



PREFEITURA DE
MONTE ALTO
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO



TERMO DE REFERÊNCIA

UNIDADE SOLICITANTE: Secretaria de Finanças e Orçamento

1. OBJETO

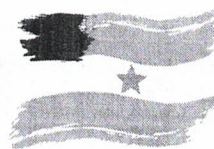
Contratação de empresa para fornecimento de licença de uso de sistema informatizado de análise estruturada de dados, disponibilizado em ambiente 100% web, que a partir dos balancetes mensais enviados em formato XML para o Sistema AUDESP do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, consolida os elementos e permite a geração de informações necessárias à otimização e suporte das rotinas do controle interno, permite o acompanhamento de indicadores fiscais mediante relatórios periódicos e sistematizados, proporciona ao gestor informações para avaliação prévia das informações de gestão fiscal, ofereça demonstrativos técnicos e gerenciais para tomada de decisão e disponibiliza mecanismos facilitadores para prestação de contas aos órgãos de controle externo.

1.1. Especificação Técnica

- Sistema desenvolvido em plataforma 100% web;
- Gerenciamento das informações através de aplicativo em plataforma web, desenvolvido com linguagem de alto nível;
- Informações disponíveis pela internet, através de vários navegadores, inclusive através de dispositivos móveis como tablets e smartphones;
- Controle de acesso a dados seguro mediante controle de usuários e senhas criptografadas;
- Backup automatizado, garantindo segurança no acesso às informações;
- Propicia à CONTRATANTE, mecanismos mais eficazes e eficientes na obtenção de informações transmitidas ao Sistema Audesp;

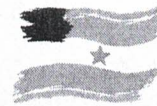
Rua Dr. Raul da Rocha Medeiros, 1390 - Centro - Monte Alto - SP
Telefone: (16) 3244 3113 - Ramal 3141
financas@montealto.sp.gov.br

www.montealto.sp.gov.br  PrefMonteAlto





PREFEITURA DE
MONTE ALTO
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

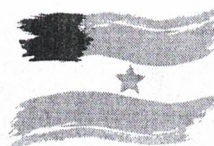


- Proporcionar demonstrativos para análise técnica e gerencial sobre indicadores de gestão fiscal, de forma padronizada e organizada;
- Proporciona à CONTRATANTE mecanismos que facilitam na prestação de contas aos órgãos de controle externo;
- O sistema obtém as informações em padrão XML do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;
- Dispõe de rotina automatizada para importação dos arquivos eletrônicos em padrão XML do Sistema AUDESP, conforme layout definido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;
- Permite 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;
- Disponibiliza as informações em padrão XML, XBRL, CSV, entre outros leiautes, para prestação automatizada a sistema da Secretaria do Tesouro Nacional, Ministério da Educação, Ministério da Saúde e Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;
- As informações contábeis, orçamentária, financeira e patrimonial devem dar atendimento as NBCASP (Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público);
- Sistema em conformidade com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) ou apresentar plano de trabalho para atingimento dessa conformidade indicando DPO responsável na empresa por essa atividade.

1.2. Especificação do Sistema

1.2.1. Módulo para Análise de Cenários Financeiros

- Criação de cenários em periodicidade mensal e anual;
- Comparar cenários visualizando informações históricas, o que foi projetado, permitindo visualizar receita, despesa e índices constitucionais, tais como, Ensino, Fundeb e Saúde;
- Visualizar cenários de receitas, permitindo selecionar múltiplas receitas;
- Visualizar cenários de receita comparando o valor previsto com o projetado para o exercício;





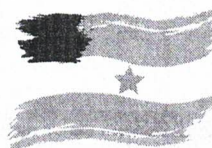
PREFEITURA DE
MONTE ALTO
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO



- Comparar com indicadores econômicos de IPCA e IGP-M;
- Gerar tipos de cenários de receita, selecionando arrecadação mensal ou acumulada;
- Visualizar cenários de despesa, permitindo selecionar múltiplas despesa;
- Gerar tipos de cenários de despesa, permitindo selecionar a despesa empenhada, liquidada ou paga por mês ou acumulada;
- Simular cenários com informações históricos e projetado comparando receitas e despesas;
- Simular cenários de receita e despesa confrontando com indicadores econômicos;
- Visualizar cenários de aplicação de recursos no Ensino, Fundeb e Saúde;
- Visualizar as informações dos últimos 10 anos;
- Metodologia de projeção de acordo com a Lei Federal 4.320/64.
- Visualizar as informações no gráfico com legenda;
- Visualizar e imprimir cenários em múltiplos formatos gráficos.

