

DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS

Software integrado de Contabilidade Pública e Orçamento

Atender na totalidade a Lei 4.320/64 e demais normas legais vigentes na União e no Estado do Rio Grande do Sul;

- Emitir todos os anexos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal – LC 101/00;
- Controlar toda a execução orçamentária, possibilitando acompanhamentos operacionais e gerenciais;
- Montagem do sistema orçamentário de forma automática;
- Integrar todas as contas do sistema orçamentário, financeiro, patrimonial e de compensação, cujas movimentações são registradas simultaneamente;
- Possibilitar a atualização on-line, dos lançamentos no mesmo momento em que são efetuados;
- Possuir o bloqueio dos movimentos de meses já encerrados pela contabilidade;
- Consultar em tela a movimentação das contas de qualquer período do exercício;
- Emitir os relatórios de qualquer período do exercício;
- Configurar os nomes e cargos para assinatura que serão listados ao final dos relatórios;
- Controlar os empenhos de recursos antecipados (adiantamentos, auxílios e contribuições);
- Controlar as despesas por Centro de Custo (despesa secundária), por Objeto de Despesa ou por Unidade Financeira;
- Formatação do formulário Nota de Empenho e Ordem de Pagamento (empenho, subempenho, empenho extra, ordem de pagamento e reserva de saldo);
- Possibilitar a reserva de saldo de despesas para um futuro empenhamento;
- Correção automática do orçamento através de um percentual;
- Gerar Lançamentos de retenções na emissão de Empenho;
- O Plano de Contas deverá ser flexível, podendo adaptar o plano de contas utilizado pela entidade dentro do módulo;
- Gerar lançamentos por evento contábil;
- Gerar com clareza, uniformidade e individualização, os lançamentos contábeis a partir do empenho da despesa, pelo método de partidas dobradas;
- Efetuar o empenhamento, a liquidação, a baixa de empenho e administração orçamentária, gerando automaticamente os lançamentos na contabilidade, orçamento,

tesouraria, fornecedores/credores, etc., necessários à emissão de qualquer relatório ou consulta;

- Poder executar processamentos contábeis através dos arquivos oriundos de outros setores e lidos através dos setores de tesouraria e administração orçamentária;

- Permitir que os dados orçamentários e de tesouraria sejam processados em datas diferentes, permitindo sua parametrização para tal;

- Contemplar a emissão de todos os relatórios legais e os solicitados pelo Tribunal de contas do Estado do Rio Grande do Sul;

- Emitir a qualquer momento os diversos relatórios administrativos pré-definidos;

- Permitir criar e emitir relatórios com as informações desejadas;

- Gerar automaticamente os arquivos das informações contábeis, quando assim definido pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul;

- Gerar os arquivos a serem publicados na Internet, conforme definido pelo Tribunal de Contas da União;

- Realizar automaticamente o encerramento do exercício, inclusive o fechamento do Balanço Anual;

- Parametrizar o sistema, por ocasião da implantação, para adequação à realidade da Câmara;

- Emitir o empenho de nota extraorçamentária;

- Permitir fazer lançamento automático referente ao sistema de patrimônio, sobre as movimentações dos bens da Câmara;

- Conter todas as rotinas para administração orçamentária, que pode funcionar no setor específico responsável pela administração orçamentária;

- Poder incorporar informações de administração orçamentária através dos arquivos de dados gerados pelos outros setores, como por exemplo, a folha de pagamento ou fornecimento de ordem de compra;

- Permitir a elaboração da proposta orçamentária para o ano seguinte sem nenhuma vinculação com o ano corrente;

- Emitir Decreto de Suplementação;

- Permitir a elaboração da proposta orçamentária usando valores do ano anterior, permitindo a aplicação de percentuais de aumento ou redução;

- Permitir o controle de empenhos a nível de sub-elemento de despesa para administração de custos;

- Permitir o controle do saldo orçamentário por vínculo de recursos;

- Permitir a utilização de codificação operacional reduzida;

