

	ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR	Código:
		FOR-DILOG-002-xx (V.00)

ORIGEM: Despacho GAAUX, id 0988414, processo SEI 0003794-93.2021.8.01.0000.

1. OBJETIVO

O presente documento tem por objetivo o estudo e definição de critérios necessários para a contratação e implementação dos serviços de transporte terrestre ou agenciamento/intermediação de transporte terrestre de magistrados, servidores e colaboradores a serviço do Tribunal de Justiça do Estado do Acre - TJAC, por demanda e no âmbito do município de Rio Branco-AC, com disponibilização de solução tecnológica para a operação e a gestão do serviço em tempo real, por meio de aplicação web e aplicativo mobile.

2. JUSTIFICATIVA

Ao longo dos anos a gestão dos recursos escassos tem sido temática comum a todos os órgão públicos, em especial em momentos de crise, onde a alocação eficiente desses recursos tem sido crucial.

Não obstante esses esforços, se-faz necessário promover estratégias com foco no uso intensivo de tecnologias, terceirizações e otimização de processos, de modo a minimizar a dicotomia entre a crescente demanda da sociedade e a escassez de recursos.

Dentre essas estratégias, vislumbra-se a adoção de um sistema de mobilidade urbana para fazer face às necessidades de deslocamentos de magistrados, servidores e colaboradores a serviço da Justiça Estadual, em contraponto ao oneroso e tradicional sistema de transporte por meio de frota própria.

Assim, tendo como referência os exemplos de implementação do modelo de mobilidade adotada pelo Governo Federal, Taxi Gov, bem como pelo JudiCar, no Tribunal de Justiça de Rondônia, os estudos preliminares objetiva identificar essas estratégias, e com a identificação dos custos correntes do modelo atual, encontrar a solução economicamente viável e que mais atenda ao interesse público.

Por fim, serviram de Benchmarking para este estudo o referencial Taxi Gov, disponível em https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/4154/1/Taxi%20Gov_Mobilidade%20de%20Servidores%20no%20Governo%20Federal.pdf, e o pregão para implementação do JudiCar do PJRO, disponível em: https://www.comprasnet.gov.br/ConsultaLicitacoes/download/download_editais_detalhe.asp?coduasg=925006&modprp=5&numprp=782020, além de normativos já identificados no documento de oficialização da demanda, id 0988414.

3. DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Nome	Função	Lotação
Sérgio Baptista Quintanilha Júnior	Diretor	DRVAC
Rogério dos Santos Nascimento	Técnico Judiciário	SUTRP
Hélio Oliveira de Carvalho	Gerente	DILOG
Leandro Leri Gross	Juiz Auxiliar da Presidência	GAPRE
Antônio Augusto Pereira Lima	Técnico Judiciário	DRVJU

4. NORMATIVOS QUE DISCIPLINAM OS SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS, DE ACORDO COM A SUA NATUREZA:

A realização do certame encontra fundamento na seguinte legislação:

- Lei Complementar nº 123/2006
- Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 - Institui o Pregão como modalidade de licitação;
- Decretos Federais nº 3.555/2000, 10.024/2019, 7.892/2013, 9.488/2018;

- Lei nº 8.666/93 - Lei de licitações e contratos;
- Decretos Estadual nº 4.767/2019 e nº 7.362/2020;
- IN SLTI/MPOG nº 05 e IN nº 40/2020.

5. ALINHAMENTO AO PLANO INSTITUCIONAL

A contratação alinha-se ao Planejamento Estratégico Institucional vigente (2021-2026), segundo:

Perspectiva: Sustentabilidade Financeira.

Macro desafio: Otimizar recursos orçamentários e financeiros.

Objetivos: Desenvolver estudos e propostas para melhoria da arrecadação e Reduzir custos operacionais da Instituição.

6. ANÁLISE DA CONTRATAÇÃO

O presente estudo visa a definição da melhor estratégia de contratação para os serviços de mobilidade urbana (transporte de pessoas), no município de Rio Branco, tendo como referência o TaxiGov e o Judicar.

