



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

RELATÓRIO GERENCIAL SUADM - MAIO 2020

Brasília, 06 de julho de 2020.

**VALEC** Engenharia, Construções  
e Ferrovias S.A.

**VALEC** Engenharia, Construções  
e Ferrovias S.A.

2020

**RELATÓRIO GERENCIAL**  
*Gestão Administrativa*





**Maio/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: .....	12



## **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 maio 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.

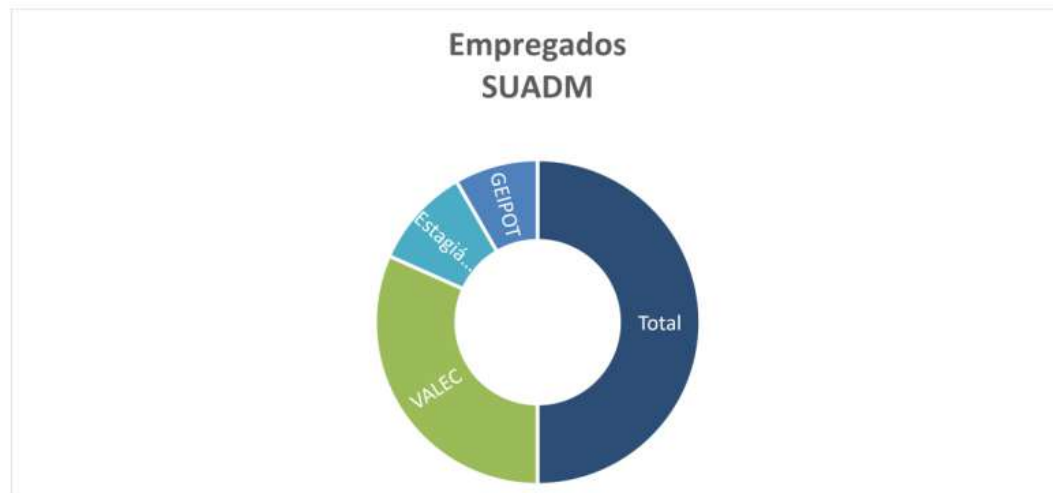
O produto que a Valec oferta à sociedade é o provimento de infraestrutura ferroviária para o país. Contudo, para que esse objetivo possa ser alcançado, são necessários diversos serviços administrativos e logísticos: Esse é o produto da SUADM.

### III – SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA:

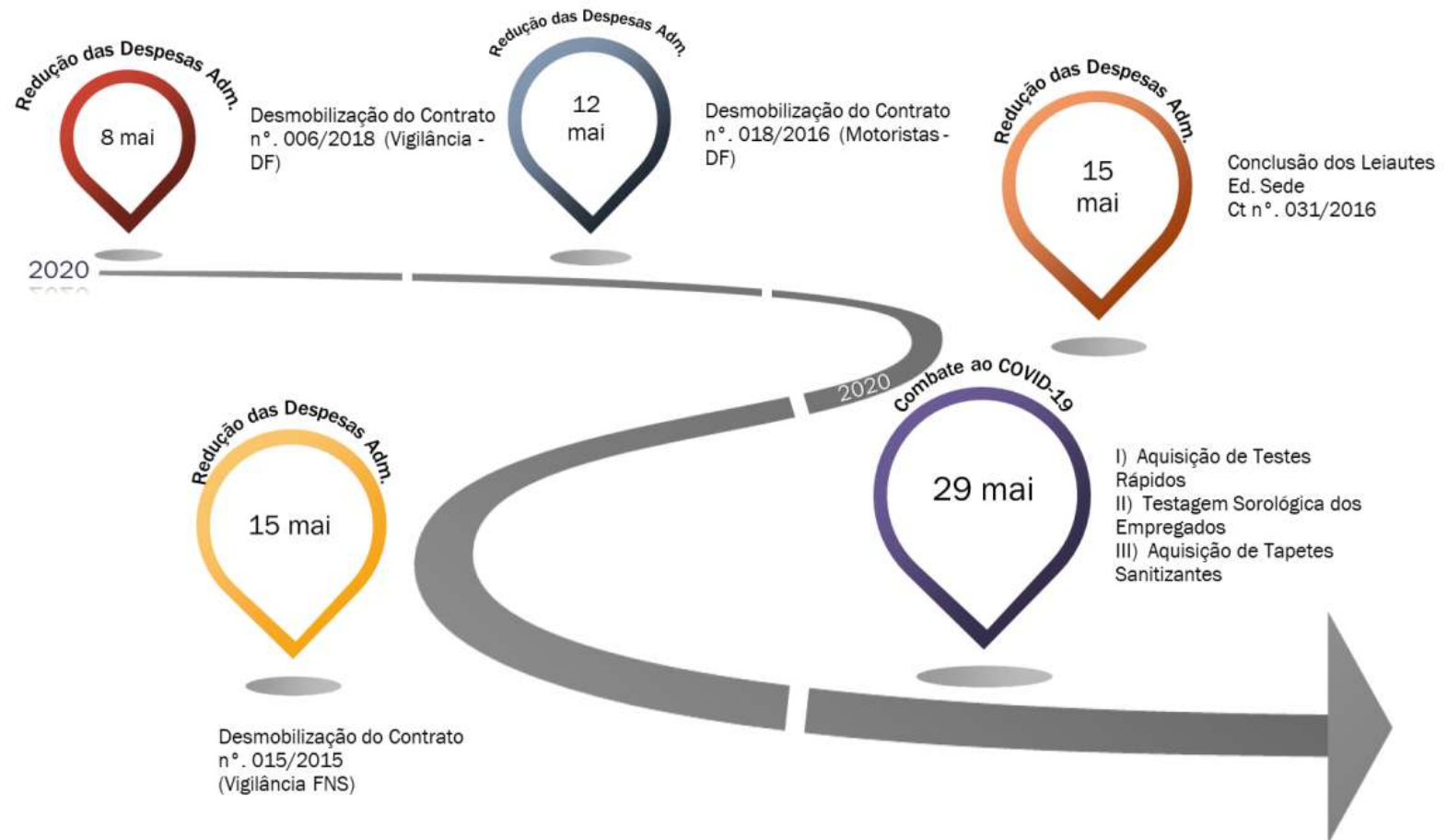
A Superintendência Administrativa, Gerência de Patrimônio e Gerência de Administração têm suas competências institucionais definidas nos artigos 77, 78 e 79 do Regimento Interno da VALEC, aprovado em 03 de março de 2020.

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
<b>Total</b>	<b>30</b>	<b>23</b>	<b>7</b>



#### IV – RESULTADOS ALCANÇADOS:



## V – METAS:

### SUADM

Metas



#### Metas 100 dias

- ✓ Redução de R\$ 5,2 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 Canteleros da FIOLE – dezembro/2020;
- ✓ Centralizar diversos arquivos setoriais da Valec no arquivo central – março/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 a permitam atingir seus objetivos estratégicos, face a provável e permanente mudança na rotina da administração pública em virtude da pandemia de COVID-19.



## VI - 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 Feioso	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				
✓	Concluído	Assinatura - TED - São Paulo - DIRAF	29/05/2020	Alta	Superintendente
	Acompanhar a ação da Oriente Imobiliária	Acompanhamento	Média	Gerente de Administração	
✓	Concluído	Assinatura das Ordens de Serviços da ALOCAR (CT-01/2020) e RONDAVE (CT-02/2020)	10/05/2020	Média	Superintendente
✓	Concluído	Nota Técnica sobre o fiscal setorial	10/06/2020	Alta	Equipe SUADM
✓	Concluído	Contratação do Banco de Preços	27/05/2020	Alta	Superintendente
	Ação Judicial - Centro Oeste Vigilância	Acompanhamento	Alta	Superintendente	
	Regularização dos canteiros de obras FIOL (Barra do Rocha, Jequié, Brumado, Guanambi, São Felix do Coribe e São Desidério)	30/10/2020	Alta	Gerente de Patrimônio	
	Funcionalidades limitadas do sistema de patrimônio e ausência de manutenção tecnológica.	30/10/2020	Média	Gerente de Patrimônio	
	Realizar inventário Exercício 2020	31/12/2020	Alta	Gerente de Patrimônio	
	Instruir processo de devolução de área em Juscelândia-GO à prefeitura local	30/08/2020	Média	Gerente de Patrimônio	
	Instruir processo de baixa de bens imóveis canteiro de obras de Uruaçu-GO	30/08/2020	Média	Gerente de Patrimônio	
	Instruir processo de baixa de bens móveis (Furto em Brasília - 2012)	30/08/2020	Média	Gerente de Patrimônio	
	Instruir processo de baixa de bens móveis (Furto no DNIT - 2012)	30/08/2020	Média	Gerente de Patrimônio	



## VII - CONTRATOS



# CONTRATOS - SUADM

[CONFIGURAÇÃO >](#)

**Valores executados no mês de junho de 2020, conforme últimas medições apresentadas pelas contratadas.**

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\$ 5.304,47
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\$ 128.000,00
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\$ 570,00
002/2020	Rondave	Veiculos (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\$ 56.255,53
007/2019	Gabriel Seabra	Reprografia (SP)	27/11/2020	R\$ 808,00	R\$ 722,00
031/2016	Paulo Otávio	Edifício Sede	28/09/2021	R\$ 821.253,08	R\$ 821.253,08
001/2020	Alocar	Veiculos (BA)	28/02/2021	R\$ 24.600,00	R\$ 24.600,00
027/2017	Ticket	Combustivel	23/07/2020	R\$ 50.000,00	R\$ 14.653,20
003/2019	Transportadora Ney	Transpotadora Rodoviária	26/04/2020	R\$ 44.900,00	R\$ 27.828,57
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\$ 23.000,00
018/2016	Works	Motorista e Recepcionista (DF)	29/01/2021	R\$ 130.000,00	R\$ 120.000,00
029/2018	WTL Turismo	Agenciamento de Viagem	14/09/2020	R\$ 72.122,25	R\$ 1.338,22
015/2015	Centro Oeste	Vigilância	15/12/2020	R\$ 40.795,48	R\$ 21.000,00
<b>Total</b>				<b>R\$ 1.510.293,88</b>	<b>R\$ 1.338.050,29</b>







### VIII – Planejamento da Contratação

Atividade	Janeiro			Fevereiro			Março			Abril			Maio			Junho			Julho			Agosto			Setembro			Outubro			Novembro			Dezembro				
	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª		
<b>11</b>	<b>Locação de Veículos com Motorista e Combustível (Bahia e DF)</b>																																					
	Realização dos Estudos Preliminares																																					
	Elaboração do Termo de Referência																																					
	Pesquisa de Preços																																					
	Aprovação da Contratação																																					
	Elaboração de Minutas de Edital, Ata e Contrato																																					
	Análise Jurídica																																					
	Publicação do Edital																																					
	Realização de Licitação																																					
	Homologação do Resultado																																					
	Assinatura dos Contratos																																					
	Início da Execução (Fevereiro de 2021)																																					
<b>12</b>	<b>Serviços de Recepcionista (Bahia e DF)</b>																																					
	Realização dos Estudos Preliminares																																					
	Pesquisa de Preços																																					
	Elaboração do Termo de Referência																																					
	Aprovação da Contratação																																					
	Elaboração de Minutas de Edital, Ata e Contrato																																					
	Análise Jurídica																																					
	Publicação do Edital																																					
	Realização de Licitação																																					
	Homologação do Resultado																																					
	Assinatura dos Contratos																																					
	Início da Execução (Fevereiro de 2021)																																					
<b>13</b>	<b>Aquisição de Material de Consumo</b>																																					
	Formalização de demanda																																					
	Realização dos Estudos Preliminares																																					
	Gerenciamento dos Riscos																																					
	Pesquisa de Preços																																					
	Elaboração do Termo de Referência																																					
	Aprovação da Contratação																																					
	Elaboração de Minutas de Edital e Ata																																					
	Análise Jurídica																																					
	Publicação do Edital																																					
	Realização de Licitação																																					
	Homologação do Resultado																																					
	Assinatura das Atas de Registro de Preço																																					
	Início da Execução																																					
<b>14</b>	<b>Aquisição de Bens Permanentes - MODERNIZAÇÃO</b>																																					
	Levantamento da demanda																																					
	Realização dos Estudos Preliminares																																					
	Gerenciamento dos Riscos																																					
	Pesquisa de Preços																																					
	Elaboração do Termo de Referência																																					
	Aprovação da Contratação																																					
	Elaboração de Minutas de Edital e Ata																																					
	Análise Jurídica																																					
	Publicação do Edital																																					
	Realização de Licitação																																					
	Homologação do Resultado																																					
	Assinatura das Atas de Registro de Preço																																					
	Início da Execução																																					
<b>15</b>	<b>COVID - TESTES RÁPIDOS</b>																																					
<b>Concluído</b>	Realização dos Estudos Preliminares																																					
	Gerenciamento dos Riscos																																					
	Pesquisa de Preços																																					
	Elaboração do Termo de Referência																																					
	Aprovação da Contratação																																					
	Análise Jurídica																																					
	Assinatura Ordem de Fornecimento																																					
	Início da Execução																																					



## 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.

## RELATÓRIO GERENCIAL – GESTÃO ADMINISTRATIVA

12

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 06/07/2020, às 17:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Raphael de Sousa Brandão, Superintendente**, em 08/07/2020, às 10:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Washington Saraiva de Souza, Gerente**, em 08/07/2020, às 14:00, 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 **Matias Mesquita Junior da Silva, Gerente**, em 08/07/2020, às 14:09, 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](https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **2586491** e o código CRC **148B1049**.





Referência: Processo nº 51402.100398/2020-43



SEI nº 2586491

SUAS Quadra 01, Bloco G, Lotes 3 e 5 - Bairro ASA SUL  
Brasília/DF, CEP 70070010  
Telefone: 2029-6100 - [www.valec.gov.br](http://www.valec.gov.br)



VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.  
PRESIDÊNCIA  
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
RELATÓRIO GERENCIAL SUGEP - MAIO 2020

Brasília, 03 de julho de 2020.

**VALEC** Engenharia, Construções  
e Ferrovias S.A.

# RELATÓRIO GERENCIAL SUGEP

*MAIO - 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 maio.

