



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

RELATÓRIO GERENCIAL SUADM - JULHO

Brasília, 18 de agosto de 2020.

VALEC Engenharia, Construções
e Ferrovias S.A.

VALEC Engenharia, Construções
e Ferrovias S.A.

2020

RELATÓRIO GERENCIAL
Gestão Administrativa





Julho/2020

RELATÓRIO GERENCIAL – GESTÃO ADMINISTRATIVA

VALEC Engenharia, Construções
e Ferrovias S.A.

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 – FRAGILIDADES	7
VII – CONTRATOS	8
VIII - PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO.....	9
IX – CONCLUSÃO:	14



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:

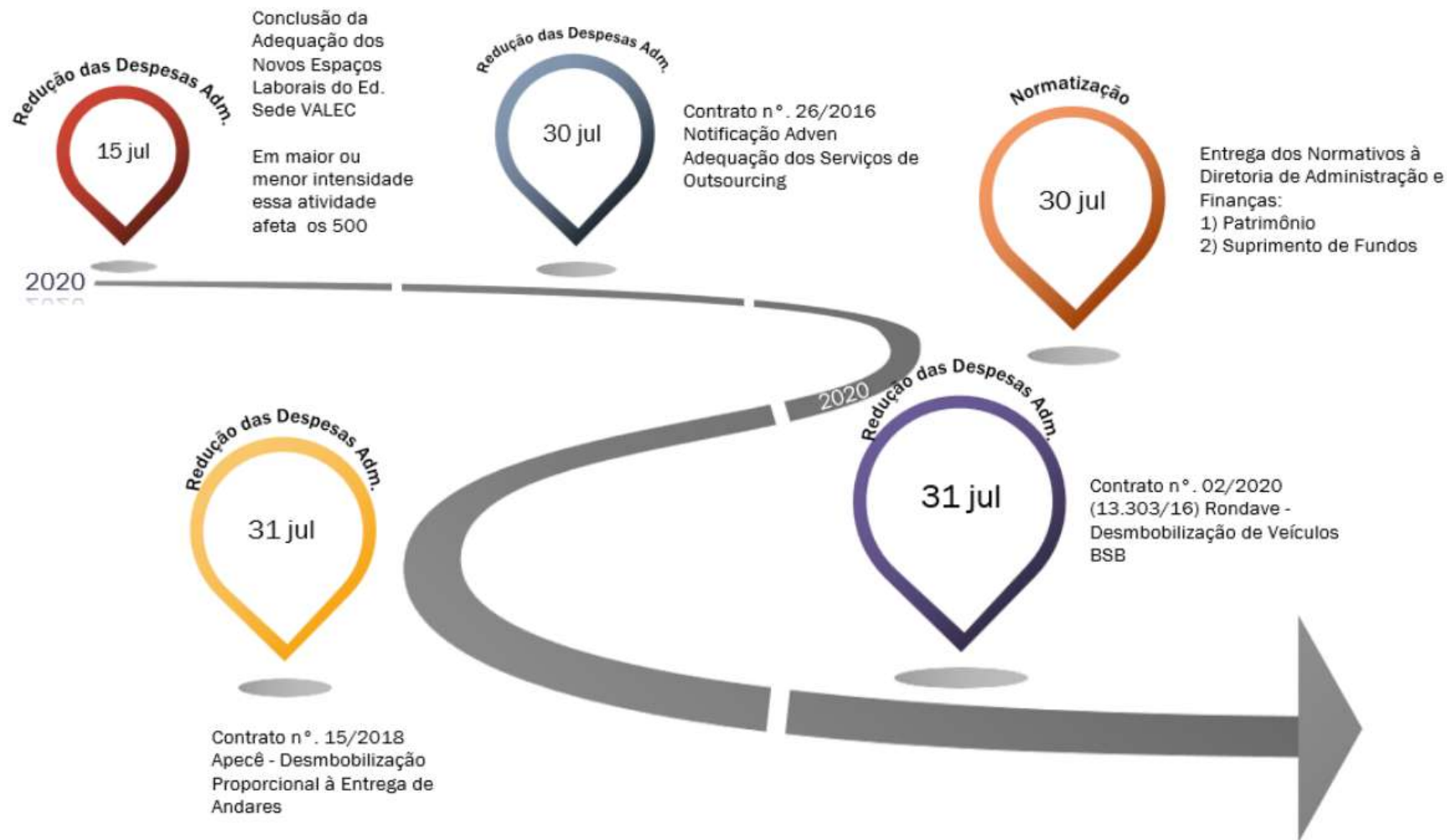
Força de Trabalho	Quantidade	NM	NS
GEIPOT	5	4	1
VALEC	18	14	4
Estagiários	6	4	2
Total	30	23	7

Fonte: SUGEP



Fonte: SUGEP

IV - RESULTADOS ALCANÇADOS:



FONTE: Banco de Dados SUADM

V - METAS:

SUADM

Metas



Metas 100 dias

- ✓ Redução de R\$ 5,7 milhões/ano em despesas de custeio maio-julho/2020 (Processo n°. 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. Condominiais – Agosto/2020;
- ✓ Negociação e Pagamento das repectuações dos contratos com mão de obra – Outubro/2020.



Metas 400 dias

- ✓ Atualização e normatização 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

Tornar a Suadm uma referência:

- ✓ Açilidade, 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 - FRAGILIDADES:

 **FRAGILIDADES - SUADM** CONFIGURAÇÃO >

terça-feira, 11 de agosto de 2020

Conclusão prevista para hoje:	0
Atrasado:	3

Concluído	Descrição	Data de vencimento	Prioridade	Atribuído a
	Conta Vinculada	30/07/2020	Alta	Superintendente
	Ponto Eletrônico para Terceirizados - Nota Técnica Minutada	10/07/2020	Alta	Equipe SUADM
	Storage	Acompanhamento	Baixa	Gerente de Patrimônio
	Repactuações Pendentes	30/08/2020	Média	Gestores
	Entrega dos andares do Ed.Renato de Azevedo Feioso	30/06/2020	Alta	Superintendente
	Ação Judicial - Max Segurança	Acompanhamento	Alta	Gerente de Administração
✓	Concluído Adequação Predial Contrato nº 31/2016 - Paulo Octávio	15/07/2020	Alta	Gerente de Administração
✓	Concluído Assinatura - TED São Paulo - DIRAF	29/05/2020	Alta	Superintendente
	Acompanhar a ação da Oriente Imobiliária	Acompanhamento	Média	Gerente de Administração
✓	Concluído Assinatura das Ordens de Serviços da ALOCAR (CT 01/2020) e RONDAVE (CT 02/2020)	10/06/2020	Média	Superintendente
✓	Concluído Nota Técnica sobre o fiscal setorial	10/06/2020	Alta	Equipe SUADM
✓	Concluído Contratação do Banco de Preços	27/05/2020	Alta	Superintendente
	Ação Judicial - Centro Oeste Vigilância	Acompanhamento	Alta	Superintendente
	Regularização dos canteiros de obras FIOL (Barra do Rocha, Jequié, Brumado, Guanambi, São Felix do Coribe e São Desidério)	30/10/2020	Alta	Gerente de Patrimônio
	Funcionalidades limitadas do sistema de patrimônio e ausência de manutenção tecnológica.	30/10/2020	Média	Gerente de Patrimônio
	Realizar inventário Exercício 2020	31/12/2020	Alta	Gerente de Patrimônio
	Instruir processo de devolução de área em Juscelândia-GO à prefeitura local	30/08/2020	Média	Gerente de Patrimônio
	Instruir processo de baixa de bens imóveis canteiro de obras de Uruaçu-GO	30/08/2020	Média	Gerente de Patrimônio
	Instruir processo de baixa de bens móveis (Furto em Brasília - 2012)	30/08/2020	Média	Gerente de Patrimônio
	Instruir processo de baixa de bens móveis (Furto no DNIT - 2012)	30/08/2020	Média	Gerente de Patrimônio

Fonte: Banco de Dados SUADM

VII - CONTRATOS:



CONTRATOS - SUADM

CONFIGURAÇÃO >

Valores referentes à competência de julho de 2020.

Contrato	Contratada	Objeto	Vigência	Previsto	Realizado
021/2017	Adven	Reprografia Plotter (DF)	21/06/2020	R\$ 5.716,95	encerrado
026/2016	Adven	Reprografia (DF)	08/09/2020	R\$ 54.549,50	R\$ 49.824,12
015/2018	Apecê	Limpeza e Coperagem (DF)	07/02/2021	R\$ 130.000,00	R\$ 125.000,00
005/2019	Manancial Segurança	Vigilância (MA)	26/07/2020	R\$ 15.009,72	R\$ 15.009,72
019/2018	Correios	Correios	03/07/2020	R\$ 7.000,00	R\$ 1.261,00
002/2020	Rondave	Veículos (DF)	10/02/2021	R\$ 16.400,00	R\$ 16.400,00
006/2018	G.S.I	Vigilância (DF)	15/12/2020	R\$ 58.000,00	R\$ 42.656,00
007/2019	Gabriel Seabra	Reprografia (SP)	27/11/2020	R\$ 808,00	R\$ 750,00
031/2016	Paulo Otávio	Edifício Sede	28/09/2021	R\$ 821.253,08	R\$ 821.253,08
001/2020	Alocar	Veículos (BA)	28/02/2021	R\$ 24.600,00	R\$ 24.600,00
027/2017	Ticket	Combustível	23/07/2020	R\$ 50.000,00	R\$ 12.000,00
003/2019	Transportadora Ney	Transportadora Rodoviária	26/04/2020	R\$ 44.900,00	R\$ 21.783,26
027/2016	Vênus	Reprografia (RJ)	08/09/2020	R\$ 2.054,00	R\$ 1.955,00
006/2019	Webdoc	Reprografia (GO)	27/11/2020	R\$ 7.084,90	R\$ 5.611,00
017/2016	Works	Motorista e Recepcionista (BA)	29/01/2021	R\$ 30.000,00	R\$ 21.697,00
018/2016	Works	Motorista e Recepcionista (DF)	29/01/2021	R\$ 130.000,00	R\$ 106.429,00
029/2018	WTL Turismo	Agenciamento de Viagem	14/09/2020	R\$ 72.122,25	R\$ -
015/2015	Centro Oeste	Vigilância	15/12/2020	R\$ 40.795,48	R\$ -
Total				R\$ 1.510.293,88	R\$ 1.266.229,18

Fonte: SISFIT

VIII - PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Atividade	Julho				Agosto				Setembro				Outubro				Novembro				Dezembro			
	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª
1	Serviços Gráficos - 51402.005674/2019-27																							
Autorização Inicial																								
Realização dos Estudos Preliminares																								
Pesquisa de Preços																								
Elaboração do Termo de Referência																								
Elaboração de Minutas de Edital, Ata e Contrato																								
Análise Jurídica																								
Revisão da demanda (Novas solicitações da ASCOM)																								
Aprovação da Contratação																								
Publicação do Edital																								
Realização da Licitação																								
Homologação do Resultado																								
Assinatura das Atas																								
Início da Execução																								
2	Serviços de Limpeza - Jequié/BA - 51402.000359/2020-47																							
Realização dos Estudos Preliminares																								
Pesquisa de Preços																								
Elaboração do Termo de Referência																								
Aprovação da Contratação																								
Elaboração de Minutas de Edital, Ata e Contrato																								
Análise Jurídica																								
Publicação do Edital																								
Realização da Licitação																								
Homologação do Resultado																								
Assinatura dos Contratos																								
Início da Execução																								
3	Serviço de Vigilância - Jequié/BA - 51402.000080/2020-63																							
Formalização da demanda pela SUCON																								
Autorização da Contratação																								
Realização dos Estudos Preliminares																								
Gerenciamento dos Riscos																								
Pesquisa de Preços																								
Elaboração do Termo de Referência																								
Aprovação da Contratação																								
Elaboração de Minutas de Edital, Ata e Contrato																								
Análise Jurídica																								
Publicação do Edital																								
Realização da Licitação																								
Homologação do Resultado																								
Assinatura dos Contratos																								
Início da Execução																								

Atividade	Julho				Agosto				Setembro				Outubro				Novembro				Dezembro			
	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª
4	Serviço de Vigilância - FIOL - 51402.001971/2020-37																							
Formalização da demanda																								
Autorização da Contratação																								
Realização dos Estudos Preliminares																								
Gerenciamento dos Riscos																								
Pesquisa de Preços																								
Elaboração do Termo de Referência																								
Aprovação da Contratação																								
Elaboração de Minutas de Edital, Ata e Contrato																								
Análise Jurídica																								
Publicação do Edital																								
Realização da Licitação																								
Homologação do Resultado																								
Assinatura dos Contratos																								
Início da Execução																								
5	Locação de Máquina de Café e Aquisição de Materiais de Copa - Jequié/BA - 51402.100849/2020-42																							
Solicitação de Propostas																								
Elaboração do Termo de Referência																								
Aprovação da Contratação																								
Assinatura da Ordem de Serviço																								
Início da Execução																								
6	Aquisição de Material de Consumo - 51402.100765/2020-17																							
Formalização da Demanda																								
Autorização Inicial da Contratação																								
Realização dos Estudos Preliminares																								
Gerenciamento dos Riscos																								
Pesquisa de Preços																								
Elaboração do Termo de Referência																								
Aprovação da Contratação																								
Elaboração de Minutas de Edital e Ata																								
Análise Jurídica																								
Publicação do Edital																								
Realização da Licitação																								
Homologação do Resultado																								
Assinatura das Atas de Registro de Preço																								
Início da Execução																								

Atividade	Julho				Agosto				Setembro				Outubro				Novembro				Dezembro				
	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	
7	Credenciamento de empresas de transporte (STIP/DF)																								
Em fase de Adequação à Resolução de Credenciamento	Realização dos Estudos Preliminares																								
	Pesquisa de Preços																								
	Elaboração do Termo de Referência																								
	Aprovação da Contratação																								
	Elaboração de Minuta de Edital e Termo de Credenciamento																								
	Análise Jurídica																								
	Assinatura dos Termos de Credenciamento																								
	Início da Execução (Fevereiro de 2021)																								
8	Locação de Veículos com Motorista e Combustível (Bahia e DF)																								
Realização dos Estudos Preliminares																									
Elaboração do Termo de Referência																									
Pesquisa de Preços																									
Aprovação da Contratação																									
Elaboração de Minutas de Edital, Ata e Contrato																									
Análise Jurídica																									
Publicação do Edital																									
Realização da Licitação																									
Homologação do Resultado																									
Assinatura dos Contratos																									
Início da Execução (Fevereiro de 2021)																									
9	Serviços de Recepcionista (Bahia e DF)																								
Realização dos Estudos Preliminares																									
Pesquisa de Preços																									
Elaboração do Termo de Referência																									
Aprovação da Contratação																									
Elaboração de Minutas de Edital, Ata e Contrato																									
Análise Jurídica																									
Publicação do Edital																									
Realização da Licitação																									
Homologação do Resultado																									
Assinatura dos Contratos																									
Início da Execução (Fevereiro de 2021)																									

Atividade		Julho				Agosto				Setembro				Outubro				Novembro				Dezembro			
		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª
10	Aquisição de Material de Consumo																								
	Formalização da demanda																								
	Realização dos Estudos Preliminares																								
	Gerenciamento dos Riscos																								
	Pesquisa de Preços																								
	Elaboração do Termo de Referência																								
	Aprovação da Contratação																								
	Elaboração de Minutas de Edital e Ata																								
	Análise Jurídica																								
	Publicação do Edital																								
	Realização da Licitação																								
	Homologação do Resultado																								
	Assinatura das Atas de Registro de Preço																								
Início da Execução																									
11	COVID - TESTES RÁPIDOS																								
Concluído	=																								
	Realização dos Estudos Preliminares																								
	Gerenciamento dos Riscos																								
	Pesquisa de Preços																								
	Elaboração do Termo de Referência																								
	Aprovação da Contratação																								
	Análise Jurídica																								
	Assinatura Ordem de Fornecimento																								
Início da Execução																									

Atividade	Julho				Agosto				Setembro				Outubro				Novembro				Dezembro			
	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª
12 Aquisição de Bens Permanentes - 51402.100194/2020-11																								
Levantamento da demanda (em Revisão pela SUPTI)																								
Autorização da Contratação																								
Realização dos Estudos Preliminares																								
Gerenciamento dos Riscos																								
Pesquisa de Preços																								
Elaboração do Termo de Referência																								
Aprovação da Contratação																								
Elaboração de Minutas de Edital e Ata																								
Análise Jurídica																								
Publicação do Edital																								
Realização da Licitação																								
Homologação do Resultado																								
Assinatura das Atas de Registro de Preço																								
Início da Execução																								

Fonte: Controle equipe de compras

XI – 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 18/08/2020, 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 **Matias Mesquita Junior da Silva, Gerente**, em 19/08/2020, às 17:34, 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 19/08/2020, às 18:00, 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 20/08/2020, às 14:35, 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 **2710679** e o código CRC **CE8A7713**.



