

Of. CFGO MRC Nº 026/2019

Rio de Janeiro, 26 de novembro de 2019

A
Comissão Consultiva Estádio Jornalista Mário Filho
Att: Exmo. Sr. Cassio Rodrigues Barreiros
Presidente

Ref.: Relatório de Contas de Consumo – Estádio do Maracanã e Ginásio do Maracanãzinho;

Prezados Senhores (as),

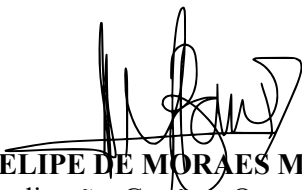
Dando continuidade nos trabalhos do Comitê de Fiscalização, Gestão e Operação da Permissão de Uso do Complexo do Maracanã (CFGO), vimos por meio deste entregar um relatório dos gastos com as contas de consumo (Água e Luz) do Complexo do Maracanã, durante o período de 20 de abril de 2019 a 13 de novembro de 2019.

Este relatório também contém uma síntese dos gastos com as contas de consumo durante os eventos realizadas no Complexo, diferenciando por eventos diurnos, noturnos, nacionais e internacionais. Desta forma, este documento também pode ser utilizado para fornecer informações detalhadas, sobre os gastos específicos em dias com eventos e os custos do complexo em dias que não há a realização de atividades, aos interessados em participar do futuro processo licitatório.

O intuito do CFGO ao fornecer este relatório é o de contribuir com as informações necessárias para subsidiar a Comissão Consultiva, na avaliação dos projetos oriundos da PMI e na formatação da nova proposta de concessão do Complexo do Maracanã, cumprindo, desta forma, com uma das premissas básicas de sua constituição.

Certos de estarmos cumprindo nosso papel fiscalizatório, gerencial e operacional, e principalmente com o de cuidar do bem público, contribuindo com as mudanças necessárias para que a sua utilização seja sempre em favor de toda a coletividade e em atenção ao interesse público, desde já nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,



LUIS FELIPE DE MORAES MONTEIRO DE BARROS
Presidente do Comitê de Fiscalização, Gestão e Operação da Permissão de Uso do Complexo
Maracanã

Agenda:

1. Introdução
2. Análise das contas de Consumo (Água, Luz)
3. Considerações

1. Introdução

O Complexo do Maracanã está passando por mudanças importantes em sua gestão. Em 18 de março de 2019 o Governo do Rio de Janeiro estabeleceu a caducidade do contrato de concessão do Complexo. Diante disso, foi constituída a Comissão Consultiva com objetivo de elaborar um chamamento público para a uma futura cessão temporária, e posteriormente estudo e parecer para a manutenção das atividades essenciais do complexo esportivo e um modelo jurídico que servirá de base para a realização da nova licitação.

Neste momento o Complexo está sendo operado, através de uma permissão onerosa de uso, válida por 180 dias, pelo Clube de Regatas Flamengo como permissionário e pelo Fluminense Football Club como interveniente anuente. Dentro deste contexto, foi nomeado o Comitê de Fiscalização, Gestão e Operação da Permissão de Uso do Complexo do Maracanã – CFGO, com a função de fiscalizar as obrigações contratuais destes e de subsidiar a Comissão Consultiva com estudos e informações necessárias a formatação da nova concessão definitiva.

Um plano consistente para a nova Concessão passa pela elaboração de um planejamento estratégico de médio-longo prazo que garanta sustentabilidade no processo com metas claras e pré-estabelecidas. Um processo como este, inicia-se com um diagnóstico, que tem por objetivo trazer informações que permitam uma ampla discussão no sentido de se buscar soluções e definir uma nova linha estratégica de atuação do Estado junto ao novo permissionário. Desta forma, este relatório foi elaborado com o intuito de fornecer à Comissão Consultiva e aos futuros interessados em participar no processo licitatório do Complexo, informações confiáveis sobre os custos com Água e Luz nos períodos com e sem eventos. Sendo estes custos relevantes na composição das despesas mensais do complexo, por serem fixos, recorrentes e vultosos, acreditamos que as informações aqui contidas se tornam essenciais para qualquer um que queira desenvolver um planejamento financeiro consistente para um projeto de gestão do complexo.

Em anexo a este documento, pode ser encontrada a tabela com a relação de jogos que foram analisados e serviram como a base de dados para o presente relatório.

