

ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS

Processo nº 02/2012 / Pregão Presencial nº 02 / 2012

Câmara Municipal de Rio Pomba

**Sistema de Gestão Orçamentária, Financeira e
Administrativa**

Especificação de Requisitos de Software

Rio Pomba, 01 de agosto de 2012

1. Dados gerais

Projeto/Sistema	Locação de Software / Sistemas de Gestão Orçamentária, Financeira e Administrativa
------------------------	--

2. Escopo do produto

2.1. Descrição do produto

Os requisitos descritos neste documento especificam quais as principais funções devem ser contempladas pelos sistemas concorrentes no processo de aquisição de software.

A essência do sistema atende aos Módulos Orçamentário, Financeiro e Administrativo, divididos nos seguintes pacotes:

- . O módulo orçamentário deverá conter os sistemas de planejamento (PPA, LDO, LOA) e execução do orçamento.
- . O módulo financeiro deverá conter os sistemas de lei de responsabilidade fiscal, tesouraria e contabilidade.
- . O módulo administrativo deverá conter os sistemas de Almoxarifado, Patrimônio, Licitação e Compras, Fornecedores, Frota, Gestão Pessoal e Controle interno.

2.2. Estrutura analítica do produto

Requisitos Não Funcionais (RNF)	Definem requisitos comuns aos módulos
Requisitos Funcionais	
RF1	Módulo Orçamentário
RF11	34 requisitos do pacote Planejamento – Módulo Orçamentário
RF12	10 requisitos do pacote Execução do Orçamento – Módulo Orçamentário
RF2	Módulo Financeiro
RF21	91 requisitos do pacote Contabilidade – Módulo Financeiro
RF22	27 requisitos do pacote Tesouraria – Módulo Financeiro
RF3	Módulo Administrativo
RF31	26 requisitos do pacote Almoxarifado – Módulo Administrativo
RF32	43 requisitos do pacote Patrimônio – Módulo Administrativo
RF33	38 requisitos do pacote Licitação e Compras – Módulo Administrativo
RF34	05 requisitos do pacote Fornecedores – Módulo Administrativo
RF36	11 requisitos do pacote Frota – Módulo Administrativo
RF37	61 requisitos do pacote Gestão de Pessoal – Módulo Administrativo
RF38	14 requisitos do pacote Controle Interno – Módulo Administrativo

3. Glossário

ID	Termo	Descrição
01	LRF	Lei de Responsabilidade Fiscal

3. Glossário

ID	Termo	Descrição
02	LOA	Lei Orçamentária Anual
03	LDO	Lei de Diretrizes Orçamentárias
04	PPA	Plano Plurianual

4. Requisitos não funcionais

ID	Categoria	Descrição	Prioridade
RNF01	Requisitos Não Funcionais	Funcionar em rede sob um dos sistemas operacionais Windows NT Server, Windows 2003 Server, Unix, Linux Debian ou compatíveis, OS/2 Server, Novell Netware ou OS/400, com as estações de trabalho rodando sob sistema operacional compatível com a Solução de Tecnologia da Informação (previsão futura de softwares livres nas estações);	Obrigatório
RNF02	Requisitos Não Funcionais	Preferencialmente Gerenciador de Banco de Dados do tipo OpenSource ou Freeware	Desejável
RNF03	Requisitos Não Funcionais	Se o licitante optar por soluções que representem custos e investimentos para o banco de dados (por exemplo ORACLE, MICROSOFT SQL SERVER, DB2 e SYBASE SQL ANYWHERE) ou mesmo para o sistema operacional (por exemplo Sistema operacional Windows) a Administração aceitará desde que todos os custos para banco de dados, implantação nos servidores e nas estações de trabalho e de qualquer tipo de licenciamento sejam totalmente arcados pela CONTRATADA.	Obrigatório
RNF04	Requisitos Não Funcionais	Ser compatível com ambiente multiusuário, permitindo a realização de tarefas concorrentes;	Obrigatório
RNF05	Requisitos Não Funcionais	Prover o controle efetivo do uso dos sistemas, oferecendo total segurança contra a violação dos dados ou acessos indevidos às informações, através do uso de senhas, permitindo configuração das permissões de acesso individualizadas por usuário e função;	Obrigatório
RNF06	Requisitos Não Funcionais	Registrar o log da utilização de transações;	Obrigatório
RNF07	Requisitos Não Funcionais	Possuir, opção de fazer e desfazer as ações executadas pelos sistemas aplicativos.	Obrigatório
RNF08	Requisitos Não Funcionais	Teclas e funções padronizadas em todos os sistemas, de forma a facilitar o seu aprendizado e operação;	Desejável
RNF09	Requisitos Não Funcionais	Permitir a visualização dos relatórios em tela, bem como a gravação opcional dos mesmos em arquivos, com saída em disquete ou disco rígido e a seleção da impressora da rede desejada;	Desejável
RNF10	Requisitos Não Funcionais	Garantir que os relatórios tenham totalização a cada quebra de item e geral;	Desejável
RNF11	Requisitos Não Funcionais	Utilizar a Língua Portuguesa para toda e qualquer comunicação dos sistemas aplicativos com os usuários;	Obrigatório
RNF12	Requisitos Não Funcionais	Assegurar a integração de dados de cada sistema, garantindo que a informação seja alimentada uma única vez, compartilhando os arquivos e tabelas entre suas partes: sistemas, módulos ou funções;	Desejável
RNF13	Requisitos Não Funcionais	Exibir mensagens de advertência ou mensagens de aviso de erro informando ao usuário um determinado risco ao executar funções e solicitando sua confirmação;	Obrigatório
RNF14	Requisitos Não Funcionais	Permitir realização de cópias (backup) em todos os sistemas	Obrigatório

5. Requisitos funcionais

ID	Pacote	Descrição	Prioridade	Disponibilidade
Planejamento				
RF11001	PPA	Permitir a elaboração da proposta parcial do Plano Plurianual (PPA) com os dados específicos da entidade;;	Obrigatório	Imediato
RF11002	PPA	Possibilitar que o PPA contenha no mínimo os seguintes anexos: • Listagem dos Programas de Governo com a respectiva codificação, denominação, objetivos, indicadores, ações, resultados esperados e as metas físicas e financeiras para o quadriênio; • Listagem das Ações de Governo com a sua codificação, identificando se é projeto, atividade ou operação especial, a denominação, as características sobre a sua vigência, o produto esperado (bem ou serviço), a meta física e financeira por exercício e a região em que será realizada; • Listagem das Diretrizes ou Macro-objetivos de Governo com a respectiva codificação, denominação e finalidade ou objetivo;	Obrigatório	Imediato
RF11003	PPA	Possibilitar a geração de todos os quadros do projeto do PPA e da lei aprovada, em formato PDF, para fins de consolidação.	Obrigatório	Imediato
RF11004	LDO	Permitir a elaboração da proposta parcial da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) com os dados específicos da entidade;	Obrigatório	Imediato
RF11005	LDO	Possuir um conjunto de tabelas de parametrização para criação dos anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), como a população do município, o Produto Interno Bruto (PIB) e os índices de inflação;	Obrigatório	Imediato
RF11006	LDO	Permitir a definição das prioridades da Administração para o exercício financeiro a que se refere a LDO com base nas ações previstas no PPA, conforme determina o § 2º, do art. 165, da CF/88, possibilitando a emissão do Demonstrativo das Metas e Prioridades;	Obrigatório	Imediato
RF11007	LDO	Permitir o cadastro dos dados necessários para a geração do Anexo de Metas Fiscais e do Anexo de Riscos Fiscais, conforme as exigências contidas nos §§ 1º e 2º, do art. 4º, da LRF;	Obrigatório	Imediato
RF11008	LDO	Possibilitar a emissão dos seguintes demonstrativos que o compõem, em valores correntes e constantes, conforme Manual Técnico de Demonstrativos Fiscais aprovado pela Portaria STN nº 407/2011, para fins de consolidação da proposta da LDO: • Demonstrativo I – Metas anuais, resultado primário, resultado nominal e montante da dívida pública; • Demonstrativo II – Avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior; • Demonstrativo III – Metas Fiscais Atuais comparadas com as Metas Fiscais Fixadas nos três exercícios anteriores; • Demonstrativo IV – Evolução do patrimônio líquido; • Demonstrativo V – Origem e aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos; • Demonstrativo VII – Estimativa e compensação da renúncia de receita; • Demonstrativo VIII – Margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado; • Demonstrativo IX – Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências; • Demonstrativo X – Total das Receitas e Memória de Cálculo; • Demonstrativo XI – Total das Despesas e Memória de Cálculo; • Demonstrativo XII – Resultado Primário e Memória de Cálculo; • Demonstrativo XIII – Resultado Nominal e Memória de Cálculo; • Demonstrativo XIV – Montante da Dívida e Memória de Cálculo;	Obrigatório	Imediato
RF11009	LDO	Possibilitar a verificação da compatibilidade da proposta da LDO com o PPA, conforme exigências do art. 166, § 4º, da CF/88;	Obrigatório	Imediato
RF11010	LDO	Permitir a inserção dos projetos em andamento, possibilitando a emissão do Demonstrativo de Obras em Andamento, conforme exigido pelo art. 45, parágrafo único da LRF;	Obrigatório	Imediato
RF11011	LDO	Possibilitar a geração de todos os demonstrativos que compõe o projeto da LDO e da lei aprovada, em formato PDF, para fins de consolidação.	Obrigatório	Imediato
RF11012	LOA	Permitir a elaboração da proposta parcial da Lei Orçamentária Anual (LOA) com os dados específicos da entidade;	Obrigatório	Imediato
RF11013	LOA	Possibilitar a projeção das despesas para o ano em que se elabora a proposta orçamentária, considerando o comportamento das despesas empenhadas, tomando-se por base o valor empenhado até determinado mês do ano em execução, e permitir a atualização do conteúdo e da estrutura da proposta gerada;	Obrigatório	Imediato
RF11014	LOA	Permitir a definição e cadastramento da classificação institucional, composta por órgão(s), unidade(s) e subunidade(s);	Obrigatório	Imediato
RF11015	LOA	Disponibilizar a listagem das funções e subfunções de governo, conforme	Obrigatório	Imediato