Referência: Processo nº 51402.100398/2020-43



SEI nº 2710679



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

RELATÓRIO GERENCIAL SUGEP - JULHO 2020

Brasília, 18 de agosto de 2020.

VALEC Engenharia, Construções
e Ferrovias S.A.

RELATÓRIO GERENCIAL SUGEP

JULHO - 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 julho.

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

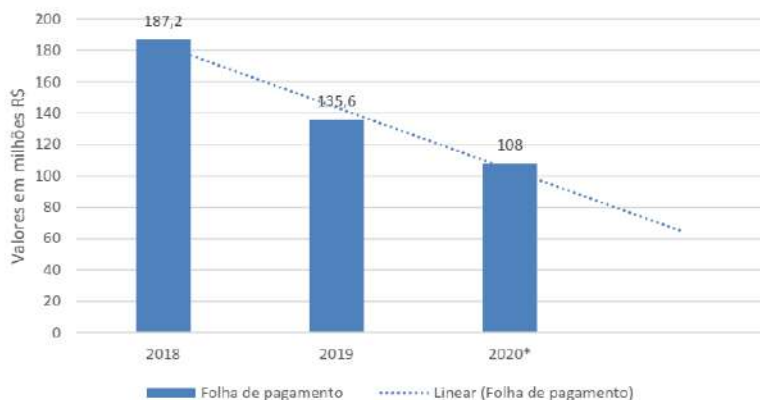
Na VALEC a média mensal do gasto com pessoal em 2019, considerando salários e benefícios, alcançou valores da ordem de R\$ 11,30 milhões/mês. Quando comparado ao exercício 2018 esse valor era de R\$ 15,60 milhões/mês, representando um decréscimo na folha de 27,56%.

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.



Fonte: Gerência de Cadastro e Pagamento



Fonte: Gerência de Cadastro e Pagamento

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

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

FOLHA DE PAGAMENTO VALEC (RFFSA + GEIPOT + VALEC)

Posição JULHO/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.129.518,57
FGTS 8%	115450,87	107149,83	106.007,39	103.538,88	104.842,28	133.198,46	105.837,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776.025,07
Encargos Sociais INSS Patronal 20%	272941,76	262701,69	261.052,08	258.225,97	260.386,77	265.879,60	264.593,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845.781,29
Encargos Sociais - RAT Ajustado	28069,33	27016,24	26.846,60	26.555,96	26.778,18	27.343,06	27.210,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.820,16
Encargos Sociais - Terceiros 5,8%	79153,11	76183,49	75.705,11	74.885,53	75.512,16	77.105,09	76.732,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.276,58
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.476.421,77
FOLHA DE PAGAMENTO DA EXTINTO GEIPOT	363.792,22	342.029,58	340.969,34	341.956,02	330.226,97	420.015,69	323.593,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.462.583,50
FGTS 8%	27.393,54	26.602,97	25.509,38	26.335,16	25.723,09	32.773,03	25.460,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.797,46
Encargos Sociais INSS Patronal 20%	65.695,33	64.554,08	63.427,44	63.978,99	63.920,56	64.452,01	63.650,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.679,15
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.244,98
Encargos Sociais - Terceiros 5,8%	19.051,64	18.720,68	18.393,95	18.553,90	18.536,96	18.691,08	18.458,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.406,92
avidez Complementar - GEIPREV Patronal	15.996,92	14.697,38	14.731,27	14.644,14	14.643,45	14.643,45	14.693,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.050,53
Outros 2	656,95	645,54	634,27	639,78	639,20	644,52	636,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.496,76
Total	499.342,70	473.888,97	470.188,52	472.687,59	460.263,82	557.848,02	453.039,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.387.259,30
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.210.952,24
FGTS 8%	355.002,51	350.536,97	344.523,57	349.732,08	349.099,90	478.855,04	353.929,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.581.679,89
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.583.782,84
Encargos Sociais - Terceiros 5,8%	250.055,42	245.630,35	245.005,94	247.869,24	244.448,58	259.172,81	253.052,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745.274,47
Outros 3	29.676,31	18.131,57	18.131,57	25.153,04	34.618,53	32.757,01	36.821,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.289,54
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.316.978,98
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.180.660,05
Outros 1 Memória =													
Outros 2 Memória = [Encargos Sociais Contribuição Adicional SENAI 0,20%]													
Outros 3 Memória = [Fora Folha = 6.367,71] + [Encargos Sociais INSS Patronal Conselheiros 20% = 6.580,34] + [Encargos Sociais INSS Patronal Diretores 20% = 15.144,70] + [Encargos Sociais PSS Patronal Requisitados 22% = 6.162,38] + [Encargos Patronais FUNPRESP = 2.566,38]													

Fonte: Gerência de Cadastro e Pagamento

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	525	366	64
VALEC 2007		62	55
RFFSA	198	165	156
GEIPOT	59	46	32
SUBTOTAL EFETIVOS	782	639	307
Plano de Cargos Comissionados – PCC	-	30	08**
Conselheiros	-	14	-
Diretores	-	04	-
Extraquadro*	-	60	-
TOTAL GERAL	782	747	307

Fonte Lotação Autorizada: DOU, Publicado em: 10/06/2019 | Edição: 110 | Seção: 1 | Página: 19

Fonte Lotação Efetiva/Cedidos: SUGEP - em 06/08/2020

(*) 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.

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES	LOTAÇÃO ANTERIOR	LOTAÇÃO ATUAL
01	PRESI/VALEC	Secretaria de Parcerias em Transportes - ME
01	GEALF/VALEC	ANTT

Fonte: SUGEP - em 07/08/2020



VI. TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO:

Durante o mês de julho, foram homologados pela SUGEP 20 horas de cursos realizados pelos empregados, conforme planilha:

TREINAMENTOS REALIZADOS/HOMOLOGADOS NO MÊS DE JULHO/2020

CPF	DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR TREINAMENTO	DT. INÍCIO	DATA FIM	DURAÇÃO (HORAS)	DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR ORGANIZADOR
003.***.***.6	Sistema Eletrônico de Informações - SEII USAR	23/6/2020	23/7/2020	20	Enap - Escola Nacional de Administração Pública

Fonte: SUGEP - em 07/08/2020

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 junho, ocorreram as seguintes movimentações no quadro de empregados da VALEC:

TABELA DE MOVIMENTAÇÕES INTERNAS

CPF	CARGO	ORIGEM	DESTINO	DATA DA MOVIMENTAÇÃO
771.***.***.5	Administradora	GEPAG	GCONT	01/07/2020
036.***.***.8	Assistente Administrativo	GEPAG	GEDEP	01/07/2020
764.***.***.5	Assistente Administrativo	GEPAG	GEDEP	01/07/2020
012.***.***.5	Assistente Administrativo	ASCOM	OUVIR	03/07/2020
851.***.***.5	Assistente Administrativo	ASCOM	OUVIR	03/07/2020
035.***.***.3	Engenheira	ASCOM	OUVIR	03/07/2020
922.***.***.9	Técnico de Estradas e Edificações	GFIOL1	GFIOL3	06/07/2020
053.***.***.6	Engenheiro	SUNEG	GEMOD	08/07/2020
956.***.***.9	Engenheiro	GEMOD	GEPEM	08/07/2020
027.***.***.6	Engenheiro	SUNEG	GEMOD	08/07/2020
979.***.***.1	Administrador	SUNEG	GEALF	08/07/2020
059.***.***.4	Técnico de Estradas e Edificações	GEMOD	GEAPA	08/07/2020
037.***.***.7	Assistente Administrativa	ASREL	SUNEG	20/07/2020

606.***.***-4	Engenheiro	GEDES	GEPEM	20/07/2020
045.***.***-9	Administrador	ASREL	GPROS	22/07/2020
016.***.***-5	Economista	GEALF	GEALF	30/07/2020

Fonte: SUGEP - em 07/08/2020

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

Não houve nomeação de empregados para ocupação de cargo comissionado no mês de julho.

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

CPF	CARGO	UNIDADE	ADMISSÃO
016.***.***-5	Gerente	GEALF	30/07/2020

Fonte: SUGEP - em 07/08/2020

ADMISSÕES OCORRIDAS EM JULHO/2020

CPF	CARGO	UNIDADE	ADMISSÃO
006.***.***-7	Gerente	GPROD	10/07/2020
697.***.***-4	Gerente	GESIS	24/07/2020

Fonte: SUGEP - em 07/08/2020

DESLIGAMENTOS OCORRIDOS EM JULHO/2020

CPF	CARGO	UNIDADE	DESLIGAMENTO
346.***.***-6	Analista Técnico e Administrativo	CEDIDO PGFN - GO	JULHO/2020

Fonte: SUGEP - em 10/07/2020

Desligado em virtude de falecimento - aguardando envio da documentação pela família formalização e acertos financeiros

VIII. PAGAMENTOS CONTRATUAIS - CONTRATOS EM EXECUÇÃO NA SUGEP – JULHO 2020

CONTRATO	CONTRATADA	GASTO MENSAL	OBJETO
*	AMIL	-	ASSISTÊNCIA À SAÚDE
CIEE DF	CIEE DF	5.406,00	ESTAGIÁRIO
CIEE DF	CIEE DF	13.933,41	MENOR APRENDIZ

032/2016	RÁPIDONET SISTEMAS	19.901,02	PONTO ELETRÔNICO
002/2018	AG CAPITAL	-	RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
001/2019	SODEXO PASS	561.276,42	VALE ALIMENTAÇÃO
011/2015	SODEXO PASS	10.600,00	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. 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 – Aprovado na DIREX;
- ✓ Processos Seletivos – Junho/2020 - concluído;
- ✓ Proposta de alteração do PCC – Julho/2020 – Ajustes na minuta e na nota técnica, processo a ser encaminhado no início de agosto, ainda dentro dos 100 dias;
- ✓ 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
- ✓ Definição da Solução – ERP-GP alternativo ao SAP – Agosto/2020 – 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, considerando a vantajosidade de custo e benefícios para 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, ademais, 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 **Márcio Lima Medeiros, Diretor**, em 18/08/2020, às 19:20, 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 **Thiago Asturiano Antunes Fernandes, Gerente**, em 19/08/2020, 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 **Kaue Geraldo Fernandes, Superintendente Substituto**, em 19/08/2020, às 15:58, 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 **Alan Silva Bispo, Gerente de Estratégia em Gestão de Pessoas**, em 19/08/2020, às 17:33, 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 **2711190** e o código CRC **ED153B4D**.



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

RELATÓRIO GERENCIAL SULIC - JULHO 2020

Brasília, 18 de agosto de 2020.

JULHO
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

No desempenho da autonomia administrativa da VALEC para planejar e celebrar negócios jurídicos com terceiros, prerrogativa que lhe confere o art. 9º, inciso VII, da Lei nº 11.772, de 17 de setembro de 2008, durante o mês de julho de 2020 a Superintendência de Licitações e Contratos e suas unidades subordinadas desempenharam atividades rotineiras na coordenação e assessoramento às áreas demandantes das contratações tanto na fase de planejamento das contratações, quanto no acompanhamento da gestão de contratos administrativos em execução.

Atualmente a VALEC utiliza o SISFIT – Sistema Fiscal, Tributário e de Contratos como ferramenta para auxílio na gestão contratual, por meio do qual a Gerência de Contratos, Convênios e Ajustes atualiza informações acerca da celebração de termos aditivos aos contratos e outras informações relevantes, sem prejuízo da responsabilidade dos dados de atribuição de outros setores e dos gestores e fiscais de contratos.

Visando à modernização da VALEC, inclusive com a melhoria de práticas de governança, a Diretoria de Administração e Finanças, por intermédio da Superintendência da Tecnologia da Informação – SUPTI, propôs a adoção do Sistema Comprasnet Contratos, já utilizado por diversos órgãos e entes da Administração Pública federal, de modo a conferir tratamento uniforme da informação e maior transparência, tendo em vista que o referido sistema possibilita o acesso direto de dados pelo cidadão.

Nada obstante o SISFIT continue sendo a atual plataforma para o armazenamento de informações relativas à gestão contratual, o Sistema Comprasnet Contratos já foi apresentado aos colaboradores da Gerência de Contratos, Convênios e Ajustes (GECCO) para ulterior implementação da ferramenta.

No que tange à execução dos contratos administrativos de engenharia consultiva, recente mudança de entendimento do Tribunal de Contas da União (TCU) manifestado por meios dos Acórdãos 508/2018 e 84/2020, no sentido de que os valores acrescidos aos contratos a título de aporte financeiro decorrente de prorrogações constituem alteração quantitativa submetida aos limites previstos no art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, motivou a Diretoria Executiva da VALEC a editar a Resolução nº 002/2020, que entre outras medidas dispõe sobre a apresentação de

plano de ação para adequações ao novo entendimento quanto à execução dos contratos de consultoria em engenharia.

Entre as ações propostas no referido plano de ação, está prevista a substituição dos contratos que se subsumam ao novo entendimento da Corte de Contas por novos ajustes, gerando a expectativa do aumento do número de certames licitatórios além do planejado para o atual exercício.

Por fim, além das atividades usualmente realizadas, durante o mês de julho de 2020 a SULIC também procedeu ao levantamento de informações para elaboração do Relatório Anual de Gestão 2019 a ser apresentado pela VALEC junto ao TCU, cuja consolidação de informações está sendo realizada pela Assessoria de Governança (ASGOV).

3. Contratos Administrativos

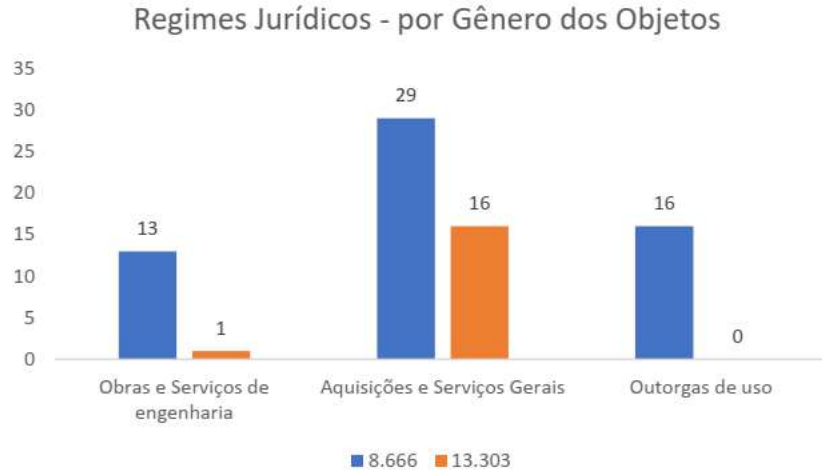
No mês de julho de 2020 houve a extinção de 2 (dois) contratos, sendo os seguintes: Contrato nº 02/2014, firmado com o Consórcio STE/VEGA, que tinha por objeto a prestação de serviços de consultoria técnica para supervisão das obras e apoio e suporte ao gerenciamento da Ferrovia Norte Sul (EF-151), compreendido entre o Km 719 (Palmas (TO)) e o Km 1.574 Pátio do Porto Seco de Anápolis (GO); e o Contrato 23/2017, firmado com a empresa LVX Comércio e Serviços LTDA., que tinha por objeto a prestação de serviços de manutenção nos aparelhos de ar-condicionado no escritório da Valec em Goianira - GO.

Assim, atualmente a VALEC possui 75 (setenta e cinco) 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 (77% do total dos contratos vigentes).

Contratos Administrativos vigentes - Regimes Jurídicos



Fonte: Superintendência de Licitações e Contratos - VALEC



Fonte: Superintendência de Licitações e Contratos - VALEC

Contrato(s) celebrado(s) em Julho de 2020:

Número do Contrato	07/2020
Contratada	VR GROUP AUDITORIA
Objeto	Contratação 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, aos respectivos registros contábeis referentes à essa transferência e aos aspectos contábeis dos ativos que permanecerão na VALEC, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, instruído do Processo.
Data da assinatura	01/07/2020

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

Número do Contrato	02/2014
Contratada	Consórcio STE/VEGA
Objeto	Prestação de serviços de consultoria técnica para supervisão das obras e apoio

	e suporte ao gerenciamento da Ferrovia Norte Sul (EF-151), compreendido entre o Km 719 (Palmas (TO)) e o Km 1.574 Pátio do Porto Seco de Anápolis (GO).
Data de extinção	24/07/2020

Número do Contrato	23/2017
Contratada	LVX Comércio e Serviços LTDA.
Objeto	Prestação de serviços de manutenção nos aparelhos de ar-condicionado no escritório da Valec em Goianira - GO.
Data de extinção	21/07/2020

Resumo Histórico – Contratos Administrativos Vigentes: Julho de 2020:

Tipo	Vigentes	Novos	Extintos	Total
Obras e Serviços de Engenharia	15	0	-1	14
Aquisições e Serviços Gerais (atividades-meio)	45	+1	-1	45
Outorgas de uso	16	0	0	16
Total				75

Além dos contratos vigentes referentes a contratações de obras, serviços, ou aquisições, no mês de julho de 2020 foi celebrada a doação de área no município de Imperatriz/MA àquela municipalidade, com fundamento no artigo 29, inciso XV, da Lei nº 13.303/2016. Dado o caráter instantâneo usualmente conferido aos contratos de alienação, os contratos de doação não integram o cômputo dos contratos vigentes, considerando que, usualmente no âmbito desta empresa pública, sua duração coincide com a transferência do bem.

