



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

RELATÓRIO GERENCIAL SUADM - NOVEMBRO 2020

Brasília, 16 de dezembro de 2020.

VALEC Engenharia, Construções
e Ferrovias S.A.

VALEC Engenharia, Construções
e Ferrovias S.A.

2020

RELATÓRIO GERENCIAL
Gestão Administrativa



Novembro/2020

RELATÓRIO GERENCIAL – GESTÃO ADMINISTRATIVA

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

Responsáveis pela coordenação do Relatório

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

Equipe técnica responsável

Superintendência Administrativa

Gerência de Patrimônio

Gerência de Administração

Corpo técnico responsável pelas informações

Sumário

I – OBJETIVO DO RELATÓRIO:.....	4
II – APRESENTAÇÃO:.....	4
III – SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA:	4
IV – RESULTADOS ALCANÇADOS:	5
V – METAS:	6
VI – DEMANDAS ADVERSAS:	7
VII – CONTRATOS:	9
VIII – CONCLUSÃO:	12

I – OBJETIVO DO RELATÓRIO:

O presente trabalho tem por escopo apresentar um conjunto de informações relevantes, em formato gerencial, com os principais registros das ações com precisão estratégica executadas pela Superintendência Administrativa (SUADM) no mês de novembro de 2020.

II – APRESENTAÇÃO:

Grande parte da fluidez das atividades de construção da Valec são garantidas pela atuação da SUADM: outsourcing para impressão de projetos e documentos; veículos, motoristas, diárias e passagens para transporte de empregados e autoridades; vigilância para canteiros de obras e escritórios; patrimônio para uso dos empregados; infraestrutura adequada para as 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.

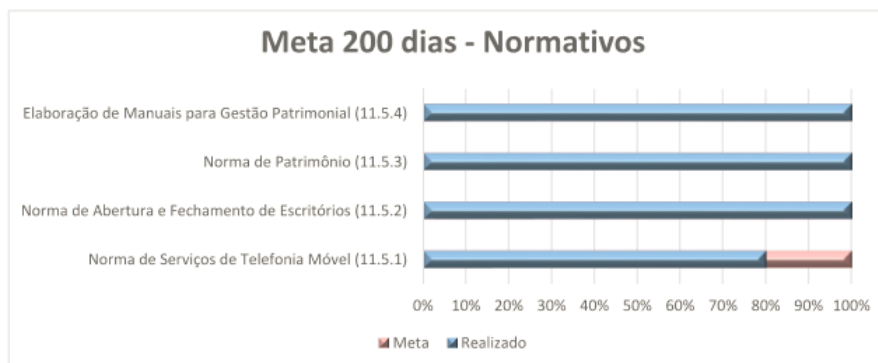
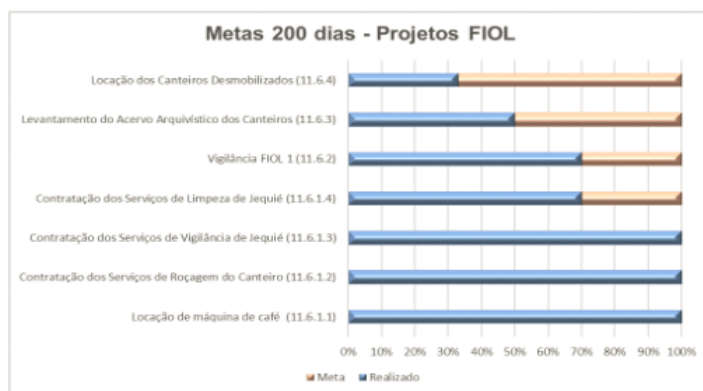
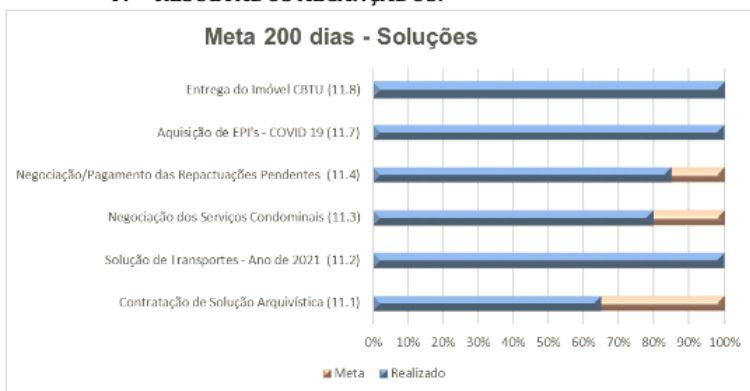
III – SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA:

A SUADM, a Gerência de Patrimônio (GEPAT) e a Gerência de Administração (GEADM) têm suas competências institucionais definidas nos artigos 77, 78 e 79 do Regimento Interno da VALEC, aprovado em 25 de junho de 2020.

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

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

IV – RESULTADOS ALCANÇADOS:



Fonte: Channel e Processos SEI

V – METAS:

SUADM

Metas



Metas 100 dias

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



Metas 200 dias

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



Metas 400 dias

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

a) Situações para controle e solução:

Com a chegada da nova Diretoria da VALEC, em abril de 2020, foi pactuado com esta SUADM um plano de ação focado na reversão de dificuldades históricas, contemplando a reorganização dos procedimentos internos, modernização do aparato de gestão/fiscalização e a implementação de ferramentas que permitam acompanhar o andamento desses projetos e apresentar pontos de atenção.

Para superar definitivamente tais adversidades, foi elaborado um plano organizado com metas e objetivos, contendo seus responsáveis pelo seu desenvolvimento e acompanhamento, devidamente registrado na plataforma Channel, o que permite monitorar a realização dos resultados.

Dito isso, apresentamos aqui as fragilidades que estão sendo corrigidas e os avanços realizados:

Demandas Adversas								
Demanda Adversa / Estágio de Evolução	Instrução SUADM	Instrução Outras Áreas	Parecer Jurídico	Atendimento de Parecer	Deliberação DIRAF	Formalização	Observações	
1	Conta Vinculada	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	Contratadas Notificadas	
2	Ponto Eletrônico para Terceirizados - Nota Técnica Minutada	Concluído	Não se aplica	Não iniciado	Não iniciada	Não iniciada	Solução em Estudo	
3	Storage	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Concluído	Migração para outra solução	
4	Repactuações Pendentes							
4.1	Apece DF	Concluído	Concluído	Não se aplica	Não se aplica	Concluído	Concluído	OK
4.2	Apece GO	Concluído	Concluído	Não se aplica	Não se aplica	Concluído	Concluído	OK
4.3	Works DF	Concluído	Concluído	Não se aplica	Não se aplica	Concluído	Concluído	OK
4.4	Centro Oeste GO	Concluído	Concluído	Não se aplica	Não se aplica	Concluído	Concluído	OK
4.5	Works BA	Concluído	Concluído	Não se aplica	Não se aplica	Em andamento	Não iniciada	Ajustes de valores referente ao desconto
5	Entrega dos andares do Ed. Renato de Azevedo Feio	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	Demanda Reunião com a SPU/RJ.
6	Ação Judicial - Max Segurança	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se aplica	Não iniciada	Demanda judicializada, subsídios encaminhados a PROJUR. Proc. San. Instaurado
7	Adequação Predial Contrato n°. 31/2016 - Paulo Octávio	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	OK
8	Assinatura - TED São Paulo - DIRAF	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	Não iniciada	Liberação do Orçamento.
9	Acompanhar a ação da Oriente Imobiliária	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	OK
10	Assinatura das Ordens de Serviços da ALOCAR (CT 01/2020) e RONDAVE (CT 02/2020)	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	OK
11	Nota Técnica sobre o fiscal setorial	Concluído	Concluído	Não se aplica	Não se aplica	Concluído	Concluído	OK
12	Contratação do Banco de Preços	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	OK
13	Ação Judicial - Centro Oeste Vigilância	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	OK

Fonte: Processos SEI e Correspondências Eletrônicas

b) Gestão Patrimonial:

Demandas Adversas								
Demanda Adversa / Estágio de Evolução	Instrução SUADM	Instrução Outras Áreas	Parecer Jurídico	Atendimento de Parecer	Deliberação DIRAF	Formalização	Observações	
14	Regularização dos canteiros de obras FIOL							
14.1	Barra do Rocha	Concluído	Concluído	Em andamento	Não iniciada	Não se aplica	Não iniciada	Jurídico
14.2	Jequié	Concluído	Concluído	Em andamento	Não iniciada	Não se aplica	Não iniciada	Jurídico
14.3	Brumado	Em andamento	Não iniciada	Não iniciada	Não iniciada	Não se aplica	Não iniciada	Análise dos autos
14.4	Guanambi	Em andamento	Não iniciada	Não iniciada	Não iniciada	Não se aplica	Não iniciada	Análise dos autos
14.5	S.F. do Coribe	Em andamento	Não iniciada	Não iniciada	Não iniciada	Não se aplica	Não iniciada	Análise dos autos
14.6	São Desidério	Em andamento	Não iniciada	Não iniciada	Não iniciada	Não se aplica	Não iniciada	Análise dos autos
15	Funcionalidades limitadas do sistema de patrimônio e ausência de manutenção tecnológica.	Concluído	Concluído	Não se aplica	Não se aplica	Concluído	Concluído	Migração de dados para o SIADS Obs: A Secretaria de Tesouro Nacional está fazendo ajustes nos Sistema.
16	Realizar inventário Exercício 2020	Em andamento	Em andamento	Não se aplica	Não se aplica	Não iniciada	Não iniciada	Análise dos autos
17	Instruir processo de devolução de área em Juscelândia-GO à prefeitura local	Em andamento	Não iniciada	Não iniciada	Não iniciada	Não iniciada	Não iniciada	Análise dos autos
18	Instruir processo baixa de bens imóveis canteiro de obras de Uruaçu-GO	Em andamento	Não iniciada	Não iniciada	Não iniciada	Não iniciada	Não iniciada	Análise dos autos
19	Instruir processo de baixa de bens móveis (Furto em Brasília - 2012)	Em andamento	Não iniciada	Não iniciada	Não iniciada	Não iniciada	Não iniciada	Análise dos autos
20	Instruir processo de baixa de bens móveis (Furto no DNIT - 2012)	Em andamento	Não iniciada	Não iniciada	Não iniciada	Não iniciada	Não iniciada	Análise dos autos

Fonte: Processos SEI e Correspondências Eletrônicas

A construção dos canteiros de obra da FIOL 1 e 2 ocorreram entre os anos de 2011 e 2015, totalizando oito em diversos municípios da Bahia. O entendimento das gestões anteriores é que o tombamento das instalações físicas (edificações), do mobiliário e dos equipamentos utilizados nos canteiros administrativos fossem realizados após a conclusão das obras. Em reanálise identificamos que se torna prejudicial o tombamento pós obra, uma vez que sem identificação os bens móveis pertencentes a esta Empresa não teriam o devido controle, sendo assim, passíveis de furto, danificação ou casos fortuitos, sem a possibilidade de imputação de responsabilidade devido à ausência de identificação.

No plano de metas de 400 dias da nova gestão da Valec, apresentado à DIRAF, ficou definido que os canteiros da FIOL seriam avaliados “in loco”, com o objetivo de quantificar, discriminar e valorizar os bens móveis e imóveis pertencente a esta Estatal.

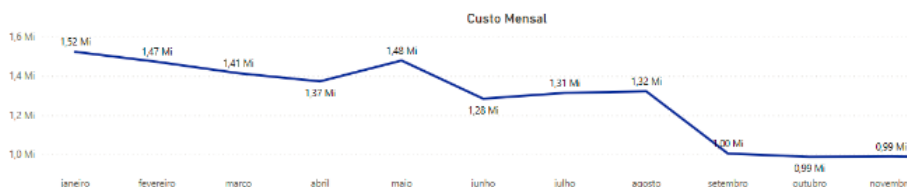
Cumprir destacar que, até o presente momento foi realizada vistoria em 4 canteiros de obras, a saber: Barra do Rocha – Lote 01, Jequié – Lote 02, Tanhaçu – Lote 03 e Serra do Ramalho – Lote 05A. Assim, destacamos que 50% dos canteiros foram tombados até o presente momento, que está previsto o cumprimento da meta, tombamento dos 8 canteiros, 100 dias antes do estipulado

pela meta inicial, que até o final do corrente ano, 75% dos canteiros estarão devidamente regulares no que tange a gestão patrimonial e contábil.

Apresentamos ainda que o atual sistema de gerenciamento patrimonial se apresenta obsoleto e a contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção se apresentou dispendiosa. Noutro ponto, o Governo Federal determinou que a Administração Pública migrasse para o Sistema Integrado de Administração de Serviços (SIADS). A sua implementação na Valec está em fase final e, neste momento, os ativos patrimoniais estão sendo conferidos no novo sistema. A fase de implementação está 90% concluída.

VII – CONTRATOS:

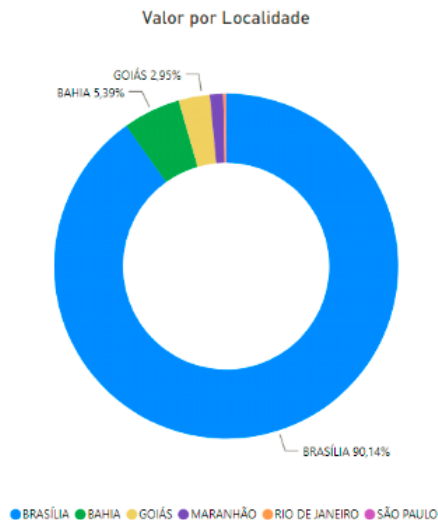
No que se refere à gestão dos contratos sob responsabilidade da SUADM, deve ser ressaltada a efetividade das medidas de contenção de gastos realizadas no decorrer do ano de 2020. Conforme pode ser visualizado no gráfico demonstrativo dos custos mensais para manutenção das atividades e serviços da Superintendência, houve uma redução correspondente a aproximadamente 35% no valor total gasto no último mês de novembro quando comparado a janeiro do corrente ano. Essa é uma economia de recursos expressiva, considerando que a qualidade dos serviços prestados pela SUADM às diferentes áreas da VALEC foi mantida. Convém, destacar também que, atualmente, estamos operando com dispêndios inferiores a R\$ 1 milhão mensais, em conformidade com as metas estipuladas pela direção da empresa.



CONTRATADA	VALOR MEDIDO
ALOCAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA CT 01/2020	R\$ 24.600,00
ADVEN COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP - CT 026/2016 05.791.610/0001-74	R\$ 22.962,00
ADA - LOCAÇÃO DE NOBREAK - ORDEM DE SERVIÇOS	R\$ 2.500,00
APECE - SERVIÇOS GERAIS LTDA - CT 15/2018 00.087.163/0001-5	R\$ 102.396,00
CONDOMÍNIO SAL/SUL	R\$ 137.723,19
COFFEE EXPRESS - ORDEM DE SERVIÇO	R\$ 260,00
EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CT 09/2018	R\$ 4.334,74
G.S.I-GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA-CT.06/18	R\$ 42.636,00
GRAFLOG SERVIÇOS DIGITAIS LTDA-EPP CT.006/2020	R\$ 10.050,00
GABRIEL SEABRA	R\$ 722,00
MANANCIAL SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - CT 005/2019	R\$ 14.617,74
PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA- CT 031/16	R\$ 431.494,35
RONDAVE LTDA - CT 02 /220 25480914000128	R\$ 11.800,00
TICKET SOLUÇÕES HDFTG S/A	R\$ 14.006,57
TRANSPORTADORA NEY DAS MUDANÇAS LTDA.	R\$ -
VENUS WORLD COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA -	R\$ 1.995,00
WEBDOC LOCAÇÕES LTDA - ME - CT 06/2019	R\$ 4.809,00
WORKS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI - CT 17/16 56.419.492/0001-09	R\$ 21.205,00
WORKS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI - CT 18/16 56.419.492/0001-09	R\$ 106.429,02
WTL TURISMOS E LOCAÇÃO EIRELLI-EPP	R\$ 31.640,63
TOTAL	R\$ 986.201,24

Fonte: Processos de Pagamento - SEI.

Observando-se a distribuição dos gastos pelas localidades onde a VALEC possui atuação, nota-se que a parte mais relevante está concentrada no custeio do escritório sede da empresa em Brasília/DF. A proporção ultrapassa 90% do total executado. Além do fato de se tratar da matriz desta estatal, a concentração dos custos nessa localidade também se justifica em função do fechamento de escritórios e desmobilizações realizadas nos últimos dois anos nos estados de Tocantins, Goiás e Bahia, que também apresentavam dispêndios em patamares relevantes. Contudo, atualmente, a VALEC ainda possui despesas relacionadas a sua atuação nas duas últimas localidades citadas, além do Maranhão e do estado de São Paulo, conforme demonstrado pelo gráfico abaixo:

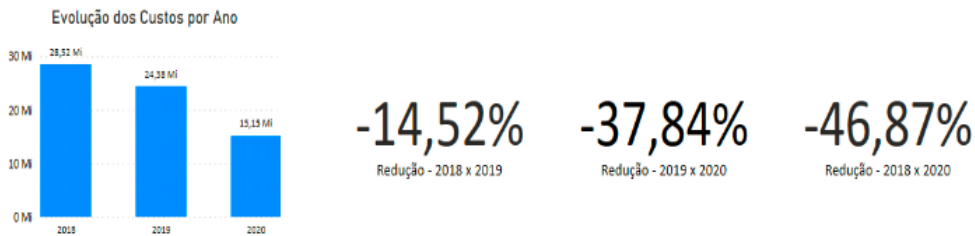


VIII – CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS DE 2020:

Considerando a evolução trimestral dos gastos no ano de 2020 e no exercício anterior demonstrada pelo gráfico a seguir, nota-se que a redução dos custos é ainda mais relevante. Percebe-se que o processo de queda das despesas já ocorre desde o início de 2019, contudo, entre o quarto trimestre desse mesmo ano e o primeiro do ano corrente, é que a redução se acentuou até chegar nos patamares atuais. Em razão de o presente relatório se referir às atividades realizadas até o mês de novembro de 2020, informamos que os valores deste trimestre representam um número projetado, contudo, com alto grau de confiabilidade, tendo em vista o controle de serviços expedidos por esta SUADM.

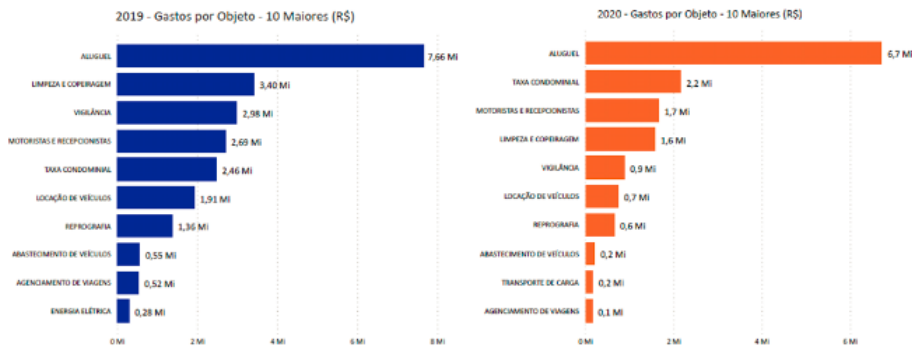
Dessa forma, considerando o valor gasto nos últimos dois meses e o fato de que, em dezembro, esse nível de gastos será mantido, é possível predizer que o trimestre será encerrado com

custos totais inferiores a R\$ 3 milhões, ou seja, aproximadamente 37,84% menor que no mesmo período do ano anterior.



Fonte: Processos de Pagamento - SEI.

Os gráficos apresentados na sequência demonstram comparativo com o ano de 2019 dos 10 (dez) objetos de custo que concentram a maior parcela dos gastos realizados por meio dos contratos geridos pela SUADM. Assim, percebe-se que o principal item de gastos, com extrema folga, corresponde às despesas com locação de imóveis. Vale destacar que uma das medidas adotadas pela SUADM para redução de custos no ano de 2020 foi a desocupação de parte do prédio onde está instalada a sede da empresa, gerando significativa economia de recursos. Contudo, essa permanece sendo o foco de dispêndio mais relevante. Em seguida, aparecem as contratações correspondentes a serviços com dedicação exclusiva de mão de obra, tais como motoristas, recepção, limpeza, copeiragem e vigilância.



Para concluir a análise do gerenciamento dos pagamentos realizados pela SUADM correspondentes aos contratos sob sua gestão, alguns indicadores relacionados a essa atividade são destacados:

- No ano de 2020, com competência das despesas até o mês de novembro, foram instruídos 278 (duzentos e setenta e oito) processos de pagamento;
- Em média, são decorridos 10 (dez) dias entre a emissão da nota fiscal ou fatura e o seu ateste pela fiscalizando, intervalo em que é realizado a conferência, ajustes e procedimentos de recebimento do objeto contratado;
- Em média, são decorridos 2 (dois) dias entre o ateste e o envio do processo de pagamento para autorização e posterior providências pela Superintendência de Orçamento e Finanças (SUPOF);
- Também em média, são decorridos 8 (oito) dias para lançamento da despesa no SIAFI pela SUPOF, após o envio do processo de pagamento pela SUADM;
- No ano de 2020, houve 6 (seis) ocorrências que demandaram prazos maiores para pagamento (efetivação do pagamento após o prazo estabelecido em contrato), sendo que em sua maioria decorreram da contestação dos valores cobrados.

VIII – CONCLUSÃO:

Toda execução de sucesso inicia-se com um planejamento adequado da estratégia!

Com efeito, a estrutura que será utilizada para acompanhar o avanço estratégico deve ser enaltecida, uma vez que os objetivos se convertem em realidade com o acompanhamento contínuo e o gerenciamento de desempenho, para isso, a Diretoria de Administração e Finanças implementou com exatidão técnica o Relatório Gerencial.

Assim, a Superintendência Administrativa opera desde o mês de abril com o auxílio dessa poderosa ferramenta de prestação de contas, percebendo nitidamente que o planejamento estratégico e o relatório gerencial foram indispensáveis para o avanço organizacional vivido neste ano de 2020, e a parte mais extraordinária, essas ferramentas permitiram que os colaboradores da SUADM se olhassem inseridos nos objetivos vitais de nossa Empresa.

Dessa forma, enaltecemos o Relatório Gerencial, como ponto de convergência estratégica, das equipes, dos esforços e dos propósitos que são: servir e entregar mais à sociedade.

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 **Raphael de Sousa Brandão, Superintendente**, em 16/12/2020, às 15:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Washington Saraiva de Souza, Gerente**, em 16/12/2020, às 16:02, 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 16/12/2020, às 20:21, 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 **Matias Mesquita Junior da Silva, Gerente**, em 17/12/2020, às 08:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **3541215** e o código CRC **A0676183**.



Referência: Processo nº 51402.100398/2020-43



SEI nº 3541215

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



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

RELATÓRIO GERENCIAL SUGEP - NOVEMBRO 2020

Brasília, 06 de janeiro de 2021.

VALEC Engenharia, Construções
e Ferrovias S.A.

RELATÓRIO GERENCIAL SUGEP

Novembro - 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 novembro/2020.

II – APRESENTAÇÃO:

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

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

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

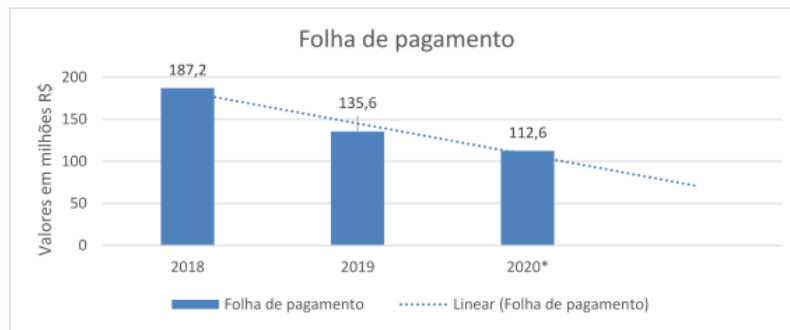
III – FOLHA DE PAGAMENTO

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

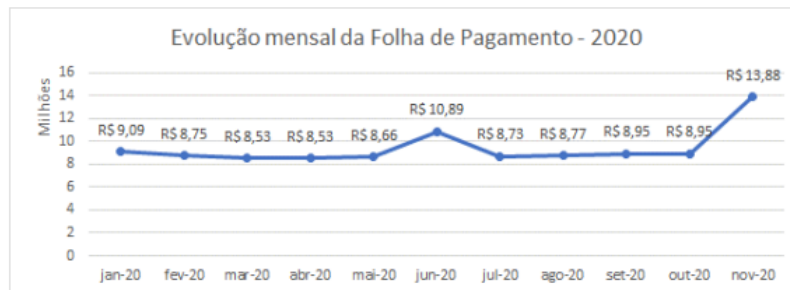
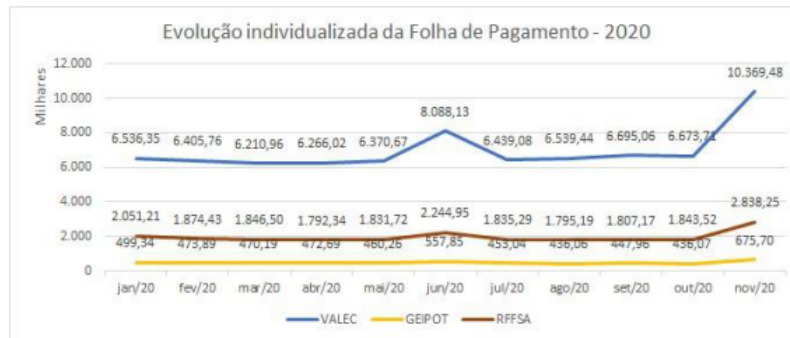
O principal evento que contribuiu para o referido impacto foram os Planos de Demissão Voluntária (PDV) realizados em 2018 e 2019, que alcançou os quadros dos empregados das extintas Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes (GEIPOT), Rede Ferroviária Federal S/A (RFFSA) e empregados do quadro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

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

O valor estimado para a folha em 2020 está em cerca de 112,6 milhões de reais, o que demonstra a tendência de redução de custos de pessoal alcançada na Empresa, quando comparado aos exercícios anteriores, conforme demonstrado nos gráficos.