## **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.

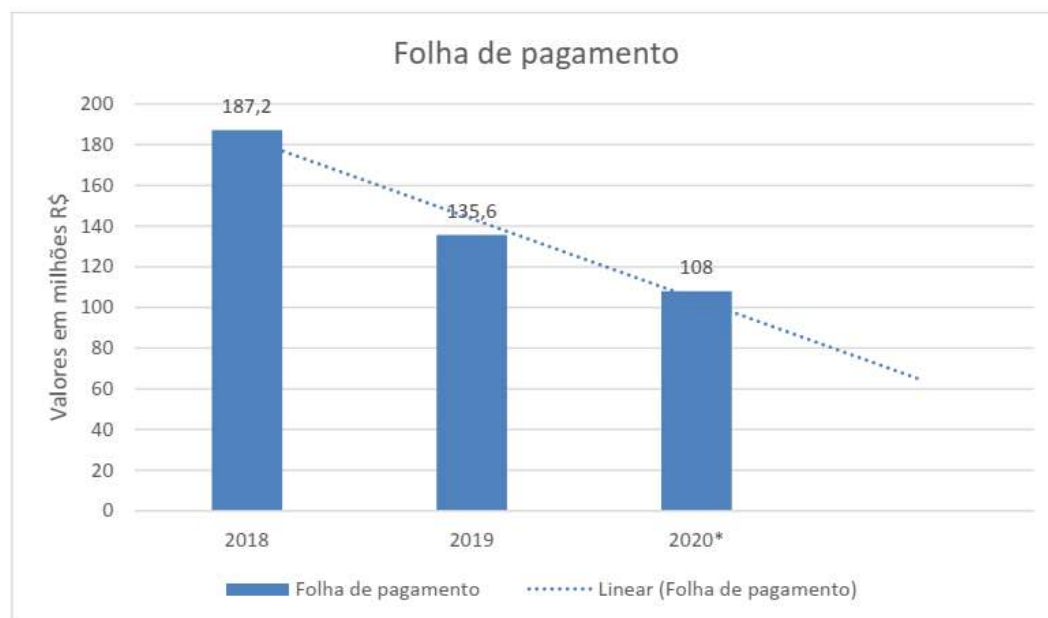
## **III – FOLHA DE PAGAMENTO**

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 até o mês de **Mai/2020**:



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

FOLHA DE PAGAMENTO VALEC (RFFSA + GEIPOT + VALEC)													Posição MAIO/2020
													Fonte: SIAPE
													Valores (em R\$)
Mês/Ano	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	Total
FOLHA DE PAGAMENTO DA EXTINTA RFFSA	1.555.593,52	1.401.375,27	1.376.884,90	1.329.129,21	1.364.202,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.471.592,14
FGTS 8%	115450,87	107149,83	106.007,39	103.538,88	104.842,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.989,25
Encargos Sociais INSS Patronal 20%	272941,76	262701,69	261.052,08	258.225,97	260.386,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315.308,27
Encargos Sociais - RAT Ajustado	28069,33	27016,24	26.846,60	26.555,96	26.778,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.266,31
Encargos Sociais - Terceiros 5,8%	79153,11	76183,49	75.705,11	74.885,53	75.512,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.439,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>Total</b>	<b>2.051.208,59</b>	<b>1.874.426,52</b>	<b>1.846.496,08</b>	<b>1.792.335,55</b>	<b>1.831.722,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.840.595,37</b>

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 EXTINTO GEIPOT	363.792,22	342.029,58	340.969,34	341.956,02	330.226,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355.181,91
FGTS 8%	27.393,54	26.602,97	25.509,38	26.335,16	25723,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.564,14
Encargos Sociais INSS Patronal 20%	65.695,33	64.554,08	63.427,44	63.978,99	63920,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.576,40
Encargos Sociais - RAT Ajustado	6.756,10	6.638,74	6.522,87	6.579,60	6573,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.070,90
Encargos Sociais - Terceiros 5,8%	19.051,64	18.720,68	18.393,95	18.553,90	18536,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.257,13
Prova Complementar - GEIPREV Patronal	15.996,92	14.697,38	14.731,27	14.644,14	14643,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.713,16
Outros 2	656,95	645,54	634,27	639,78	639,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.215,74
<b>Total</b>	<b>499.342,70</b>	<b>473.888,97</b>	<b>470.188,52</b>	<b>472.687,59</b>	<b>460.263,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.012.579,38</b>
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 VALEC	4.952.273,23	4.842.164,09	4.678.852,35	4.715.312,76	4.827.357,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.063.686,42
FGTS 8%	355.002,51	350.536,97	344.523,57	349.732,08	349.099,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748.895,03
Encargos Sociais INSS Patronal 20%	949.301,10	949.301,10	924.449,67	927.954,05	915.148,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.666.153,97
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	245.630,35	245.005,94	247.869,24	244.448,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233.049,53
Outros 3	29.676,31	18.131,57	18.131,57	25.153,04	34.618,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.711,02
<b>Total</b>	<b>6.536.348,57</b>	<b>6.405.764,08</b>	<b>6.210.963,10</b>	<b>6.266.021,17</b>	<b>6.370.672,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.837.495,97</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>9.086.899,86</b>	<b>8.754.079,57</b>	<b>8.527.647,70</b>	<b>8.531.044,31</b>	<b>8.662.658,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.690.670,72</b>
Informações complementares relativas à Folha de Pagamento de Maio/2020	Outros 1	Memória = Nihil											
	Outros 2	Memória = (Encargos Sociais Contribuição Adicional SENAI 0,20% = 639,20)											
	Outros 3	Memória = (Fora folha = 11.800,52) + (Encargos Sociais INSS Patronal Conselheiros 20% = 6.059,68) + (Encargos Sociais INSS Patronal Diretores 20% = 15.332,15) + (Encargos Sociais PSS Patronal Requisitados 8,5% = 1.426,18)											

#### IV. FORÇA DE TRABALHO:

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

#### TABELA QUANTITATIVA DE EMPREGADOS

Quadro pertencente	Lotação Autorizada	Lotação Efetiva	Cedidos
VALEC 2012	525	366	64
VALEC 2007		63	56
RFFSA	198	165	159
GEIPOT	59	46	32
<b>SUBTOTAL EFETIVOS</b>	<b>782</b>	<b>640</b>	<b>311</b>
Plano de Cargos Comissionados – PCC	-	24	-
Conselheiros	-	14	-
Extraquadro*	-	70	-
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>782</b>	<b>748</b>	<b>311</b>

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

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

(\*) 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 MAIO/2020

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES	LOTAÇÃO ANTERIOR	LOTAÇÃO ATUAL
10	MINFRA	ANTT

Fonte: SUGEP - em 08/06/2020

## VI. TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO:

Durante o mês de maio, foram homologados pela SUGEP 757 horas de cursos realizados pelos empregados, conforme planilha:



### TREINAMENTOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO/2020

CPF	DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR TREINAMENTO	DT. INÍCIO	DATA FIM	DURAÇÃO (horas)	DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR ORGANIZADOR
009.***.***-0	Especialização em direito público e privado	19/05/2008	02/02/2009	380	UniEVANGÉLICA
030.***.***-6	Introdução à Gestão de Projetos	07/05/2020	09/05/2020	20	Enap - Escola Nacional de Administração Pública
066.***.***-7	Gestão de Riscos no Setor Público	06/11/2019	06/12/2019	20	Enap - Escola Nacional de Administração Pública
066.***.***-7	Introdução à Gestão de Processos	29/01/2020	28/02/2020	20	Enap - Escola Nacional de Administração Pública
015.***.***-0	IV Seminário de Trabalho Social em Habitação - Caminhos e desafios	16/10/2019	16/10/2019	10	Agencia Goiana de Habitação
015.***.***-0	Licitações Enfrentando e Vencendo Tabus	15/01/2020	25/03/2020	60	Enap - Escola Nacional de Administração Pública
015.***.***-0	Gestão Pessoal - base da liderança	28/04/2020	05/05/2020	50	Enap - Escola Nacional de Administração Pública
015.***.***-0	Licitações Sustentáveis	14/04/2020	03/05/2020	100	ISC - Instituto Serzedello Corrêa-TCU
772.***.***-0	Gestão de risco em processo de trabalho (COSO)	20/04/2020	28/04/2020	20	Enap - Escola Nacional de Administração Pública
015.***.***-0	Ética e Serviço Público	14/01/2020	12/02/2020	20	Enap - Escola Nacional de Administração Pública

015.***.***_0	Durabilidade de estruturas de concreto	06/01/2020	06/01/2020	2	Engeduca
015.***.***_0	Noções Básicas de Trabalho Remoto	29/04/2020	30/04/2020	10	Enap - Escola Nacional de Administração Pública
015.***.***_0	Fiscalização de Projetos e Obras de Engenharia	14/01/2020	04/03/2020	40	Enap - Escola Nacional de Administração Pública
015.***.***_5	Introdução à Controladoria	18/04/2019	18/04/2019	5	FGV
<b>Fonte: SUGEP - em 08/06/2020</b>					

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

### TABELA DE MOVIMENTAÇÕES INTERNAS

CPF	CARGO	ORIGEM	DESTINO	DATA DA MOVIMENTAÇÃO
723.***.***_0	Técnico de Estradas e Edificações	GGATE	SUGOP	04/05/2020
011.***.***_9	Economista	ASCOR	GRC	05/05/2020
027.***.***_6	Engenheiro	GETER	SUNEG	13/05/2020
990.***.***_0	Engenheiro	ASREL	GEINC	13/05/2020

025.***.***-9	Geógrafo	GEMAB1	SECOE	14/05/2020
979.***.***-1	Administrador	GETIC	SUNEG	15/05/2020
053.***.***-6	Engenheiro	GEMAC	SUNEG	15/05/2020
400.***.***-7	Secretária	DIRAF	DINEG	18/05/2020
182.***.***-5	TÉCNICO EM PLANEJAMENTO E ECONOMIA	MINFRA	ANTT	20/05/2020
151.***.***-7	ASSISTENTE B	MINFRA	ANTT	20/05/2020
263.***.***-8	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	MINFRA	ANTT	20/05/2020
144.***.***-2	DATILÓGRAFO C	MINFRA	ANTT	20/05/2020
151.***.***-9	ASSISTENTE B	MINFRA	ANTT	20/05/2020
153.***.***-5	ASSISTENTE B	MINFRA	ANTT	20/05/2020
315.***.***-3	DESENHISTA	MINFRA	ANTT	20/05/2020
182.***.***-9	ASSISTENTE B	MINFRA	ANTT	20/05/2020
114.***.***-2	ASSISTENTE B	MINFRA	ANTT	20/05/2020
214.***.***-4	ASSISTENTE B	MINFRA	ANTT	20/05/2020
786.***.***-0	Assessora	GECCO	DIRAF	21/05/2020
009.***.***-0	Geólogo	GEMON	GCUST	28/05/2020
015.***.***-6	Assessor	DIREN	GAB	29/05/2020

Fonte: SUGEP - em 08/06/2020

#### ADMISSÕES OCORRIDAS EM MAIO/2020

CPF	CARGO	UNIDADE	ADMISSÃO
731.***.***-8	Assessor	PRESI	07/05/2020
939.***.***-5	Superintendente	SUINP	08/05/2020
006.***.***-0	Secretário	DIRAF	13/05/2020
001.***.***-2	Assessor	DIREN	18/05/2020
717.***.***-8	Superintendente	SUGEP	27/05/2020
952.***.***-0	Superintendente	SUPTI	27/05/2020
047.***.***-7	Assessor	DIREN	28/05/2020

Fonte: SUGEP - em 08/06/2020

#### DESLIGAMENTOS OCORRIDAS EM MAIO/2020

CPF	CARGO	UNIDADE	DESLIGAMENTO
741.***.***-7	Superintendente	SUPTI	04/05/2020
559.***.***-1	Gerente	GEINF	10/05/2020
320.***.***-7	Assessor	DIRAF	10/05/2020

279.***.***-9	Superintendente	SUGEP	11/05/2020
500.***.***-4	Chefe De Assessoria	PRESI	18/05/2020

Fonte: SUGEP - em 08/06/2020

### VIII. AVALIAÇÃO E DESEMPENHO:

Durante o mês de maio foi executado o segundo período avaliativo referente a 2019/2020, a avaliação ocorreu entre os dias 02 e 22/05/2020.

A conclusão do processo para os empregados do PCS 2012 está pendente devido à sentença judicial transitada em julgado em fase de execução. Já para os empregados dos outros quadros, GEIPOT, RFFSA e VALEC 2007, o processo se deu sem maiores percalços, apensar do fato da maioria dos empregados pertencentes a esses quadros estarem cedidos, o que torna o processo manual e moroso.

A SUGEP está em contato com o jurídico para alinhar como será efetivado o processo de avaliação de desempenho e sua consequência na carreira dos empregados, em decorrência da decisão judicial.

### IX. PAGAMENTOS CONTRATUAIS:

#### CONTRATOS EM EXECUÇÃO NA SUGEP

CONTRATO	CONTRATADA	GASTO MENSAL	OBJETO
*	AMIL	8.117,52	ASSISTÊNCIA À SAÚDE
CIEE DF	CIEE DF	5.724,00	ESTAGIÁRIO
MENOR DF	MENOR APRENDIZ DF	18.667,14	MENOR APRENDIZ
032/2016	RÁPIDONET SISTEMAS	19.921,02	PONTO ELETRÔNICO
002/2018	AG CAPITAL	-	RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
001/2019	SODEXO PASS	539.335,73	VALE ALIMENTAÇÃO

011/2015	SODEXO PASS	10.650,00	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.

Ressalta-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:

RELATÓRIO GERENCIAL - GESTÃO DE PESSOAS

8



- ✓ Revisão de Normas – Junho/2020;
- ✓ Frequência e Cessão;
- ✓ Processos Seletivos – Junho/2020;
- ✓ Proposta de alteração do PCC – Junho/2020;
- ✓ 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, ademais, a necessidade de se implantar processo que estabeleça a continuidade do presente trabalho que culminou na edição do “RELATÓRIO GERENCIAL DE GESTÃO DE PESSOAS”, exemplo de boas-práticas fundamental à melhoria da gestão e da governança da VALEC.



Documento assinado eletronicamente por **Márcio Lima Medeiros, Diretor**, em 06/07/2020, às 10:37, 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 07/07/2020, às 11:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Kaue Geraldo Fernandes, Gerente**, em 08/07/2020, às 14:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Thiago Asturiano Antunes Fernandes, Gerente**, em 13/07/2020, às 15:53, 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](https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **2582939** e o código CRC **4D805FA5**.



Referência: Processo nº 51402.100398/2020-43



SEI nº 2582939

SUAS Quadra 01, Bloco G, Lotes 3 e 5 - Bairro ASA SUL  
Brasília/DF, CEP 70070010  
Telefone: 2029-6100 - [www.valec.gov.br](http://www.valec.gov.br)



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

**RELATÓRIO GERENCIAL SULIC - MAIO 2020**

Brasília, 03 de agosto de 2020.

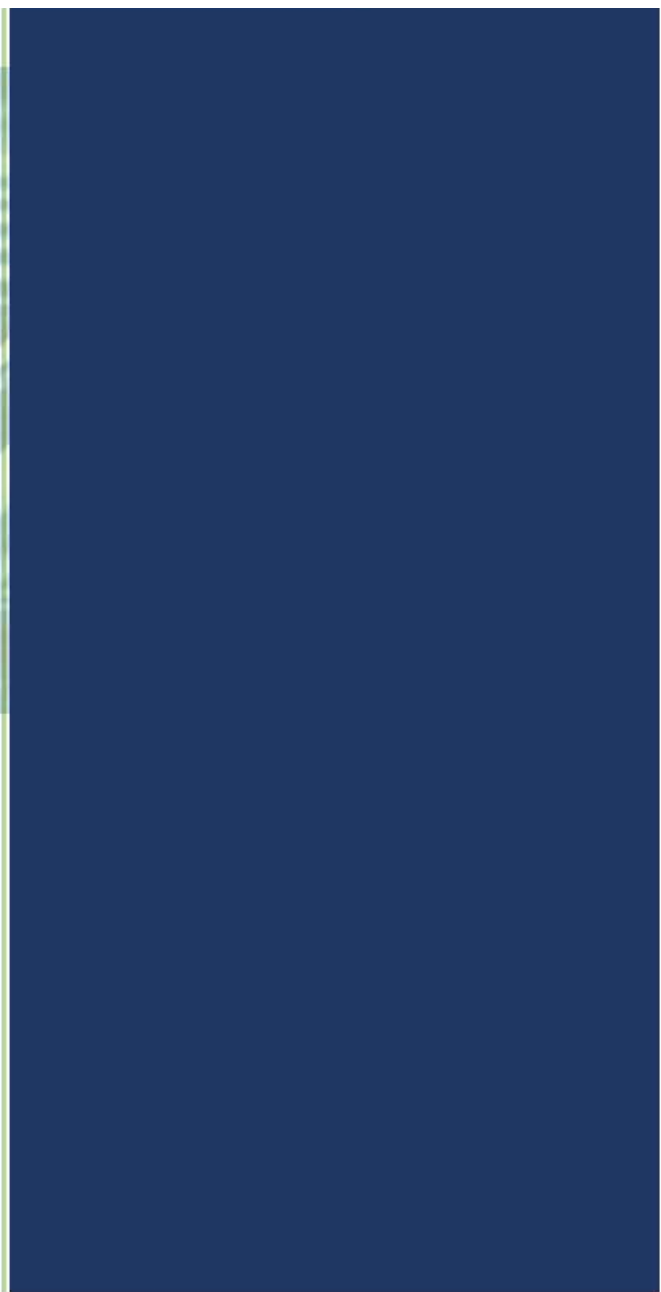
**VALEC** Engenharia, Construções  
e Ferrovias S.A.

MAIO  
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 social<sup>1</sup>, 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.

---

<sup>1</sup> A função social da VALEC é a construção e exploração de infraestrutura 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.

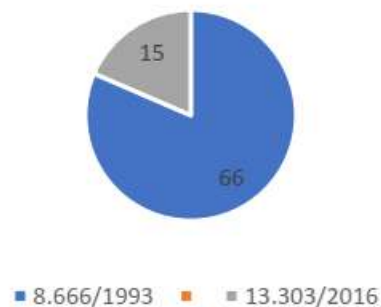
### **3. Contratos Administrativos**

Considerando a competência de maio de 2020, a VALEC possui 81 (oitenta e um) contratos administrativos em vigor, submetidos a dois regimes jurídicos distintos. Nada obstante a não aplicação da Lei nº 8.666/19932 a partir da segunda metade do ano de 2018, a maioria dos negócios jurídicos da estatal (81% dos contratos vigentes) ainda continuam regidos pela Lei Geral de Licitações e Contratos, tendo em vista a longa duração dos contratos de obras e seus correlatos (v.g. contratação de supervisão e gerenciamento), celebrados entre 2009 a 2014, além dos contratos para execução de atividades-meio cujos certames licitatórios foram publicados até a data de transição de regime.