2. Análise das contas de Consumo (Água, Luz)

2.1. Custos Mensais de Energia:

Entre os meses de abril de 2019 a outubro de 2019, o consumo mensal médio de energia foi de 539.199 kW.h. (quinhentos e trinta e nove mil, cento e noventa e nove kilowatt/hora) e custo médio deste consumo para o operador do estádio foi de R\$ 522.865,78, (quinhentos e vinte e dois mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e setenta e oito centavos) desta forma o valor médio pago

pelo kW.h foi de R\$ 0,97 (noventa e sete centavos de real). Além do custo do consumo, neste valor estão incluídas as variações de bandeiras tarifárias (que se alternaram no período) e o custo de demanda e iluminação pública.

Como pode ser vista na tabela abaixo, na média, os dias sem eventos consomem 58% da energia gasta e representam 55% do valor da conta mensal.

Composição da Conta					
Dias com Eventos			Dias sem eventos		
kW.h	R\$		kW.h	R\$	
42%	45%		58%	55%	
Gasto Médio			Gasto Médio		
225.876	R\$	232.745,26	313.323	R\$	290.120,52

Tabela 1: Composição da Conta de energia, em dias com e sem eventos.

2.2. Custos Mensais de Água

No mesmo período o consumo mensal médio de água foi de 11.577 m³ (Onze mil, quinhentos e setenta e sete metros cúbicos), o que representou, para o operador do complexo um custo médio mensal de R\$ 350.945, 56 (trezentos e cinquenta mil, novecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos). A tabela abaixo demonstra que os dias “sem eventos” são responsáveis por consumir 80% dos m³ de água, representando 80% do valor da conta mensal.

Composição da Conta					
Dias com Eventos			Dias sem eventos		
m ³	R\$		m ³	R\$	
20%	20%		80%	80%	
Gasto Médio			Gasto Médio		
2.258	R\$	70.883,52	9.319	R\$	280.062,04

Tabela 2: Composição da Conta de água, em dias com e sem eventos.

2.3 Comparação entre eventos Diurnos X Noturnos e Nacionais X Internacionais

Como indica a lógica os jogos realizados no período noturno apresentam um consumo médio de energia superior aos disputados no período diurno.

Horário de realização	kWh	M ³	Energia \$	Água \$	Total
Média jogos a tarde	34.437	275	R\$ 33.393,76	R\$ 8.346,13	R\$ 41.739,90
Média jogos a noite	39.259	271	R\$ 38.070,02	R\$ 8.207,78	R\$ 46.277,80

Diferença de consumo	Consumo de Energia	Consumo de Água
Jogo noturno x Jogo Diurno	+ 14%	+ 2%

Já a diferença entre os jogos Nacionais Noturnos e os Jogos Internacionais, apresentam uma grande variação ao que se refere ao consumo de energia e principalmente de água.

Horário de realização	kWh	M³	Energia \$	Água \$	Total
Média jogos a noite	39.259	271	R\$ 38.070,02	R\$ 8.207,78	R\$ 46.277,80
Média Jogos Internacio.	57.878	804	R\$ 56.125,14	R\$ 24.371,51	R\$ 80.496,65

Diferença de consumo	Consumo de Energia	Consumo de Água
Jogo noturno x Jogo Internacional	+ 47%	+ 197%

Obs.: Para efeitos deste cálculo para utilizados os jogos da Copa América realizados no Estádio do Maracanã.

3. Considerações:

Como pode ser visto na presente análise os valores das contas de consumo, são representativos nos custos mensais de manutenção do Complexo Maracanã.

Cabe destacar que tanto nos custos de energia como nos custos de água, a maior parcela do consumo está concentrada nos dias sem evento, o que demonstra a importância de qualquer plano financeiro que seja apresentado para o complexo, contemple:

- A geração de receitas para o complexo, independentes das receitas geradas nos eventos que serão realizados;
- A previsão de custos dos os eventos, devem contemplar sempre um valor para o pagamento das respectivas contas de consumo.

