

Anexo III - Modelo de Tabela para Informação do Investimento e Cronograma

Tabela II - Cronograma Físico-Financeiro

Item	Descrição	Valor Total Autorizado Tarifa de Contingência	Física/Financeira	Execução em meses - 2017/2018										% Execução Física Total
				Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan		
1	IMPLANTAÇÃO DO SUBSISTEMA LAGO NORTE	R\$ 8.500.000,00 43.917.219,00	Física Total ¹	0%	11%	11%	15%	22%	26%	4%	4%	3%	96%	
			Financeira - Total ²	R\$ -	R\$ 2.268.000,00	R\$ 9.501.030,00	R\$ 10.858.764,00	R\$ 10.692.499,46	R\$ 5.747.145,52	R\$ 2.461.854,21	R\$ 1.627.180,75	R\$ 760.740,11		
			Física - Tarifa de Contingência	0%	0%	0%	0%	0,2%	1,0%	2,3%	2,2%	3,0%	8,7%	
			Financeira - Tarifa de Contingência	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 83.093,46	R\$ 226.371,52	R\$ 1.445.937,20	R\$ 891.495,75	R\$ 760.740,11		
2	INTERLIGAÇÃO DOS SISTEMAS TORTO / SANTA MARIA AO DESCOBERTO	R\$ 30.187.500,00	Física	5%	5%	10%	10%	15%	15%	9%	6%	4%	79%	
			Financeira - Tarifa de Contingência	R\$ -	R\$ -	R\$ 137.854,52	R\$ 1.633.477,20	R\$ 2.832.245,85	R\$ 1.662.080,76	R\$ 2.577.307,63	R\$ 786.240,04	R\$ 1.235.719,86		
3	CAPTAÇÃO DE ÁGUA NA BARRAGEM DO DESCOBERTO - VOLUME MORTO	R\$ 6.250.000,00	Física	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
			Financeira - Tarifa de Contingência	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
4	SUBSISTEMA GAMA ³	R\$ 15.000.000,00	Física	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
			Financeira - Tarifa de Contingência	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 639.021,60	R\$ -	R\$ 921.307,80		

Modelo Adaptado: Resolução Nº 06, de 05 de abril de 2017, ADASA.

¹ Execução Física e Financeira considerando os recursos da Tarifa de Contingência e os recursos liberados pelo Ministério da Integração Nacional.

² Execução financeira referente à aquisição de material.

2