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



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

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

FOLHA DE PAGAMENTO VALEC (RFFSA + GEIPOT + VALEC)

Posição NOVEMBRO/2020

Fonte: SIAPE

Valores (em R\$)

Mês/Ano	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	Total
FOLHA DE PAGAMENTO DA EXTINTA RFFSA	1.555.593,52	1.401.375,27	1.376.884,90	1.329.129,21	1.364.202,76	1.741.420,31	1.360.912,70	1.333.105,27	1.342.675,14	1.374.267,36	1.985.095,76	0,00	16.164.662,20
FGTS 8%	115450,87	107149,83	106.007,39	103.538,88	104.842,28	133.198,46	105.837,36	103.094,66	103.634,07	104.694,10	153.278,68	0,00	1.240.726,58
Encargos Sociais INSS Patronal 20%	272941,76	262701,69	261.052,08	258.225,97	260.386,77	265.879,60	264.593,42	257.736,27	259.085,19	261.735,28	502.480,85	0,00	3.126.818,88
Encargos Sociais - RAT Ajustado	28069,33	27016,24	26.846,60	26.555,96	26.778,18	27.343,06	27.210,79	26.505,64	26.644,32	26.916,86	51.675,13	0,00	321.562,11
Encargos Sociais - Terceiros 5,8%	79153,11	76183,49	75.705,11	74.885,53	75.512,16	77.105,09	76.732,09	74.743,63	75.134,71	75.903,23	145.719,45	0,00	906.777,60
Outros 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.051.208,59	1.874.426,52	1.846.496,08	1.792.335,55	1.831.722,15	2.244.946,52	1.835.286,36	1.795.185,47	1.807.173,43	1.843.516,83	2.838.249,87	0,00	21.760.547,37
FOLHA DE PAGAMENTO DA EXTINTA GEIPOT	363.792,22	342.029,58	340.969,34	341.956,02	330.226,97	420.015,69	323.593,68	312.736,80	323.696,55	314.090,62	459.497,03	0,00	3.872.604,50
FGTS 8%	27.393,54	26.602,97	25.509,38	26.335,16	25.723,09	32.773,03	25.460,29	24.389,29	24.650,20	24.459,95	35.943,37	0,00	299.240,27
Encargos Sociais INSS Patronal 20%	65.695,33	64.554,08	63.427,44	63.978,99	63.920,56	64.452,01	63.650,74	60.973,23	61.625,52	61.149,88	119.499,43	0,00	752.927,21
Encargos Sociais - RAT Ajustado	6.756,10	6.638,74	6.522,87	6.579,60	6.573,59	6.628,24	6.545,84	6.270,48	6.337,56	6.288,65	6.254,51	0,00	71.396,18
Encargos Sociais - Terceiros 5,8%	19.051,64	18.720,68	18.393,95	18.553,90	18.536,96	18.691,08	18.458,71	17.682,23	17.871,40	17.733,46	34.654,83	0,00	218.348,84
evidência Complementar - GEIPREV Patronal	15.996,92	14.697,38	14.731,27	14.644,14	14.643,45	14.643,45	14.693,92	13.401,32	13.160,39	11.731,85	18.654,06	0,00	160.998,15
Outros 2	656,95	645,54	634,27	639,78	639,20	644,52	636,50	608,73	616,25	611,49	1.194,98	0,00	7.528,21
Total	499.342,70	473.888,97	470.188,52	472.687,59	460.263,82	557.848,02	453.039,68	436.062,08	447.957,87	436.065,90	675.698,21	0,00	5.383.043,36
FOLHA DE PAGAMENTO DA VALEC	4.952.273,23	4.842.164,09	4.678.852,35	4.715.312,76	4.827.357,22	6.347.072,33	4.847.920,26	4.938.331,38	5.084.411,66	5.066.893,28	7.383.106,24	0,00	57.683.694,80
FGTS 8%	355.002,51	350.536,97	344.523,57	349.732,08	349.099,90	478.855,04	353.929,82	357.091,79	360.582,47	358.163,60	535.904,42	0,00	4.193.422,17
Encargos Sociais INSS Patronal 20%	949.301,10	949.301,10	924.449,67	927.954,05	915.148,05	970.271,50	947.357,37	955.939,59	953.769,89	958.921,59	1.889.830,58	0,00	11.342.244,49
Encargos Sociais - Terceiros 5,8%	250.095,42	245.630,35	245.005,94	247.869,24	244.448,58	259.172,81	253.052,13	255.344,56	257.875,30	256.974,59	502.439,99	0,00	3.017.908,91
Outros 3	29.676,31	18.131,57	18.131,57	25.153,04	34.618,53	32.757,01	36.821,51	32.737,45	38.420,86	32.753,65	58.195,08	0,00	357.396,58
Total	6.536.348,57	6.405.764,08	6.210.963,10	6.266.021,17	6.370.672,28	8.088.128,69	6.439.081,09	6.539.444,77	6.695.060,18	6.673.706,71	10.369.476,31	0,00	76.594.666,95
TOTAL GERAL	9.086.899,86	8.754.079,57	8.527.647,70	8.531.044,31	8.662.658,25	10.890.923,23	8.727.407,13	8.770.692,32	8.950.191,48	8.953.289,44	13.883.424,39	0,00	103.738.257,68
Outros 1 Memória =													
Outros 2 Memória = [Encargos Sociais Contribuição Adicional SENAI 0,20%]													
Outros 3 Memória = [Folha Folha -4.697,49] + [Encargos Sociais INSS Patronal Conselheiros 20% = 6.543,67] + [Encargos Sociais INSS Patronal Diretores 20% = 7.994,86] + [Encargos Sociais PSS Patronal Requisitados 22% = 34.453,62] + [Encargos Patronais FUNPRESP = 4.505,44]													

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		365	65
VALEC 2007	525	62	53
RFFSA	198	164	155
GEIPOT	59	45	31
SUBTOTAL EFETIVOS	782	636	304
Plano de Cargos Comissionados – PCC	-	31	07**
Conselheiros	-	12	-
Diretores	-	04	-
Extraquadro*	-	53	-
TOTAL GERAL	782	739	307

Fonte Lotação Autorizada: DOU, Publicado em: 10/06/2019 | Edição: 110 | Seção: 1 | Página: 19
Fonte Lotação Efetiva/Cedidos: SUGEP - em 11/12/2020
() Extraquadro: Estagiário e Jovem Aprendiz*
*(**) Cedidos à VALEC para ocupação de cargos do PCC*

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

V – CESSÕES/MOVIMENTAÇÕES**TABELA DE MOVIMENTAÇÕES/CESSÕES DE EMPREGADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2020**

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES	LOTAÇÃO ANTERIOR	LOTAÇÃO ATUAL
01	REFER	SUGEP
01	DPU	SUGEP

Fonte: SUGEP - em 11/12/2020

VI. TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO:

Durante o mês de novembro, foram homologados pela SUGEP 119,5 horas de cursos realizados pelos empregados, conforme planilha:

TREINAMENTOS REALIZADOS/HOMOLOGADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2020

CPF	DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR TREINAMENTO	DT. INÍCIO	DATA FIM	DURAÇÃO (HORAS)	DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR ORGANIZADOR
565.***.***.0	Liderança Pública em tempos de crise	09/10/2020	13/10/2020	10	Enap - Escola Nacional de Administração Pública
023.***.***.7	Gestão em ouvidoria	16/06/2020	10/07/2020	20	Enap - Escola Nacional de Administração Pública
030.***.***.6	Contratações públicas à luz da lei 13303	28/09/2020	01/10/2020	16	Escola de Negócios Conexões Educação Empresarial Ltda
325.***.***.7	Palestra Lei de abuso de autoridade e juízo de admissibilidade	12/02/2020	12/02/2020	3	Ministério da Infraestrutura
325.***.***.7	Perspectivas atuais e futuras e modelo de capacitação	30/06/2020	30/06/2020	2	Ministério da Transparência, Fiscalização e CGU
325.***.***.7	Diagnostico da responsabilização de agentes	18/06/2020	18/06/2020	2	Ministério da Transparência, Fiscalização e CGU
325.***.***.7	processo sancionador de entes privados	01/07/2020	01/07/2020	2	Ministério da Transparência, Fiscalização e CGU
325.***.***.7	Tecnologia e informação	25/06/2020	25/06/2020	2	Ministério da Transparência, Fiscalização e CGU
003.***.***.6	Registro e monitoramento de recomendações das UAIGs no E-aud	25/09/2020	25/09/2020	2	Ministério da Transparência, Fiscalização e CGU
772.***.***.0	Contratações públicas à luz da lei 13303	28/09/2020	01/10/2020	16	Escola de Negócios Conexões Educação Empresarial Ltda
772.***.***.0	Contratação direta nos termos da lei 8666/93 e 13303/16	28/09/2020	28/10/2020	16	Escola de Negócios Conexões Educação Empresarial Ltda
028.***.***.5	Termo de ajustamento e conduta	26/05/2020	26/05/2020	3	Ministério da Transparência, Fiscalização e CGU
028.***.***.5	Rito sumário	28/05/2020	28/05/2020	3	Ministério da Transparência, Fiscalização e CGU
028.***.***.5	Lei de abuso de autoridade MP 928/20 e MP 966/20	27/05/2020	27/05/2020	2	Ministério da Transparência, Fiscalização e CGU
028.***.***.5	Enquadramento e sanções disciplinares	14/05/2020	14/05/2020	4	Ministério da Transparência, Fiscalização e CGU
028.***.***.5	Procedimentos Disciplinares	07/05/2020	07/05/2020	3	Ministério da Transparência, Fiscalização e CGU
028.***.***.5	Indiciamento e relatório final	19/06/2020	19/06/2020	3,5	Ministério da Transparência, Fiscalização e CGU
028.***.***.5	Prescrição	21/05/2020	21/05/2020	3	Ministério da Transparência, Fiscalização e CGU
028.***.***.5	Condução de processo disciplinar	12/05/2020	12/05/2020	4	Ministério da Transparência, Fiscalização e CGU
028.***.***.5	Juizo de admissibilidade	18/05/2020	18/05/2020	3	Ministério da Transparência, Fiscalização e CGU

Fonte: SUGEP - em 11/12/2020

Ressaltamos que 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 novembro, ocorreram as seguintes movimentações no quadro de empregados da VALEC:

CPF	CARGO	ORIGEM	DESTINO	DATA DA MOVIMENTAÇÃO
054.***.***.7	Advogada	SJCT	SJLC	01/11/2020
036.***.***.0	Assistente Administrativo	SJCT	PROJUR	01/11/2020
097.***.***.7	Advogada	SJCT	SJLC	01/11/2020
020.***.***.0	Assistente Administrativo	PROJUR	SJLC	01/11/2020
500.***.***.9	Analista Técnico e Administrativo	SJCC	SJCT	01/11/2020
771.***.***.5	Administradora	GCONT	PROJUR	01/11/2020
804.***.***.4	Advogada	SJLC	SJCC	01/11/2020
703.***.***.4	Advogada	SJCT	SJCC	01/11/2020
014.***.***.0	Administrador	SJCT	SJCC	01/11/2020
920.***.***.0	Advogado	SJCT	SJCC	01/11/2020
043.***.***.6	Assistente Administrativo	SJCT	SJLC	01/11/2020
035.***.***.3	Assistente Administrativo	SJCT	PROJUR	01/11/2020
038.***.***.2	Assistente Administrativo	SJCT	SJCC	01/11/2020
213.***.***.0	Advogada	SJCT	SJLC	01/11/2020
025.***.***.8	Advogado	SJCT	SJCC	01/11/2020
079.***.***.3	Advogado	SJCT	SJLC	01/11/2020
009.***.***.0	Advogada	SJCT	SJCC	01/11/2020
019.***.***.2	Assistente Administrativo	SJCT	PROJUR	01/11/2020
018.***.***.1	Assistente Administrativo	GCONF	GEAPAD	04/11/2020
096.***.***.4	Jornalista	SUGAT	GEDES	04/11/2020
037.***.***.0	Administradora	SUGAT	GEAMB	03/11/2020
954.***.***.1	Assistente Administrativo	PRESI	GAB	16/11/2020
343.***.***.3	Biólogo	GEAMB	GEMON	23/11/2020
752.***.***.8	Advogado	REFER	SUGEP	19/11/2020

Fonte: SUGEP - em 11/12/2020

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

Não houve nomeação de empregados para cargos comissionados no mês de novembro.

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

Não houve dispensa de empregados ocupantes de cargo comissionado no mês de novembro.

ADMISSÕES OCORRIDAS EM NOVEMBRO/2020

Não houve admissão de empregados no mês de novembro.

DESLIGAMENTOS OCORRIDOS EM NOVEMBRO/2020

CPF	CARGO	UNIDADE	DESLIGAMENTO
346.***.***-6	Analista Técnico e Administrativo	CEDIDO PGFN	*10/07/2020
086.***.***-0	Assistente B	CEDIDO MINFRA	*22/10/2020
023.***.***-0	Assistente Administrativo	GEFIN	23/11/2020
486.***.***-1	Maquinista	CEDIDO DNIT	*20/06/2020

Fonte: SUGEP - em 11/12/2020

* Rescisões de meses anteriores realizadas em novembro/2020 devido ao atraso na recepção de documentos

VIII. PAGAMENTOS CONTRATUAIS:

CONTRATOS EM EXECUÇÃO NA SUGEP – NOVEMBRO 2020

CONTRATO	CONTRATADA	GASTO MENSAL	OBJETO
*	AMIL	-	ASSISTÊNCIA À SAÚDE
CIEE DF	CIEE DF	4.558,00	ESTAGIÁRIO
CIEE DF	CIEE DF	16.006,16	MENOR APRENDIZ
**032/2016	RÁPIDONET SISTEMAS	-	PONTO ELETRÔNICO
002/2018	AG CAPITAL	-	RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
001/2019	SODEXO PASS	559.101,26	VALE ALIMENTAÇÃO
011/2015	SODEXO PASS	10.350,00	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.

** O contrato da RÁPIDONET está vencido, porém ainda não foi encerrado devido o processo de apuração nº 51402.101921/2020-59.

IX. PROCESSOS SELETIVOS:

Durante o mês de novembro não houve abertura de processo seletivo na VALEC.

X. METAS:

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

Metas para 100 dias:

- ✓ Revisão de Normas – Junho/2020 - Concluído;
 - Frequência – aprovada;
 - Cessão – aprovada;

- ✓ Processos Seletivos – Junho/2020 - concluído;
- ✓ Proposta de alteração do PCC – Julho/2020 – processo sobrestado aguardando definições da INFRA S/A;
- ✓ Dicionário de competências – Julho/2020 – em execução, com conclusão prevista para janeiro de 2021;
- ✓ PAC – Agosto/2020 – Cursos divulgados na intranet;
- ✓ Definição da Solução – ERP-GP alternativo ao SAP – Agosto/2020 – em andamento o trabalho de implantação do Administrativo junto a SUPTI;

Metas para 200 dias:

- ✓ Ciclo de mapeamento de competências – Nov/2020 - Concluído;
- ✓ Proposta de alteração PCS / norma progressão – Decisão Judicial – Nov/2020, em desenvolvimento;
- ✓ QVT – Política e ações para 02 anos – Out/20 – minuta pronta, seguindo para Consulta Pública, previsão de conclusão em Janeiro de 2021;
- ✓ PCMSO, PPRA e PCMAT – Out/2020 – Instruído processo para contratação de empresa e agora está na PROJUR;
- ✓ Projeto de digitalização de Arquivos funcionais – Nov/2020 – em execução, com previsão de conclusão dezembro de 2021;
- ✓ Regulamento de Gestão de Pessoas – Nov/2020 – Minuta pronta, aguardando envio a PROJUR;

Metas para 400 dias:

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

XI – CONCLUSÃO:

A construção do presente relatório é fruto da compilação de informações de pessoal da Empresa, cuja dinâmica permite identificar pontos de atenção e de oportunidade de melhoria, e, assim, deixar registrado, antemão, a necessidade de se implantar processo que estabeleça a continuidade do presente trabalho que culminou na edição do “RELATÓRIO GERENCIAL DE GESTÃO DE PESSOAS”, exemplo de boas-práticas fundamental à melhoria da gestão e da governança da VALEC.



Documento assinado eletronicamente por **Kaue Geraldo Fernandes, Gerente**, em 06/01/2021, às 19:30, 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 06/01/2021, às 20:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Alan Silva Bispo, Gerente de Estratégia em Gestão de Pessoas**, em 07/01/2021, às 10:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Danyelle de Siqueira Campos Gil Lemos Barreto, Superintendente**, em 07/01/2021, às 16:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **3604059** e o código CRC **D6701CAC**.



Referência: Processo nº 51402.100398/2020-43



SEI nº 3604059

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



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

RELATÓRIO GERENCIAL SULIC - NOVEMBRO 2020

Brasília, 14 de dezembro de 2020.

VALEC Engenharia, Construções
e Ferrovias S.A.

NOVEMBRO
2020

RELATÓRIO GERENCIAL

Gestão de Licitações e Contratos



1. Objetivo

O presente Relatório Gerencial, relativo ao mês de novembro de 2020, tem por objetivo subsidiar a gestão desta Empresa Pública no que tange às atividades relativas aos processos de contratação como meio para a consecução de suas finalidades sociais.

A consolidação de compromissos firmados pela empresa pública consubstanciados por meio de contratos administrativos revela-se ainda instrumento de controle de governança da Administração, na medida em que baliza o desempenho interno mediante a análise da realização das despesas *versus* os resultados obtidos dos diversos pactos jurídicos em vigor.

O atendimento das necessidades administrativas mediante a execução indireta de atividades mediante a celebração de contratos administrativos encontra-se jungida ao binômio eficiência/segurança jurídica. É cediço que a morosidade na condução dos procedimentos licitatórios, gestão e fiscalização contratual impactam o desempenho global da empresa, contudo a atuação da unidade competente para a condução dos processos de compras deverá dispor de recursos que evitam a fragilidade e violem a segurança jurídica das contratações.

Nesse sentido, a gestão eficaz dos processos de contratação, neles incluindo os procedimentos licitatórios e a celebração de termos antes e durante a etapa de execução contratual demanda celeridade e segurança jurídica nos procedimentos. Assim, aferir a demanda histórica dos procedimentos em curso na unidade organizacional de licitações e contratos é pressuposto necessário para a identificação de pontos de melhorias visando ao alcance dos objetivos da companhia, visto que a identificação de concentração de demandas possibilita reforçar os procedimentos de planejamento visando distribuição de trabalho de forma uniforme para que não haja riscos de falhas na análise processual em decorrência da exiguidade de prazos.

2. Apresentação

Além das atividades costumeiras da Superintendência de Licitações e Contratos, concernente ao julgamento de procedimentos licitatórios e elaboração dos instrumentos relativos à execução contratual, durante a competência de Novembro de 2020 a unidade desenvolveu franco avanço nos processos de revisão da Norma de Gestão e Fiscalização de Contratos e do Regimento Interno de Licitações e Contratos (RILC).

Em trabalho conjunto com a Assessoria de Governança (ASGOV), foi realizado o mapeamento de processos relativos ao planejamento e realização de contratações. Por meio do mapeamento foi possível identificar redundâncias

procedimentais no RILC vigente, acarretando a reformulação dos fluxos de tais processos na proposta derradeira de revisão do aludido normativo.

Merece destaque ainda no período em comento a atuação da Gerência de Contratos, Convênios e Ajustes na assistência à Superintendência de Projetos (SUPRO) na formalização de instrumentos negociais como termos de execução descentralizada com a Universidade de Brasília (UNB) e de termo de colaboração com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), regido pela Lei nº 13.019/2014, procedimento inédito nesta empresa pública.

Também marcada pelo ineditismo, a Gerência de Licitações subsidiou a fase de planejamento de credenciamentos para contratação de serviços de engenharia, considerando o fato de que tal espécie de procedimento auxiliar de contratação tenha sido implantado no âmbito da Valec apenas em demanda relativa à área meio.

3. Contratos Administrativos

No mês de novembro de 2020, houve a extinção de 5 (cinco) contratos e a formalização de 2 (duas) novas contratações, a saber:

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

Número do Contrato	59/2010
Contratada	CONSÓRCIO CONSTRAN/EGESA/CARIOCA
Objeto	Obras e serviços de engenharia para implantação do Subtrecho da Ferrovia de Integração Oeste Leste - FIOL, compreendido entre Ilhéus/BA e Barreiras/BA - Lote 06.
Data de extinção	07/11/2020

Número do Contrato	95/2010
Contratada	MAIA MELO ENGENHARIA LTDA
Objeto	Supervisão de obras - LOTE 1F-S – Terminal de Ilhéus (KM 1526 + 700) até o Rio Preguiça (KM 1401 + 710).
Data de extinção	18/11/2020

Número do Contrato	14/2018
Contratada	TELEMAR NORTE LESTE S.A.
Objeto	Prestação de Serviços de Telefonia Fixa Comutada – STFC.
Data de extinção	28/11/2020

Número do Contrato	13/2018
Contratada	OI S. A.

Objeto	Prestação de Serviços de Telefonia Fixa Comutada – STFC.
Data de extinção	28/11/2020

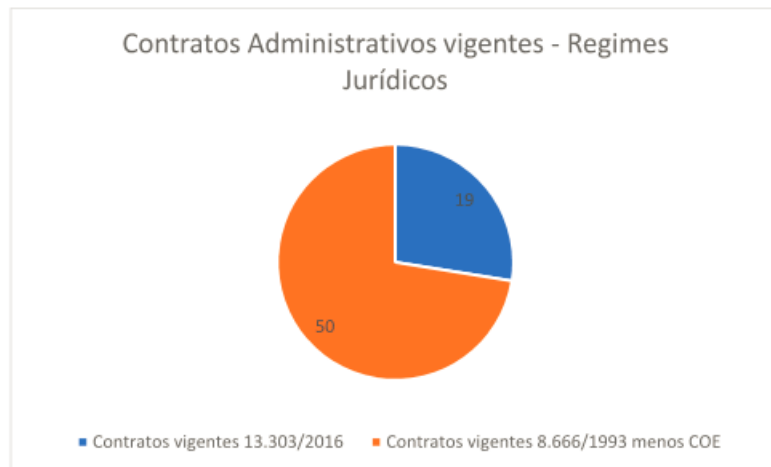
Número do Contrato	12/2018
Contratada	EMBRATEL/CLARO S.A.
Objeto	Prestação de Serviços de Telefonia Fixa Comutada – STFC.
Data de extinção	28/11/2020

Contrato(s) novo(s) em novembro de 2020:

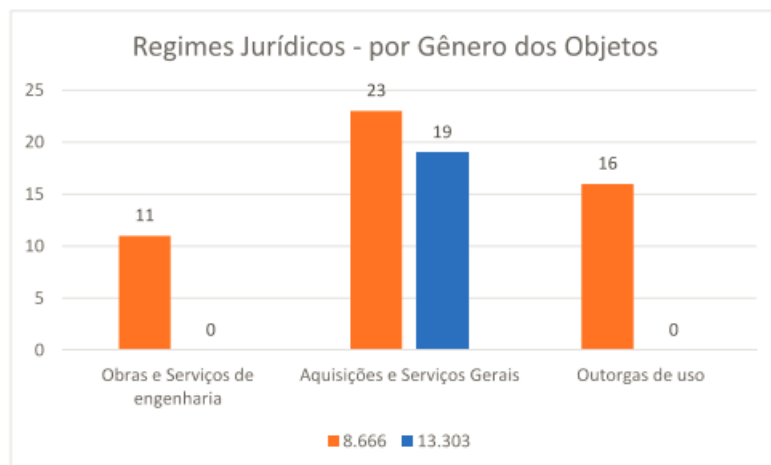
Número do Contrato	11/2020
Contratada	NAFSEG SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI
Objeto	Vigilância armada – canteiro administrativo do lote 2F da FIOI, em Jequié/BA.
Data de assinatura	12/11/2020
Data de publicação no DOU	16/11/2020
Vigência inicial	12/11/2020

Número do Contrato	12/2020
Contratada	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.
Objeto	Administração e Fornecimento de Vale-Cultura.
Data de assinatura	25/11/2020
Data de publicação no DOU	26/11/2020
Vigência Inicial	25/11/2020

Assim, atualmente a VALEC possui 69 (sessenta e nove) contratos administrativos vigentes, tendo havido uma leve redução do número de contratos regidos pela Lei nº 8.666/1993, em relação ao mês anterior, não obstante este regime continue sendo o predominante (72,46% do total dos contratos vigentes).



