	Relatório Entrevista Levantamento Necessidades TI		Data 15/07/2013
			Cliente Prefeitura de Sorocaba – Secretaria da Fazenda

1. Objetivo

Levantar as necessidades de TI de cada secretaria do ponto de vista do Secretário responsável pela pasta.

2. Participantes

- Prefeitura Sorocaba
 - Entrevistado – Secretário da Fazenda – Sr. Aurilio Sérgio Costa Caiado
 - Equipe SEF - Ricardo/ Neto/ Marcelo/ Emerson/ Tiago
 - SPG – Diretor TI – Sr. Maurício Gomes
 - SPG – Assessor Técnico – Sr. Márcio Rangel
- Fundap
 - Consultora – Sra. Letícia Mariani

3. Descrição

Quais as **necessidades de TI e Sistemas de Informação:**

3.1 Como Gestor

Informações Prefeitura – Não tem acesso a nenhum sistema de informação da Prefeitura que ele necessita como Gestor e como secretário. Precisa de um Sistema de Informações Gerenciais para ter a visão geral das informações mais importantes da prefeitura.

3.2 Como Secretário da SEF -

3.2.1 **Fiscalização:** Na reorganização da prefeitura, a SEF absorveu a área de Fiscalização da PMS que estava sob a SESCO.

3.2.2 Sistemas utilizados hoje:

3.2.2.1 **Fornecedor DSF** – Desenvolvimento de Sistemas Fiscais - Fornecedor de Soluções de Gestão Tributária Municipal.

- **DSF-SIAT** – O Sistema Integrado de Administração Tributária é novo e está parcialmente implantado e a parte implantada se encontra em fase de estabilização. Ele substituiu totalmente o **SAT**, sistema antigo de Administração Tributária, que está disponível só para consulta e está prevista sua desativação em dez/2013. Para que esta desativação possa ocorrer, tem que ser desenvolvido um módulo para visualização das informações históricas de tributos. Os dados já foram migrados, mas não tem tela para visualização.
<http://www.dsfnet.com.br/site/portfolioSIAT.html>
- **DSF-ITBI-e** – Sistema de Imposto Eletrônico para Transferência de Bens Imóveis, gerando lançamento e a fiscalização de ITBI. Facilitar e agilizar a transferência de imóveis ou cessão de direitos, tanto para o contribuinte, quanto para os órgãos envolvidos no processo. Precisa incluir a funcionalidade de fiscalização que existia no SAT e ainda não está disponível.
<http://www.dsfnet.com.br/site/portfolioITBIe.html>
- **DSF-NFS-e** – O Sistema de Nota de Serviços Eletrônica. Documento fiscal utilizado para o registro das prestações de serviços, gerado e armazenado eletronicamente em sistema próprio da Prefeitura.
<http://www.dsfnet.com.br/site/portfolioNFSE.html>
- **DSF-NFSe-A** – O Sistema de Nota de Serviços Eletrônica Avulsa. Registra as prestações de serviços de empresas não estabelecidas ou de profissionais autônomos que ocasionalmente necessitam da emitir um documento fiscal. Em implantação.
<http://www.dsfnet.com.br/site/portfolioAvulsa.html>
- **DSF-Empresa Fácil** – Sistema para abertura de empresas pela Internet. Tem como objetivo eliminar a burocracia no processo de licenciamento de negócios, tanto para a prefeitura, quanto para o empreendedor.

Fundação do Desenvolvimento Administrativo Fundap	Relatório Entrevista Levantamento Necessidades TI		Data 15/07/2013
	Cliente Prefeitura de Sorocaba – Secretaria da Fazenda	Projeto PDTI	Atualização

<http://www.dsfnet.com.br/site/portfolioEmpresaFacil.html>

- **DSF-ADM FIS** – Sistema de Administração Fiscal. Racionaliza o trabalho do agente fiscal, facilitando a análise do pagamento de ISS e autuação dos contribuintes. Verificar se a interface para o SIAT está funcionando.
<http://www.dsfnet.com.br/site/portfolioADM FIS.html>
- **DSF-SPF** – Sistema de Planejamento Fiscal. Identificação de irregularidades no pagamento de impostos. Monitora e gerencia os dados sobre os contribuintes prestadores e tomadores de serviços, gerando informações estratégicas para o planejamento das ações fiscais do município.
<http://www.dsfnet.com.br/site/portfolioSPF.html>
- **DSF-des-if** – Sistema de Declaração Eletrônica de Serviços de Instituição Financeira. Criado com base na escrita contábil, o DES-IF ajuda a controlar e apurar o ISSQN devido pelas instituições financeiras e equiparadas, autorizadas pelo Banco Central do Brasil (Bacen), e de demais pessoas jurídicas obrigadas a utilizar o COSIF. (Antigo RETEN – Retenção de ISSQN)
<http://www.dsfnet.com.br/site/portfolioDESIF.html>
- **DSF-Portal do Contribuinte** – Não existe referência no site da DSF. Já está disponível para outras prefeituras, como Teresina e Campo Grande. Não está implantado na PMS ainda.
- **DSF-Protocolo** – Está sendo implantado e vai substituir o NetTerm para gestão dos Processos Administrativos, ou seja, o que não é *Compras* e que está no SIM, *Jurídico* e *RH*. É integrado com o SIAT.

