

>> Anexo "B" - Das Funcionalidades Mínimas <<**Funcionalidades para o sistema de Contabilidade Pública, Orçamento, Empenhos e LRF**

1	O SISTEMA deverá possibilitar o registro de todos os fatos contábeis ocorridos com atendimento à legislação vigente, à análise da situação da administração pública, e a obtenção de informações contábeis e gerenciais necessárias à tomada de decisões. Permitir que seja efetuada a escrituração contábil nos sistemas financeiro, patrimonial e de compensação em partidas dobradas e no sistema orçamentário em partida simples, em conformidade com os arts. 83 a 106 da Lei 4.320/64, inclusive com registro em livro diário, e em conformidade com o PCASP - Plano de Contas da Administração Pública Federal, segundo as NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e o MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao setor Público.
2	- Permitir o cadastramento de mais de uma entidade na mesma base de dados, com contabilização distinta e que possibilite a emissão de relatórios mensais, anuais e LRF por ente ou de forma consolidada.
3	- Permitir a importação dos movimentos dos fundos municipais, fundações ou autarquias, que estejam em ambiente externo e não ligadas em rede.
4	- Possuir rotina de integração com a Folha de Pagamento para gerar os empenhos, liquidações, ordens de pagamento e despesas extra orçamentárias de retenções.
5	- Permitir a geração automática de empenhos, liquidações, pagamentos orçamentários e de restos a pagar, referente às prestações de contas da Câmara Municipal, por meio de importação de arquivos.
6	- Permitir a geração de relatórios gerenciais: Receita; Despesa; Restos a Pagar; Receitas e Despesas Extras (Depósitos de Diversas Origens); Boletins Diários da Tesouraria.
7	- Permitir utilizar o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) ou modelo definido pelo Tribunal de Contas do Estado.
8	- Possuir demonstrativos do balancete mensal e anexos da Resolução do Tribunal de Contas do Estado.
9	- Possuir os Anexos do Relatório de Gestão Fiscal da Lei Complementar 101/00 (LRF) para atender as Portarias Federais da STN em vigor, de forma que em cada exercício estejam disponíveis apenas as portarias <u>vigentes no período selecionado</u> : Anexo I – Demonstrativo da Despesa com Pessoal Anexo II - Demonstrativo da Dívida consolidada Líquida Anexo III - Demonstrativos das Garantias e Contra-garantias Anexo IV - Demonstrativo das Operações de Crédito Anexo V - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa Anexo VI - Demonstrativo dos Restos a Pagar Anexo VII - Demonstrativo dos Limites
10	- Possuir os Anexos do Relatório Resumido da Execução Orçamentárias da Lei Complementar 101/00 (LRF) para atender as Portarias Federais da STN em vigor, de forma que em cada exercício estejam disponíveis apenas as portarias <u>vigentes no período selecionado</u> : Anexo I - balanço orçamentário Anexo II - demonstrativo da execução das despesas por função/subfunção Anexo III - demonstrativo da receita corrente líquida Anexo V - demonstrativo das receitas e despesas previdenciárias do regime próprio dos servidores públicos Anexo VI - demonstrativo do resultado nominal Anexo VII - demonstrativo do resultado primário Anexo IX - demonstrativo dos restos a pagar por poder e órgão Anexo X - demonstrativo das receitas e despesas com manutenção e Desenvolvimento do ensino Anexo XI - demonstrativo das receitas de operações de crédito e despesas de capital Anexo XIII - demonstrativo da projeção atuarial do regime próprio de previdência Anexo XIV - demonstrativo da receita de alienação de ativos e aplicação de recursos Anexo XVI - demonstrativo das receitas de impostos e das despesas próprias com saúde Anexo XVIII – demonstrativo simplificado do relatório resumido da execução Orçamentária - Possuir os Anexos na forma da Portaria da STN 109/2002 e suas atualizações para preenchimento do sistema SISTN da CEF.

>> Anexo "B" - Das Funcionalidades Mínimas <<

11	- Possuir os anexos do balanço anual na forma da Lei 4.320/64 possibilitando a emissão mensal: Anexo 1 - Demonstrativo Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas; Anexo 2 - Receita segundo as Categorias Econômicas; Anexo 2 - Resumo Geral da Despesa; Anexo 2 - Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas; Anexo 6 - Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária; Anexo 7 - Demonstrativo Funções, Subfunções e Programas por Projeto Atividade; Anexo 8 - Demonstrativo Despesas por Funções, Subfunções e Programas conforme Vínculo; Anexo 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções; Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada; Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada; Anexo 12 - Balanço Orçamentário; Anexo 13 - Balanço Financeiro; Anexo 14 - Balanço Patrimonial; Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais; Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa; Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante.
12	- Permitir que seja efetuada a geração dos 'razões analíticos' de todas as contas integrantes dos Sistemas Financeiro, Patrimonial e de Compensado. Possibilitar inscrever automaticamente no sistema de compensação os empenhos de adiantamentos, quando da sua concessão e o lançamento de baixa respectivo quando da prestação de contas.
13	- Permitir cadastrar históricos com textos padronizados, vinculando a conta a ser debitada e/ou creditada.
14	- Permitir que seja efetuado o registro de empenhos por estimativa, global e ordinário.
15	- Permitir que seja efetuado o registro de subempenho sobre o empenho estimativo e global.
16	- Permitir a anulação automática dos empenhos por estimativa no final do exercício, evitando a inscrição em restos à pagar.
17	- Permitir registrar os pagamentos totais ou parciais das despesas de empenhos e restos a pagar e anulação do registro de pagamento, fazendo os lançamentos necessários.
18	- Permitir a anulação total e parcial do empenho, liquidação, ordens de pagamento, restos à pagar e nota de despesa extra orçamentária, possibilitando auditoria destas operações.
19	- Permitir pagamento de empenho, restos à pagar e despesas extras, sendo que a cada nota de pagamento deve permitir informar mais de uma conta pagadora, inclusive de bancos diferentes.
20	- Permitir descontos extra orçamentários e orçamentários no pagamento, restos à pagar e despesas extra orçamentárias, efetuando automaticamente os lançamentos nas contas orçamentárias, financeiras e de compensação.
21	- Permitir descontos extras e orçamentários na liquidação de empenho e liquidação de restos à pagar não processados, efetuando automaticamente os lançamentos nas contas orçamentárias, financeiras e de compensação.
22	- Efetuar automaticamente as incorporações nas contas de patrimônio quando efetuada a liquidação de empenhos de aquisição de bem patrimonial.
23	Efetuar automaticamente lançamentos na conta de compensado quando efetuar pagamento de empenho e prestação de contas dos empenhos de adiantamentos, auxílios e subvenções.
24	- Permitir controlar as datas de vencimento dos pagamentos de empenhos, visando o controle dos pagamentos em ordem cronológica.
25	- Permitir efetuar automaticamente os lançamentos de baixa na conta patrimonial quando efetuado o registro de receita de dívida ativa e de alienação de bens.
26	- Permitir efetuar o cancelamento de restos à pagar em contrapartida com conta de resultado definida pelo usuário.
27	- Controlar os restos à pagar em contas separadas por exercício e restos do Executivo, Legislativo e Previdência.
28	- Possuir cadastros de Convênios e Prestação de Contas de Convênio, Contratos, Precatórios e Caução.
29	- Possibilitar que os precatórios sejam relacionados a despesa destinada ao seu pagamento.

>> Anexo "B" - Das Funcionalidades Mínimas <<

30	- Permitir que sejam emitidas notas de empenho; sub-empenhos; liquidação; ordem de pagamento; restos à pagar; despesas extra e suas respectivas anulações.
31	- Permitir que as notas possam ser emitidas por intervalo e/ou aleatoriamente.
32	- Possibilitar a configuração de permissões para que os empenhos possam ser registrados por usuários que estiverem vinculados ao órgão do orçamento da despesa.
33	- Permitir o controle de despesa por tipo e relacionando-o ao códigos de elemento de despesa.
34	- Permitir cadastrar e controlar as dotações constantes no orçamento e das decorrentes de créditos adicionais, especiais e extraordinários.
35	- Permitir que nas alterações orçamentárias possa se adicionar diversas dotações e subtrair de diversas fontes para um mesmo decreto.
36	- Permitir bloqueio e desbloqueio de valores nas dotações orçamentárias.
37	- Permitir a emissão de demonstrativo do excesso de arrecadação.
38	- Permitir gerar planilha para formar quadro de detalhamento da despesa.
39	- Efetuar o acompanhamento do cronograma de desembolso das despesas para limitação de empenho, conforme o artigo 9º da Lei 101/00 – LRF, de 4 de maio de 2000, quando necessário, possibilitando alterações manuais entre os meses para adequações à real arrecadação.
40	- Possuir relatório para acompanhamento das metas de arrecadação, conforme o artigo 13 da Lei 101/00 – LRF de 4 de maio de 2000.
41	- Permitir gerar relatórios gerenciais de execução da despesa, por credores, por classificação e por período.
42	- Permitir gerar relatórios com saldos disponíveis nas dotações, relação de empenhos globais e outros de interesse do Município.
43	- Permitir gerar arquivos para o sistema do Tribunal de Contas do Estado referente aos atos administrativos, dados contabilizados, dados financeiros e dados do orçamento.
44	- Gerar relatório para conferência de inconsistências a serem corrigidas no sistema antes de gerar os arquivos para os Tribunais de Contas.
45	- Emitir relatórios com as informações para o SIOPS, no mesmo formato deste.
46	- Emitir relatórios com as informações para o SIOPE, no mesmo formato deste.
47	- Gerar os arquivos conforme o MANAD – Manual Normativo de Arquivos Digitais para a Secretaria da Receita da Previdência.
48	- Possibilitar configurar permissões de consulta, inclusão, alteração e exclusão por usuário e cadastros.
49	- Possuir processo de encerramento mensal que verifique eventuais divergências de saldos e que após o encerramento, não possibilite alterações em lançamentos contábeis já efetuados.
50	- Executar o encerramento do exercício com todos os lançamentos automáticos e com a apuração do resultado.
51	- Permitir o cadastramento de devolução de receita utilizando rubricas redutoras conforme Manual de Procedimentos da Receita Pública da STN.
52	- Permitir que seja feita a contabilização do regime próprio de previdência em conformidade com a Portaria 916 do ministério de previdência, com emissão dos respectivos demonstrativos.
53	- Possibilitar iniciar os movimentos contábeis no novo exercício mesmo que o anterior ainda não esteja encerrado, possibilitando a atualização automática dos saldos contábeis no exercício já iniciado.
54	- Permitir o cadastramento de fonte de recurso com identificador de uso, grupo, especificação e detalhamento, conforme Portaria da STN ou Tribunal de Contas do Estado.
55	- Possibilitar efetuar arrecadação orçamentária desdobrando automaticamente o valor total arrecadado em valores de acordo com percentuais previamente configurados para as receitas.
56	- Emitir relatórios, tais como: Pagamentos Efetuados; Razão da Receita; Pagamentos em Ordem Cronológica; Livro Diário; Extrato do Credor; Demonstrativo Mensal dos Restos à Pagar; Relação de Restos à Pagar; Relação de Cheques Compensados e Não Compensados. Controle de situação financeira por fonte de recursos. Gerar relatórios gerencias de receita, despesas, deposito de diversas origens, bancos e outros, de acordo com o interesse do Tribunal de Contas, bem como

