



VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
ASSESSORIA DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO GERENCIAL SUADM - OUTUBRO 2020

Brasília, 16 de novembro de 2020.

VALEC Engenharia, Construções
e Ferrovias S.A.

VALEC Engenharia, Construções
e Ferrovias S.A.

2020

RELATÓRIO GERENCIAL
Gestão Administrativa



Outubro/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 outubro 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.

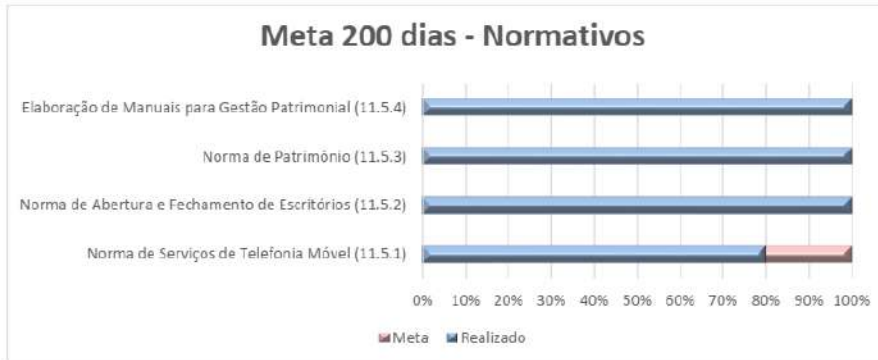
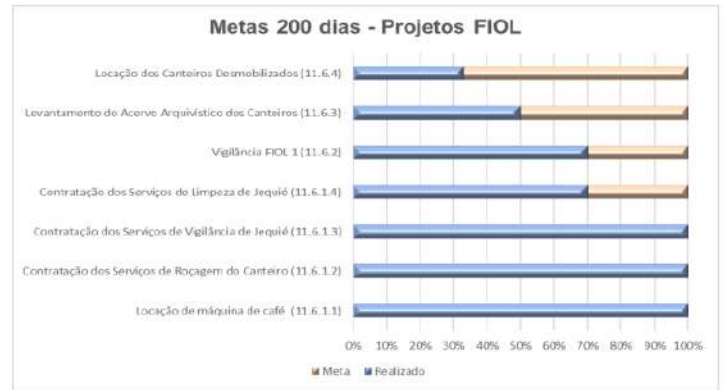
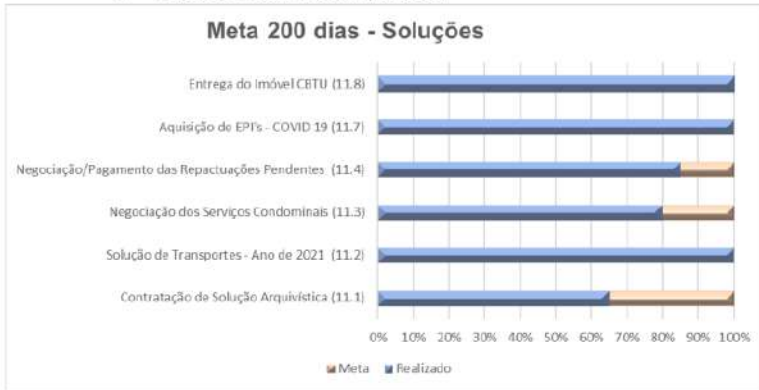
III – SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA:

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. Condominais – Agosto/2020;
- ✓ Negociação e Pagamento das repectuações dos contratos com mão de obra – Outubro/2020.



Metas 400 dias

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



Longo Prazo

- Tomar a Suadm uma referência:
- ✓ Aquidade, 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								Observações
Demanda Adversa / Estágio de Evolução	Instrução SUADM	Instrução Outras Áreas	Parecer Jurídico	Atendimento do Parecer	Deliberação DIRAF	Formalização		
1 Conta Vinculada	Concluído	Concluído	Não se aplica	Não se aplica	Concluído	Em andamento	Avaliação junto à SUPOF	
2 Ponto Eletrônico para Terceirizados - Nota Técnica Minutada	Concluído	Não se aplica	Não iniciado	Não iniciada	Não iniciada	Não iniciada	Solução em estudo	
3 Storage	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Em andamento	Migração para outra solução (CETEFE)	
4 Repactuações Pendentes								
4.1 Apece DF	Concluído	Concluído	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Concluído	Concluído	
4.2 Apece GO	Concluído	Concluído	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Concluído	Concluído	
4.3 Works DF	Concluído	Concluído	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Em andamento	Adequações SULIC.	
4.4 Works BA	Concluído	Concluído	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Em andamento	Histórico evolutivo do contrato - Adilson Luiz (Works)	
5 Entrega dos andares do Ed. Renato de Azevedo Feio	Concluído	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Em andamento	Aguardando manifestação da CBTU/SPU de 29/09/2020.	
6 Ação Judicial - Max Segurança	Concluído	Em andamento	Em andamento	Não iniciado	Não se aplica	Não iniciado	Demanda judicializada. Subsídios encaminhados. Proc. San. Instaurado	
7 Adequação Fretal Contrato nº. 31/2016 - Paulo Octávio	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	
8 Assinatura - TED São Paulo - DIRAF	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	Não iniciada	Não iniciada	Atendimento ao parecer do jurídico da SRA/SP	
9 Acompanhar a ação da Oriente Imobiliária	Concluído	Concluído	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Em andamento	Demanda judicializada. Sentença Favorável VALEC (1ª Instância).	
10 Assinatura das Ordens de Serviços da ALOCAR (CT 01/2020) e RONDAVE (CT 02/2020)	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	
11 Nota Técnica sobre o fiscal setorial	Concluído	Concluído	Não se aplica	Não se aplica	Concluído	Concluído	Concluído	
12 Contratação do Banco de Preços	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	DW. Concluído.	
13 Ação Judicial - Centro Oeste Vigilância	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se aplica	Em andamento	Acordo Minutado. Aguardando manifestação advogado Emerson.	

Fonte: Processos SEI e Correspondências Eletrônicas

Dos 17 pontos de listados, 14 já foram concluídos, 3 estão em fase de conclusão, sendo que a previsão de conclusão é até o dia 11 de novembro de 2020. Portanto, até o presente momento o avanço registrado é marcado em 82,35%.

b) Demandas da Gestão Patrimonial:

Regularização dos canteiros de obras FIOL								
14.1	Barra do Rocha	Concluído	Em andamento	Concluído	Em andamento	Não se aplica	Não iniciada	Complemento de LAI (SUGAT).
14.2	Jequié	Concluído	Concluído	Não iniciada	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 em andamento.
16	Realizar inventário Exercício 2020	Em andamento	Não iniciada	Não iniciada	Não iniciada	Não iniciada	Não iniciada	Aguardando implantação SIADS
17	Instruir processo de devolução de área em Juazeirândia - 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 Uruçuçu - GO	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
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.

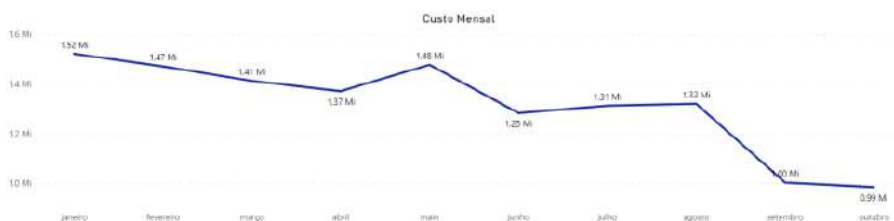
No plano de metas de 400 dias da nova gestão da Valec, apresentado à DIRAF, ficou definido que os canteiros da FIOL seriam avaliados “in loco”, com o objetivo de quantificar, discriminar e valorizar os bens móveis e imóveis pertencente a esta Estatal.

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.

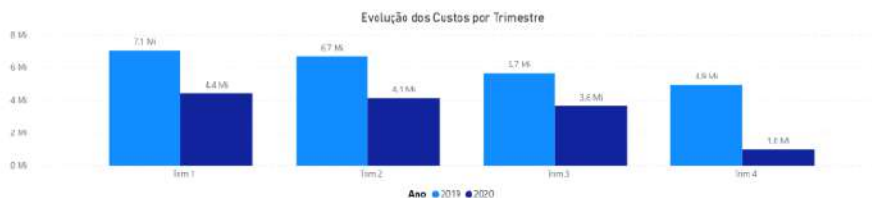
VII – CONTRATOS:

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 outubro 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.



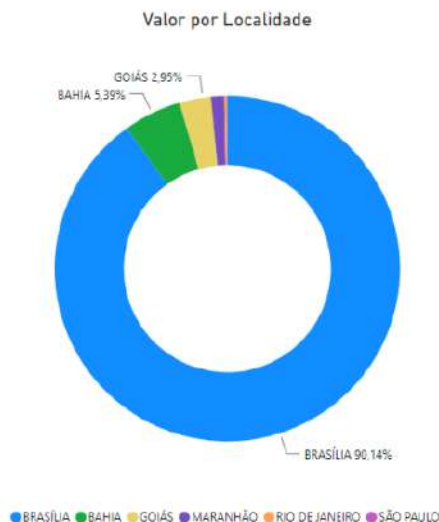
Fonte: Processos de Pagamento - SEI.

Considerando a evolução trimestral dos gastos no ano de 2020 e no exercício anterior demonstrada pelo gráfico abaixo, 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 outubro de 2020, é necessário que seja feita a observação de que o quarto trimestre deste ano ainda terá o seu montante total incrementado, tornando a comparação apresentada pelo gráfico em relação a esse período inadequada. Porém, considerando o valor gasto no último mês e o fato de que, em novembro e dezembro, esse nível de gastos será mantido, é possível projetar que o trimestre será encerrado com custos totais inferiores a R\$ 3 milhões, ou seja, aproximadamente 40% menor que no mesmo período do ano anterior.

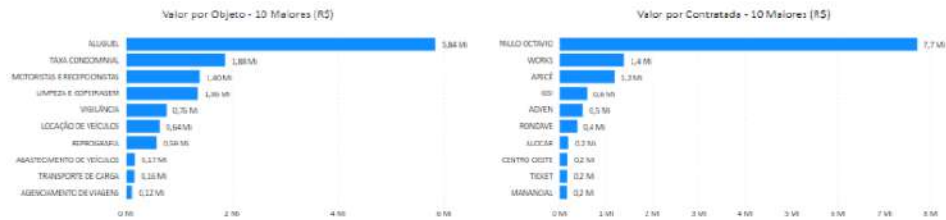


Fonte: Processos de Pagamento - SEI.

