



AGÊNCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES



NOTA TÉCNICA Nº 39/2012/GEINV/SUINF

Brasília, 29 de novembro de 2012.

Assunto: Análise Complementar - Proposta de 9ª Revisão Ordinária e 4ª Revisão Extraordinária da Tarifa Básica de Pedágio do Pólo Rodoviário de Pelotas/RS – Concessionária ECOSUL S.A.

Referente: Processo nº 50500.100649/2012-17

OBJETIVO

1. A presente Nota Técnica tem por objetivo apresentar proposta complementar de alteração no Cronograma Financeiro de Investimentos e Custos Operacionais com a finalidade de efetuar a Revisão Ordinária e Extraordinária da Tarifa Básica de Pedágio do Polo Rodoviário de Pelotas/RS, concedido à Empresa Concessionária de Rodovias do Sul S/A – ECOSUL S/A.
2. Para elaboração desta Nota Técnica, foram considerados os argumentos apresentados pela ECOSUL por meio da Carta CE 986/2012, de 21/11/2012, em contraposição à NOTA Técnica nº 35/2012/GEINV/SUINF, de 14/11/2012.
3. A Concessionária apresentou concordância quanto aos itens A.2.3, B.7, E.1, E.3 e E.4. Para os demais, apresentou outros argumentos avaliados ao longo da Nota Técnica. Ressalta-se que a Concessionária reformulou seu pleito de incorporação de investimentos adaptando-o à tabela SICRO, em cumprimento à Resolução ANTT nº 3.651/2011.
4. Vale destacar ainda que todos os valores apresentados neste documento estão a preços iniciais de dezembro/1999, data da apresentação da proposta de tarifa vencedora da licitação da rodovia em questão.

A – RECUPERAÇÃO DA RODOVIA

C – MANUTENÇÃO DA RODOVIA

Handwritten signatures and initials: *CS*, *SE*, and a signature with the number 1 below it.

Investimentos em Pavimentos, Elementos de Proteção e Segurança e Drenagem

Inexecuções

Proposta da Concessionária

5. A Concessionária argumentou que os valores de inexecução afetos aos itens A.2.4, C.1 e C.4 em 2011 correspondem ao remanejamento de investimentos para o item A.2.1, tal como apresentado nos projetos executivos aprovados por meio dos Ofícios nº 860/2011/GEINV/SUINF, de 31/05/2011, 861/2011/GEINV/SUINF, 31/05/2011, 1054/2011/GEINV/SUINF, 30/06/2011, 1055/2011/GEINV/SUINF, de 30/06/2011, de 30/06/2011, e 1056/2011/GEINV/SUINF, de 30/06/2011. Assim, o quadro de investimentos em recuperação e manutenção de pavimento e sinalização em 2011 seria da seguinte forma:

Item	Investimentos PER 2011	Aprovado
A	Recuperação Estrutural	
A.2.1	Pavimentos	7.047.173,47
A.2.4	Elementos de Proteção e Segurança	1.517.752,42
C	Manutenção	
C 1	Pavimentos	458.492,08
C 4	Elementos de Proteção e Segurança	128.751,31

Proposta SUINF

6. Em consulta aos documentos apresentados, averiguou-se que os valores descritos pela Concessionária conferem. Além disso, no corpo dos ofícios expedidos, a ANTT confirmaria os valores por ocasião da Revisão do PER.

7. A razão pela qual não foi mencionado o remanejamento pela fiscalização da ANTT é que as alterações no projeto não foram citadas na Revisão de 2011, realizada em dezembro.

8. Assim, propõe-se a incorporação de investimentos em 2011 para o item A.2.1, passando o valor de R\$ 6.780.454,62 para R\$ 7.047.173,47, e desconsiderar o remanejamento de investimentos para 2012 nos itens A.2.4, C.1 e C.4.

CS
JG
CF
2

Investimentos 2012 – Remanejamento

Proposta ANTT

9. De acordo com os processos de nº 50500.019662/2012-32 e nº 50500.019990/2012-39, os quais tratam de proposta de recuperação de pavimento do Polo Pelotas em 2012, houve um remanejamento de investimentos da ordem de R\$ 259.145,23 do item A.2.1 para o item A.2.4. Já foi considerado nos cronogramas detalhados na Nota Técnica nº32/2012/GEINV/SUINF.

Investimentos 2013 – Adaptação para preços SICRO

Proposta da Concessionária

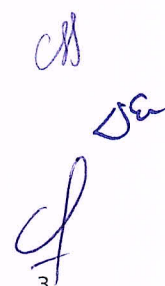
10. Seguindo as orientações da Nota Técnica nº 35/2012/GEINV/SUINF, de 14/11/2012, a Concessionária reapresentou sua proposta de incorporação de investimentos em 2013 com a tabela SICRO.

Proposta da Concessionária

11. Considerando a reapresentação dos valores, propõe-se a incorporação de investimentos adicionais ao PER para os itens A.2.1, A.2.4, C.1, C.4 e A.2.6. Na ocorrência de modificações no projeto em 2013, isso será considerado na próxima revisão.

