrônico.  
Gov: Não possui.
- Permitir impressão de um ou mais exames.  
Gov: Não possui.
- Permitir na tela de agendamento, mostrar um calendário, com a quantidade de vagas que o profissional irá fazer o atendimento, os atendimentos já realizados, e mostrar a distribuição de vagas de acordo com a parametrização anterior da agenda.  
Gov: Não possui os atendimentos já realizados.
- Permitir que na mesma tela de agendamento o atendente possa visualizar os dados do paciente, tais como:
  - Responsável;
  - Risco familiar.Gov: Não possui.
- Permitir que seja feito a verificação de históricos de consultas em outras unidades, por qual profissional, sem abrir janelas em separado.  
Gov: Não possui.



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

- Permitir que seja impresso a guia do agendamento da consulta contendo o número do código de barras com a identificação do agendamento.

Gov: Não possui.

- Atendimento de Grupo:

- Permitir a visualização do histórico do paciente de atendimentos clínicos no ato de sua seleção.
- Permitir a visualização do histórico de seus agendamentos de exame no ato da seleção do nome do paciente.
- Permitir visualizar se o paciente pegou algum medicamento na rede pública, através de um histórico que também se abrirá no momento da seleção do paciente.

Gov: Não possui.

- Permitir que através da plataforma Vacinas o profissional possa:

- Cancelar uma vacina aplicada erroneamente, apenas para o dia em qual ela foi aplicada;
- Permitir a impressão do atestado de vacina.
- Permitir realizar aplicações das vacinas, descontando as doses previamente cadastradas no estoque da vacina.
- Permitir abrir frasco de vacina, e mostrar quantas doses cada frasco possui.
- Permitir que no ato do registro da vacina, a carteirinha de registro seja identificada seu procedimento através de cores diferenciadas, exemplo: para vacinas aplicadas azul, para aprazadas vermelho e preenchida na cor verde, o que facilita a identificação de qual procedimento foi realizado na aplicação.
- Permitir observar na tela de vacina os controles de doses, lote, frascos e data de validade visualmente.

Gov: Não possui lote, frascos e data de validade visualmente.

- Permitir atualizar na tela de Vacina, estoque e Vacinas aplicadas através dos botões disponíveis.

Gov: Não possui.

- Controle de leitos e serviços de enfermaria:

- Permitir cadastrar os quartos.
- Permitir cadastrar os Leitos
- Permitir vincular os leitos nos quartos, especificando o número do leito, se ele é um leito temporário ou não, o status dos leitos se acaso ele estiver em reforma, ou desativado, e possibilitar colocar uma observação se necessário.
- Permitir visualizar os quartos e os leitos, com opção de visualização sobre o seu status se ocupado ou não.
- Permitir na mesma tela visualizar os campos de nome do paciente internado, idade, prontuário, profissional que encaminhou e quarto/leito.
- Permitir incluir o paciente ao leito, arrastando, facilitando identificação do leito escolhido.
- Permitir cadastrar a grade medicamentosa do paciente.
- Permitir registrar os procedimentos, realizados no paciente, internado.
- Permitir registrar os sinais vitais do paciente, a cada visita.



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

- Permitir cadastrar a evolução clínica do paciente para acompanhamento.
- Permitir o registro da alta médica.
- Permitir a visualização do histórico do prontuário clínica, com sua evolução clínica, medicamentos receitados e aplicados, os procedimentos realizados e todos os sinais vitais registrados anteriormente.
- Permitir gerar impressão de identificação do leito com nome do paciente, prontuário, idade, data de nascimento, quarto e leito.

Gov: Não possui.

## - Farmácia e Materiais:

- Permitir cadastro das portarias dos medicamentos psicotrópicos e antibióticos.
- Permitir cadastrar ou editar pacientes na tela da dispensação.
- Permitir cadastrar fornecedor, com os dados de razão social, nome fantasia, tipo de pessoa, endereço, CEP, cidade, estado, telefone, fax, CNPJ, inscrição estadual, RG, e-mail, web site e nome da pessoa de contato.
- Permitir exibir alerta de vencimento no ato do login do profissional do setor farmácia.

Gov: Não possui.

