

SISTEMA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO PÚBLICO E TESOURARIA

CARACTERÍSTICAS

1. Os Sistemas de Contabilidade, Orçamento Público e Tesouraria deverão estar integralmente de acordo com: a Lei 4320, a Lei 101 de Responsabilidade Fiscal, a Instrução 02/2008 do TCE e atender as novas determinações do Tribunal de Contas de São Paulo relativas aos procedimentos do MCASP (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – STN).

Os interesses da Área Técnica Contábil, devem ser constituídos pelos módulos:

- 1.1. Orçamento Público
- 1.2. Gestão Orçamentária
- 1.3. Tesouraria
- 1.4. Contabilidade

ORÇAMENTO PÚBLICO

2. O módulo de Orçamento Público deverá permitir a elaboração e impressão das peças orçamentárias e dos anexos exigidos em Lei:

2.1. LOA – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL:

- 2.1.1. Sumário Geral da Receita por fonte e da Despesa;
- 2.1.2. Anexo 1 – Demonstrativo da Receita e Despesa;
- 2.1.3. Anexo 2 – Receitas segundo a categoria econômica;
- 2.1.4. Anexo 2 – Despesa segundo a categoria econômica (por órgão);
- 2.1.5. Anexo 2 – Despesa segundo a categoria econômica (por unidade);
- 2.1.6. Anexo 2 – Despesa Consolidada;
- 2.1.7. Anexo 6 – Programa de Trabalho;
- 2.1.8. Anexo 7 – Programa de Trabalho de Governo – Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por projeto e atividades;
- 2.1.9. Anexo 8 – Demonstrativo das despesas por função, subfunção e programas, conforme o vínculo com os recursos;

- 2.1.10. Anexo 9 – Demonstrativo da despesa por órgãos e funções
- 2.1.11. Natureza da Despesa.

2.2. LDO – LEI DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS:

- 2.2.1. Anexo 5;
- 2.2.2. Anexo 6;
- 2.2.3. Metas anuais;
- 2.2.4. Metas Fiscais;
- 2.2.5. Demonstrativo da compatibilidade entre o orçamento e a LDO.

2.3. PPA – PLANO PLURIANUAL:

- 2.3.1. Anexo 1 – Fontes de Financiamento dos Programas de Trabalho;
- 2.3.2. Anexo2 – Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos;
- 2.3.3. Anexo 3 – Unidades executoras e ações voltadas ao desenvolvimento do programa governamental;
- 2.3.4. Anexo 4 – Estrutura de órgãos, Unidades orçamentárias e executoras.

- 3. O módulo ofertado pelo proponente deverá permitir a parametrização dos limites de gastos com pessoal, podendo o Órgão selecionar as despesas, de acordo com o previsto em Lei.
- 4. O módulo deverá disponibilizar consultas e relatórios de exercícios anteriores da mesma forma que o exercício atual, oferecendo uma visão completa das informações a eles pertinentes. Entre elas, deverão constar os referentes aos anexos de abertura do exercício, exigidos em Lei.
- 5. Deverão estar disponíveis os seguintes Relatórios:
- 6. Anexos do orçamento de acordo com a lei 4.320;
- 7. Orçamento Analítico, incluindo o quadro resumido por fonte de recurso;
- 8. Todos os anexos da PPA, LDO de acordo com a Lei 4.320.
- 9. Possibilidade de visualizar, imprimir e exportar dados de exercício anteriores sem a necessidade de mudança de ambiente.
- 10. Inclusão da Funcional Programática (órgãos, unidades orçamentarias, programas de trabalho, tipos de projetos; ação de governo).

11. Possuir o cadastramento das fontes de recursos e dos códigos de aplicações de acordo com as tabelas de referência do TCE.
12. O módulo deverá possuir ferramentas para a criação da PPA e seus exercícios, permitindo:
13. Duplicação do PPA anterior no próximo período;
14. Inserção de correção individual de valores das propostas de dotação;
15. Permitir a inclusão de novas ações e programas, bem como suas unidades de medidas, metas físicas, indicadores, justificativas e objetivos.
16. O módulo deverá possuir ferramentas para alteração do PPA, permitindo a alteração de ações e de programas.
17. Efetuar a duplicação das Propostas de Despesas e Receitas (LOA e LDO) para o próximo exercício e permitir que os itens duplicados possam ser editados pelo elaborador do orçamento.
18. Inclusão de Cotas de Despesas para distribuição de valores, podendo optar pelos períodos: Mensal, Bimestral, Trimestral, Quadrimestral e Semestral.
19. Deve manter pré cadastradas as categorias econômicas das receitas e despesas de acordo com a portaria vigente da STN, podendo incluir novas opções.
20. Opção de escolher ou não um ordenador da despesa por Órgão.
21. Cadastro do Código Audesp por unidade Orçamentária.

