



TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

A Secretaria Municipal de Finanças vem através desta solicitar abertura para realização de procedimento licitatório visando a contratação de empresa de Serviço de otimização de receitas e despesas municipais por meio de plataforma digital na modalidade de software como serviço (SaaS – Software as a service) com apoio técnico especializado em finanças municipais, incluindo hospedagem em nuvem, integração com dados dos sistemas da administração municipal e consultoria de implantação na localidade.

2. JUSTIFICATIVA

Tal solicitação se dá a necessidade de adoção de rotinas nas tarefas do dia a dia da administração pública com amparo no ordenamento jurídico, aliadas a uma plataforma digital que proporcione a gestão pública, a análise dos dados já produzidos, e que permita a comparação com outros entes federados, contribuição para proporcionar um melhor acompanhamento na otimização das receitas e na redução de despesas visando detectar possíveis distorções, promovendo a justiça fiscal e eficiência na prestação do serviço público com excelência, salientamos que com a implantação desta ferramenta a administração municipal poderá tomar decisões baseadas em análise de informações coletadas e processadas, podendo compará-las com municípios similares.

3. MÓDULOS CONTIDOS NA SOLUÇÃO

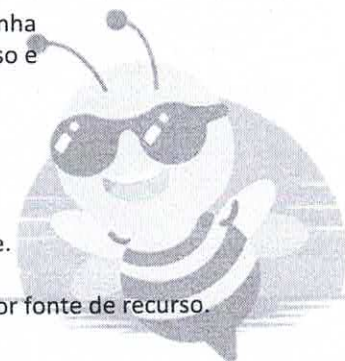
- Dados.
- Diagnóstico.
- Gestão de melhorias.
- Gerencial.
- Integração.
- Fórum.

4. CONDIÇÕES GERAIS

- Sistema disponibilizado sem limitação do número de usuários.
- Usuários podem acessar de maneira simultânea.
- Cadastro de usuários contém as informações: nome, e-mail, telefone.
- Prazo de disponibilização do sistema: 5 dias úteis após a assinatura do contrato.
- Sistema disponibilizado em ambiente web.
- Confidencialidade, privacidade e integralidade sobre qualquer informação que venha a ser informada, que seja armazenada ou tratada, incluindo contas, senhas de acesso e outros dados pessoais.
- Acesso à solução via login e senha.

5. FUNCIONALIDADES DO SISTEMA

- Visualização das receitas e despesas em lista, gráfico de barras e gráfico de árvore.
- Filtros para receitas: receitas por tipo; impostos; taxas e; transferências.
- Filtros para despesas: por órgão; por credor; por elemento; por subelemento e; por fonte de recurso.



