

Concorrência Pública nº 01/2012

Concessão patrocinada para a prestação dos serviços, incluindo a realização dos fornecimentos, visando à implantação, operação e manutenção de sistema de Veículos Leves sobre Trilhos – VLT e serviços complementares de transporte de passageiros na região portuária e central do Rio de Janeiro.

Consórcio VLT Carioca

Actua Assessoria S.A. - Líder

Investimentos e Participações em Infraestrutura S.A. – INVEPAR

Odebrecht Transport S.A.

RioPar Participações S.A.

RATP do Brasil Operações, Participações e Prestações
de Serviços para Transportes Ltda.

Benito Roggio Transporte Sociedad Anonima

Envelope “C”

Proposta Econômica

1ª via - Original

REPRESENTANTES CREDENCIADOS

Luciano Fernandes

(11) 3048.5900 – luciano.fernandes@grupoccr.com.br

Roberto Labarthe

(21) 2244.1188 – roberto.labarthe@grupoccr.com.br

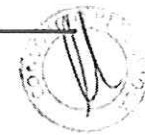


15.5109

01003111

PROC: 12
RUBR: 1
DATA: 26 JUN 2012

8
9L
R



Concorrência Pública nº 01/2012

001

Concessão Patrocinada para a prestação dos serviços, incluindo a realização dos fornecimentos, visando à implantação, operação e manutenção de sistema de Veículos Leves sobre Trilhos – VLT e serviços complementares de transporte de passageiros na região portuária e central do Rio de Janeiro.

**Envelope “A”
Garantia de Proposta****2ª via - Cópia****SUMÁRIO**

I.	CARTA DE APRESENTAÇÃO	002
II.	PLANO DE NEGÓCIOS	
1.	Quadro 01 – Estimativa de Demanda	005
2.	Quadro 02 – Receita de Contraprestação Pecuniária	011
3.	Quadro 03 – Projeção da Receita	019
4.	Quadro 04 – Tributos	027
5.	Quadro 05 – Projeção dos Custos e Despesas	035
6.	Quadro 06 – Cronograma Percentual dos Investimentos na Implantação da Rede Prioritária	043
7.	Quadro 6A – Cronograma dos Investimentos na Implantação da Rede Prioritária	055
8.	Quadro 07 – Cronograma Financeiro Demais Investimentos	067
9.	Quadro 08 – Projeção da Depreciação e Amortização dos Investimentos	075
10.	Quando 10 – Fluxo de Caixa Não Alavancado da Concessionária	083
III.	CARTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	091
IV.	COMPROVAÇÃO DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO.	104
V.	DECLARAÇÃO SOBRE APOORTE DE RECURSOS	113
VI.	TERMO DE ENCERRAMENTO	128



PROC: 0100311612

DATA: 26 JUN 2012 RUBR: 7

002

0100311612

US.5MM

PROC:

DATA

26 JUN. 2012

RUBR:

I.- CARTA DE APRESENTAÇÃO



Consórcio VLT Carioca





0100311612

Fls. 5 M3

PROC: 26 JUN 2012
DATA: 26 JUN 2012 RUBR: 

II.- PLANO DE NEGÓCIOS



Consórcio VLT Carioca



0100311612 *Fis. 574*
PRÓC: _____
DATA: 26 JUN 2012 RUBR: _____

II.- PLANO DE NEGÓCIOS

QUADRO 01 Estimativa de Demanda



Consórcio VLT Carioca



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2012
VLT DO RIO
CONSÓRCIO VLT CARIOCA

Quadro 01 - Estimativa de Demanda

	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5
Mês 01	0	0	0	2.787.185	5.630.114
Mês 02	0	0	0	2.787.185	5.630.114
Mês 03	0	0	0	2.787.185	5.630.114
Mês 04	0	0	549.020	4.550.506	5.745.014
Mês 05	0	0	549.020	4.550.506	5.745.014
Mês 06	0	0	549.020	4.550.506	5.745.014
Mês 07	0	0	549.020	5.688.133	5.745.014
Mês 08	0	0	549.020	5.688.133	5.745.014
Mês 09	0	0	549.020	5.688.133	5.745.014
Mês 10	0	0	1.160.379	5.859.914	5.918.514
Mês 11	0	0	1.160.379	5.859.914	5.918.514
Mês 12	0	0	1.160.379	5.859.914	5.918.514
Total Anual	0	0	6.775.255	56.657.214	69.115.967



PRDC: 0100311612 *Rs. 5M5*
DATA 26 JUN 2012 RUBR: *[Signature]*

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2012
VLT DO RIO
CONSÓRCIO VLT CARIOCA

Quadro 01 - Estimativa de Demanda

	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10
Mês 01	5.686.415	5.743.279	5.800.712	5.858.719	5.917.306
Mês 02	5.686.415	5.743.279	5.800.712	5.858.719	5.917.306
Mês 03	5.686.415	5.743.279	5.800.712	5.858.719	5.917.306
Mês 04	5.802.464	5.860.489	5.919.094	5.978.285	6.038.068
Mês 05	5.802.464	5.860.489	5.919.094	5.978.285	6.038.068
Mês 06	5.802.464	5.860.489	5.919.094	5.978.285	6.038.068
Mês 07	5.802.464	5.860.489	5.919.094	5.978.285	6.038.068
Mês 08	5.802.464	5.860.489	5.919.094	5.978.285	6.038.068
Mês 09	5.802.464	5.860.489	5.919.094	5.978.285	6.038.068
Mês 10	5.977.699	6.037.476	6.097.850	6.158.829	6.220.417
Mês 11	5.977.699	6.037.476	6.097.850	6.158.829	6.220.417
Mês 12	5.977.699	6.037.476	6.097.850	6.158.829	6.220.417
Total Anual	69.807.127	70.505.199	71.210.251	71.922.352	72.641.577



0100311612 *ins. 5M6*

PROC: _____

DATA: 26 JUN 2012 RUBR: _____

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2012
VLT DO RIO
CONSÓRCIO VLT CARIOCA

Quadro 01 - Estimativa de Demanda

	Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14	Ano 15
Mês 01	5.976.479	6.036.244	6.096.607	6.188.056	6.280.877
Mês 02	5.976.479	6.036.244	6.096.607	6.188.056	6.280.877
Mês 03	5.976.479	6.036.244	6.096.607	6.188.056	6.280.877
Mês 04	6.098.448	6.159.433	6.221.027	6.314.342	6.409.058
Mês 05	6.098.448	6.159.433	6.221.027	6.314.342	6.409.058
Mês 06	6.098.448	6.159.433	6.221.027	6.314.342	6.409.058
Mês 07	6.098.448	6.159.433	6.221.027	6.314.342	6.409.058
Mês 08	6.098.448	6.159.433	6.221.027	6.314.342	6.409.058
Mês 09	6.098.448	6.159.433	6.221.027	6.314.342	6.409.058
Mês 10	6.282.621	6.345.448	6.408.902	6.505.036	6.602.611
Mês 11	6.282.621	6.345.448	6.408.902	6.505.036	6.602.611
Mês 12	6.282.621	6.345.448	6.408.902	6.505.036	6.602.611
Total Anual	73.367.992	74.101.671	74.842.688	75.965.329	77.104.809



0100311612 R\$ 5117

PR56:

DATA 28 JUN 2012 RUBR:

92

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2012
VLT DO RIO
CONSORCIO VLT CARIOCA

Quadro 01 - Estimativa de Demanda

	Ano 16	Ano 17	Ano 18	Ano 19	Ano 20
Mês 01	6.375.090	6.470.716	6.567.777	6.666.293	6.766.288
Mês 02	6.375.090	6.470.716	6.567.777	6.666.293	6.766.288
Mês 03	6.375.090	6.470.716	6.567.777	6.666.293	6.766.288
Mês 04	6.505.193	6.602.771	6.701.813	6.802.340	6.904.375
Mês 05	6.505.193	6.602.771	6.701.813	6.802.340	6.904.375
Mês 06	6.505.193	6.602.771	6.701.813	6.802.340	6.904.375
Mês 07	6.505.193	6.602.771	6.701.813	6.802.340	6.904.375
Mês 08	6.505.193	6.602.771	6.701.813	6.802.340	6.904.375
Mês 09	6.505.193	6.602.771	6.701.813	6.802.340	6.904.375
Mês 10	6.701.650	6.802.175	6.904.208	7.007.771	7.112.887
Mês 11	6.701.650	6.802.175	6.904.208	7.007.771	7.112.887
Mês 12	6.701.650	6.802.175	6.904.208	7.007.771	7.112.887
Total Anual	78.261.381	79.435.302	80.626.831	81.836.234	83.063.777



0100311612
PROC: 125.542
DATA 25 JUN 2017 RUBR: 17

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2012
VLT DO RIO
CONSÓRCIO VLT CARIOCA

Quadro 01 - Estimativa de Demanda

	Ano 21	Ano 22	Ano 23	Ano 24	Ano 25
Mês 01	6.867.782	6.970.799	7.075.361	7.181.491	7.289.214
Mês 02	6.867.782	6.970.799	7.075.361	7.181.491	7.289.214
Mês 03	6.867.782	6.970.799	7.075.361	7.181.491	7.289.214
Mês 04	7.007.941	7.113.060	7.219.756	7.328.052	7.437.973
Mês 05	7.007.941	7.113.060	7.219.756	7.328.052	7.437.973
Mês 06	7.007.941	7.113.060	7.219.756	7.328.052	7.437.973
Mês 07	7.007.941	7.113.060	7.219.756	7.328.052	7.437.973
Mês 08	7.007.941	7.113.060	7.219.756	7.328.052	7.437.973
Mês 09	7.007.941	7.113.060	7.219.756	7.328.052	7.437.973
Mês 10	7.219.581	7.327.874	7.437.793	7.549.359	7.662.600
Mês 11	7.219.581	7.327.874	7.437.793	7.549.359	7.662.600
Mês 12	7.219.581	7.327.874	7.437.793	7.549.359	7.662.600
Total Anual	84.309.734	85.574.380	86.857.995	88.160.855	89.483.278



PROJ: 0100311612 PLS. 5MA9
DATA: 26 JUN 2012 RUBR:

PROC: 0100311612 / 12 5120
DATA: 26 JUN 2012 RUBR: 

II.- PLANO DE NEGÓCIOS

QUADRO 02

Receita de Contraprestação Pecuniária

Consórcio VLT Carioca



Quadro 02 - Receita de Contraprestação Pecuniária

Data Base : Junho/2012
Valores em R\$

	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4
Mês 01	0	0	0	5.959.364
Mês 02	0	0	0	5.959.364
Mês 03	0	0	0	5.959.364
Mês 04	0	0	4.767.491	5.959.364
Mês 05	0	0	4.767.491	5.959.364
Mês 06	0	0	4.767.491	5.959.364
Mês 07	0	0	4.767.491	5.959.364
Mês 08	0	0	4.767.491	5.959.364
Mês 09	0	0	4.767.491	5.959.364
Mês 10	0	0	5.959.364	5.959.364
Mês 11	0	0	5.959.364	5.959.364
Mês 12	0	0	5.959.364	5.959.364
Total Anual	0,00	0,00	46.483.041,48	71.512.371,50