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

22. Este módulo deverá registrar e controlar todos os processos de Execução Orçamentária, permitindo acompanhamentos das arrecadações mensais e anuais, os controles de saldos das dotações mensais e anuais, as emissões de empenhos, autorizações dos empenhos, reservas de dotações, controle dos fornecedores e os registros contábeis de todos os atos e fatos administrativos.
23. Permitir alterações orçamentárias previstas em Lei sempre de uma ou mais dotações, como:
 - 23.1. Abertura de Novos Créditos utilizando os recursos disponíveis em Leis.
 - 23.2. Criações de Novas Dotações não previstas no Orçamento inicial.
 - 23.3. Suplementação de crédito.
 - 23.4. Suplementação de crédito por redução de dotações.

- 23.5. Redução de crédito.
 - 23.6. Transposição de dotações.
 - 23.7. Suplementação de Receitas.
 - 23.8. Redução de Receitas.
24. Efetuar bloqueios de uma ou várias dotações, com opção de liberações mensais, por valor ou porcentagem.
25. Poder efetuar suplementações de uma ou todas receitas e despesas, através de um valor ou índice.
26. Disponibilizar ferramenta para impressão do Decreto de Alteração Orçamentária, de acordo com seu recurso.
27. Efetuar registros e controles das movimentações das dotações, através de Reservas de Dotações:
- 27.1. Mediante o saldo da dotação, com a utilização ou não de um processo de compras;
 - 27.2. O usuário poderá prescrever a reserva a qualquer tempo;
 - 27.3. Visualizar os empenhos contidos nas reservas;
 - 27.4. Permitir empenhar, total ou parcial, a partir de uma reserva;
 - 27.5. Emitir as devidas notas de reserva e prescrições;
 - 27.6. Permitir que a reserva seja criada também pelo sistema de compras;
 - 27.7. Possibilidade das correções de valores, subelemento das despesas e números de processos de Compras;
 - 27.8. Permitir consultas às reservas disponíveis e prescritas em telas distintas.
28. Efetuar registros e controles das movimentações das dotações, através de Empenhos de Despesas:
- 28.1. Impedir que o valor ultrapasse o saldo da dotação;
 - 28.2. Permitir elaborações dos empenhos a partir de uma reserva de dotação, podendo prescrever as reservas no caso de não utilização total;
29. Elaboração de empenhos a partir de reservas estabelecidas pelo departamento de compras, efetuar automaticamente as inserções dos dados pertinentes ao processo correspondente, tais como: Dotação, fornecedor vencedor da licitação e Itens de objetos da licitação definidos no próprio processo de compras;
30. Visualizar nos empenhos seus: complementos, anulações, liquidações, devoluções e sumário de saldos de liquidações e pagamentos;

31. Permitir detalhamentos de despesas ou categorias econômicas;
32. Permitir a emissão de uma nota individual ou um grupo de notas de empenhos.
33. Permitir inclusão do cronograma de desembolso individual, por nota de empenho, com datas e valores correspondentes.
34. Possibilidade de complementar empenhos:
 - 34.1. Manter o número do empenho original;
 - 34.2. Impedir que o valor ultrapasse o saldo da dotação;
 - 34.3. Complementar empenhos com opção ou não de uma reserva de dotação;
 - 34.4. Emitir nota de complemento de empenho, com a cronologia e ordenação dos complementos por empenhos.
35. Possibilidade de anulação de Empenho:
 - 35.1. Total, impedindo que a anulação ultrapasse o valor do empenho, diretamente da nota;
 - 35.2. Parcial, para correções dos valores empenhados;
 - 35.3. Verificar se o mesmo já foi liquidado;
 - 35.4. Emitir nota de anulação de empenho.
36. Liquidação de empenho:
 - 36.1. Permitir liquidação total ou parcial do empenho;
 - 36.2. Impedir que o valor da liquidação ultrapasse o valor do empenho;
 - 36.3. Permitir a inclusão de Notas Fiscais registradas no Sistema de Materiais, com os dados de valores e vencimentos;
 - 36.4. Criar automaticamente despesas extras referentes às retenções, na emissão da liquidação para eventual pagamento, bem como a receita extra ou orçamentária na tesouraria após seu pagamento;
 - 36.5. Emitir nota de ordem de pagamento individual ou em grupo de notas;
 - 36.6. Permitir a inclusão da conta bancária onde o pagamento será realizado.
37. Anulação de liquidação:
 - 37.1. Permitir a anulação total ou parcial, de uma liquidação, verificando se a ordem de pagamento está paga ou inclusa em instruções de pagamentos;

