

Concorrência Nº XXXX/2009 - SEFAZ/RJ
Requisitos Funcionais Pontuáveis

A0

INSTRUÇÕES GERAIS

A1

REQUISITOS FUNCIONAIS PONTUÁVEIS

INSTRUÇÕES GERAIS

[Home](#)

1. Preencher com um X as células de cor amarela na sub-planilha A1, conforme a forma de atendimento de cada Requisito pela solução ofertada da Licitante.
2. O cálculo da pontuação obtida é realizado automaticamente (coluna "Pontos").
3. Com base no Anexo I - Termo de Referência, no mínimo 60% dos Requisitos indicados na sub-planilha A1 deverão ser atendidos pelo **APLICATIVO PRINCIPAL**, o que representa um mínimo de 148 (cento e quarenta e oito) Requisitos Funcionais
4. Legenda:
 - AT** Atendimento sem customização
 - AC** Atendimento com customização, através do **APLICATIVO PRINCIPAL** ou **APLICATIVO(S) ADICIONAL(IS)**
 - NA** Não atende
5. Imprimir a sub-planilha A1 para apresentação na Proposta Técnica.

MACROPROCESSO	REQUISITOS FUNCIONAIS		PONTUAÇÃO			ATENDIMENTO			Pontos
	ITEM	DESCRIÇÃO	AT	AC	NA	AT	AC	NA	0
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/ FINANCEIRA, AUDITORIA E TESOURARIA		Processar NAD (nota de autorização de despesa) com as seguintes funcionalidades:							
	1	Preparar a formatação da nota de autorização de despesa;							
	2	Criar NAD							
	3	Consultar e imprimir NAD							
		Processar nota de pré-empenho, com as seguintes funcionalidades:							
	4	Preparar a formatação da nota de pre-empenho;							
	5	Registrar a programação e a vinculação à intenção de gasto informada pelo sistema de planejamento e acompanhamento de orçamento (SEPLAG);							
	6	Consultar e imprimir nota de pré-empenho.							
	7	Parametrizar os dias em que poderá ser permitido a realização de pagamentos programados, através da programação de caixa da despesa;							
		Processar nota de empenho, com as seguintes funcionalidades:							
	8	Cadastrar e contabilizar on-line notas de empenho de despesas vinculadas nas modalidades de empenhamento definidas na Lei 4.320 / 64 e nos requisitos da Lei 8.666/93 após consulta à disponibilidade financeira de recursos.Em caso de cancelamento registrar o servidor que a cancelou e a justificativa.							
	9	Gerar automaticamente as notas de pagamento (PDs) através de rotina parametrizável para as notas de empenho da folha de pagamento, da administração direta e indireta, com a opção da geração da liberação de recursos;							
	10	Cadastrar e contabilizar on-line e automaticamente notas de empenhos, notas de liquidações e notas de pagamentos da despesa referentes as transferências constitucionais (transferências aos Municípios), com base nos relatórios recebidos via banco(s).							
	11	Gerar informações para emissão de nota de empenho automática no sistema, no caso de despesas debitadas diretamente pelo banco (transferências aos Municípios, PASEP, etc.)							
	12	Cadastrar e contabilizar on-line suplementações e anulações de empenho;							
	13	Cadastrar mais de um item de despesa na mesma nota de empenho; (desde que sejam do mesmo subelemento)							
	14	Informar a programação de pagamento associado às notas de empenho							
	15	Bloquear total ou parcialmente empenho a pagar impedindo a execução de fases posteriores até o desbloqueio; (com a respectiva justificativa para bloqueio)							
	16	Consultar e imprimir relatórios com as notas de empenho bloqueadas e suas justificativas							
	17	Consultar e imprimir individualmente notas de empenho inclusive saldos, liquidações realizadas, anulações e pagamentos efetuados;							
	18	Consultar e imprimir empenhos por quaisquer das informações contidas nos mesmos;							
	19	Emitir relatórios de orçamento e financeiro executado, programação de caixa e acompanhamento da despesa.							
		Processar liquidação de despesa, com as seguintes funcionalidades:							
	20	Cadastrar e contabilizar on-line a inclusão e a anulação da liquidação de despesa, o que representa a execução orçamentária através da comprovação de que o credor cumpriu todas as obrigações expressas na nota de empenho, com base no módulo de contas a pagar. Incluir na nota de liquidação o número do documento (NF) que comprova a execução da despesa. Informar também a matrícula do servidor que atestou a nota fiscal.Em caso de cancelamento registrar o servidor que a cancelou e a justificativa.							
	21	No caso de despesas debitadas diretamente pelo banco (transferências aos Municípios, PASEP, etc.), gerar informações para emissão de notas de liquidação automática no sistema.							
	22	Criar campo de digitação para documento fiscal (nº, data de emissão e valor) de fornecimento de material/prestação de serviços e outro campo para digitação de histórico (elaboração de histórico padrão)							
	23	Criar funcionalidades para cadastrar previamente os fornecedores de acordo com a atividade e posteriormente emitir alerta para possíveis retenções de impostos. Ex. prestação de serviços pessoa física tem que reter e recolher INSS.							
	24	Consultar e imprimir liquidação da despesa, por quaisquer das informações contidas na mesma							
	Processar nota de pagamento, com as seguintes funcionalidades:								
25	Emitir nota de pagamento escritural de despesas orçamentárias a partir da nota de empenho e extra-orçamentárias para contabilização manual e automática								
26	As Notas de Pagamento (PD) deverão conter também: N° da nota liquidação, da nota de empenho e da nota de pré-empenho que deram a sua origem com as respectivas datas de emissão; n° do programa de trabalho com a descrição e Nome do servidor que a emitiu								
27	Cadastrar e contabilizar on-line a inclusão da nota de pagamento, somente após consulta à respectiva cota financeira liberada, o que representa a autorização para o pagamento de despesa orçamentária;								
28	Emitir alerta, conforme parametrização, em caso de extrapolação dos limites de cotas financeiras liberadas.								

