

**COTAÇÃO Nº 50/2023 – PARA ADITAMENTO DE LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DADOS, ATRAVÉS DE FERRAMENTA QUE A PARTIR DOS BALANCETES MENSIS ENVIADOS EM FORMATO DE 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 DE CONTROLE INTERNO, PROPICIANDO O ACOMPANHAMENTO DAS METAS E INDICADORES DE GESTÃO FISCAL MEDIANTE RELATÓRIOS E EMISSÃO DE PARECERES PERIÓDICOS E SISTEMATIZADOS, VISANDO ATENDER LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA E REGRAMENTOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.**

Os interessados que atendam ao objeto deverão enviar orçamento contendo os valores de acordo com as especificações dos serviços/produtos, com identificação dos dados da empresa (CNPJ, Razão Social, Endereço, telefone, etc.), devidamente assinada pelo responsável, através do e-mail: [compras@saec.sp.gov.br](mailto:compras@saec.sp.gov.br), **até às 17h00min do dia 26/04/2023** e/ou até a coleta do número mínimo de cotações necessárias.

Maiores informações pelo telefone (17) 3531-0615, no horário comercial, exceto aos sábados, domingos, feriados e pontos facultativos.

Termo de referência em: <http://docs.saec.sp.gov.br/public/licitacaoop>

**Catanduva, 13 de abril de 2023.**

**Setor de Compras.**

## TERMO DE REFERÊNCIA

### Objeto:

**Contratação de empresa para prestação de serviços de geração, reestruturação e manutenção de dados, através de ferramenta que a partir dos balancetes mensais enviados em formato de 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 de Controle Interno, propiciando o acompanhamento das metas e indicadores de gestão fiscal mediante relatórios e emissão de pareceres periódicos e sistematizados, visando atender legislação específica e regramentos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, conforme especificações constantes abaixo.**

### Objetivo:

- Proporcionar ferramentas para análise técnica e gerencial sobre indicadores de gestão fiscal, de forma padronizada e organizada;
- Desenvolver mecanismos facilitadores no acompanhamento dos resultados;
- Disponibilização via internet resultados mediante relatórios periódicos e sistematizados;
- Capacitação da equipe da CONTRATANTE para permitir a utilização da aplicação contratada;
- Oferecer segurança, facilidade, agilidade e qualidade em todo o objeto contratado;
- Propiciar à CONTRATANTE, mecanismos mais eficazes e eficientes na obtenção de informações transmitidas ao AUDESP;
- Disponibilizar solução completa, que inclui consultoria, tecnologia, metodologia e a equipe operacional especializada para realizar os trabalhos, dimensionada conforme as necessidades apresentadas.

### Descrição Técnica:

- Sistema desenvolvido em plataforma web;
- As informações devem 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;
- Promove acesso seguro ao sistema mediante controle de usuários e senhas;
- Permite 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 devem 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;
- Possui 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 Secretaria do Tesouro Nacional;
- Permite 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 a verificação dos dados armazenados e seus status;
- Permite o envio de notificação ou recomendações aos gestores, tendo como objetivo instituir e atender as determinações legais e constitucionais previstas para o sistema de controle interno;
- Permite a análise de informações independentes da execução orçamentária e financeira atribuídas ao controle interno, tais como: peças de planejamento, repasses terceiro setor, adiantamento, almoxarifado, patrimônio, dívida ativa, precatórios, entre outras;
- Disponibilizar solução completa, que inclui consultoria, tecnologia, metodologia e a equipe operacional especializada para realizar os trabalhos, dimensionada conforme as necessidades apresentadas.

#### **Treinamento:**

- Ministrar treinamento ao pessoal da CONTRATANTE em data e formato (remota, por videoconferência ou presencial), por ocasião da implantação, treinamento a ser solicitado por ocasião apropriada, pela CONTRATANTE.
- O treinamento Inicial se dará concomitante a disponibilização dos serviços contratados, quando a CONTRATADA deverá disponibilizar instrutores e demais recursos didáticos necessários nas dependências da CONTRATANTE para o treinamento dos usuários.