5. Requisitos funcionais

ID	Pacote	Descrição	Prioridade	Disponibilidade
		especificado na Portaria nº 42/1999 do Ministério de Estado do Orçamento e Gestão;		
RF11016	LOA	Disponibilizar as contas de naturezas de despesas orçamentárias previstas na legislação em vigor e permitir a atualização, quando necessário, identificando a categoria econômica, o grupo de natureza de despesa, a modalidade de aplicação e o elemento de despesa;	Obrigatório	Imediato
RF11017	LOA	Possibilitar a definição e cadastramento das destinações de recursos (fontes de recursos) previstos na legislação em vigor e permitir a atualização, quando necessário, identificando os identificadores de uso (IDUSO), os grupos de destinação de recursos, as especificações das destinações de recursos, e o detalhamento das destinações de recursos;	Obrigatório	Imediato
RF11018	LOA	Permitir a definição e cadastramento do orçamento, com a classificação institucional, funcional, programática e econômica, possibilitando o detalhamento da natureza da despesa até o elemento, com os seus respectivos valores orçados;	Obrigatório	Imediato
RF11019	LOA	Possibilitar a organização do orçamento da despesa em fichas (códigos reduzidos) com os seus respectivos valores fixados;	Obrigatório	Imediato
RF11020	LOA	Possibilitar a verificação da compatibilidade da proposta da LOA com os programas e ações do PPA e com as prioridades e metas fiscais definidas na LDO, conforme exigências do inciso I, § 3º, art. 166 da CF/88 e art. 5º da LRF;	Obrigatório	Imediato
RF11021	LOA	Emitir o demonstrativo de compatibilidade da proposta da LOA com as metas constantes do Anexo de Metas Fiscais da LDO, conforme determina o inciso I, do art. 5º, da LRF;	Obrigatório	Imediato
RF11022	LOA	Emitir o demonstrativo de compensação a renúncias de receita e ao aumento de despesas de caráter continuado, conforme determina o inciso II, do art. 5º, da LRF;	Obrigatório	Imediato
RF11023	LOA	Permitir a emissão de relatórios do orçamento, contendo o rol de projetos, atividades e operações especiais incluídos na LOA;	Obrigatório	Imediato
RF11024	LOA	Permitir a emissão da relação das unidades administrativas com a descrição sucinta de suas principais finalidades, com a indicação da respectiva legislação, conforme determina o parágrafo único do art. 22 da Lei nº 4.320/1964;	Obrigatório	Imediato
RF11025	LOA	Permitir a emissão de tabelas explicativas, conforme determina o inciso III, do art. 22, da Lei nº 4.320/1964, das quais, além da fixação das despesas, constarão, em colunas distintas e para fins de comparação: a) a despesa realizada no exercício imediatamente anterior; b) a despesa fixada para o exercício em que se elabora a proposta; c) a despesa prevista para o exercício a que se refere a proposta.	Obrigatório	Imediato
RF11026	LOA	Permitir a emissão do sumário da receita por fontes e da despesa por funções de governo, conforme determina o inciso I, do § 1º, do art. 2º da Lei nº 4.320/1964;	Obrigatório	Imediato
RF11027	LOA	Permitir a emissão do Anexo 1 – Demonstrativo da receita e despesa segundo as categorias econômicas, conforme determina o inciso II, do § 1º, do art. 2º da Lei nº 4.320/1964;	Obrigatório	Imediato
RF11028	LOA	Permitir a emissão do Anexo 2 – Demonstrativo da receita segundo as categorias econômicas e da despesa por órgãos e unidades orçamentárias e por categoria econômica, conforme determinam os incisos III e IV do § 1º do art. 2º, combinado com o art. 8º, ambos da Lei nº 4.320/1964;	Obrigatório	Imediato
RF11029	LOA	Permitir a emissão do Anexo 6 – Programa de Trabalho, conforme determina o inciso II, do § 2º, do art. 2º da Lei nº 4.320/1964;	Obrigatório	Imediato
RF11030	LOA	Permitir a emissão do Anexo 7 – Programa de Trabalho de Governo – Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades, conforme determina o inciso II, do § 2º, do art. 2º da Lei nº 4.320/1964;	Obrigatório	Imediato
RF11031	LOA	Permitir a emissão do Anexo 8 – Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, conforme o vínculo com os recursos, de acordo com o inciso II, do § 2º, do art. 2º da Lei nº 4.320/1964;	Obrigatório	Imediato
RF11032	LOA	Permitir a emissão do Anexo 9 – Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções, conforme determina o inciso II, do § 2º, do art. 2º da Lei nº 4.320/1964;	Obrigatório	Imediato
RF11033	LOA	Permitir a emissão do quadro demonstrativo do programa anual de trabalho do governo, em termos de realização de obras e de prestação de serviços, conforme determina o inciso III, do § 2º, do art. 2º da Lei nº 4.320/1964;	Obrigatório	Imediato

5. Requisitos funcionais

ID	Pacote	Descrição	Prioridade	Disponibilidade
RF11034	LOA	Possibilitar a geração dos anexos que compõe o projeto da LOA e a lei aprovada, em formato PDF, para fins de consolidação.	Obrigatório	Imediato
Execução do Orçamento				
RF12001	Execução	Possibilitar, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias, o estabelecimento da programação financeira e do cronograma de execução mensal de desembolso, conforme determina o caput do art. 8º da LRF;	Obrigatório	Imediato
RF12002	Execução	Possibilitar a distribuição da despesa orçamentária em cotas mensais por grupos de despesa que cada unidade orçamentária fica autorizada a utilizar, conforme a vinculação dos recursos, permitindo o remanejamento quando necessário, conforme determina o art. 47 da Lei nº 4.320/1964;	Obrigatório	Imediato
RF12003	Execução	Possibilitar a disponibilização de cotas para pagamento de restos a pagar, com base na disponibilidade financeira, a fim de garantir o equilíbrio das contas públicas;	Obrigatório	Imediato
RF12004	Execução	Possibilitar a emissão da estimativa do impacto orçamentário e financeiro, conforme determinam os arts. 16 e 17 da LRF;	Obrigatório	Imediato
RF12005	Execução	Permitir o cadastro e a emissão de bloqueio de saldo orçamentário para realização de abertura de créditos adicionais, integrado com o sistema de Planejamento de Governo;	Obrigatório	Imediato
RF12006	Execução	Permitir o cadastro de remanejamento e transposição de créditos orçamentários, exigindo a informação da legislação de autorização e resguardando o histórico das alterações de valores ocorridas, de acordo com o art. 167, inciso VI da CF/88;	Obrigatório	Imediato
RF12007	Execução	Permitir o cadastro de créditos adicionais nas modalidades de crédito suplementar, crédito especial e crédito extraordinário, com suas respectivas fontes de recursos (anulação, superávit financeiro, excesso de arrecadação ou operação de crédito), identificando o número da lei autorizativa e sua espécie (lei orçamentária ou lei específica), exigindo a informação da legislação de autorização e resguardando o histórico das alterações de valores, conforme determina o art. 167, inciso V da CF/88 e os arts. 40 a 46 da Lei nº 4.320/1964;	Obrigatório	Imediato
RF12008	Execução	Permitir o cadastro dos limites de créditos suplementares conforme autorizado na Lei Orçamentária Anual, bem como a visualização dos limites de crédito adicionais utilizados, exibindo mensagem ao usuário quando o limite autorizado estiver sendo ultrapassado em conformidade com a LOA, a qualquer momento, durante a execução contábil;	Obrigatório	Imediato
RF12009	Execução	Possibilitar a geração de decreto de créditos adicionais (crédito suplementar, crédito especial e crédito extraordinário), em formato PDF, (anulação, superávit financeiro, excesso de arrecadação ou operação de crédito);	Obrigatório	Imediato
RF12010	Execução	Possibilitar a geração de decreto de remanejamento, transposição e transferência, em formato PDF;	Obrigatório	Imediato
Contabilidade				
RF21001	Contabilidade	Permitir o encerramento do exercício financeiro com a reutilização de definições e parâmetros para o exercício seguinte (fornecedores, operadores, contas do plano de contas e seus respectivos saldos, entre outros);	Obrigatório	Imediato
RF21002	Contabilidade	Permitir o cadastramento anual do plano de contas, possibilitando a definição no número de níveis de contas de, no mínimo, 4 (quatro) níveis, estruturados de forma a permitir a especificação dos sistemas orçamentário, financeiro, patrimonial e de compensação e que permita a regular execução contábil;	Obrigatório	Imediato
RF21003	Contabilidade	Assegurar que as contas só recebam lançamentos contábeis no último nível de desdobramento do plano de contas utilizado;	Obrigatório	Imediato
RF21004	Contabilidade	Permitir a definição e cadastramento anual das contas bancárias nas quais a administração realiza a movimentação financeira, identificando a agência, o número da conta, com associação, por conta, ao plano de contas, possibilitando a criação de um código reduzido para cada conta, visando facilitar os procedimentos de entrada de dados e de conferências, e	Obrigatório	Imediato

5. Requisitos funcionais

ID	Pacote	Descrição	Prioridade	Disponibilidade
		possibilitando a definição de parâmetros para atender as identificações de conta movimento ou conta de aplicação financeira e conta de recurso ordinário ou vinculado e ainda definir data de encerramento de conta bancária, quando o caso, conforme definido em Manual do TCEMG para atendimento ao SICOM;		
RF21005	Contabilidade	Permitir o cadastro de credores/fornecedores da administração, integrado com os demais sistemas, possibilitando ainda, alterações/atualizações de razão social, endereço e etc, sem prejudicar movimentações anteriores;	Obrigatório	Imediato
RF21006	Contabilidade	Permitir a integração da Contabilidade com o sistema de Planejamento, incorporando os instrumentos de execução do planejamento: <ul style="list-style-type: none"> • Metas Bimestrais de Arrecadação; • Cronograma de Desembolso; • Programação Financeira; • Cotas Mensais; • Bloqueio ou Reserva Orçamentária; • Créditos Adicionais; • Remanejamentos, Transposições e Transferências; 	Obrigatório	Imediato
RF21007	Contabilidade	Permitir a integração com o sistema de Pessoal, para o empenhamento automático da folha de pagamento processada e encerrada;	Obrigatório	Imediato
RF21008	Contabilidade	Permitir o empenhamento nas modalidades ordinário, global e por estimativa, conforme previsto na Lei nº 4.320/1964, possibilitando a integração com o sistema de Planejamento por meio do controle das cotas mensais e do cronograma mensal de desembolso de empenho, de forma a possibilitar o controle do fluxo de caixa;	Obrigatório	Imediato
RF21009	Contabilidade	Possibilitar o cadastro de empenhos de despesa com controle de numeração seqüencial e cronológico;	Obrigatório	Imediato
RF21010	Contabilidade	Possibilitar o detalhamento dos elementos de despesa para fins de utilização pela administração, com o objetivo de auxiliar, em nível de execução, o processo de apropriação contábil da despesa, conforme estabelecido na Portaria nº 448/2002 da STN e exigido na padronização dos códigos da despesa por meio da Instrução Normativa nº 05/2011 do TCEMG – Anexo II;	Obrigatório	Imediato
RF21011	Contabilidade	Possibilitar o controle de saldos de dotações orçamentárias, impedindo o empenhamento, caso estes saldos sejam inferiores aos valores que se deseja empenhar;	Obrigatório	Imediato
RF21012	Contabilidade	Possibilitar o cadastro e controle de parcelas das notas de empenho globais ou por estimativa, por meio de notas de subempenhos ou documento equivalente;	Obrigatório	Imediato
RF21013	Contabilidade	Permitir emissão da nota de anulação e de complementação de empenho;	Obrigatório	Imediato
RF21014	Contabilidade	Possibilitar a consulta de empenhos cadastrados por: <ul style="list-style-type: none"> • Credor/Fornecedor; • Código/Número do Empenho; • Dotação ou Ficha Orçamentária; • Data do Empenho; • Processo de Compra e/ou Processo Licitatório; • Requisição de Empenho; • Fonte de Recursos; • Unidade Orçamentária; • Natureza/Elemento da Despesa; 	Obrigatório	Imediato
RF21015	Contabilidade	Permitir a emissão de relatório analítico de empenhos a pagar, possibilitando a seleção por saldo a pagar, por natureza da despesa, por conta financeira, por unidade orçamentária, por data de emissão, por data de vencimento, por credor/fornecedor, por fonte de recursos, por data de liquidação e por data de programação de pagamento, possibilitando a seleção somente das despesas orçamentárias ou extra-orçamentárias, liquidadas ou não liquidadas, com a funcionalidade de ordenar os empenhos por ordem de credor/fornecedor, por data de vencimento, por saldo a pagar e por data de emissão, contendo as seguintes informações básicas: código e nome do credor/fornecedor, número do empenho, data do empenho, data da programação de pagamento, saldo a pagar, fonte de recursos, processo de licitação, unidade orçamentária e natureza da despesa;	Obrigatório	Imediato
RF21016	Contabilidade	Permitir a emissão de relatório de empenhos a pagar por credor/fornecedor, possibilitando a seleção dos empenhos por estimativa e global que	Obrigatório	Imediato