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, seja pela necessidade de redimensionado do objeto do contrato (alterações quantitativas), mudança de especificações ou condições de execução (alterações qualitativas) ou, 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 amparo 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 (julho/2020):

1º Termo Aditivo ao Contrato nº 098/2010

Contratada: Consórcio FIOL BAHIA – SYSTRA/DIEFRA/FOCCO

Objeto do contrato: Supervisão de obras - LOTE 5F-S- Riacho da Barroca (KM 990 + 170) até o rio São Francisco (KM 828 + 130) acrescido de 2,90 KM da superestrutura da ponte sobre o rio São Francisco.

Objeto do termo aditivo: promover a alteração constitutiva do CONSÓRCIO FIOL BAHIA, composto das empresas SYSTRA, DIEFRA e FOCCO, passando a ser constituído das empresas SYSTRA e DIEFRA, conforme Nota Técnica Nº. 006/2019 – GF121/GGF12/SUCON e Proposição Nº. 033/2020-DIREN.

2º Termo Aditivo ao Contrato nº 019/2018

Contratada: Empresa Brasileira De Correios E Telégrafos

Objeto do contrato: Prestação de serviços postais e venda de produtos.

Objeto do termo aditivo: prorrogação da vigência do Contrato original por mais 05 meses.

1º Termo Aditivo ao Contrato nº 035/2018

Contratada: CONSÓRCIO FERROVIA DE INTEGRAÇÃO OESTE-LESTE LOTE 4F.

Objeto do contrato: Prestação de serviços complementares para execução de obras ferroviárias, localizados no Lote 4F da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL), trecho compreendido entre os km 968 + 430 e 1145 + 885.

Objeto do termo aditivo: Promover a inclusão dos subitens 10.3.7 e 10.3.8, na cláusula décima do contrato, referentes aos índices de reajustamento do Item 1 – Serviços Preliminares e do Item 2 – Terraplanagem, conforme Nota Técnica nº 017/2019-GECOB-BSB e Proposição nº 025/2020-DIREN.

2º Termo Aditivo ao Contrato nº 005/2019

Contratada: MANANCIAL SEGURANÇA PRIVADA EIRELI.

Objeto do contrato: Prestar serviços de vigilância desarmada, compreendendo o fornecimento de uniformes, materiais e equipamentos, para resguardar o lote do 1º Pátio Intermodal em Porto Franco/MA.

Objeto do termo aditivo: prorrogar o prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses, com aporte financeiro, nos termos da Cláusula Quarta – Da Vigência, conforme NOTA TÉCNICA Nº1/2020/GEPAT-VALEC/SUADM-

VALEC/DIRAF-VALEC/PRESI-VALEC e TERMO DE AUTORIZAÇÃO Nº 021/2020/DIRAF.

6º Termo Aditivo ao Contrato nº 045/2014

Contratada: CONSÓRCIO SP - SISCON/PACS.

Objeto do contrato: Prestação de serviços de suporte e apoio a contratante no gerenciamento da implantação da ferrovia de Integração Oeste-Leste - FIOL (EF 334), no trecho compreendido entre Ilhéus e Barreiras (BA).

Objeto do termo aditivo: promover as seguintes alterações no Contrato nº 45/2014, conforme Nota Técnica nº 011/2020- GECOB/SUCON, Nota Técnica nº 005/2020 – GEMAC/SUCON, Nota Técnica nº 7/2020/GECOB/SUCON, Proposição nº 034/2020-DIREN e Proposição nº 035/2020-DIREN: a) Prorrogar o prazo de vigência contratual pelo período de 07 (sete) meses e 06 (seis) dias, sem aporte financeiro; b) Adequação da planilha de quantidades com inclusão de serviços novos; c) Adequação da redação do subitem 10.5 do contrato; d) Inclusão de item novo – veículo tipo “Hatch”; e) Supressão de itens – veículo tipo “Sedan”; f) Inclusão da Cláusula Vigésima Sétima – DA SUPRESSÃO DE ITENS NÃO REMUNERADOS NO PADRÃO DE CONTRATAÇÃO DO DNIT; g) Inclusão da Cláusula Vigésima Oitava - DA ADEQUAÇÃO AO RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 013/2019 E ACÓRDÃO 084/2020 - TCU; h) Inclusão dos profissionais “Arqueólogo” e “Geógrafo” no rol de profissionais de Nível Superior; i) Registro de reajustes dos serviços executados e medidos e reajuste do saldo contratual.

4. Licitações

Em decorrência da incidência da Lei das Estatais desde junho de 2018, atualmente as licitações da VALEC são realizadas com o procedimento instituído pela referida, continuando a adotar, todavia, a modalidade Pregão para aquisição ou contratação de bens e serviços comuns.

Consoante já exposto na Apresentação deste Relatório, atualmente o Planejamento Anual de Contratações 2020 encontra-se em revisão pelas áreas demandantes, considerando a mudança do corpo diretivo e mesmo a estrutura organizacional da empresa.

Merece destaque a reabertura do Edital nº 009/2019, referente ao procedimento licitatório da Lei nº 13.303/2016 para a contratação de empresa 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. Trata-se de contratação inovadora, considerando a modelagem adotada para a execução contratual, com ênfase na entrega de produtos e medição de resultados de acordo com o desempenho da futura contratada.

Ainda em relação ao referido certame, ainda em curso, houve a apresentação de 52 (cinquenta e dois) questionamentos e a apresentação de 14 (quatorze) propostas, as quais ainda se encontram na fase de julgamento.

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 gestão territorial para a FNS.

Contratação de prestação de serviços de vale cultura.

Elaboração de Edital:

1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza para Jequié/BA

Processo nº 51402.000359/2020-47

Modalidade: Pregão Eletrônico

Critério de Julgamento: Menor valor global

Valor estimado: R\$ 218.855,76 (duzentos e dezoito mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e seis centavos).

Fase processual: análise jurídica

2. Concessão de uso mediante condições especiais de Terminal Intermodal do Lote 05, localizado no Pátio de Porto Franco/MA

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 jurídica.

Abertura de Licitações:

1. 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: Análise de proposta de preços e documentação de habilitação apresentada pela primeira colocada, bem como realização de diligências.

Outros Atos de Processos Licitatórios:

Solicitação de publicação do procedimento licitatório relativo ao **Edital nº 2/2020** que trata da prestação de serviços de manutenção e suporte técnico do storage DELL prevista para o dia 03/08/2020.

Revogação do procedimento licitatório relativo ao **Edital nº 7/2019** que visava a concessão do Lote 5 do Pátio de Porto Franco em razão de apresentação de novo estudo já encaminhado para a Procuradoria Jurídica para análise de Edital.

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.

MARIA CECILIA MATTESCO GOMES DA SILVA
Gerente de Licitações

NEYDLER CAPDEVILLE FAJARDO
Gerente de Contratos, Convênios e Ajustes

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

MARCIO LIMA MEDEIROS
Diretor de Administração e Finanças



Documento assinado eletronicamente por **José Luiz D Abadia Junior, Superintendente**, em 19/08/2020, às 09:49, 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 **Neydler Capdeville Fajardo, Gerente**, em 19/08/2020, às 10:24, 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 **Maria Cecília Mattesco Gomes da Silva, Gerente**, em 19/08/2020, às 18:22, 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 **2711129** e o código CRC **5DEC97A9**.



Referência: Processo nº 51402.100398/2020-43



SEI nº 2711129

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 - JULHO 2020

Brasília, 20 de agosto de 2020.

VALEC Engenharia, Construções
e Ferrovias S.A.

JULHO
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 JULHO/2020

BRASÍLIA – DF
AGOSTO 2020

Julho Amarelo

No mês de julho o amarelo é a cor escolhida para levantar a bandeira da conscientização sobre as hepatites virais. Trata-se de uma iniciativa do Ministério da Saúde e do Comitê Estadual de Hepatites Virais. A cor é relativa à icterícia, sintoma comum entre pacientes com doença no fígado, que deixa os olhos e a pele amarelados.

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
Wescley Mariano Silva

Orçamentária
Ewerton Marcondes Pinheiro
Marco Aurélio Bezerra Diniz

Sumário

1.	INTRODUÇÃO	6
2.	OBJETIVO.....	6
3.	ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....	7
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	10
3.2	SENTENÇAS JUDICIAIS	11
3.3	CUSTEIO	11
3.4	INVESTIMENTO.....	12
4.	DESPESAS PREVISTAS E REALIZADAS	14
5.	VISÃO GERAL DAS DESPESAS PREVISTAS E REALIZADAS	16
6.	INDICADORES DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	17
6.1	INDICADOR N° 1: VALOR EMPENHADO / LIMITE DE EMPENHO	18
6.2	INDICADOR N° 2: PAGAMENTO TOTAL / LIMITE DE PAGAMENTO	19
6.3	INDICADOR N° 3: LIQUIDADO NO EXERCÍCIO / EMPENHADO NO EXERCÍCIO	21
6.4	INDICADOR N° 4: PAGO RESTOS A PAGAR / RESTOS A PAGAR INSCRITO LÍQUIDO	22
6.5	INDICADOR N° 5: PAGAMENTO TOTAL / DESPESA TOTAL	24
6.6	INDICADOR N° 6: RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO TOTAL (2017)	25
6.7	INDICADOR N° 7: RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO TOTAL (2018)	26
6.8	INDICADOR N° 8: RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO TOTAL (2019)	28
7.	RESTOS A PAGAR INSCRITO E REINSCRITO.....	31
8.	EXECUÇÃO FINANCEIRA.....	33
9.	CONTÁBIL DAS PRINCIPAIS CONTAS DE RECEITAS E DESPESAS	35
9.1	RECURSOS RECEBIDOS DO TESOUREIRO NACIONAL	35
9.2	RECEITA COM MULTAS ADMINISTRATIVAS	36
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	38
9.7	DESPESAS COM ÁGUA, ESGOTO E ENERGIA ELÉTRICA	38
9.8	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	39
9.9	DESPESAS COM LOCAÇÕES E ARRENDAMENTOS	40
9.10	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	41
9.11	DESPESAS DE CONTINGÊNCIAS JUDICIAIS CÍVEIS E TRABALHISTAS E REVERSÃO DE PROVISÕES.....	42
9.12	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DAS CONTINGÊNCIAS	42
10.	FATO RELEVANTE - SITUAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO - FERROVIAS	43
11.	INDICADOR DE NECESSIDADE DE RECURSOS DO TESOUREIRO NACIONAL.....	45
	CONSIDERAÇÕES FINAIS	45

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.....	14
Tabela 8 - RAP Inscrito e Reinscrito por Área.....	31
Tabela 9 - Saldo de RAP por Área e Ação	32
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.....	36
Tabela 14 – Indicador de Necessidade de Recursos do Tesouro Nacional	45

Índice de Gráficos:

Gráfico 1– Investimentos execução orçamentária de janeiro a julho 2020	15
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) – período: janeiro a julho de 2020.....	17
Gráfico 5 – Execução Financeira por Categoria.....	34
Gráfico 6 – Volume de documentos de pagamentos realizados mensalmente	35
Gráfico 7 – Despesas com pessoal e encargos.....	37
Gráfico 8 – Despesas com diárias.....	37
Gráfico 9 – Despesas com Serviços de Transportes	38
Gráfico 10 – Despesas com Água, Esgoto e Energia Elétrica.....	39
Gráfico 11 - Consumo de Combustíveis e Lubrificantes.....	40
Gráfico 12 – Despesas com Locações e Arrendamentos.....	41
Gráfico 13 – Despesas com Serviços	41
Gráfico 14 – Atualização monetária das contingências	43

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.

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 da 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.

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.

Para o mês de julho, foi consignado o montante de R\$59,6 milhões, dentre os quais 77,6% dos recursos foram destinados a aplicação direta em investimentos.

Considerando o acumulado até o mês de julho, a execução orçamentária atingiu 41% dos recursos consignados (RAP + LOA) no ano, sendo o ideal que este índice estivesse o mais próximo a 58%.

Considerando tal fato, ainda continua sendo necessário envidar maiores esforços no avanço dos empreendimentos com vistas a utilizar além dos recursos do segundo semestre, também aproveitar os recursos não utilizados no primeiro semestre, sendo importante a reprogramação de forma mais assertiva pelas áreas demandantes a aplicação do orçamento consignado.

Tabela 1 - Execução Orçamentária - JULHO/2020

ITEMS	DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA INICIAL				DESPESAS ORÇADAS		DESPESAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (PLANEJ) K	DISPONÍVEL (RAP+LOA - REALIZADO) (L-A+B-I)	A 5 (M-L-K)		
	RAP (A)	LOA (B)	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	112F	FIOL I	37.312.125	38.149.304	19.547.069	55.814.360	45.594.229	5.221.445	1.982.198	38%	12.189.528	27%	25.184.315	43.624.832	18.440.516,80
	124G	FIOL II	89.148.317	223.718.838	6.961.838	305.905.317	330.233.144	33.437.359	39.755.794	119%	158.249.305	48%	130.918.660	147.555.012	16.737.352,69
	112H	ESUL - GO	10.057.652	2.325.266	413.302	11.970.916	7.550.698	294.689	18.000	6%	1.270.833	17%	3.580.697	10.700.082	7.119.365,42
	112I	ESUL - MG	4.073.322	2.528.716	7.405	6.594.633	4.245.813	273.969	-	0%	809.414	15%	2.504.772	5.785.219	3.280.446,48
	112D	ESUL - SP	6.751.277	4.072.534	3.011.404	7.812.807	2.136.757	59.097	240	0%	156.021	7%	1.784.207	7.656.786	5.872.579,11
	5E83	FNS - T. NORTE	2.581.123	6.865.634	-	9.246.757	7.844.045	1.461.064	-	0%	790.880	10%	3.306.894	8.455.877	5.148.982,98
	116X	FNS - T. CENTRAL	13.543.062	5.160.421	-	18.711.483	10.533.270	1.311.949	-	0%	770.372	7%	6.041.423	17.333.111	11.091.607,43
	116F	FNS - T. SUL	5.819.029	3.938.098	-	9.757.127	6.598.354	1.343.172	-	0%	930.901	14%	2.652.924	8.826.225	6.173.301,27
	14X6	REC. AREAS DEG.	8.605.192	15.259.643	-	23.864.835	20.860.518	1.760.941	1.425.501	81%	8.538.072	41%	10.224.008	15.326.763	5.102.754,57
	20UA/20UC	EST E PROJETOS	9.986.335	10.757.531	2.256.506	18.487.360	17.608.476	700.000	-	0%	3.268.890	19%	6.162.300	15.218.470	9.056.170,38
20L/219Z	MANUTENÇÃO	9.059.437	3.803.655	7.256.853	5.846.159	3.624.264	414.870	-	0%	1.029.231	28%	-	4.616.967	4.616.967,45	
INVESTIMENTO			196.976.869	316.389.140	39.554.217	473.811.792	456.629.567	46.278.565	43.181.734	93%	188.011.447	41%	193.160.201	285.800.345	92.640.144,58
CUSTEIO	2000	ADM. UNIDADE	6.735.330	16.619.159	622.660	22.731.829	23.770.830	2.027.449	1.040.195	51%	9.270.597	39%	8.306.703	15.461.431	5.154.728,36
	2185	APOIO FAC	4.422.699	20.149.804	1.235.086	23.337.417	7.145.155	259.239	-	0%	1.811.672	25%	3.152.723	21.525.745	18.373.021,74
	218T	MANUT. TI	4.166.022	23.449.727	10.343.599	17.272.150	16.024.883	1.050.738	170.472	16%	2.884.413	18%	7.563.423	14.387.739	6.824.215,66
	15P7	INVEST. TI	854.458	1.867.443	73.215	2.648.682	5.745.888	568.421	-	0%	-	0%	2.295.307	2.648.682	353.375,35
CUSTEIO			16.178.508	62.086.133	12.274.564	65.990.078	52.686.759	3.905.827	1.210.667	31%	13.966.481	27%	21.318.156	52.023.597	30.705.441,11
OBRIGATORIAS	2004	Assistência Méd. e Odont.	-	5.989.507	-	5.989.507	2.801.243	300.500	138.443	46%	579.387	35%	1.272.569	5.010.120	3.737.550,40
	207P	Ativos Civis da União	-	112.755.077	158.980	112.596.097	138.996.171	8.500.000	8.543.333	101%	61.221.041	44%	51.050.000	51.375.055	325.055,24
	2128	Benefícios Obrigat.	-	9.297.257	555.000	8.742.257	7.728.492	822.184	589.390	95%	4.233.438	55%	3.110.920	4.508.819	1.397.895,16
	0022	Sentenças Judiciais	-	10.050.000	4.000.000	6.050.000	528.971	41.534	178.428	430%	810.663	153%	207.668	5.239.337	5.031.668,64
OBRIGATÓRIAS			-	138.091.841	4.733.980	133.357.861	150.054.877	9.464.238	9.489.594	100%	67.288.530	45%	55.641.157	66.133.331	10.492.173,88
TOTAL			213.155.378	516.567.114	56.542.761	673.179.731	659.371.203	59.648.610	53.841.595	90%	269.222.458	41%	270.119.514	403.957.273	133.837.759,13