A grande diferença encontrada entre os consumos em dias de eventos nacionais noturnos e eventos internacionais, refletem algumas situações práticas:

- Sobre o consumo de energia, nos eventos internacionais, por protocolo dos promotores, o estádio é completamente acesso no início do dia, ou seja, todas as áreas internas e operacionais ficam totalmente operantes, inclusive com os aparelhos de ar condicionado, desde o início do dia. Já nos eventos nacionais, o estádio passa a ficar totalmente ligado e operante aproximadamente 3h antes do início do jogo.
- Sobre o consumo de água, a principal diferença entre as operações é a limpeza do estádio. Nos eventos internacionais o Estádio é inteiramente limpo pelo menos duas vezes por jogo, uma antes do jogo começar, para o público receber o estádio completamente limpo, e outra imediatamente após o jogo terminar, para evitar o acúmulo de lixo e sujeira. Já nos eventos nacionais, o estádio é limpo após um jogo e só será limpo novamente após o jogo seguinte, não há a prática de limpar o estádio para receber o público.

CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA POR JOGO/EVENTO

DIA	HORA	CAMPEONATO	JOGO	Consumo Energia kwh	Consumo Água m3	ENERGIA R\$	ÁGUA R\$	TOTAL R\$
21/04/2019	domingo		Flamengo vs. Vasco	43.670	350	R\$ 42.347,14	R\$ 10.609,49	R\$ 52.956,63
27/04/2019	sábado	BRASILEIRÃO	Flamengo vs. Cruzeiro	48.004	320	R\$ 46.549,86	R\$ 9.700,11	R\$ 56.249,96
28/04/2019	domingo	BRASILEIRÃO	Fluminense vs. Goiás	24.748	280	R\$ 23.998,33	R\$ 8.487,59	R\$ 32.485,92
11/05/2019	sábado	BRASILEIRÃO	Fluminense vs. Botafogo	39.496	220	R\$ 38.299,58	R\$ 6.668,82	R\$ 44.968,40
12/05/2019	domingo	BRASILEIRÃO	Flamengo vs. Chapecoense	23.944	310	R\$ 23.218,68	R\$ 9.396,98	R\$ 32.615,66
15/05/2019	quarta-feira	COPA DO BRASIL	Fluminense vs. Cruzeiro	40.312	220	R\$ 39.090,86	R\$ 6.668,82	R\$ 45.759,69
18/05/2019	sábado	BRASILEIRÃO	Fluminense vs. Cruzeiro	30.796	200	R\$ 29.863,12	R\$ 6.062,57	R\$ 35.925,69
19/05/2019	domingo	NBB	Flamengo vs. Franca	7.200	104	R\$ 6.981,90	R\$ 3.152,53	R\$ 10.134,43
23/05/2019	quinta-feira	SULAMERICANA	Fluminense vs. Atl. Nacional	40.976	260	R\$ 39.734,75	R\$ 7.881,34	R\$ 47.616,08
26/05/2019	domingo	BRASILEIRÃO	Flamengo vs. Atlético	37.848	360	R\$ 36.701,50	R\$ 10.912,62	R\$ 47.614,12
01/06/2019	sábado	NBB	Flamengo vs. Franca	8.100	122	R\$ 7.854,63	R\$ 3.698,17	R\$ 11.552,80
04/06/2019	terça-feira	COPA DO BRASIL	Flamengo vs. Corinthians	40.928	310	R\$ 39.688,20	R\$ 9.396,98	R\$ 49.085,18
09/06/2019	domingo	BRASILEIRÃO	Fluminense vs. Flamengo	37.848	260	R\$ 36.701,50	R\$ 7.881,34	R\$ 44.582,84
16/06/2019	domingo	COPA AMÉRICA	Paraguai vs. Catar	61.128	940	R\$ 59.276,30	R\$ 28.494,06	R\$ 87.770,36
18/06/2019	sábado	COPA AMÉRICA	Bolívia vs. Peru	60.340	430	R\$ 58.512,17	R\$ 13.034,52	R\$ 71.546,69
24/06/2019	segunda-feira	COPA AMÉRICA	Chile vs. Uruguai	52.788	800	R\$ 51.188,94	R\$ 24.250,26	R\$ 75.439,20
28/06/2019	sexta-feira	COPA AMÉRICA	Venezuela vs. Argentina	57.656	760	R\$ 55.909,48	R\$ 23.037,75	R\$ 78.947,23
07/07/2019	domingo	COPA AMÉRICA	Brasil vs. Peru	57.480	1.090	R\$ 55.738,81	R\$ 33.040,98	R\$ 88.779,79
14/07/2019	domingo	BRASILEIRÃO	Flamengo vs. Goiás	38.564	350	R\$ 37.395,81	R\$ 10.609,49	R\$ 48.005,30