5. Requisitos funcionais

ID	Pacote	Descrição	Prioridade	Disponibilidade
		contenham saldo, contendo as seguintes informações básicas: código e nome do credor/fornecedor, número do empenho, histórico resumido, data da programação de pagamento e saldo a pagar;		
RF21017	Contabilidade	Permitir a emissão de relatório de empenhos a pagar por unidade orçamentária, contendo as seguintes informações básicas: classificação orçamentária, nome do credor/fornecedor, número do empenho, data do empenho e valor a pagar;	Obrigatório	Imediato
RF21018	Contabilidade	Permitir a emissão de relatório de empenhos a pagar por unidade orçamentária e grupo de natureza da despesa, num intervalo de datas, e que tenha as seguintes informações: unidade orçamentária, classificação orçamentária, fornecedor, histórico, número, data e valor do empenho;	Obrigatório	Imediato
RF21019	Contabilidade	Permitir a emissão de relatório de empenhos a pagar por fonte de recursos, contendo as seguintes informações básicas: fonte de recursos, nome do credor/fornecedor, número do empenho, data do empenho, data da liquidação e saldo a pagar do empenho;	Obrigatório	Imediato
RF21020	Contabilidade	Permitir informar descontos de INSS, IRRF, ISSQN entre outros nas notas de empenho e subempenhos;	Obrigatório	Imediato
RF21021	Contabilidade	Permitir o cadastro de documentos contábeis para registrar as despesas extra-orçamentárias;	Obrigatório	Imediato
RF21022	Contabilidade	Permitir emissão da nota de cancelamento/anulação dos documentos de despesas extra-orçamentárias;	Obrigatório	Imediato
RF21023	Contabilidade	Permitir o processamento da liquidação da nota de empenho, inclusive daquelas inscritas em restos a pagar não processados, em atendimento ao art. 63 da Lei nº 4.320/1964;	Obrigatório	Imediato
RF21024	Contabilidade	Permitir o cadastramento detalhado de comprovantes fiscais, conforme definido em Manual do TCEMG para atendimento ao SICOM;	Obrigatório	Imediato
RF21025	Contabilidade	Permitir a emissão da nota de liquidação da despesa, para ser utilizado como documento auxiliar na verificação do direito do credor ao pagamento;	Obrigatório	Imediato
RF21026	Contabilidade	Permitir a emissão de relatório analítico da programação de pagamentos previstos com a seleção por intervalos de data e de escolha do credor/fornecedor e que tenha as seguintes informações: data programada para pagamento, valor a ser pago e nome do credor/fornecedor;	Obrigatório	Imediato
RF21027	Contabilidade	Permitir a emissão de recibo de pagamento de despesa, para ser utilizado como documento comprobatório de pagamento a credores/fornecedores, quando necessário;	Obrigatório	Imediato
RF21028	Contabilidade	Possibilitar a inscrição de empenhos em restos a pagar, de forma automática ou manual, conforme determinam o art. 36 e o parágrafo único do art. 103 da Lei nº 4.320/1964;	Obrigatório	Imediato
RF21029	Contabilidade	Permitir a caracterização dos restos a pagar em processados e não processados, conforme determina o parágrafo único do art. 92 da Lei nº 4.320/1964, bem como a emissão de relatório de empenhos inscritos em restos a pagar, separando os empenhos processados e os empenhos não-processados, que tenha as seguintes informações: número do empenho, nome do credor/fornecedor, valor de inscrição, valor pago e saldo a pagar;	Obrigatório	Imediato
RF21030	Contabilidade	Permitir o cancelamento dos restos a pagar, identificando o número da nota de empenho, o credor e o valor do documento cancelado, possibilitando a descrição do memorial justificativo e a sua impressão, com os respectivos registros nos sistemas financeiro e patrimonial;	Obrigatório	Imediato
RF21031	Contabilidade	Permitir a emissão de relatório para possibilitar o controle de pagamentos e cancelamentos de empenhos inscritos em restos a pagar e que tenha as seguintes informações: número do empenho, nome do credor/fornecedor, valor da inscrição, valor pago, valor cancelado e saldo a pagar;	Obrigatório	Imediato
RF21032	Contabilidade	Permitir o fechamento e a abertura do movimento mensal da contabilidade, por meio de senhas específicas para este procedimento;	Obrigatório	Imediato
RF21033	Contabilidade	Permitir o cancelamento e os restabelecimentos dos saldos da dívida flutuante, possibilitando a descrição do histórico justificativo, com os respectivos registros nos sistemas financeiro e patrimonial;	Obrigatório	Imediato
RF21034	Contabilidade	Permitir a inscrição da dívida ativa e da dívida fundada, com possibilidade de cancelamento, atualização e restabelecimento das mesmas;	Obrigatório	Imediato
RF21035	Contabilidade	Permitir o controle de contratos de dívida fundada firmados pela administração com credores/fornecedores;	Obrigatório	Imediato
RF21036	Contabilidade	Permitir a emissão de relatório do plano de contas cadastrado;	Obrigatório	Imediato
RF21037	Contabilidade	Possibilitar a emissão de relatório contendo as contas bancárias	Obrigatório	Imediato

5. Requisitos funcionais

ID	Pacote	Descrição	Prioridade	Disponibilidade
		cadastradas;		
RF21038	Contabilidade	Possibilitar a emissão de relatório contendo os credores/fornecedores cadastrados;	Obrigatório	Imediato
RF21039	Contabilidade	Possibilitar a emissão de relatório contendo os históricos padrões cadastrados;	Obrigatório	Imediato
RF21040	Contabilidade	Possibilitar a emissão de relatório que demonstre a despesa empenhada e paga por projeto, atividade e operação especial, demonstrando ainda os valores apurados por centro de custo/subprojeto;	Obrigatório	Imediato
RF21041	Contabilidade	Possibilitar a emissão de relatório que demonstre documentos fiscais cadastrados por favorecido e/ou período de liquidação, contendo as seguintes informações: número, data de liquidação e valor do empenho, e ainda número, data e valor do comprovante fiscal;	Obrigatório	Imediato
RF21042	Contabilidade	Permitir a emissão de relatório contendo o extrato da movimentação de um credor/fornecedor, selecionando por data de emissão ou pagamento, contendo as seguintes informações: código e nome do credor/fornecedor, tipo e número de empenhos subempenhos, anulações e complementações, data dos empenhos, subempenhos, anulações e complementações, valor dos empenhos, subempenhos, anulações, complementações, data de pagamento dos empenhos e subempenhos e saldo dos empenhos e subempenhos;	Obrigatório	Imediato
RF21043	Contabilidade	Permitir a emissão de relatório de empenhos por natureza de despesa com a opção de selecionar a unidade orçamentária e definir um intervalo de datas, que tenha as seguintes informações: data do empenho, número do empenho, valor do empenho, valor pago do empenho, valor a pagar do empenho e nome do credor/fornecedor;	Obrigatório	Imediato
RF21044	Contabilidade	Permitir a emissão de relatório contendo as despesas extra-orçamentárias a pagar por ordem alfabética de credor/fornecedor;	Obrigatório	Imediato
RF21045	Contabilidade	Permitir a emissão de relatório contendo as despesas extra-orçamentárias a pagar de exercícios anteriores, por ordem alfabética de credor/fornecedor;	Obrigatório	Imediato
RF21046	Contabilidade	Permitir a emissão de relatório analítico de empenhos pagos, possibilitando a seleção por credor/fornecedor, por valor pago, por natureza da despesa, por conta financeira, por unidade orçamentária, por ficha, por data do documento, por data de pagamento, possibilitando a seleção somente das despesas orçamentárias ou extra-orçamentárias, com a funcionalidade de ordenar os empenhos por ordem de credor/fornecedor, por data de pagamento, por natureza da despesa, contendo as seguintes informações básicas: código e nome do credor/fornecedor, número do empenho, data do empenho, data do pagamento, número do lançamento contábil, elemento de despesa, valor e histórico;	Obrigatório	Imediato
RF21047	Contabilidade	Permitir a emissão de relatório dos empenhos e documentos de despesas extra-orçamentárias pagos por credor/fornecedor, contendo as seguintes informações básicas: código e nome do credor/fornecedor, número do empenho, data do empenho, data do pagamento, número do lançamento contábil, documento bancário, documento fiscal, valor e histórico;	Obrigatório	Imediato
RF21048	Contabilidade	Permitir emissão de relatório de extrato de dotações orçamentárias com a possibilidade de selecionar a dotação orçamentária ou ficha desejada e que tenha as seguintes informações: conta orçamentária ou dotação orçamentária, saldo anterior da dotação na data inicial de seleção dos dados do relatório, data da movimentação na dotação orçamentária, histórico e credor/fornecedor relacionados à movimentação, créditos e anulações realizados no período, movimento de débitos por empenhamento, saldo da dotação após cada lançamento e demonstração de pagamentos realizados na dotação orçamentária;	Obrigatório	Imediato
RF21049	Contabilidade	Permitir emissão de relatório de saldo de dotações orçamentárias com opção de escolha da unidade orçamentária desejada, e que tenha as seguintes informações: codificação completa da conta de despesa, codificação resumida da despesa (ficha), descrição da conta de despesa e saldo orçamentário da conta de despesa;	Obrigatório	Imediato
RF21050	Contabilidade	Permitir a emissão de relatório de créditos e anulações orçamentárias contendo os códigos numéricos, os nomes e os valores das dotações orçamentárias creditadas e das debitadas; e ainda, o tipo (suplementar, especial, extraordinário) e a fonte de recursos (por anulação, por superávit, por excesso de arrecadação ou por operações de crédito);	Obrigatório	Imediato