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 os sete primeiros meses de 2020, a execução desse conjunto de despesas está em 45% do valor previsto para o ano, e para o mês de julho foi realizado praticamente 100% do valor previsto. Nas tabelas 2 e 3, a seguir tem-se maior detalhamento dessas despesas:

Tabela 2 - Previsão de Gasto Mensal – Despesas Obrigatórias

NATUREZA			JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	
OBRIGATORIAS	2004	Assistência Méd. e Odont.	P	185.534,72	185.534,72	185.534,72	185.534,72	185.534,72	300.500,00	300.500,00
			R	121.179,13	157.008,96	151.465,51	141.417,46	137.194,40	132.678,48	138.443,12
	20TP	Ativos Cívicos da União	P	13.339.234,27	13.339.234,27	13.339.234,27	13.339.234,27	13.339.234,27	12.750.000,00	8.500.000,00
			R	8.613.856,34	8.357.355,51	8.235.152,33	8.249.493,05	8.550.940,97	10.870.895,75	8.543.332,87
	212B	Benefícios Obrigat.	P	674.640,83	674.640,83	674.640,83	674.640,83	674.640,83	622.184,00	622.184,00
			R	596.096,03	613.168,01	704.139,13	564.350,03	582.568,73	583.625,76	589.390,15
	0022	Sentenças Judiciais	P	46.628,18	46.628,18	46.628,18	46.628,18	46.628,18	46.628,18	41.533,58
			R	10.144,51	54.142,55	49.142,55	83.394,23	259.036,72	176.372,57	176.427,93
	TOTAL OBRIGATORIAS			P	14.246.038,00	14.246.038,00	14.246.038,00	14.246.038,00	13.719.312,18	9.464.217,58
				R	9.341.286,01	9.181.679,04	9.160.000,12	9.038.654,77	9.529.762,82	11.563.572,96

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

Tabela 3 Indicador de Desempenho – Despesas Obrigatórias

NATUREZA		TOTAL ATÉ JULHO	Δ%	TOTAL ANO	Δ%		
OBRIGATORIAS	2004	1.528.673,59	979.387,16	64%	2.801.243,03	979.387,16	35%
	20TP	87.946.171,36	61.221.041,33	70%	138.996.171,36	61.221.041,33	44%
	212B	4.617.572,17	4.233.437,84	92%	7.728.492,17	4.233.437,84	55%
	0022	321.302,66	810.653,46	252%	528.970,56	810.653,46	153%
	TOTAL OBRIGATORIAS		94.413.719,8	67.244.529,8	71%	150.054.877,1	67.244.529,8

Fonte: GEORC/GEPL0

3.2 Sentenças Judiciais

As despesas de sentenças judiciais englobam as liquidações realizadas no mês com o pagamento de gastos com indenizações trabalhistas, processos ajuizados contra a Valec dentre outros. Para o período, a previsão seria a realização de R\$321,3 mil, no entanto foram registrados 152% acima do montante esperado.

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.

Justifica-se a falta de previsibilidade para execução orçamentária, o fato de que o andamento dos processos judiciais não possui uma definição concreta e, na maioria dos casos, tão logo saiam as sentenças os pagamentos e liquidações são de curto prazo para uma programação mais assertiva, ocorrendo uma mera expectativa.

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 27% das despesas previstas para o ano e, para o mês de julho, o correspondente a 45% das despesas destinadas para o respectivo mês.

O fato interessante é que uma menor realização das despesas com custeio, quando comparadas com as programações recebidas, torna-se uma economia para a administração, onde se consegue realizar suas atividades fim, com mais eficiência de suas atividades meio.

O fator responsável pela redução dos gastos relaciona-se com o adiamento de alguns projetos a serem realizados o segundo semestre que estavam previstos para os primeiros seis meses, destacam-se as realizações de treinamentos, contratação de serviços, aquisição de equipamentos e softwares voltados à tecnologia da informação.

Tabela 4 – Previsão de Gastos Mensal - Custeio

NATUREZA		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	
CUSTEIO	2000 ADM. UNIDADE	P 2.692.979,79	1.942.165,74	1.942.165,74	2.087.030,72	2.007.865,87	2.764.470,33	2.027.449,20	
		R 1.312.099,63	1.279.227,69	1.912.181,60	1.154.375,93	1.256.115,16	1.317.202,47	1.040.195,03	
	2185 APOIO PAC	P 1.267.078,48	600.269,87	600.269,87	600.269,87	585.570,24	279.938,60	259.238,60	
		R 502.427,17	386.483,04	257.636,49	274.105,43	246.105,64	164.913,41	-	
	238T MANUT. TI	P 659.465,58	1.068.923,50	2.306.752,00	1.573.638,96	825.241,51	976.717,96	1.050.717,96	
		R 561.934,87	429.704,08	287.497,41	1.073.673,17	361.129,49	-	170.472,22	
	15F7 INVEST. TI	P -	755.142,83	16.421,33	20.089,00	1.420.086,00	668.421,33	566.421,33	
		R -	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL CUSTEIO		P 4.619.523,85	4.386.581,94	4.867.698,94	4.281.627,55	4.638.585,62	4.689.548,22	3.905.827,09
			R 2.376.461,57	2.075.414,81	2.457.315,50	2.502.155,53	1.962.350,29	1.482.115,88	1.210.667,25

(P) Previsto – (R) Realizado

Fonte: GEORC/GEPL0

Tabela 5 Gastos Realizados até julho - Custeio

NATUREZA	TOTAL ATÉ JULHO			Δ%	TOTAL ANO			
	PREVISTO	REALIZADO			PREVISTO	REALIZADO	Δ%	
CUSTEIO	2000	ADM. UNIDADE	15.464.127,39	9.270.397,41	60%	23.770.830,39	9.270.397,41	39%
	2185	APOIO PAC	3.992.435,53	1.811.672,18	45%	7.145.158,53	1.811.672,18	25%
	218F	MANUT. TI	8.461.457,47	2.884.411,24	34%	16.024.880,59	2.884.411,24	18%
	15P7	INVEST. TI	3.450.582,82	-	0%	5.745.889,47	-	0%
TOTAL CUSTEIO			31.368.603,21	13.966.480,8	45%	52.686.759,0	13.966.480,8	27%

Fonte: GEORC/GEPL0

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 são a 124G e 11ZE, destinadas a construção de trecho ferroviário com 1.022 km de extensão entre Ilhéus/BA e Barreiras/BA.

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 FIOL.

Para a Ferrovia Norte Sul - FNS 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	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	
		PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	
FERROVIA NORTE SUL - FNS									
116E	FNS - T. SUL	P	250.000,00	252.626,94	310.415,46	1.234.678,90	280.423,79	274.112,41	1.343.172,33
		R	217.301,60	212.562,35	226.220,79	274.308,36	106,30	-	-
116X	FNS - T. CENTRAL	P	225.000,00	225.000,00	225.000,00	1.213.449,45	248.947,21	242.500,00	1.311.949,45
		R	215.381,08	227.063,48	214.071,22	121.856,19	-	-	-
5EB3	FNS - T. NORTE	P	225.000,00	239.872,55	225.413,34	709.231,27	250.467,43	1.226.102,80	1.461.063,66
		R	225.144,25	228.985,80	214.484,56	121.257,00	8,10	-	-
112H	ESUL - GO	P	250.000,00	323.195,02	1.059.247,73	555.083,30	1.194.193,28	293.592,84	294.688,67
		R	324.119,46	215.433,99	227.097,67	485.357,07	-	325,30	18.000,00
112I	ESUL - MG	P	250.000,00	250.650,00	255.200,00	161.420,00	274.268,33	275.533,33	273.969,30
		R	218.397,99	213.537,60	224.920,34	151.815,85	-	742,38	-
112D	ESUL - SP	P	-	124.050,00	61.500,00	11.000,00	44.476,84	52.426,52	58.096,73
		R	-	-	-	155.381,89	27,10	371,91	240,03
14X6	REC. AREAS DEG.	P	1.850.000,00	1.281.000,00	1.050.000,00	1.536.000,00	1.579.284,43	1.579.284,43	1.760.941,31
		R	1.750.595,91	1.407.572,78	988.175,54	1.342.141,59	1.624.085,06	-	1.425.501,25
FERROVIA INT. OESTE LESTE - FIOI									
112E	FIOI I	P	2.250.930,99	1.575.000,00	2.466.167,31	2.491.251,35	3.345.559,34	3.059.559,54	5.221.444,83
		R	1.843.136,65	1.602.756,18	1.647.965,26	1.744.465,27	1.746.630,97	1.622.175,45	1.982.197,77
124G	FIOI II	P	17.962.649,19	21.297.950,76	31.312.962,12	40.184.352,53	24.745.731,16	30.373.469,76	33.437.368,63
		R	16.838.094,23	11.539.366,05	14.816.258,20	17.469.779,23	23.607.252,93	34.222.759,57	39.755.794,48
20UC	ESTUDOS E PROJETOS	P	3.886.289,43	1.890.000,00	2.522.560,00	880.580,00	865.000,00	921.786,10	700.000,00
		R	705.059,42	-	1.726.605,52	833.215,00	-	-	-
21B2	MANUTENÇÃO	P	434.870,20	414.870,20	767.481,94	414.870,20	429.619,15	767.481,94	414.870,20
		R	375.379,75	279.562,49	314.086,92	60.201,68	-	-	-
TOTAL INVESTIMENTO		P	27.544.719,81	27.674.215,47	40.215.947,99	49.391.897,00	33.258.171,17	39.065.840,68	46.278.565,31
		R	22.719.620,34	19.927.240,70	20.599.899,02	22.761.279,44	26.976.312,48	35.640.574,60	43.181.735,52

Fonte: GEORC/GEPL0

Tabela 7- Gastos Realizados em Investimento até julho

NATUREZA	TOTAL ATÉ JULHO			Δ%	TOTAL ANO		
	PREVISTO	REALIZADO	Δ%		PREVISTO	REALIZADO	Δ%
	FERROVIA NORTE SUL - FNS	PREVISTO			REALIZADO	PREVISTO	
116E	FNS - T. SUL	3.945.429,83	930.901,42	24%	6.598.353,74	930.901,42	14%
116X	FNS - T. CENTRAL	3.691.846,11	778.371,97	21%	10.533.269,57	778.371,97	7%
5E83	FNS - T. NORTE	4.337.151,05	790.879,70	18%	7.644.045,17	790.879,70	10%
11ZH	ESUL - GO	3.970.001,05	1.270.833,49	32%	7.550.697,83	1.270.833,49	17%
11ZI	ESUL - MG	1.741.040,97	809.414,16	46%	4.245.813,28	809.414,16	19%
11ZD	ESUL - SP	352.550,09	156.020,98	44%	2.136.757,17	156.020,98	7%
14X6	REC. AREAS DEG.	10.636.510,17	8.538.072,13	80%	20.860.518,24	8.538.072,13	41%
FERROVIA INT. OESTE LESTE - FIOL							
11ZE	FIOL I	20.409.913,56	12.189.527,53	60%	45.594.228,77	12.189.527,53	27%
124G	FIOL II	199.314.484,15	158.249.304,67	79%	330.233.143,80	158.249.304,67	48%
20UC	ESTUDOS E PROJETOS	11.446.175,53	3.268.889,94	29%	17.608.475,53	3.268.889,94	19%
219Z	MANUTENÇÃO	3.624.263,83	1.029.231,14	28%	3.624.263,83	1.029.231,14	28%
TOTAL INVESTIMENTO		263.469.366,35	188.011.447,08	71%	456.629.566,93	188.011.447,08	41%

Fonte: GEORC/GEPL0

Como se pode perceber na tabela 7, os investimentos realizados totalizaram até o mês de julho representam 71% do montante previsto, e para o ano a realização é de 41%. Até o mês de julho foi consignado o montante de R\$263,5 milhões, dentre os quais 89% dos recursos possuem aplicação direta na Ferrovia de Integração Oeste-Leste - FIOL.

Durante os sete primeiros meses de 2020, a execução orçamentária atingiu 44% dos recursos consignados no ano para o empreendimento FIOL, sendo o ideal que este índice estivesse próximo de 58%.

4. Despesas previstas e realizadas

Visando demonstrar a realização de despesas e 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, a percepção que se tem que o gasto realizado tem estado abaixo das margens controladas de ação durante todo o primeiro semestre, impactando de maneira negativa a correlação geral entre as despesas efetivas e o planejamento inicial.

Gráfico 1 – Investimentos execução orçamentária de janeiro a julho 2020



Fonte: GEORC/GEPL0

Durante os primeiros sete meses de 2020 a realização das despesas de investimento acumuladas em R\$188,1 Milhões, ou seja, estão 29% abaixo do que era esperado para o mês em referência. Vale ressaltar que, apesar do distanciamento entre o planejado e o realizado, no mês de abril este indicador estava em 57%, o que demonstra significativa recuperação das atividades investimento.

Conforme gráfico 2, pode-se observar uma tendência da realização de gastos com a manutenção da sede e escritórios esteve abaixo das previsões orçamentárias. Apesar da demonstração na correlação entre o previsto e o realizado, o impacto é positivo do ponto de vista negocial, pois demonstra economia obtida em favor da administração.

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



Fonte: GEORC/GEPL0

Apesar de que alguns dos gastos previstos terem sido reprogramados para o segundo semestre, tais como contratação de serviços e aquisição de softwares para tecnologia de informação, dentre outros, efetivamente é fato que a empresa em sua atual gestão tem realizado suas atividades maneira mais econômica.

Para o mês de julho, a realização de gastos acumulados com custeio está em R\$13,97 Milhões, ou seja 55% das estimativas iniciais.

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 mostrou abaixo do planejado para o período.

A correlação entre as despesas efetivas e o seu planejamento inicial, durante os sete primeiros meses de 2020 estão em 31%, abaixo do planejado para o período.

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



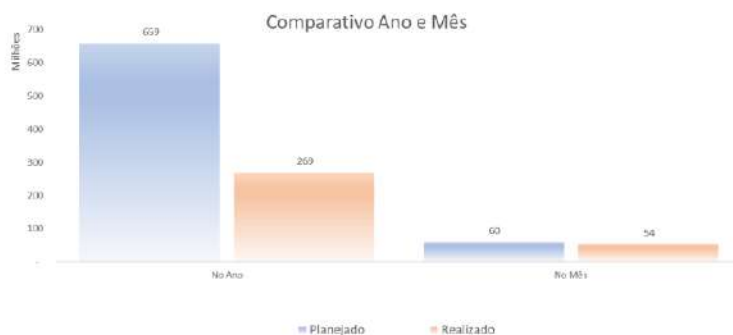
Fonte: GEORC/GEPL0

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.

5. Visão Geral das Despesas previstas e realizadas

Considerando que a realização das despesas não tem se concretizado conforme esperado, tal situação tem ensejado constantes mudanças de reprogramação na utilização dos créditos.

Gráfico 4 – Despesas realizadas frente ao Orçamento disponível (RAP + LOA) – período: janeiro a julho de 2020



Fonte: GEORC/GEPL0

Nesse sentido, conforme constatado, até o mês de julho de 2020 apenas 41% do total das despesas estimadas foram executadas (R\$269Milhões). No mês de julho a execução total das despesas repercutiram 90% do planejado.

Apesar da execução de apenas 41% dos recursos previstos no ano, até o mês de julho, o ideal para este indicador seria estar em 58%, uma variação de 17% abaixo do esperado, no mês de junho, este indicador estava em 17% também.

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, a Valec fixou, para efeito de avaliação objetiva das despesas administrativas, nove 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.

Vale lembrar que para o mês de julho foram realizados adequação deste indicador à metodologia realizada pela Junta de Execução Orçamentária, onde o entendimento passou a ser de meta de 100%, com inclusão de status, conforme abaixo:

- <20 % - Fraco
- 20 < 40% - Regular
- 40% < 65 – Bom
- > 65% - Muito bom.

de execução das obras, que requer estudos mais pormenorizados em seus planos de ataque.