15/07/2019	segunda-feira	BRASILEIRÃO	Fluminense vs. Ceará	25.292	240	R\$ 24.525,85	R\$ 7.275,08	R\$ 31.800,93
17/07/2019	quarta-feira	COPA DO BRASIL	Flamengo vs. Atlético	41.864	430	R\$ 40.595,85	R\$ 13.034,52	R\$ 53.630,37
27/07/2019	sábado	BRASILEIRÃO	Fluminense vs. São Paulo	41.008	210	R\$ 39.765,78	R\$ 6.365,69	R\$ 46.131,47
28/07/2019	domingo	BRASILEIRÃO	Flamengo vs. Botafogo	24.128	310	R\$ 23.397,11	R\$ 9.396,98	R\$ 32.794,09
30/07/2019	terça-feira	SULAMERICANA	Fluminense vs. Peñarol	46.192	250	R\$ 44.792,75	R\$ 7.578,21	R\$ 52.370,95
31/07/2019	quarta-feira	LIBERTADORES	Flamengo vs. Emelec	29.081	350	R\$ 28.200,07	R\$ 10.609,49	R\$ 38.809,56
03/08/2019	sábado	BRASILEIRÃO	Fluminense vs. Internacional	35.696	260	R\$ 34.614,69	R\$ 7.881,34	R\$ 42.496,03
10/08/2019	sábado	BRASILEIRÃO	Flamengo vs. Grêmio	40.728	340	R\$ 39.494,26	R\$ 10.306,36	R\$ 49.800,62
18/08/2019	domingo	BRASILEIRÃO	Fluminense vs. CSA	34.716	220	R\$ 33.664,38	R\$ 6.668,82	R\$ 40.333,20
21/08/2019	quarta-feira	LIBERTADORES	Flamengo vs. Internacional	44.272	330	R\$ 42.930,91	R\$ 10.003,23	R\$ 52.934,14
29/08/2019	quinta-feira	SULAMERICANA	Fluminense vs. Corinthians	43.592	340	R\$ 42.271,50	R\$ 10.306,36	R\$ 52.577,87
01/09/2019	Domingo	BRASILEIRÃO	Flamengo vs. Palmeiras	44.244	340	R\$ 42.903,75	R\$ 10.306,36	R\$ 53.210,12
02/09/2019	segunda-feira	BRASILEIRÃO	Fluminense vs. Avaí	23.060	190	R\$ 22.361,46	R\$ 5.759,44	R\$ 28.120,90
14/09/2019	sábado	BRASILEIRÃO	Flamengo vs. Santos	43.160	320	R\$ 41.852,59	R\$ 9.700,11	R\$ 51.552,70
25/09/2019	quarta-feira	BRASILEIRÃO	Flamengo vs. Internacional	46.084	340	R\$ 44.688,02	R\$ 10.306,36	R\$ 54.994,38
26/09/2019	quinta-feira	BRASILEIRÃO	Fluminense vs. Santos	22.268	160	R\$ 21.593,45	R\$ 4.850,05	R\$ 26.443,51
28/09/2019	sábado	BRASILEIRÃO	Flamengo vs. São Paulo	42.172	290	R\$ 40.894,52	R\$ 8.790,72	R\$ 49.685,24
29/09/2019	domingo	BRASILEIRÃO	Fluminense vs. Grêmio	21.180	160	R\$ 20.538,41	R\$ 4.850,05	R\$ 25.388,46
10/10/2019	quinta-feira	BRASILEIRÃO	Flamengo vs. Atlético MG	42.752	310	R\$ 41.456,95	R\$ 9.396,98	R\$ 50.853,93
12/10/2019	sábado	BRASILEIRÃO	Fluminense vs. Bahia	37.776	170	R\$ 36.631,68	R\$ 5.153,18	R\$ 41.784,86
17/10/2019	quinta-feira	BRASILEIRÃO	Fluminense vs. Atlético	38.216	200	R\$ 37.058,36	R\$ 6.062,57	R\$ 43.120,92
20/10/2019	domingo	BRASILEIRÃO	Flamengo vs. Fluminense	39.536	300	R\$ 38.338,37	R\$ 9.093,85	R\$ 47.432,22
23/10/2019	quarta-feira	LIBERTADORES	Flamengo vs. Grêmio	49.552	320	R\$ 48.050,96	R\$ 9.700,11	R\$ 57.751,07
26/10/2019	sábado	BRASILEIRÃO	Fluminense vs. Chapecoense	42.156	190	R\$ 40.879,00	R\$ 5.759,44	R\$ 46.638,44
27/10/2019	domingo	BRASILEIRÃO	Flamengo vs. CSA	29.560	310	R\$ 28.664,56	R\$ 9.396,98	R\$ 38.061,54
02/11/2019	sábado	BRASILEIRÃO	Fluminense vs. Vasco	41.944	180	R\$ 40.673,43	R\$ 5.456,31	R\$ 46.129,74
03/11/2019	domingo	BRASILEIRÃO	Flamengo vs. Corinthians	27.736	290	R\$ 26.895,82	R\$ 8.790,72	R\$ 35.686,54
10/11/2019	domingo	BRASILEIRÃO	Flamengo vs. Bahia	42.788	120	R\$ 41.491,86	R\$ 3.637,54	R\$ 45.129,40
13/11/2019	quarta-feira	BRASILEIRÃO	Flamengo vs. Vasco	49.408	260	R\$ 47.911,33	R\$ 7.881,34	R\$ 55.792,66

