

NOTA TÉCNICA Nº 034 /2013/GEINV/SUINF

Brasília, 29 de outubro de 2013.

Assunto: Cronograma Financeiro do Plano de Ação do TAC da VIABAHIA  
Concessionária de Rodovias S/A

Referencia: Processo nº50500.092972/2012-00

## I – INTRODUÇÃO

1. Nesta Nota Técnica, em função de solicitação da SUINF, será apresentado o cronograma financeiro correspondente às obras de melhoramentos previstas no Contrato e que fazem parte do cronograma do Plano de Ação do Termo de Ajuste de Conduta - TAC, celebrado entre a ANTT e a VIABAHIA.

2. Esclarecemos que as reprogramações apresentadas nos cronogramas foram objeto da análise apresentada no Parecer Técnico nº 23/2013/GEINV/SUINF, de 25/07/2013 e Parecer Técnico nº 38/2013/GEINV/SUINF de 13/09/2013, anexos, e aprovadas pela ANTT por meio da Deliberação nº 226, de 28/08/2013, publicada no DOU em 30/08/2013. Dessa forma, não cabe, nesse momento, qualquer análise quanto às referidas reprogramações.

## II – CRONOGRAMAS

1. Apresentamos os Cronogramas Financeiros do Plano de Ação aprovado pela deliberação nº 226:

Cronograma físico-financeiro para o item 6.1.1.1 (valores em R\$ - data base dezembro/2005)						
DESCRIÇÃO	FLUXO	TOTAL – R\$	3º Ano	4º Ano	5º Ano	6º Ano
Vigente Nota Técnica 29/2013/GEINV/SUINF	FO	31.611.085,09	1.706.998,59	29.904.086,50	-	-
Aprovado – PA	FO	31.611.085,09	1.706.998,59	9.710.925,34	20.193.161,16	-

FO – Fluxo Original  
PA – Plano de Ação

Cronograma físico-financeiro para o item 6.1.1.2 (valores em R\$ - data base dezembro/2005)						
DESCRIÇÃO	FLUXO	TOTAL – R\$	3º Ano	4º Ano	5º Ano	6º Ano
Vigente Nota Técnica 29/2013/GEINV/SUINF	FO	18.497.194,12	184.971,94	18.312.222,18	-	-
Aprovado – PA	FO	18.497.194,12	184.971,94	4.420.829,40	13.891.392,79	-

FO – Fluxo Original  
PA – Plano de Ação

Cronograma físico-financeiro para o item 6.1.1.3 (valores em R\$ - data base dezembro/2005)						
DESCRIÇÃO	FLUXO	TOTAL – R\$	3º Ano	4º Ano	5º Ano	6º Ano
Vigente Nota Técnica 29/2013/GEINV/SUINF	FO	75.464.993,02	8.618.102,20	66.846.890,82	-	-
Aprovado – PA	FO	75.464.993,02	8.618.102,20	29.831.311,74	37.015.579,08	-

FO – Fluxo Original  
PA – Plano de Ação

Cronograma físico-financeiro para o item 6.1.1.4 (valores em R\$ - data base dezembro/2005)						
DESCRIÇÃO	FLUXO	TOTAL – R\$	3º Ano	4º Ano	5º Ano	6º Ano
Vigente Nota Técnica 29/2013/GEINV/SUINF	FO	83.600.912,96	12.707.338,77	70.893.574,19	-	-
Aprovado – PA	FO	83.600.912,96	12.707.338,77	31.826.867,56	39.066.706,62	-

FO – Fluxo Original  
PA – Plano de Ação

Cronograma físico-financeiro para o item 6.1.2.2.2 (valores em R\$ - data base dezembro/2005)						
DESCRIÇÃO	FLUXO	TOTAL – R\$	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano
Vigente Nota Técnica 30/2013/GEINV/SUINF	FO	21.866.318,83	575.429,45	-	69.051,53	13.741.255,26
Aprovado – PA	FO	13.810.306,79	-	-	69.051,53	558.166,57
<b>TOTAL</b>	FO	21.866.318,83	575.429,45	-	69.051,53	558.166,57
DESCRIÇÃO	FLUXO	TOTAL – R\$	5º Ano	6º Ano	7º Ano	8º Ano
Vigente Nota Técnica 30/2013/GEINV/SUINF	FO	21.866.318,83	1.726.288,29	1.726.288,29	1.726.288,29	1.150.858,86
Aprovado – PA	FO	13.810.306,79	6.277.935,30	6.905.153,40		
<b>TOTAL</b>	FO	21.866.318,83	8.004.223,59	8.631.441,69	1.726.288,29	1.150.858,86
DESCRIÇÃO	FLUXO	TOTAL – R\$	9º Ano	10º Ano	11º Ano	12º Ano
Vigente Nota Técnica 30/2013/GEINV/SUINF	FO	21.866.318,83	1.150.858,86	-	-	-
Aprovado – PA	FO	13.810.306,79	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	FO	21.866.318,83	1.150.858,86	-	-	-