- Permitir o encerramento do exercício automaticamente, inclusive com transferência dos saldos de balanço para o ano seguinte e anulação de empenhos estimados a pagar;
- Permitir que o usuário configure seu próprio relatório contendo as informações e o layout desejados;
- Consultar a posição de fornecedor com a Câmara (o que tem a receber, o que foi pago...);
- Emitir relatório nota de empenho orçamentário, sub-empenho e extraorçamentário;
- Emitir relatório de balancete financeiro;
- Emitir relatório de balancete da despesa;
- Emitir relatório de balancete de verificação;
- Emitir relatório de balancete extraorçamentário;
- Emitir relatório de plano de contas;
- Emitir relatório de relação da despesa;
- Emitir relatório de relação de itens de empenhos por credor;
- Emitir relatório de razão de despesas;
- Emitir relatório de razão de credores;
- Emitir relatório de razão de bancos/caixa;
- Emitir relatório de razão de contabilidade;
- Emitir relatório de empenhos emitidos – por ordem de credores, sequência numérica ou por ordem cronológica;
- Emitir relatório de empenhos pagos;
- Emitir relatório de empenhos a pagar por credor;
- Emitir relatório de empenhos com incorporação patrimonial;
- Emitir relatório de diário geral;
- Emitir relatório de diário de bancos; -;
- Emitir relatório de resumo da despesa;
- Emitir relatório de ordem de pagamento;
- Emitir relatório de previsão de pagamentos;
- Emitir relatório de Situação de empenhos orçamentários;
- Emitir relatório de Situação de empenhos de restos a pagar;

- Emitir relatório de Situação de empenhos extraorçamentários;
- Emitir relatório de Anexos da Lei 4.320/64
- Emitir relatório de Anexos do TCE (Tribunal de Contas do Estado);
- Emitir relatório de Demonstrativo de gastos com pessoal;
- Emitir relatório de Balancete da despesa secundária (Centro de Custo);
- Emitir relatório de Balancete da unidade financeira;
- Emitir relatório de Balancete do razão;
- Emitir relatório de Demonstrativo do objeto da despesa;
- Emitir relatório de Resumo do objeto da despesa;

Emitir relatório de Comparativo de Balanço Patrimonial – exercício anterior com exercício encerrado;

Tesouraria

- Permitir a escrituração do caixa e bancos e todas as operações pertinentes a tesouraria, bem como o movimento financeiro do dia;
- Permitir o pagamento de empenhos extras e restos a pagar, na emissão de cheques ou relações para crédito em conta e ainda o pagamento parcial de empenhos ordinários;
- Permitir emissão de Borderô Bancário;
- Controle e pagamento de Empenhos (credores)
- Registrar o pagamento de credor / fornecedor;
- Emitir a ordem de pagamento para crédito em conta;
- Emitir Boletim de Caixa, Bancos, Despesas. - Administrar o fluxo de caixa diário, mensal e por período;
- Permitir a emissão de boletins de caixa, extrato bancário e outros relatórios administrativos e legais;
- Permitir o lançamento automático (on-line) no orçamento e contabilidade.

Software Integrado de Folha de Pagamento

- Conter informações tratadas como confidenciais para os membros da organização. O acesso às informações somente será permitido através das senhas;

Integrar-se com outros setores, especialmente a contabilidade, ou seja, estando calculada a folha, gerar arquivos com informações que possam ser lidas e processadas pelo setor de administração orçamentária e tesouraria (empenhamento automático da folha);

- Controlar simultaneamente até 2 (dois) regimes diferentes de contratação de Servidores, juntamente com 02 (dois tipos de contribuição previdenciária para cada regime);

- Parametrizar o sistema para adequação à realidade do cliente, oferecendo-lhe maior segurança, flexibilidade e individualidade. O sistema deverá ser dotado de diversas tabelas para cálculo dos Proventos e Descontos Legais. Os códigos dos eventos (Proventos e Descontos) serão definidos e parametrizados pelo próprio usuário, no que concerne a incidência de INSS ou Instituto Previdenciário dos Estatutários, I.R.R.F., FGTS, adicional tempo de serviço, adicional noturno, insalubridade, periculosidade, 13º salário, RAIS e outros;

- Permitir a inclusão de códigos de proventos ou descontos fixos no próprio cadastro do empregado, evitando a digitação mensal como uma variável. Permitir consulta de informações do cadastro, dos envelopes de pagamento e emissão de relatórios referentes às informações administradas a qualquer momento;

- Gerenciar e calcular automaticamente os adicionais de tempo de serviço, sendo também possível toda a sua parametrização. Gerar automaticamente em arquivos eletrônicos as informações como: RAIS, DIRF, SEFIP, CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, Relação de Depósito Bancário, Cadastramento Bancário e outros;

- Administrar e gerar automaticamente os arquivos exigidos pelo Tribunal de Contas;

- Processar cálculos de adiantamento, férias, 13º salário, rescisão, bem como a sua consulta e manutenção, podendo ser parametrizado pelo próprio usuário;

- Permitir a emissão de relatórios pré-definidos e conter o recurso de “gerador de relatório”, que permite ao usuário solicitar as informações administradas que desejar em "layout" e ordem selecionada;

- Permitir o controle dos dependentes dos servidores, realizando sua baixa na época e condições devidas;

- Permitir o registro de informações relativas a cursos, treinamentos, empregos anteriores, escolaridade, afastamentos, portarias, formando uma ficha funcional;

- Gerenciar o tempo de serviço efetivo dos servidores, possibilitando emitir certidões de tempo de serviço;

- Possuir rotina de reajuste salarial, global ou parcial; - Importar arquivos do PIS/PASEP, lançando os valores a serem pagos na folha.

