ANEXO 5 DO EDITAL – DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ECONÔMICA

1. DIRETRIZES GERAIS PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ECONÔMICA

A PROPOSTA ECONÔMICA deverá ser apresentada com prazo de validade não inferior a 180 (cento e oitenta) dias da data da SESSÃO DE ABERTURA DO CERTAME, em linguagem clara e objetiva, sem erros nem rasuras, devendo ser assinada por responsável legal ou por pessoa legalmente habilitada a fazê-lo em nome da LICITANTE, conforme delineado nos itens 15.1 até 15.7. do edital.

A PROPOSTA ECONÔMICA deverá ser apresentada em 01 (uma) via digital, no formato "pdf", devendo o conjunto de informações e documentos estar dispostos ordenadamente, numerados sequencialmente e encadernados de forma a não conter folhas soltas.

As LICITANTES deverão (i) elaborar a PROPOSTA ECONÔMICA atendendo de maneira completa as instruções contidas no presente Anexo; (ii) obrigatoriamente, guardar compatibilidade com os dados e informações constantes das respectivas PROPOSTAS TÉCNICAS das LICITANTES e, ainda; (iii) atender integralmente, no que for pertinente, ao disposto no TERMO DE REFERÊNCIA.

A BANCA (constituída conforme delineado no edital de licitação) atribuirá Notas ECONÔMICAS (NC) às LICITANTES de acordo com os critérios adiante estabelecidos e, subsidiariamente, analisará detalhadamente o conteúdo do Plano de Negócios apresentado pelas LICITANTES, verificando sua factibilidade.

2. COMPOSIÇÃO DA PROPOSTA ECONÔMICA

A PROPOSTA ECONÔMICA será composta de duas partes, a saber:

2.1. Carta de apresentação da PROPOSTA ECONÔMICA (Modelo A) indicando o Fator K, menor ou igual a 1,00 (um), que corresponde ao número multiplicador (decimal), com três casas decimais, a ser aplicado sobre os valores das TARIFAS da Estrutura Tarifária assim como os valores da Tabela de SERVIÇOS COMPLEMENTARES constante do ANEXO 3 -TERMO DE REFERENCIA do EDITAL; e indicação dos fatores de ponderação P1, P2, P3; P4 e P5 da LICITANTE, para fins de cálculo do reajuste contratual, onde o somatório dos valores dos pesos deve totalizar 1,000 (um inteiro e zero milésimos).; e

2.2. Plano de Negócios da LICITANTE (Modelo B), apresentado conforme detalhamento à frente, com a finalidade de verificar a adequação entre a PROPOSTA ECONÔMICA e

a PROPOSTA TÉCNICA, bem como permitir a verificação da viabilidade das PROPOSTAS ECONÔMICAS apresentadas pelas LICITANTES.

3. MODELOS A SEREM UTILIZADOS NA PROPOSTA ECONÔMICA

As LICITANTES deverão obrigatoriamente apresentar suas PROPOSTAS ECONÔMICAS através do preenchimento completo dos Modelos A e B seguintes, este último constituído por 17 (dezessete) tabelas, conforme a seguir.

- Tabela 01: Estrutura Tarifária (com o K proposto);
- Tabela 02: Serviços Complementares;
- Tabela 03: População e evolução do nível de atendimento;
- Tabela 04: Evolução de ligações e economias de água e esgoto;
- Tabela 05: Vazões de água e esgoto;
- Tabela 06: Volume Produzido, Micromedido, Faturado e Perdas Totais;
- Tabela 07: Recursos humanos;
- Tabela 08: Energia elétrica no sistema de água, esgoto e instalações administrativas;
- Tabela 09: Produtos químicos utilizados no Sistema de Água;
- Tabela 10: Produtos químicos utilizados no Sistema de Esgoto.
- Tabela 11: Composição do faturamento total;
- Tabela 12: Perfil da arrecadação;
- Tabela 13: Composição do custo;
- Tabela 14: Cronograma de investimentos;
- Tabela 15: Resumo dos investimentos;
- Tabela 16: DRE;
- Tabela 17: Fluxo de caixa do projeto sem financiamento.

