



# ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE

## ANEXO I

### TERMO DE REFERÊNCIA

#### 1. DO OBJETO

| DESCRIÇÃO   | QTIDE    | VALOR      | VALOR (10 MESES)    |
|---|----------|------------|---------------------|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DO CONTROLE INTERNO E FERRAMENTAS PARA APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS | 10 meses | R\$ 580,00 | R\$ 5.800,00        |
| <b>TOTAL GERAL</b>  |          |            | <b>R\$ 5.800,00</b> |

#### 2 JUSTIFICATIVA

O presente termo de referência tem por objetivo a contratação de empresa para o fornecimento de um sistema de controle interno. Por se tratar de atividade de acompanhamento e verificação das atividades desenvolvidas pelas Administração direta e indireta municipal, a disponibilidade de um sistema facilita e agiliza a organização das ações a serem executadas pelo Setor de controle interno municipal.

#### 3. DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS:

1. Sistema em Plataforma Web (nuvens). Linguagem de Programação Java e Banco de Dados Postgres;
2. Permitir cadastro da estrutura administrativa do ente.
3. Possuir rotina de integração com o sistema de Gestão da Prefeitura Municipal e seus Fundos de forma automática e/ou através da importação via arquivos intermediários (txt);
4. Emitir relatório gerencial mensal e anual com índices constitucionais, legais e gerenciais consolidado ou por entidade gestora. (Educação, FUNDEB, Saúde, Pessoal, Execução Orçamentária e etc.);
5. Disponibilizar acompanhamento com rotina de verificações via web pelo controlador e os responsáveis pelas informações prestadas;



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE

6. Emitir Relatórios de Controle Interno Mensal, Bimestral, Anual, e Relatório Circunstanciado (Parecer de Balanço);
7. Permitir cadastro de verificações (check list), execução de auditorias com base em check list;
8. Gerar Notificações, Recomendações, Comunicados, Ofícios, Pareceres, Solicitações, Instruções Normativas;
9. Cadastro agenda de obrigações com rotina de lançamentos para acompanhamento;
10. Disponibilizar uma base de dados de verificações pré-cadastradas no sistema.
11. Disponibilizar a geração de Pareceres diversos, tais como, Atos de Pessoal, Compras, Transferência de Recursos, etc).
12. Possuir anexos que possibilitem a emissão mensal para acompanhamento da Administração;
  - a) Resumo Geral da despesa;
  - b) Acompanhamento físico e financeiro dos projetos/atividades previstas na LDO;
  - c) Acompanhamento das Metas de Arrecadação;
  - d) Acompanhamento do Cronograma de desembolso;
  - e) Demonstrativos de despesas por funções e sub-funções;
  - f) Demonstrativo de despesas por órgãos;
  - g) Comparativo da receita orçada com a Arrecadada;
  - h) Comparativo da despesa Autorizada com a Realizada;
  - i) Demonstrativo de Gastos de pessoal do Executivo, Legislativo e Consolidado;
  - j) Demonstrativo de gastos com Saúde;
  - k) Demonstrativo de gastos com Educação;
  - l) Demonstrativo de gastos com FUNDEB 60 % e 100%
  - m) Demonstrativos diversos do Poder Legislativo
  - n) Balanço Orçamentário;
  - o) Balanço Financeiro;
  - p) Balanço Patrimonial;
  - q) Demonstração das Variações Patrimoniais;
  - r) Demonstrativo da Dívida Fundada Interna;
  - s) Demonstração da Dívida Flutuante;
  - t) Demonstrativos diversos do Poder Legislativo;
  - u) Controle de Execução Orçamentária por Fonte de Recurso;
13. Permitir cadastro de usuários com permissões definidas pelo Administrador – Banco de Dados multiexercício e multi-entidades;
14. Possuir segurança de banco de dados (confiabilidade) que rode tanto em Windows quanto em Linux;
15. Gerar relatórios do sistema em diversas extensões (ex: PDF, WORD);



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE

16. Permitir configurações de Assinaturas de Relatórios que possam ser parametrizadas pelos próprios usuários;
17. Emitir Anexos do SICONFI;
18. Possuir módulo de Audiência Pública, com apresentação em modo texto e gráficos com no mínimo os seguintes anexos:
  - a) Acompanhamento da Evolução da Execução Orçamentária dos últimos 4 anos;
  - b) Acompanhamento da Evolução da Receita Corrente Líquida nos últimos quatro anos;
  - c) Acompanhamento das Metas de Arrecadação;
  - d) Acompanhamento do Cronograma de Desembolso;
  - e) Acompanhamento do Resultado Nominal e Primário;
  - f) Acompanhamento dos Índices de Educação, Saúde e FUNDEB;
  - g) Acompanhamento dos Gastos de Pessoal (Executivo, Legislativo e Consolidado);
  - h) Acompanhamento dos Restos a Pagar, Alienação de bens;
  - i) Acompanhamento das ações previstas na LDO;
  - j) Disponibilizar o Convite, bem como Ata da Audiência Pública;
19. Todos os relatórios exigidos pelo Tribunal de Contas, devem ser gerados com exatidão, com destaque para a Instrução Normativa 20 do TCE-SC. 20. Ressalta-se a importância dos Relatórios gerados, conterem dados dos anos anteriores, ou no mínimo do exercício anterior.

#### 4. RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO E CONFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

A execução do Contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo Gestor do Contrato e fiscalizado pela Sra. Silvana S. Furlanetto.

#### 5. PROCEDIMENTO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

A empresa contratada deverá atender todos os requisitos estabelecidos no Item 3 deste Termo, bem como cumprir com as normas exigidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.

As despesas de deslocamento, alimentação e hospedagem no caso da implantação, treinamento e assistência técnica, são por conta da contratada.

#### 6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Apresentação de Atestado de Capacidade Técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou direito privado, que comprove a empresa licitante



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE

tenha executado serviços similares pertinentes e compatíveis com objeto da presente licitação.

### 7. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS

(Menor Preço) A proposta será julgada pelo menor preço mensal para locação do sistema e implantação do sistema.

### 8. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado pelo Tesouraria do Município, mensalmente, até o décimo dia do mês subsequente ao vencido, mediante apresentação da nota fiscal, veidamente recebida e aceita pelo fiscal de contrato.

### 9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO

A realização do processo licitatório se dará em consonância com a Lei Federal nº 14.1333/2021.

O contrato poderá ser prorrogado nos termos da Lei Federal nº 14.1333/2021.

### 10. ASSINATURAS

17.1 Declaro que sou responsável pela elaboração do Termo de Referência, que corresponde à contratação pelo município de União Do Oeste/SC, através da secretaria municipal de Administração, Finanças e Planejamento, para implantação, locação de software e suporte para implementação do controle interno e ferramentas para apresentação das audiências públicas de avaliação do cumprimento das metas fiscais.

União do Oeste - SC, em 16 de fevereiro de 2024.

  
**Silvana S. Furlanetto**  
Auditora de Controle Interno