

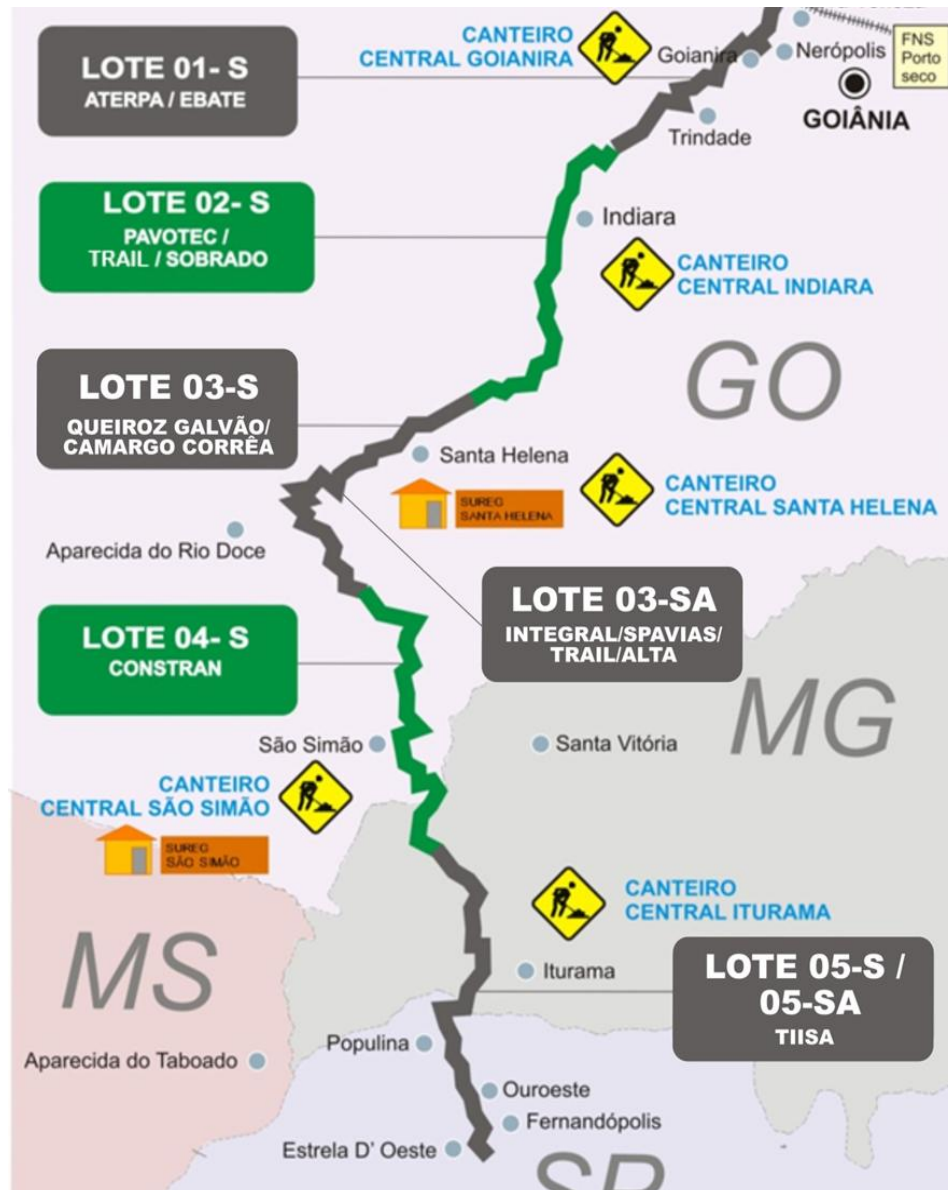


Ministério dos Transportes

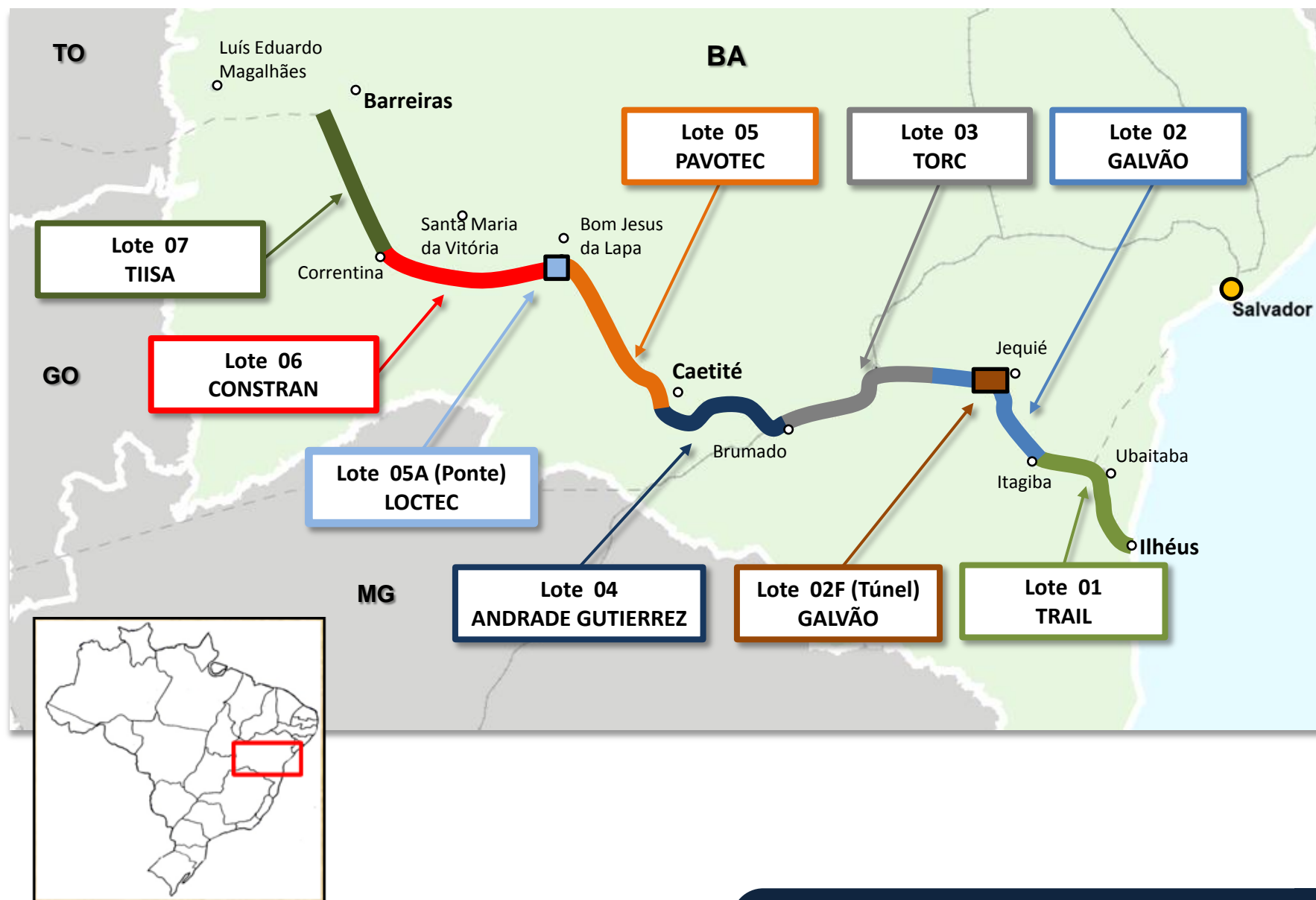
# VALEC



# VALEC – Ferrovia Norte Sul – Extensão Sul



# VALEC – Ferrovia de Integração Oeste Leste - FIOL



## Ferrovias Norte Sul – Extensão Sul

PREVISÃO DE FATURAMENTO VALORES REAJUSTADOS - R\$ x 10 <sup>3</sup>							
DESCRIÇÃO	PREVISÃO DE FATURAMENTO MENSAL - JULHO a DEZ 2015 - APÓS ANÁLISE DAS PREMISSAS						TOTAL
	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
PREVISTO	30.872	41.310	34.511	31.164	24.821	19.932	182.611
REALIZADO	27.121	21.661	21.156	11.543	11.543	11.543	104.567
DIFERENÇA	3.751	19.650	13.355	19.621	13.278	8.390	78.044