- 37.2. Verificar se a mesma possui saldo para anulação;
 - 37.3. Liberar o valor da anulação de liquidação para o empenho;
 - 37.4. Emitir a nota de anulação de liquidação.
38. Devolução de pagamentos de despesas:
- 38.1. Permitir que a devolução de pagamento seja total ou parcial;
 - 38.2. O valor da devolução de pagamento deverá automaticamente: reduzir a despesa empenhada, reduzir a despesa realizada e retornar à sua dotação de origem;
 - 38.3. Emitir nota de devolução de pagamento.
39. Visualizar empenhos de Exercícios anteriores em listagens individuais.
40. Controle de empenhos de adiantamentos visualizando os adiantamentos pendentes e inclusão de documentos para prestação de contas das despesas, com a geração do devido relatório.
41. Encerrar o empenho de adiantamento automaticamente no momento da prestação de contas.
42. Restos à Pagar:
- 42.1. Gerar automaticamente os restos a pagar no procedimento de virada do exercício;
 - 42.2. Visualizar as liquidações e anulações e respectivos saldos.
 - 42.3. Anulação de Restos a Pagar – total ou parcial, verificando se os mesmos não se encontram liquidados, emitindo sua nota de anulação.
 - 42.4. Consulta de cancelamentos dos Restos a Pagar Processados no Exercício.
 - 42.5. Consulta de Restos a Pagar realizados em exercícios anteriores.
43. Visualização em tela das dotações, por mês e anual, indicando os valores das despesas: Suplementada, Reduzida, Reservada, Bloqueada, Empenhada, Anulada, Liquidada, Paga, Devolvida.
44. Consulta dos Saldos das Cotas das Dotações.
45. Permitir a visualização em tela dos saldos de receitas.
46. Inclusão dos dados dos Precatórios do exercício a ser informado ao TCE.
47. Possibilitar o cadastro de Convênios Concedidos e Cedidos, para controles diversos;

48. Integrar-se com o Sistema de Folha de Pagamento, que deverá fornecer os valores resultantes do cálculo mensal, adiantamento (quinzenais), férias e rescisões para contabilização e geração automática dos respectivos Empenhos, através dos códigos de proventos e descontos, bem como Ordens de Pagamento e Retenções.

RELATÓRIOS DA GESTÃO

49. Diário da receita arrecadada com seus códigos orçamentários, identificando o período, tipo de lançamento, conta, arrecadado no dia/ mês/ exercício, valores a arrecadar e arrecadado a maior;

50. Balancete da receita orçamentária com opções mensais e anuais, contendo: ficha, código, especificação das receitas, fonte de recursos, valores orçados e programados; arrecadação anterior, no mês, cancelada, total, mensal e arrecadação total e valores a arrecadados;

51. Demonstrativo da receita extra orçamentária com opções mensal e anual, codificação e especificação da receita, valor arrecadado no período e no ano;

52. Razão de receitas e despesas extras, com o filtro por receita, despesa, credor, conta contábil e corrente do exercício, demonstrando o saldo inicial e final do período, Cliente/ Fornecedor, histórico, valor da receita, valor da despesa e o saldo final;

53. Emitir DARF / PASEP, apresentando as receitas, suas respectivas deduções e as retenções do PASEP na fonte;

54. Balancete Analítico da Despesa com filtro por mês, exercício e programa de trabalho, unidade orçamentária, função, subfunção, programa e ação; opções para exibir totais de unidade e ficha, totais de função, totais de categoria, resumos da disponibilidade financeira, caixa e bancos e/ou da despesa extra; exibir os campos: Especificação de Despesa, Fonte de Recursos, Ficha, Dotação Inicial, Dotação Atual, Empenhado no Mês e Ano, Liquidado no Mês e no Ano, Pago no Mês e no Ano e Empenhado a Pagar;

