



## Relatório de Análises POC / Amostras N° SEI 0069489/2019

Em 27/05/2019

Foram avaliados os itens 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5 do presente Termo de Referencia, onde o licitante desenvolveu, aplicou e apresentou todos os requisitos envolvidos.

Sendo assim concluo que o produto apresentado esta em conformidade e plenamente aprovado, sem ressalvas.



Documento assinado eletronicamente por **Marcio Carpi, Coordenador(a) de Negócios**, em 27/05/2019, às 10:53, conforme art. 1º, § 7º, da Lei Municipal 8.424/2015 e art. 9º, inciso I do Decreto Municipal 26.136/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Joao Alfredo Galembech, Analista de TI Sr**, em 27/05/2019, às 10:58, conforme art. 1º, § 7º, da Lei Municipal 8.424/2015 e art. 9º, inciso I do Decreto Municipal 26.136/2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://portalsei.cijun.sp.gov.br/autentica> informando o código verificador **0069489** e o código CRC **36D32441**.

## Planilha1

ITEM	ATENDE	NÃO ATENDE	OBSERVAÇÕES
<b>3.1. Requisitos Funcionais Mínimos para o Sistema no Âmbito da Administração Financeira-Orçamentária</b>			
3.1.1. O sistema deve permitir a criação de relatórios personalizados escolhendo-se itens dos planos de contas da receita e da despesa por categoria econômica;	ok		atendeu plenamente.
3.1.2. Deve permitir que o modelo de relatório criado pelo usuário seja armazenado para utilizações posteriores e que o modelo armazenado possa ser excluído ou alterado;	ok		atendeu plenamente.
3.1.3. Deve possibilitar a navegação entre os itens que compõem o plano de contas da receita e da despesa por categoria econômica a partir de uma tabela inicial contendo os grandes itens do plano. O usuário deve ter a possibilidade de abrir cada um desses grandes itens nos seus subitens. Da mesma forma, cada subitem pode ser aberto até chegar ao menor item do plano de contas	ok		atendeu plenamente.
3.1.4. Deve possibilitar a navegação entre os itens que compõem o plano de contas da despesa por função a partir de uma tabela inicial, na qual o usuário possa abrir cada uma das funções em suas subfunções, cada subfunção em seus programas e cada programa em suas ações;	ok		atendeu plenamente.
3.1.5. Deve permitir ao usuário filtrar a planilha por fonte de recursos, com a possibilidade de separar recursos do tesouro e recursos vinculados;	ok		atendeu plenamente.
3.1.6. Deve possibilitar a exibição das fontes de recursos para qualquer item, tanto no âmbito das receitas quanto das despesas por categoria econômica;	ok		atendeu plenamente.
3.1.7. Deve permitir a geração de relatórios dos itens da despesa por categoria econômica, despesa por função, despesa por unidade orçamentária e por fornecedor contendo os valores da despesa empenhada, liquidada, paga e de restos a pagar, com possibilidade de seleção de uma ou mais dessas opções;	ok		atendeu plenamente.
3.1.8. Deve permitir a geração de relatórios contendo a despesa de todos os programas da prefeitura;	ok		atendeu plenamente.

## Planilha1

3.1.9. Deve permitir a geração de relatórios contendo a despesa de todas as ações da prefeitura;	ok	atendeu plenamente.
3.1.10. Deve gerar o relatório para o conjunto do governo ou para uma unidade orçamentária específica;	ok	atendeu plenamente.
3.1.11. Deve possibilitar a exibição das unidades orçamentárias para qualquer item no âmbito despesas por categoria econômica;	ok	atendeu plenamente.
3.1.12. Deve permitir selecionar um ou mais itens da despesa por categoria econômica e gerar relatórios por unidade orçamentária da prefeitura;	ok	atendeu plenamente.
3.1.13. Deve gerar o relatório para uma unidade orçamentária específica ou para um conjunto de unidades orçamentárias definido pelo usuário;	ok	atendeu plenamente.
3.1.14. Deve possibilitar a exibição dos fornecedores para qualquer item selecionado em ordem decrescente de grandeza, no âmbito das despesas por categoria econômica e unidade orçamentária;	ok	atendeu plenamente.
3.1.15. Deve gerar relatórios por fornecedores com opção para o usuário definir o número de fornecedores a ser apresentado nos relatórios;	ok	atendeu plenamente.
3.1.16. Deve permitir também ao usuário selecionar um fornecedor específico ou montar um grupo de fornecedores específicos para observar seus valores;	ok	atendeu plenamente.
3.1.17. Deve permitir que os relatórios da despesa por categoria econômica, por unidade orçamentária e por fornecedores sejam filtrados por função, subfunção, programa ou ação;	ok	atendeu plenamente.
3.1.18. Para os dados da receita por categoria econômica, o sistema deve apresentar relatórios contendo os valores do orçamento, bem como o saldo entre o valor realizado e o orçamento. O saldo deve ser feito para as periodicidades anual e acumulado no ano;	ok	atendeu plenamente.