Para subsidiar os estudos, foram necessários levantamentos primários acerca dos gastos realizados com o atual modelo, nos anos de 2019 e 2020, cujos resultados estão a seguir discriminados:

6.1.Gastos com combustíveis.

COMBUSTÍVEL 2019 CAPITAL (RB)		
MÊS	LITROS	VALOR (R\$)
JANEIRO	6.299,04	R\$ 28.922,56
FEVEREIRO	6.567,28	R\$ 29.506,41
MARÇO	6.081,59	R\$ 27.144,84
ABRIL	7.114,95	R\$ 32.449,22
MAIO	7.513,46	R\$ 35.342,39
JUNHO	7.736,25	R\$ 36.040,50
JULHO	8.932,40	R\$ 41.226,93
AGOSTO	9.387,52	R\$ 42.618,21
SETEMBRO	8.076,52	R\$ 36.804,37
OUTUBRO	7.535,61	R\$ 34.411,55
NOVEMBRO	7.923,10	R\$ 36.611,37
DEZEMBRO	4.573,56	R\$ 21.208,34

TOTAL	87.741,28	R\$ 402.286,69
--------------	------------------	-----------------------

COMBUSTÍVEL 2020 CAPITAL (RB)		
MÊS	LITROS	VALOR (R\$)
JANEIRO	4.905,63	R\$ 23.110,06
FEVEREIRO	6.120,63	R\$ 28.838,82
MARÇO	5.847,56	R\$ 27.235,15
ABRIL	2.644,06	R\$ 11.364,18
MAIO	2.526,02	R\$ 10.335,80
JUNHO	2.536,63	R\$ 10.368,56
JULHO	3.420,90	R\$ 14.491,50
AGOSTO	3.377,27	R\$ 15.227,46
SETEMBRO	5.228,49	R\$ 24.181,40
OUTUBRO	6.300,94	R\$ 29.174,77
NOVEMBRO	5.606,02	R\$ 25.772,17
DEZEMBRO	5.248,93	R\$ 24.630,78
TOTAL	53.763,08	R\$ 244.730,65

6.2. Gastos com manutenção, seguros, terceirização, etc

GASTOS COM MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS 2019					
MÊS	PEÇAS E SERVIÇOS	ÓLEO E FILTROS	PNEUS	BATERIA	TOTAL GERAL
janeiro	16.322,80	-	-	2.165,00	R\$ 18.487,80
fevereiro	10.213,60	-	-	-	R\$ 10.213,60
março	-	-	7.800,00	-	R\$ 7.800,00

abril	13.291,00	-	7.200,00	960,00	R\$ 21.451,00
maio	7.462,70	-	2.400,00	1.860,00	R\$ 11.722,70
junho	9.702,10	120,00	-	-	R\$ 15.822,10
julho	6.017,60	-	7.600,00	-	R\$ 13.617,60
agosto	9.345,70	4.264,00	3.168,00	-	R\$ 16.777,70
setembro	20.134,70	6.033,30	2.400,00	480,00	R\$ 29.048,00
outubro	14.380,50	4.088,00	R\$ -	1.140,00	R\$ 19.608,50
novembro	1.904,00	-	R\$ -	-	R\$ 1.904,00
dezembro	-	2.671,00	R\$ -	-	R\$ 2.671,00
TOTAL	108.774,70	23.176,30	R\$ 30.568,00	6.605,00	R\$ 169.124,00

GASTOS COM MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS 2020						
MÊS	PEÇAS E SERVIÇOS	ÓLEO E FILTROS	PNEUS	BATERIA	TOTAL GERAL	
janeiro	R\$ 26.798,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.798,25	
fevereiro	R\$ 8.753,50	R\$ 1.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.553,50	
março	R\$ 1.337,20	R\$ 1.916,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.253,20	
abril	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
maio	R\$ 2.869,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.869,60	
junho	R\$ 2.419,50	R\$ -	R\$ 2.680,00	R\$ 3.734,00	R\$ 8.833,50	
julho	R\$ 5.484,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.484,50	
agosto	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.700,00	R\$ 2.610,00	R\$ 12.310,00	
setembro	R\$ 7.011,60	R\$ -	R\$ 2.360,00	R\$ -	R\$ 9.371,60	
outubro	R\$ 16.447,20	R\$ -	R\$ 920,00	R\$ 3.720,00	R\$ 21.087,20	
novembro	R\$ 12.772,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.772,70	

dezembro	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
TOTAL	R\$	83.894,05	R\$	3.716,00	R\$	15.660,00	R\$	10.064,00	R\$	113.334,05