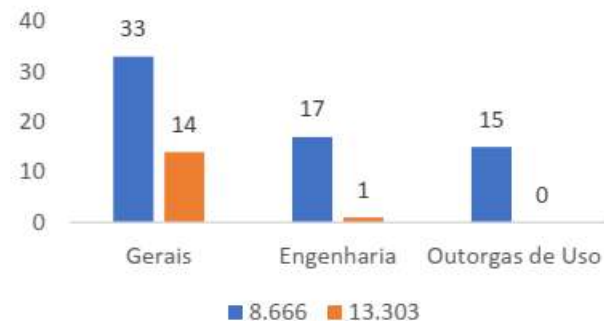
---

<sup>2</sup> Inclusive aqueles decorrentes de licitação da modalidade *Regime Diferenciado de Contratação (RDC)*, nos termos do art. 39 da Lei nº 12.462/2011.

### Contratos Administrativos Vigentes - Regimes Jurídicos



### Regimes Jurídicos - por Gênero dos Objetos



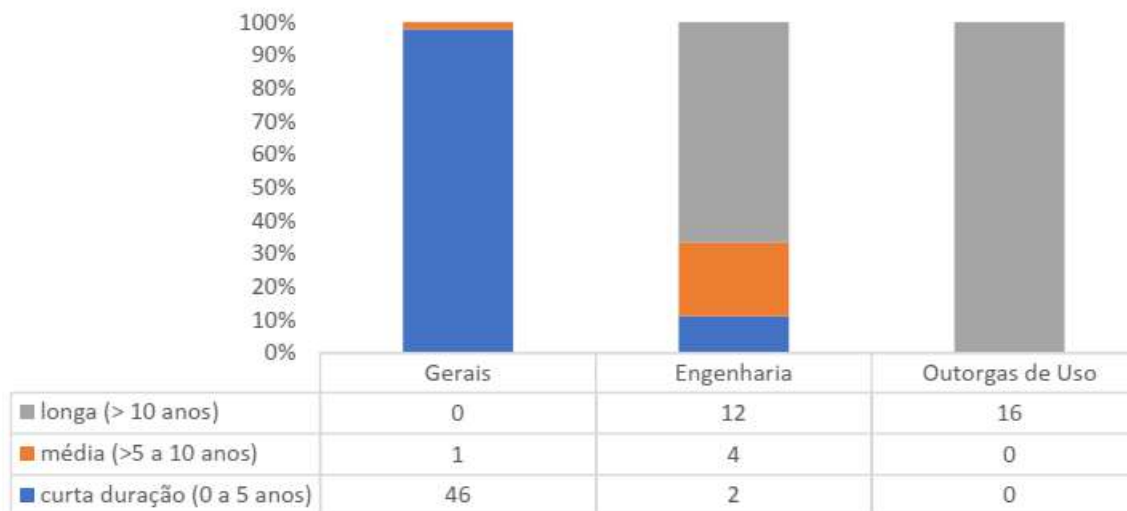
Fonte: Superintendência de Licitações e Contratos - VALEC

Tal premissa – maior número de contratos sob o regime da Lei nº 8.666/1993 em decorrência da particularidade de se referirem a maioria a contratos de obras e serviços de engenharia – é confirmada pelo exame da duração de tais instrumentos, consoante gráficos abaixo:

### Duração dos Contratos Administrativos - Geral



### Duração dos Contratos - Objetos por Gênero



A classificação dos objetos por gêneros, aferida a partir da atual situação dos contratos vigentes firmados pela VALEC, abrangem as seguintes espécies de objeto contratual:

- a) Engenharia: bens e serviços de engenharia, entre os quais execução, supervisão e gerenciamento de obras, demais serviços de engenharia consultiva (apoio à elaboração de projetos), apoio à desapropriação e plantio compensatório;
- b) Gerais: aquisições e serviços gerais, quais sejam aqueles que não se configuram como serviços ou obras de engenharia, inclusive serviços comuns ou técnicos especializados, continuados ou não, com ou sem cessão de mão-de-obra, terceirização, incluindo ainda locação predial;
- c) Outorgas de uso: permissões e concessões de uso para exploração de terminais e pátios adjacentes, nos termos do art. 2º, caput, da Lei nº 8.666/1993.

Com o encerramento da execução das obras da Ferrovia Norte-Sul, a maioria dos contratos de obras e serviços de engenharia firmados com a VALEC atualmente vigentes têm por escopo a implementação da Ferrovia de Integração Oeste Leste (FIOL), ainda em construção.

A despeito da longa duração dos contratos de obras e serviços de engenharia regidos pela Lei nº 8.666/1993, a maioria dos contratos com tais objetos encontram-se na iminência de seu encerramento, de modo que o maior prazo remanescente dos contratos da espécie é de 3 anos e 3 meses (situação de maio de 2020). Todavia, nos casos de contratos de obras, cujo conclusão se dá pelo exaurimento de seu objeto, poderão ocorrer eventuais prorrogações futuras, apenas pelo prazo necessário para a consumação de seu escopo.

Atualmente<sup>3</sup> a VALEC possui 18 (dezoito) contratos de obras e serviços de engenharia vigentes, dos quais 04 (quatro) – Contratos nº 23/2009, 24/2009<sup>4</sup>, 2/2014 e 22/2018 – referem-se ao encerramento da implementação da Ferrovia Norte-Sul (apoio à desapropriação; supervisão e apoio ao gerenciamento de obras; e plantio compensatório); um tem 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, com término de vigência previsto para 19.5.2020; enquanto os demais se referem à implantação da Ferrovia de Integração Oeste Leste.

Em relação às permissões e concessões de uso de áreas nos pátios e terminais para bordo e transbordo de cargas ao longo da Ferrovia Norte-Sul no trecho compreendido entre Açailândia (MA) e Porto Nacional (TO), e outras atividades econômicas pelos outorgados, encontra-se em vigor 16 (dezesesseis) contratos dessa



natureza.

Tais contratos geram receitas à empresa pública na medida em que a outorga de uso é conferida mediante pagamento de valor fixo pelos outorgados, além de, em alguns contratos, o pagamento anual a ser definido de acordo com o movimento de carga realizado no período.

---

<sup>3</sup> Situação de maio de 2020.

<sup>4</sup> Os Contratos nº 23/2009 e 24/2009, ambos referentes ao apoio à desapropriação, com termos finais de vigência previstos para 21.4.2020, encontram-se suspensos por prazo indeterminado desde 17.4.2020.

Em razão de terem sido celebrados anteriormente à aplicação da Lei nº 13.303/2016, os ajustes encontram-se regidos pela Lei nº 8.666/1993, consoante estabelece o art. 2º, caput, da Lei geral de licitações e contratos.

Além das contratações referentes à atividade-fim, a VALEC possui contratos de caráter instrumental firmados com terceiros, visando ao atendimento das necessidades administrativas relativas à consecução de sua função social, bem como referentes às rotinas administrativas relativas à gestão patrimonial, material,

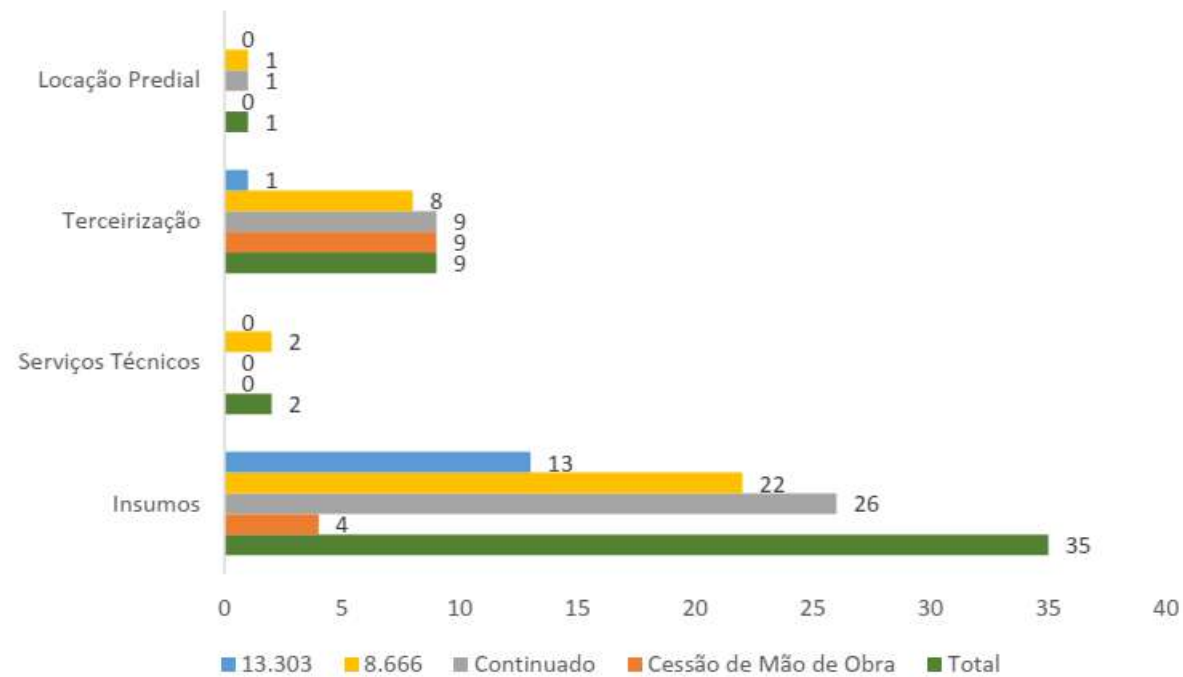
Tais contratos abrangem, em linhas gerais, as seguintes categorias:

- a) Insumos – relativos às aquisições de bens e prestação de serviços gerais, tais como serviços de transporte (locação de veículos), outsourcing de impressão, licenças de software, materiais de expediente, manutenção predial e etc;
- b) Serviços técnicos – serviços de caráter predominantemente intelectual, para realização de consultorias e auditorias independentes, não abrangidos os contratos de engenharia consultiva;
- c) Terceirização – cessão direta de mão de obra, com dedicação exclusiva, para o desempenho de atividades instrumentais não abrangidas nas atribuições do quadro de pessoal da VALEC, tais como vigilância, motoristas, limpeza, conservação e copeiragem;
- d) Locação predial – locação de prédio urbano regida pela Lei nº 8.245/1991, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993 ou Lei nº 13.303/2016.

Encontram-se em vigor 47 (quarenta e sete) contratos administrativos firmados pela VALEC para aquisições e serviços gerais, dos quais 70% (setenta por cento) são regidos pela Lei nº 8.666/1993; 77% (setenta e sete) por cento, em ambos

os regimes jurídicos, referem-se a serviços continuados<sup>5</sup>; e 28% (vinte e oito por cento) envolvem cessão direta de mão-de-obra<sup>6</sup> (incluindo terceirização).

### Aquisições e Serviços Gerais



Fonte: Superintendência de Licitações e Contratos - VALEC

### 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

---

<sup>5</sup> A relevância da caracterização dos serviços como continuados ou não perde relevância quando se trata de contratação regida pela Lei nº 13.303/2016, porquanto este regime contratual estabelece o prazo regular de cinco anos para as contratações, sem vinculação à natureza do objeto da execução.

<sup>6</sup> Para fins de classificação do conceito de cessão de mão-de-obra, adotam-se os dispositivos previstos no art. 31, §§ 3º e 4º, da Lei nº 8.212, 27.7.1991, in verbis: “§ 3º Para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade-fim da empresa, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação. § 4º Enquadram-se na situação prevista no parágrafo anterior, além de outros estabelecidos em regulamento, os seguintes serviços: I - limpeza, conservação e zeladoria; II - vigilância e segurança; III - empreitada de mão-de-obra; IV - contratação de trabalho temporário na forma da Lei no 6.019, de 3 de janeiro de 1974”. Trata-se de conceito mais amplo do que o da terceirização, que pressupõe o regime de dedicação exclusiva e relação de emprego entre trabalhador e a empresa contratada.

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.

Termo aditivo celebrado no período (maio/2020):

2º Termo Aditivo ao Contrato nº 013/2017

Contratada: Niva Tecnologia da Informação Ltda – ME

Objeto do contrato: Aquisição de Sistemas de Armazenamento de Dados e de expansão para storage NETAPP FAS3240

Objeto do termo aditivo: registrar a suspensão da execução dos serviços entre 03.05.2017 a 25.03.2018 e devolver o prazo de suspensão da vigência pelo período de 326 (trezentos e vinte e seis) dias.

#### **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

previu o total de 44 (quarenta e quatro) certames licitatório no decorrer no exercício, dos quais apenas um foi publicado até o momento.

Edital de Licitação publicado no período (maio de 2020):

Registro de preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos em atendimento às necessidades de transporte de colaboradores da VALEC para o desenvolvimento das atividades externas.

Modalidade: Pregão Presencial.

Critério de julgamento: Menor Valor Global.

Valor máximo aceitável: R\$ 63.346,32

Valor adjudicado: R\$ 40.200,00

Data da homologação: 29/05/2020

Reputa-se realização de apenas um certame licitatório durante o exercício até o momento em razão das constantes mudanças do quadro diretivo da empresa,

o que acarretou atraso nos processos de planejamento e aprovação para abertura dos processos de contratação.

Nada obstante o baixo ritmo de realização de certames licitatórios, a Gerência de Licitações tem realizado a revisão do Regulamento Interno de Licitações e Contratos e atuado em conjunto com a Diretoria de Administração e Finanças em estudos para elaboração de normativo de implantação do sistema de credenciamento na VALEC.

## **5. Considerações Finais**

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

Deve-se ressaltar, contudo, a sazonalidade das demandas que correspondem aos insumos de produção das Gerências subordinadas à

Superintendência de Licitações e Contratos, considerando variáveis como disponibilidade orçamentária, continuidade ou encerramento de atividades da empresa, continuidade da equipe de gestão da empresa que, somadas, refletem o fluxo de processo da unidade.

MARIA CECILIA MATTESCO GOMES DA SILVA  
**Gerente de Licitações**

NEYDLER CAPDEVILLE FAJARDO  
**Gerente de Contratos, Convênios e Ajustes**

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

MÁRCIO LIMA MEDEIROS  
**Diretor de Administração e Finanças**





Documento assinado eletronicamente por **José Luiz D Abadia Junior, Superintendente**, em 03/08/2020, às 15:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Márcio Lima Medeiros, Diretor**, em 03/08/2020, às 16:57, 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](https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **2661977** e o código CRC **E6DFEA32**.



Referência: Processo nº 51402.100398/2020-43



SEI nº 2661977



VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.  
PRESIDÊNCIA  
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
RELATÓRIO GERENCIAL SUPOF - MAIO 2020

Brasília, 30 de junho de 2020.

**VALEC** Engenharia, Construções  
e Ferrovias S.A.

MAIO  
2020

## RELATÓRIO GERENCIAL

*Acompanhamento  
Orçamentário  
Financeiro e  
Contábil*



Relatório de Acompanhamento Orçamentário,  
Financeiro e Contábil resumido.  
Apresentação dos indicadores de gestão

## Sumário

<b>1. OBJETIVO</b> .....	<b>2</b>
<b>2. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b> .....	<b>2</b>
2.1 PESSOAL E ENCARGOS.....	3
2.2 CUSTEIO .....	4
2.3 INVESTIMENTO.....	5
<b>3. DESPESAS PREVISTAS E REALIZADAS</b> .....	<b>8</b>
<b>4. ANÁLISE CONTÁBIL DAS PRINCIPAIS CONTAS DE RECEITAS E DESPESAS</b> .....	<b>10</b>
4.1 RECURSOS RECEBIDOS DO TESOIRO NACIONAL .....	10
4.2 RECEITA COM MULTAS ADMINISTRATIVAS .....	11
4.3 RECEITA DIFERIDA.....	11
4.4 DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS .....	11
4.5 DESPESAS COM DIÁRIAS .....	12
4.6 DESPESAS COM TRANSPORTES E LOCOMOÇÃO.....	12
4.7 DESPESAS COM ÁGUA, ESGOTO E ENERGIA ELÉTRICA.....	13
4.8 DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS .....	14
4.9 DESPESAS COM LOCAÇÕES E ARRENDAMENTOS.....	14
4.10 DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS .....	15
4.11 DESPESAS DE CONTINGÊNCIAS JUDICIAIS CÍVEIS E TRABALHISTAS E REVERSÃO DE PROVISÕES .....	16
4.12 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DAS CONTINGÊNCIAS.....	16
<b>5. FATO RELEVANTE - SITUAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO - FERROVIAS</b> .....	<b>17</b>
<b>6. INDICADORES DE GESTÃO</b> .....	<b>18</b>
6.1 INDICADOR Nº 1: VALOR EMPENHADO / LIMITE DE EMPENHO .....	19
6.2 INDICADOR Nº 2: PAGAMENTO TOTAL / LIMITE DE PAGAMENTO .....	20
6.3 INDICADOR Nº 3: LIQUIDADO NO EXERCÍCIO / EMPENHADO NO EXERCÍCIO.....	21
6.4 INDICADOR Nº 4: PAGO RESTOS A PAGAR / RESTOS A PAGAR INSCRITO LÍQUIDO .....	22
6.5 INDICADOR Nº 5: PAGAMENTO TOTAL / DESPESA TOTAL .....	23
6.6 INDICADOR Nº 6: RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO TOTAL (2017) .....	24
6.7 INDICADOR Nº 7: RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO TOTAL (2018) .....	25
6.8 INDICADOR Nº 8: RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO TOTAL (2019) .....	26
<b>7. INDICADOR DE NECESSIDADE DE RECURSOS DO TESOIRO NACIONAL</b> .....	<b>27</b>
CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	28

## 1. 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.

## 2. 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, a seguir, são demonstrados os créditos orçamentários reservados para o mês de maio e as respectivas despesas realizadas. Em sequência, as rubricas que apresentam maior desvio na relação orçado/realizado serão explicadas com maior nível de detalhamento.