Valor da Contraprestação Pecuniária Mensal - Parcela A (em R\$)

R\$ 5.959.364,29



0100311612

PROG: 5121

DATA 26 JUN 2012 RUBR: 5121

Quadro 02 - Receita de Contraprestação Pecuniária

Data Base : Junho 2012
Valores em R\$

	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8
Mês 01	5.959.364	5.959.364	5.959.364	5.959.364
Mês 02	5.959.364	5.959.364	5.959.364	5.959.364
Mês 03	5.959.364	5.959.364	5.959.364	5.959.364
Mês 04	5.959.364	5.959.364	5.959.364	5.959.364
Mês 05	5.959.364	5.959.364	5.959.364	5.959.364
Mês 06	5.959.364	5.959.364	5.959.364	5.959.364
Mês 07	5.959.364	5.959.364	5.959.364	5.959.364
Mês 08	5.959.364	5.959.364	5.959.364	5.959.364
Mês 09	5.959.364	5.959.364	5.959.364	5.959.364
Mês 10	5.959.364	5.959.364	5.959.364	5.959.364
Mês 11	5.959.364	5.959.364	5.959.364	5.959.364
Mês 12	5.959.364	5.959.364	5.959.364	5.959.364
Total Anual	71.512.371,50	71.512.371,50	71.512.371,50	71.512.371,50

Valor da Contraprestação Pecuniária Mensal - Parcela A (em R\$)	R\$ 5.959.364,29
---	------------------



J gr

PROJ: 0100311612 / R\$ 5.9122
DATA: 26 JUN 2012 RUBR: 4

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2012
VLT DO RIO
CONSÓRCIO VLT CARIOCA

Quadro 02 - Receita de Contraprestação Pecuniária

Data Base : Junho/2012
Valores em R\$

	Ano 9	Ano 10	Ano 11	Ano 12
Mês 01	5.959.364	5.959.364	5.959.364	5.959.364
Mês 02	5.959.364	5.959.364	5.959.364	5.959.364
Mês 03	5.959.364	5.959.364	5.959.364	5.959.364
Mês 04	5.959.364	5.959.364	5.959.364	5.959.364
Mês 05	5.959.364	5.959.364	5.959.364	5.959.364
Mês 06	5.959.364	5.959.364	5.959.364	5.959.364
Mês 07	5.959.364	5.959.364	5.959.364	5.959.364
Mês 08	5.959.364	5.959.364	5.959.364	5.959.364
Mês 09	5.959.364	5.959.364	5.959.364	5.959.364
Mês 10	5.959.364	5.959.364	5.959.364	5.959.364
Mês 11	5.959.364	5.959.364	5.959.364	5.959.364
Mês 12	5.959.364	5.959.364	5.959.364	5.959.364
Total Anual	71.512.371,50	71.512.371,50	71.512.371,50	71.512.371,50
Valor da Contraprestação Pecuniária Mensal - Parcela A (em R\$)	R\$ 5.959.364,29			



Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.



PRDC: 0100311612 *ins. 5123*
DATA: 26 JUN 2012 RUBR: *[Signature]*

Quadro 02 - Receita de Contraprestação Pecuniária

Data Base : Junho/2012
Valores em R\$

	Ano 13	Ano 14	Ano 15	Ano 16
Mês 01	5.959.364	5.959.364	5.959.364	5.959.364
Mês 02	5.959.364	5.959.364	5.959.364	5.959.364
Mês 03	5.959.364	5.959.364	5.959.364	5.959.364
Mês 04	5.959.364	5.959.364	5.959.364	5.959.364
Mês 05	5.959.364	5.959.364	5.959.364	5.959.364
Mês 06	5.959.364	5.959.364	5.959.364	5.959.364
Mês 07	5.959.364	5.959.364	5.959.364	5.959.364
Mês 08	5.959.364	5.959.364	5.959.364	5.959.364
Mês 09	5.959.364	5.959.364	5.959.364	5.959.364
Mês 10	5.959.364	5.959.364	5.959.364	5.959.364
Mês 11	5.959.364	5.959.364	5.959.364	5.959.364
Mês 12	5.959.364	5.959.364	5.959.364	5.959.364
Total Anual	71.512.371,50	71.512.371,50	71.512.371,50	71.512.371,50

Valor da Contraprestação Pecuniária Mensal - Parcela A (em R\$)	RS 5.959.364,29
---	-----------------



0100311612 *ins. 5024*
PROC: _____
DATA: 26/JUN 2012 RUBR: _____

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2012
VLT DO RIO
CONSORCIO VLT CARIOCA

Quadro 02 - Receita de Contraprestação Pecuniária

Data Base : Junho 2012
Valores em R\$

	Ano 17	Ano 18	Ano 19	Ano 20
Mês 01	5.959.364	5.959.364	5.959.364	5.959.364
Mês 02	5.959.364	5.959.364	5.959.364	5.959.364
Mês 03	5.959.364	5.959.364	5.959.364	5.959.364
Mês 04	5.959.364	5.959.364	5.959.364	5.959.364
Mês 05	5.959.364	5.959.364	5.959.364	5.959.364
Mês 06	5.959.364	5.959.364	5.959.364	5.959.364
Mês 07	5.959.364	5.959.364	5.959.364	5.959.364
Mês 08	5.959.364	5.959.364	5.959.364	5.959.364
Mês 09	5.959.364	5.959.364	5.959.364	5.959.364
Mês 10	5.959.364	5.959.364	5.959.364	5.959.364
Mês 11	5.959.364	5.959.364	5.959.364	5.959.364
Mês 12	5.959.364	5.959.364	5.959.364	5.959.364

Total Anual	71.512.371,50	71.512.371,50	71.512.371,50	71.512.371,50
-------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Valor da Contraprestação Pecuniária Mensal - Parcela A (em R\$)	R\$ 5.959.364,29
---	------------------



Handwritten signatures and initials.



0100311612
PROC: _____
DATA: 25 JUN 2012 RUBR: _____
ins. 525

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2012
VLT DO RIO
CONSÓRCIO VLT CARIOCA

Quadro 02 - Receita de Contraprestação Pecuniária

Data Base : Junho/2012
Valores em R\$

	Ano 21	Ano 22	Ano 23	Ano 24
Mês 01	5.959.364	5.959.364	5.959.364	5.959.364
Mês 02	5.959.364	5.959.364	5.959.364	5.959.364
Mês 03	5.959.364	5.959.364	5.959.364	5.959.364
Mês 04	5.959.364	5.959.364	5.959.364	5.959.364
Mês 05	5.959.364	5.959.364	5.959.364	5.959.364
Mês 06	5.959.364	5.959.364	5.959.364	5.959.364
Mês 07	5.959.364	5.959.364	5.959.364	5.959.364
Mês 08	5.959.364	5.959.364	5.959.364	5.959.364
Mês 09	5.959.364	5.959.364	5.959.364	5.959.364
Mês 10	5.959.364	5.959.364	5.959.364	5.959.364
Mês 11	5.959.364	5.959.364	5.959.364	5.959.364
Mês 12	5.959.364	5.959.364	5.959.364	5.959.364
Total Anual	71.512.371,50	71.512.371,50	71.512.371,50	71.512.371,50

Valor da Contraprestação Pecuniária Mensal - Parcela A (em R\$)

R\$ 5.959.364,29



Handwritten signature and initials.



0100311612 R.S. 5126
PROC: _____
DATA 26 JUN 2012 RUBR: _____

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2012
VLT DO RIO
CONSÓRCIO VLT CARIOCA

Quadro 02 - Receita de Contraprestação Pecuniária

Data Base : Junho 2012
Valores em R\$

Ano 25	
Mês 01	5.959.364
Mês 02	5.959.364
Mês 03	5.959.364
Mês 04	5.959.364
Mês 05	5.959.364
Mês 06	5.959.364
Mês 07	5.959.364
Mês 08	5.959.364
Mês 09	5.959.364
Mês 10	5.959.364
Mês 11	0
Mês 12	0
Total Anual	53.634.278,63
Valor da Contraprestação Pecuniária Mensal - Parcela A (em R\$)	R\$ 5.959.364,29



0100311612

105.5727

PROC:

DATA 26 JUN 2012 RUBR:

PROC. 0100311612 Es. 5128
DATA 26 JUN 2012 RUBR: 

II.- PLANO DE NEGÓCIOS

QUADRO 03 Projeção da Receita

Quadro 03 - Projeção de Receita

Data Base : Junho/2012
Valores em R\$ x 1.000

ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4
Fluxo de caixa				
Receita Tarifária	0,00	0,00	13.415,00	112.181,28
Receita Alternativa	0,00	0,00	670,75	5.609,06
Receita de Contraprestação Pecuniária	0,00	0,00	46.483,04	71.512,37
Aporte Público	159.600,00	202.160,00	127.680,00	42.560,00
Total Anual	159.600,00	202.160,00	188.248,80	231.862,72
Tarifa de Remuneração em R\$/passageiros				
	R\$ 1,98			



PROC: 0100311612 / Ms. 5129
DATA 26/JUN 2012 RUBR: 4

Quadro 03 - Projeção de Receita

Data Base : Junho/2012
Valores em R\$ x 1.000

ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8
Fluxo de caixa				
Receita Tarifária	136.849,61	138.218,11	139.600,29	140.996,30
Receita Alternativa	6.842,48	6.910,91	6.980,01	7.049,81
Receita de Contraprestação Pecuniária	71.512,37	71.512,37	71.512,37	71.512,37
Aporte Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Anual	215.204,47	216.641,39	218.092,68	219.558,48
Tarifa de Remuneração em R\$/passageiros	R\$ 1,98			



0100311612

PROC:

DATA 26 JUN 2012 RUBR:

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2012
VLT DO RIO
CONSÓRCIO VLT CARIOCA

Quadro 03 - Projeção de Receita

Data Base : Junho/2012
Valores em R\$ x 1.000

ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS	Ano 9	Ano 10	Ano 11	Ano 12
Fluxo de caixa				
Receita Tarifária	142.406,26	143.830,32	145.268,62	146.721,31
Receita Alternativa	7.120,31	7.191,52	7.263,43	7.336,07
Receita de Contraprestação Pecuniária	71.512,37	71.512,37	71.512,37	71.512,37
Aporte Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Anual	221.038,94	222.534,21	224.044,43	225.569,75
Tarifa de Remuneração em R\$/passageiros	R\$ 1,98			



AT



7

gr

PROC: 0100311612/15 513A
DATA: 2/6 JUN/2012 RUBR: 4

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2012
VLT DO RIO
CONSORCIO VLT CARIOCA