E-SOCIAL

Este módulo deve integrar-se com o sistema de Folha de Pagamento e o ambiente nacional do eSocial, permitindo o envio e recebimento de informações dos órgãos e entidades governamentais de forma rápida e segura.

Deverá atender a todos os mais de 40 arquivos de informações previstos no eSocial.

Oferece as seguintes funcionalidades:

- Validação prévia dos dados cadastrais dos servidores;
- Qualificação Cadastral;
- Assinatura digital dos arquivos XML – A1 e A3;
- Envio, Recebimento e Gerenciamento dos protocolos de entrega;
- Integração total com o aplicativo de Folha de Pagamento;
- Controle dos dados da saúde do trabalhador – SST;
- Gerenciamento dos fatores de risco e ambiente de trabalho;
- Comunicação de Acidente de Trabalho;
- Gestão e controle das exposições a agentes nocivos (Insalubridade e Periculosidade) – Aposentadoria Especial;
- Gestão e controle dos equipamentos de Proteção Individual - EPI;

Software de Controle Patrimonial e de Bens

- Permitir a integração com os softwares de compras, licitações e contabilidade; - Permitir, ao ser procedida a compra, que seja atribuída “carga automática” ao setor responsável pela administração patrimonial, permitindo que este faça a conferência para saber da qualidade e quantidade do recebido, identificação do bem e registro dos demais dados necessários;
- Permitir a completa administração do patrimônio, desde a aquisição até a baixa;
- Parametrizar os códigos de localização e classificação dos itens de acordo com a necessidade de cada setor;
- Fazer a liquidação de empenho na contabilidade através do número do bem;

- Relacionar os itens por número, localização, classe, fornecedor, estado de conservação, natureza de aquisição, seguradora e situação;
- Possuir registro de inventário (bloqueando qualquer movimento nos bens) e permitir a atualização dos bens a partir do registro de inventário;
- Permitir o controle da situação do bem (se é alugado ou cedido ou recebido em comodato);
- Permitir o registro do tipo de baixa (venda, doações, inutilizações, abandono, cessão, devolução, alienação, leilão, outros);
- Possibilitar que sejam feitos lançamentos na contabilidade (contas compensadas) quando o bem for alugado para alguém ou de alguém, ou cedido ou recebido em comodato;
- Permitir a realização da transferência de bens de uma localização para outra, podendo ser individual ou por Setor;
- Manter um histórico do bem;
- Calcular automática ou individualmente por bem, por espécie ou por produto, a depreciação ou valorização do mesmo;
- Permitir reavaliação global dos itens por localização, classificação, período e geral;
- Emitir relatório de Relação de itens por código/placa, localização, classe, fornecedor, estado de conservação, natureza de aquisição, seguradora e situações;
- Emitir relatório de itens para seguradora;
- Emitir relatório de Termo de Responsabilidade formatado pelo usuário;
- Emitir relatório de Relação de inclusões por item, por localização, por classificação ou período;
- Emitir relatório de Relação de reavaliação por item, por localização, por classificação ou período;
- Emitir relatório de Relação de transferências por item, por localização, por classificação ou período;
- Emitir relatório de Histórico do item;
- Emitir relatório de Resumo global por localização ou classificação;
- Emitir relatório de Relação de tipos de Estado de Conservação;
- Emitir relatório de Listagem de Garantias;
- Emitir relatório de Listagem de Inventário;
- Emitir relatório de Listagem de Localização dos Bens.

