

ATA DE AVALIAÇÃO PARCIAL II. Análise de amostra (prova de conceito) da solução apresentada pela licitante vencedora do Pregão Eletrônico nº 009/2024, quanto ao atendimento dos requisitos técnicos contidos no Termo de Referência.

Aos quatorze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro, às oito horas e trinta minutos, reuniu-se a Comissão de Avaliação da Prova de Conceito, designada pela Portaria nº 232/2024, sob a presidência do Sr. Rodrigo de Borba Machado, membros a Sra. Andressa Amarante, o Sr. Arisson Nunes Kley, o Sr. Everaldo Vieira Varela, o Sr. Gustavo José Barbosa e a Sra. Silvania Damasceno Martins, bem como o representante da empresa Publica Sistemas Ltda, Sr. Alcione Melo Ramos e seus consultores de sistemas, Sr. Marcelo Pires de Moraes, Sra. Alessandra Cristina Gambeta Machado, Sra. Luana Naiara Silva da Luz, Sr. Eduardo Moser de Assis e o Sr. Mailon José Espindola, com a finalidade de efetuar a análise da solução apresentada pela empresa PUBLICA TECNOLOGIA LTDA. Aberta a sessão pública pelo Presidente, a licitante iniciou a apresentação onde foram demonstrados e avaliados, os seguintes módulos:

1.	Permitir o acesso aos relatórios padrões do sistema, para que o usuário possa utilizá-lo como modelo básico para desenvolvimento de novos relatórios e também para que possam ser feitas pequenas adaptações tais como inclusão de colunas, logotipos, entre outras;	X	
2.	Permitir que o usuário crie telas de entrada de dados, para interface Windows, usando tabelas e campos do sistema bem como as tabelas e campos criados pelo próprio usuário;	X	
3.	Manter e utilizar as validações definidas na criação dos campos disponibilizados nas telas;	X	
4.	Habilitar listas de consulta nos campos relacionados a outras tabelas do sistema e que forem utilizados nas telas criadas;	X	
5.	Permitir a inclusão de regras de negócio e de validação para os campos disponibilizados nas telas;	X	
6.	A ferramenta deve permitir que as telas construídas em ambiente de testes e homologação sejam exportadas e posteriormente importadas em ambiente de produção;	X	
7.	A ferramenta deve gerar logs que permitam checar se a execução dos processos agendados foi realizada com sucesso ou não.	X	
8.	Possuir validação do dígito verificador de inscrições do PIS/PASEP e CPF no cadastro de pessoas;	X	
9.	Ter controle para dependentes, com datas de vencimento para salário-família e para da relação de dependência para o IRRF;	X	
10.	Ter cadastro ilimitado de servidores com todos os campos exigidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego, e possibilite, inclusive, a dispensa do livro de registro dos servidores, conforme Portaria Nº. 1.121, de 8 de novembro de 1995;	X	
11.	Controlar a lotação e localização física dos servidores;	X	
12.	Registrar automaticamente as movimentações de pessoal referente a admissão, demissão ou exoneração, rescisão, prorrogação de contrato, alterações salariais e de cargo, férias, aposentadoria, afastamento, funções gratificadas exercidas, através da informação do ato;	X	
13.	Possuir cadastro para autônomos, informando data e valor de cada serviço prestado;	X	
14.	Controlar os períodos aquisitivos de férias em relação a quantidade de dias disponíveis para o gozo de férias e informar a data prevista para o início do gozo de férias;	X	

15.	Permitir a criação de períodos aquisitivos configuráveis em relação ao período aquisitivo, período de gozo e cancelamentos ou suspensões dos períodos;	X	
16.	Permitir configurar a máscara a ser utilizada na classificação institucional de órgão, unidade e centro de custos;	X	
17.	Permitir a reestruturação da classificação institucional de um exercício para outro;	X	
18.	Controlar a escolaridade mínima exigida para o cargo;	X	
19.	Controlar os níveis salariais do cargo;	X	
20.	Permitir o controle de vagas do cargo;	X	
21.	Ter controle de pensionistas por morte ou judicial;	X	
22.	Calcular o valor da pensão conforme histórico cadastrado, cancelando-o se informado a data de seu término;	X	
23.	Permitir o controle da concessão e desconto de vale-transporte;	X	
24.	Permitir a configuração das tabelas mensais de cálculo, podendo o usuário incluir novas tabelas, definir a quantidade de faixas e, ainda, nomear essas tabelas de acordo com sua necessidade. (INSS, IRRF, salário-família, entre outras);	X	
25.	Permitir a configuração de quais proventos e descontos devem ser considerados como automáticos para cada tipo de cálculo (mensal, férias, complementar, etc.);	X	
26.	Permitir a configuração das fórmulas de cálculo em conformidade com o estatuto dos servidores municipais;	X	
27.	Permitir a configuração de motivos de rescisão e respectivas verbas rescisórias, com códigos a serem gerados para RAIS, CAGED, SEFIP;	X	
28.	Permitir a configuração dos proventos referentes as médias e vantagens percebidas pelos servidores;	X	
29.	Possibilitar a configuração de afastamentos;	X	
30.	Permitir a configuração dos tipos de bases de cálculo utilizados;	X	
31.	Permitir processamento para cálculo mensal, adiantamentos, cálculo complementar, 13º salário adiantado e integral;	X	
32.	Permitir cálculo automático de rescisão com prazo determinado;	X	
33.	Permitir cálculos de férias individuais e de férias coletivas;	X	
34.	Possuir controle de faltas para desconto no pagamento das férias;	X	
35.	Permitir o pagamento do 13º salário juntamente das férias;	X	
36.	Permitir programar o gozo e pagamento das férias antecipadamente;	X	
37.	Permitir cálculos de rescisões individuais, coletivas e complementares;	X	
38.	Permitir a reintegração ou reversão de rescisões ou aposentadorias utilizando a mesma matrícula do funcionário;	X	
39.	Permitir simulações, parcial ou total, da folha de pagamento, do 13º salário integral, de férias e rescisórias, para a competência atual ou futura, sem gerar os encargos sociais para o cálculo simulado;	X	
40.	Registrar o histórico salarial do servidor;	X	
41.	Calcular alterações salariais de modo coletivo, ou para níveis salariais do plano de cargos;	X	
42.	Permitir a inclusão e alteração de proventos e descontos lançados de modo fixo, em um período determinado, em qualquer tipo de cálculo da folha;	X	
43.	Calcular automaticamente todos os valores relativos ao servidor e a contribuição patronal, como IRRF, FGTS, salário-família e previdência;	X	
44.	Emitir relatórios com resumo, extrato mensal e líquido da Folha;	X	
45.	Permitir a emissão de guias para pagamento de IRRF, GRFC e previdência municipal;	X	
46.	Gerar em arquivo as informações referentes a GRRF, a GFIP, e arquivos retificadores;	X	
47.	Gerar informações da folha de pagamento em arquivo para crédito em conta no banco de interesse da entidade;	X	
48.	Gerar em arquivo magnético a relação de todos os servidores admitidos e demitidos no mês (CAGED);	X	
49.	Permitir a consulta previa das médias e vantagens que cada servidor tem direito a receber em férias, 13º salário ou rescisão de contrato;		X
50.	Emitir dos relatórios anuais necessários, como comprovante de rendimentos e ficha financeira;	X	
51.	Gerar os arquivos da RAIS e da DIRF, assim como o informe do comprovante de rendimentos;	X	

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the left, a circular stamp in the center, and several initials on the right.

