



VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RELATÓRIO GERENCIAL SUADM - AGOSTO 2020

Brasília, 14 de setembro de 2020.

VALEC Engenharia, Construções
e Ferrovias S.A.

VALEC Engenharia, Construções
e Ferrovias S.A.

2020

RELATÓRIO GERENCIAL
Gestão Administrativa



Agosto/2020

RELATÓRIO GERENCIAL – GESTÃO ADMINISTRATIVA

Raphael de Sousa Brandão
Washington Saraiva de Souza
Matias Mesquita Junior da Silva

Responsáveis pela coordenação do Relatório

Raphael de Sousa Brandão
Washington Saraiva de Souza
Matias Mesquita Junior da Silva
Equipe técnica responsável

Superintendência Administrativa
Gerência de Patrimônio
Gerência de Administração

Corpo técnico responsável pelas informações

Sumário

I – OBJETIVO DO RELATÓRIO:.....	4
II – APRESENTAÇÃO:.....	4
III – SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA:	4
IV – RESULTADOS ALCANÇADOS:	5
V – METAS:	6
VI – DEMANDAS ADVERSAS:	7
VII – CONTRATOS:	8
VIII – CONCLUSÃO:.....	10

I – OBJETIVO DO RELATÓRIO:

O presente trabalho tem por escopo trazer conjunto de informações relevantes, em formato gerencial, com os principais registros das ações com precisão estratégica executadas pela SUADM no mês de julho de 2020.

II – APRESENTAÇÃO:

Grande parte da fluidez das atividades de construção da Valec são garantidas pela atuação da Superintendência Administrativa: outsourcing para impressão de projetos e documentos; veículos, diárias e passagens para transporte de empregados e autoridades; vigilância para canteiros de obras e escritórios; patrimônio para uso dos empregados; infraestrutura adequada equipes de produção intelectual; limpeza e conservação que tem garantido a Valec como zona livre de COVID-19.

O produto que a Valec oferta à sociedade é o provimento de infraestrutura ferroviária para o país. Contudo, para que esse objetivo possa ser alcançado, são necessários diversos serviços administrativos e logísticos: Esse é o produto da SUADM.

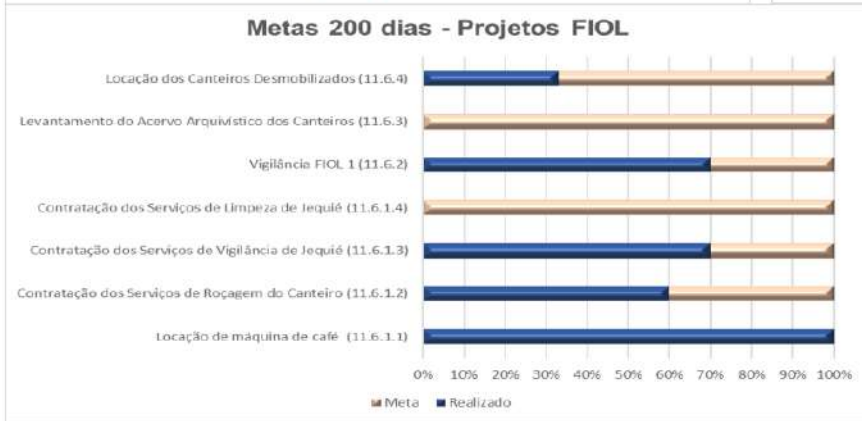
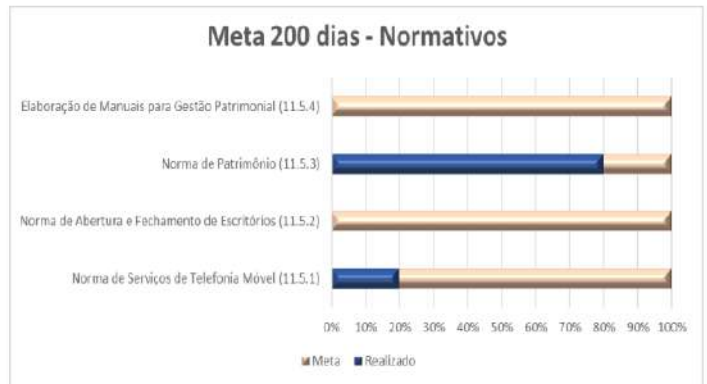
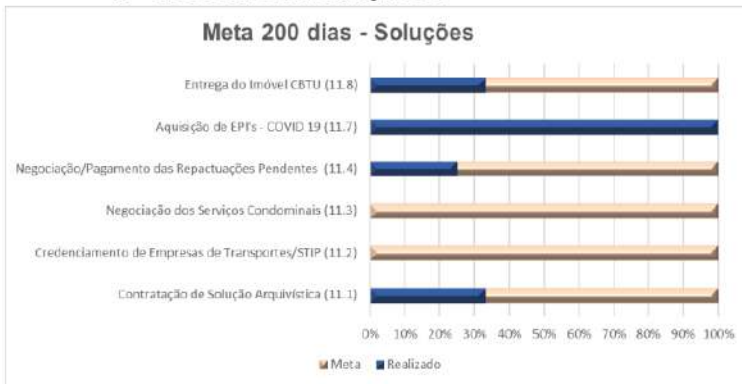
III – SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA:

A Superintendência Administrativa, Gerência de Patrimônio e Gerência de Administração têm suas competências institucionais definidas nos artigos 77, 78 e 79 do Regimento Interno da VALEC, aprovado em 03 de março de 2020.

Para a consecução de seus propósitos regimentais dispõem da força de trabalho representada, quantitativa e qualitativamente, no quadro abaixo:

Força de Trabalho	Quantidade	NM	NS
GEIPOT	5	4	1
VALEC	18	14	4
Estagiários	6	4	2
Total	30	23	7

IV – RESULTADOS ALCANÇADOS:



Fonte: Processos Channel

V – METAS:

SUADM

Metas



Metas 100 dias

- ✓ Redução de R\$ 5,7 milhões/ano em despesas de custeio maio-julho/2020 (Processo nº. 51402.240804/2020-11);
- ✓ Modernização da sala de gestão/auditório – junho/2020;
- ✓ Fragilidades;
- ✓ Aquisição de testes COVID-19/tapetes sanitários – maio/2020;
- ✓ Suspensão e Rescisão de Contratos Desmobilizados.



Metas 200 dias

- ✓ Credenciamento de Empresas de Transporte/STIP – nov/2020;
- ✓ Negociação dos Serv. Condominais – Agosto/2020;
- ✓ Negociação e Pagamento das repactuações dos contratos com mão de obra – Outubro/2020.



Metas 400 dias

- ✓ Atualização e normalização de procedimentos administrativos – junho/2021;
- ✓ Regularização de questões patrimoniais dos Canteiros da FIOL – dezembro/2020;
- ✓ Centralizar diversos arquivos setoriais da Valec no arquivo central – março/2021



Longo Prazo

- Tomar a Suadm uma referência:
- ✓ Agilidade, conformidade e accountability nos procedimentos de compras, gestão e fiscalização contratual, e gestão patrimonial;
 - ✓ Prover a empresa de ferramentas que a permitam atingir seus objetivos estratégicos, face a provável e permanente mudança na rotina da administração pública em virtude da pandemia de COVID-19.

VI - DEMANDAS ADVERSAS:

Demandas Adversas							
Demanda Adversa / Estágio de Evolução	Instrução SUADM	Instrução Outras Áreas	Parecer Jurídico	Atendimento de Parecer	Deliberação DIRAF	Formalização	Observações
1 Conta Vinculada	Em andamento	Em andamento	Não iniciado	Não iniciada	Não iniciada	Não iniciada	Atualização junto à SUPOF
2 Ponto Eletrônico para Terciarizados - Nota Técnica Minamada	Concluído	Não se aplica	Não iniciado	Não iniciada	Não iniciada	Não iniciada	Encaminhamento à PROJUR
3 Storage	Não se aplica	Não se aplica	Não iniciado	Não iniciada	Não iniciada	Não iniciada	Migração para outra solução
4 Repactuações Pendentes							
4.1 Apece DF	Concluído	Em andamento	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não iniciada	Processo na SULIC
4.2 Apece GO	Em andamento	Não iniciado	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não iniciada	Conferência de informações
4.3 Works DF	Em andamento	Não iniciado	Não iniciado	Não iniciada	Não se aplica	Não iniciada	Negociação
4.4 Works BA	Em andamento	Não iniciado	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não iniciada	Negociação
5 Entrega dos anexos do Ed Renato de Azevedo Feio	Concluído	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Em andamento	Reunião 25/09/2020. Tratar participação da Valec em despesas de 2019
6 Ação Judicial - Max Segurança	Concluído	Em andamento	Em andamento	Não iniciada	Não se aplica	Não iniciada	Demanda judicializada. Subsidios encaminhados. Proc. San. Instaurado
7 Adequação Predial Contrato nº. 312/016 - Paulo Octávio	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Termo Aditivo assinado em 27/08/2020.
8 Assinatura - TED São Paulo - DIRAF	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	Não iniciada	Não iniciada	Atendimento ao parecer do jurídico da SRA/SP
9 Acompanhar a ação da Oriente Imobiliária	Concluído	Em andamento	Em andamento	Não iniciada	Não se aplica	Não iniciada	Demanda judicializada. Subsidios encaminhados.
10 Assinatura das Ordens de Serviços da ALOCAR (CT 01/2020) e RONDAVE (CT 02/2020)	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	O.S.s Assinadas
11 Nota Técnica sobre o fiscal setorial	Concluído	Concluído	Não se aplica	Não se aplica	Concluído	Concluído	Portarias emitidas
12 Contratação do Banco de Preços	Não se aplica	Não se aplica	Não iniciado	Não iniciada	Não iniciada	Não iniciada	Migração para outra solução
13 Ação Judicial - Centro Oeste Vigilância	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se aplica	Não iniciada	Demanda judicializada. Quitação Condicionada.
14 Regularização dos canteiros de obras FIOLE							
14.1 Barra do Rocha	Concluído	Concluído	Em andamento	Não iniciada	Não se aplica	Não iniciada	Aguardando parecer jurídico
14.2 Jequié	Concluído	Em andamento	Não iniciada	Não iniciada	Não se aplica	Não iniciada	Negociação
14.3 Brumado	Em andamento	Não iniciada	Não iniciada	Não iniciada	Não se aplica	Não iniciada	Análise dos autos
14.4 Guaraná	Em andamento	Não iniciada	Não iniciada	Não iniciada	Não se aplica	Não iniciada	Análise dos autos
14.5 S.F. do Coribe	Em andamento	Não iniciada	Não iniciada	Não iniciada	Não se aplica	Não iniciada	Análise dos autos
14.6 São Desidério	Em andamento	Não iniciada	Não iniciada	Não iniciada	Não se aplica	Não iniciada	Análise dos autos
15 Funcionalidades limitadas do sistema de patrimônio e ausência de manutenção tecnológica	Concluído	Concluído	Não se aplica	Não se aplica	Concluído	Concluído	Migração de dados para o CIADS
16 Realizar inventário Exercício 2020	Em andamento	Não iniciada	Não iniciada	Não iniciada	Não iniciada	Não iniciada	Análise dos autos
17 Instruir processo de devolução de área em Juscelândia. GO a prefeitura local	Em andamento	Não iniciada	Não iniciada	Não iniciada	Não iniciada	Não iniciada	Análise dos autos
18 Instruir processo baixa de bens imóveis canteiro de obras de Urucu-GO	Em andamento	Não iniciada	Não iniciada	Não iniciada	Não iniciada	Não iniciada	Análise dos autos
19 Instruir processo de baixa de bens móveis (Furto em Brasília - 2012)	Em andamento	Não iniciada	Não iniciada	Não iniciada	Não iniciada	Não iniciada	Análise dos autos
20 Instruir processo de baixa de bens móveis (Furto no DNIT - 2012)	Em andamento	Não iniciada	Não iniciada	Não iniciada	Não iniciada	Não iniciada	Análise dos autos

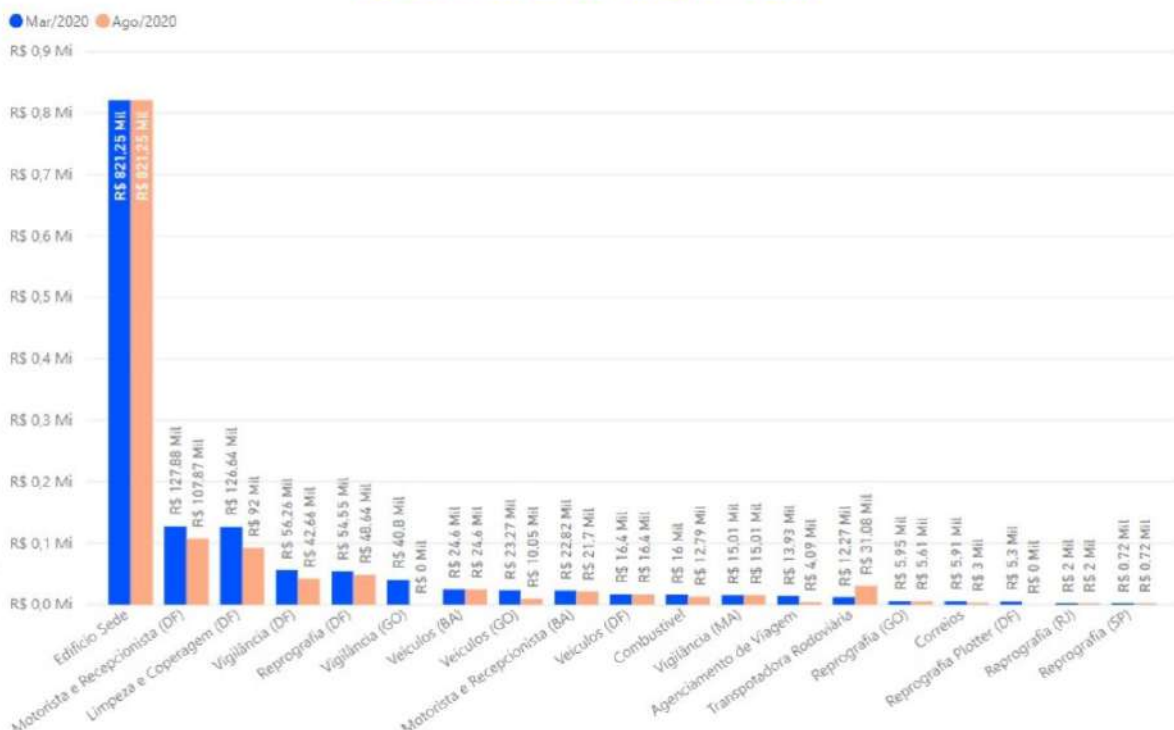
Fonte: Processos SEI e Correspondências Eletrônicas

VII - CONTRATOS:

Contrato	Contratada	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020
001/2020	Alocar	R\$ 24.600	R\$ 24.600	R\$ 24.600	R\$ 24.600	R\$ 24.600	R\$ 24.600
002/2020	Rondave	R\$ 16.400	R\$ 16.400	R\$ 16.400	R\$ 16.400	R\$ 16.400	R\$ 16.400
003/2019	Transportadora Ney	R\$ 12.269,04	R\$ 12.796	R\$ 828,57	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 31.077,26
005/2019	Manancial Segurança	R\$ 15.010	R\$ 15.010	R\$ 15.010	R\$ 15.010	R\$ 15.010	R\$ 15.010
006/2019	G.S.I	R\$ 56.255,53	R\$ 56.255,53	R\$ 43.907,14	R\$ 42.656	R\$ 42.656	R\$ 42.656
006/2019	Webdoc	R\$ 5.947	R\$ 5.611	R\$ 5.611	R\$ 5.611	R\$ 5.611	R\$ 5.611
006/2020	GRAFLOG	R\$ 23.267,81	R\$ 23.267,81	R\$ 23.267,81	R\$ 11.670,34	R\$ 8.969,35	R\$ 10.050,5
007/2019	Gabriel Seabra	R\$ 722	R\$ 722	R\$ 722	R\$ 722	R\$ 722	R\$ 722
015/2015	Centro Oeste	R\$ 40.795,48	R\$ 40.795,48	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0
015/2018	Apecô	R\$ 126.641,79	R\$ 119.949,25	R\$ 125.395,36	R\$ 123.492,58	R\$ 125.000	R\$ 92.000
017/2016	Works	R\$ 22.819,89	R\$ 21.716,95	R\$ 23.439,43	R\$ 23.540,78	R\$ 22.337,63	R\$ 21.695,95
018/2016	Works	R\$ 127.882,47	R\$ 121.730,31	R\$ 116.086,41	R\$ 108.273,85	R\$ 108.033,22	R\$ 107.872,8
019/2018	Correios	R\$ 5.914,41	R\$ 765,17	R\$ 570,05	R\$ 1.261,29	R\$ 3.237,6	R\$ 3.000
021/2017	Adven	R\$ 5.304	R\$ 5.304	R\$ 5.304	R\$ 3.713	R\$ 0	R\$ 0
026/2016	Adven	R\$ 54.550	R\$ 54.550	R\$ 54.550	R\$ 54.550	R\$ 49.824	R\$ 48.642,69
027/2016	Vênus	R\$ 1.995	R\$ 1.995	R\$ 1.995	R\$ 1.995	R\$ 1.995	R\$ 1.995
027/2017	Ticket	R\$ 15.997,11	R\$ 10.190,86	R\$ 14.653,2	R\$ 12.195,35	R\$ 12.064,33	R\$ 12.789,27
029/2018	WTL Turismo	R\$ 13.925	R\$ 21.716,95	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 4.087,49
031/2016	Paulo Otávio	R\$ 821.253	R\$ 821.253	R\$ 821.253	R\$ 821.253	R\$ 821.253	R\$ 821.253
Total		R\$ 1.391.549,53	R\$ 1.374.629,31	R\$ 1.293.592,97	R\$ 1.266.944,19	R\$ 1.257.713,13	R\$ 1.259.462,96

Fonte: Processos de Pagamento - SEI.

Comparativo Março Vs Agosto 2020



Fonte: Banco de Dados SUADM

VIII – CONCLUSÃO:

Em virtude do amplo leque de atribuições regimentais, a Superintendência Administrativa certamente é a área da empresa com a maior quantidade de interações com outros setores da organização e até mesmo de fora dela, atuando praticamente como um balcão de atendimento, cujo público vai desde os próprios empregados até demandantes de outras esferas da Administração Pública.

A diversidade das atividades realizadas somada a uma carteira heterogênea de clientes, torna a atuação da SUADM alvo preferencial dos mais diversos tipos de avaliações e críticas. Responder, à altura, as expectativas (que se renovam quase que diariamente), tem sido o foco de atuação da SUADM, sempre ancorada no objetivo de ser e tornar a Valec uma estatal referência.

MATIAS MESQUITA JUNIOR DA SILVA
Gerente de Administração

WASHINGTON SARAIVA DE SOUZA
Gerente de Patrimônio

RAPHAEL DE SOUSA BRANDÃO
Superintendente de Administração

MARCIO LIMA MEDEIROS
Diretor de Administração e Finanças



Documento assinado eletronicamente por **Márcio Lima Medeiros, Diretor**, em 14/09/2020, às 17:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Raphael de Sousa Brandão, Superintendente**, em 16/09/2020, às 16:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Washington Saraiva de Souza, Gerente**, em 16/09/2020, às 16:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Matias Mesquita Junior da Silva, Gerente**, em 16/09/2020, às 16:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **2786340** e o código CRC **A9FC2A68**.





VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
ASSESSORIA DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

RELATÓRIO GERENCIAL SUGEP - AGOSTO 2020

Brasília, 25 de setembro de 2020.

VALEC Engenharia, Construções
e Ferrovias S.A.

RELATÓRIO GERENCIAL SUGEP

Agosto - 2020



I – OBJETIVO DO RELATÓRIO:

O presente trabalho tem por escopo trazer um conjunto de informações relevantes, em formato gerencial, com os principais registros da área de gestão de pessoas no mês de agosto/2020.

II – APRESENTAÇÃO:

A VALEC está sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis e trabalhistas. Nessa seara, os empregados efetivos são regidos pela CLT – Consolidação das Leis do Trabalho.

Para assegurar a conformidade com a CLT e demais normas aplicáveis à Gestão de Pessoas, a Superintendência de Gestão de Pessoas (SUGEP) verifica periodicamente eventuais alterações nessas legislações, com fulcro em atender regras e diretrizes estabelecidas, além de orientar suas unidades internas para o cumprimento dos regramentos estabelecidos.

Normativos internos, como a Norma de Frequência e de Cessão, também são utilizados para atender às disposições da CLT e normas correlatas.

III – FOLHA DE PAGAMENTO

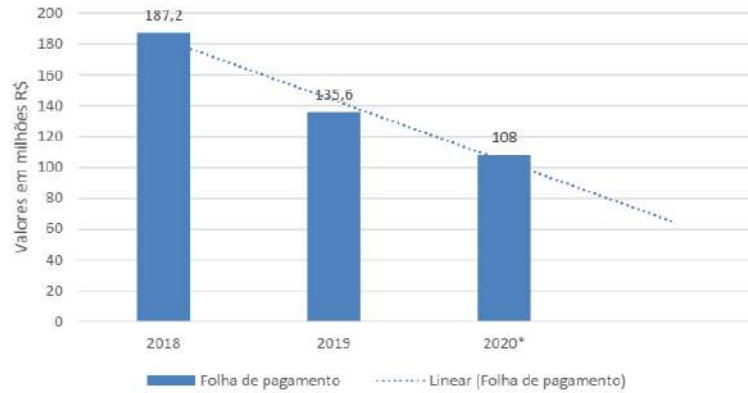
Na VALEC a média mensal do gasto com pessoal em 2019, considerando salários e benefícios, alcançou valores da ordem de R\$ 11,30 milhões/mês. Quando comparado ao exercício 2018 esse valor era de R\$ 15,60 milhões/mês, representando um decréscimo na folha de 27,56%.

O principal evento que contribuiu para o referido impacto foram os Planos de Demissão Voluntária (PDV) realizados em 2018 e 2019, que alcançou os quadros dos empregados das extintas Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes (GEIPOT), Rede Ferroviária Federal S/A (RFFSA) e empregados do quadro VALEC 2007.

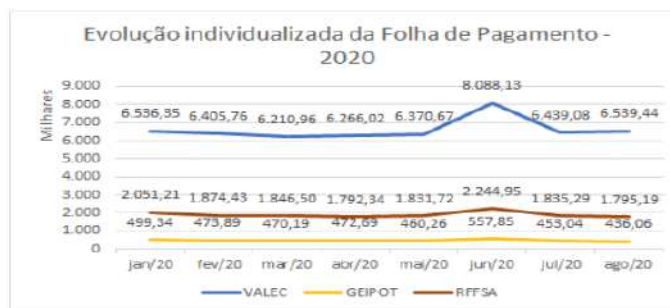
Outro evento que tem reduzido o montante da folha de pagamento decorre da reestruturação ocorrida em maio de 2019, com redução do número de cargos comissionados, bem como a não utilização de pessoal requisitado com ônus para a empresa.

O valor estimado para a folha em 2020 é de cerca de 108 milhões de reais, o que demonstra a tendência de redução de custos de pessoal alcançada na Empresa.

Folha de pagamento



Na sequência histórica mensal, pode-se perceber um aumento no custo da folha de pagamento no mês de junho, este fato é característico e acontece devido ao adiantamento da 1ª parcela do 13º salário aos empregados.



Os números apresentados em sequência demonstram os valores efetivamente processados na folha de pagamento da VALEC em 2020 até o mês de **Agosto**.