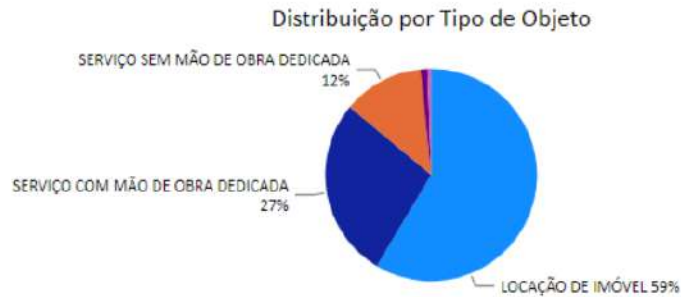
Observando-se a distribuição dos gastos pelas localidades onde a VALEC possui atuação, nota-se que a parte mais relevante está concentrada no custeio do escritório sede da empresa em Brasília/DF. A proporção ultrapassa 90% do total executado. Além do fato de se tratar da matriz desta estatal, a concentração 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:



Os gráficos apresentados na sequência demonstram os 10 (dez) objetos de custo e as 10 (dez) contratadas que concentram a maior parcela dos gastos realizados por meio dos contratos geridos pela SUADM. No que se refere ao objeto, 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. Observando-se a distribuição dos valores pagos por contratada, por consequência, nota-se que correspondem exatamente ao locador e aos prestadores de serviço dos objetos anteriormente mencionados.



Fonte: Processos de Pagamento - SEI



Fonte: Processos de Pagamento - SEI

Para maior detalhamento dos gastos efetuados por contratada, o quadro abaixo apresenta a relação dos contratos atualmente vigentes e mobilizados com os correspondentes valores pagos referentes aos serviços prestados no mês de outubro de 2020:

CONTRATO	CONTRATADA	VALOR PAGO
CT262016	ADVEN	22.952,00
CT012020	ALOCAR	24.600,00
CT152018	APECÉ	103.000,00
OS172020	COFFEE EXPRESS	260,00
CT192018	CORREIOS	3.361,53
CT072019	GABRIEL SEABRA	722,00
CT062020	GRAFLOG	10.050,00
CT062018	GSI	42.656,00
CT052019	MANANCIAL	14.616,74
CT312016	PAULO OCTÁVIO	569.217,54
CT022020	RONDAVE	11.800,00
CT272017	TICKET	15.186,90
CT032019	TRANSPORTADORA NEY	4.153,39
CT272016	VENUS WORLD	2.054,00
CT062019	WEBDOC	4.809,00
CT172016	WORKS	22.087,64
CT182016	WORKS	107.953,00
CT292018	WIL TURISMO	10.326,44
Total		969.816,18

Fonte: Processos de Pagamento - SEI

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 outubro, foram instruídos 257 (duzentos e cinquenta e sete) 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:

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

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

MATIAS MESQUITA JUNIOR DA SILVA
Gerente de Administração

WASHINGTON SARAIVA DE SOUZA
Gerente de Patrimônio

RAPHAEL DE SOUSA BRANDÃO
Superintendente de Administração

MARCIO LIMA MEDEIROS
Diretor de Administração e Finanças



Documento assinado eletronicamente por **Raphael de Sousa Brandão**, Superintendente, em 16/11/2020, às 17:07, 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 **Matias Mesquita Junior da Silva**, Gerente, em 16/11/2020, às 17:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Márcio Lima Medeiros**, Diretor, em 01/12/2020, às 12:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Washington Saraiva de Souza**, Gerente, em 01/12/2020, às 13:24, 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 **3423110** e o código CRC **5D6FB0E1**.



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

RELATÓRIO GERENCIAL SUGEP - OUTUBRO 2020

Brasília, 16 de novembro de 2020.

VALEC Engenharia, Construções
e Ferrovias S.A.

RELATÓRIO GERENCIAL SUGEP

Outubro - 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 outubro/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.

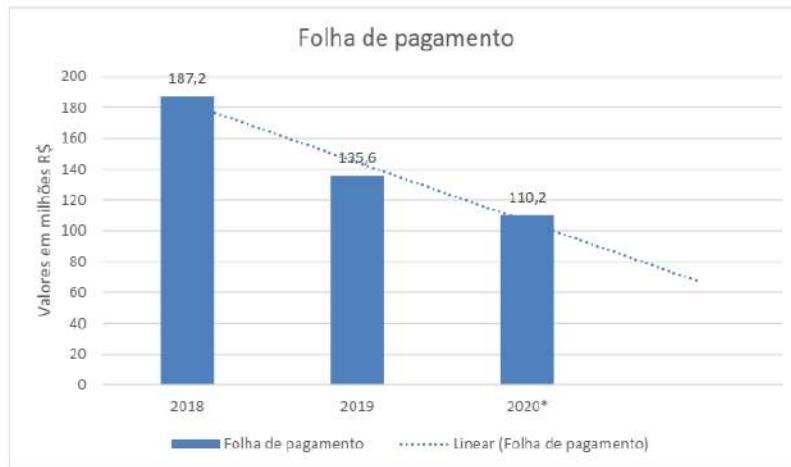
III – FOLHA DE PAGAMENTO

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%.

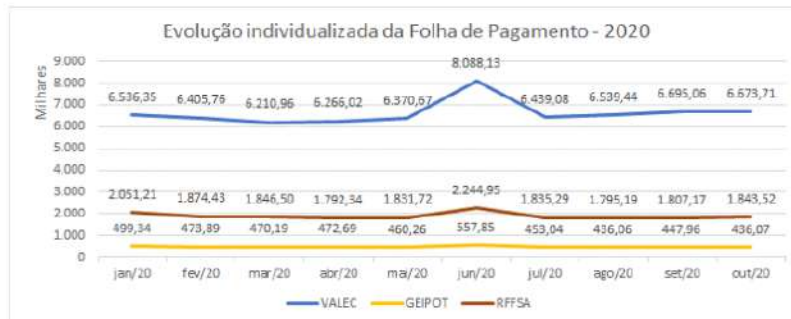
O principal evento que contribuiu para o referido impacto foram os Planos de Demissão Voluntária (PDV) realizados em 2018 e 2019, que alcançou os quadros dos empregados das extintas Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes (GEIPOT), Rede Ferroviária Federal S/A (RFFSA) e empregados do quadro 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 110,2 milhões de reais, o que demonstra a tendência de redução de custos de pessoal alcançada na Empresa, quando comparado aos exercícios anteriores, o gasto mensal em 2020 foi reduzido em cerca de 22% quando comparado à 2019 e 43% quando comparado à 2018.



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



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

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

FOLHA DE PAGAMENTO VALEC (RFFSA + GEIPOT + VALEC)

Posição OUTUBRO/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	0,00	0,00	14.179.566,44
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	0,00	0,00	1.087.447,90
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	0,00	0,00	2.624.338,03
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	0,00	0,00	269.886,98
Encargos Sociais - Terceiros 5,8%	79153,11	76183,49	75.705,11	74.885,53	75.512,16	77.105,09	75.732,09	74.743,63	75.134,71	75.903,23	0,00	0,00	761.058,15
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	0,00	0,00	18.922.297,50
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	0,00	0,00	3.413.107,47
FGTS 8%	27.393,34	26.902,97	25.509,38	26.335,16	25.723,09	32.773,03	25.490,29	24.389,29	24.650,20	24.459,95	0,00	0,00	263.296,90
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	0,00	0,00	633.427,78
Encargos Sociais - RAT Ajustado	6.756,10	6.638,74	6.522,87	6.579,90	6.573,59	6.528,24	6.545,84	6.270,48	6.337,56	6.288,65	0,00	0,00	65.141,67
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	0,00	0,00	183.694,01
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	0,00	0,00	142.344,09
Outros 2	656,95	645,54	634,27	639,78	639,20	644,52	636,50	608,73	616,25	611,49	0,00	0,00	6.333,23
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	0,00	0,00	4.707.345,15
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	0,00	0,00	50.300.588,56
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	0,00	0,00	3.657.517,75
Encargos Sociais INSS Patronal 20%	949.303,10	949.303,10	924.449,67	927.954,05	915.148,05	970.271,50	947.357,37	955.939,59	953.769,89	958.921,59	0,00	0,00	9.452.413,91
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	0,00	0,00	2.515.468,92
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	0,00	0,00	299.201,50
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	0,00	0,00	66.225.190,64
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	0,00	0,00	89.854.833,29

Informações complementares relativas à Folha de Pagamento de Outubro/2020

Outros 1	Memória =												
Outros 2	Memória = (Encargos Sociais Contribuição Adicional SENAI 0,20%)												
Outros 3	Memória = (Fora folha = 1.697,49) + (Encargos Sociais INSS Patronal Conselheiros 20% = 6.569,16) + (Encargos Sociais INSS Patronal Diretores 20% = 13.005,30) + (Encargos Sociais PSS Patronal Requistados 22% = 5.924,64) + (Encargos Patronais FUNPRESP = 2.557,06)												

IV. FORÇA DE TRABALHO:

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

TABELA QUANTITATIVA DE EMPREGADOS

Quadro pertencente	Lotação Autorizada	Lotação Efetiva	Cedidos
VALEC 2012		366	65
VALEC 2007	525	62	53
RFFSA	198	165	157
GEIPOT	59	46	32
SUBTOTAL EFETIVOS	782	639	307
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 12/11/2020

(*) 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 OUTUBRO/2020

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES	LOTAÇÃO ANTERIOR		LOTAÇÃO ATUAL
	SUPRO	MINFRA	
01			

Fonte: SUGEP - em 12/11/2020

VI. TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO:

Durante o mês de outubro, foram homologados pela SUGEP 245 horas de cursos realizados pelos empregados, conforme planilha:

TREINAMENTOS REALIZADOS/HOMOLOGADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2020

CPF	DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR TREINAMENTO	DT. INÍCIO	DATA FIM	DURAÇÃO (HORAS)	DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR ORGANIZADOR
115***.***-3	Live da LAI	01/06/2020	10/07/2020	12	Enap - Escola Nacional de Administração Pública
115***.***-3	Sistema Eletrônico de Informações - SEI! USAR	16/06/2020	16/06/2020	20	Enap - Escola Nacional de Administração Pública
115***.***-3	Introdução à Lei Brasileira de Proteção de Dados Pessoais	24/03/2020	23/04/2020	10	Enap - Escola Nacional de Administração Pública
056***.***-5	Sistema Eletrônico de Informações - SEI! USAR	06/07/2020	20/07/2020	20	Enap - Escola Nacional de Administração Pública
245***.***-4	Sistema Eletrônico de Informações - SEI! USAR	05/06/2020	20/06/2020	20	Enap - Escola Nacional de Administração Pública
023***.***-2	Sistema Eletrônico de Informações - SEI! USAR	18/05/2020	23/05/2020	20	Enap - Escola Nacional de Administração Pública
692***.***-0	Sistema Eletrônico de Informações - SEI! USAR	08/07/2020	14/07/2020	20	Enap - Escola Nacional de Administração Pública
325***.***-7	Imprensa no combate à corrupção	04/07/2020	04/07/2020	2	CGU
325***.***-7	Responsabilização de pessoa jurídica	23/06/2020	23/06/2020	2	CGU
003***.***-6	Comunicação de auditoria e monitoramento no e-aud	25/09/2020	25/09/2020	2	CGU
022***.***-3	Sistema Eletrônico de Informações - SEI! USAR	15/06/2020	15/07/2020	20	Enap - Escola Nacional de Administração Pública
772***.***-0	Auditoria Baseada em Risco	14/10/2020	15/10/2020	16	ISC - Instituto Serzedello Corrêa-TCU
713***.***-0	Sistema Eletrônico de Informações - SEI! USAR	20/05/2020	19/06/2020	20	Enap - Escola Nacional de Administração Pública
920***.***-0	Sistema Eletrônico de Informações - SEI! USAR	04/06/2020	24/06/2020	20	Enap - Escola Nacional de Administração Pública
029***.***-0	Sistema Eletrônico de Informações - SEI! USAR	05/06/2020	10/06/2020	20	Enap - Escola Nacional de Administração Pública
042***.***-0	Gestão por Competências	16/09/2020	16/09/2020	21	Enap - Escola Nacional de Administração Pública