52.	Permitir consulta do histórico funcional do servidor mostrando: períodos aquisitivos, períodos de gozo de férias, afastamentos, atestados, faltas, férias e períodos trabalhados;	X	
53.	Possibilitar a consulta dos proventos e descontos percebidos pelo servidor, em um período determinado pelo usuário. Permitir consultar apenas os proventos que fazem parte do comprovante de rendimentos;	X	
54.	Permitir a integração com o sistema de contabilidade para geração automática dos empenhos da folha de pagamento e respectivos encargos patronais, com emissão de resumo para conferência;	X	
55.	Permitir a consulta e impressão do holerite através de modulo Web;	X	
56.	Possuir cadastro para registrar dados de acidentes de trabalho, entrevista com o servidor e testemunhas do acidente;	X	
57.	Possuir cadastro e emissão de Comunicação de Acidente do Trabalho - CAT para o INSS;	X	
58.	Ter cadastro de atestados com informações CID (Código Internacional de Doenças);	X	
59.	Deve permitir o lançamento de faltas com possibilidade de desconto em folha de pagamento;	X	
60.	Deve permitir a configuração dos períodos aquisitivos e cálculos de férias de acordo com as especificações de cada sindicato;	X	
61.	Deve permitir a realização e/ou o acompanhamento de concursos públicos e processos seletivos para provimento de vagas;	X	
62.	Efetuar a avaliação dos candidatos do concurso ou processo seletivo, indicando a aprovação/reprovação e a classificação;	X	
63.	Possibilitar cadastro de bolsas de estudos, informando, instituição de ensino, área de atuação, valor da bolsa, previsão de término;	X	
64.	Deve permitir o lançamento histórico de períodos aquisitivos e de gozo de férias;	X	
65.	Possibilitar cadastrar os períodos para aquisição e de gozo de licença-prêmio;	X	
66.	Permitir diferentes configurações de férias e de licença-prêmio por sindicato;	X	
67.	Permitir informar os dados referentes a períodos aquisitivos anteriores a data de admissão do servidor, tais como, período de gozo, cancelamentos e suspensões;	X	
68.	Permitir o cadastro de tempo de serviço anterior e de licença prêmio não gozada com possibilidade de averbação do tempo de serviço para cálculo de adicionais, licença-prêmio e/ou aposentadoria, possibilitando informação de fator de conversão do tempo;	X	
69.	Permitir os tipos de aposentadoria por tempo de serviço, idade, invalidez, compulsória, Especial (Professor);	X	
70.	Permitir a parametrização dos tempos mínimos necessários para o cálculo da aposentadoria em cada tipo de aposentadoria.	X	
<b>eSocial</b>			
71.	Disponibilizar recurso para parametrização das rubricas do eSocial com as bases legais (IRRF, INSS, FGTS) e relatórios de divergências;	X	
72.	Permitir cadastrar o responsável pelo envio das informações ao eSocial;	X	
73.	Permitir o envio do arquivo de Qualificação Cadastral para validação dos dados na base da RFB e INSS;	X	
74.	Permitir a análise do arquivo de retorno da Qualificação Cadastral com relatório de críticas;	X	
75.	Validar as informações do layout do eSocial com o sistema de gestão de pessoal para realizar a correta geração e envio dos eventos ao eSocial;	X	
76.	Gerar os arquivos dos eventos do eSocial em formato XML;	X	
77.	Realizar a comunicação com o eSocial utilizando a tecnologia webservice e certificação digital;	X	
78.	Receber, interpretar e armazenar os protocolos de retorno da validação de estrutura do XML;	X	
79.	Notificar o responsável pelo envio das informações do eSocial nos casos de erros ou inconsistências;	X	
80.	Emitir relatório de críticas de validação;	X	
81.	Reenviar os eventos do eSocial que apresentaram inconsistência;	X	
82.	Manter o controle dos arquivos enviados e validados para o fechamento da Competência da Folha de Pagamento;	X	
83.	Permitir definir o modo de envio por Webservice ou Arquivos salvos para posterior envio;	X	
84.	Permitir demonstrar na ficha financeira a Rubrica (evento) junto ao eSocial por tipo de Categoria;	X	

85.	Possibilitar o cadastramento de afastamento retroativo ao eSocial	X	
86.	Disponibilizar no cadastro de afastamentos o campo Observação, pois em alguns tipos de afastamentos terá que ser preenchido. Exemplo: Licença não remunerada	X	
<b>PORTAL DO SERVIDOR PÚBLICO</b>			
87.	Permitir o acesso de servidores e estagiários (Ativos/Demitidos).	X	
88.	Permitir a alteração de senha pelo próprio usuário.	X	
89.	Permitir a emissão do comprovante de rendimentos, contendo os valores de imposto de renda retido na fonte, para utilização na declaração do imposto de renda.	X	
90.	Permitir a alteração de e-mail pelo próprio usuário.	X	
91.	Permitir realizar o login utilizando o CPF ou a matrícula do servidor.	X	
92.	Permitir a inclusão do brasão da prefeitura ou logotipo da entidade no cabeçalho dos relatórios e recibo de pagamentos.	X	
93.	Permitir o agrupamento de Folha Normal mais Folha Férias em um único holerite de uma determinada competência.	X	
94.	Permitir visualizar parcelas de empréstimo no recibo de pagamento.	X	
95.	Permitir a consulta e emissão dos registros de marcações de ponto.	X	
96.	Permitir consultar e emitir a ficha financeira do usuário logado em um determinado exercício, detalhando as bases de cálculo, podendo o usuário alternar entre suas matrículas de uma mesma entidade.		X
97.	Possibilitar apresentação do responsável pela liberação do comprovante de rendimento, conforme o recebimento do dado juntamente com as informações do comprovante.	X	
98.	Possibilitar a integração de dados com sistema/módulo de Folha pagamento	X	
99.	Permitir a consulta e emissão dos recibos de pagamento das matrículas ativas e demitidas, pertinentes as competências e matrículas integradas pela entidade à plataforma. Os recibos de pagamentos deverão ser visualizados pelos processamentos mensal, férias, 13º salário, mensal + férias e rescisão, classificados entre sub-processamentos, adiantamento, integral e complementar.	X	
100.	Possibilitar consulta do recibo de pagamento de mensal consolidado com Férias.	X	
<b>SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHADOR</b>			
101.	Controlar e alertar sobre a necessidade e ou alteração do SESMT e necessidade e dimensionamento da CIPA;	X	
102.	Gerencia a localização, manutenção e revisão dos equipamentos de segurança, inclusive extintores;	X	
103.	Trata todos os tipos de EPI, mapeamento dos EPIs por área, cargo ou colaborador, medidas, modelos, vencimento, fornecedores e treinamentos relacionados ao uso correto dos EPIs;	X	
104.	Contempla o PPRA, identificando as áreas e atividades de risco, agentes de risco, EPIs e exames relacionados ao agente, fontes geradoras, histórico dos laudos, possíveis danos e plano de prevenção;	X	
105.	Registra e mantém os acidentes de trabalho e os respectivos CATs, gerando estatísticas e gráficos sobre a natureza dos acidentes, frequência e meses de maior incidência, tempo no cargo e dias perdidos e custos envolvidos por acidente de trabalho;	X	
106.	Permite registrar e monitorar informações sobre insalubridade e periculosidade conforme previsto no LTCAT por área, unidade, grau e tipo de risco, funções;	X	
107.	Permite o registro e tratamento dos incidentes (quase acidentes), com plano de ação;	X	
108.	Permite a elaboração e controle de mapas de risco por unidade, área, local/setor;	X	
109.	Manter o PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) atualizado a partir do LTCAT, transferências de local e descrições de cargos e funções e CATs;	X	
110.	Fazer integração das informações dos riscos constantes no LTCAT com a GFIP (Recolhimentos e aposentadorias especiais);	X	
111.	Controlar o PCMSO a partir do LTCAT e PPRA, e AET (Análise Ergonômica do Trabalho) possuindo alerta de vencimento;	X	
112.	Permitir o registro dos incidentes, acidentes e doenças ocupacionais dos colaboradores;	X	
113.	Permitir o registro e emissão das CAT's;	X	
114.	Permitir o registro e o controle das ocorrências (Investigação de Incidentes / Acidentes – Arvore de Causas);	X	

Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page, including several large, stylized signatures and smaller initials.

115.	Emitir a relação de ocorrências de incidentes e acidentes de trabalho;	X	
116.	Emitir o Quadro III – NR04 – Acidentes com vítimas;	X	
117.	Emitir o Quadro VI – NR04 – Acidentes sem vítimas;	X	
118.	Emitir a lista de colaboradores com convocações não atendidas;	X	
119.	Permitir o registro de reconhecimento de riscos ambientais;	X	
120.	Permitir o registro das aplicações de medidas e controle;	X	
121.	Permitir o registro, controle de distribuição e de manutenção de equipamentos de segurança;	X	
122.	Emitir os comprovantes de distribuição de equipamentos de proteção e segurança (EPI);	X	
123.	Controlar a necessidade de EPIs por área, função e atividade;	X	
124.	Emitir os comprovantes da execução dos serviços de manutenção dos equipamentos;	X	
125.	Emitir a lista de equipamentos de segurança vencidos;	X	
126.	Emitir a relação de equipamentos de segurança vencidos com serviços de manutenção previstos;	X	
127.	Permitir o controle da CIPA com registro de mandatos, registro de eleições, registro de cursos realizados e registro de eventos;	X	
128.	O módulo de Saúde e Segurança do Trabalho deve possuir integração nativa com os módulos de movimentação de colaboradores, frequência, candidatos, afastamentos e pagamentos;	X	
129.	PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário (integrado com o módulo de Saúde e Segurança do Trabalho);	X	
130.	Manter, registra e gerencia os trabalhos do SESMT de acordo com a NR4 e NR5;	X	
131.	Viabilizar a definição e criação do GHE - Grupo Homogêneo de Exposição, possibilitando o controle de grupo de colaboradores expostos à riscos de forma semelhante, independente de setor, área, local ou cargo;	X	
132.	Controlar e trata os resultados e pareceres dos exames definidos no PCMSO e complementares, tanto os periódicos como os admissionais, retorno de afastamento, transferência de local, cargo ou função e acompanhamento pós-demissão e relatório anual, mantendo registro histórico;	X	
133.	Gerar automaticamente solicitação de consultas e exames com agendamento médico para os exames vencidos e a vencer, considerando retorno de afastamento, transferência de local, cargo ou função e acompanhamento pós-demissão;	X	
134.	Gerar automaticamente solicitação de consultas e exames com agendamento médico para os exames Admissionais;	X	
135.	Controlar todos os procedimentos durante e após a audiometria como os resultados por frequência (aérea e óssea);	X	
136.	Mantém o prontuário clínico eletrônico de cada indivíduo (colaborador, dependente, candidato, etc), contendo seus antecedentes pessoais, familiares e profissionais, deficiências físicas ou mentais, subnormalidades, atendimentos médicos, exames realizados e imagens;	X	
137.	Permitir o registro dos exames médicos obrigatórios dos colaboradores;	X	
138.	Permitir o planejamento de convocações dos colaboradores para exames médicos;	X	
139.	Gerar o agendamento médico relativo aos exames periódicos, retorno de afastamento médico, transferência de área, etc;	X	
140.	Permitir o registro dos resultados dos exames médicos dos colaboradores.	X	
141.	Emitir o Atestado de Saúde Ocupacional;	X	
142.	Emitir a lista de colaboradores com consultas a vencer;	X	
143.	Permitir uso de tabelas do CID, tabela CBHPM (Classificação Brasileira de Hierarquia e Procedimentos Médicos);	X	
144.	Apresentar estatísticas de atendimentos que indicam as doenças, acidentes e outras ocorrências permitindo aos profissionais da área maior estudo e prevenção de suas causas.	X	
<b>PONTO ELETRÔNICO</b>			
145.	Processar as marcações dos relógios de ponto de forma a atender a portaria 1510 e as demais legislações vigentes;	X	
146.	Capturar de forma eletrônica os registros dos relógios ponto nas diversas secretarias;	X	

Handwritten signatures and initials in blue ink are present at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the center, and initials 'AP:' followed by other initials on the right.