Fonte: Superintendência de Licitações e Contratos - VALEC



Fonte: Superintendência de Licitações e Contratos - VALEC

Resumo Histórico – Contratos Administrativos Vigentes: novembro de 2020:

Tipo	Vigentes	Novos	Extintos	Total
Obras e Serviços de Engenharia	13	0	-2	11
Aquisições e Serviços Gerais (atividades-meio)	43	+2	-3	42

Outorgas de uso	16	0	0	16
Total				69

3.1 Termos Aditivos

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

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

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

Termos Aditivos celebrados no período (novembro/2020):

1º Termo Aditivo ao Contrato nº 006/2019

Contratada: WEBDOC LOCAÇÕES LTDA.

Objeto do contrato: Outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com fornecimento de impressoras, abrangendo manutenção corretiva e preventiva, fornecimento de papel, sistema de gestão e monitoramento e prestação de serviços de suporte e treinamento aos usuários, lotes 01 a 03: Bahia e Goiás.

Objeto do termo aditivo: Prorrogação do prazo de vigência contratual para o período de 27/11/2020 a 27/11/2021, com aporte financeiro.

Data de assinatura: 26/11/2020

Data de publicação no DOU: 27/11/2020

2º Termo Aditivo ao Contrato nº 026/2018

Contratada: GABRIEL SEABRA FERREIRA

Objeto do contrato: Outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com fornecimento de impressoras, abrangendo manutenção corretiva e preventiva, fornecimento de papel, sistema de gestão e monitoramento e prestação de serviços de suporte e treinamento aos usuários, lote 4: São Paulo.

Objeto do termo aditivo: Prorrogação do prazo de vigência contratual para o período de 27/11/2020 a 27/11/2021, com aporte financeiro.

Data de assinatura: 27/11/2020

Data de publicação no DOU: 02/12/2020

3.2 Termos de Apostilamento

O registro de variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, e outros dispositivos previstos no contrato, poderá ser formalizado por meio de Termo de Apostilamento.

Termo de Apostilamento celebrado no período (novembro/2020):

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 006/2014

Contratada: CONSÓRCIO FIOL – LOTE 05

Objeto do contrato: Obras e serviços de engenharia para a implantação do subtrecho da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL), referente às obras remanescentes do Lote 05 da Concorrência nº 005/2010.

Objeto do termo de apostilamento: Reajuste de preços.

Data de assinatura: 18/11/2020

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 060/2010

Contratada: CONSÓRCIO OESTE LESTE BARREIRAS

Objeto do Contrato: Obras e serviços de engenharia para a implantação do subtrecho da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL), compreendido entre Ilhéus/BA e Barreiras/BA.

Objeto do termo de apostilamento: Registrar o reajuste aplicado aos preços dos serviços executados medidos e reajustar o saldo contratual.

Data de assinatura: 27/11/2020

3.3 Termos de Reconhecimento de Dívida

Nos casos em que o deferimento do pleito de revisão, reajuste ou repactuação tenha ocorrido após a extinção do contrato, bem como nos casos extraordinários em que não foi possível realizar o pagamento dentro do prazo de vigência contratual, a formalização do pagamento deve ocorrer por meio de Termo de Reconhecimento de Dívida (TRD).

Termo de Apostilamento ao Convênio nº 001/2001

Confiante credora: FUNDAÇÃO AROEIRA

Objeto do convênio: Execução do Programa de Levantamento, Monitoramento e Salvamento Arqueológico, no trecho da Ferrovia Norte-Sul, compreendido entre os municípios de Anápolis e Rianápolis.

Valor da dívida reconhecida: R\$ 85.027,82.

Data de assinatura do TRD: 12/11/2020

Termo de Apostilamento ao Convênio nº 002/2007

Confiante credora: FUNDAÇÃO AROEIRA

Objeto do convênio: Execução do Programa de Levantamento, Salvamento (Resgate) e Monitoramento Arqueológico no trecho da Ferrovia Norte-Sul compreendido entre os Km 160 e 500, divisa entre os Estados de GO e TO, com extensão de aproximadamente 340 km.

Valor da dívida reconhecida: R\$ 47.949,90.

Data de assinatura do TRD: 16/11/2020

3.4 Termos de Encerramento de Contrato - TEC

Em novembro de 2020, foram formalizados 3 Termos de Encerramento, referente aos seguintes contratos:

Contrato nº 031/2014

Contratada: INTEGRA SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA EPP

Objeto do contrato encerrado: Armazenamento, carregamento, transporte e descarregamento de trilhos.

Vigência do contrato encerrado: 30/07/2014 a 18/03/2016.

Data de formalização do TEC: 19/11/2020

Data de publicação no DOU: 20/11/2020

Contrato nº 053/2014

Contratada: CONSÓRCIO CAPRICÓRNIO/TIISA

Objeto do contrato encerrado: Aquisição de AMVs dos tipos AMVM e AMVA, jogos de dormentes especiais a serem utilizados nesses tipos de AMVs e Portfólio Detalhado.

Vigência do contrato encerrado: 11/11/2014 a 30/06/2016

Contrato nº 056/2014

Contratada: CONSÓRCIO CAPRICÓRNIO/TIISA

Objeto do contrato encerrado: Aquisição de AMVs dos tipos AMVM e AMVA, jogos de dormentes especiais a serem utilizados nesses tipos de AMVs e Portfólio Detalhado.

Data de formalização do TEC: 19/11/2020

Data de publicação no DOU: 20/11/2020

4. Licitações

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

Análise de Termo de Referência, instrução processual e elaboração de Minuta de Edital:

1. **Credenciamento - Obras de Arte Especiais**, Processo nº 51402.102363/2020-49. Elaborada Minuta de Edital e encaminhado para elaboração de Parecer Jurídico.
2. **Serviços de Arqueologia**, Processo nº 51402.237811/2019-91. Elaborada Minuta de Edital e encaminhado para elaboração de Parecer Jurídico.
3. **Conserva e Manut. Ferroviária FIOL 1**, Processo nº 51402.239077/2019-10. Elaborada Minuta de Edital e encaminhado para elaboração de Parecer Jurídico.

4. **Contratação de fábrica de software**, Processo nº 51402.224128/2018-11. Elaborada Minuta de Edital e encaminhado para elaboração de Parecer Jurídico.

Elaboração de Edital:

1. **Elaboração de Edital 009/2020**
Aquisição de Notebooks.
Processo nº 51402.100749/2020-16
Modalidade: Pregão Eletrônico
Valor de referência: R\$ 2.285.024,00 (dois milhões, duzentos e oitenta e cinco mil vinte e quatro reais).
Fase procedimental: Edital publicado com abertura prevista para 09/12/2020.
2. **Elaboração de Edital 010/2020**
Contratação de empresa de Consultoria especializada em arqueologia.
Processo nº 51402.237811/2019-91
Modalidade: Procedimento da Lei 13.303/2016
Valor de referência: R\$ 13.677.768,30 (treze milhões, seiscentos e setenta e sete mil, setecentos e sessenta e oito reais e trinta centavos).
Fase procedimental: Edital finalizado, em fase de publicação.

Abertura de Licitações:

1. **Edital 006/2020**
Contratação de empresa especializada, para Administração e Fornecimento de Vale-Cultura, com abertura marcada para 04/11/2020.
Processo nº 51402.100890/2020-19
Modalidade: Pregão Eletrônico
Valor de referência: R\$1.752.000,00 (Hum milhão, setecentos e cinquenta e dois mil reais).
Fase procedimental: Procedimentos licitatórios realizados com homologação e encaminhamento para procedimentos contratuais
2. **Edital 008/2020**
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de vigilância armada e desarmada, compreendendo o fornecimento de uniformes, materiais e equipamentos, para resguardar canteiros da VALEC na Ferrovia de Integração Oeste Leste (FIOL), nas cidades de Barra do Rocha-BA, Jequié-BA e Brumado-BA, com abertura marcada para 13/11/2020.
Processo nº 51402.001971/2020-37
Modalidade: Pregão Eletrônico

Valor de referência: R\$ 838.085,72 (oitocentos e trinta e oito mil, oitenta e cinco reais e setenta e dois centavos).

Fase procedimental: Procedimento licitatório encontra-se em fase de aceitação de propostas.

Continuidade de procedimentos Licitatórios:

1. Edital 003/2020

Contratação de empresas especializadas em Serviços de Revisão nas Demonstrações Contábeis Intermediárias e Prestação de Serviços de Auditoria nas Demonstrações Contábeis Anuais da VALEC S.A.

Processo nº 51402.000413/2020-54

Modalidade: Credenciamento Eletrônico

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

Fase procedimental: Continuidade do procedimento para recebimento de inscrições.

2. Edital 007/2020

Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza, conservação e coleta seletiva de resíduos sólidos, com dedicação exclusiva de mão de obra, e fornecimento, sob demanda, de materiais, equipamentos e utensílios para atendimento das necessidades do Canteiro Administrativo da VALEC no município de Jequié/BA.

Processo nº 51402.000359/2020-47

Modalidade: Pregão Eletrônico

Valor de referência: R\$ 212.086,60 (duzentos e doze mil e oitenta e seis reais e sessenta centavos).

Fase procedimental: Licitação encontra-se homologada.

Mesmo diante do bom ritmo de realização de certames licitatórios (fase interna e externa) a Gerência de Licitações continua a revisão e atualização do fluxo de processos de contratações da VALEC. Desenvolve ainda outras atividades inerentes às suas atribuições, tais como orientações às áreas relativas aos procedimentos de planejamento, sobretudo Estudos Técnicos Preliminares e Termos de Referência, além de análise de condições de habilitação de empresas para aditivos contratuais.

5. Considerações Finais

O aumento gradativo de produtividade da Gerência de Licitações e da Gerência de Contratos, Convênios e Ajustes acompanha a demanda das áreas demandantes, com tendência histórica a concentrar a conclusão da fase de planejamento dos procedimentos de contratação no quatro trimestre do exercício financeiro.

A tendencial concentração de demandas na unidade organizacional de licitações de contratos, em pese possa ocorrer em algumas situações em virtude de contingências

alheias ao controle dos agentes envolvidos no processo de contratação, na maior parte pode ser evitada mediante melhor planejamento durante todo o curso do exercício, constatando-se assim a necessidade de verificação do cumprimento do Planejamento Anual de Contratações.

Embora a demanda aferida no mês de Novembro ainda não tenha prejudicado o cumprimento de prazos desta unidade organizacional, é certo que eventual aumento de concentração de demandas afeta o desempenho da Superintendência de Licitações e Contratos, sobretudo para a aplicação de procedimentos inovadores, tais como os procedimentos de credenciamento, que demanda análise mais detida do que os procedimentos regulares de contratação.



Documento assinado eletronicamente por **Márcio Lima Medeiros, Diretor**, em 15/12/2020, às 16:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **José Luiz D Abadia Junior, Superintendente**, em 16/12/2020, às 08:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Hélio Ramos Ventura, Gerente Substituto**, em 17/12/2020, às 11:07, 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 **Isabelle Ubertino Rosso Costa, Gerente**, em 22/12/2020, às 17:10, 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, informando o código verificador **3532160** e o código CRC **F95DAAA4**.



Referência: Processo nº 51402.100398/2020-43



SEI nº 3532160

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



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

RELATÓRIO GERENCIAL SUPOF - NOVEMBRO 2020

Brasília, 04 de janeiro de 2021.

VALEC Engenharia, Construções
e Ferrovias S.A.

NOVEMBRO
2020

RELATÓRIO GERENCIAL

*Acompanhamento
Orçamentário
Financeiro*



Relatório de Acompanhamento Orçamentário,
Financeiro.
Apresentação dos Indicadores de Gestão

RELATÓRIO GERENCIAL
ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO E
FINANCEIRO

COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020

BRASÍLIA – DF
DEZEMBRO 2020

Novembro Azul

O nome remete a campanha é bastante conhecida por tratar da prevenção e combate ao câncer de próstata e ao diabetes. Apesar do apoio de diversas entidades não governamentais, o Novembro Azul não tem o apoio do Ministério da Saúde brasileiro e do Instituto Nacional do Câncer. O movimento surgiu na Austrália, em 2003, chamada de Movember. Em vários países, os homens deixam crescer o bigode durante esse mês no melhor estilo Mario Bros. Aqui no Brasil, a campanha foi criada pelo Instituto Lado a Lado pela Vida, em 2008.

GESTÃO

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

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

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

EQUIPE TÉCNICA

Financeira
Wescley Mariano Silva

Orçamentária
Ewerton Marcondes Pinheiro
Marco Aurélio Bezerra Diniz

Contábil
Meg Sarkis Simão Rosa

EQUIPE DE APOIO

Mariana Pires de Souza
Paulo Ricardo Carvalho
Silvio José Rangel
Rafael Amorim dos Santos
Carolina Roberta Melo Silveira

Sumário

1.	INTRODUÇÃO	8
2.	OBJETIVO.....	8
3.	ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....	9
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	12
3.2	SENTENÇAS JUDICIAIS	13
3.3	CUSTEIO	13
3.4	INVESTIMENTO.....	15
4.	ANÁLISE GRÁFICA DAS DESPESAS PREVISTAS E REALIZADAS	18
4.1	INVESTIMENTO	18
4.2	CUSTEIO	19
4.3	DESPESAS OBRIGATÓRIAS	19
5.	VISÃO GERAL DAS DESPESAS PREVISTAS E REALIZADAS	20
6.	INDICADORES DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	21
6.1	INDICADOR Nº 1: VALOR EMPENHADO / LIMITE DE EMPENHO	21
6.2	INDICADOR Nº 2: PAGAMENTO TOTAL / LIMITE DE PAGAMENTO	23
6.3	INDICADOR Nº 3: LIQUIDADO NO EXERCÍCIO / EMPENHADO NO EXERCÍCIO	25
6.4	INDICADOR Nº 4: PAGO RESTOS A PAGAR / RESTOS A PAGAR INSCRITO LÍQUIDO	26
6.5	INDICADOR Nº 5: PAGAMENTO TOTAL / DESPESA TOTAL	28
6.6	INDICADOR Nº 6: RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO TOTAL (2017)	30
6.7	INDICADOR Nº 7: RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO TOTAL (2018)	31
6.8	INDICADOR Nº 8: RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO TOTAL (2019)	33
7.	SALDOS DE EMPENHO POR CREDOR / CONTRATO.	35
8.	RESTOS A PAGAR INSCRITO E REINSCRITO.....	37
9.	EXECUÇÃO FINANCEIRA.....	38
10.	ASPECTOS CONTÁBEIS - PRINCIPAIS CONTAS DE RECEITAS E DESPESAS	41
10.1	RECURSOS RECEBIDOS DO TESOUREIRO NACIONAL	41
10.2	RECEITA COM MULTAS ADMINISTRATIVAS	42
10.3	RECEITA DIFERIDA	42
10.4	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	43
10.5	DESPESAS COM DIÁRIAS	43
10.6	DESPESAS COM TRANSPORTES E LOCOMOÇÃO	44
10.7	DESPESAS COM ÁGUA, ESGOTO E ENERGIA ELÉTRICA	45
10.8	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	46
10.9	DESPESAS COM LOCAÇÕES E ARRENDAMENTOS	46
10.10	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	47
10.11	DESPESAS DE CONTINGÊNCIAS JUDICIAIS CÍVEIS E TRABALHISTAS E REVERSÃO DE PROVISÕES.....	48
10.12	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DAS CONTINGÊNCIAS	49
11.	FATO RELEVANTE - SITUAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO - FERROVIAS	49

12. INDICADOR DE NECESSIDADE DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL.....	52
CONSIDERAÇÕES FINAIS – PRINCIPAIS FATOS:	53

Índice de Tabelas:

Tabela 1 - Execução Orçamentária.....	10
Tabela 2 - Previsão de Gasto Mensal - Despesas Obrigatórias	12
Tabela 3 - Indicador de Desempenho - Despesas Obrigatórias	12
Tabela 4 - Previsão de Gastos Mensal - Custeio.....	14
Tabela 5 - Gastos Realizados - Custeio.....	14
Tabela 6 - Previsão de Gasto Mensal - Investimento.....	16
Tabela 7 - Gastos Realizados em Investimento.....	17
Tabela 8 - Recursos Disponibilizados TED	17
Tabela 9 - Desempenho por área – Meta 1.....	22
Tabela 10 - Desempenho por área – Meta 2.....	24
Tabela 11 - Desempenho por área – Meta 3.....	26
Tabela 12 - Desempenho por área – Meta 4.....	27
Tabela 13 - Desempenho por área – Meta 5.....	29
Tabela 14 - Desempenho por área – Meta 6.....	31
Tabela 15 - Desempenho por área – Meta 7.....	32
Tabela 16 - Desempenho por área – Meta 8.....	34
Tabela 17 - Saldo de empenho por área e credor.....	36
Tabela 18 - RAP Inscrito e Reinscrito por Área.....	37
Tabela 19 - Saldo de RAP Total por Área e Ação – Novembro 2020.....	38
Tabela 20 - Execução Financeira	39
Tabela 21 - Entradas de Caixa (em R\$1000).....	39
Tabela 22 - Volume de documentos de pagamentos realizados mensalmente	40
Tabela 23 – Recursos Recebidos do Tesouro Nacional	42
Tabela 24 - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital.....	42
Tabela 25 - Indicador de Necessidade de Recursos do Tesouro Nacional.....	52

Índice de Gráficos:

Gráfico 1 - Investimentos execução orçamentária	18
Gráfico 2 - Custeio, execução orçamentária	19
Gráfico 3 - Obrigatórias, execução orçamentária	20
Gráfico 4 - Despesas realizadas frente ao Orçamento disponível (RAP + LOA)	20
Gráfico 5 - Evolução Mensal - Meta 1	23
Gráfico 6 - Evolução Mensal - Meta 2	24
Gráfico 7 - Evolução Mensal - Meta 3	26
Gráfico 8 - Evolução Mensal - Meta 4	28
Gráfico 9 - Evolução Mensal - Meta 5	29
Gráfico 10 Evolução Mensal - Meta 6	31
Gráfico 11 - Evolução Mensal - Meta 7	32
Gráfico 12 - Evolução Mensal - Meta 8	34
Gráfico 13 - Panorama Execução Financeira	40
Gráfico 14 - Volume de documentos de pagamentos realizados mensalmente	41
Gráfico 15 – Despesas com Pessoal e Encargos	41
Gráfico 16 – Despesas com Diaárias	41
Gráfico 17 – Despesas com Serviços de Transportes	41
Gráfico 18 – Despesas com Água, Esgoto e Energia Elétrica	41
Gráfico 19 – Consumo de Combustíveis e Lubrificantes	41
Gráfico 20 – Despesas com Locações e Arrendamentos	41
Gráfico 21 – Despesas com Serviços	41
Gráfico 22 – Atualização Monetária das Contingências	41

1. Introdução

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

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

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

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

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

2. Objetivo

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

Os indicadores são utilizados para definir o uso dos recursos orçamentários acordo com os critérios de restrições legais, fiscais e normativos estabelecidos e

estão alinhados com o a atual metodologia norteada pela JEO – Junta de Execução Orçamentária.

3. Acompanhamento da Execução Orçamentária

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

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

Para o mês de novembro, foram planejados o uso de R\$59,9 Milhões, dentre os quais 72% dos recursos foram destinados a realização de obras e atividades de engenharia, realização direta em investimentos de infraestrutura de transportes ferroviários.

Considerando o planejamento acumulado até o mês de novembro e a execução orçamentária para o mesmo período, a Valec realizou 65% de suas programações. Esse indicador é obtido pela média na relação entre os valores previstos e realizados até o mês de novembro, conforme disposto nas tabelas 3, 5 e 7, incluído despesas obrigatórias (pessoal e sentenças judiciais).

Tabela 1 - Execução Orçamentária

ITENS	DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA INICIAL				DESPESAS ORÇADAS		DESPESAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (PLANEJ) K	DISPONIVEL (RAP+LOA - REALIZADO) (L=D-I)	Δ S (M=L-K)		
	RAP (A)	LOA (B)	CANCELAMENTOS / INDISPONIVEL (C)	TOTAL LOA + RAP (D = A + B - C)	ANO (E)	MÊS (F)	NO MÊS - R\$ (G)	NO MÊS - % (H=G/F)	ATÉ O MÊS R\$ (I)	ATÉ O MÊS % (J=I/E)					
INVESTIMENTO	11ZE	FIOL I	41.698.588	23.040.180	19.647.069	45.091.699	32.889.308	1.820.758	1.097.664	60%	16.974.829	52%	1.503.497	28.116.870	26.613.373,08
	124G	FIOL II	89.750.137	386.341.500	6.961.838	469.129.799	371.255.728	35.247.687	24.588.563	70%	270.731.828	73%	28.283.609	198.397.971	170.114.361,60
	112H	ESUL - GO	10.393.244	2.326.366	413.102	12.306.509	5.316.264	3.442	-	0%	1.279.480	24%	18.037	11.027.028	11.008.991,54
	112I	ESUL - MG	4.073.322	2.528.716	257.405	6.344.633	2.017.608	440	-	0%	820.331	41%	837	5.524.302	5.523.465,56
	112D	ESUL - SP	9.193.393	4.072.934	3.592.477	9.673.850	944.323	132.527	1.508.581	1138%	1.692.710	179%	103.962	7.981.140	7.877.177,75
	5E83	FNS - T. NORTE	2.581.123	6.493.399	2.295.851	6.778.671	9.076.358	1.111.583	-	0%	802.633	9%	1.096.907	5.976.038	4.879.131,45
	116K	FNS - T. CENTRAL	13.543.062	5.168.421	-	18.711.483	9.088.373	1.712.767	-	0%	812.833	9%	1.720.313	17.898.650	16.178.337,00
	116E	FNS - T. SUL	5.819.029	1.389.348	-	7.208.377	5.131.962	218.104	-	0%	958.918	19%	234.190	6.249.459	6.015.268,66
	14X6	REC. AREAS DEG.	8.605.192	11.259.643	-	19.864.835	20.693.671	2.197.460	-	0%	14.730.606	71%	2.195.887	5.134.229	2.938.341,87
	20UA/20UC	EST E PROJETOS	12.226.749	5.000.000	3.730.785	13.495.964	12.676.022	178.026	-	0%	3.289.118	26%	50.000	10.206.846	10.156.846,36
20LJ/219Z	MANUTENÇÃO	10.184.863	3.011.102	10.192.995	3.002.970	4.524.528	-	-	0%	1.029.231	23%	900.264	1.973.739	1.073.474,05	
INVESTIMENTO		208.068.702	450.631.609	47.091.522	611.608.789	473.614.146	42.622.795	27.194.808	64%	313.122.516	66%	36.107.504	298.486.273	262.378.768,90	
CUSTEIO	200D	ADM. UNIDADE	6.876.935	16.619.159	620.585	22.875.509	27.314.618	2.331.119	962.512	41%	14.737.638	54%	3.035.183	8.137.871	5.102.687,53
	2185	APOIO PAC	5.401.831	4.647.733	1.235.086	8.814.478	7.633.156	284.012	16.093	6%	2.259.648	30%	384.235	6.554.830	6.170.594,93
	218T	MANUT. TI	4.299.845	14.385.870	1.279.742	17.405.973	15.259.005	734.613	-	0%	3.276.318	21%	892.113	14.129.655	13.237.542,02
	15P7	INVEST. TI	922.440	1.867.443	185.719	2.604.165	5.569.289	18.421	-	0%	441.019	8%	18.421	2.163.146	2.144.724,17
CUSTEIO		17.501.051	37.520.205	3.321.131	51.700.125	55.776.069	3.368.166	978.605	29%	20.714.623	37%	4.329.953	30.985.502	26.655.548,65	
OBRIGATORIAS	2004	Assistência Méd. e Odont.	959.646	5.989.507	-	6.949.153	2.801.243	185.535	242.563	131%	1.869.033	67%	185.535	5.080.120	4.894.585,62
	20TP	Ativos Cívis da União	8.886.103	111.755.077	158.980	120.482.199	138.996.171	12.750.000	13.020.531	102%	99.054.214	71%	12.800.000	21.427.985	8.627.985,21
	212B	Benefícios Obrigat.	629.426	9.297.257	555.000	9.371.683	7.728.492	622.184	587.510	94%	6.571.836	85%	622.184	2.799.848	2.177.663,57
	0022	Sentenças Judiciais	15.328	10.550.000	3.500.000	7.065.328	528.971	41.534	997.648	2402%	3.048.494	576%	41.534	4.016.834	3.975.300,73
OBRIGATORIAS		10.490.503	137.591.841	4.213.980	143.868.363	150.054.877	13.599.252	14.848.253	109%	110.543.576	74%	13.649.252	33.324.787	19.675.535,13	
TOTAL		236.060.256	625.743.655	54.626.634	807.177.277	679.445.092	59.590.213	43.021.666	72%	444.380.715	65%	54.086.709	362.796.562	308.709.852,69	

Fonte: SIAFI/GEPLO

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

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

3.1 Pessoal e encargos

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

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

Considerando o planejado e o realizado até o mês de novembro, a execução desse conjunto de despesas excluindo as despesas de sentenças judiciais está em 79% do valor previsto para o período.