1.2.2. Módulo para Tomada de Decisão

- Demonstrativo orçamentário para tomada de decisão, com as seguintes informações:
 - Periodicidade mensal de receita, despesa e resultado orçamentário;
 - Receita e despesa realizadas por mês;
 - Por entidade ou consolidado;
 - Por fonte de recurso e código de aplicação;
 - Critério da despesa empenhada, liquidada ou paga;
 - Apuração mensal e projetada para o exercício do resultado orçamentário;
- Demonstrativo financeiro que auxilia na tomada de decisão, com as seguintes informações:
 - Periodicidade mensal de receita, despesa e resultado financeiro;
 - Por entidade ou consolidado;
 - Por fonte de recurso e código de aplicação;
 - Despesa a pagar do exercício e exercícios anteriores;

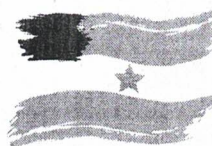




PREFEITURA DE
MONTE ALTO
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO



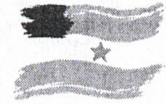
- Apuração mensal e projetada para o exercício da suficiência ou insuficiência financeira;
- Análise comparativa da receita e despesa, com as seguintes informações:
 - Analítica ou sintética;
 - Por classificação econômica receita ou natureza de despesa;
 - Por entidade ou consolidado;
 - Por fonte de recurso e código de aplicação;
- Demonstrativo de projeção de arrecadação, com as seguintes informações:
 - Por entidade ou consolidado;
 - Por fonte de recurso;
 - Por classificação econômica receita;
 - Acompanhamento da evolução de arrecadação comparadas com as despesas realizadas dos últimos exercícios;
- Demonstrativo de aplicação dos recursos no Ensino;
- Demonstrativo de aplicação dos recursos no Fundeb;
- Demonstrativo de aplicação dos recursos no Saúde;
- Demonstrativo da despesa com pessoal;
- Demonstrativo para acompanhamento mensal dos gastos nos últimos dois quadrimestres do último ano de mandato para cumprimento do Artigo 42 da LRF;
- Demonstrativo para acompanhamento mensal do limite de despesas com pessoal no último ano de mandato para cumprimento do Artigo 21, parágrafo único da LRF;
- Demonstrativo para acompanhamento mensal de receitas e despesas correntes para cumprimento do artigo 167-A da Constituição Federal;
- Demonstrativo para acompanhamento mensal do CAPAG - Capacidade de Pagamento do Município;
- Demonstrativos dos principais indicadores de gestão, com as seguintes informações:
 - Resultado orçamentário;





PREFEITURA DE MONTE ALTO

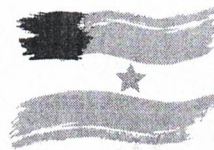
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO



- Resultado financeiro;
- Apuração aplicação dos recursos no Ensino, Fundeb e Saúde;
- Apuração do limite de Despesa com Pessoal e DCL;
- Mecanismos que permite acompanhar alertas e relatórios de Instrução de acompanhamento da Gestão Fiscal emitidos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;
- Mecanismos que permite o acompanhamento da situação fiscal do Município no cumprimento dos requisitos fiscais junto ao CAUC do governo federal.