Tabela 1 - Execução Orçamentária - Maio/2020

ITEMS	DESPESAS ORÇADAS			DESPESAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (A-D)
	ANO (A)	MÊS (B)	NO MÊS - R\$ (C)	NO MÊS - % (C/B)	ATÉ O MÊS R\$ (D)	ATÉ O MÊS % (D/A)		
11ZC INCL I	45.556.917,03	2.956.059,24	1.625.181,22	51,70%	6.077.041,85	19,05%	36.879.273,21	
12AG INCL II	352.246.074,12	24.356.251,10	10.541.772,13	43,28%	71.201.281,77	21,45%	281.045.592,35	
11ZH ESUL - GO	7.550.097,82	1.194.193,25	-	0,00%	1.232.508,19	16,39%	6.298.189,63	
11ZD ESUL - MG	4.245.904,99	274.206,35	-	0,00%	808.071,78	19,05%	3.437.233,21	
11ZD ESUL - SP	2.136.749,13	44.476,84	27,10	0,06%	155.408,98	7,27%	1.981.540,15	
3C33 FNS - T. NORTE	7.839.045,17	250.467,43	8,10	0,00%	790.678,70	10,33%	6.868.165,47	
110X FNS - T. CENTRAL	10.533.289,57	246.947,21	-	0,00%	779.371,87	7,39%	8.754.597,60	
110C FNS - T. SUL	9.479.350,04	260.423,79	106,30	0,04%	805.408,89	8,52%	8.670.949,75	
14X6 REG. AREAS DES.	20.900.519,24	1.379.284,43	-	0,00%	5.438.485,62	26,31%	15.372.032,42	
20UA/20UC EST E PROJETOS	13.408.475,53	865.000,00	-	0,00%	3.269.089,94	24,39%	10.139.585,59	
20LJ/219Z MANUTENÇÃO	3.286.601,04	429.819,15	-	0,00%	1.029.231,14	31,32%	2.257.369,90	
<b>INVESTIMENTO</b>	<b>456.964.211,27</b>	<b>32.483.171,17</b>	<b>12.367.696,87</b>	<b>38,07%</b>	<b>94.259.760,00</b>	<b>21%</b>	<b>362.704.431,27</b>	
2000 ADM. UNIDADE	22.990.061,02	1.904.604,24	159.956,80	6,30%	5.719.372,55	24,86%	17.279.688,47	
2185 APOIO PAC	7.931.475,99	605.769,87	118.648,55	19,59%	1.291.093,15	16,29%	6.639.582,84	
2187 MANUT. TI	16.150.045,41	846.074,85	112.500,00	13,30%	2.233.098,94	13,83%	13.924.146,47	
1597 INVEST. TI	5.254.356,16	1.420.088,00	-	0,00%	-	0,00%	5.254.356,16	
<b>CUSTEIO</b>	<b>52.341.938,58</b>	<b>4.776.536,06</b>	<b>351.107,35</b>	<b>7,35%</b>	<b>0.244.164,64</b>	<b>17,66%</b>	<b>49.097.773,04</b>	
2004 Assistência Méd. e Odont.	1.226.416,62	185.534,72	120.077,00	60,57%	700.148,16	31,45%	1.526.268,46	
207P Ativos Cív. de Limão	161.127.436,03	13.339.234,27	8.652.590,00	64,87%	42.108.461,74	26,13%	119.018.975,10	
212B Benefícios Obrigat.	8.095.600,01	674.640,83	500.206,00	87,50%	3.090.805,20	38,29%	4.995.794,81	
0022 Sentenças Judiciais	528.070,56	46.628,18	250.038,72	55,54%	455.862,56	86,18%	73.108,00	
<b>OBRIGATORIAS</b>	<b>171.978.514,11</b>	<b>14.266.038,00</b>	<b>9.631.001,72</b>	<b>67,60%</b>	<b>46.366.367,66</b>	<b>26,96%</b>	<b>125.611.146,45</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>681.284.663,06</b>	<b>51.505.746,1</b>	<b>22.360.205,0</b>	<b>83,30%</b>	<b>140.868.912,30</b>	<b>27,00%</b>	<b>531.416.351,66</b>	

Fonte: GEORC/GEPIO

## **2.1 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.

Para este mês, a execução desse conjunto de despesas ficou 35% abaixo do orçamento programado para o mês, tal percepção está registrada nas Tabelas 2 e 3.

Tabela 2 – Previsão de Gasto Mensal – Despesas Obrigatórias

NATUREZA		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
OBRIGATORIAS	2004	Assistência Méd. e Odont.	PREVISTO	185.534,72	185.534,72	185.534,72	185.534,72	185.534,72	185.534,72	185.534,72	185.534,72	185.534,72	185.534,72	
			REALIZADO	121.179,13	157.008,96	151.465,61	141.417,46	129.077,00						
	20TP	Ativos Cíveis da União	PREVISTO	13.339.234,27	13.339.234,27	13.339.234,27	13.339.234,27	13.339.234,27	12.882.345,87	12.882.345,87	12.882.345,87	16.221.240,67	13.337.407,15	
			REALIZADO	8.613.866,34	8.357.359,52	8.235.152,83	8.249.493,05	8.652.590,00						
	2128	Benefícios Obrigat.	PREVISTO	674.640,83	674.640,83	674.640,83	674.640,83	674.640,83	674.640,83	674.640,83	674.640,83	674.640,83	674.640,83	
			REALIZADO	596.056,03	613.168,01	704.230,13	596.056,03	500.236,00						
	0022	Sentenças Judiciais	PREVISTO	46.628,18	46.628,18	46.628,18	46.628,18	46.628,18	46.628,18	41.533,58	41.533,58	41.533,58	41.533,58	
			REALIZADO	10.144,51	54.142,55	49.142,55	83.394,23							
	TOTAL OBRIGATORIAS		PREVISTO	14.246.038,00	14.246.038,00	14.246.038,00	14.246.038,00	14.246.038,00	13.785.055,00	13.785.055,00	13.785.055,00	17.122.945,80	14.239.116,28	
			REALIZADO	9.311.286,91	9.181.679,04	9.180.000,12	9.070.400,77	9.371.963,00	-	-	-	-	-	
	TOTAL		PREVISTO	46.410.281,66	46.286.755,41	59.369.594,84	67.918.962,56	51.340.774,80	57.224.773,11	63.686.997,89	60.256.835,57	58.001.222,99	65.564.574,98	57.191.800,56
			REALIZADO	34.434.367,92	27.184.334,65	32.076.042,36	33.754.558,00	22.096.167,22	4.320.697,31	4.832.531,11	7.095.164,44	3.717.543,42	4.485.243,42	4.579.973,42

Fonte: GEORC/GEPL0

Tabela 3 – Indicador de desempenho – Despesas Obrigatórias

NATUREZA		TOTAL ATÉ MAIO		Δ%	TOTAL ANO		Δ%	
OBRIGATORIAS	2004	Assistência Méd. e Odont.	927.673,59	700.148,16	75%	2.226.416,62	700.148,16	31%
	20TP	Ativos Cíveis da União	66.696.171,36	42.108.461,74	63%	161.127.436,93	42.108.461,74	26%
	2128	Benefícios Obrigat.	3.373.204,17	3.099.895,20	92%	8.095.690,01	3.099.895,20	38%
	0022	Sentenças Judiciais	233.140,90	455.862,56	196%	528.970,56	455.862,56	86%
TOTAL OBRIGATORIAS		71.230.190,0	46.364.367,7	65%	171.078.514,1	46.364.367,7	27%	
TOTAL		271.326.369,27	149.798.508,87	55%	681.602.484,42	149.798.508,87	22%	

Fonte: GEORC/GEPL0

## 2.2 Custeio

As despesas de custeio englobam os pagamentos realizados no mês com a administração dos polos e da sede, despesas de manutenção e em Tecnologia da Informação.

Considerando as despesas realizadas até o momento, foram realizadas 18% das despesas previstas para o ano e para o mês de maio, foram apenas 40% das despesas esperadas para o respectivo mês.

Tabela 4 – Previsão de Gastos Mensal - Custeio

CUSTEIO	NATUREZA	ADM. UNIDADE	JANERO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
			PREVISTO	2.691.479,79	1.936.665,74	1.936.665,74	2.081.510,72	1.904.604,24	2.628.777,06	1.891.755,95	1.518.959,95	1.518.959,95	1.518.959,95	1.518.959,95
2000	ADM. UNIDADE	REALIZADO	1.312.099,53	1.279.227,69	1.912.181,60	1.094.904,93	119.958,80							
		PREVISTO	1.268.578,48	605.769,87	605.769,87	605.769,87	461.631,87	415.631,87	394.921,87	364.431,87	2.364.431,87	344.510,85	344.510,85	457.240,85
2185	APOIO PAC	REALIZADO	502.427,17	366.483,04	129.895,61	104.635,33	118.648,55							
		PREVISTO	659.465,58	1.068.923,50	2.306.752,00	1.573.628,96	825.241,51	976.717,96	1.050.717,96	1.080.717,96	3.015.051,29	1.075.051,29	1.130.051,29	1.262.551,29
218T	MANUT. TI	REALIZADO	561.924,87	429.704,00	278.417,41	851.342,58	112.500,00							
		PREVISTO	-	755.142,89	18.421,33	20.088,00	1.420.088,00	668.421,33	968.421,33	1.868.421,33	106.721,33	106.721,33	106.721,33	106.721,33
15P7	INVEST. TI	REALIZADO	-	-	-	-	-							
		PREVISTO	4.619.523,85	4.366.501,04	4.867.608,94	4.281.027,55	4.611.565,62	4.689.548,22	3.905.827,11	4.832.533,11	7.005.364,44	3.045.243,42	3.100.243,42	3.334.973,42
TOTAL CUSTEIO		REALIZADO	2.376.491,37	2.075.414,81	2.520.494,82	2.059.882,85	391.107,33	-	-	-	-	-	-	-
		PREVISTO	4.619.523,85	4.366.501,04	4.867.608,94	4.281.027,55	4.611.565,62	4.689.548,22	3.905.827,11	4.832.533,11	7.005.364,44	3.045.243,42	3.100.243,42	3.334.973,42

Fonte: GEORC/GEPL0

Tabela 5 – Gastos Realizados até Maio - Custeio

CUSTEIO	NATUREZA	ADM. UNIDADE	TOTAL ATÉ MAIO		Δ%	TOTAL ANO		Δ%
			2000	ADM. UNIDADE	10.550.946,23	5.718.372,55	54%	22.655.778,99
2185	APOIO PAC		5.547.519,96	1.222.089,72	34%	8.233.209,99	1.222.089,72	15%
			6.434.021,55	2.233.898,94	35%	16.024.890,59	2.233.898,94	14%
218T	MANUT. TI		2.213.740,16	-	0%	5.745.889,47	-	0%
			2.213.740,16	-	0%	5.745.889,47	-	0%
TOTAL CUSTEIO			22.746.227,9	9.174.361,2	40%	52.659.759,0	9.174.361,2	17%

Fonte: GEORC/GEPL0

### 2.3 Investimento

Os valores de investimento, englobam os gastos realizados no mês com obras, supervisão e gerenciamento de obras na perspectiva da Ferrovia de Integração Oeste Leste - FIOl. Para a Ferrovia Norte Sul - FNS, os principais gastos são os realizados com pagamento de desapropriação, custas cartorárias, despesas com indenizações e despesas ambientais.

Como se pode perceber na Tabela 6, os investimentos realizados totalizaram para o mês de maio 46% do montante previsto, e para o ano a realização está em 20%.

Tabela 6 – Previsão de Gasto Mensal - Investimentos

NATUREZA			JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
			PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO		
INVESTIMENTO	FERROVIA NORTE SUL - FNS															
	115E	FNS - T. SUL	PREVISTO	250.000,00	252.626,94	310.415,46	1.234.678,90	280.423,79	274.117,41	1.343.172,33	275.670,57	329.444,78	4.235.815,89	275.062,32	417.935,24	
			REALIZADO	217.301,60	212.962,35	226.220,79	151.815,85	109,30								
	116X	FNS - T. CENTRAL	PREVISTO	225.000,00	225.000,00	225.000,00	1.213.449,45	248.947,21	242.500,00	1.311.949,45	254.104,97	242.500,00	1.311.949,45	4.221.731,84	811.137,19	
			REALIZADO	215.381,08	227.063,49	214.071,22	121.856,19	-								
	5E83	FNS - T. NORTE	PREVISTO	225.000,00	239.872,55	225.413,34	709.231,27	250.487,43	1.226.102,80	1.461.063,66	478.658,15	257.023,14	1.751.188,54	281.285,39	553.738,90	
			REALIZADO	225.144,25	228.985,80	214.484,56	122.257,00	8,10								
	112H	ESUL - GO	PREVISTO	250.000,00	323.195,02	1.059.247,73	555.083,30	1.194.193,28	293.592,84	294.686,87	761.368,52	316.556,89	1.807.239,31	277.157,74	418.374,30	
			REALIZADO	324.119,46	215.433,99	227.097,67	485.857,07	-								
	112I	ESUL - MG	PREVISTO	250.000,00	250.650,00	255.200,00	161.420,00	274.268,33	275.533,33	273.983,33	273.583,33	274.333,33	1.283.416,66	273.833,33	399.283,33	
			REALIZADO	213.397,39	213.337,60	224.920,34	151.815,85	-								
	112D	ESUL - SP	PREVISTO	-	124.050,00	61.500,00	-	11.000,00	44.478,84	52.476,52	59.056,73	137.468,39	68.978,80	1.215.541,31	132.568,27	229.642,17
			REALIZADO	-	-	-	155.381,88	27,10								
	14X5	REC. AREAS DEG.	PREVISTO	1.850.000,00	1.261.000,00	1.050.000,00	1.536.000,00	1.579.284,43	1.579.284,43	1.750.941,31	1.750.941,31	1.760.941,31	2.355.134,37	2.173.495,54	2.173.495,54	
			REALIZADO	1.750.595,91	1.407.572,78	988.176,54	1.342.141,59	-								
	FERROVIA INT. OESTE LESTE															
	112E	FIOL I	PREVISTO	2.250.530,99	1.575.000,00	2.466.167,31	2.491.251,35	2.958.059,54	3.190.059,54	5.250.559,54	5.563.059,54	4.631.809,54	6.608.483,92	4.332.642,88	4.128.892,88	
			REALIZADO	1.843.136,65	1.602.756,28	1.563.626,84	1.742.940,82	1.825.181,22								
	124G	FIOL II	PREVISTO	17.982.649,19	21.257.950,76	31.312.962,12	40.184.352,53	24.358.231,16	30.503.969,76	33.815.790,35	32.043.994,67	29.329.415,76	27.493.207,09	23.655.830,13	20.288.320,60	
			REALIZADO	16.838.094,23	11.539.366,05	14.816.258,20	17.465.791,14	10.541.772,15								
	20UC	ESTUDOS E PROJETOS	PREVISTO	3.866.269,43	1.690.000,00	2.522.560,00	880.560,00	865.000,00	221.786,10	-	-	-	672.300,00	1.345.000,00	1.345.000,00	
			REALIZADO	709.069,42	-	1.726.605,52	893.215,00	-	-	-	-	672.300,00	1.345.000,00	1.345.000,00	9.824.989,43	
	219Z	MANUTENÇÃO	PREVISTO	414.870,20	414.870,20	767.481,94	414.870,20	426.819,15	426.819,15	414.870,20	-	-	-	-	-	
			REALIZADO	375.379,75	279.562,49	314.086,92	60.201,98	-	414.870,20	-	-	-	-	-	2.441.911,69	
TOTAL INVESTIMENTO		PREVISTO	27.544.719,81	27.674.215,47	40.255.647,98	49.391.897,09	32.483.171,17	38.289.386,89	45.896.115,77	41.648.249,46	37.213.003,55	48.734.276,55	36.968.697,44	30.765.820,25		
		REALIZADO	22.716.626,34	15.027.280,80	20.615.547,62	22.613.374,37	12.367.096,87	814.870,20	-	-	672.300,00	1.345.000,00	1.345.000,00	12.266.361,12		