Fonte: SUGEP - em 05/11/2020

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

CPF	CARGO	ORIGEM	DESTINO	DATA DA MOVIMENTAÇÃO
145***.***-0	Administradora	GPE	ADMIN	01/10/2020
038***.***-0	Técnico de Estradas e Edificações	ADMIN	GCONF	02/10/2020
145***.***-0	Administradora	ADMIN	GCONF	05/10/2020
036***.***-8	Assistente Administrativo	GEDEP	GEDES	07/10/2020

031***.***-8	Assistente Administrativo	ASREL	ASGOV	07/10/2020
005***.***-3	Engenheiro	GEPAR	GEPAR	08/10/2020
025***.***-2	Engenheiro	GECCO	GECCO	16/10/2020
042***.***-0	Assistente Administrativo	GEPAG	GEPES	20/10/2020
716***.***-4	Assistente Administrativo	GEPAG	GEPES	20/10/2020
967***.***-3	Engenheiro	GEMDD	GETER	28/10/2020

Fonte: SUGEP - em 12/11/2020

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

CPF	CARGO	UNIDADE	ADMISSÃO
967***.***-3	Gerente	GETER	28/10/2020
030.***.***-8	Gerente	GECCO	16/10/2020

Fonte: SUGEP - em 12/11/2020

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

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

ADMISSÕES OCORRIDAS EM OUTUBRO/2020

CPF	CARGO	UNIDADE	ADMISSÃO
030.***.***-8	Gerente	GECCO	16/10/2020

Fonte: SUGEP - em 12/11/2020

DESLIGAMENTOS OCORRIDOS EM OUTUBRO/2020

Não ocorreu desligamento na Empresa no mês de outubro.

VIII. PAGAMENTOS CONTRATUAIS:

CONTRATOS EM EXECUÇÃO NA SUGEP – OUTUBRO 2020

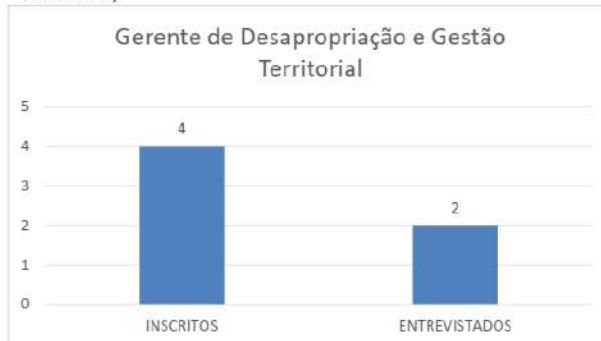
CONTRATO	CONTRATADA	GASTO MENSAL	OBJETO
*	AMIL	-	ASSISTÊNCIA À SAÚDE
CIEE DF	CIEE DF	4.876,00	ESTAGIÁRIO
CIEE DF	CIEE DF	14.375,73	MENOR APRENDIZ
032/2016	RÁPIDONET SISTEMAS	-	PONTO ELETRÔNICO
002/2018	AG CAPITAL	-	RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
001/2019	SODEXO PASS	537.714,38	VALE ALIMENTAÇÃO
011/2015	SODEXO PASS	10.500,00	VALE CULTURA

* O Plano AMIL foi abordado no ACT de novembro de 2019 com encerramento no dia 31/12/2019 e a assistência à saúde foi alterada para a modalidade reembolso de plano de saúde. Após essa data, só houve o pagamento de uma fatura referente à

IX. PROCESSOS SELETIVOS:

Durante o mês de outubro foi conduzido pela SUGEP 01 processo seletivo:

- PROCESSO SELETIVO Nº 06/2020* - Gerente de Desapropriação e Gestão Territorial;



O Processo Seletivo realizado no mês não teve candidato selecionado, dentre os entrevistados, o que detinha perfil mais adequado para o cargo, declinou da possibilidade de continuar no processo seletivo em virtude da opção remuneratória prevista no PCC para empregados requisitados de outros órgãos.

Os habilitados a cada novo processo seletivo, permanecerão em nosso cadastro, passando a compor o banco de talentos que está sendo estruturado.

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, dicionário sendo revisado para o processo de mapeamento a ser realizado através do TED com a UFPA;
- ✓ PAC – Agosto/2020 – Aplicação da LNT para consecução do PAC;

- ✓ Definição da Solução – ERP-GP alternativo ao SAP – Agosto/2020 – **Aguardando definição quanto à execução do contrato 20/2017 – em execução a elaboração de nota técnica conjunta SUGEP e SUPTI para definição da melhor ferramenta a ser utilizada na Gestão de Pessoas da VALEC;**

Metas para 200 dias:

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

Metas para 400 dias:

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

XI – CONCLUSÃO:

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



Documento assinado eletronicamente por **Kaue Geraldo Fernandes, Gerente**, em 16/11/2020, às 20:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Danyelle de Siqueira Campos Gil Lemos Barreto, Superintendente**, em 17/11/2020, às 11:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Thiago Asturiano Antunes Fernandes, Gerente**, em 17/11/2020, às 16:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Alan Silva Bispo, Gerente de Estratégia em Gestão de Pessoas**, em 26/11/2020, às 18:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Márcio Lima Medeiros, Diretor**, em 01/12/2020, às 12:01, 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 **3423632** e o código CRC **8ADA0999**.



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

RELATÓRIO GERENCIAL SULIC - OUTUBRO 2020

Brasília, 16 de novembro de 2020.

RELATÓRIO GERENCIAL

Gestão de Licitações e Contratos



1. Objetivo

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

2. Apresentação

Durante o período objeto do presente Relatório, houve a designação da titular do cargo de Gerente de Contratos, Convênios e Ajustes, aprovada no Processo Seletivo nº 005/2020.

Também foi realizado o primeiro sorteio em Credenciamento realizado pela VALEC, para definição da ordem da lista de execução para a prestação de serviços de Auditoria Independente, regido pelo Edital nº 003/2020, restando definida a seguinte classificação: 1 – Global Auditores Independentes; 2 – Aguiar Feres Auditores; 3 – Audilink & Companhia Auditores.

Além dos procedimentos licitatórios realizados na forma eletrônica, foi realizada ainda sessão pública de julgamento de propostas econômicas e habilitação para concessão de uso do Terminal correspondente ao Lote nº 005 do Pátio Intermodal de Porto Franco-MA.

3. Contratos Administrativos

No mês de outubro de 2020, houve a extinção de 2 (dois) contratos e a formalização de 2 (duas) novas contratações, a saber:

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

Número do Contrato	035/2018
Contratada	VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO VIÁRIA
Objeto	Serviços complementares para execução de obras ferroviárias, localizados no Lote 4F da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL), trecho compreendido entre os km 968 + 430 e 1145 + 885
Data de extinção	28/10/2020

Número do Contrato	036/2017
---------------------------	----------

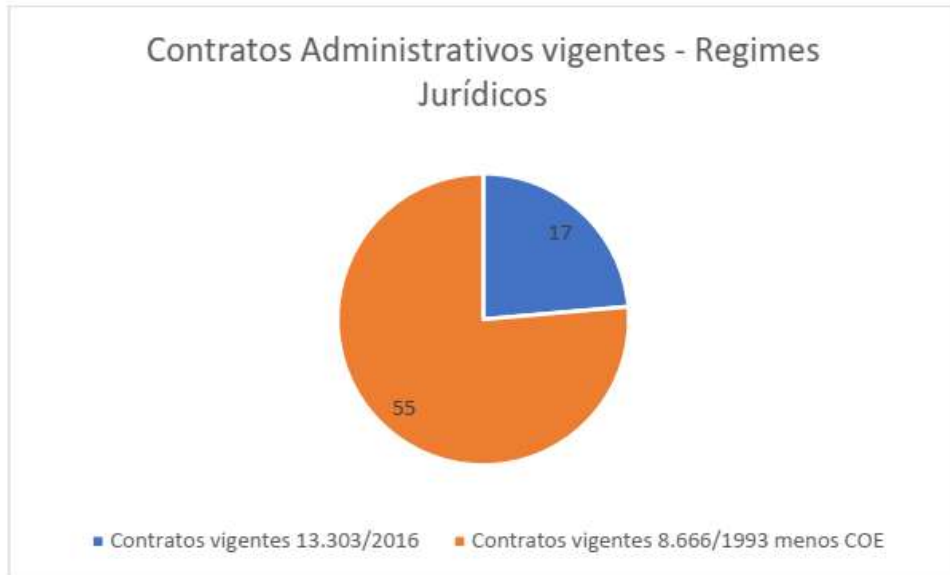
Contratada	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
Objeto	Serviços de assistência médica e hospitalares destinados à cobertura dos custos médico-hospitalares, serviços auxiliares de diagnose, terapia e consultas médicas, com livre escolha, rede referenciada ou credenciada.
Data de extinção	27/10/2020

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

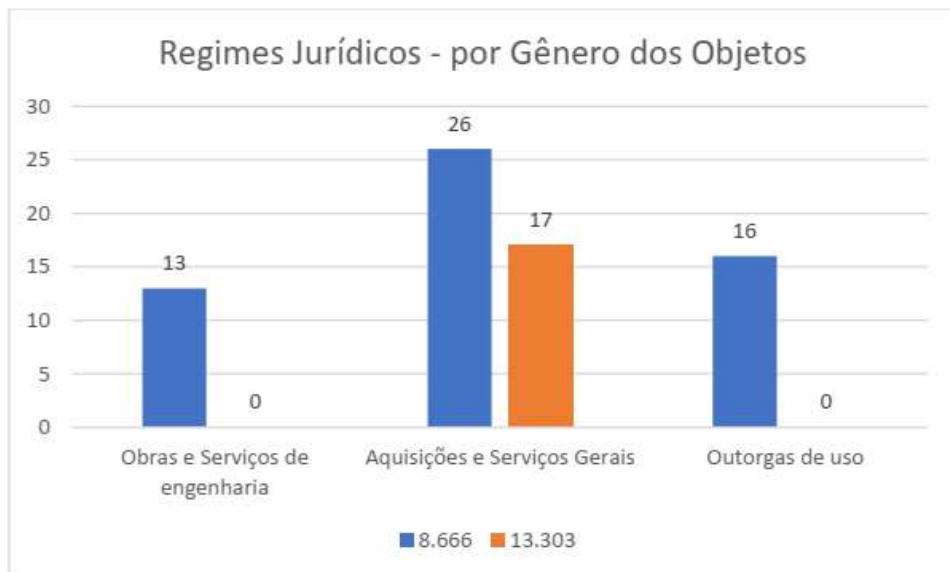
Número do Contrato	008/2020
Contratada	DAT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI ME
Objeto	Serviços de manutenção preventiva e corretiva de servidores Dell com fornecimento integral de peças e componentes.
Data de assinatura	07/10/2020
Data de publicação no DOU	08/10/2020
Vigência inicial	05/11/2020

Número do Contrato	010/2020
Contratada	FALCONI SONSULTORES S.A.
Objeto	Serviços técnicos especializados de consultoria para elaborar proposta de projeto de reestruturação e reorganização para reposicionamento empresarial.
Data de assinatura	13/10/2020
Data de publicação no DOU	14/10/2020
Vigência Inicial	13/10/2020

Assim, atualmente a VALEC possui 72 (setenta e dois) 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 (76,38% do total dos contratos vigentes).