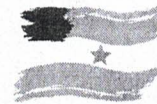
1.2.3. Módulo de Prestação de Contas

- Emissão de demonstrativos para acompanhamento e avaliação do cumprimento das metas de arrecadação e indicadores de Gestão Fiscal do município, permitindo visualizar os resultados da execução orçamentária e financeira, cumprimento dos índices mínimos constitucionais, tais como, Ensino, Fundeb, Saúde, DCL, Despesas com Pessoal, Limite de Endividamento e apuração da Capacidade de Pagamento do Município;
- Geração das informações financeiras, contábeis e fiscais e comprovação dos requisitos fiscais para prestação de contas no Sistema de Informações sobre Requisitos Fiscais do Governo Federal;
- Geração das informações orçamentária, financeira e contábil para transmissão e homologação no Sistema SICONFI da Secretaria do Tesouro Nacional;
- Geração das informações orçamentária, financeira e contábil com as especificações da Matriz de Saldos Contábeis (MSC) para transmissão e homologação no Sistema SICONFI da Secretaria do Tesouro Nacional;
- Geração das informações orçamentárias e financeiras para transmissão e processamento das informações no Sistema Eletrônico do SIOPE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação do Ministério da Educação e validação no Módulo de Acompanhamento e Validação do SIOPE – MAVS;





PREFEITURA DE
MONTE ALTO
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

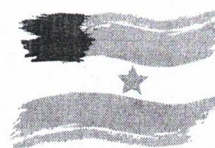


- Geração das informações e dados orçamentários e financeiros para transmissão e homologação para o Sistema Eletrônico do SIOPS - Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde do Ministério da Saúde;
- Relatórios pormenorizados com indicadores do RREO, RGF, Ensino, Fundeb e Saúde para prestação de contas via interação direta no Sistema AUDESP do TCE-SP
- Disponibiliza mecanismos de controles que permita o acompanhamento dos gastos nos últimos dois quadrimestres do último ano de mandato – Art. 42 da LRF;
- Disponibiliza mecanismos de controles que permita o acompanhamento do limite de despesas com pessoal no último ano de mandato – Art. 21, parágrafo único da LRF;
- Disponibiliza mecanismos de controles que permita o acompanhamento mensal do Cumprimento das Receitas e Despesas correntes, de acordo com o Art. 167-A da CF;
- Disponibiliza mecanismos de controle mensal para análise da Capacidade de Pagamento do Município – CAPAG;
- Relatório avaliação do cumprimento das metas do Resultado Nominal e Primário;
- Relatório do Limite de Endividamento do Município, conforme Resolução 40/2001-art. 3º, II do Senado;
- Relatórios pormenorizados por razão de conta corrente, conforme regradas do Sistema AUDESP, apresentando a movimentação dos constantes nos arquivos XML transmitidos mensalmente para Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;
- Demonstrativos de balanços contábeis, conforme regras e leiaute definidos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Secretaria do Tesouro Nacional;
- Permite o cadastro e impressão de assinatura e notas explicativas em relatórios e demonstrativos contábeis;
- Acompanhamento de forma automatizada da situação fiscal do Município no cumprimento dos requisitos fiscais junto a Estado e União.

1.2.4. Módulo de Audiência Pública

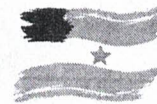
Rua Dr. Raul da Rocha Medeiros, 1390 - Centro - Monte Alto - SP
Telefone: (16) 3244 3113 - Ramal 3141
financas@montealto.sp.gov.br