>> Anexo "B" - Das Funcionalidades Mínimas <<

	boletim financeiro diário.
57	- Emitir os relatórios das Contas Públicas para publicação na internet, conforme IN 28/99 do TCU e Portaria 275/00 do TCU.
58	- Emitir relatórios de demonstrativo dos gastos com Educação, Saúde e Pessoal, com base nas configurações efetuadas nas despesas e nos empenhos.
59	- Informar o tipo de despesa no cadastro de empenhos permitindo o controle dos gastos por órgão e unidade.
60	- Efetuar o controle automático dos saldos das contas, apontando eventuais estouros de saldos ou lançamentos indevidos.
61	- Possuir cadastro de obras e possibilitar que no empenho da despesa esse seja vinculada à obra correspondente.
62	- Possuir cadastro de obras e possibilitar que no empenho da despesa esse seja vinculada à obra correspondente.
63	- Possibilitar que ao cadastrar um empenho possa gerar a liquidação automaticamente.
64	- Permitir que no cadastro de empenho seja informado os produtos e serviços correspondente aos itens adquiridos.
65	- Possibilitar o cadastramento de receitas lançadas e contabilização conforme Portaria da STN.
66	- Possuir cadastro para registrar as conciliações das contas bancárias.
67	- Possuir rotinas com opção de selecionar um ou mais documentos, para gerar automaticamente Liquidação de empenhos, Ordens de Pagamento e Restos à Pagar.
68	- Possuir rotina de emissão de cheques para pagamento das despesas, com a possibilidade de efetuar a baixa no momento do pagamento ao fornecedor.
69	- Possibilitar a emissão de relatório com as deduções para o Imposto de Renda.
70	- Possibilitar imprimir nota de empenho, liquidação, pagamento diretamente para a impressora ao cadastrar documento.
71	- Possibilitar o cadastramento de textos padrões de empenhos.
72	- Possibilitar copiar o empenho que está selecionado trazendo todos os dados exatamente iguais ao empenho selecionado exceto os campo: Data Liquidação, Itens e Valor. Bloqueando a cópia caso a despesa não possua mais saldo.
73	- Possibilitar bloquear o cadastro de arrecadações ao tentar inserir uma conta com recurso diferente da receita.
74	- Possibilitar cadastrar um empenho complementar para empenhos do tipo estimativo ou global.
75	- Possibilitar gerar empenho e liquidação automaticamente pelo sistema de compras via integração de sistemas.
76	- Possuir os Anexos do Relatório de Gestão Fiscal da Lei Complementar 101/00 (LRF) para atender as Portarias Federais da STN em vigor, de forma que em cada exercício estejam disponíveis apenas as portarias vigentes no período selecionado: Anexo I – Demonstrativo da Despesa com Pessoal Anexo II - Demonstrativo da Dívida consolidada Líquida Anexo III - Demonstrativos das Garantias e Contra-Garantias Anexo IV - Demonstrativo das Operações de Crédito Anexo V - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa Anexo VI - Demonstrativo dos Restos a Pagar Anexo VII - Demonstrativo dos Limites

>> Anexo "B" - Das Funcionalidades Mínimas <<

77	- Possuir os Anexos do Relatório Resumido da Execução Orçamentárias da Lei Complementar 101/00 (LRF) para atender as Portarias Federais da STN em vigor, de forma que em cada exercício estejam disponíveis apenas as portarias vigentes <u>no período selecionado</u> : Anexo I - balanço orçamentário Anexo II - demonstrativo da execução das despesas por função/subfunção Anexo III - demonstrativo da receita corrente líquida Anexo V - demonstrativo das receitas e despesas previdenciárias do regime próprio dos servidores públicos Anexo VI - demonstrativo do resultado nominal Anexo VII - demonstrativo do resultado primário Anexo IX - demonstrativo dos restos a pagar por poder e órgão Anexo X - demonstrativo das receitas e despesas com manutenção e Desenvolvimento do ensino Anexo XI - demonstrativo das receitas de operações de crédito e despesas de capital Anexo XIII - demonstrativo da projeção atuarial do regime próprio de previdência Anexo XIV - demonstrativo da receita de alienação de ativos e aplicação de recursos Anexo XVI - demonstrativo das receitas de impostos e das despesas próprias com saúde Anexo XVIII – demonstrativo simplificado do relatório resumido da execução Orçamentária
78	- Possuir os Anexos na forma da Portaria da STN 109/2002 e suas atualizações para preenchimento do <u>sistema SISTN da CEF</u> : Anexo III - Despesa Total Pessoal.
79	- Possibilitar o preenchimento automatizado da planilha do Siconfi em formato .XLS, ou gerar o arquivo XBRL, também para o Siconfi.
80	- Permitir que os anexos das planilhas importadas através do Website da Secretaria do Tesouro Nacional sejam preenchidas de forma automática, buscando informações do banco de dados já em uso pela entidade.
81	- Possibilitar que os anexos da planilha importadas através do Website da Secretaria do Tesouro Nacional do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) e do Relatório de Gestão Fiscal (RGF) sejam preenchidos de forma automatizada.
82	- Deve fornecer relatórios completos visando proporcionar o acompanhamento das informações em tempo real e uma melhor visualização da aplicação dos Índices Constitucionais de acordo com as determinações do TCE/RS.
83	- Deve abranger as seguintes funcionalidades/relatórios: Índices Constitucionais Referentes à Educação (MDE+FUNDEB); Índices Constitucionais Referentes ao FUNDEB; Índices Constitucionais Referentes à Saúde – ASPS; Demonstrativo da Receita Corrente Líquida; Demonstrativo da Despesa com Pessoal.
84	- Todos os relatórios devem espelhar as mesmas informações demonstradas no Relatório de Validação e Encaminhamento (RVE) devendo se poder antecipar os resultados obtidos no PAD e acompanhar a evolução dos índices em qualquer momento que se queira consultar, em tempo real.
85	- Permitir automaticamente ajustar o lançamento da Disponibilidade por Fonte de Recurso (DFR), para emissão do quadro do Superávit/Déficit Financeiro do Balanço Patrimonial, presente no Anexo 14 da Lei 4320/64 e do Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar, relativo ao Anexo 5, da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
86	- Permitir a alteração do valor, da dotação e do fornecedor enquanto não houver liquidação do empenho.

Funcionalidades para o sistema de Planejamento e Controle do Orçamento Aplicável a todo sistema de forma geral:

1	Permitir cadastrar as orientações do governo para elaboração do plano plurianual.
2	Permitir a configuração das assinaturas nos relatórios, e a configuração da máscara das fontes de recursos, grupo e especificação
3	Permitir cadastrar e configurar informações adicionais para atender necessidade específica em alguns cadastros.
4	Permitir gerar arquivos para prestação de contas para o Tribunal de Contas do estado.
5	Possibilitar a configuração de seleção para emissão dos relatórios.

>> Anexo "B" - Das Funcionalidades Mínimas <<

6	Permitir a consolidação dos dados de órgãos da Administração Direta e/ou Indireta.
7	APLICÁVEL AO PPA-
8	Permitir a definição de macroobjetivos a serem utilizados nos programas do Plano Plurianual.
9	Possibilitar o cadastro de <u>programas, com as seguintes informações:</u> Origem: Novo, Substituto ou Continuação; Tipo do Programa; Macroobjetivo; Horizonte Temporal, quando necessário; Denominação Objetivo
10	Permitir estabelecer vínculo <u>do programa de governo com:</u> Indicadores e índices esperados Órgão e gerente responsável Público Alvo
11	Possibilitar o cadastro das ações para o atendimento dos programas, <u>com as seguintes informações:</u> Tipo da ação (Projeto/Atividade/Operações Especiais) Tipo do orçamento (Fiscal/Seguridade Social/Investimentos de Estatais) Unidade de medida, quando necessário; Produto, quando necessário; Título Finalidade
12	Permitir registrar as audiências públicas realizadas para elaboração do PPA, LDO e LOA, bem como as sugestões da sociedade obtidas nas audiências públicas.
13	Possibilitar a avaliação da sugestão e a análise da viabilidade das sugestões obtidas nas audiências públicas.
14	Cadastrar Cenários macroeconômicos, com o objetivo de estimar a disponibilidade dos recursos do orçamento e orientações no que diz respeito ao ambiente macroeconômico esperado no período de implementação do Plano Plurianual.
15	Cadastrar metodologias de cálculo para serem utilizadas para obter a previsão do total a ser arrecadado e as medidas a serem tomadas para realizar a arrecadação.
16	Cadastrar metodologias de cálculo para serem utilizadas para obter a previsão do total a ser gasto e as medidas a serem tomadas para realizar o gasto.
17	Permitir a aplicação das metodologias cadastradas para as receitas e despesas.
18	Cadastrar a programação da receita possibilitando a identificação de cada fonte de destino.
19	Permitir efetuar o planejamento <u>das despesas possibilitando:</u> identificar o programa e ação informar as metas financeiras com a indicação da fonte de recursos informar as metas físicas a serem alcançadas durante a execução do Programa.
20	Permitir distribuir as metas financeiras para os exercícios pertencentes ao Plano Plurianual.
21	Manter o histórico das alterações efetuadas durante a vigência do plano plurianual.
22	Permitir cadastrar avaliação do plano plurianual, possibilitando avaliar a gestão do plano e seus macroobjetivos.
23	Registrar a avaliação periódica dos programas, identificando a situação atual do programa, tais como: "em andamento", "concluído", "paralisado".
24	Cadastrar as restrições e providências relativas à avaliação dos Planejamentos de Despesas.
25	Permitir o acompanhamento da execução das metas físicas dos Planejamentos de Despesas.
26	Permitir avaliar os planejamentos de despesas e registrar as restrições que possam interferir na implantação do programa ou ação e também registrar providências a serem tomadas referente a cada restrição.
27	Possuir relatórios de acompanhamento e comparação da execução financeira.

>> Anexo "B" - Das Funcionalidades Mínimas <<

28	Possuir relatórios de avaliação do plano plurianual.
29	Possuir relatório comparativo das previsões do PPA, LDO e LOA.
30	Permitir a emissão do projeto de lei do plano plurianual.
31	Possuir anexos e planilhas para envio ao Legislativo.
32	Possuir relatórios de acompanhamento e comparação da execução financeira.
33	Possuir relatórios de avaliação do plano plurianual.
34	Possuir utilitário para possibilitar a cópia dos dados de outros Planos Plurianuais

Aplicável à LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias:

1	- Possuir cadastro de programas e ações integrado ao PPA
2	- Permitir cadastrar as prioridades da LDO identificando o localizador de gasto, definindo as metas físicas e as metas financeiras com identificação da fonte de recurso.
3	- Não permitir a inclusão de prioridades que não estejam previstas no PPA.
4	- Registrar a receita prevista para o exercício da LDO e para os dois exercícios seguintes.
5	- Permitir cadastrar a previsão das transferências financeiras à fundos.
6	- Cadastrar metodologias de cálculo para serem utilizadas para obter a previsão do total a ser gasto e as medidas a serem tomadas para realizar o gasto.
7	- Cadastrar metodologias de cálculo para serem utilizadas para obter a previsão do total a ser arrecadado e as medidas a serem tomadas para realizar a arrecadação.
8	- Manter o histórico das alterações efetuadas na LDO.
9	- Possuir cadastro de renúncia da receita, identificando o tipo da renúncia e as formas de compensação da renúncia.
10	- Possibilitar a integridade das previsões definidas na LDO, seja receita ou despesa, com as previsões definidas no PPA.
11	- Permitir registrar as expansões da despesa e as suas respectivas compensações.
12	- Permitir informar os riscos fiscais, identificando o tipo do risco e a providência a ser tomada para o risco.
13	- Permitir informar as projeções para o resultado nominal e o detalhamento mensal destas projeções.
14	- Possuir relatórios gerenciais da previsão da receita e despesa com possibilidade de agrupamento por fonte de recurso.
15	- Possuir relatórios gerenciais de transferências financeiras, com opção de seleção pelo tipo da transferência.
16	- Emitir os anexos nos moldes da Lei 4.320/64: a)- Anexo 1 – Demonstrativo da Receita e Despesa segundo Categorias Econômicas b)- Anexo 2 – Receita por Categoria Econômica c)- Anexo 2 – Natureza da Despesa por Categorias Econômicas d)- Anexo 5 – Funções e Subfunções de Governo e)- Anexo 6 – Programa de Trabalho do Governo f)- Anexo 7 – Programa de Trabalho do Governo (Consolidação) g)- Anexo 8 – Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme Vínculo h)- Anexo 9 – Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções i)- Demonstrativo da Evolução da Receita j)- Demonstrativo da Evolução da Despesa
17	- Permitir a emissão do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