Nas tabelas 2 e 3, a seguir tem-se o detalhamento dos últimos cinco meses por ação na realização destas despesas e a correlação com o planejado para o mesmo período:

Tabela 2 - Previsão de Gasto Mensal - Despesas Obrigatórias

NATUREZA			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO		
OBRIGATORIAS	2004	Assistência Méd. e Odont.	P	300.500,00	300.500,00	300.500,00	300.500,00	185.534,72	
			R	136.267,05	181.654,93	228.170,44	239.432,73	242.563,46	
	20TP	Ativos Cívicos da União	P	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	12.750.000,00	
			R	8.445.217,27	8.048.918,99	8.410.403,35	8.451.434,49	13.020.531,43	
	212B	Benefícios Obrigat.	P	622.184,00	622.184,00	622.184,00	622.184,00	622.184,00	
			R	583.415,35	587.305,52	587.774,78	581.782,57	587.509,75	
	OO22	Sentenças Judiciais	P	41.533,58	41.533,58	41.533,58	41.533,58	41.533,58	
			R	178.427,93	35.207,03	69.784,15	1.272.007,65	997.648,47	
	TOTAL OBRIGATORIAS			P	9.464.217,58	9.464.217,58	9.464.217,58	9.464.217,58	13.599.252,30
				R	9.343.327,60	8.853.086,47	9.296.132,72	10.544.657,44	14.848.253,11

(P) Previsto – (R) Realizado

Fonte: GEPL/SIAFI

Tabela 3 - Indicador de Desempenho - Despesas Obrigatórias

NATUREZA			TOTAL ATÉ NOVEMBRO			TOTAL ANO				
			PREVISTO	REALIZADO	Δ%	PREVISTO	REALIZADO	Δ%		
OBRIGATORIAS	2004	Assistência Méd. e Odont.	P	2.615.708,31	1.869.032,65	71%	2.801.243,03	1.869.032,65	67%	
			R							
	20TP	Ativos Cívicos da União	P	126.196.171,36	99.054.213,99	78%	138.996.171,36	99.054.213,99	71%	
			R							
	212B	Benefícios Obrigat.	P	7.106.308,17	6.571.835,66	92%	7.728.492,17	6.571.835,66	85%	
			R							
	OO22	Sentenças Judiciais	P	487.436,98	3.048.493,71	625%	528.970,56	3.048.493,71	576%	
			R							
	TOTAL OBRIGATORIAS			P	136.405.624,8	110.543.576,0	81%	150.054.877,1	110.543.576,0	74%
	TOTAL			P	625.358.382,78	444.380.714,94	71%	679.445.092,04	444.380.714,94	65%
			R							

Fonte: GEPL/SIAFI

3.2 Sentenças Judiciais

As despesas judiciais possuem um tratamento diferenciado em comparação as demais despesas obrigatórias, compreendem liquidações realizadas no mês com o pagamento de gastos com indenizações trabalhistas, processos ajuizados contra a Valec dentre outros.

Para o período de janeiro a novembro, a previsão seria a realização de R\$487,4 mil e foram realizados R\$3,0 Milhões. O desempenho superior ao planejado justifica-se pelo fato de que o andamento dos processos judiciais não possui uma definição específica e, na maioria dos casos, tão logo quando ocorrem as sentenças os pagamentos e liquidações possuem curto prazo para sua execução, impedindo uma programação mais assertiva.

Neste tema, eventualmente haverá ocorrências de decisões em processos inesperadas e sem programação, mas que independente da programação possuem prazo curto para que seja realizada a liquidação e o pagamento. Para tais casos, são solicitados créditos extraordinários para a Secretaria de Orçamento do Tesouro – SOF.

Apesar da superação do executado em detrimento ao planejado, sempre houve disponibilidade orçamentária. Em 2020 foi consignado na ação 0022 uma previsão de R\$10,05 Milhões, recurso suficiente para liquidação dos principais processos de maiores montas.

3.3 Custeio

As despesas de custeio englobam os pagamentos realizados no mês com administração de polos e sede, despesas de manutenção e em Tecnologia da Informação. Considerando as despesas registradas até o momento, foram realizados 37% dada programação no período de janeiro a novembro.

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

A realização a menor das despesas de custeio possui duas justificativas, uma que é a atuação da gestão no sentido de cortar gastos e proporcionar economia e existe, também, as limitações nos processos de contratações, como se pode observar as ações 15P7 e 218T tem tido o menor desempenho no ano de 2020, realizando apenas 18,7% do planejado.

Considerando as programações da área responsável, há diversas contratações esperadas ainda para o ano de 2020 ainda se encontram em tramitação

e não foram efetivadas. Estima-se que tais contratações possuem uma expectativa de uso de R\$11,4 Milhões até dezembro. Até o momento estão pré-empenhados o montante de R\$1,9 Milhões, destinados a contratação de empresa para aquisição de equipamentos de informática.

Ainda, para a ação 218T, é importante trazer o conhecimento que neste ano foram dados R\$3,9 Milhões a título de remanejamento de recurso em favorecimento à ação 124G, recurso este destinado ao Ministério da Defesa para execução de parte das obras da Fiol II, além do bloqueio pela SOF de R\$9,1 Milhões para remanejamento.

Também foram bloqueados da Ação 218S o montante de R\$15,5 Milhões, destinados a atender despesas emergenciais de caráter estratégico, em cumprimento de decisão proferida pela Junta de Execução Orçamentária - JEO/ME/PR.

Tabela 4 - Previsão de Gastos Mensal - Custeio

NATUREZA			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	
CUSTEIO	2000	ADM. UNIDADE	P	2.027.449,20	1.783.283,80	1.983.171,46	2.717.732,16	2.331.119,48
			R	1.401.481,65	1.337.008,73	1.037.733,40	1.420.979,91	962.512,01
	218S	APOIO PAC	P	259.238,60	90.108,00	2.090.108,00	792.258,00	284.012,00
			R	72.002,87	132.140,97	33.219,09	22.319,32	16.092,98
	218T	MANUT. TI	P	1.050.717,96	1.080.717,96	3.015.051,29	1.075.051,29	734.613,45
			R	261.572,41	261.572,41	-	-	-
	15P7	INVEST. TI	P	568.421,33	1.868.421,33	106.721,33	106.721,33	18.421,33
			R	-	433.984,00	-	7.035,00	-
	TOTAL CUSTEIO			P	4.822.531,09	7.195.052,08	4.691.762,78	3.368.166,26
				R	2.164.706,11	1.070.952,49	1.450.334,23	978.604,99

(P) Previsto – (R) Realizado

Fonte: GEORC/GEPLO

Tabela 5 - Gastos Realizados - Custeio

NATUREZA			TOTAL ATÉ NOVEMBRO	Δ%	TOTAL ANO	Δ%		
CUSTEIO	2000	ADM. UNIDADE	24.279.434,29	14.737.637,80	61%	27.314.617,77	14.737.637,80	54%
	218S	APOIO PAC	7.248.921,53	2.259.648,27	31%	7.633.156,40	2.259.648,27	30%
	218T	MANUT. TI	14.366.891,46	3.276.317,85	23%	15.259.004,91	3.276.317,85	21%
	15P7	INVEST. TI	5.550.868,14	441.019,00	8%	5.569.289,47	441.019,00	8%
	TOTAL CUSTEIO			51.446.115,42	20.714.622,9	40%	55.776.068,6	20.714.622,9

Fonte: GEORC/GEPLO

3.4 Investimento

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

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

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

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

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

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

Há também a realização de atividades na Ferrovia Norte Sul – FNS, mesmo após subconcessão ocorrida em 2019. Os principais gastos são os realizados com compromissos de desapropriação, custas cartoriais, despesas com indenizações, além despesas com compromissos ambientais (compensação ambiental e plantio compensatório). Na tabela 6 a seguir, apresentam-se os principais recursos alocados para investimento no semestre. Já na tabela 7 são informados os principais gastos no mesmo período.

Considerando as diretrizes de avanço nas obras da FIOL II, a previsão de se realizar a subconcessão em 2021/2022 e a necessidade de manter o atual ritmo na execução do empreendimento, foi efetivado no mês de novembro a suplementação na ação 124G no valor de R\$ 144,0 Milhões, recurso este obtido através do apoio do Ministério da Infraestrutura em estimular o avanço das obras e com vista à conclusão do trecho ainda em 2022.

Tabela 6 - Previsão de Gasto Mensal - Investimento

NATUREZA			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	
FERROVIA NORTE SUL - FNS								
INVESTIMENTO	116E	FNS - T. SUL	P	1.343.172,33	275.670,57	231.193,75	227.373,59	218.104,30
			R	-	7.791,40	-	20.225,19	-
	116X	FNS - T. CENTRAL	P	1.311.949,45	254.104,97	-	1.709.341,90	1.712.766,51
			R	-	11.753,32	22.707,41	-	-
	5E83	FNS - T. NORTE	P	1.461.063,66	478.658,15	14.523,14	2.037.536,27	1.111.582,89
			R	-	11.753,32	-	-	-
	112H	ESUL - GO	P	294.688,87	761.368,52	39.546,32	523.869,67	3.441,97
			R	18.000,00	8.116,30	-	530,32	-
	112I	ESUL - MG	P	273.969,30	273.969,30	880,58	440,29	440,29
			R	-	7.791,40	2.962,08	163,20	-
	112D	ESUL - SP	P	59.096,73	137.468,39	32.452,83	185.362,18	132.527,35
			R	240,03	-	2.308,02	25.800,00	1.508.581,12
	14X6	REC. AREAS DEG.	P	1.760.941,31	1.760.941,31	1.425.000,00	2.477.872,57	2.197.460,05
			R	1.686.307,83	1.984.888,58	1.413.267,53	1.108.069,59	-
	FERROVIA INT. OESTE LESTE - FIOL							
	112E	FIOL I	P	5.221.444,83	5.623.944,83	2.010.436,60	1.520.758,19	1.820.758,19
			R	2.000.485,04	1.257.939,33	1.166.856,02	1.244.554,31	1.097.664,07
	124G	FIOL II	P	33.437.368,63	31.665.572,95	37.696.687,18	39.047.687,18	35.247.687,18
R			39.515.342,08	29.447.398,48	28.182.121,21	30.504.893,24	24.588.562,83	
20UC	ESTUDOS E PROJETOS	P	700.000,00	700.000,00	-	301.820,09	178.026,13	
		R	-	-	20.228,00	-	-	
219Z	MANUTENÇÃO	P	414.870,20	-	-	-	-	
		R	-	-	-	-	-	
TOTAL INVESTIMENTO			P	46.278.565,31	41.931.699,00	41.450.720,40	48.032.061,93	42.622.794,86
			R	43.220.374,97	32.737.432,12	30.810.450,26	32.904.235,84	27.194.808,01

Fonte: GEORC/GEPLO

Como se pode perceber na tabela 7, foram executados até o mês de novembro R\$279,0 Milhões em investimentos, o que representa 72% do montante previsto e para o ano a realização é de 66%. Até o mês de novembro foram planejados o uso de R\$437,5 Milhões, dentre os quais 86% possuem aplicação direta na Ferrovia de Integração Oeste-Leste – FIOL.

Tabela 7 - Gastos Realizados em Investimento

NATUREZA	TOTAL ATÉ NOVEMBRO			Δ%	TOTAL ANO		Δ%			
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO		REALIZADO					
INVESTIMENTO	116E	FNS - T. SUL	P	4.897.772,05	958.918,01	20%	5.131.961,98	958.918,01	19%	
			R							
	116X	FNS - T. CENTRAL	P	7.368.059,49	812.832,70	11%	9.088.372,65	812.832,70	9%	
			R							
	5E83	FNS - T. NORTE	P	7.979.451,50	802.633,02	10%	9.076.358,33	802.633,02	9%	
			R							
	11ZH	ESUL - GO	P	5.298.227,53	1.279.480,11	24%	5.316.264,40	1.279.480,11	24%	
			R							
	11ZI	ESUL - MG	P	2.016.771,43	820.330,84	41%	2.017.607,98	820.330,84	41%	
			R							
	11ZD	ESUL - SP	P	840.360,84	1.692.710,07	201%	944.323,15	1.692.710,07	179%	
			R							
	14X6	REC. AREAS DEG.	P	18.497.784,10	14.730.605,66	80%	20.693.671,34	14.730.605,66	71%	
			R							
	FERROVIA INT. OESTE LESTE - FIOL									
	11ZE	FIOL I	P	31.385.811,37	16.974.828,51	54%	32.889.308,40	16.974.828,51	52%	
R										
124G	FIOL II	P	342.972.118,64	270.731.828,01	79%	371.255.728,09	270.731.828,01	73%		
		R								
20UC	ESTUDOS E PROJETOS	P	12.626.021,75	3.289.117,94	26%	12.676.021,75	3.289.117,94	26%		
		R								
219Z	MANUTENÇÃO	P	3.624.263,83	1.029.231,14	28%	4.524.528,30	1.029.231,14	23%		
		R								
TOTAL INVESTIMENTO			437.506.642,54	313.122.516,01	72%	473.614.146,38	313.122.516,01	66%		

Fonte: GEORC/GEPLO

Em setembro de 2020, foi celebrado entre a VALEC e o Comando do Exército, um Termo de Execução Descentralizada – TED 01/2020. Esta parceria, tem como finalidade a contribuição do Exército Brasileiro na execução de obras remanescentes do sub-trecho da Ferrovia de Integração Oeste Leste – FIOL, compreendido entre Ilhéus/BA a Barreiras/BA, sub-trecho Caetitê-BA e Barreiras-BA, referente ao Lote 06F – da Estrada Vicinal de acesso à BR – 135 até o início da Ponte sobre o Rio São Francisco, numa extensão de 18,34km.

Tabela 8 - Recursos Disponibilizados TED

Ação Governo	UGE - Unidade Orçamentária	CREDITO DISPONIVEL	DESPESA ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
124G CONSTRUCAO FIOL	52121 COMANDO DO EXERCITO	11.901.100,09	543.114,66	7.498.899,71	543.114,66	519.982,66

Fonte: Siafi

Considerando o envio de R\$19,0 para a realização do trecho, até o mês de novembro, haviam sido empenhados R\$7,5Milhões do recurso disponibilizado.

Sobre tal recurso, após analisar sua utilização conforme tabela 8 e ainda considerando a legislação vigente, cabe o alerta quanto a importância de realização

de empenho dos recursos disponibilizados até 15 dias antes do encerramento do exercício financeiro, em atendimento ao decreto 10.426 de 16 de julho de 2020:

Art. 7º Compete à unidade descentralizada:

...

§ 1º Os saldos dos créditos orçamentários descentralizados e não empenhados e os recursos financeiros não utilizados serão devolvidos à unidade descentralizadora até quinze dias antes da data estabelecida para encerramento do exercício financeiro.

4. Análise gráfica das despesas previstas e realizadas

4.1 Investimento

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

Através do gráfico 1, pode-se observar que evolução contínua dos ritmos dos empreendimentos e realização das obras. Para este mês a relação de planejado e realizado é de 72%.

Gráfico 1 - Investimentos execução orçamentária



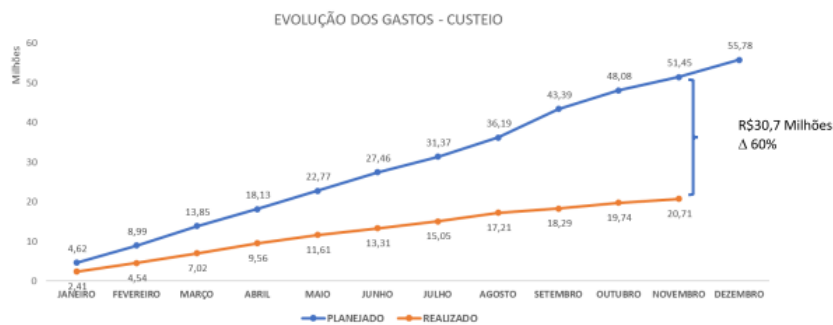
Até o mês de novembro a realização das despesas de investimento estão acumuladas em R\$313,1 Milhões, em face aos 473,5 Milhões programados para o mesmo período acumulado.

4.2 Custeio

Partindo para a análise do comportamento na realização de despesas com o custeio, ou gastos administrativos e de manutenção da Sede e Escritórios de Apoio, conforme gráfico 2, pode-se observar os resultados obtidos tem proporcionado uma economia até o mês de novembro de R\$30,7 Milhões.

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

Gráfico 2 - Custeio, execução orçamentária



Fonte: GEORC/GEPLO

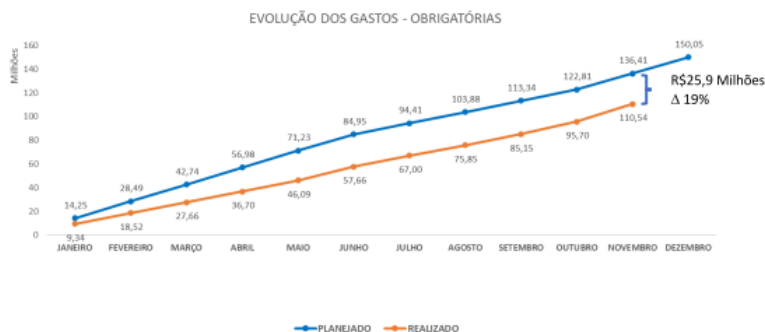
Importante lembrar que há contratações a serem realizadas até o fim do segundo semestre, principalmente na área de tecnologia da informação, que deverá influenciar na curva decrescente em dezembro.

4.3 Despesas Obrigatórias

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

Considerando o grupo de despesas obrigatórias e pela análise do gráfico 3 abaixo, pode-se observar que também o gasto tem se mantido abaixo do planejado para o período. A correlação entre as despesas efetivas e o seu planejamento inicial, estão em 19%, abaixo do estimado para o período.

Gráfico 3 - Obrigatórias, execução orçamentária



Fonte: GEORC/GEPLO

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

5. Visão Geral das Despesas previstas e realizadas

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

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

Período: janeiro a novembro de 2020



Fonte: GEORC/GEPLO

Quando realizamos a comparação entre o planejado e o realizado no ano em termos gerais, observa-se que o desempenho está em 65%, e para o mês o desempenho foi de 72% na relação planejado x realizado.

6. Indicadores de Gestão Orçamentária

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

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

6.1 Indicador nº 1: Valor empenhado / Limite de empenho

Meta: 100%

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

Indicadores Mensais de Desempenho Orçamentário - 2020 - MENSAL

		JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO	
EMPENHADO / LIMITE EMPENHO		valor	Indicador	valor	Indicador	valor	Indicador
Meta 1	Empenhado	2.626.841,43	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	
		ABRIL		MAIO		JUNHO	
Meta 1	Empenhado	245.249.249,41	67%	240.675.396,81	66%	251.666.615,54	63%
	Limite empenho	366.452.459,00		366.452.459,00		399.411.416,00	
		JULHO		AGOSTO		SETEMBRO	
Meta 1	Empenhado	284.878.074,61	75%	279.996.371,86	74%	278.738.872,38	74%
	Limite empenho	378.475.273,00		378.475.273,00		378.475.273,00	
		OUTUBRO		NOVEMBRO		Meta	Δ%
Meta 1	Empenhado	298.215.314,33	94%	459.730.142,04	97%	100%	97%
	Limite empenho	316.779.673,02		476.381.265,24			

Fonte: SIAFI/GEORC

Considerando o período de referência o valor empenhado em razão do limite de empenho esteve acima da meta estabelecida. Na atual metodologia, a Valec encontra-se com 97% de execução, se enquadrando no status de **Muito Bom**, mantendo o ritmo de execução dos empreendimentos.

Analisando o mês de novembro e o mês de outubro, percebe-se um aumento significativo no limite de empenho. Tal variação decorre da suplementação

de R\$144,4 milhões na ação 124G no mês. Além desta variação, será constatado que tal recurso impactará diretamente em outros índices, especialmente os que levam em consideração empenho e liquidação e pagamentos do exercício.

META 1	97%		
---------------	------------	--	--

EMPENHADO / LIMITE EMPENHO

INVESTIMENTO		
424.297.256	96%	
440.741.060		

EMPREENHIMENTO		
FIOL1		
23.040.180	100%	
23.040.180		
FIOL2		
370.248.046	96%	
386.341.500		
FNS		
30.692.258	99%	
31.042.608		
OUTROS		
316.772	100%	
316.772		

CUSTEIO		
35.432.886	99%	
35.640.205		

ADMINISTRAÇÃO		
POLOS		
4.647.733	100%	
4.647.733		
SEDE		
16.381.840	99%	
16.589.159		
TI		
14.385.870	100%	
14.385.870		
TI - INV		
17.443	100%	
17.443		

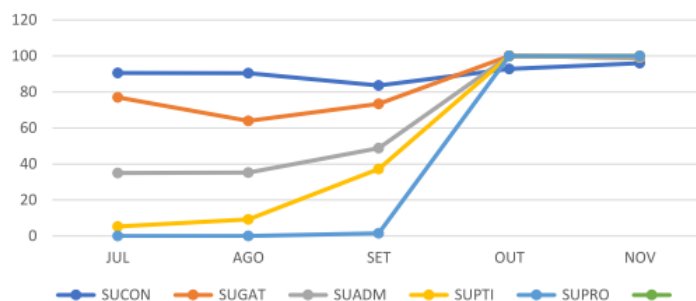
Outros:
Ações 2000,20UA, 20UC,
20LJ, 8785

Fonte: SIAFI/GEORC

Tabela 9 - Desempenho por área – Meta 1

		JUL	AGO	SET	OUT	NOV
SUCON	124G,11ZE	91	90	84	93	96
SUGAT	5E83,116X,116E, 11Z,11ZH,11ZD	77	64	73	100	99
SUADM	2000, 218S	35	35	49	100	99
SUPTI	218T, 15P7	5	9	37	100	100
SUPRO	20UC	0	0	2	100	100

Gráfico 5 - Evolução Mensal - Meta 1



6.2 Indicador n° 2: Pagamento total / Limite de pagamento
Meta: 100%

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

Evolução Mensal

PAGAMENTO / LIMITE PAGAMENTO		JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO	
Meta 2	Pagamento	12.826.039,34	14%	17.353.147,91	18%	32.343.028,04	34%
	Limite de Pagamento	93.993.547,78		93.993.547,78		93.993.547,78	
PAGAMENTO / LIMITE PAGAMENTO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
Meta 2	Pagamento	54.559.562,18	53%	85.676.460,63	63%	107.393.891,03	64%
	Limite de Pagamento	102.132.000,00		135.172.000,00		168.212.000,00	
PAGAMENTO / LIMITE PAGAMENTO		JULHO		AGOSTO		SETEMBRO	
Meta 2	Pagamento	171.031.235,90	77%	216.668.391,83	83%	253.245.734,77	85%
	Limite de Pagamento	222.992.000,00		260.229.000,00		297.466.000,00	
PAGAMENTO / LIMITE PAGAMENTO		OUTUBRO		NOVEMBRO		Meta	Δ%
Meta 2	Pagamento	285.864.836,43	93%	322.440.007,23	94%	100%	94%
	Limite de Pagamento	305.805.000,00		342.448.000,00			

Fonte: SIAFI/GEORC

Considerando o período de referência, o valor pago em razão do limite de pagamento com status de desempenho **Muito Bom**, considerando que a Valec se encontra com 94% de execução. Para o atual período, o indicador tem se mantido num ritmo constante de execução e crescimento. Os investimentos realizados na FIOL II destacam a maior utilização dos recursos.