Fonte: Superintendência de Licitações e Contratos - VALEC



Fonte: Superintendência de Licitações e Contratos - VALEC

Resumo Histórico – Contratos Administrativos Vigentes: outubro de 2020:

Tipo	Vigentes	Novos	Extintos	Total
Obras e Serviços de Engenharia	14	0	-1	13
Aquisições e Serviços Gerais (atividades-meio)	42	+2	-1	43
Outorgas de uso	16	0	0	16
Total				72

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 (outubro/2020):

10º Termo Aditivo ao Contrato nº 101/2010

Contratada: STE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA S.A.

Objeto do contrato: Serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL), subtrecho Ilhéus/BA e Barreiras/BA, de responsabilidade da VALEC.

Objeto do termo aditivo: Prorrogação do prazo de vigência contratual para o período de 05/10/2020 a 31/12/2022, com aporte financeiro; adequação de quantitativos; inclusão de serviços novos; registro de reajustes e inclusão de cláusula contratual.

Data de assinatura: 30/09/2020

Data de publicação no DOU: 02/10/2020

2º Termo Aditivo ao Contrato nº 026/2018

Contratada: RD7 PRODUÇÕES DE EVENTOS INTELIGENTES EIRELI

Objeto do contrato: Serviços de eventos compreendendo: planejamento, organização promoção e execução, incluindo a elaboração e fornecimento de infraestrutura, no que se refere a locação de espaço físico, com mobiliário necessário e adequado, fornecimento de layout ou design para estantes, exposições ou feiras, compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas de equipamentos, serviços gráficos, divulgação e outros serviços correlatos a área para atender a sede da CONTRATANTE em Brasília e aceitando a condição de subcontratar para atender eventuais demandas dos escritórios no Rio de Janeiro, Tocantins, Goiás, São Paulo, Minas Gerais e Bahia, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

Objeto do termo aditivo: Prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12(doze) meses, de 04 de outubro de 2020 a 04 de outubro de 2021, com aporte financeiro.

Data de assinatura: 02/10/2020

Data de publicação no DOU: 05/10/2020

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 (outubro/2020):

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 018/2018

Contratada: APECÊ SERVIÇOS GERAIS LTDA.

Objeto do contrato: Serviços de limpeza, conservação, coleta seletiva de resíduos sólidos e copeiragem com dedicação exclusiva de mão de obra e fornecimento, sob demanda, de materiais, equipamentos e utensílios para atendimento das necessidades da unidade da CONTRATANTE localizada no estado de Goiás, conforme as especificações e quantitativos constantes no Termo de Referência e seus anexos.

Objeto do termo de apostilamento: Repactuação de preços.

Data de assinatura: 01/10/2020

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 preliminar de Termo de Referência:

- 1. Aquisição de Notebooks**, Processo nº 51402.100749/2020-16. 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. Serviços de Motoristas e Recepcionistas – DF e BA**, Processo nº 51402.102045/2020-88. Elaborada Minuta de Edital e encaminhado para elaboração de Parecer Jurídico.
- 4. Credenciamento de advogados**, Processo nº 51402.101404/2020-80. Em processo de elaboração de Minuta de Edital.

Elaboração de Edital:

1. **Elaboração de Edital 006/2020**
Contratação de empresa especializada, para Administração e Fornecimento de Vale-Cultura.
Processo nº 51402.100890/2020-19
Modalidade: Pregão Eletrônico
Valor de referência: R\$1.804.560,00 (um milhão, oitocentos e quatro mil e quinhentos e sessenta reais).
Fase procedimental: Edital publicado com abertura prevista para 04/11/2020.

2. **Elaboração de 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.
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: Edital publicado com abertura prevista para 13/11/2020.

Abertura de Licitações:

1. **Edital 004/2020**
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Vigilância Armada para o Lote 2F da FIOL1, em Jequié/BA, com abertura marcada para 01/10/2020.
Processo nº 51402.000080/2020-63
Modalidade: Pregão Eletrônico
Valor de referência: R\$201.199,10 (duzentos e um mil, cento e noventa e nove reais e dez centavos).
Fase procedimental: Procedimentos licitatórios realizados com homologação e encaminhamento para procedimentos contratuais.

2. **Edital 005/2020**
Concessão de uso mediante condições especiais de Terminal Intermodal do Lote 05 do Pátio de Porto Franco/MA, destinado a movimentação de graneis sólidos agrícolas, localizado entre os km ferroviários 197+886 e km 200+261 da Ferrovia Norte-Sul.
Processo nº 51.402.100786/2020-24
Modalidade: Procedimento da Lei nº 13.303/2016
Valor de referência: R\$ 0,01 (um centavo).

Fase procedimental: Sessão pública de julgamento realizada em 30/10/2020.

3. 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: Procedimento encontra-se em fase de aceitação de propostas.

Outros Atos de Processos 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.

Mesmo diante do bom ritmo de realização de certames licitatórios (fase interna e externa) a Gerência de Licitações continua o processo de revisão do Regulamento Interno de Licitações e Contratos, bem como 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.

5. Considerações Finais

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

Deve-se ressaltar, contudo, a sazonalidade das demandas que correspondem aos insumos de produção das Gerências subordinadas à Superintendência de Licitações e Contratos, considerando variáveis como

disponibilidade orçamentária, continuidade ou encerramento de atividades da empresa, continuidade da equipe de gestão da empresa que, somadas, refletem o fluxo de processo da unidade.



Documento assinado eletronicamente por **Hélio Ramos Ventura, Gerente Substituto**, em 17/11/2020, às 09:40, 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 17/11/2020, às 17:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Isabelle Ubertino Rosso Costa, Gerente**, em 24/11/2020, às 10:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Márcio Lima Medeiros, Diretor**, em 01/12/2020, às 09:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **3423703** e o código CRC **6F9D6909**.



Referência: Processo nº 51402.100398/2020-43

SEI nº 3423703

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 - OUTUBRO 2020

Brasília, 16 de novembro de 2020.

VALEC Engenharia, Construções
e Ferrovias S.A.

OUTUBRO
2020

RELATÓRIO GERENCIAL

*Acompanhamento
Orçamentário
Financeiro e
Contábil*



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

RELATÓRIO GERENCIAL
ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO,
FINANCEIRO E CONTÁBIL

COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020

BRASÍLIA – DF
OUTUBRO 2020

Outubro Rosa

O nome remete à cor do laço rosa que simboliza, mundialmente, a luta contra o câncer de mama e estimula a participação da população, empresas e entidades. Este movimento começou nos Estados Unidos, onde vários Estados tinham ações isoladas referente ao câncer de mama e ou mamografia no mês de outubro. A primeira iniciativa vista no Brasil em relação ao Outubro Rosa, foi a iluminação em rosa do monumento Mausoléu do Soldado Constitucionalista (mais conhecido como o Obelisco de Ibirapuera), situado em São Paulo-SP.

GESTÃO

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

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

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

EQUIPE TÉCNICA

Contábil
Meg Sarkis Simão Rosa

Financeira
Wesley Mariano Silva

Orçamentária
Ewerton Marcondes Pinheiro
Marco Aurélio Bezerra Diniz

EQUIPE DE APOIO

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

Sumário

1.	INTRODUÇÃO	7
2.	OBJETIVO	7
3.	ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	11
3.2	SENTENÇAS JUDICIAIS	12
3.3	CUSTEIO	12
3.4	INVESTIMENTO	14
4.	ANÁLISE GRÁFICA DAS DESPESAS PREVISTAS E REALIZADAS	17
4.1	INVESTIMENTO	17
4.2	CUSTEIO	18
4.3	DESPESAS OBRIGATÓRIAS	18
5.	VISÃO GERAL DAS DESPESAS PREVISTAS E REALIZADAS	19
6.	INDICADORES DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	20
6.1	INDICADOR Nº 1: VALOR EMPENHADO / LIMITE DE EMPENHO	20
6.2	INDICADOR Nº 2: PAGAMENTO TOTAL / LIMITE DE PAGAMENTO	22
6.3	INDICADOR Nº 3: LIQUIDADO NO EXERCÍCIO / EMPENHADO NO EXERCÍCIO	24
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)	32
6.8	INDICADOR Nº 8: RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO TOTAL (2019)	34
7.	RESTOS A PAGAR INSCRITO E REINSCRITO	38
8.	EXECUÇÃO FINANCEIRA	40
9.	ASPECTOS CONTÁBEIS - PRINCIPAIS CONTAS DE RECEITAS E DESPESAS	42
9.1	RECURSOS RECEBIDOS DO TESOUREIRO NACIONAL	43
9.2	RECEITA COM MULTAS ADMINISTRATIVAS	44
9.3	RECEITA DIFERIDA	44
9.4	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	44
9.5	DESPESAS COM DIÁRIAS	45
9.6	DESPESAS COM TRANSPORTES E LOCOMOÇÃO	45
9.7	DESPESAS COM ÁGUA, ESGOTO E ENERGIA ELÉTRICA	46
9.8	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	47
9.9	DESPESAS COM LOCAÇÕES E ARRENDAMENTOS	47
9.10	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	48
9.11	DESPESAS DE CONTINGÊNCIAS JUDICIAIS CÍVEIS E TRABALHISTAS E REVERSÃO DE PROVISÕES	49
9.12	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DAS CONTINGÊNCIAS	50
10.	FATO RELEVANTE - SITUAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO - FERROVIAS	50
11.	INDICADOR DE NECESSIDADE DE RECURSOS DO TESOUREIRO NACIONAL	52
	CONSIDERAÇÕES FINAIS	53

Índice de Tabelas:

Tabela 1 - Execução Orçamentária.....	9
Tabela 2 - Previsão de Gasto Mensal - Despesas Obrigatórias.....	11
Tabela 3 - Indicador de Desempenho - Despesas Obrigatórias.....	11
Tabela 4 - Previsão de Gastos Mensal - Custeio.....	13
Tabela 5 - Gastos Realizados - Custeio.....	14
Tabela 6 - Previsão de Gasto Mensal - Investimento.....	15
Tabela 7 - Gastos Realizados em Investimento.....	16
Tabela 8 - Recursos Disponibilizados TED.....	16
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.....	28
Tabela 13 - Desempenho por área – Meta 5.....	30
Tabela 14 - Desempenho por área – Meta 6.....	32
Tabela 15 - Desempenho por área – Meta 7.....	34
Tabela 16 - Desempenho por área – Meta 8.....	36
Tabela 17 - RAP Inscrito e Reinscrito por Área.....	38
Tabela 18 - Saldo de RAP Total por Área e Ação – outubro 2020.....	39
Tabela 19 - Saldo de RAP 2017 – por Área.....	40
Tabela 20 - Execução Financeira.....	41
Tabela 21 - Entradas de Caixa (em R\$1000).....	41
Tabela 22 - Volume de documentos de pagamentos realizados mensalmente.....	42
Tabela 23 - Recursos Recebidos do Tesouro Nacional.....	43
Tabela 24 - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - AFAC.....	43
Tabela 25 - Indicador de Necessidade de Recursos do Tesouro Nacional.....	53

