



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA

MIT
MUNICÍPIO DE INTERESSE
TURÍSTICO

ESTADO DE SÃO PAULO



TERMO DE REFERÊNCIA

Contratação de licença de uso de sistema de análise e geração de informações necessárias à otimização e suporte das rotinas do controle interno, permitindo o acompanhamento de indicadores mediante relatórios periódicos e sistematizados, visando atender normatização específica e exigências dos órgãos de fiscalização, disponibilizados via internet, e manutenção e exportação de dados, gerando demonstrações gerenciais e analíticas que permite o acompanhamento das metas fiscais e indicadores de gestão fiscal e auxilie na prestação de contas aos Órgãos de Controle Externo da União e do Estado.

APRESENTAÇÃO TÉCNICA

- Sistema desenvolvido em plataforma web;
- As informações deverão estar disponibilizadas integralmente pela internet;
- Armazenamento das informações em Data Center próprio, utilizando SGDB relacional;
- Backup automatizado, garantindo segurança no acesso às informações;
- Estrutura física com sistema elétrico redundante baseado em UPS APC e Grupos Geradores Cummins, ambiente com refrigeração redundante e BackBones balanceados por BGP (Border Gateway Protocol ou Protocolo de Roteamento de Borda) com as operadoras de Telecomunicação;
- Promover acesso seguro ao sistema mediante controle de usuários e senhas;
- Permitir o acesso pela internet, através de vários navegadores, inclusive através de dispositivos móveis como tablets e smartphones;
- Proporcionar demonstrativos para análise técnica e gerencial sobre indicadores de gestão fiscal e para controladoria municipal, de forma padronizada e organizada;
- As informações orçamentária, financeira e patrimonial deverá dar atendimento as NBCASP (Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público);
- Propiciar à CONTRATANTE, mecanismos mais eficazes e eficientes na obtenção de informações transmitidas ao AUDESP;
- Gerenciamento das informações através de aplicativo em plataforma web, desenvolvido com linguagem de alto nível;
- Possuir rotina automatizada para importação de dados em padrão XML, XBRL e CSV conforme layout da Auditoria Eletrônica de Órgãos Públicos do Estado de São Paulo e Secretariado Tesouro Nacional;
- Permitir a consolidação de arquivos XML dos órgãos da Administração Direta e Indireta, em formato e regras definidos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Secretaria do Tesouro Nacional;
- Painel de controle de arquivos AUDESP armazenados, de forma a permitir



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA

MIT
MUNICÍPIO DE INTERESSE
TURÍSTICO

ESTADO DE SÃO PAULO



a verificação dos dados armazenados e seus status.

- Disponibilizar solução completa, que inclui consultoria, tecnologia, metodologia e a equipe operacional especializada para realizar os trabalhos, dimensionada conforme as necessidades apresentadas.

FUNCIONALIDADES

Controle Interno:

Permitir a controladoria comunicar-se de forma eletrônica por E-mail e WhatsApp com outras áreas do Município através do envio de notificações;

- Possuir rotina automática de validação e emissão de alerta para o cumprimento dos indicadores e limites e constitucionais;
- Permitir o cadastro de novos tópicos que serão analisados no parecer;
- Permitir parametrizar a partir de tópicos preestabelecidos ou cadastrados manualmente os tópicos que serão analisados no parecer;
- Permitir o cadastro de novos questionamentos para cada tópico do parecer, bem como o sistema disponibilizar os quesitos estabelecidos no novo Manual de Controle Interno publicado pelo TCE-SP;
- Possuir análise automática para cada tópico analisado do parecer, a partir das informações existentes nos arquivos XML;
- Possibilitar a inserção de notas explicativas do controlador para cada tópico analisado do parecer, permitindo parametrizar a sua obrigatoriedade de digitação;
- Permitir o cadastro da estrutura administrativa do Município, bem como o responsável de cada unidade administrativa;
- Permitir elaborar e enviar notificação para o responsável da unidade administrativa contendo questionamentos e análises automáticas do tópico do parecer geradas a partir dos arquivos XML;
- Permitir elaborar e enviar notificação, sem a importação de arquivo XML, sendo os questionamentos impresso no parecer após incorporação do arquivo XML;
- Permitir anexar documentos eletrônicos nas notificações e sua impressão no tópico analisado do parecer;
- Possuir rotina de gerenciamento de prazo nas respostas das notificações;
- Possuir rotina para cadastro de prioridade (Alta / Média / Baixa) das notificações enviadas ao responsável pela unidade administrativa;
- Possuir painel de controle para acompanhamento da situação (Aberto / Respondido / Finalizados / Vencidos) das notificações;
- Permitir emitir relatório da notificação, podendo filtrar por responsável da área administrativa, tópico do parecer, situação da notificação, entre outros;