META 1	75%		
---------------	-----	--	--

INVESTIMENTO			
270.766.748	86%		
316.656.459			

EMPREENDIMENTO			
FIOL1	17.410.045	46%	
	38.149.304		
FIOL2	219.667.798	98%	
	223.718.838		
FNS	33.688.906	77%	
	43.763.467		
OUTROS	-	0%	
	11.024.850		

CUSTEIO			
14.111.326	23%		
61.818.814			

ADMINISTRAÇÃO			
POLOS	647.732	3%	
	20.149.804		
SEDE	12.125.504	74%	
	16.351.840		
TI	1.323.551	6%	
	23.449.727		
TI - INV	14.539	1%	
	1.867.443		

Fonte: SIAFI/GEORC

6.2 Indicador nº 2: Pagamento total / limite de pagamento

Meta: 100%

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

Meta Mensal						
	PAGAMENTO / LIMITE PAGAMENTO	JANERO		FEVEREIRO		MARÇO
Meta 2	Pagamento	12.826.039,34	14%	17.953.147,91	18%	32.343.028,04
	Limite de Pagamento	93.993.547,78		93.993.547,78		93.993.547,78
						34%
	PAGAMENTO / LIMITE PAGAMENTO	ABRIL		MAIO		JUNHO
Meta 2	Pagamento	54.559.562,18	53%	85.676.460,63	63%	107.393.891,03
	Limite de Pagamento	102.132.000,00		135.172.000,00		168.212.000,00
						64%
	PAGAMENTO / LIMITE PAGAMENTO	JULHO		Meta	%	
Meta 2	Pagamento	171.031.235,90	77%	100%	77%	
	Limite de Pagamento	222.992.000,00				

Fonte: SIAFI/GEORC

Meta Bimestral					
1º BIMESTRE JAN-FEV					
	PAGAMENTO / LIMITE PAGAMENTO	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 2	Pagamento	17.353.147,91	18%	17%	111%
	Limite de Pagamento	93.993.547,78			

2º BIMESTRE MAR-ABR					
	PAGAMENTO / LIMITE PAGAMENTO	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 2	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			

Fonte: SIAFI/GEORC

Meta Trimestral

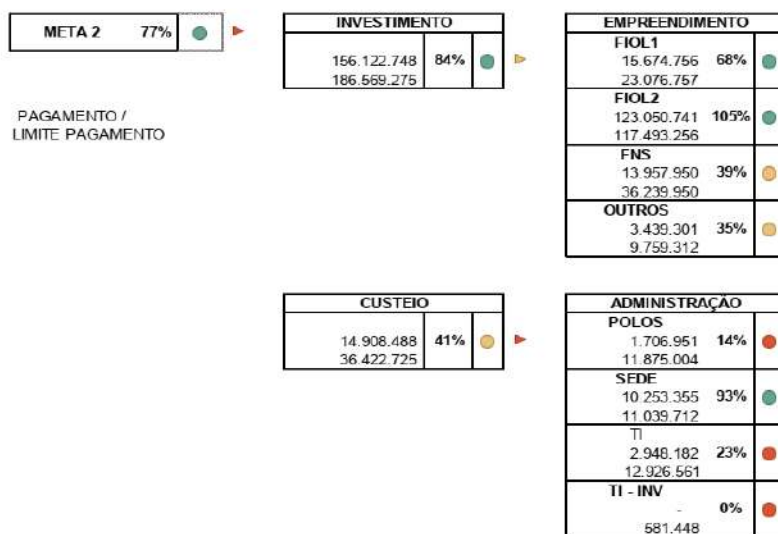
1º TRIMESTRE JAN-MAR					
	PAGAMENTO / LIMITE PAGAMENTO	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 2	Pagamento	32.343.028,04	34%	25%	138%
	Limite de Pagamento	93.993.547,78			

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			

Fonte: SIAFI/GEORC

Considerando o período de referência, o valor pago em razão do limite de pagamento esteve acima da meta estabelecida, quando considerado a proporcionalidade da disponibilidade de sete doze avos (7/12). A Valec encontra-se com 76% de execução, se enquadrando no status de **Muito Bom**.

Para os sete primeiros meses de 2020 o pagamento total em razão do limite de pagamento atingiu 77%, com status de Muito Bom. Comparando com os meses anteriores, a percepção é que o indicador tem se mantido num ritmo constante de execução e crescimento.



6.3 Indicador nº 3: Liquidado no exercício / Empenhado no exercício

Meta: 50% para o semestre

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.

Meta Mensal							
LIQUIDADO EXERCÍCIO / EMPENHADO EXERCÍCIO		JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO	
Meta 3	Liquidado Exercício	71.779,06	3%	366.056,65	4%	1.493.553,88	2%
	Empenhado Exercício	2.626.841,43		8.561.008,51		62.027.017,56	
LIQUIDADO EXERCÍCIO / EMPENHADO EXERCÍCIO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
Meta 3	Liquidado Exercício	4.790.960,72	2%	5.780.395,14	2%	28.770.910,78	11%
	Empenhado Exercício	245.249.249,41		240.675.396,81		251.666.615,54	
LIQUIDADO EXERCÍCIO / EMPENHADO EXERCÍCIO		JULHO		Meta	Δ%		
Meta 3	Liquidado Exercício	64.746.154,46	23%	58%	39%		
	Empenhado Exercício	284.878.074,61					

Fonte: SIAFI/GEORC

Meta Bimestral					
1º BIMESTRE JAN-FEV					
LIQUIDADO EXERCÍCIO / EMPENHADO EXERCÍCIO		valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 3	Liquidado Exercício	366.056,65	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			

Fonte: SIAFI/GEORC

Meta Trimestral					
1º TRIMESTRE JAN-MAR					
LIQUIDADO EXERCÍCIO / EMPENHADO EXERCÍCIO		valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 3	Liquidado Exercício	1.931.399,59	3%	25%	12%
	Empenhado Exercício	62.027.017,56			
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			

Fonte: SIAFI/GEORC

Para os sete primeiros meses de 2020 o valor liquidado no exercício em razão do valor empenhado no exercício está em 58%, isto é 35% abaixo da meta estabelecida. O decréscimo apurado neste indicador se deve ao maior esforço realizado na liquidação dos restos a pagar, recursos inscritos e reinscritos de anos anteriores, em cumprimento da política de priorizar as liquidações com recursos disponíveis com RAP, especialmente na conta de investimento, por onde perpassam os maiores montantes desse tipo de crédito.

Vale ressaltar que de maio para julho, houve um salto significativo nas liquidações de LOA, especialmente devido ao esgotamento de restos a pagar em diversos contratos.

Em que pese tamanho salto nas liquidações de LOA, considerando a liberação total para empenho dos recursos disponíveis para o ano, o índice ainda se mantém com desempenho inferior à meta estabelecida.

META 3	23%		
---------------	------------	--	--

INVESTIMENTO		
58.771.880	22%	
270.766.748		

EMPREENHIMENTO		
FIOL1		
3.821.997	22%	
17.410.045		
FIOL2		
53.592.356	24%	
219.667.798		
FNS		
1.357.527	4%	
33.688.906		
OUTROS	NA	NA
-		
-		

CUSTEIO		
5.974.274	42%	
14.111.326		

ADMINISTRAÇÃO		
POLOS		
182.479	28%	
647.732		
SEDE		
4.679.403	39%	
12.129.504		
TI		
1.112.392	84%	
1.323.551		
TI - INV		
-	0%	
14.539		

LIQUIDADO EXERCÍCIO / EMPENHADO EXERCÍCIO

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.

Meta Mensal

PAGO RAP / RAP INSCRITO	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO	
	valor	Indicador	valor	Indicador	valor	Indicador
Meta 4						
Pago RAP	12.375.901,13	6%	16.691.771,96	7%	30.277.924,75	14%
RAP Inscrito	222.988.629,88		222.988.629,88		222.988.629,88	
PAGO RAP / RAP INSCRITO	ABRIL		MAIO		JUNHO	
	valor	Indicador	valor	Indicador	valor	Indicador
Meta 4						
Pago RAP	50.895.522,70	23%	79.966.282,06	35%	107.648.782,61	48%
RAP Inscrito	225.579.985,12		225.579.985,12		225.579.985,12	
PAGO RAP / RAP INSCRITO	JULHO		Meta	Δ%		
	valor	Indicador	valor	Indicador		
Meta 4						
Pago RAP	108.022.098,32	51%	100%	51%		
RAP Inscrito	213.165.610,06					

Fonte: SIAFI/GEORC

Meta Bimestral

PAGO RAP / RAP INSCRITO	1º BIMESTRE JAN - FEV			
	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			

Fonte: SIAFI/GEORC

Meta Trimestral

1º TRIMESTRE JAN-MAR					
	PAGO RAP / RAP INSCRITO	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 4	Pago RAP	30.277.924,75	14%	25%	54%
	RAP Inscrito	222.988.629,88			

2º TRIMESTRE ABR-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			

Fonte: SIAFI/GEORC

Para mês de julho de 2020 o valor pago dos Restos a Pagar - RAP em razão do valor de restos a pagar inscrito líquido atingiu o patamar de 51%, quando considerado a proporcionalidade da disponibilidade de sete doze avos (7/12). A Valec encontra-se com 51% de execução, se enquadrando no status de **Bom**, pela metodologia da JEO.

META 4	51%		▶
	PAGO RAP / RAP INSCRITO		

INVESTIMENTO		
100.042.056	51%	
195.796.465		

EMPREENDIMENTO		
FIOL1		
11.853.884	32%	
37.312.125		
FIOL2		
72.148.448	81%	
89.148.317		
FNS		
12.600.423	24%	
51.430.656		
OUTROS		
3.439.301	19%	
17.905.367		

CUSTEIO		
8.980.044	52%	
17.369.145		

ADMINISTRAÇÃO		
POLOS		
1.524.472	27%	
5.613.336		
SEDE		
5.619.781	83%	
6.735.330		
TI		
1.835.790	44%	
4.166.022		
TI - INV		
-	0%	
854.458		

Fonte: SIAFI/GEORC

6.5 Indicador nº 5: Pagamento Total / Despesa Total

Meta: 50% no semestre

Este indicador tem por objetivo demonstrar a performance dos pagamentos totais em relação à despesa total registrada, ou seja, consolidada os valores de RAP e os valores empenhados da LOA.

Meta 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%	85.676.460,63	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		Meta		Δ%	
Meta 5	Pago Total	171.091.235,90	29%	60%	48%		
	Despesa Total	591.640.883,06					

Fonte: SIAFI/GEORC

Meta 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			

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 31% abaixo da meta estabelecida (60%). A Valec encontra-se com 48% de execução, se enquadrando no status de **Bom**.

META 5	29%	
---------------	------------	--

INVESTIMENTO		
156.122.748	30%	
512.452.924		

EMPREENDIMENTO		
FIOL1		
15.674.756	21%	
75.461.429		
FIOL2		
123.050.741	39%	
312.867.155		
FNS		
13.957.950	15%	
95.194.123		
OUTROS		
3.439.301	12%	
28.930.217		

CUSTEIO		
14.908.488	19%	
79.187.959		

ADMINISTRAÇÃO		
POLOS		
1.706.951	7%	
25.783.140		
SEDE		
10.253.355	44%	
23.087.170		
TI		
2.948.182	11%	
27.615.749		
TI - INV		
-	0%	
2.721.901		

Fonte: SIAFI/GEORC

6.6 Indicador nº 6: RAP Liquidado + Cancelado / Rap Inscrito Total (2017) Meta: 50% ao trimestre

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 reinscrito do ano de referência.

Meta Mensal

RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2017)		JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO	
Meta 6	RAP Liquidado + Cancelado	-	0%	-	0%	-	0%
	RAP Inscrito	5.055.012,95		5.055.012,95		5.055.012,95	
RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2017)		ABRIL		MAIO		JUNHO	
Meta 6	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	
RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2017)		JULHO		Meta		Meta	
Meta 6	RAP Liquidado + Cancelado	3.131.355,69	61%	100%	5%	61%	
	RAP Inscrito	5.114.555,59					

Fonte: SIAFI/GEORC

Meta Bimestral

1º BIMESTRE JAN - FEV					
RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2017)		valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 6	RAP Liquidado + Cancelado	-	0%	17%	0%
	RAP Inscrito	5.055.012,95			
2º BIMESTRE MAR - ABR					
RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2017)		valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 6	RAP Liquidado + Cancelado	-	0%	33%	0%
	RAP Inscrito	5.055.012,95			

3º BIMESTRE MAI-JUN					
Meta 6	RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2017)	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
	RAP Liquidado + Cancelado	1.093.341,04	22%	50%	43%
	RAP Inscrito	5.055.012,95			

Fonte: SIAFI/GEORC

Meta Trimestral

1º TRIMESTRE JAN-MAR					
Meta 6	RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2017)	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 (2017)	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 39% abaixo da meta estabelecida (100%). A Valec encontra-se com 61% de execução, se enquadrando no status de Bom.

META 6	61%	
---------------	-----	--

INVESTIMENTO		
3.131.356	62%	
5.055.012		

EMPREENHIMENTO		
FIOL1		
1.208.741	100%	
1.208.741		
FIOL2		
52.701	100%	
52.701		
FNS		
1.869.914	49%	
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.

Meta Mensal

		JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO	
Meta 7	RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2018)						
	RAP Liquidado + Cancelado	1.047.381,99	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%	9.989.568,24	22%	9.989.568,24	23%
	RAP Inscrito	43.601.977,11		43.601.977,11		43.601.977,11	
		JULHO		Meta	%		
Meta 7	RAP Liquidado + Cancelado	43.601.977,11	100%	100%	100%		
	RAP Inscrito	43.601.977,11					

Fonte: SIAFI/GEORC

Meta Bimestral

1º BIMESTRE JAN-FEV					
		valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 7	RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2018)				
	RAP Liquidado + Cancelado	1.144.956,53	3%	17%	16%
	RAP Inscrito	43.601.977,11			
2º BIMESTRE MAR-ABR					
		valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 7	RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2018)				
	RAP Liquidado + Cancelado	2.061.708,17	5%	33%	14%
	RAP Inscrito	43.601.977,11			
3º BIMESTRE MAI-JUN					
		valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 7	RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2018)				
	RAP Liquidado + Cancelado	9.989.568,24	23%	50%	46%
	RAP Inscrito	43.601.977,11			

Fonte: SIAFI/GEORC

Meta Trimestral

1º TRIMESTRE JAN-MAR					
		valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 7	RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2018)				
	RAP Liquidado + Cancelado	1.203.563,93	3%	25%	11%
	RAP Inscrito	43.601.977,11			
2º TRIMESTRE ABR-JUN					
		valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 7	RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2018)				
	RAP Liquidado + Cancelado	9.989.568,24	23%	50%	46%
	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, tal desempenho foi favorecido em função do bloqueio de RAP ocorrido no cumprimento do decreto nº9.428, de 28 de junho de 2018.

Ressalta-se ainda, que para despesas realizadas até o fim do mês de junho, é previsto a possibilidade de solicitação de desbloqueio do crédito para que seja realizada a liquidação da medição correspondente, conforme a seguir:

Art. 1º O Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986, passa a vigorar com as seguintes alterações:

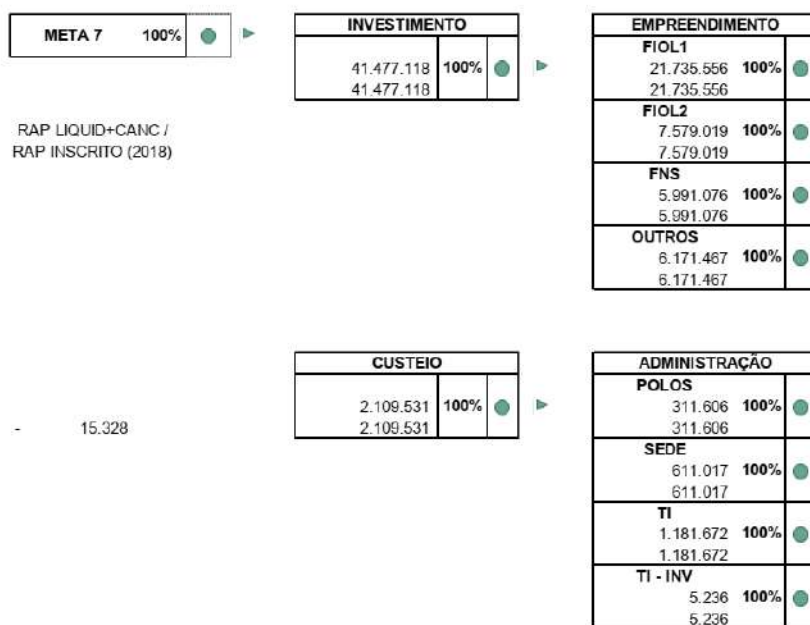
Art. 68. (Vigência)

§ 2º Os restos a pagar inscritos na condição de não processados e que não forem liquidados serão bloqueados pela Secretaria do Tesouro Nacional do

Ministério da Fazenda em 30 de junho do segundo ano subsequente ao de sua inscrição, e serão mantidos os referidos saldos em conta contábil específica no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI.

[...]

§ 4º As unidades gestoras responsáveis pelos saldos dos restos a pagar bloqueados poderão efetuar os respectivos desbloqueios, desde que se refiram às despesas executadas diretamente pelos órgãos e entidades da União ou mediante transferência ou descentralização aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, cuja execução tenha sido iniciada até a data prevista no § 2º.