>> Anexo "B" - Das Funcionalidades Mínimas <<

18	- Emitir demonstrativo das receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino – MDE
19	- Emitir demonstrativo das despesas com pessoal
20	- Emitir demonstrativo das receitas e despesas próprias com a saúde
21	- Emitir demonstrativos baseados na Lei 101/00 (LRF): a)- Demonstrativo I – Metas Anuais b)- Demonstrativo II – Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior c)- Demonstrativo III – Das Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores d)- Demonstrativo IV – Evolução do Patrimônio Líquido e)- Demonstrativo V – Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos f)- Demonstrativo VI – Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS g)- Demonstrativo VI.a – Projeção Atuarial do RPPS h)- Demonstrativo VII – Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita i)- Demonstrativo VIII – Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado j)- Anexo I - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para as Receitas – Total das Receitas k)- Anexo I.a – Metodologia e Memória de Cálculo das Principais Fontes de Receitas l)- Anexo II – Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para as Despesas – Total das Despesas m)- Anexo II.a – Metodologia e Memória de Cálculo das Principais Despesas n)- Anexo III – Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para o Resultado Primário o)- Anexo IV – Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para o Resultado Nominal p)- Anexo V – Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para o Montante da Dívida q)- Anexo VI – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida r)- Anexo VII - Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências
22	- Possuir utilitário para facilitar a elaboração da LDO, como: copiar dados de outras LDOs com a possibilidade de escolher os dados a serem copiados, como: a)- Despesas (Prioridades) b)- Receitas c)- Transferências Financeiras d)- Renúncias e Compensação das Receitas e)- Expansão e Compensação das Despesas f)- Metodologias de cálculo g)- Resultado Nominal h)- Riscos Fiscais i)- Projeções Atuariais
23	- Possuir utilitário para efetuar a cópia das receitas e despesas definidas no PPA, com a opção de <u>efetuar o detalhamento de:</u> a)- Contas de receita, b)- Contas de despesa, c)- Fontes de recursos, d)- Definição dos valores para as metas financeiras e físicas.
Aplicável à LOA – Lei Orçamentária Anual:	
24	- Possuir cadastro de programas e ações integrado ao PPA.
25	- Permitir a integridade das informações entre LDO e LOA.
26	- Permitir o cadastro da previsão da receita com informação da unidade orçamentária responsável pela arrecadação.
27	- Possuir cadastro de projetos e atividades, possibilitando a identificação da ação que pertence a cada projeto/atividade, mesmo que a ação possua codificação diferente.
28	- Permitir o cadastro das despesas que compõe o orçamento, com identificação do localizador de gastos, contas da despesa fontes de recurso e valores.
29	- Possuir cadastro de transferências financeiras entre todos órgãos da Administração Direta e/ou

>> Anexo "B" - Das Funcionalidades Mínimas <<

	Indireta, identificando o tipo da transferência (Concedida/Recebida).
30	- Possuir relatórios de comparação da receita e despesa com opção de agrupamento por fonte de recurso.
31	- Possuir planilha de identificação das despesas, possibilitando a seleção por: a)- Despesa b)- Órgão c)- Unidade d)- Programa
32	- Possuir relatórios gerenciais da previsão da receita, despesa e transferências financeiras.
33	- Emitir os anexos nos moldes da Lei 4.320/64: a)- Anexo 1 – Demonstrativo da Receita e Despesa segundo Categorias Econômicas b)- Anexo 2 – Receita por Categoria Econômica c)- Anexo 2 – Natureza da Despesa por Categorias Econômicas d)- Anexo 5 – Funções e Subfunções de Governo e)- Anexo 6 – Programa de Trabalho do Governo f)- Anexo 7 – Programa de Trabalho do Governo (Consolidação) g)- Anexo 8 – Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme Vínculo h)- Anexo 9 – Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções i)- Demonstrativo da Evolução da Receita j)- Demonstrativo da Evolução da Despesa
34	- Possuir utilitários para facilitar a elaboração da LOA, como: copiar dados de outras Leis Orçamentárias Anuais.
35	- Possuir utilitário para efetuar a cópia das receitas e prioridades definidas na LDO, possibilitando o detalhamento de pelo menos: a)- Contas de receita, b)- Contas de despesa, c)- Fontes de recursos e d)- Valores para as metas financeiras.
36	- Possibilitar a emissão de relatórios complementares, como: a)- Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE b)- Demonstrativo das Receitas de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde c)- Demonstrativo da Despesa com Pessoal
37	- Possuir relatório para emissão do Projeto da Lei Orçamentária Anual

Funcionalidades para o sistema de Licitações, Compras e Contratos:

1	-Permitir a parametrização do código para cadastro de materiais das seguintes formas: Código com grupo e classe; Código sequencial; Código sequencial com grupo e classe.
2	- Possuir no cadastro de materiais informações como: Material perecível; Material estocável; Material de consumo ou permanente; Material combustível e o tipo do combustível; Descrição sucinta e detalhada do material; Grupo e classe do material; Dados sobre a última compra do material selecionado como: data, quantidade, preço e fornecedor.
3	- Possibilitar fazer consulta no cadastro de materiais com as seguintes opções: Por grupo e classe; Por palavra chave.
4	- Permitir cadastrar fornecedores, emitindo Certificado de Registro Cadastral e controlando a sequência do certificado.
5	- Possibilitar o cadastramento e acompanhamento de avaliações sobre o desempenho dos fornecedores, avisando o usuário quando o mesmo estiver informando um fornecedor com situação "Ruim".
6	- Permitir vincular ao fornecedor: Ramos de atividade; Documentos e certidões negativas; Materiais fornecidos.
7	- Permitir a inabilitação de fornecedores por suspensão ou rescisão de contrato, controlando a data limite da situação de inabilitado.
8	- Permitir controle da data de validade das certidões negativas e outros documentos dos

>> Anexo "B" - Das Funcionalidades Mínimas <<

	forneedores, com emissão de relatório por fornecedor contendo a relação das negativas vencidas/por vencer.
9	- Possibilitar integração com o sistema tributário para consultar os débitos e a situação cadastral quando informar o contribuinte no cadastro de participantes do processo licitatório ou no cadastro compra direta.
10	- Controlar as solicitações de compra por centro de custo e dotação, não permitindo que usuários de outros centros de custo acessem ou cadastrem solicitações não pertencentes ao seu centro de custo e que a quantidade de cada item possa ser dividida por uma ou mais despesas.
11	- Permitir gerar bloqueios na Contabilidade à partir das solicitações de compra.
12	- Possibilitar o controle das solicitações de compra pendentes, liberadas e reprovadas.
13	Possibilitar efetuar o agrupamento de várias solicitações de compra dos diversos setores para um novo processo licitatório, compra direta ou processo administrativo automaticamente.
14	- Possibilitar o atendimento de solicitações de compra somente após liberação cadastrada no sistema.
15	- Permitir o cadastramento de coletas de preço, possibilitando gerar uma compra direta, processo administrativo ou de compra, tendo como base para o valor máximo do item o preço médio ou menor preço cotado para o item na coleta de preços.
16	- Permitir a gravação dos itens da coleta de preço em meio magnético para cotação pelos fornecedores e possibilitar a leitura dos preços cotados para preenchimento automático dos preços dos itens.
17	- Permitir o cadastro de compras diretas, informando dados como: Data da Compra; Fornecedor; Centro de Custo; Objeto da Compra; Local de Entrega; Forma de Pagamento.
18	- Permitir cadastro dos itens da compra direta separando estes por centros de custo específicos, por despesas ou por centros de custo e despesas.
19	- Permitir executar rotinas de: Anulação da compra direta; Exclusão completa da compra direta.
20	- Permitir emitir relatórios referentes às compras diretas, como: Emissão de nota de anulação; Emissão de autorização de fornecimento; Relação dos itens da compra; Justificativa da Dispensa de Licitação.
21	- Emitir relação de abertura das licitações, informando: Data de abertura da licitação; Horário da abertura; Número da licitação; Modalidade; Membros da comissão responsável pela abertura; Objeto a ser licitado.
22	- Possibilitar o acompanhamento dos processos licitatórios desde a preparação até seu julgamento, envolvendo as etapas conforme abaixo: Publicação do processo; Impugnação; Emissão do mapa comparativo de preços; Emissão das Atas referente a Documentação e Julgamento das propostas; Interposição de recurso; Anulação e revogação; Parecer da comissão julgadora; Parecer jurídico; Homologação e adjudicação; Contratos e aditivos; Autorizações de fornecimento; Liquidação das autorizações de fornecimento; Gerar empenhos para a contabilidade e liquidação dos empenhos.
23	- Permitir a realização de licitações com julgamento pelo Maior Desconto sobre uma Tabela/Catálogo de Preço ou sobre os próprios Itens da licitação.
	- Possibilitar a adjudicação de um ou mais lotes da licitação.
24	- Permitir a contratação do segundo classificado quando o fornecedor vencedor deixar de fornecer o material ou de executar os serviços.
25	- Registrar os processos licitatórios contendo todos os dados necessários para sua identificação, tais como: Número do processo; Objeto da compra; Modalidade de licitação; Datas de abertura e recebimento dos envelopes.
26	- Permitir que os itens do processo sejam separados por centro de custo com suas respectivas quantidades, possibilitando ainda a separação por despesa.
27	- Permitir o controle das despesas realizadas e realizá-la de uma mesma natureza, para que não ultrapasse os limites legais estabelecidos para cada modalidade de licitação.
28	- Possibilitar o controle dos gastos por unidade orçamentária através de limites mensais preestabelecidos.
29	- Permitir montar os itens do processo administrativo, processo licitatório e coleta de preços por lotes.
30	- Controlar as quantidades entregues parcialmente pelo fornecedor, possibilitando a emissão de

>> Anexo "B" - Das Funcionalidades Mínimas <<

	relatório de forma resumida e detalhada, contendo as quantidades entregues, os valores e o saldo pendente.
31	Permitir o cadastramento de Comissões de Licitações: Permanente; Especial; Servidores; Pregoeiros e Leiloeiros, e informando as portarias ou decretos que as designaram, com suas respectivas datas de designação e expiração, permitindo informar também os seus membros e funções designadas.
32	- Permitir gerar registro de preço através de um processo licitatório, possibilitando a realização periódica de pesquisa dos preços registrados para verificação dos preços que estão sendo praticados atualmente pelos fornecedores.
33	- Permitir a gravação dos itens do processo licitatório em meio magnético para ser enviado aos fornecedores para digitação do preço de cada item e possibilitar a leitura dos preços digitados para preenchimento automático no cadastro de itens do processo, exibindo os itens em lista ou separados por Lotes.
34	- Possuir rotina para classificação das propostas do pregão presencial conforme critérios de classificação determinados pela legislação (Lei 10.520/2002).
35	- Permitir efetuar lances para a modalidade pregão presencial com opção de desistência e rotina de reabertura de itens e/ou lotes para nova etapa de lances.
36	- Controlar o tempo entre um lance e outro por meio de um cronômetro, possibilitando ao pregoeiro pausar e disparar.
37	- Possibilitar a utilização de critérios de julgamento das propostas em relação a microempresa e empresa de pequeno porte, de acordo com lei complementar 123/2006.
38	- Possibilitar a emissão da ata do pregão presencial, histórico dos lances e relatório de economicidade do pregão.
39	- Permitir parametrização para numerar a licitação de forma sequencial ou por modalidade, possibilitando alterar a numeração sugerida pelo sistema.
40	- Permitir identificar em quais processos licitatórios determinado fornecedor participou, visualizando sua situação em cada item do processo.
41	- Permitir a consulta dos fornecedores de determinado material ou ramo de atividade.
42	- Permitir a emissão da autorização de fornecimento por centro de custo, por dotação ou global.
43	- Permitir alterar a data de emissão das autorizações de fornecimento.
44	- Possibilitar a informação das datas dos vencimentos dos bens adquiridos ou serviços contratados para geração dos empenhos com suas respectivas parcelas.
45	- Permitir a geração de desbloqueio do saldo remanescente da despesa na geração do último empenho do processo.
46	- Gerar entrada do material no almoxarifado à partir da liquidação, permitindo a visualização da geração da movimentação no estoque (gerada ou não) na própria janela de liquidações.
47	- Permitir gerar bens no sistema patrimonial à partir das liquidações de compra.
48	- Permitir a integração com sistema de contabilidade, efetuando os seguintes processos: Bloqueio do valor da despesa previsto no processo licitatório, na compra direta ou termo aditivo; Gerar empenhos e liquidações; Consultar saldo financeiro da cota da despesa, visualizando as cotas de todos os meses; Atualizar dados cadastrais de fornecedores, despesas e outros dados relacionados. Os contratos lançados no sistema compras deverão gerar lançamentos contábeis de controle automáticos.
49	- Emitir relatórios para controle de vencimento dos contratos e termos aditivos de contratos.
50	- Manter histórico das alterações do contrato permitindo identificar se foi unilateral ou bilateral e o tipo de alteração contratual, tais como: acréscimo, diminuição, equilíbrio econômico financeiro, prorrogação, rescisão.
51	Possuir cronograma de pagamentos dos contratos, possibilitando controlar a situação (pago, vencido ou à vencer).
52	- Possuir cronograma de entrega dos itens dos contratos, controlando também a situação (entregue, vencido ou à vencer).
53	- Possibilitar a rescisão do contrato ou aditivo, informando: Motivo da rescisão; Data do termo, da rescisão e da publicação; Valor da multa e indenização; Fundamento Legal; Imprensa oficial.
54	- Emitir todos os relatórios necessários exigidos por Lei, como por exemplo: Termo de abertura e autorização do processo licitatório; Parecer jurídico e contábil; Publicação do edital; Atas das sessões de julgamento do Processo Licitatório; Atas do pregão; Emissão de contratos; Notas de

>> Anexo "B" - Das Funcionalidades Mínimas <<

	autorização de fornecimento; Relatórios para divulgação na internet, conforme lei 9.755/98; Demonstrativo das compras efetuadas conforme Artigo 16 da Lei 8.666/93.
55	- Permitir criar e editar modelos de editais, contratos, autorização de compras, atas e outros relatórios desejados à partir dos modelos existentes no sistema.
56	- Possibilitar a configuração das assinaturas que serão exibidas nos relatórios.
57	- Dispor as Leis 8.666/93 e 10.520/2002 para eventuais consultas diretamente no sistema.
58	- Possibilitar a geração de arquivos para o Tribunal de Contas do Estado.
59	- Possibilitar a adjudicação de um ou mais lotes da licitação.
60	- Permitir salvar os relatórios em formato PDF simples, possibilitando que sejam assinados digitalmente.
61	- Permitir a alteração das quantidades dos itens nos processos de compras já gravados.
62	- Adequar o sistema compras e licitações a fim de atendimento da Resolução 1050/2015 TCE.RS.