META 2	94%	●	
---------------	-----	--------------------------------------	--

INVESTIMENTO		
300.288.029	95%	●
316.827.939		

EMPREENHIMENTO		
FIOL1	22.024.434	95% ●
	23.106.916	
FIOL2	252.955.563	105% ●
	240.402.185	
FNS	21.199.827	48% ●
	44.157.543	
OUTROS	4.108.205	45% ●
	9.161.295	

CUSTEIO		
22.151.978	86%	●
25.620.061		

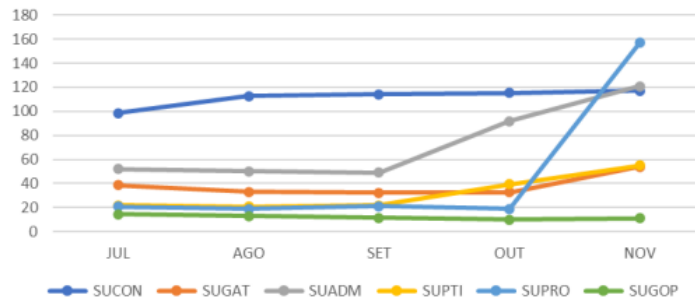
ADMINISTRAÇÃO		
POLOS	1.946.881	43% ●
	4.493.489	
SEDE	15.554.711	134% ●
	11.646.298	
TI	4.209.368	47% ●
	8.873.305	
TI - INV	441.019	72% ●
	611.527	

Fonte: SIAFI/GEORC

Tabela 10 - Desempenho por área - Meta 2

		JUL	AGO	SET	OUT	NOV
SUCON	124G,11ZE	99	113	114	115	117
SUGAT	5E83,116X,116E, 11Z1,11ZH,11ZD	39	33	32	33	54
SUADM	2000, 218S	52	50	49	92	121
SUPTI	218T, 15P7	22	21	22	40	55
SUPRO	20UC	21	19	21	19	157
SUGOP	20LJ	14	13	11	10	11

Gráfico 6 - Evolução Mensal - Meta 2



6.3 Indicador nº 3: Liquidado no exercício / Empenhado no exercício
Meta: 60%

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

Evolução Mensal

LIQUIDADO EXERCÍCIO / EMPENHADO EXERCÍCIO		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	
Meta 3	Liquidado Exercício	71.779,06	366.066,65	1.493.553,88	
	Empenhado Exercício	2.626.841,43	8.561.008,51	62.027.017,56	
		3%	4%	2%	
LIQUIDADO EXERCÍCIO / EMPENHADO EXERCÍCIO		ABRIL	MAIO	JUNHO	
Meta 3	Liquidado Exercício	4.790.960,72	5.780.395,14	28.770.910,78	
	Empenhado Exercício	245.249.249,41	240.675.396,81	251.666.615,54	
		2%	2%	11%	
LIQUIDADO EXERCÍCIO / EMPENHADO EXERCÍCIO		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	
Meta 3	Liquidado Exercício	64.746.154,46	303.384.950,48	135.261.188,07	
	Empenhado Exercício	284.878.074,61	279.996.371,86	278.738.872,38	
		23%	37%	49%	
LIQUIDADO EXERCÍCIO / EMPENHADO EXERCÍCIO		OCTUBRO	NOVEMBRO	Meta	Δ%
Meta 3	Liquidado Exercício	165.752.023,56	202.515.232,02	60%	73%
	Empenhado Exercício	298.215.314,33	459.730.142,04	44%	

Fonte: SIAFI/GEORC

O valor liquidado no exercício em razão do valor empenhado no exercício está em 44%, e a meta estabelecida é 60%, tal posicionamento coloca a Valec com status de **Muito Bom**, realizando 73% do objetivo. O decréscimo apurado neste mês se deve à suplementação ocorrida na ação 124G, impacto este justificado anteriormente.

META 3	44%	
---------------	------------	--

INVESTIMENTO	
190.297.397	45%
424.297.256	

EMPREENDIMENTO	
FIOL1	9.208.636 40%
23.040.180	
FIOL2	174.017.593 47%
370.248.046	
FNS	6.784.395 22%
30.692.258	
OUTROS	286.772 91%
316.772	

CUSTEIO	
12.217.835	34%
35.432.886	

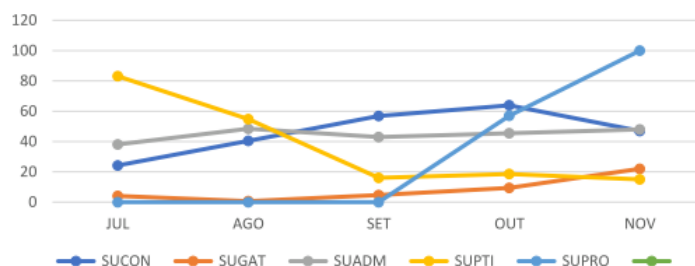
ADMINISTRAÇÃO	
POLOS	185.958 4%
4.647.733	
SEDE	9.924.297 61%
16.381.840	
TI	2.100.545 15%
14.385.870	
TI - INV	7.035 40%
17.443	

Fonte: SIAFI/GEORC

Tabela 11 - Desempenho por área – Meta 3

		JUL	AGO	SET	OUT	NOV
SUCON	124G,11ZE	24	40	57	64	47
SUGAT	5E83,116X,116E, 11Z,11ZH,11ZD	4	1	5	9	22
SUADM	2000, 218S	38	48	43	45	48
SUPTI	218T, 15P7	83	55	16	19	15
SUPRO	20UC	NA	NA	NA	57	100

Gráfico 7 - Evolução Mensal - Meta 3



6.4 Indicador nº 4: Pago Restos a Pagar / Restos a Pagar Inscrito Líquido Meta: 100%

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

Evolução Mensal

Meta 4	PAGO RAP / RAP INSCRITO	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO	
		Valor	%	Valor	%	Valor	%
	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	
Meta 4	PAGO RAP / RAP INSCRITO	ABRIL		MAIO		JUNHO	
		Valor	%	Valor	%	Valor	%
	Pago RAP	50.895.522,70	23%	79.966.282,06	35%	107.648.782,81	48%
	RAP Inscrito	225.579.985,12		225.579.985,12		225.579.985,12	
Meta 4	PAGO RAP / RAP INSCRITO	JULHO		AGOSTO		SETEMBRO	
		Valor	%	Valor	%	Valor	%
	Pago RAP	109.022.099,32	51%	113.327.860,25	54%	118.043.777,13	56%
	RAP Inscrito	213.165.610,06		211.691.331,19		211.691.331,19	
Meta 4	PAGO RAP / RAP INSCRITO	OUTUBRO		NOVEMBRO		Meta	Δ%
		Valor	%	Valor	%		
	Pago RAP	120.241.148,99	57%	121.140.875,24	57%	100%	57%
	RAP Inscrito	211.693.406,40		210.725.201,50			

Fonte: SIAFI/GEORC

Para mês de novembro o valor pago dos Restos a Pagar - RAP em razão do valor de restos a pagar inscrito líquido se manteve no patamar de 57% quando comparado ao mês de outubro. A Valec encontra-se com 57% de execução, se enquadrando no status de **Bom**, pela metodologia da JEO. Infelizmente este

indicador distorce a realidade, por não considerar os RAPS's que foram bloqueados por decreto e os processados e não pagos. Atualmente existem R\$74,5 Milhões que estão indisponibilizados e que impedem de o resultado ser mais eficiente nesta categoria. Caso estes fossem desconsiderados da metodologia de cálculo, o resultado seria de 81% de efetividade.

META 4	57%	
---------------	------------	--

INVESTIMENTO		
111.112.222	57%	
193.466.481		

EMPREENDIMENTO		
FIOL1		
12.954.256	35%	
37.312.125		
FIOL2		
79.896.858	90%	
89.148.317		
FNS		
14.439.675	29%	
50.574.951		
OUTROS		
3.821.433	23%	
16.431.088		

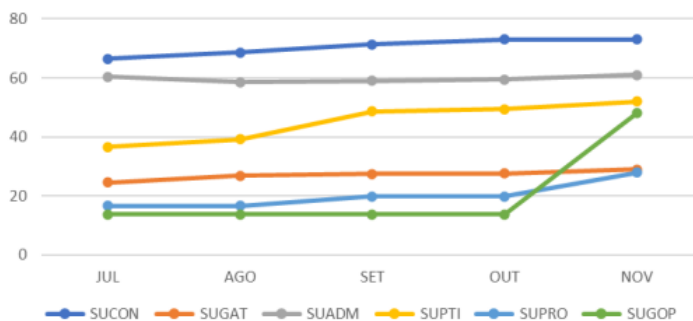
CUSTEIO		
10.028.653	58%	
17.258.720		

ADMINISTRAÇÃO		
POLOS		
1.760.923	31%	
5.613.336		
SEDE		
5.724.924	85%	
6.737.405		
TI		
2.108.823	51%	
4.166.022		
TI - INV		
433.984	58%	
741.958		

Fonte: SIAFI/GEORC
Tabela 12 - Desempenho por área – Meta 4

		JUL	AGO	SET	OUT	NOV
SUCON	124G,11ZE	66	69	71	73	73
SUGAT	5E83,116X,116E, 11Z,11ZH,11ZD	24	27	28	28	29
SUADM	2000, 218S	60	59	59	59	61
SUPTI	218T, 15P7	37	39	49	49	52
SUPRO	20UC	17	17	20	20	28
SUGOP	20LJ	14	14	14	14	48

Gráfico 8 - Evolução Mensal - Meta 4



6.5 Indicador nº 5: Pagamento Total / Despesa Total
Meta: 60%

Este indicador tem por objetivo demonstrar a performance dos pagamentos totais em relação à despesa total registrada, ou seja, consolida os valores de RAP e os valores empenhados da LOA. Neste mês de outubro, assim como meta 3, esta também sofreu ajustes segundo orientações da JEO passando para 60% a para o quarto trimestre.

Evolução Mensal

PAGO TOTAL / DESPESA TOTAL		JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO	
Meta 5	Pago Total	12.826.039,34	6%	17.353.147,91	7%	32.343.028,04	11%
	Despesa Total	228.206.826,55		234.140.993,63		288.332.002,68	
PAGO TOTAL / DESPESA TOTAL		ABRIL		MAIO		JUNHO	
Meta 5	Pago Total	54.559.562,18	12%	85.676.460,63	18%	107.393.891,03	23%
	Despesa Total	470.829.234,53		466.255.381,93		477.246.600,66	
PAGO TOTAL / DESPESA TOTAL		JULHO		AGOSTO		SETEMBRO	
Meta 5	Pago Total	171.031.235,90	29%	216.668.391,83	37%	253.245.734,77	43%
	Despesa Total	591.640.883,06		590.166.604,19		590.166.604,19	
PAGO TOTAL / DESPESA TOTAL		OUTUBRO		NOVEMBRO		Meta	Δ%
Meta 5	Pago Total	285.864.836,43	48%	322.440.007,23	46%	60%	77%
	Despesa Total	590.168.679,40		698.877.015,50			

Fonte: SIAFI/GEORC

Considerando mês de referência o pagamento total em razão da despesa total está com realização de 77% meta estabelecida **Muito Bom**.

META 5	46%		
---------------	------------	--	--

INVESTIMENTO			
300.288.029	47%		
644.128.090			

EMPREENHIMENTO			
FIOL1	22.024.434	36%	
	60.352.305		
FIOL2	252.955.563	53%	
	475.489.817		
FNS	21.199.827	24%	
	86.824.880		
OUTROS	4.108.205	19%	
	21.461.088		

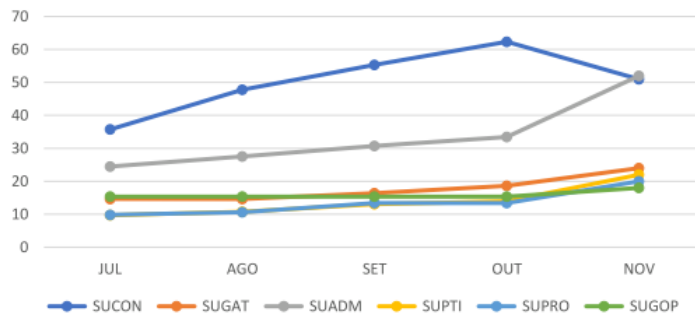
CUSTEIO			
22.151.978	40%		
54.748.925			

ADMINISTRAÇÃO			
POLOS	1.946.881	19%	
	10.261.069		
SEDE	15.554.711	67%	
	23.326.564		
TI	4.209.368	23%	
	18.551.892		
TI - INV	441.019	17%	
	2.609.401		

Fonte: SIAFI/GEORC
Tabela 13 - Desempenho por área – Meta 5

		JUL	AGO	SET	OUT	NOV
SUCON	124G,11ZE	36	48	55	62	51
SUGAT	5E83,116X,116E, 11Z,11ZH,11ZD	15	15	16	19	24
SUADM	2000, 218S	24	28	31	33	52
SUPTI	218T, 15P7	10	11	13	14	22
SUPRO	20UC	10	11	13	13	20
SUGOP	20LJ	15	15	15	15	18

Gráfico 9 - Evolução Mensal - Meta 5



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

Meta: 100%

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

Evolução Mensal

RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2017)		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	
Meta 6	RAP Liquidado + Cancelado	-	-	-	
	RAP Inscrito	5.055.012,95	5.055.012,95	5.055.012,95	
		0%	0%	0%	
RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2017)		ABRIL	MAIO	JUNHO	
Meta 6	RAP Liquidado + Cancelado	-	1.093.341,04	1.093.341,04	
	RAP Inscrito	5.055.012,95	5.055.012,95	5.055.012,95	
		0%	22%	22%	
RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2017)		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	
Meta 6	RAP Liquidado + Cancelado	3.131.355,69	4.605.634,56	4.605.634,56	
	RAP Inscrito	5.114.553,59	5.114.553,59	5.114.553,59	
		61%	90%	90%	
RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2017)		OUTUBRO	NOVEMBRO	Meta	Δ%
Meta 6	RAP Liquidado + Cancelado	4.605.634,56	5.055.012,95	100%	99%
	RAP Inscrito	5.114.553,59	5.114.553,59	100%	99%

Fonte: SIAFI/GEORC

Considerando mês de referência o pagamento total em razão da despesa total a Valec encontra-se com 99% de execução, se enquadrando no status de **Muito Bom**. O Valor remanescente trata-se de recurso enviado à CBTU em 2017 sem liquidação.

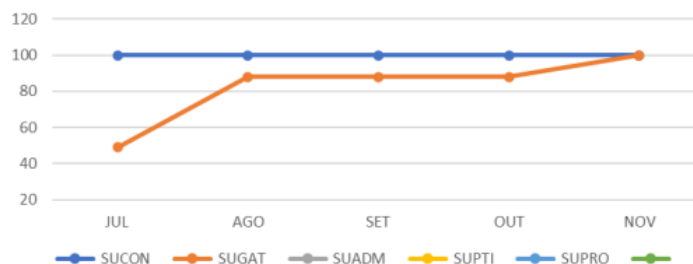
META 6 99%	INVESTIMENTO	EMPREENDIMENTO
	5.055.012 100%	FIOL1 1.208.741 100%
	5.055.012	1.208.741
		FIOL2 52.701 100%
		52.701
		FNS 3.793.570 100%
		3.793.570
		OUTROS - NA
		- NA
	CUSTEIO	ADMINISTRAÇÃO
	- 0%	POLOS - 0%
	59.541	59.541
		SEDE NA
		TI NA
		TI - INV NA

Fonte: SIAFI/GEORC

Tabela 14 - Desempenho por área – Meta 6

		JUL	AGO	SET	OUT	NOV
SUCON	124G,11ZE	100	100	100	100	100
SUGAT	5E83,116X,116E, 11Z,11ZH,11ZD	49	88	88	88	100
SUADM	2000, 218S	NA	NA	NA	NA	NA
SUPTI	218T, 15P7	NA	NA	NA	NA	NA
SUPRO	20UC	NA	NA	NA	NA	NA

Gráfico 10 Evolução Mensal - Meta 6



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

Meta: 100%

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.

Evolução Mensal

		JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO	
Meta 7	RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2018)	1.047.381,99	2%	1.144.956,53	3%	1.203.563,93	3%
	RAP Inscrito	43.601.977,11		43.601.977,11		43.601.977,11	
		ABRIL		MAIO		JUNHO	
Meta 7	RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2018)	2.061.708,17	5%	9.489.123,95	22%	9.989.568,24	23%
	RAP Inscrito	43.601.977,11		43.601.977,11		43.601.977,11	
		JULHO		AGOSTO		SETEMBRO	
Meta 7	RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2018)	43.601.977,11	100%	43.601.977,11	100%	43.601.977,11	100%
	RAP Inscrito	43.601.977,11		43.601.977,11		43.601.977,11	
		OUTUBRO		NOVEMBRO		Meta	
Meta 7	RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2018)	43.601.977,11	100%	43.601.977,11	100%	100%	100%
	RAP Inscrito	43.601.977,11		43.601.977,11			

Fonte: SIAFI/GEORC

Considerando o mês de referência, o valor somado do RAP liquidado e cancelado em razão do RAP Inscrito Total, referente à 2018, está com 100% de execução.

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

RAP LIQUID+CANC /
RAP INSCRITO (2018)

INVESTIMENTO		
41.477.118	100%	
41.477.118		

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

CUSTEIO		
2.109.531	100%	
2.109.531		

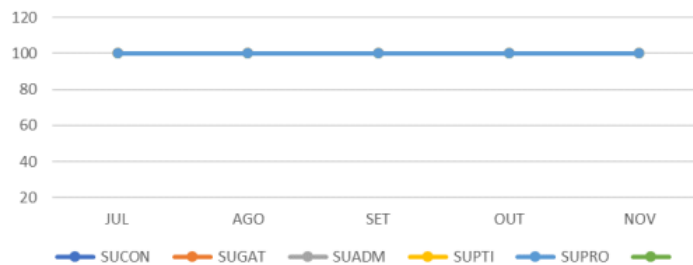
ADMINISTRAÇÃO		
POLOS		
311.606	100%	
311.606		
SEDE		
611.017	100%	
611.017		
TI		
1.181.672	100%	
1.181.672		
TI - INV		
5.236	100%	
5.236		

Fonte: SIAFI/GEORC

Tabela 15 - Desempenho por área – Meta 7

		JUL	AGO	SET	OUT	NOV
SUCON	124G,11ZE	100	100	100	100	100
SUGAT	5E83,116X,116E, 11Z,11ZH,11ZD	100	100	100	100	100
SUADM	2000, 218S	100	100	100	100	100
SUPTI	218T, 15P7	100	100	100	100	100
SUPRO	20UC	100	100	100	100	100

Gráfico 11 - Evolução Mensal - Meta 7



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

Meta: 100%

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.

Evolução Mensal

RAP LIQUIDADADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2019)		JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO	
Meta 8	RAP Liquidado + Cancelado	12.236.630,00	9%	17.355.229,24	12%	31.001.284,39	22%
	RAP Inscrito	140.018.068,81		140.018.068,81		140.018.068,81	
RAP LIQUIDADADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2019)		ABRIL		MAIO		JUNHO	
Meta 8	RAP Liquidado + Cancelado	50.338.672,18	36%	80.851.787,65	58%	98.635.533,98	70%
	RAP Inscrito	140.018.068,81		140.018.068,81		140.018.068,81	
RAP LIQUIDADADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2019)		JULHO		AGOSTO		SETEMBRO	
Meta 8	RAP Liquidado + Cancelado	121.768.448,92	81%	125.607.780,61	83%	132.528.110,48	88%
	RAP Inscrito	150.493.243,66		150.493.243,66		150.493.243,66	
RAP LIQUIDADADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2019)		OUTUBRO		NOVEMBRO		Meta	Δ%
Meta 8	RAP Liquidado + Cancelado	132.528.110,48	88%	134.014.168,80	89%	100%	89%
	RAP Inscrito	150.493.243,66		150.493.243,66			

Fonte: SIAFI/GEORC

Para o mês de outubro de 2020 o valor somado do RAP liquidado e cancelado em razão do RAP Inscrito Total, referente à 2019, está 11% abaixo da meta estabelecida (100%). A Valec encontra-se com 88% de execução, se enquadrando no status de **Muito Bom**, pela metodologia da JEO.

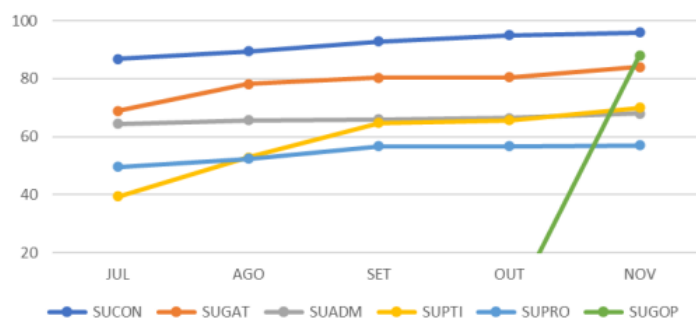
Fica registrado que no cálculo do indicador geral desta meta, a JEO tem considerado o valor de RAP das despesas obrigatórias. Para as considerações internas da Valec, e nos apontamentos descrito no próximo quadro, os valores de despesas obrigatórias foram considerados.

META 8 89% ●	<table border="1"> <tr><th colspan="2">INVESTIMENTO</th></tr> <tr><td>112.697.999</td><td>91% ●</td></tr> <tr><td>123.528.863</td><td></td></tr> </table>	INVESTIMENTO		112.697.999	91% ●	123.528.863		<table border="1"> <tr><th colspan="2">EMPREENDIMENTO</th></tr> <tr><td>FIOL1</td><td>83% ●</td></tr> <tr><td>10.736.272</td><td>12.962.418</td></tr> <tr><td>FIOL2</td><td>98% ●</td></tr> <tr><td>79.645.822</td><td>81.369.294</td></tr> <tr><td>FNS</td><td>84% ●</td></tr> <tr><td>14.935.539</td><td>17.748.614</td></tr> <tr><td>OUTROS</td><td>64% ●</td></tr> <tr><td>7.380.366</td><td>11.448.536</td></tr> </table>	EMPREENDIMENTO		FIOL1	83% ●	10.736.272	12.962.418	FIOL2	98% ●	79.645.822	81.369.294	FNS	84% ●	14.935.539	17.748.614	OUTROS	64% ●	7.380.366	11.448.536				
INVESTIMENTO																														
112.697.999	91% ●																													
123.528.863																														
EMPREENDIMENTO																														
FIOL1	83% ●																													
10.736.272	12.962.418																													
FIOL2	98% ●																													
79.645.822	81.369.294																													
FNS	84% ●																													
14.935.539	17.748.614																													
OUTROS	64% ●																													
7.380.366	11.448.536																													
RAP LIQUID+CANC / RAP INSCRITO (2019)	<table border="1"> <tr><th colspan="2">CUSTEIO</th></tr> <tr><td>21.316.170</td><td>79% ●</td></tr> <tr><td>26.964.381</td><td></td></tr> </table>	CUSTEIO		21.316.170	79% ●	26.964.381		<table border="1"> <tr><th colspan="2">ADMINISTRAÇÃO</th></tr> <tr><td>POLOS</td><td>43% ●</td></tr> <tr><td>2.688.405</td><td>6.280.863</td></tr> <tr><td>SEDE</td><td>93% ●</td></tr> <tr><td>5.731.336</td><td>6.172.966</td></tr> <tr><td>TI</td><td>71% ●</td></tr> <tr><td>2.206.892</td><td>3.118.173</td></tr> <tr><td>TI - INV</td><td>67% ●</td></tr> <tr><td>614.467</td><td>917.204</td></tr> <tr><td>PESSOAL</td><td>96% ●</td></tr> <tr><td>10.075.069</td><td>10.475.175</td></tr> </table>	ADMINISTRAÇÃO		POLOS	43% ●	2.688.405	6.280.863	SEDE	93% ●	5.731.336	6.172.966	TI	71% ●	2.206.892	3.118.173	TI - INV	67% ●	614.467	917.204	PESSOAL	96% ●	10.075.069	10.475.175
CUSTEIO																														
21.316.170	79% ●																													
26.964.381																														
ADMINISTRAÇÃO																														
POLOS	43% ●																													
2.688.405	6.280.863																													
SEDE	93% ●																													
5.731.336	6.172.966																													
TI	71% ●																													
2.206.892	3.118.173																													
TI - INV	67% ●																													
614.467	917.204																													
PESSOAL	96% ●																													
10.075.069	10.475.175																													

Fonte: SIAFI/GEORC
Tabela 16 - Desempenho por área - Meta 8

		JUL	AGO	SET	OUT	NOV
SUCON	124G,11ZE (*20LJ)	87	89	93	95	96
SUGAT	5E83,116X,116E, 11Z1,11ZH,11ZD (* 20LJ)	69	78	80	81	84
SUADM	2000, 218S	64	66	66	66	68
SUPTI	218T, 15P7	39	53	65	66	70
SUPRO	20UC	50	52	57	57	57
SUGOP	20LJ	0	0	0	0	88

Gráfico 12 - Evolução Mensal - Meta 8



Observações para todas as metas:

1. Para o cálculo de Pagamento x Limite Financeiro para tipos de gasto, empreendimento e administração para fins didáticos foi adotado a proporção de Limite Financeiro x Despesa Total (RAP + LOA Disponível).

2. Critérios dos “faróis”:

- a) Metas 1 a 8
 - 1º Trimestre 25%
 - 2º Trimestre 50%
 - 3º Trimestre 75%
 - 4º Trimestre 100%

3. O Limite de empenho não tem abrangência apenas para uma rubrica específica. O Indicativo da meta 1 apenas infere através da programação orçamentária apresentada pela área, onde poderá estar o desvio da meta.