5. Requisitos funcionais

ID	Pacote	Descrição	Prioridade	Disponibilidade
RF21051	Contabilidade	Permitir a geração de arquivo para importação no programa Receita Federal referente à Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) de prestadores de serviços;	Obrigatório	Imediato
RF21052	Contabilidade	Permitir a emissão de relatório de empenhos pagos para conferência da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), contendo as seguintes informações básicas: nome e número do CPF ou CNPJ do credor/fornecedor, número do empenho, data do pagamento, valor do empenho, conta(s) de receita creditada(s) e valor do crédito na conta(s) de receita;	Obrigatório	Imediato
RF21053	Contabilidade	Permitir a geração de arquivo para importação no programa da Caixa Econômica Federal referente ao Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (SEFIP) de prestadores de serviços;	Obrigatório	Imediato
RF21054	Contabilidade	Gerar arquivos para validação do Manual Normativo de Arquivos Digitais (MANAD) em atendimento a Secretaria da Receita Previdenciária quando solicitado;	Obrigatório	Imediato
RF21055	Contabilidade	Permitir a emissão de relatório para possibilitar o arquivamento da despesa, conforme determinam as Instruções Normativas do TCEMG, contendo as seguintes informações: <ul style="list-style-type: none"> • As notas de empenhos pagas, ordenadas seqüencialmente por classificação orçamentária (institucional, funcional, programática e econômica) e data, demonstrando a classificação orçamentária, a data do pagamento, o nome do credor/fornecedor, o número da nota de empenho e o valor pago, possibilitando o ordenamento, em separado, dos empenhos e folhas de pagamento da entidade; • Os restos a pagar pagos ordenados por conta do plano de contas e data, demonstrando a conta do plano de contas, a data do pagamento, o nome do credor/ fornecedor, o número da nota de empenho (restos a pagar) e o valor pago; • Os documentos de despesa extra-orçamentária pagos, ordenados por conta do plano de contas e data, demonstrando a conta do plano de contas, a data do pagamento, o nome e código do credor/fornecedor, o número do documento de despesa extra-orçamentária, a fonte de recursos e o valor; 	Obrigatório	Imediato
RF21056	Contabilidade	Permitir emissão de relatório mensal, da execução orçamentária por elementos de despesa, somando os valores por órgãos de governo, com consolidação por unidades de governo e com consolidação por projetos e atividades, e que apresente as seguintes informações: elemento de despesa, descrição do elemento, despesa orçada inicialmente, créditos e anulações realizadas, saldo orçamentário resultante após os créditos e anulações, valores empenhados no mês e até o mês, saldo orçamentário resultante após o empenhamento, valores pagos no mês e até o mês e saldo restante a pagar em cada um dos elementos de despesa;	Obrigatório	Imediato
RF21057	Contabilidade	Permitir emissão de relatórios da execução contábil, por órgãos de governo, contendo demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas, nos moldes definidos pelo Anexo 1 da Lei nº 4.320/1964;	Obrigatório	Imediato
RF21058	Contabilidade	Permitir a emissão de relatórios da execução contábil, por unidades de governo, contendo o resumo geral da receita, nos moldes definidos pelo Anexo 2 da receita, da Lei nº 4.320/1964, com alteração pelo Adendo III à Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985;	Obrigatório	Imediato
RF21059	Contabilidade	Permitir a emissão de relatório da execução contábil, por valores empenhados, por valores pagos ou por valores liquidados com a possibilidade de escolha do mês ou até o mês, nos moldes definidos pelo Anexo 2, da Lei nº 4.320/1964, alterado pelo Adendo III à Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985;	Obrigatório	Imediato
RF21060	Contabilidade	Permitir emissão de relatórios da execução contábil, por órgãos de governo, contendo os programas de trabalho dos órgãos de governo, nos moldes definidos pelo Anexo 6 da Lei nº 4.320/1964;	Obrigatório	Imediato
RF21061	Contabilidade	Permitir emissão de relatórios da execução contábil, por órgãos de governo, contendo a despesa por funções, subfunções e programas, definindo as projetos, atividades e operações especiais, nos moldes definidos pelo Anexo 7 da Lei nº 4.320/1964;	Obrigatório	Imediato
RF21062	Contabilidade	Permitir emissão de relatórios da execução contábil, por órgãos de governo, contendo a despesa por funções, subfunções e programas,	Obrigatório	Imediato

5. Requisitos funcionais

ID	Pacote	Descrição	Prioridade	Disponibilidade
		conforme o vínculo com os recursos, nos moldes definidos pelo Anexo 8 da Lei nº 4.320/1964, alterado pelo Adendo VII à Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985;		
RF21063	Contabilidade	Permitir emissão de relatórios da execução contábil, por órgãos de governo, contendo a despesa por funções, nos moldes definidos pelo Anexo 9 da Lei nº 4.320/1964;	Obrigatório	Imediato
RF21064	Contabilidade	Permitir emissão de relatórios da execução contábil, por órgãos de governo, contendo o comparativo da receita orçada com a arrecadada, nos moldes definidos pelo Anexo 10 da Lei nº 4.320/1964;	Obrigatório	Imediato
RF21065	Contabilidade	Permitir emissão de relatórios da execução contábil, por órgãos de governo, com consolidação por unidades orçamentárias e com consolidação por projetos e atividades, contendo o comparativo da despesa autorizada com a realizada, nos moldes definidos pelo Anexo 11 da Lei nº 4.320/1964;	Obrigatório	Imediato
RF21066	Contabilidade	Permitir a emissão de relatórios da execução orçamentária, com a opção de selecionar o mês, nos moldes definidos pelo Anexo 12 da Lei nº 4.320/1964 (balanço orçamentário);	Obrigatório	Imediato
RF21067	Contabilidade	Permitir a emissão de relatórios da execução contábil, mensalmente, nos moldes definidos pelo Anexo 13 da Lei nº 4.320/1964 (balanço financeiro);	Obrigatório	Imediato
RF21068	Contabilidade	Permitir a emissão de relatórios da execução patrimonial, mensalmente, nos moldes definidos pelo Anexo 14 da Lei nº 4.320/1964 (balanço patrimonial);	Obrigatório	Imediato
RF21069	Contabilidade	Permitir a emissão de relatórios da execução patrimonial, mensalmente, nos moldes definidos pelo Anexo 15 da Lei nº 4.320/1964 (demonstração das variações patrimoniais);	Obrigatório	Imediato
RF21070	Contabilidade	Permitir a emissão de relatórios da execução contábil, mensalmente, nos moldes definidos pelo Anexo 16 da Lei nº 4.320/1964 (demonstração da dívida fundada interna);	Obrigatório	Imediato
RF21071	Contabilidade	Permitir a emissão de relatórios da execução contábil, mensalmente, nos moldes definidos pelo Anexo 17 da Lei nº 4.320/1964 (demonstração da dívida flutuante);	Obrigatório	Imediato
RF21072	Contabilidade	Gerar relatório que demonstre a apuração dos gastos com a folha de pagamento do Poder Legislativo em atendimento ao artigo 29-A da CF/88;	Obrigatório	Imediato
RF21073	Contabilidade	Permitir emissão de relatórios da execução contábil, por órgãos de governo, com consolidação por unidades orçamentárias e com consolidação por projetos e atividades, contendo o comparativo da despesa autorizada com a realizada, nos moldes definidos pelo SICAM do TCEMG;	Obrigatório	Imediato
RF21074	Contabilidade	Permitir a emissão do comparativo do balanço patrimonial;	Obrigatório	Imediato
RF21075	Contabilidade	Permitir a emissão do quadro de apuração de receitas e despesas;	Obrigatório	Imediato
RF21076	Contabilidade	Permitir a emissão do demonstrativo das aplicações financeiras;	Obrigatório	Imediato
RF21077	Contabilidade	Permitir a emissão do demonstrativo das aplicações financeiras, nos moldes definidos pelo SIACE/PCA do TCEMG;	Obrigatório	Imediato
RF21078	Contabilidade	Permitir emissão de relatórios da execução contábil, por órgãos de governo, com consolidação por unidades orçamentárias e com consolidação por projetos e atividades, contendo o comparativo da despesa autorizada com a realizada;	Obrigatório	Imediato
RF21079	Contabilidade	Permitir a emissão de relatórios da execução contábil, com a demonstração dos créditos adicionais abertos no exercício, identificando a lei autorizativa, o decreto de abertura, a data de abertura, as respectivas fontes de recursos e valores;	Obrigatório	Imediato
RF21080	Contabilidade	Permitir emissão de relatórios da execução contábil, por órgãos de governo e com consolidação das unidades orçamentárias, contendo demonstração da despesa orçada, empenhada, liquidada e paga por classificação orçamentária até o nível dos elementos de despesa;	Obrigatório	Imediato
RF21081	Contabilidade	Permitir emissão de relatório que demonstre mensalmente e acumulado no exercício, a base de cálculo para apuração do valor a ser recolhido e os valores já recolhidos para o PASEP;	Obrigatório	Imediato
RF21082	Contabilidade	Permitir emissão de relatórios no formato do Relatório de Gestão Fiscal, conforme anexos 1 e 2 definidos pela Instrução Normativa 12/2008 do TCEMG;	Obrigatório	Imediato
RF21083	Contabilidade	Permitir emissão de relatórios no formato do Relatório Resumido da Execução Orçamentária e dos demonstrativos que o acompanham, conforme anexos 5 a 13 definidos pela Instrução Normativa 12/2008 do	Obrigatório	Imediato

5. Requisitos funcionais

ID	Pacote	Descrição	Prioridade	Disponibilidade
		TCEMG;		
RF21084	Contabilidade	Permitir emissão e relatórios no formato do Relatório de Gestão Fiscal - RGF, conforme o Manual de Demonstrativos Fiscais aprovado pela Portaria STN nº 407/2011;	Obrigatório	Imediato
RF21085	Contabilidade	Permitir emissão de relatórios no formato do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO, conforme o Manual de Demonstrativos Fiscais aprovado pela Portaria STN nº 407/2011;	Obrigatório	Imediato
RF21086	Contabilidade	Permitir a emissão do Balancete Financeiro mensal, contendo a receita orçamentária e extra-orçamentária realizada no mês e até o mês e a despesa orçamentária e extra-orçamentária realizada no mês e até o mês, e os saldos bancários e do caixa do período anterior e para o período seguinte;	Obrigatório	Imediato
RF21087	Contabilidade	Permitir a emissão de relatório de receitas e despesas que interferem na movimentação patrimonial para confrontação com as movimentações processadas pelo Setor de Patrimônio e arrecadação;	Obrigatório	Imediato
RF21088	Contabilidade	Possibilitar a geração de arquivos de texto (.txt), de acordo com a especificação do formato de importação definida pelo TCEMG, visando a importação de dados para o SIACE/LRF - Poder Legislativo;	Obrigatório	Imediato
RF21089	Contabilidade	Possibilitar a geração de arquivos de texto (ou pdf) para a publicação de relatórios obrigatórios de prestação de contas para atender os arts. 52 e 53 (Relatório Resumido da Execução Orçamentária) e arts. 54 e 55 (Relatório de Gestão Fiscal) da LRF e a Lei nº 9.755/1998, regulamentada pela Instrução Normativa TCU nº 28/1999;	Obrigatório	Imediato
RF21090	Contabilidade	Possibilitar geração de arquivos com extensão CSV, elaborados através da codificação de caracteres ISO-8859-1 (ISO LATIN 1), contendo informações obrigatórias definidas no Manual do TCEMG para atendimento ao Sistema Informatizado de Contas dos Municípios (SICOM);	Obrigatório	Imediato
RF21091	Contabilidade	Disponibilizar endereço eletrônico, em tempo real, informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em atendimento a LC 131/2009 e Decreto 7.185/2010, contendo: <ul style="list-style-type: none"> • quanto à despesa: todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução da despesa, no momento de sua realização, com a disponibilização mínima dos dados referentes ao número do correspondente processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado, à pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o caso, ao procedimento licitatório realizado; • quanto à receita: o lançamento e o recebimento de toda a receita das unidades gestoras, inclusive referente a recursos extraordinários. 	Obrigatório	Imediato
Tesouraria				
RF22001	Tesouraria	Permitir integração com o sistema de Pessoal para a contabilização da baixa automática dos empenhos e dos documentos de despesa extra-orçamentária da folha de pagamento, com as respectivas retenções;	Obrigatório	Imediato
RF22002	Tesouraria	Possibilitar a programação dos pagamentos da despesa, fazendo consistência entre a fonte de recursos da despesa e da conta bancária;	Obrigatório	Imediato
RF22003	Tesouraria	Possibilitar o processamento dos pagamentos das despesas orçamentárias e extra-orçamentárias, incluindo as respectivas contrapartidas financeiras e as retenções cabíveis, com opção de pagamento por meio de caixa, cheque, ordem bancária/borderô e débito em conta, fazendo consistência entre a fonte de recursos da despesa e da conta bancária;	Obrigatório	Imediato
RF22004	Tesouraria	Permitir a emissão de cheques das diversas instituições bancárias em que a administração mantenha contas correntes no leiaute determinado por cada banco;	Obrigatório	Imediato
RF22005	Tesouraria	Possibilitar a emissão da relação dos cheques emitidos;	Obrigatório	Imediato
RF22006	Tesouraria	Permitir a emissão de documento de transferência bancária;	Obrigatório	Imediato
RF22007	Tesouraria	Possibilitar a emissão da relação das transferências bancárias realizadas;	Obrigatório	Imediato
RF22008	Tesouraria	Permitir a emissão de relatório analítico da autorização de pagamentos (ordem bancária) em lotes, com uma determinada conta bancária, para um ou diversos credores/fornecedores, com a funcionalidade de seleção por datas de programação de pagamento e que tenha as seguintes informações: data da autorização de pagamento, número da autorização de	Obrigatório	Imediato

