



**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI – RO.**

---

**ANEXO 4**  
**REQUISITOS GERAIS SOBRE O TESTE DE CONFORMIDADE**  
**CRITÉRIOS OBRIGATÓRIOS**

A plataforma de teste a ser disponibilizada pela Proponente deverá ser compatível com a mesma definida para o ambiente de produção e compatíveis com Windows 32 e 64 bits.

As Proponentes, antes do início dos testes, deverão providenciar cópias em meio magnético, da posição final do ambiente de software da solução, tais como: tabelas, arquivos, programas e outros, que ficarão sob a guarda da Contratante.

Os testes serão acompanhados pela Comissão de Recebimento, que poderá ter apoio de técnicos do quadro de servidores municipais e/ou de prestadores de serviços do município.

Deverá haver acesso on-line às informações do banco de dados.

Não serão admitidas soluções que utilizem banco de dados distintos. Ou seja, o banco de dados a ser implantado deverá ser o mesmo para todos os softwares e módulos, seja desktop ou web, mantendo a padronização para todas as soluções integrantes deste termo.

O sistema deverá possuir interface gráfica.

Os sistemas deverão ser executados em ambiente multiusuário, em arquitetura cliente-servidor.

O número de usuários para os sistemas e banco de dados deverá ser ilimitado.

Possuir ferramentas que mantenham automaticamente os programas executáveis dos sistemas sempre atualizados nas estações de trabalho, como espelho fiel das aplicações existentes no servidor de aplicações.

Os relatórios devem possuir recursos para serem salvos/exportados nos formatos TXT, DOC/RTF, PDF, XLS e/ou XML.

Todos os softwares deverão utilizar apenas um único banco de dados para cada sistema que permita o gerenciamento individual das Unidades Gestoras, possibilitando assim a geração de relatórios e anexos independentes, por Unidade Gestora ou Consolidados, devendo ainda, todos os softwares estarem totalmente integrados entre si, ou seja, não serão admitidas soluções que necessitem da segregação das bases de dados para a geração de dados isolados em detrimento da geração em tempo real das informações consolidadas.

O sistema deverá estar configurado em idioma português (do Brasil).

Para a realização dos testes, far-se-á necessária a presença de pelo menos um técnico na equipe definida pela proponente, com conhecimento pleno do ambiente (versões dos softwares básicos, senhas do sistema, espaço em disco, entre outras informações necessárias) para esclarecer quaisquer dúvidas surgidas.

O ambiente para os testes do sistema deverá seguir os requisitos básicos



**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI – RO.**

---

definidos neste Projeto Básico e deverá estar devidamente instalado, configurado e povoado na data definida pela contratante para início dos testes.

Para realizar o teste de conformidade, as proponentes deverão fornecer relatórios à contratante, informando a configuração de hardware dos equipamentos e do banco de dados utilizados e a comunicação entre as camadas de conexão entre os servidores.

Toda massa de testes deve ser elaborada pela proponente.

A massa de testes deve ser suficiente para comprovar todos os requisitos obrigatórios e imediatos.

**Requisitos funcionais para teste de conformidade do Sistema de Folha de Pagamento**

- Cadastrar funcionários;
- Efetuar cálculo da Folha de Pagamento, para servidor em licença médica menor que 15 dias.
- Exportar dados da folha para contabilidade com captura pelo setor de contabilidade e visualização na contabilidade dos valores que serão empenhados orçamentário, consignados, por unidade de custeio.
- Cálculo de tempo de serviço efetivo e tempo de serviço para a concessão de aposentadoria.
- Simulação da folha de pagamento parcial e total.
- Cálculo de desconto para RPPS / INSS / IRPF e outros de modo a transmitir informações para o SIPREV.
- Controle para ajustar valores de modo a satisfazer limite de piso ou teto salarial.
- Testar inclusão de valores variáveis na folha: hora-extra, insalubridade, empréstimo, etc.
- Testar cálculos proporcionais de proventos e descontos, para troca de cargo e licença médica.
- Testar cálculos de finalização automática de empréstimos e gratificações temporárias.
- Testar cálculo de rescisões.
- Emissão de contracheque.
- Cálculo da folha atual e complementar para admissões do mês anterior.
- Testar geração de arquivo para crédito bancário (Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco da Amazônia e Bradesco).
- Testar emissão de contracheque on-line.
- Manutenção de Férias.
- Manutenção de Licença Prêmio.
- Cálculos de Folhas Complementares.



