



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

RELATÓRIO GERENCIAL SUADM - JUNHO 2020

Brasília, 15 de julho de 2020.

VALEC Engenharia, Construções
e Ferrovias S.A.

VALEC Engenharia, Construções
e Ferrovias S.A.

2020

RELATÓRIO GERENCIAL
Gestão Administrativa





Junho/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.....	12
VIII – CONCLUSÃO:.....	13



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 junho de 2020.

II - APRESENTAÇÃO:

Grande parte da fluidez das atividades de construção da Valec são garantidas pela atuação da Superintendência Administrativa: outsourcing para impressão de projetos e documentos; veículos, diárias e passagens para transporte de empregados e autoridades; vigilância para canteiros de obras e escritórios; patrimônio

para uso dos empregados; infraestrutura adequada equipes de produção intelectual; limpeza e conservação que tem garantido a Valec como zona livre de COVID-19.

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

III – SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA:

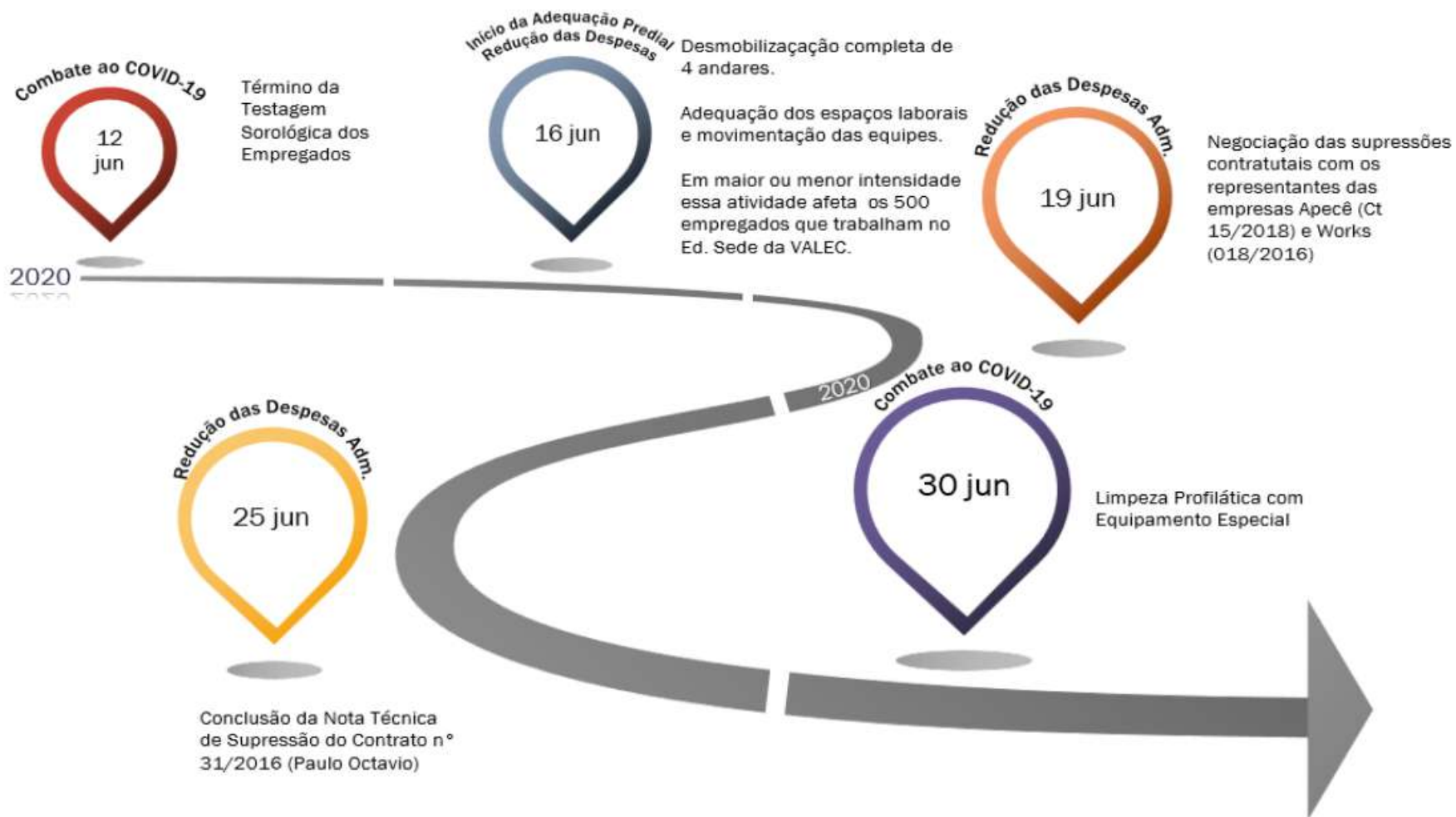
A Superintendência Administrativa, Gerência de Patrimônio e Gerência de Administração têm suas competências institucionais definidas nos artigos 77, 78 e 79 do Regimento Interno da VALEC, aprovado em 03 de março de 2020.

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

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



IV – RESULTADOS ALCANÇADOS:



V – METAS:

SUADM

Metas



Metas 100 dias

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



Metas 200 dias

- ✓ Credenciamento de Empresas de Transporte/STIP – nov/2020;
- ✓ Negociação dos Serv. Condominiais – Agosto/2020;
- ✓ Negociação e Pagamento das repactuações 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 – marco/2021



Longo Prazo

Tornar a Suadm uma referência:

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

VI – Solução das Vulnerabilidades



Quadro de Controle

[CONFIGURAÇÃO >](#)

Conclusão prevista para hoje: 0

Atrasado: 0

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	30/07/2020	Média	Gestores	
	Entrega dos andares do Ed. Renato de Azevedo Feloso	30/07/2020	Alta	Superintendente	
	Ação Judicial - Max Segurança	Acompanhamento	Alta	Gerente de Administração	
	Adequação Predial	15/07/2020	Alta	Gerente de Administração	
	Contrato n°. 31/2016 - Paulo Octávio	29/05/2020	Alta	Superintendente	
✓	Concluído	Assinatura - TED - São Paulo - DIRAF - Acompanhar a ação da Oriente Imobiliária	Acompanhamento	Média	Gerente de Administração
✓	Concluído	Assinatura das Ordens de Serviços - da ALOCAR - (CT-01/2020) e RONDAME - (CT-02/2020)	10/05/2020	Média	Superintendente
✓	Concluído	Nota Técnica sobre o fiscal setorial	10/06/2020	Alta	Equipe SUADM
✓	Concluído	Contratação do Banco de Preços - Ação Judicial - Centro Oeste Vigilância	27/05/2020	Alta	Superintendente
	Regularização dos canteiros de obras FIOL (Barra do Rocha, Jequé, 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	



CONTRATOS - SUADM

[CONFIGURAÇÃO >](#)

Valores referentes à competência de junho de 2020.

Obs: As competências pagas são dos meses de abril e maio, ainda não sendo possível aferir o impacto da Redução das Despesas Administrativas aprovada na 1288ª Reunião da Diretoria Executiva, de 30 de abril de 2020.

Contrato	Contratada	Objeto	Vigência	Previsto	Realizado
021/2017	Adven	Reprografia Plotter (DF)	21/06/2020	R\$ 5.716,95	R\$ 3.317,13
026/2016	Adven	Reprografia (DF)	08/09/2020	R\$ 54.549,50	R\$ 54.549,50
015/2018	Apecê	Limpeza e Coperagem (DF)	07/02/2021	R\$ 130.000,00	R\$ 120.000,00
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\$ 700,00
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	aguardando fat.
003/2019	Transportadora Ney	Transpotadora Rodoviária	26/04/2020	R\$ 44.900,00	R\$ -
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\$ -



VIII – CONCLUSÃO:

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

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

MATIAS MESQUITA JUNIOR DA SILVA

Gerente de Administração

WASHINGTON SARAIVA DE SOUZA

Gerente de Patrimônio

RAPHAEL DE SOUSA BRANDÃO

Superintendente de Administração

MARCIO LIMA MEDEIROS

Diretor de Administração e Finanças



Documento assinado eletronicamente por **Márcio Lima Medeiros, Diretor**, em 16/07/2020, às 10:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Raphael de Sousa Brandão, Superintendente**, em 16/07/2020, às 17:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

Documento assinado eletronicamente por **Matias Mesquita Junior da Silva, Gerente**, em 20/07/2020, às 14:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº



446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Washington Saraiva de Souza, Gerente**, em 20/07/2020, às 14:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



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 **2614625** e o código CRC **30B97DAA**.



Referência: Processo nº 51402.100398/2020-43



SEI nº 2614625

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

RELATÓRIO GERENCIAL SUGEP - JUNHO 2020

Brasília, 15 de julho de 2020.

VALEC Engenharia, Construções
e Ferrovias S.A.

RELATÓRIO GERENCIAL SUGEP

JUNHO - 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 junho.

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, 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.



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

Quadro Resumo - Demonstrativo da Folha de Pagamento da VALEC - JUNHO/2020

FOLHA DE PAGAMENTO VALEC (RFFSA + GEIPOT + VALEC)

Posição JUNHO/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	1.375.884,90	1.329.129,21	1.304.202,76	1.741.420,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.213.012,45
FGTS 8%	115450,87	107149,83	106.007,39	103.538,88	104.842,28	133.198,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.187,71
Encargos Sociais INSS Patronal 20%	272941,76	252701,69	261.052,08	258.225,97	260.386,77	265.879,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581.187,87
Encargos Sociais - RAT Ajustado	28069,33	27016,24	25.846,60	26.555,96	26.778,18	27.343,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.609,37
Encargos Sociais - Terceiros 5,8%	79153,11	76183,49	75.705,11	74.885,53	75.512,16	77.105,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.544,49
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.085.541,89
FOLHA DE PAGAMENTO DA EXTINTO GEIPOT	363.792,22	342.029,58	340.969,34	341.956,02	330.226,97	420.015,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775.197,60
FGTS 8%	27.393,54	26.602,97	25.509,38	26.335,16	25.723,09	32.773,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.137,17
Encargos Sociais INSS Patronal 20%	65.695,33	64.554,08	63.427,44	63.978,39	63.920,56	64.452,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.028,41
Encargos Sociais - RAT Ajustado	6.756,10	6.638,74	6.522,87	6.579,60	6.573,59	6.628,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.699,14
Encargos Sociais - Terceiros 5,8%	19.051,64	18.720,68	18.393,95	18.553,90	18.536,96	18.691,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.948,21
evidência Complementar - GEIPREV Patronal	15.996,92	14.697,38	14.731,27	14.644,14	14.043,45	14.943,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.356,61
Outros 2	656,95	645,54	634,27	639,78	639,20	644,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,26
Total	499.342,70	473.888,97	470.188,52	472.687,59	460.263,82	557.648,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570.427,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410.758,75
FGTS 8%	355.002,51	350.536,97	344.523,57	349.732,08	349.099,90	478.855,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227.750,07
Encargos Sociais INSS Patronal 20%	949.301,10	949.301,10	924.449,67	927.954,05	915.148,05	970.171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.636.425,47
Encargos Sociais - RAT Ajustado	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
Encargos Sociais - Terceiros 5,8%	250.095,42	245.530,35	245.005,94	247.809,24	244.448,58	259.172,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492.222,34
Outros 3	29.676,31	18.131,57	18.131,57	25.153,04	34.618,53	32.757,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.468,03
Total	6.536.348,57	6.405.704,08	6.210.963,10	6.266.021,17	6.370.672,28	8.088.128,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.925.624,66
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.581.593,95
Outros 1	Memória =												
Outros 2	Memória = (Encargos Sociais Contribuição Adicional SCINA10,20%)												
Outros 3	Memória = (Fora folha = 5.592,25) + (Encargos Sociais INSS Patronal Conselheiros 20% = 7.154,23) + (Encargos Sociais INSS Patronal Diretores 20% = 15.144,70) + (Encargos Sociais PSS Patronal Requisitados 8,5% = 2.852,36) + (Encargos Patronais FUNPRESP = 2.013,47)												

IV. FORÇA DE TRABALHO:

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

TABELA QUANTITATIVA DE EMPREGADOS

Quadro pertencente	Lotação Autorizada	Lotação Efetiva	Cedidos
VALEC 2012		366	64
VALEC 2007	525	63	56
RFFSA	198	165	159
GEIPOT	59	46	32
SUBTOTAL EFETIVOS	782	640	311
Plano de Cargos Comissionados – PCC	-	28	-
Conselheiros	-	14	-
Extraquadro*	-	61	-
TOTAL GERAL	782	743	311

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

Fonte Lotação Efetiva/Cedidos: SUGEP - em 10/07/2020

(* Extraquadro: Estagiário e Jovem Aprendiz)

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

V – CESSÕES/MOVIMENTAÇÕES

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES	LOTAÇÃO	
	ANTERIOR	ATUAL
02	ANTT	VALEC
Fonte: SUGEP - em 10/07/2020		

VI. TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO:

Durante o mês de junho, foram homologados pela SUGEP 3.578 horas de cursos realizados pelos empregados, conforme planilha:

TREINAMENTOS REALIZADOS/HOMOLOGADOS NO MÊS DE JUNHO/2020

CPF	DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR TREINAMENTO	DT. INÍCIO	DATA FIM	DURAÇÃO (HORAS)	DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR ORGANIZADOR
043.***.***.6	Sistema Eletrônico de Informações - SEI USAR	10/5/2020	17/6/2020	20	Enap - Escola Nacional de Administração Pública
030.***.***.9	Sistema Eletrônico de Informações - SEI USAR	18/5/2020	23/5/2020	20	Enap - Escola Nacional de Administração Pública
008.***.***.5	Certificação em ouvidoria	24/4/2020	11/6/2020	160	Enap - Escola Nacional de Administração Pública
895.***.***.7	Curso de formação de agentes da autoridade de trânsito	5/8/2019	9/8/2019	40	DNIT
895.***.***.7	Curso de engenharia Ferroviária	2/12/2019	6/12/2019	32	INSTITUTO DE PESQUISAS RODOVIARIAS
895.***.***.7	Sicro - Sistema de Custos Referenciais de Obras - Conceitos e Práticas	23/9/2019	27/9/2019	32	INSTITUTO DE PESQUISAS RODOVIARIAS

565.***.***.00	Sistema Eletrônico de Informações - SEI USAR	6/6/2020	17/6/2020	20	Enap - Escola Nacional de Administração Pública
565.***.***.00	Gestão Pessoal - base da liderança	30/4/2020	17/6/2020	50	Enap - Escola Nacional de Administração Pública
009.***.***.01	Sistema Eletrônico de Informações - SEI USAR	4/6/2020	5/6/2020	20	Enap - Escola Nacional de Administração Pública
030.***.***.06	Sistema Eletrônico de Informações - SEI USAR	16/5/2020	16/6/2020	20	Enap - Escola Nacional de Administração Pública
108.***.***.04	Sistema Eletrônico de Informações - SEI USAR	12/6/2020	12/6/2020	20	Enap - Escola Nacional de Administração Pública
886.***.***.09	Sistema Eletrônico de Informações - SEI USAR	4/6/2020	5/6/2020	20	Enap - Escola Nacional de Administração Pública
356.***.***.01	Sistema Eletrônico de Informações - SEI USAR	9/6/2020	10/6/2020	20	Enap - Escola Nacional de Administração Pública
035.***.***.03	Auxiliar administrativo para o comércio	3/10/2005	2/10/2006	1000	SENAC