Quadro Resumo - Demonstrativo da Folha de Pagamento da VALEC – AGOSTO/2020

FOLHA DE PAGAMENTO VALEC (RFFSA + GEIPOP + VALEC)

Posição AGOSTO/2020

Fonte: SIAPE

Valores (em R\$)

Mês/Ano	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	Total
FOLHA DE PAGAMENTO DA EXTINTA RFFSA	1.555.593,52	1.401.375,27	1.376.884,90	1.329.129,21	1.364.202,76	1.741.420,31	1.360.912,70	1.333.105,27	0,00	0,00	0,00	0,00	11.462.623,94
FGTS 8%	115450,87	107149,83	106.007,39	103.538,88	104.842,28	133.198,46	105.837,36	103.094,66	0,00	0,00	0,00	0,00	879.119,73
Encargos Sociais INSS Patronal 20%	272941,70	262701,09	261.052,08	258.225,97	260.386,77	265.879,60	264.593,42	257.736,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103.517,36
Encargos Sociais - RAT Ajustado	28069,33	27016,24	26.846,80	26.555,96	26.778,18	27.343,06	27.210,79	26.505,64	0,00	0,00	0,00	0,00	216.325,80
Encargos Sociais - Terceiros 5,8%	79153,11	76183,49	75.705,11	74.885,53	75.512,16	77.105,09	76.732,09	74.743,63	0,00	0,00	0,00	0,00	610.020,21
Outros 1	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
Total	2.051.208,59	1.874.426,52	1.846.496,08	1.792.335,55	1.831.722,15	2.244.946,52	1.835.286,36	1.795.185,47	0,00	0,00	0,00	0,00	15.271.607,24
FOLHA DE PAGAMENTO DA EXTINTA GEIPOP	363.792,22	342.029,58	340.969,34	341.956,02	330.226,97	420.015,69	323.593,68	312.736,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775.320,30
FGTS 8%	27.393,54	26.602,97	25.509,38	26.335,16	25.723,09	32.773,03	25.460,29	24.389,29	0,00	0,00	0,00	0,00	214.186,75
Encargos Sociais INSS Patronal 20%	65.895,33	64.554,08	63.427,44	63.978,99	63.920,56	64.452,01	63.850,74	60.973,23	0,00	0,00	0,00	0,00	510.652,38
Encargos Sociais - RAT Ajustado	6.756,10	6.638,74	6.522,87	6.579,60	6.573,59	6.628,24	6.545,84	6.270,48	0,00	0,00	0,00	0,00	52.515,46
Encargos Sociais - Terceiros 5,8%	19.051,64	18.720,88	18.393,95	18.553,90	18.536,96	18.691,08	18.458,71	17.682,32	0,00	0,00	0,00	0,00	148.089,15
evidência Complementar - GEIPREV Patronal	15.996,92	14.697,38	14.731,27	14.644,14	14.643,45	14.643,45	14.893,92	13.401,32	0,00	0,00	0,00	0,00	117.451,85
Outros 2	656,95	645,54	634,27	639,78	635,20	644,52	636,50	608,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5.105,49
Total	499.342,70	473.888,97	470.188,52	472.687,59	460.263,82	557.848,02	453.039,68	436.062,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.823.321,38
FOLHA DE PAGAMENTO DA VALEC	4.952.273,23	4.842.164,09	4.678.852,35	4.715.312,76	4.827.357,22	6.347.072,33	4.847.920,26	4.938.331,38	0,00	0,00	0,00	0,00	40.149.283,62
FGTS 8%	355.002,51	350.536,97	344.523,57	349.732,08	349.099,90	478.855,04	353.929,82	357.091,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.938.771,68
Encargos Sociais INSS Patronal 20%	949.301,10	949.301,10	924.449,67	927.954,05	915.148,05	970.271,50	947.357,37	955.939,59	0,00	0,00	0,00	0,00	7.539.722,43
Encargos Sociais - Terceiros 5,8%	250.095,42	245.630,35	245.005,94	247.869,24	244.448,58	259.172,81	253.052,13	255.344,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.619,03
Outros 3	29.676,31	18.131,57	18.131,57	25.153,04	34.618,53	32.757,01	36.821,51	32.737,45	0,00	0,00	0,00	0,00	228.026,99
Total	6.536.348,57	6.405.764,08	6.210.963,10	6.266.021,17	6.370.672,28	8.088.128,69	6.439.081,09	6.539.444,77	0,00	0,00	0,00	0,00	52.856.423,75
TOTAL GERAL	9.086.899,86	8.754.079,57	8.527.647,70	8.531.044,31	8.662.658,25	10.890.923,23	8.727.407,13	8.770.692,32	0,00	0,00	0,00	0,00	71.951.352,37

Informações complementares relativas à Folha de Pagamento de Agosto/2020

Outros 1	Memória =												
Outros 2	Memória = (Encargos Sociais Contribuição Adicional SENAI 0,20%)												
Outros 3	Memória = (Fora folha = 4.697,49) + (Encargos Sociais INSS Patronal Conselheiros 20% = 6.552,96) + (Encargos Sociais INSS Patronal Diretores 20% = 13.005,30) + (Encargos Sociais PSS Patronal Requisitados 22% = 5.924,64) + (Encargos Patronais FUNPRESP = 2.557,06)												

IV. FORÇA DE TRABALHO:

A força de trabalho da VALEC é composta de pessoal próprio, pessoal terceirizado e estagiários. Em destaque o quadro de pessoal próprio tem-se empregados oriundos da extinta Rede Ferroviária Federal S/A (RFFSA), da extinta Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes (GEIPOT) e da VALEC, na forma disposta no quadro sintético que segue:

TABELA QUANTITATIVA DE EMPREGADOS

Quadro pertencente	Lotação Autorizada	Lotação Efetiva	Cedidos
VALEC 2012		366	64
VALEC 2007	525	62	53
RFFSA	198	165	157
GEIPOT	59	46	32
SUBTOTAL EFETIVOS	782	639	306
Plano de Cargos Comissionados – PCC	-	30	08**
Conselheiros	-	12	-
Diretores	-	04	-
Extraquadro*	-	59	-
TOTAL GERAL	782	744	305

Fonte Lotação Autorizada: DOU, Publicação em: 10/06/2019 | Edição: 110 | Seção: 1 | Página: 19
Fonte Lotação Efetiva/Cedidos: SUGEP - em 09/09/2020
 (*) Extraquadro: Estagiário e Jovem Aprendiz
 (**) Cedidos à VALEC para ocupação de cargos do PCC

O provimento dos cargos efetivos na VALEC ocorre por meio de Concurso Público, nos moldes previstos na Constituição Federal de 1988. A VALEC realizou apenas um certame, em 2012, com validade até outubro de 2016.

V – CESSÕES/MOVIMENTAÇÕES

TABELA DE MOVIMENTAÇÕES/CESSÕES DE EMPREGADOS NO MÊS DE AGOSTO/2020

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES	LOTAÇÃO ANTERIOR	LOTAÇÃO ATUAL
01	SUGEP/VALEC	Ministério da Economia

Fonte: SUGEP - em 09/09/2020

VI. TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO:

Durante o mês de agosto, foram homologados pela SUGEP 5.419 horas de cursos realizados pelos empregados, conforme planilha:

TREINAMENTOS REALIZADOS/HOMOLOGADOS NO MÊS DE AGOSTO/2020

CPF	DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR TREINAMENTO	DT. INÍCIO	DATA FIM	DURAÇÃO (HORAS)	DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR ORGANIZADOR
008.***.***-5	Sistema Eletrônico Informações - SEII USAR	08/06/2020	01/07/2020	20	Enap - Escola Nacional de Administração Pública
391.***.***-8	Sistema Eletrônico Informações - SEII USAR	09/06/2020	10/06/2020	20	Enap - Escola Nacional de Administração Pública
565.***.***-0	Elaboração relatório de auditoria	22/07/2020	23/07/2020	30	Enap - Escola Nacional de Administração Pública
600.***.***-4	Sistema Eletrônico Informações - SEII USAR	08/07/2020	14/07/2020	20	Enap - Escola Nacional de Administração Pública
010.***.***-1	Sistema Eletrônico Informações - SEII USAR	16/07/2020	15/08/2020	20	Enap - Escola Nacional de Administração Pública
010.***.***-1	Gestão Estratégica Foco Administração Pública	13/05/2020	11/06/2020	40	ILB - Instituto Legislativo Brasileiro
043.***.***-7	Sistema Eletrônico Informações - SEII USAR	19/06/2020	26/06/2020	20	Enap - Escola Nacional de Administração Pública
108.***.***-4	Webinar ferr. plano nacional logística	29/04/2020	29/04/2020	3	EPL - Empresa de Planejamento e Logística
073.***.***-6	Sistema Eletrônico Informações - SEII USAR	10/06/2020	17/06/2020	20	Enap - Escola Nacional de Administração Pública
343.***.***-3	Sistema Eletrônico Informações - SEII USAR	25/06/2020	01/07/2020	20	Enap - Escola Nacional de Administração Pública
027.***.***-6	Sistema Eletrônico Informações - SEII USAR	17/06/2020	06/07/2020	20	Enap - Escola Nacional de Administração Pública
011.***.***-9	Básico em Orçamento Público	19/08/2020	22/08/2020	30	Enap - Escola Nacional de Administração Pública
043.***.***-2	Sistema Eletrônico Informações - SEII USAR	10/06/2020	10/07/2020	20	Enap - Escola Nacional de Administração Pública
011.***.***-9	Gestão de risco em processo de trabalho	15/06/2020	20/06/2020	20	Enap - Escola Nacional de Administração Pública
011.***.***-9	Sistema Eletrônico Informações - SEII USAR	09/06/2020	10/06/2020	20	Enap - Escola Nacional de Administração Pública
011.***.***-9	Governança de dados	04/08/2020	10/08/2020	30	Enap - Escola Nacional de Administração Pública
011.***.***-9	Controles na Administração Pública	02/07/2020	27/07/2020	30	ISC - Instituto Serzedello Corrêa-TCU
011.***.***-9	Gestão da Estratégia com BSC-Fundamentos	12/08/2020	15/08/2020	20	Enap - Escola Nacional de Administração Pública
011.***.***-9	Auditoria e controle para estatais	22/06/2020	27/06/2020	20	Enap - Escola Nacional de Administração Pública
087.***.***-3	Sistema Eletrônico Informações - SEII USAR	01/07/2020	14/07/2020	20	Enap - Escola Nacional de Administração Pública
017.***.***-9	Sistema Eletrônico Informações - SEII USAR	15/06/2020	15/07/2020	20	Enap - Escola Nacional de Administração Pública
021.***.***-5	Sistema Eletrônico Informações - SEII USAR	22/07/2020	03/08/2020	20	Enap - Escola Nacional de Administração Pública
035.***.***-3	Sistema Eletrônico Informações - SEII USAR	23/06/2020	23/07/2020	20	Enap - Escola Nacional de Administração Pública
059.***.***-4	Bacharelado em Engenharia da Produção	01/06/2013	31/12/2018	4.382	Universidade Salgado de Oliveira
021.***.***-5	IA-CM: Modelo Capacidade Auditoria Intern	15/06/2020	18/06/2020	16	Ministério da Transparência, Fiscalização e CGU
000.***.***-7	Webinar atualização modelo de 3 linhas	04/08/2020	04/08/2020	2	Conselho Nacional de Controle Interno
839.***.***-7	Procedimentos Disciplinares	07/05/2020	07/05/2020	3	Ministério da Transparência, Fiscalização e CGU
020.***.***-0	Sistema Eletrônico Informações - SEII USAR	15/06/2020	06/07/2020	20	Enap - Escola Nacional de

	ações - SEII USAR					Administração Pública
839.***.***.7	Juizo de Admissibilidade	05/05/2020	05/05/2020	3		Ministério da Transparência, Fiscalização e CGU
839.***.***.7	Condução processos disciplinar	12/05/2020	12/05/2020	4		Ministério da Transparência, Fiscalização e CGU
000.***.***.7	SistemaEletrônicoInformações - SEII USAR	23/06/2020	23/07/2020	20		Enap - Escola Nacional de Administração Pública
839.***.***.7	Enquadramento e sanções disciplinares	14/05/2020	14/05/2020	4		Ministério da Transparência, Fiscalização e CGU
058.***.***.2	SistemaEletrônicoInformações - SEII USAR	23/06/2020	30/06/2020	20		Enap - Escola Nacional de Administração Pública
859.***.***.0	Mini Curso Qlikview	27/05/2019	27/05/2019	2		UDEM Y
859.***.***.0	5º Semi internac análise de dados na APU	16/09/2019	18/09/2019	21		ISC - Instituto Serzedello Corrêa-TCU
036.***.***.0	SistemaEletrônicoInformações - SEII USAR	06/07/2020	14/07/2020	20		Enap - Escola Nacional de Administração Pública
042.***.***.3	Gestão de Riscos em processo trabalho	13/05/2020	18/05/2020	20		Enap - Escola Nacional de Administração Pública
038.***.***.2	Gestão da Informação e Documentação	02/07/2020	20/07/2020	20		Enap - Escola Nacional de Administração Pública
859.***.***.0	Desafio da proteção de dados	12/11/2019	12/11/2019	6		Instituto de Tecnologia e sociedade do Rio em parceria com a secretaria nacional do consumidor
038.***.***.0	SistemaEletrônicoInformações - SEII USAR	10/06/2020	23/06/2020	20		Enap - Escola Nacional de Administração Pública
038.***.***.2	SistemaEletrônicoInformações - SEII USAR	09/06/2020	20/06/2020	20		Enap - Escola Nacional de Administração Pública
859.***.***.0	Spring B hibernate rest ionic jw t s3 Mys	04/12/2018	19/03/2019	31		UDEM Y
859.***.***.0	Gestão pesq. limesurvey	04/06/2019	06/06/2019	16		Ambiente livre
772.***.***.0	SistemaEletrônicoInformações - SEII USAR	27/07/2020	01/08/2020	20		Enap - Escola Nacional de Administração Pública
041.***.***.3	SistemaEletrônicoInformações - SEII USAR	06/07/2020	20/07/2020	20		Enap - Escola Nacional de Administração Pública
859.***.***.0	Métodos de aprend. máq. aval. PPU	09/03/2020	29/06/2020	54		Ipea-Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
213.***.***.0	SistemaEletrônicoInformações - SEII USAR	15/06/2020	17/06/2020	20		Enap - Escola Nacional de Administração Pública
107.***.***.8	Normas Internacionais de aud interna	08/05/2020	09/05/2020	40		Enap - Escola Nacional de Administração Pública
097.***.***.7	SistemaEletrônicoInformações - SEII USAR	17/06/2020	17/06/2020	20		Enap - Escola Nacional de Administração Pública
019.***.***.2	Acesso à informação	18/06/2020	12/07/2020	20		Enap - Escola Nacional de Administração Pública
107.***.***.8	Contabilização de benefícios	12/02/2020	12/02/2020	12		Enap - Escola Nacional de Administração Pública
863.***.***.0	SistemaEletrônicoInformações - SEII USAR	28/05/2020	27/06/2020	20		Enap - Escola Nacional de Administração Pública
283.***.***.0	SistemaEletrônicoInformações - SEII USAR	09/07/2020	08/08/2020	20		Enap - Escola Nacional de Administração Pública
428.***.***.4	SistemaEletrônicoInformações - SEII USAR	04/06/2020	24/06/2020	20		Enap - Escola Nacional de Administração Pública

Fonte: SUGEP - em 09/09/2020

Em razão da Pandemia da COVID-19, os cursos presenciais estão suspensos.

VII. MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL (MOVIMENTAÇÃO, ADMISSÃO E DESLIGAMENTO):

No decorrer do mês de Agosto, ocorreram as seguintes movimentações no quadro de empregados da VALEC:

TABELA DE MOVIMENTAÇÕES INTERNAS

CPF	CARGO	ORIGEM	DESTINO	DATA DA MOVIMENTAÇÃO
874.***.***.7	Assessor	GPP	PRESI	03/08/2020
365.***.***.6	Assistente Administrativo	GEFIN	GAB/PRESI	03/08/2020
042.***.***.8	Assistente Administrativo	GEMAC	SUPTI	10/08/2020
013.***.***.6	Analista de Sistemas	GESIS	ASCOM	12/08/2020
747.***.***.0	Administradora	GEDEP	GEINC	13/08/2020
795.***.***.8	Engenheiro	GFIOL1	GEDES	17/08/2020
058.***.***.2	Engenheiro	GFIOL1	GFIOL2	17/08/2020
874.***.***.7	Gerente	PRESI	GRC	31/08/2020
874.***.***.7	Chefe de Assessoria	PRESI	ASGOV	31/08/2020
001.***.***.2	Superintendente	DIREN	SUPRO	31/08/2020
296.***.***.7	Assessor	SUPRO	PRESI	31/08/2020
181.***.***.3	Engenheiro	GEPL0	DIREN	27/08/2020

Fonte: SUGEP - em 09/09/2020

NOMEAÇÕES/DESIGNAÇÕES DE EMPREGADOS PARA CARGOS COMISSIONADOS OCORRIDAS EM AGOSTO/2020

CPF	CARGO	UNIDADE	ADMISSÃO
874.***.***.7	Gerente	GRC	03/08/2020
874.***.***.7	Chefe de Assessoria	ASGOV	03/08/2020
001.***.***.2	Superintendente	SUPRO	31/08/2020
296.***.***.7	Assessor	PRESI	31/08/2020

Fonte: SUGEP - em 09/09/2020

EXONERAÇÕES/DISPENSA DE EMPREGADOS, DE CARGO COMISSIONADO, OCORRIDAS EM AGOSTO/2020

CPF	CARGO	UNIDADE	ADMISSÃO
874.***.***.7	Assessor	PRESI	03/08/2020
360.***.***.6	Gerente	GEDES	12/08/2020
183.***.***.2	Engenheiro	GRC	31/08/2020
296.***.***.7	Superintendente	SUPRO	31/08/2020

Fonte: SUGEP - em 09/09/2020

ADMISSÕES OCORRIDAS EM AGOSTO/2020

CPF	CARGO	UNIDADE	ADMISSÃO
958.***.***.8	Gerente	GPARC	05/08/2020
010.***.***.8	Secretária	DINEG	10/08/2020

Fonte: SUGEP - em 09/09/2020

DESLIGAMENTOS OCORRIDOS EM AGOSTO/2020

CPF	CARGO	UNIDADE	DESLIGAMENTO
400.***.***-7	Secretária	DINEG	10/08/2020
836.***.***-2	Gerente	GELIC	27/08/2020

Fonte: SUGEP - em 09/09/2020

VIII. PAGAMENTOS CONTRATUAIS:**CONTRATOS EM EXECUÇÃO NA SUGEP – AGOSTO 2020**

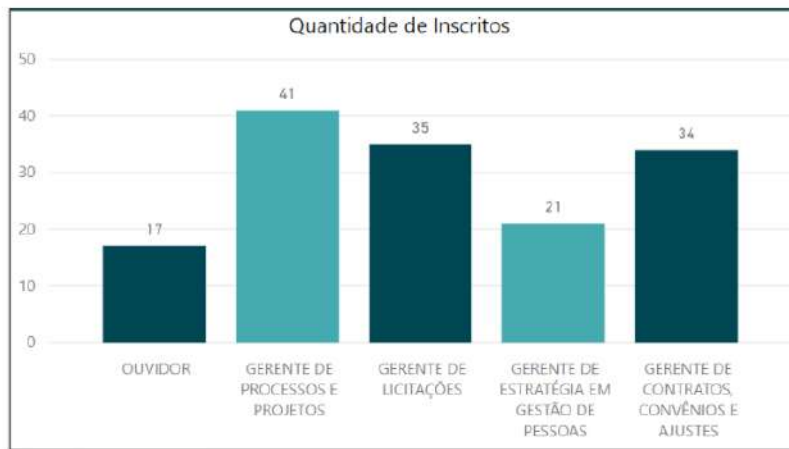
CONTRATO	CONTRATADA	GASTO MENSAL	OBJETO
*	AMIL	-	ASSISTÊNCIA À SAÚDE
CIEE DF	CIEE DF	5.194,00	ESTAGIÁRIO
CIEE DF	CIEE DF	14.291,20	MENOR APRENDIZ
032/2016	RÁPIDONET SISTEMAS	-	PONTO ELETRÔNICO
002/2018	AG CAPITAL	-	RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
001/2019	SODEXO PASS	560.353,86	VALE ALIMENTAÇÃO
011/2015	SODEXO PASS	10.500,00	VALE CULTURA

* O Plano AMIL foi abordado no ACT de novembro de 2019 com encerramento no dia 31/12/2019 e a assistência à saúde foi alterada para a modalidade reembolso de plano de saúde. Após essa data, só houve o pagamento de uma fatura referente à empregada SELMA SOARES DE BRITO e seu dependente JORGE FLAUZINO ARAUJO DE BRITO - competência 04/2020, no valor total de R\$ R\$ 8.117,52, devido à Reclamação Trabalhista - Rito Ordinário 0100005-97.2020.5.01.0059.

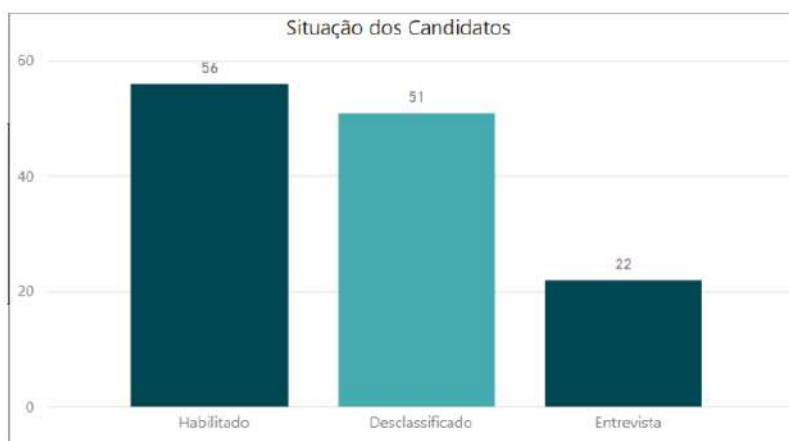
IX. PROCESSOS SELETIVOS:

Conforme a meta de junho de 2020 de implantação de processos seletivos no âmbito da VALEC, no mesmo mês esta nova boa prática foi iniciada para o cargo de ouvidor.

Desde então, foram realizados 5 (cinco) processos seletivos dos quais tiveram a participação de 124 (cento e vinte e quatro) candidatos, dentre eles, 21 (vinte e um) são empregados da própria empresa e os demais estão divididos entre servidores/empregados com vínculo com a Administração Pública e candidatos da iniciativa privada, conforme abaixo:



Dentre os candidatos inscritos, 56 (cinquenta e seis) foram habilitados, 51 (cinquenta e um) foram desclassificados e 22 (vinte e dois) foram entrevistados.



Os habilitados permanecem em nosso cadastro, passando a compor o banco de talentos que está sendo estruturado. Vale observar que a soma das quantidades totaliza 129 (cento e vinte e nove) inscrições o que diverge do total de 124 (cento e vinte e quatro) candidatos. Isso acontece porque alguns candidatos se inscreveram para mais de um processo seletivo.

X. METAS:

Foram estabelecidas metas para a gestão 2020 e primeiro semestre de 2021, considerando a programação de 100, 200 e 400 dias de gestão.

Metas para 100 dias:

- ✓ Revisão de Normas – Junho/2020 - Concluído;
 - Frequência – aprovada;
 - Cessão – aprovada;
- ✓ Processos Seletivos – Junho/2020 - concluído;
- ✓ Proposta de alteração do PCC – Julho/2020 – **proposta encaminhada à DIRAF;**
- ✓ Dicionário de competências – Julho/2020 – **em execução, dicionário sendo revisado para o processo de mapeamento a ser realizado através do TED com a UFPA;**
- ✓ PAC – Agosto/2020 – **Aplicação da LNT para consecução do PAC;**
- ✓ Definição da Solução – ERP-GP alternativo ao SAP – Agosto/2020 – **Aguardando definição quanto à execução do contrato 20/2017 – em execução a elaboração de nota técnica conjunta SUGEP e SUPTI para definição da melhor ferramenta a ser utilizada na Gestão de Pessoas da VALEC;**

Metas para 200 dias:

- ✓ Ciclo de mapeamento de competências – nov/2020;
- ✓ Proposta de alteração PCS / norma progressão – Decisão Judicial – Novembro/2020;
- ✓ QVT – Política e ações para 02 anos – Outubro/20;
- ✓ PCMSO, PPRA e PCMAT – Out/2020;
- ✓ Projeto de digitalização de Arquivos funcionais – nov/2020;
- ✓ Regulamento de Gestão de Pessoas – nov/2020;

Metas para 400 dias:

- ✓ Certificação - Agente de compras públicas – maio/2021;
- ✓ Projeto de Teletrabalho – maio/2021;
- ✓ PAC 2021 – Jan/2021;
- ✓ PDL – jan/2021;
- ✓ Política de Gestão de Pessoas – maio/2021;

XI – CONCLUSÃO:

A construção do presente relatório é fruto da compilação de informações de pessoal da Empresa, cuja dinâmica permite identificar pontos de atenção e de oportunidade de melhoria, e, assim, deixar registrado, antemão, a

necessidade de se implantar processo que estabeleça a continuidade do presente trabalho que culminou na edição do "RELATÓRIO GERENCIAL DE GESTÃO DE PESSOAS", exemplo de boas-práticas fundamental à melhoria da gestão e da governança da VALEC.

ALAN SILVA BISPO
Gerente de Estratégia em Gestão de Pessoas

THIAGO ASTURIANO ANTUNES FERNANDES
Gerente de Desenvolvimento de Pessoas

KAUE GERALDO FERNANDES
Gerente de Cadastro e Pagamento

DANYELLE DE SIQUEIRA CAMPOS GIL LEMOS BARRETO
Superintendente de Gestão de Pessoas

MARCIO LIMA MEDEIROS
Diretor de Administração e Finanças



Documento assinado eletronicamente por **Kaue Geraldo Fernandes, Gerente**, em 25/09/2020, às 16:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Danyelle de Siqueira Campos Gil Lemos Barreto, Superintendente**, em 25/09/2020, às 16:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Thiago Asturiano Antunes Fernandes, Gerente**, em 28/09/2020, às 12:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Márcio Lima Medeiros, Diretor**, em 28/09/2020, às 13:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **2824098** e o código CRC **CB3036E9**.



VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
ASSESSORIA DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

RELATÓRIO GERENCIAL SULIC - AGOSTO 2020

Brasília, 14 de setembro de 2020.

AGOSTO
2020

RELATÓRIO GERENCIAL

Gestão de Licitações e Contratos



1. Objetivo

O relatório gerencial de gestão de licitações e contratos tem por objetivo demonstrar as atividades realizadas pelas unidades responsáveis na VALEC pela condução dos procedimentos necessários às contratações, relativos à condução dos procedimentos licitatórios, elaboração dos instrumentos contratuais e termos aditivos, apoio e acompanhamento da instrução processual e à gestão contratual.

2. Apresentação

Em continuidade às ações de inovação da atual Diretoria Executiva da VALEC, notadamente da Diretoria de Administração e Finanças-DIRAF, entre as quais a de recrutamento para designação aos cargos comissionados por meio de recrutamento público, foram divulgados processos seletivos para os cargos de Gerente de Licitações e Gerente de Contratos, com avaliação curricular, apresentação pessoal por vídeo e entrevistas, esta fase prevista a ser iniciada no mês de setembro.

Ainda no referido mês, foi realizada apresentação à sociedade dos resultados obtidos pela atual gestão da VALEC em evento referente aos 100 Dias desde a eleição e posse dos membros da Diretoria Executiva.

Merece destaque também a abertura de consulta pública eletrônica relativa à versão preliminar do Edital de Procedimento da Lei nº 13.303/2016 para a concessão de uso do Terminal 5 do Pátio Intermodal de Porto Franco-MA, no período de 21/08/2020 a 07/09/2020, visando tornar público, colher sugestões e contribuições às minutas de Edital e Contrato e aos Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental – EVTEA.

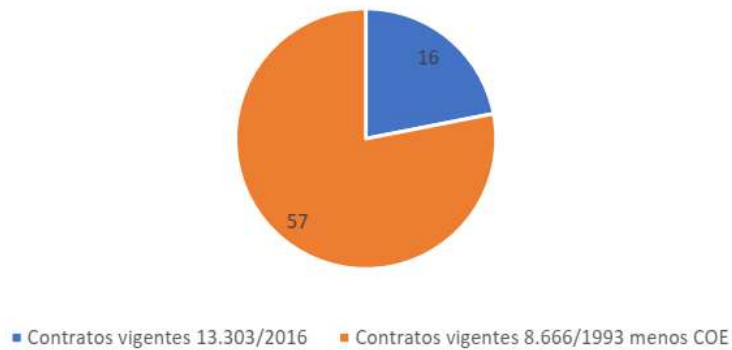
3. Contratos Administrativos

No mês de agosto de 2020 houve a extinção de 2 (dois) contratos, sendo os seguintes: Contrato nº 07/2014, firmado com o Consórcio TRAIL/PAVOTEC, que tinha por objeto a prestação de serviços de execução de obras e serviços de engenharia para a implantação do sub-trecho da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL), referente às obras remanescentes do Lote 05 da Concorrência nº 005/2010; e o Contrato 07/2020, firmado com a empresa VR GROUP AUDITORES E CONSULTORES, que tinha por objeto a prestação de serviços de consultoria especializada em contabilidade societária para orientação quanto aos procedimentos de transferência das ferrovias constantes no ativo da VALEC para a União.