O Plano de Negócios deverá evidenciar o planejamento econômico-financeiro para cumprimento, pela futura CONCESSIONÁRIA, dos compromissos contratuais, caso a LICITANTE seja vencedora da LICITAÇÃO. O planejamento econômico-financeiro deverá ser plenamente compatível com o planejamento físico apresentado, devendo este último, por sua vez, ser integralmente compatível com a respectiva PROPOSTA TÉCNICA. O Plano de Negócios deverá ser obrigatoriamente apresentado através do preenchimento das tabelas do Modelo B e o arquivo digital a ser entregue deve conter todas as fórmulas e links para avaliação do estudo.

MODELO A - CARTA PROPOSTA

À

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARRINHA/SP

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2024

Prezados Senhores,

A (LICITANTE – nome, sede, CNPJ), neste ato representada por seu representante legal ao final assinado, propõe o valor de K de _____ (por extenso) a ser aplicado aos valores das TARIFAS da Estrutura Tarifária constante do item 8 do ANEXO 3 - TERMO DE REFERÊNCIA do EDITAL, para a realização dos SERVIÇOS objeto da CONCESSÃO.

Os fatores de ponderação, para fins de cálculo do reajuste contratual, calculados em conformidade com o nosso Plano de Negócios são: P1 = ____(-----), P2 = ____(-----), P3=____, P4=_____ e P5 = ____ (-----).

Informamos ainda que a validade da nossa PROPOSTA ECONÔMICA é de 180 (cento e oitenta) dias a contar da sua apresentação.

Atenciosamente,

Local e Data

Nome da Licitante

Nome e Cargo do Representante Legal

CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS ECONÔMICAS

As PROPOSTAS ECONÔMICAS apresentadas pelas LICITANTES serão julgadas pela BANCA (constituída conforme delineado no edital de licitação) por meio da aplicação dos seguintes critérios:

4.1. Relativamente ao Fator K proposto pelas LICITANTES, as PROPOSTAS ECONÔMICAS serão classificadas pela aplicação da seguinte fórmula:

NC = (KM / KL) X 100

Onde:

NC = Nota Econômica da LICITANTE

KM = Menor fator K proposto na LICITAÇÃO

KL = Fator K proposto pela LICITANTE

4.2. Os Planos de Negócios apresentados pelas LICITANTES, serão verificados também nos seguintes aspectos:

4.2.1. Será liminarmente desclassificada a PROPOSTA ECONÔMICA cujo Planos de Negócios seja apresentado sem o preenchimento de uma ou mais tabelas, com preenchimento incorreto de uma ou mais delas, ou com informação diferida da especificada no edital;

4.2.2. Será desclassificada a PROPOSTA ECONÔMICA cujo Planejamento Econômico-Financeiro não seja plenamente compatível com o Planejamento Físico apresentado;

4.2.3. Será desclassificada a PROPOSTA ECONÔMICA cujo Plano de Negócios não seja plenamente compatível com a respectiva PROPOSTA TÉCNICA apresentada, ou inexequível.

MODELO B

TABELA 1 - ESTRUTURA TARIFÁRIA (com o K proposto)

VALOR DE K=

Faixa	Residencial	Residencial Social	Comercial e Pública	Industrial
0 a 10				
11 a 20				
21 a 30				
31 a 40				
41 a 50				
acima de 51				