Quadro 03 - Projeção de Receita

		Data Base : Junho/2012 Valores em R\$ x 1.000			
ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS		Ano 13	Ano 14	Ano 15	Ano 16
Fluxo de caixa					
Receita Tarifária		148.188,52	150.411,35	152.667,52	154.957,53
Receita Alternativa		7.409,43	7.520,57	7.633,38	7.747,88
Receita de Contraprestação Pecuniária		71.512,37	71.512,37	71.512,37	71.512,37
Aporte Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Anual		227.110,32	229.444,29	231.813,27	234.217,78
Tarifa de Remuneração em R\$/passageiros		R\$ 1,98			



0100311612 *65.5132*
PROC: *[Signature]*
DATA 26/JUN 2017 RUBR: *[Signature]*

[Handwritten initials and signatures]

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2012
VLT DO RIO
CONSÓRCIO VLT CARIOCA

Quadro 03 - Projeção de Receita

Data Base : Junho/2012
Valores em R\$ x 1.000

ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS	Ano 17	Ano 18	Ano 19	Ano 20
Fluxo de caixa				
Receita Tarifária	157.281,90	159.641,13	162.035,74	164.466,28
Receita Alternativa	7.864,09	7.982,06	8.101,79	8.223,31
Receita de Contraprestação Pecuniária	71.512,37	71.512,37	71.512,37	71.512,37
Aporte Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Anual	236.658,36	239.135,55	241.649,90	244.201,96
Tarifa de Remuneração em R\$/passageiros	R\$ 1,98			



0100311612

PROC:

DATA 26 JUN/2012 RUBR:

024

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2012
VLT DO RIO
CONSÓRCIO VLT CARIOCA

Quadro 03 - Projeção de Receita

ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS	Data Base : Junho/2012			
	Ano 21	Ano 22	Ano 23	Ano 24
Valores em R\$ x 1.000				
Fluxo de caixa				
Receita Tarifária	166.933,27	169.437,27	171.978,83	174.558,51
Receita Alternativa	8.346,66	8.471,86	8.598,94	8.727,93
Receita de Contraprestação Pecuniária	71.512,37	71.512,37	71.512,37	71.512,37
Aporte Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Anual	246.792,31	249.421,51	252.090,14	254.798,81
Tarifa de Remuneração em R\$/passageiros	R\$ 1,98			



0100311612 / 5134
PROC: _____
DATA 26 JUN 2012 RUBR: _____

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2012
VLT DO RIO
CONSÓRCIO VLT CARIOCA

Quadro 03 - Projeção de Receita

Data Base : Junho/2012
Valores em R\$ x 1.000

ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS	Ano 25
Fluxo de caixa	
Receita Tarifária	177.176,89
Receita Alternativa	8.858,84
Receita de Contraprestação Pecuniária	53.634,28
Aporte Público	0,00
Total Anual	239.670,01
Tarifa de Remuneração em R\$/passageiros	R\$ 1,98



PROC: 0100311612 ⁵¹³⁵
DATA 26/JUN 2012 RUBR:

PROG: 0100311612 *Ass. 5136*

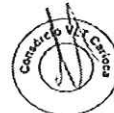
DATA: 2/6 JUN/2012 RUBR: *[Signature]*

II.- PLANO DE NEGÓCIOS

QUADRO 04 Tributos



Consórcio VLT Carioca



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2012
VLT DO RIO
CONSÓRCIO VLT CARIOCA

Quadro 04 - Tributos

Data Base : Junho/2012
Valores em R\$ x 1.000

	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4
Receita Tarifária				
ISS	0,00	0,00	268,30	2.243,63
PIS	0,00	0,00	87,20	729,18
COFINS	0,00	0,00	402,45	3.365,44
Receitas Alternativas				
ISS	0,00	0,00	33,54	280,45
PIS	0,00	0,00	11,07	92,55
COFINS	0,00	0,00	50,98	426,29
Receita de Contraprestação Pecuniária				
ISS	0,00	0,00	929,66	1.430,25
PIS	0,00	0,00	302,14	464,83
COFINS	0,00	0,00	1.394,49	2.145,37
Receita de Aporte Público				
ISS¹	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS	0,00	0,00	119,57	203,81
COFINS	0,00	0,00	551,87	940,65
Total Anual	0,00	0,00	4.151,27	12.322,44

1. Considerar alíquota zero de ISS por não se tratar de uma prestação de serviço enquadrada no artigo 1º da Lei Complementar nº 116/2003



PROC: 0100311612 / 5137
DATA: 26 JUN. 2012
RUBR: 9

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2012
VLT DO RIO
CONSÓRCIO VLT CARIOCA

Quadro 04 - Tributos

Data Base : Junho/2012
Valores em R\$ x 1.000

	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8
Receita Tarifária				
ISS	2.736,99	2.764,36	2.792,01	2.819,93
PIS	889,52	898,42	907,40	916,48
COFINS	4.105,49	4.146,54	4.188,01	4.229,89
Receitas Alternativas				
ISS	342,12	345,55	349,00	352,49
PIS	112,90	114,03	115,17	116,32
COFINS	520,03	525,23	530,48	535,79
Receita de Contraprestação Pecuniária				
ISS	1.430,25	1.430,25	1.430,25	1.430,25
PIS	464,83	464,83	464,83	464,83
COFINS	2.145,37	2.145,37	2.145,37	2.145,37
Receita de Aporte Público				
ISS ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS	336,94	336,94	336,94	336,94
COFINS	1.555,09	1.555,09	1.555,09	1.555,09
Total Anual	14.639,53	14.726,60	14.814,54	14.903,36

1. Considerar alíquota zero de ISS por não se tratar de uma prestação de serviço enquadrada no artigo 1º da Lei Complementar nº 116/2003



PROC: 0100311612 / 15 5138
DATA: 25 JUN 2012 RUBR:

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2012
VLT DO RIO
CONSÓRCIO VLT CARIOCA

Quadro 04 - Tributos

Data Base : Junho/2012
Valores em R\$ x 1.000

	Ano 9	Ano 10	Ano 11	Ano 12
Receita Tarifária				
ISS	2.848,13	2.876,61	2.905,37	2.934,43
PIS	925,64	934,90	944,25	953,69
COFINS	4.272,19	4.314,91	4.358,06	4.401,64
Receitas Alternativas				
ISS	356,02	359,58	363,17	366,80
PIS	117,49	118,66	119,85	121,05
COFINS	541,14	546,56	552,02	557,54
Receita de Contraprestação Pecuniária				
ISS	1.430,25	1.430,25	1.430,25	1.430,25
PIS	464,83	464,83	464,83	464,83
COFINS	2.145,37	2.145,37	2.145,37	2.145,37
Receita de Aporte Público				
ISS ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS	331,02	265,99	202,53	157,20
COFINS	1.527,80	1.227,63	934,73	725,52
Total Anual	14.959,87	14.685,27	14.420,42	14.258,31

1. Considerar alíquota zero de ISS por não se tratar de uma prestação de serviço enquadrada no artigo 1º da Lei Complementar nº 116/2003



PROD: 0100311612
DATA: 26 JUN 2012 RUBR: 5139



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2012
VLT DO RIO
CONSÓRCIO VLT CARIOCA

Quadro 04 - Tributos

Data Base : Junho/2012
Valores em R\$ x 1.000

	Ano 13	Ano 14	Ano 15	Ano 16
Receita Tarifária				
ISS	2.963,77	3.008,23	3.053,35	3.099,15
PIS	963,23	977,67	992,34	1.007,22
COFINS	4.445,66	4.512,34	4.580,03	4.648,73
Receitas Alternativas				
ISS	370,47	376,03	381,67	387,39
PIS	122,26	124,09	125,95	127,84
COFINS	563,12	571,56	580,14	588,84
Receita de Contraprestação Pecuniária				
ISS	1.430,25	1.430,25	1.430,25	1.430,25
PIS	464,83	464,83	464,83	464,83
COFINS	2.145,37	2.145,37	2.145,37	2.145,37
Receita de Aporte Público				
ISS ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS	113,86	88,83	57,04	57,04
COFINS	525,53	409,97	263,27	263,27
Total Anual	14.108,34	14.109,16	14.074,23	14.219,93

1. Considerar alíquota zero de ISS por não se tratar de uma prestação de serviço enquadrada no artigo 1º da Lei Complementar nº 116/2003



0100311612 ⁵¹⁴⁰
PROC: 26 JUN 2012 RUBR: 5140
DATA: 26 JUN 2012

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2012
VLT DO RIO
CONSÓRCIO VLT CARIOCA

Quadro 04 - Tributos

Data Base : Junho/2012
Valores em R\$ x 1.000

	Ano 17	Ano 18	Ano 19	Ano 20
Receita Tarifária				
ISS	3.145,64	3.192,82	3.240,71	3.289,33
PIS	1.022,33	1.037,67	1.053,23	1.069,03
COFINS	4.718,46	4.789,23	4.861,07	4.933,99
Receitas Alternativas				
ISS	393,20	399,10	405,09	411,17
PIS	129,76	131,70	133,68	135,68
COFINS	597,67	606,64	615,74	624,97
Receita de Contraprestação Pecuniária				
ISS	1.430,25	1.430,25	1.430,25	1.430,25
PIS	464,83	464,83	464,83	464,83
COFINS	2.145,37	2.145,37	2.145,37	2.145,37
Receita de Aporte Público				
ISS ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS	57,04	57,04	57,04	57,04
COFINS	263,27	263,27	263,27	263,27
Total Anual	14.367,82	14.517,92	14.670,28	14.824,92

1. Considerar alíquota zero de ISS por não se tratar de uma prestação de serviço enquadrada no artigo 1º da Lei Complementar nº 116/2003



0100311612

PROC:

DATA 26 JUN/2012 RUBR:

Handwritten signatures and initials.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2012
VLT DO RIO
CONSÓRCIO VLT CARIOCA

Quadro 04 - Tributos

Data Base : Junho/2012
Valores em R\$ x 1.000

	Ano 21	Ano 22	Ano 23	Ano 24
Receita Tarifária				
ISS	3.338,67	3.388,75	3.439,58	3.491,17
PIS	1.085,07	1.101,34	1.117,86	1.134,63
COFINS	5.008,00	5.083,12	5.159,36	5.236,76
Receitas Alternativas				
ISS	417,33	423,59	429,95	436,40
PIS	137,72	139,79	141,88	144,01
COFINS	634,35	643,86	653,52	663,32
Receita de Contraprestação Pecuniária				
ISS	1.430,25	1.430,25	1.430,25	1.430,25
PIS	464,83	464,83	464,83	464,83
COFINS	2.145,37	2.145,37	2.145,37	2.145,37
Receita de Aporte Público				
ISS ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS	57,04	57,04	57,04	57,04
COFINS	263,27	263,27	263,27	263,27
Total Anual	14.981,89	15.141,20	15.302,91	15.467,04

1. Considerar alíquota zero de ISS por não se tratar de uma prestação de serviço enquadrada no artigo 1º da Lei Complementar nº 116/2003



PROC: **0100311612** Ps. 5142
DATA: 26 JUN. 2012 RUBR: 4

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2012
VLT DO RIO
CONSÓRCIO VLT CARIOCA