843.***.***.95	Sistema Eletrônico de Informações - SEI/ USAR	9/6/2020	10/6/2020	20	Enap - Escola Nacional de Administração Pública
850.***.***.90	Tecnólogo em Gestão Pública	1/4/2014	27/8/2016	1880	UNIP – Universidade Paulista
032.***.***.99	Sistema Eletrônico de Informações - SEI/ USAR	31/5/2020	16/6/2020	20	Enap - Escola Nacional de Administração Pública
003.***.***.96	Sistema Eletrônico de Informações - SEI/ USAR	23/5/2020	23/7/2020	20	Enap - Escola Nacional de Administração Pública
003.***.***.96	IA-CM:Modelo Capacidade Auditoria Intern	15/6/2020	18/6/2020	16	Ministério da Transparência, Fiscalização e CGU
704.***.***.94	Curso de formação de agentes da autoridade de trânsito	29/7/2019	1/8/2019	40	DNIT

704.***.***.4	Sicro - Sistema de Custos Referenciais de Obras - Conceitos e Práticas	23/9/2019	27/9/2019	32	INSTITUTO DE PESQUISAS RODOVIARIAS
045.***.***.9	Sistema Eletrônico de Informações - SEI USAR	16/6/2020	16/6/2020	20	Enap - Escola Nacional de Administração Pública
772.***.***.0	IA-CM:Modelo Capacidade Auditoria Intern	1/6/2020	4/6/2020	16	Ministério da Transparência, Fiscalização e CGU
015.***.***.0	Gestão da informação - conceitos básicos	28/4/2020	28/4/2020	20	Enap - Escola Nacional de Administração Pública
019.***.***.2	Sistema Eletrônico de Informações - SEI USAR	15/6/2020	17/6/2020	20	Enap - Escola Nacional de Administração Pública

Fonte: SUGEP - em 08/07/2020

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
030.***.***.4	Gerente	GEADM	GEADM	02/06/2020
017.***.***.3	Superintendente	GEADM	SUADM	02/06/2020
878.***.***.8	Gerente	GEPLA	GEORC	05/06/2020
025.***.***.2	Gerente	GECCO	GECCO	12/06/2020
897.***.***.2	Engenheiro	SUCON	SUCON	15/06/2020
022.***.***.1	Engenheiro	GGATE	GEMAC	16/06/2020
018.***.***.3	Engenheiro	GGATE	GEMAC	16/06/2020
700.***.***.2	Gerente	GEPEM	GEPEM	24/06/2020
698.***.***.9	Gerente	GEINF	GEINF	24/06/2020
876.***.***.7	Engenheiro	SUPRO	SUPRO	24/06/2020
897.***.***.2	Gerente Geral	SUCON	GGATE	25/06/2020
037.***.***.6	Engenheiro	GGATE	GGATE	25/06/2020
001.***.***.2	Engenheira	PRESI	PRESI	26/06/2020

Fonte: SUGEP - em 10/07/2020

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

CPF	CARGO	UNIDADE	ADMISSÃO
017.***.***.3	Superintendente	SUADM	02/06/2020
030.***.***.4	Gerente	GEADM	02/06/2020
148.***.***.2	Gerente Substituto	GEPAT	02/06/2020
066.***.***.7	Gerente Substituto	GEPAR	02/06/2020
878.***.***.8	Gerente	GEORC	05/06/2020
698.***.***.9	Superintendente Substituto	SUPTI	05/06/2020
025.***.***.2	Gerente	GECCO	12/06/2020
700.***.***.2	Gerente	GPMEO	24/06/2020
698.***.***.9	Gerente	GEINF	24/06/2020
897.***.***.2	Gerente Geral	GGATE	25/06/2020
338.***.***.2	Gerente Substituto	GEPLO	26/06/2020

Fonte: SUGEP - em 10/07/2020

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

CPF	CARGO	UNIDADE	ADMISSÃO
037.***.***.6	Gerente Geral	GGATE	25/06/2020
876.***.***.7	Superintendente	SUPRO	24/06/2020
897.***.***.2	Superintendente	SUCON	15/06/2020

Fonte: SUGEP - em 10/07/2020

ADMISSÕES OCORRIDAS EM JUNHO/2020

CPF	CARGO	UNIDADE	ADMISSÃO
296.***.***.7	Superintendente	SUPRO	24/06/2020
	Superintendente	SUCON	15/06/2020
968.***.***.4			
	Assessor	DIRAF	26/06/2020
029.***.***.8			
987.***.***.2	Gerente Geral	GGCOM	02/06/2020

Fonte: SUGEP - em 10/07/2020

DESLIGAMENTOS OCORRIDAS EM JUNHO/2020

CPF	CARGO	UNIDADE	DESLIGAMENTO
577.***.***.2	Gerente Geral	GGCOM	02/06/2020

Fonte: SUGEP - em 10/07/2020

VIII. AVALIAÇÃO E DESEMPENHO:

Durante o mês de junho foi dada continuidade do processo de avaliação de Desempenho da VALEC, entre as ações efetivas a SUGEP deu andamento a atualização do CAD, Comitê de Avaliação de Desempenho, órgão máximo de recurso de avaliação no âmbito da VALEC.

A conclusão do processo de concessão de steps/progressões para os empregados do PCS 2012 foi concluída em junho com a concessão de promoções/progressões de antiguidade aos empregados, em atendimento à sentença judicial.

Ainda no mês de junho foram publicadas as Portarias de concessão de steps para os empregados da VALEC de todos os quadros, GEIPOT, RFFSA, VALEC 2007 e VALEC 2012.

IX. PAGAMENTOS CONTRATUAIS:

CONTRATOS EM EXECUÇÃO NA SUGEP – JUNHO 2020

CONTRATO	CONTRATADA	GASTO MENSAL	OBJETO
*	AMIL	-	ASSISTÊNCIA À SAÚDE
CIEE DF	CIEE DF	5.618,00	ESTAGIÁRIO
CIEE DF	CIEE DF	15.983,50	MENOR APRENDIZ
032/2016	RÁPIDONET SISTEMAS	19.921,02	PONTO ELETRÔNICO
002/2018	AG CAPITAL	-	RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
001/2019	SODEXO PASS	559.663,98	VALE ALIMENTAÇÃO
011/2015	SODEXO PASS	10.500,00	VALE CULTURA

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

Resalta-se que, em razão do encerramento do Plano, o sindicato que representa os empregados regidos pelo PCS/2007 ajuizou ação civil coletiva (Processo nº 0101311-64.2019.5.01.0018 - TRT 1ª região). Porém, ainda não foi gerada cobrança da AMIL para a VALEC.

X. METAS:

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

Metas para 100 dias:

- ✓ Revisão de Normas – Junho/2020 - Concluído;
 - Frequência – aprovada;
 - Cessão – em trâmite para aprovação;
- ✓ Processos Seletivos – Junho/2020 - concluído;
- ✓ Proposta de alteração do PCC – Julho/2020 – **Em atraso devido a revisão da metodologia a ser aplicada, data alterada para julho;**
- ✓ Dicionário de competências – Julho/2020;
- ✓ PAC – Agosto/2020
- ✓ Definição da Solução – ERP-GP alternativo ao SAP – julho/2020;

Metas para 200 dias:

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

Metas para 400 dias:

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

XI – CONCLUSÃO:

A construção do presente relatório é fruto da compilação de informações de pessoal da Empresa, cuja dinâmica permite identificar pontos de

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

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 16/07/2020, às 10:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Danyelle de Siqueira Campos Gil Lemos Barreto, Superintendente**, em 16/07/2020, às 11:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Kaue Geraldo Fernandes, Gerente**, em 16/07/2020, às 15:51, 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 16/07/2020, às 18:21, 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 **2614637** e o código CRC **AA91D2C5**.



Referência: Processo nº 51402.100398/2020-43



SEI nº 2614637



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

RELATÓRIO GERENCIAL SULIC - JUNHO 2020

Brasília, 03 de agosto de 2020.

JUNHO
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

Nos termos do art. 173, § 1º, inciso III, da Constituição da República, o Estatuto Jurídico das Empresas Estatais deverá dispor acerca de licitações e contratações de obras, serviços, compras e alienações, observados os princípios da administração pública. A necessidade de prévia licitação às contratações públicas, inclusive dos entes da Administração Indireta, encontra-se ínsita, ainda, no inciso XXI do art. 37 da Carta Cidadã.

Com o advento da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, os contratos decorrentes de certames licitatórios publicados a partir de 30 de junho de 2018 passaram a ser regidos pelo Estatuto Jurídico das Empresas Estatais (“Lei das Estatais”), permanecendo regidos pela Lei nº 8.666/1993 os contratos celebrados em data anterior (Art. 91, § 3º, da Lei nº 13.303/2016).

Visando ao cumprimento de sua função social¹, após a ratificação e instrumentalização das outorgas das Ferrovias Norte-Sul (FNS) e de Integração Oeste-Leste (FIOL), desde 2006 a VALEC celebra contratos administrativos a para execução indireta das obras necessárias à construção dos referidos empreendimentos, além do atendimento de suas necessidades administrativas para regular funcionamento.

¹ A função social da Valec é a construção e exploração de infra-estrutura ferroviária. (art. 8º, § 1º, da Lei nº 11.772/2008)

Atualmente a VALEC continua a executar indiretamente as obras de implantação da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, até eventual subconcessão da referida ferrovia por meio de certame licitatório.

Além dos contratos referentes à execução da atividade-fim da empresa, para execução indireta das obras de implantação das ferrovias, a VALEC contrata serviços necessários ao atendimento de suas necessidades internas.

Ainda na consecução de sua função social, a VALEC concede o uso de áreas a terceiros para exploração e operação de pátios e terminais adjacentes à Ferrovia Norte-Sul, fomentando o modal ferroviário por meio da disponibilização de carga na via férrea.

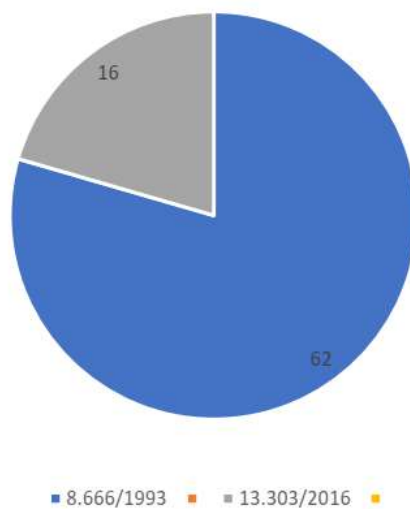
3. Contratos Administrativos

No mês de maio de 2020 houve a extinção do Contrato nº 19/2010, firmado com a empresa Enefer Consultoria, Projetos, Ltda., que tinha por objeto a prestação de serviços de consultoria de engenharia e apoio técnico e administrativo à Superintendência de Projetos - SUPRO para a construção da Ferrovia Transcontinental, Trecho: Uruaçu - Vilhena.

Em junho de 2020 houve ainda a extinção de 03 (três) contratos administrativos regidos pela Lei nº 8.666/1993 (adiante discriminados) e a celebração do Contrato nº 006/2020 com a empresa Graflog Serviços Digitais Ltda. para a prestação de serviços de locação de veículos em atendimento às necessidades de transporte de colaboradores da VALEC para o desenvolvimento de atividades externas administrativas, institucionais e de fiscalização e supervisão de obras nas unidades situadas no Estado de Goiás.

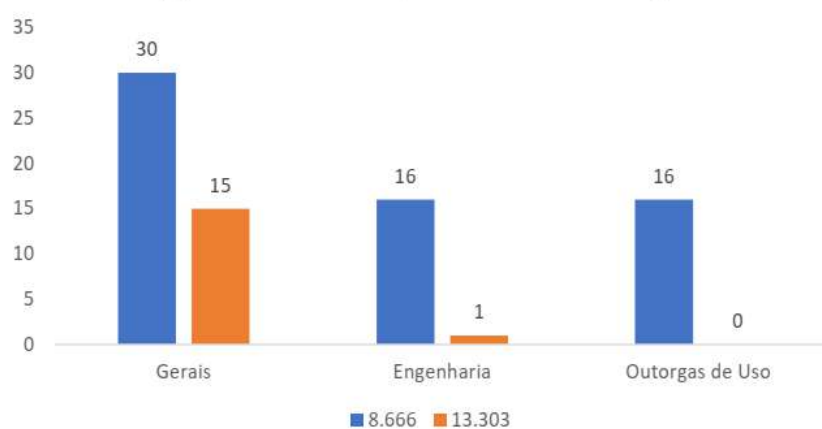
Assim, atualmente a VALEC possui 78 (setenta e oito) contratos administrativos vigentes, resultando na redução do número de contratos regidos pela Lei nº 8.666/1993, nada obstante este regime continue sendo o predominante (79% do total dos contratos vigentes).

Contratos Administrativos Vigentes - Regimes Jurídicos



Fonte: Superintendência de Licitações e Contratos - VALEC

Regimes Jurídicos - por Gênero dos Objetos



Fonte: Superintendência de Licitações e Contratos - VALEC

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

Número do Contrato	06/2020
Contratada	Graflog Serviços Digitais Ltda.
Objeto	Locação de veículos em atendimento às necessidades de transporte de colaboradores da VALEC no Estado de Goiás.
Data da assinatura	08/06/2020

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

Número do Contrato	65/2014
Contratada	Rondave Ltda.
Objeto	Locação de veículos, por quilometragem livre, estando incluída toda a manutenção preventiva e corretiva da frota locada, com fornecimento e substituição de peças, pneus, mão de obra, componentes e materiais utilizados na manutenção necessários ao regular funcionamento da frota, limpeza e seguro para atendimento aos serviços de fiscalização, supervisão das obras de construção das Ferrovias sobre sua responsabilidade, atendimento das Diretorias e dos departamentos das unidades da VALEC situadas nos estados de Goiás, Minas Gerais e Tocantins.
Data de extinção	04/06/2020

Número do Contrato	20/2017
Contratada	Vert Soluções em Informática Ltda.
Objeto	Aquisição, em caráter definitivo, de licença de direito de uso de Solução de Gestão de Pessoas no Setor Público, voltado para empregados regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT, com navegação totalmente web, daqui por diante denominada Solução de TI, bem como prestação de serviço de implantação, parametrização, customização, suporte técnico e manutenção.
Data de extinção	21/06/2020

Número do Contrato	21/2017
---------------------------	---------

Contratada	Adven Comércio, locação e serviços Ltda.
Objeto	Prestação de serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização plotter, com fornecimento de equipamento novo de primeiro uso, todos os suprimentos originais do fabricante do equipamento, abrangendo manutenção corretiva e preventiva, fornecimento de papel, toner, grampos e demais insumos necessários para a prestação dos serviços em tela, sistema de gestão e monitoramento e prestação de serviços de suporte, treinamento aos usuários para unidade Brasília-DF
Data de extinção	21/06/2020

Resumo Histórico – Contratos Administrativos Vigentes: Junho de 2020:

Tipo	Vigentes	Novos	Extintos	Total
Obras e Serviços de Engenharia	17	0	0	17
Aquisições e Serviços Gerais (atividades-meio)	47	+1	-3	45
Outorgas de uso	16	0	0	16
Total				78

3.1 Termos Aditivos

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

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

As alterações contratuais são realizadas por meio de aditivos, que encontram arrimo legal nos artigos 57 e 65 da Lei nº 8.666/1993 e, no caso dos

contratados celebrados sob a égide da Lei nº 13.303/2016, nos artigos 71, 72 e 81 da lei especial.