#### **Principais Funcionalidades:**

- Permitir o cadastramento de gestores;
- Cadastrar e controlar as normas legais aplicadas ao controle interno local;
- Controle de bloqueio e liberação de movimentos por mês;
- Inserção e manutenção de responsáveis para assinatura dos relatórios;
- Permitir inserção de itens de verificação para compor o relatório do controle interno;
- Possui rotina automatizada para importação dos arquivos eletrônicos em padrão XML, conforme layout definido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - Sistema AUDESP;
- Possui rotina automatizada de consolidação dos balancetes contábeis mensais dos órgãos da Administração Direta e Indireta;
- Avaliar a gestão orçamentária: Demonstrando no mínimo os valores e percentuais, da arrecadação prevista para o exercício, da receita arrecadada, das despesas realizadas e o resultado orçamentário;
- Avaliar as alterações orçamentárias: Demonstrando no mínimo os valores referentes a suplementações, os remanejamentos e totalizando por fundamentação da legislação e pelo total geral do período;

- Avaliar a execução financeira: Demonstrando no mínimo o resultado financeiro, com no mínimo os valores e percentuais da disponibilidade financeira, despesas a pagar liquidadas e não liquidadas;
- Avaliar a conciliação bancária: Demonstrando o saldo financeiro na contabilidade e saldo da conta bancária do extrato bancário, apresentando no mínimo os valores e registros contábeis da conciliação;
- Avaliar a execução dos restos a pagar: Demonstrando no mínimo o saldo dos restos a pagar liquidados e não liquidados separado por fonte de recurso;
- Avaliar a execução dos precatórios: Demonstrando no mínimo os valores referentes a dívida, suas movimentações e saldos mensais;
- Avaliar a Dívida Fundada: Demonstrando no mínimo os valores referentes a dívida de longo e curto prazo, empréstimos e financiamentos obrigações trabalhistas, fornecedores e o percentual total da situação da dívida fundada;
- Avaliar a Dívida Consolidada Líquida: Demonstrando os valores referente a receitas corrente líquida no exercício e os limites estabelecidos na legislação;
- Avaliar a arrecadação da Dívida Ativa: Demonstrando no mínimo os valores previstos e arrecadado da dívida ativa, separada as multas de mora dos tributos e outras receitas a as receitas tributarias e não tributarias;
- Avaliar as despesas com Encargos Sociais: Demonstrando no mínimo os valores liquidados no mês, por FGTS, INSS, obrigações patronais, RPPS, PIS/PASEP;
- Avaliar os repasses ao Terceiro Setor: Demonstrando no mínimo os valores previstos na lei orçamentária, bem como os valores liquidados das subvenções e o percentual sobre a receita líquida corrente;
- Avaliar os investimentos: Demonstrando no mínimo os valores previstos no orçamento e os valores liquidados das obras e instalações, equipamentos e material permanente, valor registrado no Plano de Contas PCASP e o percentual sobre a receita corrente líquida;
- Avaliar as licitações e contratações diretas: Demonstrando os valores das despesas empenhas com concurso, tomada de preço, convite, concorrência, pregão, dispensa e outras. Demonstrando por modalidade, credor, valor e número de empenho.
- Avaliar os estoques de Almoxarifado: Demonstrando no mínimo os valores previstos no orçamento e os valores liquidados de entrada e saída de almoxarifado e valor registrado no Plano de Contas PCASP e o percentual sobre a receita corrente líquida;
- Avaliar as despesas com adiantamento: Demonstrando no mínimo os valores concedidos e prestação pendentes, com nome, empenho ano;
- Avaliar o acompanhamento do cumprimento do artigo 167-A da Constituição Federal: Demonstrando no mínimo o índice apurado no mês, bem como demonstrar a receita e despesa corrente dos últimos doze meses;
- Avaliar o cumprimento de prazos de entrega do AUDESP: Demonstrando no mínimo o tipo de documento, mês e prazo, com o status da empresa ou não;
- Avaliar as metas previstas nas peças orçamentárias: Demonstrando no mínimo as ações do governo, valor atualizado, empenhado e o percentual correspondente a cada ação;
- Permite a controladoria comunicar-se de forma eletrônica por E-mail e WhatsApp com outras áreas do Município através do envio de notificações;
- Possui rotina automática de validação e emissão de alerta para o cumprimento dos indicadores e limites e constitucionais;
- Permite o cadastro de novos tópicos para emissão do parecer;