TABELA 2 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES

SERVIÇOS COMPLETARES	
1. Serviços de ligações de água ou esgoto	
Ligação parada na calçada (com)reparos	R$ 132,73
Ligações em ruas, sem qualquer melhoramento	R$ 174,15
Ligações com calçada e paralelepípedos (com reparos)	R$ 262,04
Ligações com calçada e asfalto (com reparos)	R$ 593,88
2. Corte no pavimento (água ou esgoto)	
Na calçada	R$ 132,73
Na rua sem melhormentos	R$ 87,31
Na rua com melhoramentos	R$ 242,80
3. Corte ou redução do fornecimento de água por falta de pagamento ou adulteração do HD	
OBSERVAÇÃO (Para adulteração é cobrado é incluído o valor do corte + multa + religação)	
Na calçada	R$ 132,73
No cavalete/padrão	R$ 78,61
4. Serviços de água e esgoto	
Religação (lacre)	R$ 99,54
Lacre	R$ 43,54
Troca de hidrômetro (com lacre)	R$ 66,36
Troca de registro de cavalete (com lacre)	R$ 99,54
Troca de registro na calçada	R$ 143,18
5. Troca de ramal de água	
da rede mestra até o registro da calçada, com reparo na calçada e asfalto e colar de tomada	R$ 593,87
da rede mestra até o registro da calçada, com reparo na calçada e paralelepípedo e colar de tomada	R$ 263,74
6. Troca de ramal de esgoto	
da rede mestra até o registro da calçada, com reparo na calçada e asfalto	R$ 593,87
da rede mestra até o registro da calçada, com reparo na calçada e paralelepípedo	R$ 263,74
7. Análise de água para particular	
Análise Físico-Química	R$ 143,18
Análise Bacteriológica	R$ 120,50
8. Caso excepcional (ruas que vão receber pavimentação)	
Ligações de esgoto (custo dos materiais)	R$ 174,15
Ligações de água (custo dos materiais)	R$ 110,07
Serviços	R$ 174,15
9. Transporte de água e retirada de água na ETA/Represas	
Por viagem (caminhão-pipa)	R$ 209,45
valor de m³ de água tratada (p/ consumo)	R$ 5,75
Valor do m³ de água tratada (p/ piscina)	R$ 14,30

TABELA 03: POPULAÇÃO E EVOLUÇÃO DO NÍVEL DE ATENDIMENTO

Ano		População Total
1	2025	32.958
2	2026	33.236
3	2027	33.505
4	2028	33.764
5	2029	34.016
6	2030	34.258
7	2031	34.491
8	2032	34.716
9	2033	34.932
10	2034	35.139
11	2035	35.337
12	2036	35.527
13	2037	35.708
14	2038	35.880
15	2039	36.043
16	2040	36.197
17	2041	36.343
18	2042	36.480
19	2043	36.608
20	2044	36.727
21	2045	36.837
22	2046	36.939
23	2047	37.032
24	2048	37.116
25	2049	37.191
26	2050	37.258
27	2051	37.315
28	2052	37.364
29	2053	37.404
30	2054	37.436
31	2055	37.458
32	2056	37.472
33	2057	37.477
34	2058	37.473
35	2059	37.460
35	2056	39.076
36	2057	39.444
37	2058	39.815

TABELA 04: EVOLUÇÃO DE LIGAÇÕES E ECONOMIAS DE ÁGUA E ESGOTO

ANO	Nº Total de Licações Água	Nº Total De Econômias De Água	Nº Total de Licações Esgoto	Nº Total De Econômias De Esgoto
1				
2				
3				
4				
5				
.....				
35				

TABELA 05: VAZÕES DE ÁGUA E ESGOTO

ANO	Q Médio Diário Água (l/s)	Q dia> Consumo Água (l/s)	Q hora> Consumo Água (l/s)	Volume Reservação (m³)	Q Médio Diário Esgoto Produzido (l/s)	Q dia> Produção Esgoto (l/s)	Q hora> Produção Esgoto (l/s)
1							
2							
3							
4							
5							
.....							
35							

TABELA 06: VOLUME PRODUZIDO, MICROMEDIDO, FATURADO E PERDAS TOTAIS

ANO	Volume Produzido (m^3)	Volume Micromedido (m^3)	Volume Faturado (m^3)	Perdas Totais (%)
1				
2				
3				
4				
5				
.....				
35				

TABELA 07: RECURSOS HUMANOS

ANO	Número De Empregados Operacionais (un.)	Despesas Com Pessoal Operacional (R$)	Número De Empregados Administração e Comercial (un.)	Despesas Com Pessoal Aadministrativo e Comercial (R$)	Número Total De Empregados (un.)	Despesa Total (R$)
1						
2						
3						
4						
5						
.....						
35						

TABELA 08: ENERGIA ELÉTRICA NO SISTEMA DE ÁGUA, ESGOTO E INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS

ANO	Valor Total No Sistema De Água (R$)	Valor Total No Sistema De Esgoto (R$)	Valor Total Instalação Administrativas (R$)
1			
2			
3			
4			
5			
.....			
35			