Termos aditivos celebrados no período (junho/2020):

11º Termo Aditivo ao Contrato nº 006/2014:

Contratada: Consórcio FIOI Lote 5

Objeto do contrato: execução, sob o regime de empreitada por preço unitário, de obras e serviços de engenharia para a implantação do subtrecho da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOI), referente às obras remanescentes do Lote 5 da Concorrência nº 005/2010

Objeto do termo aditivo: adequação da planilha de quantidades com supressão de itens; prorrogação do prazo de vigência contratual; inclusão de serviços novos; alteração da metodologia para cálculo dos índices de reajustamento.

3º Termo Aditivo ao Contrato nº 011/2017:

Contratada: Tattica Auditores Independentes S.S – EPP

Objeto do contrato: prestação de serviços de auditoria independente nas demonstrações contábeis trimestrais da contratante

Objeto do termo aditivo: prorrogação da vigência contratual por 06 (seis) meses, sem aporte financeiro; inclusão da cláusula vigésima primeira – da entrega de complementação de análise da auditoria das demonstrações contábeis de 2019

14º Termo Aditivo ao Contrato nº 053/2009:

Contratada: Alta Engenharia de Infraestrutura Ltda.

Objeto do contrato: contratação, sob regime de empreitada por preços unitários, de empresa de engenharia consultiva para dar apoio na execução dos projetos de desapropriação, nos serviços de revisão, de complementação e de atualização dos projetos já iniciados, bem como das atividades necessárias à efetivação dos

processos de desapropriação imprescindíveis à realização das obras de infraestrutura e superestrutura ferroviárias da VALEC

Objeto do termo aditivo: prorrogação do prazo de vigência por 12 (doze) meses com aporte financeiro; adequação aos órgãos de controle; repactuação dos valores dos serviços contratados; renúncia a concessão de novos reajustes por parte da contratada; alteração da cláusula 2.1 do 13º termo aditivo

2º Termo Aditivo ao Contrato nº 027/2017:

Contratada: Ticket Soluções HDFGT S.A.

Objeto do contrato: gerenciamento e controle informatizado de abastecimento de veículos, com fornecimento de combustível por meio da tecnologia de cartão eletrônico em redes de postos credenciados

Objeto do termo aditivo: prorrogação do prazo de vigência por 12 (doze) meses com aporte financeiro

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.

O Planejamento Anual de Contratações 2020, previsto no art. 7º Regulamento Interno de Licitações e Contratos, e aprovado pela Diretoria Executiva da VALEC na 1272ª Reunião Extraordinária realizada em 17 de dezembro de 2019, previu o total de 44 (quarenta e quatro) certames licitatório no decorrer no exercício, dos quais apenas um foi publicado até o momento (maio de 2020).

Quanto ao acompanhamento da fase interna dos processos de contratação em curso, foram realizadas as seguintes atividades durante o período:

Análise preliminar de Termo de Referência:

Credenciamento para contratação de auditoria independente e consultoria contábil

Contratação de vale cultura

Concessão de uso do Lote 5 do Terminal de Porto Franco

Contratação de gestão ambiental

Elaboração de Edital:

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância armada em Jequié/BA

Processo nº 51402.000080/2020-63

Modalidade: Pregão Eletrônico

Critério de Julgamento: Menor valor global por lote

Valor estimado: R\$ 201.915,26 (duzentos e um mil, novecentos e quinze reais e vinte e seis centavos)

Fase processual: análise jurídica

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.

Todavia, considerando o Planejamento Anual de Licitações vigentes e o recente fluxo de consultas e procedimentos enviados para a análise das unidades, espera-se que no segundo semestre no exercício sejam realizados os certames licitatórios para as demandas atuais da empresa.

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

MÁRCIO LIMA MEDEIROS
Diretor de Administração e Finanças



Documento assinado eletronicamente por **Márcio Lima Medeiros, Diretor**, em 03/08/2020, às 16:59, 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 03/08/2020, às 17:01, 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 03/08/2020, às 18:14, 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 **2662033** e o código CRC **DD04C43D**.



Referência: Processo nº 51402.100398/2020-43



SEI nº 2662033

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 SUPOF - JUNHO 2020

Brasília, 20 de julho de 2020.

VALEC Engenharia, Construções
e Ferrovias S.A.

JUNHO
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 JUNHO/2020

BRASILIA – DF
JULHO 2020

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	5
2.	OBJETIVO.....	5
3.	ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....	6
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	8
3.2	SENTENÇAS JUDICIAIS	8
3.3	CUSTEIO	9
3.4	INVESTIMENTO	10
4.	DESPESAS PREVISTAS E REALIZADAS	12
5.	VISÃO GERAL DAS DESPESAS PREVISTAS E REALIZADAS	14
6.	INDICADORES DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	15
6.1	INDICADOR Nº 1: VALOR EMPENHADO / LIMITE DE EMPENHO	15
6.2	INDICADOR Nº 2: PAGAMENTO TOTAL / LIMITE DE PAGAMENTO	16
6.3	INDICADOR Nº 3: LIQUIDADO NO EXERCÍCIO / EMPENHADO NO EXERCÍCIO	18
6.4	INDICADOR Nº 4: PAGO RESTOS A PAGAR / RESTOS A PAGAR INSCRITO LÍQUIDO	19
6.5	INDICADOR Nº 5: PAGAMENTO TOTAL / DESPESA TOTAL.....	21
6.6	INDICADOR Nº 6: RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO TOTAL (2017).....	22
6.7	INDICADOR Nº 7: RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO TOTAL (2018).....	24
6.8	INDICADOR Nº 8: RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO TOTAL (2019).....	26
7.	RESTOS A PAGAR INSCRITO E REINSCRITO	28
8.	CONTÁBIL DAS PRINCIPAIS CONTAS DE RECEITAS E DESPESAS	30
8.1	RECURSOS RECEBIDOS DO TESOUREIRO NACIONAL	30
8.2	RECEITA COM MULTAS ADMINISTRATIVAS.....	31
8.3	RECEITA DIFERIDA	31
8.4	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	31
8.5	DESPESAS COM DIÁRIAS	32
8.6	DESPESAS COM TRANSPORTES E LOCOMOÇÃO.....	32
8.7	DESPESAS COM ÁGUA, ESGOTO E ENERGIA ELÉTRICA	33
8.8	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	34
8.9	DESPESAS COM LOCAÇÕES E ARRENDAMENTOS	34
8.10	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	35
8.11	DESPESAS DE CONTINGÊNCIAS JUDICIAIS CÍVEIS E TRABALHISTAS E REVERSÃO DE PROVISÕES.....	36
8.12	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DAS CONTINGÊNCIAS.....	36
9.	FATO RELEVANTE - SITUAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO - FERROVIAS	37
10.	INDICADOR DE NECESSIDADE DE RECURSOS DO TESOUREIRO NACIONAL.....	38
	CONSIDERAÇÕES FINAIS	39

1. Introdução

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.

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.

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 administrativas 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 junho e as respectivas despesas realizadas e em sequência, as rubricas que apresentam maior desvio na relação orçado/realizado.

Para o mês de junho foi consignado o montante de R\$57,5 milhões, dentre os quais 68% dos recursos foram destinados a aplicação direta em investimentos. Para o semestre, a execução orçamentária atingiu 32% dos recursos consignados no ano, sendo o ideal que este índice estivesse próximo a 50%.

Considerando tal fato, torna-se 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 - JUNHO/2020

ITENS	DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA INICIAL				DESPESAS ORÇADAS		DESPESAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (K-E)	DISPONÍVEL (RAP+LOA - REALIZADO) (L-A+B-I)	Δ S (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-V)					
INVESTIMENTO	11ZE	FIOL I	37.312.125	50.267.206	12.117.902	75.461.429	45.394.229	3.059.560	1.444.352	47%	10.047.062	22%	35.547.147	65.414.347	29.867.200,03
	124G	FIOL II	60.148.317	232.219.838	22.984.206	268.462.049	330.233.144	30.373.470	10.598.763	97%	113.868.063	34%	216.364.101	134.593.066	31.770.194,95
	11ZF1	ESUL - GO	10.037.551	2.200.115	500.000	11.737.707	7.550.098	283.593	323	0%	1.232.033	17%	0.297.064	10.504.933	4.207.068,82
	11ZF	ESUL - MG	4.073.312	2.461.504	500.000	6.034.816	4.245.813	275.533	-	0%	803.672	10%	3.437.142	5.226.154	1.780.012,89
	11ZD	ESUL - SP	6.754.277	4.072.834	2.791.096	8.033.115	2.136.757	52.427	-	0%	155.409	7%	1.901.248	7.677.706	5.096.357,45
	3653	FNS - T. NORTE	2.581.115	3.510.257	-	6.097.369	7.644.045	1.226.105	-	0%	790.890	10%	0.855.105	7.506.480	455.514,94
	116K	FNS - T. CENTRAL	13.543.061	2.009.370	1.500.000	14.046.441	10.533.270	242.500	-	0%	772.372	7%	0.754.008	14.158.069	4.402.171,23
	116E	FNS - T. SUL	5.818.019	3.938.098	3.259.185	6.497.042	6.598.334	274.112	-	0%	803.409	12%	5.789.845	5.689.533	-100.412,21
	14X8	REC. ARTAS DEG.	8.905.192	15.239.645	-	23.894.835	20.860.318	1.379.284	-	0%	7.112.571	34%	15.747.947	19.752.264	3.004.516,33
	20UA/20UC	EST E PROJETOS	12.118.182	10.787.531	-	22.875.713	17.608.476	621.786	-	0%	3.268.800	10%	14.330.586	19.406.823	5.167.237,82
	10UJ/11ZC	MANUTENÇÃO	9.099.437	3.803.655	1.923.523	10.979.567	3.624.184	767.482	-	0%	1.029.231	28%	2.585.033	9.850.236	7.225.302,18
	INVESTIMENTO			199.108.717	333.389.140	45.495.914	487.001.942	456.629.567	39.065.850	31.043.441	74%	139.921.311	31%	316.708.255	347.080.631
CUSTEIO	2000	ADM. UNIDADE	6.782.818	16.619.159	349.162	23.052.825	23.770.030	2.764.470	1.165.418	42%	8.049.980	34%	15.720.850	15.002.645	-718.004,99
	2185	APCHO PRC	5.287.391	20.149.804	1.419.500	24.020.629	7.145.159	279.539	115.496	41%	1.642.500	25%	3.502.851	22.578.521	16.875.470,04
	218T	MANUT. TI	4.100.845	27.385.870	13.266.688	18.399.027	16.016.881	976.718	-	0%	2.891.601	16%	13.538.280	15.807.627	2.378.146,75
	15P7	INVEST. TI	854.458	1.867.443	-	2.721.901	5.745.889	668.421	-	0%	-	0%	5.745.889	2.721.901	-3.023.988,97
CUSTEIO			17.224.512	66.622.276	15.032.410	68.194.382	52.688.739	4.689.348	1.280.939	27%	12.183.888	23%	40.502.871	39.810.494	13.567.622,39
OBRIGATORIAS	2004	Assistência Méd. e Odont.	-	5.089.507	-	5.089.507	2.801.343	300.500	135.088	15%	843.354	30%	1.957.890	5.168.153	3.168.263,97
	20TP	Ativos Cíveis da União	-	112.755.077	-	112.755.077	138.986.171	12.750.000	10.740.509	84%	52.747.621	38%	80.248.350	90.007.456	-26.241.094,39
	2128	Benefícios Obrigat.	-	9.297.257	-	9.297.257	7.728.492	622.184	590.095	95%	3.650.517	47%	4.077.975	5.648.740	1.568.764,83
	0022	Sentenças Judiciais	-	10.050.000	4.000.000	6.050.000	518.071	46.628	176.373	378%	692.286	110%	- 103.265	5.417.764	5.417.764,47
OBRIGATORIAS			-	136.691.841	4.000.000	134.091.841	150.054.877	13.719.312	11.642.304	85%	37.873.727	39%	92.181.150	76.218.114	-15.963.036,11
TOTAL			216.333.238	537.503.257	64.548.330	689.288.165	650.371.303	57.478.710	43.866.711	76%	209.878.027	32%	449.392.276	479.309.238	20.916.962,23

OBSERVAÇÃO:

Apesar de até 2019 apresentar necessidade orçamentária, para os seis primeiros meses foi orçado o montante de R\$73,416 milhões, no entanto o valor foi superado, tendo sido realizada no período o montante de R\$52,7 milhões, logo R\$20,6 milhões acima da necessidade. Isso por esta ação foi realizada a reprogramação para os meses de julho e dezembro considerando a situação atual atendida a necessidade do segundo semestre.

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 (auxílio saúde, alimentação e creche).

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

Considerando o primeiro semestre de 2020, a execução desse conjunto de despesas ficou em 39% do valor previsto para o período, e para o mês de junho esteve 15% abaixo do valor consignado no orçamento. Nas tabelas 2 e 3, a seguir tem-se maior detalhamento dessas despesas:

Tabela 2 – Previsão de Gasto Mensal – Despesas Obrigatórias

NATUREZA		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
		OBRIGATORIAS					
2004	Assistência Méd. e Odont.	PREVISTO	185.534,72	185.534,72	185.534,72	185.534,72	300.500,00
		REALIZADO	121.179,13	157.008,95	151.465,61	141.417,46	137.194,40
20TP	Ativos Cívicos da União	PREVISTO	13.339.234,27	13.339.234,27	13.339.234,27	13.339.234,27	12.750.000,00
		REALIZADO	8.613.866,34	8.357.359,52	8.235.152,83	8.249.493,05	8.550.940,97
212B	Benefícios Obrigat.	PREVISTO	674.640,83	674.640,83	674.640,83	674.640,83	622.184,00
		REALIZADO	596.096,03	613.168,01	704.239,13	564.350,03	582.568,73
0022	Sentenças Judiciais	PREVISTO	46.628,18	46.628,18	46.628,18	46.628,18	46.628,18
		REALIZADO	10.144,51	54.142,55	49.142,55	83.394,23	259.038,72
TOTAL OBRIGATORIAS		PREVISTO	14.246.038,00	14.246.038,00	14.246.038,00	14.246.038,00	13.719.312,18
		REALIZADO	9.341.286,01	9.181.679,04	9.140.000,12	9.038.654,77	9.529.742,82

Fonte: GEORC/GEPL0

Tabela 3 – Indicador de Desempenho – Despesas Obrigatórias

NATUREZA		TOTAL ATÉ JUNHO		Δ%	TOTAL ANO		Δ%	
		PREVISTO	REALIZADO		PREVISTO	REALIZADO		
OBRIGATORIAS	2004	Assistência Méd. e Odont.	1.228.173,59	843.353,56	69%	2.801.243,03	843.353,56	30%
	20TP	Ativos Cívicos da União	79.446.171,36	52.747.621,38	66%	138.996.171,36	52.747.621,38	38%
	212B	Benefícios Obrigat.	3.995.388,17	3.650.516,78	91%	7.728.492,17	3.650.516,78	47%
	0022	Sentenças Judiciais	279.769,08	632.235,53	226%	528.970,56	632.235,53	120%
TOTAL OBRIGATORIAS			84.949.502,2	57.873.727,3	68%	150.054.877,1	57.873.727,3	39%

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 semestre a previsão seria a realização de R\$279 mil, no entanto foram registrados pagamentos 126% acima do esperado.