Índice de Gráficos:

Gráfico 1 - Investimentos execução orçamentária	17
Gráfico 2 - Custeio, execução orçamentária	18
Gráfico 3 - Obrigatórias, execução orçamentária	18
Gráfico 4 - Despesas realizadas frente ao Orçamento disponível (RAP + LOA)	19
Gráfico 5 - Evolução Mensal - Meta 1	22
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	30
Gráfico 10 Evolução Mensal - Meta 6	32
Gráfico 11 - Evolução Mensal - Meta 7	34
Gráfico 12 - Evolução Mensal - Meta 8	36
Gráfico 13 - Panorama Execução Financeira	41
Gráfico 14 - Volume de documentos de pagamentos realizados mensalmente	42
Gráfico 15 - Despesas com pessoal e encargos.....	44
Gráfico 16 - Despesas com diárias.....	45
Gráfico 17 - Despesas com Serviços de Transportes.....	46
Gráfico 18 - Despesas com Água, Esgoto e Energia Elétrica	46
Gráfico 19 - Consumo de Combustíveis e Lubrificantes.....	47
Gráfico 20 - Despesas com Locações e Arrendamentos	48
Gráfico 21 - Despesas com Serviços	49
Gráfico 22 - Atualização monetária das contingências	50

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 outubro, foram planejados o uso de R\$62,2 Milhões, dentre os quais 77,2% 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 outubro e a execução orçamentária para o mesmo período, a Valec realizou 70% de suas programações. Esse indicador é obtido pela média na relação entre os valores previstos e realizados até o mês de outubro, conforme disposto nas tabelas 3, 5 e 7, incluído despesas com pessoal.

Tabela 1 - Execução Orçamentária

ITENS	DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA INICIAL				DESPESAS ORÇADAS		DESPESAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (PIANE) K	DISPONÍVEL (RAP+LOA - REALIZADO) (L+A+B-I)	Δ S (M=I-K)		
	RAP (A)	LOA (B)	CANCELAMENTOS / INDISPONÍVEL (C)	TOTAL LOA + RAP (D = A + B - C)	ANO (E)	MÊS (F)	NO MÊS - R\$ (G)	NO MÊS - % (H=G/F)	ATÉ O MÊS R\$ (I)	ATÉ O MÊS % (J=I/E)					
INVESTIMENTO	11ZE	FIOL I	41.698.568	23.040.180	19.647.069	45.091.699	32.889.308	1.520.758	162.457	11%	14.795.067	45%	3.324.255	30.296.632	25.972.376,57
	124G	FIOL II	89.750.137	242.341.500	6.961.838	315.129.799	371.255.728	39.047.687	27.163.593	70%	242.801.965	65%	63.531.297	82.317.834	18.796.537,78
	112H	ESUL - GO	10.303.244	2.326.366	413.102	12.306.500	5.316.264	523.870	590	0%	1.270.480	24%	21.470	11.027.028	11.005.540,57
	112I	ESUL - MG	4.073.322	2.528.716	257.405	6.344.033	1.017.008	440	103	37%	820.331	41%	1.277	5.514.302	5.523.025,27
	112D	ESUL - SP	9.193.393	4.072.934	3.143.099	10.123.229	944.313	185.562	25.800	14%	184.129	19%	236.490	9.939.100	9.702.609,91
	5E83	FNS - T. NORTE	2.581.123	6.499.399	1.889.524	7.184.998	9.076.358	2.037.536	-	0%	802.633	9%	2.206.490	6.382.565	4.173.875,07
	115X	FNS - T. CENTRAL	13.543.062	5.168.421	-	18.711.483	9.088.373	1.709.342	-	0%	812.833	9%	3.433.080	17.898.650	14.465.570,49
	114E	FNS - T. SUL	5.810.020	1.380.348	-	7.208.377	5.131.962	227.374	20.225	9%	958.018	19%	652.204	6.210.850	5.707.164,16
	14X6	REC. AREAS DEG.	8.605.102	15.259.643	4.000.000	19.864.835	20.693.671	2.477.073	-	0%	12.209.260	99%	4.393.347	7.655.966	3.262.210,94
	20UA/20UC	EST E PROJETO	12.226.749	10.757.531	9.488.516	13.495.964	12.676.022	301.820	-	0%	3.268.890	26%	228.026	10.217.074	9.999.048,13
	20L/219Z	MANUTENÇÃO	10.184.863	3.011.102	10.192.995	3.001.970	4.524.528	-	-	0%	1.029.231	23%	900.264	1.973.739	1.073.474,05
	INVESTIMENTO		208.068.702	316.389.140	55.993.348	468.464.494	473.614.146	48.032.062	27.372.768	57%	278.962.745	59%	78.730.299	189.591.749	110.771.450,22
CUSTEIO	2000	ADM. UNIDADE	6.876.935	16.619.159	857.904	22.638.190	28.402.457	2.717.732	1.304.557	48%	13.557.808	48%	6.454.142	9.080.381	2.626.239,44
	2195	APOIO PAC	5.401.831	20.149.804	16.737.157	8.814.478	9.050.568	791.450	6.461	1%	2.003.139	21%	2.086.467	6.811.339	4.724.871,70
	218T	MANUT. TI	4.299.845	25.449.727	10.545.599	17.409.575	16.094.881	1.075.051	-	0%	5.276.516	20%	2.422.805	14.119.653	11.707.052,89
	15P7	INVEST. TI	922.440	1.867.443	73.219	2.716.665	5.745.889	106.721	7.035	7%	441.019	8%	213.443	2.275.648	2.062.202,84
CUSTEIO		17.501.051	62.086.133	28.011.878	51.575.306	59.253.795	4.690.955	1.318.053	28%	19.278.285	33%	11.176.654	32.297.021	21.120.366,95	
OBRIGATORIAS	2004	Assistência Méd. e Odont.	959.646	5.989.507	-	6.949.153	2.801.243	300.500	241.508	80%	1.628.545	58%	371.069	5.310.603	4.549.538,98
	20TP	Ativos Cívicos da União	8.886.103	112.788.077	158.080	121.482.100	138.096.171	8.800.000	8.508.888	101%	16.170.113	61%	15.850.000	35.303.088	0.758.086,15
	211D	Benefícios Obrigat.	628.426	9.297.157	553.000	9.371.683	7.728.462	622.184	587.613	94%	5.989.556	77%	1.244.300	3.382.127	2.137.759,06
	00Z2	Semrenças Judiciais	15.328	10.050.000	5.000.000	7.069.328	328.971	41.534	1.272.008	3069%	2.030.845	588%	83.067	5.014.485	4.931.415,92
OBRIGATORIAS		10.496.503	138.091.841	3.713.980	144.868.363	150.054.877	9.464.218	10.697.394	113%	95.848.059	64%	27.248.505	49.020.304	21.771.799,81	
TOTAL		236.060.256	516.567.114	87.715.207	664.908.163	682.922.819	62.187.234	39.388.215	63%	394.089.088	58%	117.155.457	270.819.074	153.663.616,99	

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 outubro de 2020.
- (G) **Despesas Realizadas Mês** – Informa as despesas de competência do mês de outubro 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 os meses de outubro a 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 outubro, a execução desse conjunto de despesas excluindo as despesas de sentenças judiciais está em 77% do valor previsto para o período, e para o mês de outubro foi realizado o valor previsto para o mês.

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

Tabela 2 - Previsão de Gasto Mensal - Despesas Obrigatórias

NATUREZA		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO		
OBRIGATÓRIAS	2004 Assistência Méd. e Odont.	P	185.534,72	300.500,00	300.500,00	300.500,00	300.500,00	300.500,00	
		R	137.194,40	132.678,48	136.267,05	181.654,93	228.170,44	241.508,11	
	20TP Ativos Cíveis da União	P	13.339.234,27	12.750.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	
		R	8.550.940,97	10.670.895,75	8.445.217,27	8.048.918,99	8.410.403,35	8.596.864,98	
	212B Benefícios Obrigat.	P	674.640,83	622.184,00	622.184,00	622.184,00	622.184,00	622.184,00	
		R	582.568,73	583.625,76	583.415,35	587.305,52	587.774,78	587.012,83	
	0022 Sentenças Judiciais	P	46.628,18	46.628,18	41.533,58	41.533,58	41.533,58	41.533,58	
		R	122.221,67	176.372,97	178.427,93	35.207,03	69.784,15	1.272.007,65	
	TOTAL OBRIGATÓRIAS		P	14.246.038,00	13.719.312,18	9.464.217,58	9.464.217,58	9.464.217,58	9.464.217,58
			R	9.392.925,77	11.563.572,96	9.343.327,60	8.853.086,47	9.296.132,72	10.697.393,57

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

Tabela 3 - Indicador de Desempenho - Despesas Obrigatórias

NATUREZA		TOTAL ATÉ OUTUBRO			TOTAL ANO		
		PREVISTO	REALIZADO	Δ%	PREVISTO	REALIZADO	Δ%
OBRIGATÓRIAS	2004 Assistência Méd. e Odont.	2.430.173,59	1.628.544,57	67%	2.801.343,03	1.628.544,57	58%
	20TP Ativos Cíveis da União	113.446.171,36	86.179.113,05	76%	138.996.171,36	86.179.113,05	62%
	212B Benefícios Obrigat.	6.484.124,17	5.989.556,17	92%	7.728.492,17	5.989.556,17	77%
	0022 Sentenças Judiciais	445.903,40	2.050.845,24	460%	528.970,56	2.050.845,24	388%
	TOTAL OBRIGATÓRIAS		122.806.372,5	95.848.059,0	78%	150.054.877,1	95.848.059,0

Fonte: GEORC/GEPL0

Observa-se que o valor excedido para o grupo de despesas obrigatórias no mês em referência trata-se de pagamento de decisão judicial no valor de R\$1,3

Milhões, sendo que para o período o planejado era de R\$41,5 Mil, podendo ocorrer variações pontuais. Tal fato será discutido no próximo tópico de sentenças judiciais.

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 outubro, a previsão seria a realização de R\$445,9 mil e foram realizados R\$2,1 Milhões, registrados 288% acima do montante estimado para o período.

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.

Nesta seara, 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.

Considerando esta excepcionalidade, até o mês de setembro as liquidações das ações judiciais estavam dentro do programado para o ano. Vale salientar que apesar da excepcionalidade, para o caso em questão havia disponibilidade orçamentária, tendo ocorrido apenas a solicitação junto a SOF do desbloqueio do recurso necessário. 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 realizadas até o momento, foram realizadas 40% das despesas previstas para período de janeiro a outubro.

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 19,4% 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\$6,8 Milhões, destinados a contratação de empresa para aquisição de equipamentos de informática e outra para prestação de serviços de desenvolvimento de sistemas.

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 pelo Junta de Execução Orçamentária - JEO/ME/PR.