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA

MIT
MUNICÍPIO DE INTERESSE
TURÍSTICO

ESTADO DE SÃO PAULO



- Permitir consultar e emitir relatório contendo o histórico da notificação;
- Permitir a elaboração do parecer conclusivo pelo responsável do controle interno, a partir das notas explicativas elaboradas em cada tópico analisado do parecer;
- Permitir a geração e formatação da emissão de pareceres e notificações elaborados pelo Controle Interno;
- Permitir a geração de documentos eletrônicos de pareceres conforme parametrização personalizada da entidade de controlada;
- Permitir o registro, controle e acompanhamento das denúncias, representações e recomendações;
- Disponibilizar relatórios em formato PDF para auxílio nas atividades internas de fiscalização e acompanhamento do Controle Interno.
- Principais Análises disponibilizadas:
 - Avaliar a Gestão Orçamentária;
 - Avaliar as Alterações Orçamentárias;
 - Avaliar a Execução Financeira;
 - Avaliar os Restos a Pagar;
 - Avaliar a Conciliação Bancária;
 - Avaliar os Recursos Aplicados no Ensino;
 - Avaliar os Recursos Aplicados no Fundeb;
 - Avaliar os Recursos Aplicados na Saúde;
 - Avaliar os Recursos da COVID-19;
 - Avaliar as Despesas com Pessoal;
 - Avaliar a Dívida Consolidada do Município;
 - Avaliar a Dívida de Precatórios Judiciais;
 - Avaliar a Dívida Consolidada Líquida;
 - Avaliar as Operações de Créditos, Despesa de Capital, Avas e Garantias;
 - Avaliar a Arrecadação da Dívida Ativa;
 - Avaliar os Créditos Inscritos em Dívida Ativa;
 - Avaliar as Despesas com Encargos Sociais;
 - Avaliar a Execução dos Repasses ao Terceiro Setor;
 - Avaliar a Execução dos Bens Móveis e Imóveis;
 - Avaliar as Alienações de Ativos
 - Avaliar a Execução dos Estoques em Almoxarifado;
 - Avaliar o Limite Constitucional das Despesas do Legislativo;
 - Avaliar os Repasses Mensais ao Legislativo;
 - Avaliar as Licitações, Contratações Diretas e Contratos;
 - Avaliar as Despesas com Adiantamento;
 - Avaliar o cumprimento do artigo 42 da LRF;
 - Avaliar o cumprimento do artigo 21, parágrafo único da LRF;
 - Avaliação dos Recursos de Royalties, Multas de Trânsito e CIDE;



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA

MIT
MUNICÍPIO DE INTERESSE
TURÍSTICO

ESTADO DE SÃO PAULO



- Avaliação dos Recursos da CIP;
- Avaliação do Portal de Transparência;
- Avaliação das Políticas Públicas;
- Plano Municipal de Resíduo Sólido, Saneamento Básico e Mobilidade Urbana;
- Avaliação do Planejamento Orçamentário;
- Avaliar as Metas previstas nas Peças Orçamentárias.

Gestão Pública

- Possuir rotina automatizada para importação dos arquivos eletrônicos em padrão XML, conforme layout definido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - Sistema AUDESP;
- Possuir rotina automática de consolidação dos balancetes contábeis mensais dos órgãos da Administração Direta e Indireta;
- Permitir a consolidação de arquivos contendo os balancetes contábeis mensais dos órgãos da Administração Direta e Indireta, em formato e regras definidos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Secretaria do Tesouro Nacional;
- Geração de Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária e Gestão Fiscal objetivando as avaliações técnicas dos resultados obtidos no período, bem como da publicação destes documentos, visando o atendimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, regras de negócios definidas pelo Sistema AUDESP do TCE/SP e Secretaria do Tesouro Nacional – STN;
- Emissão de relatórios pormenorizados para prestação de contas via interação direta no Sistema AUDESP, relativo à execução orçamentária, gestão fiscal, ensino, saúde e FUNDEB;
- Emissão de relatórios e geração de planilhas eletrônicas, conforme leiautes definidos pelas regras de negócio do SICONFI (Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público);
- Geração de informações estruturadas, referente a dados contábeis, orçamentários e fiscais em formato de planilhas eletrônicas que possibilitem a transmissão e homologação no Sistema SICONFI, junto a Secretaria do Tesouro Nacional;
- Emissão de relatórios conforme estruturação de dados da Matriz de Saldos Contábeis (MSC), gerados a partir do leiaute definido na Portaria STN nº 549 de 07 de agosto de 2018;
- Geração de dados contábeis, orçamentários e fiscais dos órgãos da Administração Direta e Indireta no formato “Arquivo CSV” e “Instâncias XBRL”, com as especificações da Matriz de Saldos Contábeis (MSC) para transmissão e homologação no Sistema SICONFI;
- Emissão de relatórios pormenorizados para preenchimento e conferência das informações no Sistema SIOPS (Sistema de Informações sobre Orçamentos