12. Conforme proposto pela ECOSUL, a soma total dos investimentos distribuídos entre os itens descritos é a seguinte:

Investimentos PER 2013 (R\$ Dez/99)	PER Atual	Proposição 2013	Δ 2013 PER
A Recuperação			
A 2.1 Pavimentos	2.344.700,00	5.869.138,83	3.524.443,78
A 2.4 Elem. Prot. Segurança	1.351.930,00	3.161.961,53	1.810.031,53
A 2.4.1 Elem. Prot. Segurança	1.187.630,00	1.187.630,00	-
A 2.4.3 Defensas metálicas	164.300,00	1.614.669,72	1.450.369,72
A 2.6 Drenagem e OAC	271.910,00	975.332,54	703.423,87



C Manutenção			
C 1 Pavimentos	737.397,38	1.425.767,65	688.370,27
C 4 Elem. Prot. Segurança	149.690,00	340.571,24	190.881,24
TOTAL	4.855.630,00	11.413.109,98	6.557.488,88

A 2.1 –Pavimentos

Resumo

13. Para o item A 2.1, propõe-se o cronograma apresentado a seguir:

Cronograma físico-financeiro item A.2.1 - (valores em R\$ - data base:dez/1999)

	Fluxo	TOTAL DO ITEM	ANO CALENDÁRIO (ANO DE CONCESSÃO)				
			1998	1999	2000	2001	2002
I	FO	62.773.608,07	-	-	-	135.092,73	714.041,66
II	FO	62.773.608,07	-	-	-	135.092,73	714.041,66
III	FO	63.040.326,91	-	-	-	135.092,73	714.041,66
IV	FM	3.805.377,02	-	-	-	-	-
V	FM	7.070.675,58	-	-	-	-	-
VI	CT	69.893.430,87	-	-	-	135.092,73	714.041,66

	Fluxo	TOTAL DO ITEM	ANO CALENDÁRIO (ANO DE CONCESSÃO)				
			2003	2004	2005	2006	2007
I	FO	62.773.608,07	2.381.284,50	1.757.181,27	2.093.339,11	2.769.480,00	2.218.953,09
II	FO	66.298.051,85	2.381.284,50	1.757.181,27	2.093.339,11	2.769.480,00	2.218.953,09
III	FO	63.040.326,91	2.381.284,50	1.757.181,27	2.093.339,11	135.092,73	714.041,66
IV	FM	3.805.377,02	-	-	-	-	-
V	FM	7.070.675,58	-	-	-	-	-
VI	CT	69.844.283,65	2.381.284,50	1.757.181,27	2.093.339,11	2.769.480,00	2.218.953,09

	Fluxo	TOTAL DO ITEM	ANO CALENDÁRIO (ANO DE CONCESSÃO)				
			2008	2009	2010	2011	2012
I	FO	62.773.608,07	1.736.108,64	4.961.328,91	4.456.947,04	6.780.454,62	3.907.741,70
II	FO	66.298.051,85	1.736.108,64	4.961.328,91	4.456.947,04	6.780.454,62	3.907.741,70
III	FO	63.040.326,91	1.736.108,64	4.961.328,91	4.456.947,04	7.047.173,47	3.907.741,70

ch

4

IV	FM	3.805.377,02	-	-	-	-	3.805.377,02
V	FM	7.070.675,58	-	-	-	-	3.546.231,80
VI	CT	69.844.283,65	1.736.108,64	4.961.328,91	4.456.947,04	7.047.173,47	7.453.973,50

	Fluxo	TOTAL DO ITEM	ANO CALENDÁRIO (ANO DE CONCESSÃO)				
			2013	2014	2015	2016	2017
I	FO	62.773.608,07	2.344.695,05	2.811.775,39	2.047.765,15	3.206.564,07	2.051.918,05
II	FO	66.298.051,85	2.344.695,05	2.811.775,39	2.047.765,15	3.206.564,07	2.051.918,05
III	FO	63.040.326,91	2.344.695,05	2.811.775,39	2.047.765,15	3.206.564,07	2.051.918,05
IV	FM	3.805.377,02	-	-	-	-	-
V	FM	7.070.675,58	3.524.443,78	-	-	-	-
VI	CT	69.844.283,65	5.869.138,83	2.811.775,39	2.047.765,15	3.206.564,07	2.051.918,05

	Fluxo	TOTAL DO ITEM	ANO CALENDÁRIO (ANO DE CONCESSÃO)				
			2018	2019	2020	2021	2022
I	FO	62.773.608,07	2.500.357,66	2.422.808,51	2.311.932,53	2.747.293,20	2.633.597,63
II	FO	66.298.051,85	2.500.357,66	2.422.808,51	2.311.932,53	2.747.293,20	2.633.597,63
III	FO	63.040.326,91	2.500.357,66	2.422.808,51	2.311.932,53	2.747.293,20	2.633.597,63
IV	FM	3.805.377,02	-	-	-	-	-
V	FM	7.070.675,58					
VI	CT	69.844.283,65	2.500.357,66	2.422.808,51	2.311.932,53	2.747.293,20	2.633.597,63

	Fluxo	TOTAL DO ITEM	ANO CALENDÁRIO (ANO DE CONCESSÃO)		
			2023	2024	2025
I	FO	62.773.608,07	2.500.357,66	2.422.808,51	2.311.932,53
II	FO	66.298.051,85	2.500.357,66	2.422.808,51	2.311.932,53
III	FO	63.040.326,91	2.500.357,66	2.422.808,51	2.311.932,53
IV	FM	3.805.377,02	-	-	-
V	FM	7.070.675,58			
VI	CT	69.844.283,65	2.500.357,66	2.422.808,51	2.311.932,53

Legenda:

I – Cronograma vigente

II- Cronograma Proposto pela Concessionária

III – Cronograma Proposto pela ANTT – Revisão Extraordinária

III – Cronograma vigente Fluxo Marginal

IV – Cronograma proposto pela ANTT – Revisão Extraordinária

V – Cronograma Total do Item

A 2.4 – Elementos de Proteção e Segurança

Resumo

14. Para o item A 2.4, propõe-se o cronograma apresentado a seguir:

Cronograma físico-financeiro item A.2.4- (valores em R\$ - data base:dez/1999)

	Fluxo	TOTAL DO ITEM	ANO CALENDÁRIO (ANO DE CONCESSÃO)				
			1998	1999	2000	2001	2002
I	FO	11.109.015,77	-	-	-	-	-
II	FO	13.854.627,52	-	-	-	-	-
III	FO	10.917.916,06	-	-	-	-	-
IV	FM	676.434,98	-	-	-	-	-
V	FM	2.740.611,74	-	-	-	-	-
VI	CT	13.658.527,81	-	-	-	-	-