Tabela 4 - Previsão de Gastos Mensal - Custeio

NATUREZA		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO		
CUSTEIO	2000 ADM. UNIDADE	P	2.007.885,87	2.764.470,33	2.027.449,20	1.783.283,80	1.983.171,46	2.717.732,16	
		R	1.380.510,52	1.469.827,07	1.352.197,56	1.335.502,47	1.037.733,40	1.304.557,01	
	2185 APOIO PAC	P	385.370,24	279.938,60	259.238,60	90.108,00	2.050.108,00	791.450,00	
		R	246.105,64	169.603,41	52.987,17	113.125,27	14.203,39	6.461,41	
	218T MANUT. TI	P	825.241,51	976.717,96	1.030.717,96	1.080.717,96	3.015.051,29	1.075.051,29	
		R	400.363,50	-	261.572,41	261.572,41	-	-	
	15P7 INVEST. TI	P	1.420.088,00	668.421,33	568.421,33	1.868.421,33	106.721,33	106.721,33	
		R	-	-	-	433.984,00	-	7.035,00	
	TOTAL CUSTEIO		P	4.638.565,62	4.589.548,22	3.905.827,09	4.822.531,09	7.195.052,08	4.690.954,78
			R	2.026.975,66	1.639.430,48	1.666.737,14	2.344.184,15	1.051.936,79	1.318.053,42

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

Tabela 5 - Gastos Realizados - Custeio

NATUREZA		TOTAL ATÉ OUTUBRO		Δ%	TOTAL ANO		Δ%	
CUSTEIO	2000	ADM. UNIDADE	21.948.314,81	13.557.808,45	62%	28.402.456,73	13.557.808,45	48%
	218S	APOIO PAC	6.964.101,53	2.003.139,42	29%	9.050.568,40	2.003.139,42	22%
	218T	MANUT. TI	13.632.278,01	3.276.317,85	24%	16.054.880,59	3.276.317,85	20%
	15P7	INVEST. TI	5.532.446,81	441.019,00	8%	5.745.889,47	441.019,00	8%
TOTAL CUSTEIO			48.077.141,16	19.278.284,7	40%	59.253.795,2	19.278.284,7	33%

Fonte: GEORC/GEPL0

3.4 Investimento

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

As principais ações de investimento 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 FIOI.

Há também a realização de atividades na Ferrovia Norte Sul – FNS, mesmo após subconcessão ocorrida em 2019. Os principais gastos são os realizados com compromissos de desapropriação, custas 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 FIOI 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 outubro a suplementação na ação 124G no valor de R\$ 18,6Milhões. Para atender à esta necessidade foram remanejados recursos das ações 11ZE (FIOI I), 116E (FNS T. SUL) e 5E83 (FNS T. NORTE), o recurso foi programado inicialmente para as previsões de indenizações por processos de desapropriações que foram ajuizados e que se encontram em análise pela esfera judicial.

Também foram bloqueados da Ação 14X6 (Recuperação de áreas degradadas) o montante de R\$4,0 Milhões, destinados a atender despesas emergenciais de caráter estratégico, em cumprimento de decisão proferida pelo Junta de Execução Orçamentária - JEO/ME/PR.

Tabela 6 - Previsão de Gasto Mensal - Investimento

NATUREZA		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	
FERROVIA NORTE SUL - FNS								
116E	FNS - T. SUL	P	780.423,79	274.112,41	1.343.172,33	275.670,57	231.193,75	227.373,59
		R	108,30	-	-	7.791,40	-	20.225,19
116X	FNS - T. CENTRAL	P	248.947,21	242.500,00	1.311.949,45	254.104,97	-	1.709.341,90
		R	-	-	-	11.753,32	22.707,41	-
5E83	FNS - T. NORTE	P	250.467,43	1.126.102,80	1.461.063,66	478.658,15	14.523,14	2.037.535,27
		R	8,10	-	-	11.753,32	-	-
112H	ESUL - GO	P	1.194.193,28	293.592,84	294.688,87	761.368,52	39.546,32	523.869,67
		R	-	325,30	18.000,00	8.116,30	-	530,32
112I	ESUL - MG	P	274.268,33	275.533,33	273.969,30	273.969,30	860,58	440,29
		R	-	742,38	-	7.791,40	2.962,08	163,20
112D	ESUL - SP	P	44.476,84	52.426,52	50.096,73	137.468,39	32.452,83	185.361,18
		R	27,10	371,91	240,03	-	2.308,02	25.800,00
14X6	REC. ÁREAS DEG.	P	1.579.284,43	1.579.284,43	1.760.941,31	1.760.941,31	1.425.000,00	2.477.872,57
		R	1.624.085,06	1.425.501,25	1.686.307,83	1.984.888,58	-	-
FERROVIA INT. OESTE LESTE - FIOI								
11ZE	FIOI I	P	3.345.559,54	3.059.559,54	5.221.444,83	5.623.944,83	2.010.436,60	1.520.758,19
		R	1.826.040,15	1.622.175,45	2.000.485,04	1.257.939,33	1.166.856,02	162.456,69
124G	FIOI II	P	24.745.731,16	30.373.469,76	33.437.368,63	31.665.572,95	37.696.687,18	39.047.687,18
		R	23.607.252,93	34.222.759,57	39.515.342,08	29.447.358,48	28.182.121,21	27.163.592,70
20UC	ESTUDOS E PROJETOS	P	865.000,00	921.786,10	700.000,00	700.000,00	-	301.820,09
		R	-	-	-	-	-	-
219Z	MANUTENÇÃO	P	429.819,15	767.481,94	414.870,20	-	-	-
		R	-	-	-	-	-	-
TOTAL INVESTIMENTO		P	33.258.171,17	39.065.849,68	46.278.565,31	41.931.699,00	41.450.720,40	48.032.061,93
		R	27.057.521,64	37.271.875,85	43.220.374,97	32.737.432,12	29.376.954,73	27.372.768,10

Fonte: GEOR/GEPL0

Como se pode perceber na tabela 7, foram executados até o mês de outubro R\$279,0 Milhões em investimentos, o que representa 71% do montante previsto e para o ano a realização é de 59%. Até o mês de outubro foram planejados o uso de R\$394,9 Milhões, dentre os quais 85% possuem aplicação direta na Ferrovia de Integração Oeste-Leste – FIOL.

Tabela 7 - Gastos Realizados em Investimento

NATUREZA	TOTAL ATÉ OUTUBRO		Δ%	TOTAL ANO		Δ%			
	PREVISTO	REALIZADO		PREVISTO	REALIZADO				
	PREVISTO	REALIZADO		PREVISTO	REALIZADO				
INVESTIMENTO	116E	FNS - T. SUL	4.679.667,75	958.918,01	20%	5.131.961,98	958.918,01	19%	
	116X	FNS - T. CENTRAL	5.655.292,98	812.832,70	14%	9.088.372,65	812.832,70	9%	
	5E83	FNS - T. NORTE	6.867.868,61	802.633,02	12%	9.076.358,33	802.633,02	9%	
	112H	ESUL - GO	5.294.785,56	1.279.480,11	24%	5.315.264,40	1.279.480,11	24%	
	112I	ESUL - MG	2.016.331,14	820.330,84	41%	2.017.607,98	820.330,84	41%	
	112D	ESUL - SP	707.833,49	184.128,95	26%	944.323,15	184.128,95	19%	
	14X6	REC. AREAS DEG.	16.300.324,05	12.209.268,54	75%	20.693.671,34	12.209.268,54	59%	
	FERROVIA INT. OESTE LESTE - FIOL								
	112E	FIOL I	29.565.053,18	14.795.056,83	50%	32.889.308,40	14.795.056,83	45%	
	124G	FIOL II	307.724.431,46	242.801.964,65	79%	371.255.728,09	242.801.964,65	65%	
	20UC	ESTUDOS E PROJETOS	12.447.995,62	3.268.889,94	26%	12.676.021,75	3.268.889,94	26%	
	219Z	MANUTENÇÃO	3.624.263,83	1.029.231,14	28%	4.524.528,30	1.029.231,14	23%	
TOTAL INVESTIMENTO		394.883.847,68	278.962.744,73	71%	473.614.146,38	278.962.744,73	59%		

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	
1240	CONSTRUCAO FIOL	52121	COMANDO DO EXERCITO	16.964.330,69	186.375,50	435.641,31	186.375,50

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 de 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 71%.

Gráfico 1 - Investimentos execução orçamentária



Até o mês de outubro a realização das despesas de investimento estão acumuladas em R\$278,9 Milhões, em face aos 394,8 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 outubro de R\$28,8 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/GEPL0

Importante lembrar que há contratações a serem realizadas no segundo semestre, principalmente na área de tecnologia da informação, que deverá influenciar na curva decrescente atual nos próximos meses.

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 22%, abaixo do estimado para o período.

Gráfico 3 - Obrigatórias, execução orçamentária



Fonte: GEORC/GEPLO

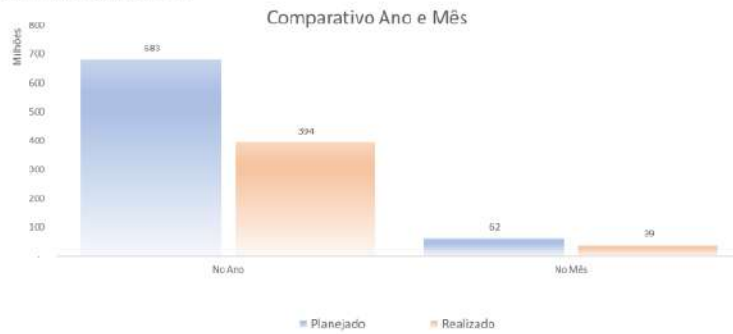
Apesar das despesas obrigatórias pouco variarem em sua previsibilidade, a principal justificativa para a economia ocorrida, está na redução da folha de pagamento, promovida pela ocorrência dos programas de demissão voluntárias ocorridos e já citado no item 3.1.