AVANÇO FÍSICO (Ref OUT-15)	88,9%
AVANÇO FÍSICO (Ref DEZ-15)	91,3%

AVANÇO FINANCEIRO (Ref OUT-15)	86,1%
AVANÇO FINANCEIRO (Ref DEZ-15)	86,9%

PREVISÃO DE TÉRMINO ( Ref JUL-15 ) :	fev-17
--------------------------------------	--------

## Ferrovia Norte Sul – Extensão Sul

LOTE	EMPRESA	SERVIÇOS PROGRAMADOS		
		INFRAESTRUTURA	SUPERESTRUTURA	OAE
01	ATERPA	Proteção Vegetal de Taludes.	Montagem de grade em cerca de 20 km.	-
02	PAVOTEC	Proteção Vegetal de Taludes em cerca de 30 km; Finalização dos serviços de terraplenagem e drenagem iniciados.	Montagem de grade em cerca de 60 km.	-
03	FERROSUL (Q. Galvão / C. Corrêa)	Proteção Vegetal de Taludes; Conclusão dos serviços de terraplenagem e drenagem remanescentes.	70 km de Grade montada. Serviços de alinhamento, levante, socaria e posicionamento final.	-
03A	CISTA (SPA)	Execução de Obras Correntes.	Montagem de grade em cerca de 30 km.	Execução de 3 Viadutos.
04	CONSTRAN	Conclusão dos serviços de drenagem, terraplenagem e pavimentação já iniciados.	-	Continuidade da execução de 5 Pontes e 2 Viadutos.
05	TIISA	Conclusão da drenagem e terraplenagem em andamento; Proteção Vegetal de Taludes em cerca de 15 km.	Montagem de grade em cerca de 16 km.	Continuidade dos serviços já iniciados em 3 Pontes.
05A	TIISA	Continuidade dos serviços de drenagem e terraplenagem já iniciados; Proteção Vegetal de Taludes.	Montagem de grade em cerca de 3 km.	-

## Ferrovia de Integração Oeste Leste – FIOL

PREVISÃO DE FATURAMENTO VALORES REAJUSTADOS - R\$ x 10 <sup>3</sup>							
DESCRIÇÃO	PREVISÃO DE FATURAMENTO MENSAL - JULHO a DEZ 2015 - APÓS ANÁLISE DAS PREMISSAS						TOTAL
	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
PREVISTO	21.073	26.664	27.186	28.062	26.619	22.282	151.886
REALIZADO	18.087	12.218	14.900	25.048	24.627	24.627	119.506
DIFERENÇA	2.986	14.446	12.286	3.014	1.992	-2.345	32.380

AVANÇO FÍSICO (Ref OUT-15)	39,5%
AVANÇO FÍSICO (Ref DEZ-15)	40,8%

AVANÇO FINANCEIRO (Ref OUT-15)	42,5%
AVANÇO FINANCEIRO (Ref DEZ-15)	43,7%

PREVISÃO DE TÉRMINO ( Ref JUL-15 ) :	fev-18
--------------------------------------	--------

## Ferrovia de Integração Oeste Leste – FIOL

LOTE	EMPRESA	SERVIÇOS PROGRAMADOS		
		INFRAESTRUTURA	SUPERESTRUTURA	OAE
01	TRAIL	Conclusão dos aterros com posterior proteção vegetal (20 km aprox.); Execução de drenagem onde há terraplenagem concluída (40 km aprox.)	-	-
02	GALVÃO	Conclusão da terraplenagem no final do trecho e suas respectivas proteções vegetais em aprox. 6 km.	-	-
02A	GALVÃO	Execução dos serviços de escavação do rebaixo do túnel.	-	-
03	TORC	Execução de drenagem em aprox. 30 km.	Montagem de grade em cerca de 18 km.	Conclusão de 9 OAE's que se encontram em fase final de construção (8 pontes e 1 viaduto).
04	ANDRADE GUTIERREZ	Redução significativa das atividades por decisão da construtora, sinalizando iminente desmobilização.	-	-
05	PAVOTEC	Serviços de acabamento em taludes de corte e aterro (aprox. 15 km);	Execução de lastro na extensão de sublastro concluído (aprox. 15 km).	-