55. Análise da Despesa, Empenhada, Liquidada e Paga agrupado por Órgão, Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa, Ação, Elemento de Despesa, Subelemento de Despesa, Aplicação, Fonte de Recursos, Tipo de Licitação, Tipo de Empenho, Centro de Custo, filtros por período, órgão, unidade, função, subfunção, programa, categoria, fonte de recursos, fonte de aplicação e

- ação; exibir os campos: Orçado, Alterações Orçamentária, Empenhado no Período e no Ano, Liquidado no Período e no Ano e Pago no Período e no Ano.
56. Posição de Dotações com filtro de mês e ano, unidade orçamentária, elemento de despesa; exibir os campos de: Funcional, Elemento de Despesa, Ficha, Valores Creditados, Bloqueados, Suplementados, Reduzidos, Devolvidos no Mês e no Ano, Reservados, Empenhados no Mês e no Ano, Liquidados no Mês e no Ano, Pagos no Mês e no Ano;
57. Restos a Pagar agrupados por Unidade, Função, Subfunção, Programa, Ação, Fonte de Recursos, Categoria, filtro por Período, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Ação, Fonte de Recursos, Categoria, Exercício do Empenho e Código de Aplicação; exibir os campos de CNPJ e Nome do Fornecedor, Número do Empenho, Dotação, Fonte de Recursos, Valor Inscrito, Valor Processado, Valor Cancelado, Valor Pago e Saldo;
58. Restos a Pagar Processados agrupados por Unidade, Função, Subfunção, Programa, Ação, Fonte de Recursos, Categoria, filtro por Período, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Ação, Fonte de Recursos, Categoria, Exercício do Empenho, Código de Aplicação e Fornecedor; exibir os campos de Nome do Fornecedor, Número do Empenho, Dotação, Fonte de Recursos, Valor Inscrito, Valor Cancelado, Valor Pago e Saldo;
59. Restos a Pagar Não Processados agrupados por Unidade, Função, Subfunção, Programa, Ação, Fonte de Recursos, Categoria, filtro por Período, Unidade, Função, Subfunção, Programa, Ação, Fonte de Recursos, Categoria, Exercício do Empenho, Código de Aplicação e Fornecedor; exibir os campos de Nome do Fornecedor, Número do Empenho, Dotação, Fonte de Recursos, Valor Inscrito, Valor Cancelado, Valor Liquidado, Valor Pago e Saldo Liquidado a Pagar;
60. Balancete de receitas e despesas de acordo com suas fontes de recursos com filtro por mês; exibir os campos de Fonte de recursos, Valor da Dotação, Empenhado no mês e no ano, Saldo da Dotação, Liquidado no mês e no ano, Pago no mês e no ano, Receita Prevista, Receita Arrecadada no mês e no ano e saldo da arrecadar.
61. Cadastro de empenhos com históricos e parcelas, numeração do empenho, data, tipo, valor, código reduzido, dotação, credor; valor anulado, liquidado e pago; saldo a liquidar e a pagar; número da OP vinculada, data da OP, tipo de documento, valor do item, valor anulado, saldo do item, data do pagamento e valor devolvido.

62. Resumo da execução orçamentária com valores e percentagens da execução no exercício.
63. Saldo de empenhos a pagar – identificar o número do empenho, a data, tipo de empenho, CPF/CNPJ, fornecedor, dotação, detalhe, fonte de recursos, código de aplicação, os valores empenhados, liquidados, pago, liquidado a pagar, empenhados a liquidar, e os saldos dos empenhos a serem pagos, com opção de impressão por empenho, fornecedor ou dotação.

TESOURARIA

Este módulo do sistema deverá controlar toda a movimentação financeira efetuada através da tesouraria e dos bancos oferecendo os seguintes controles e funções:

64. Permitir a Emissão e Anulação de Ordens de Pagamento referentes à:
- 64.1. Empenhos.
 - 64.2. Despesas extras.
 - 64.3. Restos à Pagar.
 - 64.4. Devoluções de Arrecadações.
65. Permitir a inclusão de Notas Fiscais registradas pelo Sistema de Materiais, com os dados de valores e vencimentos.
66. Criar automaticamente as despesas extras referente às retenções, na emissão da liquidação para eventual pagamento, bem como a receita extra ou orçamentária na tesouraria após seu pagamento.
67. Apresentar em tela as OP, seus pagamentos e resumo com: total liquidado, total anulado, total pago.
68. Permitir que pagamentos de OP possam ser efetuados através de cheques, borderôs e avisos bancários (tipos de pagamento); demonstrar valores líquidos a pagar na Ordem de Pagamento.
69. A emissão de borderô poderá ser realizada via documento ou meio magnético, com inclusão automática de ordens de pagamentos, com vencimento na data do borderô. Permitir a inclusão ou exclusão de itens no borderô.
70. Permitir a inclusão de Despesas Extras isoladas, assim como consultas.
71. Aceitar lançamentos resumidos da receita orçamentária e extra-orçamentária e lançamentos por documento.