Software de controle de almoxarifado e materiais

- Processar todos os tipos de movimentações efetuadas pelo almoxarifado; - Permitir o uso de código reduzido do material em todas as funções (movimentação, pedidos, compras, requisições, etc.);
- Apresentar recursos de administração dos estoques, controle do consumo dos bens e relatórios gerenciais para definição das compras futuras;
- Controlar vários depósitos simultaneamente;
- Bloquear a movimentação de materiais enquanto se realiza o inventário de materiais;
- Registrar a localização física dos materiais;
- Controlar o estoque virtual (materiais em fase de aquisição);
- Permitir controlar a entrega de pedidos parciais e as requisições pendentes;
- Relação do saldo físico dos materiais em estoque, geral ou por almoxarifado; - Materiais em ponto de reposição;
- Emitir consumo médio de materiais;
- Emitir etiquetas de prateleira;
- Emitir relação das requisições de materiais atendidas parcialmente;
- Emitir relatório auxiliar para apropriação do consumo;
- Emitir listagem de tabelas de materiais;
- Emitir listagem de fornecedores;
- Possibilitar fornecimento de materiais;
- Permitir requisições por projeto;
- Emitir pendência por licitante;
- Emitir movimentações de um período;
- Emitir consumo por requisitante;
- Emitir pedidos pendentes;
- Emitir sugestões de compra;
- Emitir balancete mensal;
- Emitir balancete por período;
- Emitir inventário;
- Emitir mapa de levantamento;

- Emitir relação de compras;
- Controlar validade dos itens;
- Controlar devoluções (requisitante e fornecedor);
- Emitir e controlar pedidos de compra;
- Controlar Nota de entrega;
- Emitir relatório de cálculo econômico pela curva ABC.

Software Portal da Transparência - Publicação de Contas Públicas

Portal de Acesso WEB deve permitir/possibilitar: - Permitir a geração das contas públicas conforme prevê a lei nº 9.755, de 16 de dezembro de 1998;

- Possibilitar efetuar consulta em tempo real dos valores referentes a despesa orçamentárias;
- Demonstrar os dados referentes a despesas orçamentárias da Câmara;
- Possibilitar selecionar determinado fornecedor para despesa;
- Possibilitar consultar dados de despesas (Orçadas e executadas), de um determinado período, contendo valores orçados, valores empenhados, valores liquidados, valores pagos e valores a pagar, agrupados pelas seguintes opções: Órgão, Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Elemento de Despesa e Recurso vinculado;
- Possuir consulta aos bens móveis e imóveis da Câmara, oriundos do sistema de patrimônio;
- Possuir consulta das contratos;
- Possuir consulta das licitações
- Possuir consulta de cargos e salários dos servidores municipais;
- O Portal da Transparência deverá buscar essas informações diretamente no banco de dados da Câmara, de forma automática, sem a necessidade de carga de dados pelos usuários do sistema.

Site oficial da Câmara Municipal de Vereadores de Itacurubi

- A licitante vencedora deverá hospedar o site da Câmara de Vereadores atualmente em uso e disponibilizá-lo na internet;
- Prestar manutenção do site oficial da Câmara de Vereadores atualmente em uso;
- Possibilitar inserir informações referentes a informações gerais da Câmara;

- Possibilitar inserir informações referentes ao registro das competências e estrutura organizacional, endereços, telefones e horários de atendimento ao público;
- Possibilitar a publicação dos contratos celebrados pela Câmara de Vereadores;
- Possibilitar a inserção de informações referentes a acompanhamentos de programas, ações, projetos e obras de órgãos e entidades;
- Possibilitar o cadastro de contatos: informações ao visitante, seu endereço e telefone para contato;
- Publicar informações referentes às Contas Públicas, essas informações deverão ser geradas automaticamente pelo sistema de contabilidade e orçamento;
- Publicar editais e informações referentes às licitações,
- Fale conosco: o cidadão poderá fazer um contato e endereçá-lo ao setor pertinente. O setor receberá através de e-mail o contato;
- Ouvidoria: para os cidadãos deixarem seus comentários, sugestões e/ou críticas via site;
- Galeria de imagens: terá uma galeria de fotos e imagens, por assuntos; - Calendário de eventos: Criar e atualizar o calendário;
- A hospedagem do site deverá ser fornecida juntamente com o site, durante o período de contrato; -
- A manutenção de conteúdos dinâmicos do site deverá ser através de controle de senhas (privilégios de usuários);
- Histórico de acompanhamento e estatística de acesso ao site;
- Log de acesso dos usuários internos da administração com suas ações e publicações oficiais via site;
- O Site deverá ter recursos para o total controle do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC), possibilitando o recebimento das solicitações, gerenciamento em área restrita, das informações inseridas pelos cidadãos, pendentes e respondidas. Impressão de recibo ao cidadão comprovando a solicitação, com código próprio de verificação/validação.
- Publicação de áudio e vídeo. - Atender a Lei Federal nº 12.527, de 18/11/2011.