## Ferrovia de Integração Oeste Leste – FIOL

LOTE	EMPRESA	SERVIÇOS PROGRAMADOS		
		INFRAESTRUTURA	SUPERESTRUTURA	OAE
05A	LOCTEC	-	-	Conclusão das fundações da margem esquerda
06	CONSTRAN	Execução de drenagem em aprox. 6 km; Execução de 8 bueiros; Proteção vegetal de taludes (aprox. 6 km )	-	-
07	TIISA	Execução de drenagem em aprox. 7 km; Execução de 1 galeria; Proteção vegetal de taludes (aprox. 7 km )	-	-



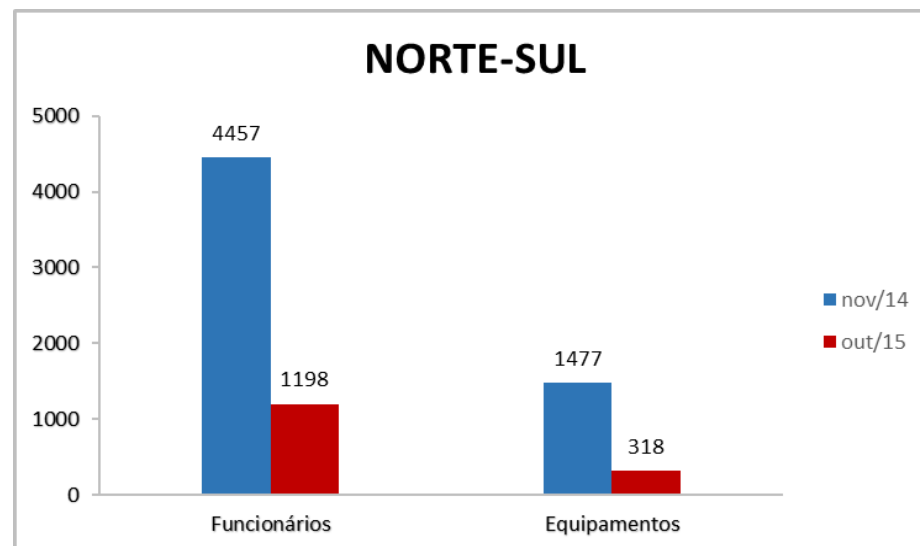
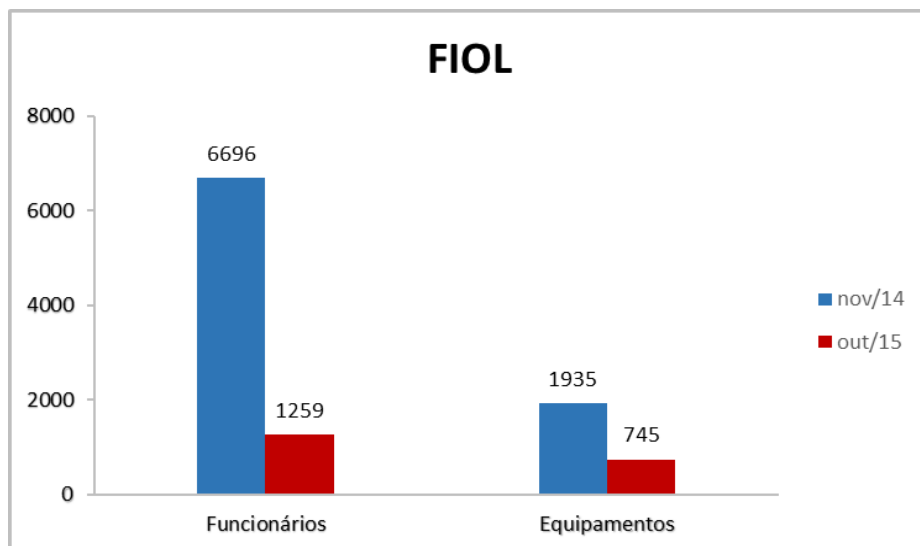
## Pedidos de Suspensão do Contrato

- Contrutora Andrade Gutierrez – Lote 4 – FIOCR
- Construtora Constran – Lote 6 – FIOCR
- Consórcio Aterpa – Ebate – Lote 1 FNS/ES

## Problemas de Gestão dos Contratos

- Consórcio Pavotec – Trail – Lote 2 - FNS/ES
- Consórcio Pavotec – Trail – Lote 5 – FIOCR
- Construtora Galvão – Lote 2 - FIOCR