## - Transporte:

- O motivo ao qual será realizada esta viagem.
- Permitir cadastrar o custo médio de cada viagem.
- Permitir realizar uma agenda para a viagem.
- Permitir controlar custos de viagens e relatórios afins.

Gov: Não possui.

## - Atendimento De Enfermagem:

- Os dados básicos da visualização deverão ser: Hora do Atendimento, Número do prontuário, nome completo do paciente, idade, nome de mãe, status, profissional e especialidade.

Gov: Não possui.

## - Prontuário Eletrônico:

- Permitir visualizar Alertas, previamente cadastrados por equipes de enfermagem e/ou médicos.

Gov: Não possui.

- Permitir a impressão das receitas médicas com a conduta de tratamento, validade da receita, e a recomendação de uso do medicamento no padrão da ANVISA.

Gov: Possui Parcialmente.

## - Outras Integrações:

- Integração automática com a Tabela SIGTAP.
- Integração com o Web Prestador Módulo independente que pode ser utilizado em Laboratório Privado para recepção dos agendamentos de exame, com controle por Relatórios.
- Integração de cadastros dos pacientes com o Sistema Ação Social.

Gov: Não possui.



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

## SISTEMA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Em seguida iniciou-se a demonstração do módulo de **sistema assistência social**, a **empresa não atendeu** os requisitos abaixo, com os devidos apontamentos realizados:

- O sistema de assistência social deverá possuir total integração com o sistema de Saúde compartilhando informações pertinentes e necessárias a ambos os sistemas, evitando assim o retrabalho dos servidores públicos Municipais.

Gov: Não possui.

- Possibilitar a busca do cadastro por nome, nome da mãe e data de nascimento;

Gov: Não possibilita a busca por nome da mãe e data de nascimento.

- Permitir a vinculação da certidão de nascimento;

Gov: Não possui.

- Permitir a vinculação da certidão de casamento;

Gov: Não possui.

- Permitir a vinculação do Registro Administrativo de Nascimento Indígena (RANI);

Gov: Não possui.

- Vincular número do NIS do cidadão cadastrado;

Gov: Não possui.

- Atribuir valores monetário ao benefício;

Gov: Não possui.

- Possibilitar cadastramento/edição do cidadão a partir da mesma tela de concessão de benefício;

Gov: Não possui.

- Possibilitar a busca do cidadão por nome, parte do nome, nome da mãe, data de nascimento, NIS e CPF;

Gov: Não possibilita a busca por nome da mãe, data de nascimento, NIS e CPF.

- Registro da data de concessão do benefício;

Gov: Não possui.

- Informar o valor unitário do benefício;

Gov: Não possui.



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

- Possibilitar a vinculação do tipo de benefício em atendimento às normativas do MDS (Ministério do Desenvolvimento Social);  
Gov: Não possui.
- Possibilitar o cadastramento de cargos existentes na secretaria;  
Gov: Não possui.
- Possibilitar emissão de certidão liberatória;  
Gov: Não possui.
- Possibilitar o controle numérico sequência da certidão liberatória;  
Gov: Não possui.
- Vincular lei e decreto municipal a certidão liberatória;  
Gov: Não possui.
- Informar data de concessão da certidão liberatória;  
Gov: Não possui.
- Possibilitar controle de validade da certidão liberatória;  
Gov: Não possui.
- Informar unidade a qual foi concedida certidão liberatória;  
Gov: Não possui.
- Permitir o registro de responsável e cargo do agente que concedeu a certidão liberatória;  
Gov: Não possui.
- Possibilitar bloqueio de permissão de acesso a emissão de certidão liberatória;  
Gov: Não possui.
- Permitir a impressão da certidão liberatória contendo nome e CNPJ da entidade, data de validade e nome do agente conessor;  
Gov: Não possui.
- Vincular nome do grupo e participantes;  
Gov: Não possui.
- Possibilitar o cadastro de número da ata de reunião manualmente;  
Gov: Possui parcialmente.
- Possibilitar o cadastro da reunião com geração de ata;



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

Gov: Não possui.

- Possibilitar a vinculação de grupo a reunião;

Gov: Não possui.

- Possibilitar a vinculação individual de participantes;

Gov: Não possui.

- Gerar ata de reunião para impressão, com data e hora de realização, descrição dos assuntos abordados e nome dos participantes com campo específico para assinatura;

Gov: Não possui.