**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI – RO.**

---

- Cálculos de Anuênio, Biênio e Quinquênio.
- Cálculo de Adiantamento e Fechamento do 13º Salário.
- Testar exportação para a SEFIP.
- Exportação e validação dos arquivos para o SIGAP do TCE-RO, sendo eles:
  - ✓ Pessoal.xml
  - ✓ EstruturaLegal.xml
  - ✓ DependentePensionista.xml
  - ✓ FichaFinanceira.xml
- Através do módulo web servidor: Consulta e emissão da ficha funcional e financeira; Consulta de faltas, afastamentos e contribuições previdenciárias.

**Requisitos funcionais para teste de conformidade e geração da massa de teste do módulo de Orçamento, Execução Orçamentária, Diretrizes Orçamentárias e Plurianual.**

- Cadastramento e emissão de lei que permita execução de um programa.
- Simular uma suplementação e remanejamento de dotação orçamentária.
- Cadastrar um programa de desenvolvimento das atividades da Prefeitura e um projeto de construção e ampliação de prédios.
- Cadastrar uma dotação vinculada ao programa criado no item anterior com seu respectivo vínculo.
- Cadastrar uma receita própria (rendimento de aplicações), trabalhando o vínculo. Para posterior lançamento e arrecadação, cujo vínculo possa ser o mesmo da conta bancária. Onde a finalização ocorrerá com a emissão do balancete por fonte de recursos.
- Cadastrar pelo menos um projeto/atividade com dois subprojetos/atividades com vínculos em conformidade com as receitas cadastradas para realizar o empenho da despesa;
- Executar distribuição da receita com base na arrecadação do exercício anterior;
- Realização de planejamento do cronograma de desembolso da despesa com base no exercício anterior;
- Realização de bloqueio orçamentário após solicitação do setor de compras.

**Requisitos funcionais para teste de conformidade e geração da massa de teste do módulo de Contabilidade**

- Processar o empenho da despesa utilizando-se do projeto/atividade, bem como da vinculação da despesa e descontos (retenção do IRRF), simulando no mesmo empenho o controle orçamentário até o nível de Elemento e o controle financeiro até o desdobro do elemento em conformidade com o Plano de Contas



**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI – RO.**

---

do Tribunal de Contas;

- Simular anulação parcial ou total do empenho;
- Simular emissão de saldo remanescente do empenho;
- Simular emissão de empenhos, sub empenhos, liquidações e pagamentos;
- Comprovar o cumprimento das obrigações constitucionais em relação aos anexos de demonstrativo de aplicação no ensino conforme IN 22, devidamente conciliados com o Anexo X do RREO (cruzamento dos anexos TCE-RO IN 22 versus anexo X RREO);
- Calcular automaticamente e emitir a guia para o pagamento PASEP;
- Emitir notificação de recebimento de recursos, nos termos da Lei 9.452/1997;
- Permitir consultas dos empenhos, por credor, ficha da despesa, funcional programática, órgão/unidade, fundos especiais, categoria econômica, código do plano de contas, processo e histórico do empenho;
- Permitir pagamento parcelado de uma determinada liquidação;
- Permitir o controle de borderô de pagamento on-line (Banco do Brasil e CEF);
- Permitir o controle de empenhos com retenções (mais de uma);
- Permitir integrar automaticamente com o sistema de Folha de Pagamento para geração da SEFIP, das retenções efetuados quando do pagamento a pessoas físicas ou jurídicas;
- Permitir a prestação de contas do adiantamento concedidos baixando automaticamente do plano de contas (escrituração contábil);
- Permitir incluir, alterar ou excluir eventos contábeis para registro no diário/razão;
- Permitir consultar o razão por evento, valor, código do plano de contas, data, entidade contábil, documento e fonte de recursos;
- Permitir que seja controlado os ordenadores da despesa por unidade orçamentária;
- Controle das notas fiscais por empenho da despesa;
- Testar a incorporação automatizada do almoxarifado (resultante e independente da execução orçamentária);
- Testar a incorporação automatizada do patrimônio (resultante e independente da execução orçamentária);
- Testar a geração e emissão automatizada dos empenhos e liquidações referentes à folha de pagamento (integração com a folha de pagamento);
- Verificar se as informações da execução orçamentária pormenorizada são disponibilizadas em tempo real no portal da transparência (empenhos, liquidações, pagamentos, diárias, adiantamentos, receitas, transferências, etc) conforme determina a lei 131/2009;
- Permitir a publicação automática - diretamente pelo sistema - no portal da transparência, logo após a emissão e conferência do relatório, a pedido do usuário (dispensando a posterior publicação manual), dos seguintes