Apesar dos valores realizados no pagamento de sentenças judiciais, neste semestre, ser superior 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 saíam as sentenças os pagamentos e liquidações são de prazo curto 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 23% das despesas previstas para o ano e para o mês de maio, correspondendo a 44% 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. Justifica-se também a economia ocorrida, o impacto direto da crise na saúde, já mencionado anteriormente, com a adoção do trabalho remoto.

Outro fator responsável pela redução dos gastos relaciona-se com o adiamento de vários projetos para o segundo semestre, previstas para os primeiros seis meses, dentre elas, 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

CUSTEIO	NATUREZA		JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	
			2000	ADM. UNIDADE	PREVISTO	2.092.979,78	1.942.195,74	1.942.165,74	2.087.050,72
		REALIZADO	1.312.089,53	1.279.227,09	1.912.161,60	1.151.449,03	1.229.583,14	1.105.430,21	
	2185	APOIO PAC	PREVISTO	1.267.078,48	600.269,87	600.260,67	600.269,87	385.370,24	270.030,60
		REALIZADO	502.427,17	366.883,01	257.636,69	154.157,18	266.105,64	115.468,90	
	218T	MANUT. TI	PREVISTO	939.403,58	1.056.923,20	2.300.752,60	1.375.058,90	825.241,21	979.717,90
		REALIZADO	561.934,07	418.704,08	297.497,41	905.867,02	302.597,24	-	
	15P7	INVEST. TI	PREVISTO	-	755.142,83	18.421,39	20.019,20	1.420.028,00	669.421,39
		REALIZADO	-	-	-	-	-	-	
TOTAL CUSTEIO			PREVISTO	4.915.523,85	4.366.301,94	4.867.668,94	4.281.027,95	4.638.585,82	4.889.548,22
			REALIZADO	2.376.461,57	2.075.414,81	1.457.315,10	2.215.474,03	1.778.286,82	1.280.936,21

Fonte: GEORC/GEPL0

Tabela 5 – Gastos Realizados até junho - Custeio

CUSTEIO	NATUREZA	TOTAL ATÉ JUNHO		Δ%	TOTAL ANO		Δ%	
		PREVISTO	REALIZADO		PREVISTO	REALIZADO		
	2000	ADM. UNIDADE	13.436.578,19	8.049.980,00	60%	23.770.850,39	8.049.980,00	34%
	2185	APOIO PAC	3.793.195,93	1.642.307,52	44%	7.145.158,53	1.642.307,52	23%
	218T	MANUT. TI	7.410.739,51	2.491.600,62	34%	16.024.880,59	2.491.600,62	16%
	15P7	INVEST. TI	2.882.161,49	-	0%	5.745.889,47	-	0%
TOTAL CUSTEIO			27.462.776,12	12.183.888,2	44%	51.686.759,0	12.183.888,2	23%

Fonte: GEORC/GEPL0

3.4 Investimento

A Constituição Federal de 1988, art. 165, § 7º, estabelece que os orçamentos previstos no § 5º, 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, 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, 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, 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
INVESTIMENTO	FERROVIA NORTE SUL - FNS							
	116E	FNS - T. SUL	PREVISTO 220.000,00	152.026,94	310.415,40	1.234.078,80	200.423,78	274.112,41
			REALIZADO 217.901,60	112.061,35	226.220,70	151.816,65	108,30	-
	116X	FNS - T. CENTRAL	PREVISTO 225.000,00	225.000,00	225.000,00	1.213.449,45	248.647,21	242.500,00
			REALIZADO 213.381,08	227.067,49	214.071,22	121.850,19	-	-
	5083	FNS - T. NORTE	PREVISTO 225.000,00	236.875,55	225.419,34	708.331,27	250.467,43	1.228.102,80
			REALIZADO 225.144,25	218.985,80	214.484,56	122.257,00	8,10	-
	112H	ESUL - GO	PREVISTO 250.000,00	323.195,02	1.059.247,73	552.083,20	1.194.193,28	293.582,04
			REALIZADO 324.119,46	215.431,09	227.097,67	485.857,07	-	325,30
	112I	ESUL - MG	PREVISTO 280.000,00	280.650,00	355.200,00	161.820,00	274.268,33	275.539,33
			REALIZADO 216.997,99	213.357,00	224.920,34	151.815,53	-	-
	112D	ESUL - SP	PREVISTO -	124.050,00	64.500,00	11.000,00	44.476,84	52.426,52
			REALIZADO -	-	-	-	158.881,88	27,10
	14X6	REC. AREAS DEG.	PREVISTO 1.850.000,00	1.281.000,00	1.050.000,00	1.536.000,00	1.579.284,43	1.579.284,43
			REALIZADO 1.750.595,61	1.407.372,78	908.175,54	1.342.141,29	1.024.055,06	-
	FERROVIA INT. OESTE LESTE - FIOL							
	112E	FIOL I	PREVISTO 2.250.930,99	1.973.000,00	2.409.187,11	2.491.231,53	5.540.339,34	3.059.239,34
			REALIZADO 1.843.136,65	1.602.736,20	1.663.626,66	1.746.379,47	1.746.830,87	1.444.352,34
	124G	FIOL II	PREVISTO 17.062.640,10	21.107.050,78	31.912.062,12	40.184.352,53	24.745.731,16	30.379.460,76
			REALIZADO 16.838.094,23	11.536.366,05	14.816.258,20	17.465.228,79	23.607.252,93	24.598.762,65
20UC	ESTUDOS E PROJETOS	PREVISTO 3.800.209,42	1.890.000,00	2.322.300,00	880.350,00	805.000,00	821.700,10	
		REALIZADO 700.060,42	-	1.728.606,52	833.215,00	-	-	
219Z	MANUTENÇÃO	PREVISTO 414.870,20	414.870,20	767.481,94	414.870,20	429.819,15	767.481,94	
		REALIZADO 373.579,73	279.262,49	314.080,92	60.201,80	-	-	
TOTAL INVESTIMENTO			PREVISTO 27.544.719,81	27.674.215,47	46.255.847,00	40.301.897,00	33.258.171,17	36.065.840,48
			REALIZADO 22.716.620,34	15.927.240,89	26.615.547,62	22.840.189,65	26.878.312,46	31.943.446,58

Fonte: GEORC/GEPL0

Tabela 7 – Gastos Realizados de Investimento até junho

NATUREZA		TOTAL ATÉ JUNHO		Δ%	TOTAL ANO		Δ%	
		PREVISTO	REALIZADO					
INVESTIMENTO	116E	FNS - T. SUL	2.602.257,51	808.408,89	31%	6.598.353,74	808.408,89	12%
	116X	FNS - T. CENTRAL	2.379.896,66	778.371,97	33%	10.533.269,57	778.371,97	7%
	5083	FNS - T. NORTE	2.876.087,39	790.879,70	27%	7.644.045,16	790.879,70	10%
	112H	ESUL - GO	3.675.312,18	1.252.833,49	34%	7.550.697,84	1.252.833,49	17%
	112I	ESUL - MG	1.457.071,67	808.671,78	55%	4.245.813,30	808.671,78	19%
	112D	ESUL - SP	293.453,36	155.408,98	53%	2.136.757,18	155.408,98	7%
	14X6	REC. AREAS DEG.	8.875.568,86	7.112.570,88	80%	20.860.518,24	7.112.570,88	34%
	FERROVIA INT. OESTE LESTE - FIOL							
	112E	FIOL I	15.198.468,73	10.047.081,56	66%	45.594.228,77	10.047.081,56	22%
	124G	FIOL II	165.877.115,52	113.868.963,14	69%	330.233.143,80	113.868.963,14	34%
	20UC	ESTUDOS E PROJETOS	10.746.175,53	3.268.889,94	30%	17.608.475,53	3.268.889,94	19%
	219Z	MANUTENÇÃO	3.209.393,63	1.029.231,14	32%	3.624.263,83	1.029.231,14	28%
	TOTAL INVESTIMENTO		217.199.801,83	139.921.311,46	64%	456.629.566,95	139.921.311,46	31%

Fonte: GEORC/GEPL0

Como se pode perceber na tabela 7, os investimentos realizados totalizaram para o mês de junho 64% do montante previstos, e para o ano a realização é de 31%, e até o mês de junho foi consignado o montante de R\$217,2 milhões, dentre os quais 90% dos recursos possuem aplicação direta na Ferrovia de Integração Oeste-Leste - FIOL.

O primeiro semestre de 2020, a execução orçamentária atingiu apenas 32% dos recursos consignados no ano para o empreendimento FIOL, sendo o ideal que este índice estivesse próximo de 50%.

Considerando os índices observados na tabela 7, torna-se necessário envidar maiores esforços no avanço dos empreendimentos com vistas a utilizar além dos recursos previstos para o segundo semestre, aproveitar aqueles não utilizados no primeiro semestre.

Assim, a reprogramação no uso dos recursos orçamentários disponíveis torna-se essencial que seja mais assertiva pelas áreas demandantes, além de dar fiel cumprimento às metas da empresa assumidas junto ao Ministério da Infraestrutura, que são os de alcançar resultados de construção já estabelecidas na LOA para presente exercício.

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 junho 2020



Fonte: GEORC/GEPL0

Durante os primeiros seis meses de 2020 a realização das despesas estiveram 35,6% 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 maio este indicador estava em 43,4%, o que demonstra ligeira recuperação das atividades de modo geral.

Pela análise do gráfico 2, pode-se observar que o gasto dos recursos esteve abaixo das expectativas. 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 junho 2020



Fonte: GEORC/GEPL0

Apesar de que alguns dos gastos previstos foram 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 realizou suas atividades maneira mais econômica.

Para o primeiro semestre de 2020 despesas de custeio ficaram 55,6% abaixo do que foi previsto.

Finalizando este tópico de demonstração, trataremos das 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 o primeiro semestre de 2020 estiveram 34,4%, abaixo da expectativa planejada para o período.

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



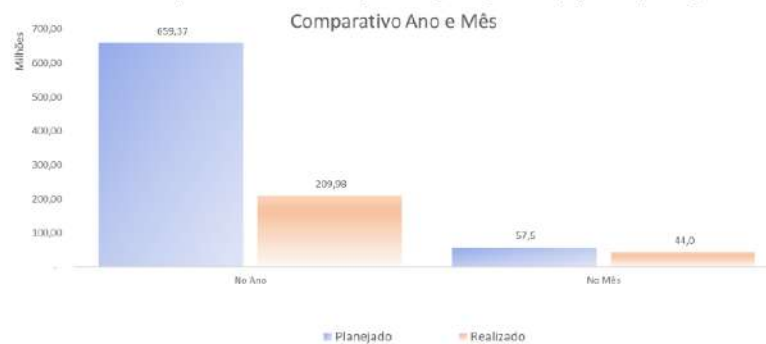
Fonte: GEORC/GEPL0

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 mudanças de reprogramação na utilização dos créditos.

Gráfico 4 – Percentual das despesas realizadas frente ao Orçamento disponível (RAP + LOA) – período: janeiro a junho de 2020



Fonte: GEORC/GEPL0

Nesse sentido, conforme constatado, para o primeiro semestre de 2020 apenas 32% do total das despesas estimadas foram executadas (R\$209,98Milhões).

6. Indicadores de Gestão Orçamentária

Em atendimento à Lei 13.303 de 2016, 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.

6.1 Indicador nº 1: Valor empenhado / Limite de empenho

Meta: 50% para o semestre

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

	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO	
	valor	Indicador	valor	Indicador	valor	Indicador
Meta 1						
Empenhado	2.626.841,43	3%	8.561.008,51	9%	62.752.017,56	67%
Limite empenho	93.993.547,78		93.993.547,78		93.993.547,78	
	ABRIL		MAIO		JUNHO	
	valor	Indicador	valor	Indicador	valor	Indicador
Meta 1						
Empenhado	245.249.249,41	67%	240.675.396,81	66%	251.666.615,54	69%
Limite empenho	366.452.459,00		366.452.459,00		365.793.514,00	

Fonte: SIAFI/GEORC

Metas de Desempenho Orçamentário - 2020 - BIMESTRAL

1º BIMESTRE JAN-FEV					
	EMPENHADO / LIMITE EMPENHO	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 1	Empenhado	8.561.008,51	9%	17%	55%
	Limite empenho	93.993.547,78			
2º BIMESTRE MAR-ABR					
	EMPENHADO / LIMITE EMPENHO	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 1	Empenhado	245.249.249,41	67%	33%	201%
	Limite empenho	366.452.459,00			
3º BIMESTRE MAI-JUN					
	EMPENHADO / LIMITE EMPENHO	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 1	Empenhado	251.666.615,54	69%	50%	138%
	Limite empenho	365.793.514,00			

Fonte: SIAFI/GEORC

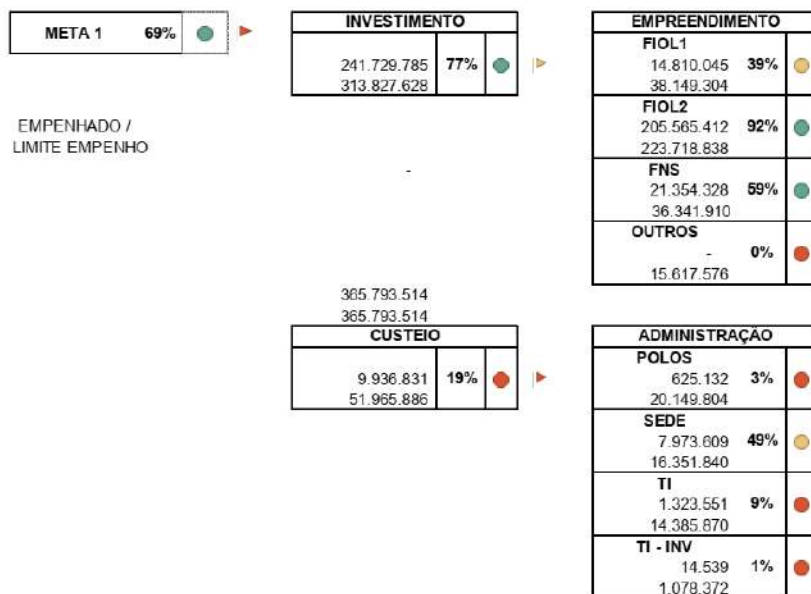
Metas de Desempenho Orçamentário - 2020 - TRIMESTRAL

1º TRIMESTRE JAN-MAR					
	EMPENHADO / LIMITE EMPENHO	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 1	Empenhado	62.027.017,56	66%	25%	264%
	Limite empenho	93.993.547,78			
2º TRIMESTRE ABR-JUN					
	EMPENHADO / LIMITE EMPENHO	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 1	Empenhado	251.666.615,54	69%	50%	138%
	Limite empenho	365.793.514,00			

Fonte: SIAFI/GEORC

Considerando o primeiro semestre de 2020 o valor empenhado em razão do limite de empenho esteve acima da meta estabelecida.