- 72. Na inclusão da Receita – permitir a informação de perdas ou ganhos com alienação de bens, indicando o bem alienado, bem como seu valor apurado.
- 73. Possibilidade de inclusão de Receitas com vínculos de Contratos.
- 74. Estar integrado com o Módulo de Arrecadação; gerar lançamento único para cada receita orçamentária e extra-orçamentária; permitir a exclusão do lote integral e emitir relatório que demonstre os valores integrados por receitas e por bancos.
- 75. Permitir devolução de receita arrecadada, gerando automaticamente a ordem de pagamento ao Beneficiado.
- 76. Permitir estorno da receita arrecadada.
- 77. Permitir a inclusão de Receitas Extras isoladas, assim como consultas;
- 78. Permitir o cadastro de domicílio bancário, agências e dados da conta bancária.
- 79. Permitir o vínculo das Contas Bancárias ao Código Febraban, Convênios de Borderô Eletrônico, Fonte de Recurso e Aplicação.
- 80. Permitir a visualização de contas encerradas por listagens.
- 81. Permitir a impressão do “cheque” em caso de transferências de contas bancárias.
- 82. Permitir o estorno da transferência dentro da data contábil.
- 83. Permitir efetuação da conciliação Bancária, comparando os valores do sistema com os extratos bancários por período conciliado e conta bancária selecionada. Demonstrando saldo final, após a seleção dos itens conciliados.
- 84. Permitir a inclusão de débitos e/ou créditos que estão nas contas bancárias e não constam no sistema, para sua conciliação na efetivação do lançamento no sistema.
- 85. Permitir a emissão de relatório de Conciliação bancária por Conta Bancária.
- 86. Permitir a geração de arquivo XML para envio à AUDESP.

RELATÓRIOS DA TESOURARIA

- 87. Boletim caixa e bancos com filtro por número de conta, diário ou mensal; exibir os campos: saldo anterior, depósitos, retiradas e saldo atual de cada conta.
- 88. Listagem de conferência de pagamentos com filtro por período, conta bancária, seleção de Receitas Orçamentárias, Extra orçamentárias, Pagamentos de Empenhos, Pagamentos de Restos, Pagamentos Extras, Devoluções de Receita ou Devolução de Pagamento; exibir os campos: Data, Descrição, Documento, Dotação/Receita, Fonte de Recursos, Código de Aplicação, Valor e Data;

89. Extratos bancários com filtro por número de conta, opção de diário ou mensal; exibir os campos: Número da Conta, Saldo Anterior, Depósitos, Retiradas e Saldo Atual de cada conta.
90. Livro Diário de Tesouraria – com opção de informar o número de página inicial; exibir campos de: saldo anterior, lançamento, data, descrição, número do cheque, processo, depósitos, retiradas e saldo atual.
91. Relação de Notas Fiscais filtro por Período ou Fornecedor; exibir Parcela, Data de Emissão, Data Entrada no Almoxarifado, Data de Vencimento, Tipo de Documento, Número do Documento, Número de Processo, Fornecedor, Valor Bruto e Valor de Descontos.
92. Pagamentos Efetuados agrupada data de pagamento e por conta; filtro por período ou fornecedor; exibindo os campos de: Data de Pagamento, Conta Bancária, Ordem de Pagamento, Fonte de Recursos, Fornecedor e Valor.
93. Pagamentos Pendentes por período exibindo os campos: Data de Vencimento, Valor a Pagar e Fornecedor.
94. Pagamentos sintetizados com filtro por período, fornecedor, Unidade Orçamentária, Fonte de Recurso e Contrato; exibir os campos de: Empenho, Processo, Data de Pagamento, Nota Fiscal, Valor Bruto, Valor Retido, Valor Líquido, Fornecedor, Descrição das Retenções/Descontos e CNPJ/CPF;
95. Contas a pagar com filtro de período (vencimento ou emissão), fornecedor, fonte de recursos e código de aplicação; exibir os campos: Fornecedor, Ordem de Pagamento, Natureza, Unidade Orçamentária, Empenho, Modalidade de Licitação, Fonte de Recursos, Nota Fiscal, Valor, Retenções, Valor a Pagar e Data de Vencimento;
96. Balancete Extra-Orçamentário exibindo os campos Conta Extra, Saldo Anterior, Entradas, Saídas e Saldo Atual;
97. Impressões de cheques e documentos de transferência bancária (Docs).
98. Impressões de cheques de transferência entre contas do mesmo órgão.
99. Impressão de guias de recolhimento.
100. Notas de despesas extras.
101. Recebimentos de receitas orçamentárias.
102. Recebimentos de Receitas extraorçamentárias.
103. Listagem de OP – conter OP, OP anterior, empenho, parcela, nota fiscal, programa de trabalho, código orçamentário, credor, processo e valor.