TABELA 09: PRODUTOS QUÍMICOS UTILIZADOS NO SISTEMA DE ÁGUA

	"nome"	*"nome"*	*"nome"*	*"nome"*
ANO	**Valor Total R$/ANO**	**Valor Total R$/ANO**	**Valor Total R$/ANO**	**Valor Total R$/ANO**
1				
2				
3				
4				
.....				
35				

TABELA 10: PRODUTOS QUÍMICOS UTILIZADOS NO SISTEMA DE ESGOTO

	"nome"	*"nome"*	*"nome"*	*"nome"*
ANO	**Valor Total R$/ANO**	**Valor Total R$/ANO**	**Valor Total R$/ANO**	**Valor Total R$/ANO**
1				
2				
3				
4				
....				
35				

TABELA 11: COMPOSIÇÃO DO FATURAMENTO TOTAL

ANO	FATURAMENTO			
	Água (R$)	Esgoto (R$)	Serviços (R$)	Total (R$)
1				
2				
3				
4				
5				
.....				
35				
Total				

TABELA 12: PERFIL DA ARRECADAÇÃO

ANO	Faturamento Total (R$)	Arrecadação Total (R$)	Índice De Inadimplência (R$)
1			
2			
3			
4			
5			
.....			
35			

TABELA 13: COMPOSIÇÃO DO CUSTO

ANO	DESPESA OPERACIONAL					DESPESA ADM E COMERCIAL			Depreciação
	Pessoal Operacional	Energia Elétrica	Produtos Químicos	Outras despesas	Total - Operacional	Pessoal Adm/Com	Outras Despesas	Total Adm/Com	
1									
2									
3									
4									
5									
.....									
35									
Total									

TABELA 14: CRONOGRAMA DE INVESTIMENTOS

			CRONOGRAMA FINANCEIRO			
ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	1	2	.....	35

TABELA 15: RESUMO DOS INVESTIMENTOS

ANO	INVESTIMENTOS TOTAL			
	Total Água (R$)	Total Esgoto (R$)	Outros (R$)	Total Investimentos (R$)
1				
2				
3				
4				
5				
.....				
35				
Total				

TABELA 16: DRE - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO SEM FINANCIAMENTO

CONTAS	ANO 01	ANO 02	.....	ANO 35	TOTAL
1. RECEITA OPERACIONAL BRUTA					
1.1. Receita tarifas de água					
1.2. Receita tarifas de esgoto					
1.3. Receita serviços complementares					
2. DEDUÇÕES					
2.1. Encargos COFINS					
2.2. Encargos PIS - PASEP					
3. PERDAS POR INADIMPLÊNCIA					
4. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA					
5. DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.1. Pessoal Administrativo					
5.2. Outras Despesas					
6. CUSTO DE EXPLORAÇÃO					
6.1. Energia Elétrica					
6.2. Produtos Químicos					
6.3. Pessoal					
6.4. Outros Custos					
7. REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO					
8. RESULTADO OPERACIONAL BRUTO					
9. DEPRECIAÇÃO DOS INVESTIMENTOS					
10.LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IR E CSLL					
11. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL					
11.1. Imposto de Renda					
11.2. Contribuição Social sobre Lucro Líquido					
12. RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO					

TABELA 17: FLUXO DE CAIXA DO PROJETO SEM FINANCIAMENTO

CONTAS	ANO 01	ANO 02	.....	ANO 04	ANO 35	TOTAL
1. RESULTADO OPERACIONAL BRUTO						
2. SAÍDAS						
2.1. INVESTIMENTOS						
2.1.1. Sistema de Abastecimento de Água						
2.1.2. Sistema de Esgotamento Sanitario						
2.1.3. Outros Investimentos						
2.1.3.1. Outorga						
2.1.3.2. Ressarcimento						
2.2. DESEMBOLSOS SOBRE O LUCRO						
2.2.1. IRPJ						
2.2.2. CSLL						
3. SALDO DO CAIXA						
4. TIR DE PROJETO						