MACROPROCESSO	REQUISITOS FUNCIONAIS		PONTUAÇÃO			ATENDIMENTO			Pontos
	ITEM	DESCRIÇÃO	AT	AC	NA	AT	AC	NA	0
	29	Cadastrar e contabilizar on-line a inclusão da nota de pagamento, liberando o Tesouro Estadual para execução do pagamento de despesa orçamentária e extra-orçamentária; Em caso de cancelamento registrar o servidor que a cancelou e a justificativa.							
	30	Cadastrar e contabilizar on-line a inclusão da nota de pagamento, referente ao cálculo para retenções de tributos (IRRF, ISS, INSS, etc) no momento da emissão da nota de pagamento da obrigação principal.							
	31	Cadastrar nota de pagamento escritural, relativa às despesas debitadas diretamente pelo banco, bem como para correções de informações de pagamentos anteriores, com a opção de geração de liberação de recursos e receita;							
	32	Informar a respectiva conta corrente na nota de pagamento de despesas vinculadas a empréstimos e convênios depositados em qualquer banco para a contabilização automática on-line;							
	33	Acompanhar e controlar as retenções e respectivos pagamentos gerando automaticamente as notas de pagamento (PD) já com as respectivas guias de recolhimento em caso de tributos (IRRF, ISS, INSS, etc.);							
	34	Monitorar através de horário, bloqueio de documento e disponibilidade de caixa a atividade de pagamento;							
	35	Consultar e imprimir nota de pagamento por quaisquer das informações contidas nas mesmas;							
	36	Emitir relatórios de orçamento e financeiro executado e acompanhamento da despesa.							
	37	Emitir relatórios de acompanhamento da despesa relativos a nota de pagamento.							
		Processar cotas financeiras(liberação de recursos), com as seguintes funcionalidades:							
	38	Permitir emissão de ofícios com modelos definidos (padronizados)							
	39	Emitir comprovantes para os órgãos dos pagamentos efetuados, quando existe a necessidade de guias autenticadas.(atualmente utiliza-se a "Comunicação Financeira").							
	40	Efetuar pagamentos por ofício das notas de pagamento (PD) de despesas emergenciais.							
	41	Contabilizar on-line as notas de pagamento pagas por ofício.							
	42	Calcular, sugerir e permitir configuração do cálculo para retenções do tributos (IRRF, ISS, INSS, etc)							
	43	Calcular, sugerir e permitir configuração do cálculo do PASEP, código 3703.							
	44	Imprimir o DARF referente ao PASEP, código 3703							
	45	Cadastrar liberação de recursos, o que representa a liberação de recursos financeiros do tesouro estadual para emissão (quitação) das notas de pagamento por parte dos órgãos da administração pública estadual							
	46	Cadastrar liberação de recursos escritural, relativa às despesas debitadas diretamente pelo banco, bem como para correções de informações de pagamentos anteriores;							
	47	Consultar e imprimir cotas financeiras liberadas							
	48	Emitir relatórios de acompanhamento da despesa relativos à liberação de recursos;							
		Enviar e controlar movimento bancário de créditos a fornecedores, a partir das notas de pagamento, com as seguintes funcionalidades:							
	49	Cadastrar bancos e agências bancárias;							
	50	Cadastrar credores e fornecedores com suas contas correntes;							
	51	Consultar bancos, agências, contas cadastrados e histórico;							
	52	Gerar movimento bancário com todos os pagamentos individualizados para envio aos bancos que operarem com o Governo do Estado, com a geração automática das liberações de recursos;							
	53	Receber e processar o retorno do movimento bancário enviado;							
	54	Consultar e imprimir relatório com movimento bancário por banco;							
	55	Processar a conciliação bancária.							
		Processar guia de depósito, com as seguintes funcionalidades:							
	56	Emitir guia de depósito financeira, com código de barra, ou escritural, a partir de nota de pagamento para a correção de despesa;							
	57	Cadastrar e contabilizar on-line a inclusão de guia de depósito referente à devolução de pagamentos financeiros e voltando os saldos financeiros e orçamentários à posição inicial;							
	58	Cadastrar e contabilizar on-line a inclusão da guia de depósito referente à devolução de suprimento de fundos do exercício corrente;							
	59	Cadastrar e contabilizar on-line a inclusão da guia de depósito referente a ingressos de recursos de modo geral;							
	60	Consultar e imprimir guia de depósito;							
	61	Emitir relatórios de acompanhamento de guia de depósito;							
	62	Acessar a situação do credor junto ao cadastro de inadimplentes e consultando a fazenda sobre dívida ativa e auto de infração;							
	63	Acompanhar e controlar informações de entradas e saídas de recursos do grupo fonte tesouro, apurando a diferença entre os valores previstos e os valores realizados, fornecendo informação diária de movimentação e conciliação;							
	64	Consolidar valores realizados em contas correntes bancárias, cujos saldos finalizados por dia reflitam as movimentações de recursos conforme fonte e conta;							