147.	Disponibilizar rotina para efetuar marcações de ponto no Computador com o objetivo de atender a Portaria 373, desde que autorizada por convenção ou acordo de trabalho;	X	
148.	Realizar a apuração do ponto para empregados, podendo ser efetuado de forma individual, coletiva ou por lote de colaboradores;	X	
149.	Permite períodos de apuração definidos pelo usuário;	X	
150.	Administrar escalas de trabalho, permitindo revezamentos, controle de turmas, feriados de acordo com as peculiaridades locais;	X	
151.	Calcular horários do tipo rígido, móvel ou flexível, inclusive com horários mistos com a combinação dos tipos rígido e móvel;	X	
152.	Apurar horas de trabalho, de faltas, de atrasos, de saídas antecipadas, de saídas intermediárias, de horas extras, de afastamentos (atestados) e de compensações;	X	
153.	Controlar tolerâncias e de limites de extras, de faltas, de atrasos e de saídas antecipadas; bem como administrar horários flexível;	X	
154.	Calcular horário noturno diferenciado por sindicato;	X	
155.	Apurar horas de professores sem escala de horário definida;	X	
156.	Calcular entradas, saídas e extras justificadas/autorizadas;	X	
157.	Controlar dias ou horas facultativos, sem desconto de horas para o colaborador;	X	
158.	Controlar interjornada e intrajornada nos cadastramentos;	X	
159.	Apurar saldos ou acumuladores de situações para o controle de compensações de extras e de faltas;	X	
160.	Gerenciar pontes (troca de horários entre duas datas) e dias compensados	X	
161.	Tratar horas de sobreaviso e prontidão e horas paradas (produção);	X	
162.	Fornecer informações gerenciais e operacionais referentes à frequência aos diversos departamentos da empresa;	X	
163.	Fornecer relatório de cartão de ponto com totais da apuração, do refeitório e dos eventos gerados para o colaborador;	X	
164.	Fornecer relatório de quadro de horários do período atual ou futuro;	X	
165.	Realizar cálculo rateado das horas normais, das extras, das ausências e dos afastamentos; considerando a distribuição em horas e ou % do salário;	X	
166.	Realizar o acerto individual ou somente pelas exceções do período;	X	
167.	Possibilitar o abono de forma descentralizada;	X	
168.	Permitir criação de regras para consistência das ocorrências e controle de ações de abono por usuário do sistema;	X	
169.	Gera log dos acertos realizados no ponto da equipe;	X	
170.	Fornecer relatório das exceções da apuração para abono do ponto;	X	
171.	Fornecer relatório de auditoria da apuração e dos abonos realizados;	X	
172.	Controlar de autorização das horas extras, separando as horas não autorizadas	X	
<b>SISTEMA DE CONTROLE INTERNO</b>			
173.	Possuir tela com indicadores gráficos (Dash-board) de produção do controle interno, contendo informações sobre quantidade Atos de Normatização, Comunicados Internos, Recomendações, Notificações, Pareceres, Auditorias e Demais Atividades exibidos mês a mês e com a quantidade total de cada atividade.	X	
174.	Permitir a configuração de cabeçalho e rodapé padrão para emissão dos documentos do controle interno.	X	
175.	Permitir a configuração de contas de envio de e-mail por município e ou por usuário do sistema.	X	
176.	Permitir o cadastro de pessoas, de forma compartilhada entre os demais módulos do sistema de gestão, a fim de evitar redundância de cadastros.	X	
177.	Permitir o cadastro de textos jurídicos de forma compartilhada entre os demais módulos do sistema de gestão, a fim de evitar redundância de cadastros.	X	
178.	Permitir a anexação de arquivos com extensão pdf, doc, docx, txt, jpg e odt aos textos jurídicos.	X	
179.	Permitir o registro dos responsáveis das unidades gestoras do município, juntamente com o período de exercício da função.	X	

Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page, including several illegible signatures and a large stylized signature on the right side.

180.	Permitir o registro das estruturas organizacionais das unidades gestoras com dados de data de início de vigência e fundamento legal.	X	
181.	Permitir o registro da composição de cada estrutura organizacional das unidades gestoras.	X	
182.	Permitir o registro dos responsáveis por cada item da composição da estrutura organizacional das unidades gestoras identificando o período de vigência e cargo ocupado.	X	
183.	Permitir o cadastramento de modelos de documentos, em editor web, com disponibilização de variáveis de informações pré-definidas de acordo com a categoria dos modelos.	X	
184.	Permitir o cadastramento prévio de modelos e layouts de pareceres com a disponibilização de variáveis para preenchimento automático pelo sistema e com modelos distintos de acordo com a situação de cada parecer (Aprovação, Aprovação com Ressalvas e Reprovação).	X	
185.	Permitir efetuar o cadastramento da Estrutura do Controle Interno, com seu fundamento legal, e composição do mesmo.	X	
186.	Permitir efetuar o registro da equipe integrante do controle interno, com os respectivos servidores que compõem sua estrutura.	X	
187.	Disponibilizar rotina para registro das atividades diversas do controle interno, separadas por categorias, e com a possibilidade da descrição através de editor de textos dos detalhes de cada atividade.	X	
188.	Possibilitar o cadastramento dos atos do controle interno, como Instruções Normativas e Orientações, com a opção de publicação automática ou não junto ao website do município para acesso aberto a população.	X	
189.	Possibilitar a anexação de textos aos atos do controle interno, nos formatos pdf, doc, docx, txt, jpg e odt, com a opção de publicação automática ou não junto ao website do município para acesso aberto a população.	X	
190.	Possibilitar a redação do texto dos atos do controle interno em editor on-line.	X	
191.	Possibilitar a anexação de arquivos e redação de textos em editor on-line de anexos de atos do controle interno.	X	
192.	Possibilitar o cadastramento de comunicados internos do controle interno com as seguintes características:	NÃO SE APLICA	
193.	Possibilidade de controle de comunicados por arquivos anexos ou editor de textos on-line, com a opção de publicação automática ou não junto ao website do município para acesso aberto a população.	X	
194.	Possibilitar o cadastramento dos interessados do comunicado interno	X	
195.	Possibilitar a geração automática do modelo de comunicado em editor on-line através de layout pré-configurado com possibilidade de edição do mesmo.	X	
196.	Possibilitar a emissão final do comunicado no formato pdf., não permitindo mais efetuar alterações após a finalização do mesmo.	X	
197.	Possibilitar o registro dos tramites do comunicado interno, com os dados de tipo de encaminhamento (físico ou e-mail) inclusive, com o envio de e-mail por dentro do sistema com link de acesso ao comunicado.	X	
198.	Para encaminhamentos efetuados por e-mail, no link de acesso ao comunicado interno, deverá existir a possibilidade de visualização do comunicado interno, bem como existir a possibilidade da anexação de arquivos e finalização do mesmo com retorno automático para o remetente.	X	
199.	Para os encaminhamentos efetuados por e-mail, registrar em log as movimentações, com dados de data e hora de encaminhamento, acesso e visualização do comunicado interno.	X	
200.	Possibilitar o registro das providências adotadas quanto ao exposto no comunicado interno.	X	
Possibilidade de controle dos ofícios do controle interno com as seguintes características:		NÃO SE APLICA	
201.	Possibilidade de controle de ofício por arquivos anexos ou editor de textos on-line, com a opção de publicação automática ou não junto ao website do município para acesso aberto a população	X	
202.	Possibilitar o cadastramento dos interessados do ofício	X	
203.	Permitir o registro individual de cada item do ofício, para posterior redação das providências	X	
204.	Possibilitar o registro dos tramites do ofício, com os dados de tipo de encaminhamento (físico ou e-mail) inclusive, com o envio de e-mail por dentro do sistema com link de acesso ao ofício	X	

Handwritten signatures in blue ink are present at the bottom of the page, including a large circular stamp and several individual signatures.