3.2.2.2 Fornecedor CONAM – Prestação de serviços aos municípios brasileiros, na área de administração pública. Conta tanto com consultores especializados no trato de questões de administração municipal, como possui aplicativos de informática especializados na esfera municipal.

- **CONAM-SIFPM** – Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais.
 - Abrange desde aspectos da elaboração das peças de planejamento (PPA, LDO e LOA), programação financeira, atividades relacionadas à execução orçamentária e extra-orçamentária, tesouraria com conciliação bancária, sistemas de contabilidade patrimonial, financeira, demonstração das variações patrimoniais e orçamentário, relatórios gerenciais; tais como: Quadro Demonstrativo da Aplicação no Ensino, Quadro Demonstrativo da Aplicação nas Ações e Serviços de Saúde, Programa de Pagamentos, Posição de Fornecedores, Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária, Relatório de Gestão Fiscal, Balanços e outros.
 - Abrange as fases da despesa pública - empenho, liquidação, ordem de pagamento e pagamento, bem como a arrecadação da receita pública e dos lançamentos de bancos, permitindo desse modo a emissão de relatórios de tesouraria e balancetes mensais.
 - No aspecto contábil, compreende todos os eventos contábeis, desde lançamentos relativos às mutações patrimoniais ativas e passivas, registra lançamentos financeiros, lançamentos independentes da execução orçamentária, contas de compensação (inclusive com módulo específico de contratos e seus respectivos acompanhamentos, adiantamentos a servidores e etc.), tudo de forma totalmente automatizada, bastando apenas que o usuário informe o valor e a conta, para então, a partir de um processamento rápido, gerar os balanços contábeis e livros-diário e razão prontos para a prestação de contas.
<http://www.conam.com.br/modulo.php?modulo=4&cat=18>
Verificar se utiliza outros módulos do CONAM.

3.2.2.3 Sistemas Internos – Sistemas desenvolvidos pela equipe interna de TI da Prefeitura.

3.2.2.3.1 Em Utilização:

- **CTM-GEO** – Sistema de Geoprocessamento da Empresa Tecnosig <http://www.tecnosig.com.br/>.
 - Está sem contrato e vai ser substituído por outra ferramenta selecionada pela SEF.
 - Precisa ser atualizado pelo SIAT com as atualizações do Cadastro Imobiliário
- **Carnês Correios** – Sistema para controle de devolução na entrega de carnês pelos correios.
 - Tem que ter interface com o SIAT para atualizar os carnês de IPTU devolvidos por não encontrarem os destinatários no endereço especificado.
- **ICMS** – e-DIPAM – Sistema para verificação do índice de participação dos municípios no repasse de ICMS. *verificar*
- **GELETRO** – Sistema de Gerenciamento de Contas Elétricas.

Fundação do Desenvolvimento Administrativo Fundap	Relatório Entrevista Levantamento Necessidades TI		Data 15/07/2013
			Atualização
Cliente Prefeitura de Sorocaba – Secretaria da Fazenda		Projeto PDTI	

- **Imóveis** – Cadastro Imobiliário. Cadastramento de endereços de entrega dos compromissários de imóveis para lançamento dos Carnês de IPTU.
Vai ser substituído por um módulo do SIAT na WEB
- **SPSS** – Sistema de Prestação de Contas de Subvenções Sociais para o Terceiro Setor.
- **SPVE** – Sistema de Prestação de Contas de Verbas Emergenciais (Adiantamento).
- **Simple Nacional** – *Verificar.*
- **GIA** – Controlador de valor adicionado. Utiliza os dados enviados para o Governo do Estado de SP.
verificar