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 reinscrito do ano de referência.

Meta Mensal		JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO	
Meta 8	RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2019)						
	RAP Liquidado + Cancelado	12.236.630,00	9%	17.355.229,24	12%	31.001.284,39	22%
	RAP Inscrito	140.018.068,81		140.018.068,81		140.018.068,81	

Meta 8	RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2019)	ABRIL		MAIO		JUNHO	
		valor	Indicador	valor	Indicador	valor	Indicador
	RAP Liquidado + Cancelado	50.338.672,18	36%	80.851.787,65	58%	98.635.533,98	70%
	RAP Inscrito	140.018.068,81		140.018.068,81		140.018.068,81	
Meta 8	RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2019)	JULHO		Meta	Δ%		
		valor	Indicador	valor	Indicador		
	RAP Liquidado + Cancelado	121.768.448,92	81%	100%	81%		
	RAP Inscrito	150.493.243,66					

Fonte: SIAFI/GEORC

Meta Bimestral

1º BIMESTRE JAN-FEV					
Meta 8	RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2019)	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
		RAP Liquidado + Cancelado	17.355.229,24	12%	17%
	RAP Inscrito	140.018.068,81			
2º BIMESTRE MAR-ABR					
Meta 8	RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2019)	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
		RAP Liquidado + Cancelado	50.338.672,18	36%	33%
	RAP Inscrito	140.018.068,81			
3º BIMESTRE MAI-JUN					
Meta 8	RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2019)	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
		RAP Liquidado + Cancelado	98.635.533,98	70%	50%
	RAP Inscrito	140.018.068,81			

Fonte: SIAFI/GEORC

Meta Trimestral

1º TRIMESTRE JAN-MAR					
Meta 8	RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2019)	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
		RAP Liquidado + Cancelado	31.001.284,39	21%	25%
	RAP Inscrito	150.493.243,66			
2º TRIMESTRE ABR-JUN					
Meta 8	RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2019)	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
		RAP Liquidado + Cancelado	98.635.533,98	70%	50%
	RAP Inscrito	140.018.068,81			

Fonte: SIAFI/GEORC

Para o mês de julho de 2020 o valor somado do RAP liquidado e cancelado em razão do RAP Inscrito Total, referente à 2019, está 19% abaixo da meta estabelecida (100%). A Valec encontra-se com 81% 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, apontados neste indicador de apontamento Mensal. Para as considerações internas da Valec, e nos apontamentos descrito no próximo quadro, os valores de despesas obrigatórias não foram considerados, sem qualquer afetação ao indicador apurado.

META 8	81%		
---------------	------------	--	--

INVESTIMENTO		
101.612.509	82%	
123.528.863		

EMPREENDIRIMENTO		
FIOL1		
9.634.047	74%	
12.962.418		
FIOL2		
72.290.855	89%	
81.369.294		
FNS		
12.241.261	69%	
17.748.614		
OUTROS		
7.446.346	65%	
11.448.536		

CUSTEIO		
10.019.926	61%	
16.489.206		

ADMINISTRAÇÃO		
POLOS		
2.447.953	48%	
5.090.226		
SEDE		
5.570.132	90%	
6.172.966		
TI		
1.933.859	45%	
4.308.810		
TI - INV		
67.983	7%	
917.204		

RAP LIQUID+CANC /
RAP INSCRITO (2019)

Fonte: SIAFI/GEORC

Contudo, observa-se que os créditos referentes à execução em Tecnologia da Informação – TI, ainda merecem melhorias.

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 específica. 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. Considerado 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 e reinscrito, conforme detalhamento abaixo.

Tabela 8 - RAP Inscrito e Reinscrito por Área

	PROJUR	SUADM	SUCON	SUGAT	SUGEP	SUPEC	SUPOF	SUPRO	SUPTI	Total Geral
0022	15.328,02									15.328,02
116E				5.819.028,60						5.819.028,60
116X			12.372.492,75	1.170.569,10						13.543.061,85
112D			5.484.134,98	3.709.258,42						9.193.393,40
112E			30.551.498,45	10.746.832,64		256,79				41.698.587,88
112H		6.682,73	4.667.428,71	4.863.781,26		855.351,79				10.393.244,49
112I			1.129.844,22	2.918.990,96		24.487,11				4.073.322,19
124G			78.587.524,97	11.162.211,86						89.750.136,83
14X6				8.605.191,77						8.605.191,77
15P7		5.236,00						917.200,00		922.436,00
2000	24.565,65	5.820.835,20			341.990,31		10.954,22	380.556,04	195.502,92	6.783.984,34
2004					959.645,99					959.645,99
20UJ		1.190.637,00	8.682.561,59						311.264,22	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				1.391.050,95	333.760,29	5.401.831,46
218T		354.534,66		493.416,54	6.400,00				3.445.493,82	4.299.845,02
5E83				2.581.122,80						2.581.122,80
878S			10.232,64							10.232,64
Total Ger.	39.873,67	11.060.344,92	141.886.518,11	52.809.206,55	10.823.565,16	12.862.252,90	10.954,22	1.781.606,99	5.203.725,25	155.977.537,77

Fonte: SIAFI/GEORC

Considerando o mês encerramento do mês de julho, o saldo atual de RAP está em R\$30,6 milhões de reais, redução de 26% em comparação ao mês de junho.

Tabela 9 - Saldo de RAP por Área e Ação

	SUADM	SUCON	SUGAT	SUGEP	SUPTI	Total Geral
116E			1.422.130,97	-		1.422.130,97
116X			627.482,86			627.482,86
117D		449.378,39	29.628,09			479.006,48
117E		2.732.589,96	595.781,79			3.328.371,75
117H	-	584.394,86	163.389,70			747.784,56
117I		-	5.359,62			5.359,62
124G		4.983.723,06	4.094.715,84			9.078.438,90
14X6			1.556.711,18			1.556.711,18
15P7	-		-		849.221,50	849.221,50
2000	429.003,82		-	114.038,40	-	543.042,22
2004			-	400.105,73		400.105,73
20UJ	1.190.637,00	340.213,42			-	1.530.850,42
20UA	-	-	-		-	5.584.367,22
218S	1.251.221,84		-		-	2.642.272,79
218T	-		477.856,54	-	706.456,72	1.184.313,26
5E83			670.144,36			670.144,36
Total Geral	2.870.862,66	9.090.299,69	9.643.200,95	514.144,13	1.555.678,22	30.649.603,82

Tabela 10 - Saldo de RAP 2017 - por Área

	SUCON	SUPRO	Total Geral
117D	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\$ 35 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\$ 32 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	Média
01 - PESSOAL	2.324.575	4.754.646	4.624.406	4.616.306	5.392.649	6.999.130	4.988.569	4.814.326
03 - CUSTEIO	4.847.602	13.162.612	4.237.458	4.611.463	1.905.925	2.091.360	1.955.469	4.687.413
04 - INVESTIMENTO	22.693.686	709.069	11.667.013	19.695.890	23.945.671	24.785.865	53.426.458	22.417.665
Total	29.865.863	18.626.327	20.528.878	28.923.659	31.244.244	33.876.356	60.370.496	31.919.403

Saída de Caixa:

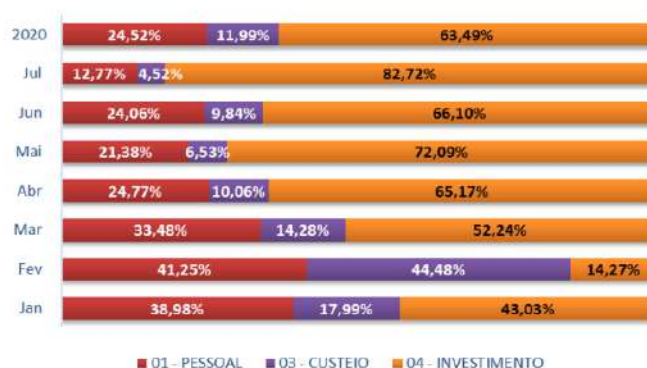
Categoria	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul
01 - PESSOAL	9.268.016	8.273.935	7.979.640	7.936.188	8.396.598	10.247.347	8.235.960
03 - CUSTEIO	4.278.287	8.920.882	3.404.144	3.224.384	2.564.901	4.189.786	2.913.189
04 - INVESTIMENTO	10.229.743	2.862.440	12.451.355	20.881.054	28.311.851	28.145.931	53.352.872
Total	23.776.046	20.057.257	23.835.139	32.041.627	39.273.350	42.583.064	64.502.021

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 82,72% dos desembolsos no mês de julho e 63,49% no acumulado do ano.

Gráfico 5 – Execução Financeira por Categoria



Fonte: GEFIN/SIAFI

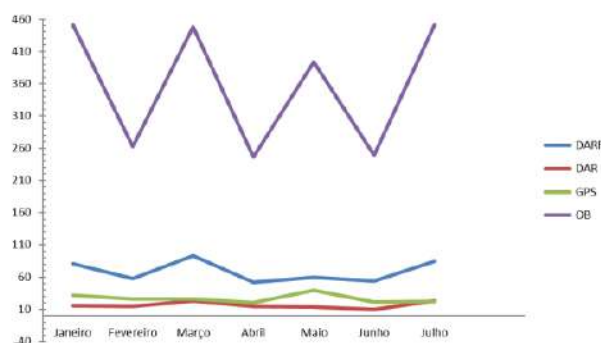
São também observadas flutuações naturais no volume de desembolsos efetuados mês a mês, entretanto observa-se que são gerados em média 469 documentos do SIAFI por mês, conforme tabela 12:

Tabela 12 - Volume de documentos de pagamentos realizados mensalmente

Ano	Mes	DARF	DAR	GPS	OB	Total	Média
2020	Janeiro	81	16	32	451	580	145
2020	Fevereiro	58	15	26	262	361	90
2020	Março	93	23	26	448	590	148
2020	Abril	52	15	20	246	333	83
2020	Mai	60	14	39	394	507	127
2020	Junho	54	10	21	249	334	84
2020	Julho	84	23	22	451	580	145
Total		482	116	186	2.501	3.285	821

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. Contábil das 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 julho 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 julho, foram recebidos os seguintes recursos do Tesouro Nacional:

Tabela 13 – Recursos Recebidos do Tesouro Nacional

Recursos recebidos	2019	2020	Δ%
Pessoal	77.547.728	58.499.691	-25%
Custeio	41.288.804	16.408.198	-60%
Investimento	370.816.306	156.923.653	-58%
TOTAL GERAL	489.652.838	231.831.542	-53%

Fonte: SIAFI/GECONT

O total dos recursos recebidos até julho de 2020 foi 53% 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\$ 5.900 mil a título de multa contratual aplicada administrativamente sobre o contrato 016/2017 firmado entre a Valec e a AZVI S.A DO BRASIL.

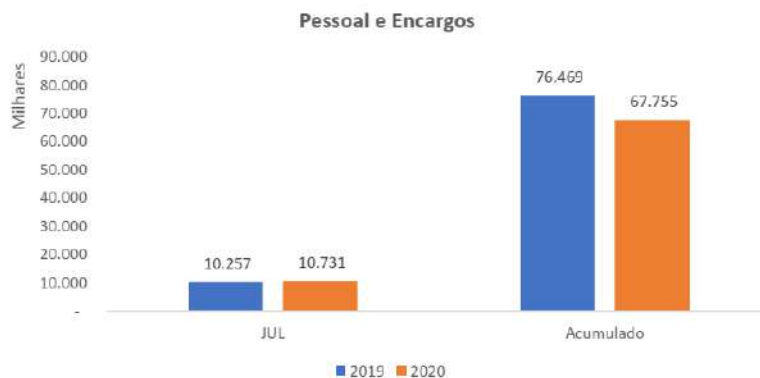
9.3 Receita diferida

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 julho, foram diferidos no resultado o montante de R\$ 28,7 milhões como receita de Subconcessão e R\$ 1,05 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



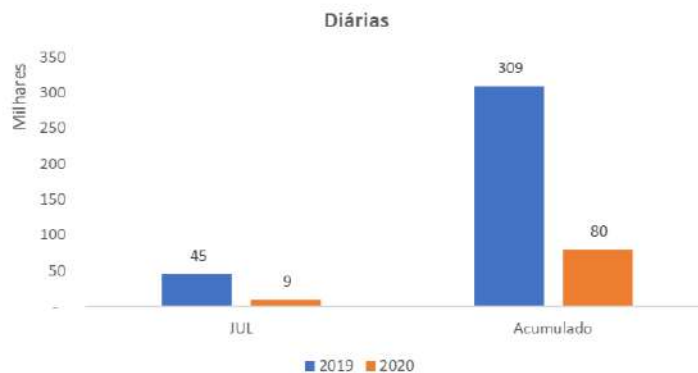
Fonte: SIAFI/GECONT

Até julho de 2020, as despesas com pessoal e encargos totalizaram R\$ 67,7 milhões, o que representa uma redução de 11% em relação ao mesmo período do ano anterior que foi de R\$ 76 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 julho, foi de R\$ 80 mil, enquanto no mesmo período do ano anterior foi de R\$ 309 mil.

Gráfico 8 – Despesas com diárias



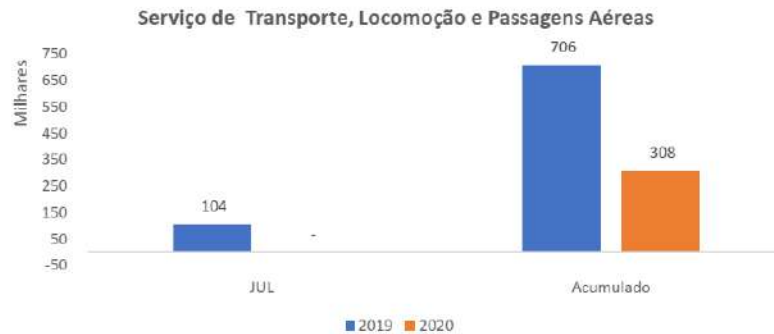
Fonte: SIAFI/GECONT

A redução de 74% 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

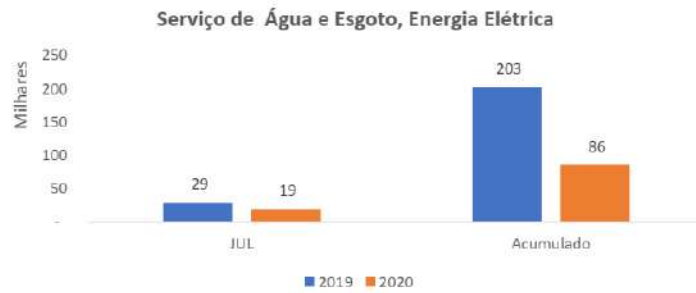
Até julho de 2020, esses gastos totalizaram R\$ 308 mil, o que representa uma redução de, aproximadamente, 56% em comparação ao mesmo período do ano anterior que foi de R\$ 706 mil.

Os gastos com transporte e locomoção foi de R\$ 160 mil até julho de 2020, ou seja, 54% inferior ao mesmo período de 2019 (R\$ 350 mil). Já as despesas com passagens aéreas totalizaram R\$ 148 mil, o que representa uma redução de 58% em comparação ao mesmo período do ano anterior que foi de R\$ 356 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



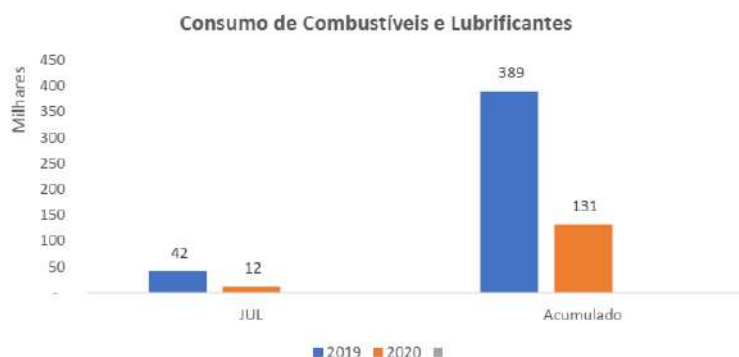
Fonte: SIAFI/GECONT

Até julho de 2020, essas despesas totalizaram o montante de R\$ 86 mil, o que corresponde à uma redução de 58% em relação ao mesmo período de 2019 que foi de R\$ 203 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 julho, o gasto com combustíveis totalizou R\$ 131 mil. Se comparado com o mesmo período de 2019, houve uma redução de aproximadamente 66%, visto que até julho de 2019 o gasto com combustível e lubrificante foi de R\$ 389 mil.



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 julho de 2020, R\$ 4,9 milhões, o que representa 22% a menos que o mesmo período de 2019, que foi de R\$ 6,3 milhões.