205.	Para encaminhamentos efetuados por e-mail, no link de acesso ao ofício, deverá existir a possibilidade de visualização do ofício, bem como existir a possibilidade da anexação de arquivos e finalização da mesma com retorno automático para o remetente	X	
206.	Para os encaminhamentos efetuados por e-mail, registrar em log as movimentações, com dados de data e hora de encaminhamento, acesso e visualização dos ofícios	X	
207.	Possibilitar o registro das providências adotadas quanto ao exposto nos ofícios	X	
Possibilitar o cadastramento de recomendações do controle interno com as seguintes características:		NÃO SE APLICA	
208.	Possibilidade de controle de recomendações por arquivos anexos ou editor de textos online, com a opção de publicação automática ou não junto ao website do município para acesso aberto a população.	X	
209.	Possibilitar o cadastramento dos interessados da recomendação.	X	
210.	Permitir o registro individual de cada item da recomendação, para posterior redação das providências.	X	
211.	Possibilitar a geração automática do modelo de recomendação através de layout pré-configurado com possibilidade de edição do mesmo.	X	
212.	Possibilitar a emissão final da recomendação no formato pdf, não permitindo mais	X	
213.	Possibilitar o registro dos tramites da recomendação, com os dados de tipo de encaminhamento (físico ou e-mail) inclusive, com o envio de e-mail por dentro do sistema com link de acesso a recomendação.	X	
214.	Para encaminhamentos efetuados por e-mail, no link de acesso a recomendação, deverá existir a possibilidade de visualização da recomendação, bem como existir a possibilidade da anexação de arquivos e finalização da mesma com retorno automático para o remetente.	X	
215.	Para os encaminhamentos efetuados por e-mail, registrar em log as movimentações, com dados de data e hora de encaminhamento, acesso e visualização das recomendações.	X	
216.	Possibilitar o registro das providências adotadas quanto ao exposto nas recomendações.	X	
Possibilitar o cadastramento de notificações do controle interno com as seguintes características:		NÃO SE APLICA	
217.	Possibilidade de controle de notificações por arquivos anexos ou editor de textos on-line, com a opção de publicação automática ou não junto ao website do município para acesso aberto a população.	X	
218.	Possibilitar o cadastramento dos interessados da notificação.	X	
219.	Possibilitar a geração automática do modelo de notificação através de layout pré-configurado com possibilidade de edição do mesmo.	X	
220.	Possibilitar a emissão final da notificação no formato pdf, não permitindo mais efetuar alterações após a finalização do mesmo.	X	
221.	Possibilitar o registro dos tramites da notificação, com os dados de tipo de encaminhamento (físico ou e-mail) inclusive, com o envio de e-mail por dentro do sistema com link de acesso a notificação.	X	
222.	Para encaminhamentos efetuados por e-mail, no link de acesso a notificação, deverá existir a possibilidade de visualização da notificação, bem como existir a possibilidade da anexação de arquivos e finalização da mesma com retorno automático para o remetente.	X	
223.	Para os encaminhamentos efetuados por e-mail, registrar em log as movimentações, com dados de data e hora de encaminhamento, acesso e visualização das notificações.	X	
224.	Possibilitar o registro das providências adotadas quanto ao exposto na notificação.	X	
Possibilitar o cadastramento de pareceres do controle interno com as seguintes características:		NÃO SE APLICA	
225.	Possibilitar a disponibilização do parecer de forma automática, junto ao web site do município.	X	
226.	Permitir a elaboração de pareceres com pelo menos as categorias de parecer de análise de processos licitatórios, parecer de prestação de contas de adiantamentos, parecer de prestação de contas de diárias, parecer de prestação de contas de transferências voluntárias (contribuições, auxílios, subvenções ou termos de colaboração, fomento e cooperação) e outros pareceres diversos.	X	
227.	Efetuar a numeração de forma automática para cada parecer de acordo com cada categoria.	X	



228.	Para pareceres de prestação de contas de adiantamentos, diárias e transferências voluntárias, o sistema deverá permitir informar os dados do empenho relacionado, com os dados de data, número, sub-empenho, valor e beneficiário.	X	
229.	Permitir a seleção de modelos previamente definidos para a geração automática do parecer.	X	
230.	Efetuar a geração do parecer em editor on-line de acordo com layout previamente definido, com possibilidade de edição do mesmo.	X	
231.	Permitir anexar diversos arquivos a um parecer.	X	
Possibilitar o cadastramento de solicitações de esclarecimento ou questionamentos do controle interno com as seguintes características:		NÃO SE APLICA	
232.	Possibilidade de controle de solicitações de esclarecimento ou questionamentos por arquivos anexos ou por elaboração on-line através de modelos pré-configurados dos mesmos.	X	
233.	Possibilitar o cadastramento dos interessados dos questionamentos/esclarecimentos.	X	
234.	Possibilidade de controle de solicitações de esclarecimento ou questionamentos por arquivos anexos ou por elaboração on-line através de modelos pré-configurados dos mesmos.	X	
Possibilitar a elaboração de diversos questionários eletrônicos para o mesmo processo de questionamento, e que contenha as seguintes características:		NÃO SE APLICA	
235.	Possibilitar a formatação das questões em itens e subitens.	X	
236.	Possibilitar a seleção do tipo de campo para resposta, contendo no mínimo os campos de tipo Múltipla Escolha, Caixa de Seleção, Caixa de Texto, Campo de Data, Campo de Hora e campo de Valor:	X	
237.	Possibilitar a seleção de obrigatoriedade de preenchimento da questão:	X	
238.	Para os campos de Múltipla Escolha e Caixa de Seleção, permitir o cadastramento de vários itens de resposta:	X	
239.	Permitir a utilização do campo de justificativa, sendo possível optar para quando o campo deverá ser exibido e pela obrigatoriedade da mesma de acordo com a resposta dada a questão.	X	
240.	Permitir a utilização do campo de anexos/upload de arquivos, sendo possível optar para quando o campo deverá ser exibido e pela obrigatoriedade do mesmo de acordo com a resposta dada a questão.	X	
241.	Possibilitar registrar os encaminhamentos da notificação, com os dados de tipo de encaminhamento (físico ou e-mail) inclusive, com o envio de e-mail por dentro do sistema com a notificação em anexo e o link para resposta do mesmo.	X	
242.	Possibilitar o registro on-line das respostas ao questionário eletrônico através de link com o formulário para preenchimento ao estilo do Google Forms.	X	
243.	Possibilitar o registro da conclusão final quanto ao questionamento e ou esclarecimento.	X	
244.	Registrar em log, todas as movimentações do questionário, com os dados de Data, Hora e Tipo de Movimentação para acompanhamento do mesmo.	X	
245.	Possibilitar o registro de pareceres prévios do Tribunal de Contas do Estado, com os dados de número do processo, ressalvas/recomendações e providências adotadas.	X	
246.	Possibilitar o registro de decisões do Tribunal de Contas do Estado que imputaram débitos a responsáveis, com os dados de nº do processo, administrador responsável, valor do título devido, valor efetivamente arrecadado, situação do débito e descrição das providências adotadas.	X	
247.	Possibilitar o registro de tomadas de contas especiais, com os dados de número do processo, objeto e medidas adotadas por seus responsáveis.	X	
248.	Possibilitar o registro do cumprimento de determinações do Tribunal de contas, com os dados de número do processo, apontamentos, providências adotadas e parecer do controle interno.	X	
249.	Possibilitar a publicação de documentos diversos nos formatos pdf, doc, docx, txt, jpg e odt, com publicação automática junto ao web-site do município para acesso aberto a população.	X	
250.	Possibilitar o registro das avaliações periódicas do planejamento, identificando o período, justificativa e o servidor responsável pela avaliação.	X	
251.	Possibilitar identificar os responsáveis para avaliação do planejamento, por secretaria ou por programa ou por ação.	X	

252.	Possibilitar o encaminhamento da avaliação a seu responsável, através da geração de notificação de responsabilidade, com envio automático via e-mail ao responsável.	X	
253.	Atribuir automaticamente perfil de avaliador do planejamento ao encaminhar o e-mail de notificação de avaliação ao responsável.	X	
254.	Usuários com perfil de avaliador do planejamento, somente poderão visualizar e editar avaliações do planejamento que estejam sob sua responsabilidade.	X	
255.	Possibilitar a avaliação das metas físicas de ações por parte do responsável, com cálculo automático do percentual executado do valor orçado, através das despesas liquidadas até o período de referência da avaliação.	X	
256.	Possibilita a geração e envio da notificação de conclusão da avaliação por parte do responsável via e-mail ao responsável pelo registro da avaliação.	X	
257.	Possibilitar a geração da planilha de indicadores e metas de programas e ações conforme layout do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.	X	
258.	Possibilitar o registro do contingenciamento de despesas, com os dados de fundamento legal, despesas, razões e consequências.	X	
259.	Possibilitar o registro do reconhecimento de passivos, com os dados da descrição dos passivos, valor e motivo do reconhecimento.	X	
260.	Possibilitar o registro da permanência de restos a pagar por mais de um exercício financeiro, com os dados de ano do resto, número do empenho, valor pendente, objeto do empenho, fornecedor e motivo da permanência.	X	
261.	Possibilitar o registro de despesas de exercícios anteriores, com os dados de número do empenho, data de emissão, valor do empenho, fornecedor e motivo.	X	
262.	Possibilitar o registro de repasses de valores de precatórios ao tribunal de justiça, com os dados do mês de referência e valores em regime geral e regime especial.	X	
263.	Possibilitar o registro da recuperação de créditos em instância judicial, com os dados de quantidade de ações ajuizadas e valor total ajuizado no exercício.	X	
264.	Possibilitar o registro das renúncias de receita, com os dados de tipo da renúncia, fundamento legal de amparo, público alvo e valor da renúncia.	X	
265.	Possibilitar o registro de baixa de créditos por prescrição, com os dados do gestor da época, data da prescrição, tributos e valor prescrito.	X	
266.	Possibilitar o registro de convênios firmados entre o município e o estado ou união, com os dados da entidade cedente, tipo da esfera, número do convênio, objeto, valor total do convênio e valor previsto para o exercício.	X	
267.	Possibilitar o registro de eventos de situação de emergência e ou calamidade pública, com os dados de descrição do evento, fundamento legal de amparo e período validade do evento.	X	
268.	Possibilitar o registro do quadro de pessoal por exercício, mês a mês referenciando a quantidade de contratações, exonerações e o valor liquidado da folha de pagamento por tipo de vínculo dos servidores.	X	
269.	Possibilitar o registro dos contratos de terceirização de serviços mês a mês, com a quantidade de servidores e valor da despesa por cargo/função.	X	
270.	Possibilitar o registro de benefícios previdenciários pagos a servidores, com os dados do tipo de benefícios, quantidade e valor anual pago.	X	
271.	Possibilitar o registro da remuneração paga a membros de diretorias/conselhos municipais, com os dados de tipo de cargo, descrição do cargo, valor da remuneração anual, valor do bônus anual, valor de participação em lucros anual e outros valores anuais.	X	
272.	Possibilitar o registro do plano municipal de cargos e vagas e suas alterações, com os dados de cargo, fundamentos legais, e quantidade de vagas criadas e ou extintas.	X	
273.	Possibilitar o cadastramento prévio de check-list para cumprimento das exigências de documentos nos atos de admissão.	X	
274.	Possibilitar o registro dos atos de admissão de pessoal, com a seleção de check-list prédefinido para cumprimento de requisitos da contratação.	X	
275.	Permitir a emissão automática do parecer do controle interno quanto aos atos de admissão.	X	