Assim, atualmente a VALEC possui 73 (setenta e três) contratos administrativos vigentes, resultando na redução do número de contratos regidos pela

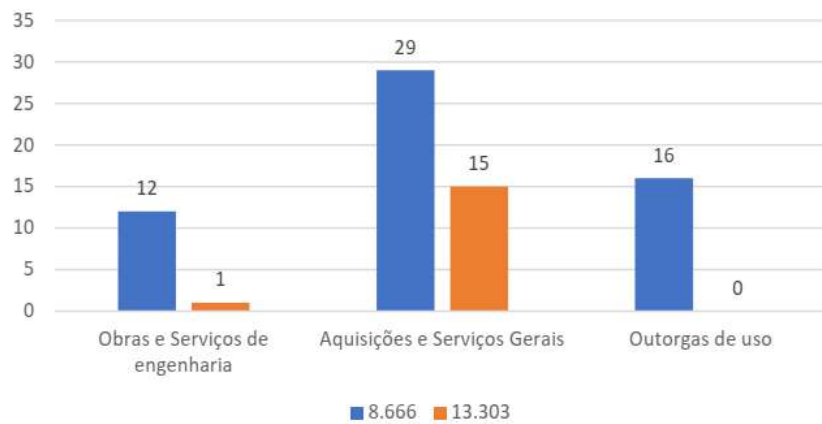
Lei nº 8.666/1993, nada obstante este regime continue sendo o predominante (78% do total dos contratos vigentes).

Contratos Administrativos vigentes - Regimes Jurídicos



Fonte: Superintendência de Licitações e Contratos - VALEC

Regimes Jurídicos - por Gênero dos Objetos



Fonte: Superintendência de Licitações e Contratos - VALEC

Contrato(s) extinto(s) em Agosto de 2020:

Número do Contrato	07/2014
Contratada	Consórcio TRAIL/PAVOTEC

Objeto	Prestação de serviços de execução de obras e serviços de engenharia para a implantação do sub-trecho da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL), referente às obras remanescentes do Lote 05 da Concorrência nº 005/2010
Data de extinção	05/08/2020

Número do Contrato	07/2020
Contratada	VR GROUP AUDITORES E CONSULTORES
Objeto	Prestação de serviços de consultoria especializada em contabilidade societária para orientação quanto aos procedimentos de transferência das ferrovias constantes no ativo da VALEC para a União
Data de extinção	31/08/2020

Resumo Histórico – Contratos Administrativos Vigentes: Agosto de 2020:

Tipo	Vigentes	Novos	Extintos	Total
Obras e Serviços de Engenharia	14	0	-1	13
Aquisições e Serviços Gerais (atividades-meio)	45	0	-1	44
Outorgas de uso	16	0	0	16
Total				73

3.1 Termos Aditivos

No curso da execução contratual poderão ocorrer situações que demandem a alteração do negócio jurídico para melhor adequação ao interesse público, quer seja pela necessidade de redimensionado do objeto do contrato (alterações quantitativas), mudança de especificações ou condições de execução (alterações qualitativas) e, ainda, visando à manutenção da equação econômico-financeira do negócio jurídico (reequilíbrio econômico-financeiro).

Além das alterações relativas ao objeto e suas especificações, poderá haver ainda o alongamento do prazo de vigência do contrato, quer se trate de serviços de execução continuada, ou aqueles cujo encerramento ocorrerá apenas mediante o esgotamento de seu objeto.

As alterações contratuais são realizadas por meio de aditivos, que encontram arrimo legal nos artigos 57 e 65 da Lei nº 8.666/1993 e, no caso dos contratados celebrados sob a égide da Lei nº 13.303/2016, nos artigos 71, 72 e 81 da lei especial.

Termos aditivos celebrados no período (Agosto/2020):

10º Termo Aditivo ao Contrato nº 60/2010

Contratada CONSÓRCIO OESTE LESTE BARREIRAS

Objeto do contrato: Execução sob regime de empreitada por preço unitário, de obras e serviços de engenharia para implantação do sub-trecho da FIOL compreendido entre Ilhéus e Barreiras na BA - LOTE 07.

Objeto do termo aditivo: promover as seguintes alterações no Contrato: Dilação de prazo de execução de obras por mais 28 (vinte e oito) meses; Adequação de quantitativos com reflexo financeiro positivo e Inclusão de preços novos; Inclusão de serviços novos; Supressão de itens; Alteração da metodologia para cálculo dos índices de reajustamento e inclusão de itens.

2º Termo Aditivo ao Contrato nº 031/2016

Contratada: PAULO OCTÁVIO IMOBILIÁRIA E ADMINISTRADORA LTDA.

Objeto do contrato: Locação de imóvel situado no Setor de Autarquias Sul.

Objeto do termo aditivo: O presente instrumento tem por objeto promover a alteração do item 3.2 da CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CARACTERÍSTICAS DO IMÓVEL, referente à distribuição dos 13 (treze) pavimentos de área ocupados pela CONTRATANTE e conseqüentemente a redução proporcional nos valores referentes a aluguel e taxa de condomínio, conforme Nota Técnica nº. 02/2020-GEADM e Proposição nº. 27/2020- DIRAF.

4. Licitações

Quanto ao acompanhamento das fases internas e externas dos processos de contratação em curso, foram realizadas as seguintes atividades durante o período:

Quanto ao acompanhamento das fases internas e externas dos processos de contratação em curso, foram realizadas as seguintes atividades durante o período:

Análise preliminar de Termo de Referência:

Contratação de prestação de serviços de vale cultura.

Elaboração de Edital:

1. Elaboração de Minuta de Edital, pós Parecer jurídico, para Chamamento Público relativo ao Credenciamento visando a

contratação de empresas especializadas em Serviços de **Revisão nas Demonstrações Contábeis Intermediárias e Prestação de Serviços de Auditoria nas Demonstrações Contábeis Anuais da VALEC S.A.**, com as devidas correções recomendadas no citado Parecer.

Processo nº 51402.000413/2020-54

Modalidade: Credenciamento Eletrônico

Valor de referência: R\$ 126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais).

Fase processual: análise e aprovação da Diretoria demandante

2. **Elaboração de Minuta de Edital, pós Parecer jurídico, para Concessão de uso mediante condições especiais de Terminal Intermodal do Lote 05, localizado no Pátio de Porto Franco/MA**, com as devidas correções recomendadas no citado Parecer.

Processo nº 51402.100786/2020-24

Modalidade: Procedimento da Lei nº 13.303/2016 – Presencial.

Critério de Julgamento: Maior Oferta.

Valor do Lance Mínimo: R\$ 0,01 (um centavo).

Fase processual: análise e aprovação da Diretoria demandante.

Abertura de Licitações:

1. **Edital 09/2019**

Contratação de empresa de consultoria especializada para realização de gerenciamento, apoio técnico, monitoramento ambiental e execução de estudos e programas ambientais dos empreendimentos da VALEC, para o período de 24 (vinte e quatro) meses.

Processo nº 51402.003513/2019-07

Modalidade: Procedimento Licitatório Eletrônico da Lei nº 13.303/16.

Critério de Julgamento: Menor valor global.

Valor estimado: **R\$ 29.786.018,69** (vinte e nove milhões, setecentos e oitenta e seis mil, dezoito reais e sessenta e nove centavos).

Fase procedimental: Fase recursal.

2. **Edital 02/2020**

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de servidores Dell, com fornecimento integral de peças e componentes, conforme termos e condições deste Edital e seus anexos, visando atender às necessidades da VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A, para o período de 24 (vinte e quatro) meses, limitada a duração total do Contrato a 60 (sessenta) meses.

Processo nº 51402.000541/2020-06

Modalidade: Pregão Eletrônico.

Critério de Julgamento: Menor valor unitário.

Valor estimado: R\$ 78.902,66 (setenta e oito mil novecentos e dois reais e sessenta e seis centavos).

Fase procedimental: Aguardando homologação da Autoridade Competente.

Outros Atos de Processos Licitatórios:

Análise de Nota nº 2741721-SEI da Procuradoria Jurídica - PROJUR, referente à Minuta de edital para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de **Vigilância Armada para o Lote 2F da FIO1, em Jequié/BA** e posterior encaminhamento à GEADM para adequações.

Nada obstante o baixo ritmo de realização de certames licitatórios, a Gerência de Licitações continua o processo de revisão do Regulamento Interno de Licitações e Contratos e desenvolve outras atividades inerentes às suas atribuições, tais como orientações às áreas relativas aos procedimentos de planejamento (sobretudo Estudos Técnicos Preliminares e Termos de Referência) e atualização do Planejamento Anual de Contratações.

5. Considerações Finais

A respeito das atividades de gestão de licitações e contratos durante o período, a despeito do pequeno número de contratos celebrados no período, as atividades de rotina das unidades responsáveis pela gestão de licitação e contratos continuam acompanhando as fases de planejamento dos processos de contratação.

Deve-se ressaltar, contudo, a sazonalidade das demandas que correspondem aos insumos de produção das Gerências subordinadas à Superintendência de Licitações e Contratos, considerando variáveis como disponibilidade orçamentária, continuidade ou encerramento de atividades da empresa, continuidade da equipe de gestão da empresa que, somadas, refletem o fluxo de processo da unidade.

HÉLIO RAMOS VENTURA
Gerente de Licitações - Substituto

NEYDLER CAPDEVILLE FAJARDO
Gerente de Contratos, Convênios e Ajustes

JOSE LUIZ D'ABADIA JUNIOR
Superintendente de Licitações e Contratos – Interino

MARCIO LIMA MEDEIROS
Diretor de Administração e Finanças



Documento assinado eletronicamente por **Neydler Capdeville Fajardo, Gerente**, em 15/09/2020, às 14:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **José Luiz D Abadia Junior, Superintendente**, em 15/09/2020, às 14:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Hélio Ramos Ventura, Gerente Substituto**, em 17/09/2020, às 18:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **2786180** e o código CRC **B980BC63**.



Referência: Processo nº 51402.100398/2020-43



SEI nº 2786180

SUAS Quadra 01, Bloco G, Lotes 3 e 5 - Bairro ASA SUL
Brasília/DF, CEP 70070-010
Telefone: 2029-6100 - www.valec.gov.br



VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
ASSESSORIA DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

RELATÓRIO GERENCIAL SUPOF - AGOSTO 2020

Brasília, 25 de setembro de 2020.

VALEC Engenharia, Construções
e Ferrovias S.A.

AGOSTO
2020

RELATÓRIO GERENCIAL

*Acompanhamento
Orçamentário
Financeiro e
Contábil*



Relatório de Acompanhamento Orçamentário,
Financeiro e Contábil Resumido.
Apresentação dos Indicadores de Gestão

RELATÓRIO GERENCIAL
ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO,
FINANCEIRO E CONTÁBIL

COMPETÊNCIA AGOSTO/2020

BRASÍLIA – DF
SETEMBRO 2020

Agosto Azul - Valec 100 Dias

Neste mês foram completos 100 dias de uma nova gestão, que traz consigo um novo reposicionamento da Valec que vai ao encontro das expectativas do Governo do Brasil e do Ministério da Infraestrutura. O modelo de gestão adotado pela nova Diretoria se baseia nos pilares Tecnologia e Inovação; Receitas, Novos Negócios e Comunicação. A cor azul representa a empresa em sua identidade visual.

GESTÃO

Diretor Presidente
André Kuhn – andre.kuhn@valec.gov.br

Diretor de Administração e Finanças
Márcio Lima Medeiros – marcio.medeiros@valec.gov.br

Superintendente de Orçamento e Finanças
Gilson Oliveira Mourão – gilson.mourao@valec.gov.br

EQUIPE TÉCNICA

Contábil
Meg Sarkis Simão Rosa

Financeira
Wesley Mariano Silva

Orçamentária
Ewerton Marcondes Pinheiro
Marco Aurélio Bezerra Diniz

EQUIPE DE APOIO

Mariana Pires de Souza
Paulo Ricardo Carvalho
Silvio José Rangel
Marcos Renor de Santana Alves
Rafael Amorim dos Santos
Elaine Daniele Oliveira Perônico
Carolina Roberta Melo Silveira
Bruna Gabriela Rodrigues de Freitas

Sumário

1.	INTRODUÇÃO	6
2.	OBJETIVO.....	7
3.	ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....	7
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	9
3.2	SENTENÇAS JUDICIAIS	10
3.3	CUSTEIO	11
3.4	INVESTIMENTO.....	12
4.	DESPESAS PREVISTAS E REALIZADAS	14
	INVESTIMENTO	14
	CUSTEIO.....	15
5.	VISÃO GERAL DAS DESPESAS PREVISTAS E REALIZADAS	16
6.	INDICADORES DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	17
6.1	INDICADOR Nº 1: VALOR EMPENHADO / LIMITE DE EMPENHO	17
6.2	INDICADOR Nº 2: PAGAMENTO TOTAL / LIMITE DE PAGAMENTO	19
6.3	INDICADOR Nº 3: LIQUIDADADO NO EXERCÍCIO / EMPENHADO NO EXERCÍCIO	21
6.4	INDICADOR Nº 4: PAGO RESTOS A PAGAR / RESTOS A PAGAR INSCRITO LÍQUIDO	22
6.5	INDICADOR Nº 5: PAGAMENTO TOTAL / DESPESA TOTAL	24
6.6	INDICADOR Nº 6: RAP LIQUIDADADO + CANCELADO / RAP INSCRITO TOTAL (2017).....	25
6.7	INDICADOR Nº 7: RAP LIQUIDADADO + CANCELADO / RAP INSCRITO TOTAL (2018).....	27
6.8	INDICADOR Nº 8: RAP LIQUIDADADO + CANCELADO / RAP INSCRITO TOTAL (2019).....	28
7.	RESTOS A PAGAR INSCRITO E REINSCRITO.....	31
8.	EXECUÇÃO FINANCEIRA.....	33
9.	ASPECTOS CONTÁBEIS - PRINCIPAIS CONTAS DE RECEITAS E DESPESAS	35
9.1	RECURSOS RECEBIDOS DO TESOUREIRO NACIONAL	35
9.2	RECEITA COM MULTAS ADMINISTRATIVAS.....	35
9.3	RECEITA DIFERIDA	36
9.4	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	36
9.5	DESPESAS COM DIÁRIAS	37
9.6	DESPESAS COM TRANSPORTES E LOCOMOÇÃO	37
9.7	DESPESAS COM ÁGUA, ESGOTO E ENERGIA ELÉTRICA	38
9.8	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	38
9.9	DESPESAS COM LOCAÇÕES E ARRENDAMENTOS	39
9.10	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	40
9.11	DESPESAS DE CONTINGÊNCIAS JUDICIAIS CÍVEIS E TRABALHISTAS E REVERSÃO DE PROVISÕES.....	41
9.12	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DAS CONTINGÊNCIAS.....	41
10.	FATO RELEVANTE - SITUAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO - FERROVIAS	42
11.	INDICADOR DE NECESSIDADE DE RECURSOS DO TESOUREIRO NACIONAL.....	44
	CONSIDERAÇÕES FINAIS	44

Índice de Tabelas:

Tabela 1 - Execução Orçamentária	8
Tabela 2 - Previsão de Gasto Mensal - Despesas Obrigatórias	10
Tabela 3 - Indicador de Desempenho - Despesas Obrigatórias	10
Tabela 4 - Previsão de Gastos Mensal - Custeio.....	11
Tabela 5 - Gastos Realizados até julho - Custeio.....	12
Tabela 6 - Previsão de Gasto Mensal - Investimento.....	13
Tabela 7 - Gastos Realizados em Investimento até julho	13
Tabela 8 - RAP Inscrito e Reinscrito por Área.....	31
Tabela 9 - Saldo de RAP por Área e Ação	31
Tabela 10 - Saldo de RAP 2017 – por Área	32
Tabela 11 - Execução Financeira	33
Tabela 12 - Volume de documentos de pagamentos realizados mensalmente	34
Tabela 13 – Recursos Recebidos do Tesouro Nacional	35
Tabela 14 – Indicador de Necessidade de Recursos do Tesouro Nacional	44

Índice de Gráficos:

Gráfico 1 - Investimentos execução orçamentária de janeiro a julho 2020	14
Gráfico 2 - Custeio, execução orçamentária de janeiro a julho 2020	15
Gráfico 3 - Obrigatórias, execução orçamentária de janeiro a junho 2020	16
Gráfico 4 - Despesas realizadas frente ao Orçamento disponível (RAP + LOA)	16
Gráfico 5 - Execução Financeira por Categoria	34
Gráfico 6 - Volume de documentos de pagamentos realizados mensalmente	34
Gráfico 7 – Despesas com pessoal e encargos.....	36
Gráfico 8 – Despesas com diárias.....	37
Gráfico 9 – Despesas com Serviços de Transportes.....	37
Gráfico 10 – Despesas com Água, Esgoto e Energia Elétrica.....	38
Gráfico 11 - Consumo de Combustíveis e Lubrificantes.....	39
Gráfico 12 – Despesas com Locações e Arrendamentos.....	40
Gráfico 13 – Despesas com Serviços	40
Gráfico 14 – Atualização monetária das contingências	42

1. Introdução

A Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. é uma empresa pública federal dependente vinculada ao Ministério da Infraestrutura, organizada sob a forma de sociedade anônima de capital fechado, com 8.090.009 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, sendo a União detentora de 100% das ações. Sua função social é a construção e exploração de infraestrutura ferroviária e suas competências estão previstas no Art. 8º da Lei nº 11.772, de 17 de setembro de 2008.

A Valec utiliza o Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI, na modalidade total em relação ao orçamento, conforme disposto na Lei nº 4.320/64 e, por se tratar de empresa constituída como Sociedade Anônima, está subordinada à Lei nº 6.404/76.

Por ser uma empresa pública federal, sujeita-se também às determinações contidas na Lei nº 13.303/2016 e no Decreto nº 8.945/2016, as quais estabelecem que as empresas estatais deverão observar as regras de escrituração e elaboração das demonstrações financeiras contidas na Lei nº 6.404/76 e nas normas da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, inclusive quanto à obrigatoriedade de auditoria independente por auditor registrado naquela Autarquia.

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu o capítulo II - DAS FINANÇAS PÚBLICAS, do Título VI – DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAMENTO, como sendo o definidor das grandes linhas de atuação orçamentário-financeira da administração pública brasileira. Nesse mesmo sentido, o art. 174 da CF 88 destacou a importância do planejamento para a administração pública ao afirmar que a função planejamento é determinante para o setor público e indicativo para o setor privado.

Importante destacar que, a Lei 4320/64 e a Lei complementar 101/2000, são os principais instrumentos legais voltados ao estabelecimento das normas gerais de direito financeiro. Estas normas definem em termos gerais as regras de direito financeiro público e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, lembrando que a LC 101/2001 é popularmente conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece normas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal.

No mês de agosto, foram completados 100 dias da nova gestão da Valec, e sob um novo prisma, a empresa neste período passou por reestruturação organizacional, trazendo aprimoramentos de gestão, dentre eles destaca-se a implantação do Sistema Eletrônico de Informação SEI, ferramenta de gestão de processos interna, onde se traduz nas palavras do diretor administrativo financeiro “É uma ferramenta que confere transparência, economia, valores que norteiam os trabalhos da nossa área administrativa”.

Dentre as várias práticas de inovação realizadas no período, está na produção mensal do presente relatório de execução orçamentária, financeira e contábil, trazendo transparência no atual modelo de gestão, uso de indicadores de

desempenho e uma melhor aplicação dos recursos financeiros e orçamentários da empresa e está em sua 4ª publicação.

2. Objetivo

O relatório gerencial de acompanhamento orçamentário, financeiro e contábil tem como objetivo demonstrar, por meio de quadros, gráficos e tabelas, o desempenho econômico financeiro, evidenciando as despesas realizadas pela empresa, além de acompanhar os indicadores de gestão estabelecidos para o período de referência.

Os indicadores são utilizados para definir o uso dos recursos orçamentários acordo com os critérios de restrições legais, fiscais e normativos estabelecidos e estão alinhados com o a atual metodologia norteada pela JEO – Junta de Execução Orçamentária.

3. Acompanhamento da Execução Orçamentária

O acompanhamento da execução orçamentária trata do confronto da previsão de despesas inscritas no orçamento diante das despesas efetivas incorridas no período. Desta forma, a empresa deve utilizar os recursos autorizados por meio dos créditos orçamentários para a fixação das despesas e acompanhar a sua execução, de forma a garantir o cumprimento das obrigações assumidas em decorrência da operação administrativa e dos investimentos em curso, bem como os novos projetos.

Na tabela 1, são demonstrados os créditos orçamentários reservados para o mês de julho e as respectivas despesas realizadas e em sequência, as rubricas que apresentam maior desvio na relação orçado/realizado.

Ao mês de agosto, foram planejados o uso de R\$56,2 milhões, dentre os quais 74,5% dos recursos foram destinados a realização de obras e atividades de engenharia, realização direta em investimentos de infraestrutura de transportes ferroviários.

No mês de agosto foram realizados bloqueios de recursos por parte da SOF, na ordem de R\$30,3 milhões de reais, impactados sobre as ações 14X6, 218S e 20UC.

Considerando o planejamento acumulado até o mês de agosto e a execução orçamentária para o mesmo período, a Valec tem realizado 70% de suas programações. Tal indicador é obtido pela média na relação entre os valores previsto e realizado até o mês de agosto das tabelas 3, 5 e 7.

Considerando tal fato, é consumado o fato de a empresa estar envidando significativos esforços no avanço dos empreendimentos, aproveitando com sinergia os recursos não utilizados no primeiro semestre, onde através da reprogramação de seu planejamento inicial obteve de forma mais assertiva pelas áreas a aplicação do orçamento consignado.

Tabela 1 - Execução Orçamentária

ITEMS	DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA INICIAL				DESPESAS ORÇADAS		DESPESAS REALIZADAS				SAÍDA A REALIZAR (PLANEJ) K	DISPONÍVEL (RAP+LOA - REALIZADO) (L+A+B-I)	Δ 3 (M-L-K)		
	RAP (A)	LOA (D)	CANCELAMENTOS / INDISPONÍVEL (C)	TOTAL LOA + RAP (D + A + B - C)	ANO (E)	MÊS (F)	NO MÊS - R\$ (G)	NO MÊS - % (H-G/F)	ATÉ O MÊS R\$ (I)	ATÉ O MÊS % (J-I/E)					
INVESTIMENTO	11ZE	FIQI I	41.698.588	38.149.304	19.647.069	60.200.823	45.594.229	5.623.945	1.257.939	22%	13.465.754	30%	19.560.370	46.735.068	27.174.698,12
	124G	FIQI II	90.750.137	223.718.838	6.061.838	306.507.137	330.233.144	31.665.573	30.176.138	9%	168.184.000	57%	90.293.087	118.322.147	10.069.060,30
	11ZM	ESUL - GO	10.593.244	2.320.500	413.102	12.506.309	7.350.098	761.309	325	0%	1.271.138	17%	2.839.528	11.035.350	8.219.021,87
	11ZL	ESUL - MG	4.078.922	2.520.716	7.405	6.594.633	4.285.813	278.069	-	0%	800.814	10%	2.230.803	5.785.210	3.554.415,76
	11SD	ESUL - SP	8.183.589	4.072.934	3.011.404	10.254.924	2.136.757	137.400	-	0%	150.021	7%	1.640.739	10.088.903	8.451.152,90
	5E83	FNS - T. NORTE	2.581.123	6.865.634	-	9.246.757	7.644.045	478.658	-	0%	790.880	10%	2.828.236	8.455.877	5.627.641,13
	116X	FNS - T. CENTRAL	13.543.062	5.168.421	-	18.711.483	10.533.270	254.105	-	0%	779.372	7%	6.587.318	17.933.111	11.345.792,40
	116E	FNS - T. SUL	5.819.029	3.938.098	-	9.757.127	6.598.354	275.671	-	0%	930.901	14%	2.377.253	8.826.225	6.448.971,85
	14X6	REC. AREAS DEG.	8.605.102	15.250.643	4.000.000	10.664.835	20.860.518	1.760.941	-	0%	8.538.072	41%	8.469.067	11.326.763	2.669.695,88
	20UA/20UC	EST E PROJETOS	12.226.749	10.757.531	14.488.316	8.495.964	17.608.476	700.000	-	0%	3.268.890	19%	5.462.300	5.227.074	-235.225,64
	20LI/2102	MANUTENÇÃO	10.184.869	3.803.655	7.256.893	6.731.625	3.624.264	-	-	0%	1.020.231	28%	-	5.702.394	5.702.393,52
	INVESTIMENTO		208.068.702	318.585.140	25.789.027	406.071.813	439.029.367	41.851.899	31.434.402	7%	219.225.084	48%	151.228.302	249.448.151	98.219.029,19
CUSTEIO	2000	ADM. UNIDADE	6.876.935	16.810.150	622.660	22.873.434	23.770.830	1.654.653	1.057.827	64%	10.673.795	45%	6.652.050	12.100.639	5.547.588,81
	2185	APOIO PAC	5.401.831	20.149.004	10.737.157	8.814.476	7.145.159	228.739	62.181	27%	1.922.501	27%	2.923.984	6.891.918	3.907.933,16
	218T	MANUT. TI	4.299.845	23.449.727	10.343.599	17.405.973	16.024.881	1.080.713	203.048	19%	3.217.793	20%	6.482.705	14.188.180	7.705.474,75
	15P7	INVEST. TI	922.440	1.867.443	73.219	2.716.665	5.745.089	1.668.421	-	0%	-	0%	426.833	2.716.665	2.289.779,10
	CUSTEIO		17.501.051	62.086.133	27.776.635	51.810.549	52.686.759	4.832.531	1.322.856	27%	15.814.149	30%	16.485.625	35.996.401	19.510.775,90
OBRIGATORIAS	2004	Assistência Méd. e Odont.	950.646	5.980.507	-	6.940.153	2.801.243	300.500	181.655	60%	1.159.886	41%	672.060	5.700.287	4.818.217,53
	207F	Ativos Cíveis de União	8.886.105	112.755.077	158.980	121.482.199	138.996.171	8.500.000	8.108.839	95%	69.251.763	50%	42.250.000	52.250.454	9.700.453,98
	212B	Benefícios Obrigat.	620.426	6.267.257	555.000	6.371.683	7.728.162	622.184	587.306	64%	4.811.768	62%	2.088.736	4.556.015	2.068.178,67
	0022	sentenças Judiciais	19.325	10.030.000	4.000.000	6.049.325	528.971	41.354	35.207	85%	709.053	134%	100.134	5.336.275	5.190.140,20
OBRIGATORIAS		10.496.503	138.091.841	4.713.980	143.882.363	150.054.877	6.664.218	8.913.007	64%	75.918.653	51%	46.176.040	67.953.010	21.776.076,66	
TOTAL		236.060.236	516.367.114	86.276.642	604.350.728	639.371.203	56.228.448	41.670.264	74%	310.932.286	47%	213.691.066	353.398.442	139.507.375,33	

A cerca da tabela 1, importante esclarecer os pontos de apresentação das colunas constantes na planilha de análise:

- (A) **RAP** = Restos a pagar – Consideram os valores inscritos e reinscritos em restos a pagar. Valor apurado em 06 de janeiro de 2020.
- (B) **LOA** = Lei Orçamentária Anual - Consideram-se os valores consignados em Lei das ações objeto de execução em 2020. O valor informado considera a dotação atualizada no mês de referência.
- (C) **Cancelamento / Indisponível** = Considera os valores que ao longo do ano foram disponibilizados, seja por motivo de remanejamento orçamentário para outros entes/órgãos ou por bloqueio de restos a pagar no caso dos RAP's de 2018.
- (D) **Total LOA + RAP – Cancelamento/Indisponível**. Considera os recursos efetivos disponíveis para execução das atividades e empreendimentos.
- (E) **Despesas Orçadas Ano** – Despesas previstas pelas áreas detentoras de atividades e contratos consignados nas ações orçamentárias para o ano de 2020.
- (F) **Despesas Orçadas Mês** – Despesas previstas pelas áreas detentoras de atividades e contratos consignados nas ações orçamentárias para o mês de julho de 2020.
- (G) **Despesas Realizadas Mês** – Informa as despesas de competência do mês de julho informadas pelas respectivas áreas. Os valores informados em sua maioria ainda não foram efetivamente liquidados.
- (H) **% No mês** - Registra o percentual de execução orçamentária de cada ação para o mês de referência, comparando o realizado com o planejado.
- (I) **R\$** - Registra o montante de execução orçamentária para cada ação até o mês de referência.
- (J) **% Até o Mês** - Registra o percentual de execução orçamentária de cada ação acumulado até o mês de referência, comparando o realizado com o planejado.
- (K) **Saldo a Realizar** – Registra os valores previstos para execução orçamentária para os meses subsequentes ao mês de referência. Para o caso é o somatório das previsões recebidas para os meses de agosto a dezembro de 2020.
- (L) **Disponível** – São os recursos disponíveis até o mês de competência, a ser utilizado nos meses subsequentes.
- (M) **Δ\$** - Recursos disponíveis após realização das despesas planejadas após o mês de competência.