	Fluxo	TOTAL DO ITEM	ANO CALENDÁRIO (ANO DE CONCESSÃO)				
			2003	2004	2005	2006	2007
I	FO	11.109.015,77	324.095,54	297.750,39	435.657,38	161.610,00	304.347,95
II	FO	13.854.627,52	324.095,54	297.750,39	435.657,38	161.610,00	304.347,95
III	FO	10.917.916,06	324.095,54	297.750,39	435.657,38	161.610,00	304.347,95
IV	FM	676.434,98	-	-	-	-	-
V	FM	2.740.611,74	-	-	-	-	-
VI	CT	13.658.527,81	324.095,54	297.750,39	435.657,38	161.610,00	304.347,95

	Fluxo	TOTAL DO ITEM	ANO CALENDÁRIO (ANO DE CONCESSÃO)				
			2008	2009	2010	2011	2012
I	FO	11.109.015,77	258.492,41	1.357.504,92	902.434,77	1.517.752,42	286.180,00
II	FO	13.854.627,52	258.492,41	1.357.504,92	902.434,77	1.517.752,42	1.221.760,21
III	FM	10.917.916,06	258.492,41	1.357.504,92	902.434,77	1.326.652,71	477.279,71
IV	FM	676.434,98	-	-	-	-	676.434,98
V	FM	2.740.611,74	-	-	-	-	935.580,21
VI	CT	13.658.527,81	258.492,41	1.357.504,92	902.434,77	1.326.652,71	1.221.760,21

	Fluxo	TOTAL DO ITEM	ANO CALENDÁRIO (ANO DE CONCESSÃO)				
			2013	2014	2015	2016	2017
I	FO	11.109.015,77	1.351.930,00	275.110,00	180.280,00	314.700,00	239.940,00
II	FO	13.854.627,52	2.279.617,20	275.110,00	180.280,00	314.700,00	239.940,00
III	FO	10.917.916,06	1.351.930,00	275.110,00	180.280,00	314.700,00	239.940,00
IV	FM	676.434,98	-	-	-	-	-

V	FM	2.740.611,74	1.805.031,53	-	-	-	-
VI	CT	13.658.527,81	3.156.961,53	275.110,00	180.280,00	314.700,00	239.940,00

	Fluxo	TOTAL DO ITEM	ANO CALENDÁRIO (ANO DE CONCESSÃO)				
			2018	2019	2020	2021	2022
I	FO	11.109.015,77	251.390,00	274.520,00	258.070,00	233.500,00	313.140,00
II	FO	13.854.627,52	251.390,00	274.520,00	258.070,00	233.500,00	313.140,00
III	FO	10.917.916,06	251.390,00	274.520,00	258.070,00	233.500,00	313.140,00
IV	FM	676.434,98	-	-	-	-	-
V	FM	2.740.611,74	-	-	-	-	-
VI	CT	13.658.527,81	251.390,00	274.520,00	258.070,00	233.500,00	313.140,00

	Fluxo	TOTAL DO ITEM	ANO CALENDÁRIO (ANO DE CONCESSÃO)		
			2023	2024	2025
I	FO	11.109.015,77	339.760,00	862.210,00	368.640,00
II	FO	13.854.627,52	339.760,00	862.210,00	368.640,00
III	FO	10.917.916,06	339.760,00	862.210,00	368.640,00
IV	FM	676.434,98	-	-	-
V	FM	2.740.611,74	-	-	-
VI	CT	13.658.527,81	339.760,00	862.210,00	368.640,00

Legenda:

I – Cronograma vigente

II- Cronograma Proposto pela Concessionária

III – Cronograma Proposto – Revisão Extraordinária

IV – Cronograma vigente Fluxo Marginal

V – Cronograma Proposto pela ANTT – Revisão Extraordinária

VI – Cronograma Total do Item

A. 2.6 – Drenagem e OAC

Resumo

15. Para o item A 2.6, propõe-se o cronograma apresentado a seguir:

Handwritten signature

Cronograma físico-financeiro item A.2.6- (valores em R\$ - data base:dez/1999)

	Fluxo	TOTAL DO ITEM	ANO CALENDÁRIO (ANO DE CONCESSÃO)				
			1998	1999	2000	2001	2002
I	FO	7.158.407,24	-	-	-	-	
II	FO	7.861.831,11	-	-	-	-	
III	FO	703.423,87	-	-	-	-	
IV	FM	7.861.831,11	-	-	-	-	

	Fluxo	TOTAL DO ITEM	ANO CALENDÁRIO (ANO DE CONCESSÃO)				
			2003	2004	2005	2006	2007
I	FO	7.158.407,24	83.287,60	-	468.842,08	316.690,00	-
II	FO	7.861.831,11	83.287,60	-	468.842,08	316.690,00	-
III	FO	703.423,87	-	-	-	-	-
IV	FM	7.861.831,11	83.287,60	-	468.842,08	316.690,00	-

	Fluxo	TOTAL DO ITEM	ANO CALENDÁRIO (ANO DE CONCESSÃO)				
			2008	2009	2010	2011	2012
I	FO						
II	FO	7.861.831,11	-	-	112.899,12	477.217,35	256.570,93
III	FM	703.423,87	-	-	-	-	-
IV	FM	7.861.831,11	-	-	112.899,12	477.217,35	256.570,93

	Fluxo	TOTAL DO ITEM	ANO CALENDÁRIO (ANO DE CONCESSÃO)				
			2013	2014	2015	2016	2017
I	FO	7.158.407,24	271.908,67	356.201,95	360.121,55	589.387,77	575.455,30
II	FO	7.861.831,11	1.870.974,00	356.201,95	360.121,55	589.387,77	575.455,30
III	FO	703.423,87	703.423,87	-	-	-	-
IV	FM	7.861.831,11	975.332,54	356.201,95	360.121,55	589.387,77	575.455,30