MACROPROCESSO	REQUISITOS FUNCIONAIS		PONTUAÇÃO			ATENDIMENTO			Pontos
	ITEM	DESCRIÇÃO	AT	AC	NA	AT	AC	NA	0
	65	Obter informações de aplicações financeiras, a partir do módulo que trata da execução orçamentária, financeira e contábil, permitindo o acompanhamento das movimentações relativas às baixas de aplicações existentes, a constituição de novas aplicações, e acompanhamento e registro dos rendimentos de aplicação financeira;							
	66	Permitir o cálculo e o controle dos rendimentos dos créditos oriundos do fundo da dívida pública;							
	67	Consultar e imprimir extratos dos créditos oriundos do fundo da dívida pública;							
	68	Integrar-se com o sistema de ARRECADAÇÃO da SEFAZ-RJ, de modo a permitir a conciliação entre as informações de realização de receitas (ARRECADAÇÃO), a consequente movimentação bancária e o registro contábil automatizado.							
	69	Obter informações de aplicações financeiras, a partir do módulo que trata da execução orçamentária, financeira e contábil, permitindo o acompanhamento das movimentações relativas às baixas de aplicações existentes e a constituição de novas aplicações; (registrar automaticamente o rendimento das aplicações financeiras)							
	70	Módulo de gestão de fluxo de caixa com a opção de inserção manual de projeções (diária e mensal), criação de grupos ou contas gerenciais com a opção de simulações/cenários.							
		Consultar e emitir os seguintes relatórios, permitindo a execução de explosão dos níveis de informação até o item mais elementar (drill down):							
	71	Relatório de saída, com valores previstos e realizados que permita a análise vertical e a análise horizontal dos dados, com periodicidade mensal para o prazo de um ano							
	72	Controle das contas a pagar - Pessoal, segmentado por poderes / órgãos, contendo informações sobre valor e data do pagamento;							
	73	Controle das contas a pagar - Dívida, segmentado em dívida interna e dívida externa, com discriminação por contrato, contendo valores de amortização e juros separados, data do pagamento e total das parcelas vincendas (amortização e/ou juros)							
	74	Projeção das parcelas (principal, juros e encargos) vincendas a preços constantes e correntes (simulando índices de C.M. e alterações contratuais), sincronizados com a base orçamentária, permitindo relacionar nas datas de pagamento os valores a pagar com a disponibilidade orçamentária.							
	75	Projeção dos saldos devedores da dívida a preços constantes e correntes (simulando índices de C.M. e alterações contratuais) até o final de cada contrato.							
	76	Emissão dos seguintes relatórios da dívida determinados por Lei: (i) Anexo III e IV da Res. Senado Federal nº 43/2001; (ii) Anexo 16 da Lei nº 4.320/1964; (iii) Demonstrativos da dívida - Deliberação TCE nº 233/2006; (iv) Anexo I - Compromisso de desembolso para pagamento do serviço da dívida da portaria nº 89 do Ministério da Fazenda							
	77	Controle das contas a pagar - Custeio e investimento, discriminado por item e fornecedor respectivo com o nº do contrato, contendo o seguinte detalhamento: Fluxo da despesa, informando a FR (fixação do recurso); NE (nota de empenho); NP (nota de pagamento), bem como nota fiscal, recibo, número do processo, tipo de licitação, etc.							
	78	Controle diário da posição de caixa, mapa mensal aberto por dia útil contendo as seguintes informações: Saldo inicial de caixa; Notas de empenho programadas para pagamento (NE) totalizado por grupo fonte tesouro e outras fontes, e discriminado por fonte;							
	79	Quadro de usos e fontes, demonstrativo contendo em seu nível primeiro a identificação da origem e aplicação respectiva do recurso, segmentando-se por fontes e usos							
	80	Resumo diário consolidado com a posição financeira da conta única, evidenciando o saldo do dia anterior, arrecadação, outras receitas, aplicação ou resgate da aplicação financeira, pagamentos, outros débitos ocorridos na conta e o saldo atual (atualização em tempo real)							
	81	Relatório com análise temporal de todo processo de pagamento (do pré empenho ao pagamento com todas as fases), flexibilizando por fonte de recursos, tipos de despesa, órgão etc...							
	82	Contabilizar automaticamente as variações patrimoniais da dívida fundada (emissão, reajustamento e amortização).							
	83	Automatizar as fases da despesa da dívida (empenhamento, liquidação e pagamento), realizadas manualmente.							
	84	Controle dos precatórios - Desenvolvimento de aplicativo que permita a importação de dados dos diversos tribunais, possibilitando sua atualização e execução.							
	85	Controle da dívida da adm. indireta - Desenvolvimento de aplicativo a ser acessado pelas diversas entidades, para lançamento das informações da dívida.							
	86	Possibilitar que as nota de empenho que eventualmente estejam bloqueadas para pagamento sejam controlada em itens distintos no fluxo de caixa;							
	87	Possibilitar que os relatórios de fluxo de caixa sejam visualizados e exportados para as ferramentas MS Office (Excel, Power point e Word), HTML e adobe reader.							
	88	Emitir alerta, conforme parametrização, em caso de extrapolação dos limites de rubricas orçamentárias.							
	89	Permitir o confronto entre valores orçados versus realizados, por tipo de orçamento (por exemplo: administrativo, desembolsos, gerencial), por atividades, por unidades organizacionais e por órgãos / entidades.							