CONTABILIDADE

Este Módulo de Contabilidade obrigatoriamente deverá registrar e controlar todos os atos e fatos dos módulos: Orçamento, Gestão Orçamentária, Tesouraria, Compras e Patrimônio. O Módulo de Contabilidade deverá oferecer os seguintes controles e funções:

104. Estar de acordo com o PCASP e as devidas atualizações do TCE-SP.
105. Criar, de forma automática, lançamentos contábeis (escrituração contábil) um plano de contas PCASP, segundo instruções e normativas do STN.
106. Deve ser capaz de gerar tais lançamentos automaticamente sem a necessidade de retrabalho para os seguintes eventos contábeis:
 - 106.1. Fixação de Despesa;
 - 106.2. Previsão de Receita;
 - 106.3. Suplementações e Reduções;
 - 106.4. Reservas de Dotação;
 - 106.5. Lançamento de Contratos, acréscimos e supressões;
 - 106.6. Empenhos, anulações e complementos;
 - 106.7. Liquidações e suas anulações;
 - 106.8. Pagamentos e devolução de pagamentos;
 - 106.9. Transferências bancárias;
 - 106.10. Arrecadação e Estorno de Receita Orçamentária;
 - 106.11. Receita Extra-Orçamentária;
 - 106.12. Despesa Extra-Orçamentária;
 - 106.13. Lançamentos de Receita e/ou Faturamento;
 - 106.14. Provisão de Férias e 13. Salário;
 - 106.15. Incorporação e Aquisição de Bens Patrimoniais;
 - 106.16. Baixa de Bens Patrimoniais;
 - 106.17. Depreciação Mensal de Bens Patrimoniais;
 - 106.18. Aplicações Financeiras;
 - 106.19. Transferências Bancárias;
 - 106.20. Pagamento de Resto a Pagar;
 - 106.21. Cancelamento de Resto a Pagar;
 - 106.22. Entradas e Saídas de Estoque;
 - 106.23. Insubsistências e Superveniências;

107. Tabela de operações contábeis para todos os níveis de planos contábeis.
108. Possibilitar a inclusão de lançamentos contábeis manuais, indicando suas respectivas contas-correntes, quando exigido.
109. Permitir a consulta, pesquisa e inclusão de contas-correntes, vinculadas a uma conta contábil.
110. Permitir a inclusão de novos fatos contábeis, além dos constantes aos roteiros sugeridos pelo TCE.
111. Gerar mensalmente lote de contabilização de provisão da folha de pagamento;
112. Permitir estorno de lançamentos contábeis já enviados ao AUDESP, dentro do mês corrente.
113. A rotina de encerramento anual deverá efetuar:
 - 113.1. Encerrar, automaticamente, todos os empenhos estimativos;
 - 113.2. Transferência automática dos empenhos com saldo a pagar para restos a pagar;
 - 113.3. Gerar relatório de inconsistências com as demais integrações, confrontado com as regras de validação do TCE;
 - 113.4. Realizar o encerramento de acordo com as etapas previstas nos roteiros sugeridos do TCE, com as fases 13 e 14;
 - 113.5. Apurar o resultado do exercício, gerando, automaticamente, seus lançamentos;
 - 113.6. Emitir os relatórios de encerramento previstos em lei;
 - 113.7. Efetuar a transferência dos saldos de contas bancárias para o novo exercício, com seus saldos iniciais;
 - 113.8. Efetuar a transferência dos saldos contábeis para o novo exercício, com seus saldos iniciais e seus respectivos contas-correntes.