	Fluxo	TOTAL DO ITEM	ANO CALENDÁRIO (ANO DE CONCESSÃO)				
			2018	2019	2020	2021	2022
I	FO	7.158.407,24	372.608,84	372.684,63	612.959,17	623.567,64	676.430,63
II	FO	7.861.831,11	372.608,84	372.684,63	612.959,17	623.567,64	676.430,63
III	FO	703.423,87	-	-	-	-	-
IV	FM	7.861.831,11	372.608,84	372.684,63	612.959,17	623.567,64	676.430,63

	Fluxo	TOTAL DO ITEM	ANO CALENDÁRIO (ANO DE CONCESSÃO)		
			2023	2024	2025
I	FO	7.158.407,24	361.318,41	-	270.255,60

CS

8

II	FO	7.861.831,11	361.318,41	-	270.255,60
III	FO	703.423,87	-	-	-
IV	FM	7.861.831,11	361.318,41	-	270.255,60

Legenda:

I – Cronograma vigente

II- Cronograma Proposto pela Concessionária

III – Cronograma Proposto pela ANTT – Revisão Extraordinária

IV – Cronograma Total do Item

C 1 – Pavimentos

Resumo

16. Para o item C 1, propõe-se o cronograma apresentado a seguir:

Cronograma físico-financeiro item C.1- (valores em R\$ - data base:dez/1999)

	Fluxo	TOTAL DO ITEM	ANO CALENDÁRIO (ANO DE CONCESSÃO)				
			1998	1999	2000	2001	2002
I	FO	20.176.993,28	-	-	-	-	609.581,16
II	FO	21.347.336,90	-	-	-	-	609.581,16
III	FO	20.106.753,00	-	-	-	-	609.581,16
IV	FM	688.370,27	-	-	-	-	-
V	CT	20.795.123,27	-	-	-	-	609.581,16

	Fluxo	TOTAL DO ITEM	ANO CALENDÁRIO (ANO DE CONCESSÃO)				
			2003	2004	2005	2006	2007
I	FO	20.176.993,28	619.691,95	1.080.909,21	1.632.331,13	776.720,00	1.837.112,90
II	FO	21.347.336,90	619.691,95	1.080.909,21	1.632.331,13	776.720,00	1.837.112,90
III	FO	20.106.753,00	619.691,95	1.080.909,21	1.632.331,13	776.720,00	1.837.112,90
IV	FM	688.370,27	-	-	-	-	-
V	CT	20.795.123,27	619.691,95	1.080.909,21	1.632.331,13	776.720,00	1.837.112,90

	Fluxo	TOTAL DO ITEM	ANO CALENDÁRIO (ANO DE CONCESSÃO)				
			2008	2009	2010	2011	2012
I	FO	20.176.993,28	634.602,95	731.133,63	989.635,71	458.492,08	350.137,60
II	FO	21.347.336,90	634.602,95	731.133,63	989.635,71	458.492,08	350.137,60
III	FO	20.106.753,00	634.602,95	731.133,63	989.635,71	388.251,80	350.137,60
IV	FM	688.370,27	-	-	-	-	-
V	CT	20.795.123,27	634.602,95	731.133,63	989.635,71	388.251,80	350.137,60

	Fluxo	TOTAL DO ITEM	ANO CALENDÁRIO (ANO DE CONCESSÃO)				
			2013	2014	2015	2016	2017
I	FO	20.176.993,28	737.397,38	746.329,97	740.824,61	740.824,61	740.824,61
II	FO	21.347.336,90	1.907.741,00	746.329,97	740.824,61	740.824,61	740.824,61
III	FO	20.106.753,00	737.397,38	746.329,97	740.824,61	740.824,61	740.824,61
IV	FM	688.370,27	688.370,27	-	-	-	-
V	CT	20.795.123,27	1.425.767,65	746.329,97	740.824,61	740.824,61	740.824,61

	Fluxo	TOTAL DO ITEM	ANO CALENDÁRIO (ANO DE CONCESSÃO)				
			2018	2019	2020	2021	2022
I	FO	20.176.993,28	704.090,93	663.926,75	740.824,61	740.824,61	740.824,61
II	FO	21.347.336,90	704.090,93	663.926,75	740.824,61	740.824,61	740.824,61
III	FO	20.106.753,00	704.090,93	663.926,75	740.824,61	740.824,61	740.824,61
IV	FM	688.370,27	-	-	-	-	-
V	CT	20.795.123,27	704.090,93	663.926,75	740.824,61	740.824,61	740.824,61

	Fluxo	TOTAL DO ITEM	ANO CALENDÁRIO (ANO DE CONCESSÃO)		
			2023	2024	2025
I	FO	20.176.993,28	740.824,61	1.678.114,82	741.012,84
II	FO	21.347.336,90	740.824,61	1.678.114,82	741.012,84
III	FO	20.106.753,00	740.824,61	1.678.114,82	741.012,84
IV	FM	688.370,27	-	-	-
V	CT	20.795.123,27	740.824,61	1.678.114,82	741.012,84

I – Cronograma vigente

II- Cronograma Proposto pela Concessionária

III – Cronograma Proposto pela ANTT – Revisão Ordinária

IV – Cronograma Proposto pela ANTT – Revisão Extraordinária

V – Cronograma Total do Item

C 4 – Elementos de Proteção e Segurança

Resumo

17. Para o item C 4, propõe-se o cronograma apresentado a seguir:

Cronograma físico-financeiro item C.4- (valores em R\$ - data base:dez/1999)