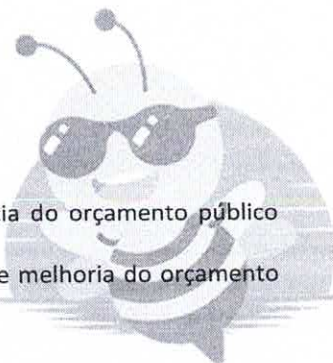


Estado do Rio Grande do Sul

PODER EXECUTIVO DO BALNEÁRIO PINHAL

Gestão para todos 2021/2024

- Inserção, remoção e edição de informações de propriedade da administração pública municipal para compor as análises e identificação de ineficiências.
- Roteiro de avaliação de processos, informações e análises para identificar oportunidades na arrecadação para as seguintes receitas próprias:
 - Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU)
 - Imposto sobre Transmissão de Bens Inter Vivos (ITBI)
 - Imposto sobre Serviços (ISS)
 - Taxas
 - Dívida ativa
- Roteiro de avaliação de processos, informações e análises para identificar oportunidades na arrecadação para as seguintes transferências de outras esferas de governo:
 - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)
 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
 - Financiamento da Saúde
 - Financiamento da Educação
 - Financiamento da Assistência Social
- Roteiro de avaliação de processos, informações e análises para identificar oportunidades nas seguintes despesas:
 - Pessoal e encargos sociais
 - Frotas
 - Imóveis
 - Merenda escolar
 - Transporte de alunos
 - Medicamentos
 - Exames médicos
 - Transportes de pacientes
 - Aposentadorias e pensões
 - Serviços de terceiros – Pessoa Física e Jurídica
 - Locação de mão de obra
 - Contratação de mão de obra período determinado
 - Material de consumo
 - Material, bem ou serviço de distribuição gratuita
 - Auxílio alimentação
 - Validação de ineficiências encontradas.
- Inserção, remoção e edição dos valores das oportunidades de melhoria do orçamento público.
- Seleção e priorização de ineficiências para correção.
- Visualização e seleção de ações já sugeridas.
- Inclusão de novas ações.
- Detalhamento de ações em tarefas.
- Atribuição de datas por ação.
- Atribuição de responsáveis por ação;
- Inclusão de meta financeira por cada ação;
- Atualização do resultado já alcançado por ação.
- Inclusão de anexos de diversos formatos.
- Filtros para facilitação do acompanhamento das ações de melhoria de eficiência do orçamento público municipal.
- Visualização de informações gerenciais referentes à implementação das ações de melhoria do orçamento público.
- Gráfico de ações: finalizadas, em andamento, não iniciadas.





- Gráficos de tarefas: finalizadas, em andamento, não iniciadas.
- Gráfico de resultados: metas e resultados já alcançados.
- A plataforma integra dados de relatórios de receitas e despesas do sistema de contabilidade da administração pública para que as informações de receitas e despesas presentes nestes relatórios possam ser visualizadas em formato amigável e com análises que facilitem tomada de decisão.
- Permite que os gestores públicos de diferentes municípios possam interagir entre si com intuito de esclarecer dúvidas e trocar experiências práticas em gestão pública.
- Tópicos de discussão de acordo com os temas a serem tratados.

6. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Sistema 100% web, podendo ser acessado pelos seguintes navegadores: Internet Explorer, Chrome, Safari ou Mozilla Firefox.
- Plataforma única com todos os módulos interagindo com um único login.
- Garantia de SLA (acordo de nível de serviço) de 8 horas para atendimento de chamados notificados via endereço eletrônico e 98% de disponibilidade do serviço.
- Acesso à solução via dispositivo em nuvem, podendo ser acessada por computadores desktop, notebooks ou smartphones;
- Serviços de suporte técnico remoto oferecidos de segunda a sexta-feira das 09:00 às 18:00, exceto feriados nacionais.

7. APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

- O apoio e suporte técnico especializado prestado por profissionais com experiências comprovadas em finanças municipais.
- Apoio e orientação na construção de um diagnóstico das finanças municipais onde são identificadas as oportunidades de melhoria, seja no incremento das receitas ou na otimização dos gastos públicos.
- Apoio e orientação na priorização das ineficiências e oportunidades a serem abordados.
- Apoio e orientação na execução das ações a fim de capturar os valores identificados nas etapas anteriores.

8. JUSTIFICATIVA/MOTIVAÇÃO

Diante da grande crise financeira que o país vem enfrentando, atingindo significativamente as finanças municipais com forte queda na arrecadação, torna-se preciso que a Administração Pública se aprimore e desenvolva métodos eficientes de otimização de receitas e despesa municipais.

Uma das alternativas encontradas para equacionar as contas e criar estratégias para aumentar os recursos públicos é a utilização de tecnologia da informação, por meio de uma plataforma desenvolvida capaz de identificar os setores ineficientes e indicar potenciais metodologias de melhoria de gestão orçamentária, além de desenvolver diretrizes para aumentar a capitação de recursos em diversas áreas.

A contratação desse serviço de otimização de receita e despesas através de uma plataforma digital é uma forma inteligente e necessária para que o gestor possa desenvolver seus projetos de governo de modo rápido e eficiente.

É de conhecimento de todos que atualmente a tecnologia é uma aliada indispensável na modernização das execuções e desenvolvimento das atividades públicas, uma vez que sua operacionalização consegue otimizar o tempo de trabalho dispendido, além de indicar onde e como a atividade pública pode ser desempenhada de forma mais inteligente.



Estado do Rio Grande do Sul

PODER EXECUTIVO DO BALNEÁRIO PINHAL

Gestão para todos 2021/2024

Dada a complexidade das tecnologias hoje disponíveis, em uma mesma atividade, diversas especialidades são necessárias, o que demanda diversos perfis profissionais com rápidas mudanças de demandas.

