



4.05.01 - MOVIMENTAÇÃO DAS OUTORGAS DAS CONCESSÕES - EXERCÍCIO 2014

Em R\$

CONCESSÕES	UG 044100/00004	FUND. DEPART. ESTR. DE ROD. EST. RJ				
		SALDO EM 31/12/2013	INGRESSOS	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	RECEBIMENTOS	BAIXAS
<b>CONCESSIONÁRIA ROTA 116 S/A.</b>						
C/C.: 04252787000130						
121210301 - Direitos sobre Concessões	165.207.351,62	-	7.281.097,61	-	1.268.432,81	171.220.016,42
799991401 - a Receber	165.207.351,62	-	-	-	-	165.207.351,62
799991402 - Recebidas	3.922.795,53	-	-	-	-	3.922.795,53
899110102 - Total das Concessões	169.130.147,15	-	7.281.097,61	-	(1.268.432,81)	175.142.811,95

Nota:

I) Outorga da Concessão de Serviço de exploração e operação viário Itaboraí-Nova Friburgo-Cantagalo, a receber em 22 parcelas de R\$ 2.585.051,59 x 22 = 56.871.134,98

II) Conforme Contrato de Concessão assinado em 16/03/2001, § 2º da 50ª Cláusula: "Os valores das parcelas referidas no parágrafo primeiro, serão reajustadas pelo mesmo percentual, e nas mesmas datas, efetivamente aplicados às tarifas de pedágio."

III) Conforme Deliberação AGETRANSP n.º 122, de 26/06/2007 : Art. 1º - Propor ao Poder Concedente, na representação do DER-RJ, que conceda a suspensão do cronograma de pagamentos do valor da outorga até que sejam concluídos os trabalhos previstos no inciso I: "com relação à segurança e trafegabilidade da Rodovia RJ-116" e inciso II: "indenizações relativas aos eventuais prejuízos incorridos pela Concessionária em decorrência das fortes chuvas em janeiro/2007".

IV) Conforme Deliberação AGETRANSP n.º 159, de 09/04/2008 : "Propor ao Poder Concedente, na representação do DER-RJ, que conceda a suspensão do cronograma de pagamentos do valor da outorga relativa ao exercício de 2008, até que sejam concluídos os trabalhos previstos em virtude das fortes chuvas de jan/2007."

V) Conforme Deliberação AGETRANSP n.º 206, de 20/07/2009:

a) "Concessionária ROTA 116 - Criação de HOLDING pelo Sócio Delta Construções S/A - Aprova o rito procedimental do Pleito e sugere às partes Poder Concedente e Concessionária a formalização de Aditivo Contratual."

b) art.1º- Aprovar, quanto ao preenchimento do rito procedimental estabelecido pelo art.27, da lei nº 8.987/95 e Cláusula Décima Sétima, A, parágrafo segundo, alínea "I" do Contrato de Concessão, o pleito da Concessionária Rota 116, consistente na anuência quanto à cisão parcial da Delta Construções S.A, e formação da DELTAPAR - DELTA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA"

CONCESSÕES	UG220100/00001	SEDEIS - SEC ESTADO DESENV. ECON.ENERGIA.IND E SERVICO				
		SALDO EM 31/12/2013	INGRESSOS	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	RECEBIMENTOS	BAIXAS
<b>CEG RIO S/A</b>						
C/C.: 01695370000153						
113310103 - Concessões a Receber	-	79.870.000,00	-	79.870.000,00	-	-
121210301 - Direitos sobre Concessões	-	159.740.000,00	-	-	-	159.740.000,00
799991401 - a Receber	-	239.610.000,00	-	-	-	159.740.000,00
799990902 - Recebidas	-	-	-	79.870.000,00	-	79.870.000,00
899110102 - Total das Concessões	-	239.610.000,00	-	-	-	239.610.000,00

Nota:

I) Outorga Compensatória conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato firmado em 21/07/1997, a serem pagas em 12 e 24 meses, após a assinatura do Aditivo em (2016-2017).GAS EM 12