- **GASTOS COM MOTORISTAS TERCEIRIZADOS 2019 R\$ 171.201,30**
- **GASTOS COM MOTORISTAS TERCEIRIZADOS 2020 R\$ 156.238,74**
- **GASTOS COM SEGURO DA FROTA 2019 R\$ 56.162,97**
- **GASTOS COM SEGURO DA FROTA 2020 R\$ 95.148,12**
- **GASTOS TOTAIS (MÉDIO) SALÁRIO DOS MOTORISTAS DO TJ EM 2020 R\$ 1.770.617,28 (6.415,28 x 23 x 12)**
- **DEPRECIÇÃO 2020 - R\$ 189.150,76**
- **DEPRECIÇÃO 2019 - R\$ 169.194,40**

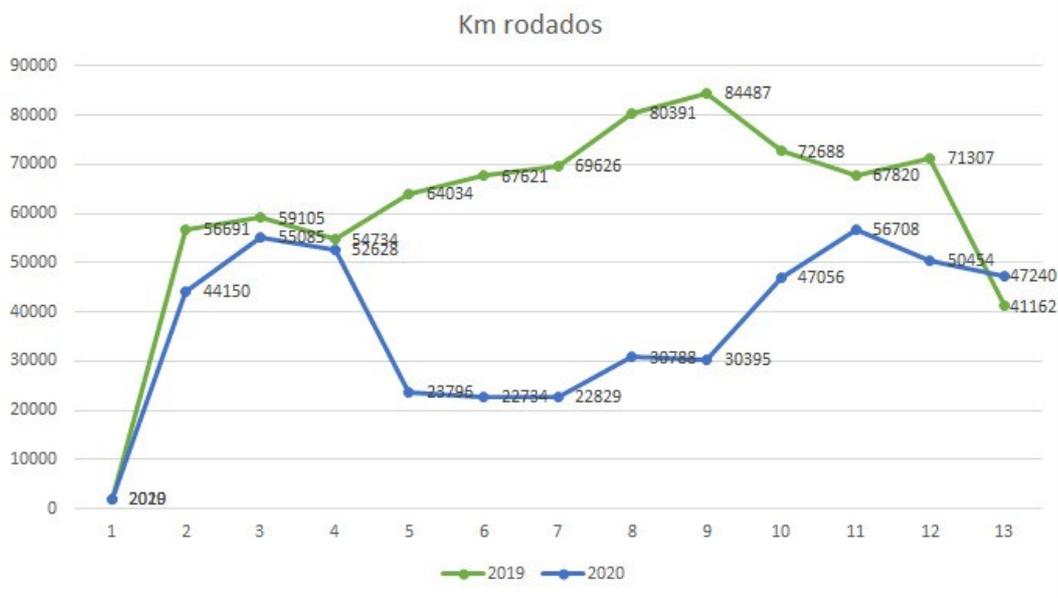
6.3. Total de quilômetros percorridos

Total de quilômetros percorridos 2019	
MÊS	TOTAL DE KM RODADOS
JANEIRO	56.691,36
FEVEREIRO	59.105,52
MARÇO	54.734,31
ABRIL	64.034,55
MAIO	67.621,14
JUNHO	69.626,25
JULHO	80.391,60
AGOSTO	84.487,68
SETEMBRO	72.688,68
OUTUBRO	67.820,49
NOVEMBRO	71.307,90
DEZEMBRO	41.162,04
TOTAL DE KM 2019	789.671,52