MACROPROCESSO	REQUISITOS FUNCIONAIS		PONTUAÇÃO			ATENDIMENTO			Pontos
	ITEM	DESCRIÇÃO	AT	AC	NA	AT	AC	NA	
	90	Permitir o registro de informações de justificativas das variações orçamentárias.							
	91	Permitir a parametrização de regras de acompanhamento orçamentário e financeiro para emissão de alertas.							
	92	Possibilitar a reprogramação orçamentária, gerando nova versão e mantendo a anterior como histórica para posterior análise e comparação.							
	93	Permitir a parametrização e emissão de relatórios de realização orçamentária e financeira.							
	94	Permitir a emissão de relatórios contendo informações sobre recursos orçamentários liberados e contingenciados em cada unidade orçamentária por grupo de despesa e fonte de recurso							
	95	Permitir a atualização do orçamento com atualização do saldo com valor ainda não comprometido / realizado. (frequência definida pelo usuário)							
	96	Efetuar o bloqueio automático em caso de extrapolação dos limites previstos.							
	97	Permitir o remanejamento e o bloqueio de remanejamentos de recursos orçamentários e financeiros entre contas, departamentos e unidades.							
	98	Permitir a exportação/ importação de dados de planilhas em formato Excel, txt, pdf e outros formatos possíveis, possibilitando a inserção desses dados no sistema							
	99	Possuir integração automática com os sistemas bancários, visando consultas e troca de arquivos. Possibilitar também a exportação/ importação de dados de planilhas em formato Excel, txt, pdf e outros formatos possíveis.							
	100	Cadastrar e controlar os Certificados de Privatização detalhado por cotista;							
	101	Consultar e imprimir extratos dos certificados de privatização;							
	102	Permitir o cálculo da variação cambial.							
	103	Permitir a elaboração de projeções de resultado e demais demonstrativos financeiros, do consolidado e individualmente para cada órgão / entidade do Estado.							
	104	Permitir o provisionamento de recursos financeiros das áreas para seus gastos diários (fundo fixo/ caixa pequeno).							
	105	Permitir o registro das despesas realizadas à conta de suprimento de fundos em um módulo à parte.							
	106	Permitir o planejamento do fluxo de caixa, por fonte de recursos, com possibilidade de consolidação.							
	107	Permitir a inserção e o controle automático das dotações de caixa das áreas operacionais, bloqueando liberações que ultrapassem os valores autorizados.							
	108	Permitir que sejam definidas dotações iniciais de caixa, dotações provisórias e autorizar dotações suplementares conforme solicitações das Áreas Operacionais.							
	109	Permitir a consulta e emissão de extratos de pagamentos e estornos por fornecedor.							
	110	Permitir a parametrização do detalhamento dos históricos nas notas de empenho, liquidação e pagamento.							
	111	Permitir autorizações programadas para despesas recorrentes (por exemplo: aluguéis, serviços e contratos), considerando parâmetros pré-definidos.							
	112	Permitir a leitura eletrônica de código de barras de boletos bancários.							
	113	Emissão de notas de pagamento (PD) com associação de GPS eletrônica e documentos com códigos de barra							
	114	Nas transferências entre contas ou solicitação de aplicação ou resgates emitir ofício (já padronizado) para instituição bancária.							
	115	Módulo que permita através de filtros (campos das notas de pagamento (PD) tipo: UGE; fonte de recursos; notas de empenho; data de emissão da nota de pagamento; favorecidos; etc..) selecionar as notas de pagamentos (PD) para execução em bloco.							
	116	Registrar na nota de pagamento (PD) os erros de execução.							
	117	Permitir a montagem e aprovação de movimentos de pagamentos para transmissão a bancos.							
	118	Permitir a parametrização de meios de pagamento (por exemplo: transferência eletrônica e cheques).							
	119	Permitir o levantamento de todas as cobranças de um fornecedor/ prestador de serviços para atender retenção judicial, bem como levantamento de compromissos em vigor.							
	120	Permitir o armazenamento de históricos dos dados de pagamentos e dados das receitas							
	121	Permitir o armazenamento de históricos dos dados de cobrança de concessionárias de serviços públicos;							
	122	Obter informações do módulo patrimônio, permitindo a conciliação de endereços com a cobrança das concessionárias de serviços públicos;							
	123	Permitir o bloqueio específico de pagamento.							
	124	Permitir o cálculo e o controle de valores detalhados de pagamentos, tais como: juros, descontos, tributos e cauções com retenções.							
	125	Permitir o controle dos processos de pagamentos para gerar as aprovações competentes, definidas por níveis de alçadas, através de workflow .							
	126	No item anterior aplicar também para despesas com concessionárias de serviços públicos;							
	127	Permitir pagamentos parciais de faturas.							
	128	Permitir filtros de pesquisas de pagamentos, pendentes ou não.							
	129	Permitir a parametrização e o controle de tributos incidentes sobre operações de câmbio.							
	130	Permitir a visualização do histórico e previsão de pagamentos aos fornecedores.							