O principal fato na apuração deste indicador se deve à liberação total do limite de empenho. Em função dessa liberação é importante entender que tal fato contribui para uma melhor programação das atividades, em especial o planejamento de execução das obras, que requer estudos mais pormenorizados em seus planos de ataque.



6.2 Indicador nº 2: Pagamento total / limite de pagamento

Meta: 50% para o semestre

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		JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO	
Meta 2	Pagamento	12.826.039,34	14%	17.353.147,91	18%	32.343.028,04	34%
	Limite de Pagamento	93.993.547,78		93.993.547,78		93.993.547,78	
PAGAMENTO / LIMITE PAGAMENTO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
Meta 2	Pagamento	54.558.562,18	53%	85.676.460,63	63%	107.393.891,03	64%
	Limite de Pagamento	102.132.000,00		135.172.000,00		168.212.000,00	

Fonte: SIAFI/GEORC

Meta Bimestral

1º BIMESTRE JAN-FEV					
	PAGAMENTO / LIMITE PAGAMENTO	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 2	Pagamento	17.353.147,91	18%	100%	18%
	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%	100%	53%
	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%	100%	64%
	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%	100%	34%
	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%	100%	64%
	Limite de Pagamento	168.212.000,00			

Fonte: SIAFI/GEORC

Para os seis primeiros meses de 2020 o pagamento total em razão do limite de pagamento esteve abaixo da meta estabelecida (36%), considerando que, para o segundo trimestre a meta está em 100%. Comparando com os meses anteriores a percepção é que o indicador tem se mantido num ritmo constante de execução.

META 2	64%		▶
---------------	------------	--	----------

INVESTIMENTO			
94.673.332	66%		▶
144.315.224			

EMPREENHIMENTO			
FIOL1			
12.579.088	53%		
23.776.134			
FIOL2			
67.037.103	77%		
87.245.112			
FNS			
9.926.735	42%		
23.828.594			
OUTROS			
5.130.406	54%		
9.465.384			

CUSTEIO			
12.720.559	53%		▶
23.896.776			

ADMINISTRAÇÃO			
POLOS			
1.626.689	22%		
7.312.626			
SEDE			
8.629.598	130%		
6.650.701			
TI			
2.464.272	27%		
9.108.936			
TI - INV			
-	0%		
824.514			

PAGAMENTO / LIMITE PAGAMENTO

Fonte: SIAFI/GEORC

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		JAN/FEVR	FEVEREIRO	MARÇO
Meta 3	Liquidado Exercício	71.779,06	366.066,65	1.493.553,88
	Empenhado Exercício	2.626.841,43	8.561.008,51	62.027.017,56
		3%	4%	2%
LIQUIDADO EXERCÍCIO / EMPENHADO EXERCÍCIO		ABRIL	MAIO	JUNHO
Meta 3	Liquidado Exercício	4.790.960,72	5.780.395,14	28.770.910,78
	Empenhado Exercício	245.249.249,41	240.675.396,81	251.666.615,54
		2%	2%	11%

Fonte: SIAFI/GEORC

Meta Bimestral

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

Fonte: SIAFI/GEORC

Meta Trimestral

1º TRIMESTRE JAN-MAR					
Meta 3	LIQUIDADO EXERCÍCIO / EMPENHADO EXERCÍCIO	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
	Liquidado Exercício	1.931.399,59	3%	25%	12%
	Empenhado Exercício	62.027.017,56			
2º TRIMESTRE ABR-JUN					
Meta 3	LIQUIDADO EXERCÍCIO / EMPENHADO EXERCÍCIO	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
	Liquidado Exercício	28.770.910,78	11%	50%	23%
	Empenhado Exercício	251.666.615,54			

Fonte: SIAFI/GEORC

Para os seis primeiros meses de 2020 o valor liquidado no exercício em razão do valor empenhado no exercício esteve 39% abaixo da meta estabelecida em 50%. 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 junho, 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 teve um desempenho inferior à meta estabelecida.

META 3	11%		
LIQUIDADO EXERCÍCIO / EMPENHADO EXERCÍCIO			
INVESTIMENTO			
24.251.913	10%		
241.729.785			
EMPREENDIMENTO			
FIOL1	2.786.698	19%	
	14.810.045		
FIOL2	21.294.456	10%	
	205.565.412		
FNS	170.760	1%	
	21.354.328		
OUTROS	-	NA	
	-		
CUSTEIO			
4.518.997	45%		
9.936.831			
ADMINISTRAÇÃO			
POLOS	152.173	24%	
	625.132		
SEDE	3.272.592	41%	
	7.973.609		
TI	1.094.232	83%	
	1.323.551		
TI - INV	-	0%	
	14.539		

Fonte: SIAFI/GEORC

6.4 Indicador nº 4: Pago Restos a Pagar / Restos a Pagar Inscrito Liquidado

Meta: 50% no semestre

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

Meta Mensal		JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO	
Meta 4	PAGO RAP / RAP INSCRITO						
	Pago RAP	12.375.901,13		16.631.771,96		30.277.924,75	
	RAP Inscrito	222.988.629,88	6%	222.988.629,88	7%	222.988.629,88	14%
Meta Mensal		ABRIL		MAIO		JUNHO	
Meta 4	PAGO RAP / RAP INSCRITO						
	Pago RAP	50.895.522,70		79.966.282,05		98.412.268,58	
	RAP Inscrito	225.512.002,62	23%	216.344.970,89	37%	216.343.470,89	45%

Fonte: SIAFI/GEORC

Meta Bimestral

1º BIMESTRE JAN-FEV					
	PAGO RAP / RAP INSCRITO	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 4	Pago RAP	16.631.771,96	7%	17%	45%
	RAP Inscrito	222.988.629,88			
2º BIMESTRE MAR-ABR					
	PAGO RAP / RAP INSCRITO	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 4	Pago RAP	50.895.522,70	23%	33%	68%
	RAP Inscrito	225.512.002,62			
3º BIMESTRE MAI-JUN					
	PAGO RAP / RAP INSCRITO	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 4	Pago RAP	98.412.268,58	45%	50%	91%
	RAP Inscrito	216.343.470,89			

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	98.412.268,58	45%	50%	91%
	RAP Inscrito	216.343.470,89			

Fonte: SIAFI/GEORC

Para os seis primeiros meses de 2020 o valor pago dos Restos a Pagar - RAP em razão do valor de restos a pagar inscrito líquido atingiu o patamar de 45%, no entanto o esperado seria de 50%.

Considerando ainda o assunto de restos a pagar, foi previsto no mês de junho o bloqueio dos restos a pagar não liquidados anterior a 2018. Ação esta que se concretizou apenas no mês de julho e que impactará significativamente nos indicadores do próximo mês.

META 4 44%	INVESTIMENTO	EMPREENDIMENTO
PAGO RAP / RAP INSCRITO	90.048.221 45%	FIOL1 9.793.515 26%
	198.832.187	37.312.125
		FIOL2 65.368.324 73%
		89.148.317
		FNS 11.447.080 22%
		52.344.764
		OUTROS 3.439.301 17%
		20.026.982
	CUSTEIO	ADMINISTRAÇÃO
	8.364.048 48%	POLOS 1.474.516 27%
	17.511.283	5.401.831
		SEDE 5.519.493 80%
		6.876.935
		TI 1.370.039 32%
		4.299.845
		TI - INV - 0%
		932.672

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, consolida os valores de RAP e os valores empenhados da LOA.

Meta Mensal

Meta 5	PAGO TOTAL / DESPESA TOTAL	JANFEV		FEVEREIRO		MARÇO	
		valor	Indicador	valor	Indicador	valor	Indicador
	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	
Meta 5	PAGO TOTAL / DESPESA TOTAL	ABRIL		MAIO		JUNHO	
		valor	Indicador	valor	Indicador	valor	Indicador
	Pago Total	54.559.562,18	12%	85.676.460,63	19%	107.393.891,03	23%
	Despesa Total	470.761.252,03		457.020.367,70		468.010.086,43	

Fonte: SIAFI/GEORC

Meta Bimestral

1º BIMESTRE JAN-FEV					
Meta 5	PAGO TOTAL / DESPESA TOTAL	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
		Pago Total	17.353.147,91	7%	17%
	Despesa Total	234.073.011,13			
2º BIMESTRE MAR-ABR					
Meta 5	PAGO TOTAL / DESPESA TOTAL	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
		Pago Total	54.559.562,18	12%	33%
	Despesa Total	470.761.252,03			
3º BIMESTRE MAI-JUN					
Meta 5	PAGO TOTAL / DESPESA TOTAL	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
		Pago Total	107.393.891,03	23%	50%
	Despesa Total	468.010.086,43			

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	288.254.020,18			
		2º TRIMESTRE ABR-JUN			
	PAGO TOTAL / DESPESA TOTAL	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 5	Pago Total	107.393.891,03	23%	50%	46%
	Despesa Total	468.010.086,43			

Fonte: SIAFI/GEORC

Para os seis primeiros meses de 2020 o pagamento total em razão da despesa total esteve 27% abaixo da meta estabelecida (50%), em razão da liberação do limite de empenho total para o previsto do ano, havendo assim o registro de novos empenhos no mês de maio, aumentando significativamente o valor total da despesa e impactando diretamente no atingimento da meta.

META 5	23%	●	INVESTIMENTO		▶	EMPREENDIMENTO		
			94.673.332	22%		●	FIOL1	24%
PAGO TOTAL / DESPESA TOTAL			439.658.097			12.579.088		
						52.122.169		
						FIOL2	23%	●
						67.037.103		
						294.713.729		
						FNS	16%	●
						11.617.840		
						72.095.216		
						OUTROS	17%	●
						3.439.301		
						20.726.982		
			CUSTEIO		▶	ADMINISTRAÇÃO		
			12.720.559	45%		●	POLOS	23%
			28.351.990			1.626.689		
						7.103.160		
						SEDE	58%	●
						8.629.598		
						14.756.437		
						TI	44%	●
						2.464.272		
						5.623.396		
						TI - INV	0%	●
						-		
						868.997		

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)		JANFERO		FEVEREIRO		MARÇO	
Meta 6	RAP Liquidado + Cancelado	2.038.014,65	40%	2.038.014,65	40%	2.038.014,65	40%
	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	2.038.014,65	40%	3.131.355,69	62%	3.131.355,69	62%
	RAP Inscrito	5.055.012,95		5.055.012,95		5.055.012,95	

Fonte: SIAFI/GEORC

Meta Bimestral					
1º BIMESTRE JAN-FEV					
	RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2017)	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 6	RAP Liquidado + Cancelado	2.038.014,65	40%	17%	242%
	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	2.038.014,65	40%	33%	121%
	RAP Inscrito	5.055.012,95			
3º BIMESTRE MAI-JUN					
	RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2017)	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 6	RAP Liquidado + Cancelado	3.131.355,69	62%	50%	124%
	RAP Inscrito	5.055.012,95			

Fonte: SIAFI/GEORC

Meta Trimestral					
1º TRIMESTRE JAN-MAR					
	RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2017)	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 6	RAP Liquidado + Cancelado	2.038.014,65	40%	25%	161%
	RAP Inscrito	5.055.012,95			
2º TRIMESTRE ABR-JUN					
	RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2017)	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 6	RAP Liquidado + Cancelado	3.131.355,69	62%	50%	124%
	RAP Inscrito	5.055.012,95			

Fonte: SIAFI/GEORC

Para os seis primeiros meses de 2020 o valor somado do RAP liquidado e cancelado em razão do RAP Inscrito Total, referente à 2017, esteve 12% acima da meta estabelecida (50%). O valor apurado neste indicador se deve ao cancelamento ocorrido no mês de maio e o também os RAP's liquidados e não pagos. Os valores de RAP representam a existência de R\$1.923.657,26 de recursos disponíveis para liquidação de medições que estão vinculadas a processos sancionatórios.

META 6	62%	
---------------	------------	--

INVESTIMENTO		
3.131.358	62%	
5.055.012		

EMPREENDIMENTO		
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
-		

RAP LIQUID+CANC /
RAP INSCRITO (2017)

CUSTEIO		
	NA	NA

ADMINISTRAÇÃO		
POLOS	NA	NA
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

RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2018)		JANFEI		FEVEREIRO		MARÇO	
Meta 7	RAP Liquidado + Cancelado	3.283.984,17	8%	3.381.558,71	8%	3.440.166,11	8%
	RAP Inscrito	43.601.977,11		43.601.977,11		43.601.977,11	
RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2018)		ABRIL		MAIO		JUNHO	
Meta 7	RAP Liquidado + Cancelado	4.298.310,35	10%	11.725.726,13	27%	12.226.170,42	28%
	RAP Inscrito	43.601.977,11		43.601.977,11		43.601.977,11	

Fonte: SIAFI/GEORC

Meta Bimestral

		1º BIMESTRE JAN-FEV			
RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2018)		valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 7	RAP Liquidado + Cancelado	3.381.558,71	8%	17%	47%
	RAP Inscrito	43.601.977,11			
		2º BIMESTRE MAR-ABR			
RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2018)		valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 7	RAP Liquidado + Cancelado	4.298.310,35	10%	33%	30%
	RAP Inscrito	43.601.977,11			

3º BIMESTRE MAI-JUN					
	RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2018)	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 7	RAP Liquidado + Cancelado	12.226.170,42	28%	50%	56%
	RAP Inscrito	43.601.977,11			

Fonte: SIAFI/GEORC

Meta Trimestral

1º TRIMESTRE JAN-MAR					
	RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2018)	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 7	RAP Liquidado + Cancelado	3.440.166,11	8%	25%	32%
	RAP Inscrito	43.601.977,11			

2º TRIMESTRE ABR-JUN					
	RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2018)	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 7	RAP Liquidado + Cancelado	12.226.170,42	28%	50%	56%
	RAP Inscrito	43.601.977,11			

Fonte: SIAFI/GEORC

Para os seis primeiros meses de 2020 o valor somado do RAP liquidado e cancelado em razão do RAP Inscrito Total, referente à 2018, esteve 22% abaixo da meta estabelecida em 50%.

Quanto a este item, vale lembrar que, conforme já informado anteriormente, há previsão de bloqueio do saldo na virada de junho para julho de 2020. O bloqueio está previsto no art. 68 do decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986. Para despesas realizadas até o fim do mês de junho, é previsto a possibilidade de solicitação 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.