Funcionalidades para o sistema de Atendimento ao Portal da Lei da Transparência

1	- Consulta de Receitas: Deve exibir as informações da receita orçada, arrecadada no mês selecionado e o acumulado até o mês e o saldo orçamentário da receita.
2	- Maiores Arrecadações por Contribuinte: Deverão ser exibidos os nomes dos contribuintes com maior arrecadação tributária no ano selecionado. O sistema deve exibir o nome dos contribuintes em ordem decrescente do valor tributário arrecadado anual.
3	- Gastos Direto de Governo: Deve exibir os valores da despesa orçada, suplementada, anulada, empenhada no mês e acumulada até o mês e o saldo orçamentário agrupados por órgão, unidade e função.
4	- Despesas por Credor: Na consulta das despesas por credor deve ser possível efetuar a pesquisa pela entidade, ano e nome do credor com CNPJ/CPF. Deve ser exibido o valor empenhado, liquidado, pago e retido, bem como a data e número dos respectivos documentos.
5	- Relação dos Veículos: Deve exibir as descrições dos veículos relacionados no sistema de frotas, agrupados por setor.
6	- Quadro de Gastos - para atendimento à Lei Complementar 131/2009 e alterações: deve exibir consultas de Convênio, Execução de Programa, Execução de Despesas, Gastos Diretos por Despesa, Gastos Diretos por Favorecido, Gastos Diretos por Órgão, Gastos Diretos por Projeto/Atividade e Execução da Receita, a seguir detalhados: a) Convênios: Deve exibir o número do convênio, categoria, situação, objeto, valor do repasse, valor da contrapartida, nome do concedente, do proponente/conveniente e dos contratantes. b) Execução de Programa: Deve exibir os valores da despesa orçada, orçamento atualizado, liquidado e pago, agrupados por órgão, unidade, programa e elemento de despesa. c) Execução de Despesas: Deve exibir os valores da despesa orçada, orçamento atualizado, liquidado e pago, agrupados por órgão, unidade e elemento de despesa. d) Gastos Diretos por Despesa: Deve exibir os valores da despesa paga, data do pagamento e número do documento, agrupados por elemento de despesa, órgão, unidade e credor com CNPJ/CPF. e) Gastos Diretos por Favorecido: Deve exibir os valores da despesa paga, data do pagamento e número do documento, agrupados por credor com CNPJ/CPF, elemento de despesa e órgão. f) Gastos Diretos por Órgão: Deve exibir os valores da despesa paga, data do pagamento e número do documento, agrupados por órgão, unidade, elemento de despesa e credor com CNPJ/CPF. g) Gastos Diretos por Projeto/Atividade: Deve exibir os valores da despesa paga, data do pagamento e número do documento, agrupados por projeto/atividade, credor com CNPJ/CPF, elemento de despesa e órgão. h) Execução da Receita: Deve exibe os valores da receita orçada, arrecadada no mês e acumulado até o mês selecionado e o saldo orçamentário da receita, agrupado por rubricas (tipo de receita).

>> Anexo "B" - Das Funcionalidades Mínimas <<

7	- Licitações: Devem ser efetuadas consultas no sistema de Compras, exibindo os processos de compras que contém licitação efetuada.
8	- Consulta de licitações: Deve exibir o número do processo, ano, situação, data da abertura, objeto de licitação e modalidade. Ao selecionar um processo o sistema deve exibir informações complementares sobre a descrição da licitação, podendo consultar documentos relacionados ao processo, quando anexados. Deve ser possível efetuar pesquisa pela entidade, número do processo, ano do processo e modalidade da licitação.
9	- Diárias – Deve exibir relatório de diárias, com textos e valores para cada credor, com opção de consulta por nome.

Funcionalidades para o sistema de Folha de Pagamento

1	- Permitir ao Administrador configurar permissões de acesso à menus e permissões referente a Inserção, Alteração e Exclusão diferenciada para grupos de usuários ou usuário individual.
2	- Possuir cadastro único de pessoas com foto.
3	- Permitir fazer o cadastramento das contas bancárias da pessoa. No caso de pessoas físicas, essas contas poderão ser utilizadas no Cadastro de Funcionários para o depósito de salário.
4	- Possuir validação do dígito verificador de inscrições do PIS/PASEP e CPF no cadastro de pessoas.
5	- Possuir cadastro de bases vindas de outras entidades, possibilitando calcular o INSS e o IRRF do funcionário, já incluindo os valores que o funcionário percebe em outras empresas. - Permitir registrar casos de moléstias graves por meio do CID à pessoa, com data inicial e data final quando for o caso. Estas informações servem de base para isenção do IRRF por moléstia grave.
6	- Ter cadastro dos funcionários.
7	- Registrar todo o histórico de alterações de funcionários
8	- Ter controle dos dependentes com datas de vencimento do salário-família, da relação de dependência para o IRRF.
9	- Controlar a lotação e localização física dos servidores.
10	- Permitir indicar para cada funcionário substituto, quem este está substituindo.
11	- Ter cadastro de servidores com todos os campos exigidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego e possibilitar, inclusive, a dispensa do livro de registro dos servidores, conforme Portaria nº 41, de 28 de março de 2007.
12	- Permitir que o usuário controle até quatro tipos de previdência para um mesmo servidor automaticamente, sem a necessidade de manutenção todo mês;
13	- Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente a admissão do funcionário, através da informação do ato.
14	- Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente a prorrogação de contrato de servidores com contratos de prazo determinado, através da informação do ato.
15	- Permitir a inserção de dados adicionais, possibilitando ao cliente informar novos campos para o funcionário, conforme a sua necessidade.
16	- Possuir cadastro de autônomos que prestam serviços à entidade, permitindo registrar a data e o valor de cada serviço prestado.
17	- Registrar todo o histórico de alterações de Autônomos.
18	- Ter o controle dos períodos aquisitivos de férias.
19	- 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.
20	- Permitir calcular os dias úteis e afastamentos dos funcionários com 30 dias.
21	- Permitir a criação de períodos aquisitivos configuráveis em relação ao período aquisitivo, período de gozo e cancelamentos ou suspensões dos períodos.
22	- Permitir realizar validações que não permitam inserir na mesma configuração de férias, dois tipos de suspensão de férias que utilizem o mesmo tipo de afastamento.

>> Anexo "B" - Das Funcionalidades Mínimas <<

23	- Permitir programar o gozo e pagamento das férias antecipadamente
24	- Permitir o controle dos planos previdenciários ou assistenciais a que cada servidor esteve ou está vinculado, por período, podendo registrar o número da matrícula do servidor no plano.
25	- Controlar informações referentes aos estagiários vinculados com a entidade, bem como sua escolaridade e outros aspectos para acompanhamento do andamento do estágio. 2.3.4.27 - Ter o cadastro de classificação institucional de órgão, unidade e centro de custos.
26	- Permitir a inserção de dados adicionais, possibilitando ao cliente informar novos campos para a classificação institucional, conforme a sua necessidade.
27	- Ter o Cadastro de Cargos.
28	- Permitir diferentes configurações de férias por cargo
29	- Permitir configurar se os funcionários alocados nos cargos terão direito a 13º salário.
30	- Permitir informar o nível de escolaridade mínimo exigido para o cargo, informando ao usuário se for cadastrar algum servidor que não tenha o nível mínimo exigido.
31	- Permitir o controle de níveis salariais do cargo
32	- Registrar todo o histórico de alterações salariais do cargo.
33	- Permitir a inserção de dados adicionais, possibilitando ao cliente informar novos campos para o cargo, conforme a sua necessidade.
34	- Permitir o controle de vagas do cargo, por secretaria.
35	- Permitir configurar quais sindicatos representam as diferentes classes de funcionários.
36	- Ter as informações do tipo de movimentação de pessoal.
37	- Permitir a configuração de movimentações de pessoal, conforme a solicitação de cada tribunal de contas.
38	- Ter as informações da movimentação de pessoal do servidor.
39	- Registrar todas as movimentações de pessoal do servidor, tais como: alterações salariais, alterações de cargo, admissão, rescisão, aposentadoria, afastamentos.
40	- Ter as informações dos processos de aposentadorias e pensões.
41	- Registrar os históricos dos processos de requerimentos de aposentadorias e pensões.
42	- Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente ao requerimento de aposentadorias e pensões, através da informação do ato.
43	- Ter o cadastro de pensionistas.
44	- Registrar todo o histórico de alterações de pensionista.
45	- Ter controle de pensionistas permitindo indicar se a pensão é por morte ou judicial, e neste caso, possibilita o encerramento da pensão.
46	- Permitir a inserção de dados adicionais, possibilitando ao cliente informar novos campos para o Pensionista, conforme a sua necessidade.
47	- Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente concessão de benefícios de pensão, através da informação do ato.
48	- Calcular automaticamente os valores referentes as pensões, cancelando automaticamente este cálculo ao ser informada a data de encerramento da pensão.
49	- Permitir o controle da concessão e desconto de vales-transporte e mercado.
50	- 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).
51	- Permitir a configuração de quais proventos e descontos devem ser considerados como automáticos para cada tipo de cálculo (mensal, férias, complementar, etc.).
52	- Permitir a configuração de todas as fórmulas de cálculo em conformidade com o estatuto dos

>> Anexo "B" - Das Funcionalidades Mínimas <<

	servidores municipais.
53	- Possibilitar a configuração das formas de alteração salarial de modo que seja possível efetuá-las em conformidade com o estatuto do órgão.
54	- Permitir a inclusão e configuração de motivos de rescisão e respectivas verbas rescisórias, assim como respectivos códigos a serem gerados para RAIS, CAGED, SEFIP e saque do FGTS.
55	- Permitir a configuração dos proventos referentes às médias e vantagens percebidas pelos servidores.
56	- Possibilitar a configuração de quais afastamentos, qual a quantidade de dias afastados e se esta quantidade de dias é contínua, para que o período de aquisição de funcionário seja cancelado.
57	- Possibilitar a configuração de quais afastamentos, qual a quantidade de dias afastados e se esta quantidade de dias é contínua, para que o período de aquisição de funcionário seja postergado.
58	- Permitir a configuração dos tipos de bases de cálculo utilizados.
59	- Permitir a configuração de Férias, informando para cada configuração quantidade de meses necessários para aquisição, quantidade de dias de direito a férias a cada vencimento de período aquisitivo, quantidade de dias que podem ser abonados, configuração de descontos de faltas, ou seja, informar para cada configuração de férias as faixas para descontos de faltas em relação aos dias de direito do período aquisitivo.
60	- Permitir deixar gravado a seleção/filtragem de relatórios rotineiros.
61	- Permitir configurar a classificação institucional de órgão, unidade e centro de custos.
62	- Possuir rotina para processamento de cálculo mensal e adiantamento.
63	- Possuir rotina para processamento de cálculo complementar.
64	- Possuir rotina para processamento de 13º salário adiantado e integral.
65	- Possuir rotina de cálculo automático de rescisão para funcionários com vínculo de prazo determinado, na competência em que expira o contrato.
66	- Possuir rotina para processamento de cálculos de férias individuais e férias coletivas.
67	- Permitir o desconto de faltas no pagamento das férias.
68	- Permitir o pagamento do 13º salário simultaneamente com as férias
69	- Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente as férias dos servidores, através da informação do ato
70	- Possuir rotina para processamento de cálculos de rescisões individuais, coletivas e complementares.
71	- Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente a demissão ou exoneração do funcionário, através da informação do ato.
72	- Permitir a reintegração ou reversão de rescisões ou aposentadorias de funcionários, sob a mesma matrícula.
73	- Permitir simulações parciais ou totais da folha de pagamento mensal, 13º salário integral, férias e rescisórias, para a competência atual ou para competência futura, não permitindo a emissão de guias e geração de arquivos para órgãos federais quando o cálculo é simulado.
74	- Controlar os afastamentos do funcionário.
75	- Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente aos afastamentos do funcionário, através da informação do ato.
76	- Registrar todo o histórico salarial do servidor.
77	- Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente as alterações salariais do servidor, através da informação do ato.
78	- Calcular alterações salariais de modo coletivo ou para níveis salariais do plano de cargos.
79	- Registrar todo o histórico de alterações de cargo do servidor.