3.2.2.3.2 Em Desenvolvimento:

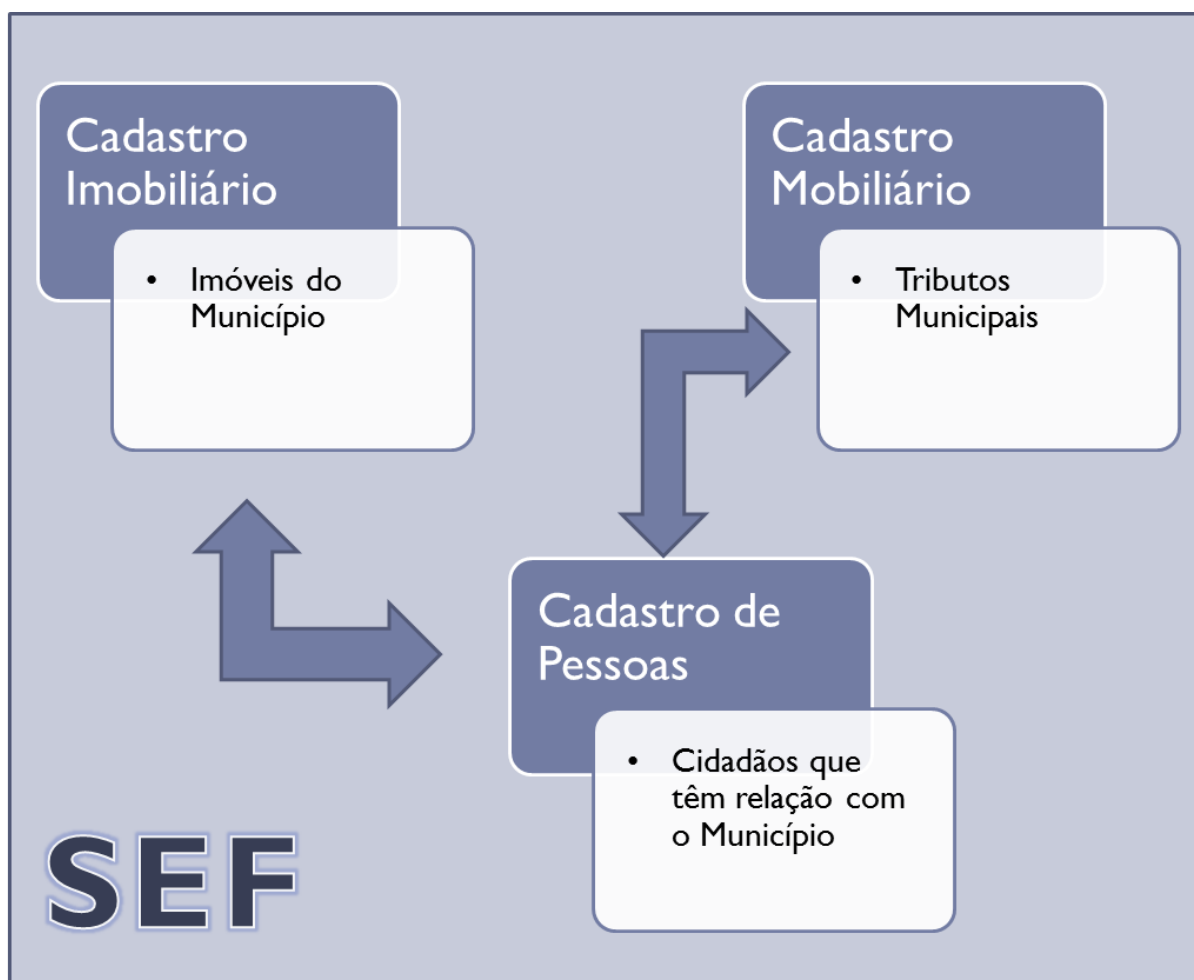
- **Convênios 3º Setor** – Sistema de Gestão das verbas repassadas através de convênios firmados com ONGs e similares. Estava sendo desenvolvido pela TI da PMS e a SEF solicitou que parassem, pois a SEF vai comprar pronto.

3.2.2.3.3 Sistemas Descontinuados:

- **RETEN** – Sistema de Retenção de ISSQN. Substituído pelo DSF-Des-if.
- **SAT** – Sistema de Administração Tributária. Substituído pelo DSF-SIAT.

3.2.3 Soluções Necessárias:

Visão Macro das principais aplicações da SEF:



<small>Fundação do Desenvolvimento Administrativo</small> Fundap	Relatório Entrevista Levantamento Necessidades TI		Data 15/07/2013
	Cliente Prefeitura de Sorocaba – Secretaria da Fazenda	Projeto PDTI	Atualização