## Planilha1

3.1.19. Para os dados da despesa por categoria econômica, da despesa por função, das subfunções, dos programas, das ações e da despesa por unidade orçamentária, o sistema deve permitir a apresentação de relatório contendo os valores do orçamento inicial, das reservas orçamentária, dos créditos adicionais e do orçamento atualizado, bem como o saldo entre o valor empenhado e o orçamento atualizado. O saldo deve ser feito para as periodicidades anual e acumulado no ano;	ok	atendeu plenamente.
3.1.20. O sistema deve permitir a exibição no relatório de coluna contendo o percentual executado e/ou a executar do orçamento;	ok	atendeu plenamente.
3.1.21. Deve possibilitar estruturar cálculos entre quaisquer itens da receita e da despesa, criando assim indicadores que poderão ser incluídos nos relatórios personalizados;	ok	atendeu plenamente.
3.1.22. Deve permitir aplicar diversos filtros na criação dos indicadores e na seleção dos itens da receita e da despesa, tais como os que permitem obter os dados por unidade orçamentária, por função, por subfunção, por programa, por ação, por fornecedor e por fonte de recursos;	ok	atendeu plenamente.
3.1.23. Deve oferecer as seguintes periodicidades para a geração dos relatórios: anual, semestral, trimestral, bimestral, mensal no ano, acumulado no ano e últimos dezoito meses	ok	atendeu plenamente.
3.1.24. Deve apresentar, através de tabelas e gráficos, dados do Gasto com Pessoal em relação à Receita Corrente Líquida (RCL), nos últimos dezoito meses, indicador controlado pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF);	ok	atendeu plenamente.
3.1.25. Deve apresentar, através de tabelas e gráficos, o percentual da Despesa com Saúde relativo à aplicação mínima exigida pela Emenda Constitucional nº 29/2000, no acumulado do ano;	ok	atendeu plenamente.
3.1.26. Deve apresentar, através de tabelas e gráficos, o percentual da Despesa com Educação relativo à aplicação mínima exigida pelo artigo 2012 da Constituição Federal, no acumulado do ano.	ok	atendeu plenamente.
<b>3.2. Requisitos Funcionais Mínimos para o Sistema no Âmbito do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>		

## Planilha1

3.2.1. O sistema deve gerar relatórios contendo os valores arrecadados de ISS por contribuinte, com opções de filtro para tipo de arrecadação (declarado, retido, simples nacional, substituição tributária e outros), atividade econômica, regime (caixa ou competência) e localização espacial (bairro ou logradouro);	ok	atendeu plenamente.
3.2.2. Os contribuintes devem ser listados por seu número de matrícula (inscrição) ou pelo CPF/CNPJ;	ok	atendeu plenamente.
3.2.3. Deve permitir que o usuário estabeleça o número de contribuintes a ser apresentado nos relatórios, segundo o volume da arrecadação;	ok	atendeu plenamente.
3.2.4. Deve possibilitar a pesquisa por um contribuinte específico e que se crie e salve um grupo de contribuintes para uso posterior;	ok	atendeu plenamente.
3.2.5. Deve gerar relatórios contendo os valores arrecadados de ISS por atividade econômica, com opções de filtro para tipo de arrecadação (declarado, retido, simples nacional, substituição tributária e outros), regime (caixa ou competência) e localização espacial (bairro ou logradouro);	ok	atendeu plenamente.
3.2.6. Deve permitir que o usuário estabeleça o número de atividades a ser apresentado nos relatórios, segundo o volume da arrecadação;	ok	atendeu plenamente.
3.2.7. Deve permitir que o usuário liste os contribuintes de uma determinada atividade;	ok	atendeu plenamente.
3.2.8. O sistema deve gerar relatórios contendo os valores arrecadados de ISS por tipo de arrecadação (declarado, retido, simples nacional, substituição tributária e outros), com opções de filtro para regime (caixa ou competência), atividade econômica e localização espacial (bairro ou logradouro)	ok	atendeu plenamente.
3.2.9. Deve permitir que o usuário liste os contribuintes de um determinado tipo de arrecadação	ok	atendeu plenamente.
3.2.10. Deve gerar relatórios contendo os valores arrecadados de ISS por bairro ou logradouro, com opções de filtro para tipo de arrecadação (declarado, retido, simples nacional, substituição tributária e outros), atividade econômica e regime (caixa ou competência);	ok	atendeu plenamente.

