**CONCORRÊNCIA PÚBLICA - N°008/2012**

****

*CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE COLETIVO*

*DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE TUBARÃO – SC*

**ANEXO IX.2**

**Valor Inicial do Contrato**

##### Outubro/2012

1. **Apresentação**

A Lei Federal 8.666/96 em seu Artigo 31, que trata da documentação relativa à qualificação econômico-financeira, estabelece no §2°, que a Administração poderá estabelecer, no Edital, a exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido como dado objeto de comprovação da qualificação econômico-financeira dos licitantes para efeito de garantia ao adimplemento do contrato.

No §3°, do mesmo Artigo, a Lei fixa o percentual máximo de 10% do valor estimado da contratação como parâmetro para a fixação do capital mínimo ou do patrimônio líquido.

Neste Artigo, ainda, no seu inciso III, a Lei permite a exigência de garantia para licitar, nas mesmas modalidades previstas no caput e §1° do Artigo 56 desta mesma Lei, limitada a 1% do valor estimado da contratação.

Por fim, o Artigo 56 estabelece que, caso previsto no Edital, o Contrato poderá exigir a prestação de garantia de execução contratual no valor máximo de 5% do valor estimado da contratação.

Como visto, são vários os dispositivos legais que referem-se ao valor estimado da contratação para a fixação de limites a constar do Edital.

Considerando tal previsão legal e a necessidade do estabelecimento destes parâmetros na futura licitação de concessão do serviço de transporte coletivo de Tubarão, foi gerado este documento, pela empresa consultora contratada para dar suporte técnico e assessoria à modelagem da concessão, o qual apresenta as análises e justificativas da adoção do valor estimado do Contrato de Concessão.

Antes de tudo, porém, é necessário atentar-se para a diferença existente entre a natureza dos contratos abrangidos pela Lei 8.666/96, onde tipicamente não há o desembolso de valores públicos no pagamento do fornecimento de bens, no pagamento de serviços ou de obras e a natureza dos contratos de concessão, onde há tal desembolso, sendo a remuneração do concessionário obtido pela exploração do serviço concedido.

E assim, que observam-se nos editais de concessão do serviço de transporte coletivo diferentes métodos de obtenção do valor estimado para este tipo de contrato, os quais serão expostos adiante.

1. **Métodos usualmente utilizados para a fixação do valor estimado dos contratos de concessão e aplicação na licitação em Tubarão**
   1. **Método 1 - Valor estimado com base na expectativa de arrecadação ao longo do prazo da concessão**

Por este método, calcula-se a receita estimada no prazo da concessão, isto é, 20 anos com base na quantidade de passageiros econômicos, ou seja, equivalentes ao pagamento integral da tarifa, e no valor da tarifa vigente.

A quantidade de passageiros foi estimada considerando um acréscimo de 170% na demanda manifesta ao final de 20 anos. Este incremento deverá ocorrer em razão do maior controle das gratuidades e da política de mobilidade urbana em face da priorização do transporte coletivo em detrimento do transporte particular.

Os valores expressos abaixo:

**Quadro 01 – Estimativa de Arrecadação em 20 Anos**

|  |  |
| --- | --- |
| **Item** | **Total** |
| Prazo em meses | 240 |
| Incremento na Demanda Equivalente em 20 anos | 170% |
| Total de Passageiros Equivalentes - Estimativa para 20 Anos | 75.711.000 |
| **(\*) Tarifa Vigente (R$/pass.)** | **2,70** |
| **Arrecadação (R$)** | **204.419.700,00** |

* 1. **Método 2 - Valor correspondente aos investimentos associados**

Este método considera que em uma concessão não há claramente a figura do valor do contrato, isto é, não se trata de um contrato de fornecimento, obra ou equivalente de natureza pública, abrangido pela Lei 8.666/93, mas sim de prestação de serviço público (Lei 8.987/95), remunerado pela receita arrecadada das tarifas pagas, diretamente pelos usuários. Assim, conceitua-se que o valor de referência do contrato sejam os investimentos requeridos.

No caso, trabalhou-se com a estimativa dos investimentos requeridos inicialmente representados pela frota inicial, garagem e sistemas a serem implantados.

Com o advento da Lei 11.445/2007 que alterou o Art.42 da Lei 8.987/1995, eventuais dívidas decorrentes da extinção do atual Contrato de Concessão poderão ser quitadas com receita obtida com o Novo Contrato de Concessão, de modo que caso haja este valor será acrescido no valor do Contrato à título de valor de outorga.

* + 1. *Investimento inicial em frota*

O investimento inicial em frota foi calculado considerando uma idade média inicial meta de, no máximo, 6,2 (cinco vírgula dois) anos, uma vez que, ao longo dos últimos 05 anos, a idade média da frota vêm se mantendo em torno deste patamar, conforme apresentado no quadro abaixo. Salienta-se que, para o cumprimento dessa meta, o BNDES está disponibilizando taxas de juros de 2,5% ao ano.