CUSTO MENSAL DE ÁGUA E ENERGIA

ENERGIA				Consumo com Eventos		Consumo sem Eventos	
MÊS DE REFERÊNCIA	MÊS DE VENCIMENTO	CONSUMO MENSAL TOTAL (kW.h)	VALOR TOTAL (R\$)	kW.h	R\$	kW.h	R\$
abril-19	maio-19	584.746	R\$ 642.018,53	116.422	R\$ 112.895,33	468.324	R\$ 529.123,20
maio-19	junho-19	570.581	R\$ 529.827,59	220.572	R\$ 213.890,40	350.009	R\$ 315.937,19
junho-19	julho-19	540.228	R\$ 504.472,53	266.000	R\$ 309.131,23	274.228	R\$ 195.341,30
julho-19	agosto-19	545.648	R\$ 478.169,03	257.417	R\$ 294.412,03	288.231	R\$ 183.757,00
agosto-19	setembro-19	542.921	R\$ 525.350,58	199.004	R\$ 192.975,74	343.917	R\$ 332.374,84
setembro-19	outubro-19	454.658	R\$ 455.197,54	242.168	R\$ 234.832,21	212.490	R\$ 220.365,33
outubro-19	novembro-19	535.613	R\$ 525.024,68	279.548	R\$ 271.079,89	256.065	R\$ 253.944,79
MÉDIA		539.199	R\$ 522.865,78	225.876	R\$ 232.745,26	313.323	R\$ 290.120,52
VALOR MÉDIO - kW.h			R\$ 0,97	Valor Médio	R\$ 1,030	Valor Médio	R\$ 0,93

ÁGUA				Consumo com Eventos		Consumo sem Eventos	
MÊS DE REFERÊNCIA	MÊS DE VENCIMENTO	VOLUME FATURADO (m3)	VALOR TOTAL (R\$)	(m3)	R\$	(m3)	R\$
abril-19	maio-19						
maio-19	junho-19						
junho-19	julho-19	14.933,30	R\$ 448.912,23	3.622	R\$ 109.793,07	11.311,30	R\$ 339.119,16
julho-19	agosto-19	16.000,00	R\$ 480.846,06	3.230	R\$ 90.332,23	12.770,00	R\$ 390.513,83
agosto-19	setembro-19	7.816,00	R\$ 234.893,26	1.490	R\$ 45.166,11	6.326,00	R\$ 189.727,15
setembro-19	outubro-19	8.938,00	R\$ 268.612,62	1.460	R\$ 54.563,09	7.478,00	R\$ 214.049,53
outubro-19	novembro-19	10.200,00	R\$ 321.463,64	1.490	R\$ 54.563,09	8.710,00	R\$ 266.900,55
MÉDIA		11.577	R\$ 350.945,56	2.258	R\$ 70.883,52	9.319	R\$ 280.062,04
VALOR MÉDIO - m3			R\$ 30,31	Valor Médio	R\$ 31,39	Valor Médio	R\$ 30,05