

ANEXO V

TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO

Contratação de serviços de consultoria técnica especializada para elaboração de estudos e projetos de viabilidade econômica e financeira necessários ao planejamento de investimentos do Município de Birigui – SP.

ESCOPO DOS TRABALHOS

Assessoria e consultoria técnica especializada nas áreas econômica e financeira

- Elaborar diagnóstico econômico-financeiro a partir do comportamento histórico das finanças municipais no passado recente, de maneira a apurar, não só a estrutura das receitas e despesas, como também, e, principalmente, seu nível real de poupança para os próximos exercícios, o que se constituirá, em última análise, na sua capacidade financeira para realizar os investimentos pretendidos;
- Elaborar cronograma atualizado de pagamento da Dívida Fundada Interna e/ou Externa com prazo superior a 12 meses para cada operação de crédito contratada ou em tramitação junto ao sistema financeiro nacional e para as dívidas renegociadas com o FGTS, INSS, PIS/PASEP, RECEITA FEDERAL, FUNDO DE PREVIDÊNCIA, PRECATÓRIOS, DÍVIDAS CÍVEIS e TRABALHISTAS, etc., abrangendo:
 - Garantias, principal e outras;
 - Credores;
 - Data da Contratação;
 - Valor do Contrato;
 - Prazo de Carência;
 - Término da Carência;
 - Valor da Prestação;
 - Prazo de Amortização;
 - Juros;
 - Objetivo da Operação;
 - Valor da Contrapartida;
 - Nº do Contrato;
 - Sistema de amortização;
 - Projeção dos valores a pagar até o final de cada contrato;
 - Projeção do comprometimento da Receita Corrente Líquida com encargos e amortização da Dívida enquanto houver pagamentos para as operações pleiteadas
- Elaborar documentação necessária a Análise de Risco de Crédito junto aos Agentes Financeiros, abrangendo:

- Elaboração de documento técnico contendo informações sobre projetos em execução que podem alterar o perfil das receitas ou despesas do Município e seus impactos no comprometimento da Receita Corrente Líquida com encargos e amortização da Dívida.
- Apurar e atualizar permanentemente cálculos relativos aos limites de endividamento da Prefeitura Municipal, nos termos da Resolução 43/01 do Senado Federal.

Elaboração de Projetos e Programas destinados à Modernização da Administração Municipal

Os trabalhos compreenderão a prestação de serviços de consultoria técnica visando a elaboração de proposta de Carta-Consulta / Projeto, de acordo com a sistemática definida pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, visando o enquadramento e aprovação de proposta para implantação do Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos - PMAT

Os serviços serão realizados em conjunto com os técnicos da Prefeitura, que serão responsáveis pelo fornecimento de informações indispensáveis para elaboração do projeto, bem como para definição dos investimentos a serem realizados.

Os trabalhos deverão obedecer as seguintes etapas:

1ª fase: Coleta de informações junto aos órgãos da Prefeitura, visando o preenchimento da Consulta Prévia (Projeto), bem como da documentação necessária para o acolhimento da proposta pelos Agentes Financeiros;

2ª fase: Avaliação da estrutura da Prefeitura Municipal, nas áreas envolvidas pelo projeto;

3ª fase: Definição dos investimentos a serem realizados, em conjunto com autoridades e técnicos municipais;

4ª fase: Elaboração do projeto e entrega aos Agentes Financeiros;

5ª fase: Análise a aprovação do projeto;

6ª fase: Elaboração dos anteprojetos de Leis Municipais Autorizativas e respectivas exposições de motivos.

7ª fase: Elaboração de documentação visando a obtenção de autorização da Secretaria do Tesouro Nacional – STN para realização da operação de crédito.

Elaboração de estudos e projetos de viabilidade econômica e financeira necessários ao planejamento de investimentos do Município de Birigui

a) Identificação das fontes de financiamento para investimentos sociais

Identificar novas fontes de recursos junto a instituições de crédito e de fomento para realização de investimentos nas áreas de saneamento, transporte e mobilidade, habitação, desenvolvimento social e urbano e demais áreas de interesse social e submeter a análise da Administração Municipal para determinação dos projetos que poderão ser viabilizados.

b) Análise e verificação preliminar dos empreendimentos a serem financiados:

Análise preliminar dos empreendimentos a serem financiados, com ênfase aos seguintes tópicos:

- Características dos empreendimentos e sua funcionalidade após a implantação;
- Enquadramento às regras dos Programas Governamentais pelos quais os empreendimentos serão financiados;
- Condicionantes que comprometam positivamente e negativamente a aprovação dos empreendimentos;
- Viabilidade dos empreendimentos levando em conta seus aspectos globais;
- Prazo de realização das obras;
- Tecnologias e metodologias de execução.

c) Assessoria na elaboração da documentação necessária a instrução dos pleitos junto aos Agentes Financeiros

- Após identificadas as necessidades locais e definidas sua prioridade, a empresa contratada deverá iniciar o processo de prospecção, visando identificar as alternativas para financiamento dos investimentos;
- Havendo interesse em pleitear os recursos, deverão ser providenciados pela área responsável da Prefeitura Municipal os documentos necessários a elaboração da Carta Consulta/Plano de Trabalho a ser encaminhado aos agentes financeiros, tais como termos de referência, projetos de engenharia, cotações, memoriais, etc;
- Com base nas informações fornecidas pela Prefeitura Municipal, a empresa contratada deverá elaborar as Cartas Consultas / Planos de Trabalho com base nas normas que regulamentam cada linha de financiamento e roteiros específicos divulgados pelos agentes financeiros, que deverá conter as seguintes informações:
 - Razões que justifiquem a celebração do investimento, ou seja, justificativa contendo a caracterização dos interesses recíprocos da Prefeitura e do Governo; a relação entre a proposta apresentada e os objetivos e diretrizes dos respectivos programas, bem como a indicação do público alvo, do problema a ser resolvido e especialmente, dos resultados esperados;

- Descrição completa do objeto a ser executado, observados os programas de trabalho e suas finalidades;
- Descrição das metas a serem atingidas, qualitativa e quantitativamente, com definição das etapas ou fases de execução.
- Previsão de prazo para execução, consubstanciada em um cronograma de execução física do objeto, no cronograma de desembolso e respectivo plano de aplicação dos recursos, especificando, inclusive a contrapartida local;
- Informações relativas a capacidade técnica e gerencial do proponente para execução do objeto.

d) Atendimento às Resoluções 40 e 43 do Senado Federal

Quando se tratar de recursos de financiamentos os trabalhos deverão compreender, sempre que necessário, a elaboração da documentação para aprovação junto a Secretaria do Tesouro Nacional – STN, conforme Manual de Instrução de Pleitos – MIP, disponível no link: <http://www.stn.fazenda.gov.br/hp/downloads/MIP.pdf>

e) Assessoria Legislativa:

- Análise da Legislação Municipal Pertinente;
- Elaboração de minutas de projetos de Lei e respectivas exposições de motivos quando indispensáveis a concretização dos investimentos.