5. Requisitos funcionais

ID	Pacote	Descrição	Prioridade	Disponibilidade
		pagamento, valor da autorização de pagamento, data de pagamento da autorização de pagamento, nome do(s) credor(es)/fornecedor(es) relativo à ordem de pagamento e documentos de despesa incluídos na autorização de pagamento;		
RF22009	Tesouraria	Possibilitar a geração de arquivos em meio eletrônico (ordem bancária eletrônica) contendo os dados detalhados de todos os pagamentos a serem efetivados pelo sistema bancário, de acordo com a especificação do formato de importação definida pelo próprio banco, de forma a viabilizar o envio de arquivo ao banco para possibilitar o pagamento de um ou diversos credores/fornecedores;	Obrigatório	Imediato
RF22010	Tesouraria	Permitir o cadastro de cheques com baixas automáticas para os respectivos documentos de despesa;	Obrigatório	Imediato
RF22011	Tesouraria	Permitir estorno de lançamentos contábeis;	Obrigatório	Imediato
RF22012	Tesouraria	Permitir exclusão de lançamentos contábeis, quando cabível;	Obrigatório	Imediato
RF22013	Tesouraria	Permitir o cadastro de aplicações financeiras e resgates de aplicações financeiras;	Obrigatório	Imediato
RF22014	Tesouraria	Permitir o cadastro de rentabilidades obtidas mediante aplicações financeiras;	Obrigatório	Imediato
RF22015	Tesouraria	Permitir a conciliação das contas bancárias no sistema, identificando os itens lançados pela contabilidade e não lançados pelo banco e, inserindo os itens lançados pelo banco e não lançados pela contabilidade;	Obrigatório	Imediato
RF22016	Tesouraria	Permitir o controle dos saldos das contas correntes bancárias;	Obrigatório	Imediato
RF22017	Tesouraria	Permitir o cadastro das contas bancárias dos credores/fornecedores para a efetivação do pagamento;	Obrigatório	Imediato
RF22018	Tesouraria	Permitir a emissão de relatório que demonstre, numa data previamente definida pelo usuário ou num período, os recebimentos das receitas orçamentárias e extra-orçamentárias e que tenha as seguintes informações: conta(s) de receita, descrição da conta de receita e os valores arrecadados;	Obrigatório	Imediato
RF22019	Tesouraria	Permitir a emissão de relatório que demonstre, numa data previamente definida pelo usuário ou num período, os pagamentos das despesas orçamentárias e extra-orçamentárias e que tenha as seguintes informações: data, tipo e número do empenho ou da ordem de pagamento, a classificação da despesa e os valores pagos;	Obrigatório	Imediato
RF22020	Tesouraria	Permitir a emissão de relatório da execução financeira diária ou mensal, com a opção de seleção da conta corrente desejada, que demonstrem a movimentação, em extrato, destas contas correntes bancárias, com as seguintes informações: código do banco, número da conta corrente bancária, saldo anterior na conta corrente bancária, data de cada lançamento, valores debitados e creditados e saldo resultante após cada lançamento a débito ou a crédito;	Obrigatório	Imediato
RF22021	Tesouraria	Permitir emissão de relatório da execução financeira por período, após conciliação das contas bancárias e encerramento do dia, contendo a execução financeira diária de todas as contas correntes e movimentações de caixa com resultados sintéticos de entradas e saídas (orçamentários e extra-orçamentários);	Obrigatório	Imediato
RF22022	Tesouraria	Permitir emissão de relatório da execução de numerários, do dia ou mensal, contendo os resultados de todas as contas correntes e movimentações de caixa com resultados sintéticos de entradas e saídas (orçamentários e extra-orçamentários) de numerário (movimento mensal de caixa e bancos);	Obrigatório	Imediato
RF22023	Tesouraria	Permitir emissão de relatório de conciliação bancária que evidencie a movimentação bancária mensal das contas correntes com as seguintes informações: saldo inicial e final da conta bancária e a conciliação das entradas e saídas;	Obrigatório	Imediato
RF22024	Tesouraria	Permitir a emissão de relatório que demonstre o saldo anterior, a movimentação (entradas e saída) e os saldos para o período seguinte de todas as contas bancárias vinculadas e não vinculadas;	Obrigatório	Imediato
RF22025	Tesouraria	Permitir emissão do Livro Diário, por intervalos de datas pretendidas, com a opção de definir a numeração da página inicial e que demonstre todos os lançamentos diários da contabilidade e tesouraria com as seguintes informações: <ul style="list-style-type: none"> • data do lançamento, • conta do plano de contas, 	Obrigatório	Imediato

5. Requisitos funcionais

ID	Pacote	Descrição	Prioridade	Disponibilidade
		<ul style="list-style-type: none"> • descrição do lançamento e • valores lançados a débito e a crédito. 		
RF22026	Tesouraria	<p>Permitir emissão do Livro Razão, por intervalos de datas pretendidas, com a opção de selecionar as contas do plano de contas desejadas e que demonstre todos os lançamentos contábeis, por conta selecionada, com as seguintes informações:</p> <ul style="list-style-type: none"> • código da conta, • descrição da conta, • data do lançamento, • histórico do lançamento, • valores lançados a débito e a crédito e • saldos inicial e final. 	Obrigatório	Imediato
RF22027	Tesouraria	<p>Permitir emissão do Livro de Tesouraria, por dia ou por mês, demonstrando os movimentos de tesouraria com as seguintes informações:</p> <ul style="list-style-type: none"> • data de ocorrência da movimentação, • histórico da movimentação, • valor da movimentação, • indicação do tipo da movimentação (crédito ou débito) e • saldo após o lançamento da movimentação. 	Obrigatório	Imediato
Almoxarifado				
RF31001	Almoxarifado	Permitir o cadastro dos itens em almoxarifado	Obrigatório	Imediato
RF31002	Almoxarifado	Emitir requisição de itens para envio ao almoxarifado	Obrigatório	Imediato
RF31003	Almoxarifado	Utilizar centros de custo na distribuição de materiais para apropriação e controle do consumo;	Obrigatório	Imediato
RF31004	Almoxarifado	Possuir controle da localização física dos materiais no estoque;	Obrigatório	Imediato
RF31005	Almoxarifado	Permitir a geração de solicitação de materiais.	Obrigatório	Imediato
RF31006	Almoxarifado	Manter o controle efetivo sobre as requisições de materiais.	Obrigatório	Imediato
RF31007	Almoxarifado	Assegurar controle de estoque com base no preço médio, conforme artigo 106, inciso III da Lei nº 4.320/64.	Obrigatório	Imediato
RF31008	Almoxarifado	Permitir o gerenciamento integrado dos estoques de materiais existentes nos diversos almoxarifados;	Obrigatório	Imediato
RF31009	Almoxarifado	Permitir a emissão de etiquetas de prateleiras para identificação dos materiais;	Obrigatório	Imediato
RF31010	Almoxarifado	Manter e disponibilizar em consultas ou relatórios, informações históricas relativas à movimentação do estoque para cada material, de forma analítica;	Obrigatório	Imediato
RF31011	Almoxarifado	Tratar a entrada por devolução de materiais	Obrigatório	Imediato
RF31012	Almoxarifado	Possuir integração com o sistema de compras/Licitações permitindo verificar o andamento dos processos de compras, bem como as fases dos processos licitatórios cadastrados com base nas solicitações de Compras;	Obrigatório	Imediato
RF31013	Almoxarifado	Tratar a entrada de materiais recebidos em doação;	Obrigatório	Imediato
RF31014	Almoxarifado	Possibilitar análise de consumo mensal de itens por almoxarifado;	Obrigatório	Imediato
RF31015	Almoxarifado	Registrar as saídas de materiais (por requisição, devolução de compras, transferências entre almoxarifados e outras situações);	Obrigatório	Imediato
RF31016	Almoxarifado	Permitir bloqueio da movimentação (entrada ou saída) de determinado período;	Obrigatório	Imediato
RF31017	Almoxarifado	Possuir rotina de recebimento e elaboração eletrônica (on-line) das requisições de materiais;	Obrigatório	Imediato
RF31018	Almoxarifado	Permitir a movimentação em diversos almoxarifados do responsável geral;	Obrigatório	Imediato
RF31019	Almoxarifado	Permitir a emissão de relatório da posição de estoques, geral ou por grupo/classe/item de materiais, anual ou mensal, consolidado ou por almoxarifado;	Obrigatório	Imediato
RF31020	Almoxarifado	Permitir a emissão de ficha de estoque (quantitativo e valor no mesmo relatório);	Obrigatório	Imediato
RF31021	Almoxarifado	Permitir a emissão de relação de materiais sem movimentação por período;	Obrigatório	Imediato
RF31022	Almoxarifado	Permitir a emissão de relação para conferência de estoque;	Obrigatório	Imediato