4. Abaixo algumas informações da metodologia aplicada pelo MINFRA:

- a. Limite de Empenho considera como limite apenas o disponibilizado efetivamente.
- b. Meta 4:
 - i. Rap Inscrito é considerado (RAP Inscrito - RAP Cancelado)
- c. Meta 5:
 - i. Considerado o valor total disponível de dotação como Despesa total do exercício.
- d. Meta 6:
 - i. Minfra está considerando RAP de R\$59.540,64 referente a nota de crédito. NC CBTU. Valor incluído em nossos cálculos.
- e. Meta 7:
 - i. Foi considerado o valor do Rap Bloqueado 31.375.806,69
- f. Metas 6, 7 e 8:
 - i. RAP total = Discricionárias + Obrigatórias + NC's

5. Apenas pra registro, cumpre informar que o Ministério da Infraestrutura coordena um último indicador chamado “Entrega de Cronograma Financeiro”, que afere a solicitação contida pela JEO quanto ao prazo de entrega do cronograma. Neste quesito a Valec encontra-se com 100% de aderência ao prazo nos últimos 5 bimestres solicitados.

7. Saldos de Empenho por credor / contrato.

O objetivo aqui é demonstrar os saldos de empenhos nos contratos por área responsável, ação e discrimina por credor o valor disponível em 30 de novembro de 2020 após as liquidações das medições enviadas para pagamento.

Tabela 17 -Saldo de empenho por área e credor

DOA TOTAL	ORÇ	ORÇN	PREZ	SUJOM	SUJON	SUJAT	SUJEP	SUJOP	SUJPO	SUJPI	SUJOP	PROLID	VALEC	Total Geop
002														516.436,99
CUSTAS JUDICIAIS														372.234,25
SENTENÇAS														144.202,74
116E						913.236,93								913.236,93
CC-FNS-TC						493.275,46								493.275,46
CV-001/2003						7.344,51								7.344,51
IND-ESLA-SP						504.308,34								504.308,34
116R						5.146.713,59								5.146.713,59
HF-FNG-TC						300.000,39								300.000,39
IND-FNS-TC						4.945.713,20								4.945.713,20
1120						5.943.239,00								5.943.239,00
CT-02/2018						5.912.963,00								5.912.963,00
HF-ESLA-GO						202.642,32								202.642,32
IND-ESLA-SP						300.033,68								300.033,68
IND-FNS						125.000,00								125.000,00
112E					8.165.893,83	5.665.658,39								13.831.552,22
CT-03/2018						906.678,16								906.678,16
CT-04/2018						7.006.417,94								7.006.417,94
CT-05/2009						5.119.418,32								5.119.418,32
CT-06/2010						49.350,01								49.350,01
CT-06/2012						201.447,81								201.447,81
HF-FID11						404.823,67								404.823,67
IND-FID11						141.402,21								141.402,21
1120							56.404,45							56.404,45
CONTRIBUCOES							56.404,45							56.404,45
112						899.596,68								899.596,68
CT-02/2018						899.596,68								899.596,68
126G					106.734.807,38	2.640.235,68			479.896,32					109.854.939,38
CC-FID12														348.929,19
CT-06/2014						77.827.328,71								77.827.328,71
CT-07/2009						999.015,87				479.896,32				479.896,32
CT-04/2014						663.750,42								663.750,42
CT-05/2010						103.123.736,57								103.123.736,57
CT-06/2013						3.232.812,46								3.232.812,46
CT-09/2010						1.822.936,09								1.822.936,09
CT-10/2010						4.065.227,04								4.065.227,04
IND-FID11						495.207,11								495.207,11
IND-FID12						1.827.475,18								1.827.475,18
1406						8.852.818,19								8.852.818,19
CT-02/2018						8.852.818,19								8.852.818,19
1997										7.504,00			2.504,00	10.008,00
TI										7.504,00			2.504,00	10.008,00
2000		2.221.199,55	28.992,18	72.578,49	2.807.810,84			525.481,50	20.907,58				2.504,00	4.939.894,78
ÁGUA E ESGOTO						21.705,44								21.705,44
BOLETINS														5.980,00
CAPACITACAO														272.129,00
CT-06/2010						48.379,94								48.379,94
CT-06/2010						23.220,00								23.220,00
CT-06/2010						16.108,66								16.108,66
CT-06/2018						96.755,00								96.755,00
CT-06/2019						13.262,00								13.262,00
CT-07/2019						806,00								806,00
CT-01/2015		2.205.589,55												2.205.589,55
CT-01/2015								14.495,00						14.495,00
CT-01/2018						397.951,00								397.951,00
CT-01/2018						4.000,00								4.000,00
CT-01/2018						68.080,58								68.080,58
CT-03/2016						399.046,99								399.046,99
CT-03/2018						13.804,51								13.804,51
CT-03/2018						23.707,62								23.707,62
CT-03/2018						42.571,32								42.571,32
CT-07/2017						79.879,30								79.879,30
CT-09/2018						95.720,53								95.720,53
CT-03/2018						1.850.599,05								1.850.599,05
CT-02/2018								38.842,04						38.842,04
CT-04/2016						24.218,18								24.218,18
CUSTAS JUDICIAIS													212.830,18	212.830,18
ENERGIA						33.943,57								33.943,57
ESTAGOS								471.264,46						471.264,46
GPS									13.073,07					13.073,07
LIMPEZA						5.106,00								5.106,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						5.288,20								5.288,20
PIX/PASEP										6.032,01				6.032,01
REMBOLSO														2.622,12
TAXAS														1.491,00
VALEC													30.000,00	30.000,00
VIAJENS		27.638,05	28.992,18	72.578,49	21,88									129.200,60
2004										132.994,87				132.994,87
BENEFICIOS														127.963,32
REMBOLSO														393,00
TC-07/2015														4.642,55
2017										12.700.899,01				12.700.899,01
BENEFICIOS														3.355.885,79
CONTRIBUCOES														1.939,63
ENCARGOS														4.422.736,46
FOIPA														5.980.499,16
212B														229.411,17
BENEFICIOS														371.914,13
CT-06/2019														5.230,26
FOIPA														58.277,78
2185					61.774,79							4.400.000,00		4.461.774,79
CONSULTORIA														4.400.000,00
CT-06/2018						336,00								336,00
CT-06/2010						20.540,65								20.540,65
CT-01/2015						34.824,65								34.824,65
CT-07/2017						34,86								34,86
ENERGIA						38,62								38,62
2187										7.364.859,98				7.364.859,98
CENTRICADOS														43.656,32
CT-04/2018														1.463.226,56
CT-08/2018														247.648,04
CT-08/2019														1.009.446,44
CT-08/2020														67.536,00
CT-09/2019														4.448.146,62
CT-03/2017														45.400,00
2192						75.000,00								75.000,00
CT-02/2014						75.000,00								75.000,00
2033						4.823.804,00					</			

8. Restos a Pagar Inscrito e Reinscrito

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

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

Tabela 18 - RAP Inscrito e Reinscrito por Área

RAP INSCRITO E REINSCRITO POR ÁREA										
	PROJUR	SUADM	SUCON	SUGAT	SUGEP	SUGOP	SUPOF	SUPRO	SUPTI	Total Geral
0022	15.328,02									15.328,02
116E				5.819.028,60						5.819.028,60
116X			12.372.492,75	1.170.569,10						13.543.061,85
112D			5.484.134,98	3.709.258,42						9.193.393,40
112E			30.951.498,45	10.746.832,64				256,79		41.698.587,88
112H			4.674.111,44	4.863.781,26			855.351,79			10.393.244,49
112I			1.129.844,22	2.918.990,86				24.487,11		4.073.322,19
124G			78.587.924,97	11.362.211,86						89.750.136,83
14X6				8.605.191,77						8.605.191,77
15P7								922.440,00		922.440,00
2000	24.545,65	5.820.435,20	390.556,04		341.990,31		10.954,22		195.502,92	6.783.984,34
2004					959.645,99					959.645,99
20UJ			8.682.961,59			1.501.901,22				10.184.862,81
20TP					8.886.102,63					8.886.102,63
20UA		16.092,00		728.499,81				11.482.157,21		12.226.749,02
212B					629.426,23					629.426,23
2185		3.666.717,33	1.391.050,95	10.302,89	81.315,92			252.444,37		5.401.831,46
218T				493.416,54	921.568,67			2.884.859,81		4.299.845,02
5E83				2.581.122,80						2.581.122,80
8785			10.232,44							10.232,44
Total Geral	39.878,67	9.503.244,53	143.674.807,83	52.809.206,55	11.820.049,75	1.501.901,22	10.954,22	12.362.252,00	4.255.247,10	236.977.537,77

Fonte: SIAFI/GEORC

Considerando o mês encerramento do mês de novembro, o saldo atual de RAP não processados está em R\$16,5 Milhões de reais, redução de 10% em comparação ao mês de novembro, discriminado na tabela 19 abaixo.

Tabela 19 - Saldo de RAP Total por Área e Ação – Novembro 2020

RAP TOTAL	SUADEB	SUCON	SUCSAT	SUSGP	SUPERB	SUPRI	SUSOP	Total Geral
116F			1.357.231,02	-				1.357.231,02
CONTECNICA CONSULTORIA TECNICA LTDA			1.201.420,77					1.201.420,77
FUNDAÇÃO ARDÉRIA			77.683,29					77.683,29
VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A			78.126,96					78.126,96
116K			624.520,78					624.520,78
CONTECNICA CONSULTORIA TECNICA LTDA			567.482,86					567.482,86
VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A			57.037,92					57.037,92
112D			1.421,16					1.421,16
SGS ENGER ENGENHARIA LTDA			-					-
VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A			1.421,16					1.421,16
112E		2.226.146,69						2.226.146,69
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A		1.075.016,23						1.075.016,23
GALVAO ENGENHARIA S/A		1.008.713,24						1.008.713,24
MAIA MELO ENGENHARIA LTDA		142.417,22						142.417,22
112H		564.204,86						564.204,86
EGIS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.		222.546,50						222.546,50
ENGEVIX ENGENHARIA S/A		361.848,36						361.848,36
VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A		-						-
112J			5.196,42					5.196,42
VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A			5.196,42					5.196,42
124G		1.112.384,38	611.087,61					1.723.471,99
ALTA ENGENHARIA DE CONSULTORIA LTDA			611.087,61					611.087,61
STE SERVICIOS TECNICOS DE ENGENHARIA SA		1.112.384,38						1.112.384,38
VETEC ENGENHARIA LTDA.		-						-
199F					302.737,50			302.737,50
ARROW ECS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA					302.737,50			302.737,50
CGK SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA								
2000	329.791,75	-	-	111.838,40	-	-	-	441.630,15
AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR	726,84							726,84
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO PUBLICO				4.400,00				4.400,00
CLARO S.A.								
CONFEDERAL - RIO VIGILANCIA LTDA	19.270,09							19.270,09
CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A.				2.258,40				2.258,40
DASE TREINAMENTO LTDA - ME				13.580,00				13.580,00
EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	238.441,80							238.441,80
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.142,83							1.142,83
ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXIOES - EDUCACAO EMPRESARIAL LT				71.700,00				71.700,00
ESTRELA LTDA - ME	9.555,57							9.555,57
MARCOS MUSSUMECI PORTAL TREINAMENTOS				17.900,00				17.900,00
MAX - SEGURANCA MAXIMA LTDA.	41.395,94							41.395,94
RED PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES EIRELI - EPP	14.373,48							14.373,48
VENUS WORLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA E	4.885,00							4.885,00
2004				400.105,73				400.105,73
AMLI ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.				400.105,73				400.105,73
201J		340.213,42					1.190.637,00	1.530.850,42
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES		14.948,95					1.190.637,00	1.190.637,00
HOLLIS SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA		325.264,47						325.264,47
STE SERVICIOS TECNICOS DE ENGENHARIA SA								
201A					3.727.956,24			3.727.956,24
ENEFER CONSULTORIA PROJETOS LTDA					2.416.808,54			2.416.808,54
PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA					1.311.147,70			1.311.147,70
2185	1.010.769,25	1.391.050,95						2.401.820,20
APECE SERVICIOS GERAIS LTDA	11.451,87							11.451,87
CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	247.386,87							247.386,87
EDITAL SERVICIOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP	111.418,35							111.418,35
INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - I	194.606,70							194.606,70
JACQUESSON LUIS FARIAS MADEIRA EIRELI	25.000,00							25.000,00
RONDAVEI LTDA	196.299,53							196.299,53
SISON CONSULTORIA DE SISTEMAS LTDA		1.391.050,95						1.391.050,95
TELEFONICA BRASIL S.A.								
TOTAL - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	45.000,00							45.000,00
TRANSPORTADORA NET DAS MUDANCAS LTDA	180.118,79							180.118,79
WTL TURISMO E LOCACAO EIRELI - EPP	487,14							487,14
218F			457.628,54	168.000,00		285.651,94		911.280,48
ARROW ECS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA						221.056,00		221.056,00
IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA			457.628,54					457.628,54
SERPRO - REGIONAL BRASILIA						64.595,94		64.595,94
VERT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.				168.000,00				168.000,00
5883			240.311,22					240.311,22
STRATA ENGENHARIA LTDA								
VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A			240.311,22					240.311,22
Total Geral	1.340.561,00	5.654.190,20	1.297.296,75	679.944,13	3.727.956,24	588.389,44	1.190.637,00	16.479.074,86

Fonte: SIAFI/GEORC

9. Execução Financeira

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

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

A execução dos pagamentos pode ser acompanhada pela ótica do volume de recursos financeiros efetivamente despendidos em um período. Sob esse enfoque, observa-se uma execução de despesas média de R\$ 40,5 milhões por mês, tendo o montante despendido alcançado a cifra de R\$ 50,2 milhões no mês de novembro de 2020.

Tabela 20 - Execução Financeira

Categoria	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Total
01 - PESSOAL	9.268	8.274	7.980	7.936	8.397	10.247	8.334	8.626	8.522	8.325	13.055	98.964
03 - CUSTEIO	4.278	8.921	3.404	3.224	2.565	4.190	2.924	2.553	2.705	3.649	2.443	40.857
04 - INVESTIMENTO	10.230	2.862	12.451	20.881	28.312	28.146	53.353	43.854	34.730	35.907	34.789	305.515
Total	23.776	20.057	23.835	32.042	39.273	42.583	64.611	55.034	45.957	47.881	50.287	445.337

Fonte: GEFIN/SIAFI

Em contrapartida a esses dispêndios, a VALEC observa um ingresso médio de recursos de R\$ 39,6 milhões por mês, tendo o ingresso de recursos em novembro de 2020 atingido o montante de R\$ 67,1 milhões, conforme se verifica na Tabela 21.

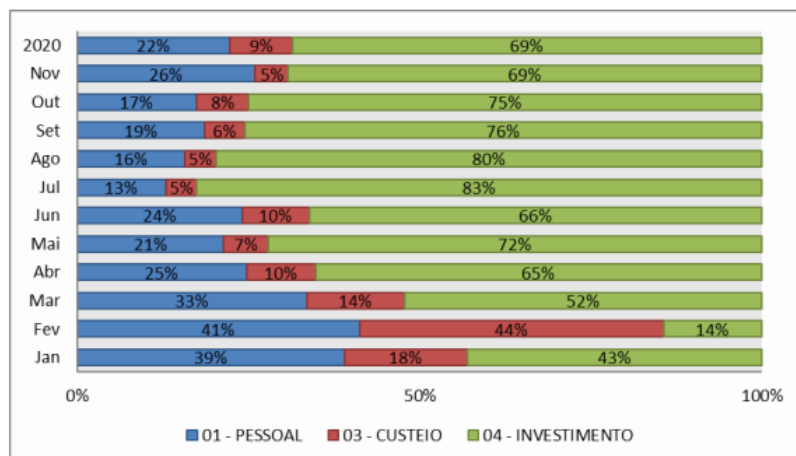
Tabela 21 - Entradas de Caixa (em R\$1000)

Categoria	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Total
01 - PESSOAL	2.325	4.755	4.624	4.616	5.393	6.999	4.989	4.983	4.776	4.365	6.720	54.544
03 - CUSTEIO	4.848	13.163	4.237	4.611	1.906	2.091	1.955	4.222	4.434	4.575	3.158	49.200
04 - INVESTIMENTO	22.694	709	11.667	19.696	23.946	24.786	53.426	48.198	31.146	38.662	57.267	332.196
Total	29.866	18.626	20.529	28.924	31.244	33.876	60.370	57.403	40.356	47.601	67.145	435.941

Fonte: GEFIN/SIAFI

Consoante com o objetivo social da Valec nota-se, no Gráfico 5 que os pagamentos da categoria “04 – Investimento” representou a maior parcela dos desembolsos de caixa realizados por esta empresa pública representando 69% dos desembolsos no mês de novembro e 69% no acumulado do ano.

Gráfico 13 - Panorama Execução Financeira



Fonte: GEFIN/SIAFI

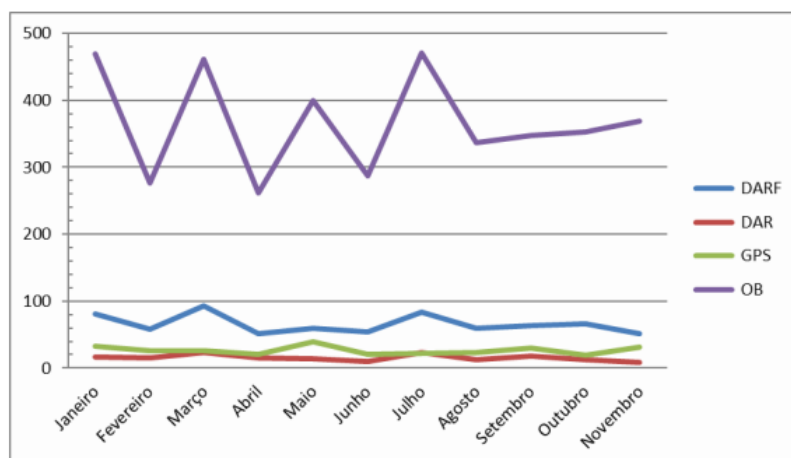
São também observadas flutuações naturais no volume de desembolsos efetuados mês a mês, entretanto observa-se que são gerados em média 474 documentos do SIAFI por mês, conforme Tabela 22.

Tabela 22 - Volume de documentos de pagamentos realizados mensalmente

Ano	Mês	DARF	DAR	GPS	OB	Total	Média
2020	Janeiro	81	16	32	469	598	150
2020	Fevereiro	58	15	26	277	376	94
2020	Março	93	23	26	461	603	151
2020	Abril	52	15	20	262	349	87
2020	Maio	60	14	39	400	513	128
2020	Junho	54	10	21	287	372	93
2020	Julho	84	23	22	471	600	150
2020	Agosto	60	13	23	337	433	108
2020	Setembro	63	18	30	348	459	115
2020	Outubro	66	12	19	353	450	113
2020	Novembro	51	8	31	369	459	115
Total		722	167	289	4.034	5.212	1.303

Fonte: GEFIN/SIAFI

Gráfico 14 - Volume de documentos de pagamentos realizados mensalmente



Ressalta-se que as informações na presente seção foram extraídas do SIAFI conforme o regime de caixa e que, portanto, há uma “dupla contagem” de uma pequena parcela dos recursos, estimada em não mais do que 1% devido entre outros motivos à devolução de pagamentos ou à reclassificação de recursos.

10. Aspectos Contábeis - principais contas de receitas e despesas

Para fins deste relatório com propósito específico - gerencial, foram destacadas as receitas e despesas mais relevantes, contabilizadas pelo regime de competência, realizadas até novembro 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.

10.1 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 Futuro 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 novembro, foram recebidos os seguintes recursos do Tesouro Nacional:

Tabela 23 – Recursos Recebidos do Tesouro Nacional

Recursos recebidos	Até nov/2019	Até nov/2020	Δ%
Pessoal	123.631.348	97.004.514	-22%
Custeio	62.889.138	31.696.797	-50%
Investimento	509.003.514	332.196.211	-35%
TOTAL GERAL	695.524.000	460.897.522	-34%

Fonte: SIAFI/GECONT

O total dos recursos recebidos até novembro de 2020 foi 34% menor que os recursos recebidos do Tesouro Nacional no mesmo período de 2019, essa redução se explica pela subconcessão da Ferrovia Norte Sul em julho de 2019, reduzindo os investimentos naquela ferrovia e pela reestruturação da Valec que culminou na redução significativa de suas despesas com custeio e pessoal.

O saldo de Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital acumulado no ano de 2019 e 2020 soma R\$ 900.870.774 (novecentos milhões, oitocentos e setenta mil, setecentos e setenta e quatro reais).

Tabela 24 – Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - AFAC

AFAC – PL	30/11/2019	30/11/2020
Saldo anterior (31/12)	716.411.248	568.674.563
Ingressos	509.003.514	332.196.211
Integralização	(689.078.813)	0
TOTAL GERAL AFAC (1+2)	536.335.949	900.870.774

Fonte: SIAFI/GECONT

10.2 Receita com multas administrativas

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

10.3 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 novembro, foram diferidos no resultado o montante de R\$ 45,1 milhões como receita de Subconcessão e R\$ 1,77 milhão a título de receita de Concessão de Pátios e Terminais.

Conforme descrito no item 11, após as tramitações e deliberações exigidas, a Valec realizará os registros contábeis pertinentes à baixa da Ferrovia Norte Sul do seu ativo imobilizado, o que impactará o diferimento das receitas sobre o Contrato de Subconcessão da FNS.

10.4 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 15 – Despesas com pessoal e encargos



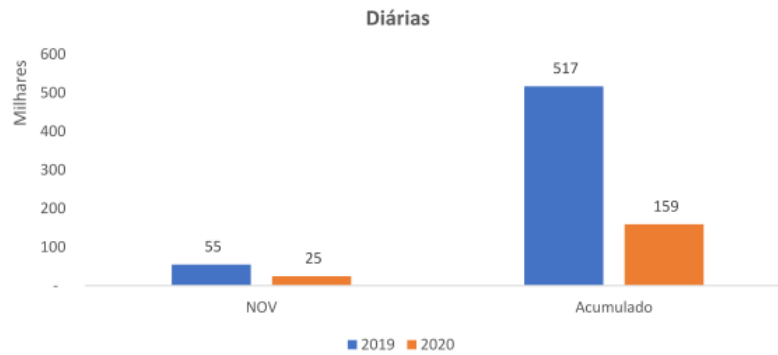
Fonte: SIAFI/GECONT

Até novembro de 2020, as despesas com pessoal e encargos totalizaram R\$ 112,6 milhões, o que representa uma redução de 12,8 % em relação ao mesmo período do ano anterior que foi de R\$ 129 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.

10.5 Despesas com Diárias

O gasto com diárias em 2020, até o mês de novembro, foi de R\$ 159 mil, enquanto no mesmo período do ano anterior foi de R\$ 517 mil.

Gráfico 16 – Despesas com diárias



Fonte: SIAFI/GECONT

A redução de 69,2% está diretamente relacionada à subconcessão da Ferrovia Norte Sul e à continuação do isolamento social imposto pela Pandemia de COVID 19 a partir de março/2020, o que levou a empresa a suspender as viagens desde o mês de abril, permanecendo apenas as viagens essenciais.

10.6 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 17 – Despesas com Serviços de Transportes



Fonte: SIAFI/GECONT

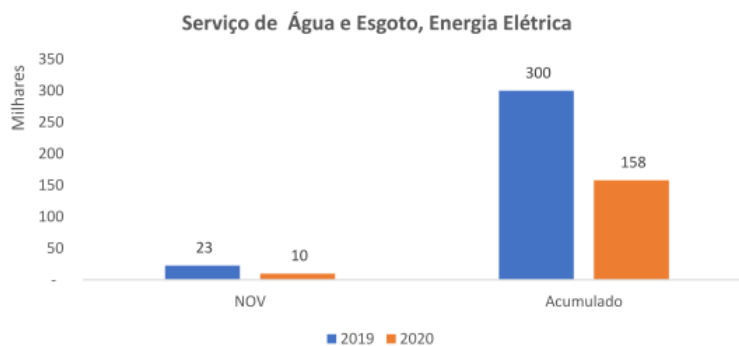
Até novembro de 2020, esses gastos totalizaram R\$ 405 mil, o que representa uma redução de, aproximadamente, 62,3% em comparação ao mesmo período do ano anterior que foi de R\$ 1.076 mil.

Os gastos com transporte e locomoção foi de R\$ 229 mil até novembro de 2020, ou seja, 63% inferior ao mesmo período de 2019 (R\$ 620 mil). Já as despesas com passagens aéreas totalizaram R\$ 176 mil, o que representa uma redução de 61,5% em comparação ao mesmo período do ano anterior que foi de R\$ 456 mil. Esse decréscimo é explicado pela Subconcessão da FNS em 2019, o que provocou redução nos gastos com passagens e pelo isolamento social imposto pela pandemia de COVID 19 desde março de 2020, em que a maioria dos colaboradores continua trabalhando de forma remota. No mês de novembro, houve aumento significativo nas passagens aéreas devido às obras e supervisão ministerial na Ferrovia de Integração Leste Oeste (FIOL) na BAHIA.