- Possibilitar o cadastro do bairro na tela de logradouro;

Gov: Não possui.

- Possibilitar busca dos dados do cidadão atendido por nome, partes do nome, nome da mãe, NIS, data de nascimento e CPF;

Gov: Não possibilita a busca por nome da mãe, NIS, data de nascimento.

- Possibilitar o cadastro e edição da pessoa atendida na própria tela de atendimento;

Gov: Não possui.

- Gerar comprovante de encaminhamento;

Gov: Não possui.

- Possibilitar a impressão do comprovante de encaminhamento;

Gov: Não possui.

- Possibilitar a vinculação da unidade de referência no prontuário familiar;

Gov: Não possui.

- Gerar automaticamente número do prontuário familiar seguindo sequência numérica;

Gov: Não possui.

- Restringir o acesso às informações de acordo com liberações de login;

Gov: Não possui.

- Permitir a integração da ficha de inscrição habitacional com o prontuário familiar;

Gov: Não possui.

- Possuir cadastro referente à origem familiar;

Gov: Não possui.



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

- Possuir opção de cadastramento de novo integrante familiar na tela de criação do cadastro habitacional;  
Gov: Não possui.
- Possibilitar visualização em tela do comprovante de inscrição;  
Gov: Não possui.
- Possibilitar impressão do comprovante de inscrição;  
Gov: Não possui.
- Gerar automaticamente relatório com número total de Famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família em descumprimento de condicionalidades;  
Gov: Não possui.
- Gerar automaticamente relatório com número total de Famílias com crianças ou adolescentes em situação de trabalho infantil;  
Gov: Não possui.
- Gerar automaticamente relatório com número total de Famílias com crianças ou adolescentes em Serviço de Acolhimento;  
Gov: Não possui.
- Gerar automaticamente relatório com número total de Crianças de 0 a 6 anos em Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos;  
Gov: Não gera relatório geral, apenas específico.
- Gerar automaticamente relatório com número total de Crianças/adolescentes de 7 a 14 anos em Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos;  
Gov: Não gera relatório geral, apenas específico.
- Gerar automaticamente relatório com número total de Adolescentes de 15 a 17 anos em Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos;  
Gov: Não gera relatório geral, apenas específico.
- Gerar automaticamente relatório com número total de Adultos entre 18 e 59 anos em Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos;  
Gov: Não gera relatório geral, apenas específico.
- Gerar automaticamente relatório com número total de Idosos em Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para idosos;  
Gov: Não gera relatório geral, apenas específico.



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

- Gerar automaticamente relatório com número total de Pessoas que participaram de palestras, oficinas e outras atividades coletivas de caráter não continuado;  
Gov: Não gera relatório geral, apenas específico.
- Gerar automaticamente relatório com número total de Famílias com membros beneficiários do BPC;  
Gov: Não possui.
- Gerar automaticamente relatório com número total de Crianças ou adolescentes vítimas de abuso sexual, organizado por sexo e faixa etária;  
Gov: Não possui organizado por sexo.
- Gerar automaticamente relatório com número total de Crianças ou adolescentes vítimas de exploração sexual, organizado por sexo e faixa etária;  
Gov: Não possui organizado por sexo.
- Gerar automaticamente relatório com número total de Crianças ou adolescentes vítimas de negligência ou abandono, organizado por sexo e faixa etária;  
Gov: Não possui organizado por sexo.
- Gerar automaticamente relatório com número total de Crianças ou adolescentes em situação de trabalho infantil (até 15 anos), organizado por sexo e faixa etária;  
Gov: Não possui organizado por sexo.
- Gerar automaticamente relatório com número total de Pessoas idosas vítimas de violência intrafamiliar (física, psicológica ou sexual), organizado por sexo;  
Gov: Não possui organizado por sexo.
- Gerar automaticamente relatório com número total de Pessoas idosas vítimas de negligência ou abandono, organizado por sexo;  
Gov: Não possui organizado por sexo.
- Gerar automaticamente relatório com número total de Pessoas com deficiência vítimas de violência intrafamiliar (física, psicológica ou sexual), organizado por sexo e faixa etária;  
Gov: Não possui organizado por sexo.
- Gerar automaticamente relatório com número total de Pessoas com deficiência vítimas de negligência ou abandono, organizado por sexo e faixa etária;  
Gov: Não possui organizado por sexo.