3.1 Pessoal e encargos

As despesas com pessoal e encargos englobam as liquidações no mês com a folha de pagamentos dos empregados (próprio e cedidos) e Conselheiros, além das incorridas com o pagamento de benefícios (auxílios saúde, alimentação e creche).

Deve-se registrar que entre maio/2019 e fevereiro/2020 a empresa passou por um Programa de Demissão Voluntária – PDV e por dois processos de reestruturação regimental, o que provocou e ainda provoca oscilações na programação dessas despesas.

Considerando o planejado e o realizado até o mês de agosto, a execução desse conjunto de despesas está em 73% do valor previsto para o período, e para o mês de agosto foi realizado aproximadamente 94% do valor previsto. Nas tabelas 2 e 3, a seguir tem-se o detalhamento mensal por ação na realização destas despesas e a correlação com o planejado:

Tabela 2 - Previsão de Gasto Mensal - Despesas Obrigatórias

NATUREZA		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	
		PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	
OBRIGATORIAS	2004	Assistência Méd. e Odont.	P 185.534,72 R 121.170,13	185.534,72 157.000,06	185.534,72 151.466,61	185.534,72 141.417,46	185.534,72 137.194,40	300.500,00 132.678,48	300.500,00 136.247,05	300.500,00 181.654,03
	20TP	Ativos Civis da União	P 13.339.234,27 R 8.613.866,34	13.339.234,27 8.357.359,51	13.339.234,27 8.135.112,83	13.339.234,27 8.241.493,05	13.339.234,27 8.550.940,97	11.750.000,00 10.670.895,75	8.500.000,00 8.445.217,27	8.500.000,00 8.100.839,49
	212B	Benefícios Obriget.	P 674.640,83 R 396.036,03	674.640,83 613.160,01	674.640,83 704.239,13	674.640,83 564.359,03	674.640,83 582.568,73	622.114,00 583.615,76	622.114,00 583.415,35	622.114,00 567.305,52
	0022	Sentenças Judiciais	P 46.628,18 R 10.144,51	46.628,18 54.142,55	46.628,18 49.142,55	46.628,18 83.394,23	46.628,18 122.211,67	46.628,18 176.372,07	41.513,58 178.417,83	41.513,58 85.207,03
TOTAL OBRIGATORIAS		P 14.246.038,00 R 9.341.286,01	14.246.038,00 9.181.470,04	14.246.038,00 9.140.000,12	14.246.038,00 9.036.654,77	14.246.038,00 9.192.915,77	13.719.312,18 11.563.572,96	9.464.217,58 8.343.317,60	9.464.217,58 8.613.066,07	

(P) Previsto – (R) Realizado
Fonte: GEORC/GEPL0

Tabela 3 - Indicador de Desempenho - Despesas Obrigatórias

NATUREZA		TOTAL ATÉ AGOSTO		Δ%	TOTAL ANO		Δ%	
		PREVISTO	REALIZADO		PREVISTO	REALIZADO		
OBRIGATORIAS	2004	Assistência Méd. e Odont.	1.829.173,59	1.158.866,02	63%	2.801.243,03	1.158.866,02	41%
	20TP	Ativos Civis da União	96.446.171,36	69.231.765,22	72%	138.996.171,36	69.231.765,22	50%
	212B	Benefícios Obriget.	5.239.756,17	4.814.768,56	92%	7.728.492,17	4.814.768,56	62%
	0022	Sentenças Judiciais	362.836,24	709.053,44	195%	528.970,56	709.053,44	134%
TOTAL OBRIGATORIAS		103.877.937,4	75.914.453,2	73%	150.054.877,1	75.914.453,2	51%	

Fonte: GEORC/GEPL0

3.2 Sentenças Judiciais

As despesas judiciais possuem um tratamento diferenciado no que se refere as demais despesas obrigatórias, compreendem liquidações realizadas no mês com o

pagamento de gastos com indenizações trabalhistas, processos ajuizados contra a Valec dentre outros.

Para o período de janeiro a agosto, a previsão seria a realização de R\$362,8 mil e foram realizados R\$709,0 mil, registrados 195% acima do montante estimado.

O desempenho superior ao planejado justifica-se pelo fato de que o andamento dos processos judiciais não possui uma definição concreta e, na maioria dos casos, tão logo quando ocorrem as sentenças os pagamentos e liquidações possuem curto prazo para sua execução, impedindo uma programação mais assertiva.

Apesar dos valores realizados no pagamento de sentenças judiciais serem superiores à programação recebida das áreas responsáveis para o período, para o ano de 2020 foi consignado na ação 0022 uma previsão de R\$10,05 milhões, recurso suficiente para liquidação dos principais processos de maiores montas. Vale lembrar que para os casos de decisão judicial, o MINFRA é subsidiário nas decisões, considerando a vinculação da Valec a esse ministério.

3.3 Custeio

As despesas de custeio englobam os pagamentos realizados no mês com administração de polos e sede, despesas de manutenção e em Tecnologia da Informação. Considerando as despesas realizadas até o momento, foram realizadas 44% das despesas previstas para período de janeiro a agosto.

O fato interessante é que realização a menor das despesas com custeio quando comparadas com as programações recebidas, demonstra uma forte atuação de economia. Este resultado, fruto da atual gestão, demonstra a capacidade da empresa em poder realizar suas atividades fim com maior eficiência de suas áreas administrativas e de gestão.

Tabela 4 - Previsão de Gastos Mensal - Custeio

NATURZA		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAYO	JUNHO	JULHO	AGOSTO		
CUSTEIO	2000 ADM. UNIDADE	P	2.802.970,70	1.942.165,74	1.942.165,74	2.087.030,72	2.007.865,87	2.764.470,33	2.027.440,20	1.454.653,20	
		R	1.332.099,53	1.275.127,09	1.912.181,00	1.156.607,13	1.300.510,52	1.340.534,48	1.117.146,95	1.057.627,10	
	2185 APOIO PAC	P	1.267.078,48	600.269,87	600.269,87	600.269,87	385.370,24	179.938,60	259.236,60	128.738,60	
		R	502.427,17	366.483,04	257.636,48	274.106,43	246.105,64	169.693,41	44.017,82	62.100,51	
	218T MANUT. TI	P	939.495,58	1.008.925,30	1.300.752,00	1.373.638,98	829.241,51	978.717,98	1.050.717,98	1.080.717,98	
		R	561.916,87	829.701,01	287.497,41	1.071.673,17	400.363,50	-	261.572,41	103.017,97	
	1597 INVEST. TI	P	-	755.342,81	18.411,33	20.088,00	1.420.088,00	608.411,33	568.411,33	1.608.411,33	
		R	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL CUSTEIO		P	4.610.523,85	4.386.568,84	4.867.609,84	4.281.027,53	4.698.585,82	4.689.548,22	3.995.827,00	4.832.591,00
			R	2.376.401,57	2.975.414,81	2.407.315,50	2.316.440,73	2.026.975,66	1.515.937,90	1.532.737,16	1.322.835,58

(P) Previsto – (R) Realizado
Fonte: GEORC/GEPLO

Tabela 5 - Gastos Realizados até julho - Custeio

NATUREZA		TOTAL ATÉ AGOSTO		Δ%	TOTAL ANO		Δ%	
CUSTEIO	2000	ADM. UNIDADE	17.118.780,59	10.673.794,99	62%	23.770.830,39	10.673.794,99	45%
	218S	APOIO PAC	4.221.174,13	1.922.560,51	46%	7.145.158,53	1.922.560,51	27%
	218T	MANUT. TI	9.542.175,43	3.217.793,41	34%	16.024.880,59	3.217.793,41	20%
	15P7	INVEST. TI	5.319.004,15	-	0%	5.745.889,47	-	0%
TOTAL CUSTEIO			36.201.134,30	15.814.148,9	44%	52.686.759,0	15.814.148,9	30%

Fonte: GEORC/GEPLO

3.4 Investimento

A Constituição Federal de 1988, art. 165, § 7º, estabelece que os orçamentos previstos no § 5º, incisos I e II, orçamento fiscal e o de investimento das estatais, devem ser compatibilizados com o plano plurianual e, ainda, terão entre suas funções a de reduzir desigualdades inter-regionais.

As principais ações de investimento realizadas pela Valec são a 124G e 11ZE, destinadas a construção de trecho ferroviário com 1.022 km de extensão entre Ilhéus/BA e Barreiras/BA.

Nestas ações são previstos a execução de obras de engenharia e serviços como desapropriações, compensações ambientais, preservação de sítios arqueológicos, supervisão e gerenciamento.

Envolve também a implementação da Gestão Ambiental do empreendimento, englobando, entre outras, ações mitigadoras e compensatórias das áreas de influência direta e indireta, e o atendimento das licenças ambientais.

A construção do referido trecho se coaduna com a previsão constitucional ao proporcionar uma via econômica de escoamento à produção da região, a integração aos demais modais de transporte, bem como a redução de desigualdades com a aplicação direta de recursos na região beneficiada, gerando empregos diretos e o desenvolvimento local.

Com o propósito de estabelecer, de forma objetiva, o inter-relacionamento entre as execuções orçamentária e financeira, nas próximas tabelas são demonstrados os valores previstos e realizados de investimento, englobando os gastos realizados no mês com obras, supervisão e gerenciamento de obras na FIOI.

Há também a realização de atividades na Ferrovia Norte Sul – FNS, mesmo após subconcessão ocorrida em 2019. Os principais gastos são os realizados com compromissos de desapropriação, custas cartorárias, despesas com indenizações, além despesas ambientais (compensação ambiental e plantio compensatório). Na

tabela 6 a seguir, apresentam-se os principais recursos alocados para investimento no semestre. Já na tabela 7 são informados os principais gastos no mesmo período.

Tabela 6 - Previsão de Gasto Mensal - Investimento

NATUREZA		JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	
INVESTIMENTO										
FERROVIA NORTE SUL - FNS										
110E	FNS - T. SUL	P	180.000,00	250.436,84	110.818,46	1.281.479,90	180.838,78	176.813,65	1.168.172,38	176.670,87
		R	217.303,60	212.562,33	126.210,79	274.308,38	108,30	-	-	-
116K	FNS - T. CENTRAL	P	225.000,00	225.000,00	225.000,00	1.211.449,43	248.947,21	242.500,00	1.111.949,43	124.104,97
		R	213.932,09	227.695,49	234.071,62	161.829,19	-	-	-	-
5E03	FNS - T. NORTE	P	225.000,00	235.475,33	222.413,34	799.231,27	230.467,43	1.128.402,00	1.491.043,66	470.036,15
		R	128.144,25	230.805,20	144.414,56	432.287,00	8,10	-	-	-
112H	ESUL - GO	P	180.000,00	933.195,02	1.059.317,78	555.082,16	1.184.184,28	368.993,88	364.610,87	761.848,53
		R	124.119,46	215.488,98	127.097,67	485.857,07	-	313,30	18.000,00	324,90
112I	ESUL - MG	P	230.000,00	230.450,00	125.200,00	161.420,00	174.248,33	175.533,33	173.969,30	173.969,30
		R	218.397,99	213.287,60	124.910,34	151.813,83	-	742,38	-	-
112D	ESUL - SP	P	-	124.600,00	61.200,00	11.000,00	44.476,04	31.418,21	29.036,73	137.466,29
		R	-	-	-	455.204,50	27,10	374,91	240,00	-
14X6	REC. ÁREAS DEG.	P	1.850.000,00	1.281.600,00	1.850.000,00	1.984.000,00	1.578.284,63	1.579.284,63	1.760.841,21	1.760.841,21
		R	1.750.595,81	1.407.572,78	988.175,94	1.342.141,58	1.424.053,06	1.425.501,25	-	-
FERROVIA INT. OESTE LESTE - FIOI										
112E	FIOI I	P	2.250.990,99	1.571.000,00	1.466.147,31	2.491.231,33	3.145.359,54	3.059.359,54	3.121.444,83	3.623.944,83
		R	1.945.198,83	1.802.178,18	1.847.990,28	1.784.882,27	1.748.810,97	1.822.173,40	2.000.482,04	1.127.938,83
124G	FIOI II	P	17.982.049,19	11.297.190,74	31.312.082,42	40.184.330,33	24.743.731,16	30.373.493,76	31.437.346,63	31.469.972,29
		R	14.130.094,13	11.938.169,05	14.016.216,20	17.466.779,32	21.407.252,93	24.122.759,87	29.329.242,08	20.176.137,74
20UC	ESTUDOS E PROJETOS	P	1.866.266,03	1.698.600,00	1.133.840,00	836.560,00	668.000,00	931.716,10	700.000,00	700.000,00
		R	709.068,42	-	1.726.605,52	831.215,00	-	-	-	-
210Z	MANUTENÇÃO	P	414.870,20	414.870,20	767.481,94	414.870,20	429.819,13	767.481,94	414.870,20	-
		R	373.879,73	279.281,43	114.018,92	90.201,98	-	-	-	-
TOTAL INVESTIMENTO		P	27.944.718,61	27.474.219,47	40.239.997,80	48.391.187,00	53.238.171,57	39.085.949,68	48.278.389,31	41.931.099,00
		R	22.716.489,34	43.497.549,74	20.898.681,68	22.761.379,44	26.878.211,46	27.874.879,08	46.881.087,44	24.494.404,83

Fonte: GEORC/GEPIO

Tabela 7 - Gastos Realizados em Investimento até julho

NATUREZA		TOTAL ATÉ AGOSTO		Δ%	TOTAL ANO		Δ%	
		PREVISTO	REALIZADO		PREVISTO	REALIZADO		
INVESTIMENTO	116E	FNS - T. SUL	4.221.100,41	930.901,42	22%	6.598.359,74	930.901,42	14%
	116K	FNS - T. CENTRAL	3.945.951,08	778.371,97	20%	10.533.269,57	778.371,97	7%
	5E03	FNS - T. NORTE	4.815.809,20	790.879,70	16%	7.644.045,17	790.879,70	10%
	112H	ESUL - GO	4.731.369,57	1.271.156,39	27%	7.550.697,83	1.271.156,39	17%
	112I	ESUL - MG	2.015.010,27	809.414,10	40%	4.245.613,28	809.414,10	19%
	112D	ESUL - SP	490.018,40	156.020,93	32%	2.136.757,17	156.020,93	7%
	14X6	REC. ÁREAS DEG.	12.397.451,40	8.538.072,13	69%	20.860.518,24	8.538.072,13	41%
	FERROVIA INT. OESTE LESTE - FIOI							
	112E	FIOI I	26.033.858,39	13.465.754,13	52%	45.594.226,77	13.465.754,13	30%
	124G	FIOI II	230.980.057,10	188.184.989,98	81%	330.233.143,80	188.184.989,98	57%
20UC	ESTUDOS E PROJETOS	12.146.175,53	3.268.889,94	27%	17.008.475,53	3.268.889,94	19%	
210Z	MANUTENÇÃO	3.024.263,83	1.029.231,14	28%	3.024.263,83	1.029.231,14	28%	
TOTAL INVESTIMENTO		305.401.065,35	219.223.683,88	72%	456.629.566,93	219.223.683,88	48%	

Fonte: GEORC/GEPIO

Como se pode perceber na tabela 7, foram executados até o mês de agosto R\$219,2 milhões em investimentos representam 72% do montante previsto e para o ano a realização é de 48%. Até o mês de agosto foram planejados o uso de R\$305,4 milhões, dentre os quais 89% destes recursos possuem aplicação direta na Ferrovia de Integração Oeste-Leste – FIOL.

Os atuais resultados obtidos de desempenho, são reflexos de resultados obtidos pela nova administração, em que foram estabelecidas metas, com aumento do ritmo de construção da FIOL II.

4. Despesas previstas e realizadas

Investimento

Visando demonstrar a realização de despesas de investimentos, e ainda a atividade do acompanhamento orçamentário, e promovendo a atual ferramenta de gestão, são apresentados por meio de gráficos de evolução o cotejamento dos gastos realizados e orçados, apontando o quanto a entidade está alinhada ou distanciada do seu planejamento e de seus objetivos estatutários.

Foram elaborados 3 gráficos, que se dividem em gastos com Investimento, Custeio e Obrigatórias. Vale ressaltar que são consideradas todas as despesas previstas em todas as ações da Lei Orçamentária Anual – LOA, levando em consideração os Restos a Pagar inscritos e reinscritos em 2020.

Através do gráfico 1, pode-se observar que evolução gradual a partir do mês de maio, recuperação constante do ritmo das obras, onde em abril a relação de planejado e realizado era de 57%, no mês de agosto esta relação é de 72%.

Gráfico 1 - Investimentos execução orçamentária de janeiro a julho 2020



Fonte: GEORC/GEPIO

Até o mês de agosto a realização das despesas de investimento estão acumuladas em R\$219,2 milhões, em face aos 305,4 milhões programados para o mesmo período acumulado.

Custeio

Partindo para a análise do comportamento na realização de despesas com o custeio, ou gastos administrativos e de manutenção da Sede e Escritórios de Apoio, conforme gráfico 2, pode-se observar os resultados obtidos através da nova gestão em otimizar os gastos públicos, economizando até o mês de agosto R\$20,4 milhões.

Esta economia, é o reflexo da reestruturação organizacional implantada, bem como a adoção de políticas que favorecem a eficiência no gasto público, sem prejudicar a obtenção de resultados de sua atividade fim.

Gráfico 2 - Custeio, execução orçamentária de janeiro a julho 2020



Fonte: GEORC/GEPL0

Finalizando este tópico de demonstração, serão tratadas as despesas obrigatórias que se referem a compromissos estabelecidos com vinculações, salários, benefícios dos empregados públicos bem como com o pagamento de decisões judiciais em desfavor da Valec.

Considerando o grupo de despesas obrigatórias e pela análise do gráfico 3 abaixo, pode-se observar que também o gasto se estado abaixo do planejado para o período. A correlação entre as despesas efetivas e o seu planejamento inicial, estão em 27%, abaixo do planejado para o período.

Apesar das despesas obrigatórias pouco variarem em sua previsibilidade, a principal justificativa para a economia ocorrida, está na redução da folha de pagamento, promovida pela ocorrência dos programas de demissão voluntárias ocorridos e já citado no item 3.1.

Outra observação a ser considerada é o volume de contratações a serem realizadas no segundo semestre, principalmente na área de tecnologia da informação, que deverá influenciar na curva decrescente atual a partir do último trimestre do ano.

Gráfico 3 - Obrigatórias, execução orçamentária de janeiro a junho 2020



Fonte: GEORC/GEPL0

5. Visão Geral das Despesas previstas e realizadas

Uma das principais observações constatadas no desenvolvimento deste relatório está na constatação da evolução ocorrida na realização das despesas. Tal fato é o resultado de mudanças organizacionais e da reprogramação ocorrida no replanejamento implementadas no mês de junho com aplicação efetiva e reflexos nos meses de julho e agora em agosto.

Gráfico 4 - Despesas realizadas frente ao Orçamento disponível (RAP + LOA)

Período: janeiro a julho de 2020



Fonte: GEORC/GEPL0

Quando realizamos a comparação entre o planejado e o realizado no ano em termos gerais o desempenho está em 47%, e para o mês o desempenho foi de 74% na relação planejado x realizado.

6. Indicadores de Gestão Orçamentária

Em atendimento à Lei 13.303 de 2016, LRF (Lei Complementar 101 de 2000) e Portaria nº 65, de 17 de junho de 2020 do MINFRA, foram fixados para efeito de avaliação objetiva das despesas administrativas, indicadores e metas para acompanhamento durante o exercício orçamentário do ano de 2020, sendo que os percentuais indicados devem incidir sobre o orçamento, conforme explicitado a seguir.

Para o mês de agosto foram redefinidas pela JEO/MINFRA as metas dos indicadores de nº 3 que era de 58% e foi revisado para 45% e o indicador nº 5 que tinha como meta 60% passou para 45%. Foram mantidos a valoração de status por atingimento das metas e internamente foi adotado a sinalização por cores, conforme abaixo:

- <20 % - Fraco (Vermelho)
- 20 < 40% - Regular (Amarelo)
- 40% < 65 – Bom (Verde Claro)
- > 65% - Muito bom. (Verde Escuro)

Também, desde a última JEO, o monitoramento do cumprimento relativo das metas deixou de ser considerado, atentando-se apenas para os valores absolutos obtidos.

6.1 Indicador nº 1: Valor empenhado / Limite de empenho

Meta: 100%

O indicador tem como finalidade retratar o esforço da administração no comprometimento de realizar os gastos previstos na lei orçamentária de 2020, sem considerar os restos a pagar inscritos e reinscritos.

Indicadores Mensais de Desempenho Orçamentário - 2020 - MENSAL

		JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO	
EMPENHADO / LIMITE EMPENHO		valor	Indicador	valor	Indicador	valor	Indicador
Meta 1	Empenhado	2.026.841,43	3%	8.561.008,51	9%	62.027.017,56	66%
	Limite empenho	93.993.547,78		93.993.547,78		93.993.547,78	
		ABRIL		MAIO		JUNHO	
EMPENHADO / LIMITE EMPENHO		valor	Indicador	valor	Indicador	valor	Indicador
Meta 1	Empenhado	245.249.219,11	67%	240.675.396,81	66%	151.666.115,54	63%
	Limite empenho	366.452.459,00		366.452.459,00		399.411.416,00	
		JULHO		AGOSTO			
EMPENHADO / LIMITE EMPENHO		valor	Indicador	valor	Indicador	Meta	Δ%
Meta 1	Empenhado	284.678.074,61	75%	279.096.371,86	74%	100%	74%
	Limite empenho	378.475.273,00		378.475.273,00			

Fonte: SIAFI/GEORC

Metas de Desempenho Orçamentário - 2020 - BIMESTRAL

1º BIMESTRE JAN-FEV					
	EMPENHADO / LIMITE EMPENHO	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 1	Empenhado	8.561.008,51	9%	17%	55%
	Limite empenho	93.993.547,78			
2º BIMESTRE MAR-ABR					
	EMPENHADO / LIMITE EMPENHO	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 1	Empenhado	245.249.249,41	57%	33%	201%
	Limite empenho	366.452.459,00			
3º BIMESTRE MAI-JUN					
	EMPENHADO / LIMITE EMPENHO	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 1	Empenhado	251.666.615,54	63%	50%	126%
	Limite empenho	399.411.416,00			
4º BIMESTRE JUL-AGO					
	EMPENHADO / LIMITE EMPENHO	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 1	Empenhado	279.996.371,86	74%	100%	74%
	Limite empenho	378.475.273,00			

Fonte: SIAFI/GEORC

Meta Trimestral

1º TRIMESTRE JAN-MAR					
	EMPENHADO / LIMITE EMPENHO	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 1	Empenhado	62.752.017,56	67%	25%	257%
	Limite empenho	93.993.547,78			
2º TRIMESTRE ABR-JUN					
	EMPENHADO / LIMITE EMPENHO	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 1	Empenhado	251.666.615,54	63%	50%	126%
	Limite empenho	399.411.416,00			

Considerando o período de referência o valor empenhado em razão do limite de empenho esteve acima da meta estabelecida, quando considerado a proporcionalidade da disponibilidade de sete doze avos (8/12). Na atual metodologia, a Valec encontra-se com 74% de execução, se enquadrando no status de **Muito Bom**, além de manter o ritmo de execução dos empreendimentos.