Quadro 04 - Tributos

Data Base : Junho/2012
Valores em R\$ x 1.000

	Ano 25	TOTAL
Receita Tarifária		
ISS	3.543,54	67.384,44
PIS	1.151,65	21.899,94
COFINS	5.315,31	101.076,66
Receitas Alternativas		
ISS	442,94	8.423,05
PIS	146,17	2.779,61
COFINS	673,27	12.803,04
Receita de Contraprestação Pecuniária		
ISS	1.072,69	32.037,54
PIS	348,62	10.412,20
COFINS	1.609,03	48.056,31
Receita de Aporte Público		
ISS'	0,00	0,00
PIS	57,04	3.458,00
COFINS	263,27	15.960,00
Total Anual	14.623,52	324.290,80

1. Considerar alíquota zero de ISS por não se tratar de uma prestação de serviço enquadrada no artigo 1º da Lei Complementar nº 116/2003



PROC: 0100311612 / P.S. 5143
DATA: 26 JUN 2012 RUBR:

PROC: 0100311612 *vis 5144*
DATA: 26 JUN 2012 RUBR: *[Signature]*

II.- PLANO DE NEGÓCIOS

QUADRO 05

Projeção dos Custos e Despesas

Quadro 05 - Projeção dos Custos e Despesas

Quadro 05 - Projeção dos Custos e Despesas

Data Base : Junho/2012
Valores em R\$ x 1.000

ESPECIFICAÇÃO DOS CUSTOS	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4
Mão de Obra	0,00	0,00	22.296,28	43.868,54
Material ⁽¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros e Garantias	0,00	0,00	268,45	1.757,61
Gastos Gerais	0,00	0,00	9.306,75	9.424,00
Energia Elétrica	0,00	0,00	1.285,62	3.285,81
Transportes	0,00	0,00	817,72	1.090,29
Serviços de Manutenção	0,00	0,00	9.745,48	12.855,08
Segurança e Limpeza	0,00	0,00	5.132,96	6.710,70
Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	4.944,74	2.933,33
Meio Ambiente	0,00	0,00	40,25	336,54
Reembolso PMI ⁽²⁾	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidade Fiscalizadora	0,00	0,00	268,30	2.243,63
Entidade de Arrecadação e Repartição Tarifária	0,00	0,00	536,60	4.487,25
Total Anual	0,00	0,00	54.643,14	88.992,77

% da Receita Tarifária para pagamento de Entidade Fiscalizadora	2,00%
% da Receita Tarifária para pagamento de Entidade de Arrecadação e Repartição Tarifária	4,00%

⁽¹⁾ Incluído nos demais itens

⁽²⁾ Incluído no Quadro 08



Handwritten signatures and stamps at the bottom right of the page.

PRDC: 0100311612 / 15.5145
DATA: 26 JUN 2012 RUBR: 1

Quadro 05 - Projeção dos Custos e Despesas

Quadro 05 - Projeção dos Custos e Despesas

Data Base : Junho/2012
Valores em R\$ x 1.000

ESPECIFICAÇÃO DOS CUSTOS	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8
Mão de Obra	44.056,49	44.056,49	44.955,12	45.972,59
Material ⁽¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros e Garantias	1.754,06	1.687,77	1.624,90	1.565,33
Gastos Gerais	9.224,00	9.224,00	9.574,00	9.224,00
Energia Elétrica	2.977,35	3.018,32	3.182,19	3.366,54
Transportes	1.090,29	1.090,29	1.090,29	1.090,29
Serviços de Manutenção	11.616,17	11.716,17	11.654,17	11.654,17
Segurança e Limpeza	7.011,23	7.011,23	7.011,23	7.011,23
Outros Serviços de Terceiros	1.745,52	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Meio Ambiente	410,55	414,65	418,80	422,99
Reembolso PMI ⁽²⁾	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidade Fiscalizadora	2.736,99	2.764,36	2.792,01	2.819,93
Entidade de Arrecadação e Reparação Tarifária	5.473,98	5.528,72	5.584,01	5.639,85
Total Anual	88.096,64	87.712,01	89.086,71	89.966,91

% da Receita Tarifária para pagamento de Entidade Fiscalizadora

2,00%

% da Receita Tarifária para pagamento de Entidade de Arrecadação e Reparação Tarifária

4,00%

⁽¹⁾ Incluído nos demais itens

⁽²⁾ Incluído no Quadro 08



Handwritten signatures and initials.



PROC: 0100311612 / 5146
DATA: 21/6 JUN/2012 RUBR: [Signature]

Quadro 05 - Projeção dos Custos e Despesas

Quadro 05 - Projeção dos Custos e Despesas

Data Base : Junho/2012
Valores em R\$ x 1.000

ESPECIFICAÇÃO DOS CUSTOS	Ano 9	Ano 10	Ano 11	Ano 12
Mão de Obra	47.413,30	47.413,30	48.854,02	48.854,02
Materiais ⁽¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros e Garantias	1.508,86	1.455,30	1.404,52	1.356,44
Gastos Gerais	9.574,00	9.224,00	9.224,00	9.224,00
Energia Elétrica	3.550,89	3.612,34	3.796,70	3.796,70
Transportes	1.090,29	1.090,29	1.090,29	1.090,29
Serviços de Manutenção	11.754,17	11.654,17	11.654,17	11.754,17
Segurança e Limpeza	7.011,23	7.011,23	7.011,23	7.011,23
Outros Serviços de Terceiros	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Meio Ambiente	427,22	431,49	435,81	440,16
Reembolso PMI ⁽²⁾	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidade Fiscalizadora	2.848,13	2.876,61	2.905,37	2.934,43
Entidade de Arrecadação e Reparação Tarifária	5.696,25	5.753,21	5.810,74	5.868,85
Total Anual	92.074,34	91.721,94	93.386,84	93.530,28

% da Receita Tarifária para pagamento de Entidade Fiscalizadora

2,00%

% da Receita Tarifária para pagamento de Entidade de Arrecadação e Reparação Tarifária

4,00%

⁽¹⁾ Incluído nos demais itens

⁽²⁾ Incluído no Quadro 08



PROC: 0100311612 / p. 5147

DATA: 26 JUN 2012 RUBR: 7

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2012
VLT DO RIO
CONSÓRCIO VLT CARIOCA

Quadro 05 - Projeção dos Custos e Despesas

Quadro 05 - Projeção dos Custos e Despesas

Data Base : Junho/2012
Valores em R\$ x 1.000

ESPECIFICAÇÃO DOS CUSTOS	Ano 13	Ano 14	Ano 15	Ano 16
Mão de Obra	48.854,02	48.854,02	48.854,02	48.854,02
Material ⁽¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros e Garantias	1.311,26	1.270,17	1.231,40	1.194,82
Gastos Gerais	9.224,00	9.224,00	9.224,00	9.224,00
Energia Elétrica	3.796,70	3.796,70	3.796,70	3.796,70
Transportes	1.090,29	1.090,29	1.090,29	1.090,29
Serviços de Manutenção	11.654,17	11.654,17	11.754,17	11.654,17
Segurança e Limpeza	7.011,23	7.011,23	7.011,23	7.011,23
Outros Serviços de Terceiros	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Meio Ambiente	444,57	451,23	458,00	464,87
Reembolso PMI ⁽²⁾	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidade Fiscalizadora	2.963,77	3.008,23	3.053,35	3.099,15
Entidade de Arrecadação e Repartição Tarifária	5.927,54	6.016,45	6.106,70	6.198,30
Total Anual	93.477,54	93.576,48	93.779,86	93.787,55
% da Receita Tarifária para pagamento de Entidade Fiscalizadora	2,00%			
% da Receita Tarifária para pagamento de Entidade de Arrecadação e Repartição Tarifária	4,00%			

⁽¹⁾ Incluído nos demais itens

⁽²⁾ Incluído no Quadro 08



PROC: 0100311612

DATA: 26 JUN/2012 RUBR:

039

Quadro 05 - Projeção dos Custos e Despesas

Quadro 05 - Projeção dos Custos e Despesas

Data Base : Junho/2012
Valores em R\$ x 1.000

ESPECIFICAÇÃO DOS CUSTOS	Ano 17	Ano 18	Ano 19	Ano 20
Mão de Obra	48.854,02	48.854,02	48.854,02	48.854,02
Material ⁽¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros e Garantias	1.179,96	1.187,33	1.193,75	1.200,26
Gastos Gerais	9.224,00	9.224,00	9.224,00	9.224,00
Energia Elétrica	3.796,70	3.796,70	3.796,70	3.796,70
Transportes	1.090,29	1.090,29	1.090,29	1.090,29
Serviços de Manutenção	11.654,17	11.754,17	11.654,17	11.654,17
Segurança e Limpeza	7.011,23	7.011,23	7.011,23	7.011,23
Outros Serviços de Terceiros	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Meio Ambiente	471,85	478,92	486,11	493,40
Reembolso PMI ⁽²⁾	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidade Fiscalizadora	3.145,64	3.192,82	3.240,71	3.289,33
Entidade de Arrecadação e Repartição Tarifária	6.291,28	6.385,65	6.481,43	6.578,65
Total Anual	93.919,12	94.175,12	94.232,40	94.392,03
% da Receita Tarifária para pagamento de Entidade Fiscalizadora	2,00%			
% da Receita Tarifária para pagamento de Entidade de Arrecadação e Repartição Tarifária	4,00%			

⁽¹⁾ Incluído nos demais itens

⁽²⁾ Incluído no Quadro 08



PROC: 0100311612 / 15.5149
DATA: 25 JUN 2012 RUBR:



Quadro 05 - Projeção dos Custos e Despesas

Quadro 05 - Projeção dos Custos e Despesas

Data Base : Junho/2012
Valores em R\$ x 1.000

ESPECIFICAÇÃO DOS CUSTOS	Ano 21	Ano 22	Ano 23	Ano 24
Mão de Obra	48.854,02	48.854,02	48.854,02	48.854,02
Material ⁽¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros e Garantias	1.206,86	1.213,57	1.220,38	1.221,90
Gastos Gerais	9.224,00	9.224,00	9.224,00	9.224,00
Energia Elétrica	3.796,70	3.796,70	3.796,70	3.796,70
Transportes	1.090,29	1.090,29	1.090,29	1.090,29
Serviços de Manutenção	11.754,17	11.654,17	11.654,17	11.754,17
Segurança e Limpeza	7.011,23	7.011,23	7.011,23	7.011,23
Outros Serviços de Terceiros	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Meio Ambiente	500,80	508,31	515,94	523,68
Reembolso PMI ⁽²⁾	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidade Fiscalizadora	3.338,67	3.388,75	3.439,58	3.491,17
Entidade de Arrecadação e Repartição Tarifária	6.677,33	6.777,49	6.879,15	6.982,34
Total Anual	94.654,06	94.718,52	94.885,44	95.149,48