Fonte: GEORC/GEPL0



Tabela 7 – Gastos Realizados até Maio - Investimentos

NATUREZA		TOTAL ATÉ MAIO		Δ%	TOTAL ANO		Δ%	
		PREVISTO	REALIZADO		PREVISTO	REALIZADO		
<b>INVESTIMENTO</b>	<b>FERROVIA NORTE SUL - FNS</b>	<b>18.226.095,28</b>	<b>10.082.735,33</b>	<b>55%</b>	<b>62.465.543,55</b>	<b>10.082.735,33</b>	<b>16%</b>	
	116E	FNS - T. SUL	2.328.145,10	808.408,89	35%	9.479.358,64	808.408,89	9%
	116X	FNS - T. CENTRAL	2.137.396,66	778.371,97	36%	10.533.269,57	778.371,97	7%
	5E83	FNS - T. NORTE	1.649.984,59	790.879,70	48%	7.659.045,17	790.879,70	10%
	11ZH	ESUL - GO	3.381.719,33	1.252.508,19	37%	7.550.697,82	1.252.508,19	17%
	11ZI	ESUL - MG	1.191.538,33	808.671,78	68%	4.245.904,99	808.671,78	19%
	11ZD	ESUL - SP	241.026,84	155.408,98	64%	2.136.749,13	155.408,98	7%
	14X6	REC. AREAS DEG.	7.296.284,43	5.488.485,82	75%	20.860.518,24	5.488.485,82	26%
	<b>FERROVIA INT. OESTE LESTE -</b>		<b>146.857.554,95</b>	<b>79.878.923,59</b>	<b>54%</b>	<b>377.803.591,15</b>	<b>79.878.923,59</b>	<b>21%</b>
	11ZE	FIOL I	11.741.409,19	8.677.641,83	74%	45.556.917,03	8.677.641,83	19%
	124G	FIOL II	135.116.145,76	71.201.281,77	53%	332.246.674,12	71.201.281,77	21%
	20UC	ESTUDOS E PROJETOS	9.824.389,43	3.268.889,94	33%	13.408.475,53	3.268.889,94	24%
	219Z	MANUTENÇÃO	2.441.911,69	1.029.231,14	42%	3.286.601,04	1.029.231,14	31%
	<b>TOTAL INVESTIMENTO</b>		<b>177.349.951,35</b>	<b>94.259.780,00</b>	<b>53%</b>	<b>456.964.211,27</b>	<b>94.259.780,00</b>	<b>21%</b>

Fonte: GEORC/GEPL0

### 3. Despesas previstas e realizadas

Considerada uma importante atividade do acompanhamento orçamentário, tomando este como ferramenta de gestão, o cotejamento das despesas realizadas com as orçadas aponta o quanto a entidade está alinhada ou distanciada do seu planejamento.

São consideradas todas as despesas previstas para o mês em todas as ações da Lei Orçamentária Anual – LOA, levando em consideração os Restos a Pagar inscritos e reinscritos para 2020.

Gráfico 1 – Investimentos execução orçamentária de janeiro a maio 2020



Fonte: GEORC/GEPL0

Pela análise do Gráfico 1, pode-se perceber que o gasto realizado se mostrou abaixo das margens controladas de ação, impactando de maneira negativa a correlação entre as despesas efetivas e o seu planejamento inicial. Durante os primeiros cinco meses de 2020, o orçamento das despesas totais esteve 59,2% abaixo do que era esperado para o mês em referência.

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



Fonte: GEORC/GEPL0

Pela análise do Gráfico 2, pode-se observar que o gasto dos recursos se mostrou abaixo das expectativas, impactando de maneira negativa a correlação entre as despesas efetivas e o seu planejamento inicial. Durante os primeiros cinco meses de 2020, as despesas totais variaram 59,66% abaixo do que foi planejado para o período.

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



Fonte: GEORC/GEPL0

Pela análise do Gráfico 3, pode-se observar que o gasto se mostrou abaixo do planejado para o período. A correlação entre as despesas efetivas e o seu planejamento inicial, durante os primeiros cinco meses de 2020 o orçamento das despesas totais variaram 34,9%, abaixo da expectativa planejada para o período.

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



Fonte: GEORC/GEPL0

No ano, 21,75% do total das despesas estimadas foram executados e, no mês, as despesas realizadas defasaram as orçadas em 60,2%.

#### 4. Análise contábil das principais contas de receitas e despesas

A contabilidade é regida pelo regime de competência, ou seja, reflete os efeitos de transações e outros eventos e circunstâncias nos períodos em que esses efeitos ocorrem, mesmo que os pagamentos e recebimentos resultantes ocorram em períodos diferentes. Assim, as despesas são compostas por despesas desembolsadas e por provisões, como no caso de provisões para 13º salário, férias e respectivos encargos sociais, e as provisões para contingências judiciais cíveis e trabalhistas, além das atualizações monetárias sobre essas contingências.

A partir do leilão da Ferrovia Norte Sul realizado no ano de 2019, a Valec não mais auferiu receitas alternativas sobre a ferrovia, assim, no ano de 2020, as receitas auferidas foram as receitas de subvenção para custeio e pessoal, além de receitas sobre penalidades administrativas aplicadas em contratos com fornecedores, bem como a apropriação do diferimento das receitas referentes aos contratos de longo prazo (concessão de pátios e terminais e subconcessão do Tramo Norte da Ferrovia Norte Sul).

Para fins deste relatório com propósito específico - gerencial, foram destacadas as receitas e despesas mais relevantes realizadas até maio 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.

##### 4.1 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 maio, foram recebidos os seguintes recursos do Tesouro Nacional:

Tabela 8 – Recursos Recebidos do Tesouro Nacional

Recursos recebidos	2019	2020	Δ%
Custeio	55.135.372	39.143.912	-29%
Pessoal	27.879.764	14.978.713	-46%
Investimento	256.113.777	78.598.830	-69%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>339.128.913</b>	<b>132.721.455</b>	<b>-61%</b>

Fonte: SIAFI/GECONT

O total dos recursos recebidos até maio de 2020 foi 61% menor que os recursos recebidos do Tesouro Nacional no mesmo período de 2019, essa redução é explicada 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.

#### 4.2 Receita com multas administrativas

Em fevereiro de 2020, a Valec recebeu o montante de R\$ 5,9 milhões a título de multa contratual aplicada administrativamente sobre o Contrato nº 016/2017 firmado entre a Valec e a AZVI S.A DO BRASIL.

#### 4.3 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 maio, foram diferidos no resultado o montante de R\$ 20,5 milhões como receita de Subconcessão e R\$ 754 mil a título de receita de Concessão de Pátios e Terminais.

#### 4.4 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 maio de 2020, as despesas com pessoal e encargos totalizaram R\$ 46,7 milhões, o que representa uma redução de 15,4% em relação ao mesmo período do ano anterior que foi de R\$ 55,2 milhões. Essa redução é resultado de um Programa

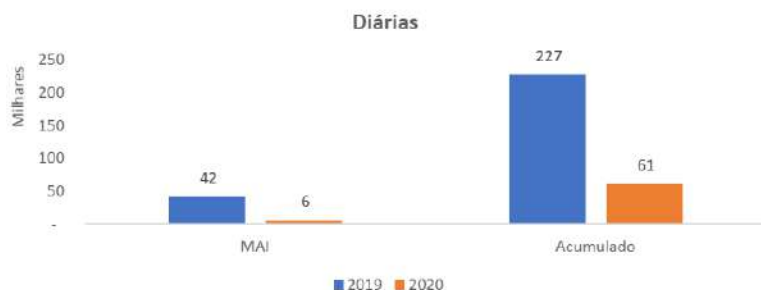


de Demissão Voluntária – PDV ocorrido no ano de 2019 e pelos dois processos de reestruturação regimental estabelecidos na empresa entre 2019 e 2020.

#### 4.5 Despesas com Diárias

O gasto com diárias em 2020, até o mês de maio, foi de R\$ 61 mil, enquanto no mesmo período do ano anterior foi de R\$ 227 mil.

Gráfico 6 – Despesas com diárias



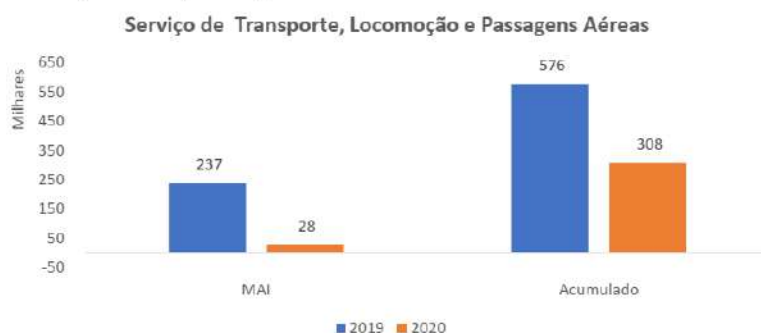
Fonte: SIAFI/GECONT

A redução de 73% está diretamente relacionada à subconcessão da Ferrovia Norte Sul e ao isolamento social imposto pela Pandemia de COVID 19 a partir de março/2020, o que levou a empresa a suspender as viagens no mês de abril e maio, permanecendo apenas as viagens essenciais.

#### 4.6 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

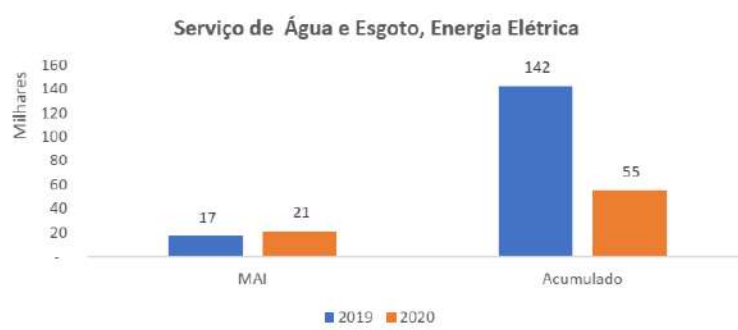
Até maio de 2020, esses gastos totalizaram R\$ 307,6 mil, o que representa uma redução de, aproximadamente, 47% em comparação ao mesmo período do ano anterior que foi de R\$ 576 mil.

Os gastos com transporte e locomoção foi de R\$ 160 mil até maio de 2020, ou seja, 38% inferior ao mesmo período de 2019 (R\$ 259 mil). Já as despesas com passagens aéreas totalizaram R\$ 147,6 mil, o que representa uma redução de 53% em comparação ao mesmo período do ano anterior que foi de R\$ 317 mil.

#### 4.7 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

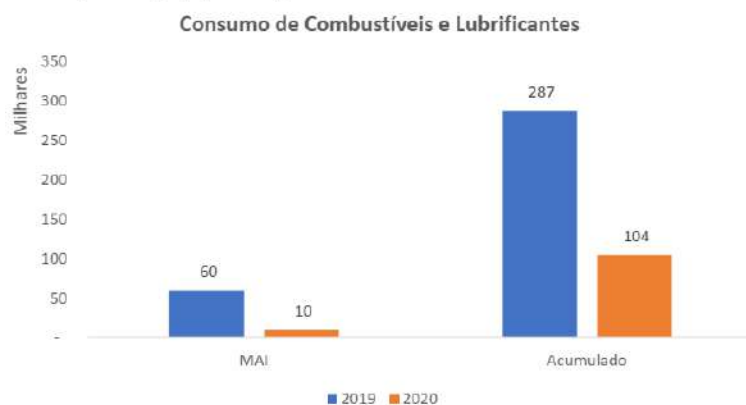
Até maio de 2020, essas despesas totalizaram o montante de R\$ 55 mil, o que corresponde à uma redução de 61% em relação ao mesmo período de 2019, que foi de R\$ 142 mil. A redução dessas despesas é justificada pelas desmobilizações estruturais realizadas no estado de Goiás, tendo em vista a subconcessão da Ferrovia Norte Sul e do fechamento dos escritórios do Rio de Janeiro e São Paulo, resultantes da reestruturação da empresa promovida em 2019.



#### 4.8 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 maio, o gasto com combustíveis totalizou R\$ 104 mil. Se comparado com o mesmo período de 2019, houve uma redução de aproximadamente 64%, visto que até maio de 2019 o gasto com combustível e lubrificante foi de R\$ 287,5 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.

#### 4.9 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 maio de 2020, R\$ 3,5 milhões, o que representa 24% a menos que o mesmo período de 2019, que foi de R\$ 4,6 milhões.

Gráfico 10 – Despesas com Locações e Arrendamentos



Fonte: SIAFI/GECONT

As despesas com locações de imóveis somaram, no período, R\$ 3,1 milhões, se comparado ao mesmo período do ano anterior observa-se uma redução de 6% (R\$ 3,3 milhões). As locações de veículos somaram R\$ 410 mil até maio, o que representa uma redução de 59% se comparado com o mesmo período de 2019, que foi de R\$ 1 milhão. Já a locação de impressoras somou R\$ 25 mil em 2020, no mesmo período de 2019 esse gasto foi de R\$ 232 mil, ou seja, houve uma redução de 89%.

#### 4.10 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\$ 6,4 milhões, o que representa uma redução de 67% em relação ao mesmo período de 2019 que na época totalizou R\$ 19 milhões.

Essa redução significativa no ano de 2020 está relacionada, principalmente, ao término do contrato com a empresa SISCON Consultoria, que até maio de 2019



acumulava 5,9 milhões e à rescisão contratual com a AMIL Assistência Médica que até maio de 2019 acumulava 2,5 milhões, essas despesas correspondiam a 42% do total da rubrica.

#### 4.11 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 maio de 2020, as despesas com provisões com contingências judiciais cíveis e trabalhistas somaram R\$ 335,3 milhões, enquanto as reversões de provisões somaram no mesmo período R\$ 447,5 milhões. Essas alterações são resultado do trabalho de aperfeiçoamento nas metodologias de classificação de riscos que vem sendo promovida pela Assessoria Jurídica da Valec.

#### 4.12 Atualização Monetária das Contingências

O total das despesas com atualizações monetárias das contingências judiciais cíveis e trabalhistas, até maio de 2020, foi de R\$ 101,3 milhões, no mesmo período de 2019, essas despesas somaram R\$ 27,6 milhões, o que representa um aumento de 267%.

Gráfico 12 – Atualização monetária das contingências



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.

#### 5. 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 maio 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.

## **6. Indicadores de Gestão**

Em atendimento à Lei nº 13.303/2016, 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: 25% ao trimestre

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

#### Indicadores Mensais de Desempenho Orçamentário - 2020 - MENSAL

	EMPENHADO / LIMITE EMPENHO	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO	
		valor	Indicador	valor	Indicador	valor	Indicador
Meta 1	Empenhado	2.626.841,43	3%	8.561.008,51	9%	62.027.017,56	66%
	Limite empenho	93.993.547,78		93.993.547,78		93.993.547,78	
	EMPENHADO / LIMITE EMPENHO	ABRIL		MAIO			
		valor	Indicador	valor	Indicador		
Meta 1	Empenhado	244.524.249,41	67%	239.950.396,81	65%		
	Limite empenho	366.452.459,00		366.452.459,00			

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			
	EMPENHADO / LIMITE EMPENHO	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 1	Empenhado	244.524.249,41	67%	33%	200%
	Limite empenho	366.452.459,00			

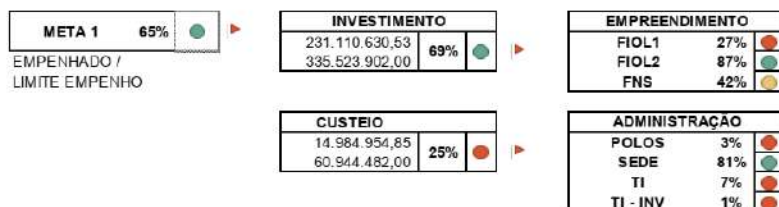
Fonte: SIAFI/GEORC

#### 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			

Fonte: SIAFI/GEORC

Para os cinco primeiros meses de 2020 o valor empenhado em razão do limite de empenho esteve acima da meta estabelecida (200%). O acréscimo apurado neste indicador se deve à liberação do total para o ano do limite de empenho.