## Números Gerais:



# VALEC – Avanço Fluxo de Caixa – julho a dezembro

## AVANÇO FLUXO DE CAIXA VALEC SET A DEZ/15

	set/15	out/15	nov/15	dez/15
<b>RECEITAS</b>				
SALDO ANTERIOR	-233.040.845	-297.729.606	-220.631.904	-161.516.900
RECURSOS VALEC		229.286.217	129.423.620	
<b>TOTAL (1):</b>	<b>-233.040.845</b>	<b>-68.443.389</b>	<b>-91.208.283</b>	<b>-161.516.900</b>
<b>DESPESAS</b>				
TRANSNORDESTINA				
OBRAS - ESUL + FIOL	33.878.851	36.056.216	36.590.650	36.590.650
OBRAS - FNS - CENTRAL	13.482.179	13.129.606	12.279.877	12.953.956
TRILHOS		86.523.823	4.515.050	95.072.129
SUPERVISÃO	6.849.709	6.745.017	7.241.505	4.896.000
GERENCIAMENTO	2.624.218	2.622.439	3.015.155	3.015.155
DESAPROPRIAÇÃO	2.514.261	2.333.284	2.267.502	2.267.502
DESAP. CUSTAS	177.569	354.772	182.712	155.306
ESTUDOS E PROJETOS	2.270.000	1.454.265	1.454.265	1.236.125
MEIO AMBIENTE	2.891.974	2.969.092	2.761.901	2.347.616
<b>TOTAL (2):</b>	<b>64.688.761</b>	<b>152.188.514</b>	<b>70.308.617</b>	<b>158.534.438</b>
<b>SALDO (1) - (2):</b>	<b>-297.729.606</b>	<b>-220.631.904</b>	<b>-161.516.900</b>	<b>-320.051.339</b>

# VALEC – Fluxo de Caixa 2016



## FLUXO DE CAIXA VALEC - JAN A DEZ/16

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
<b>RECEITAS</b>												
SALDO ANTERIOR	-320.051.339	-215.446.118	-108.859.735	2.055.150	114.980.659	179.248.487	243.516.315	255.338.525	257.700.946	224.653.134	166.024.899	165.486.694
RECURSOS VALEC	166.666.667	166.666.667	166.666.667	166.666.667	166.666.667	166.666.667	166.666.667	166.666.667	166.666.667	166.666.667	166.666.667	166.666.667
<b>TOTAL (1):</b>	<b>-153.384.672</b>	<b>-48.779.451</b>	<b>57.806.931</b>	<b>168.721.817</b>	<b>281.647.326</b>	<b>345.915.154</b>	<b>410.182.982</b>	<b>422.005.192</b>	<b>424.367.612</b>	<b>391.319.800</b>	<b>332.691.565</b>	<b>332.153.361</b>
<b>DESPESAS</b>												
TRANSNORDESTINA*												
OBRAS - ESUL	11.542.652	11.542.652	11.542.652	11.542.652	53.833.674	53.833.674	53.833.674	53.833.674	53.833.674	53.833.674	53.833.674	53.833.674
OBRAS - FIOL	25.047.998	25.047.998	25.047.998	25.047.998	31.414.656	31.414.656	31.414.656	31.414.656	31.414.656	31.414.656	31.414.656	31.414.656
OBRAS - FNS - CENTRAL	9.546.151	6.578.885	2.250.382									
TRILHOS - FIOL							52.445.618	61.905.407	97.315.640	122.896.063	64.806.032	74.278.731
SUPERVISÃO	4.740.000	6.021.018	6.021.018	6.021.018	6.021.018	6.021.018	6.021.018	6.021.018	6.021.018	6.021.018	6.021.018	6.021.018
GERENCIAMENTO	3.015.155	2.720.241	2.720.241	2.960.000	2.960.000	2.960.000	2.960.000	2.960.000	2.960.000	2.960.000	2.960.000	18.612.048
DESAPROPRIAÇÃO	2.267.502	2.267.502	2.267.502	2.267.502	2.267.502	2.267.502	2.267.502	2.267.502	2.267.502	2.267.502	2.267.502	2.267.502
DESAP. CUSTAS	2.131.988	2.131.988	2.131.988	2.131.988	2.131.988	2.131.988	2.131.988	2.131.988	2.131.988	2.131.988	2.131.988	2.131.988
ESTUDOS E PROJETOS	2.270.000	2.270.000	2.270.000	2.270.000	2.270.000	2.270.000	2.270.000	2.270.000	2.270.000	2.270.000	2.270.000	2.270.000
MEIO AMBIENTE	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<b>TOTAL (2):</b>	<b>62.061.446</b>	<b>60.080.284</b>	<b>55.751.781</b>	<b>53.741.158</b>	<b>102.398.838</b>	<b>102.398.838</b>	<b>154.844.457</b>	<b>164.304.246</b>	<b>199.714.479</b>	<b>225.294.902</b>	<b>167.204.871</b>	<b>192.329.617</b>
<b>SALDO (1) - (2):</b>	<b>-215.446.118</b>	<b>-108.859.735</b>	<b>2.055.150</b>	<b>114.980.659</b>	<b>179.248.487</b>	<b>243.516.315</b>	<b>255.338.525</b>	<b>257.700.946</b>	<b>224.653.134</b>	<b>166.024.899</b>	<b>165.486.694</b>	<b>139.823.745</b>