META 1	74%		INVESTIMENTO			EMPREENHIMENTO	
			264.772.079	84%		FIOL1	17.119.883
EMPENHADO / LIMITE EMPENHO			316.656.459			38.149.304	
			CUSTEIO		ADMINISTRAÇÃO		
			15.224.293	25%		POLOS	
			61.818.814			118.032	1%
						20.149.804	
					SEDE		
						12.758.514	78%
					TI		
						16.351.840	
					TI - INV		
						2.333.208	10%
						23.449.727	
						14.539	1%
						1.667.443	

Fonte: SIAFI/GEORC

6.2 Indicador n° 2: Pagamento total / limite de pagamento

Meta: 100%

O objetivo deste indicador é registrar os pagamentos totais realizados no período em análise em face ao limite de pagamento disponibilizado pela Secretaria de Orçamento e Finanças - SOF.

Apuração Mensal

Meta 2	PAGAMENTO / LIMITE PAGAMENTO	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO	
		valor	Indicador	valor	Indicador	valor	Indicador
	Pagamento	12.825.039,34	14%	17.353.147,91	18%	32.343.023,04	34%
	Limite de Pagamento	93.993.547,78		93.993.547,78		93.993.547,78	
Meta 2	PAGAMENTO / LIMITE PAGAMENTO	ABRIL		MAIO		JUNHO	
		valor	Indicador	valor	Indicador	valor	Indicador
	Pagamento	54.559.562,18	53%	85.676.450,63	63%	107.393.851,03	64%
	Limite de Pagamento	102.132.000,00		135.172.000,00		168.212.000,00	
Meta 2	PAGAMENTO / LIMITE PAGAMENTO	JULHO		AGOSTO		Indicador	Meta
		valor	Indicador	valor	Indicador		
	Pagamento	171.031.735,90	77%	216.668.991,83	83%	100%	83%
	Limite de Pagamento	222.991.000,00		250.229.000,00			

Fonte: SIAFI/GEORC

Apuração Bimestral

1º BIMESTRE JAN-FEV					
Meta 2	PAGAMENTO / LIMITE PAGAMENTO	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
	Pagamento	17.353.147,91	18%	17%	111%
	Limite de Pagamento	93.993.547,78			
2º BIMESTRE MAR-ABR					
Meta 2	PAGAMENTO / LIMITE PAGAMENTO	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
	Pagamento	54.559.562,18	53%	33%	160%
	Limite de Pagamento	102.132.000,00			

3º BIMESTRE MAI-JUN					
	PAGAMENTO / LIMITE PAGAMENTO	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 2	Pagamento	107.393.891,03	64%	50%	128%
	Limite de Pagamento	168.212.000,00			
4º BIMESTRE JUL-AGO					
	PAGAMENTO / LIMITE PAGAMENTO	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 2	Pagamento	216.668.391,83	83%	100%	83%
	Limite de Pagamento	260.229.000,00			

Fonte: SIAFI/GEORC

Meta Trimestral

1º TRIMESTRE JAN-MAR					
	PAGAMENTO / LIMITE PAGAMENTO	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 2	Pagamento	32.343.028,04	34%	25%	138%
	Limite de Pagamento	93.993.547,78			
2º TRIMESTRE ABR-JUN					
	PAGAMENTO / LIMITE PAGAMENTO	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 2	Pagamento	107.393.891,03	64%	50%	128%
	Limite de Pagamento	168.212.000,00			

Considerando o período de referência, o valor pago em razão do limite de pagamento com status de desempenho **Muito Bom**, considerando que a Valec se encontra com 83% de execução. Para o atual período, o indicador tem se mantido num ritmo constante de execução e crescimento. Os investimentos realizados na FIOI II destacam a priorização de esforços.

META 2	83%	●	▶
PAGAMENTO / LIMITE PAGAMENTO	INVESTIMENTO		▶
	199.977.105	92%	●
	217.724.114		
	EMPREENHIMENTO		
	FIOI1		
	17.852.367	66%	●
	27.012.122		
	FIOI2		
	164.727.162	120%	●
	137.529.816		
	FNS		
	13.958.275	33%	●
	42.420.082		
	OUTROS		
	3.439.301	32%	●
	10.762.094		
	CUSTEIO		▶
	16.691.287	39%	●
	42.504.886		
	ADMINISTRAÇÃO		
	POLOS		
	1.660.268	12%	●
	13.857.988		
	SEDE		
	11.774.829	91%	●
	12.883.212		
	TI		
	3.256.189	22%	●
	15.085.142		
	TI - INV		
	-	0%	●
	678.543		

Fonte: SIAFI/GEORC

6.3 Indicador nº 3: Liquidado no exercício / Empenhado no exercício
Meta: 45%

Esta meta reflete as liquidações orçamentárias do exercício (LOA 2020) em comparação ao total empenhado, ocorridas nos períodos de análise. Reflete o esforço na realização do que foi planejado para o orçamento de 2020. Vale lembrar que para o mês de agosto a meta foi revista pela JEO.

Apuração Mensal

LIQUIDADO EXERCÍCIO / EMPENHADO EXERCÍCIO		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	
Meta 3	Liquidado Exercício	71.779,06	366.066,65	1.493.553,88	
	Empenhado Exercício	2.626.841,43	8.561.008,51	62.027.017,56	
		3%	4%	2%	
LIQUIDADO EXERCÍCIO / EMPENHADO EXERCÍCIO		ABRIL	MAI	JUNHO	
Meta 3	Liquidado Exercício	4.790.960,72	5.780.395,14	28.770.910,78	
	Empenhado Exercício	245.249.249,41	240.675.396,81	251.666.615,54	
		2%	2%	11%	
LIQUIDADO EXERCÍCIO / EMPENHADO EXERCÍCIO		JULHO	AGOSTO	Meta	%
Meta 3	Liquidado Exercício	64.746.154,46	103.384.950,48	45%	82%
	Empenhado Exercício	284.878.074,61	279.996.371,85	57%	

Fonte: SIAFI/GEORC

Apuração Bimestral

1º BIMESTRE JAN-FEV					
	LIQUIDADO EXERCÍCIO / EMPENHADO EXERCÍCIO	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 3	Liquidado Exercício	366.066,65	4%	17%	26%
	Empenhado Exercício	8.561.008,51			
2º BIMESTRE MAR-ABR					
	LIQUIDADO EXERCÍCIO / EMPENHADO EXERCÍCIO	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 3	Liquidado Exercício	4.790.960,72	2%	33%	6%
	Empenhado Exercício	245.249.249,41			
3º BIMESTRE MAI-JUN					
	LIQUIDADO EXERCÍCIO / EMPENHADO EXERCÍCIO	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 3	Liquidado Exercício	28.770.910,78	11%	50%	23%
	Empenhado Exercício	251.666.615,54			
4º BIMESTRE JUL-AGO					
	LIQUIDADO EXERCÍCIO / EMPENHADO EXERCÍCIO	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 3	Liquidado Exercício	103.384.950,48	37%	45%	82%
	Empenhado Exercício	279.996.371,85			

Fonte: SIAFI/GEORC

Meta Trimestral

1º TRIMESTRE JAN-MAR					
	LIQUIDADO EXERCÍCIO / EMPENHADO EXERCÍCIO	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 3	Liquidado Exercício	1.493.553,88	2%	25%	10%
	Empenhado Exercício	62.752.017,56			
2º TRIMESTRE ABR-JUN					
	LIQUIDADO EXERCÍCIO / EMPENHADO EXERCÍCIO	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 3	Liquidado Exercício	28.770.910,78	11%	50%	23%
	Empenhado Exercício	251.666.615,54			

O valor liquidado no exercício em razão do valor empenhado no exercício está em 37%, e a meta estabelecida é 45%, tal posicionamento coloca a Valec com status de **Bom**, realizando 82% do objetivo. O decréscimo apurado neste indicador se deve ao esgotamento de 90% dos restos a pagar, recursos inscritos e reinscritos de anos anteriores atendendo a política de priorizar as liquidações com recursos disponíveis do RAP, constatação esta quando se verifica os saldos de rap no início do ano e o fechamento do mês de agosto nas tabelas 8 e 9.

META 3	37%		INVESTIMENTO			EMPREENDIMENTO	
			95.861.140	36%		FIOL1	
			264.772.079			5.011.794	29%
						17.119.883	
						FIOL2	
						90.678.586	41%
						219.667.798	
						FNS	
						170.760	1%
						27.984.397	
						OUTROS	
						-	NA
						-	NA

LIQUIDADO EXERCÍCIO / EMPENHADO EXERCÍCIO

CUSTEIO			ADMINISTRAÇÃO	
7.523.811	49%		POLOS	
16.224.293			51.928	44%
			118.032	
			SEDE	
			6.186.587	40%
			12.758.514	
			TI	
			1.285.296	55%
			2.333.208	
			TI - INV	
			-	0%
			14.539	

Fonte: SIAFI/GEORC

6.4 Indicador nº 4: Pago Restos a Pagar / Restos a Pagar Inscrito Líquido Meta: 50% no semestre

Este indicador reflete o esforço realizado pela administração em priorizar a liquidação de seus restos a pagar inscritos.

Apuração Mensal

	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO	
Meta 4	PAGO RAP / RAP INSCRITO					
	Pago RAP	12.375.901,13	5%	16.631.771,96	7%	30.277.924,75
	RAP Inscrito	222.988.629,88		222.988.629,88		222.988.629,88
						14%
	ABRIL		MAIO		JUNHO	
Meta 4	PAGO RAP / RAP INSCRITO					
	Pago RAP	50.895.522,70	23%	79.968.282,06	35%	107.648.782,81
	RAP Inscrito	225.579.985,12		225.579.985,12		225.579.985,12
						48%
	JULHO		AGOSTO		Meta	Até
Meta 4	PAGO RAP / RAP INSCRITO					
	Pago RAP	109.022.099,32	51%	113.327.860,25	100%	54%
	RAP Inscrito	213.165.610,06		211.691.331,19		

Fonte: SIAFI/GEORC

Apuração Bimestral

1º BIMESTRE JAN-FEV					
	PAGO RAP / RAP INSCRITO	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 4	Pago RAP	16.631.771,96	7%	17%	45%
	RAP Inscrito	222.988.629,88			
2º BIMESTRE MAR-ABR					
	PAGO RAP / RAP INSCRITO	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 4	Pago RAP	49.859.484,17	22%	33%	67%
	RAP Inscrito	222.988.629,88			

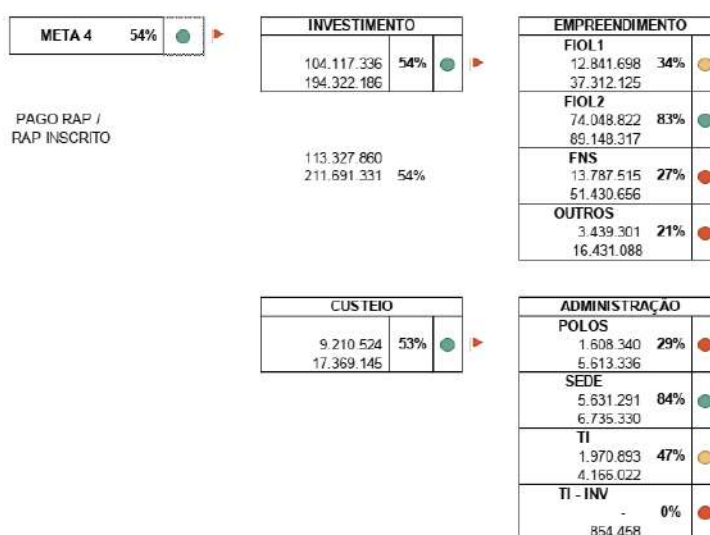
3º BIMESTRE MAI-JUN					
	PAGO RAP / RAP INSCRITO	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 4	Pago RAP	107.648.782,81	48%	50%	95%
	RAP Inscrito	225.579.985,12			
4º BIMESTRE JUL-AGO					
	PAGO RAP / RAP INSCRITO	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 4	Pago RAP	113.327.860,25	54%	100%	54%
	RAP Inscrito	211.691.331,19			

Fonte: SIAFI/GEORC

Meta Trimestral

1º TRIMESTRE JAN-MAR					
	PAGO RAP / RAP INSCRITO	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 4	Pago RAP	30.905.788,67	14%	25%	55%
	RAP Inscrito	225.512.002,62			
2º TRIMESTRE ABR-JUN					
	PAGO RAP / RAP INSCRITO	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 4	Pago RAP	98.412.268,58	45%	50%	91%
	RAP Inscrito	216.343.470,89			

Para mês de agosto o valor pago dos Restos a Pagar - RAP em razão do valor de restos a pagar inscrito líquido atingiu o patamar de 54%. A Valec encontra-se com 54% de execução, se enquadrando no status de **Bom**, pela metodologia da JEO, e para o segundo semestre o objetivo passou para 100%.



Fonte: SIAFI/GEORC

6.5 Indicador nº 5: Pagamento Total / Despesa Total

Meta: 45%

Este indicador tem por objetivo demonstrar a performance dos pagamentos totais em relação à despesa total registrada, ou seja, consolida os valores de RAP e os valores empenhados da LOA. Neste mês de agosto, assim como meta 3, esta também sofreu ajustes segundo orientações da JEO passando para 45% a para o terceiro trimestre.

Apuração Mensal

PAGO TOTAL / DESPESA TOTAL		JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO	
Meta 5	Pago Total	12.826.039,34	6%	17.353.147,91	7%	32.343.028,04	11%
	Despesa Total	228.206.826,55		234.140.993,63		288.332.002,68	
PAGO TOTAL / DESPESA TOTAL		ABRIL		MAIO		JUNHO	
Meta 5	Pago Total	54.559.562,18	12%	85.676.450,63	18%	107.393.891,03	23%
	Despesa Total	470.829.234,53		466.255.381,93		477.246.600,66	
PAGO TOTAL / DESPESA TOTAL		JULHO		AGOSTO		Meta	Δ%
Meta 5	Pago Total	171.051.239,90	29%	216.668.391,83	37%	45%	82%
	Despesa Total	591.640.883,06		590.166.604,19			

Fonte: SIAFI/GEORC

Apuração Bimestral

1º BIMESTRE JAN-FEV					
PAGO TOTAL / DESPESA TOTAL		valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 5	Pago Total	17.353.147,91	7%	17%	44%
	Despesa Total	234.140.993,63			
2º BIMESTRE MAR-ABR					
PAGO TOTAL / DESPESA TOTAL		valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 5	Pago Total	54.559.562,18	12%	33%	35%
	Despesa Total	470.829.234,53			
3º BIMESTRE MAI-JUN					
PAGO TOTAL / DESPESA TOTAL		valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 5	Pago Total	107.393.891,03	23%	50%	45%
	Despesa Total	477.246.600,66			
4º BIMESTRE JUL-AGO					
PAGO TOTAL / DESPESA TOTAL		valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 5	Pago Total	216.668.391,83	37%	45%	82%
	Despesa Total	590.166.604,19			

Fonte: SIAFI/GEORC

Meta Trimestral

1º TRIMESTRE JAN-MAR					
PAGO TOTAL / DESPESA TOTAL		valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 5	Pago Total	32.343.028,04	11%	25%	45%
	Despesa Total	288.332.002,68			
2º TRIMESTRE ABR-JUN					
PAGO TOTAL / DESPESA TOTAL		valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 5	Pago Total	107.393.891,03	23%	50%	45%
	Despesa Total	477.246.600,66			

Fonte: SIAFI/GEORC

Considerando mês de referência o pagamento total em razão da despesa total está com realização de 82% meta estabelecida **Muito Bom**.

META 5	37%		
---------------	------------	--	--

INVESTIMENTO		
199.977.105	39%	
510.978.645		

EMPREENHIMENTO			
FIOL1	17.852.367	24%	
	75.461.429		
FIOL2	164.727.162	53%	
	312.867.155		
FNS	13.958.275	15%	
	95.194.123		
OUTROS	3.439.301	13%	
	27.455.938		

CUSTEIO		
16.691.287	21%	
79.187.959		

ADMINISTRAÇÃO			
POLOS	1.660.268	6%	
	25.763.140		
SEDE	11.774.829	51%	
	23.087.170		
TI	3.256.189	12%	
	27.615.749		
TI - INV	-	0%	
	2.721.901		

PAGO TOTAL /
DESPEZA TOTAL

Fonte: SIAFI/GEORC

6.6 Indicador nº 6: RAP Liquidado + Cancelado / Rap Inscrito Total (2017) Meta: 100%

O indicador representa o esforço da administração em liquidar ou cancelar valores de RAP reinscritos do exercício de 2017 em comparação ao valor total de recurso inscrito do ano de referência.

Apuração Mensal

Meta 6	RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2017)	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO	
		valor	%	valor	%	valor	%
	RAP Liquidado + Cancelado	-	0%	-	0%	-	0%
	RAP Inscrito	5.055.012,95		5.055.012,95		5.055.012,95	
Meta 6	RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2017)	ABRIL		MAIO		JUNHO	
		valor	%	valor	%	valor	%
	RAP Liquidado + Cancelado	-	0%	1.093.341,04	22%	1.093.341,04	22%
	RAP Inscrito	5.055.012,95		5.055.012,95		5.055.012,95	
Meta 6	RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2017)	JULHO		AGOSTO		Meta	
		valor	%	valor	%	valor	%
	RAP Liquidado + Cancelado	3.131.355,69	61%	4.605.634,56	90%	5.055.012,95	100%
	RAP Inscrito	5.114.553,59		5.114.553,59		5.114.553,59	

Fonte: SIAFI/GEORC

Apuração Bimestral

Meta 6	RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO	1º BIMESTRE JAN-FEV		
		valor	Indicador	Meta Cumprimento
	RAP Liquidado + Cancelado	-	0%	17%
	RAP Inscrito	5.055.012,95		0%
Meta 6	RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO	2º BIMESTRE MAR-ABR		
		valor	Indicador	Meta Cumprimento
	RAP Liquidado + Cancelado	-	0%	33%
	RAP Inscrito	5.055.012,95		0%

3º BIMESTRE MAI-JUN					
Meta 6	RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
	RAP Liquidado + Cancelado	1.093.341,04	22%	50%	43%
	RAP Inscrito	5.055.012,95			
4º BIMESTRE JUL-AGO					
Meta 6	RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
	RAP Liquidado + Cancelado	4.605.634,56	90%	100%	90%
	RAP Inscrito	5.114.553,59			

Fonte: SIAFI/GEORC

Meta Trimestral

1º TRIMESTRE JAN-MAR					
Meta 6	RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
	RAP Liquidado + Cancelado	-	0%	25%	0%
	RAP Inscrito	5.055.012,95			
2º TRIMESTRE ABR-JUN					
Meta 6	RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
	RAP Liquidado + Cancelado	1.093.341,04	22%	50%	43%
	RAP Inscrito	5.055.012,95			

Fonte: SIAFI/GEORC

Considerando mês de referência o pagamento total em razão da despesa total está 10% abaixo da meta estabelecida (100%). A Valec encontra-se com 90% de execução, se enquadrando no status de **Muito Bom**.

META 6	90%		
RAP LIQUID+CANC / RAP INSCRITO (2017)			
INVESTIMENTO			
4.605.634	91%		
5.055.012			
EMPREENHIMENTO			
FIOL1			
1.208.741	100%		
1.208.741			
FIOL2			
52.701	100%		
52.701			
FNS			
3.344.192	88%		
3.793.570			
OUTROS			
-	NA	NA	
-			
CUSTEIO			
-	0%		
59.541			
ADMINISTRAÇÃO			
POLOS			
-	0%		
59.541			
SEDE			
	NA	NA	
TI			
	NA	NA	
TI - INV			
	NA	NA	

Fonte: SIAFI/GEORC

6.7 Indicador nº 7: RAP Liquidado + Cancelado / Rap Inscrito Total (2018)

Meta: 25% ao trimestre

O indicador representa o esforço da administração em liquidar ou cancelar valores de RAP reinscritos do exercício de 2018 em comparação ao valor total de recurso reinscrito do ano de referência.

Apuração Mensal

		JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO	
Meta 7	RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2018)						
	RAP Liquidado + Cancelado	1.047.331,99	2%	1.144.956,53	3%	1.203.563,93	3%
	RAP Inscrito	43.601.977,11		43.601.977,11		43.601.977,11	
		ABRIL		MAIO		JUNHO	
Meta 7	RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2018)						
	RAP Liquidado + Cancelado	2.061.708,17	5%	9.489.123,95	22%	9.989.568,24	23%
	RAP Inscrito	43.601.977,11		43.601.977,11		43.601.977,11	
		JULHO		AGOSTO		Meta	
Meta 7	RAP Liquidado + Cancelado	43.601.977,11	100%	43.601.977,11	100%	100%	100%
	RAP Inscrito	43.601.977,11		43.601.977,11			

Fonte: SIAFI/GEORC

Apuração Bimestral

1º BIMESTRE JAN-FEV					
	RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 7	RAP Liquidado + Cancelado	1.144.956,53	3%	17%	16%
	RAP Inscrito	43.601.977,11			
2º BIMESTRE MAR-ABR					
	RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 7	RAP Liquidado + Cancelado	2.061.708,17	5%	33%	14%
	RAP Inscrito	43.601.977,11			
3º BIMESTRE MAI-JUN					
	RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 7	RAP Liquidado + Cancelado	9.989.568,24	23%	50%	46%
	RAP Inscrito	43.601.977,11			
4º BIMESTRE JUL-AGO					
	RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 7	RAP Liquidado + Cancelado	43.601.977,11	100%	100%	100%
	RAP Inscrito	43.601.977,11			

Fonte: SIAFI/GEORC

Meta Trimestral

1º TRIMESTRE JAN-MAR					
	RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 7	RAP Liquidado + Cancelado	1.203.563,93	3%	25%	11%
	RAP Inscrito	43.601.977,11			
2º TRIMESTRE ABR-JUN					
	RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 7	RAP Liquidado + Cancelado	9.989.568,24	23%	50%	46%
	RAP Inscrito	43.601.977,11			
3º TRIMESTRE JUL-SET					
	RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 7	RAP Liquidado + Cancelado	43.601.977,11	100%	100%	100%
	RAP Inscrito	43.601.977,11			

Fonte: SIAFI/GEORC

Considerando o mês de referência, o valor somado do RAP liquidado e cancelado em razão do RAP Inscrito Total, referente à 2018, está com 100% de execução. O alcance total deste indicador ocorreu desde a apuração do mês de julho permitindo assim a inclusão do indicador da meta trimestral.

META 7	100%		
---------------	-------------	--	--

RAP LIQUID+CANC /
RAP INSCRITO (2018)

INVESTIMENTO			
41.477.118	100%		
41.477.118			

EMPREENHIMENTO			
FIOL1			
21.735.556	100%		
21.735.556			
FIOL2			
7.579.019	100%		
7.579.019			
FNS			
5.991.076	100%		
5.991.076			
OUTROS			
6.171.467	100%		
6.171.467			

- 15.328

CUSTEIO			
2.109.531	100%		
2.109.531			

ADMINISTRAÇÃO			
POLOS			
311.606	100%		
311.606			
SEDE			
611.017	100%		
611.017			
TI			
1.181.672	100%		
1.181.672			
TI - INV			
5.236	100%		
5.236			

Fonte: SIAFI/GEORC

6.8 Indicador nº 8: RAP Liquidado + Cancelado / Rap Inscrito Total (2019) Meta: 25% ao trimestre

O indicador representa o esforço da administração em liquidar ou cancelar valores de RAP reinscritos do exercício de 2019 em comparação ao valor total de recurso inscrito do ano de referência.

Apuração Mensal

Meta 8	RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2019)		JAN/EIRO		FEVEREIRO		MARÇO	
	valor	Indicador	valor	Indicador	valor	Indicador	valor	Indicador
	17.296.630,00	9%	17.355.229,24	12%	31.001.284,39	22%		
	140.018.068,81		140.018.068,81		140.018.068,81			
Meta 8	RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2019)		ABRIL		MAIO		JUNHO	
	50.338.672,18	36%	80.851.787,65	58%	98.635.533,98	70%		
	140.018.068,81		140.018.068,81		140.018.068,81			
Meta 8	RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2019)		JULHO		AGOSTO		Meta	Δ%
	121.768.448,92	81%	125.607.780,61	83%	100%	83%		
	150.493.243,66		150.493.243,66					

Fonte: SIAFI/GEORC

Apuração Bimestral

Meta 8	RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO		1º BIMESTRE JAN-FEV		
	valor	Indicador	Meta	Indicador	Cumprimento
	17.355.229,24	12%	17%		74%
	140.018.068,81				

2º BIMESTRE MAR-ABR					
Meta 8	RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
	RAP Liquidado + Cancelado	50.338.672,18	36%	33%	108%
	RAP Inscrito	140.018.068,81			
3º BIMESTRE MAI-JUN					
Meta 8	RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
	RAP Liquidado + Cancelado	98.635.533,98	70%	50%	141%
	RAP Inscrito	140.018.068,81			
4º BIMESTRE JUL-AGO					
Meta 8	RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
	RAP Liquidado + Cancelado	125.607.780,61	83%	100%	83%
	RAP Inscrito	150.493.243,66			

Fonte: SIAFI/GEORC

Meta Trimestral

1º TRIMESTRE JAN-MAR					
Meta 8	RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
	RAP Liquidado + Cancelado	31.001.284,39	21%	25%	82%
	RAP Inscrito	150.493.243,66			
2º TRIMESTRE ABR-JUN					
Meta 8	RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
	RAP Liquidado + Cancelado	98.635.533,98	70%	50%	141%
	RAP Inscrito	140.018.068,81			

Fonte: SIAFI/GEORC

Para o mês de agosto de 2020 o valor somado do RAP liquidado e cancelado em razão do RAP Inscrito Total, referente à 2019, está 17% abaixo da meta estabelecida (100%). A Valec encontra-se com 83% de execução, se enquadrando no status de **Muito Bom**, pela metodologia da JEO.

Fica registrado que no cálculo do indicador geral desta meta, a JEO tem considerado o valor de RAP das despesas obrigatórias. Para as considerações internas da Valec, e nos apontamentos descrito no próximo quadro, os valores de despesas obrigatórias foram considerados.

