

**Volume 4–Estudos de Viabilidade Econômico-financeira**

**Anexo 4.B – Cronograma Sintético – Capex e Opex**

Lote 02

**REVISÃO 1**

**ABRIL/2015**

		Ano 0	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10	Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14	Ano 15	Ano 16	Ano 17	Ano 18	Ano 19	Ano 20	Ano 21	Ano 22	Ano 23	Ano 24	Ano 25	Ano 26	Ano 27	Ano 28	Ano 29	Ano 30
Total		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2.040	2.041	2.042	2.043	2.044	2.045
Projeção de custos operacionais																																
Custos e Despesas Operacionais			42.868	75.628	86.844	88.209	88.625	80.636	79.819	79.845	79.211	79.402	79.174	79.239	78.976	79.333	79.038	79.794	79.165	79.562	79.310	79.821	79.877	80.114	79.812	80.226	79.992	80.698	80.237	80.686	80.535	80.951
Administração	488.527		22.230	22.724	22.455	22.367	22.367	15.079	15.054	15.054	15.054	15.054	15.054	15.054	15.054	15.054	15.054	15.054	15.054	15.054	15.054	15.054	15.054	15.054	15.054	15.054	15.054	15.054	15.054	15.054	15.054	
Controle das Operações	130.179		1.884	4.424	4.424	4.424	4.424	4.424	4.424	4.424	4.424	4.424	4.424	4.424	4.424	4.424	4.424	4.424	4.424	4.424	4.424	4.424	4.424	4.424	4.424	4.424	4.424	4.424	4.424	4.424	4.424	
Serviços Médicos	221.491		3.754	7.508	7.508	7.508	7.508	7.508	7.508	7.508	7.508	7.508	7.508	7.508	7.508	7.508	7.508	7.508	7.508	7.508	7.508	7.508	7.508	7.508	7.508	7.508	7.508	7.508	7.508	7.508	7.508	
Serviços de Guincho	124.593		2.112	4.223	4.223	4.223	4.223	4.223	4.223	4.223	4.223	4.223	4.223	4.223	4.223	4.223	4.223	4.223	4.223	4.223	4.223	4.223	4.223	4.223	4.223	4.223	4.223	4.223	4.223	4.223	4.223	
Inspeção de Tráfego	90.165		3.191	3.843	4.223	3.894	4.223	2.740	2.931	2.740	2.931	2.740	2.931	2.740	2.931	2.740	2.931	2.740	2.931	2.740	2.931	2.740	2.931	2.740	2.931	2.740	2.931	2.740	2.931	2.740	2.931	
Pesagem de Caminhões	134.611		-	994	4.745	4.745	4.745	4.895	4.745	4.745	4.745	4.745	4.895	4.745	4.745	4.745	4.895	4.745	4.745	4.745	4.745	4.745	4.895	4.745	4.745	4.745	4.745	4.895	4.745	4.745	4.745	
Atendimento a Incidentes	52.567		1.035	1.747	1.747	1.747	1.747	1.922	1.747	1.747	1.747	1.747	1.922	1.747	1.747	1.747	1.747	1.922	1.747	1.747	1.747	1.747	1.922	1.747	1.747	1.747	1.747	1.922	1.747	1.747	1.747	
Arrecadação de Pedágios	575.178		-	13.850	20.227	20.744	20.163	20.643	19.957	20.201	19.377	19.730	19.014	19.595	19.113	19.689	19.204	19.797	19.330	19.918	19.447	20.177	19.717	20.442	19.977	20.582	20.129	20.729	20.402	21.014	20.700	21.307
Conservação da Rodovia	462.550		8.429	15.058	14.240	15.447	16.162	15.720	15.748	15.720	15.748	15.720	15.748	15.720	15.748	15.720	15.748	15.720	15.748	15.720	15.748	15.720	15.748	15.720	15.748	15.720	15.748	15.720	15.748	15.720	15.748	
Conservação de Equipamentos e Sistemas	94.134		112	1.135	2.930	2.987	2.942	3.361	3.361	3.361	3.361	3.361	3.361	3.361	3.361	3.361	3.361	3.361	3.361	3.361	3.361	3.361	3.361	3.361	3.361	3.361	3.361	3.361	3.361	3.361	3.361	
Monitoração da Rodovia	3.635		121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	
Projeção de despesas obrigatórias																																