FO – Fluxo Original  
PA – Plano de Ação

Cronograma físico-financeiro para o item 6.1.2.3.2.1 (valores em R\$ - data base dezembro/2005)						
DESCRIÇÃO	FLUXO	TOTAL – R\$	3º Ano	4º Ano	5º Ano	6º Ano
Vigente Nota Técnica 29/2013/GEINV/SUINF	FO	2.652.518,18	-	2.652.518,18	-	-
Aprovado – PA	FO	2.652.518,18	-	-	2.122.014,55	530.503,64

FO – Fluxo Original  
PA – Plano de Ação

*ju*

Cronograma físico-financeiro para o item 6.1.2.3.2.2 (valores em R\$ - data base dezembro/2005)						
DESCRIÇÃO	FLUXO	TOTAL – R\$	3º Ano	4º Ano	5º Ano	6º Ano
Vigente Nota Técnica 29/2013/GEINV/SUINF	FO	6.760.377,10	-	6.760.377,10	-	-
Aprovado – PA	FO	6.760.377,10	-	-	5.695.617,71	1.064.759,39

FO – Fluxo Original  
PA – Plano de Ação

Cronograma físico-financeiro para o item 6.1.2.3.2.3 (valores em R\$ - data base dezembro/2005)						
DESCRIÇÃO	FLUXO	TOTAL – R\$	3º Ano	4º Ano	5º Ano	6º Ano
Vigente Nota Técnica 29/2013/GEINV/SUINF	FO	6.760.377,10	-	6.760.377,10	-	-
Aprovado – PA	FO	6.760.377,10	-	-	5.604.352,62	1.156.024,48

FO – Fluxo Original  
PA – Plano de Ação

Cronograma físico-financeiro para o item 6.1.2.3.2.4 (valores em R\$ - data base dezembro/2005)						
DESCRIÇÃO	FLUXO	TOTAL – R\$	3º Ano	4º Ano	5º Ano	6º Ano
Vigente Nota Técnica 29/2013/GEINV/SUINF	FO	3.434.641,23	-	3.434.641,23	-	-
Aprovado – PA	FO	3.434.641,23	-	-	-	3.434.641,23

FO – Fluxo Original  
PA – Plano de Ação

Cronograma físico-financeiro para o item 6.1.2.3.3 (valores em R\$ - data base dezembro/2005)						
DESCRIÇÃO	FLUXO	TOTAL – R\$	3º Ano	4º Ano	5º Ano	6º Ano
Vigente Nota Técnica 29/2013/GEINV/SUINF	FM	9.013.598,02	-	9.013.598,02	-	-
Aprovado – PA	FM	9.013.598,02	-	-	4.529.333,01	4.484.265,02

FO – Fluxo Original  
FM – Fluxo Marginal  
PA – Plano de Ação

Cronograma físico-financeiro para o item 6.1.2.3.4 (valores em R\$ - data base dezembro/2005)						
DESCRIÇÃO	FLUXO	TOTAL – R\$	3º Ano	4º Ano	5º Ano	6º Ano
Vigente Nota Técnica 29/2013/GEINV/SUINF	FM	12.605.663,79	-	12.605.663,79	-	-
Aprovado – PA	FM	12.605.663,79	-	-	9.832.417,76	2.773.246,03

FO – Fluxo Original  
FM – Fluxo Marginal  
PA – Plano de Ação

Cronograma físico-financeiro para o item 6.1.2.3.5 (valores em R\$ - data base dezembro/2005)						
DESCRIÇÃO	FLUXO	TOTAL – R\$	3º Ano	4º Ano	5º Ano	6º Ano
Vigente Nota Técnica 29/2013/GEINV/SUINF	FM	3.038.998,82	-	3.038.998,82	-	-
Aprovado – PA	FM	3.038.998,82	-	-	2.370.419,08	668.579,74

FO – Fluxo Original  
FM – Fluxo Marginal  
PA – Plano de Ação

Cronograma físico-financeiro para o item 6.1.3 (valores em R\$ - data base dezembro/2005)						
DESCRIÇÃO	FLUXO	TOTAL – R\$	3º Ano	4º Ano	5º Ano	6º Ano
Vigente Nota Técnica 29/2013/GEINV/SUINF	FO	1.512.912,42	-	1.512.912,42	-	-
Aprovado – PA	FO	1.512.912,42	-	-	1.331.362,93	181.549,49