	Fluxo	TOTAL DO ITEM	ANO CALENDÁRIO (ANO DE CONCESSÃO)				
			1998	1999	2000	2001	2002

I	FO	6.097.730,68	-	-	-	-	802.136,11
II	FO	6.448.612,68	-	-	-	-	802.136,11
III	FO	6.091.485,37	-	-	-	-	802.136,11
IV	FM	190.881,24	-	-	-	-	-
V	CT	6.282.366,61	-	-	-	-	802.136,11

	Fluxo	TOTAL DO ITEM	ANO CALENDÁRIO (ANO DE CONCESSÃO)				
			2003	2004	2005	2006	2007
I	FO	6.097.730,68	-	335.941,87	1.114.390,66	-	573.979,55
II	FO	6.448.612,68	-	335.941,87	1.114.390,66	-	573.979,55
III	FO	6.091.485,37	-	335.941,87	1.114.390,66	-	573.979,55
IV	FM	190.881,24	-	-	-	-	-
V	CT	6.282.366,61	-	335.941,87	1.114.390,66	-	573.979,55

	Fluxo	TOTAL DO ITEM	ANO CALENDÁRIO (ANO DE CONCESSÃO)				
			2008	2009	2010	2011	2012
I	FO	6.097.730,68	202.587,23	201.004,36	347.709,49	128.751,31	90.800,10
II	FO	6.448.612,68	202.587,23	201.004,36	347.709,49	128.751,31	90.800,10
III	FO	6.091.485,37	202.587,23	201.004,36	347.709,49	122.506,00	90.800,10
IV	FM	190.881,24	-	-	-	-	-
V	CT	6.282.366,61	202.587,23	201.004,36	347.709,49	122.506,00	90.800,10

	Fluxo	TOTAL DO ITEM	ANO CALENDÁRIO (ANO DE CONCESSÃO)				
			2013	2014	2015	2016	2017
I	FO	6.097.730,68	149.690,00	261.390,00	112.860,00	112.860,00	112.860,00
II	FO	6.448.612,68	500.572,00	261.390,00	112.860,00	112.860,00	112.860,00
III	FO	6.091.485,37	149.690,00	261.390,00	112.860,00	112.860,00	112.860,00
IV	FM	190.881,24	190.881,24	-	-	-	-
V	CT	6.282.366,61	340.571,24	261.390,00	112.860,00	112.860,00	112.860,00

	Fluxo	TOTAL DO ITEM	ANO CALENDÁRIO (ANO DE CONCESSÃO)				
			2018	2019	2020	2021	2022
I	FO	6.097.730,68	205.133,33	221.566,67	112.860,00	112.860,00	112.860,00
II	FO	6.448.612,68	205.133,33	221.566,67	112.860,00	112.860,00	112.860,00
III	FO	6.091.485,37	205.133,33	221.566,67	112.860,00	112.860,00	112.860,00
IV	FM	190.881,24	-	-	-	-	-
V	CT	6.282.366,61	205.133,33	221.566,67	112.860,00	112.860,00	112.860,00

css
cf
for

	Fluxo	TOTAL DO ITEM	ANO CALENDÁRIO (ANO DE CONCESSÃO)		
			2023	2024	2025
I	FO	6.097.730,68	112.860,00	407.040,00	265.590,00
II	FO	6.448.612,68	112.860,00	407.040,00	265.590,00
III	FO	6.091.485,37	112.860,00	407.040,00	265.590,00
IV	FM	190.881,24	-	-	-
V	CT	6.282.366,61	112.860,00	407.040,00	265.590,00

I – Cronograma vigente

II- Cronograma Proposto pela Concessionária

III – Cronograma Proposto pela ANTT – Revisão Ordinária

IV – Cronograma Proposto pela ANTT – Revisão Extraordinária

V – Cronograma Total do Item

Item C 7 – Edificações

Inexecuções

Proposta da Concessionária

18. Em resposta à reprogramação de investimentos proposta na Nota Técnica nº 32/2012/GEINV/SUINF, a Concessionária encaminhou arquivos contendo as notas fiscais de realização dos serviços C7, E6, E7 e G7 no ano de 2011, cujas cópias estão anexas a esta Nota Técnica.

19. Em resumo, os valores despendidos em edificações no ano de 2011, retroagindo a preços de 1999, são:

C 7 - EDIFICAÇÕES		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
NF 4 - JOAQUIM MARTINS MULLER	Reforma das cabines PP Capão Seco - confecção	R\$ 17.660,04
NF 17 - JOAQUIM MARTINS MULLER	Reforma das cabines PP Capão Seco - implantação	R\$ 17.660,04
NF 50474 - BAKOF IND. E COM. DE FIBERGLASS LTDA	Implantação fossas sépticas nos SAUS para adequação do tratamento de efluentes	R\$ 16.000,52
NF 065 - GELSON DAMASCENO	Reforma SAL / Resgate do Capão Seco	R\$ 10.110,37
NF 126 - ADAO SILVA	Reforma das cabines PP Capão Seco - implantação	R\$ 2.869,76
NF 127 - ADAO SILVA	Reforma das cabines PP Retiro - implantação	R\$ 4.238,41
NF 27 - JORGE PADILHA	Reforma das cabines PP Capão Seco - implantação	R\$ 10.551,87
NF 064 - GELSON DAMASCENO	Reforma das cabines PP Capão Seco - implantação	R\$ 1.822,52
NF 062 - GELSON DAMASCENO	Reforma das cabines PP Capão Seco - implantação	R\$ 2.834,44
TOTAL		R\$ 83.747,96

Proposta ANTT

20. Em consulta ao escopo de serviços descrito no capítulo C.7 do PER, verificou-se que a descrição das notas fiscais é coerente com as intervenções associadas à garantia da funcionalidade das edificações da concessão. Portanto, propõe-se a alteração de reprogramação de investimentos da Concessionária em relação à Nota Técnica nº32/2012/GEINV/SUINF.