## Planilha1

3.2.11. Deve permitir que o usuário estabeleça o número de bairros ou logradouros a ser apresentado nos relatórios, segundo o volume da arrecadação;	ok		atendeu plenamente.
3.2.12. Deve permitir que o usuário liste os contribuintes de um bairro ou logradouro;	ok		atendeu plenamente.
3.2.13. Deve possibilitar ao usuário pesquisar os contribuintes cuja arrecadação no ano ou no acumulado do ano foi maior ou menor que determinada taxa de variação da arrecadação de um período também definido pelo usuário. A pesquisa deverá contar com filtros para tipo de arrecadação (declarado, retido, simples nacional, substituição tributária e outros), regime (caixa ou competência), atividade econômica e localização espacial (bairro ou logradouro);	ok		atendeu plenamente.
3.2.14. Deve permitir a montagem de séries históricas com alternativas para as seguintes periodicidades: anual, mensal, mensal no ano e acumulado no ano	ok		atendeu plenamente.
<b>3.3. Requisitos Funcionais Mínimos para o Sistema no Âmbito do Imposto Sobre a Propriedade Territorial e Predial Urbana - IPTU</b>			
3.3.1. O sistema deve gerar relatórios contendo os valores lançados, arrecadados, arrecadados em quota única e arrecadados em pagamentos parcelados, por contribuinte, com filtro por bairro, logradouro, tipo de uso do imóvel e por tributo (predial e territorial);	ok		atendeu plenamente.
3.3.2. Deve permitir que o usuário estabeleça o número de contribuintes a ser apresentado nos relatórios, exibidos por ordem de grandeza dos valores lançados ou arrecadados;	ok		atendeu plenamente.
3.3.3. Os contribuintes devem ser listados por seu número de matrícula (inscrição) ou pelo CPF/CNPJ;	ok		atendeu plenamente.
3.3.4. Deve possibilitar a pesquisa por um contribuinte específico e que se crie e salve um grupo de contribuintes para uso posterior;	ok		atendeu plenamente.

## Planilha1

3.3.5. O sistema deve gerar relatórios contendo os valores lançados, arrecadados, arrecadados em quota única e arrecadados em pagamento parcelado por bairro e por logradouro, com filtro por tipo de uso dos imóveis e por tributo (predial e territorial);	ok	atendeu plenamente.
3.3.6. Deve permitir que o usuário estabeleça o número de bairros ou de logradouros a ser apresentado nos relatórios, que são exibidos por ordem de grandeza dos valores lançados ou arrecadados;	ok	atendeu plenamente.
3.3.7. Deve possibilitar que o usuário liste os contribuintes de um bairro ou logradouro;	ok	atendeu plenamente.
3.3.8. Deve gerar relatórios por tipo de uso do imóvel, contendo o valor lançado, arrecadado, arrecadado em quota única e arrecadado em pagamentos parcelados, por contribuinte, com filtros por bairro e logradouro, por tipo de uso do imóvel e por tributo (predial e territorial);	ok	atendeu plenamente.
3.3.9. Deve permitir que o usuário liste os contribuintes de um determinado tipo de uso do imóvel;	ok	atendeu plenamente.
3.3.10. Deve gerar relatórios por tipo de tributo, contendo o valor lançado, arrecadado, arrecadado em quota única e arrecadado em pagamentos parcelados, por contribuinte, com filtros por bairro e logradouro, por tipo de uso do imóvel e por tributo (predial e territorial);	ok	atendeu plenamente.
3.3.11. Deve permitir que o usuário liste os contribuintes de um determinado tipo de tributo;	ok	atendeu plenamente.
3.3.12. Deve exibir nos relatórios a diferença percentual e/ou absoluta entre os valores lançados e arrecadados;	ok	atendeu plenamente.
3.3.13. Deve apresentar o quantitativo de lançamentos, de arrecadação em cota única e parcelado, com filtro por bairro, logradouro, por tipo de uso do imóvel e por tributo (predial e territorial);	ok	atendeu plenamente.
3.3.14. Deve permitir a exibição exclusiva de contribuintes não pagantes do IPTU (inadimplentes), com filtros para bairros, logradouros, tipo de uso do imóvel e por tributo (predial e territorial);	ok	atendeu plenamente.