3.2.3.1 Curto/ Médio Prazo -

- **Sistema de Recadastramento Imobiliário do Município**
- **Portal da Transparência** – Atendimento à Política de Divulgação de Informações. Os atores são:
 - SPG – Responsável pelas diretrizes de divulgação de informações
 - SEF – Publicação de informações de Pagamentos, Recebimentos e Convênios. As informações que têm como origem o Sistema CONAM já estão disponíveis para divulgação.
 - SEAD - Publicação de informações de Folha de Pagamento e Contratos.
Hoje existem vários modelos de divulgação, de acordo com a secretaria responsável pela informação, além daquelas informações que devem ser divulgadas e não estão sendo.
- **Sistema de Custo** –
- **Portal de PPP's** –
- **Portal do SIAT** – Disponibilizar para o cidadão acessar e solicitar através da Internet. Está aguardando o padrão em que se deve ser publicado.
- **Portal de Convênios 3º Setor** –
- **Portal de Controle do Patrimônio da PMS** – Vai utilizar o SIM.
- **Sistema de Fiscalização de: Obras, Posturas e Publicidade** -

3.2.3.2 Longo Prazo -

- **Sistema Fazendário Integrado:**
 - Contabilidade
 - Tributário
 - Custos
 - Fiscalização

3.2.3.3 Outros Sistemas -

- **Gestão de Contratos/ Convênios em geral**
- **Processos de Atendimento ao Cidadão pela Internet**
- **Sistema Eletrônico de Processos e Documentos** - Integrado com os demais sistemas existentes - Hoje há uma dificuldade geral de acesso às informações de processos e documentos.
 - O sistema que controla os Processos Administrativos (PA) é o Net-Term. Ele é muito antigo.
- **Acesso aos sistemas da prefeitura** – Precisa ter acesso a alguns sistemas da prefeitura para obtenção de informações.

	Relatório Entrevista Levantamento Necessidades TI		Data 15/07/2013
	Cliente Prefeitura de Sorocaba – Secretaria da Fazenda	Projeto PDTI	Atualização

3.3 “Visão consolidada da SEF”

3.3.1 Segue Tabela com a visão consolidada da Secretaria

SEF - Secretaria de Finanças	
Gestores	
Secretário	Aurilio Sérgio Costa Caiado
Macroprocessos	
Responder pelo planejamento econômico-financeiro municipal	
Controlar e administrar o Orçamento Municipal e o Plano Plurianual de investimentos	
Executar e fiscalizar os trabalhos da Administração Financeira	
Efetivar a arrecadação das receitas municipais, por meio dos pagamentos de IPTU, ISS, ITBI e demais tributos municipais	
Administrar e pagar as despesas municipais	
Executar a cobrança da Dívida Ativa	
Coordenar o programa Empres@Fácil	
Gerir e efetivar a emissão de Nota Fiscal Eletrônica, ISS Digital e demais serviços	
Fiscalizar áreas que compete à Prefeitura, referente à posturas mobiliárias, feiras-livres e ambulantes, limpeza de terrenos particulares e áreas públicas	
Sistemas Atuais	
Sistemas Internos PMS:	
Em Utilização	
Carnês correios	Sistema para controle de entrega de carnês pelos correios.
CTM-GEO	Sistema de Geoprocessamento
ICMS - e-DIPAM	Sistema para verificação do índice de participação dos municípios - repasse do ICMS
GELETRO	Sistema para gerenciamento de contas elétricas
IMOVEIS	Sistema para cadastramento de endereços de entrega dos compromissários de imóveis para lançamentos dos carnês de IPTU.
SPSS	Sistema para Prestação de Contas de Subvenções Sociais para o Terceiro Setor.
SPVE	Sistema de Prestação de Contas de Verbas Emergenciais.
Em Desenvolvimento	
Convênios 3o Setor	Sistema de Gestão das verbas repassadas através de convênios firmados com ONGs e similares
Descontinuados	
RETEN	Sistema para Retenção de ISSQN
SAT	Sistema de Administração Tributária
Fornecedor CONAM	
SIFPM	Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais
Fornecedor DSF	
SIAT	Sistema Integrado de Administração Tributária
ITBI-e	Sistema para lançamento e fiscalização de ITBI
NFS-e	Sistema para Nota Fiscal Eletrônica de Serviço
NFSe-A	Sistema para Nota Fiscal Eletrônica de Serviço Avulsa
EMPRESA FÁCIL	Sistema para abertura de empresas via web.
ADMFIS	Sistema de Administração Fiscal
SPF	Sistema de Planejamento Fiscal
des-if	Sistema de Declaração Eletrônica de Serviços de Instituição Financeira
Protocolo	
Portal do Contribuinte	
	21
Necessidade de Sistemas/ Projetos	
Recadastramento Imobiliário do Município	
Portal da Transparência	
Sistema de Custo	
Portal de PPP's	
Portal do SIAT	
Portal de Convênios 3o Setor	
Portal Controle Patrimônio PMS	
Sistema de Fiscalização: Obras, Posturas e Publicidade	
Gestão de Contratos e Convênios em Geral	
Atendimento ao Cidadão - Internet	
Sistema Eletrônico de Processos e Documentos	
	11