MACROPROCESSO	REQUISITOS FUNCIONAIS		PONTUAÇÃO			ATENDIMENTO			Pontos
	ITEM	DESCRIÇÃO	AT	AC	NA	AT	AC	NA	0
	131	Permitir a conciliação das contas bancárias entre saldos apurados no fluxo de caixa e extratos bancários (movimentação diária do realizado no financeiro).							
	132	Permitir a inclusão e visualização de arquivos eletrônicos de extratos bancários.							
	133	Permitir a emissão de relatórios de todas as transações não reconciliadas.							
	134	Permitir o controle da transferência de valores entre contas.							
	135	Permitir o registro de todas as movimentações bancárias na conta caixa e a conciliação de lançamentos com extrato bancário da conta.							
	136	Permitir comparar informações entre o fluxo de caixa previsto e o realizado através de sistema automatizado e integrado, identificando as causas das diferenças.							
	137	Permitir a parametrização de alertas conforme identificação de sobras ou hiatos de recursos.							
	138	Permitir diferenciação entre saldos disponíveis e saldos bloqueados no posicionamento gerado no caixa, inclusive os de bloqueios judiciais							
	139	Possibilitar a comunicação entre os órgãos do Estado (comunica) permitir a feitura e emissão de ofícios e Cl.							
	140	Criar módulo de abertura de contas no Tesouro armazenando o histórico							
	141	Possibilitar pesquisa de valores parametrizada ou pesquisa por rubrica							
	142	Permitir a atualização da posição do caixa diariamente, incluindo os valores decorrentes de títulos não baixados.							
	143	Permitir a carga do Orçamento e PPA (Plano Plurianual)							
	CONTABILIDADE		Processar o plano de contas anual, com as seguintes funcionalidades:						
144		Definir e cadastrar o plano de contas anual, com a reutilização de definições e dados de exercícios anteriores, utilizando códigos com níveis de contas configuráveis							
145		Manter o plano de contas de exercícios anteriores de forma a garantir a posterior rastreabilidade de mudanças, bem como o histórico de registros realizados sob antigas estruturas;							
146		Disponibilizar relatórios e consultas ao plano de contas, inclusive do histórico, através de vários argumentos.							
		Processar eventos e seus roteiros contábeis, com as seguintes funcionalidades:							
147		Cadastrar eventos e seus roteiros contábeis, parametrizáveis com alto nível de flexibilidade, que permitam a geração automática de lançamentos contábeis nos sistemas orçamentário, financeiro, patrimonial e contábil;							
148		Disponibilizar relatórios e consultas aos roteiros contábeis;							
149		Utilizar históricos padronizados e com texto livre;							
150		Não permitir exclusão ou cancelamento de lançamentos contábeis, que devem ser corrigidos através de estornos.							
		Processar notas de crédito, com as seguintes funcionalidades:							
151		Contabilizar on-line as notas de crédito definidas na Lei Orçamentária Anual - LOA;							
152		Contabilizar on-line alterações dos créditos orçamentários ocorridas durante o exercício;							
153		Consultar e imprimir individualmente notas de créditos;							
154		Consultar e imprimir saldos e limites de crédito autorizados.							
		Processar solicitação de fixação de recursos, com as seguintes funcionalidades:							
155		Cadastrar inclusão e anulação de solicitação de fixação de recursos;							
156		Consultar e imprimir solicitação de fixação de recursos;							
157		Emitir relatório de acompanhamento da solicitação de recursos.							
		Processar planejamento da solicitação de fixação de recursos, com as seguintes funcionalidades:							
158		Cadastrar o planejamento da solicitação de fixação de recursos de despesas orçamentárias de forma parametrizável							
159		Consultar e imprimir planejamento da solicitação de fixação de recursos;							
160		Emitir relatórios de acompanhamento financeiro relativo ao planejamento da solicitação de fixação de recursos.							
		Processar planejamento da fixação de recursos, com as seguintes funcionalidades:							
161		Cadastrar o planejamento da fixação de recursos de despesas orçamentárias de forma parametrizável							
162		Consultar e imprimir planejamento da fixação de recursos;							
163		Emitir relatórios de acompanhamento financeiro relativo ao planejamento da fixação de recursos.							
164		Cadastrar as metas fiscais - estabelecidas para o exercício - Programação financeira e cronograma de execução mensal de desembolso - de acordo com o artigo 8º da LRF							
165		Permitir a revisão automática da estimativa da receita considerando a receita realizada a cada período e parâmetros definidos.							
166		Permitir a atualização automática, mantendo um histórico, das metas fiscais estabelecidas.							
		Processar movimentação de recursos, com as seguintes funcionalidades:							
167	Cadastrar e contabilizar on-line a inclusão de movimento financeiro entre contas correntes dos órgãos e entre contas correntes dos órgãos e do tesouro estadual com a geração automática de movimentação de recursos, liberação de recursos e guia de lançamento;								
168	Consultar e imprimir acompanhamento de movimentação de recursos;								
169	Registrar e contabilizar on-line lançamentos contábeis pré-formatados complementados, ou não, manualmente via digitação;								