>> Anexo "B" - Das Funcionalidades Mínimas <<

80	- Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente as alterações de cargo do servidor, através da informação do ato.
81	- Permitir a inclusão de proventos ou descontos lançados de modo fixo, em um período determinado, em qualquer tipo de folha de pagamento.
82	- Permitir consultar e se necessário alterar a data de pagamento de funcionário ou grupo de funcionários que já tenham sido calculados na folha.
83	- Permitir fechar processamentos (Mensal, Adiantamento, Complementar, 13º Adiantamento, 13º Salário, Férias) de cada competência com data, oferecendo segurança para que o usuário não altere calculo de folha com processo fechado.
84	- Possuir cadastro de processos judiciais que permita que sejam cadastrados os processos judiciais e as reclamatórias trabalhistas dos funcionários para posterior geração do arquivo SEFIP com código de recolhimento 650.
85	- Possibilitar o cálculo diferenciado para transportadores autônomos conforme legislação e sua informação para SEFIP, inclusive com percentual diferenciado.
86	- Possuir processo de progressão salarial automatizado.
87	- Manter as respectivas informações de progressão salariais registradas no histórico salarial do servidor, com os atos publicados para cada servidor ao longo de sua carreira.
88	- Permitir a configuração de cabeçalho e rodapé para quaisquer relatórios emitidos pelo sistema, permitindo inclusive a inserção de comentários.
89	- Permite salvar qualquer relatório emitido no formato "xls" (excel), mantendo a mesma formatação visualizada no sistema.
90	- Possuir vários modelos de Demonstrativo de Folha de Pagamento para impressão.
91	- Emitir relatório de Aviso e Recibo de férias.
92	- Emitir relatório referente Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho.
93	- Emitir o TRCT (Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho) conforme portaria 1621/2010. A emissão deste termo é obrigatória à partir de 2011 para rescisões de funcionários regidos pela CLT.
94	- Possuir gerador de relatórios e de arquivos que permita aos usuários criar novos relatórios ou layouts de arquivos ou ainda alterar os relatórios e layouts já existentes.
95	- Gerar informações da folha de pagamento em arquivo para crédito em conta no banco de interesse da entidade.
96	- Gerar para entidades que possuem contrato para emissão de holerite eletrônico pela Caixa Econômica Federal o arquivo para envio das informações pertinentes ao holerite do funcionário.
97	- Gerar em arquivo magnético a relação de todos os servidores admitidos e demitidos no mês (CAGED).
98	- Emitir relação dos salários de contribuição e discriminação destes. Possibilitar a emissão para previdência federal, estadual e/ ou municipal. Permitir a emissão de formulário para preenchimento, caso não haja informações de todas as competências necessárias.
99	- Possuir relatórios de provisões de 13º salário, médias e vantagens, férias; que permitam ao usuário ter uma previsão do valor e também da proporcionalidade por direito obtida pelos servidores ativos até o presente momento.
100	- Emitir comparativo de situações dos servidores entre duas competências, inclusive com anos diferentes.
101	- Emitir comparativo de valores referentes a proventos e descontos dos servidores entre duas competências, inclusive com anos diferentes.
102	- Emitir comparativo de líquidos entre duas ou mais competências, inclusive com anos diferentes.
103	- Permitir a configuração dos proventos e descontos que devem compor os valores de cada um dos campos do comprovante de rendimentos.
104	- Emitir informações dos relatórios anuais necessários, como comprovante de rendimentos, ficha financeira e demonstrativo previdenciário do regime próprio.
105	- Gerar os arquivos da RAIS e da DIRF, assim como o informe do comprovante de rendimentos.
106	- Gerar os arquivos para verificação de pendências e importação de dados para o ESocial, bem como demais procedimentos ao atendimento das novas regras do referido programa/sistema.
107	- Emitir em relatório o resumo da integração com o sistema de contabilidade, possibilitando assim a

>> Anexo "B" - Das Funcionalidades Mínimas <<

	conferência dos valores de empenhos da folha de pagamento e seus respectivos encargos patronais.
108	- Emitir relatórios da folha de pagamento em forma de resumos, extratos mensais, líquidos.
109	- Possuir relatório com todos os valores relativos ao servidor e à contribuição patronal referentes ao INSS e FGTS, discriminando as possíveis deduções.
110	- Possuir relatório com todos os valores relativos ao servidor e à contribuição patronal referentes a previdência municipal por competência ou acumulado anualmente.
111	- Possuir relatório com todos os valores relativos ao servidor, referente ao IRRF.
112	- Permitir a emissão de guias para pagamento de IRRF, GRFC e previdência municipal.
113	- Gerar em arquivo as informações referentes a GRRF.
114	- Gerar a GFIP em arquivo, permitindo inclusive a geração de arquivos retificadores (RDE, RDT, RRD).
115	- Emitir relatórios cadastrais em geral, de: Pessoas, Dependentes, Funcionários, Autônomos, Ficha cadastral, Aniversariantes, Substituídos, Períodos Aquisitivos, Programação de férias, Dados Adicionais, Afastamentos e Cargos Comissionados ou em Funções Gratificadas.
116	- Emitir relatórios cadastrais de: Grupos Funcionais, Organogramas, Locais de trabalho, Tipos de Administração, Sindicatos, Tipos de Cargos, Cargos, Planos Salariais, Níveis Salariais, Horários, Feriados, Aposentadorias e Pensões, Beneficiários, Pensionistas e Dados Adicionais.
117	- Emitir relatórios cadastrais de: Tipos de Movimentação de Pessoal, Fontes de Divulgação, Atos, Movimentação de Pessoal e Naturezas dos Textos Jurídicos.
118	- Emitir relatórios cadastrais referente Administração de Vales: Linhas de Ônibus, Faixas, Vales-Transporte e Vales-Mercado.
119	- Emitir relatórios cadastrais referente Integração Contábil: Condições para Eventos, Elementos de Despesa, Despesas, Despesas por Organograma e Complementos das Despesas.
120	- Emitir relatórios cadastrais de: Cálculo - Tabelas, Eventos, Cálculo - Tipos de Bases, Eventos a Calcular, Eventos a Calcular de Rescisão, Médias e Vantagens, Cancelamentos de férias, Suspensões de Férias, Configurações de Férias, Formas de Alteração Salarial, Bancos e Agências Bancárias.
121	- Emitir relatórios cadastrais referentes Endereços: Estados, Cidades, Distritos, Bairros, Loteamentos, Condomínios, Logradouros e Países.
122	- Emitir relatórios cadastrais referentes parametrizações: Vínculos Empregatícios, Tipos de Afastamentos, Tipos de Salário-Família, Organograma, Naturezas dos Tipos das
123	Diárias, Tipos de Diárias, Previdência Federal, Outras Previdências/Assistência, Planos de Previdência, Motivos de Alterações de Cargos, Motivos de Alterações Salariais, Motivos de Rescisões, Motivos de Aposentadorias e Responsáveis.
124	- Emitir relatório de programação de férias dos funcionários, exibindo todos os períodos de aquisição de férias, períodos de gozo, dias de abono e forma de pagamento.
125	- Permitir a consulta prévia das médias e vantagens que cada servidor tem direito a receber em férias, 13º salário ou rescisão de contrato.
126	- 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.
127	- Consultar do modo centralizado todo o histórico funcional de todos os contratos do servidor, detalhando as seguintes características: a)- Períodos aquisitivos, períodos de gozo de férias b)- Situações do funcionário, tais como: afastamentos, atestados, faltas, férias e períodos trabalhados. - Permitir a alteração de proventos ou descontos modo fixo, possibilitando as seguintes tarefas: a)- Alteração do período b)- Adição de valor ao valor originalmente lançado c)- Substituição do valor originalmente lançado por um novo valor d)- Aplicação de um percentual sobre o valor originalmente lançado.
128	- Permitir a reestruturação da classificação institucional de um exercício para outro.
129	- Permitir copiar funcionários demitidos para realizar a readmissão individual em lote (Ex. Professores ACTs demitidos no fim do ano letivo e readmitidos no ano seguinte).

>> Anexo "B" - Das Funcionalidades Mínimas <<

130	- Possibilitar o cadastro de movimentos anteriores à implantação do sistema para que o usuário possa gerar os relatórios anuais.
131	- Permitir a integração com o sistema de contabilidade para geração automática dos empenhos da folha de pagamento e respectivos encargos patronais.
132	- Possuir calculadora de Datas e Horas.
133	- Permitir na consulta rápida identificar os funcionários que estejam demitidos de forma que sejam demonstrados destacados em cinza.
134	- Permitir editar via Gerador de Relatórios todas as consultas rápidas do sistema, podendo ser criados vários modelos de consultas de acordo com a necessidade do usuário.
135	- Consultar do modo centralizado todo o histórico funcional de todos os contratos do servidor, detalhando as seguintes características:
136	a)- Períodos aquisitivos, períodos de gozo de férias;
137	b)- Situações do funcionário, tais como: afastamentos, atestados, faltas, férias e períodos trabalhados.
138	- Permitir a adequação de relatórios e configuração de fórmulas, eventos e correlatos para atendimento da Legislação Municipal ou demanda dos gestores.

Funcionalidades para o sistema de Tesouraria

1	Registrar os lançamentos de débito/crédito e de transferências bancárias.
2	Controlar os talonários de cheques em poder da Tesouraria e não permitir que pagamento (com cheque) seja efetuado sem o respectivo registro.
3	Fornecer relatórios sobre os pagamentos efetuados por Banco/Cheque.
4	Possibilitar a emissão de borderôs (ordens bancárias) para agrupamento de pagamentos a diversos fornecedores de uma mesma instituição bancária, efetuando o mesmo tratamento caso o pagamento fosse realizado individualmente;
5	Fornecer relatórios referentes às ordens bancárias e permitir consultas em diversas classificações;
6	Registrar automaticamente os lançamentos dos pagamentos na Contabilidade;
7	Permitir gerar os arquivos relativos às ordens bancárias para pagamento dos fornecedores com crédito em conta bancária. Os arquivos deverão ser configuráveis e já possuir modelos das principais instituições bancárias.
8	Controlar a movimentação de pagamentos (nas dotações orçamentárias, extra orçamentárias e restos à pagar): Registrando todos os pagamentos efetuados contra caixa ou bancos; Gerando recibos permitindo estornos; Efetuando os lançamentos automaticamente nas respectivas contas contábeis, permitindo consultas; Emitindo relatórios (auxiliares) em diversas classificações;
9	Permitir registrar a conciliação bancária e que seja realizada as comparações necessárias com o saldo contábil e dos lançamentos de Pagamentos e de Recebimentos do período selecionado, com o saldo do extrato bancário, além de emitir o demonstrativo de conciliação do saldo bancário.
10	Permitir a emissão de relatórios diários para acompanhamento e controle dos pagamentos e recebimentos realizados.
11	Permitir a emissão de boletim de caixa demonstrando a movimentação diária e respectivos saldos.
12	Possibilitar a demonstração diária de receitas arrecadadas (orçamentárias e extra orçamentárias).
13	Possibilitar a demonstração diária de despesas realizadas (orçamentárias e extra orçamentárias).
14	Possibilitar a demonstração de saldos bancários, possuindo boletim diário de bancos, livro do movimento do caixa, boletim diário da tesouraria e demonstrativos financeiros de caixa.
15	Possibilitar a configuração e utilização de diversos pontos de caixa com arrecadação e pagamentos totalmente integrados e com geração automática de lançamentos na contabilidade.
16	Possibilitar a baixa automática dos pagamentos de documentos na emissão de cheques e ordens bancárias.