- Permite parametrizar a partir de tópicos preestabelecidos ou cadastrados manualmente os tópicos que serão analisados no parecer;
- Permite o cadastro de novos questionamentos aos gestores para cada tópico do parecer;
- Sistema disponibiliza todos os quesitos estabelecidos no novo Manual de Controle Interno publicado pelo TCE-SP;
- Possui análise automática para cada tópico analisado do parecer, a partir das informações existentes nos arquivos XML;
- Possibilita a inserção de notas conclusivas do controlador para cada tópico analisado do parecer, permitindo parametrizar a sua obrigatoriedade de digitação;
- Permite o cadastro da estrutura administrativa do Município, bem como o responsável de cada unidade administrativa;
- Permite a elaboração de notificação ou recomendações aos gestores, contendo questionamentos do parecer com o objetivo instituir e atender as determinações legais e constitucionais;
- Permite a elaboração de notificação ou recomendações aos contendo questionamentos e análises automáticas do tópico do parecer geradas a partir dos arquivos XML;
- Permite elaborar e enviar notificação, sem a importação de arquivo XML, sendo os questionamentos impresso no parecer;
- Permite anexar documentos eletrônicos nas notificações e sua impressão no tópico analisado do parecer;
- Permite armazenar e anexar imagens e fotos no parecer para impressão no tópico analisado do parecer;
- Possui rotina de gerenciamento de prazo nas respostas das notificações e recomendações;
- Possui rotina para cadastro de prioridade (Alta / Média / Baixa) das notificações e recomendações enviadas aos gestores;
- Possui painel de controle para acompanhamento da situação (Aberto / Respondido / Finalizados / Vencidos) das notificações e recomendações;
- Permite emitir relatório da notificação e recomendações, podendo filtrar por responsável da área administrativa, tópico do parecer, situação, entre outros;
- Permite consultar e emitir relatório contendo a situação e 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;
- Permite o registro, controle e acompanhamento das denúncias, representações e recomendações;
- Permitir o registro e controle e acompanhamento das denúncias, representações e recomendações dos órgãos de controle externo;
- Permitir a elaboração de conclusão pelo responsável do controle interno;
- 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.
- Painel de controle de arquivos AUDESP armazenados, de forma a permitir a verificação dos dados armazenados e seus status;

### **Da execução dos trabalhos:**

A licença de uso será fornecida e paga mensalmente, **por período de 12 meses**, podendo ser prorrogado até o limite legal;

As funcionalidades descritas neste Termo de Referência deverão ser disponibilizados no prazo máximo de até 5 (cinco) dias após a assinatura do contrato sob pena de aplicação de sanções à contratada;

### **Suporte Técnico:**

- Atendimento técnico por meios não presenciais, tais como whatsApp, chat, telefone e e-mail;
- Oferece atendimento presencial na sede da empresa, desde que agendado previamente entre as partes;
- Possui equipe técnica para o esclarecimento de assuntos relacionados as 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 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.

## **JUSTIFICATIVA**

Tendo em vista as funções constitucionais e legais atribuídas a controle interno municipal e o processo de informatização de processos e rotinas dos diversos setores da administração pública municipal que compete a controladoria a fiscalização, faz-se necessário instituir um sistema de controle interno que faça a otimização das rotinas do controle interno no Município, proporcione o acompanhamento das metas e indicadores de gestão fiscal, oferecendo apoio aos controladores municipais no atendimento aos dispositivos legais estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Constituição Federal e Lei de Responsabilidade Fiscal.

Com a implementação de mecanismos e ferramentas de controle proporcionará a controladoria municipal a elaboração de pareceres padronizados que permita avaliar a situação orçamentária, financeira, contábil, patrimonial do Município, permita examinar informações independentes da execução contábil atribuídas ao controle interno, tais como: peças de planejamento, repasses terceiro setor, adiantamento, almoxarifado, patrimônio, dívida ativa, precatórios, entre outras, além de oferecer subsídios técnicos que auxilie os gestores sobre possíveis providências a serem adotadas sobre eventuais irregularidades.

Portanto, se faz necessário a utilização de um sistema que permita obter as informações dos diversos setores da administração, que faça a validação e gere dados em formato e regras pré-estabelecidas, permitindo o cumprimento dos dispositivos legais junto aos órgãos de controle, além de permitir que os controladores façam a avaliação da gestão fiscal, acompanhamento de indicadores e limites constitucionais, entre outros, e também oferecer aos gestores municipais informações técnicas que auxiliará na tomada de decisão.

Catanduva, 13 de abril de 2023.

Renato Centurion Stuchi  
Diretor Administrativo e Financeiro