**Quadro 03 – Demonstrativo da Idade Média**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Faixa Etária** | **2011** | **2010** | **2009** | **2008** | **2007** |
| 0 – 1 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 |
| 1 – 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2 – 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 |
| 3 – 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 – 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5 – 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 6 – 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 7 – 8 | 0 | 4 | 6 | 4 | 1 |
| 8 – 9 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 9 – 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ≥ 10 | 4 | 11 | 12 | 15 | 18 |
| **Idade Média (anos)** | **5,4** | **6,6** | **6,7** | **7,5** | **7,8** |
| **Frota Operante** | **33** | **34** | **34** | **34** | **31** |
| **Frota Reserva** | **05** | **04** | **04** | **04** | **03** |

**Quadro 04 – Composição da Frota**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Idade (anos)** | **Leve/ Convencional** | **Pesado** | **Articulado** | **Total** |
| 0 |  | 1 |  | **1** |
| 1 | 1 | 1 |  | **2** |
| 2 | 4 | 1 |  | **5** |
| 3 | 5 |  |  | **5** |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 | 5 |  |  | **5** |
| 6 | 3 |  |  | **3** |
| 7 |  | 1 |  | **1** |
| 8 |  | 7 |  | **7** |
| 9 |  | 5 |  | **5** |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| **Total** | **18** | **16** | **0** | **34** |

Os valores unitários de veículos considerados (data base de setembro de 2012) são:

**Quadro 05 – Investimento em Frota**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Categoria** | **Quantidade** | **Veículo Novo Completo com Pneus (R$)** | **Investimento (R$)** |
| Leve/Convencional | 18 | 271.600,00 | 4.888.800,00 |
| Pesado | 16 | 291.600,00 | 4.665.600,00 |

O valor total do investimento estimado em frota é de **R$ 9.554.400,00.**

Considerando que a idade média do perfil de frota adotado é de 7,00 anos, descontando-se o valor já depreciado, o montante do investimento em frota a considerado importa em **R$ 3.603.534,55**

**Quadro 06 – Investimento em Frota**



* + 1. *Investimento em garagem*

O investimento em garagem compreende o investimento na infraestrutura edificada e nos equipamentos.

Para a infraestrutura edificada considerou-se a estimativa do investimento em uma garagem nova, aplicando um fator de obsolescência na medida em que o Concessionário poderá utilizar edificações existentes de um uso similar, como pátios.

O investimento de construção de uma garagem nova foi calculado considerando uma estimativa de área de pátio e áreas edificadas, considerando a quantidade de veículos e custos médios de infraestrutura de pátio e edificações.

Os parâmetros usados para o dimensionamento, bem como os custos unitários foram os seguintes:

**Quadro 07 – Investimento em Garagem**



Considerando estes dados, o valor do investimento estimado é de **R$ 976.931,06.**

* + 1. *Investimentos em sistemas*

Foram considerados os investimentos para Implantação do Serviço de Atendimento ao Passageiro e na Implantação no Sistema de Bilhetagem Eletrônica

**Quadro 08 – Investimento para Implantação do Serviço de Atendimento ao Passageiro**



Para o Sistema (Serviço) de Atendimento ao Passageiro considerou-se um investimento de R$ 250,00 por veículo, destinados a infraestrutura, equipamentos e mobiliário e mais R$ 300,00 por veículo para o desenvolvimento e publicação de website na internet, como instrumento complementar ao Serviço de Atendimento ao Passageiro, resultando em um investimento total de **R$ 18.700,00**

**Quadro 09 – Investimento Inicial no Sistema de Bilhetagem Eletrônica**



Para o Sistema de Bilhetagem Eletrônica considerou-se um valor unitário de R$ 12.000,00 por veículo, resultando um investimento total de **R$ 408.000,00.**

No total, ambos os sistemas resultam um investimento de **R$ 426.700,00**.

* + 1. *Investimentos e Imobilizações Totais*

**Quadro 10 – Investimento Total**

|  |  |
| --- | --- |
| **Investimentos** | **Valor (R$)** |
| Frota | 9.554.400,00 |
| Terreno da Garagem | 477.218,56 |
| Garagem e Infraestrutura | 499.712,50 |
| Máquinas e Equipamentos | 144.141,38 |
| Almoxarifado | 108.106,04 |
| Custos de Mobilização | 426.700,00 |
| **Investimentos Totais (R$)** | **11.210.278,48** |

Os investimentos iniciais consolidados resultam um valor de **R$ 11.210.278,48**

1. **Método 3 – Valor correspondente ao faturamento**

Esse método considera a prática comercial de mercado referente a compra e venda de empresas de transporte coletivo urbano de passageiros que baseia-se no faturamento referente à um período de 12 a 18 meses. Considerando as peculiaridades locais e o fato de ser uma concessão nova, considerou-se 12 meses.

**Quadro 11 – Faturamento**

|  |  |
| --- | --- |
| Passageiros Equivalentes – Média Mensal | 315.462,50 |
| Meses de Referência | 12 |
| Passageiros Equivalentes Anual | 3.785.550 |
| Tarifa Equivalente (R$/pass) | 2,70 |
| **Faturamento Anual Estimado (R$)** | **10.220.985,00** |

Neste caso (método 3) o valor total do faturamento é da ordem de **R$ 10.220.985,00.**

1. **Valor Inicial do Contrato**

Adotou-se como valor de referência inicial para o contrato o valor dos investimentos, considerando frota nova, o qual importa em **R$** **11.210.278,48** (Método 2), acrescidos de **R$ R$ 33.191.238,46,** referente à obrigação do município de Tubarão com a extinção do atual contrato de concessão, importando no montante de **R$ 44.401.516,94,** a ser considerado para os fins do presente **EDITAL**.

O valor calculado para todo o período da concessão (Método 1) não foi escolhido, por implicar um montante bastante expressivos para o patrimônio líquido (da ordem de **R$** **20.441.970,00** e garantias (da ordem de **R$ 2.044.197,00**), valores que poderiam levar a um menor número de participantes na licitação.

Cabe destacar que as obrigações financeiras do Município de Tubarão, que decorram da extinção do Contrato de Concessão em vigor, em conformidade com os termos do Art.42 e parágrafos da Lei Federal 8.987/95, serão saldadas com receitas obtidas com a arrecadação do valor de outorga previsto no Edital.