Resumo

21. Para o item C.7, propõe-se o cronograma a seguir:

Cronograma físico-financeiro item C.7- (valores em R\$ - data base:dez/1999)

	Fluxo	TOTAL DO ITEM	ANO CALENDÁRIO (ANO DE CONCESSÃO)				
			1998	1999	2000	2001	2002
I	FO	600.000,00	-	-	-	-	-
II	FO	600.000,00	-	-	-	-	-
III	FO	600.000,00	-	-	-	-	-

	Fluxo	TOTAL DO ITEM	ANO CALENDÁRIO (ANO DE CONCESSÃO)				
			2003	2004	2005	2006	2007
I	FO	600.000,00	-	-	-	-	-
II	FO	600.000,00	-	-	-	-	-
III	FO	600.000,00	-	-	-	-	-

	Fluxo	TOTAL DO ITEM	ANO CALENDÁRIO (ANO DE CONCESSÃO)				
			2008	2009	2010	2011	2012
I	FO	600.000,00	-	100.000,00	-	100.000,00	-
II	FO	600.000,00	-	100.000,00	-	83.747,96	16.252,04
III	FO	600.000,00	-	100.000,00	-	83.747,96	16.252,04

	Fluxo	TOTAL DO ITEM	ANO CALENDÁRIO (ANO DE CONCESSÃO)				
			2013	2014	2015	2016	2017
I	FO	600.000,00	-	100.000,00	-	-	100.000,00
II	FO	600.000,00	-	100.000,00	-	-	100.000,00
III	FO	600.000,00	-	100.000,00	-	-	100.000,00

	Fluxo	TOTAL DO ITEM	ANO CALENDÁRIO (ANO DE CONCESSÃO)				
			2018	2019	2020	2021	2022
I	FO	600.000,00	-	-	100.000,00	-	-
II	FO	600.000,00	-	-	100.000,00	-	-
III	FO	600.000,00	-	-	100.000,00	-	-

	Fluxo	TOTAL DO ITEM	ANO CALENDÁRIO (ANO DE CONCESSÃO)		
			2023	2024	2025
I	FO	600.000,00	100.000,00	-	-
II	FO	600.000,00	100.000,00	-	-
III	FO	600.000,00	100.000,00	-	-

I – Cronograma vigente

II- Cronograma Proposto pela Concessionária

III – Cronograma Proposto – Revisão Ordinária

E – OPERAÇÃO DA RODOVIA

E 6 – SISTEMA TELEFONIA/RADIOCOMUNICAÇÃO

Inexecuções

Proposta da Concessionária

22. Seguindo o descrito no item C.7, os valores despendidos em operação no ano de 2011, a preços de dezembro/1999, foram:

E 6 – SISTEMA TELEFONIA/RADIOCOMUNICAÇÃO		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
NF 846 - BAPI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Estudo para identificação frequências livres (Resolução ANATEL)	R\$ 1.236,20
LTDA	utilizando antena Sindacta	R\$ 3.992,93
NF 197 - LL SYSTEMS COMUNICACOES E DADOS LTDA	Mini Links nas ambulâncias - instalação e configuração	R\$ 6.658,72
TOTAL		R\$ 11.887,85

Proposta ANTT

23. Em consulta ao escopo de serviços descrito no capítulo E.6 do PER, verificou-se que a descrição das notas fiscais é coerente com a

atualização de equipamentos estabelecida para a garantir o funcionamento da comunicação entre as equipes da operação da Rodovia. Portanto, propõe-se a alteração de reprogramação de investimentos da Concessionária em relação à Nota Técnica nº32/2012/GEINV/SUINF.

Resumo

24. Para o item E.6, propõe-se o cronograma a seguir:

Cronograma físico-financeiro item E.6- (valores em R\$ - data base:dez/1999)

	Fluxo	TOTAL DO ITEM	ANO CALENDÁRIO (ANO DE CONCESSÃO)				
			1998	1999	2000	2001	2002
I	FO	612.760,00	-	-	-	-	-
II	FO	612.760,00	-	-	-	-	-
III	FO	612.760,00	-	-	-	-	-

	Fluxo	TOTAL DO ITEM	ANO CALENDÁRIO (ANO DE CONCESSÃO)				
			2003	2004	2005	2006	2007
I	FO	612.760,00	-	299.500,00	14.810,00	2.510,00	34.970,00
II	FO	612.760,00	-	299.500,00	14.810,00	2.510,00	34.970,00
III	FO	612.760,00	-	299.500,00	14.810,00	2.510,00	34.970,00

	Fluxo	TOTAL DO ITEM	ANO CALENDÁRIO (ANO DE CONCESSÃO)				
			2008	2009	2010	2011	2012
I	FO	612.760,00	13.020,00	10.990,00	14.810,00	14.810,00	14.810,00
II	FO	612.760,00	13.020,00	10.990,00	14.810,00	11.887,85	17.732,15
III	FO	612.760,00	13.020,00	10.990,00	14.810,00	11.887,85	17.732,15

	Fluxo	TOTAL DO ITEM	ANO CALENDÁRIO (ANO DE CONCESSÃO)				
			2013	2014	2015	2016	2017
I	FO	612.760,00	14.810,00	14.810,00	14.810,00	14.810,00	14.810,00
II	FO	612.760,00	14.810,00	14.810,00	14.810,00	14.810,00	14.810,00
III	FO	612.760,00	14.810,00	14.810,00	14.810,00	14.810,00	14.810,00

	Fluxo	TOTAL DO ITEM	ANO CALENDÁRIO (ANO DE CONCESSÃO)				
			2018	2019	2020	2021	2022
I	FO	612.760,00	14.810,00	14.810,00	14.810,00	14.810,00	14.810,00



AGÊNCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES



II	FO	612.760,00	14.810,00	14.810,00	14.810,00	14.810,00	14.810,00
III	FO	612.760,00	14.810,00	14.810,00	14.810,00	14.810,00	14.810,00