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA



ESTADO DE SÃO PAULO



Públicos em Saúde);

- Geração automática das informações e dados orçamentários e financeiros no formato IMPT e XML para transmissão e homologação para o Sistema SIOPS;
- Emissão do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços da Saúde objetivando a publicação para atendimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e prestação de contas via interação direta no Sistema AUDESP;
- Emissão de relatórios pormenorizados para preenchimento e conferência das informações no Sistema SIOPE (Sistema de Informações sobre Orçamento Público em Educação);
- Geração automática das informações e dados orçamentários e financeiros no formato “Arquivo CSV” para transmissão e homologação no Sistema SIOPE;
- Emissão do Demonstrativo das Receitas e Despesas – MDE objetivando a publicação para atendimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e prestação de contas via interação direta no Sistema AUDESP;
- Elaboração de demonstrativos gerenciais contendo informações sobre indicadores Orçamentário e Financeiro, de forma consolidada e por entidade, bem como por fontes de recursos;
- Emissão de relatório com Análise Comparativa de Receita e Despesa, de forma consolidada e por entidade, bem como por fontes de recursos;
- Emissão de relatório com Projeção Financeira para o exercício, de forma consolidada e por entidade, bem como por fontes de recursos;
- Emissão de relatórios com projeção anual de arrecadação, de forma consolidada e por entidade, bem como por fontes de recursos, de acordo com a Lei Federal 4.320/64;
- Elaboração de demonstrativos gerenciais contendo informações sobre indicadores de Aplicação com Recursos Próprios no Ensino e Saúde, Aplicação dos Recursos do FUNDEB, Despesas com Pessoal, Dívida Consolidada Líquida, entre outros;
- Demonstração dos Principais Indicadores Fiscais do Município, de forma consolidada e por Administração Direta, com visualização gráfica e de forma resumida;
- Demonstrativo de acompanhamento do cumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal;
- Demonstrativo de acompanhamento do cumprimento do artigo 21, parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal;
- Geração de relatórios pormenorizados por Conta Corrente - Sistema AUDESP, a partir da consolidação dos balancetes dos órgãos da Administração Direta e Indireta demonstrando movimentação dos constantes dos balancetes mensais enviados ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo em formato XML.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA



ESTADO DE SÃO PAULO



Audiência Pública

- Permitir a partir da consolidação dos balancetes da Administração Direta e Indireta a elaboração de relatórios pormenorizados e gráficos para apresentação (projeção multimídia) da Audiência Pública de Avaliação das Metas Fiscais Quadrimestrais para cumprimento do artigo 9º, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal;
- Permitir a parametrização para apresentação das Receitas e Despesas, separando por Entidades da Administração Direta e Indireta.
- Permitir a parametrização para apresentação das principais arrecadações e despesas por Função de Governo;
- Permitir apresentação do Resultado Orçamentário, separando por Entidades da Administração Direta e Indireta.
- Permitir apresentação do Resultado Financeiro, demonstrando saldo de financeiro, despesas a pagar e paga, consignações e transferência financeiro recebido e concedida, parando por Entidades da Administração Direta e Indireta.
- Apresentação das informações que permita avaliar o cumprimento do Resultado Nominal e Primário e Dívida Consolidada Líquida;
- Apresentação das informações para apresentação do Limite de Endividamento;
- Apresentação dos limites constitucionais para Ensino, Fundeb, Saúde e Despesa com Pessoal;
- Permitir apresentação de quadros e gráficos para cada tópico da apresentação;
- Possuir mecanismos que possibilite a geração automática da ATA de Audiência Pública, a partir da parametrização definidas na elaboração da audiência;

Suporte na prestação dos serviços

- Atendimento técnico por meios não presenciais, tais como WhatsApp, Chat, Ticket, telefone e e-mail;
- Atendimento por Ticket de suporte permite ao usuário emitir tickets através da plataforma web descrevendo sugestões e problemas relacionados problemas relacionados ao sistema diretamente ao suporte da empresa e acompanhar o andamento e o prazo de conclusão do ticket;
- Oferecer atendimento presencial na sede da empresa, desde que agendado previamente entre as partes;
- Possuir equipe técnica para o esclarecimento de assuntos relacionados às regras de negócio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Secretaria do Tesouro Nacional, Ministérios da Saúde, Educação, entre outros Órgãos, além de



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA

MIT
MUNICÍPIO DE INTERESSE
TURÍSTICO

ESTADO DE SÃO PAULO



oferecer suporte na utilização e parametrização dos sistemas;

- Todos os serviços técnicos oferecidos têm o monitoramento, acompanhamento e suporte de toda a equipe da empresa.