**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI – RO.**

---

demonstrativos contábeis periódicos:

- ✓ Anexos de Orçamento e Balanço (Lei 4.320/64);
- ✓ Anexos LRF - RREO e RGF (LC 101/2001);
- ✓ Anexos IN 13 e IN 22 TCE-RO;
- Testar a exportação/integração com os seguintes sistemas governamentais, verificando a exatidão dos dados exportados:
  - ✓ SICONFI - STN (através de XBRL ou similar);
  - ✓ SIOPS - DATASUS;
  - ✓ SIOPE - FNDE;
- Exportação e validação dos arquivos para o SIGAP do TCE-RO (no caso do RREO e RGF emitir relatórios para conferência), sendo eles:

Balancete (mensais):

- ✓ Empenho.xml
- ✓ Liquidacao.xml
- ✓ ComprovanteLiquidacao.xml
- ✓ Pagamento.xml
- ✓ PagamentoFincaneiro.xml
- ✓ BalanceteReceita.xml
- ✓ Receita.xml
- ✓ BalanceteDespesa.xml
- ✓ Decreto.xml
- ✓ BalanceteVerificacao.xml
- ✓ ReceitaDespesaExtraoramentaria.xml
- ✓ Orgao.xml
- ✓ UnidadeOrcamentaria.xml
- ✓ Funcao.xml
- ✓ SubFuncao.xml
- ✓ Programa.xml
- ✓ ProjetoAtividadeOperacaoEspecial.xml
- ✓ RubricaDespesa.xml
- ✓ RecursoVinculado.xml
- ✓ Credor.xml
- ✓ ContaDisponibilidade.xml
- ✓ ContaOperacao.xml
- ✓ Ppa.xml
- ✓ PpaLoa.xml
- ✓ LoaDespesa.xml
- ✓ LoaReceita.xml

LRF - RREO/RGF:



**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI – RO.**

---

- ✓ RREOBalancoOrcamentario.xml
- ✓ RREOBalancoFuncao.xml
- ✓ RREORecCorrenteLiquida.xml
- ✓ RREODespesaReceitaRPPS.xml
- ✓ RREOResultadoNominal.xml
- ✓ RREOResultadoPrimario.xml
- ✓ RREORestosAPagar.xml
- ✓ RREOReceitasEDespesasMDE.xml
- ✓ RREOOperacDeCreditoDespCapital.xml
- ✓ RREOProjecaoAtuarial.xml
- ✓ RREOAlienacaoAtivoAplicRecursos.xml
- ✓ RREOReceitasEDespesasSaude.xml
- ✓ RREOParcPublicPrivada.xml
- ✓ RREODemonstrativoSimplificado.xml
- ✓ RGFDpesaComPessoal.xml
- ✓ RGFDpesaComPessoalDetalhada.xml
- ✓ RGFRetornoAoLimitePessoal.xml
- ✓ RGFRetornoAoLimitePessoalExtendido.xml
- ✓ RGFAcompRetornoAoLimitePessoal.xml
- ✓ RGFAcompRetornoAoLimitePessoalExtendido.xml
- ✓ RGFDividaConsolidada.xml
- ✓ RGFRetornoAoLimiteDivida.xml
- ✓ RGFAcompRetornoAoLimiteDivida.xml
- ✓ RGFGarantiasEContragarantias.xml
- ✓ RGFOperacoesDeCredito.xml
- ✓ RGFDisponibilidadeDeCaixaERAP.xml
- ✓ RGFDemonstrativoSimplificado.xml
- ✓ Publicidade.xml
- ✓ ProjecaoAtuarial.xml
- ✓ ArquivoDeFonte.xml