META 8	83%		
---------------	------------	--	--

INVESTIMENTO		
105.224.167	85%	
123.528.863		

EMPREENHIMENTO		
FIOL1		
10.623.714	82%	
12.962.418		
FIOL2		
73.725.754	91%	
81.369.294		
FNS		
13.876.455	78%	
17.748.614		
OUTROS		
6.998.234	61%	
11.448.536		

CUSTEIO		
20.383.613	76%	
26.964.381		

ADMINISTRAÇÃO		
POLOS		
2.531.821	40%	
6.280.863		
SEDE		
5.639.779	91%	
6.172.966		
TI		
2.068.962	66%	
3.118.173		
TI - INV		
67.983	7%	
917.204		
PESSOAL		
10.075.059	96%	
10.475.175		

RAP LIQUID+CANC /
RAP INSCRITO (2019)

125.607.781
150.493.244

571.948

Fonte: SIAFI/GEORC

Observações para todas as metas:

1. Para o cálculo de Pagamento x Limite Financeiro para tipos de gasto, empreendimento e administração para fins didáticos foi adotado a proporção de Limite Financeiro x Despesa Total (RAP + LOA Disponível).
2. Critérios dos "faróis":
 - a) Metas 1 a 8
 - 1º Trimestre 25%
 - 2º Trimestre 50%
 - 3º Trimestre 75%
 - 4º Trimestre 100%
3. O Limite de empenho não tem abrangência apenas para uma rubrica especifica. O Indicativo da meta 1 apenas infere através da programação orçamentária apresentada pela área, onde poderá estar o desvio da meta.
4. Para o mês de julho foram realizados alguns ajustes nos cálculos das metas adequando-os na metodologia atualmente aplicada pelo MINFRA:
 - a. Meta 4:
 - i. Rap Inscrito é considerado (RAP Inscrito - RAP Cancelado)

- b. Meta 5:
 - i. Considerado o valor total disponível de dotação como Despesa total do exercício.
- c. Meta 6:
 - i. Minfra está considerando RAP de R\$59.540,64 referente a nota de crédito. NC CBTU. Valor incluído em nossos cálculos.
- d. Meta 7:
 - i. Foi considerado o valor do Rap Bloqueado 31.375.806,69
- e. Metas 6, 7 e 8:
 - i. RAP total = Discricionárias + Obrigatórias + NC's

7. Restos a Pagar Inscrito e Reinscrito

O objetivo aqui é demonstrar os valores inscritos e reinscritos de restos a pagar por ação e por área responsável. A construção desta tabela somente foi possível com a identificação dos contratos e gastos alocados em cada superintendência.

A Valec iniciou o ano de 2020 com R\$235 milhões em restos a pagar inscrito reinscrito, conforme detalhamento abaixo, distribuídos pelas áreas responsáveis.

Tabela 8 - RAP Inscrito e Reinscrito por Área

	PROJUR	SUADM	SUCDN	SUGAT	SUGEP	SUPOP	SUPRO	SUPTI	Total Geral
0022	15.528,02								15.528,02
110E				5.819.028,00					5.819.028,00
116X			12.572.492,75	1.170.595,10					15.545.061,85
11ZD			5.484.134,98	5.709.258,42					9.195.395,40
11ZE			30.951.498,45	10.749.852,04			250,79		41.698.587,88
11ZM		6.982,75	4.867.428,71	4.805.781,20			850.551,79		10.595.244,45
11ZI			1.129.844,22	2.918.990,80			24.487,11		4.073.322,13
129G			78.587.924,97	11.102.211,80					89.730.150,85
14X0				8.605.191,77					8.605.191,77
15F7		5.238,00						917.204,00	922.440,00
2000	24.545,65	5.820.435,20			341.990,31	10.954,22	390.556,04	195.502,92	6.785.984,34
2004					959.645,99				959.645,99
20UJ		1.190.637,00	8.682.961,59					311.294,22	10.184.862,81
20TP					8.886.102,63				8.886.102,63
20UA		16.092,00		728.499,81			11.482.157,21		12.226.749,02
212B					629.426,23				629.426,23
218S		3.666.717,33		10.302,89			1.391.050,85	333.790,29	5.401.831,46
218T		354.534,66		493.416,54	6.400,00			3.445.493,82	4.296.845,02
5E83				2.581.122,80					2.581.122,80
8785			10.232,44						10.232,44
Total Geral	39.875,67	11.060.334,92	141.886.518,11	52.809.206,55	10.825.965,16	10.954,22	14.143.859,89	5.203.225,25	155.977.537,77

Fonte: SIAFI/GEORC

Considerando o mês encerramento do mês de agosto, o saldo atual de RAP está em R\$25,3 milhões de reais, redução de 17% em comparação ao mês de julho.

Tabela 9 - Saldo de RAP por Área e Ação

	SUADM	SUCON	SUGAT	SUGEP	SUPRO	SUPTI	Total Geral
116E			1.422.130,97	-			1.422.130,97
116X			627.482,86				627.482,86
112D		449.378,39	29.628,09				479.006,48
112E		2.338.704,74	-		-		2.338.704,74
112H	-	584.394,86	163.064,80				747.459,66
112I		-	5.359,62				5.359,62
124G		3.654.551,29	3.988.988,53				7.643.539,82
14K6			369.943,92				369.943,92
15P7	-		-			849.221,50	849.221,50
2000	419.149,32		-	114.038,40	-	-	533.187,72
2004			-	400.105,73			400.105,73
20U	1.190.637,00	340.213,42				-	1.530.850,42
20UA	-	-	-		4.110.088,35	-	4.110.088,35
218S	1.167.353,83		-		1.391.050,95	-	2.558.404,78
218T	-		477.856,54	-		571.353,97	1.049.210,51
5E83			670.144,36				670.144,36
Total Geral	2.777.140,15	7.367.242,70	7.754.599,69	514.144,13	5.501.139,30	1.420.575,47	25.334.841,44

Tabela 10 - Saldo de RAP 2017 - por Área

	SUCON	SUPRO	Total Geral
112D	449.378,39		449.378,39
SGS ENGER ENGENHARIA LTDA	449.378,39		449.378,39
20UA	-	1.474.278,87	1.474.278,87
EGIS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.		1.474.278,87	1.474.278,87
Total Geral	449.378,39	1.474.278,87	1.923.657,26

Fonte: SIAFI/GEORC

Considerando os Restos a pagar de 2017, no qual foram bloqueados, mas desbloqueados posteriormente devido a existência de medições de serviços realizados, mas não liquidados. No entanto, conforme DECRETO Nº 9.428, DE 28 DE JUNHO DE 2018, diz:

Art. 4º Os restos a pagar inscritos no exercício de 2017 na condição de não processados, relativos às despesas do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC e às despesas do Ministério da Educação financiadas com recursos da Manutenção e desenvolvimento do Ensino que não forem liquidados até 30 de junho de 2019, serão bloqueados nesta data.

...

§ 4º Os restos a pagar de que trata o caput, desbloqueados nos termos do § 1º e que não forem liquidados, serão cancelados em 31 de dezembro de 2020.

8. Execução Financeira

A etapa do pagamento, etapa final da execução das despesas, é uma atividade que, por sua natureza, depende de provocação das demais áreas desta empresa pública.

Adicionalmente, a liberação de recursos financeiros à Valec por parte do Ministério da Infraestrutura é outro fator determinante na capacidade de pagamentos.

A execução dos pagamentos pode ser acompanhada pela ótica do volume de recursos financeiros efetivamente despendidos em um período. Sob esse enfoque, observa-se uma execução de despesas média de R\$ 37 milhões por mês, tendo o montante despendido alcançado a cifra de R\$ 64,5 milhões no mês de julho de 2020.

Em contrapartida a esses dispêndios, a Valec observa um ingresso médio de recursos de R\$ 35 milhões por mês, tendo o ingresso de recursos em julho de 2020 atingido o montante de R60,3 milhões, conforme se verifica tabela 11.

Tabela 11 - Execução Financeira

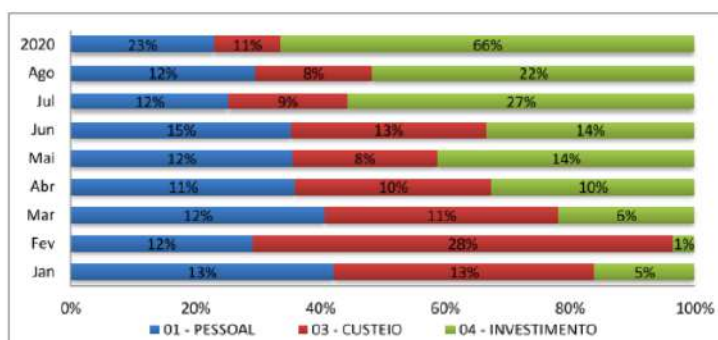
Entrada de Caixa:									
Categoria	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Total
01 - PESSOAL	2.324.575	4.754.646	4.624.406	4.616.306	5.392.649	6.999.130	4.988.569	4.983.387	38.683.669
03 - CUSTEIO	4.847.602	13.162.612	4.237.458	4.611.463	1.905.925	2.091.360	1.955.469	4.221.915	37.033.804
04 - INVESTIMENTO	22.693.686	799.069	11.667.013	19.695.890	23.945.671	24.785.865	53.426.458	48.197.887	205.121.540
Total	29.865.863	18.626.327	20.528.878	28.923.659	31.244.244	33.876.356	60.370.496	57.403.190	280.839.013

Saída de Caixa:									
Categoria	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Total
01 - PESSOAL	9.268.016	8.273.935	7.979.640	7.936.188	8.396.598	10.247.347	8.334.076	8.626.468	69.062.268
03 - CUSTEIO	4.278.287	8.920.882	3.404.144	3.224.384	2.564.901	4.189.786	2.923.970	2.553.030	32.059.382
04 - INVESTIMENTO	10.229.743	2.862.440	12.451.355	20.881.054	28.311.851	28.145.931	53.352.872	43.854.358	200.089.605
Total	23.776.046	20.057.257	23.835.139	32.041.627	39.273.350	42.583.064	64.610.918	55.033.855	301.211.255

Fonte: SIAFI/GEFIN

Consoante com o objetivo social da Valec nota-se, no gráfico 5 que os pagamentos da categoria "04 – Investimento" representaram a maior parcela dos desembolsos de caixa realizados por esta empresa pública representando 88,5% dos desembolsos no mês de julho e 73,03% no acumulado do ano.

Gráfico 5 - Execução Financeira por Categoria



Fonte: GEFIN/SIAFI

Fonte: GEFIN/SIAFI

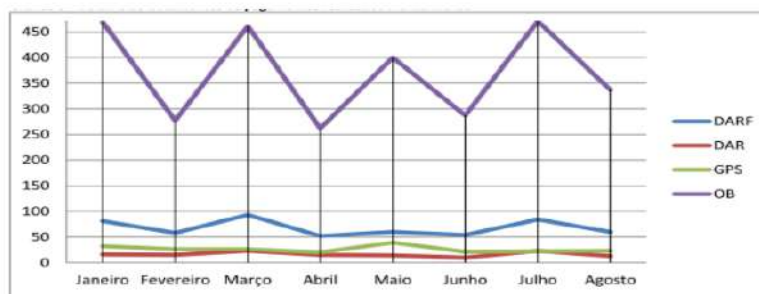
São também observadas flutuações naturais no volume de desembolsos efetuados mês a mês, entretanto observa-se que são gerados em média 469 documentos do SIAFI por mês, conforme tabela 12:

Tabela 12 - Volume de documentos de pagamentos realizados mensalmente

Ano	Mes	DARF	DAR	GPS	OB	Total	Média
2020	Janeiro	81	15	32	469	598	150
2020	Fevereiro	58	15	26	277	376	94
2020	Março	93	23	26	461	603	151
2020	Abril	52	15	20	262	349	87
2020	Maio	60	14	39	400	513	128
2020	Junho	54	10	21	287	372	93
2020	Julho	84	23	22	471	600	150
2020	Agosto	60	13	23	337	433	108
Total		542	129	209	2.964	3.844	961

Fonte: GEFIN

Gráfico 6 - Volume de documentos de pagamentos realizados mensalmente



Fonte: GEFIN

Ressalta-se que as informações na presente seção foram extraídas do SIAFI conforme o regime de caixa e que, portanto, há uma “dupla contagem” de uma pequena parcela dos recursos, estimada em não mais do que 5% devido entre outros motivos à devolução de pagamentos ou à reclassificação de recursos.

9. Aspectos Contábeis - principais contas de receitas e despesas

Para fins deste relatório com propósito específico - gerencial, foram destacadas as receitas e despesas mais relevantes, contabilizadas pelo regime de competência, realizadas até agosto de 2020 e efetuou-se uma análise gráfica com o objetivo de demonstrar suas variações ao longo do período e compará-las com o mesmo período do ano anterior.

9.1 Recursos recebidos do Tesouro Nacional

A Valec, como empresa pública dependente, recebe recursos do Governo Federal para fins de custeio de suas despesas administrativas e com pessoal por meio de subvenções do Tesouro Nacional. Já para as aplicações a título de investimentos, a Valec recebe da União recursos como Adiantamentos para Futuros Aumento de Capital, os quais são contabilizados em rubrica específica no Patrimônio Líquido e, anualmente, é integralizado ao Capital Social após autorização pela Assembleia Geral.

Em 2019 e 2020, até o mês de agosto, foram recebidos os seguintes recursos do Tesouro Nacional:

Tabela 13 – Recursos Recebidos do Tesouro Nacional

Recursos recebidos	2019	2020	Δ%
Pessoal	86.238.245	67.093.141	-22%
Custeio	44.815.767	20.152.133	-55%
Investimento	395.816.306	205.121.540	-48%
TOTAL GERAL	526.870.318	292.366.814	-45%

Fonte: SIAFI/GECONT

O total dos recursos recebidos até agosto de 2020 foi 45% menor que os recursos recebidos do Tesouro Nacional no mesmo período de 2019, essa redução se explica pela subconcessão da Ferrovia Norte Sul em julho de 2019, reduzindo os investimentos naquela ferrovia e pela reestruturação da Valec que culminou na redução significativa de suas despesas com custeio e pessoal.

9.2 Receita com multas administrativas

Em fevereiro de 2020, a Valec recebeu o montante de R\$ 5,9 milhões a título de multa contratual aplicada administrativamente sobre o contrato 016/2017 firmado entre a Valec e a AZVI S.A DO BRASIL.

9.3 Receita diferida

O valor do contrato assinado em 2007, entre a Valec e a Ferrovia Norte Sul S/A, referente à Subconcessão do trecho Açailândia/MA a Palmas/TO, que possui prazo contratual de 30 anos e os contratos de Concessão para Uso dos Pátios e Terminais da Valec, que possuem prazos contratuais acima de 15 anos, foram reconhecidos, inicialmente, no passivo circulante e não circulante como Receitas a Diferir, para posterior diferimento mensal no resultado (receita operacional), em atendimento ao regime de competência. No ano de 2020, até o mês de agosto, foram diferidos no resultado o montante de R\$ 32,8 milhões como receita de Subconcessão e R\$ 1,21 milhão a título de receita de Concessão de Pátios e Terminais.

9.4 Despesas com Pessoal e Encargos

A Valec, a partir da Lei nº 11.772, de 17 de setembro 2008, passou a ser responsável pelo quadro de pessoal das extintas empresas: Rede Ferroviária Federal S/A – RFFSA e Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes – GEIPOT. As despesas com pessoal e encargos englobam as despesas desembolsadas e os provisionamentos das despesas com férias e 13º salários e seus respectivos encargos, conforme demonstrativos emitidos, mensalmente, pela Superintendência de Gestão de Pessoas.

Gráfico 7 – Despesas com pessoal e encargos



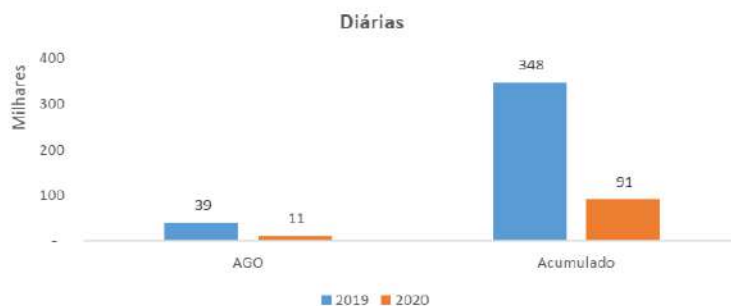
Fonte: SIAFI/GECONT

Até agosto de 2020, as despesas com pessoal e encargos totalizaram R\$ 76,5 milhões, o que representa uma redução de 10,6% em relação ao mesmo período do ano anterior que foi de R\$ 85,5 milhões. Essa redução é resultado de um Programa de Demissão Voluntária – PDV ocorrido no ano de 2019 e pelos dois processos de reestruturação regimental estabelecidos na empresa entre 2019 e 2020.

9.5 Despesas com Diárias

O gasto com diárias em 2020, até o mês de agosto, foi de R\$ 91 mil, enquanto no mesmo período do ano anterior foi de R\$ 347 mil.

Gráfico 8 – Despesas com diárias



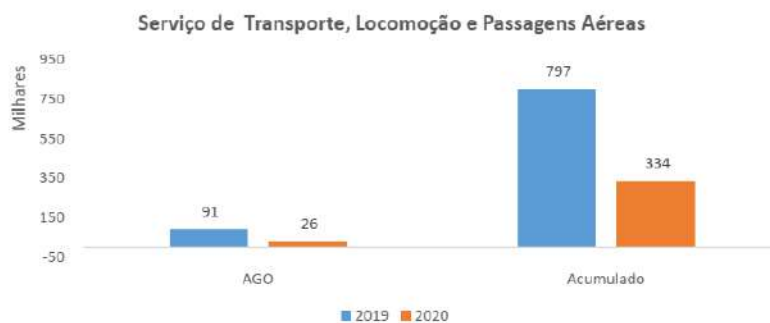
Fonte: SIAFI/GECONT

A redução de 73,8% está diretamente relacionada à subconcessão da Ferrovia Norte Sul e à continuação do isolamento social imposto pela Pandemia de COVID 19 a partir de março/2020, o que levou a empresa a suspender as viagens desde o mês de abril, permanecendo apenas as viagens essenciais.

9.6 Despesas com Transportes e Locomoção

Essa conta contábil registra os pagamentos de passagens aéreas para os colaboradores, bem como o valor referente a auxílio transporte e outras despesas de locomoção.

Gráfico 9 – Despesas com Serviços de Transportes



Fonte: SIAFI/GECONT

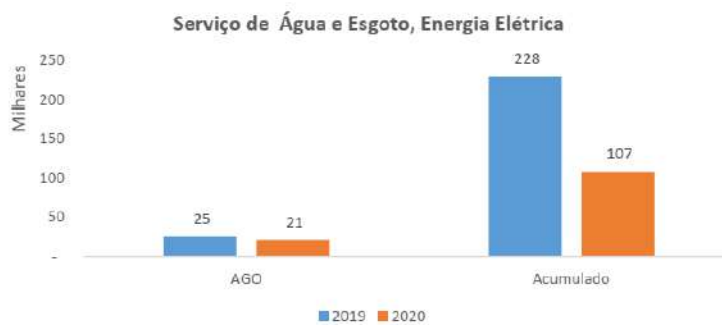
Até agosto de 2020, esses gastos totalizaram R\$ 334 mil, o que representa uma redução de, aproximadamente, 58% em comparação ao mesmo período do ano anterior que foi de R\$ 796 mil.

Os gastos com transporte e locomoção foi de R\$ 186 mil até agosto de 2020, ou seja, 51% inferior ao mesmo período de 2019 (R\$ 379 mil). Já as despesas com passagens aéreas totalizaram R\$ 148 mil, o que representa uma redução de 64,6% em comparação ao mesmo período do ano anterior que foi de R\$ 418 mil. Esse decréscimo é explicado pela Subconcessão da FNS em 2019, o que provocou redução nos gastos com passagens e pelo isolamento social imposto pela pandemia de COVID 19 desde março de 2020.

9.7 Despesas com Água, Esgoto e Energia Elétrica

Essa conta registra os gastos com água, esgoto e energia na sede e nos polos da Valec.

Gráfico 10 – Despesas com Água, Esgoto e Energia Elétrica



Fonte: SIAFI/GECONT

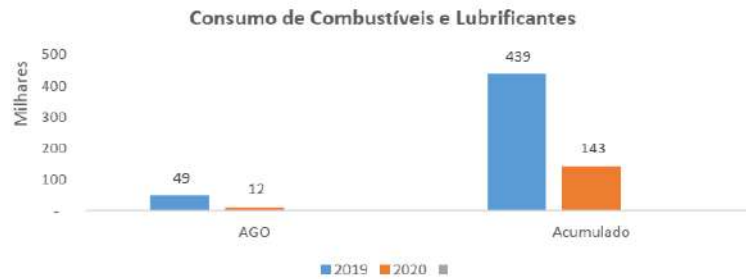
Até agosto de 2020, essas despesas totalizaram o montante de R\$ 107 mil, o que corresponde à uma redução de 53% em relação ao mesmo período de 2019 que foi de R\$ 228 mil. A redução dessas despesas é justificada pelas desmobilizações estruturais realizadas no estado de Goiás, tendo em vista a subconcessão da Ferrovia Norte Sul e do fechamento dos escritórios do Rio de Janeiro e São Paulo, resultantes da reestruturação da empresa promovida em 2019.

9.8 Despesas com Combustíveis

Essa conta registra os gastos com combustíveis na sede e nos polos da Valec.

No ano de 2020, até o mês de agosto, o gasto com combustíveis totalizou R\$ 143 mil. Se comparado com o mesmo período de 2019, houve uma redução de aproximadamente 67%, visto que até agosto de 2019 o gasto com combustível e lubrificante foi de aproximadamente R\$ 439 mil.

Gráfico 11 - Consumo de Combustíveis e Lubrificantes



Fonte: SIAFI/GECONT

A redução dos gastos com combustíveis e lubrificantes no ano de 2020 é explicada pela subconcessão da Ferrovia Norte Sul e pela Pandemia de COVID 19, ambos os casos provocaram reduções nas viagens aos trechos ferroviários em construção. Além da reestruturação administrativa nos contratos de locações de veículos ocorrida em 2020.

9.9 Despesas com Locações e Arrendamentos

A conta "Locações e Arrendamentos" registra as despesas efetuadas com locação de imóveis (aluguel da sede e outros escritórios), valores pagos pelo aluguel de impressoras e pagamentos relativos ao serviço de locação de veículos.

Essas despesas somaram, até agosto de 2020, R\$ 5,6 milhões, o que representa 13% a menos que o mesmo período de 2019, que foi de R\$ 6,4 milhões.



Fonte: SIAFI/GECONT

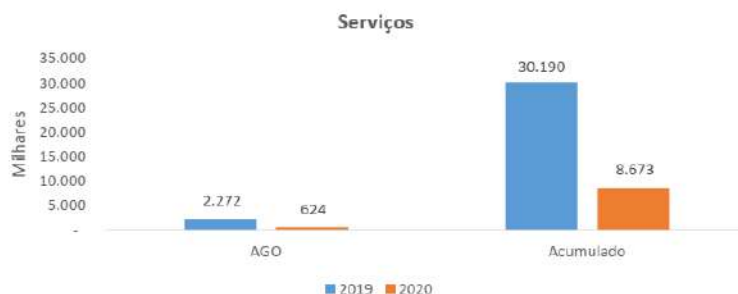
As despesas com locações de imóveis somaram, no período, R\$ 4,98 milhões, se comparado ao mesmo período do ano anterior observa-se um aumento de 9% (R\$ 4,56 milhões), isso porque no mês agosto de 2019 não houve o pagamento do aluguel do edifício sede, esse pagamento ocorreu somente em setembro de 2019. As locações de veículos somaram R\$ 591 mil até agosto, o que representa uma redução de 63% se comparado com o mesmo período de 2019, que foi de R\$ 1,6 milhões. Já a locação de impressoras somou R\$ 50 mil em 2020, no mesmo período de 2019 esse gasto foi de R\$ 306 mil, ou seja, houve uma redução de 83%.

A redução dessas despesas se deve à reestruturação administrativa realizada em 2020.

9.10 Despesas com Serviços de Terceiros

Essa rubrica registra as despesas referentes a fornecedores de serviços especializados e terceirizados como serviços de auditoria, consultoria, vigilância, copeiragem e outros.

Gráfico 13 – Despesas com Serviços



Fonte: SIAFI/GECONT

No período analisado, as despesas com “Serviços” somaram R\$ 8,6 milhões, o que representa uma redução de 71,2% em relação ao mesmo período de 2019 que na época totalizou R\$ 30,1 milhões.

Essa redução significativa no ano de 2020 está relacionada, principalmente, ao término do contrato com a empresa SISCON Consultoria, que até agosto de 2019 acumulava 9,2 milhões e à rescisão contratual com a AMIL Assistência Médica que até agosto de 2019 acumulava 3,1 milhões, essas despesas correspondiam a 40% do total da rubrica. Além da suspensão do contrato com a AG Capital, que até agosto de 2019 somava 1,5 milhões de despesas.

9.11 Despesas de contingências judiciais cíveis e trabalhistas e Reversão de provisões

A Valec é responsável por ações cíveis e trabalhistas impetrados contra a própria Valec e as extintas empresas Rede Ferroviária Federal S/A – RFFSA e Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes – GEIPOT. As provisões para contingências são contabilizadas, com base na posição da Assessoria Jurídica, a qual é formulada na análise técnica individual dos advogados, quando for considerado provável o risco de perda de uma ação judicial ou administrativa, e sempre que os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. As provisões classificadas como perdas possíveis pela Assessoria Jurídica são divulgadas em notas explicativas com base na perda histórica, enquanto aquelas classificadas como perda remota não são passíveis de provisão e divulgação.

Até agosto de 2020, as despesas com provisões com contingências judiciais cíveis e trabalhistas somaram R\$ 335 milhões, sendo R\$ 245 milhões com provisões cíveis e R\$ 90 milhões com provisões trabalhistas, enquanto as reversões de provisões somaram no mesmo período R\$ 447,46 milhões. Essas alterações são resultado do trabalho de aperfeiçoamento nas metodologias de classificação de riscos que vem sendo promovida pela Procuradoria Jurídica da Valec. No mês de agosto de 2020 não foram registradas despesas com provisões ou reversões.

9.12 Atualização Monetária das Contingências

O total das despesas com atualizações monetárias das contingências judiciais cíveis e trabalhistas, até agosto de 2020, foi de R\$ 109,8 milhões, no mesmo período de 2019, essas despesas somaram R\$ 27 milhões, o que representa um aumento de 305%. Tanto no ano de 2019, como em 2020, o mês de agosto apresentou inflação nos índices de atualização monetária das contingências, o que ocasionou uma despesa financeira de 3,7 milhões e 5,6 milhões respectivamente.