10.7 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 15 – Despesas com Água, Esgoto e Energia Elétrica



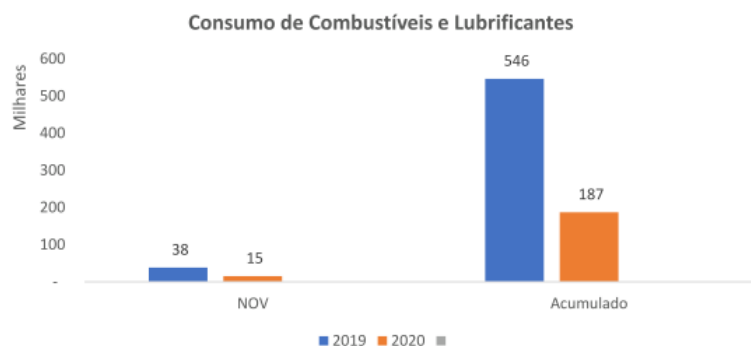
Fonte: SIAFI/GECONT

Até novembro de 2020, essas despesas totalizaram o montante de R\$ 158 mil, o que corresponde à uma redução de 47,3% em relação ao mesmo período de 2019 que foi de R\$ 300 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 além da entrega de 4 andares no edifício sede em Brasília em 2020.

10.8 Despesas com Combustíveis

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

Gráfico 16 - Consumo de Combustíveis e Lubrificantes



Fonte: SIAFI/GECONT

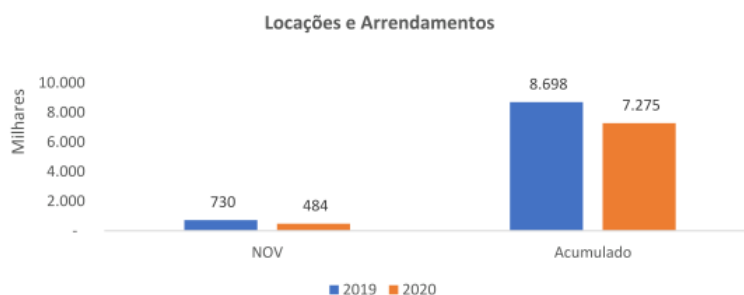
No ano de 2020, até o mês de novembro, o gasto com combustíveis totalizou R\$ 187 mil. Se comparado com o mesmo período de 2019, houve uma redução de aproximadamente 65,8%, visto que até novembro de 2019 o gasto com combustível e lubrificante foi de aproximadamente R\$ 546 mil.

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

10.9 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 novembro de 2020, R\$ 7,2 milhões, o que representa 16 % a menos que o mesmo período de 2019, que foi de R\$ 8,7 milhões.



Fonte: SIAFI/GECONT

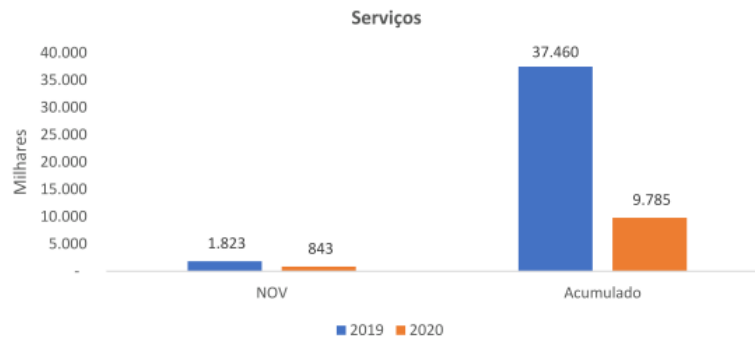
As despesas com locações de imóveis somaram, no período, R\$ 6,46 milhões, se comparado ao mesmo período do ano anterior observa-se um aumento de 0,63% (R\$ 6,42 milhões), devido ao reajuste contratual do aluguel da sede da Valec ocorrido em abril de 2019. As locações de veículos somaram R\$ 742 mil até novembro, o que representa uma redução de 61% se comparado com o mesmo período de 2019, que foi de R\$ 1,9 milhões. Já a locação de impressoras somou R\$ 67 mil em 2020, no mesmo período de 2019 esse gasto foi de R\$ 344 mil, ou seja, houve uma redução de 81%.

A redução dessas despesas se deve à reestruturação administrativa realizada em 2020 como a entrega de andares no edifício sede. No mês de novembro, a despesa de locação da sede da Valec passou de R\$ 622,5 mil para R\$ 431 mil, o que representa uma redução de 31%. Essa redução ainda não foi percebida no montante total em comparação o mesmo período de 2019 devido ao reajuste ocorrido em abril de 2019.

10.10 Despesas com Serviços de Terceiros

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

Gráfico 21 – Despesas com Serviços



Fonte: SIAFI/GECONT

No período analisado, as despesas com “Serviços” somaram R\$ 9,8 milhões, o que representa uma redução de 74% em relação ao mesmo período de 2019 que na época totalizou R\$ 37,4 milhões.

Essa redução significativa no ano de 2020 está relacionada, principalmente, ao término do contrato com a empresa SISCON Consultoria, que até novembro de 2019 acumulava 10,2 milhões e à rescisão contratual com a AMIL Assistência Médica que até novembro de 2019 acumulava 4,2 milhões, essas despesas correspondiam a 47% do total da rubrica. Além da suspensão do contrato com a AG Capital, que até novembro de 2019 somava 1,5 milhões de despesas.

10.11 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 Procuradoria Jurídica – PROJUR, 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.

Os processos classificados como perdas possíveis pela PROJUR são divulgados em notas explicativas com base na perda histórica, enquanto aqueles classificados como perda remota, não são passíveis de provisão e divulgação.

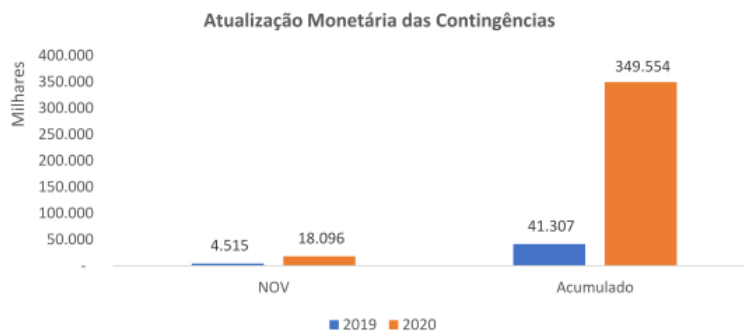
Até novembro de 2020, as despesas com provisões com contingências judiciais cíveis e trabalhistas somaram R\$ 876,8 milhões, sendo R\$ 748,6 milhões com provisões cíveis e R\$ 128 milhões com provisões trabalhistas, enquanto as reversões de provisões somaram no mesmo período R\$ 729,14 milhões. Essas alterações são

resultado do trabalho de aperfeiçoamento nas metodologias de classificação de riscos que vem sendo promovida pela Procuradoria Jurídica da Valec.

10.12 Atualização Monetária das Contingências

Após os ajustes de provisão com base nas informações da PROJUR em setembro, o total das despesas com atualizações monetárias das contingências judiciais cíveis e trabalhistas, até novembro de 2020, somaram R\$ 349,5 milhões, no mesmo período de 2019, essas despesas somaram R\$ 41,3 milhões, o que representa um aumento de 746%.

Gráfico 22 – Atualização monetária das contingências



Fonte: SIAFI/GECONT

A atualização monetária das ações trabalhistas é realizada 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.

Tanto no ano de 2019, como em 2020, o mês de novembro apresentou inflação nos índices de atualização monetária das contingências, o que ocasionou uma despesa financeira de 4,5 milhões e 18 milhões, respectivamente.

11. Fato relevante - Situação do Ativo Imobilizado - Ferrovias

Após a Subconcessão do trecho da Ferrovia Norte Sul compreendido entre Porto Nacional, no Estado do Tocantins, e Estrela D'Oeste, no Estado de São Paulo, à Rumo Malha Central S/A, conforme Edital de Concorrência Internacional nº 002/2018, assinado em 31 de julho de 2019, foi levantada a questão relativa a forma correta de contabilização de tais ferrovias subconcedidas, tendo em vista que o

referido contrato de Subconcessão prevê que a receita de outorga, no valor de R\$ 2,719 bilhões, será destinada à ANTT, conforme o art. 77 da Lei nº 10.233/2001.

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

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

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

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

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

Dessa forma, para o alinhamento contábil, estão sendo desenvolvidas ações conjuntas entre a Valec, MINFRA, Secretaria do Tesouro Nacional e Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais para a definição de premissas, as

quais irão influenciar tanto a situação patrimonial, como orçamentária e financeira da empresa.

A Valec, também, contratou uma empresa de consultoria contábil especializada, cujo contrato teve por objeto a prestação de serviço de consultoria especializada em contabilidade societária para orientação quanto aos procedimentos de transferência das ferrovias constantes no ativo da Valec para a União, aos respectivos registros contábeis referentes à essa transferência e aos aspectos contábeis dos ativos que permanecerão na Valec.

Os trabalhos da consultoria foram finalizados em agosto de 2020, a proposta de regularização foi apresentada para avaliação dos colegiados em setembro/2020. Em 14 de setembro de 2020, o Conselho de Administração aprovou, na 11ª Reunião Extraordinária, a transferência dos ativos à União. Após a emissão do Parecer do Conselho Fiscal, foi convocada a Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para deliberar sobre a redução do capital social em contrapartida à transferência das ferrovias concluídas à União, a qual está prevista para realizar-se na segunda quinzena de novembro.

Em 27 de outubro de 2020, foi encaminhado o Ofício nº 93/2020/CONSAD à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e a documentação suporte solicitando à convocação de Assembleia Geral Extraordinária - AGE para deliberar sobre a redução de capital da Valec com a finalidade de transferir os ativos relacionados à Ferrovia Norte Sul à União, considerando que ferrovias tratam-se de bens de uso especial de propriedade da União e esta é a única acionista da VALEC.

Em 23 de novembro de 2020, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional encaminhou o Ofício SEI nº 295955/2020/ME à Valec comunicando o cancelamento da AGE que estava marcada para dia 24 de novembro de 2020, respaldado pelo Parecer SEI nº 18460/2020/ME da Secretaria do Tesouro Nacional discordando do entendimento da Valec quanto à transferência da Ferrovia Norte Sul à União em contrapartida à redução do capital social.

A Secretaria do Tesouro Nacional no referido Parecer conclui pela *“impossibilidade de transferência, no valor contabilizado atualmente, de ativos já subconcedidos (contratos assinados entre a VALEC, ANTT e subconcessionárias) para os quais não há expectativa de geração de qualquer benefício econômico futuro para a Companhia enquanto tais contratos estiverem vigentes”*.

Diante da impossibilidade de transferir os bens à União, a Valec realizou a baixa contábil dos ativos relacionados à Ferrovia Norte Sul devido à falta benefícios econômicos para a empresa durante o prazo contratual de subconcessão. Os registros da baixa dos ativos foram realizados desde o ano 2007 - quando ocorreu a primeira subconcessão e que os recursos provenientes foram repassados ao Tesouro Nacional - até o ano de 2019, por ocasião da Subconcessão, cujo contrato foi assinado em julho de 2019 e a outorga foi recebida pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. O valor total da baixa dos ativos imobilizados decorrentes da FNS é de R\$ 10,3 bilhões.

Após a aprovação pelo Conselho de Administração, as demonstrações contábeis de 2019 serão encaminhadas para a PGFN a fim de marcar a Assembleia Geral Ordinária, visando a aprovação das contas e encerramento do exercício de 2019.

12. 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 e receitas diferidas)

A Tabela 25 demonstra o grau de dependência mensal da Valec junto ao Tesouro Nacional e o acumulado de janeiro a setembro de 2020, e faz um comparativo com o indicador acumulado no mesmo período do ano anterior.

Tabela 25 – Indicador de Necessidade de Recursos do Tesouro Nacional

	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20		
NR	97%	43%	99%	99,9%	99,9%	96%		
	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	até nov/20	até nov/19	Δ%
NR	100%	100%	97,49%	100%	99,94%	94,79%	90,20%	5,09%

Fonte: SIAFI/GECONT

A Necessidade de Recursos do Tesouro Nacional até novembro de 2020 foi de 94,79%, o que significa que as receitas geradas pela Valec nesse período cobriram apenas 5,21% das suas despesas de funcionamento. No mesmo período do ano anterior, essa necessidade era de 90,20%. O aumento de 5,09% apresentado em 2020 se justifica pelas receitas auferidas no ano de 2019 referentes ao pagamento antecipado do Contrato de Concessão de Pátios nº 001/2002, ocasião em que a empresa Multigrain S/A devolveu o Pátio de Porto Franco à Valec, rescindindo o contrato e às multas administrativas aplicadas a contratos com fornecedores no ano de 2019.

Considerações Finais – Principais fatos:

A respeito da execução orçamentária financeira até o mês de novembro, podemos observar os seguintes pontos:

- a) Em novembro suplementação de R\$144,0 Milhões na ação 124G;
- b) Em outubro houve a efetivação do remanejamento de recursos de ações destinadas a desapropriação e pagamento de indenizações para o fortalecimento da Ação 124G, em 18,6 Milhões;
- c) No mês de outubro foi realizado a transferência financeira de R\$ 5 milhões do Termo de Execução Descentralizado – TED entre Valec e Ministério da Defesa, através da PF000073 hoje com o valor a comprovar na conta do ativo.
- d) No mês de setembro houve melhora nos indicadores, principalmente na realização de empenhos e cancelamento de Restos a Pagar e realização dos investimentos;
- e) No mês de setembro foi realizado do Termo de Execução Descentralizado – TED entre Valec e Ministério da Defesa, promovendo o cancelamento de R\$19,0Milhões do contrato 059/2010 – Lote 6F e enviados através da 2020NC000008. Recurso destinado a realização de trechos do lote 6F não atendidos pela contratada.
- f) Impacto de liquidação de LOA x RAP, em cumprimento da política de priorizar liquidações dos restos a pagar inscritos e reinscritos.
- g) No mês de agosto foram realizados bloqueios de recursos por parte da SOF, na ordem de R\$30,3 Milhões de reais, impactados sobre as ações 14X6, 218S e 20UC.

De forma geral a Valec, após a reunião na JEO realizada na primeira semana de outubro, com análise dos indicadores sobre o desempenho ocorrido até o mês de setembro, teve um salto significativo da 6ª posição em junho para a 1ª posição no ranking das vinculadas, demonstrando o esforço conjunto em aprimorar os resultados e obter uma sólida posição de destaque em suas políticas de governança e transparência.

Sob a ótica financeira, em linha com o desempenho orçamentário, o mês de agosto continua mantendo maior desembolso na categoria de investimentos correspondendo a 75% do total no mês. De janeiro a novembro de 2020, a distribuição de desembolso foi de 69% para investimentos, 9 % para despesas com custeio e 22% para despesas com obrigatórias.

Quanto aos aspectos contábeis, o ponto relevante no mês de novembro foi o parecer da Secretaria do Tesouro Nacional contrário à transferência da Ferrovia Norte Sul à União em contrapartida à redução do capital social, o que levou à tomada de decisão pela baixa da Ferrovia no ativo imobilizado da empresa por meio do resultado, devido à falta de benefícios econômicos da Valec sobre a FNS durante o período da subconcessão.

EWERTON MARCONDES PINHEIRO
Gerente de Execução Orçamentária

MARCO AURÉLIO BEZERRA DINIZ
Gerente de Planejamento Orçamentário

WESCLEY MARIANO SILVA
Gerente Financeiro

MEG SARKIS SIMÃO ROSA
Gerente Tributário e Contábil

GILSON OLIVEIRA MOURÃO
Superintendente de Orçamento e Finanças

MARCIO LIMA MEDEIROS
Diretor de Administração e Finanças



Documento assinado eletronicamente por **Márcio Lima Medeiros, Diretor**, em 04/01/2021, às 19:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Ewerton Marcondes Pinheiro, Gerente de Execução Orçamentária**, em 05/01/2021, às 08:27, 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 05/01/2021, às 08:35, 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 05/01/2021, às 08:42, 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 **Wescley Mariano Silva, Gerente**, em 05/01/2021, às 10:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Marco Aurelio Bezerra Diniz, Gerente**, em 05/01/2021, às 13:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **3593961** e o código CRC **DEFFF5F6**.



Referência: Processo nº 51402.100398/2020-43



SEI nº 3593961

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



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

RELATÓRIO GERENCIAL SUPTI - NOVEMBRO 2020

Brasília, 07 de janeiro de 2021.



Acompanhamento das Ações de Tecnologia da Informação

Novembro 2020

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

Sumário

1.	Introdução	3
2.	Painel de Informações do PDTI 2020	3
2.1	Universe das Ações do PDTI.....	3
2.2	Status das Ações do PDTI.....	4
3.	Execução Orçamentária	5
3.1	Orçado	6
3.2	Realizado.....	6
4.	Indicadores	6
4.1	Quantitativo de Requisições e Incidentes	6
4.2	Tempo Médio de Atendimento - TMA (CS) (R+I)	7
4.3	Avaliação dos Usuários	7
4.4	Quantidade de Acessos à Página da VALEC.....	8
4.5	Pacotes Bloqueados.....	9
4.6	Percentual de Execução Orçamentária	9
4.7	Horas de Capacitação por Colaborador de TI	10
4.8	Capacidade do Storage	10
4.9	Consumo de Banda de Internet	11
4.10	Disponibilidade do Banco de Dados Oracle	11
4.11	Servidores	11
4.12	Média de Usuários Conectados (Total de 648 Usuários na Sede)	12
4.13	Índices de Disponibilidade de Infraestrutura	12
4.14	Tickets x Setores	13
4.15	Mudanças Executadas	13
5.	Notas e Observações	14
5.1	Gerência de Segurança da Informação	14
5.2	Gerência de Sistemas.....	14
5.3	Gerência de Infraestrutura	15

1. Introdução

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

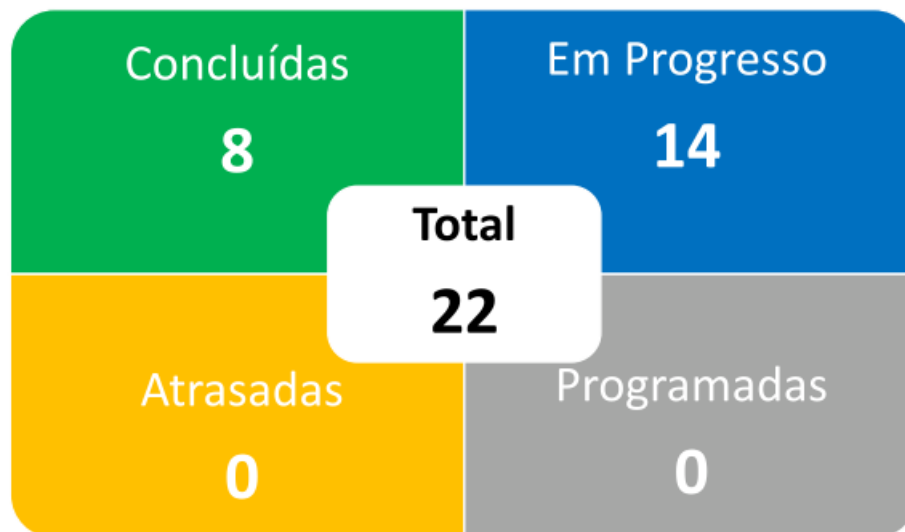
Alguns ícones destacam, neste documento, informações relevantes (**caixa de diálogo**), informações importantes (**megafone**) e os resultados que merecem destaque (**alvo**).



2. Painel de Informações do PDTI 2020

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

2.1 Universo das Ações do PDTI



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

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

2.2 Status das Ações do PDTI

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

Ações Concluídas

Objetivo	Ação	Progresso	Status	Benefícios
OE-TIC-01	Pesquisa de Satisfação	100%	Concluída	Documentar a evolução histórica dos resultados tabulados das pesquisas realizadas de forma a obter uma visão atualizada da percepção do usuário dos serviços prestados pela SUPTI. Serve de balizador para tomada de decisão, visando melhorar o atendimento aos usuários.
OE-TIC-02	VALEC sem Papel	100%	Concluída	Melhoria dos processos de trabalho que envolvam toda a tramitação de documentos, evitando perda de documentos, perda de prazos, circulação de documentação não atualizada, duplicação de documentação e gestão centralizada do fluxo de todos os documentos da VALEC.
OE-TIC-04	Modelo de Gestão e Governança	100%	Concluída	Modelo de governança de TI elaborado e divulgado para empresa, contemplando fases de revisão para adequação às necessidades da VALEC.
OE-TIC-04	Projeto ITIL	100%	Concluída	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 SIADS	100%	Concluída	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-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	Relatório Mensal do PDTI	100%	Concluída	Disponibilizar relatório mensal com indicadores, iniciativas e a execução financeira dos projetos do PDTI.
OE-TIC-07	Projeto Segurança da Informação	100%	Concluída	Ferramentas implementadas que contemplem ações de eliminação ou mitigação de riscos às informações de propriedade da VALEC.

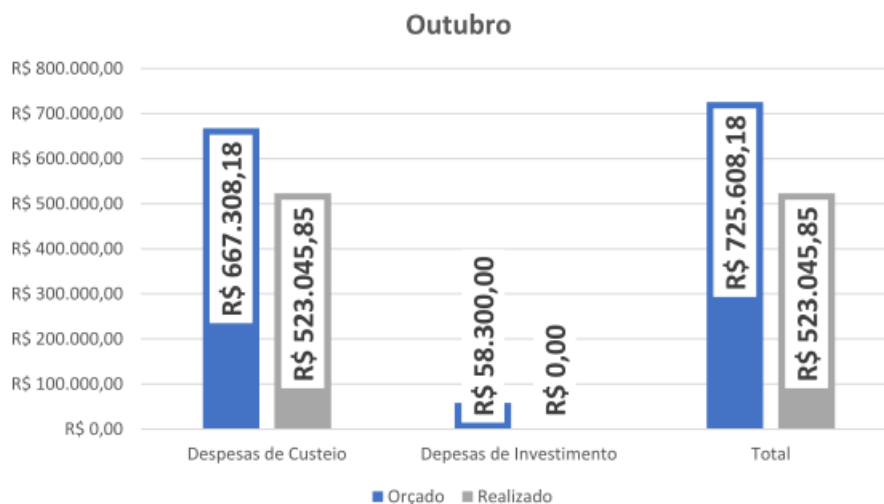
Ações em Progresso

Objetivo	Ação	Progresso	Status	Benefícios
OE-TIC-02	Fábrica de Software	66% 😊	Em Progresso	Ter à disposição força de trabalho capacitada nas tecnologias de desenvolvimento mais adequadas para atender todas as demandas necessárias das áreas de negócio da VALEC. Possibilidade de realizar gestão centralizada, com documentação atualizada e manutenção dos sistemas que necessitem tanto de atualização como de manutenção evolutiva.
OE-TIC-03	Projeto Dados Abertos	10% 😊	Em Progresso	Aprimorar a transparência pública da VALEC e assegurar aos cidadãos e demais órgãos da administração pública o acesso aos dados existentes em formato aberto, permitida sua livre utilização, consumo e cruzamento.
OE-TIC-05	Sistema de Gestão Financeira e Contratos	88% 😊	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	8% 😊	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	7% 😊	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	Renovar Licença do Software de RH	4% 😊	Em Progresso	Diminuir os custos de manutenção da solução e utilizar uma ferramenta mais adequada para a realidade da VALEC.
OE-TIC-06	Projeto de BI	72% 😊	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-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	25% 😊	Em Progresso	Permitir que tarefas que demandam alto esforço computacional de geoprocessamento, renderização tridimensional e processamento de vídeos possam ser executadas dentro da VALEC e em menor tempo.
OE-TIC-07	Melhoria do Parque Computacional	68% 😊	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	30% 😊	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	8% 😊	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	19% 😊	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	89% 😊	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\$ 667.308,18	R\$ 526.645,85	78,38%	R\$ 140.262,33
Investimento	R\$ 58.300,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 58.300,00
Total em Outubro	R\$ 725.608,18	R\$ 526.645,85	78,38%	R\$ 198.562,33

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

 O relatório apresenta os dados de outubro já que o realizado de novembro ainda está em processamento.