Gráfico 12 – Despesas com Locações e Arrendamentos



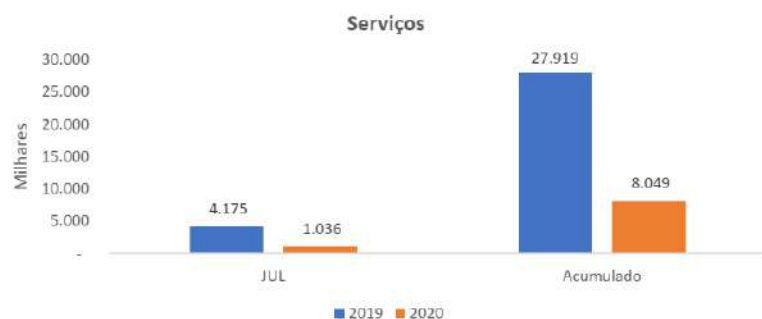
Fonte: SIAFI/GECONT

As despesas com locações de imóveis somaram, no período, R\$ 4,3 milhões, se comparado ao mesmo período do ano anterior observa-se uma redução de 4% (R\$ 4,5 milhões). As locações de veículos somaram R\$ 545 mil até julho, o que representa uma redução de 61% se comparado com o mesmo período de 2019, que foi de R\$ 1,4 milhões. Já a locação de impressoras somou R\$ 39 mil em 2020, no mesmo período de 2019 esse gasto foi de R\$ 272 mil, ou seja, houve uma redução de 86%.

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 milhões, o que representa uma redução de 71% em relação ao mesmo período de 2019 que na época totalizou R\$ 27,9 milhões.

Essa redução significativa no ano de 2020 está relacionada, principalmente, ao término do contrato com a empresa SISCON Consultoria, que até julho de 2019 acumulava 7,6 milhões e à rescisão contratual com a AMIL Assistência Médica que até julho de 2019 acumulava 3,1 milhões, essas despesas correspondiam a 38% do total da rubrica. Além da suspensão do contrato com a AG Capital, que até julho de 2019 somava 1,5 milhão 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 julho de 2020, as despesas com provisões com contingências judiciais cíveis e trabalhistas somaram R\$ 335,25 milhões, 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 julho 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 julho de 2020, foi de R\$ 104,1 milhões, no mesmo período de 2019, essas despesas somaram R\$ 23,3 milhões, o que representa um aumento de 346%. Tanto no ano de 2019, como em 2020, o mês de julho apresentou inflação nos índices de atualização monetária das contingências, o que ocasionou uma despesa financeira de 4,2 milhões e 3,6 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, o prazo para finalização dos trabalhos de consultoria é agosto de 2020.

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 julho 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	Até jul/20	Até jul/19	Δ%
NR	97%	43%	99%	99,9%	99,9%	96%	100%	92%	85%	7%

Fonte: SIAFI/GECONT

A Necessidade de Recursos do Tesouro Nacional até julho de 2020 foi de 92%, o que significa que as receitas geradas pela Valec nesse período cobriram apenas 8% das suas despesas de funcionamento. No mesmo período do ano anterior, essa necessidade era de 85%, o aumento de 7% apresentado em 2020 está relacionada à receita sobre aplicação de multas administrativas realizada em julho de 2019.

Considerações Finais

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

- Neste mês de julho houve significativa melhora nos indicadores, principalmente na realização de empenhos e cancelamento de Restos a Pagar;
- Impacto de liquidação de LOA x RAP, em cumprimento da política de priorizar liquidações dos restos a pagar inscritos e reinscritos.

De forma geral a VALEC, após a reunião na Pré-JEO realizada na primeira semana de junho, com análise dos indicadores sobre o desempenho ocorrido até o mês de maio, 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 posição de destaque em suas políticas de governança e transparência.

Sob a ótica financeira, em linha com o desempenho orçamentário, o mês de julho foi o que apresentou maior desembolso na categoria de investimentos, o que corresponde a 83% do total no mês. De janeiro a julho de 2020, a distribuição de desembolso foi de 63% para investimentos, 24% para despesas com pessoal e 13% 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.

EWERTON MARCONDES PINHEIRO
Gerente de Execução Orçamentária

MARCO AURÉLIO BEZERRA DINIZ
Gerente de Planejamento Orçamentário

MEG SARKIS SIMÃO ROSA
Gerente Tributário e Contábil

WESCLEY MARIANO SILVA
Gerente Financeiro

GILSON OLIVEIRA MOURÃO
Superintendente de Orçamento e Finanças

MARCIO LIMA MEDEIROS
Diretor de Administração e Finanças

Página 46 de 46



Documento assinado eletronicamente por **Gilson Oliveira Mourão, Superintendente de Orçamento e Finanças**, em 20/08/2020, às 14:44, 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 20/08/2020, às 14:45, 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 20/08/2020, às 14:55, 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 **Wesley Mariano Silva, Gerente**, em 20/08/2020, às 15:08, 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 20/08/2020, às 15:47, 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 21/08/2020, às 18:49, 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 **2717877** e o código CRC **8FAC43CB**.



Referência: Processo nº 51402.100398/2020-43



SEI nº 2717877

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.
PRESIDÊNCIA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
ASSESSORIA DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

RELATÓRIO GERENCIAL SUPTI - JULHO 2020

Brasília, 21 de agosto de 2020.

Acompanhamento das Ações de Tecnologia da Informação

Julho 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	9
4.6	Percentual de Execução Orçamentária	9
4.7	Horas de Capacitação por Colaborador de TI	10
4.8	Capacidade do Storage	10
4.9	Consumo de Banda de Internet	11
4.10	Disponibilidade do Banco de Dados Oracle	12
4.11	Servidores	12
4.12	Média de Usuários Conectados (Total de 648 Usuários na Sede)	12
4.13	Índices de Disponibilidade de Infraestrutura	13
4.14	Tickets x Setores	14
4.15	Mudanças Executadas	14
5.	Notas e Observações	15

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

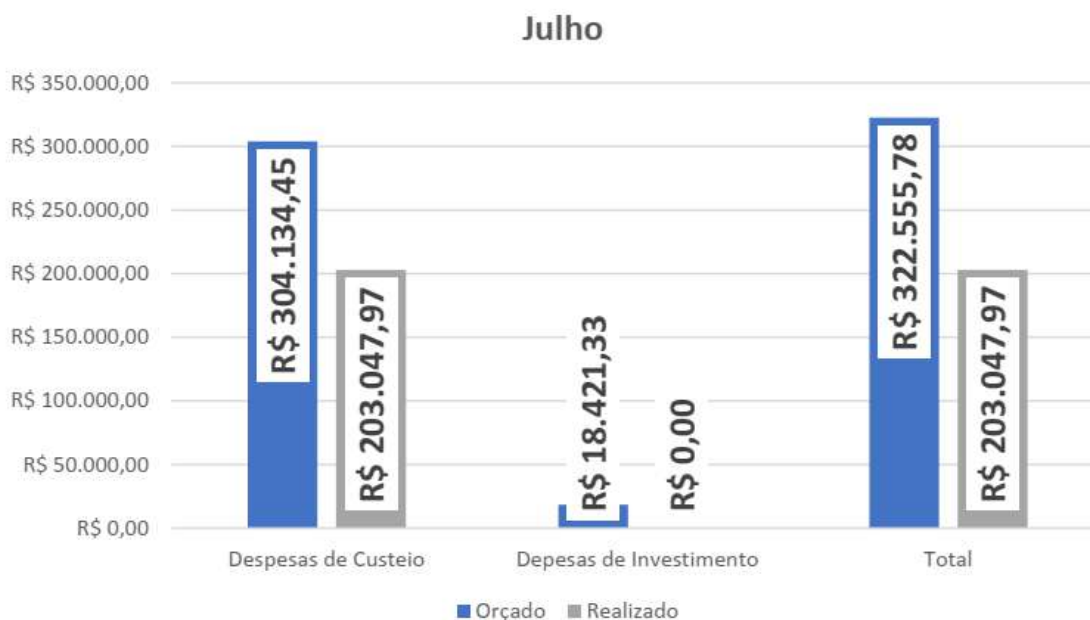
A seguir, são demonstradas as ações previstas para 2020 e seus respectivos status:

Objetivo	Ação	Progresso	Status	Benefícios
OE-TIC-01	Pesquisa de Satisfação	99%	Em Progresso	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	60%	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	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	70%	Em Progresso	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	5%	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	5%	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	20%	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	30%	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	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 do negócio.
OE-TIC-07	Aquisição de Workstation	10%	Em Progresso	Permitir que tarefas que demandam alto 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 interrupta 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	5%	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\$ 304.134,45	R\$ 203.047,97	66,76%	R\$ 101.086,48
Investimento	R\$ 18.421,33	R\$ 0,00	0%	R\$ 18.421,33
Total em Julho	R\$ 322.555,78	R\$ 203.047,97	62,95%	R\$ 119.507,81

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

3.1 Identificação das Despesas Realizadas

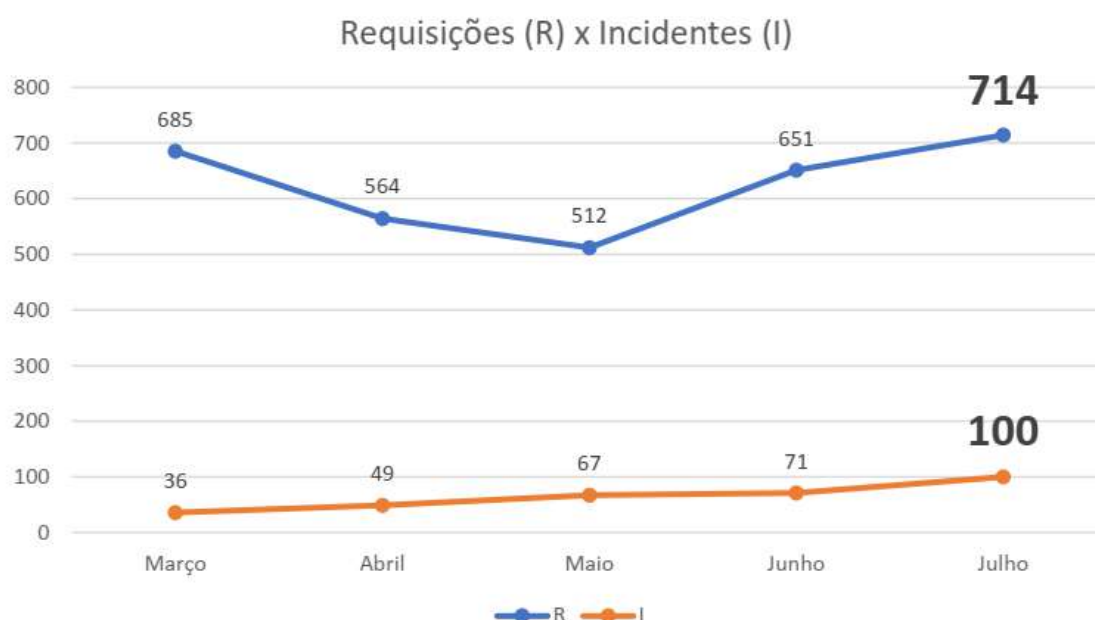
	Custeio		Investimento
CENTRAL IT	R\$ 163.813,96	-	-
SERPRO	R\$ 39.234,01	-	-
Total	R\$ 203.047,97	Total	R\$ 0,00

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:



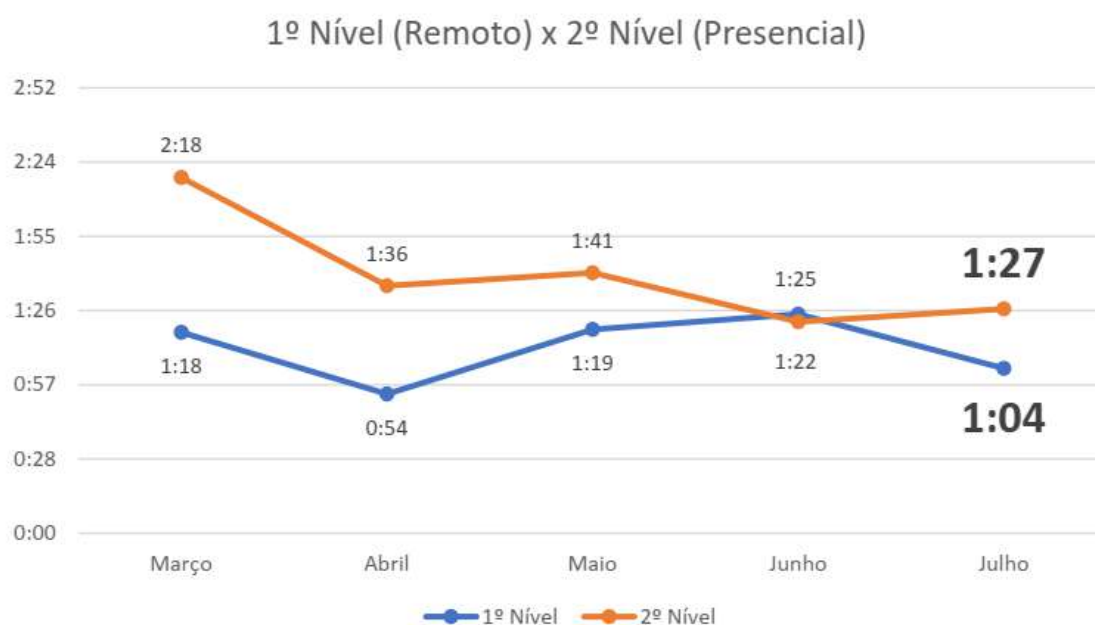
Houve alta no quantitativo de atendimentos nesse último período de **18,01%** em relação à média dos últimos meses que é de **689**. Foram realizados **814** atendimentos em julho. A alta deve-se às mudanças organizacionais ocorridas na VALEC. Principalmente, os pedidos de remanejamento de computadores. O percentual de incidentes no período foi de **9,34%**. 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 **1h15**:



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 **13,51%**.

100% 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. Por esse motivo, não tivemos aferição do quantitativo de acessos a partir do dia 15.

4.5 Pacotes Bloqueados

Endereços de baixa reputação bloqueados na ferramenta pfBlockerNG:

Principais Listas	Qtd de Redes e IPs	Pacotes Bloqueados
África	6.574	4.830
Ásia	14.077	25.320
Europa	12.330	66.860
América do Norte	14.093	410.303
Oceania	6.899	644
América do Sul	764	634
Outras Listas	85.846	513.752
Total	140.583	1.022.343

4.6 Percentual de Execução Orçamentária

Esse indicador refere-se ao exercício corrente:

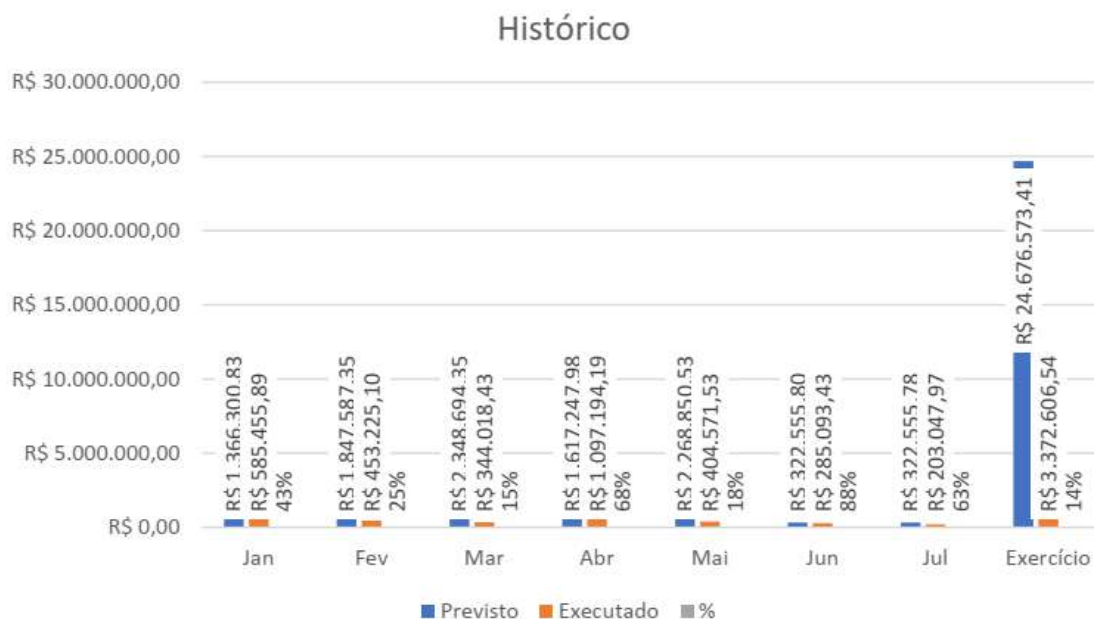
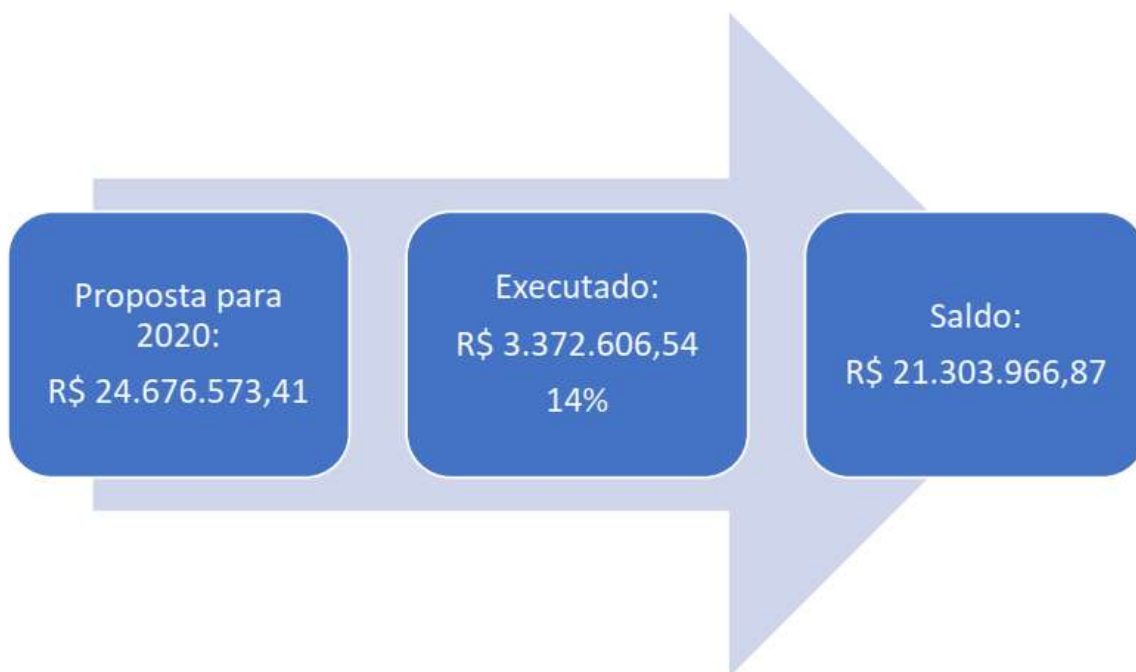