RELATÓRIOS DA CONTABILIDADE

114. Listagem de conferência de lançamentos.
115. Diário e razão contábeis.
116. Balancete Contábil – com as opções de: Emitir todas as contas, apenas uma conta ou um grupo de contas; Escolha de datas inicial/ final (dentro do mesmo exercício); Gerar apenas informações do lote de encerramento – 13º ou 14º e inclusão de contas-correntes; Emitir contas zeradas, apenas contas com os saldos invertidos, contas e títulos formatados por grupo. Apresentar as

informações: Código da conta, natureza, índice de superávit financeiro, não inverte saldo, título da conta, saldo anterior, débitos, créditos e saldo atual.

117. Anexos de Balanços: Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Variações Patrimoniais, Dívida Fundada, Dívida Flutuante e Fluxo de Caixa, de acordo com o layout do TCE, com a possibilidade de emissão mensal e anual.

118. Anexos de encerramentos previstos na Lei 4320/64 e vigentemente obrigatórios.

GERAL

119. Relatórios com as seguintes opções: impressões em tela e papel; exportação em diversos formatos, tais como: TXT, DOC (DOCX), XLS (XLSX) e PDF.

120. Cadastro único de fornecedores no sistema com utilização pelos Módulos de Contabilidade, Compras, Ativo e Materiais, checando dígito de CNPJ e CPF.

121. Todos os movimentos deverão ser mantidos permitindo consultas ao orçamento e toda movimentação de exercícios anteriores e atuais e permitir a apuração das informações previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal.

122. Exportação de Listas de consultas para planilhas eletrônicas (XLS, XLSX).

123. Gerenciar o acesso às telas através de níveis de segurança estabelecidos por perfil do usuário.

124. Registrar todas as transações efetuadas no banco de dados indicando responsável, dados e data e hora da transação.

125. Disponibilizar relatórios para impressões ou visualizações dos mesmos em tela; possibilitar capacidade para exportação de registros.

126. Oferecer opção de impressão em tela, com logotipo do órgão e várias formas de classificação.

127. Permitir lançamentos das rotinas diárias em novo mês sem que o anterior seja fechado.

128. Propiciando fácil interação com o módulo através de um menu.

129. Cadastrar históricos previamente definidos, complementar livremente no ato da digitação do empenho, ordem de pagamento ou outros serviços.

130. Pré determinar as assinaturas para composição nos relatórios.

131. Determinar os feriados bancários anuais.

132. Aceitar lançamentos em finais de semana e feriados.

133. Pré determinar os tipos de licitações, de acordo com as regras AUDESP.

134. Exportar dados para sistemas do TCESP, Receita Federal e STN e outros:

135. Conter informações para a DIRF;
136. Transferir via WEB as tabelas de lançamentos conforme layout definido pelo TCESP – AUDESP;
137. Gerar os arquivos da “ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL – EFD” no formato compatível com o programa validador do SPED – Sistema Público de Escrituração Digital, ICMS/IPI e Contribuições;
138. Adaptar à utilização do Plano de Contas estabelecido pelo PCASP.
139. Gerar cálculos e atender à legislação vigente de ICMS, IPI, ISS, IRRF (sobre serviços), INSS, PIS, IN, COFINS e CSLL, calculando também os valores de aproveitamento de PIS e Cofins sobre Notas Fiscais de Entrada e Serviços.
140. Disponibilizar informações de débitos e créditos de impostos/consignações a recolher ou creditar, por período de apuração, gerando um Balancete de Extras Orçamentárias.
141. Importar arquivos no formato de XML dos demais entes dos Municípios para compor dados consolidados, para geração dos fatos contábeis e dados orçamentários tais como: empenhos, liquidações, pagamentos e arrecadações.
142. Emissão de Notas Fiscais de Saída.
143. Emitir Demonstração de Resultado do Exercício e Balanço de fechamento trimestral, bem como balancetes para conferência mensal e acumulado.
144. Gerar arquivo do balancete em XML para importação no sistema SONAR (ARES-PCJ).
145. Gerar arquivos com os respectivos dados para importação e preenchimento das seguintes obrigações:
146. Escrituração Contábil Digital (ECD);
147. Escrituração Contábil Fiscal (ECF);
148. Guia de Informação e Apuração do ICMS (GIA ICMS)
149. Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços (SINTEGRA).