5. Visão Geral das Despesas previstas e realizadas

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

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

Período: janeiro a outubro 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 58%, e para o mês o desempenho foi de 63% 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	5%	62.027.017,56	66%
	Limite empenho	93.993.547,78		93.993.547,78		93.993.547,78	
		ABRIL		MAIO		JUNHO	
EMPENHADO / LIMITE EMPENHO		valor	Indicador	valor	Indicador	valor	Indicador
Meta 1	Empenhado	245.249.249,41	67%	240.675.396,81	66%	251.666.515,54	63%
	Limite empenho	366.452.459,00		366.452.459,00		359.411.416,00	
		JULHO		AGOSTO		SETEMBRO	
EMPENHADO / LIMITE EMPENHO		valor	Indicador	valor	Indicador	valor	Indicador
Meta 1	Empenhado	284.878.674,61	75%	279.996.371,86	74%	278.738.877,38	74%
	Limite empenho	378.475.273,00		378.475.273,00		378.475.273,00	
		OUTUBRO					
EMPENHADO / LIMITE EMPENHO		valor	Indicador	Meta	A%		
Meta 1	Empenhado	258.215.314,33	94%	100%	94%		
	Limite empenho	316.775.673,02					

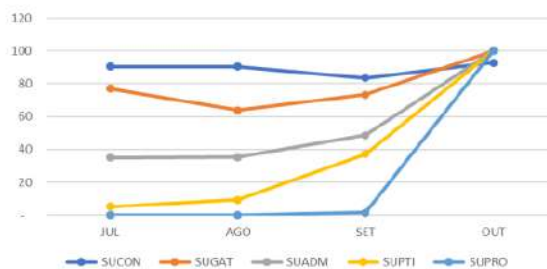
Metas de Desempenho Orçamentário - 2020 - BIMESTRAL

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

Tabela 9 - Desempenho por área - Meta 1

		JUL	AGO	SET	OUT
SUCON	124G,11ZE	91	90	84	93
SUGAT	5E83,116X,116E, 11Z1,11ZH,11ZD	77	64	73	100
SUADM	2000,218S	35	35	49	100
SUPTI	218T, 15P7	5	9	37	100
SUPRO	20UC	0	0	2	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		JAN/FEB		FEV/FEB		MARCO	
Meta 2	Pagamento	12.826.039,34	14%	17.353.147,31	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%	218.668.331,53	83%	253.245.734,77	85%
	Limite de Pagamento	212.992.000,00		260.229.000,00		297.466.000,00	
PAGAMENTO / LIMITE PAGAMENTO		OUTUBRO		Meta		Δ%	
Meta 2	Pagamento	285.864.836,43	93%	100%	93%		
	Limite de Pagamento	305.805.000,00					

Fonte: SIAFI/GEORC

Evolução Bimestral

1º BIMESTRE JAN-FEV					
	PAGAMENTO / LIMITE PAGAMENTO	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 2	Pagamento	17.353.147,91	18%	17%	111%
	Limite de Pagamento	93.993.547,78			
2º BIMESTRE MAR-ABR					
	PAGAMENTO / LIMITE PAGAMENTO	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 2	Pagamento	54.559.562,18	53%	33%	160%
	Limite de Pagamento	102.132.000,00			
3º BIMESTRE MAI-JUN					
	PAGAMENTO / LIMITE PAGAMENTO	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 2	Pagamento	107.393.891,03	64%	50%	128%
	Limite de Pagamento	168.212.000,00			
4º BIMESTRE JUL-AGO					
	PAGAMENTO / LIMITE PAGAMENTO	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 2	Pagamento	216.668.391,83	83%	100%	83%
	Limite de Pagamento	260.229.000,00			
5º BIMESTRE SET-OUT					
	PAGAMENTO / LIMITE PAGAMENTO	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 2	Pagamento	285.864.836,43	93%	100%	93%
	Limite de Pagamento	305.805.000,00			

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 93% de execução. Para o atual período, o indicador tem se mantido num ritmo constante de execução e crescimento. Os investimentos realizados na FIOI II destacam a maior utilização dos recursos.

META 2	93%		
--------	-----	--	--

PAGAMENTO / LIMITE PAGAMENTO

INVESTIMENTO			
265.300.718	96%		
277.494.129			

EMPREENHIMENTO			
FIOI1	20.703.761	80%	
	25.786.959		
FIOI2	223.541.568	120%	
	185.934.643		
FNS	17.070.359	33%	
	52.056.004		
OUTROS	3.985.030	29%	
	13.716.524		

CUSTEIO			
20.564.118	73%		
28.310.871			

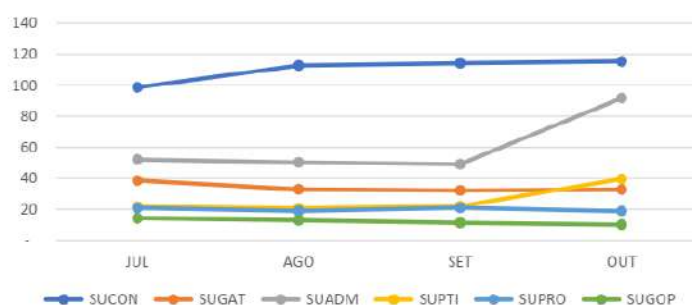
ADMINISTRAÇÃO			
POLOS	1.709.373	19%	
	9.230.016		
SEDE	14.622.384	170%	
	8.581.562		
TI	3.791.343	38%	
	10.047.354		
TI - INV	441.019	67%	
	662.119		

Fonte: SIAFI/GEORC

Tabela 10 - Desempenho por área - Meta 2

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

Gráfico 6 - Evolução Mensal - Meta 2



6.3 Indicador n° 3: Liquidado no exercício / Empenhado no exercício Meta: 50%

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

		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%
		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	240.675.356,81	251.666.615,54
		2%	2%	11%
		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
Meta 3	Liquidado Exercício	64.746.154,46	103.384.950,48	135.261.188,07
	Empenhado Exercício	284.878.074,61	279.996.371,86	278.738.871,58
		23%	37%	49%
		OUTUBRO		Meta
Meta 3	Liquidado Exercício	165.752.023,56		50%
	Empenhado Exercício	298.215.314,33		111%
				56%

Fonte: SIAFI/GEORC

Evolução Bimestral

1º BIMESTRE JAN-FEV					
	LIQUIDADADO EXERCÍCIO / EMPENHADO EXERCÍCIO	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 3	Liquidado Exercício	366.066,65	4%	17%	26%
	Empenhado Exercício	8.561.008,51			
2º BIMESTRE MAR-ABR					
	LIQUIDADADO EXERCÍCIO / EMPENHADO EXERCÍCIO	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 3	Liquidado Exercício	4.790.960,72	2%	33%	6%
	Empenhado Exercício	245.249.249,41			
3º BIMESTRE MAI-JUN					
	LIQUIDADADO EXERCÍCIO / EMPENHADO EXERCÍCIO	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 3	Liquidado Exercício	28.770.910,78	11%	50%	23%
	Empenhado Exercício	251.666.615,54			
4º BIMESTRE JUL-AGO					
	LIQUIDADADO EXERCÍCIO / EMPENHADO EXERCÍCIO	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 3	Liquidado Exercício	103.384.950,48	37%	45%	82%
	Empenhado Exercício	279.996.371,86			
5º BIMESTRE SET-OUT					
	LIQUIDADADO EXERCÍCIO / EMPENHADO EXERCÍCIO	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 3	Liquidado Exercício	165.752.023,56	56%	50%	111%
	Empenhado Exercício	298.215.314,33			

Fonte: SIAFI/GEORC

O valor liquidado no exercício em razão do valor empenhado no exercício está em 56%, e a meta estabelecida é 50%, tal posicionamento coloca a Valec com status de **Muito Bom**, realizando 111% do objetivo. O decréscimo apurado neste indicador se deve ao esgotamento de 90% dos restos a pagar, recursos inscritos e reinscritos de anos anteriores atendendo a política de priorizar as liquidações com recursos disponíveis do RAP, constatação esta quando se verifica os saldos de rap no início do ano e o fechamento do mês de outubro nas tabelas 17 e 18.

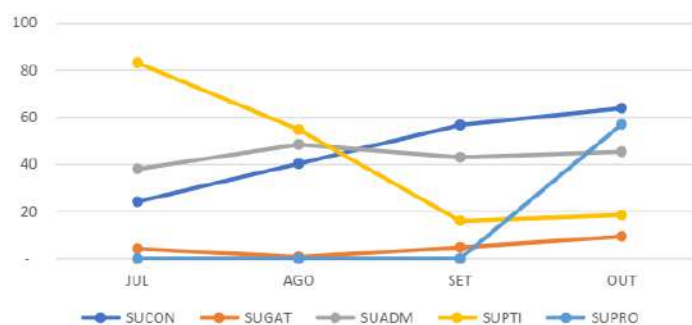
META 3	56%	LIQUIDADADO EXERCÍCIO / EMPENHADO EXERCÍCIO																														
▶																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">INVESTIMENTO</th> </tr> <tr> <th>valor</th> <th>Indicador</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>154.958.499</td> <td>58%</td> <td>▶</td> </tr> <tr> <td>268.888.428</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			INVESTIMENTO			valor	Indicador		154.958.499	58%	▶	268.888.428																				
INVESTIMENTO																																
valor	Indicador																															
154.958.499	58%	▶																														
268.888.428																																
▶																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">EMPREENHAMENTO</th> </tr> <tr> <th></th> <th>valor</th> <th>Indicador</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FIOL1</td> <td>7.750.630</td> <td>39%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>20.126.493</td> <td></td> </tr> <tr> <td>FIOL2</td> <td>144.171.162</td> <td>66%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>217.752.905</td> <td></td> </tr> <tr> <td>FNS</td> <td>2.873.110</td> <td>9%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>30.692.258</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OUTROS</td> <td>163.597</td> <td>52%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>316.772</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			EMPREENHAMENTO				valor	Indicador	FIOL1	7.750.630	39%		20.126.493		FIOL2	144.171.162	66%		217.752.905		FNS	2.873.110	9%		30.692.258		OUTROS	163.597	52%		316.772	
EMPREENHAMENTO																																
	valor	Indicador																														
FIOL1	7.750.630	39%																														
	20.126.493																															
FIOL2	144.171.162	66%																														
	217.752.905																															
FNS	2.873.110	9%																														
	30.692.258																															
OUTROS	163.597	52%																														
	316.772																															
▶																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">CUSTEIO</th> </tr> <tr> <th>valor</th> <th>Indicador</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10.793.525</td> <td>37%</td> <td>▶</td> </tr> <tr> <td>29.326.886</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			CUSTEIO			valor	Indicador		10.793.525	37%	▶	29.326.886																				
CUSTEIO																																
valor	Indicador																															
10.793.525	37%	▶																														
29.326.886																																
▶																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ADMINISTRAÇÃO</th> </tr> <tr> <th></th> <th>valor</th> <th>Indicador</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>POLOS</td> <td>80.998</td> <td>2%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4.647.733</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SEDE</td> <td>8.963.510</td> <td>59%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>15.261.840</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TI</td> <td>1.741.982</td> <td>19%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>9.399.870</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TI - INV</td> <td>7.035</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>17.443</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			ADMINISTRAÇÃO				valor	Indicador	POLOS	80.998	2%		4.647.733		SEDE	8.963.510	59%		15.261.840		TI	1.741.982	19%		9.399.870		TI - INV	7.035	40%		17.443	
ADMINISTRAÇÃO																																
	valor	Indicador																														
POLOS	80.998	2%																														
	4.647.733																															
SEDE	8.963.510	59%																														
	15.261.840																															
TI	1.741.982	19%																														
	9.399.870																															
TI - INV	7.035	40%																														
	17.443																															

Fonte: SIAFI/GEORC

Tabela 11 - Desempenho por área - Meta 3

		JUL	AGO	SET	OUT
SUCON	124G,11ZE	24	40	57	64
SUGAT	5E83,116X,116E, 11Z1,11ZH,11ZD	4	1	5	9
SUADM	2000,218S	38	48	43	45
SUPTI	218T,15P7	83	55	16	19
SUPRO	20UC	NA	NA	NA	57

Gráfico 7 - Evolução Mensal - Meta 3



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

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

Evolução Mensal

		JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO	
Meta 4	PAGO RAP / RAP INSCRITO						
	Pago RAP	12.375.901,13	6%	16.631.771,96	7%	30.277.524,75	14%
	RAP Inscrito	222.988.629,88		222.988.629,88		222.988.629,88	
Meta 4	PAGO RAP / RAP INSCRITO						
	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						
	Pago RAP	109.022.099,32	51%	113.327.860,25	54%	118.043.777,13	56%
	RAP Inscrito	213.105.610,06		211.691.331,19		211.691.331,19	
Meta 4	PAGO RAP / RAP INSCRITO				Meta	Δ%	
	Pago RAP			120.241.148,99	57%	100%	57%
	RAP Inscrito			211.693.406,40			