Imagem na próxima página ↓

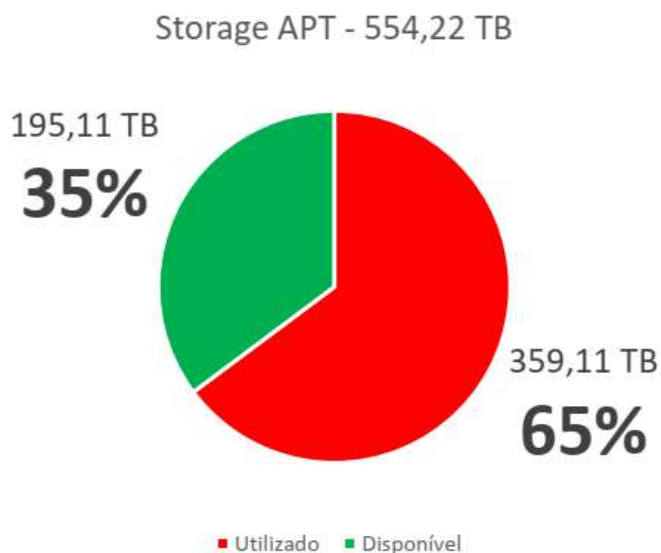


4.7 Horas de Capacitação por Colaborador de TI

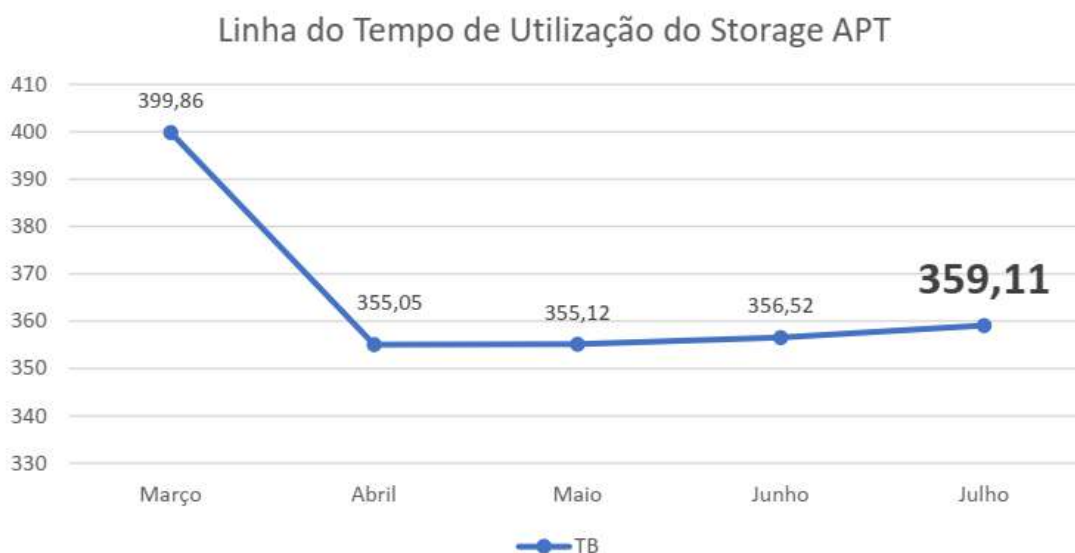
Não houve.

4.8 Capacidade do Storage

O storage está com **64,80%** de sua capacidade sendo utilizada. Esse percentual está alto porque os dados do antigo storage foram migrados para o novo:

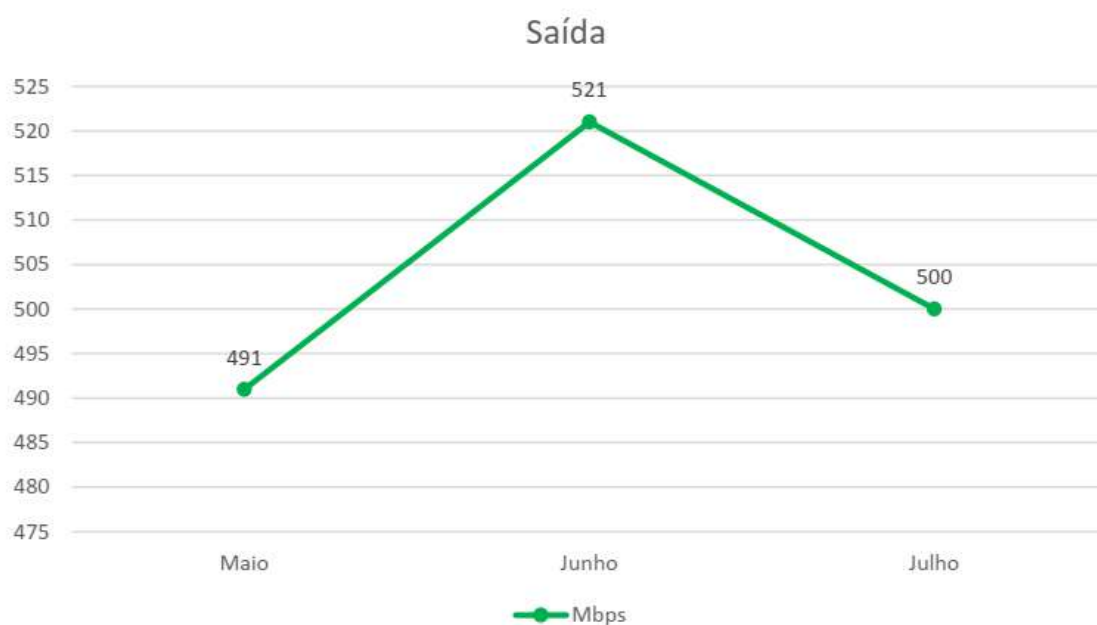


O histórico permite prever se o atual cenário é suficiente e qual o cenário futuro ideal pretendido pela empresa. Não houve variação significativa no período e a taxa de ocupação foi de **0,47%**:



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

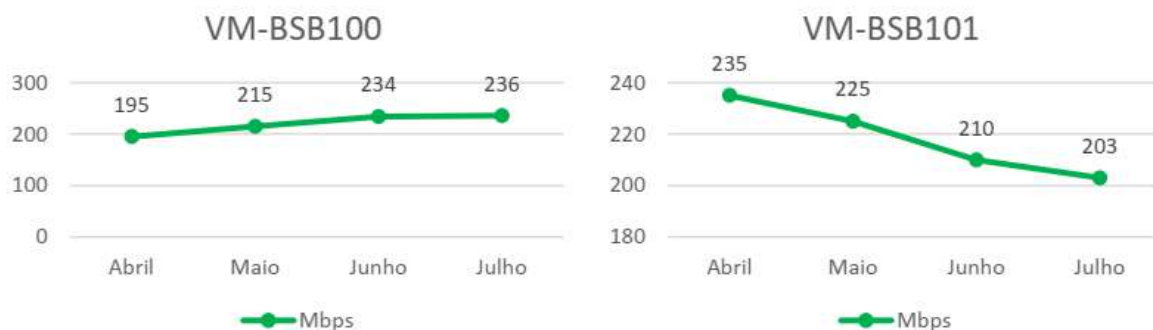
O tráfego de dados relacionado aos bancos de dados impacta diretamente nas aplicações que os utilizam. Entender o seu comportamento é importante para manter as aplicações estáveis e disponíveis:



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

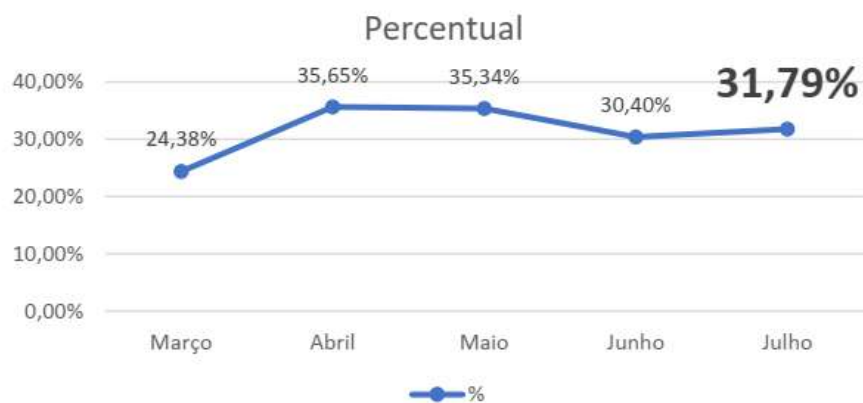
A taxa de transferência entre servidores representa a quantidade de dados movidos com êxito de um lugar para o outro. As interfaces disponíveis de 1GB para o ambiente virtualizado e de 10GB para a área de armazenamento, atendem satisfatoriamente as necessidades atuais:



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:

Imagem na próxima página ↓



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%	98,95%
Ilha de Aplicações	95,96%	
Ilha de Armazenamento	99,95%	
Ilha de Banco de Dados	100%	
Ilha de Portais Corporativos	99,97%	
Ilha de Redes	99,24%	
Ilha de Segurança da Informação	94,42%	
Ilha de Sistemas Operacionais	100%	
Ilha de Virtualização e Cloud	100%	

Indisponibilidades no Período: Os índices das ilhas de aplicações, redes e segurança da informação, ficaram abaixo do esperado devido falha no SWITCH do ambiente de virtualização ocorrida do dia 07.

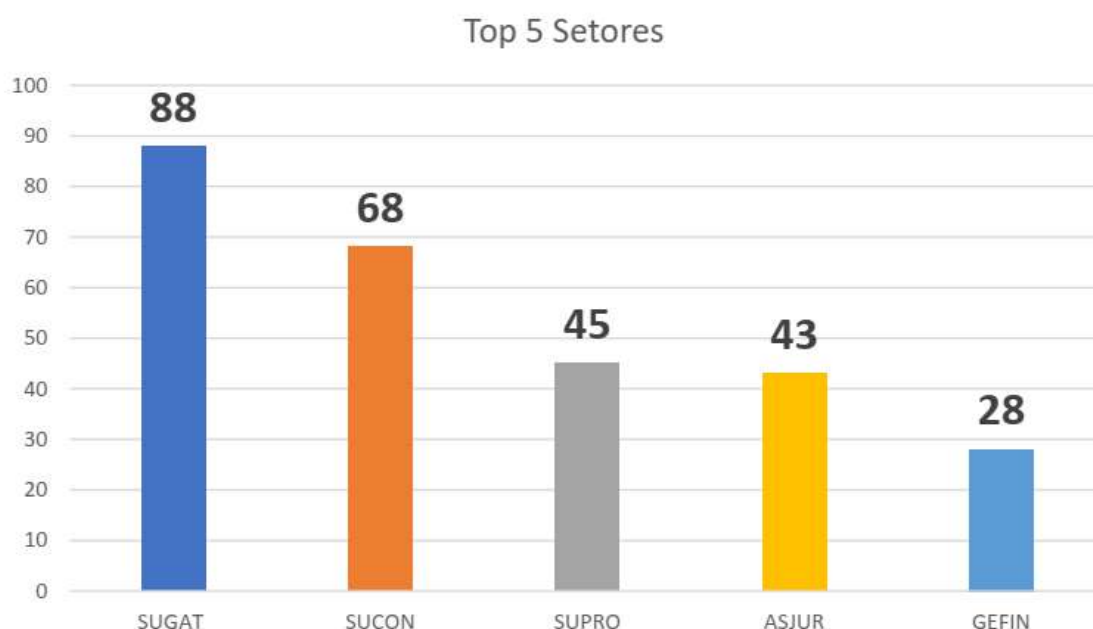
A ilha de redes e a de aplicações foram afetadas apenas pela falha do SWITCH, enquanto que a de segurança, foi prejudicada por um fator adicional.

A ilha de aplicações apresentou maior indisponibilidade que a de redes porque vários sistemas (CHANNEL, IODA, ISSQN, PGV, SINUDO e SIPAV) ficaram inacessíveis. Assim, o tempo de indisponibilidade da ilha é a soma do tempo de todos os sistemas.

Já a ilha de segurança, foi a mais afetada porque a localidade de Jequié – BA sofreu constantes quedas de energia em julho, impactando no FIREWALL local.

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:

Adicionar Disco ORACLE	<ul style="list-style-type: none"> • Mais espaço para as bases de dados do Banco Oracle de produção.
Deletar Volumes e LUNS	<ul style="list-style-type: none"> • Higienização da área de dados utilizada no Storage PENDRIVE.
Deletar NFS do PEN DRIVE	<ul style="list-style-type: none"> • Atividade complementar à mudança 4202 e com os mesmos benefícios.
Atualizar Appliance do VCENTER	<ul style="list-style-type: none"> • Correção de vulnerabilidades e bugs do VCenter.

5. Notas e Observações

Informamos que foi apresentada proposta de revisão do PDTI ao subcomitê de Gestão de Tecnologia da Informação, onde foi aprovada sem ressalvas, todas proposições desta SUPTI.

Procedimentos, dados e alterações constam no processo administrativo 51402.226407/2018-11.

Aproveito também para registrar a proximidade dos 100 dias de gestão da nova diretoria e presidência e informo neste curto período de gestão, esta superintendência, proporcionou economia de R\$ 8.500.000,00 com a implantação do SEI , uso de software livre e racionalização de contratos, bem como a proposta de revisão de todo plano diretor de tecnologia da informação em curto espaço de tempo.

No indicador de disponibilidade geral da Rede neste mês, obtivemos uma baixa performance devido a falha e um dos nossos firewalls que infelizmente resultou em uma parada de mais de 4 horas em produção, todos os procedimentos para mitigação deste risco foram adotados com o propósito de evitar novas paradas.

É importante observar que em um curto espaço de tempo a implantação do SEI já traz resultados positivos para a empresa como um todo, com o crescimento de processos e velocidade de tramitação e agilidade na troca de informações entre os setores da Valec.

Informo também que os procedimentos para implantação do sistema de Gestão de Patrimônio SIADS, se encontra em fase avançada e que no próximo dia 11/08 as oficinas de implantação terão início.

Robério Ximenes de Sabóia

Gerente de Infraestrutura

GEINF/SUPTI/DIRAF

Paulo Fernando Curvelo Lamellas

Gerente de Segurança da Informação

GSINF/SUPTI/DIRAF

Maurício Hiroaki Shibata

Gerente de Desenvolvimento de Sistemas

GESIS/SUPTI/DIRAF

Jorge Luis da Silva Lustosa

Superintendente de Tecnologia da Informação

SUPTI/DIRAF

Marcio Lima Medeiros

Diretor de Administração e Finanças

DIRAF



Documento assinado eletronicamente por **Márcio Lima Medeiros, Diretor**, em 21/08/2020, às 19:09, 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 **Jorge Luis da Silva Lustosa, Superintendente**, em 21/08/2020, às 19:20, 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**, em 21/08/2020, às 19:22, 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 21/08/2020, às 19:28, 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 21/08/2020, às 19:38, 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 **2723078** e o código CRC **5BD81073**.



Referência: Processo nº 51402.100398/2020-43



SEI nº 2723078

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