276.	Possibilitar o registro de despesas por modalidade de licitação, com os dados de modalidade, valores para obras e ou serviço de engenharia, serviços e ou compras.	X	
277.	Possibilitar o registro de avaliações de processos licitatórios, com os dados de número do processo, objeto, modalidade, fornecedor e avaliação do controle interno.	X	
278.	Possibilitar o registro dos órgãos de imprensa oficial do município, com os dados de órgão e fundamento legal de amparo.	X	
279.	Possibilitar o registro de auditorias planejadas, com os dados de objetivo, área de interesse e previsão do mês de execução da mesma.	X	
280.	Possibilitar o registro da execução de auditorias, de acordo com suas categorias.	X	
281.	Nas auditorias, possibilitar a elaboração de diversos questionários eletrônicos e que contenha as seguintes características:	NÃO SE APLICA	
282.	Possibilitar a formatação das questões em itens e subitens.	X	
283.	Possibilitar a seleção do tipo de campo para resposta, contendo no mínimo os campos de tipo Múltipla Escolha, Caixa de Seleção, Caixa de Texto, Campo de Data, Campo de Hora e campo de Valor;	X	
284.	Possibilitar a seleção de obrigatoriedade de preenchimento da questão;	X	
285.	Para os campos de Múltipla Escolha e Caixa de Seleção, permitir o cadastramento de vários itens de resposta;	X	
286.	Permitir a utilização do campo de justificativa, sendo possível optar para quando o campo deverá ser exibido e pela obrigatoriedade da mesma de acordo com a resposta dada a questão.	X	
287.	Permitir a utilização do campo de anexos/upload de arquivos, sendo possível optar para quando o campo deverá ser exibido e pela obrigatoriedade do mesmo de acordo com a resposta dada a questão.	X	
288.	Possibilitar registrar os encaminhamentos da notificação, com os dados de tipo de encaminhamento (físico ou e-mail) inclusive, com o envio de e-mail por dentro do sistema com a notificação em anexo e o link para resposta do mesmo.	X	
289.	Possibilitar o registro on-line das respostas ao questionário eletrônico através de link com o formulário para preenchimento ao estilo do Google Forms.	X	
290.	Permitir a anexação de diversos documentos a auditoria.	X	
291.	Possibilitar o registro dos índices do regime próprio de previdência social, com os dados de valor da remuneração, valor do provento, valor de pensão, valor com despesas administrativas e valor da reserva do regime próprio.	X	
292.	Possibilitar o registro dos percentuais contributivos do rpps por tipo, contendo os dados de percentuais por parte do segurado, patronal, contribuição por alíquota suplementar, valores de aportes previstos e valor de aportes executados.	X	
293.	Possibilitar o registro da forma de amortização do déficit do rpps contendo as informações dos valores de ativos financeiros, provisões atuariais e resultado atuarial.	X	
294.	Possibilitar o registro da dívida do instituto de previdência, com os dados do número do contrato, valor original, valor atualizado, número de parcelas e os critérios quanto à mesma.	X	
295.	Possibilitar o registro de denúncias quanto a corregedoria do município, com os dados de tipo de denúncia, meio de comunicação, setor envolvido e descrição da denúncia.	X	
296.	O sistema deverá possuir rotina de verificação periódica quanto aos valores de transferências de recursos da união e estado (FPM, ICMS, IPVA, Fundeb), consistindo de forma automática o valor dos tributos repassados pelos entes com os valores efetivamente lançados no sistema de contabilidade do município, bem como os valores de deduções quando se aplicam, emitindo um relatório com as inconsistências encontradas.	X	
297.	O sistema deverá possuir rotina de verificação periódica quanto ao plano de cargos e vagas municipal, consistindo de forma automática, o número de vagas ocupadas em cada cargo de acordo com o sistema de recursos humanos do município com o plano de cargos e vagas informados no sistema de controle interno. Emitindo um relatório com as inconsistências encontradas.	X	
298.	O sistema deverá permitir a elaboração do relatório de verificações internas (Relatório Circunstanciado), onde o usuário poderá selecionar/definir quais informações deverão constar no relatório.	X	

Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page, including several distinct signatures and initials.

299.	As informações selecionadas para o relatório de verificação interna deverão buscar os dados de forma automática de acordo com a informação do mesmo (dados orçamentários, financeiros, índices de saúde, educação e pessoal).	X	
300.	O sistema deverá permitir a edição on-line das informações do relatório podendo desta forma adicionar observações ou outras informações ao mesmo.	X	
301.	Possibilitar o gerenciamento da agenda de obrigações de acordo com as seguintes características:	NÃO SE APLICA	
302.	Possibilitar o cadastramento de eventos no formato de série de eventos, definido o intervalo entre cada evento e a data limite para fim da série.	X	
303.	Possibilitar o cadastramento dos responsáveis por cada evento.	X	
304.	Possibilitar a liberação de acesso por perfil por parte dos responsáveis por eventos da agenda de obrigações para que os mesmos possam dar manutenção na agenda.	X	
305.	Usuários que tenham o perfil de gestores da agenda de obrigações somente visualizarão os eventos aos quais forem responsáveis.	X	
306.	O sistema deverá enviar de forma automática e-mails de aviso quanto ao vencimento de obrigações de acordo com os dados configurados no cadastro da obrigação.	X	
<b>Relatórios</b>			
307.	Possibilitar a emissão do balancete da receita, podendo fazer a filtragem pela entidade, mês Inicial, mês final, vínculo, e também selecionando as opções de imprimir conta, detalhar vínculo, imprimir resumo por vínculo	X	
308.	Possibilitar a emissão do balancete da despesa, podendo fazer a filtragem pela entidade, mês inicial, mês final, órgão, unidade, função, sub função, programa, ação/projeto atividade, elemento, vínculo de recurso, e também selecionar as opções de detalhar por vínculo e imprimir resumo por vínculo	X	
309.	Possibilitar a emissão de todos os relatórios resumidos da execução orçamentária (RREO), podendo fazer a filtragem por período, mensal, bimestral, trimestral, quadrimestral, semestral, e anual, sempre utilizando o poder consolidado	X	
310.	Possibilitar a emissão de todos os relatórios de gestão fiscal (RGF), podendo fazer a filtragem por período e por poder executivo, legislativo ou consolidado	X	
311.	Possibilitar a geração automática dos relatórios para atendimento a Instrução Normativa nº 20 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina através de roteiros pré-definidos, contendo os seguintes relatórios:	NÃO SE APLICA	
312.	Anexo II - Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo.	X	
313.	Anexo V - Prestação Anual de Contas de Gestão Por Unidade Gestora.	X	
314.	Anexo VI - Conteúdo complementas da Prestação de Contas da Entidade Administradora do Regime Próprio de Previdência.	X	
315.	Anexo VII - Relatório do Órgão de Controle Interno sobre a Prestação de contas de Gestão.		X
<b>ANÁLISE GERENCIAL</b>			
<b>Gestão das Receitas</b>			
316.	Permitir o detalhamento do gráfico de arrecadação das receitas totais por exercício por entidades, categorias econômicas, origens da receita, contas de receita e vínculos de recurso.	X	
317.	Possuir gráfico de arrecadação das receitas totais por exercício, com as opções de filtragem por anos, unidades gestoras, categorias econômicas, origem da receita, conta de receita e vínculos de recurso.	X	
318.	Permitir a comparação do gráfico de arrecadação das receitas totais por exercício por entidades, categorias econômicas, origens da receita, contas de receita e vínculos de recurso.	X	
319.	Possuir gráfico de arrecadação das receitas totais por mês e exercício, com as opções de filtragem por anos, meses, unidades gestoras, categorias econômicas, origem da receita, conta de receita e vínculos de recurso.	X	
320.	Permitir o detalhamento do gráfico de arrecadação das receitas totais por mês e exercício por entidades, categorias econômicas, origens da receita, contas de receita e vínculos de recurso.	X	
321.	Permitir a comparação do gráfico de arrecadação das receitas totais por mês e exercício por entidades, categorias econômicas, origens da receita, contas de receita e vínculos de recurso.	X	

Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page, including several illegible names and initials.