- Emissão e conferência dos seguintes anexos de balanço e anexos TCE-RO simulando o encerramento de exercício - utilizando o Plano de Contas exigido pelo TCE-RO (IN 30/2012):

Anexo de Balanço (4.320/1964 - atualizados pelas portarias da STN):

- ✓ Anexo 12 - Balanço Orçamentário (IPC 07 atualizada junho/2015)
- ✓ Anexo 13 - Balanço Financeiro (IPC 06 atualizada dezembro/2014)
- ✓ Anexo 14 - Balanço Patrimonial (IPC 04 atualizada junho/2015)
- ✓ Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais (IPC 05 atualizada dezembro/2014)



**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI – RO.**

---

- ✓ Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
- ✓ Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
- ✓ Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa (IPC 08 atualizada dezembro/2014)

Anexos (IN 13/2004 - TCE-RO):

- ✓ TC 01 - Balancete do Razão
- ✓ TC 02 - Demonstrativo Analítico da Conta Bancos
- ✓ TC 04 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
- ✓ TC 05 - Comparativo da Evolução e Execução Orçamentária
- ✓ TC 10 A e 10B - Relação dos Restos a Pagar em 31/12 - Processados e Não Processados
- ✓ TC 18 - Quadro Demonstrativo das Alterações Orçamentárias
- ✓ TC 23 - Demonstrativo Sintético das Contas do Ativo Permanente
- ✓ TC 24 - Demonstrativo da Conta "Valores" inscritos no Ativo Permanente

Cruzamentos/Conferências:

- ✓ Dívida Flutuante (17) x Balanço Financeiro (13) x Balanço Patrimonial (14) x TC 10A e 10B - Restos a Pagar
- ✓ Dívida Fundada (16) x Balanço Patrimonial (14) - ISF "P"
- ✓ Balanço Patrimonial (14) - ISF "P" x TC 23 - Dem. Sintético das Contas Ativo Permanente
- ✓ Balanço Patrimonial (14) - ISF "P" x TC 24 - Dem. Contas "Valores" Ativo Permanente
- ✓ Balanço Financeiro (13) x Balanço Patrimonial (14) x TC 02 - Dem. Conta Bancos
- ✓ Balanço Financeiro (13) x Balanço Orçamentário (12) x TC 04 e TC 05 - Execução Orçamento e RP x TC 10A e 10B - Restos a Pagar
- ✓ Balanço Orçamentário (12) x TC 18 - Dem. das Alterações Orçamentárias

**Requisitos funcionais para teste de conformidade e geração da massa de teste do modulo de Almoxarifado**

- Testar cadastro de materiais.
- Cadastrar almoxarifados.
- Cadastros integrados com o compras
- Movimentar entre entrada, saída e transferência de pelo menos 10 (dez) movimentos.
- Realizar movimentação de consumo direto;
- Ajuste de Saldos.