META 7	28%	
---------------	------------	--

INVESTIMENTO		
12.003.148	29%	
41.477.118		

EMPREENDIMENTO			
FIOL1	5.627.906	26%	
	21.735.556		
FIOL2	1.085.840	14%	
	7.579.019		
FNS	5.289.402	88%	
	5.991.076		
OUTROS	-	0%	
	6.171.467		

CUSTEIO		
223.023	11%	
2.109.531		

ADMINISTRAÇÃO			
POLOS	55.652	18%	
	311.606		
SEDE	131.617	22%	
	611.017		
TI	35.754	3%	
	1.181.672		
TI - INV	-	0%	
	5.236		

Fonte: SIAFI/GEORC

6.8 Indicador nº 8: RAP Liquidado + Cancelado / Rap Inscrito Total (2019)

Meta: 25% ao trimestre

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

Meta Mensal		JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO	
Meta 8	RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2019)						
	RAP Liquidado + Cancelado	12.950.569,05	9%	18.109.268,29	13%	31.755.323,44	23%
	RAP Inscrito	140.018.068,81		140.018.068,81		140.018.068,81	
Meta Mensal		ABRIL		MAIO		JUNHO	
Meta 8	RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2019)						
	RAP Liquidado + Cancelado	51.092.711,23	36%	81.605.826,70	58%	99.389.579,03	71%
	RAP Inscrito	140.018.068,81		140.018.068,81		140.018.068,81	

Fonte: SIAFI/GEORC

Meta Bimestral		1º BIMESTRE JAN-FEV			
	RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2019)	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 8	RAP Liquidado + Cancelado	18.109.268,29	13%	17%	78%
	RAP Inscrito	140.018.068,81			
		2º BIMESTRE MAR-ABR			
	RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2019)	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 8	RAP Liquidado + Cancelado	51.092.711,23	36%	33%	109%
	RAP Inscrito	140.018.068,81			

3º BIMESTRE MAI-JUN					
	RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2019)	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 8	RAP Liquidado + Cancelado	99.389.573,03	71%	50%	142%
	RAP Inscrito	140.018.068,81			

Fonte: SIAFI/GEORC

Meta Trimestral

1º TRIMESTRE JAN-MAR					
	RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2019)	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 8	RAP Liquidado + Cancelado	31.755.323,44	23%	25%	91%
	RAP Inscrito	140.018.068,81			

Fonte: SIAFI/GEORC

Para os seis primeiros meses de 2020 o valor somado do RAP liquidado e cancelado em razão do RAP Inscrito Total, referente à 2019, esteve 21% acima da meta estabelecida (50%) atendendo às diretrizes da Junta de Execução Orçamentária.

META 8	71%		INVESTIMENTO		EMPREENDIMENTO
			91.031.656	74%	FIOL1
			123.528.863		7.996.871
					12.962.418
					FIOL2
					66.641.689
					81.369.294
					FNS
					11.078.597
					17.748.614
					OUTROS
					5.314.498
					11.448.536
					ADMINISTRAÇÃO
					POLOS
					1.533.305
					5.090.226
					SEDE
					5.422.345
					6.172.966
					TI
					1.334.285
					4.308.810
					TI - INV
					67.983
					917.204

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.

7. Restos a Pagar Inscrito e Reinscrito

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

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

Tabela 8: RAP Inscrito e Reinscrito por Área

	PRCIUR	SJADM	SUCOM	SUGAT	SUCP	SUREC	SURDF	SURPO	SUPTI	Total Geral
0002	15.328,02									15.328,02
110C				5.819.028,00						5.819.028,00
110K			12.572.482,75	1.179.546,10						13.752.028,85
112D			5.484.134,98	3.709.258,42						9.193.393,40
112E			30.921.486,45	10.746.832,64		256,79				41.668.587,68
112H		6.682,73	4.667.428,71	4.883.781,26		855.351,79				10.393.244,49
112I			1.129.844,22	2.028.090,86		24.487,11				4.078.322,19
1246			78.587.524,57	11.162.211,86						89.750.136,43
1406				8.605.191,77						8.605.191,77
1507		5.236,00						617.204,00		622.440,00
2000	24.545,45	5.820.435,20			341.990,31		10.954,22	396.556,04	195.502,92	6.783.964,54
2004					599.040,99					599.040,99
2011		1.100.697,00	6.683.261,50						311.254,72	10.188.842,81
207P					8.886.162,43					8.886.162,43
20JA		10.092,00		728.499,81		11.482.137,11				12.220.749,02
212B					630.426,28					630.426,28
2185		3.666.717,33		19.342,89				1.391.050,95	333.796,29	5.401.931,46
2187		254.254,06		493.416,24	0,400,00					4.299.842,02
5E81				2.581.122,80						2.581.122,80
5P85				19.232,44						19.232,44
Total Gen	39.873,47	11.000.234,42	141.050.516,11	12.039.200,52	10.023.505,10	12.302.232,90	10.954,22	1.781.606,89	8.102.212,15	115.977.517,77

Fonte: SIAFI/GEORC

Considerando encerramento do mês de junho, o saldo atual de RAP está em R\$41,3 milhões de reais, tendo ocorrido o maior volume liquidações de medições, além de cancelamento de R\$9,9 milhões ocorridas no mês de março.

Tabela 9: Saldo de RAP por Área e Ação.

	SUADM	SUCON	SUGAT	SUSEP	SUPEC	SUPRO	SUFTI	PROUR	Total Geral
0022									-
116E			1.822.190,97	-					1.822.190,97
116X			627.882,86						627.882,86
117D		449.378,39	30.000,00						479.378,39
11ZE		3.294.984,90	1.670.562,54						4.965.547,44
11ZH		584.394,86	181.389,70						765.784,56
11ZI			6.102,00						6.102,00
1240		9.284.556,22	4.134.379,02						13.378.935,24
14X6			2.700.261,05						2.700.261,05
15P7							849.221,50		849.221,50
2000	554.922,62			115.843,32				80,00	670.845,94
2004				400.105,73					400.105,73
20UJ	1.190.637,00	340.213,42							1.530.850,42
20TP									-
20UA					7.716.214,40				7.716.214,40
212B									-
21B5	2.156.748,00					1.391.050,95			3.547.798,95
21B7			477.856,54				1.142.216,87		1.620.073,41
5E83			670.144,36						670.144,36
87B5									-
Total Geral	1.901.308,52	13.913.527,79	11.920.309,04	515.949,05	7.716.214,40	1.391.050,95	1.991.438,37	80,00	41.350.878,12

Tabela 10: Saldo de RAP 2017 – por Área

	SUCON	SUPEC	Total Geral
11ZD	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.

Este fato torna-se necessário trazer em consideração, na tentativa de buscar junto às áreas responsáveis a realização destas despesas ainda no presente exercício orçamentário.

8. 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 junho 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.

8.1 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 junho, foram recebidos os seguintes recursos do Tesouro Nacional:

Tabela 11 – Recursos Recebidos do Tesouro Nacional

Recursos recebidos	2019	2020	Δ%
Pessoal	67.360.018	49.931.770	-26%
Custeio	33.749.626	14.561.626	-57%
Investimento	313.490.863	103.497.195	-67%
TOTAL GERAL	414.600.507	167.990.591	-60%

Fonte: SIAFI/GECONT

O total dos recursos recebidos até junho de 2020 foi 61% 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.

Em junho, foi devolvido ao Ministério da Infraestrutura o valor de R\$ 1,7 milhão referente à vinculação 404 – Outras Emendas Impositivas de Bancada (custeio) referente ao exercício anterior e retornado à Valec como vinculação 400 - Investimento, o que ocasionou uma redução no valor acumulado recebido de custeio no ano de 2020 que até maio foi de R\$ 14,7 milhões.

8.2 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.

8.3 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 junho, foram diferidos no resultado o montante de R\$ 24,6 milhões como receita de Subconcessão e R\$ 904 mil a título de receita de Concessão de Pátios e Terminais.

8.4 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 5 – Despesas com pessoal e encargos



Fonte: SIAFI/GECONT

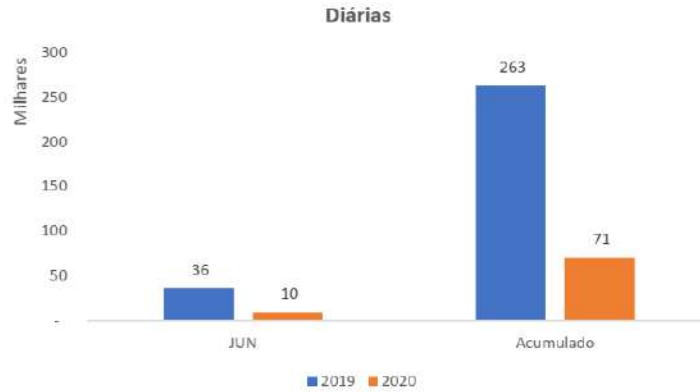
Até junho de 2020, as despesas com pessoal e encargos totalizaram R\$ 57 milhões, o que representa uma redução de 14% em relação ao mesmo período do ano anterior que foi de R\$ 66 milhões. Essa redução é resultado de um Programa de

Demissão Voluntária – PDV ocorrido no ano de 2019 e pelos dois processos de reestruturação regimental estabelecidos na empresa entre 2019 e 2020.

8.5 Despesas com Diárias

O gasto com diárias em 2020, até o mês de junho, foi de R\$ 71 mil, enquanto no mesmo período do ano anterior foi de R\$ 263 mil.

Gráfico 6 – Despesas com diárias



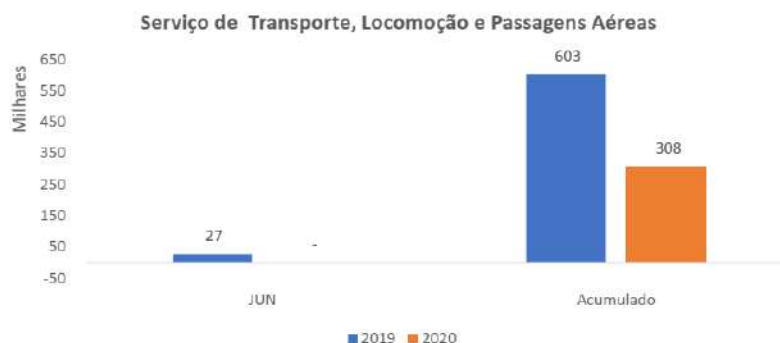
Fonte: SIAFI/GECONT

A redução de 73% 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.

8.6 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 7 – Despesas com Serviços de Transportes



Fonte: SIAFI/GECONT

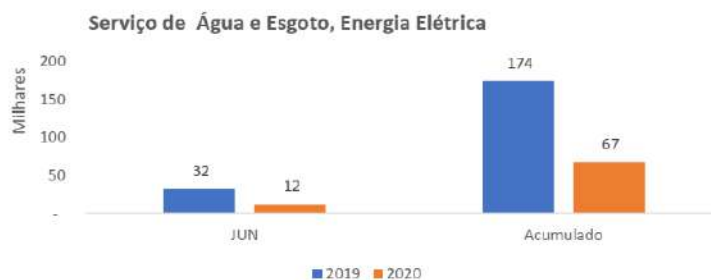
Até junho de 2020, esses gastos totalizaram R\$ 308 mil, o que representa uma redução de, aproximadamente, 49% em comparação ao mesmo período do ano anterior que foi de R\$ 603 mil.

Os gastos com transporte e locomoção foi de R\$ 160 mil até junho de 2020, ou seja, 35% inferior ao mesmo período de 2019 (R\$ 247 mil). Já as despesas com passagens aéreas totalizaram R\$ 148 mil, o que representa uma redução de 59% 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.

8.7 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 8 – Despesas com Água, Esgoto e Energia Elétrica



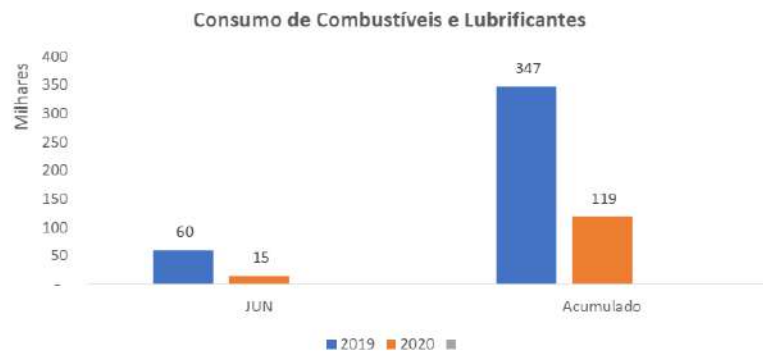
Fonte: SIAFI/GECONT

Até junho de 2020, essas despesas totalizaram o montante de R\$ 67 mil, o que corresponde à uma redução de 61% em relação ao mesmo período de 2019 que foi de R\$ 174 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.

8.8 Despesas com Combustíveis

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

Gráfico 9 – Despesas com Água, Esgoto e Energia Elétrica



Fonte: SIAFI/GECONT

No ano de 2020, até o mês de junho, o gasto com combustíveis totalizou R\$ 119 mil. Se comparado com o mesmo período de 2019, houve uma redução de aproximadamente 66%, visto que até junho de 2019 o gasto com combustível e lubrificante foi de R\$ 347 mil.

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.

8.9 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 junho de 2020, R\$ 4,3 milhões, o que representa 22% a menos que o mesmo período de 2019, que foi de R\$ 5,5 milhões.

Gráfico 10 – Despesas com Locações e Arrendamentos



Fonte: SIAFI/GECONT

As despesas com locações de imóveis somaram, no período, R\$ 3,7 milhões, se comparado ao mesmo período do ano anterior observa-se uma redução de 5% (R\$ 3,9 milhões). As locações de veículos somaram R\$ 497 mil até junho, o que representa uma redução de 62% se comparado com o mesmo período de 2019, que foi de R\$ 1,3 milhões. Já a locação de impressoras somou R\$ 32 mil em 2020, no mesmo período de 2019 esse gasto foi de R\$ 255 mil, ou seja, houve uma redução de 87%.

8.10 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 11 – Despesas com Serviços



Fonte: SIAFI/GECONT

No período analisado, as despesas com “Serviços” somaram R\$ 7 milhões, o que representa uma redução de 70% em relação ao mesmo período de 2019 que na época totalizou R\$ 23,7 milhões.

Essa redução significativa no ano de 2020 está relacionada, principalmente, ao término do contrato com a empresa SISCON Consultoria, que até junho de 2019 acumulava 6,9 milhões e à rescisão contratual com a AMIL Assistência Médica que até junho de 2019 acumulava 2,8 milhões, essas despesas correspondiam a 41% do total da rubrica. Além da suspensão do contrato com a AG Capital, ocorrida em 2019.

8.11 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.

Ainda que a contabilização das provisões esteja de acordo o CPC nº 25 – Provisões, passivos Contingentes e Ativos Contingentes, visando aprimorar os critérios de provisionamento para o exercício de 2020, a Valec instituiu um Grupo de Trabalho em dezembro de 2019, com prazo para a conclusão em julho de 2020.

Até junho 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 Assessoria Jurídica da Valec. No mês de junho de 2020 não foram registradas despesas com provisões ou reversões.