322.	Possuir gráfico de arrecadação da receita corrente líquida por mês e exercício, com as opções de filtragem por anos, meses.	X	
323.	Permitir o detalhamento do gráfico de arrecadação da receita corrente líquida por mês e exercício por linha, conta de receita e vínculos de recurso.	X	
324.	Permitir que qualquer gráfico da receita possa ser exportado para os formatos .png, .jpg, .pdf e .xls.	X	
Receita Corrente Líquida			
325.	Possuir relatório com comparativo entre a projeção e a arrecadação da receita corrente líquida, com filtro por mês e evidenciando mês a mês os dados da projeção com base na arrecadação do exercício anterior bem como a comparação com a execução no exercício atual.	X	
326.	Possuir relatório comparativo da arrecadação da receita corrente líquida com comparativo linha a linha entre dois exercícios.	X	
327.	Possuir rotina para elaboração dos quadros das metas bimestrais de arrecadação.	X	
328.	Possuir cálculo automático das metas bimestrais de arrecadação, com base nos dados da arrecadação do exercício anterior.	X	
329.	Possuir rotina para elaboração do quadro de cronograma/metad mensais e bimestrais de desembolso.	X	
330.	Possuir cálculo automático do cronograma/metad mensais e bimestrais de desembolso com base na execução das despesas do exercício anterior.	X	
331.	Possuir os relatórios de metas bimestrais de arrecadação e do cronograma/metad bimestrais de desembolso.	X	
332.	Possuir relatório com quadro evolutivo da receita por vínculo de recurso entre dois exercícios com filtros de mês e vínculo de recurso e opção para projeção dos valores com base na execução do exercício anterior.	X	
333.	Possuir relatório comparativo da arrecadação das receitas entre dois exercícios, com filtros por mês, unidades gestoras, contas de receita e com opções de emissão de receita bruta ou líquida e opção de projeção dos valores.	X	
334.	Possuir relatório com as receitas de base de cálculo para a apuração do repasse de duodécimo ao poder legislativo.	X	
335.	Permitir a exportação de qualquer relatório para os formatos .pdf, .doc e .xls.	X	
Gestão das Despesas			
336.	Possuir gráfico de execução da despesa total por exercício, com opções de filtragem por exercícios, tipos da despesa (Empenhada, Liquidada e Paga), unidades gestoras, secretarias, unidades orçamentárias, categorias econômicas, grupos de natureza, detalhamentos da despesa e vínculos de recurso.	X	
337.	Permitir o detalhamento e comparativo do gráfico de execução da despesa total por exercício por entidades, secretarias, categorias econômicas, grupos de natureza, detalhamentos da despesa e vínculos de recurso.	X	
338.	Possuir gráfico de execução da despesa total por mês e exercício, com opções de filtragem por exercícios, tipo da despesa (empenhada, liquidada e paga), unidades gestoras, secretarias, unidades orçamentárias, categorias econômicas, grupos de natureza, detalhamentos da despesa e vínculos de recurso.	X	
339.	Permitir o detalhamento e comparativo do gráfico de execução da despesa total por mês e exercício por entidades, secretarias, categorias econômicas, grupos de natureza, detalhamentos da despesa e vínculos de recurso.	X	
340.	Possuir gráfico da execução das despesas por secretaria no exercício com opções de filtragem por tipo de gráfico (Pizza ou Colunas), tipo da despesa (empenhada, liquidada e paga), ano de exercício a ser exibido, meses inicial e final, unidades gestoras, secretarias, unidades orçamentárias, categorias econômicas, grupos de natureza, detalhamentos da despesa e vínculos de recurso.	X	
341.	Permitir o detalhamento do gráfico da execução das despesas por secretaria no exercício por entidades, secretarias, categorias econômicas, grupos de natureza, detalhamentos da despesa e vínculos de recurso.	X	
342.	Possuir gráfico de execução das despesas por grupo de natureza no exercício com opções de filtragem por tipo de gráfico (Pizza ou Colunas), tipo da despesa (empenhada, liquidada e paga), ano de exercício a ser exibido, meses inicial e final, unidades gestoras, secretarias, unidades orçamentárias, categorias econômicas, grupos de natureza, detalhamentos da despesa e vínculos de recurso.	X	
343.	Permitir o detalhamento do gráfico da execução das despesas por grupo de natureza no exercício por entidades, secretarias, categorias econômicas, grupos de natureza, detalhamentos da despesa e vínculos de recurso.	X	

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the center, and initials 'AP' and 'CR' on the right.

344.	Permitir que qualquer gráfico da despesa possa ser exportado para os formatos .png, .jpg, .pdf e .xls.	X	
345.	Possuir relatório de acompanhamento mensal das despesas, com as opções de filtro por mês, tipo da despesa (empenhada, liquidada e paga), unidades gestoras, órgãos orçamentários unidades orçamentárias, grupos de natureza e contas de despesa.	X	
346.	Permitir que o relatório de acompanhamento mensal das despesas possa ser exibido de forma detalhada por secretaria.	X	
347.	Permitir que o relatório de acompanhamento mensal das despesas possa ser exibir os dados do exercício anterior para comparativo.	X	
348.	Possuir cálculo automático do quadro de análise das despesas por secretaria com base na execução das despesas do exercício anterior.	X	
349.	Permitir a configuração dos parâmetros de remuneração de prefeito e vice, mês de referência para projeção de folha, informações sobre férias e 13º salário para a geração do quadro de análise das despesas por secretaria.	X	
350.	Permitir a configuração de percentuais de atualização por fonte de recurso para a geração do quadro de análise das despesas por secretaria.	X	
351.	Permitir emissão do relatório do quadro de análise das despesas por secretaria.	X	
352.	Permitir a exportação de qualquer relatório para os formatos .pdf, .doc e .xls.	X	
Comparativos			
353.	Possuir gráfico comparativo da evolução entre a receita e a despesa no exercício, com opções de filtro por unidade gestora, mês de referência, tipo da despesa (empenhada, líquida e paga) e vínculos de recurso.	X	
354.	Permitir que o gráfico comparativo da evolução entre a receita e a despesa no exercício possa ser gerado com valores acumulados ou valores mês a mês.	X	
355.	Possuir gráfico comparativo entre a receita e despesa por fontes de recursos, com opções de filtro por mês e vínculo de recurso.	X	
356.	Permitir no gráfico comparativo entre a receita e despesa por fontes de recursos, evidenciar as informações de saldo de superávit, valores suplementados, receitas orçada e arrecadada, despesas prevista, empenhada, liquidada e paga.	X	
Gestão de Pessoal			
357.	Possibilitar o registro do plano municipal de cargos e vagas e suas alterações, com os dados de cargo, fundamentos legais, e quantidade de vagas criadas e ou extintas.	X	
358.	Possuir gráfico de comparativo da quantidade de pessoal por mês/exercício, com opções de filtro por anos de exercício, meses, entidades, cargos, lotações, vínculos, proventos e descontos.	X	
359.	Permitir o detalhamento e comparativo do gráfico de comparativo da quantidade de pessoal por mês/exercício por entidades, cargos, lotações, vínculos e servidores.	X	
360.	Possuir gráfico de comparativo de valores da folha por mês/exercício, com opções de filtro por anos de exercício, meses, entidades, cargos, lotações, vínculos, proventos e descontos.	X	
361.	Permitir o detalhamento e comparativo do gráfico de valores da folha por mês/exercício por entidades, cargos, lotações, vínculos e servidores.	X	
362.	Permitir que os gráficos de pessoal possam ser exportados para os formatos .png, .jpg, .pdf e .xls.	X	
363.	Possibilitar a emissão do quadro de quantidade de pessoal por mês/exercício, podendo utilizar uma filtragem do tipo de comparativo, anos de exercício, e mês de referência que são obrigatórios e entre outros como entidade, cargos, lotações, vínculos e tipo/evento para uma filtragem mais específica	X	
364.	Possibilitar a emissão do relatório do quadro comparativo de valores da folha por mês/ exercícios tendo como filtragem obrigatória o tipo de comparativo, o ano de exercício, e o mês de referência entre outros filtros como entidade, cargos, lotações, vínculos e tipo/evento para uma filtragem mais específica	X	
365.	Possibilitar a emissão do relatório da folha mensal por grupo de evento, podendo utilizar como filtragem o mês de referência e a lotação	X	
366.	Permite que qualquer relatório da folha de pagamento possa ser exportado para .doc, .xls, .pdf	X	

Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page, including several illegible signatures and the initials 'AP.'.