Fonte: SIAFI/GECONT

O montante referente às ações trabalhistas compõe-se de valores das causas peticionadas no processo e da atualização monetária com base na Tabela Única de Atualização e Conversões de Débitos Trabalhistas, expedidas pelo Conselho do Poder Judiciário da Justiça do Trabalho, bem como de juros de 1% ao mês. E para as ações cíveis, a atualização monetária é baseada na Tabela de Correção Monetária da Justiça Federal e juros simples de 0,5% ao mês.

10. Fato relevante - Situação do Ativo Imobilizado - Ferrovias

Após a Subconcessão do trecho da Ferrovia Norte Sul compreendido entre Porto Nacional, no Estado do Tocantins, e Estrela D'Oeste, no Estado de São Paulo, à Rumo Malha Central S/A, conforme Edital de Concorrência Internacional nº 002/2018, assinado em 31 de julho de 2019, foi levantada a questão relativa a forma correta de contabilização de tais ferrovias subconcedidas, tendo em vista que o referido contrato de Subconcessão prevê que a receita de outorga, no valor de R\$ 2,719 bilhões, será destinada à ANTT, conforme o art. 77 da Lei nº 10.233/2001.

Diante desse cenário, o Conselho de Administração da Valec, em sua 364ª Reunião Ordinária em 14 de agosto de 2019, ao analisar os fatos e argumentos levantados a respeito do Contrato de Concessão da União para a Valec, solicitou que a Diretoria de Administração e Finanças verificasse e adotasse meios para resolver a situação contábil do patrimônio relativo à Ferrovia Norte-Sul. Nesse sentido, foi instituído pela Portaria nº 563, de 24 de setembro de 2019, Grupo de Trabalho com finalidade de produzir relatório em prol da harmonização da contabilidade da Valec.

No relatório apresentado pelo Grupo de Trabalho, em 22 de novembro de 2019, ficou concluído que a Ferrovia é, juridicamente, um bem público, e por isso, somente titularizada por Pessoa Jurídica de Direito Público, portanto, propriedade da União e, desse modo, não devendo integrar o Ativo Imobilizado da Valec.

O entendimento do Grupo de Trabalho ratificado pela Assessoria Jurídica da Valec e anuído pela Diretoria Executiva, conforme ATA da 1278ª Reunião Extraordinária de 12 de fevereiro de 2020, bem como firmado pelo Ministério da Infraestrutura, baseado no Parecer nº 123/2020/CONJUR-MINFRA/CGU/AGU e no Ofício SEI nº 137/2020/SE da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, é de que as ferrovias são bens públicos de uso especial e, portanto, a Valec deverá adotar as providências para retirada desses ativos do seu patrimônio com a transferência para União.

Quanto às Demonstrações Financeiras do Exercício de 2019, a Valec ressalta que, como o posicionamento do MINFRA foi anterior à autorização para emissão das demonstrações contábeis da Valec referentes ao exercício de 2019, a qual ainda não ocorreu, faz-se necessário efetuar os devidos registros contábeis relacionados à transferência dos ativos à União e divulgar seus efeitos ainda nos demonstrativos do ano de 2019. Para a concretização desse processo, são necessárias anuências dos órgãos deliberativos da Valec, bem como da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT; do Ministério da Infraestrutura, como Pasta Supervisora e da União, como acionista, por meio da Assembleia Geral Extraordinária – AGE – conforme art. 173 da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976.

A Valec encaminhou, em 06 de junho de 2020, o Ofício nº 1464/2020 à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN, solicitando redesignação da Assembleia Geral Ordinária, para o mês de dezembro de 2020. Justifica a solicitação em razão da necessidade de realizar os devidos registros contábeis relacionados à transferência dos ativos à União, além de divulgar seus efeitos na referida demonstração.

Dessa forma, para o alinhamento contábil, estão sendo desenvolvidas ações conjuntas entre a Valec, MINFRA, Secretaria do Tesouro Nacional e Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais para a definição de premissas, as quais irão influenciar tanto a situação patrimonial, como orçamentária e financeira da empresa.

A Valec, também, contratou uma empresa de consultoria contábil especializada, cujo contrato tem por objeto a prestação de serviço de consultoria especializada em contabilidade societária para orientação quanto aos procedimentos de transferência das ferrovias constantes no ativo da Valec para a União, aos respectivos registros contábeis referentes à essa transferência e aos aspectos contábeis dos ativos que permanecerão na Valec. Os trabalhos de consultoria foram finalizados em agosto de 2020, a proposta de regularização foi apresentada para avaliação dos colegiados em setembro/2020. Após a aprovação dos Conselhos de Administração e emissão do Parecer do Conselho Fiscal, será convocada a Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para deliberar sobre a redução do capital social em contrapartida à transferência das ferrovias concluídas à União.

Ato contínuo, após a aprovação pela AGE, serão efetuados os registros contábeis e a emissão das demonstrações contábeis do exercício de 2019 para aprovação dos colegiados e da Assembleia Geral Ordinária.

11. Indicador de Necessidade de Recursos do Tesouro Nacional

O Indicador de Necessidade de Recursos mede o grau de dependência de uma empresa estatal junto ao Tesouro Nacional. Demonstra o percentual de despesas de funcionamento não cobertas com as receitas geradas pela empresa, necessitando de subvenção do Tesouro Nacional para custeio de suas atividades.

$$NR = \frac{\text{Despesas Totais} - \text{Receitas Totais}}{\text{Despesas Totais}}$$

Onde,

NR = Necessidade de Recursos do tesouro Nacional

Despesas Totais = Despesas totais de funcionamento (excluindo provisões e resultado negativo de equivalência patrimonial)

Receitas Totais = Receitas operacionais geradas pela empresa (excluindo resultados de equivalência patrimonial)

A Tabela 14 demonstra o grau de dependência mensal da Valec junto ao Tesouro Nacional e o acumulado de janeiro a agosto de 2020, e faz um comparativo com o indicador acumulado no mesmo período do ano anterior.

Tabela 14 – Indicador de Necessidade de Recursos do Tesouro Nacional

	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Até ago/20	Até ago/19	Δ%
NR	97%	43%	99%	99,9%	99,9%	96%	100%	100%	92,6%	86,4%	7,18%

Fonte: SIAFI/GECONT

A Necessidade de Recursos do Tesouro Nacional até agosto de 2020 foi de 92,6%, o que significa que as receitas geradas pela Valec nesse período cobriram apenas 7,4% das suas despesas de funcionamento. No mesmo período do ano anterior, essa necessidade era de 86,4%. O aumento de 7,18% apresentado em 2020 se justifica pelas receitas auferidas no ano de 2019 referentes ao pagamento antecipado do Contrato de Concessão de Pátios nº 001/2002, ocasião em que a empresa Multigrain S/A devolveu o Pátio de Porto Franco à Valec, rescindindo o contrato e às multas administrativas aplicadas a contratos com fornecedores no ano de 2019.

Considerações Finais

A respeito da execução orçamentária financeira, podemos observar os seguintes pontos:

- a) Neste mês de agosto houve manutenção na melhora nos indicadores, principalmente na realização de empenhos e cancelamento de Restos a Pagar e realização dos investimentos;
- b) Impacto de liquidação de LOA x RAP, em cumprimento da política de priorizar liquidações dos restos a pagar inscritos e reinscritos.
- c) No mês de agosto foram realizados bloqueios de recursos por parte da SOF, na ordem de R\$30,3 milhões de reais, impactados sobre as ações 14X6, 2185 e 20UC.

De forma geral a Valec, após a reunião na JEO realizada na primeira semana de julho, com análise dos indicadores sobre o desempenho ocorrido até o mês de junho, teve um salto significativo da 6ª posição para a 2ª posição no ranking das vinculadas, demonstrando o esforço conjunto em aprimorar os resultados e obter uma sólida posição de destaque em suas políticas de governança e transparência.

Sob a ótica financeira, em linha com o desempenho orçamentário, o mês de agosto continua mantendo maior desembolso na categoria de investimentos correspondendo a 75% do total no mês. De janeiro a agosto de 2020, a distribuição de desembolso foi de 71% para investimentos, 24% para despesas com pessoal e 5% para despesas com custeio.

Do ponto de vista contábil, verificou-se reduções significativas nas despesas administrativas em comparação ao mesmo período do ano anterior, devido, principalmente, à reestruturação da empresa, bem como o estado de distanciamento social promovido pela Pandemia de COVID 19, além da subconcessão da Ferrovia Norte Sul, ocorrida em julho de 2019.

Ainda, a Valec está desenvolvendo trabalho conjunto com o Ministério da Infraestrutura para a reestruturação da situação patrimonial das ferrovias, visando harmonizar a posição patrimonial aos benefícios futuros, objetivando resultados positivos para a companhia. Esse movimento impactará tanto aspectos contábeis, como também a estrutura orçamentária e financeira da empresa. Essa reestruturação está em fase de aprovação pelos colegiados da empresa.

EWERTON MARCONDES PINHEIRO
Gerente de Execução Orçamentária

MARCO AURÉLIO BEZERRA DINIZ
Gerente de Planejamento Orçamentário

WESCLEY MARIANO SILVA
Gerente Financeiro

MEG SARKIS SIMÃO ROSA
Gerente Tributário e Contábil

GILSON OLIVEIRA MOURÃO
Superintendente de Orçamento e Finanças

MARCIO LIMA MEDEIROS
Diretor de Administração e Finanças

Página 46 de 46



Documento assinado eletronicamente por **Wesley Mariano Silva, Gerente**, em 25/09/2020, às 15:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Gilson Oliveira Mourão, Superintendente de Orçamento e Finanças**, em 25/09/2020, às 15:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Marco Aurelio Bezerra Diniz, Gerente**, em 25/09/2020, às 16:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Ewerton Marcondes Pinheiro, Gerente de Execução Orçamentária**, em 28/09/2020, às 09:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Márcio Lima Medeiros, Diretor**, em 28/09/2020, às 13:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Meg Sarkis Simao Rosa, Contador**, em 28/09/2020, às 14:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **2824198** e o código CRC **DD6EE799**.



Referência: Processo nº 51402.100398/2020-43



SEI nº 2824198

SUAS Quadra 01, Bloco G, Lotes 3 e 5 - Bairro ASA SUL
Brasília/DF, CEP 70070-010
Telefone: 2029-6100 - www.valec.gov.br



VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
ASSESSORIA DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

RELATÓRIO GERENCIAL SUPTI - AGOSTO 2020

Brasília, 25 de setembro de 2020.

Acompanhamento das Ações de Tecnologia da Informação

Agosto 2020

Relatório de Acompanhamento das Ações do PDTI e
Apresentação dos Indicadores do Plano Estratégico e do Plano
Tático.

Sumário

1.	Introdução	3
2.	Painel de Informações do PDTI 2020	3
2.1	Universo das Ações do PDTI.....	3
2.2	Status das Ações do PDTI	4
3.	Execução Orçamentária	5
3.1	Identificação das Despesas Realizadas.....	6
4.	Indicadores	6
4.1	Quantitativo de Requisições e Incidentes	6
4.2	Tempo Médio de Atendimento - TMA (CS) (R+I)	7
4.3	Avaliação dos Usuários	7
4.4	Quantidade de Acessos à Página da VALEC.....	8
4.5	Pacotes Bloqueados.....	8
4.6	Percentual de Execução Orçamentária	9
4.7	Horas de Capacitação por Colaborador de TI	9
4.8	Capacidade do Storage	10
4.9	Consumo de Banda de Internet	10
4.10	Disponibilidade do Banco de Dados Oracle	11
4.11	Servidores	11
4.12	Média de Usuários Conectados (Total de 648 Usuários na Sede)	12
4.13	Índices de Disponibilidade de Infraestrutura	12
4.14	Tickets x Setores	13
4.15	Mudanças Executadas	13
5.	Notas e Observações	14

1. Introdução

Este relatório, elaborado pela Superintendência de Tecnologia da Informação – SUPTI, traduz por meio de informações, textos, indicadores, gráficos e tabelas, a execução das ações previstas no Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI de 2020, bem como das atividades de desenvolvimento de sistemas, de suporte aos usuários, suporte à infraestrutura e de segurança da informação, executadas por esta superintendência.

2. Painel de Informações do PDTI 2020

O Painel de Informações permite uma visão abrangente e objetiva das ações previstas no PDTI, como forma de acompanhamento e garantia de sua efetividade durante o período de execução.

2.1 Universo das Ações do PDTI



Essas ações foram classificadas em concluídas, em progresso, atrasadas e programadas, quanto ao estado atual:

- **Concluídas:** Totalmente entregues;
- **Em Progresso:** Já iniciados e em curso;
- **Atrasadas:** Ainda não foram começados;
- **Programados:** Estão previstos no cronograma de execução.

2.2 Status das Ações do PDTI

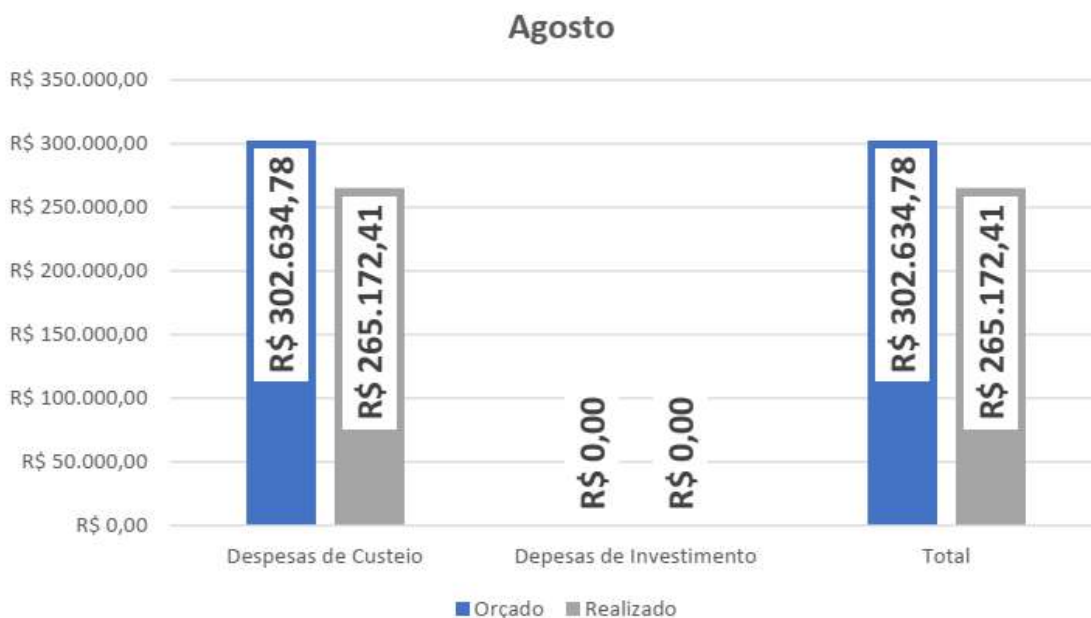
A seguir, são demonstradas as ações previstas para 2020 e seus respectivos status:

Objetivo	Ação	Progresso	Status	Benefícios
OE-TIC-01	Pesquisa de Satisfação	100% 🟢	Concluída	Documentar a evolução histórica dos resultados tabulados das pesquisas realizadas de forma a obter uma visão atualizada da percepção do usuário dos serviços prestados pela SUPTI. Serve de balizador para tomada de decisão, visando melhorar o atendimento aos usuários.
OE-TIC-02	VALEC sem Papel	100% 🟢	Concluída	Melhoria dos processos de trabalho que envolvam toda a tramitação de documentos, evitando perda de documentos, perda de prazos, circulação de documentação não atualizada, duplicação de documentação e gestão centralizada do fluxo de todos os documentos da VALEC.
OE-TIC-02	Fábrica de Software	80% 🟢	Em Progresso	Ter à disposição força de trabalho capacitada nas tecnologias de desenvolvimento mais adequadas para atender todas as demandas necessárias das áreas de negócio da VALEC. Possibilidade de realizar gestão centralizada, com documentação atualizada e manutenção dos sistemas que necessitem tanto de atualização como de manutenção evolutiva.
OE-TIC-03	Projeto Dados Abertos	10% 🟡	Em Progresso	Aprimorar a transparência pública da VALEC e assegurar aos cidadãos e demais órgãos da administração pública o acesso aos dados existentes em formato aberto, permitida sua livre utilização, consumo e cruzamento.
OE-TIC-04	Modelo de Gestão e Governança	100% 🟢	Concluída	Modelo de governança de TI elaborado e divulgado para empresa, contemplando fases de revisão para adequação às necessidades da VALEC.
OE-TIC-04	Projeto ITIL	100% 🟢	Concluído	A padronização da junção dos melhores processos e práticas para medir e orientar a gestão dos serviços de TI permite: alinhar a TI, seus serviços e riscos com as necessidades do negócio, adotar Níveis de Serviço (SLA) negociáveis, adotar processos consistentes e previsíveis, obter eficiência na entrega de serviço, disponibilizar serviços e processos mensuráveis e passíveis de melhorias, otimizar a experiência do cliente e adotar linguagem comum.
OE-TIC-05	Sistema de Gestão Financeira e Contratos	80% 🟡	Em Progresso	Controle e disponibilização de dados centralizados das áreas financeira e de gestão de contratos, permitindo gestão dos dados para tomada de decisão.
OE-TIC-05	Sistema de Gestão de Processos Jurídicos	20% 🟢	Em Progresso	Permitir gestão dos mais de 2.000 processos de contencioso da empresa, permitindo de maneira célere acompanhar prazos.
OE-TIC-05	Sistema de Gestão Tributária	10% 🟡	Em Progresso	Melhorar a gestão da escrituração contábil, geração de arquivos de obrigações contábeis, aumentando a velocidade de entrega de informações para tomada de decisão dentro da SUPOF.
OE-TIC-05	Sistema SIADS	60% 🟢	Em Progresso	Melhorar a gestão patrimonial e cumprir a Portaria nº 232, de 2 de junho de 2020, que obriga a utilização do sistema que é integrado ao SIAFI.
OE-TIC-05	Renovar Licença do Software de RH	10% 🟡	Em Progresso	Diminuir os custos de manutenção da solução e utilizar uma ferramenta mais adequada para a realidade da VALEC.
OE-TIC-06	Catálogo de Serviços e Sistemas	100% 🟢	Concluída	Os funcionários da VALEC terem conhecimento de todos os serviços prestados pela SUPTI de forma que também possam usufruí-los.
OE-TIC-06	Projeto de BI	60% 🟢	Em Progresso	Prover informações confiáveis sobre dados da empresa e permitir que os departamentos criem painéis e explorem os dados do próprio setor e da VALEC.
OE-TIC-06	Relatório Mensal do PDTI	100% 🟢	Concluída	Disponibilizar relatório mensal com indicadores, iniciativas e a execução financeira dos projetos do PDTI.
OE-TIC-07	Projeto Segurança da Informação	100% 🟢	Concluída	Ferramentas implementadas que contemplem ações de eliminação ou mitigação de riscos às informações de propriedade da VALEC.
OE-TIC-07	Plano de Continuidade do Negócio	20% 🟡	Em Progresso	Plano de continuidade de negócio considerado como um dos principais itens garantidores da

				perenidade da empresa e a forma mais adequada e barata de se fazer um seguro da negócios.
OE-TIC-07	Aquisição de Workstation	10%	Em Progresso	Permitir que tarefas que demandam auto esforço computacional de geoprocessamento, renderização tridimensional e processamento de vídeos possam ser executadas dentro da VALEC e em menor tempo.
OE-TIC-07	Melhoria do Parque Computacional	10%	Em Progresso	Parque computacional desatualizado, lento e sem garantia. Aquisição de notebooks, visando possibilitar mobilidade, redução de custos de energia elétrica, teletrabalho e estação segura com softwares corporativos e de acesso a nuvem da empresa.
OE-TIC-07	Aquisição de NOBREAK	10%	Em Progresso	Aquisição de Equipamento de alimentação interupta para substituição do atual contrato de locação que não tem apresentado vantagem para a administração.
OE-TIC-07	Contratação de Nuvem	5%	Em Progresso	Mitigar riscos, aumentar disponibilidade das aplicações de missão crítica da VALEC, considerando as vulnerabilidades encontradas no atual CPD da VALEC.
OE-TIC-07	Contratação de Autodesk	5%	Em Progresso	Melhorar o desenvolvimento e o acompanhamento da execução das obras de construção ferroviária da VALEC, utilizando uma ferramenta de mercado.
OE-TIC-07	Migração do ORACLE para o SQL	10%	Em Progresso	Redução da manutenção e a possibilidade de se hospedar nossos bancos de dados em solução de nuvem, pagando apenas pelo uso efetivo.

3. Execução Orçamentária

Demonstrativo das despesas, de acordo com o PDTI:



Itens	Orçamento (R\$)		(% B/A)	(R\$) A-B
	Orçado (mês) (A)	Realizado (mês) (B)		
Custeio	R\$ 302.634,78	R\$ 265.172,41	87%	R\$ 37.462,37
Investimento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
Total em Agosto	R\$ 302.634,78	R\$ 265.172,41	87%	R\$ 37.462,37

Fonte: Portal de Transparência da VALEC – PDTI 19-21

3.1 Identificação das Despesas Realizadas

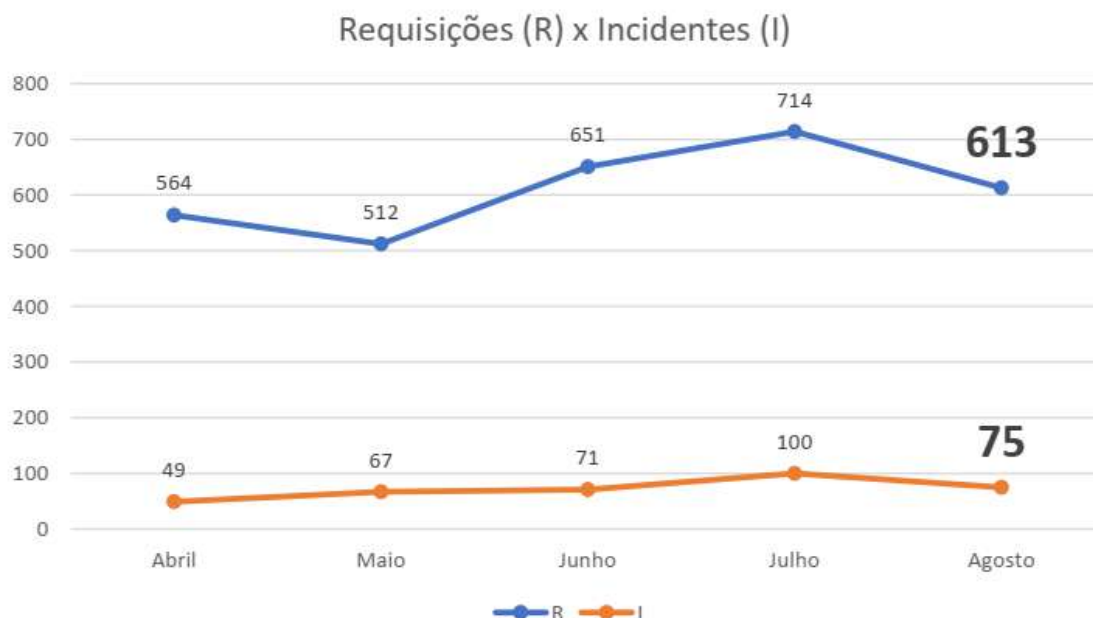
Custeio		Investimento	
ADA ENG - NOBREAK	R\$ 3.600,00	-	-
ARROW – VMWARE SUP.	R\$ 0	-	-
SERPRO – CERTIFICADOS.	R\$ 0	-	-
CONNECTCOM - SUP.	R\$ 49.444,44	-	-
CENTRAL IT – SUP.	R\$ 163.813,96	-	-
SERPRO - INFOVIA	R\$ 39.234,01	-	-
NIVA - STORAGE	R\$ 9.080,00	-	-
ARROW – VMWARE LIC.	R\$ 0	-	-
Total	R\$ 265.172,41	Total	R\$ 0,00

4. Indicadores

4.1 Quantitativo de Requisições e Incidentes

A relação entre as requisições e os incidentes é um reflexo da saúde do parque computacional e quanto maior for a distância entre os índices, melhor. As requisições são as demandas rotineiras, enquanto os incidentes são as indisponibilidades. Um ambiente saudável significa que os colaboradores produzem mais, impactando positivamente no negócio da VALEC.

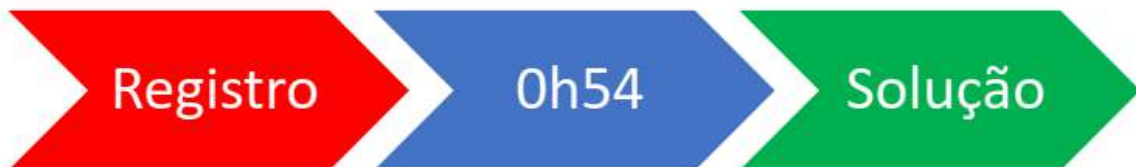
A linha de tendência permite entender as variações nas demandas dos usuários e apoia o processo de planejamento de ações proativas:



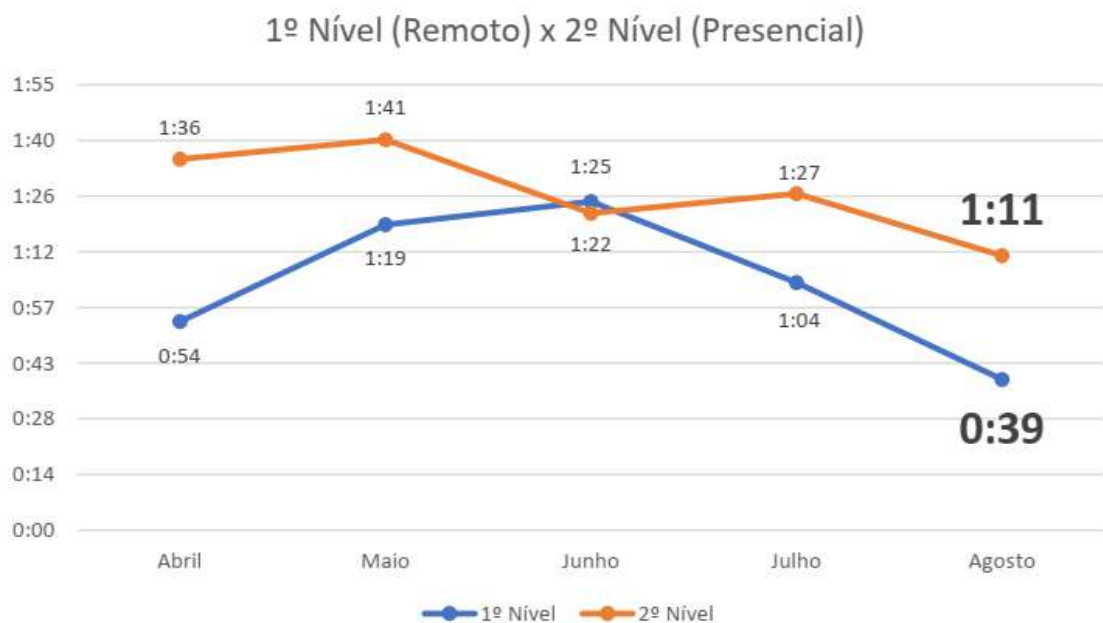
Houve queda no quantitativo de atendimentos nesse último período de **15,48%** em relação ao anterior que foi de **814** atendimentos realizados. Foram realizados **688** atendimentos em agosto. Embora tenha havido queda nos atendimentos, o número de solicitações ficou próximo da média dos últimos seis meses que é de **683**. O percentual de incidentes no período foi de **10,9%**. Esse cenário é mais que satisfatório, proporcionando um ambiente disponível, estável e sem interrupções para que os colaboradores da VALEC tenham foco apenas em suas atividades rotineiras.