Fonte: SIAFI/GEORC

### 6.2 Indicador nº 2: Pagamento total / limite de pagamento

Meta: 25% ao trimestre

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

#### Meta Mensal

	PAGAMENTO / LIMITE PAGAMENTO	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO	
		valor	Indicador	valor	Indicador	valor	Indicador
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			
Meta 2	Pagamento	54.559.562,18	53%	85.676.460,63	64%		
	Limite de Pagamento	102.132.000,00		134.781.391,00			

Fonte: SIAFI/GEORC

#### Meta Bimestral

1º BIMESTRE JAN-FEV					
	PAGAMENTO / LIMITE PAGAMENTO	valor	Indicador	Meta	Cumprimento



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

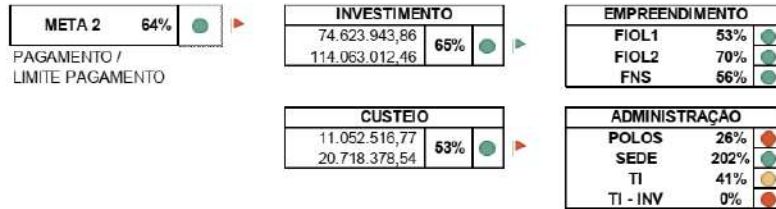
Fonte: SIAFI/GEORC

Meta Trimestral

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

Fonte: SIAFI/GEORC

Para os cinco primeiros meses de 2020 o pagamento total em razão do limite de pagamento esteve acima da meta estabelecida (14%), considerando que para o segundo trimestre a meta está em 50%.



Fonte: SIAFI/GEORC

### 6.3 Indicador n° 3: Liquidado no exercício / Empenhado no exercício

Meta: 25% ao trimestre

Esta meta reflete as liquidações orçamentárias do exercício em comparação ao total empenhado, ocorridas nos períodos de análise. Reflete o esforço na realização do que foi planejado para o orçamento de 2020.

#### Meta Mensal

LIQUIDADO EXERCÍCIO / EMPENHADO EXERCÍCIO		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
Meta 3	Liquidado Exercício	71.779,06	366.066,65	1.493.553,88
	Empenhado Exercício	2.625.841,43	8.561.008,51	62.027.017,56
		3%	4%	2%

LIQUIDADO EXERCÍCIO / EMPENHADO EXERCÍCIO		ABRIL	MAIO
Meta 3	Liquidado Exercício	4.790.960,72	5.780.387,04
	Empenhado Exercício	244.524.249,41	239.950.396,81
		2%	2%

Fonte: SIAFI/GEORC

#### Meta Bimestral

1º BIMESTRE JAN-FEV					
LIQUIDADO EXERCÍCIO / EMPENHADO EXERCÍCIO		valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 3	Liquidado Exercício	366.066,65	4%	17%	26%
	Empenhado Exercício	8.561.008,51			

2º BIMESTRE MAR-ABR					
LIQUIDADO EXERCÍCIO / EMPENHADO EXERCÍCIO		valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 3	Liquidado Exercício	4.790.960,72	2%	33%	6%
	Empenhado Exercício	244.524.249,41			

Fonte: SIAFI/GEORC

#### Meta Trimestral

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

Fonte: SIAFI/GEORC

Para os cinco primeiros meses de 2020 o valor liquidado no exercício em razão do valor empenhado no exercício esteve abaixo da meta estabelecida em 22%. 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, em especial da conta de investimento, por onde perpassam os maiores montantes de recursos.

<b>META 3</b>	<b>2%</b>		<b>INVESTIMENTO</b>	<b>EMPREENHAMENTO</b>
LIQUIDADO EXERCÍCIO / EMPENHADO EXERCÍCIO			2.614.475,02	FIOL1 12%
			231.110.630,53	FIOL2 0%
			<b>1%</b>	FNS 1%
			<b>CUSTEIO</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>
			6.828.219,25	POLOS 15%
			14.964.954,65	SEDE 25%
			<b>46%</b>	TI 81%
				TI - INV 0%

Fonte: SIAFI/GEORC

#### 6.4 Indicador nº 4: Pago Restos a Pagar / Restos a Pagar Inscrito Líquido

Meta: 25% ao trimestre

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

##### Meta Mensal

PAGO RAP / RAP INSCRITO		JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO	
Meta 4	Pago RAP	12.375.901,13	6%	16.631.771,96	7%	30.277.924,75	14%
	RAP Inscrito	222.988.629,88		222.988.629,88		222.988.629,88	
PAGO RAP / RAP INSCRITO		ABRIL		MAIO			
Meta 4	Pago RAP	49.859.484,17	22%	78.512.804,65	35%		
	RAP Inscrito	222.988.629,88		222.988.629,88			

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	49.859.484,17	22%	33%	67%
	RAP Inscrito	222.988.629,88			

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			

Fonte: SIAFI/GEORC

Para os cinco primeiros meses de 2020 o valor pago dos Restos a Pagar - RAP em razão do valor de restos a pagar inscrito líquido a meta está abaixo do esperado em (15%). O decréscimo apurado neste indicador se deve à em especial ao baixo desempenho constatado em função do atual momento de crise do país, iniciado na última semana do mês março, mas com impactos direto a partir do mês de maio, onde se constata menor ritmo das atividades.



Fonte: SIAFI/GEORC

## 6.5 Indicador nº 5: Pagamento Total / Despesa Total

Meta: 25% ao trimestre

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

PAGO TOTAL / DESPESA TOTAL		JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO	
Meta 5	Pago Total	12.396.283,07	5%	16.921.469,33	7%	31.715.164,12	11%
	Despesa Total	225.615.471,31		231.549.638,39		285.015.647,44	
PAGO TOTAL / DESPESA TOTAL		ABRIL		MAIO			
Meta 5	Pago Total	53.523.523,65	11%	84.222.975,12	18%		
	Despesa Total	467.512.879,29		462.939.026,69			

Fonte: SIAFI/GEORC

### Meta Bimestral

1º BIMESTRE JAN-FEV					
PAGO TOTAL / DESPESA TOTAL		valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 5	Pago Total	16.921.469,33	7%	17%	44%
	Despesa Total	231.549.638,39			
2º BIMESTRE MAR-ABR					
PAGO TOTAL / DESPESA TOTAL		valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 5	Pago Total	53.523.523,65	11%	33%	34%
	Despesa Total	467.512.879,29			

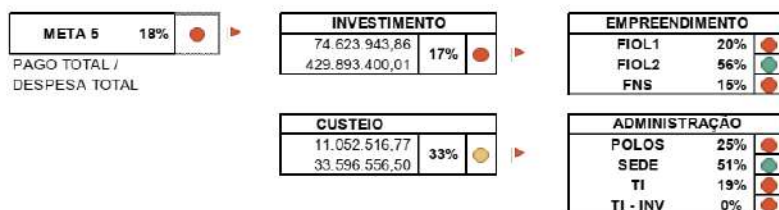
Fonte: SIAFI/GEORC

### Meta Trimestral

1º TRIMESTRE JAN-MAR					
PAGO TOTAL / DESPESA TOTAL		valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 5	Pago Total	31.715.164,12	11%	25%	45%
	Despesa Total	285.015.647,44			

Fonte: SIAFI/GEORC

Para os cinco primeiros meses de 2020 o pagamento total em razão da despesa total esteve abaixo da meta estabelecida de 32%, 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.



Fonte: SIAFI/GEORC

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

Meta: 25% ao trimestre

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

### Meta Mensal

RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2017)		JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO	
Meta 6	RAP Liquidado + Cancelado	-	0%	-	0%	-	0%
	RAP Inscrito	5.055.012,95		5.055.012,95		5.055.012,95	
RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2017)		ABRIL		MAIO			
Meta 6	RAP Liquidado + Cancelado	-	0%	1.093.341,04	22%		
	RAP Inscrito	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	-	0%	17%	0%
	RAP Inscrito	5.055.012,95			
2º BIMESTRE MAR-ABR					
RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2017)		valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 6	RAP Liquidado + Cancelado	-	0%	33%	0%
	RAP Inscrito	5.055.012,95			

Fonte: SIAFI/GEORC

### Meta Trimestral

1º TRIMESTRE JAN-MAR					
RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2017)		valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 6	RAP Liquidado + Cancelado	-	0%	25%	0%
	RAP Inscrito	5.055.012,95			

Fonte: SIAFI/GEORC

Para os cinco primeiros meses de 2020, o valor somado do RAP liquidado e cancelado em razão do RAP Inscrito Total, referente à 2017, esteve abaixo da meta estabelecida em 28%. O valor apurado neste indicador se deve ao cancelamento ocorrido no mês de maio. Os valores existentes de RAP, representam a existência de R\$1.923.657,26 de recursos disponíveis para liquidação de medições que estão vinculadas a processos sancionatórios. Quanto ao montante de R\$2.038.014,65 corresponde a valores reinscritos na situação de processados a pagar.

<b>META 6</b> 22%	<b>INVESTIMENTO</b>	<b>EMPREENDIMENTO</b>
RAP LIQUID+CANC / RAP INSCRITO (2017)	1.093.341,04 5.055.012,06 22%	FIOL1 90% FIOL2 0% FNS 0%
	<b>CUSTEIO</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>
	N/A N/A	POLOS N/A N/A SEDE N/A N/A TI N/A N/A TI - INV N/A N/A

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)		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
Meta 7	RAP Liquidado + Cancelado	1.047.381,99	1.144.956,53	1.203.563,93
	RAP Inscrito	43.601.977,11	43.601.977,11	43.601.977,11
		2%	3%	3%
RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2018)		ABRIL	MAIO	
Meta 7	RAP Liquidado + Cancelado	2.061.708,17	9.489.123,95	
	RAP Inscrito	43.601.977,11	43.601.977,11	
		5%	22%	

Fonte: SIAFI/GEORC

### Meta Bimestral

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

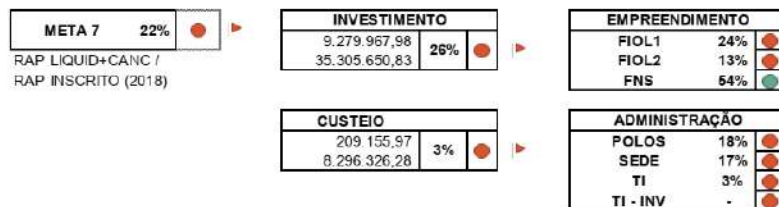
Fonte: SIAFI/GEORC

### Meta Trimestral

1º TRIMESTRE JAN-MAR					
Meta 7	RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2018)	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
	RAP Liquidado + Cancelado	1.203.563,93	3%	25%	11%
	RAP Inscrito	43.601.977,11			

Fonte: SIAFI/GEORC

Para os cinco primeiros meses de 2020 o valor somado do RAP liquidado e cancelado em razão do RAP Inscrito Total, referente à 2018, esteve abaixo da meta estabelecida em 28%.



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

RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2019)		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
Meta 8	RAP Liquidado + Cancelado	12.236.630,00	17.355.229,24	31.001.284,39
	RAP Inscrito	150.493.243,66	150.493.243,66	150.493.243,66
		8%	12%	21%
RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2019)		ABRIL	MAIO	
Meta 8	RAP Liquidado + Cancelado	50.338.672,18	80.851.787,65	
	RAP Inscrito	150.493.243,66	150.493.243,66	
		33%	54%	

Fonte: SIAFI/GEORC

### Meta Bimestral

1º BIMESTRE JAN-FEV					
Meta 8	RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2019)	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
	RAP Liquidado + Cancelado	17.355.229,24			
	RAP Inscrito	150.493.243,66			

Meta 8	RAP Liquidado + Cancelado	17.355.229,24	12%	17%	69%
	RAP Inscrito	150.493.243,66			
2º BIMESTRE MAR-ABR					
Meta 8	<b>RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2019)</b>	<b>valor</b>	<b>Indicador</b>	<b>Meta</b>	<b>Cumprimento</b>
	RAP Liquidado + Cancelado	50.338.672,18	33%	33%	100%
	RAP Inscrito	150.493.243,66			

Fonte: SIAFI/GEORC

Meta Trimestral

1º TRIMESTRE JAN-MAR					
Meta 8	<b>RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2019)</b>	<b>valor</b>	<b>Indicador</b>	<b>Meta</b>	<b>Cumprimento</b>
	RAP Liquidado + Cancelado	31.001.284,39	21%	25%	82%
	RAP Inscrito	150.493.243,66			

Fonte: SIAFI/GEORC

Para os cinco primeiros meses de 2020, o valor somado do RAP liquidado e cancelado em razão do RAP Inscrito Total, referente à 2019, esteve acima da meta estabelecida em 4 %.



Fonte: SIAFI/GEORC

Observações para todas as metas:



1. Para o cálculo de Pagamento x Limite Financeiro para tipos de gasto, empreendimento e administração para fins didáticos foi adotado a proporção de Limite Financeiro x Despesa Total (RAP + LOA Disponível).
2. Critérios 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. 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 9 demonstra o grau de dependência mensal da Valec junto ao Tesouro Nacional e o acumulado de janeiro a maio de 2020, e faz um comparativo com o indicador acumulado no mesmo período do ano anterior.

Tabela 9 – Indicador de Necessidade de Recursos do Tesouro Nacional

	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	Até mai/20	Até mai/19	Δ
NR	97,13%	42,90%	99,02%	99,98%	99,99%	88,79%	93,33%	-4,54%

Fonte: SIAFI/GECONT

A Necessidade de Recursos do Tesouro Nacional até maio de 2020 foi de 88,79%, o que significa que as receitas geradas pela Valec nesse período cobriram apenas 11,21% das suas despesas de funcionamento. No mesmo período do ano anterior, essa necessidade era de 93,33%, a redução de 4,54% 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 2º trimestre há expectativa de melhora nos indicadores, principalmente na realização de empenhos, com atingimento acima da meta esperada para o período;
- b) Baixa performance em função do Impacto da crise provocada pela pandemia – Covid-19;
- c) 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 prévia 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 sexta posição para a segunda posição, 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.

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.

Página 28 de 28

EWERTON PINHEIRO  
Gerente de Execução Orçamentária

MARCO AURÉLIO BEZERRA DINIZ  
Gerente de Planejamento Orçamentário

MEG SARKIS SIMÃO ROSA  
Gerente Tributário e Contábil

GILSON OLIVEIRA MOURÃO  
Superintendente de Orçamento e Finanças

MARCIO LIMA MEDEIROS  
Diretor de Administração e Finanças





446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Marco Aurelio Bezerra Diniz, Gerente**, em 06/07/2020, às 10:18, 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 06/07/2020, às 10:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Meg Sarkis Simao Rosa, Contador**, em 06/07/2020, às 18:10, 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](https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **2570828** e o código CRC **05D96348**.



Referência: Processo nº 51402.100398/2020-43



SEI nº 2570828

SUAS Quadra 01, Bloco G, Lotes 3 e 5 - Bairro ASA SUL  
Brasília/DF, CEP 70070010  
Telefone: 2029-6100 - [www.valec.gov.br](http://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 - MAIO 2020**

Brasília, 20 de agosto de 2020.