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

- Gerar automaticamente relatório com número total de Pessoas vítimas de tráfico de seres humanos, organizado por sexo e faixa etária;  
Gov: Não possui organizado por sexo.
- Gerar automaticamente relatório com número total de Pessoas em situação de rua, organizado por sexo e faixa etária;  
Gov: Não possui organizado por sexo.
- Gerar automaticamente relatório com número total de Total de novos adolescentes em cumprimento de Medidas Socioeducativas (LA e/ou PSC), inseridos em acompanhamento no mês de referência, organizado por sexo;  
Gov: Não possui organizado por sexo.
- Gerar automaticamente relatório com número total de Novos adolescentes em cumprimento de LA, inseridos em acompanhamento no mês de referência, organizado por sexo;  
Gov: Não possui organizado por sexo.
- Gerar automaticamente relatório com número total de Novos adolescentes em cumprimento de PSC, inseridos em acompanhamento no mês de referência, organizado por sexo;  
Gov: Não possui organizado por sexo.
- Gerar automaticamente relatório com número total de Pessoas abordadas pelo Serviço de Abordagem Social, durante o mês de referência, organizado por sexo e faixa etária;  
Gov: Não possui organizado por sexo e faixa etária.
- Emitir Relatório de Atendimento sintético;  
Gov: Não possui.
- Emitir Relatório de Atendimento por faixa etária;  
Gov: Não possui.
- Emitir Relatório de atividade coletiva por profissional;  
Gov: Não possui.
- Emitir Relatório de atividade coletiva analítico;  
Gov: Não possui.
- Emitir Relatório de atividade coletiva com número de vagas totais;  
Gov: Não possui.
- Emitir Relatório de atividade coletiva com número de vagas abertas;



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

Gov: Não possui.

- Emitir Relatório de benefícios concedidos por atendente/profissional;

Gov: Não possui.

- Emitir Relatório familiar, com nome, parentesco, sexo e data de nascimento;

Gov: Não possui parentesco, sexo e data de nascimento.

- Emitir relatório de perfil populacional por bairro;

Gov: Não possui.

- Emitir relatório de perfil populacional que apresente o nome do chefe da família;

Gov: Não possui.

- Emitir relatório de perfil populacional que apresente quantidade de crianças e adolescentes;

Gov: Não possui.

- Emitir relatório de perfil populacional que apresente quantidade de idosos;

Gov: Não possui.

- Emitir relatório de perfil populacional que apresente quantidade de portadores de necessidades especiais;

Gov: Não possui.

- Emitir relatório de perfil populacional que apresente unidade de referência de atendimento;

Gov: Não possui.

- Emitir relatório de perfil populacional que apresente tipo de residência do cidadão;

Gov: Não possui.

- Emitir relatório de perfil populacional que apresente tempo de moradia no município;

Gov: Não possui.

- Vincular a função e o cargo do profissional;

Gov: Não possui.

- Vincular o número de registro do profissional no órgão de classe;

Gov: Não possui.

- Criar grupos de permissões de acesso;

Gov: Não possui.

- Possuir Chat para comunicação com o suporte online;



# Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul

Gov: Não possui.

## CONCLUSÃO:

Finalizada a etapa de demonstração, concluiu-se que a empresa GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS não atendeu inúmeros requisitos técnicos elencados no termo de referência anexo ao Edital de licitação nº 97/2021, conforme ata e análise acima detalhadas, inclusive, **não atendendo integralmente** a módulos imprescindíveis à Administração Pública, tais como: Controle interno e gerenciamento de custos.

É importante ressaltar que a empresa GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS diferentemente do disposto no Edital, não é um sistema integrado de gestão pública, isto é, não é um sistema único, necessitando de diferentes plataformas para o atendimento de determinados itens, como o exemplo da plataforma Civil Control utilizada para o atendimento do setor de Obras Públicas.

Não obstante, denota-se que por não se tratar de solução única, o sistema não possibilita a integração entre os dados de diferentes setores, fazendo com que os servidores que utilizam das ferramentas tenham retrabalho de suas operações.

Por essas razões, a empresa GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS resta desclassificada do certame.