Total de quilômetros percorridos 2020	
MÊS	TOTAL DE KM RODADOS
JANEIRO	44.150,67
FEVEREIRO	55.085,67
MARÇO	52.628,04
ABRIL	23.796,54
MAIO	22.734,18
JUNHO	22.829,67
JULHO	30.788,10
AGOSTO	30.395,43
SETEMBRO	47.056,41
OUTUBRO	56.708,46
NOVEMBRO	50.454,18
DEZEMBRO	47.240,37
TOTAL DE KM 2020	483.867,72

7. INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

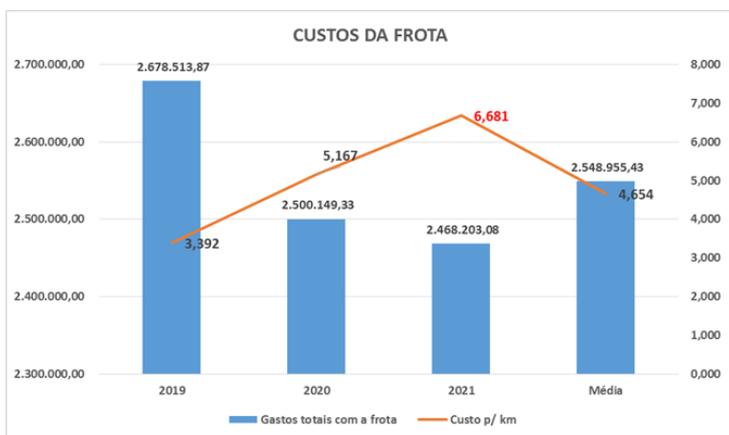
O dimensionamento da demanda levou em consideração o total de quilometragem percorrida pela frota no âmbito da área de abrangência da contratação, . Assim, considerou-se um total médio de **547.642 km** concernentes aos anos de 2019, 2020 e 2021.



7.1 Gastos totais com frota

Ano	Gastos totais com a frota											Total
	Comb.	Manut	Seguro	Pneus	Baterias	Lavagem	Trocas e borrac	Motoristas terc	Motorista TJ	Rastreamento	Depreciação	
2019	402.286,70	169.124,00	56.162,97	35.368,00	9.525,00	13.378,41	20.505,30	171.201,30	1.770.617,28	30.344,91	169.194,40	2.678.513,87
2020	244.730,70	113.334,10	95.148,12	365.500,00	10.064,00	10.757,75	6.387,00	156.238,74	1.770.617,28	28.160,82	189.150,76	2.500.149,33
2021	412.355,68	17.186,78	40.423,76	8.540,00	7.700,00	10.986,82	11.242,00	-	1.770.617,28	-	189.150,76	2.468.203,08

8. ANÁLISE DE CUSTO



A partir das atualizações dos custos de manutenção da frota, estendendo-se a série para o ano de 2021, é possível verificar uma evolução gradual no custo por km rodado ao longo da série, partindo de 3,39 a 6,68. Essa variação decorre, principalmente, da redução da quantidade de km rodados e da elevação dos custos de manutenção da frota ao longo desses anos.

Assim, para uma análise mais realista dos custos unitários para subsidiar a licitação, deve-se utilizar como parâmetro aqueles relacionados ao ano de 2021, **R\$ 6,68** (seis reais e sessenta e oito centavos), como teto máximo, uma vez que nesse ano os custos de operação da frota já assumiram as variações dos efeitos da pandemia, assim como as constantes variações nos preços dos combustíveis, além da alteração do horário de funcionamento das atividades do TJAC, que se estende no ano de 2022 (horário corrido). Do mesmo modo, recomenda-se utilizar como referência o custo por km rodado a média dos três períodos avaliados (2019/2020/2021), ou seja **547.642 km**.

Por fim, considerando o custo por km rodado R\$ 6,68 (seis reais e sessenta e oito centavos) com frota própria, e considerando a expectativa de mercado, conforme Mapa de Preços, id 1204908, que estima um preço médio de **R\$ 3,86** (três reais e oitenta e seis centavos), fica demonstrado que a terceirização dos serviços é uma solução vantajosa para a Administração, pois assumirá custos menores para execução da mesma atividade, mesmo quando comparado ao custo médio do período (R\$ 4,65 (quatro reais e sessenta e cinco centavos)).