CONCESSÕES	UG220100/00001	SEDEIS - SEC ESTADO DESENV. ECON.ENERGIA.IND E SERVICO				
		SALDO EM 31/12/2013	INGRESSOS	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	RECEBIMENTOS	BAIXAS
<b>COMPANHIA DISTR. DE GAS DO RJ</b>						
C/C.: 33938119000169						
113310103 - Concessões a Receber	-	50.830.000,00	-	50.830.000,00	-	-
121210301 - Direitos sobre Concessões	-	101.660.000,00	-	-	-	101.660.000,00
799991401 - a Receber	-	152.490.000,00	-	-	-	101.660.000,00
799990902 - Recebidas	-	-	-	50.830.000,00	-	50.830.000,00
899110102 - Total das Concessões	-	152.490.000,00	-	-	-	152.490.000,00

Nota:

I) Outorga Compensatória conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato firmado em 21/07/1997, a serem pagas em 12 e 24 meses, após a assinatura do Aditivo em (2016-2017).

CONCESSÕES	UG 317200/00006	CENTRAL - COMP EST DE ENGENHARIA DE TRANSPS E LOGISTICA				
		SALDO EM 31/12/2013	INGRESSOS	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	RECEBIMENTOS	BAIXAS
<b>COMPANHIA DO METROPOLITANO DO RJ</b>						
C/C.: 33890294000123						
121210301 - Direitos sobre Concessões	-	-	-	-	-	-
799990901 - a Receber	349.175.855,20	-	-	-	-	349.175.855,20
799990902 - Recebidas	33.894.988,95	-	-	-	-	33.894.988,95
899110102 - Total das Concessões	383.070.844,15	-	-	-	-	383.070.844,15



4.05.01 - MOVIMENTAÇÃO DAS OUTORGAS DAS CONCESSÕES - EXERCÍCIO 2014

Em R\$

CONCESSÕES	UG 317300/00006	RIOTRILHOS - COMP DE TRANSP SOBRE TRILHOS DE EST DO RJ				
CONTAS	SALDO EM 31/12/2013	INGRESSOS	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	RECEBIMENTOS	BAIXAS	SALDO EM 31/12/2014
<b>C/C.: 33890294000123</b>						
<b>COMPANHIA DO METROPOLITANO DO RJ</b>						
121210301 - Direitos sobre Concessões	349.175.855,20	-	-	-	-	349.175.855,20
799990901 - a Receber	-	-	-	-	-	-
799990902 - Recebidas	-	-	-	-	-	-
899110102 - Total das Concessões	-	-	-	-	-	-

**Nota :**

I) Contrato de concessão de vinte anos assinado em 27/01/1998. Conforme Cláusula 9ª: "Preço da CONCESSÃO: R\$ 288.100.000,00. O valor mencionado será pago da seguinte forma: 30% (trinta por cento) do valor ofertado pela CONCESSÃO, acrescido de 100% (cem por cento) do valor ofertado pelos MATERIAIS DE CONSUMO no ato da assinatura do CONTRATO; o valor restante de R\$ 201.670.000,00 será pago em parcelas mensais iguais e sucessivas, sendo a primeira devida no primeiro dia útil do mês subsequente à data da conclusão do programa de investimentos constantes do Anexo III deste CONTRATO e a última, no primeiro dia do último mês de vigência da CONCESSÃO."

II) Conforme Cláusula 9ª, § 3º - "Cada uma das parcelas mencionadas no item b), do § 1º desta Cláusula sofrerá reajuste anual de acordo com a legislação aplicável pela variação do IGP-M da Fundação Getúlio Vargas entre o mês da assinatura do CONTRATO e o mês do reajustamento e, no caso de extinção do IGP-M, pelo índice que o vier a substituir, e, na sua falta, pelo que for determinado pela ASEP-RJ."

III) Assinatura do 6º Termo Aditivo, prorogando a concessão em 20 anos, encerrava-se 27/01/2018, passando a vigor até o dia 27/01/2038 - Decreto nº 41.104 de 28/01/2007.

IV) Preço total da Outorga "Cláusula 9ª", - R\$ 1.222.877.637,09, sendo:

a) R\$ 267.911.363,81 no período de 27/12/2007 a 27/01/2018 (Trecho principal), sendo R\$ 40.000.000,00 (2 x R\$ 3.350.000,00 + 10 x R\$ 3.330.000,00).