367.	Possuir Painel com Dashboard configurável por usuário. Todos os gráficos, detalhamentos e ou comparativos poderão ser adicionados a este dashboard, permitindo o ajuste de tamanho do painel, sua ordenação e edição de informações adicionais como título, descrição, exibição de título, filtros e legendas.	X	
368.	Possuir versão de aplicativo mobile (app) para exibição do dashboard também em dispositivos móveis, onde todos os painéis adicionados ao dashboard na versão web deverão automaticamente serem replicados na versão mobile	X	
Índices Constitucionais			
369.	Possuir gráfico com indicador do índice de aplicação em saúde com a opção de filtro de mês de referência.	X	
370.	Possuir gráfico com indicador do índice de aplicação em educação com a opção de filtro por mês de referência.	X	
371.	Possuir gráfico com indicador do índice de aplicação em pessoal podendo com as opções de filtragem por mês de referência e tipo de poder.	X	
372.	Permite que qualquer gráfico dos índices constitucionais possa ser exportado para .png, .jpg, .pdf, .svg, .xls	X	
373.	Possibilitar a emissão do balancete da receita, podendo fazer a filtragem pela entidade, mês Inicial, mês final, vínculo, e também selecionando as opções de imprimir conta, detalhar vínculo, imprimir resumo por vínculo	X	
374.	Possibilitar a emissão do balancete da despesa, podendo fazer a filtragem pela entidade, mês inicial, mês final, órgão, unidade, função, sub função, programa, ação/projeto atividade, elemento, vínculo de recurso, e também selecionar as opções de detalhar por vínculo e imprimir resumo por vínculo	X	
375.	Possuir relatório de balancete financeiro, com as opções de filtragem por unidade gestora e mês de referência.	X	
376.	Possibilitar a emissão de todos os relatórios resumidos da execução orçamentária (RREO), podendo fazer a filtragem por período, mensal, bimestral, trimestral, quadrimestral, semestral, e anual, sempre utilizando o poder consolidado	X	
377.	Possibilitar a emissão de todos os relatórios de gestão fiscal (RGF), podendo fazer a filtragem por período e por poder executivo, legislativo ou consolidado	X	
378.	Possibilitar a emissão do relatório do quadro de saldo do superávit, podendo fazer a filtragem, pela unidade gestora, vínculo de recurso, e o mês de referência	X	
379.	Possibilitar a emissão do relatório do quadro do provável excesso por fonte de recurso, podendo fazer a filtragem pelo mês de referência, vínculo de recurso, e projetar valores	X	
380.	Possibilitar a emissão do relatório de apuração do saldo da disponibilidade por fonte de recurso, podendo fazer a filtragem pela unidade gestora, mês de referência, tipo de despesa, provisão 13º e haveres financeiros e fazendo as devidas configurações, órgão orçamentário, unidade orçamentária, projeto atividade, remuneração de prefeito e vice, o mês de previsão da folha, férias, 13º salário, projeto/atividade	X	
381.	Possibilitar a emissão do relatório do quadro de análise da disponibilidade financeira por fonte de recurso, podendo fazer a filtragem pela unidade gestora, mês de referência e considera haveres financeiros	X	
382.	Possibilitar a emissão do relatório do balanço financeiro simplificado, podendo utilizar somente a filtragem do mês de referência	X	
383.	Possibilitar a emissão do relatório de projeção da receita e despesa por grupo de fontes, podendo utilizar a filtragem da unidade gestora, mês de referência, tipo de despesa, projetar valores, para esse relatório é necessário fazer um relacionamento das fontes de recurso que estão cadastradas no sistema do município com algumas fontes de recurso específica	X	
384.	Permite que qualquer relatório dos balancetes possa ser exportado para .doc, .xls, .pdf	X	
Relatório de Verificações Internas			
385.	O sistema deverá permitir a elaboração do relatório de verificações internas (Relatório Circunstanciado), onde o usuário poderá selecionar/definir quais informações deverão constar no relatório.	X	
386.	As informações selecionadas para o relatório de verificação interna deverão buscar os dados de forma automática de acordo com a informação do mesmo (dados orçamentários, financeiros, índices de saúde, educação e pessoal).	X	
387.	O sistema deverá permitir a edição on-line das informações do relatório podendo desta forma adicionar observações ou outras informações ao mesmo.	X	
Audiência Pública			

Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page, including several distinct signatures and initials.

388.	Permitir a rotina de registro de audiências públicas, contendo as informações de tipo de audiência, data e período de referência.	X	
389.	Disponibilizar painéis de apresentação de audiências pré-definidos com as informações de valores e indicadores diversos.	X	
390.	Permitir a customização de painéis de apresentação de audiências públicas, com o fornecimento de variáveis de valores e indicadores pré-definidos para a utilização nos mesmos.	X	
391.	Permitir a geração automática da apresentação das audiências públicas de acordo com o período e os painéis de apresentação selecionados.	X	
392.	Permitir efetuar a cópia de uma audiência pública para um novo período, utilizando os painéis pré-cadastrados efetuando apenas a atualização de valores e indicadores.	X	
393.	Permite a exportação da apresentação da audiência pública para .ppt e .pdf	X	
Prestação de Contas			
Quanto a Prestação de Contas para o SIOPS (Sistema de Informações Sobre Orçamentos Públicos em Saúde)			
394.	Efetuar o Preenchimento automático das informações de acordo com o período desejado dos Seguintes Itens:	NÃO SE APLICA	
395.	Informações de Dados Gerais;	X	
396.	Informações Adicionais;	X	
397.	Efetuar o Preenchimento automático das informações das Pastas:	NÃO SE APLICA	
398.	Previsão e Execução das Receitas Orçamentárias;	X	
399.	Previsão e Execução das Despesas Orçamentárias (Por Fonte, Subfunção e Elemento);	X	
400.	Despesas por Fonte e Restos a Pagar;	X	
Quanto a Prestação de Contas para o SIOPE (Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação)			
401.	Efetuar o Preenchimento Automático das Informações da Pasta Receita Total	X	
402.	Previsão Atualizada;	X	
403.	Receitas Realizadas;	X	
404.	Receitas Orçadas para o Exercício Seguinte (Quando se Aplica);	X	
Efetuar o Preenchimento Automático das Informações da Pasta Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Separadas por Fonte de Financiamento:			
405.	Despesas Próprias com Impostos e Transferências;	X	
406.	Despesas com FUNDEB;	X	
407.	Despesas Custeadas com Recursos Vinculados;	X	
Efetuar o Preenchimento Automático das Despesas por Fonte de Financiamento separadas por Subfunção de Governo, Detalhamento e Código da Despesa com os valores de:			
408.	Dotação Atualizada;	X	
409.	Despesa Empenhada;	X	
410.	Despesa Liquidada;	X	
411.	Despesa Paga;	X	
412.	Despesa Orçada para o Exercício Seguinte (Quando se Aplica);	X	
Gráficos de Arrecadação da Receita			
413.	Possuir gráfico de arrecadação das receitas totais por exercício, com as opções de filtragem por anos, unidades gestoras, categorias econômicas, origem da receita, conta de receita e vínculos de recurso.	X	
414.	Permitir o detalhamento do gráfico de arrecadação das receitas totais por exercício por entidades, categorias econômicas, origens da receita, contas de receita e vínculos de recurso.	X	
415.	Permitir a comparação do gráfico de arrecadação das receitas totais por exercício por entidades, categorias econômicas, origens da receita, contas de receita e vínculos de recurso.	X	
416.	Possuir gráfico de arrecadação das receitas totais por mês e exercício, com as opções de filtragem por anos, meses, unidades gestoras, categorias econômicas, origem da receita, conta de receita e vínculos de recurso.	X	

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller initials on the right.



417.	Permitir o detalhamento do gráfico de arrecadação das receitas totais por mês e exercício por entidades, categorias econômicas, origens da receita, contas de receita e vínculos de recurso.	X	
418.	Permitir a comparação do gráfico de arrecadação das receitas totais por mês e exercício por entidades, categorias econômicas, origens da receita, contas de receita e vínculos de recurso.	X	
419.	Possuir gráfico de arrecadação da receita corrente líquida por mês e exercício, com as opções de filtragem por anos, meses.	X	
420.	Permitir o detalhamento do gráfico de arrecadação da receita corrente líquida por mês e exercício por linha, conta de receita e vínculos de recurso.	X	
Gráficos de Execução da Despesa			
421.	Possuir gráfico de execução da despesa total por exercício, com opções de filtragem por exercícios, tipos da despesa (Empenhada, Liquidada e Paga), unidades gestoras, secretarias, unidades orçamentárias, categorias econômicas, grupos de natureza, detalhamentos da despesa e vínculos de recurso.	X	
422.	Permitir o detalhamento e comparativo do gráfico de execução da despesa total por exercício por entidades, secretarias, categorias econômicas, grupos de natureza, detalhamentos da despesa e vínculos de recurso.	X	
423.	Possuir gráfico de execução da despesa total por mês e exercício, com opções de filtragem por exercícios, tipo da despesa (empenhada, liquidada e paga), unidades gestoras, secretarias, unidades orçamentárias, categorias econômicas, grupos de natureza, detalhamentos da despesa e vínculos de recurso.	X	
424.	Permitir o detalhamento e comparativo do gráfico de execução da despesa total por mês e exercício por entidades, secretarias, categorias econômicas, grupos de natureza, detalhamentos da despesa e vínculos de recurso.	X	
425.	Possuir gráfico da execução das despesas por secretaria no exercício com opções de filtragem por tipo de gráfico (Pizza ou Colunas), tipo da despesa (empenhada, liquidada e paga), ano de exercício a ser exibido, meses inicial e final, unidades gestoras, secretarias, unidades orçamentárias, categorias econômicas, grupos de natureza, detalhamentos da despesa e vínculos de recurso.	X	
426.	Permitir o detalhamento do gráfico da execução das despesas por secretaria no exercício por entidades, secretarias, categorias econômicas, grupos de natureza, detalhamentos da despesa e vínculos de recurso.	X	
427.	Possuir gráfico de execução das despesas por grupo de natureza no exercício com opções de filtragem por tipo de gráfico (Pizza ou Colunas), tipo da despesa (empenhada, liquidada e paga), ano de exercício a ser exibido, meses inicial e final, unidades gestoras, secretarias, unidades orçamentárias, categorias econômicas, grupos de natureza, detalhamentos da despesa e vínculos de recurso.	X	
428.	Permitir o detalhamento do gráfico da execução das despesas por grupo de natureza no exercício por entidades, secretarias, categorias econômicas, grupos de natureza, detalhamentos da despesa e vínculos de recurso.	X	
429.	Possuir gráfico de execução das despesas por grupo de natureza no exercício com opções de filtragem por tipo de gráfico (Pizza ou Colunas), tipo da despesa (empenhada, liquidada e paga), ano de exercício a ser exibido, meses inicial e final, unidades gestoras, secretarias, unidades orçamentárias, categorias econômicas, grupos de natureza, detalhamentos da despesa e vínculos de recurso.	X	
430.	Permitir o detalhamento do gráfico da execução das despesas por grupo de natureza no exercício por entidades, secretarias, categorias econômicas, grupos de natureza, detalhamentos da despesa e vínculos de recurso.	X	
Comparativos			
431.	Possuir gráfico comparativo da evolução entre a receita e a despesa no exercício, com opções de filtro por unidade gestora, mês de referência, tipo da despesa (empenhada, líquida e paga) e vínculos de recurso.	X	
432.	Permitir que o gráfico comparativo da evolução entre a receita e a despesa no exercício possa ser gerado com valores acumulados ou valores mês a mês.	X	
433.	Possuir gráfico comparativo entre a despesas prevista e a despesa executada no exercício, com opções de filtro por exercício, tipo da despesa (empenhada, liquidada e paga), meses a agrupar, unidade gestora, secretaria, categoria econômica, grupo de natureza e vínculo de recurso.	X	
434.	Permitir o detalhamento do gráfico comparativo entre despesas previstas e despesas executadas por entidades, secretarias, categorias econômicas, grupos de natureza e vínculos de recurso.	X	
435.	Possuir gráfico com indicador do índice de aplicação em saúde com a opção de filtro de mês de referência.	X	