>> Anexo "B" - Das Funcionalidades Mínimas <<

17	Permitir efetuar a arrecadação orçamentária: a)- Com baixa automática dos débitos correspondentes no sistema de tributação, agindo de forma integrada; b)- Utilizando a leitura de código de barras; c)- Desdobrando automaticamente o valor total arrecadado em valores de acordo com percentuais previamente configurados para as receitas; d)- Possibilitando realizar a impressão do cheque no momento do recebimento.
18	Permitir a impressão ou reimpressão de cheques, podendo optar por entre os principais modelos de impressoras de cheque existentes no mercado.
19	Criar ou editar modelos de impressão de cheques, podendo selecioná
20	Permitir o estorno de recebimentos de tributos municipais.
21	Possibilitar a configuração dos usuários com permissão para acesso e movimentação de caixas diários.
22	Possibilitar o registro da abertura e fechamento de caixa, com opção de efetuar o registro dos lançamentos em datas anteriores ao do caixa atual, com o devido registro na fita de caixa;
23	Possibilitar integração com o sistema tributário para consultar a situação do credor no momento do pagamento.
24	Emitir relatórios: Razão analítico; Pagamentos por ordem cronológica; Pagamentos efetuados; Contas a pagar p/ credores; Pagamentos e recebimentos estornados; Relação de cheques emitidos; Emissão de notas de pagamentos; Declaração de regularidade de saldo de caixa, entre outros.
25	Possuir fita para autenticação mecânica de todos os movimentos efetuados no caixa, em cada ponto de caixa, possibilitando inclusive sua reimpressão. O conteúdo a ser impresso deverá ser configurável e possibilitar a utilização dos principais modelos de autenticadoras existentes no mercado. A empresa adjudicatária também deverá disponibilizar na fita/tela o valor discriminado recebido (cheque, dinheiro, cartão e o troco). Também deverá ser disponibilizada a opção de imprimir na fita o conteúdo da calculadora.
26	Possuir Gerador de Relatórios que possibilite ao próprio usuário a criação de relatórios específicos necessários ao controle de informações de seu interesse, inclusive com possibilidade de geração de arquivos.
27	Possibilitar a realização de configuração de permissões de consulta, inclusão, alteração e exclusão por usuário e cadastro.
28	Permitir a configuração de assinaturas por relatório, informando o nome do cargo e da pessoa que o ocupa.
29	Possibilitar que a configuração dos documentos de receita possam ser recebidos apenas em determinado ponto, pré
30	Possibilitar o cadastramento de receitas lançadas e contabilização conforme Portaria da STN.
31	Permitir descontos extras e orçamentários na liquidação de empenho, efetuando automaticamente os lançamentos nas contas orçamentárias, financeiras e de compensação.
32	Permitir lançamento e anulação (total e parcial) de liquidações, ordens de pagamento, restos a pagar, notas de despesa extra orçamentárias, possibilitando auditoria destas operações.
33	Permitir o pagamento de diversos documentos simultaneamente; a criação de documento de liquidação e pagamento em único movimento; a realização de vários pagamentos, podendo optar por única ou diversas formas de efetua
34	Efetuar automaticamente lançamentos na conta de compensado quando da liquidação ou pagamento de empenho, e prestação de contas dos empenhos de adiantamentos, ou auxílios e subvenções.
35	Permitir que sejam emitidas notas de Recebimento, Liquidação, Ordem de pagamento, Restos à pagar, Despesa Extra e respectivas anulações.
36	Possibilitar controlar a data de compensação dos cheques emitido e possibilitando que na conciliação bancária seja possível inserir os cheques não compensados.
37	Possibilitar imprimir dados da conta, agência e banco do credor no verso do cheque ao realizar um pagamento.
38	Possibilitar recebimento de valores pela Tesouraria através de cartão débito/crédito. O serviço deverá estar disponibilizado no prazo de 90 (noventa) dias após a solicitação dos mesmos.

Funcionalidades para o sistema de Tributos e Receitas Municipais

1	- Possuir cadastros de ruas, bairros e distritos para utilização no cadastramento dos contribuintes e imóveis.
---	--

>> Anexo "B" - Das Funcionalidades Mínimas <<

2	- Possuir cadastro de bancos e agências.
3	- Possuir cadastro de moedas, possibilitando a utilização de Unidades de Referência.
4	- Possuir cadastro de atividades econômicas.
5	- Possuir cadastro de planta de valores.
6	- Possuir cadastro de fiscais.
7	- Possuir cadastro de documentos fiscais que serão exigidos na fiscalização.
8	- Possuir cadastro único de contribuintes.
9	- Possuir cadastro de cartórios para possibilitar o relacionamento com o ITBI - Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis.
10	- Possuir cadastro de imobiliárias para possibilitar o relacionamento com os imóveis.
11	- Permitir que a Planta de Valores seja configurável conforme boletim cadastral e a localização do imóvel.
12	- Ter configuração para mensagens de carnê.
13	- Possuir cadastro de imóvel urbano e rural configurável conforme boletim cadastral da Prefeitura, com a possibilidade de inserir campos numéricos (inteiros e decimais), datas, horas e textos a qualquer momento.
14	- Possuir cadastro de averbações/observações para contribuintes, imóveis, econômicos, dívidas e receitas diversas (solicitação de serviço)
15	- Possibilitar o cadastramento de validações de dados para deixar as informações dos cadastros a seguir consistentes, evitando (por exemplo), que um imóvel construído fique sem área de construção: Imobiliários, Mobiliários (econômico), Pessoas, Projetos, Receitas Diversas, Contribuição de Melhorias, Auto de Infração, Características de Imobiliárias e Características Mobiliárias.
16	- Permitir o controle de obras e construção civil, informando o tipo: ampliação, reforma, construção ou demolição e se for o caso, gerar um novo imóvel ou alterar o já existente.
17	- Permitir o englobamento de imóveis, mesmo sendo de lotes diferentes, para a emissão de carnês e também poder consultar os valores detalhadamente de cada imóvel englobado;
18	- Ter controle sobre as notificações de lançamentos emitidas/enviadas, anuladas e devolvidas;
19	- Possibilitar a integração com o sistema de contabilidade municipal, permitindo o lançamento automático dos pagamentos efetuados nas devidas contas contábeis.
20	- Manter o histórico dos valores calculados de cada exercício.
21	- Possibilitar que o servidor municipal possa configurar e administrar novas informações sobre os imóveis, econômicos e contribuintes.
22	- Permitir que seja gerado arquivos para a impressão dos carnês por terceiros.
23	- Cadastrar as vistorias de imóveis e econômicos (empresas).
24	- Possuir parametrização de telas de consulta das informações contidas nos cadastros técnicos conforme necessidade da Prefeitura.
25	- Calcular todos os impostos ou taxas pertinentes a cada cadastro técnico, sem a dependência de alterações nos programas de cálculo; e ainda permitir cálculos ou recálculos individuais, ou de um grupo de contribuintes.
26	- Emitir carnês dos tributos e dívida ativa, bem como segunda via de carnês, imprimindo opcionalmente algumas parcelas. Possibilitando também a emissão de notificação de lançamento endereçada aos contribuintes que tiverem lançamentos.
27	- Possibilitar a consulta de lançamentos (dados financeiros), através do nome, parte do nome e CNPJ/CPF.
28	- Emitir certidão negativa, positiva ou positiva com efeito negativa.

>> Anexo "B" - Das Funcionalidades Mínimas <<

29	- Emitir extrato da movimentação financeira do contribuinte (tributos pagos em aberto ou cancelados).
30	- Gerar arquivos para a impressão dos carnês pelos Bancos.
31	- Controlar a emissão e pagamento do ITBI, bloqueando a transferência de imóveis quando este possui débitos em aberto ou está em dívida ativa.
32	- Controlar as liberações de impressão de documentos fiscais por Gráficas e por ano, podendo cobrar taxa pela liberação ou não;
33	- Manter uma tabela de dias não úteis para fins de cálculo de juro/multa.
34	- Permitir trabalhar com várias moedas no sistema (UFIR, Reais, UFM) com possibilidade de indexadores para intervalos de datas.
35	- Possuir rotinas de movimentações e alterações de dívidas (anistias, prescrições, cancelamentos, estornos, etc.)
36	- Possuir relatórios gerenciais, estatísticos e financeiros: resumos de dívidas vencidas e à vencer; situação do cadastro; resumo da arrecadação por dia/mês, por tipo de dívida e por órgão arrecadador; de cancelamentos; de classificação da receita de acordo com plano de contas da Prefeitura; de pagamentos e de estorno de pagamento.
37	- Emitir notificação de cobrança administrativa para o contribuinte devedor, com parametrização do conteúdo da notificação.
38	- Emitir certidão executiva e petição com textos parametrizados para cobrança judicial.
39	- Possibilitar a emissão da Certidão de Dívida Ativa junto com a Petição através de um única rotina para composição do processo de execução fiscal.
40	- Permitir baixas dos débitos automaticamente através de arquivos de arrecadação fornecidos pelos Bancos.
41	- Ter consulta geral unificada da situação do contribuinte (dívida ativa, débitos correntes de todas as receitas) com valores atualizados e opção para impressão de segundas vias, re-parcelamentos e pagamentos
42	- Ter opção para cadastrar fórmulas de juros de financiamentos para refinanciamento de débitos correntes e dívida ativa, vencidos ou à vencer, podendo cobrar ou não taxa de expediente.
43	- Possuir rotina configurável de Parcelamento de Dívida Ativa: a)-podendo parcelar várias receitas, b)-parcelar outros parcelamentos em aberto; c)-dívidas executadas; d)-conceder descontos legais através de fórmulas configuráveis; e)-determinar valor mínimo por parcela; f)-cobranças de taxas de parcelamento.
44	- Ter um controle da apuração dos lançamentos dos contribuintes onde seja possível, por exemplo, comparar quanto foi declarado e quanto realmente foi faturado pelo contribuinte, gerando um lançamento com a diferença apurada com os devidos acréscimos. Sendo ainda possível a geração da notificação fiscal por atividade, ano, ano e atividade e parcela, facilitando uma possível contestação por parte do contribuinte.
45	- Gerar auto de infrações e notificações aos contribuintes.
46	- Controlar a geração de cálculo e emissão de notas avulsas, impressas pela secretaria da fazenda.
47	- Ter controle de denúncias fiscais.
48	- Possibilitar o controle de requerimento de baixa, suspensão e cancelamento de atividades, possibilitando a configuração de permissão da baixa ou não caso o Econômico esteja em débito com a prefeitura. Possibilitando também a geração da taxa de expediente ou não para execução do processo.
49	- Permitir configuração de modelos de carnês pelo próprio usuário.
50	- Possuir processos para fiscalização dos cadastros mobiliários e imobiliários, com lançamento, notificação fiscal e/ou auto de infração.
51	- Controlar a compensação e restituição de pagamentos efetuados indevidamente.
52	- Controlar os projetos para emissão Alvará de Construção e Habite-se.