- A 7ª parcela será reajustada pelo IGP-M acumulado dos últimos 6 meses, outra parte em Dação pela aquisição de carros de Metro, conforme Anexo III, e outra como compensação por gratuidade, anexo IV.

b) R\$ 82.669.492,48 no período de 27/12/2007 a 27/01/2018 (Trecho Siqueira Campos, Cantagalo e General Osório), forma de pagamento conforme cláusula 22ª §§ 13º e § 14º.

c) R\$ 872.296.780,80 no período de 28/01/2018 a 27/01/2038 - Dação pela realização de Investimentos discriminados nos anexos I, IV, IX, X e XII .

V) Repasses de recursos de Outorga de Concessão Metroviária efet. Pela Opportranss conforme TED 235939 B.Brasil, não baixado da conta 12252.00.00, contabilizado pela NL08379 no valor R\$ 19.037.513,25 como receita de Outorga dos Serv. Metroviários, porém sendo de principal R\$ 15.500.372,66 e R\$ 3.537.140,59 de rendimentos.

VI) Transferência do direito sobre Concessões - METRÔ para RIOTRILHOS, sucessora da CIA DO METROPLITANO DO RJ-EM LIQUIDAÇÃO, conforme pronunciamento da SUNOT/CGE e CI SUGER/CGE 89, procedimentos contábeis referentes ao 6º Termo Aditivo ao Contrato de concessão dos sistemas de trens e metro do RJ, de 27.12.07 - Determinação nº 09 B TCE/RJ - Contas de Gestão 2011.

VII) Baixa e ingressos não contabilizados no valor de R\$ 349.175.855,20 do Ativo e Passivo Compensado (199210000/299200000) UG'S 317200 e 317300, sendo regularizado em 2014.

CONCESSÕES	UG 317200/00006	CENTRAL - COMP EST DE ENGENHARIA DE TRANSPS E LOGISTICA				
CONTAS	SALDO EM 31/12/2013	INGRESSOS	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	RECEBIMENTOS	BAIXAS	SALDO EM 31/12/2014
<b>C/C.: PF0006239</b>						
<b>METRO - ARCO VERDE-S. CAMPOS</b>						
12252.00.00 - Direitos sobre Concessões	-	-	-	-	-	-
199210000 - a Receber	17.635.613,71	-	-	-	-	17.635.613,71
199220000 - Recebidas	4.823.694,19	-	-	-	-	4.823.694,19
(=) 299200000 - Total das Concessões	22.459.307,90	-	-	-	-	22.459.307,90

CONCESSÕES	UG 317300/00006	RIOTRILHOS - COMP DE TRANSP SOBRE TRILHOS DE EST DO RJ				
CONTAS	SALDO EM 31/12/2013	INGRESSOS	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	RECEBIMENTOS	BAIXAS	SALDO EM 31/12/2014
<b>C/C.: PF0006239</b>						
<b>METRO - ARCO VERDE-S. CAMPOS</b>						
121210301 - Direitos sobre Concessões	17.635.613,71	-	-	-	-	17.635.613,71
799990901 - a Receber	-	-	-	-	-	-
799990902 - Recebidas	-	-	-	-	-	-
899110102 - Total das Concessões	17.635.613,71	-	-	-	-	17.635.613,71
<b>TOTAL DAS CONCESSÕES</b>	<b>532.018.820,53</b>	<b>261.400.000,00</b>	<b>7.281.097,61</b>	<b>-</b>	<b>(1.268.432,81)</b>	<b>799.431.485,33</b>

**Nota :**

a) Valores contabilizados como recebimentos nos exercicio de 2007 a 2009 I349 totalizando R\$ 13.871.002,02, foram transferidos para o Conta Corrente da Secretaria de Finanças.

b) Baixa no exercicio de 2010 saldo da conta 12252.00.00 conf. parecer PGE de folhas 96-128 e Deliberação da Direx de 12/07/2010, processo nº E-04/017.035/2005 , porem o valor só foi baixado das contas 19921.00.00 (CONCESSÕES/ALIENAÇÕES - A RECEBER) e conta 29920.00.00 (CONCESSÕES E ALIENAÇÕES), no exercicio de 2011.

c) Baixa e ingresso não contabilizados no valor de R\$ 17.635.613,71 no Ativo e Passivo Compensado (199210000/299200000) UG'S 317200 e 317300 , sendo regularizado em 2014.