8.12 Atualização Monetária das Contingências

O total das despesas com atualizações monetárias das contingências judiciais cíveis e trabalhistas, até junho de 2020, foi de R\$ 100,5 milhões, no mesmo período de 2019, essas despesas somaram R\$ 19,7 milhões, o que representa um aumento de 410%. Tanto no ano de 2019, como em 2020, o mês de junho apresentou deflação nos índices de atualização monetária das contingências.

Gráfico 12 – Atualização monetária das contingências



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.

9. 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.

10. 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 12 demonstra o grau de dependência mensal da Valec junto ao Tesouro Nacional e o acumulado de janeiro a junho de 2020, e faz um comparativo com o indicador acumulado no mesmo período do ano anterior.

Tabela 12 – Indicador de Necessidade de Recursos do Tesouro Nacional

	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	Até jun/20	Até jun/19	Δ%
NR	97%	43%	99%	99,9%	99,9%	96%	90%	94%	-4%

Fonte: SIAFI/GECONT

A Necessidade de Recursos do Tesouro Nacional até junho de 2020 foi de 90%, o que significa que as receitas geradas pela Valec nesse período cobriram apenas 10% das suas despesas de funcionamento. No mesmo período do ano anterior, essa necessidade era de 94%, a redução de 4% apresentada em 2020 está relacionada à receita sobre aplicação de multas administrativas realizada em fevereiro de 2020, conforme descrito no item 4.2 deste relatório.

Considerações Finais

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

- a) A partir do 3º trimestre há expectativa de melhora nos indicadores, principalmente na realização de empenhos, com atingimento acima da meta esperada para o período;
- b) 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.

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.

Ademais, 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, provavelmente, impactará não somente aspectos contábeis, como orçamentários e financeiros.

EWERTON 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 40 de 40



Documento assinado eletronicamente por **Márcio Lima Medeiros, Diretor**, em 20/07/2020, às 10:00, 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 **Marco Aurelio Bezerra Diniz, Gerente**, em 20/07/2020, às 10:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Gilson Oliveira Mourão, Superintendente de Orçamento e Finanças**, em 20/07/2020, às 10:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Ewerton Marcondes Pinheiro, Gerente de Execução Orçamentária**, em 20/07/2020, às 10:48, 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 20/07/2020, às 12:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Wesley Mariano Silva, Gerente**, em 20/07/2020, às 14:23, 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 **2621747** e o código CRC **E308392F**.



Referência: Processo nº 51402.100398/2020-43



SEI nº 2621747

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 - JUNHO 2020

Brasília, 21 de agosto de 2020.



Acompanhamento das Ações de Tecnologia da Informação

Junho 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+)	7
4.3	Avaliação dos Usuários	7
4.4	Quantidade de Acessos à Página da VALEC	8
4.5	Pacotes Bloqueados	8
4.6	Percentual de Execução Orçamentária	9
4.7	Horas de Capacitação por Colaborador de TI	9
4.8	Capacidade do Storage	10
4.9	Consumo de Banda de Internet	10
4.10	Disponibilidade do Banco de Dados Oracle	11
4.11	Servidores	11
4.12	Média de Usuários Conectados (Total de 648 Usuários na Sede)	12
4.13	Índices de Disponibilidade de Infraestrutura	12
4.14	Tickets x Setores	13
4.15	Mudanças Executadas	13
5.	Notas e Observações	14

1. Introdução

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

2. Painel de Informações do PDTI 2020

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

2.1 Universo das Ações do PDTI



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

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

2.2 Status das Ações do PDTI

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

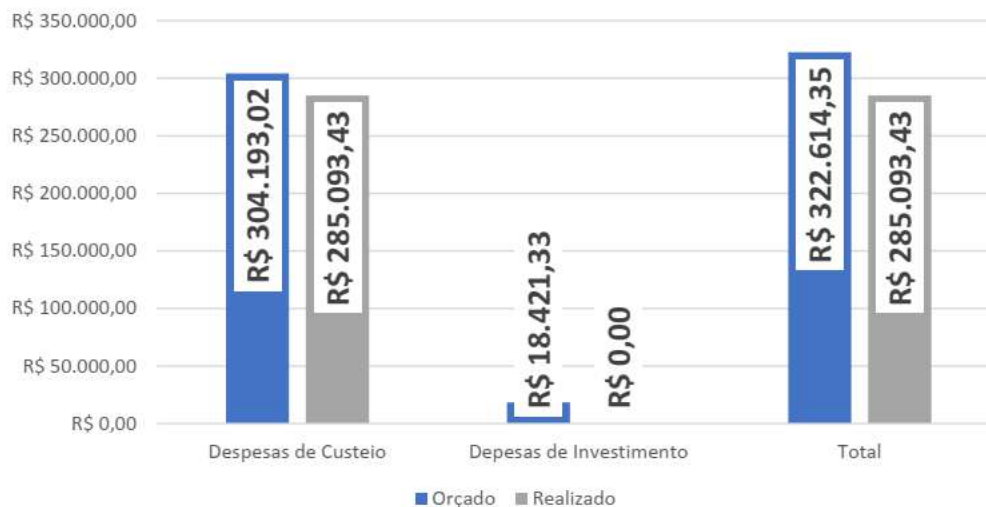
Objetivo	Ação	Progresso	Status	Benefícios
OE-TIC-01	Pesquisa de Satisfação	60%	Em Progresso	Documentar a evolução histórica dos resultados tabulados das pesquisas realizadas de forma a obter uma visão atualizada da percepção do usuário dos serviços prestados pela SUPTI. Serve de balizador para tomada 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	60%	Em Progresso	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:

Junho



Itens	Orçamento (R\$)		(% B/A)	(R\$) A-B
	Orçado (mês) (A)	Realizado (mês) (B)		
Custeio	R\$ 304.193,02	R\$ 285.093,43	93,72%	R\$ 19.099,59
Investimento	R\$ 18.421,33	R\$ 0,00	0%	R\$ 18.421,33
Total em Junho	R\$ 322.614,35	R\$ 285.093,43	88,37%	R\$ 37.520,92

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

3.1 Identificação das Despesas Realizadas

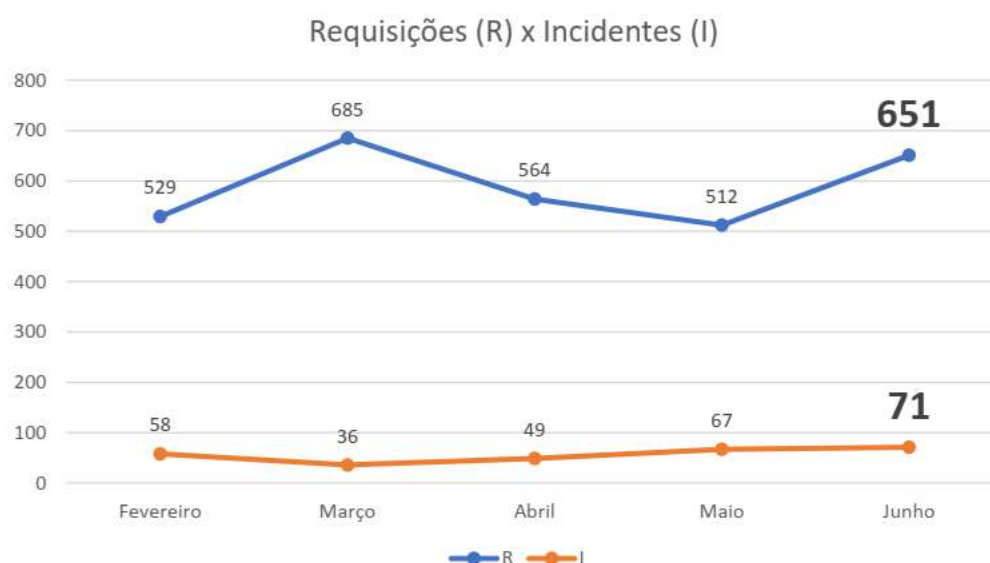
	Custeio		Investimento	
RAPIDONET	R\$ 19.921,02		-	-
ADA ENGENHARIA	R\$ 3.600,00		-	-
CONNECTCOM	R\$ 49.444,44		-	-
CENTRAL IT	R\$ 163.813,96		-	-
SERPRO	R\$ 39.234,01		-	-
NIVA	R\$ 9.080,00		-	-
Total	R\$ 285.093,43		Total	R\$ 0,00

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.

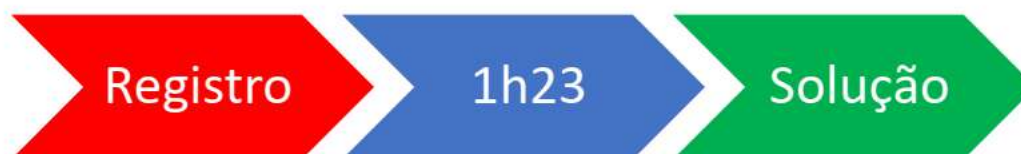
A linha de tendência permite entender as variações nas demandas dos usuários e apoia o processo de planejamento de ações proativas:



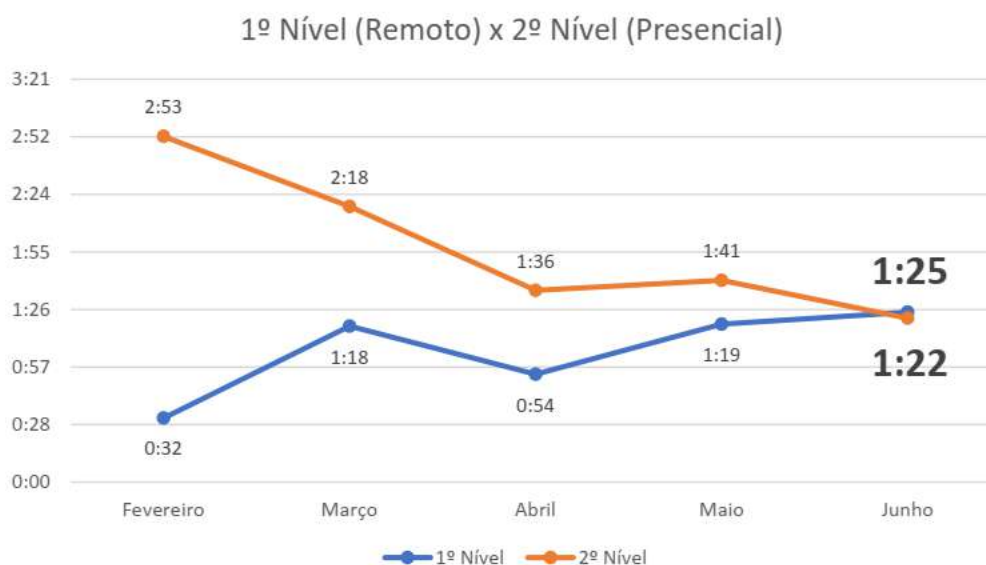
Houve alta no quantitativo de atendimentos nesse último período de **12,04%** em relação à média dos últimos meses que é de **644**. Foram realizados **722** atendimentos em junho. A alta deve-se às mudanças organizacionais ocorridas na VALEC. Principalmente, os pedidos de remanejamento de computadores. O percentual de incidentes no período foi de **9,83%**. 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 **1h23**:

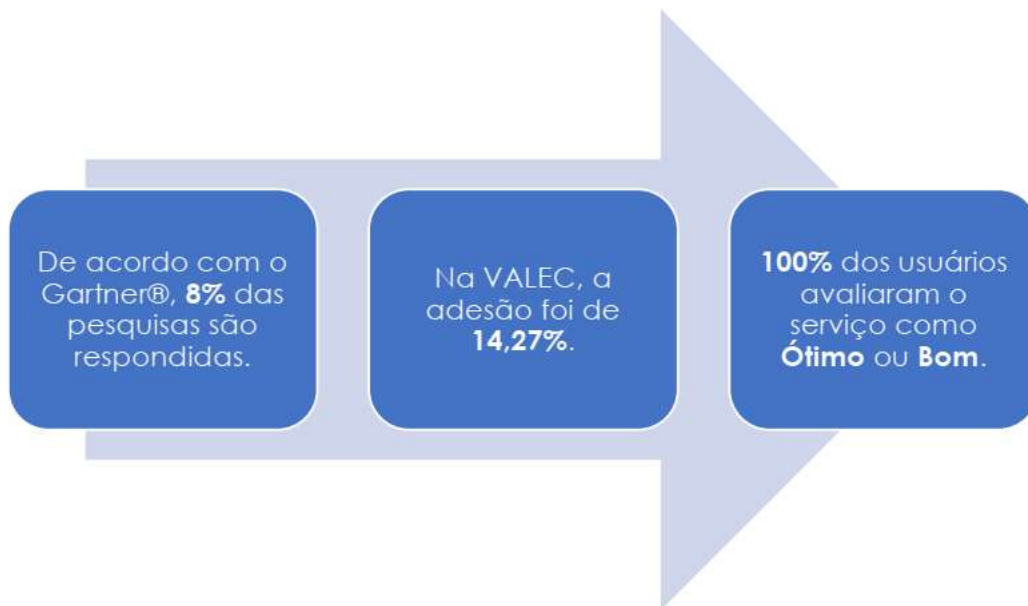


A linha de tendência permite acompanhar o desempenho das equipes da Central de Serviço na resolução das demandas dos usuários. O tempo de atendimento varia de acordo com a quantidade de tickets registrados pelos usuários, complexidade das atividades, entre outros fatores:



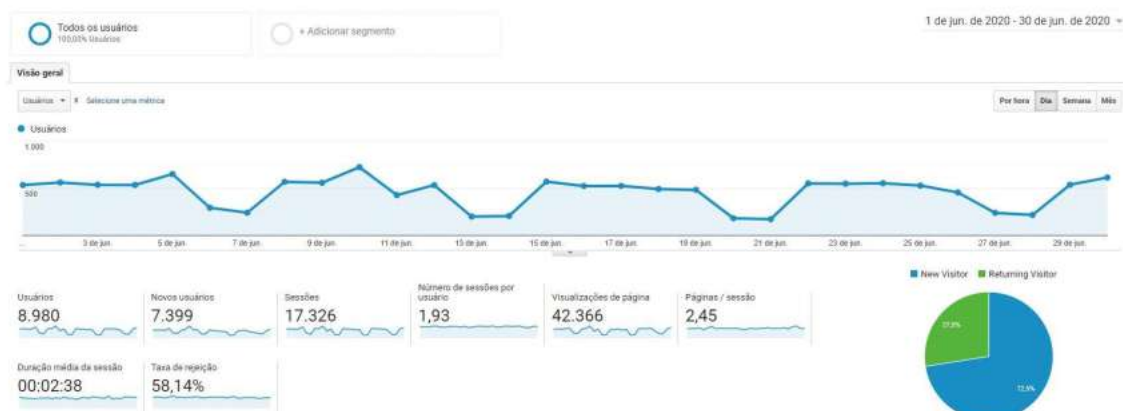
4.3 Avaliação dos Usuários

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:



4.4 Quantidade de Acessos à Página da VALEC

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



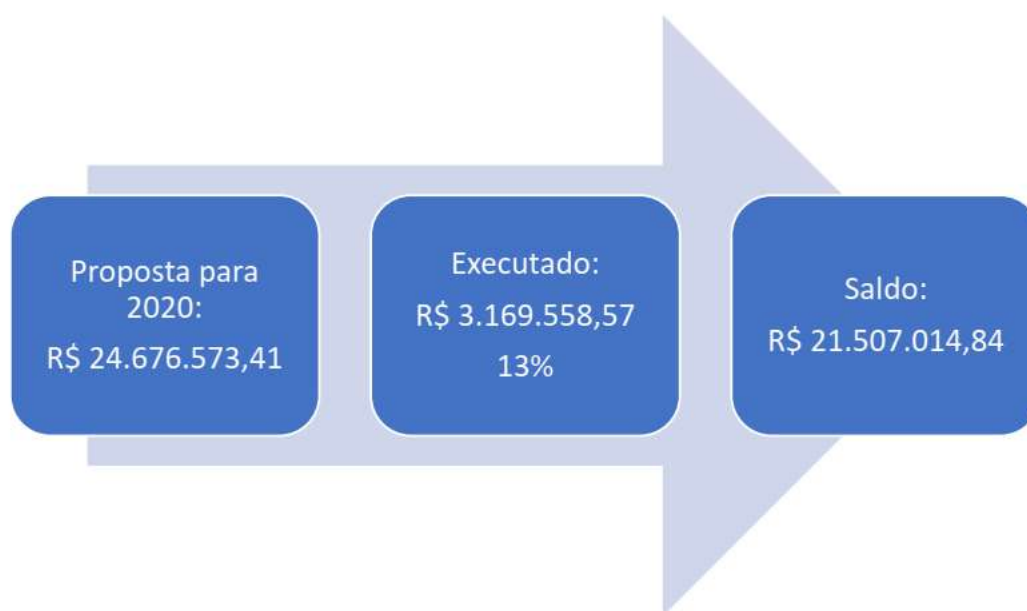
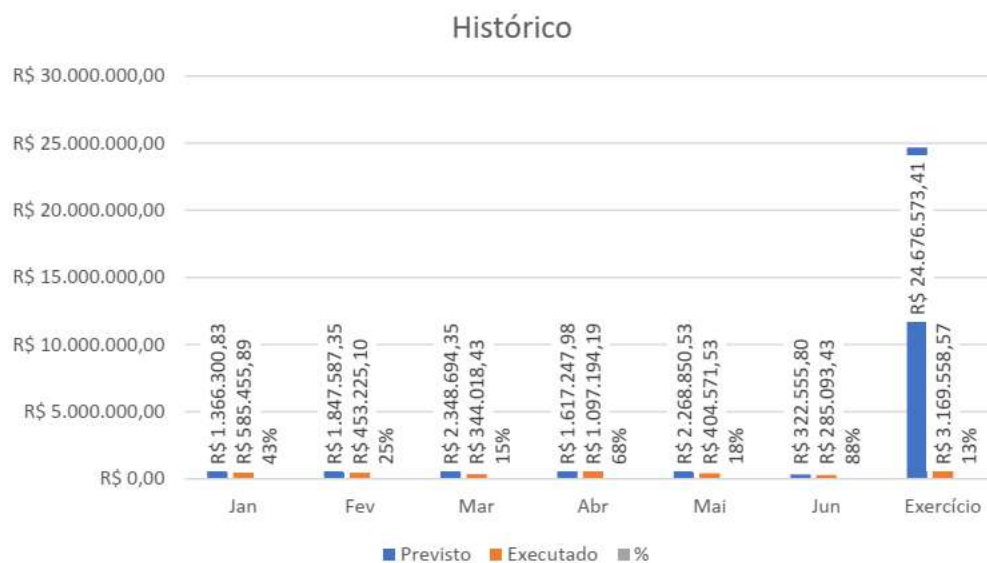
4.5 Pacotes Bloqueados

Endereços de baixa reputação bloqueados na ferramenta pfBlockerNG:

Principais Listas	Qtd de Redes e IPs	Pacotes Bloqueados
África	5.972	1.184
Ásia	11.053	3.407
Europa	9.952	29.825
América do Norte	14.150	173.430
Oceania	6.948	97
América do Sul	821	331
TOP Spammers	38.363	114.231
Total	87.259	322.505

4.6 Percentual de Execução Orçamentária

Esse indicador refere-se ao exercício corrente:

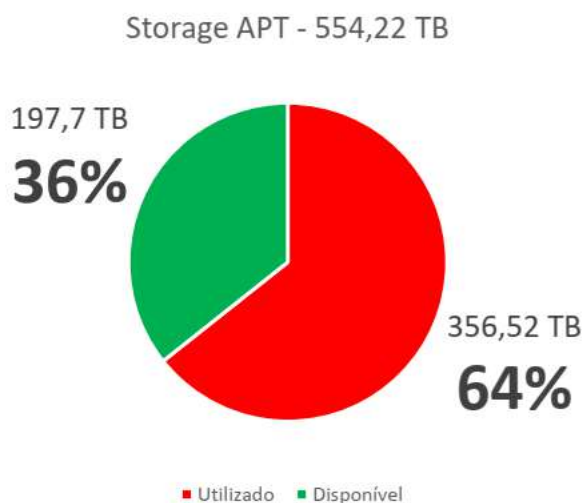


4.7 Horas de Capacitação por Colaborador de TI

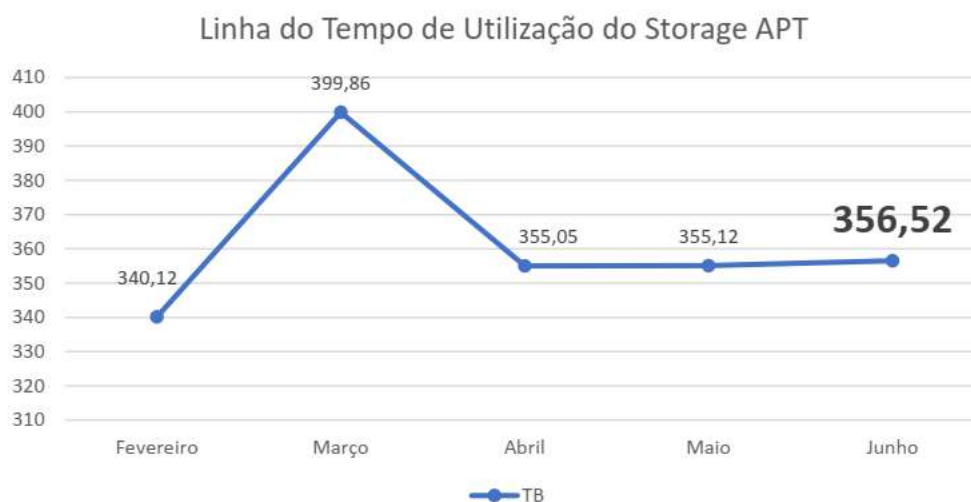
Não houve.

4.8 Capacidade do Storage

O storage está com **64,33%** de sua capacidade sendo utilizada. Esse percentual está alto porque os dados do antigo storage foram migrados para o novo:

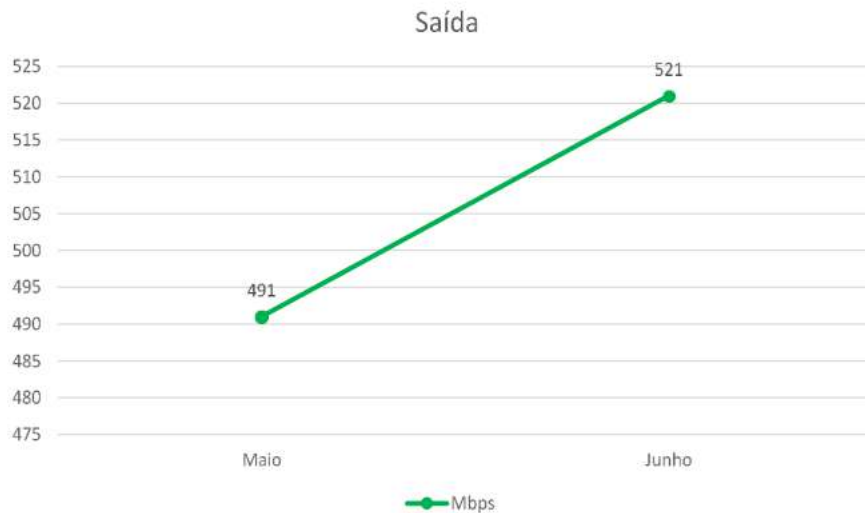


O histórico permite prever se o atual cenário é suficiente e qual o cenário futuro ideal pretendido pela empresa. Não houve variação significativa no período e a taxa de ocupação foi de **0,25%**:



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

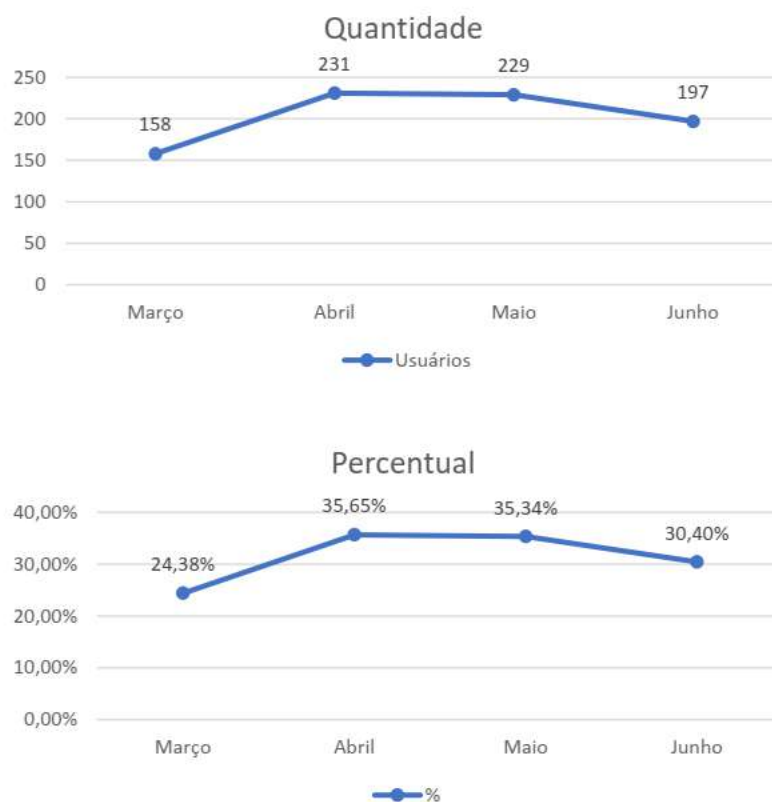
4.11 Servidores

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



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

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



4.13 Índices de Disponibilidade de Infraestrutura

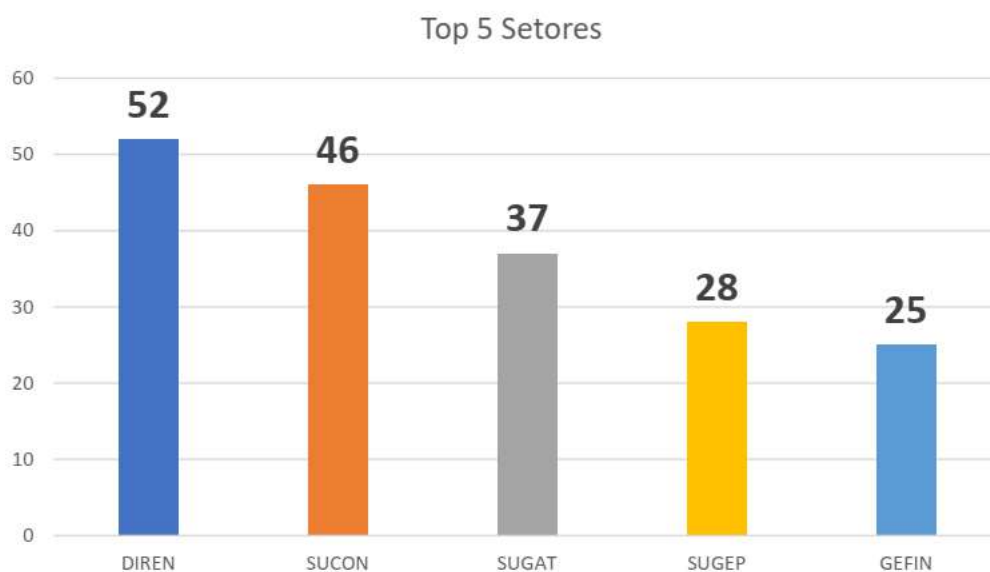
São os parâmetros objetivos para mensurar o desempenho do serviço prestado, levando em conta suas características e peculiaridades. Os prazos estabelecidos consideram o tempo em horas úteis e são contabilizados dentro do horário de atendimento previsto no Termo de Referência:

Ilhas de Sustentação	Disponibilidade Aferida	Média
Ilha de Monitoramento	100%	99,76%
Ilha de Aplicações	99,48%	
Ilha de Armazenamento	100%	
Ilha de Banco de Dados	100%	
Ilha de Portais Corporativos	100%	
Ilha de Redes	100%	
Ilha de Segurança da Informação	98,44%	
Ilha de Sistemas Operacionais	100%	
Ilha de Virtualização e Cloud	100%	

Indisponibilidade no Período: O índice da ilha de segurança da informação ficou abaixo do esperado devido falha no fornecimento de energia na localidade de Jequié – BA, impactando na disponibilidade do 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

1. Instalação do servidor NIKSUN;
2. Criação de backup lógico e rotina de coleta de LOCK para o ORACLE;
3. Disponibilização de um servidor para a infraestrutura de Jequié na Bahia;
4. Atualização do JOOMLA no ambiente de homologação;
5. Remoção de SWITCH do 5º Andar;
6. Instalação de certificado SSL no PROXY reverso;
7. Fragmentação de INDEX do ORACLE;
8. Disponibilização de SWITCH para o COMMVAULT e INTRACLUSTER;
9. Configuração de LIF para o gerenciamento NFS, ISCSI e CIF;
10. Instalação do servidor da ZERUM para a POC de auditoria;

-
11. Teste de restore do site da intranet e do portal de internet;
 12. Instalação e configuração do MOD SECURITY no portal da VALEC em homologação;
 13. Implantação do OPENVAS;
 14. Substituídas as baterias do NOBREAK do CPD;
 15. Atualização do certificado SSL do portal de internet.

5. Notas e Observações

Reforço que é essencial revisar o PDTI pois os investimentos estão em completo desarranjo com as necessidades desta empresa. Informamos que estamos em estágio avançado de proposta para revisão do PDTI e na primeira semana de julho será apresentada a esta DIRAF, realinhando expectativas e necessidades, com uma proposta mais consistente de orçamento para o exercício corrente.

Informo também que o SEI foi implantado com sucesso e que mais de 1000 processos já foram migrados/instruídos para a nova plataforma. A áreas vem sendo instruídas e foi também instituído o Grupo de Trabalho para criação e revisão de normas e diretrizes para instrução dos usuários.

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

Paulo Fernando Curvelo Lamellas
Gerente de Segurança da Informação
GSINF/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 **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 19:29, 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 **2723062** e o código CRC **699C4E30**.



Referência: Processo nº 51402.100398/2020-43



SEI nº 2723062

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