9. DA ESTIMATIVA DE PREÇOS E CUSTOS ANUAIS

O Custo médio unitário para os serviços contratados está estimado em **R\$ 3,86** (três reais e oitenta e seis centavos)

Custo total anual estimado **R\$ 3,86 x 547.642 = 2.115.267,23** (dois milhões, cento e quinze mil duzentos e sessenta e sete reais e vinte e três centavos)

10. DOS RISCOS

A Análise de Risco permite identificar e tratar as incertezas (riscos) do projeto, identificando e aproveitando as oportunidades, como também reduzindo a probabilidade e/ou impacto de eventos adversos e negativos ocorrerem durante sua execução, melhorando a execução e permitindo a geração de valor.

A análise dos riscos estão fundamentadas em três momentos, a saber:

1. Fase de análise: Planejamento da Contratação

Identificar			Avaliar		Tratar		
Seq.	Evento	Dano	Impacto	Probabilidade	Ação Preventiva	Responsável	Contingência
1	Baixo interesse do mercado fornecedor	Dificuldade na obtenção de referenciais de preços	Pequeno	Pouco provável	Ampla pesquisa Banco Preços e Pannel de preços	Hélio	Não há
2	Dificuldade levantamento de custos	Impossibilidade de análise custo-benefício	Pequeno	Pouco provável	Checagem da base de dados informacional	Rogério	Planilhas de acompanhamento

2. Fase de análise: Seleção de Fornecedores

Identificar			Avaliar		Tratar		
Seq.	Evento	Dano	Impacto	Probabilidade	Ação Preventiva	Responsável	Contingência
1	Fracasso da Licitação	Impossibilidade de contratar	Moderado	Pouco provável	Ampla divulgação do certame	CPL e GECOM	Publicação de Matéria no site e jornais
2	Impugnação do certame	Atraso na conclusão do certame	Moderado	Pouco provável	Revisar as bases da contratação	GAAUX GECOM	Benchmarking em outros órgãos
3	Preços inexequíveis	Não adjudicação do certame	Grande	Pouco provável	Preços referenciais de contratações recentes	GECOM	Diligenciar quanto aos preços de referência

3. Fase de análise: Execução do contrato

Identificar			Avaliar		Tratar		
Seq.	Evento	Dano	Impacto	Probabilidade	Ação Preventiva	Responsável	Contingência
1	Não adaptação da solução às rotinas administrativas, após assinatura do contrato	Menor automação da operação e do controle. Exige maior	Moderado	Pouco provável	Reuniões com as áreas de operação e demais setores p/ apresentação	Presidente/DILOG / DRVAC	Publicação de Matéria na intranet.

		interação humana no controle			da solução e seus benefícios		Publicação de vídeo institucional
2	Não cumprimento do prazo de atendimento da solicitação de corrida	Insatisfação do usuário	Pequeno	Provável	Ação inicial do fiscal do contrato junto a empresa alertando sobre os impactos advindos do descumprimento das obrigações	Fiscal e gestor do contrato	-
3	Utilização indevida do transporte	Elevação do custo dos serviços	Pequeno	Provável	Efetiva gestão dos serviços e utilização adequada da plataforma de gerenciamento	SUPTRP	Ampla campanha de conscientização
4	Rejeição e reclamação constante dos servidores	Abandono da solução e retorno ao logística anterior	Pequeno	Provável	Criar cartilhas de orientação sobre vantagens e benefícios do projeto	GECOM	Conscientização permanente dos gestores e equipes

11. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

A equipe de planejamento, após levantamentos de dados, pesquisas realizadas e análise de viabilidade apresentados, cujos resultados demonstram uma economia de 27% no custo total da frota proporcional a frota substituída, a equipe de planejamento aprova o presente Estudo, assinado-o eletronicamente.



Documento assinado eletronicamente por **Helio Oliveira de Carvalho, Gerente**, em 13/06/2022, às 07:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tjac.jus.br/verifica> informando o código verificador **1220014** e o código CRC **38BAF95C**.