5. Requisitos funcionais

ID	Pacote	Descrição	Prioridade	Disponibilidade
RF31023	Almoxarifado	Possuir cadastro de unidades de medida;	Obrigatório	Imediato
RF31024	Almoxarifado	Possuir cadastro de grupos e classes de serviços;	Obrigatório	Imediato
RF31025	Almoxarifado	Possuir cadastro de grupos e classes de materiais;	Obrigatório	Imediato
RF31026	Almoxarifado	Possuir cadastro único dos itens de materiais, integrado aos módulos de Patrimônio, Licitações e Compras e Frotas.	Obrigatório	Imediato
Patrimônio				
RF32001	Patrimônio	Permitir o controle do responsável pelos bens patrimoniais e sua devida localização;	Obrigatório	Imediato
RF32002	Patrimônio	Permitir a emissão e registro do Termo de Guarda e Responsabilidade, individual ou coletivo dos bens;	Obrigatório	Imediato
RF32003	Patrimônio	Permitir o cadastramento dos bens móveis de forma individual;	Obrigatório	Imediato
RF32004	Patrimônio	Permitir a inclusão de bens móveis por lote com numeração automática os mesmos a partir do último número existente;	Obrigatório	Imediato
RF32005	Patrimônio	Permitir a exclusão de bens móveis;	Obrigatório	Imediato
RF32006	Patrimônio	Permitir a transferência dos bens de forma global, ou seja, todos os bens que estão em um determinado local para outro;	Obrigatório	Imediato
RF32007	Patrimônio	Permitir o controle da destinação dos bens patrimoniais em desuso (alienação, sessão e baixa);	Obrigatório	Imediato
RF32008	Patrimônio	Permitir a emissão de etiquetas de controle patrimonial;	Obrigatório	Imediato
RF32009	Patrimônio	Permitir integração com Sistema de Controle de Estoque de forma a vincular o bem ao cadastro único de itens;	Obrigatório	Imediato
RF32010	Patrimônio	Permitir integração ao sistema contábil permitindo a contabilização automática;	Obrigatório	Imediato
RF32011	Patrimônio	Manter registro histórico de todas as movimentações dos itens patrimoniais;	Obrigatório	Imediato
RF32012	Patrimônio	Permitir que os bens patrimoniais sejam movimentados, dentro do sistema pela sua respectiva identificação;	Obrigatório	Imediato
RF32013	Patrimônio	Permitir o registro do processo licitatório, empenho e nota fiscal referentes ao item;	Obrigatório	Imediato
RF32014	Patrimônio	Permitir a transferência de bens entre os locais de forma individual, parcial ou global de itens;	Obrigatório	Imediato
RF32015	Patrimônio	Permitir a incorporação de bens patrimoniais em nível de centros de custo, salas e por proprietário, de forma que os bens de terceiros sejam gerenciados da mesma forma que os bens próprios. Deve, ainda, possibilitar a integração com o módulo de controle de frota;	Obrigatório	Imediato
RF32016	Patrimônio	Possuir cadastro e incorporação de bens móveis, contendo as informações sobre a forma de aquisição e características que identifiquem os bens incorporados, suas localizações, responsáveis, menção do empenho e classificação contábil dos respectivos sistemas;	Obrigatório	Imediato
RF32017	Patrimônio	Possuir registro e controle dos Bens Patrimoniais Cedidos a Terceiros e por terceiros;	Obrigatório	Imediato
RF32018	Patrimônio	Permitir que mesmo após a baixa dos Bens, seja mantido histórico do bem para posteriores consultas;	Obrigatório	Imediato
RF32019	Patrimônio	Permitir a emissão do Termo de Guarda e Responsabilidade;	Obrigatório	Imediato
RF32020	Patrimônio	Permitir a emissão de inventário dos bens patrimoniais;	Obrigatório	Imediato
RF32021	Patrimônio	Permitir a emissão de relatório de Bens por Responsável, contendo os bens sob a responsabilidade e guarda de um respectivo responsável;	Obrigatório	Imediato
RF32022	Patrimônio	Permitir a emissão de relatório de Bens Incorporados e Desincorporados;	Obrigatório	Imediato
RF32023	Patrimônio	Permitir a emissão de relatório de Movimentação Sintética de Bens da seguinte forma: saldo anterior e atual, entradas e saídas por conta contábil de natureza patrimonial;	Obrigatório	Imediato
RF32024	Patrimônio	Permitir a emissão de relatório das Variações Patrimoniais, incluindo as depreciações, correções e reavaliações;	Obrigatório	Imediato

5. Requisitos funcionais

ID	Pacote	Descrição	Prioridade	Disponibilidade
RF32025	Patrimônio	Possuir cadastro de informações complementares utilizados na incorporação dos bens;	Obrigatório	Imediato
RF32026	Patrimônio	Permitir a emissão de relatório das existências físicas;	Obrigatório	Imediato
RF32027	Patrimônio	Possuir cadastro e incorporação de bens imóveis, contendo as informações sobre a forma de aquisição e características peculiares que identifiquem os imóveis.	Obrigatório	Imediato
RF32028	Patrimônio	Permitir a transferência interna de bens sob a guarda de um responsável para outro;	Obrigatório	Imediato
RF32029	Patrimônio	Permitir Baixa de Bens, diferenciando as resultantes e as independentes de execução orçamentária.	Obrigatório	Imediato
RF32030	Patrimônio	Possuir rotina de valoração dos bens através de reavaliação;	Obrigatório	Imediato
RF32031	Patrimônio	Permitir que todos os relatórios sejam emitidos formato texto (txt);	Obrigatório	Imediato
RF32032	Patrimônio	Permitir a emissão de relatório contendo os Bens Imóveis;	Obrigatório	Imediato
RF32033	Patrimônio	Permitir a emissão de relatório contendo os Veículos;	Obrigatório	Imediato
RF32034	Patrimônio	Permitir o cadastro de seguros dos bens patrimoniais;	Obrigatório	Imediato
RF32035	Patrimônio	Permitir a transferência dos bens localizados, mas pertencentes a outro setor	Obrigatório	Imediato
RF32036	Patrimônio	Permitir a emissão de inventário sintético de bens patrimoniais	Obrigatório	Imediato
RF32037	Patrimônio	Possuir rotina de Encerramento, utilizada para bloquear os bens patrimoniais de forma a evitar qualquer alteração referente à valores financeiros e datas (incorporação/aquisição);	Obrigatório	Imediato
RF32038	Patrimônio	Possuir cadastro de grupos e classes pertencentes à classificação de materiais. Este cadastro é único a partir do qual é feita uma integração com sistema de materiais e serviços ;	Obrigatório	Imediato
RF32039	Patrimônio	Possuir cadastro de fornecedores integrado com o Módulo de Licitações e Compras	Obrigatório	Imediato
RF32040	Patrimônio	Possuir cadastro que permite a forma de incorporação do bem patrimonial (compra, doação, cessão de uso, permuta, etc.);	Obrigatório	Imediato
RF32041	Patrimônio	Possuir cadastro da situação dos bens (em uso, baixado, etc.);	Obrigatório	Imediato
RF32042	Patrimônio	Possuir cadastro de usuários do sistema;	Obrigatório	Imediato
RF32043	Patrimônio	Permitir alteração de senhas de acesso de usuários;	Obrigatório	Imediato
Licitações e Compras				
RF33001	Licitações e Compras	Possuir integração com sistema contábil para solicitação de empenho da despesa;	Obrigatório	Imediato
RF33002	Licitações e Compras	Permitir o cadastramento das solicitações de compras através de qualquer terminal de computador que tenha acesso ao servidor de dados;	Obrigatório	Imediato
RF33003	Licitações e Compras	Permitir autorizações e reprovação eletrônica das solicitações de compras;	Obrigatório	Imediato
RF33004	Licitações e Compras	Registrar os processos licitatórios identificando o número do processo, objeto, requisições de compra a atender, modalidade de licitação e data do processo;	Obrigatório	Imediato
RF33005	Licitações e Compras	Possuir meios de acompanhamento de todo o processo de abertura e julgamento de processos licitatórios, registrando a habilitação, proposta comercial e emissão de mapas comparativos de preços;	Obrigatório	Imediato
RF33006	Licitações e Compras	Permitir consulta ao preço praticado nas licitações, por fornecedor ou material;	Obrigatório	Imediato
RF33007	Licitações e Compras	Permitir a emissão de relatórios de contratos e compras, de envio obrigatório aos Tribunais de Contas da União (Lei nº 9.755/1998)	Obrigatório	Imediato
RF33008	Licitações e Compras	Permitir integração com a contabilidade permitindo análise contábil dos pedidos de compras, bem como a classificação orçamentária (prévia) dos mesmos;	Obrigatório	Imediato
RF33009	Licitações e Compras	Permitir que a proposta comercial seja preenchida pelo próprio fornecedor, em suas dependências, e posteriormente enviada em meio magnético/e-mail para entrada automática no sistema, sem	Obrigatório	Imediato

5. Requisitos funcionais

ID	Pacote	Descrição	Prioridade	Disponibilidade
		necessidade de redigitação;		
RF33010	Licitações e Compras	Permitir utilização de registro geral de fornecedores, desde a geração do edital de chamamento até o fornecimento do "Certificado de Registro Cadastral", controlando o vencimento de documentos, e também registra a inabilitação por suspensão ou rescisão do contrato;	Obrigatório	Imediato
RF33011	Licitações e Compras	Permitir cadastramento de descrição dos materiais	Obrigatório	Imediato
RF33012	Licitações e Compras	Permitir o parcelamento de ordens de compra.	Obrigatório	Imediato
RF33013	Licitações e Compras	Formalizar os processos de contratação de acordo com as Modalidades exigidas em Lei bem como por Dispensa ou Inexigibilidade;	Obrigatório	Imediato
RF33014	Licitações e Compras	Permitir integração totalmente com o sistema de almoxarifado, no qual todas as tabelas comuns aos dois sistemas de licitações são únicas, de modo a evitar a redundância e a distorção de informações;	Obrigatório	Imediato
RF33015	Licitações e Compras	Permitir a classificação orçamentária no momento do cadastramento dos pedidos de compras;	Obrigatório	Imediato
RF33016	Licitações e Compras	Permitir o controle gerencial nos pedidos de compras, os quais são devidamente liberados eletronicamente, antes de chegar à etapa de efetivação da compra;	Obrigatório	Imediato
RF33017	Licitações e Compras	Permitir integração total com o sistema de almoxarifado	Obrigatório	Imediato
RF33018	Licitações e Compras	Permitir integração completa com o Sistema de Pregão Presencial disponível para uso da administração Pública, com possibilidade de envio e retorno de informações evitando redigitações.	Obrigatório	Imediato
RF33019	Licitações e Compras	Possuir cadastro dos Processos de compra;	Obrigatório	Imediato
RF33020	Licitações e Compras	Possuir rotina de requisição de compras;	Obrigatório	Imediato
RF33021	Licitações e Compras	Possuir rotina de elaboração da pesquisa de preços;	Obrigatório	Imediato
RF33022	Licitações e Compras	Possuir rotina de abertura de exercício;	Obrigatório	Imediato
RF33023	Licitações e Compras	Permitir a emissão de Relação Mensal de Compras	Obrigatório	Imediato
RF33024	Licitações e Compras	Permitir a emissão de relatório de fornecedores de materiais e serviços;	Obrigatório	Imediato
RF33025	Licitações e Compras	Permitir a emissão de relatório de Proposta Comercial de Preços;	Obrigatório	Imediato
RF33026	Licitações e Compras	Permitir a emissão de relatório com Histórico das Pesquisas de Preço;	Obrigatório	Imediato
RF33027	Licitações e Compras	Permitir a emissão de relatório com Histórico Detalhado das compras;	Obrigatório	Imediato
RF33028	Licitações e Compras	Possuir cadastro individualizado das licitações para compra, , serviço e obras, sendo mantido o controle e gerenciamento completo para a modalidade de pregão presencial, incluindo as rotinas de (credenciamento, registro das propostas escritas, sessão pública de lances verbais, avaliação das propostas e negociação final);	Obrigatório	Imediato
RF33029	Licitações e Compras	Permitir a apuração dos fornecedores habilitados nas modalidades: Convite, Tomada de Preços e Concorrência	Obrigatório	Imediato
RF33030	Licitações e Compras	Possuir rotina de julgamento da licitação, com emissão do mapa de apuração e mapa de preços;	Obrigatório	Imediato
RF33031	Licitações e Compras	Possuir critério de adjudicação da licitação por item ou global;	Obrigatório	Imediato
RF33032	Licitações e Compras	Permitir o cadastro da comissão julgadora de um determinado processo licitatório;	Obrigatório	Imediato
RF33033	Licitações e	Permitir o registro dos valores limites por modalidade de licitação;	Obrigatório	Imediato