	Fluxo	TOTAL DO ITEM	ANO CALENDÁRIO (ANO DE CONCESSÃO)		
			2023	2024	2025
I	FO	612.760,00	14.810,00	14.810,00	14.810,00
II	FO	612.760,00	14.810,00	14.810,00	14.810,00
III	FO	612.760,00	14.810,00	14.810,00	14.810,00

I – Cronograma vigente

II- Cronograma Proposto pela Concessionária

III – Cronograma Proposto – Revisão Ordinária

E 7 – OPERAÇÃO DA RODOVIA

Inexecuções

Proposta da Concessionária

25. Conforme justificado no item C.7, os valores despendidos em operação no ano de 2011, a preços de dezembro/1999, foram:

E 7 - OPERAÇÃO DA RODOVIA		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
NF 179 - AMELFIS COMERCIO DE SINALIZACAO E PLACAS LTDA	Aquisição de dispositivos de sinalização para as VITs	R\$ 8.119,20
NF 943 - CAPOTAS CABRAL LTDA	Aquisição de porta objetos (baú) para as VITs	R\$ 582,78
NF 814084 - VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. VEIC. AUTOM. LTDA	Aquisição de Viatura Inspeção de Tráfego	R\$ 17.140,74
NF 814085 - VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. VEIC. AUTOM. LTDA	Aquisição de Viatura Inspeção de Tráfego	R\$ 17.140,74
NF 816386 - VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. VEIC. AUTOM. LTDA	Aquisição de Viatura Inspeção de Tráfego	R\$ 17.140,74
NF 78 - ENGATES E SURDINAS VITÓRIA	Aquisição de engates para as VITs	R\$ 167,77
NF 79 - ENGATES E SURDINAS VITÓRIA	Aquisição de engates para as VITs	R\$ 167,77
NF 80 - ENGATES E SURDINAS VITÓRIA	Aquisição de engates para as VITs	R\$ 83,89
NF 22 - SOM NA KAIXA COMÉRCIO DE ALARMES E SOM LTDA	Aquisição de rádio para as VITs	R\$ 192,05
NF 375354 - IRMÃOS JOUGLARD LTDA	Aquisição de equipamentos para as VITs	R\$ 3.207,05
NF 5120 - KORTH RFID LTDA	Leitores de Transponder para identificação de animais na faixa de domínio	R\$ 925,83
NF 21178 - METALURGICA ENGATCAR LTDA	Aquisição de reboque para transporte complementar (VITs)	R\$ 927,15
NF 21211 - METALURGICA ENGATCAR LTDA	Aquisição de reboque para transporte complementar (VITs)	R\$ 927,15



AGÊNCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES



NF 87 - ENGATES E SURDINAS VITÓRIA	Aquisição de engates (tipo "cambão") para as VITs	R\$	441,50
TOTAL		R\$	67.164,35

Proposta ANTT

26. Em consulta ao escopo de serviços descrito no capítulo E.7 do PER, verificou-se que a descrição das notas fiscais é coerente com a aquisição de veículos e equipamentos para a inspeção de tráfego na Rodovia. Portanto, propõe-se a alteração de reprogramação de investimentos da Concessionária em relação à Nota Técnica nº32/2012/GEINV/SUINF.

Resumo

27. Para o item E.7, propõe-se o cronograma a seguir:

Cronograma físico-financeiro item E.7- (valores em R\$ - data base:dez/1999)

	Fluxo	TOTAL DO ITEM	ANO CALENDÁRIO (ANO DE CONCESSÃO)				
			1998	1999	2000	2001	2002
I	FO	1.247.048,32	-	-	65.667,93	339.951,25	83.752,35
II	FO	1.245.615,32	-	-	65.667,93	339.951,25	83.752,35
III	FO	1.245.615,32	-	-	65.667,93	339.951,25	83.752,35

	Fluxo	TOTAL DO ITEM	ANO CALENDÁRIO (ANO DE CONCESSÃO)				
			2003	2004	2005	2006	2007
I	FO	1.247.048,32	56.428,77	-	70.229,00	-	-
II	FO	1.245.615,32	56.428,77	-	70.229,00	-	-
III	FO	1.245.615,32	56.428,77	-	70.229,00	-	-

	Fluxo	TOTAL DO ITEM	ANO CALENDÁRIO (ANO DE CONCESSÃO)				
			2008	2009	2010	2011	2012
I	FO	1.247.048,32	-	58.534,13	621,89	70.229,00	1.433,00
II	FO	1.245.615,32	-	58.534,13	621,89	67.164,35	3.064,65
III	FO	1.245.615,32	-	58.534,13	621,89	67.164,35	3.064,65

	Fluxo	TOTAL DO ITEM	ANO CALENDÁRIO (ANO DE CONCESSÃO)				
			2013	2014	2015	2016	2017
I	FO	1.247.048,32	70.229,00	1.433,00	70.229,00	1.433,00	70.229,00

II	FO	1.245.615,32	70.229,00	1.433,00	70.229,00	1.433,00	70.229,00
III	FO	1.245.615,32	70.229,00	1.433,00	70.229,00	1.433,00	70.229,00

	Fluxo	TOTAL DO ITEM	ANO CALENDÁRIO (ANO DE CONCESSÃO)				
			2018	2019	2020	2021	2022
I	FO	1.247.048,32	1.433,00	70.229,00	1.433,00	70.229,00	1.433,00
II	FO	1.245.615,32	1.433,00	70.229,00	1.433,00	70.229,00	1.433,00
III	FO	1.245.615,32	1.433,00	70.229,00	1.433,00	70.229,00	1.433,00