>> Anexo "B" - Das Funcionalidades Mínimas <<

53	- Permitir que sejam parametrizados todos os tributos conforme a legislação municipal, quanto à sua fórmula de cálculo, multa, correção e índices, moedas, etc.
54	- Permitir cálculo de juros e multas de débitos correntes baseado em fórmulas, podendo variar de ano para ano e também de receita para receita.
55	- Permitir controle de isenção/imunidade definido nas fórmulas de cálculo, permitindo resumos por tipo de isenção/imunidade de cada receita.
56	- Possuir rotina de inscrição em dívida com emissão do livro de dívida ativa, gerando informações sobre o ato da inscrição (livro, folha, data e número da inscrição), permitindo cálculos de atualizações e acréscimos legais e controle da execução fiscal.
57	- Possuir rotinas de configuração através de fórmulas para: cancelar, prescrever, suspender, anistiar a dívida ativa automaticamente, com seus respectivos registros.
58	- Emissão de documentos inerentes à fiscalização: Termo de Início da Fiscalização, Termo de Encerramento da Fiscalização, Termo de Ocorrência, Termo de Apreensão de Documentos, Termo de Prorrogação da Fiscalização, Intimação, Recibo de Entrega de Documentos, Auto de Infração, Produção Fiscal, Planilha de Cálculo da Apuração Fiscal.
59	- Possibilitar que seja feito cálculo simulado baseado no histórico de alterações, exercícios anteriores, dados cadastrais do exercício atual, considerando os parâmetros de cálculo do exercício solicitado.
60	- Permitir desmembramentos e unificação de imóveis.
61	- Possuir rotina para importar imagem da planta cartográfica do imóvel, individual e geral.
62	- Controlar a entrega e devolução de carnês e/ou notificações.
63	- Permitir gerar o ITBI de mais de um imóvel do mesmo proprietário para o mesmo comprador.
64	- Possibilitar a consulta de ações fiscais por fiscal.
65	- Possuir cadastro para suspender lançamento total ou de algumas receitas do mesmo.
66	- Possuir cadastro para suspender notificações e autos de infração, bem como controlar suas movimentações durante o processo.
67	- Possibilitar a integração com o sistema de tesouraria, efetuando baixa de pagamento de débitos, dívidas, dívidas parceladas e parcelas do Refis, automaticamente.
68	- Poder emitir parcela unificada para pagamento, relacionando todos os débitos correntes, dívidas ativas e parcelas de dívidas que o contribuinte estiver devendo.
69	- Ter o controle de emissão de segunda via do carnê com acréscimo de taxa por emissão, podendo ser configurado por Receita.
70	- Possibilitar a emissão de parcelas, pagamento, transferência para dívida e parcelamento através das janelas de consultas.
71	- Controlar a emissão de documentos impressos, registrando: forma de entrega, data entrega e cancelamento.
72	- Dispor de rotinas que permitem o controle de acesso aos usuários aos módulos e funções com a área de atuação de cada usuário dentro do sistema.
73	- Possibilitar o cadastramento único de contribuintes, o qual poderá ser utilizado em todo o sistema, facilitando as consultas e emissão de Certidão Negativa de Débito.
74	- Permitir várias receitas referentes a Imóveis, Econômicos, Contribuição de Melhorias ou Serviços Diversos.
75	- Possuir opção para verificar os históricos das alterações cadastrais (cadastro de contribuintes, cadastro imobiliário e cadastro mobiliário) efetuadas por determinados usuários, por data ou por processo de alteração. Tendo também a opção de emitir relatório do histórico.
76	- Poder emitir uma prévia do ITBI para apreciação do contribuinte, sem necessariamente que o ITBI seja confirmado.
77	- Poder controlar ITBIs de imóveis arrematados em leilão.
78	- Ter o controle das ME e EPPs optantes pelo Simples Nacional, conforme Lei Complementar 123/2006.
79	- Possibilitar a prorrogação ou antecipação de vencimento parcial somente de alguns lançamentos ou geral, por algum processo que venha a ocorrer com o lançamento.

>> Anexo "B" - Das Funcionalidades Mínimas <<

80	- Emitir Gráficos para análise de lançamentos de Impostos e Taxas, Características dos Imóveis e Econômicos e Localização dos mesmos.
81	- Ter rotina que possibilite conceder descontos (Remissão) ao contribuinte para Débitos, Dívidas.
82	- Possibilitar o parcelamento de débitos podendo optar pela cobrança ou não de Juro de Financiamento.
83	- Conter rotina configurável para refinanciamento (parcelamento) onde possam ser refinanciados todos os débitos, dividas ativas e dividas parceladas, vencidos ou à vencer, podendo cobrar ou não taxa de expediente.
84	- Efetuar as baixas dos débitos através de leitora de código de barras com opção de autenticar ou não os documentos de arrecadação.
85	- Gerar relatórios com a receita classificada de acordo com o plano de contas da receita, de forma que se integre ao sistema de contabilidade pública.
86	- Possuir relatório que demonstre, em uma visão ampla, da arrecadação do município por bairro.
87	- Controlar a execução de dívidas.
88	- Emitir os livros de dívida ativa e notificação para os contribuintes inscritos.
89	- Possibilitar a emissão de relatório para a verificação da movimentação das dívidas ativas dentro de um período informado, controlando assim os saldos.
90	- Permitir agregar junto ao parcelamento de dívidas, a cobrança de outros valores pertinentes à dívida, como honorários, juros de financiamento, correção pré-fixada, taxa de expediente, etc.
91	- Ter a possibilidade de ao parcelar as dívidas, incluir valores de reforços em parcelas, devido a sazonalidade de liquidez dos contribuintes.
92	- Possibilitar o cadastramento de fiscais, documentos fiscais, relacionamento entre documentos e atividades, infrações e notificações, os quais poderão ser utilizados na programação de ações fiscais e apurações fiscais.
93	- Possuir relatório que liste as inconsistências do cadastro imobiliário.
94	- Possuir controle da liberação do alvará provisório conforme Lei Complementar 123/06.
95	- Possuir cadastro configurável para as vistorias de imóveis e econômicos (empresas).
96	- Permitir consultas cadastrais através: do nome, parte do nome, CNPJ/CPF, endereço e inscrição cadastral.
97	- Manter um cadastro de dias não úteis (feriados) para fins de cálculo de juro/multa.
98	- Possibilitar após a baixa, a emissão de relatório com o demonstrativo do movimento para conferência.
99	- Possuir cadastros de mobiliário (econômico) e de atividades configuráveis conforme boletim cadastral da Prefeitura, com a possibilidade de inserir campos numéricos (inteiros e decimais), datas, horas e textos à qualquer momento.
100	- Ter a possibilidade de parametrizar a geração de lançamentos, com a diferença dos pagamentos a menor para Débitos, Dívida Ativa, Dívida Parcelada e Refis. Com ainda opção de utilizar configurações diferentes para cada receita.
101	- Possibilitar a importação de arquivos de períodos e eventos do Simples Nacional.
102	- Possibilitar a contabilização dos valores das deduções (descontos, anistias, cancelamentos, etc.) juntamente com os valores das receitas arrecadadas.
103	- Efetuar consistência no cadastro de pessoas em relação às informações das pessoas jurídicas enquadradas como MEI (Microempreendedor Individual) conforme critérios estabelecidos pelo Simples Nacional.
104	- Possibilitar a emissão de relatório demonstrando os valores concedidos ou perdidos de descontos no momento do pagamento das parcelas.
105	- Possibilitar que o abatimento realizado na composição dos parcelamentos possa ser parametrizado para baixas os débitos/dívidas de forma proporcional ou quitando primeiramente os débitos/dívidas mais antigos.
106	- Possibilitar a emissão de relatório com a posição da dívida ativa em determinada data, permitindo

>> Anexo "B" - Das Funcionalidades Mínimas <<

	verificar a situação do cadastro da dívida ativa de forma retroativa ou futura.
107	- Possibilitar que sejam informadas as dívidas que estão sendo enviadas para protesto, podendo ser filtradas e consultas em relatórios específicos.
108	- Possibilitar a emissão de gráfico para análise da receita lançada x arrecadada x em dívida ativa x isenta, e gráfico para análise da dívida ativa anual e acumulada.
109	- Possibilitar a emissão de relatórios necessários para a auditoria do TCE e outros necessários ao gerenciamento, solicitados pela contratante.

Funcionalidades para o sistema de Controle de Patrimônio

1	- Possuir cadastro para os bens móveis e imóveis do órgão, podendo ser informadas as seguintes características: a)- O processo licitatório, empenho e fornecedor da aquisição do bem; b)- Estado de conservação do bem: "péssimo", "ruim", "regular", "bom" e "ótimo". c)- Moeda de aquisição (permitindo conversão dos valores para moeda atual); d)- Permite vincular a conta contábil e natureza do bem; e)- Permite visualizar o valor de aquisição, o valor total de depreciações e valorizações, assim como cadastrar e visualizar as incorporações e desincorporações; f)- Armazenar/visualizar a imagem atual do bem por meio dos arquivos: jpg, bmp e pdf.; g)- Visualizar situação do bem como: "ativo", "baixado", "comodato", "locado", "cedido"; h)- Permite informar características personalizadas para o cadastro de bens. Por ex: "Cor", "Altura", "Peso", etc.
2	- Permitir alterar a placa do bem informando a data de alteração, visualizando todas as placas utilizadas pelo bem.
3	- Permitir o controle de transferência de bens entre os diversos órgãos, responsáveis e contas da entidade assim como cessões e locações, possibilitando a emissão do relatório de transferências de determinado tipo, incluindo também a emissão como Termo de Transferência de Bens.
4	- Permitir cadastrar contas patrimoniais e classificá-las por bens móveis e Imóveis.
5	- Permitir cadastro de conversão de moedas indexadoras, para que ao cadastrar bens adquiridos em outras épocas converta automaticamente para o valor atual ao cadastrar o bem.
6	- Permitir a reavaliação por percentual (valorizações/depreciações) para todos os bens, possibilitando: a)- executar individualmente; b)- executar para um grupo de bens (conforme conta, centro de custo, unidade administrativa e/ou natureza); c)- configurar percentuais de reavaliação periódicas (mensal, bimestral, trimestral, semestral e anual) por natureza e simulando a depreciação natural dos bens desde sua aquisição até a data atual.
7	- Permitir efetuar baixas individuais ou múltiplas por contas, responsáveis, unidades administrativas e bens, permitindo informar histórico e informações complementares como: lei, portaria e processo licitatório.
8	- Controlar movimentação dos bens encaminhados à manutenção, armazenando os dados básicos desse movimento; tais como: data de envio e previsão de retorno; tipo de manutenção (se a manutenção é preventiva ou corretiva); valor do orçamento; possibilitar a emissão de relatório contendo os bens que estão ou já sofreram manutenção, agrupados pelo fornecedor ou pelo motivo da manutenção; possibilitar gerar transferências para outra unidade administrativa após voltar da manutenção.
9	- Emitir relatório identificando o bem, valor atualizado, conta ao qual ele pertence, o responsável pelo bem, número patrimonial e a data de aquisição.
10	- Emitir o termo de responsabilidade da guarda dos bens por responsável ou por unidade/centro de custo.
11	- Emitir o relatório de bens em inventário por centro de custo e/ou responsável, permitindo selecionar a situação (em processo de localização, localizados e pertencentes ao setor, localizados mas pertencentes a outro setor, não localizados ou todas) e emitir também o termo de abertura e encerramento do Inventário.
12	- Emitir etiquetas de controle patrimonial, inclusive com código de barras para leitura óptica, além de permitir que o usuário possa confeccionar sua própria Etiqueta.
13	- Permitir cadastrar seguradoras e apólices de seguros (com valor de franquia e valor segurado) para os bens.
14	- Permitir colocar o bem em desuso de modo que não seja possível realizar movimentações com este até que seja estornado.

>> Anexo "B" - Das Funcionalidades Mínimas <<

15	- Permitir o registro da abertura e do fechamento do inventário, bloqueando a movimentação ou destinação de bens durante a sua realização.
16	- Emitir o relatório de baixas de bens com seleção por período de baixa, por conta, unidade administrativa ou por centro de custo.
17	- Emitir relatório para conferir os lançamentos de inventário, possibilitando a seleção por responsável, por unidade ou por centro de custo.
18	- Permitir transferir bens localizados em inventários quando pertencentes a outro setor.
19	- Manter o registro/histórico de todas as movimentações dos itens patrimoniais realizadas no exercício, possibilitando a emissão de relatório por período e também visualizar as movimentações por centro de custo.
20	- Permitir depreciar um bem em relação ao percentual anual de desvalorização deste. As desvalorizações poderão ser feitas sobre o valor residual, ou seja, o valor atual do bem, considerando todas as valorizações e depreciações efetuadas, ou ainda, sobre o valor original.
21	- Emitir relatório de reavaliações (Valorização/Depreciação) de bens com seleção por bem, por conta, centro de custo e período.
22	- Emitir relatório por período dos movimentos das contas dos bens (mostrando de forma analítica e sintética), possibilitando visualizar o saldo anterior ao período, total de entradas, total de saídas e saldo atual da conta.
23	- Emitir relatório com projeção de valorização/depreciação do bem baseado em percentual informado com seleção por conta, bem e/ou unidade administrativa.
24	- Possuir rotina para importação de várias imagens dos bens, armazenando-os no banco de dados.
25	- Permitir a vinculação de um ou mais arquivos de imagens, documentos de texto ou documentos digitalizados, ao código do bem.
26	- Permitir configurar os centros de custos, contas e código do bem.
27	- Permitir salvar os relatórios em formato PDF simples, possibilitando que sejam assinados digitalmente.
28	- Permitir informar o número do ato no campo [Nº do Ato] do cadastro de bens com até 10 caracteres ou números.
29	- Permitir a transferência de bens de forma aleatória, neste caso os bens podem ser informados separados por vírgula, por exemplo: 1,2,3,5,7. Para transferências de bens por intervalos os bens devem ser informados separados por hífen, exemplo: 1-7.
30	- Permitir cadastrar dados dos bens patrimoniais que são considerados imóveis, sendo possível informar os arrendamentos que tais bens possuem.
31	- Estar em conformidade e atender o PCASP – Plano de Contas da Administração Pública Federal, segundo as NBCASP – Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e o MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.
32	- Permitir a realização de vários inventários simultâneos por Secretarias;
33	- Permitir a criação, modificação ou exclusão de formulários/relatórios pelo administrador ou usuário autorizado.