MACROPROCESSO	REQUISITOS FUNCIONAIS		PONTUAÇÃO			ATENDIMENTO			Pontos
	ITEM	DESCRIÇÃO	AT	AC	NA	AT	AC	NA	0
	170	Registrar as inclusões, alterações e exclusões de saldos iniciais do exercício contábil;							
	171	Contabilizar automaticamente as receitas do sistema de ARRECADAÇÃO da SEFAZ-RJ;							
	172	Encerrar exercício transferindo saldos contábeis e inscrevendo em restos a pagar as notas de empenho não pagas, de todos os órgãos da administração estadual. Permitir a transferência diária dos saldos que compõe o balanço para serem movimentados no exercício subsequente.							
	173	Permitir iniciar mês ou ano, mesmo que não tenha ocorrido o fechamento do mês ou ano anterior, atualizando os ajustes que se fizerem necessários;							
	174	Consolidar os balanços orçamentários, financeiros, patrimonial e variações patrimoniais de todas as entidades da administração direta e indireta detalhadamente. Nas empresas públicas e nas sociedades de economia mista a demonstração do resultado do exercício, o balanço patrimonial e o fluxo de caixa - Método indireto (por fonte de recursos e consolidado) da Lei 11638/07							
	175	Elaborar os demonstrativos contábeis de acordo com as leis Estaduais 4.320/64 e 6.404/76.							
	176	Emissão dos relatórios de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF							
	177	Gerar de forma automática todos os balanços previstos na Lei 4.320/64 e Lei 6.404/76 e as alterações contidas na Lei 11.638/07							
	178	Gerar relatórios gerenciais, com base no sistema padrão.							
	179	Inserir um sistema de comunicação entre as unidades gestores de forma on-line. (ferramenta de workgroup)							
	180	Inserir um sistema de navegação para definição de perfil, nível de acesso e as diversas transações do sistema.							
	181	Consultar e emitir relatórios cadastrais, tais como nota de crédito, fixação de recursos, nota de empenho, nota de liquidação, nota de pagamento, liberação de recursos, movimentação de recursos, guia de depósito, guia de lançamento.							
		Contabilizar a receita não-tributária com o seguinte procedimento:							
	182	Permitir a automatização do registro da receita não-tributária a partir de informações geradas pelo sistema bancário.							
		Consultar e emitir os seguintes relatórios para um período solicitado consolidados por estado como um todo, por administração direta e indireta, por poder executivo, legislativo e ministério público, por órgão e unidade orçamentária:							
	183	Programação de caixa orçamentária e extra-orçamentária, com acompanhamento da execução da despesa por data;							
	184	Consolidação da execução da despesa orçamentária por dotação;							
	185	Consolidação da execução orçamentária por item de despesa;							
	186	Consolidação da execução financeira por item de despesa;							
	187	Posição da despesa orçada, empenhada, liquidada e realizada;							
	188	Posição da receita prevista e arrecadada;							
	189	Demonstrativo dos créditos adicionais abertos;							
	190	Demonstrativo do orçamento atual analítico e sintético, discriminando o tipo de crédito, dotação inicial, suplementações, anulações e saldos atuais, especificando a legislação;							
	191	Demonstrativo orçamentário por fonte de recursos;							
	192	Demonstrativo analítico dos lançamentos contábeis por conta (Razão);							
	193	Demonstrativo sintético dos lançamentos contábeis por conta (Balancete);							
	194	Balancete mensal;							
	195	Balancete financeiro;							
	196	Controle de empenhos, pagamentos, estornos e saldos a pagar;							
	197	Demonstrativo diário de receitas e despesas;							
	198	Demonstrativo da despesa empenhada;							
	199	Demonstrativo da despesa realizada (paga);							
	200	Demonstrativo dos créditos autorizados por dotação orçamentária;							
	201	Demonstrativo dos créditos autorizados por elemento de despesa;							
	202	Demonstrativo da despesa empenhada por elemento de despesa;							
	203	Demonstrativo da despesa realizada por elemento de despesa;							
	204	Demonstrativo da movimentação financeira;							
	205	Demonstrativo de críticas e ocorrências dos lançamentos contábeis;							
	206	Demonstrativo diário dos lançamentos contábeis, que atendam as exigências da RFB.							
	207	Demonstrativo das liberações de recursos;							
	208	Resumo dos pagamentos financeiros por órgão e tipo de despesa.							
	209	Permitir que o sistema registre o log de qualquer alteração nos cadastros da contabilidade (unidade operacional, conta, titular). Esse log deverá conter informações como data da modificação; hora da modificação; usuário que fez modificação; e campo modificado.							
	210	Permitir na tela de consulta de lançamento contábil o acesso à "cadeia de documentos" para fins de auditoria.							
	211	Possuir campo alfanumérico flexível para registro de codificação de contas/sub-contas.							
	212	Permitir a definição de estruturas contábeis sem necessidade de alteração dos programas.							