	Fluxo	TOTAL DO ITEM	ANO CALENDÁRIO (ANO DE CONCESSÃO)		
			2023	2024	2025
I	FO	1.247.048,32	70.229,00	1.433,00	70.229,00
II	FO	1.245.615,32	70.229,00	1.433,00	70.229,00
III	FO	1.245.615,32	70.229,00	1.433,00	70.229,00

I – Cronograma vigente

II- Cronograma Proposto pela Concessionária

III – Cronograma Proposto – Revisão Ordinária

G – MELHORAMENTOS DA RODOVIA

G.7 – Meio-Ambiente

Proposta da Concessionária

28. Finalizando as alterações de inexecuções descritas no item C.7, os valores despendidos em operação no ano de 2011, a preços de dezembro/1999, foram:

G 7 - MEIO AMBIENTE		
DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
F 487 - GILNEY RAMOS DA COSTA	Serviços de levantamento topográfico para o projeto "SAU Ecoeficiente"	R\$ 297,64
NF - 67 GELSON L BUENO	Aquisição de tanque metálico para implantação de fossa séptica PP Capão Seco	R\$ 20.309,04
CTR 233 - SOMAR TRANSPORTES	Transporte de material para implantação - fossa	R\$ 1.103,75
TOTAL		R\$ 21.710,44

Proposta ANTT

29. Em consulta ao escopo de serviços descrito no capítulo G.7 do PER, verificou-se que a descrição das notas fiscais é coerente com a redução do impacto ambiental das atividades da Concessionária. Portanto, propõe-se a alteração de reprogramação de investimentos da Concessionária relação à Nota Técnica nº32/2012/GEINV/SUINF.

Resumo

30. Para o item G.7, propõe-se o cronograma a seguir:

Cronograma físico-financeiro item G.7- (valores em R\$ - data base:dez/1999)

	Fluxo	TOTAL DO ITEM	ANO CALENDÁRIO (ANO DE CONCESSÃO)				
			1998	1999	2000	2001	2002
I	FO	460.886,94	-	-	-	-	3.770,00
II	FO	460.886,94	-	-	-	-	3.770,00
III	FO	460.886,94	-	-	-	-	3.770,00

	Fluxo	TOTAL DO ITEM	ANO CALENDÁRIO (ANO DE CONCESSÃO)				
			2003	2004	2005	2006	2007
I	FO	460.886,94	22.380,00	3.540,00	13.800,00	18.940,00	6.500,00
II	FO	460.886,94	22.380,00	3.540,00	13.800,00	18.940,00	6.500,00
III	FO	460.886,94	22.380,00	3.540,00	13.800,00	18.940,00	6.500,00

	Fluxo	TOTAL DO ITEM	ANO CALENDÁRIO (ANO DE CONCESSÃO)				
			2008	2009	2010	2011	2012
I	FO	460.886,94	19.640,00	21.580,00	17.136,94	22.240,00	22.240,00
II	FO	460.886,94	19.640,00	21.580,00	17.136,94	21.710,44	22.769,56
III	FO	460.886,94	19.640,00	21.580,00	17.136,94	21.710,44	22.769,56

	Fluxo	TOTAL DO ITEM	ANO CALENDÁRIO (ANO DE CONCESSÃO)				
			2013	2014	2015	2016	2017
I	FO	460.886,94	22.240,00	22.240,00	22.240,00	22.240,00	22.240,00
II	FO	460.886,94	22.240,00	22.240,00	22.240,00	22.240,00	22.240,00
III	FO	460.886,94	22.240,00	22.240,00	22.240,00	22.240,00	22.240,00

	Fluxo	TOTAL DO ITEM	ANO CALENDÁRIO (ANO DE CONCESSÃO)				
			2018	2019	2020	2021	2022
I	FO	460.886,94	22.240,00	22.240,00	22.240,00	22.240,00	22.240,00
II	FO	460.886,94	22.240,00	22.240,00	22.240,00	22.240,00	22.240,00
III	FO	460.886,94	22.240,00	22.240,00	22.240,00	22.240,00	22.240,00

	Fluxo	TOTAL DO ITEM	ANO CALENDÁRIO (ANO DE CONCESSÃO)		
			2023	2024	2025
I	FO	460.886,94	22.240,00	22.240,00	22.240,00
II	FO	460.886,94	22.240,00	22.240,00	22.240,00
III	FO	460.886,94	22.240,00	22.240,00	22.240,00

I – Cronograma vigente

II- Cronograma Proposto pela Concessionária

III – Cronograma Proposto ANTT – Revisão Ordinária

RESUMO – VALORES

31. Como forma de consolidar as alterações propostas na presente Nota Técnica, apresenta-se nas tabelas abaixo um resumo dos valores incluídos e excluídos no Cronograma Financeiro de Investimentos e Custos Operacionais do PER do Fluxo de Caixa Original (FO) e do Marginal (FM).

Investimentos

<i>OBRAS INCLUÍDAS NO PER (Fluxo Marginal)</i>				
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	ANO	VALOR (R\$)
A 2.1	Pavimentos - Recuperação	1	2013	3.524.443,78
A 2.4	Elementos de Proteção e Segurança - Recuperação	1	2013	1.805.031,53
A 2.6	Drenagem e Obras de Arte Corrente - Recuperação	1	2013	703.423,87
C 1	Pavimentos - Manutenção	1	2013	688.370,27
C 4	Elementos de Proteção e Segurança - Manutenção	1	2013	190.881,24
<i>OBRAS POSTERGADAS (considerando Inexecuções)</i>				
A.2.3	Obras-de-Arte Especiais (saldo de valor a ser postergado)	1	2013	823.532,41



AGÊNCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES



CONCLUSÃO

32. Considerando o exposto na presente Nota Técnica, propõe-se alteração no Cronograma Financeiro de Investimentos do Polo Rodoviário de Pelotas/RS, conforme planilhas apresentadas em anexo, em forma complementar à Nota Técnica nº 32/2012/GEINV/SUINF.