% da Receita Tarifária para pagamento de Entidade Fiscalizadora	2,00%
---	-------

% da Receita Tarifária para pagamento de Entidade de Arrecadação e Repartição Tarifária	4,00%
---	-------

⁽¹⁾ Incluído nos demais itens

⁽²⁾ Incluído no Quadro 08



PROC: 0100311612 *Rs. 5150*
DATA 26 JUN 2012 RUBR: *J*

041

Quadro 05 - Projeção dos Custos e Despesas

Quadro 05 - Projeção dos Custos e Despesas

Data Base : Junho/2012
Valores em R\$ x 1.000

ESPECIFICAÇÃO DOS CUSTOS	Ano 25	TOTAL
Mão de Obra	48.854,02	1.072.842,35
Material ⁽¹⁾	0,00	0,00
Seguros e Garantias	1.133,69	30.148,60
Gastos Gerais	9.224,00	213.134,75
Energia Elétrica	3.796,70	81.229,53
Transportes	1.090,29	24.804,03
Serviços de Manutenção	11.654,17	267.962,14
Segurança e Limpeza	7.011,23	159.079,47
Outros Serviços de Terceiros	1.200,00	33.623,58
Meio Ambiente	531,53	10.107,67
Reembolso PMI ⁽²⁾	0,00	0,00
Entidade Fiscalizadora	3.543,54	67.384,44
Entidade de Arrecadação e Repartição Tarifária	7.087,08	134.768,87
Total Anual	95.126,24	2.095.085,43

% da Receita Tarifária para pagamento de Entidade Fiscalizadora	2,00%
---	-------

% da Receita Tarifária para pagamento de Entidade de Arrecadação e Repartição Tarifária	4,00%
---	-------

⁽¹⁾ Incluído nos demais itens

⁽²⁾ Incluído no Quadro 08



PROC: 0100311612 *64.5151*
DATA: 26 JUN, 2012 RUBR: *4*



PROC: 0100311612
DATA 26 JUN 2012 RUBR: 155152

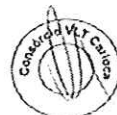
II.- PLANO DE NEGÓCIOS

QUADRO 06

Cronograma Percentual dos Investimentos na Implantação da Rede Prioritária



Consórcio VLT Carioca



Quadro 05 - Cronograma Percentual dos Investimentos na Implantação da Rede Prioritária

Data Base : Junho/2012

ESPECIFICAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	TOTAL	Ano 01 - Mês 01	Ano 01 - Mês 02	Ano 01 - Mês 03
	Valores em R\$ x 1.000	%	%	%
1ª Etapa de Implantação da Rede Prioritária	601.350,22			
- Obra Civil e Infra-estrutura	232.341,58	0,00%	11,31%	1,03%
- Sistemas Básicos	86.900,10	4,63%	0,23%	2,84%
- Sistemas Elétricos	111.714,95	4,87%	0,00%	3,41%
- Projetos	5.842,98	0,00%	25,00%	25,00%
- Meio Ambiente	1.947,66	0,00%	0,00%	0,00%
- Remoção de Interferências ⁽¹⁾	-	0,00%	0,00%	0,00%
- Material Rodante	162.602,94	5,00%	0,00%	3,50%
2ª Etapa de Implantação da Rede Prioritária	587.404,35			
- Obra Civil e Infra-estrutura	186.793,02	0,00%	0,00%	0,00%
- Sistemas Básicos	55.215,72	4,68%	0,23%	2,87%
- Sistemas Elétricos	90.472,94	4,92%	0,00%	3,44%
- Projetos	4.199,54	0,00%	0,00%	0,00%
- Meio Ambiente	1.399,85	0,00%	0,00%	0,00%
- Remoção de Interferências ⁽¹⁾	-	0,00%	0,00%	0,00%
- Material Rodante	249.323,30	4,94%	0,02%	3,42%
Aporte Público ⁽²⁾	532.000,00	0,00%	5,00%	5,00%
Investimento Privado	656.754,57	55,25%		
Investimento Público	532.000,00	44,75%		
Total dos Investimentos da Rede Prioritária	1.188.754,57	100,00%		

⁽²⁾ Fluxo de Aporte Público já considera o prazo de pagamento previsto no Edital

⁽¹⁾ Incluído no item de Obra Civil e Infra-estrutura

TC - CAIXA → 1.156.686.374,05



PROC: 0100311612
DATA: 26 JUN 2012 RUBR: 5153

Quadro 06 - Cronograma Percentual dos Investimentos na Implantação da Rede Prioritária

Data Base : Junho/2012

ESPECIFICAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	Ano 01 - Mês 04	Ano 01 - Mês 05	Ano 01 - Mês 06	Ano 01 - Mês 07
	%	%	%	%
1ª Etapa de Implantação da Rede Prioritária				
- Obra Civil e Infra-estrutura	1,03%	8,87%	3,31%	3,27%
- Sistemas Básicos	3,18%	0,00%	3,66%	1,86%
- Sistemas Elétricos	3,41%	0,00%	2,02%	2,69%
- Projetos	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%
- Meio Ambiente	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
- Remoção de Interferências (1)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Material Rodante	3,50%	0,00%	4,33%	0,00%
2ª Etapa de Implantação da Rede Prioritária				
- Obra Civil e Infra-estrutura	0,00%	0,46%	0,46%	0,46%
- Sistemas Básicos	3,22%	0,00%	3,61%	1,32%
- Sistemas Elétricos	3,44%	0,00%	2,04%	2,72%
- Projetos	0,00%	16,60%	16,60%	16,70%
- Meio Ambiente	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Remoção de Interferências (1)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Material Rodante	3,45%	0,00%	0,11%	0,22%
Aporte Público (2)	0,00%	5,00%	0,00%	0,00%
Investimento Privado	656.754,57	55,25%		
Investimento Público	532.000,00	44,75%		
Total dos Investimentos da Rede Prioritária	1.188.754,57	100,00%		

(2) Fluxo de Aporte Público já considera o prazo de pagamento previsto no Edital

(1) Incluído no item de Obra Civil e Infra-estrutura



PROC: 0100311612
DATA: 26 JUN 2012 RUBR: 045

Quadro 06 - Cronograma Percentual dos Investimentos na Implantação da Rede Prioritária

Data Base : Junho/2012

ESPECIFICAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	Ano 01 - Mês 08	Ano 01 - Mês 09	Ano 01 - Mês 10	Ano 01 - Mês 11
	%	%	%	%
1ª Etapa de Implantação da Rede Prioritária				
- Obra Civil e Infra-estrutura	4,96%	4,97%	5,26%	4,69%
- Sistemas Básicos	3,25%	4,74%	2,20%	0,94%
- Sistemas Elétricos	3,22%	1,74%	1,40%	2,26%
- Projetos	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Meio Ambiente	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
- Remoção de Interferências ⁽¹⁾	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Material Rodante	0,47%	3,50%	0,62%	0,62%
2ª Etapa de Implantação da Rede Prioritária				
- Obra Civil e Infra-estrutura	12,89%	0,85%	0,85%	11,12%
- Sistemas Básicos	4,25%	3,31%	2,86%	0,83%
- Sistemas Elétricos	3,04%	1,76%	1,41%	1,98%
- Projetos	16,70%	16,70%	16,70%	0,00%
- Meio Ambiente	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Remoção de Interferências ⁽¹⁾	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Material Rodante	0,98%	1,09%	1,06%	0,86%
Aporte Público ⁽²⁾	5,00%	0,00%	5,00%	0,00%
Investimento Privado	656.754,57	55,25%		
Investimento Público	532.000,00	44,75%		
Total dos Investimentos da Rede Prioritária	1.188.754,57	100,00%		

⁽²⁾ Fluxo de Aporte Público já considera o prazo de pagamento previsto no Edital

⁽¹⁾ Incluído no item de Obra Civil e Infra-estrutura



PROC: 0100311612
DATA: 26 JUN 2017 RUBR: 5155

Quadro 06 - Cronograma Percentual dos Investimentos na Implantação da Rede Prioritária

Data Base : Junho/2012

ESPECIFICAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	Ano 01 - Mês 12 %	Ano 02 - Mês 01 %	Ano 02 - Mês 02 %	Ano 02 - Mês 03 %
1ª Etapa de Implantação da Rede Prioritária				
- Obra Civil e Infra-estrutura	4,69%	4,72%	5,71%	5,70%
- Sistemas Básicos	0,73%	1,89%	0,78%	1,18%
- Sistemas Elétricos	1,00%	0,66%	2,05%	1,65%
- Projetos	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Meio Ambiente	5,00%	5,00%	5,00%	6,00%
- Remoção de Interferências ⁽¹⁾	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Material Rodante	0,00%	3,61%	1,03%	4,64%
2ª Etapa de Implantação da Rede Prioritária				
- Obra Civil e Infra-estrutura	2,70%	2,70%	3,84%	3,84%
- Sistemas Básicos	0,75%	1,66%	1,02%	1,53%
- Sistemas Elétricos	1,01%	0,66%	2,07%	1,66%
- Projetos	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Meio Ambiente	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%
- Remoção de Interferências ⁽¹⁾	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Material Rodante	0,06%	0,17%	0,14%	0,21%
Aporte Público ⁽²⁾	5,00%	14,00%	0,00%	0,00%
Investimento Privado	656.754,57	55,25%	⁽²⁾ Fluxo de Aporte Público já considera o prazo de pagamento previsto no Edital	
Investimento Público	532.000,00	44,75%		
Total dos Investimentos da Rede Prioritária	1.188.754,57	100,00%		

⁽¹⁾ Incluído no item de Obra Civil e Infra-estrutura



0100311612 / 5.5156

PROC:

DATA 26 JUN 2012 RUBR:

047

Quadro 06 - Cronograma Percentual dos Investimentos na Implantação da Rede Prioritária

Data Base : Junho/2012

ESPECIFICAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	Ano 02 - Mês 04	Ano 02 - Mês 05	Ano 02 - Mês 06	Ano 02 - Mês 07
	%	%	%	%
1ª Etapa de Implantação da Rede Prioritária				
- Obra Civil e Infra-estrutura	5,73%	4,89%	4,89%	4,08%
- Sistemas Básicos	1,38%	4,45%	6,09%	6,07%
- Sistemas Elétricos	5,53%	2,21%	5,20%	3,54%
- Projetos	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Meio Ambiente	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%
- Remoção de Interferências ⁽¹⁾	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Material Rodante	2,83%	2,83%	2,83%	2,83%
2ª Etapa de Implantação da Rede Prioritária				
- Obra Civil e Infra-estrutura	3,84%	4,49%	4,50%	4,51%
- Sistemas Básicos	1,80%	5,46%	5,86%	6,42%
- Sistemas Elétricos	5,79%	2,45%	5,44%	3,78%
- Projetos	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Meio Ambiente	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
- Remoção de Interferências ⁽¹⁾	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Material Rodante	0,26%	0,42%	0,57%	0,68%
Aporte Público ⁽²⁾	5,00%	4,00%	0,00%	4,00%
Investimento Privado	656.754,57	55,25%		
Investimento Público	532.000,00	44,75%		
Total dos Investimentos da Rede Prioritária	1.188.754,57	100,00%		

