

**CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DOS RECURSOS TOTAIS DO PROJETO (CAPEX)**

| Componentes do financiamento                                       | ANO 1                |                     |             |             | ANO 2                |                      |                      |             | ANO 3                |                      |                      |                      | ANO 4               |             |             |                      | ANO 5               |             |             |                      | Valor TOTAL |                       |
|--|----------------------|---------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-----------------------|
|  | Fontes               |                     |             |             | Fontes               |                      |                      |             | Fontes               |                      |                      |                      | Fontes              |             |             |                      | Fontes              |             |             |                      |             |                       |
|  | BIRD                 | CF                  | Conc. STCR  | Conc. Túnel | BIRD                 | CF                   | Conc. STCR           | Conc. Túnel | BIRD                 | CF                   | Conc. STCR           | Conc. Túnel          | BIRD                | CF          | Conc. STCR  | Conc. Túnel          | BIRD                | CF          | Conc. STCR  | Conc. Túnel          |             |                       |
| C1 - Estruturação do Projeto                                       | 1.200.000,00         | 300.000,00          | 0,00        | 0,00        | 1.200.000,00         | 300.000,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 3.000.000,00          |
| S1 - Gestão do Projeto   | 128.000,00           | 32.000,00           | 0,00        | 0,00        | 128.000,00           | 32.000,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 320.000,00            |
| P1 - Núcleo de Gestão do Projeto                                   | 128.000,00           | 32.000,00           | 0,00        | 0,00        | 128.000,00           | 32.000,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 320.000,00            |
| S2 - Estudos e Projetos  | 1.072.000,00         | 268.000,00          | 0,00        | 0,00        | 1.072.000,00         | 268.000,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 2.680.000,00          |
| P2 - Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) | 1.040.000,00         | 260.000,00          | 0,00        | 0,00        | 1.040.000,00         | 260.000,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 2.600.000,00          |
| P3 - Modelo de Negócio   | 32.000,00            | 8.000,00            | 0,00        | 0,00        | 32.000,00            | 8.000,00             | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 80.000,00             |
| C2 - Implantação   | 18.483.500,00        | 1.781.500,00        | 0,00        | 0,00        | 29.433.500,00        | 10.981.500,00        | 73.430.000,00        | 0,00        | 26.983.000,00        | 10.637.000,00        | 49.570.000,00        | 42.000.000,00        | 9.350.000,00        | 0,00        | 0,00        | 42.000.000,00        | 9.350.000,00        | 0,00        | 0,00        | 42.000.000,00        | 0,00        | 366.000.000,00        |
| S3 - Sistema de Transporte Coletivo Regional - STCR/AMFRI          | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 1.600.000,00         | 400.000,00           | 73.430.000,00        | 0,00        | 800.000,00           | 200.000,00           | 49.570.000,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 126.000.000,00        |
| P4 - Infraestrutura para o STCR/AMFRI                              | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 800.000,00           | 200.000,00           | 49.570.000,00        | 0,00        | 800.000,00           | 200.000,00           | 49.570.000,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 101.140.000,00        |
| P5 - Frota de Veículos   | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 800.000,00           | 200.000,00           | 23.880.000,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 24.860.000,00         |
| S4 - Túnel Imerso  | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 9.350.000,00         | 8.800.000,00         | 0,00                 | 0,00        | 9.350.000,00         | 8.800.000,00         | 0,00                 | 42.000.000,00        | 9.350.000,00        | 0,00        | 0,00        | 42.000.000,00        | 9.350.000,00        | 0,00        | 0,00        | 42.000.000,00        | 0,00        | 181.000.000,00        |
| P6 - Infraestrutura para o Túnel Imerso                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 9.350.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 9.350.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 42.000.000,00        | 9.350.000,00        | 0,00        | 0,00        | 42.000.000,00        | 9.350.000,00        | 0,00        | 0,00        | 42.000.000,00        | 0,00        | 163.400.000,00        |
| P7 - Desapropriações   | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 8.800.000,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 8.800.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 17.600.000,00         |
| S5 - Orla Central  | 18.483.500,00        | 1.781.500,00        | 0,00        | 0,00        | 18.483.500,00        | 1.781.500,00         | 0,00                 | 0,00        | 16.833.000,00        | 1.637.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 59.000.000,00         |
| P8 - Infraestrutura da Orla Central                                | 18.483.500,00        | 1.781.500,00        | 0,00        | 0,00        | 18.483.500,00        | 1.781.500,00         | 0,00                 | 0,00        | 15.843.000,00        | 1.527.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 57.900.000,00         |
| P9 - Apoio de gerenciamento, segurança e institucionais            | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 990.000,00           | 110.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 1.100.000,00          |
| <b>VALOR TOTAL</b>   | <b>19.683.500,00</b> | <b>2.081.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30.633.500,00</b> | <b>11.281.500,00</b> | <b>73.430.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>26.983.000,00</b> | <b>10.637.000,00</b> | <b>49.570.000,00</b> | <b>42.000.000,00</b> | <b>9.350.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>42.000.000,00</b> | <b>9.350.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>42.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>369.000.000,00</b> |