436.	Possuir gráfico com indicador do índice de aplicação em educação com a opção de filtro por mês de referência.	X	
437.	Possuir gráfico indicador do índice de aplicação do mínimo de 70% do fundeb na remuneração dos profissionais da educação básica com a opção de filtro por mês de referência.	X	
438.	Possuir gráfico com indicador do índice de aplicação em pessoal podendo com as opções de filtragem por mês de referência e tipo de poder	X	
<b>SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>			
439.	Permitir o cadastro de pessoas, de forma compartilhada entre os demais módulos do sistema de gestão, a fim de evitar redundância de cadastros.	X	
440.	Permitir o cadastro de textos jurídicos de forma compartilhada entre os demais módulos do sistema de gestão, a fim de evitar redundância de cadastros.	X	
441.	Permitir a anexação de arquivos com extensão pdf,doc,docx,txt,jpg e odt aos textos jurídicos.	X	
442.	Permitir a configuração de contas de envio de e-mail por município e ou por usuário do sistema.	X	
Permitir o completo registro das entidades contendo as seguintes características:			
443.	Registro da finalidade da entidade.	X	
444.	Registro da composição da estrutura organizacional da entidade, permitindo informar os dados em níveis e sub-níveis, com a quantidade de titulares e quantidade de suplentes.	X	
445.	Registro dos integrantes da entidade identificando a qual composição o mesmo pertence bem como se o mesmo é titular ou suplente e o período de vigência do mesmo.	X	
446.	Permitir a liberação de acesso com perfil de gestor de entidades a integrantes de entidades para que os mesmos possam consultar e dar manutenção nas informações da mesma.	X	
447.	Usuários que possuam perfil de gestores de entidades somente poderão visualizar os dados das entidades as quais o mesmo for integrante.	X	
448.	Permitir anexar arquivos diversos nos formatos pdf, doc, docx, txt, jpg e odt.	X	
449.	Permitir o registro de chamadas públicas/credenciamentos, com os dados de objeto, fundamento legal, tipo e modalidade da parceria.	X	
450.	Permitir a atribuição de responsáveis pelo gerenciamento da chamada pública/ credenciamento.	X	
451.	Permitir a definição das naturezas de despesa para a chamada pública/credenciamento.	X	
452.	Permitir a definição dos Itens de despesa por categoria para a chamada pública/ credenciamento.	X	
453.	Permitir o cadastramento de modelos de documentos, em editor web, com disponibilização de variáveis de informações pré-definidas de acordo com a categoria dos modelos.	X	
454.	Permitir o cadastramento prévio de modelos e layouts de pareceres com a disponibilização de variáveis para preenchimento automático pelo sistema e com modelos distintos de acordo com a situação de cada parecer (Aprovação, Aprovação com Ressalvas e Reprovação).	X	
455.	Permitir o cadastramento prévio de tipos de transferências voluntárias.	X	
456.	Permitir o cadastramento prévio de modalidade de transferências voluntárias.	X	
457.	Permitir o cadastramento prévio de diversos documentos para apresentação nas fases da parceria.	X	
458.	Permitir efetuar o relacionamento entre os documentos exigidos para cada tipo de transferência e modalidade.	X	
459.	Permitir parametrizar roteiros para avaliação das prestações de contas das transferências voluntárias, através de etapas, identificando a quais etapas a avaliação poderão ser encaminhada.	X	
460.	Permitir que os usuários responsáveis por chamadas públicas/credenciamentos efetuem a liberação de acesso as entidades que efetuem a solicitação junto ao web-site do município.	X	
461.	Permitir o registro de projetos de transferências voluntárias, sendo os mesmos através de chamadas públicas ou projetos específicos, com os dados de tipo da transferência, modalidade, identificação do projeto, dados de responsáveis e valores almejados.	X	

Fica consignado em ata que conforme já definido na prova de conceito anteriormente realizada, diante dos diversos itens que serão analisados e, considerando que no Termo de Referência está previsto a

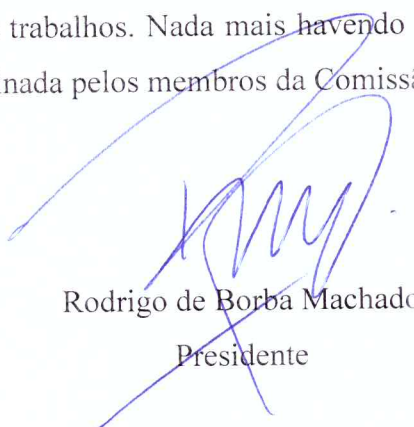
duração máxima de 4 (quatro) dias, caso não seja suficiente o prazo estabelecido, será concedido mais prazo até findar todos os itens a serem analisados, a fim de não prejudicar todo o processo licitatório.

Consigna-se também que os itens marcados como “NÃO SE APLICA” referem-se aos itens subsequentes, não sendo possível valorar se ATENDE ou NÃO ATENDE, não prejudicando, bem como não beneficiando a empresa em sua demonstração.

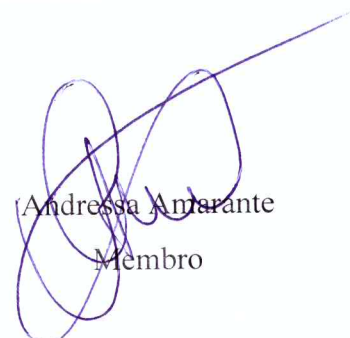
Ademais, fica consignado também que os técnicos Sr. Marcelo Pires de Moraes, Sra. Alessandra Cristina Gambeta Machado, Sra. Luana Naiara Silva da Luz demonstraram seus sistemas somente na parte da manhã (08h30 às 12h00), impossibilitados assim de assinar a ata ao final.

Por fim, fica registrado que a presente sessão iniciou às 08h30min e findou às 16h30min.


Visto, que não foi possível concluir a apresentação de todos os módulos na data de hoje, fica suspensa a presente sessão, a qual retornará na data 15 de agosto de 2024 às 08h30min, para a continuidade dos trabalhos. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, com a presente Ata aprovada e assinada pelos membros da Comissão e representantes presentes.




Rodrigo de Borba Machado  
Presidente



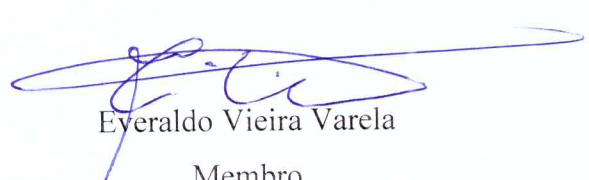
Andressa Antunes  
Membro



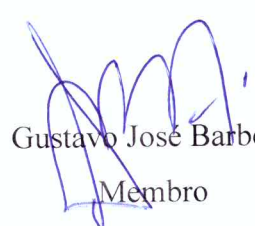
Silvania Damasceno Martins  
Membro



Arisson Nunes Kley  
Membro



Everaldo Vieira Varela  
Membro



Gustavo José Barbosa  
Membro



Mailon José Espindola  
Publica Tecnologia Ltda



Alcione Melo Ramos  
Publica Tecnologia Ltda

Luana Naiara Silva da Luz  
Publica Tecnologia Ltda

Alessandra Cristina Gambeta Machado  
Publica Tecnologia Ltda

Marcelo Pires de Moraes  
Publica Tecnologia Ltda



Eduardo Moser de Assis  
Publica Tecnologia Ltda