Funcionalidades para o sistema de Controle de Frotas

1	Permitir registrar ordem de abastecimento com informações do veículo, fornecedor, motorista e combustível a ser utilizado, permitindo o lançamento automático da despesa.
2	Permitir registrar ordem de serviço com informações do veículo, fornecedor, motorista e serviços a serem realizados no veículo, permitindo o lançamento da despesa.
3	Possuir controle do consumo de combustível e média por veículo, permitindo a emissão de relatório por veículo, por período e com opção para detalhamento dos abastecimentos.
4	Permitir controlar as trocas de pneus com identificação da posição dos pneus trocados (dianteira/traseira/todos) incluindo tipo da troca (novo/recapagem), possibilitando a emissão do relatório com seleção de período da troca, veículo, material, tipo de troca e identificação dos pneus trocados.
5	Controlar as trocas de óleo efetuadas nos veículos, identificando o tipo da troca (caixa, diferencial, motor ou torque), possibilitando a emissão do relatório por período, veículo, fornecedor, material e pelo tipo da troca.
6	Permitir controlar as licitações de combustíveis, informando a quantidade licitada, utilizada e saldo

>> Anexo "B" - Das Funcionalidades Mínimas <<

	restante, com possibilidade de anulação parcial da licitação e emitindo o relatório de acompanhamento por período.
7	Permitir o cadastro de licenciamentos dos veículos com informação da data/valor do licenciamento e seguro obrigatório, possibilitando a emissão do relatório por período e veículo.
8	Controlar funcionários que possuem carteira de habilitação e também o vencimento destas, possibilitando ainda a emissão de relatório das carteiras de habilitação vencidas e a vencer.
9	Possuir o cadastramento de "Reservas de veículos" por centro de custo e por funcionário, registrando a data da reserva e o período que o veículo será reservado, possibilitando também a emissão de relatório de reservas com essas seleções.
10	Permitir cadastrar seguradoras e apólices de seguros (com valor de franquia e valor segurado) para os veículos.
11	Emitir planilhas para preenchimento das ordens de abastecimento/serviço, contendo os seguintes campos: motorista, placa do veículo, fornecedor, material/serviço.
12	Emitir planilhas para preenchimento das viagens dos veículos, contendo os seguintes campos: centro de custo requerente, placa do veículo, quilometragem de saída e de chegada, nome do motorista e data/hora de saída e chegada.
13	Possuir controle sobre abastecimentos e gastos dos veículos feitos fora e dentro da entidade controlando saldo dos materiais utilizados dando baixa no Estoque.
14	Possibilitar a emissão de relatório demonstrando as despesas realizadas nos veículos em determinado período, agrupando as despesas por centro de custo ou veículo, permitindo seleção por: material; veículo; centro de custo; despesas realizadas fora da entidade; fornecedor; gastos em licitação e estoques da entidade.
15	Emitir relatórios de ficha de análise do veículo, exibindo todas as despesas e valores da operação efetuada com demarcação do quilômetro percorrido, mostrando a média de consumo de combustível.
16	Possuir o cadastro dos funcionários identificando qual o setor eles pertencem, data de admissão, identidade e CPF.
17	Controlar produtividade dos veículos com avaliação de desempenho de cada um, emitindo relatório demonstrando os litros consumidos, a média e avaliando o consumo do veículo (ou baixo ou normal ou alto).
18	Possibilitar controlar e criar despesas específicas para abastecimento, troca de óleo, serviços, pneu, etc., para um melhor controle dos gastos com a frota.
19	Emitir os relatórios dos principais cadastros (veículos, centro de custos, funcionários, fornecedores, ocorrências, despesas, materiais).
20	Possuir relatório de apólice de seguros, permitindo a emissão por veículo, por período, de seguros vencidos e à vencer.
21	Registrar o controle de quilometragem dos veículos, informando o motorista, o setor requisitante, a distância percorrida, a data/hora, a quilometragem de saída e de chegada; possibilitando também a emissão de relatório por período, por centro de custo e com demonstração do itinerário.
22	Permitir o registro das ocorrências envolvendo os veículos, como troca de hodômetro, acidentes, etc., registrando as respectivas datas e possibilitando a emissão de relatório em determinado período pelo tipo de ocorrência, funcionário e veículo.
23	Permitir a inclusão de documentos e/ou imagens nas ocorrências lançadas para os veículos, devendo ser armazenadas no próprio banco de dados e possibilitando sua visualização pelo próprio cadastro.
24	Controlar automaticamente a substituição de marcadores (hodômetros e horímetros) por meio das movimentações do veículo.
25	Permitir cadastrar os adiantamentos e retornos de viagens demonstrando os acertos de diferença, possibilitando a emissão do relatório de adiantamentos por funcionário, por centro de custo ou por empenhos.
26	Permitir a substituição da placa de um veículo por outra, transferindo assim toda a movimentação de lançamento realizada pelo veículo anteriormente.
27	Emitir um relatório que demonstre os custos do veículo por quilômetro rodado, selecionando o período de emissão, o veículo, o material e o tipo de despesa, visualizando a quantidade de litros gastos, o valor gasto, a quantidade de quilômetros rodados e o custo por quilômetro.
28	Permitir o registro das multas sofridas com o veículo, vinculando ao motorista: local da infração, tipo de multa (gravíssimo, grave, média e leve), responsável pelo pagamento (funcionário ou entidade), valor em UFIR e moeda corrente e a data do pagamento.
29	Permitir controle das revisões realizadas e previstas no veículo, informando a quilometragem da revisão e da próxima a ser realizada, mais observações da revisão.
30	Possibilitar a vinculação e desvinculação de agregados aos veículos e equipamentos;

>> Anexo "B" - Das Funcionalidades Mínimas <<

31	Permitir o cadastramento de adaptações realizadas nos veículos.
32	Permitir salvar os relatórios em formato PDF simples, possibilitando que sejam assinados digitalmente.

Funcionalidades para o sistema de Controle de Almojarifado/Estoque

1	Permitir cadastrar fornecedores, distinguindo pessoas físicas e jurídicas, possibilitando informar a situação (ativo, inativo) e também relacionar os materiais que fornece.
2	Permitir cadastrar materiais possibilitando o agrupamento por: classe; classificação do tipo (consumo ou permanente); nível de perecibilidade; se é estocável.
3	Permitir a visualização do preço médio e configurar características personalizadas para o material.
4	Permitir cadastrar unidades de medida, permitindo a utilização de abreviaturas.
5	Manter e atualizar o preço da última compra para estimativa de custo do pedido.
6	Permitir o registro e manutenção do cadastro de almojarifados, tendo cada qual o seu responsável, possibilitando o controle individual para aplicações diretas.
7	Possibilitar o controle de diversos almojarifados, facilitando que os usuários com acesso autorizado possam alterná-los
8	Controlar as movimentações de entrada e saída para cada material de cada estoque, por meio de processos e relatórios, utilizando centros de custo para a distribuição do material.
9	Permitir controlar as requisições de materiais, permitindo atendimento parcial e mantendo o controle sobre o saldo pendente.
10	Permitir efetuar transferências de materiais entre almojarifados, possibilitando a emissão da nota de transferência com seleção dos campos: almojarifado, transferência, centro de custo e emissão por período.
11	Permitir efetuar as movimentações de saída de materiais pelo valor médio de cada material por estoque.
12	Possuir o controle de saldos físicos e financeiros dos estoques por material existente em <u>cada</u> almojarifado, dispondo de: configuração de níveis de re suprimento (limite mínimo, máximo e reposição), permitindo calcular (por meio de fórmula configurável) a quantidade necessária em estoque até o próximo reabastecimento por material; relatórios que possibilitem emitir a posição em determinada data. Possibilitar registrar a abertura e o <u>fechamento de inventários, permitindo:</u> bloqueio das movimentações durante a sua realização; gerar os itens selecionando os materiais por uma determinada classe e sua localização física no almojarifado; gerar o relatório de inventários abertos e encerrados por estoque, material, inventário e período; gerar planilha para conferência manual.
13	Permitir os ajustes físicos dos estoques, ocorridos no inventário.
14	Possuir controle da localização física dos materiais no estoque, possibilitando informar de uma a três divisões de localização. (Ex: Corredor, Estante, Prateleira).
15	Emitir um relatório que demonstre todas as movimentações de materiais por estoque no período informado, contendo: saldo anterior, movimentos de entrada, saída e saldo do material no período visualizando a forma sintética (por material) e analítica (por material demonstrando os movimentos Individuais).
16	Possibilitar a restrição de acesso dos usuários aos almojarifados.
17	Possuir controle de permissão dos usuários que podem atender requisição de compras e materiais.
18	Permitir a emissão de etiquetas de prateleira para identificação da localização dos materiais no estoque.
19	Permitir efetuar a movimentação do estoque determinando um período para os lançamentos; conseqüentemente, o bloqueio dos movimentos fora do período.
20	Emitir um relatório que demonstre as operações (Transferências, Entradas, Saídas, Estornos) realizadas no período informado permitindo a consolidação dos estoques agrupando por natureza.

>> Anexo "B" - Das Funcionalidades Mínimas <<

21	Permitir que possam ser unificados materiais duplicados, transferindo todas as movimentações para o material unificado.
22	Emitir um relatório com o resumo anual das entradas e saídas, mostrando o saldo financeiro mês a mês por estoque e o resultado final no ano.
23	Possuir rotina para o encerramento de exercício, a qual não serão permitidas movimentações (entrada/saída/transferências) no exercício anterior, sendo que ao encerrar o exercício, os centros de custo deverão ser copiados para o exercício seguinte. Permitir também o cancelamento de encerramento de exercício.
24	Possibilitar a emissão da ficha de estoque, mostrando as entradas/saídas (físicas e financeiras) realizadas em determinado período por material, com indicação do saldo anterior e no final do período.
25	Possibilitar a emissão de relatórios de entradas e saídas de materiais por: material; nota fiscal; centro de custo; dia; fornecedor.
26	Possibilitar a emissão de relatório de balancete do estoque, mostrando os movimentos de entradas, saídas e saldo atual em determinado período, agrupando por centro de custo.
27	Emitir relatório detalhado das movimentações de um determinado material por período, almoxarifado e centro de custo, demonstrando o código da movimentação e o saldo físico atualizado até o movimento.
28	Emitir relatórios de controle de validade de lotes de materiais, possibilitando seleção por: almoxarifado; período; materiais vencidos; materiais à vencer.
29	Emitir um resumo anual das entradas e saídas, mostrando o saldo financeiro mês a mês por estoque e o resultado final no ano.
30	Emitir relatório que demonstre a média de gastos mensais por centro de custos ou material, considerando um determinado período.
31	Permitir informar o número do processo licitatório e o empenho no cadastro de entradas dos materiais no estoque em campos apropriados, para identificar a origem da entrada.
32	Permitir salvar os relatórios em formato PDF simples, possibilitando que sejam assinados digitalmente.
33	Permitir dar as devidas permissões de acesso aos centros de custos para cada usuário do sistema.

Tenente Portela, Agosto de 2016

>> Depto de Inmformática

>Secretaria Municipal de Administração

>> Prefeito Municipal <<