4.2 Tempo Médio de Atendimento - TMA (CS) (R+I)

O TMA é o tempo médio gasto para resolução das demandas dos usuários. Equipes ágeis e maduras cumprem com os acordos de nível de serviço com a mais alta qualidade possível. O TMA aferido no período foi de **0h54**:



A linha de tendência permite acompanhar o desempenho das equipes da Central de Serviço na resolução das demandas dos usuários. O tempo de atendimento varia de acordo com a quantidade de tickets registrados pelos usuários, complexidade das atividades, entre outros fatores:



4.3 Avaliação dos Usuários

A satisfação dos usuários vem em primeiro lugar e a pesquisa de satisfação é a principal métrica para avaliar a qualidade dos serviços prestados. O percentual de pesquisas respondidas foi excelente e ficou bem acima da média apontada pelo GARTNER® como uma média satisfatória:

De acordo com o Gartner®, **8%** das pesquisas são respondidas.

Na VALEC, a adesão foi de **15,97%**.

99,09% dos usuários avaliaram o serviço como **Ótimo** ou **Bom**.

4.4 Quantidade de Acessos à Página da VALEC

Acessos durante o período a partir dos dados fornecidos pelo Google Analytics:



Os dados não foram enviados para o Analytics devido atualização do portal (Template Gantry). Por esse motivo, o rastreador do GOOGLE ficou sem código, comprometendo a aferição do quantitativo de acessos até o dia 17.

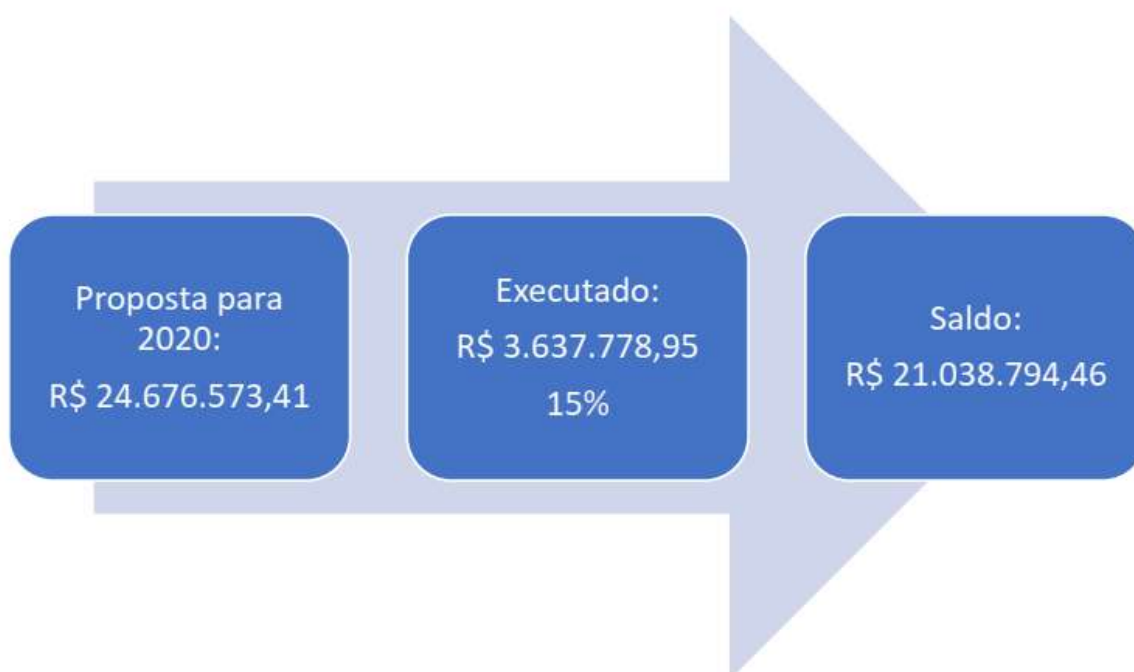
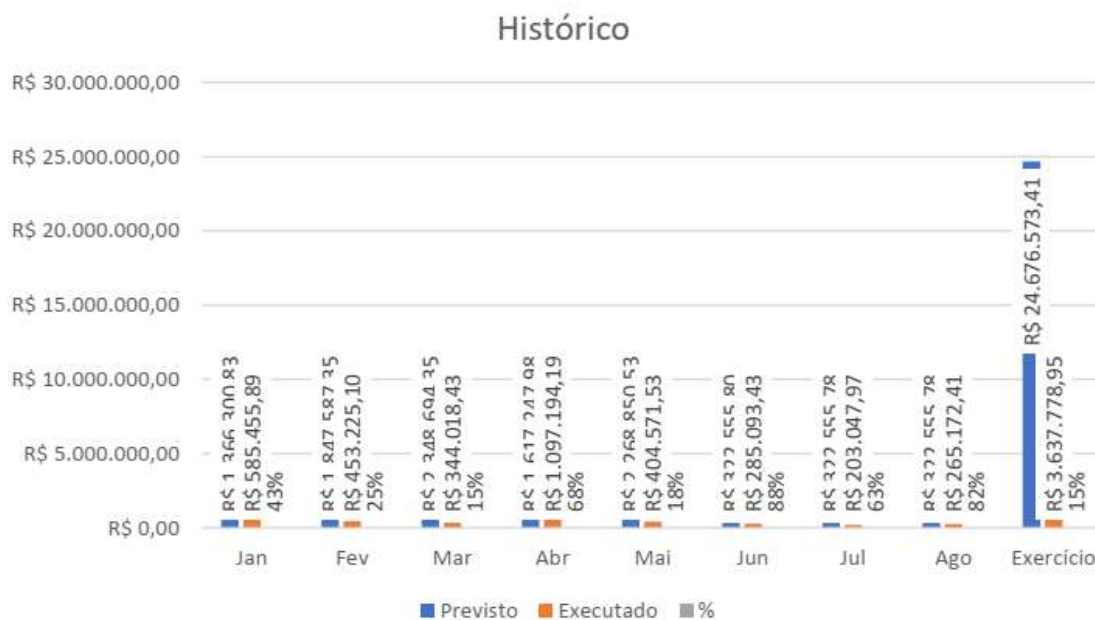
4.5 Pacotes Bloqueados

Endereços de baixa reputação bloqueados na ferramenta pfBlockerNG:

Principais Listas	Qtd de Redes e IPs	Pacotes Bloqueados
África	3.669	11.368
Ásia	9.470	15.093
Europa	8.461	87.022
América do Norte	9.892	273.811
Oceania	4.324	4.535
América do Sul	2.711	932
Top Spammers	35.537	420.146
Total	74.064	812.907

4.6 Percentual de Execução Orçamentária

Esse indicador refere-se ao exercício corrente:

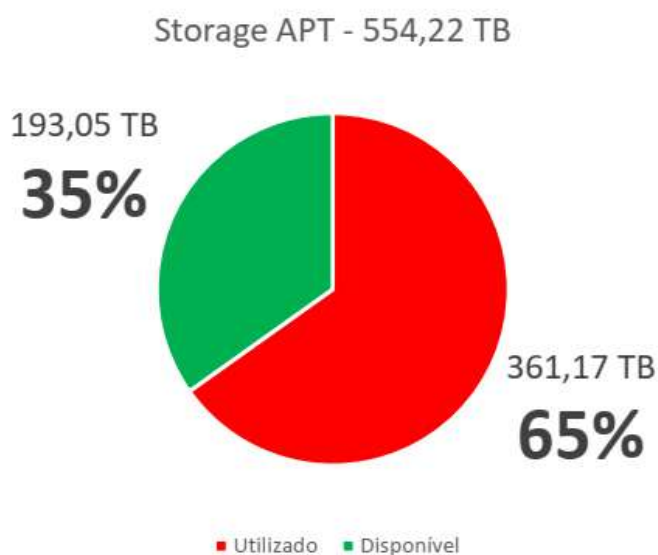


4.7 Horas de Capacitação por Colaborador de TI

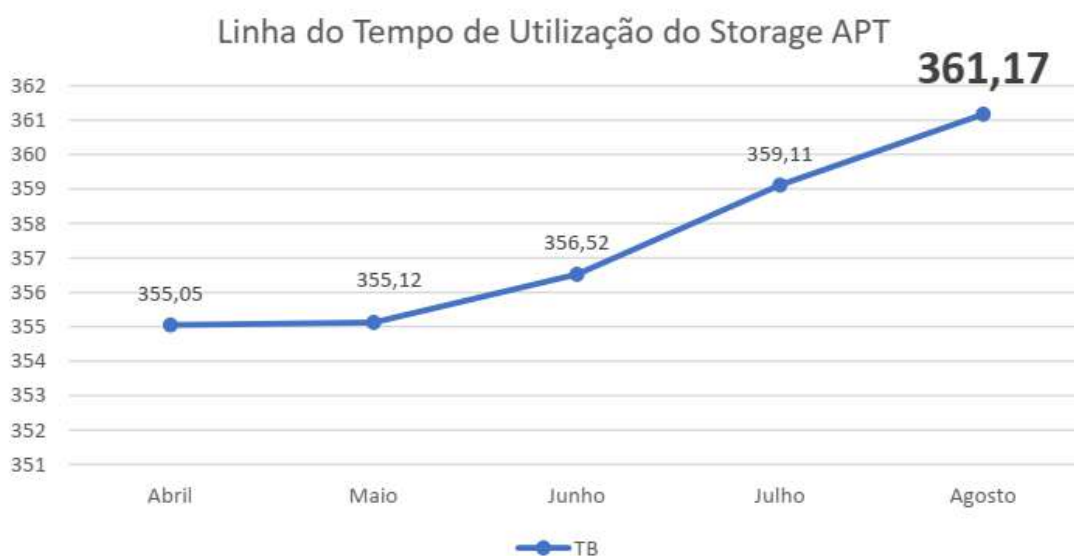
Não houve.

4.8 Capacidade do Storage

O storage está com **65,17%** de sua capacidade sendo utilizada. Esse percentual está alto porque os dados do antigo storage foram migrados para o novo:

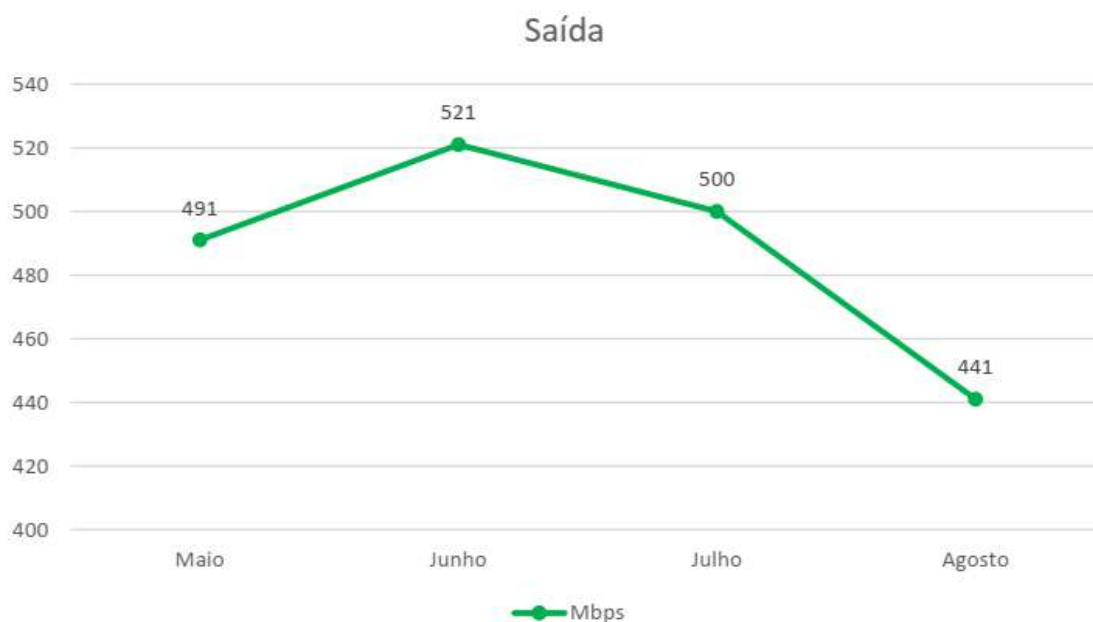


O histórico permite prever se o atual cenário é suficiente e qual o cenário futuro ideal pretendido pela empresa. Não houve variação significativa no período e a taxa de ocupação foi de **0,37%**:



4.9 Consumo de Banda de Internet

É possível, por meio do tráfego aferido na saída para a internet, identificar se o atual plano de dados é suficiente ou não para as pretensões da empresa:



A medição iniciou-se em maio após a instalação do Firewall PFSENSE.

4.10 Disponibilidade do Banco de Dados Oracle

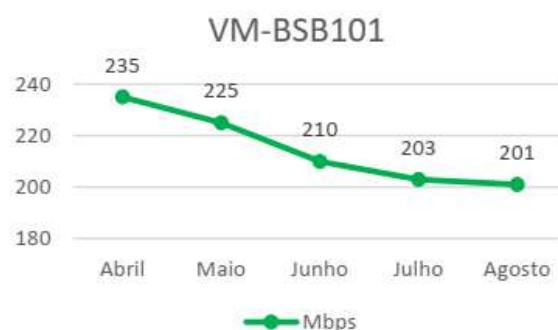
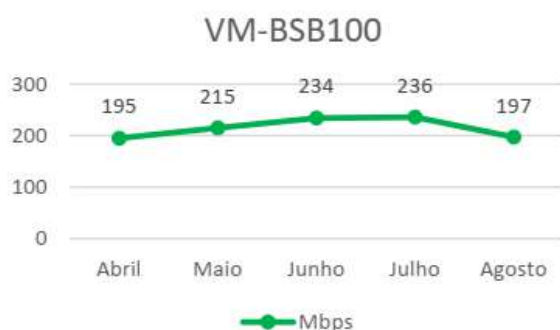
O tráfego de dados relacionado aos bancos de dados impacta diretamente nas aplicações que os utilizam. Entender o seu comportamento é importante para manter as aplicações estáveis e disponíveis:



Não temos os dados de março para os bancos de dados e para os servidores porque a medição iniciou-se em abril.

4.11 Servidores

A taxa de transferência entre servidores representa a quantidade de dados movidos com êxito de um lugar para o outro. As interfaces disponíveis de 1GB para o ambiente virtualizado e de 10GB para a área de armazenamento, atendem satisfatoriamente as necessidades atuais:



4.12 Média de Usuários Conectados (Total de 648 Usuários na Sede)

É a quantidade de usuários que estão conectados em suas estações de trabalho localizadas fisicamente na VALEC:



4.13 Índices de Disponibilidade de Infraestrutura

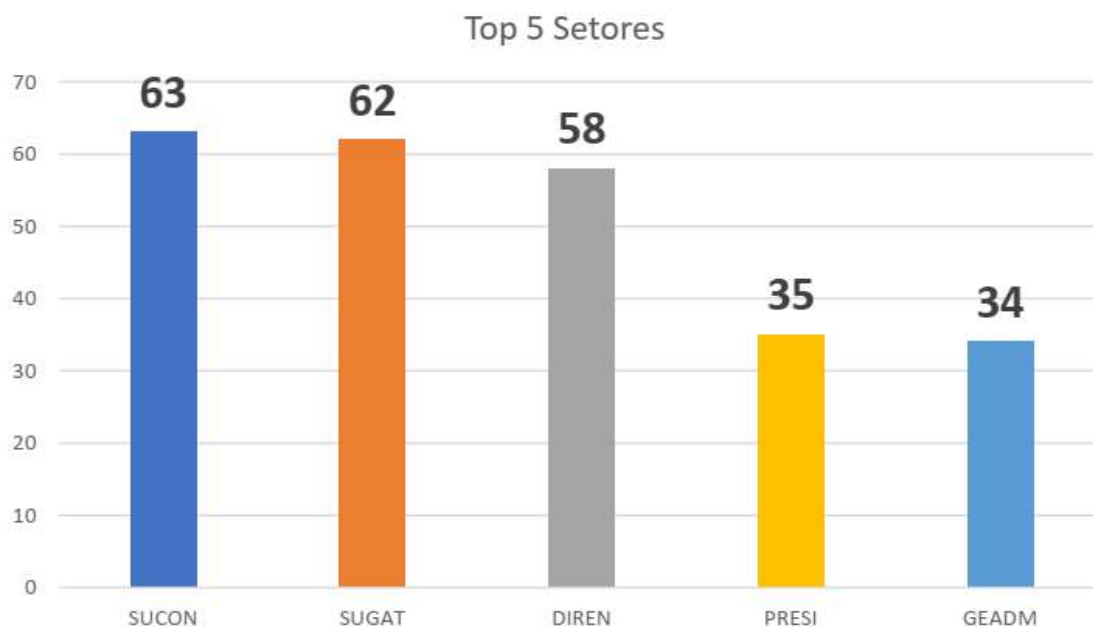
São os parâmetros objetivos para mensurar o desempenho do serviço prestado, levando em conta suas características e peculiaridades. Os prazos estabelecidos consideram o tempo em horas úteis e são contabilizados dentro do horário de atendimento previsto no Termo de Referência:

Ilhas de Sustentação	Disponibilidade Aferida	Média
Ilha de Monitoramento	100%	99,53%
Ilha de Aplicações	99,93%	
Ilha de Armazenamento	99,99%	
Ilha de Banco de Dados	100%	
Ilha de Portais Corporativos	100%	
Ilha de Redes	100%	
Ilha de Segurança da Informação	95,84%	
Ilha de Sistemas Operacionais	100%	
Ilha de Virtualização e Cloud	100%	

Indisponibilidade no Período: O índice da ilha de segurança da informação ficou abaixo do esperado devido indisponibilidades do FIREWALL de Jequié na Bahia. A primeira foi causada por manutenção no sistema utilizado pela operadora local de internet. O sistema precisou ser reiniciado, afetando a conexão com a localidade (58min fora do ar). Já a segunda indisponibilidade, e com tempo de duração bem maior, ocorreu devido falha no fornecimento de energia do dia 28 ao dia 31 (406min fora do ar).

4.14 Tickets x Setores

Entender quais os setores que mais demandam serviços para a Central de Serviço é um fator importante para o entendimento do negócio. Por meio desse índice, pode-se identificar que um determinado setor necessita de treinamento para seus colaboradores, por exemplo:



4.15 Mudanças Executadas

Mudanças executadas e os benefícios dessas mudanças para a VALEC:

Rotina de Manutenção SQL Server ITSM 4401	• Otimizar e indexar os bancos de dados do SGBD SQL Server
Migração do Público ITSM 4402	• Otimizar os recursos de infraestrutura - STORAGE
Migração do Banco Administrativo ITSM 4403	• Otimizar os recursos de infraestrutura - Banco de Dados

5. Notas e Observações

É importante observar no item 4.6 onde trata da execução orçamentária, uma baixa performance na execução da Lei orçamentária anual (LOA). Informo que a revisão do PDTI, aprovada no dia 05/08/2020 pela Diretoria Executiva e Ratificada pelo Conselho de Administração no dia 28/08/2020 permitiram os projetos e investimentos serem revistos, permitindo assim atualizarmos nosso plano de investimentos. Entretanto a LOA é anual e apenas no próximo exercício este indicador ficará mais coerente com a realidade/necessidade da empresa.

Nota-se também aumento no indicador de consumo do espaço no Storage, que anteriormente vinha crescendo no ritmo de 1TB por mês e agora vem crescendo 3TB, informo que já estamos investigando as causas e atuando para mitigar este risco.

Com o propósito de ampliar a transparência, no relatório deste mês detalhamos as atividades mais relevantes de cada gerência, como descrito nos parágrafos subsequentes.

5.1 Gerência de Segurança da Informação

Ao longo do mês de agosto, a Gerência de Segurança da Informação realizou uma auditoria nos sistemas de informação da VALEC, foram realizadas varreduras de vulnerabilidade nas aplicações e servidores de Internet e Intranet.

Vale lembrar que durante o corrente mês a Política de Segurança da Informação foi amplamente debatida na SUPTI e DIRAF, sendo submetida a aprovação da Diretoria Colegiada e Conselho de Administração.

Um último trabalho realizado pela equipe de segurança foi a auditoria dos usuários da rede e sistemas, O trabalho visa verificar contas existentes e não mais necessárias e com um objetivo mais distante reorganizar o nosso sistema de cadastro de Empregados e colaboradores. Durante a realização dessa atividade foram retirados mais de duzentos logins (usuários) que ainda permaneciam ativos nos sistemas.

5.2 Gerência de Sistemas

As atividades realizadas pela GESIS em agosto compreendem na manutenção dos sistemas existentes na VALEC, no que se refere a ajustes necessários, como alteração do cálculo previdenciário no Sistema da folha de pagamento da SUPEG a atualização do organograma no sistema Fiscal, Tributário e de Contrato (SISFIT), ajustes nas regras de reembolso do Sistema de Reembolso e Benefícios (SRB), entre outros.

Foram realizadas atividades de análise, apoio, elaboração e planejamento de futura contratação de equipe especializada para desenvolvimento de sistemas, além de licença de

software para a área de orçamentação de obras da SUPRO, e software para Gestão Automatizada dos Processos Jurídicos, da PROJUR.

Ressalta-se a participação de integrantes da equipe na capacitação da Academia GIS do treinamento do módulo "Web AppBuilder for ArcGIS" e "Gerenciamento de Coleta de Dados de Campo com ArcGIS" à convite da DIREN/SUGAT.

A equipe apoiou e efetuou ajustes e migrações nos sistemas para que seja possível realização de downsizing da infraestrutura de servidores participando ativamente do Comitê Consultivo de Mudanças coordenado pela equipe da GEINF.

5.3 Gerência de Infraestrutura de Tecnologia da Informação

Alem de manter o parque tecnológico estável e saudável, as ações executadas pela GEINF no mês de agosto compreendem:

Foi realizado apoio no projeto de downsizing do contrato de outsourcing de impressão com resultaram na redução da ordem de 57% do quantitativo de equipamentos, alinhados ao plano de logística sustentável da empresa.

Revisão da infraestrutura de comunicação dos 4 andares que foram devolvidos a locatária. Apoio ao projeto da Gerência de Segurança para revisão/auditoria dos cadastros em nosso serviço de autenticação, rede virtual privada(VPN) e servidores de arquivos e cotas de armazenamento. Modernização da infraestrutura dos escritórios remotos, com foco para a configuração e instalação do parque de servidores de Jequié -BA.

Início do projeto de melhoria do monitoramento com a instalação de novos servidores e equipamento audiovisual no salão da SUPTI que permite que praticamente todos os servidores e colaboradores acompanhem em tempo real qualquer problema de infraestrutura no ambiente da empresa.

Implantação do repositório eletrônico (biblioteca virtual) DSPACE na infraestrutura da empresa que permitirá organizar normativos , publicações , atos , portarias e outros documentos oficiais da empresa, proporcionando economia e agilidade para a execução dos trabalhos na empresa. Melhoria nos processos de comunicação da empresa, através da revisão de cotas e do uso do sistema de e-mail e telefonia. Em paralelo com os trabalhos citados, esta GEINF tem atuado em processos para contratações futuras de novas tecnologias como notebooks e manutenção de servidores.

(Assinado eletronicamente)

Robério Ximenes de Sabóia
Gerente de Infraestrutura
GEINF/SUPTI/DIRAF

(Assinado eletronicamente)

Paulo Fernando Curvelo Lamellas
Gerente de Segurança da Informação
GSINF/SUPTI/DIRAF

(Assinado eletronicamente)

Maurício Hiroaki Shibata
Gerente de Desenvolvimento de Sistemas
GESIS/SUPTI/DIRAF

(Assinado eletronicamente)

Jorge Luis da Silva Lustosa
Superintendente de Tecnologia da Informação
SUPTI/DIRAF

(Assinado eletronicamente)

Marcio Lima Medeiros
Diretor de Administração e Finanças
DIRAF



Documento assinado eletronicamente por **Márcio Lima Medeiros, Diretor**, em 28/09/2020, às 09:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Jorge Luis da Silva Lustosa, Superintendente**, em 28/09/2020, às 11:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Robério Ximenes de Sabóia, Gerente de Infraestrutura de Tecnologia da Informação**, em 28/09/2020, às 11:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Maurício Hiroaki Shibata, Gerente**, em 28/09/2020, às 11:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Fernando Curvelo Lamellas, Gerente de Segurança da Informação**, em 28/09/2020, às 12:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **2824620** e o código CRC **9EC59884**.



Referência: Processo nº 51402.100398/2020-43



SEI nº 2824620

SUAS Quadra 01, Bloco G, Lotes 3 e 5 - Bairro ASA SUL
Brasília/DF, CEP 70070-010
Telefone: 2029-6100 - www.valec.gov.br