MACROPROCESSO	REQUISITOS FUNCIONAIS		PONTUAÇÃO			ATENDIMENTO			Pontos
	ITEM	DESCRIÇÃO	AT	AC	NA	AT	AC	NA	0
	213	Permitir a emissão de relatórios de críticas e/ou inconsistências em todas as fases do processo, desde a origem, passando pelo lançamento e até o fechamento da contabilidade.							
	214	Permitir alterações dos lançamentos contábeis, de uma conta para outra, em função de parâmetros definidos, mantendo o histórico destas alterações.							
	215	Permitir a geração de relatórios de conciliações entre contas e agrupamentos de contas, de forma automática, através de parametrizações do usuário.							
	216	Permitir a rastreabilidade de lançamentos, até a sua origem sistêmica, garantindo que não existam pendências entre contabilidade e os sistemas de origem.							
	217	Permitir lançamentos manuais restritos por parâmetros sistêmicos a um grupo de usuários.							
	218	Permitir a rastreabilidade do saldo contábil.							
	219	Permitir a consolidação dos órgãos / entidades do Estado, bem como a realização dos ajustes contábeis pertinentes (por exemplo: ajustes de eliminação), através de parametrização de contas.							
	220	Disponibilizar histórico de ajustes contábeis manuais para controle da sua execução.							
	221	Permitir a disponibilização de demonstrações contábeis em formato IFRS.							
	222	Permitir a disponibilização de demonstrações contábeis em formato BR GAAP.							
	223	Permitir gerar demonstrações contábeis em formatos parametrizáveis e flexíveis para os órgãos / entidades do Estado.							
	224	Permitir a consulta e emissão on-line de demonstrações contábeis por órgão / entidade, a qualquer tempo.							
	225	Permitir a consulta e emissão on-line de Diários Gerais, Diários Auxiliares da Contabilidade e Razão, a qualquer tempo.							
	226	Permitir a geração de demonstrações financeiras preliminares para análise prévia, a qualquer tempo.							
	227	Permitir a emissão de balanço patrimonial por moeda e indexador.							
	228	Permitir a utilização de um plano de contas flexível e com diferentes visualizações.							
	229	Permitir consultas e emissão de relatórios para fins específicos de auditoria.							