5. Requisitos funcionais

ID	Pacote	Descrição	Prioridade	Disponibilidade
	Compras			
RF33034	Licitações e Compras	Permitir a emissão de relatório da situação Atual das Licitações;	Obrigatório	Imediato
RF33035	Licitações e Compras	Permitir a emissão de relatório de Licitações em que um Fornecedor Participou e/ou venceu;	Obrigatório	Imediato
RF33036	Licitações e Compras	Permitir a emissão de relatório de Acompanhamento de Preços de Mercado (Registro de Preços);	Obrigatório	Imediato
RF33037	Licitações e Compras	Registrar e fazer acompanhamento físico, por item, dos fornecimentos previstos, realizados e restantes;	Obrigatório	Imediato
RF33038	Licitações e Compras	Geração dos arquivos para o SICOM relativos às licitações, dispensas e inexigibilidades do acompanhamento mensal (AM)	Obrigatório	Imediato
Fornecedores				
RF34001	Fornecedores	Permitir o Cadastro de Documentos exigidos em determinado certame;	Obrigatório	Imediato
RF34002	Fornecedores	Permitir o controle dos documentos entregues por um Fornecedor com respectivas datas de validade;	Obrigatório	Imediato
RF34003	Fornecedores	Emissão do C.R.C - Certificado de Registro Cadastral	Obrigatório	Imediato
RF34004	Fornecedores	Disponer de cadastro único integrado com os demais módulos e sistemas afins; no qual permite inclusão de documentos obrigatórios de habilitação para fins de licitação do fornecedor, cadastro de atividades e linhas de fornecimento	Obrigatório	Imediato
RF34005	Fornecedores	Permitir a emissão de Relação de Fornecedores;	Obrigatório	Imediato
Frota				
RF36001	Frota	Permitir o cadastro dos locais (centros de custo) integrado com sistemas de Compras, Licitações e Estoque;	Obrigatório	Imediato
RF36002	Frota	Possuir integração com Cadastro Único de Credores / Fornecedores do Município;	Obrigatório	Imediato
RF36003	Frota	Permitir o cadastro de componentes (peças e acessórios) do veículos, consistindo com sistema de materiais,	Obrigatório	Imediato
RF36004	Frota	Permitir o cadastro dos tipos de contratação de veículos (por km rodado, por hora);	Obrigatório	Imediato
RF36005	Frota	Permitir o cadastro dos motoristas;	Obrigatório	Imediato
RF36006	Frota	Permitir o registro das liberações dos veículos a cada saída do pátio;	Obrigatório	Imediato
RF36007	Frota	Permitir o registro do retorno dos veículos ao pátio;	Obrigatório	Imediato
RF36008	Frota	Permitir o controle de circulação dos veículos, a partir do registro do solicitante que requisitou o veículo, do motorista, da data/hora/quilometragem da saída e data/hora/quilometragem da chegada;	Obrigatório	Imediato
RF36009	Frota	Permitir a apuração, mediante relatório(s), do fornecimento de combustível por veículo;	Obrigatório	Imediato
RF36010	Frota	Integrar ao controle de bens móveis, gerenciando os veículos ou máquinas do patrimônio público.	Obrigatório	Imediato
RF36011	Frota	Possuir cadastro de Veículos e Máquinas, contendo as informações necessárias ao registro e controle de veículos e máquinas a saber: a) Abastecimentos - Registrar os abastecimentos efetuados nos veículos e máquinas; b) Lubrificações - Registrar as lubrificações ou trocas de óleo efetuadas nos veículos e máquinas; c) Troca de Pneus - Registrar as trocas de pneus efetuadas nos veículos e máquinas;	Obrigatório	Imediato

5. Requisitos funcionais

ID	Pacote	Descrição	Prioridade	Disponibilidade
Gestão de Pessoal				
RF37001	Pessoal	<p>Possuir cadastro de servidores com no mínimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dados pessoais: Nome completo, sexo, nascimento, filiação, nacionalidade, naturalidade, estado civil, nome do cônjuge, endereço, Telefone, email; - Documentação: CI, CPF, PIS/Pasep, Título de Eleitor, Carteira de Habilitação, CTPS, Registro profissional da categoria, Certificado de Reservista; - Dados da admissão: forma de recrutamento, Edital do concurso, classificação no concurso, data da nomeação, ato de nomeação, data da posse, período do estágio; - Tabela salarial - Nível e grau ou símbolo; - Cargo efetivo , Cargo em comissão, Função; - Dados adicionais: CPF do cônjuge, Data de Nascimento do cônjuge, Local de trabalho, dotação orçamentaria, Horário de trabalho, informação se pertence ao magistério; - Dados para pagamento: Forma, Banco, agencia e conta; - Informações para RAIS/SEFIP: vinculo, tipo de admissão, tipo de salário, grau de instrução, raça/cor, tipo de deficiência, Carga horária: mensal, semanal e diária, CBO, Categoria para SEFIP, indicador de exposição a agente nocivo; - Informação dos Dependentes: nome, sexo, nascimento, tipo de dependência, grau de instrução; 	Obrigatório	Imediato
RF37002	Pessoal	Possuir cadastro da tabela salarial, de acordo com Legislação Municipal.	Obrigatório	Imediato
RF37003	Pessoal	Possuir cadastro de cargos e funções com informações de número de: vagas previstas, CBO, escolaridade exigida, carga horária, dados da Lei de criação/alteração.	Obrigatório	Imediato
RF37004	Pessoal	Possuir cadastro de contagem de tempo de trabalho anterior, permitindo registrar informações do empregador, período trabalhado, tempo de trabalho e regime previdenciário.	Obrigatório	Imediato
RF37005	Pessoal	Permitir o cadastro de todos os dados referentes à pensão alimentícia, nome e endereço do pensionista, possibilitando a inclusão de mais de uma pensionista por servidor.	Obrigatório	Imediato
RF37006	Pessoal	Permitir registrar históricos de eventos profissionais, atos de elogio, advertências, punição e outras ocorrências, individualmente.	Obrigatório	Imediato
RF37007	Pessoal	Permitir o registro da promoção e progressão de cargos e salários dos servidores.	Obrigatório	Imediato
RF37008	Pessoal	Permitir registrar, bem como gravar histórico das movimentações dos servidores como, afastamentos, férias, rescisões, férias premio, avaliação de desempenho.	Obrigatório	Imediato
RF37009	Pessoal	Registrar a concessão de diárias.	Obrigatório	Imediato
RF37010	Pessoal	Registrar e controlar a lotação e a localização, inclusive de servidores cedido.	Obrigatório	Imediato
RF37011	Pessoal	Possibilitar reajustes salariais globais e parciais, permitindo controlar e ajustar valores de modo a satisfazer limites de piso ou teto salarial.	Obrigatório	Imediato
RF37012	Pessoal	Permitir simulações parciais ou totais da folha de pagamento, preservando a integridade dos dados oficiais.	Obrigatório	Imediato
RF37013	Pessoal	Controlar automaticamente o pagamento proporcional aos dias trabalhados para as admissões, maternidade, férias.	Obrigatório	Imediato
RF37014	Pessoal	Permitir o lançamento coletivo de Proventos/Descontos e individualmente por nome ou matrícula e por código do Provento/Desconto.	Obrigatório	Imediato
RF37015	Pessoal	Permitir o controle automático dos valores relativos aos benefícios dos dependentes, tais como salário família, através de códigos permanentes.	Obrigatório	Imediato
RF37016	Pessoal	Permitir o registro de convênios e empréstimos (parcelados ou	Obrigatório	Imediato

5. Requisitos funcionais

ID	Pacote	Descrição	Prioridade	Disponibilidade
		fixos) que tenham sido consignados em folha, controlando automaticamente a baixa das parcelas. Possibilitar a impressão da parcela atual e o total das parcelas no contra-cheque		
RF37017	Pessoal	Possibilitar o cálculo de benefícios tais como: Vale Transporte e Auxílio Alimentação.	Obrigatório	Imediato
RF37018	Pessoal	Permitir a inclusão de valores variáveis na folha, como os provenientes de horas extras, periculosidade, insalubridade, faltas, empréstimos, descontos diversos e ações judiciais, permitir ainda fazer o controle de valores mínimos e máximos.	Obrigatório	Imediato
RF37019	Pessoal	Possuir o cálculo automático dos benefícios concedidos por tempo de serviço (anuênio, quinquênio, e outros), possibilitando o somatório de tempo averbado a de dedução de afastamentos e faltas.	Obrigatório	Imediato
RF37020	Pessoal	Permitir o cálculo automático dos proventos e descontos, inclusive proventos ou descontos que tenham incidência sobre os demais, inclusive dos encargos patronais.	Obrigatório	Imediato
RF37021	Pessoal	Permitir a integração via arquivo com qualquer entidade que tenha convênio com a Prefeitura, a partir de layout predefinido pelo sistema de folha de pagamento: como empréstimos bancários, farmácias, cooperativas etc.	Obrigatório	Imediato
RF37022	Pessoal	Permitir a exclusão coletiva de eventos, possibilitando filtrar por grupo, cargo, função, unidade ou ainda por dotação orçamentária.	Obrigatório	Imediato
RF37023	Pessoal	Possibilitar a importação da apuração da frequência dos servidores dos diversos setores. Através de layout predefinido pelo sistema de folha de pagamento.	Obrigatório	Imediato
RF37024	Pessoal	Permitir a importação para o cálculo da folha de pagamento dos arquivos de registro de frequência, gerados pelo sistema de ponto, de acordo com layout predefinido pelo sistema de folha de pagamento.	Obrigatório	Imediato
RF37025	Pessoal	Possuir cálculo automático de rescisões de contrato de trabalho e demissões, possibilitando o cálculo individual ou coletivo, junto ou em separado da folha de pagamento mensal.	Obrigatório	Imediato
RF37026	Pessoal	Possibilitar o cálculo de adiantamento de 13º salário junto ou em separado da folha normal do mês, com contabilização automática.	Obrigatório	Imediato
RF37027	Pessoal	Possibilitar o cálculo automático das pensões judiciais, através do cadastro das verbas com fórmulas de acordo com adeterminação judicial; visando o pagamento mensal e por ocasião de férias, 13º; debitando para o servidor e creditando para o beneficiário.	Obrigatório	Imediato
RF37028	Pessoal	Permitir o cálculo de Folha Complementar para admissões do mês anterior que chegaram com atraso para cadastramento ou para pagamento de diferenças do mês anterior, inclusive para pagamento de diferença de reajuste retroativo, com os encargos devidos.	Obrigatório	Imediato
RF37029	Pessoal	Possibilitar o recálculo da folha de pagamento de meses anteriores, para apuração de diferenças a serem pagas no mês atual, possibilitando ainda o lançamento automático dos valores apurados.	Obrigatório	Imediato
RF37030	Pessoal	Possuir mensagem de alerta para servidores com término de contrato dentro do mês sem a informação de rescisão, durante o cálculo geral da folha de pagamento.	Obrigatório	Imediato
RF37031	Pessoal	Controlar valores líquidos a receber negativos, permitindo gerar um crédito para o funcionário e depois descontar esta dívida nos próximos pagamentos automaticamente.	Obrigatório	Imediato
RF37032	Pessoal	Permitir a comparação, por funcionário, do cálculo da folha atual em relação ao cálculo de folhas anteriores, possibilitando comparar uma única verba ou o total a receber, com crítica quando aos valores divergentes.	Obrigatório	Imediato
RF37033	Pessoal	Permitir geração de arquivos para o pagamento de servidores, para instituição(es) financeira(s) conveniada(s) com a administração.	Obrigatório	Imediato