# Acompanhamento das Ações de Tecnologia da Informação

Maio 2020

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

1.	Introdução .....	3
2.	Painel de Informações do PDTI 2020 .....	3
2.1	Universo das Ações do PDTI.....	3
2.2	Status das Ações do PDTI .....	4
3.	Execução Orçamentária .....	5
3.1	Identificação das Despesas Realizadas.....	6
4.	Indicadores .....	6
4.1	Quantitativo de Requisições e Incidentes .....	6
4.2	Tempo Médio de Atendimento - TMA (CS) (R+I) .....	7
4.3	Avaliação dos Usuários .....	7
4.4	Quantidade de Acessos à Página da VALEC.....	8
4.5	Bloqueio de 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	Disponibilidade dos 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

---

## 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

Concluídas

Em Progresso



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

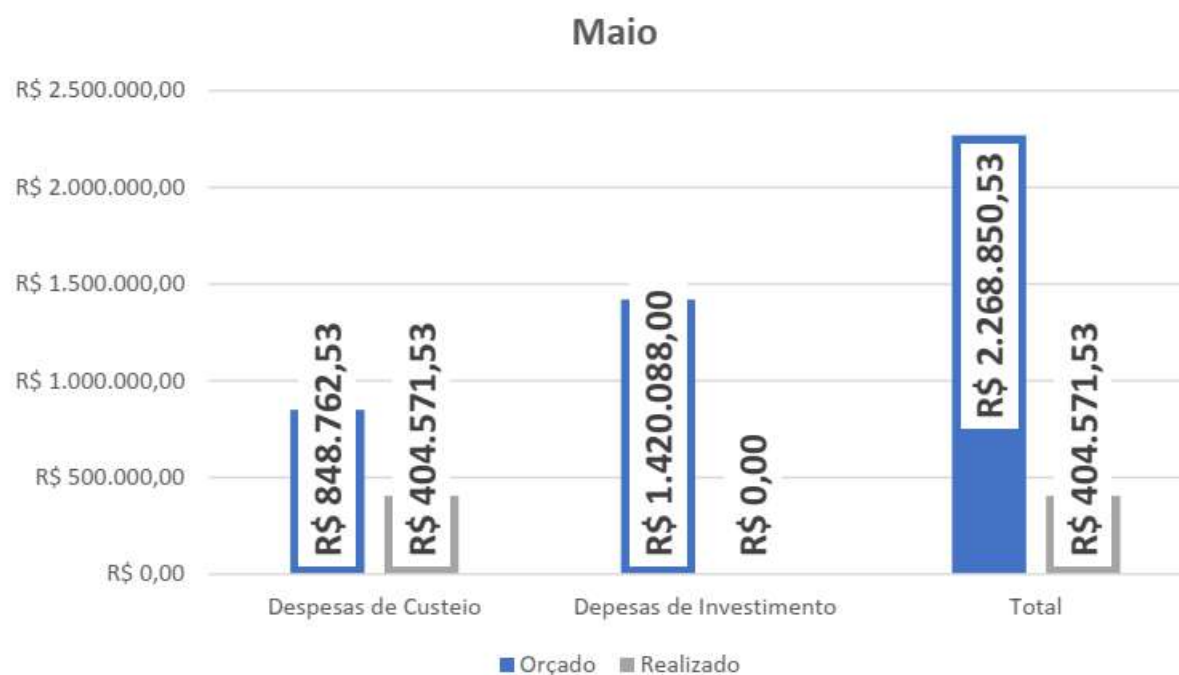
				SUPOF.
OE-TIC-05	Sistema SIADS	20%	Em Progresso	Melhorar a gestão patrimonial e cumprir a Portaria nº 232, de 2 de junho de 2020, que obriga a utilização do sistema que é integrado ao SIAFI.
OE-TIC-05	Renovar Licença do Software de RH	10%	Em Progresso	Diminuir os custos de manutenção da solução e utilizar 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	40%	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 auto esforço computacional de geoprocessamento, renderização tridimensional e processamento de vídeos possam ser executadas dentro da VALEC e em menor tempo.
OE-TIC-07	Melhoria do Parque Computacional	10%	Em Progresso	Parque computacional desatualizado, lento e sem garantia. Aquisição de notebooks, visando possibilitar mobilidade, redução de custos de energia elétrica, teletrabalho e estação segura com softwares corporativos e de acesso a nuvem da empresa.
OE-TIC-07	Aquisição de NOBREAK	10%	Em Progresso	Aquisição de Equipamento de alimentação interrupta para substituição do atual contrato de locação que não tem apresentado vantagem para a administração.
OE-TIC-07	Contratação de Nuvem	5%	Em Progresso	Mitigar riscos, aumentar disponibilidade das aplicações de missão crítica da VALEC, considerando as vulnerabilidades encontradas no atual CPD da VALEC.

OE-TIC-07	Contratação de Autodesk	5%	Em Progresso	Melhorar o desenvolvimento e o acompanhamento da execução das obras de construção ferroviária da VALEC, utilizando uma ferramenta de mercado.
OE-TIC-07	Migração do ORACLE para o SQL	5%	Em Progresso	Redução da manutenção e a possibilidade de se hospedar nossos bancos de dados em solução de nuvem, pagando apenas pelo uso efetivo.

### 3. Execução Orçamentária

Demonstrativo das despesas, de acordo com o PDTI:



Itens	Orçamento (R\$)		(% ) B/A	(R\$) A-B
	Orçado (mês) (A)	Realizado (mês) (B)		
Custeio	R\$ 848.762,53	R\$ 404.571,53	47,67%	R\$ 444.191,00
Investimento	R\$ 1.420.088,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 1.420.088,00
<b>Total em Maio</b>	<b>R\$ 2.268.850,53</b>	<b>R\$ 404.571,53</b>	<b>17,83%</b>	<b>R\$ 1.864.279,00</b>

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

### 3.1 Identificação das Despesas Realizadas

	Custeio		Investimento
RAPIDONET	R\$ 19.921,02	-	-
RAPIDONET	R\$ 19.921,02	-	-
ADA ENGENHARIA	R\$ 3.600,00	-	-
CGK	R\$ 112.500,00	-	-
CONNECTCOM	R\$ 49.444,44	-	-
CENTRAL IT	R\$ 163.813,96	-	-
SERPRO	R\$ 10.731,09	-	-
NIVA	R\$ 9.080,00	-	-
IMAGEM GEOSISTEMAS	R\$ 15.560,00	-	-
<b>Total</b>	<b>R\$ 404.571,53</b>	<b>Total</b>	<b>R\$ 0,00</b>

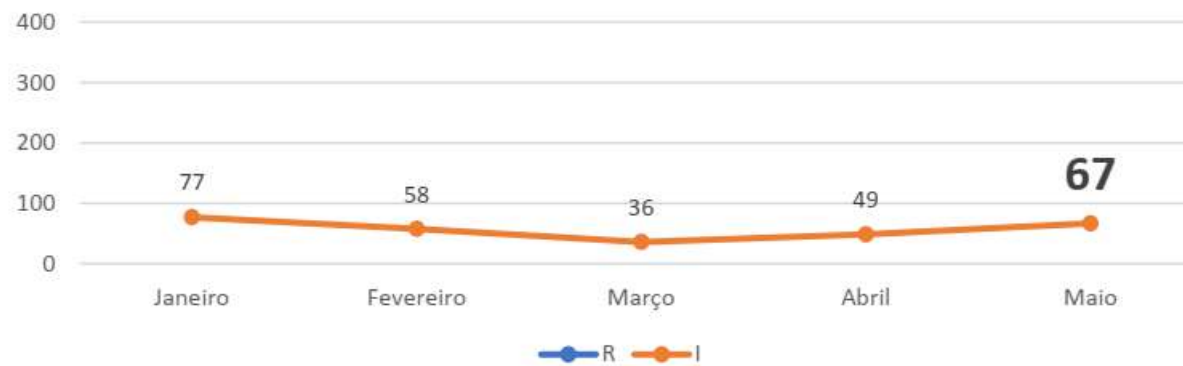
## 4. Indicadores

### 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:





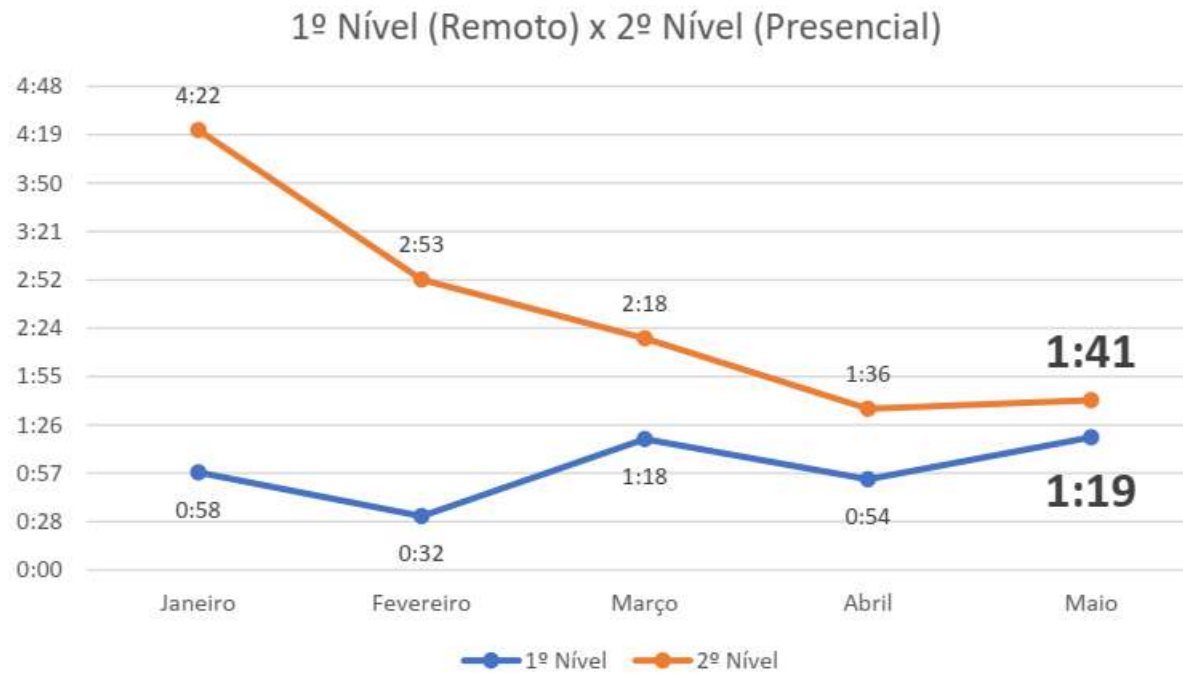
Houve aumento considerável no número de requisições no período devido mudanças organizacionais ocorridas em alguns setores. As demandas de remanejamento de computadores, atendidas pela equipe presencial, foram as mais requisitadas e o principal fator do aumento.

## 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 **1h30**:

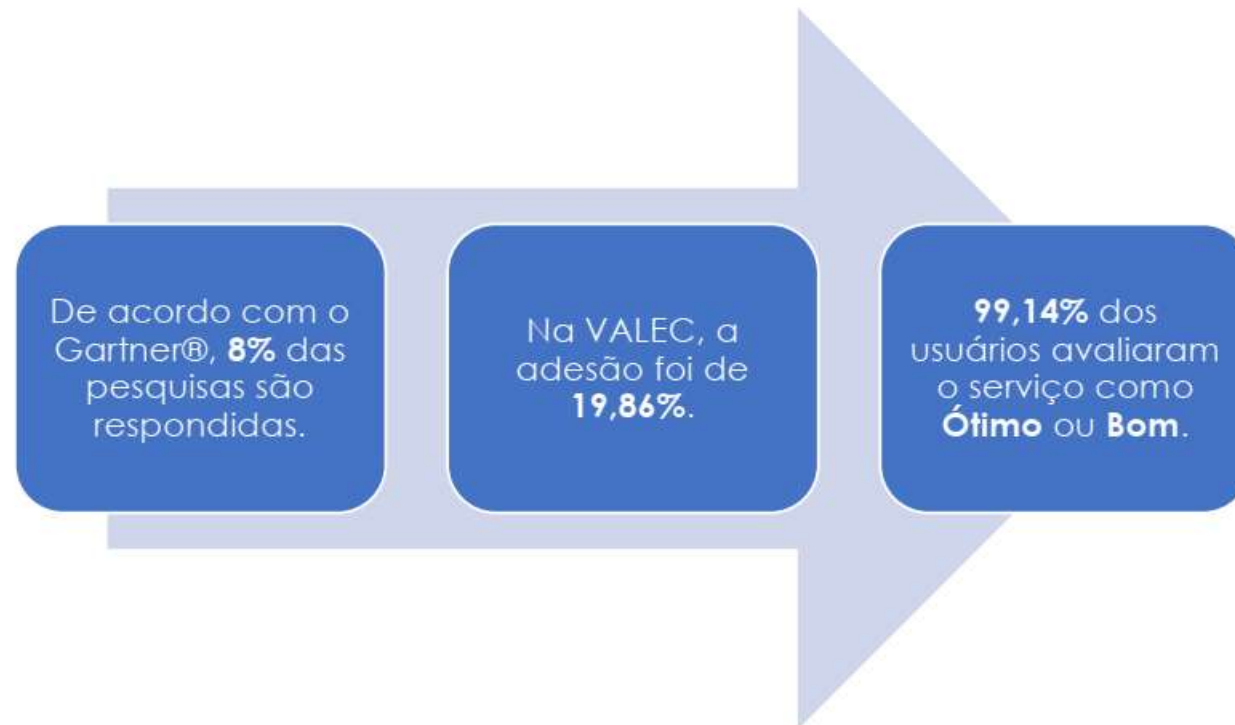


A linha de tendência permite acompanhar o desempenho das equipes da Central de Serviço na resolução das demandas dos usuários. O tempo de atendimento varia de acordo com a quantidade de tickets registrados pelos usuários, complexidade das atividades, entre outros fatores:



### 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 Bloqueio de Pacotes Bloqueados

Pacotes, provenientes de endereços de baixa reputação, bloqueados na ferramenta pfBlockerNG.

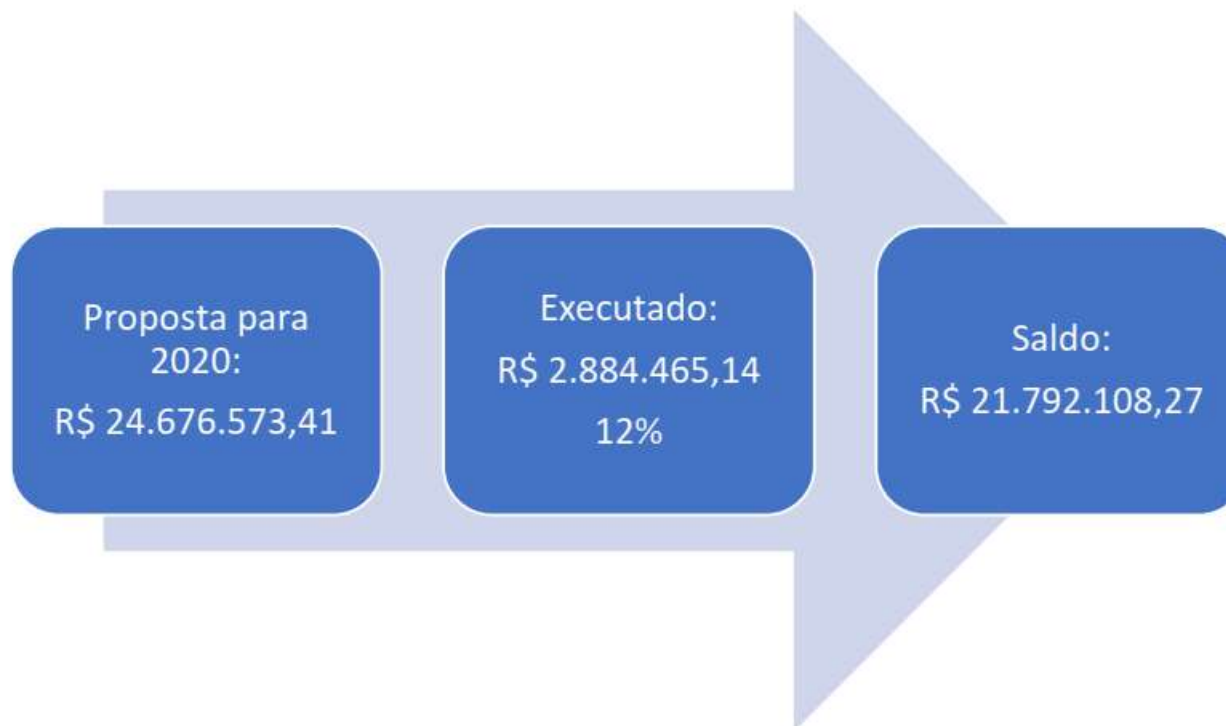
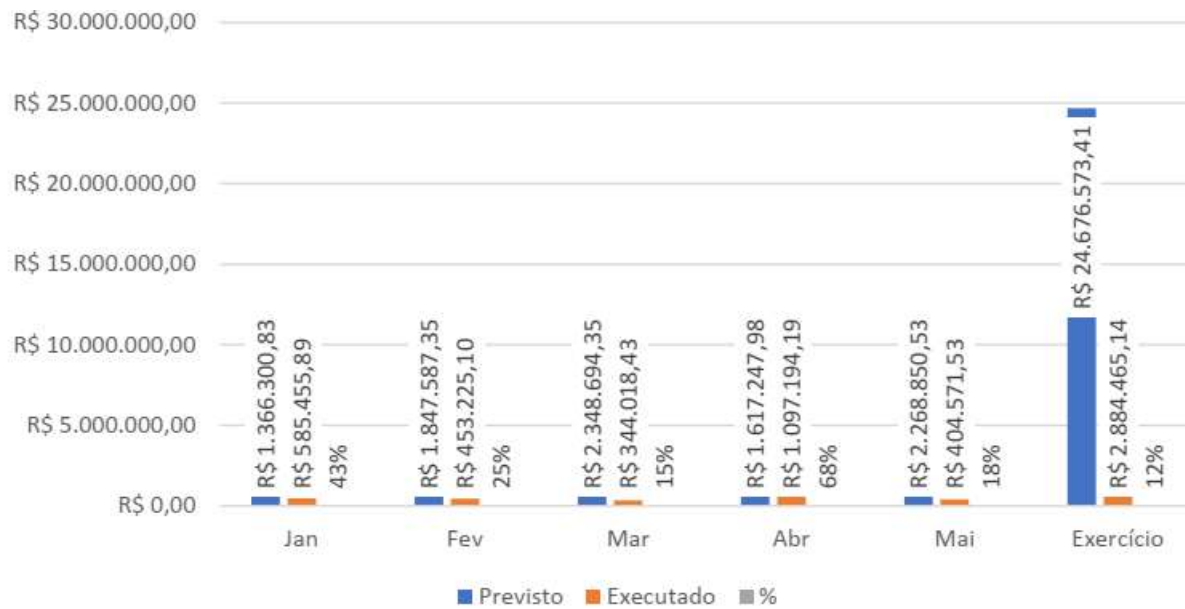
Principais Listas	Qtd de Redes e IPs	Pacotes Bloqueados
África	6.574	5.439
Ásia	14.077	26.953
Europa	12.333	290.628
América do Norte	14.093	2.198.194
Oceania	6.899	374
América do Sul	764	754
Outras Listas	1.187	461.271
<b>Total</b>	<b>55.927</b>	<b>2.983.613</b>