3.1 Orçado

Custeio		Investimento	
ARROW	R\$ 18.421,33	SOFTWARE PARA GESTÃO DE PESSOAS	R\$ 58.300,00
CONNECTCOM	R\$ 49.444,44	ARROW VIRTUALIZAÇÃO	R\$ 0
CENTRAL IT	R\$ 170.477,22	Software de Business Intelligence	R\$ 0
SERPRO	R\$ 39.234,01		
MANUTENÇÃO DE ATIVOS	R\$ 64.000,00		
FABRICA DE SOFTWARE	R\$ 323.736,18		
Total	R\$ 667.308,18	Total	R\$ 58.300,00

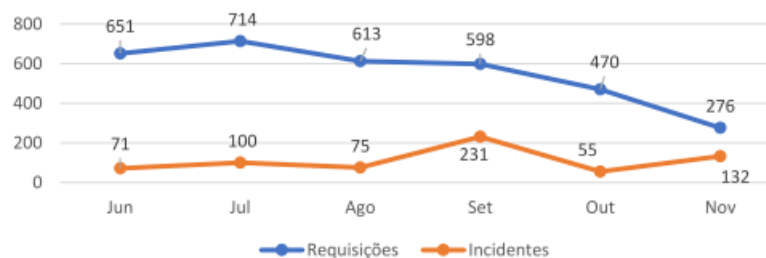
3.2 Realizado

Custeio		Investimento	
ADA ENGENHARIA	R\$ 3.600,00	SOFTWARE PARA GESTÃO DE PESSOAS	R\$ 0
NIVA	R\$ 9.080,00	ARROW VIRTUALIZAÇÃO	R\$ 0
CONNECTCOM	R\$ 49.444,44	Software de Business Intelligence	R\$ 0
CENTRAL IT	R\$ 163.813,96		
SERPRO	R\$ 39.234,01		
CLARO S.A.	R\$ 4.928,75		
TELEFÔNICA S.A.	R\$ 18.302,83		
TELEFÔNICA S.A.	R\$ 1.291,00		
TELEFÔNICA S.A.	R\$ 264,90		
TELEFÔNICA S.A.	R\$ 4.295,32		
TELEFÔNICA S.A.	R\$ 16.994,64		
TELEFÔNICA S.A.	R\$ 18.343,88		
TELEFÔNICA S.A.	R\$ 19.883,22		
TELEFÔNICA S.A.	R\$ 19.864,77		
TELEFÔNICA S.A.	R\$ 19.374,88		
TELEFÔNICA S.A.	R\$ 19.698,35		
TELEFÔNICA S.A.	R\$ 19.863,12		
EMBRATEL	R\$ 98.568,18		
ARROW	R\$ 0		
Total	R\$ 526.645,85	Total	0

4. Indicadores

4.1 Quantitativo de Requisições e Incidentes

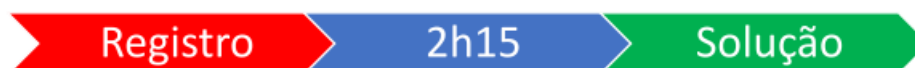
A relação entre as requisições e os incidentes é um reflexo da saúde do parque computacional e quanto maior for a distância entre os índices, melhor. As requisições são as demandas rotineiras, enquanto os incidentes são as indisponibilidades. Um ambiente saudável significa que os colaboradores produzem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



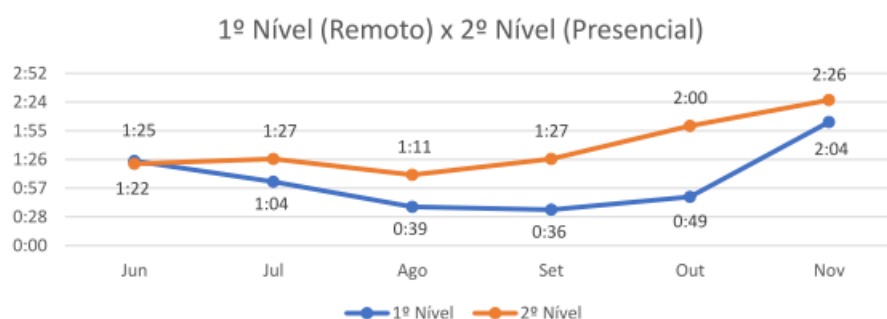
Houve queda acentuada no quantitativo de atendimentos de **42,98%** em relação a outubro. Essa diminuição é considerada normal e ocorre todo fim de ano. Embora tenha havido aumento considerável do número de incidentes relacionados à telefonia, todos foram atendidos dentro dos prazos acordados. Esses incidentes não refletiram uma parada total do serviço, mas queda de qualidade. A substituição do aparelho e/ou do cabo lógico, assim como a reconfiguração da porta do SWITCH, resolveu prontamente as ocorrências. A relação entre as requisições e os incidentes ficou em **32,35%**. O cenário é mais que satisfatório e permite que os colaboradores foquem em suas tarefas rotineiras com interrupções mínimas.

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 **2h15**:



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 ficou abaixo da média apontada pelo GARTNER® como uma média satisfatória:

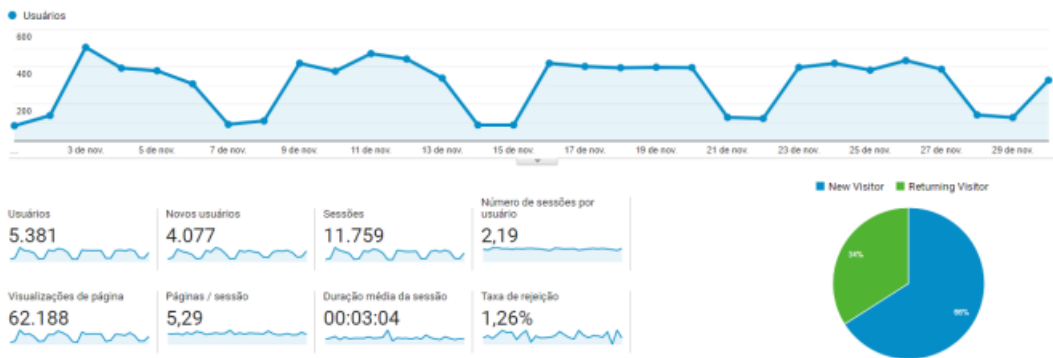
De acordo com o Gartner®, 8% das pesquisas são respondidas.

Na VALEC, a adesão foi de 5,38%.

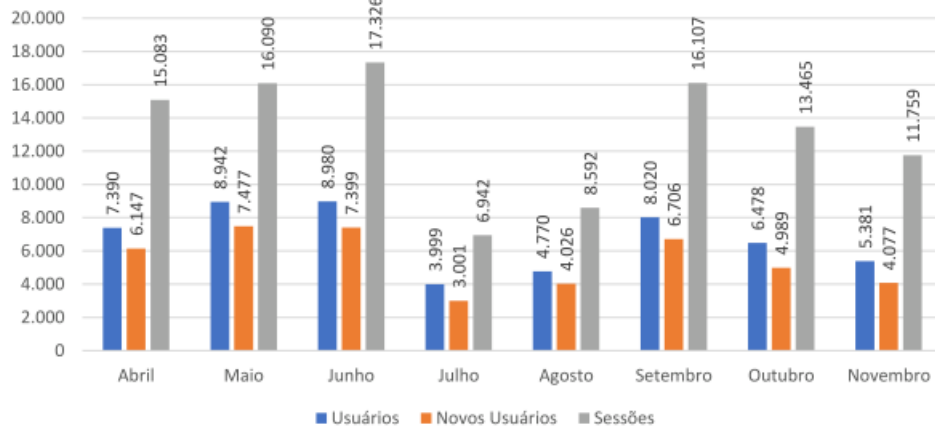
98,05% dos usuários avaliaram o serviço como **Excelente** ou **Muito Bom**.

4.4 Quantidade de Acessos à Página da VALEC

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



Histórico de Acessos



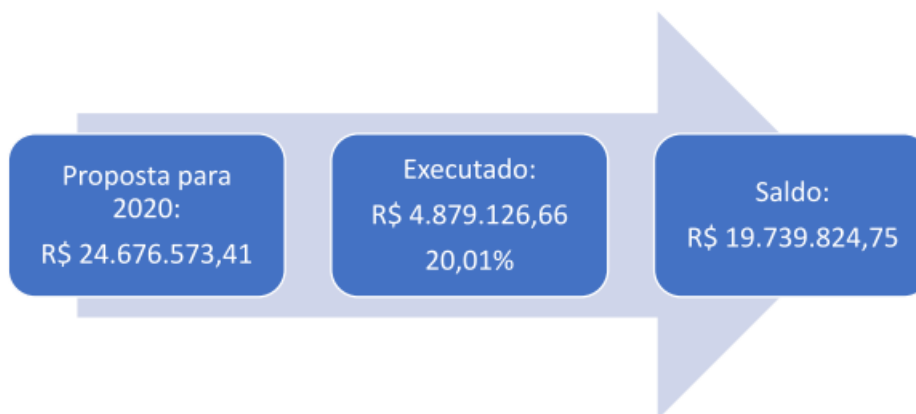
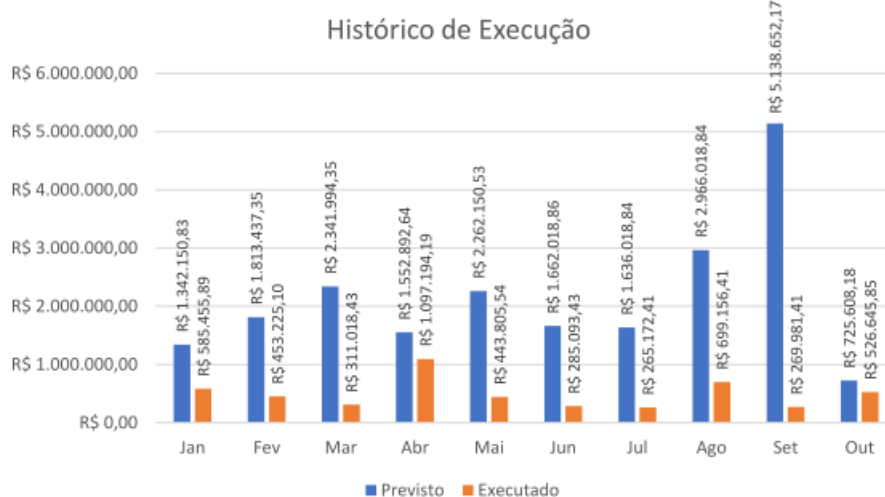
4.5 Pacotes Bloqueados

Endereços de baixa reputação bloqueados na ferramenta pfBlockerNG:

Principais Listas	Qtd de Redes e IPs	Pacotes Bloqueados
África	8.799	20.209
Ásia	14.301	16.499
Europa	13.046	134.319
América do Norte	14.353	412.082
Oceania	7.071	505
América do Sul	829	690
Top Spammers	63.710	274.516
Total	122.109	858.820

4.6 Percentual de Execução Orçamentária

Esse indicador refere-se ao exercício corrente:

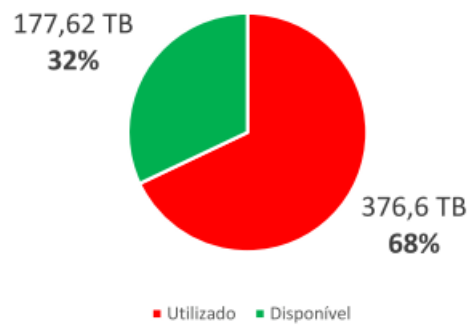


4.7 Horas de Capacitação por Colaborador de TI

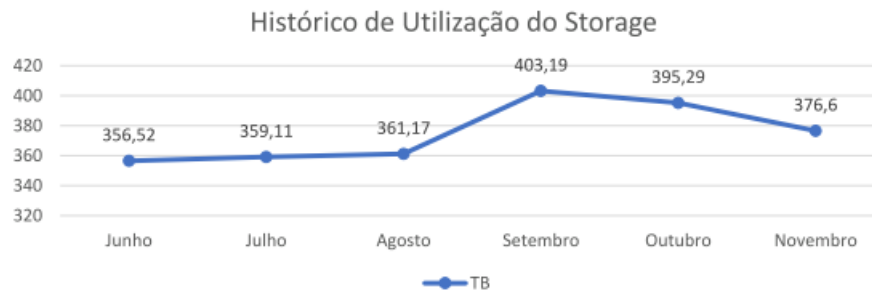
Colaborador	Certificação	Certificadora	Carga Horária
Rodrigo Bispo	Planejamento da Contratação de Soluções de TIC	ENAP	20h

4.8 Capacidade do Storage

O storage está com **68%** de sua capacidade de **554,22 TB** sendo utilizada. Esse percentual está alto porque os dados do antigo storage foram migrados para o novo:

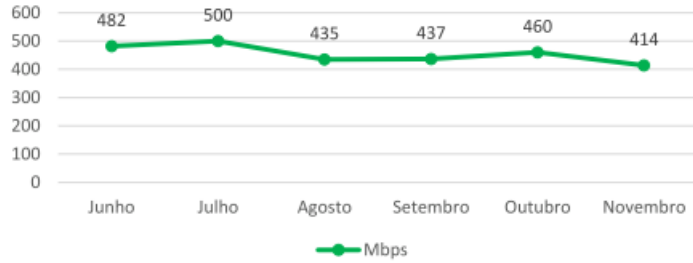


O histórico permite entender se o atual cenário é suficiente e dimensionar o futuro. A variação de ocupação no período foi de **4,73%**. Essa variação não reflete uma operação específica, mas apenas os procedimentos rotineiros de higienização.



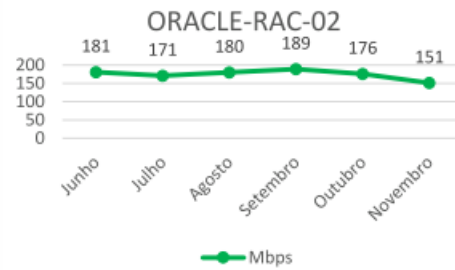
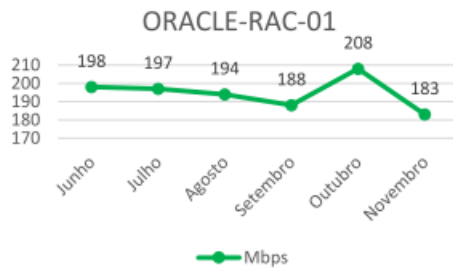
4.9 Consumo de Banda de Internet

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:



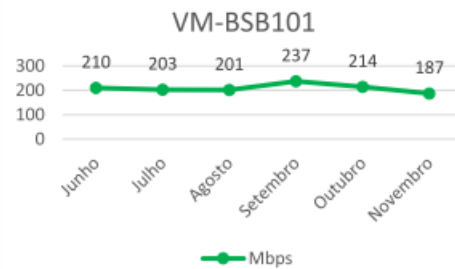
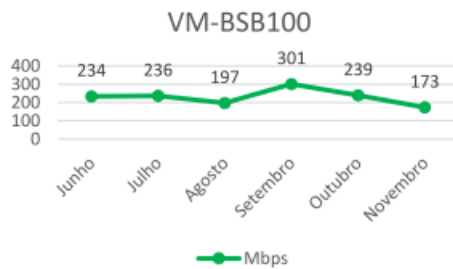
4.10 Disponibilidade do Banco de Dados Oracle

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:



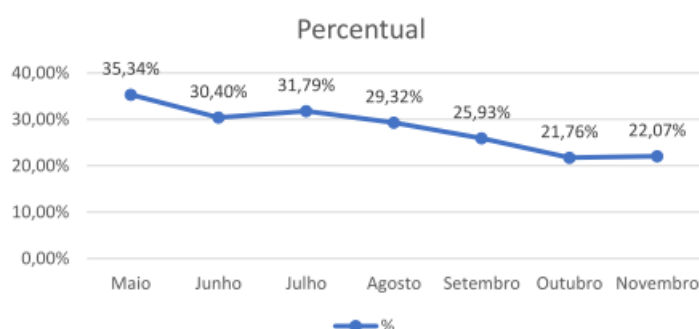
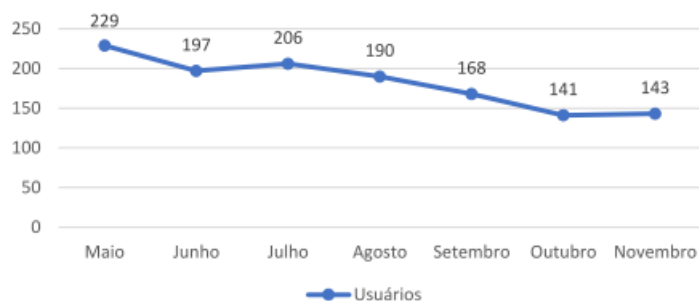
4.11 Servidores

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



4.12 Média de Usuários Conectados a VPN (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:

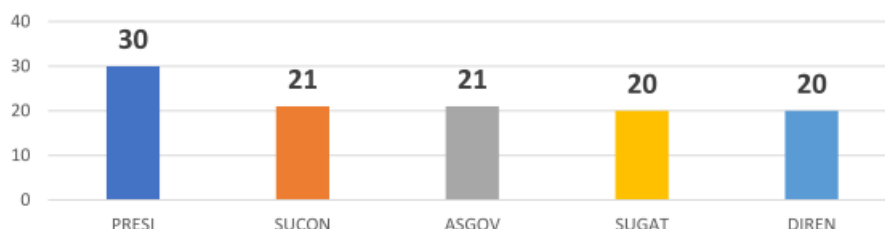
Ilhas de Sustentação	Disponibilidade Aferida	Média
Ilha de Monitoramento	100%	99,96%
Ilha de Aplicações	99,95%	
Ilha de Armazenamento	100%	
Ilha de Banco de Dados	100%	
Ilha de Portais Corporativos	100%	
Ilha de Redes	100%	
Ilha de Segurança da Informação	99,66%	
Ilha de Sistemas Operacionais	100%	
Ilha de Virtualização e Cloud	100%	

Indisponibilidade no Período: Houve indisponibilidades das aplicações CHANNEL, ISSQN, SINUDO e SIPAV no período, mas sem impacto no índice de disponibilidade da Ilha de Aplicações. Já o índice da Ilha de Sustentação de Segurança da Informação, ficou abaixo do esperado devido indisponibilidades do FIREWALL de Jequié ocorrida no dia 27. A causa foi falha

no fornecimento de energia na localidade. O incidente ficou registrado por meio do ticket **237** e a indisponibilidade foi de 54 minutos.

4.14 Tickets x Setores

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



4.15 Mudanças Executadas

Mudanças executadas e em andamento, assim como os benefícios dessas mudanças para a VALEC:

Continua ↓

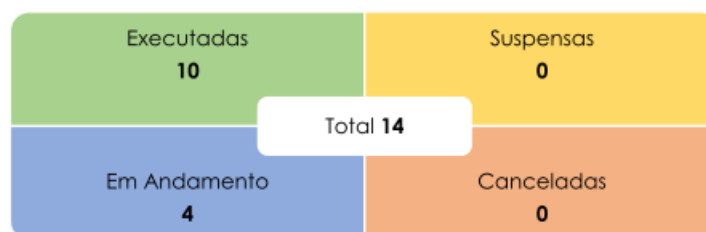


Imagem 11 – Status das Mudanças – Extraído em 01/12
Disponível em: ASSYST > Relatórios > Assistente de Relatórios > Relatórios Gerenciais

Mudanças executadas no período, incluindo a ilha de sustentação responsável e os benefícios proporcionados à VALEC:

Em Andamento

Mudança	Benefício
Atualizar Appliance VCENTER Virtualização	<ul style="list-style-type: none"> Promover compatibilidade entre as aplicações no ambiente virtualizado.
Implementar NSX-T Virtualização	<ul style="list-style-type: none"> Integrar o VCENTER – VSPHERE ESXi ao NSX-T.
Criar Volume Centralizado para o Backup Armazenamento e Backup	<ul style="list-style-type: none"> Agilidade para a gestão e recuperação do ambiente em caso de desastre, além de promover melhoria para a movimentação das réplicas entre os ambientes.
Criar Cluster SQL Server Banco de Dados	<ul style="list-style-type: none"> Elevar os níveis de POR e RTO para o ambiente de banco de dados do SQL Server.

Executadas

Mudança	Benefício
Atualizar VMWARE	<ul style="list-style-type: none"> Aplicação de PATCH de segurança indicado pelo fabricante.

Virtualização	<ul style="list-style-type: none"> Promover mais segurança para o ambiente diante dos ataques sofridos pela administração pública.
Migrar Banco do CITSmart Banco de Dados	<ul style="list-style-type: none"> Redução de gastos com o licenciamento do ORACLE.
Alterar Rede Wi-Fi Rede Corporativa	<ul style="list-style-type: none"> Necessário alterar a SUBNET da rede Wi-Fi em virtude da organização da rede dos usuários. Mais controle sobre a navegação e dispositivos conectados à rede sem fio.
Segregar Rede de Usuários e Impressoras Rede Corporativa	<ul style="list-style-type: none"> Promover maior controle sobre o BROADCAST na rede, garantindo performance e mais segurança para o ambiente computacional.
Atualizar Hosts ESXi Virtualização	<ul style="list-style-type: none"> Promover compatibilidade entre as aplicações no ambiente virtualizado.
Criar Máquinas Virtuais Virtualização	<ul style="list-style-type: none"> Promover mais disponibilidade ao ambiente computacional com a criação das máquinas BSB068 e BSB069.
Desativar Máquina Virtual Virtualização	<ul style="list-style-type: none"> Promover higienização do ambiente com a desativação da máquina virtual da Plataforma de Gestão da VALEC – PGV.
Alterar URL Portais Corporativos	<ul style="list-style-type: none"> Atualização de links quebrados e/ou obsoletos no Portal e na Intranet (Sistema Contratos – SISCON).
Remover Links Portais Corporativos	<ul style="list-style-type: none"> Remoção de links quebrados e/ou obsoletos dos seguintes sistemas: SISARQ, SINUDO, PGV, SISTEL, SISAUDIN e SIAPV.
Migrar Banco do IODA Banco de Dados	<ul style="list-style-type: none"> Redução de gastos com o licenciamento do ORACLE.

5. Notas e Observações

5.1 Gerência de Segurança da Informação

Ao longo do mês de novembro a GSINF trabalhou nas alterações da política de segurança após retorno da procuradoria jurídica e em contribuições aos normativos auxiliares da política de segurança.

Também apoiou os estudos técnicos preliminares para a contratação de soluções de antivírus e de hospedagem em nuvem.

Várias recomendações puderam ser implementadas na infraestrutura elevando o nível de maturidade e segurança dos sistemas internos.

5.2 Gerência de Sistemas

A equipe da GESIS realizou acompanhamento do processo de contratação de Fábrica de Software, ajustes e adequações no Termo de Referência recomendadas pela SULIC.

Execução de atividades de elaboração e planejamento de artefatos e Estudo Técnico Preliminar de soluções para futura contratação de licença de software para a área de orçamentação de obras da SUPRO, software para Gestão Automatizada dos Processos Jurídicos, da PROJUR e levantamento de requisitos de software para área contábil e tributária, da SUPOF.

Implantação de recursos do Sistema "Administrativo" da VALEC para Gestão de Pessoas atendendo à demanda da implantação de software de RH.

Migração dos dados do Sistema de bens e Patrimônio para a plataforma SIADS (Sistema Integrado de Administração de Serviços possibilitando melhoria nas atividades realizadas pela SUADM.

Atividades levantamento de requisitos, ambientação dos novos sistemas "Administrativo" e "Engenharia" estão sendo desenvolvidas ao longo dos últimos meses, além da capacitação para novo ambiente de programação e framework.

Implantação do Módulo de Governança e Transparência no sistema Administrativo da VALEC.

Estão sendo realizadas atividades de migração das consultas das aplicações existentes para o SGBD SQL Server visando melhoria e otimização dos recursos tecnológicos da VALEC.

Implantação da ferramenta de repositório de acervo digital e documentos oficiais da VALEC, incluindo Portarias e Normativos.

Realização de capacitação e treinamentos dos empregados no Portal Único de Governo – ENAP.

5.3 Gerência de Infraestrutura

Ao longo do mês de novembro foram realizadas diversas melhorias no ambiente tecnológico quanto à segurança e evolução dos sistemas.

A nova solução de atendimento aos usuários (Assyst), entrou em produção no dia 01 de novembro de 2020, ferramenta que substituiu o sistema de chamados da TI (CITSmart) quanto aos níveis N1/N2 (suporte ao usuário) e N3 (suporte à infraestrutura de TI), onde ao longo do mês várias reuniões e ajustes da solução foram necessárias.

Realizada durante todo o mês de novembro a instalação e parametrização de nova solução de segurança VMWare – NSX, que promove segmentação na rede, implementando regras de acesso entre os servidores virtualizados, mesmo estando na mesma rede.

Segregação dos ambientes de Desenvolvimento, Homologação e Produção e rede de impressoras.

Realizada a capacitação de solução Data Center Virtualizado (Vsphere).

Encaminhada para fase externa (licitação) o processo de aquisição de notebooks.

Realizadas melhorias nos bancos de dados, onde foram feitas migrações de bancos de dados dos ambientes de homologação, com apoio da GESIS, a fim de otimizarmos os SGBDs para um melhor aproveitamento e economia de recursos.

Modernização do sistema de telefonia com a substituição do padrão de sinalização R2 TDM, para o padrão de sinalização IP através do protocolo SIP.

Início da execução dos contratos de certificados digitais e manutenção de servidores físicos.

(Assinado eletronicamente)

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

(Assinado eletronicamente)

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

(Assinado eletronicamente)

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

(Assinado eletronicamente)

Márcio Lima Medeiros
Diretor de Administração e Finanças
DIRAF



Documento assinado eletronicamente por **Luciane Inácia Lopes, Gerente de Infraestrutura de Tecnologia da Informação - Substituto**, em 07/01/2021, às 10:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Maurício Hiroaki Shibata, Gerente**, em 07/01/2021, 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 **Jorge Luis da Silva Lustosa, Superintendente**, em 07/01/2021, às 10:35, 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 08/01/2021, às 14:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **3604702** e o código CRC **65BE1B45**.



Referência: Processo nº 51402.100398/2020-43



SEI nº 3604702

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