⁽²⁾ Fluxo de Aporte Público já considera o prazo de pagamento previsto no Edital

⁽¹⁾ Incluído no item de Obra Civil e Infra-estrutura



PROC: 0100311612
DATA: 26 JUN 2012
RUBR: 043

Quadro 06 - Cronograma Percentual dos Investimentos na Implantação da Rede Prioritária

Data Base : Junho/2012

ESPECIFICAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	Ano 02 - Mês 08			Ano 02 - Mês 09			Ano 02 - Mês 10			Ano 02 - Mês 11		
	%			%			%			%		
1ª Etapa de Implantação da Rede Prioritária	- Obra Civil e Infra-estrutura	2,24%		2,24%			2,02%			1,27%		
	- Sistemas Básicos	7,76%		6,48%			7,03%			4,16%		
	- Sistemas Elétricos	3,54%		3,48%			3,82%			3,91%		
	- Projetos	0,00%		0,00%			0,00%			0,00%		
	- Meio Ambiente	6,00%		6,00%			6,00%			6,00%		
2ª Etapa de Implantação da Rede Prioritária	- Remoção de Interferências ⁽¹⁾	0,00%		0,00%			0,00%			0,00%		
	- Material Rodante	4,96%		1,73%			1,73%			5,34%		
	- Obra Civil e Infra-estrutura	4,96%		4,96%			5,00%			5,23%		
	- Sistemas Básicos	7,09%		6,84%			5,61%			3,27%		
	- Sistemas Elétricos	3,58%		3,52%			3,52%			3,60%		
Aporte Público ⁽²⁾	- Projetos	0,00%		0,00%			0,00%			0,00%		
	- Meio Ambiente	5,00%		5,00%			6,00%			6,00%		
	- Remoção de Interferências ⁽¹⁾	0,00%		0,00%			0,00%			0,00%		
	- Material Rodante	5,58%		4,62%			4,53%			4,40%		
		0,00%		4,00%			4,00%			0,00%		
Investimento Privado Investimento Público Total dos Investimentos da Rede Prioritária		656.754,57		55,25%								
		532.000,00		44,75%								
		1.188.754,57		100,00%								

⁽²⁾ Fluxo de Aporte Público já considera o prazo de pagamento previsto no Edital

⁽¹⁾ Incluído no item de Obra Civil e Infra-estrutura



PROC: 0100311612
DATA: 26 JUN 2012 RUBR: 049

Quadro 06 - Cronograma Percentual dos Investimentos na Implantação da Rede Prioritária

Data Base : Junho/2012

ESPECIFICAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	Ano 02 - Mês 12	Ano 03 - Mês 01	Ano 03 - Mês 02	Ano 03 - Mês 03
	%	%	%	%
1ª Etapa de Implantação da Rede Prioritária				
- Obra Civil e Infra-estrutura	1,27%	1,84%	0,00%	0,00%
- Sistemas Básicos	4,29%	2,43%	1,12%	0,71%
- Sistemas Elétricos	3,98%	3,96%	3,65%	3,13%
- Projetos	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Meio Ambiente	6,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Remoção de Interferências ⁽¹⁾	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Material Rodante	5,44%	4,99%	4,99%	1,60%
2ª Etapa de Implantação da Rede Prioritária				
- Obra Civil e Infra-estrutura	5,23%	4,88%	3,45%	3,46%
- Sistemas Básicos	3,34%	2,44%	1,57%	0,90%
- Sistemas Elétricos	3,70%	3,68%	3,68%	3,16%
- Projetos	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Meio Ambiente	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%
- Remoção de Interferências ⁽¹⁾	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Material Rodante	4,53%	4,52%	4,40%	4,61%
Aporte Público ⁽²⁾	3,00%	6,00%	0,00%	0,00%
Investimento Privado	656.754,57	55,25%		
Investimento Público	532.000,00	44,75%		
Total dos Investimentos da Rede Prioritária	1.188.754,57	100,00%		

⁽²⁾ Fluxo de Aporte Público já considera o prazo de pagamento previsto no Edital

⁽¹⁾ Incluído no item de Obra Civil e Infra-estrutura



PROD: 0100311612
DATA: 26 JUN 2017 RUSK: 050

Quadro 06 - Cronograma Percentual dos Investimentos na Implantação da Rede Prioritária

Data Base : Junho/2012

ESPECIFICAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	Ano 03 - Mês 04	Ano 03 - Mês 05	Ano 03 - Mês 06	Ano 03 - Mês 07
	%	%	%	%
1ª Etapa de Implantação da Rede Prioritária				
- Obra Civil e Infra-estrutura	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Sistemas Básicos	0,98%	0,51%	0,39%	5,58%
- Sistemas Elétricos	3,12%	2,40%	1,69%	6,92%
- Projetos	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Meio Ambiente	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Remoção de Interferências ⁽¹⁾	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Material Rodante	1,71%	1,71%	1,69%	8,19%
2ª Etapa de Implantação da Rede Prioritária				
- Obra Civil e Infra-estrutura	2,40%	0,52%	0,52%	0,52%
- Sistemas Básicos	1,29%	0,76%	0,63%	5,84%
- Sistemas Elétricos	3,15%	2,42%	1,70%	6,99%
- Projetos	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Meio Ambiente	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%
- Remoção de Interferências ⁽¹⁾	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Material Rodante	4,82%	4,72%	4,59%	10,86%
Aporte Público ⁽²⁾	6,00%	3,00%	0,00%	3,00%
Investimento Privado	656.754,57	55,25%		
Investimento Público	532.000,00	44,75%		
Total dos Investimentos da Rede Prioritária	1.188.754,57	100,00%		

(2) Fluxo de Aporte Público já considera o prazo de pagamento previsto no Edital

(1) Incluído no item de Obra Civil e Infra-estrutura



PROC: 0100311612
DATA: 26 JUN 2012
RUBR: 051

Quadro 06 - Cronograma Percentual dos Investimentos na Implantação da Rede Prioritária

Data Base : Junho/2012

ESPECIFICAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	Ano 03 - Mês 08	Ano 03 - Mês 09	Ano 03 - Mês 10	Ano 03 - Mês 11
	%	%	%	%
1ª Etapa de Implantação da Rede Prioritária				
- Obra Civil e Infra-estrutura	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Sistemas Básicos	0,30%	0,14%	0,14%	5,41%
- Sistemas Elétricos	0,26%	0,02%	0,02%	6,35%
- Projetos	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Meio Ambiente	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Remoção de Interferências ⁽¹⁾	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Material Rodante	1,38%	1,38%	0,41%	6,91%
2ª Etapa de Implantação da Rede Prioritária				
- Obra Civil e Infra-estrutura	0,46%	0,46%	0,46%	0,00%
- Sistemas Básicos	0,40%	0,19%	0,19%	5,50%
- Sistemas Elétricos	0,26%	0,02%	0,02%	6,41%
- Projetos	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Meio Ambiente	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Remoção de Interferências ⁽¹⁾	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Material Rodante	4,10%	4,09%	0,46%	6,82%
Aporte Público ⁽²⁾	3,00%	0,00%	3,00%	0,00%
Investimento Privado	656.754,57	55,25%		
Investimento Público	532.000,00	44,75%		
Total dos Investimentos da Rede Prioritária	1.188.754,57	100,00%		

⁽²⁾ Fluxo de Aporte Público já considera o prazo de pagamento previsto no Edital

⁽¹⁾ Incluído no item de Obra Civil e Infra-estrutura



052

PROC: 0100311612
DATA 26 JUN 2012
RUBR: 15.5161

Quadro 06 - Cronograma Percentual dos Investimentos na Implantação da Rede Prioritária

Data Base : Junho/2012

ESPECIFICAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	Ano 03 - Mês 12	Ano 04 - Mês 1	Ano 04 - Mês 2	Ano 04 - Mês 3
1ª Etapa de Implantação da Rede Prioritária - Obra Civil e Infra-estrutura - Sistemas Básicos - Sistemas Elétricos - Projetos - Meio Ambiente - Remoção de Interferências ⁽¹⁾ - Material Rodante	0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,41%	0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,19%	0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,08%	0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2ª Etapa de Implantação da Rede Prioritária - Obra Civil e Infra-estrutura - Sistemas Básicos - Sistemas Elétricos - Projetos - Meio Ambiente - Remoção de Interferências ⁽¹⁾ - Material Rodante	0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,45%	0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,21%	0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,08%	0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Aporte Público ⁽²⁾	0,00%	3,00%	0,00%	0,00%
Investimento Privado	656.754,57	55,25%		
Investimento Público	532.000,00	44,75%		
Total dos Investimentos da Rede Prioritária	1.188.754,57	100,00%		

⁽²⁾ Fluxo de Aporte Público já considera o prazo de pagamento previsto no Edital

⁽¹⁾ Incluído no item de Obra Civil e Infra-estrutura



053

0100311612

PROC.

DATA 26 JUN 2012 RUBR: 4



Quadro 05 - Cronograma Percentual dos Investimentos na Implantação da Rede Prioritária

Data Base : Junho/2012

ESPECIFICAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	Ano 04 - Mês 4	Ano 04 - Mês 5	Ano 04 - Mês 6	TOTAL
				%
1ª Etapa de Implantação da Rede Prioritária				
- Obra Civil e Infra-estrutura	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
- Sistemas Básicos	0,00%	2,44%	0,00%	100,00%
- Sistemas Elétricos	0,00%	2,92%	0,00%	100,00%
- Projetos	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
- Meio Ambiente	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
- Remoção de Interferências ⁽¹⁾	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Material Rodante	0,00%	3,00%	0,00%	100,00%
2ª Etapa de Implantação da Rede Prioritária				
- Obra Civil e Infra-estrutura	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
- Sistemas Básicos	0,00%	2,46%	0,00%	100,00%
- Sistemas Elétricos	0,00%	2,95%	0,00%	100,00%
- Projetos	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
- Meio Ambiente	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
- Remoção de Interferências ⁽¹⁾	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Material Rodante	0,00%	2,94%	0,00%	100,00%
Aporte Público ⁽²⁾	5,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Investimento Privado	656.754,57	55,25%		
Investimento Público	532.000,00	44,75%		
Total dos Investimentos da Rede Prioritária	1.188.754,57	100,00%		

⁽²⁾ Fluxo de Aporte Público já considera o prazo de pagamento previsto no Edital

⁽¹⁾ Incluído no item de Obra Civil e Infra-estrutura



PROD: 0100311612
DATA: 26/JUN 2012
RUBR: 4

0100311612
PRÓC: 155164
DATA: 26 JUN 2012 RUBR: 

II.- PLANO DE NEGÓCIOS

QUADRO 6A

**Cronograma dos Investimentos
na Implantação da Rede Prioritária**

Quadro 06 A - Cronograma Percentual dos Investimentos na Implantação da Rede Prioritária