FO – Fluxo Original  
PA – Plano de Ação

Cronograma físico-financeiro para o item 8.3.1 (valores em R\$ - data base dezembro/2005)						
DESCRIÇÃO	FLUXO	TOTAL – R\$	3º Ano	4º Ano	5º Ano	6º Ano
Vigente Nota Técnica 29/2013/GEINV/SUINF	FO	660.400,14	-	660.400,14	-	-
Vigente Nota Técnica 29/2013/GEINV/SUINF	FM	8.646,56	-	8.646,56	-	-
Aprovado – PA	FO	660.400,14	-	660.400,14	-	-
Aprovado – PA	FM	8.646,56	-	8.646,56	-	-

FO – Fluxo Original  
FM – Fluxo Marginal  
PA – Plano de Ação

Cronograma físico-financeiro para o item 8.3.2.1 (valores em R\$ - data base dezembro/2005)						
DESCRIÇÃO	FLUXO	TOTAL – R\$	3º Ano	4º Ano	5º Ano	6º Ano
Vigente Nota Técnica 29/2013/GEINV/SUINF	FO	825.289,80	-	825.289,80	-	-
Vigente Nota Técnica 29/2013/GEINV/SUINF	FM	1.965.783,81	-	1.965.783,81	-	-
Aprovado – PA	FO	825.289,80	-	660.231,84	165.057,96	-
Aprovado – PA	FM	1.965.783,81	-	1.572.627,05	393.156,76	-

FO – Fluxo Original  
FM – Fluxo Marginal  
PA – Plano de Ação

Cronograma físico-financeiro para o item 8.3.4.1 (valores em R\$ - data base dezembro/2005)						
DESCRIÇÃO	FLUXO	TOTAL – R\$	3º Ano	4º Ano	5º Ano	6º Ano
Vigente Nota Técnica 29/2013/GEINV/SUINF	FO	20.012,13	-	20.012,13	-	-
Vigente Nota Técnica 29/2013/GEINV/SUINF	FM	203.003,44	-	203.003,44	-	-
Aprovado – PA	FO	20.012,13	-	20.012,13	-	-
Aprovado – PA	FM	203.003,44	-	203.003,44	-	-

FO – Fluxo Original  
FM – Fluxo Marginal  
PA – Plano de Ação

Cronograma físico-financeiro para o item 8.3.6.1 (valores em R\$ - data base dezembro/2005)						
DESCRIÇÃO	FLUXO	TOTAL – R\$	3º Ano	4º Ano	5º Ano	6º Ano
Vigente Nota Técnica 29/2013/GEINV/SUINF	FO	4.078.317,28	-	4.078.317,28	-	-
Vigente Nota Técnica	FM	1.527.010,04	-	1.527.010,04	-	-

29/2013/GEINV/SUINF						
Aprovado – PA	FO	4.078.317,28	-	4.078.317,28	-	-
Aprovado – PA	FM	1.527.010,04	-	1.527.010,04	-	-

FO – Fluxo Original

FM – Fluxo Marginal

PA – Plano de Ação

<b>Cronograma físico-financeiro para o item 8.3.7.1 (valores em R\$ - data base dezembro/2005)</b>						
DESCRIÇÃO	FLUXO	TOTAL – R\$	3º Ano	4º Ano	5º Ano	6º Ano
Vigente Nota Técnica 29/2013/GEINV/SUINF	FO	16.009,70	-	16.009,70	-	-
Vigente Nota Técnica 29/2013/GEINV/SUINF	FM	234.038,06	-	234.038,06	-	-
Aprovado – PA	FO	16.009,70	-	16.009,70	-	-
Aprovado – PA	FM	234.038,06	-	234.038,06	-	-

FO – Fluxo Original

FM – Fluxo Marginal

PA – Plano de Ação

<b>Cronograma físico-financeiro para o item 8.3.8.3.1 (valores em R\$ - data base dezembro/2005)</b>						
DESCRIÇÃO	FLUXO	TOTAL – R\$	3º Ano	4º Ano	5º Ano	6º Ano
Vigente Nota Técnica 29/2013/GEINV/SUINF	FO	51.214,41	-	51.214,41	-	-
Vigente Nota Técnica 29/2013/GEINV/SUINF	FM	4.216.088,58	-	4.216.088,58	-	-
Aprovado – PA	FO	51.214,41	-	51.214,41	-	-
Aprovado – PA	FM	4.216.088,58	-	4.216.088,58	-	-

FO – Fluxo Original

FM – Fluxo Marginal

PA – Plano de Ação

## ANEXOS