5. Requisitos funcionais

ID	Pacote	Descrição	Prioridade	Disponibilidade
RF37034	Pessoal	Possuir integração com o Sistema de Contabilidade que permita a contabilização automática da folha de pagamento após fechamento.	Obrigatório	Imediato
RF37035	Pessoal	Permitir a emissão de relatórios da folha de pagamento como: demonstrativo de pagamento, folha de pagamento analítica e sintética, ordem de pagamento bancária, apuração de recolhimento ao(s) regime(s) previdenciário(s) e ao FGTS.	Obrigatório	Imediato
RF37036	Pessoal	Permitir a geração de relatório de servidores, que permita exportar dados para planilhas eletrônicas. Neste deve constar dados cadastrais dos funcionários, com no mínimo as seguintes informações: Data de nascimento, sexo, estado civil, raça/cor, escolaridade, filiação, endereço, dependentes, dados bancários, documentos, lotação, vínculo.	Obrigatório	Imediato
RF37037	Pessoal	Permitir listar o histórico (geral ou individual) de eventos profissionais e outras ocorrências, possibilitando ao operador selecionar um único evento e ainda selecionar o período.	Obrigatório	Imediato
RF37038	Pessoal	Possuir relatório para controle de adicional de tempo de serviço (anuênio, quinquênio, e outros), que conste também informações do somatório de tempo averbado e de dedução de afastamentos e faltas e o tempo líquido em dias.	Obrigatório	Imediato
RF37039	Pessoal	Possuir quadro de controle vagas por lotação (previsto e realizado).	Obrigatório	Imediato
RF37040	Pessoal	Permitir a emissão de gráficos e relatórios com a evolução do gasto mensal com a folha de pagamento.	Obrigatório	Imediato
RF37041	Pessoal	Permitir a emissão de gráficos e relatórios das admissões/demissões, podendo selecionar ou não por lotação.	Obrigatório	Imediato
RF37042	Pessoal	Permitir a geração de informações mensais e anuais como SEFIP; CAGED; DIRF, RAIS e Comprovante de Rendimentos Pagos, nos padrões da legislação vigente.	Obrigatório	Imediato
RF37043	Pessoal	Gerar e importar arquivos que permitam o crédito do Pasep em folha de pagamento, junto ou em separado da folha mensal.	Obrigatório	Imediato
RF37044	Pessoal	Gerar arquivo para calculo atuarial , conforme layout determinado pelo órgão, considerando as informações de tempo anterior.	Obrigatório	Imediato
RF37045	Pessoal	Gerar os arquivos exigidos pela Fiscalização da Secretaria da Receita Previdenciária – SRP (MANAD).	Obrigatório	Imediato
RF37046	Pessoal	Permitir a emissão do PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário, individual ou por grupo de funcionários.	Obrigatório	Imediato
RF37047	Pessoal	Gerar e emitir planilhas eletrônicas exigidas pelo Tribunal de Contas do Estado.	Obrigatório	Imediato
RF37048	Pessoal	Permitir a captação e manutenção (inclusão, alteração e consulta) de informações pessoais e funcionais de pessoal ativo ou inativo, registrando a evolução histórica.	Obrigatório	Imediato
RF37049	Pessoal	Garantir a disponibilidade e segurança das informações históricas, das verbas e valores de todos os pagamentos e descontos.	Obrigatório	Imediato
RF37050	Pessoal	Controlar os dependentes de servidores, realizando a sua baixa em relação ao imposto de renda e salário família automática, na época e nas condições legais devidas.	Obrigatório	Imediato
RF37051	Pessoal	Manter o registro das informações históricas necessárias às rotinas anuais, 13º Salário, rescisões de contrato e férias.	Obrigatório	Imediato
RF37052	Pessoal	Efetuar o controle de férias, acompanhando os períodos aquisitivos, escala de férias emitindo recibo e aviso de férias.	Obrigatório	Imediato
RF37053	Pessoal	Permitir emitir relatórios somente da folha complementar.	Obrigatório	Imediato
RF37054	Pessoal	Permitir a emissão da Certidão Tempo de Serviço com grade de Efetividade.	Obrigatório	Imediato
RF37055	Pessoal	Emitir ficha de registro de frequência, com as informações de faltas, afastamentos, férias, além dos sabados, domingos e feriados.	Obrigatório	Imediato
RF37056	Pessoal	Permitir a emissão de relatório com a movimentação de pessoal no período: admitidos, demitidos, férias e afastamentos.	Obrigatório	Imediato
RF37057	Pessoal	Permitir o controle de diversos regimes jurídicos, bem como	Obrigatório	Imediato

5. Requisitos funcionais

ID	Pacote	Descrição	Prioridade	Disponibilidade
		contratos de duplo vínculo, quanto ao acúmulo de bases para INSS e FGTS.		
RF37058	Pessoal	Possuir parametrização para se trabalhar com múltiplos Regimes Previdenciários ex. Celetista, Estatutários e/ou outros, atendendo a Legislação vigente.	Obrigatório	Imediato
RF37059	Pessoal	Permitir a emissão de contra cheques via internet e/ou intranet.	Obrigatório	Imediato
RF37060	Pessoal	Permitir a emissão de todos os relatórios, inclusive Contra cheques, de folhas antigas com o mesmo conteúdo da época.	Obrigatório	Imediato
RF37061	Pessoal	Restringir as alterações no cálculo da folha após ter sido feita a integração contábil.	Obrigatório	Imediato
Controle Interno				
RF38001	Controle Interno	Permitir o cadastro das normas (rotinas, procedimentos e fluxos) adotadas na administração, contendo as exigências para fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial exigida no Art. 70 da CF/88, e demais normas que se aplicam à realidade da administração;	Obrigatório	Imediato
RF38002	Controle Interno	Possuir um modelo de Manual de Controle Interno aplicado a todas as áreas da administração, o qual poderá nortear a atuação do controle interno e sofrer alterações para atender a realidade da administração, com a opção de permitir sua impressão e efetuar consultas;	Obrigatório	Imediato
RF38003	Controle Interno	Possuir diferenciação de usuários, para proporcionar uma hierarquia de direitos com usuários subordinados e usuários responsáveis, permitindo assim a descentralização do Controle Interno nas diversas áreas da administração mediante "Agentes de Controle Interno", para verificação de conformidade de todos os processos em andamento na administração conforme normas pré-estabelecidas no Manual de Controle Interno;	Obrigatório	Imediato
RF38004	Controle Interno	Permitir a verificação e controle sistematizado dos atos de execução orçamentária de forma prévia, concomitante e subseqüente, conforme determina os arts. 31 e 74 da CF/88. Para isso, o sistema deverá gerar relatórios analíticos das verificações processadas, bem como relatórios sintéticos, que demonstrarão tais informações de forma gerencial;	Obrigatório	Imediato
RF38005	Controle Interno	Gerar relatórios analíticos e sintéticos para elaboração do Relatório Mensal de Controle Interno exigido pelo TCEMG por meio da IN 08/03 com alterações da IN 06/04;	Obrigatório	Imediato
RF38006	Controle Interno	Permitir integração com os demais sistemas do presente edital para acesso às consultas e emissão de relatórios da competência do Controle Interno, possibilitando ao Controlador acesso a todas informações da competência do Controle Interno nas diversas áreas da administração, inclusive a realização de auditoria nos trabalhos realizados pelos servidores e agentes públicos, gerenciando tais informações, planejando e coordenando os trabalhos no cumprimento de sua missão, de forma a contribuir para independência das atividades, objetivando a otimização do seu trabalho;	Obrigatório	Imediato
RF38007	Controle Interno	Permitir o cadastro dos departamentos que poderão posteriormente executar verificações no sistema de controle interno;	Obrigatório	Imediato
RF38008	Controle Interno	Permitir o cadastro, alteração, desativação e até mesmo a exclusão de rotinas e procedimentos que não se enquadrarem a realidade da administração ou que a administração julgar conveniente;	Obrigatório	Imediato
RF38009	Controle Interno	Permitir cadastrar uma descrição/conceito resumido de cada rotina, de forma a compor essa informação no Manual de Controle Interno;	Obrigatório	Imediato
RF38010	Controle Interno	Permitir informar em cada procedimento a legislação pertinente, de forma a facilitar o entendimento e extensão do conhecimento sobre o item em questão;	Obrigatório	Imediato
RF38011	Controle Interno	Permitir a vinculação de determinadas rotinas com os departamentos responsáveis pela execução, de forma que outros departamentos/setores não tenham acesso a tais informações, proporcionando a segregação de atividades aos seus respectivos departamentos;	Obrigatório	Imediato
RF38012	Controle Interno	Permitir a vinculação dos usuários do sistema aos seus respectivos departamentos, de forma que estes operadores consigam executar rotinas/procedimentos pertinentes à sua pasta;	Obrigatório	Imediato
RF38013	Controle Interno	Permitir o cadastro de documentos parametrizados de forma a padronizar a execução das checagens possibilitando posteriormente a geração de	Obrigatório	Imediato

5. Requisitos funcionais

ID	Pacote	Descrição	Prioridade	Disponibilidade
		informações uniformizadas;		
RF38014	Controle Interno	Possuir modelos de check-list, para as principais rotinas da administração pública como: controle de compras/licitações; processo contábil de empenhamento, liquidação e pagamento da despesa pública; controle do almoxarifado; controle do patrimônio; controle dos tributos municipais; controle da dívida pública; controle das peças legais do planejamento - PPA, LDO e LOA;	Obrigatório	Imediato
RF38015	Controle Interno	Permitir ao Controle Interno o acompanhamento dos gastos com Pessoal, por meio de relatórios integrados com os demais sistemas.	Obrigatório	Imediato