**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI – RO.**

---

- Controle de estoque mínimo.
- Geração de balancetes para conferência por classe.
- Controlar saldo a receber por empenho.
- Emitir e acompanhar inventário
- Importar empenhos da contabilidade
- Importar pedidos de compras (entrada ou consumo direto)
- Realização de fracionamento de itens, ou seja, dar entrada por caixa (igual ao empenho) e saída por unidade;
- Conferir a funcionalidade do painel de críticas que permita a conferência automatizada da execução orçamentária do exercício de referência, apontado objetivamente as divergências entre o valor liquidado pela contabilidade e o valor das entradas (inclusive as de consumo direto) lançadas no sistema de almoxarifado (vice e versa), identificando o(s) empenho(s) e processo(s) que necessita(em) de ajuste/adequação;
- Integração com a contabilidade realizando a liquidação direta da despesa (nas entradas), e ainda gerando os lançamentos contábeis de saída/consumo de materiais. Conferir resultado desta integração no sistema contábil.

**Requisitos funcionais para teste de conformidade e geração da massa de teste do modulo de Patrimônio**

- Cadastrar itens no mínimo 20 (vinte) bens patrimoniais individuais e em lote, em diversas classes.
- Movimentar bens diferentes de modo que atendam o controle da execução Orçamentária e Independente da Execução Orçamentária, bem como demonstrar a transferências de uma entidade contábil para outra, sem a necessidade de baixa do bem.
- Emitir o termo de responsabilidade do usuário por bem, localização, empenho e processo.
- Controlar o inventário dos bens por entidade contábil.
- Realizar a baixa do bem e o seu estorno.
- Realizar automaticamente o ajuste de valor: depreciação e o seu estorno, considerando o valor residual e o tempo de consumo (vida útil).
- Permitir a realização de impairment e reavaliação.
- Conferir a funcionalidade do painel de críticas que permite a conferência automatizada da execução orçamentária do exercício de referência, apontado objetivamente as divergências entre o valor liquidado pela contabilidade e o valor dos bens cadastrados no sistema de patrimônio (vice e versa), identificando o(s) empenho(s) e processo(s) que necessita(em) de ajuste/adequação;





**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI – RO.**

---

- Permitir a reclassificação de bens permanente do inventário municipal, registrando na ficha do bem e realizando os lançamentos contábeis devidos;
- Efetuar o lançamento de integração contábil das movimentações dos bens (baixas, depreciação, reavaliação, etc) e conferir resultado desta integração no sistema contábil;
- Emissão dos Inventários (TC15 e TC16).

**Requisitos funcionais para teste de conformidade e geração da massa de teste do modulo de Frota.**

- Cadastro de veículos e motoristas.
- Cadastros de materiais;
- Controle de entrada e saída de materiais por veículos.
- Controle de vencimentos de habilitação dos motoristas.
- Controle dos empenhos de combustíveis por centro de custo.
- Controle dos empenhos de combustíveis por processo.
- Registro de tráfego e ocorrências de hodômetro;
- Controle de itinerários.
- Controle analítico e automatizado (por item) do saldo empenhado x entradas x saídas x saldo em estoque (entradas - saídas);
- Emissão dos relatórios/anexos nos moldes definidos em acórdão pelo TCE-RO: Anexo 05 - Consumo diário; Anexo 06 - Manutenções diárias; Anexo 07 - Custo mensal; Anexo 08 - Custo por período; Requisição de veículos; e Autorização de tráfego.
- Módulo para lançamento de consumo direto (abastecimento direto no posto de gasolina), sem afetar o estoque armazenado, mas, realizando a movimentação no controle de saldos;
- Módulo para lançamento de manutenções (vinculação direta entre a manutenção e o fornecedor dos serviços e peças);
- Realização de consumo direto e analisar seu efeitos nos relatórios de entrada e saída;
- Controle de hodômetro/horímetro acusando irregularidades/inconsistências no momento do lançamento das requisições, ex: O sistema deve alertar caso o hodômetro atualmente informado seja inferior a algum já registrado em outros consumos;
- Possibilidade de consulta de saldos disponíveis em estoque, e depósitos disponíveis para retirada em postos de gasolina, no momento da realização das movimentações;