Data Base : Junho/2012
Valores em R\$ x 1.000

ESPECIFICAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	TOTAL	Ano 01 - Mês 01	Ano 01 - Mês 02	Ano 01 - Mês 03
1ª Etapa de Implantação da Rede Prioritária	601.350,22	17.593,98	27.943,72	15.823,91
- Obra Civil e Infra-estrutura	232.341,58	0,00	26.285,02	2.393,80
- Sistemas Básicos	86.900,10	4.024,27	197,95	2.470,57
- Sistemas Elétricos	111.714,95	5.439,57	0,00	3.807,70
- Projetos	5.842,98	0,00	1.460,75	1.460,75
- Meio Ambiente	1.947,66	0,00	0,00	0,00
- Remoção de Interferências ⁽¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00
- Material Rodante	162.602,94	8.130,15	0,00	5.691,10
2ª Etapa de Implantação da Rede Prioritária	587.404,35	19.342,61	173,10	13.236,89
- Obra Civil e Infra-estrutura	186.793,02	0,00	0,00	0,00
- Sistemas Básicos	55.215,72	2.585,72	129,19	1.583,92
- Sistemas Elétricos	90.472,94	4.450,56	0,00	3.115,39
- Projetos	4.199,54	0,00	0,00	0,00
- Meio Ambiente	1.399,85	0,00	0,00	0,00
- Remoção de Interferências ⁽¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00
- Material Rodante	249.323,30	12.306,32	43,91	8.537,58
Aporte Público ⁽²⁾	532.000,00	-	26.600,00	26.600,00

Investimento Privado	656.754,57	55,25%	Fluxo de Aporte Público já considera o prazo de pagamento previsto no Edital	
Investimento Público	532.000,00	44,75%		
Total dos Investimentos da Rede Prioritária	1.188.754,57	100,00%		

⁽¹⁾ Incluído no item de Obra Civil e Infra-estrutura



0100311612

PRDG: 26 JUN. 2012 RUBR: 45.5165

056

Quadro 06 A - Cronograma Percentual dos Investimentos na Implantação da Rede Prioritária

Data Base : Junho/2012
Valores em R\$ x 1.000

ESPECIFICAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	Ano 01 - Mês 04	Ano 01 - Mês 05	Ano 01 - Mês 06	Ano 01 - Mês 07
1ª Etapa de Implantação da Rede Prioritária	16.120,84	22.071,11	20.156,52	12.307,61
- Obra Civil e Infra-estrutura	2.393,80	20.610,36	7.683,89	7.586,51
- Sistemas Básicos	2.767,50	0,00	3.177,78	1.614,49
- Sistemas Elétricos	3.807,70	0,00	2.259,17	3.009,23
- Projetos	1.460,75	1.460,75	0,00	0,00
- Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	97,38
- Remoção de Interferências ⁽¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00
- Material Rodante	5.691,10	0,00	7.035,68	0,00
2ª Etapa de Implantação da Rede Prioritária	13.496,55	1.548,88	5.664,80	5.278,61
- Obra Civil e Infra-estrutura	0,00	851,75	851,75	851,75
- Sistemas Básicos	1.777,71	0,00	1.993,36	726,59
- Sistemas Elétricos	3.115,39	0,00	1.848,41	2.462,10
- Projetos	0,00	697,12	697,12	701,32
- Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
- Remoção de Interferências ⁽¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00
- Material Rodante	8.603,45	0,00	274,15	536,84
Aporte Público ⁽²⁾	-	26.600,00	-	-
Investimento Privado	666.754,57	55,25%		
Investimento Público	532.000,00	44,75%		
Total dos Investimentos da Rede Prioritária	1.188.754,57	100,00%		

⁽²⁾ Fluxo de Aporte Público já considera o prazo de pagamento previsto no Edital

⁽¹⁾ Incluído no item de Obra Civil e Infra-estrutura



0100311612

PROC:

DATA: 26 JUN 2012 RUBR:

057

Quadro 06 A - Cronograma Percentual dos Investimentos na Implantação da Rede Prioritária

Data Base : Junho/2012
Valores em R\$ x 1.000

ESPECIFICAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	Ano 01 - Mês 08	Ano 01 - Mês 09	Ano 01 - Mês 10	Ano 01 - Mês 11
1ª Etapa de Implantação da Rede Prioritária	18.797,71	23.409,53	16.802,35	15.352,02
- Obra Civil e Infra-estrutura	11.523,37	11.544,15	12.227,30	10.897,61
- Sistemas Básicos	2.826,68	4.122,39	1.909,15	820,22
- Sistemas Elétricos	3.593,93	1.946,69	1.560,06	2.528,34
- Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
- Meio Ambiente	97,38	97,38	97,38	97,38
- Remoção de Interferências ⁽¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00
- Material Rodante	756,35	5.698,92	1.008,46	1.008,46
2ª Etapa de Implantação da Rede Prioritária	32.329,49	8.420,75	7.770,95	25.165,11
- Obra Civil e Infra-estrutura	24.082,16	1.579,88	1.579,88	20.764,52
- Sistemas Básicos	2.344,32	1.829,75	1.579,69	457,43
- Sistemas Elétricos	2.754,45	1.592,75	1.276,41	1.789,58
- Projetos	701,32	701,32	701,32	0,00
- Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
- Remoção de Interferências ⁽¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00
- Material Rodante	2.447,23	2.717,05	2.633,66	2.153,58
Aporte Público ⁽²⁾	26.600,00	-	26.600,00	-

Investimento Privado	656.754,57	55,25%
Investimento Público	532.000,00	44,75%
Total dos Investimentos da Rede Prioritária	1.188.754,57	100,00%

⁽²⁾ Fluxo de Aporte Público já considera o prazo de pagamento previsto no Edital

⁽¹⁾ Incluído no item de Obra Civil e Infra-estrutura



PROC: 0100311612
DATA: 26 JUN 2012 RUBR: 5167

Quadro 06 A - Cronograma Percentual dos Investimentos na Implantação da Rede Prioritária

Data Base : Junho/2012
Valores em R\$ x 1.000

ESPECIFICAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	Ano 01 - Mês 12	Ano 02 - Mês 01	Ano 02 - Mês 02	Ano 02 - Mês 03
1ª Etapa de Implantação da Rede Prioritária	12.748,66	19.300,76	18.003,83	23.767,16
- Obra Civil e Infra-estrutura	10.903,22	10.966,66	13.266,36	13.246,88
- Sistemas Básicos	635,83	1.639,42	680,04	1.024,67
- Sistemas Elétricos	1.112,22	734,22	2.284,88	1.840,52
- Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
- Meio Ambiente	97,38	97,38	97,38	116,86
- Remoção de Interferências ⁽¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00
- Material Rodante	0,00	5.863,07	1.675,16	7.538,23
2ª Etapa de Implantação da Rede Prioritária	6.514,74	6.988,70	10.014,14	10.119,69
- Obra Civil e Infra-estrutura	5.047,46	5.047,46	7.166,50	7.174,52
- Sistemas Básicos	415,91	914,01	564,00	845,41
- Sistemas Elétricos	910,00	600,73	1.869,45	1.505,88
- Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
- Meio Ambiente	0,00	0,00	69,99	69,99
- Remoção de Interferências ⁽¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00
- Material Rodante	141,37	426,51	344,21	523,89
Aporte Público ⁽²⁾	26.600,00	74.480,00	-	-

Investimento Privado	656.754,57	55,25%
Investimento Público	532.000,00	44,75%
Total dos Investimentos da Rede Prioritária	1.188.754,57	100,00%

⁽²⁾ Fluxo de Aporte Público já considera o prazo de pagamento previsto no Edital

⁽¹⁾ Incluído no item de Obra Civil e Infra-estrutura



0100311612

PROC:

DATA 26 JUN 2012 RUBR:

059

Quadro 06 A - Cronograma Percentual dos Investimentos na Implantação da Rede Prioritária

Data Base : Junho/2012
Valores em R\$ x 1.000

ESPECIFICAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	Ano 02 - Mês 04	Ano 02 - Mês 05	Ano 02 - Mês 06	Ano 02 - Mês 07
1ª Etapa de Implantação da Rede Prioritária	25.426,08	22.416,06	27.181,60	23.439,22
- Obra Civil e Infra-estrutura	13.323,71	11.354,95	11.357,97	9.481,57
- Sistemas Básicos	1.203,22	3.863,57	5.296,31	5.273,81
- Sistemas Elétricos	6.175,59	2.473,98	5.803,76	3.960,28
- Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
- Meio Ambiente	116,86	116,86	116,86	116,86
- Remoção de Interferências ⁽¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00
- Material Rodante	4.606,70	4.606,70	4.606,70	4.606,70
2ª Etapa de Implantação da Rede Prioritária	14.139,08	14.736,59	18.055,32	17.149,84
- Obra Civil e Infra-estrutura	7.174,80	8.387,47	8.409,14	8.430,72
- Sistemas Básicos	993,50	3.017,47	3.236,12	3.543,32
- Sistemas Elétricos	5.242,78	2.214,19	4.923,94	3.415,64
- Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
- Meio Ambiente	69,99	69,99	69,99	69,99
- Remoção de Interferências ⁽¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00
- Material Rodante	658,01	1.047,46	1.416,12	1.690,17
Aporte Público ⁽²⁾	26.600,00	21.280,00	-	21.280,00

Investimento Privado	656.754,57	55,25%
Investimento Público	532.000,00	44,75%
Total dos Investimentos da Rede Prioritária	1.188.754,57	100,00%

⁽²⁾ Fluxo de Aporte Público já considera o prazo de pagamento previsto no Edital

⁽¹⁾ Incluído no item de Obra Civil e Infra-estrutura



PROC: 0100311612/15.5169

DATA: 26 JUN 2012 RUBR: 1

060

Quadro 06 A - Cronograma Percentual dos Investimentos na Implantação da Rede Prioritária

Data Base : Junho/2012
Valores em R\$ x 1.000

ESPECIFICAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	Ano 02 - Mês 08	Ano 02 - Mês 09	Ano 02 - Mês 10	Ano 02 - Mês 11
1ª Etapa de Implantação da Rede Prioritária	24.097,40	17.669,16	18.013,40	19.732,69
- Obra Civil e Infra-estrutura	5.212,30	5.214,28	4.703,35	2.944,29
- Sistemas Básicos	6.746,84	5.634,32	6.109,44	3.618,98
- Sistemas Elétricos	3.960,28	3.891,58	4.271,63	4.363,41
- Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
- Meio Ambiente	116,86	116,86	116,86	116,86
- Remoção de Interferências ⁽¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00
- Material Rodante	8.061,12	2.812,12	2.812,12	8.689,15
2ª Etapa de Implantação da Rede Prioritária	30.411,60	27.832,35	27.003,12	25.890,75
- Obra Civil e Infra-estrutura	9.271,03	9.271,03	9.336,61	9.760,71
- Sistemas Básicos	3.915,81	3.777,56	3.099,29	1.807,41
- Sistemas Elétricos	3.240,23	3.184,02	3.184,02	3.259,11
- Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
- Meio Ambiente	69,99	69,99	83,99	83,99
- Remoção de Interferências ⁽¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00
- Material Rodante	13.914,53	11.529,75	11.299,20	10.979,54
Aporte Público ⁽²⁾	-	21.280,00	21.280,00	-
Investimento Privado	656.754,57	55,25%		
Investimento Público	532.000,00	44,75%		
Total dos Investimentos da Rede Prioritária	1.188.754,57	100,00%		