## Planilha1

3.3.15. O sistema deve possibilitar ao usuário definir o período de sua série histórica que pode ser anual, mensal, mensal no ano e acumulado no ano.	ok		atendeu plenamente.
<b>3.4. Requisitos Funcionais Mínimos para o Sistema no Âmbito das Taxas Municipais</b>			
3.4.1. O sistema deve gerar relatórios contendo os valores lançados e valores arrecadados das diversas taxas municipais por contribuinte	ok		atendeu plenamente.
3.4.2. Deve permitir que o usuário estabeleça o número de contribuintes a ser apresentado nos relatórios segundo o volume do lançamento ou da arrecadação;	ok		atendeu plenamente.
3.4.3. Deve possibilitar a pesquisa por um contribuinte específico e que se crie e salve um grupo de contribuintes para uso posterior;	ok		atendeu plenamente.
3.4.4. Deve gerar relatórios com opções de filtro para tipos de taxa, atividade econômica, regime (caixa ou competência) e localização espacial (bairro ou logradouro);	ok		atendeu plenamente.
3.4.5. Os contribuintes devem ser listados por seu número de matrícula (inscrição) ou pelo CPF/CNPJ;	ok		atendeu plenamente.
3.4.6. Deve gerar relatórios contendo os valores lançados e arrecadados de taxas por atividade econômica, com opções de filtro para tipos de taxa, regime (caixa ou competência) e localização espacial (bairro ou logradouro). O sistema deve permitir a escolha de uma atividade específica a ser apresentada no relatório;	ok		atendeu plenamente.
3.4.7. Deve permitir que o usuário liste os contribuintes de uma determinada atividade econômica;	ok		atendeu plenamente.
3.4.8. Deve gerar relatórios contendo os valores lançados e arrecadados de taxas por bairro ou logradouro, com opções de filtro para tipos de taxas, atividade econômica e regime (caixa ou competência);	ok		atendeu plenamente.
3.4.9. Deve permitir que o usuário estabeleça o número de bairros ou logradouros a ser apresentado nos relatórios, segundo o volume da arrecadação;	ok		atendeu plenamente.



## Planilha1

3.4.10. Deve possibilitar que o usuário liste os contribuintes de um bairro ou logradouro;	ok		atendeu plenamente.
3.4.11. Deve exibir, exclusivamente, os contribuintes não pagantes das taxas (inadimplentes), com filtros para bairros, logradouros, tipo de uso do imóvel, tipos de taxa e atividade econômica;	ok		atendeu plenamente.
3.4.12. Deve gerar séries históricas com alternativas para as seguintes periodicidades: anual para os valores lançados e mensal e anual para o valores arrecadados.	ok		atendeu plenamente.
<b>3.5. Requisitos Funcionais Mínimos para o Sistema no Âmbito dos Débitos</b>			
3.5.1. O sistema deve gerar relatórios contendo os valores de débitos por vencimento ou estoque da dívida por contribuinte, com opções de filtro para: tipo de tributo, tipo de débito (em aberto ou em parcelamento), situação do débito (normal, em execução, em dívida ativa, etc.) e localização espacial (bairro ou logradouro);	ok		atendeu plenamente.
3.5.2. Deve permitir ainda que o usuário estabeleça o número de contribuintes a ser apresentado nos relatórios, por ordem de grandeza dos valores devidos;	ok		atendeu plenamente.
3.5.3. Deve possibilitar a pesquisa por um contribuinte específico e que se crie e salve um grupo de contribuintes para uso posterior;	ok		atendeu plenamente.
3.5.4. Os contribuintes devem ser listados por seu número de matrícula (inscrição) ou pelo CPF/CNPJ;	ok		atendeu plenamente.
3.5.5. Deve gerar relatórios contendo os valores de débitos por vencimento ou estoque da dívida por bairro ou logradouro, com opções de filtro para: tipo de tributo, tipo de débito (em aberto ou em parcelamento), situação do débito (normal, em execução, em dívida ativa, etc.) e localização espacial (bairro ou logradouro);	ok		atendeu plenamente.
3.5.6. Deve permitir que o usuário estabeleça o número de bairros ou logradouros a ser apresentado nos relatórios, segundo os débitos por vencimento ou estoque da dívida, por ordem de grandeza dos valores devidos;	ok		atendeu plenamente.

## Planilha1

3.5.7. Deve possibilitar que o usuário liste os contribuintes de um bairro ou logradouro;	ok		atendeu plenamente.
3.5.8. Deve gerar relatórios contendo os valores de débitos por vencimento ou estoque da dívida por tipo de tributo, com opções de filtro para: tipo de tributo, tipo de débito (em aberto ou em parcelamento), situação do débito (normal, em execução, em dívida ativa, etc.) e localização espacial (bairro ou logradouro);	ok		atendeu plenamente.
3.5.9. Deve permitir também que o usuário liste os contribuintes de um determinado tipo de tributo;	ok		atendeu plenamente.
3.5.10. Deve gerar relatórios contendo os valores de débitos por vencimento ou estoque da dívida por situação de débito, com opções de filtro para: tipo de tributo, tipo de débito (em aberto ou em parcelamento), situação do débito (normal, em execução, em dívida ativa, etc.) e localização espacial (bairro ou logradouro);	ok		atendeu plenamente.
3.5.11. Deve permitir também que o usuário liste os contribuintes de uma determinada situação de débito;	ok		atendeu plenamente.
3.5.12. Deve gerar séries históricas com alternativas para as periodicidades anual e mensal.	ok		atendeu plenamente.