Verba de Fiscalização	200.331		6.678	6.678	6.678	6.678	6.678	6.678	6.678	6.678	6.678	6.678	6.678	6.678	6.678	6.678	6.678	6.678	6.678	6.678	6.678	6.678	6.678	6.678	6.678	6.678	6.678	6.678	6.678	6.678	6.678	
Verba de Segurança no Trânsito	28.201		940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	
Recursos Para Desenvolv. Tecnológico	33.389		1.113	1.113	1.113	1.113	1.113	1.113	1.113	1.113	1.113	1.113	1.113	1.113	1.113	1.113	1.113	1.113	1.113	1.113	1.113	1.113	1.113	1.113	1.113	1.113	1.113	1.113	1.113	1.113	1.113	
Emolumentos BMF/BOVESPA	558																															
Ressarcimento de EVTEA	4.689		4.689																													
Ressarcimento de Estudos Ambientais	7.000		7.000																													
Projeção de seguros e garantias																																
Riscos de Engenharia	21.510		1.232	2.218	2.841	3.939	3.046	196	263	105	356	385	518	437	69	179	342	614	615	225	62	32	440	552	523	294	60	170	226	187	312	1.072
Risco Operacional	135.040		1.743	2.383	3.194	4.305	5.124	5.082	5.059	4.991	4.995	5.007	5.054	5.073	4.984	4.927	4.916	4.979	5.033	4.968	4.856	4.736	4.730	4.744	4.734	4.647	4.490	4.360	4.235	4.083	3.927	3.683
Responsabilidade Civil	13.500		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
Garantia de Execução	42.500		2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	
Perda de Receita	2.103		-	27	48	50	53	57	59	60	62	63	64	66	68	69	71	72	74	76	78	80	82	83	85	87	90	91	94	96	98	100
Projeção de investimentos																																
Investimentos	4.302.046		246.499	443.507	568.238	787.772	609.135	39.236	52.670	20.988	71.113	76.952	103.677	87.422	13.868	35.775	68.465	122.891	123.096	44.927	12.319	6.456	88.042	110.388	104.624	58.820	11.913	33.929	45.156	37.301	62.383	214.485
Trabalhos Iniciais	98.091		90.855	1.158	1.737	2.460	1.881	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação Do Sistema Rodoviário	199.932		-	58.285	41.674	44.490	44.870	5.307	5.307	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenção Do Sistema Rodoviário	1.186.686		-	-	-	-	-	4.251	4.251	14.928	63.352	72.541	73.291	47.225	4.251	30.622	65.553	91.007	80.291	38.867	4.251	4.251	57.656	67.984	97.856	53.667	4.251	4.251	4.251	29.034	56.522	212.280
Obras De Ampliação Da Capacidade E Outras Mell	2.154.720		-	337.526	506.553	717.616	548.765	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770	
Monitoração Do Sistema Rodoviário	7.592		253	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253	
Gestão Ambiental Do Sistema Rodoviário	38.420		1.397	5.672	9.108	10.454	8.330	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138
Equipamentos - Resolução N° 3576	262.684		8.680	25.391	5.002	3.808	860	2.950	34.035	3.856	2.949	-	2.950	34.035	3.856	2.949	-	2.950	34.035	3.856	2.949	-	2.950	34.035	3.856	2.949	-	2.950	34.035	3.856	2.949	-
Sistemas De Operação	310.756		138.724	14.879	3.204	4.798	3.467	24.566	4.277	42	42	319	24.566	4.000	319	42	42	24.843	4.000	42	319	42	24.566	4.277	42	319	24.566	4.000	319	42	42	
Automóveis	27.009		4.226	344	-	3.508	-	-	1.930	-	950	1.930	-	-	2.251	-	-	1.930	950	-	1.930	-	-	1.930	-	-	3.201	-	-	1.930	-	-
Veículos Especiais	16.155		2.364	-	708	385	708	-	708	-	1.658	-	708	-	1.029	-	708	-	1.658	-	708	-	708	-	708	-	1.979	-	708	-	708	-