⁽²⁾ Fluxo de Aporte Público já considera o prazo de pagamento previsto no Edital

⁽¹⁾ Incluído no item de Obra Civil e Infra-estrutura



PROC: 0100311612
DATA: 24/6 JUN/2012 RUBR: 5170

Quadro 06 A - Cronograma Percentual dos Investimentos na Implantação da Rede Prioritária

Data Base : Junho/2012
Valores em R\$ x 1.000

ESPECIFICAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	Ano 02 - Mês 12	Ano 03 - Mês 01	Ano 03 - Mês 02	Ano 03 - Mês 03
1ª Etapa de Implantação da Rede Prioritária	20.076,28	18.924,73	13.156,04	6.708,58
- Obra Civil e Infra-estrutura	2.944,29	4.275,96	0,00	0,00
- Sistemas Básicos	3.725,12	2.111,52	969,61	613,05
- Sistemas Elétricos	4.443,28	4.423,41	4.072,59	3.499,45
- Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
- Meio Ambiente	116,86	0,00	0,00	0,00
- Remoção de Interferências ⁽¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00
- Material Rodante	8.846,73	8.113,84	8.113,84	2.596,08
2ª Etapa de Implantação da Rede Prioritária	26.325,31	25.157,21	21.710,01	21.393,61
- Obra Civil e Infra-estrutura	9.763,60	9.112,68	6.453,45	6.459,99
- Sistemas Básicos	1.843,45	1.348,63	869,31	496,51
- Sistemas Elétricos	3.348,38	3.332,12	3.332,12	2.863,19
- Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
- Meio Ambiente	83,99	83,99	83,99	83,99
- Remoção de Interferências ⁽¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00
- Material Rodante	11.285,90	11.279,79	10.971,13	11.489,93

Aporte Público ⁽²⁾

15.960,00	31.920,00	-
-----------	-----------	---

Investimento Privado

Investimento Público

Total dos Investimentos da Rede Prioritária

656.754,57	55,25%
532.000,00	44,75%
1.188.754,57	100,00%

⁽²⁾ Fluxo de Aporte Público já considera o prazo de pagamento previsto no Edital

⁽¹⁾ Inclui o nome de Obra Civil e Infra-estrutura



0100311612 / 15.511

PROC:

DATA 28 JUN 2012 RUBR:

[Handwritten signatures and initials]

Quadro 06 A - Cronograma Percentual dos Investimentos na Implantação da Rede Prioritária

Data Base : Junho/2012
Valores em R\$ x 1.000

ESPECIFICAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	Ano 03 - Mês 04	Ano 03 - Mês 05	Ano 03 - Mês 06	Ano 03 - Mês 07
1ª Etapa de Implantação da Rede Prioritária				
- Obra Civil e Infra-estrutura	7.122,11	5.906,02	4.976,11	25.909,50
- Sistemas Básicos	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sistemas Elétricos	855,88	444,15	339,32	4.853,12
- Projetos	3.481,07	2.676,71	1.883,14	7.733,54
- Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
- Remoção de Interferências ⁽¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00
- Material Rodante	0,00	0,00	0,00	0,00
2ª Etapa de Implantação da Rede Prioritária				
- Obra Civil e Infra-estrutura	2.785,16	2.785,16	2.753,65	13.322,84
- Sistemas Básicos	20.146,40	15.439,12	14.397,14	37.685,22
- Sistemas Elétricos	4.488,02	971,06	971,06	971,06
- Projetos	712,75	418,10	346,02	3.225,88
- Meio Ambiente	2.848,15	2.190,04	1.540,75	6.327,44
- Remoção de Interferências ⁽¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00
- Material Rodante	83,99	83,99	83,99	83,99
	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.013,49	11.775,94	11.455,33	27.076,86
Aporte Público ⁽²⁾	31.920,00	15.960,00	-	15.960,00

Investimento Privado	656.754,57	55,25%	Fluxo de Aporte Público já considera o prazo de pagamento previsto no Edital
Investimento Público	532.000,00	44,75%	
Total dos Investimentos da Rede Prioritária	1.188.754,57	100,00%	

⁽¹⁾ Incluído no item de Obra Civil e Infra-estrutura



PRDC: 0100311612 / 16.5172
DATA: 26/JUN 2012 RUBR: 4

Quadro 06 A - Cronograma Percentual dos Investimentos na Implantação da Rede Prioritária

Data Base : Junho/2012
Valores em R\$ x 1.000

ESPECIFICAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	Ano 03 - Mês 08	Ano 03 - Mês 09	Ano 03 - Mês 10	Ano 03 - Mês 11
1ª Etapa de Implantação da Rede Prioritária	2.792,71	2.378,80	815,25	23.033,67
- Obra Civil e Infra-estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sistemas Básicos	264,93	123,51	123,51	4.701,29
- Sistemas Elétricos	289,83	17,33	17,33	7.088,78
- Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
- Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
- Remoção de Interferências ⁽¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00
- Material Rodante	2.237,96	2.237,96	674,41	11.243,60
2ª Etapa de Implantação da Rede Prioritária	11.543,37	11.163,27	2.126,24	25.843,15
- Obra Civil e Infra-estrutura	854,31	854,31	854,31	0,00
- Sistemas Básicos	219,72	102,43	102,43	3.035,36
- Sistemas Elétricos	237,13	14,18	14,18	5.799,91
- Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
- Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
- Remoção de Interferências ⁽¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00
- Material Rodante	10.232,21	10.192,35	1.155,31	17.007,89
Aporte Público ⁽²⁾	15.960,00	-	15.960,00	-

Investimento Privado	656.754,57	55,25%
Investimento Público	532.000,00	44,75%
Total dos Investimentos da Rede Prioritária	1.188.754,57	100,00%

⁽²⁾ Fluxo de Aporte Público já considera o prazo de pagamento previsto no Edital

⁽¹⁾ Incluído no item de Obra Civil e Infra-estrutura



PROC: 0100311612
DATA: 26 JUN 2012 RUBR: 5193

Quadro 06 A - Cronograma Percentual dos Investimentos na Implantação da Rede Prioritária

ESPECIFICAÇÃO DOS INVESTIMENTOS		Ano 03 - Mês 12	Ano 04 - Mês 1	Ano 04 - Mês 2	Ano 04 - Mês 3
1ª Etapa de Implantação da Rede Prioritária		674,41	315,15	126,06	0,00
- Obra Civil e Infra-estrutura		0,00	0,00	0,00	0,00
- Sistemas Básicos		0,00	0,00	0,00	0,00
- Sistemas Elétricos		0,00	0,00	0,00	0,00
- Projetos		0,00	0,00	0,00	0,00
- Meio Ambiente		0,00	0,00	0,00	0,00
- Remoção de Interferências ⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00	0,00
- Material Rodante		0,00	0,00	0,00	0,00
2ª Etapa de Implantação da Rede Prioritária		674,41	315,15	126,06	0,00
- Obra Civil e Infra-estrutura		1.115,17	521,11	208,44	0,00
- Sistemas Básicos		0,00	0,00	0,00	0,00
- Sistemas Elétricos		0,00	0,00	0,00	0,00
- Projetos		0,00	0,00	0,00	0,00
- Meio Ambiente		0,00	0,00	0,00	0,00
- Remoção de Interferências ⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00	0,00
- Material Rodante		0,00	0,00	0,00	0,00
Total dos Investimentos		1.115,17	521,11	208,44	0,00
Aporte Público ⁽²⁾		-	15.960,00	-	-
Investimento Privado		656.754,57	55,25%		
Investimento Público		532.000,00	44,75%		
Total dos Investimentos da Rede Prioritária		1.188.754,57	100,00%		

⁽²⁾ Fluxo de Aporte Público já considera o prazo de pagamento previsto no Edital

⁽¹⁾ Incluído no item de Obra Civil e Infra-estrutura



PROC: 0100311612
DATA: 26 JUN 2012
RUBR: 4

Quadro 06 A - Cronograma Percentual dos Investimentos na Implantação da Rede Prioritária

Data Base : Junho/2012
Valores em R\$ x 1.000

ESPECIFICAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	Ano 04 - Mês 4	Ano 04 - Mês 5	Ano 04 - Mês 6
1ª Etapa de Implantação da Rede Prioritária - Obra Civil e Infra-estrutura - Sistemas Básicos - Sistemas Elétricos - Projetos - Meio Ambiente - Remoção de Interferências ⁽¹⁾ - Material Rodante	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10.259,46 0,00 2.117,63 3.263,74 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2ª Etapa de Implantação da Rede Prioritária - Obra Civil e Infra-estrutura - Sistemas Básicos - Sistemas Elétricos - Projetos - Meio Ambiente - Remoção de Interferências ⁽¹⁾ - Material Rodante	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4.878,09 11.345,91 0,00 1.357,64 2.670,34 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aporte Público ⁽²⁾	26.600,00	-	-
Investimento Privado	656.754,57	55,25%	
Investimento Público	532.000,00	44,75%	
Total dos Investimentos da Rede Prioritária	1.188.754,57	100,00%	

⁽¹⁾ Incluído no item de Obra Civil e Infra-estrutura



PROC: 0100311612
DATA: 26 JUN 2012
RUBR: 15.5125

PROC: 0100311612 *ps. 5196*
DATA 26 JUN 2012 RUBR: *[Signature]*

II.- PLANO DE NEGÓCIOS

QUADRO 07

Cronograma Financeiro Demais Investimentos

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2012
VLT DO RIO
CONSÓRCIO VLT CARIOCA

Quadro 07 - Cronograma Financeiro Demais Investimentos

ESPECIFICAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	Data Base : Junho/2012			
	Valores em R\$ x 1.000			
	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4
Administrativos	21.047,85	23.336,00	11.292,04	0,00
Veículos	375,23	891,76	297,25	0,00
Equipamentos	64,60	501,36	196,70	0,00
Mobiliários	2.988,00	3.984,00	996,00	0,00
Entidade Fiscalizadora	4.322,74	4.322,74	3.242,06	0,00
Reembolso PMI	1.658,58	0,00	0,00	0,00
Outros Investimentos	1.333,98	13.763,38	12.439,38	167,95
Total Anual	31.790,97	46.799,23	28.463,42	167,95
% dos Investimentos na Implantação da Rede Prioritária	1,00%			



PROC: 01003416/12 R. 5127
DATA 26 JUN 2012 RUBR: 1