www.montealto.sp.gov.br  PrefMonteAlto

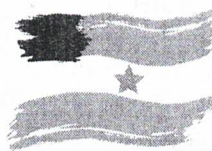




PREFEITURA DE
MONTE ALTO
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO



- Elaboração da Audiência Pública de Avaliação das Metas Fiscais Quadrimestrais para cumprimento do artigo 9º, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, com as seguintes informações:
- Demonstrativo da previsão e receitas arrecadadas por órgão e consolidado, comparada com a meta de arrecadação;
- Gráfico de arrecadação comparado com a meta fixada para o exercício;
- Demonstrativo de arrecadação das principais fontes de receitas do município;
- Gráfico das principais fontes de arrecadação do município;
- Demonstrativo das despesas fixadas e resultado da despesa empenhada, liquidada e paga por órgão e consolidado;
- Gráfico do resultado das despesas por órgão e consolidado;
- Demonstrativo de avaliação das despesas realizadas comparando a meta de gastos do exercício;
- Gráfico das despesas realizadas comparado com a meta de gastos do exercício;
- Demonstrativo das despesas realizadas por função, subfunção, órgão e fonte de recurso;
- Gráfico das despesas realizadas por função, subfunção, órgão e fonte de recurso;
- Demonstrativo do Resultado Financeira do período, demonstrando por órgão e consolidado;
- Gráfico do resultado financeiro por órgão e consolidado;
- Demonstrativo dos Limite de Endividamento, conforme Resolução 40/2001-art. 3º, II do Senado;
- Demonstrativo de cumprimento das metas do Resultado Nominal e Primário do exercício;
- Gráfico das metas do Resultado Nominal e Primário do exercício;
- Demonstrativo dos limites constitucionais de Ensino, Fundeb, Saúde e Despesa com Pessoal;
- Gráficos dos limites constitucionais de Ensino, Fundeb, Saúde e Despesa com Pessoal;
- Permite parametrização das informações para apresentação da Audiência Pública;
- Possuir mecanismos que possibilite a geração automática da ATA da Audiência Pública;





PREFEITURA DE **MONTE ALTO** SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO



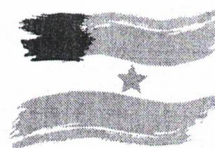
- Permitir a emissão da lista de presença da Audiência Pública, a partir da parametrização definidas na elaboração da audiência.

1.2.5. Módulo Plano Operativo Anual

- Elaborar plano operativo anual das atividades que serão desenvolvidas no exercício;
- Permite vincular no plano operativo anual eventos preestabelecidos no sistema de controle interno;
- Permite cadastrar de eventos para o plano operativo anual;
- Estabelecer periodicidade para eventos cadastrados;
- Definir data e horário para eventos cadastros, com confirmação por meio eletrônico ao responsável;
- Permite enviar por meio eletrônico aos responsáveis evento inseridos no plano operativo anual;
- Mecanismos de controle que permite alterar o plano operativo anual, mantendo histórico de alterações;
- Permite inserir na agenda do controle interno eventos do plano operativo anual e envio eletrônico da confirmação ao responsável;
- Permite formatar a impressão dos eventos no plano de operativo anual;
- Permite formatar texto do plano operativo anual para impressão;
- Mecanismos que permite visualizar e acompanhar alterações do plano operativo anual, mostrando as atividades planejadas, executadas, status e responsável;
- Parametrização personalizada para impressão e envio por meio eletrônico do plano operativo anual.

1.2.6. Módulo de Avaliação Interna

- Visualização da classificação institucional disponibilizado no Sistema Audesp;





PREFEITURA DE
MONTE ALTO
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO



- Cadastro de responsáveis e vinculação na classificação institucional do órgão;
- Cadastro de temas e questões para elaboração de avaliação interna;
- Mecanismos para elaborar avaliação interna e envio por meio eletrônico ao responsável;
- Possuir rotina que permita agendar avaliações internas e enviar para o responsável;
- Permitir visualizar na agenda do controle interno avaliação internas elaborada;
- Permite cadastro de tipo de avaliação, informando regras e funcionalidades;
- Permite vincular na avaliação interna as questões descritas no manual de controle interno do TCE-SP;
- Permite parametrizar e ordenar as questões da avaliação interna;
- Elaborar avaliação internas com indicadores da execução orçamentária, financeira e patrimonial;
- Possuir rotina que permita identificar a prioridade e prazo de execução avaliação internas elaborada;
- Permite anexar documentos e fotos com legenda na avaliação interna;
- Repositório documento e fotos para cada avaliação interna elaborada;
- Permite vincular avaliação interna em tópicos do parecer;
- Acompanhamento das avaliações internas elaboradas, permitindo visualizar por status, tipo, prazo, prioridade e responsável;
- Mecanismos de controle para análise comparativa das avaliações internas elaboradas, respondidas, vencidas e finalizadas;
- Parametrização personalizada para impressão e envio por meio eletrônico da avaliação interna.

1.2.7. Módulo de Controle Interno

- Cadastro de novos tópicos de análise no parecer de controle interno;