## 4.6 Percentual de Execução Orçamentária

Esse indicador refere-se ao exercício corrente:

Histórico



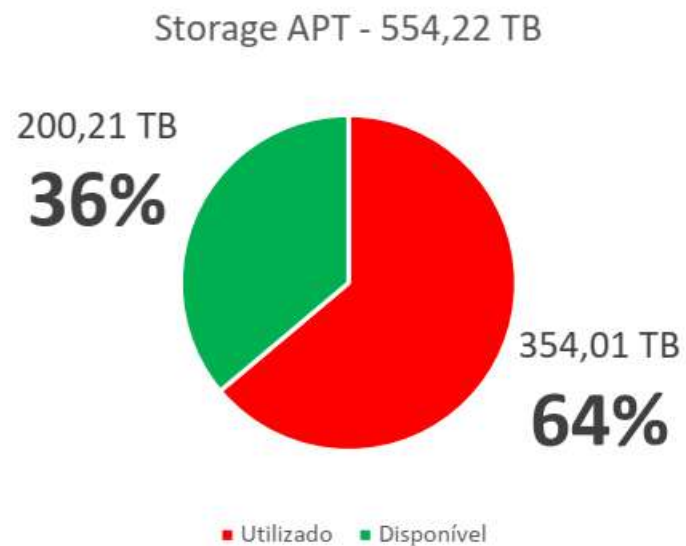


#### 4.7 Horas de Capacitação por Colaborador de TI

---

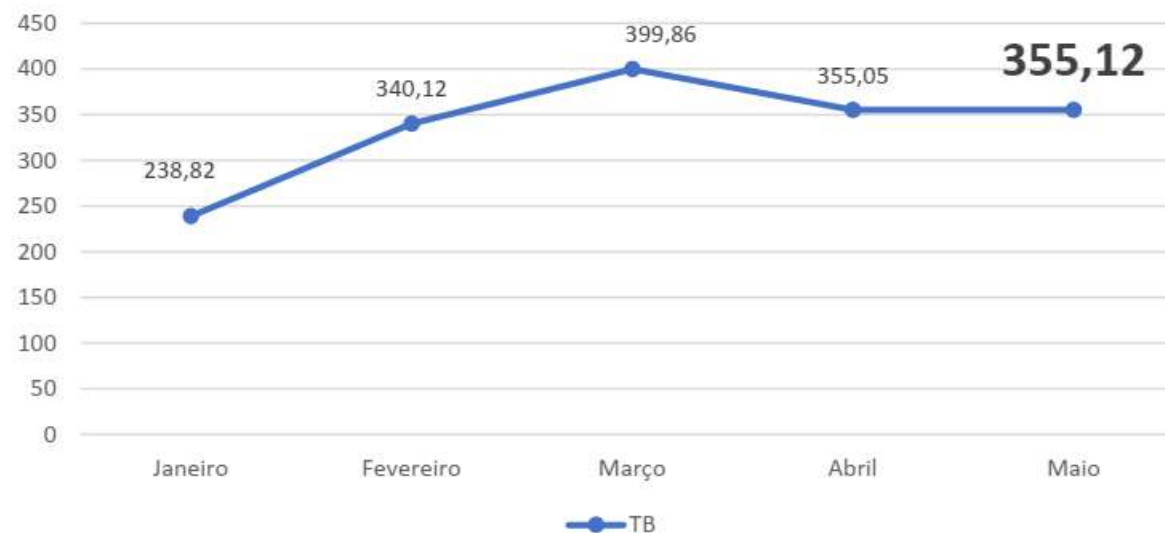
## 4.8 Capacidade do Storage

O storage está com **64%** 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 na taxa de ocupação nas últimas semanas. Pelo contrário, houve liberação de espaço de **0,35%**:

### Linha do Tempo de Utilização do Storage APT



#### 4.9 Consumo de Banda de Internet

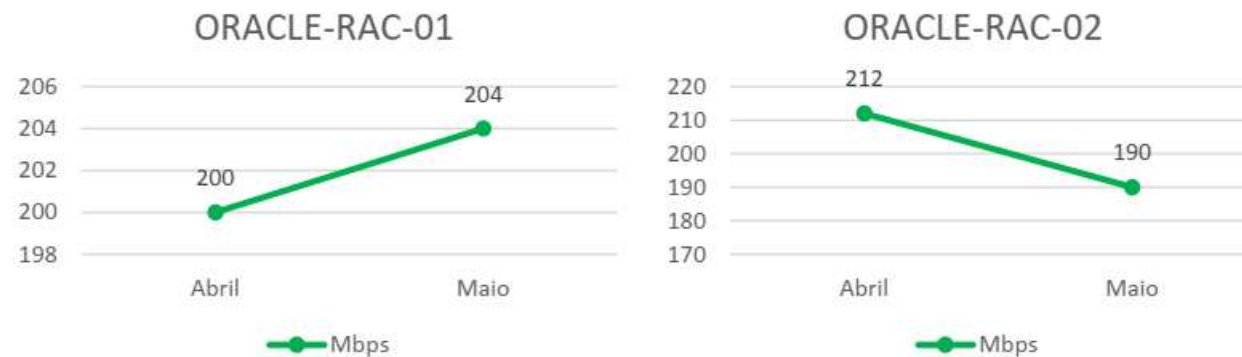
É possível, por meio do tráfego aferido na saída para a internet, identificar se o atual plano de dados é suficiente ou não para as pretensões da empresa:



A medição iniciou-se no atual período após a instalação do Firewall PFSENSE.

#### 4.10 Disponibilidade do Banco de Dados Oracle

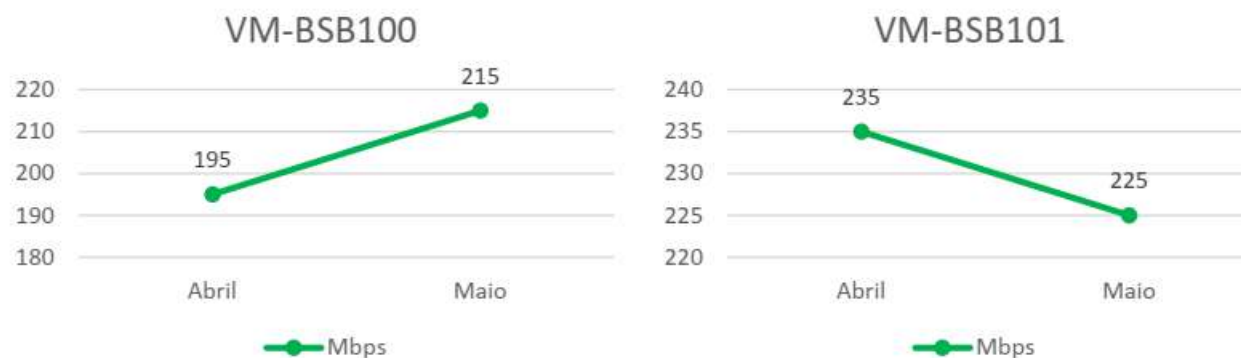
O tráfego de dados relacionado aos bancos de dados impacta diretamente nas aplicações que os utilizam. Entender o seu comportamento é importante para manter as aplicações estáveis e disponíveis:



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

#### 4.11 Disponibilidade dos Servidores

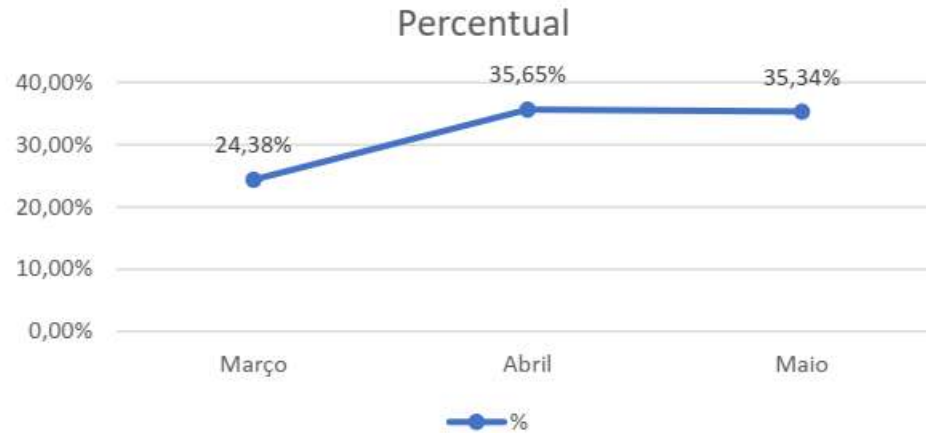
A taxa de transferência entre servidores representa a quantidade de dados movidos com êxito de um lugar para o outro. As interfaces disponíveis de 1GB para o ambiente virtualizado e de 10GB para a área de armazenamento, atendem satisfatoriamente as necessidades atuais:



#### 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

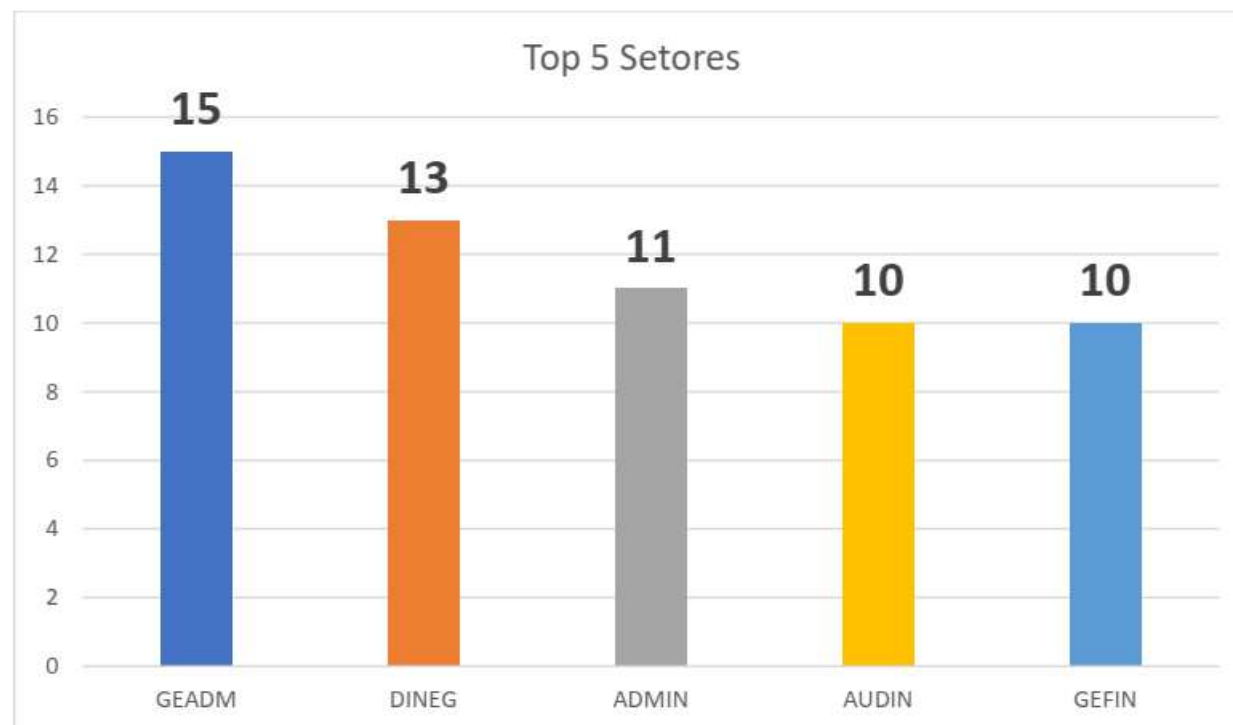
São os parâmetros objetivos para mensurar o desempenho do serviço prestado, levando em conta suas características e peculiaridades. Os prazos estabelecidos consideram o tempo em horas úteis e são contabilizados dentro do horário de atendimento previsto no Termo de Referência:

Ilhas de Sustentação	Disponibilidade Aferida	Média
Ilha de Monitoramento	100%	99,80%
Ilha de Aplicações	98,2%	
Ilha de Armazenamento	100%	
Ilha de Banco de Dados	100%	
Ilha de Portais Corporativos	100%	
Ilha de Redes	100%	
Ilha de Segurança da Informação	100%	
Ilha de Sistemas Operacionais	100%	
Ilha de Virtualização e Cloud	100%	

**Indisponibilidade no Período:** Houve indisponibilidade da aplicação CHANNEL no dia 18 devido falha na memória e no CLUSTER do ORACLE-RAC-01. Foi necessário reiniciar todo o conjunto do CLUSTER para restabelecer o serviço.

#### 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. Disponibilização de mais espaço para a ferramenta de BI;
2. Disponibilização de serviços de infraestrutura no Portal de Serviços;
3. Reinicialização do NOBREAK;
4. Migração das conexões do Switch C5;
5. Ajuste de parâmetro do Oracle para o backup do MINFRA;
6. Migração do DNS externo do SERPRO para a VALEC;
7. Criação de Serviço SFTP para o MINFRA;
8. Migração do firewall FORTIGATE para o PFSENSE;
9. Atualização do certificado SSL no servidor de desenvolvimento do INVALEC;
10. Instalação e adição do VSPHERE ao CLUSTER do VCENTER.

---

## 5. Notas e Observações

É importante observar no item 4.6 onde trata da execução orçamentária, uma baixa performance. Entretanto é essencial notar que muitos projetos e ações precisam ser revisados pois estão em completo desarranjo com as necessidades desta empresa. É urgente a necessidade de revisão do PDTI, para que esta esteja alinhada com as necessidades e com a realidade da empresa.

Informamos que este procedimento já vem sendo feito e que em Junho de 2020, será apresentada nova proposta não apenas realinhando expectativas e necessidades, mas também uma proposta mais consistente de orçamento para o exercício corrente.



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

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

**Marcio Lima Medeiros**  
Diretor de Administração e Finanças  
**DIRAF**



Documento assinado eletronicamente por **Márcio Lima Medeiros, Diretor**, em 21/08/2020, às 19:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Jorge Luis da Silva Lustosa, Superintendente**, em 21/08/2020, às 19:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Robério Ximenes de Sabóia, Gerente**, em 21/08/2020, às 19:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



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](https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **2719640** e o código CRC **0A9060DB**.



Referência: Processo nº 51402.100398/2020-43



SEI nº 2719640

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