MACROPROCESSO	REQUISITOS FUNCIONAIS		PONTUAÇÃO			ATENDIMENTO			Pontos
	ITEM	DESCRIÇÃO	AT	AC	NA	AT	AC	NA	0
PATRIMÔNIO		Permitir o cadastro e movimentação dos bens, com as seguintes funcionalidades:							
	230	Possuir informações cadastrais de bens móveis (inclusive veículos, máquinas e etc.), locados e em comodato, com os dados necessários ao controle patrimonial, inclusive identificação do setor ou pessoa responsável.							
	231	Codificar os bens permanentes de forma a agrupá-los por natureza e conta patrimonial. No agrupamento por natureza e conta patrimonial, acrescentar o código contábil utilizado pelo SIAFEM (grupos contábil das contas patrimoniais), por exemplo: 1.4.2.1.2 - 07 - Mobiliário Geral							
	232	Manter histórico dos bens patrimoniais pela sua situação (em uso ou em desuso) e seus desdobramentos.							
	233	Controlar os bens segurados, registrando as respectivas seguradoras, apólices e seus vencimentos.							
	234	Permitir o controle dos bens patrimoniais.							
	235	Permitir o controle dos bens recebidos ou cedidos em comodato a outros órgãos da administração pública.							
	236	Possuir rotinas de reavaliação, depreciação, baixa e incorporação de bens utilizando tabelas parametrizáveis, onde couber.							
	237	Manter o controle do responsável e da localização dos bens patrimoniais de forma histórica.							
	238	Emitir e registrar Termo de guarda e responsabilidade, individual ou coletivo (setorial) dos bens.							
	239	Permitir o registro da abertura e do fechamento do inventário, bloqueando a movimentação ou destinação de bens durante a sua realização, após término de gestão e/ou exercício financeiro.							
	240	Emitir relatório do inventário dos bens por unidade administrativa, por setor e por responsável. Emitir inventário por responsável e, quando for o caso, por setor.							
		Emitir relatório de bens em inventário, informando:							
	241	Localizados e pertencentes ao setor;							
	242	Localizados e pertencentes a outro setor;							
	243	Não localizados.							
	244	Emitir relatório, mensal e anual, da movimentação de bens informando: saldo anterior, entradas, saídas e saldo atual.							
	245	Permitir o controle da destinação dos bens patrimoniais em desuso (alienação, cessão e baixa).							
	246	Permitir a consulta aos bens por diversos critérios como código de identificação, localização, natureza ou responsável.							
	247	Permitir a entrada e o controle de solicitações de bens móveis patrimoniais entregues pelo almoxarifado, pelo depósito de materiais recolhidos (bens em condição de uso e entregues), por adiantamento (compra direta pelas unidades) e pela divisão de manutenção (bens fabricados)							
248	Gerar on-line prestações de contas contendo os documentos exigidos na legislação vigente.								