Atualizado em: 30/11/2015

Emitido em: 02/12/2015

\*Para 2016, a PLOA contempla um valor de R\$ 100 milhões para a Transnordestina, que será contabilizado à parte.

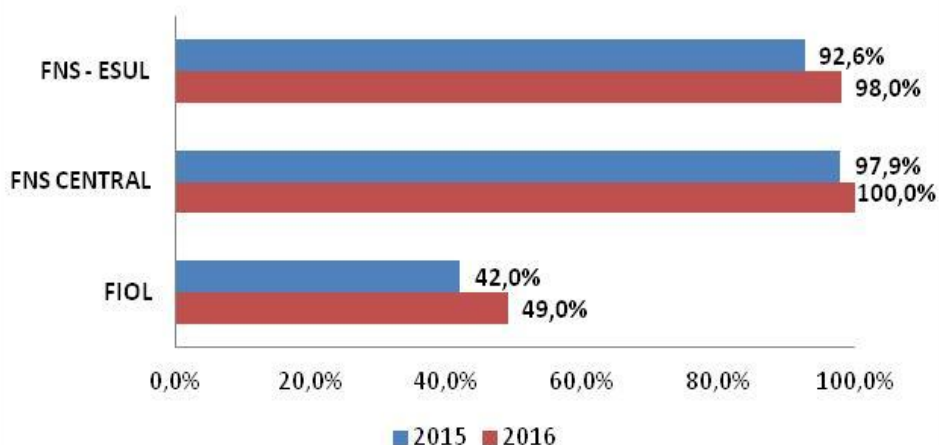
RESTOS A PAGAR (2015): **R\$ 320,1 milhões**

PREVISÃO 2016  
(Obras, Supervisão, Gerenciamento,  
Trilhos e Acessórios)

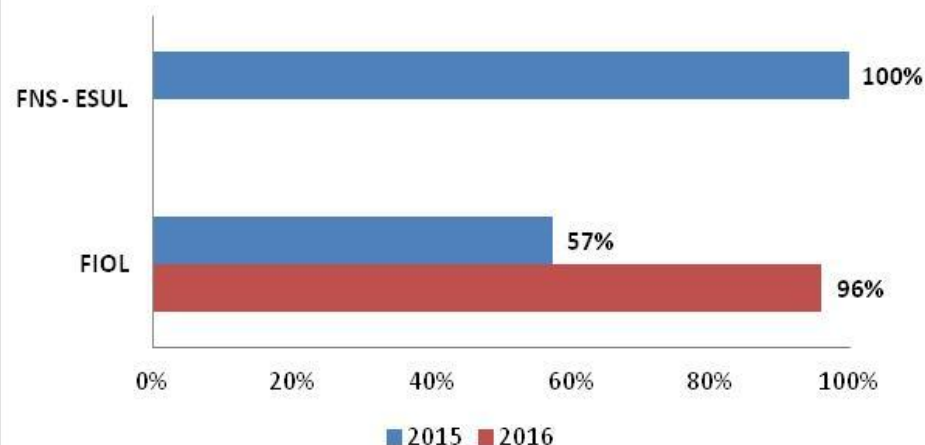
Recursos: **R\$ 2.000 milhões**

Saldo: **R\$ 1.679,9 milhões**

## AVANÇO FÍSICO



## TRILHOS



# FIM