Este tipo de necessidade acaba por exigir alto dinamismo nas qualificações técnicas, às vezes por períodos curtos e definidos, o que tornaria algo oneroso e de difícil atendimento contando-se apenas com pessoal efetivo, de modo que a contratação desse serviço conjugado com a tecnologia se mostra o meio mais adequado para a administração.

O trabalho da administração aliado à utilização da tecnologia tem sido exemplos corriqueiros na redução de custo para realização de atividades e no incremento da disponibilidade de recursos financeiros.

Desse modo, a contratação pretendida tem como objetivo:

- Permitir identificação mais ágil de possíveis oportunidades nas receitas e despesas municipais;
- Auxiliar na estruturação e implementação de estratégias de qualidade que promovam a melhoria da eficiência das receitas e despesas municipais;
- Apoiar o quadro de funcionários e identificar a sua capacidade de execução, de modo a conciliar a execução das atividades rotineiras e a execução de ações de melhoria de eficiência fiscal;
- Proporcionar aos servidores conhecimento de boas práticas que podem ser replicadas para melhorar a eficiência fiscal;
- Aumentar a eficiência do gasto público;
- Aumentar a eficiência na arrecadação tributária;
- Aumentar a eficiência nas transferências de recursos de outras esferas de governo; e
- Permitir tomada de decisão mais ágil e qualificada.

Diante deste cenário, é justificável a contratação de serviços de tecnologia para prover o apoio especializado à melhoria da eficiência das receitas e despesas municipais, sem onerar de maneira relevante a máquina pública.

9.CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

9.1. Trata-se de serviço comum, não continuado, a ser contratado mediante licitação, na modalidade pregão, em sua forma eletrônica.

9.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018, não se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3º do aludido decreto, cuja execução indireta é vedada.

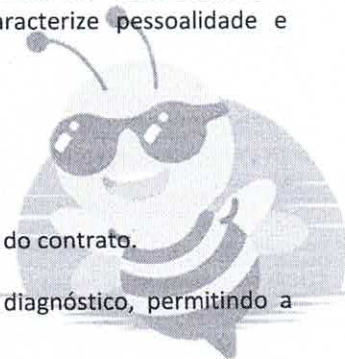
9.3. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a Administração Contratante, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

10. PRAZO, LOCAL E FORMA DE ENTREGA E/OU EXECUÇÃO

10.1 PRAZO:

10.2. O acesso à plataforma deverá ser disponibilizado até o 5º dia útil à assinatura do contrato.

10.1.2. A CONTRATADA, após 8 (oito) semanas, deverá apresentar o primeiro diagnóstico, permitindo a CONTRATANTE a tomada de medidas corretivas.





Estado do Rio Grande do Sul
PODER EXECUTIVO DO BALNEÁRIO PINHAL
Gestão para todos 2021/2024

10.2 LOCAL DE ENTREGA OU EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

10.2.1 Durante a fase de levantamento de dados e diagnósticos deverá a Contratada disponibilizar uma pessoa para trabalhar diretamente no Município de Balneário Pinhal .

10.2.2 Durante a vigência do Contrato, a empresa fica obrigada a entregar/prestar os bens/serviços de acordo com o valor proposto, nas quantidades e qualidades solicitadas e nos prazos estipulados.

10.3 CONDIÇÕES DE ENTREGA OU EXECUÇÃO:

10.3.1 Os bens/serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias, pelo (a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta;

10.3.2 Os bens/serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

10.3.3 Os bens/serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

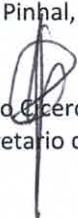
10.3.3.1 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

10.3.4 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

11. DO VALOR PREVISTO PARA CONTRATAÇÃO

11.1 O valor máximo para a contratação será de R\$ 135.156,00 (cento e trinta e cinco mil cento e cinquenta e seis mil reais) anuais, divididos em 12 (doze) parcelas iguais e sucessivas.

Balneário Pinhal, 17 de Dezembro de 2021.


Túlio Cícero Bitsck
Secretário de Finanças