Fonte: SIAFI/GEORC

Evolução Bimestral

1º BIMESTRE JAN-FEV					
	PAGO RAP / RAP INSCRITO	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 4	Pago RAP	16.631.771,96	7%	17%	45%
	RAP Inscrito	222.988.629,88			
2º BIMESTRE MAR-ABR					
	PAGO RAP / RAP INSCRITO	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 4	Pago RAP	49.859.484,17	22%	33%	67%
	RAP Inscrito	222.988.629,88			
3º BIMESTRE MAI-JUN					
	PAGO RAP / RAP INSCRITO	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 4	Pago RAP	107.648.782,81	48%	50%	95%
	RAP Inscrito	225.579.985,12			
4º BIMESTRE JUL-AGO					
	PAGO RAP / RAP INSCRITO	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 4	Pago RAP	113.327.860,25	54%	100%	54%
	RAP Inscrito	211.691.331,19			
5º BIMESTRE SET-OUT					
	PAGO RAP / RAP INSCRITO	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 4	Pago RAP	120.241.148,99	57%	100%	57%
	RAP Inscrito	211.693.406,40			

Fonte: SIAFI/GEORC

Para mês de outubro o valor pago dos Restos a Pagar - RAP em razão do valor de restos a pagar inscrito líquido atingiu o patamar de 57%. A Valec encontra-se com 57% de execução, se enquadrando no status de **Bom**, pela metodologia da JEO, e para o segundo semestre o objetivo passou para 100%. 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\$72,2 Milhões que estão indisponibilizados e que impedem de o resultado ser mais eficiente nesta categoria. Caso estes fossem considerados o resultado seria de 86% de efetividade.

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

PAGO RAP / RAP INSCRITO

INVESTIMENTO			
110.415.155	57%		
194.322.186			

EMPREENDIMENTO			
FIOL1			
12.954.256	35%		
37.312.125			
FIOL2			
79.430.018	89%		
89.148.317			
FNS			
14.209.448	28%		
51.430.656			
OUTROS			
3.821.433	23%		
16.431.088			

CUSTEIO			
9.825.994	57%		
17.371.220			

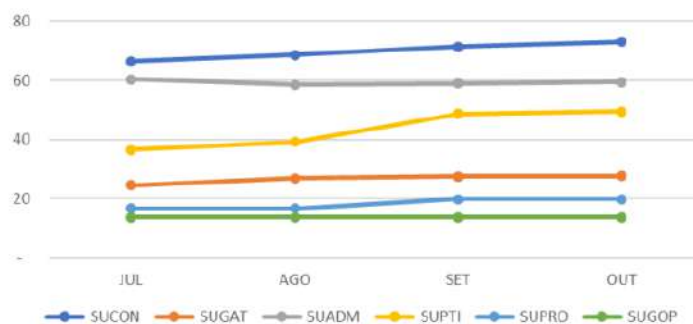
ADMINISTRAÇÃO			
POLOS			
1.028.375	29%		
5.613.336			
SEDE			
5.714.274	85%		
6.737.405			
TI			
2.049.361	49%		
4.166.022			
TI - INV			
433.984	51%		
854.458			

Fonte: SIAFI/GEORC

Tabela 12 - Desempenho por área - Meta 4

		JUL	AGO	SET	OUT
SUCON	124G,11ZE	66	69	71	73
SUGAT	5E83,116X,116E, 11Z1,11ZH,11ZD	24	27	28	28
SUADM	2000, 218S	60	59	59	59
SUPTI	218T, 15P7	37	39	49	49
SUPRO	20UC	17	17	20	20
SUGOP	20LJ	14	14	14	14

Gráfico 8 - Evolução Mensal - Meta 4



6.5 Indicador nº 5: Pagamento Total / Despesa Total

Meta: 50%

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 50% a para o quarto trimestre.

Evolução Mensal

PAGO TOTAL / DESPESA TOTAL		JANUÁRIO		FEBREIRO		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	19%	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	22%	216.668.391,83	37%	253.245.734,77	43%
	Despesa Total	691.640.883,06		590.166.604,19		590.166.604,19	
PAGO TOTAL / DESPESA TOTAL		OUTUBRO		Meta		Até	
Meta 5	Pago Total	283.864.836,49	48%	50%	97%		
	Despesa Total	590.168.679,40					

Fonte: SIAFI/GEORC

Evolução Bimestral

1º BIMESTRE JAN-FEV					
	PAGO TOTAL / DESPESA TOTAL	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 5	Pago Total	17.353.147,91	7%	17%	44%
	Despesa Total	234.140.993,63			
2º BIMESTRE MAR-ABR					
	PAGO TOTAL / DESPESA TOTAL	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 5	Pago Total	54.559.562,18	12%	33%	35%
	Despesa Total	470.829.234,53			
3º BIMESTRE MAI-JUN					
	PAGO TOTAL / DESPESA TOTAL	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 5	Pago Total	107.393.891,03	23%	50%	45%
	Despesa Total	477.246.600,66			
4º BIMESTRE JUL-AGO					
	PAGO TOTAL / DESPESA TOTAL	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 5	Pago Total	216.668.391,83	37%	45%	82%
	Despesa Total	590.166.604,19			
5º BIMESTRE SET-OUT					
	PAGO TOTAL / DESPESA TOTAL	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 5	Pago Total	285.864.836,43	48%	50%	97%
	Despesa Total	590.168.679,40			

Fonte: SIAFI/GEORC

Considerando mês de referência o pagamento total em razão da despesa total está com realização de 97% meta estabelecida **Muito Bom**.

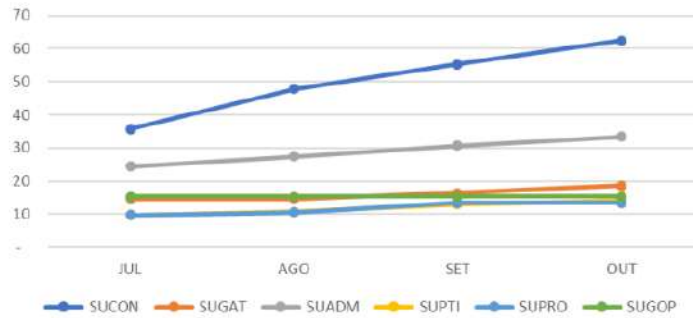
META 5	48%	●	▶
PAGO TOTAL / DESPESA TOTAL			▶
INVESTIMENTO			
	265.300.718	52%	●
	510.978.645		
EMPREENDIMENTO			
FIOL1	20.703.761	34%	●
	60.352.305		
FIOL2	223.541.568	67%	●
	331.489.817		
FNS	17.070.359	19%	●
	91.680.585		
OUTROS	3.985.030	15%	●
	27.455.938		
CUSTEIO			
	20.564.118	26%	●
	79.190.034		
ADMINISTRAÇÃO			
POLOS	1.709.373	7%	●
	25.763.140		
SEDE	14.622.384	63%	●
	23.089.245		
TI	3.791.343	14%	●
	27.615.749		
TI - INV	441.019	16%	●
	2.721.901		

Fonte: SIAFI/GEORC

Tabela 13 - Desempenho por área – Meta 5

		JUL	AGO	SET	OUT
SUCON	124G,11ZE	36	48	55	62
SUGAT	5E83,116X,116E, 11Z1,11ZH,11ZD	15	15	16	19
SUADM	2000, 218S	24	28	31	33
SUPTI	218T, 15P7	10	11	13	14
SUPRO	20UC	10	11	13	13
SUGOP	20LJ	15	15	15	15

Gráfico 9 - Evolução Mensal - Meta 5



6.5 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

		JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO	
Meta 5	RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2017)	-	0%	-	0%	-	0%
	RAP Inscrito	5.055.012,95		5.055.012,95		5.055.012,95	
		ABRIL		MAIO		JUNHO	
Meta 5	RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2017)	-	0%	1.093.341,04	22%	1.093.341,04	22%
	RAP Inscrito	5.055.012,95		5.055.012,95		5.055.012,95	
		JULHO		AGOSTO		SETEMBRO	
Meta 5	RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2017)	3.131.355,69	61%	4.605.634,56	90%	4.605.634,56	90%
	RAP Inscrito	5.114.553,59		5.114.553,59		5.114.553,59	
		OUTUBRO		Meta	At%		
Meta 5	RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2017)	4.605.634,56	90%	100%	90%		
	RAP Inscrito	5.114.553,59					

Fonte: SIAFI/GEORC

Evolução Bimestral

1º BIMESTRE JAN-FEV					
	RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 6	RAP Liquidado + Cancelado	-	0%	17%	0%
	RAP Inscrito	5.055.012,95			
2º BIMESTRE MAR-ABR					
	RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 6	RAP Liquidado + Cancelado	-	0%	33%	0%
	RAP Inscrito	5.055.012,95			
3º BIMESTRE MAI-JUN					
	RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 6	RAP Liquidado + Cancelado	1.093.341,04	22%	50%	43%
	RAP Inscrito	5.055.012,95			
4º BIMESTRE JUL-AGO					
	RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2017)	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 6	RAP Liquidado + Cancelado	4.605.634,56	90%	100%	90%
	RAP Inscrito	5.114.553,59			
5º BIMESTRE SET-OUT					
	RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2017)	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 6	RAP Liquidado + Cancelado	4.605.634,56	90%	100%	90%
	RAP Inscrito	5.114.553,59			

Fonte: SIAFI/GEORC

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

Vale lembrar que os 10% remanescentes de liquidação referem-se ao Contrato 090/2010, SGS Enger – responsável pela supervisão das obras do Lote 5S da FNS, que possui medições em aberto no valor disponibilizado, mas que se encontram bloqueados para pagamento em função de processo administrativo sancionatório.

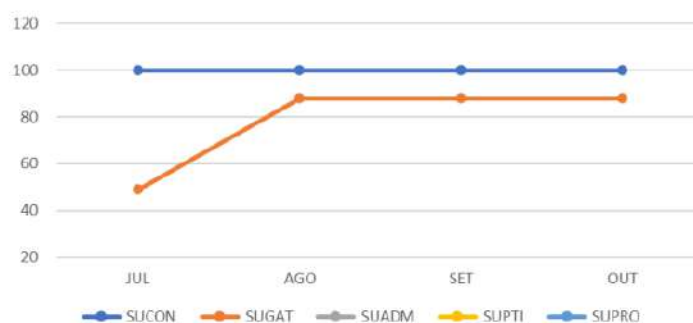
META 6	90%		
RAP LIQUID+CANC / RAP INSCRITO (2017)			
INVESTIMENTO			
4.605.634	91%		
5.055.012			
EMPREENHIMENTO			
FIOL1			
1.208.741	100%		
1.208.741			
FIOL2			
52.701	100%		
52.701			
FNS			
3.344.192	88%		
3.793.570			
OUTROS			
-	NA		
-			
CUSTEIO			
-	0%		
59.541			
ADMINISTRAÇÃO			
POLOS			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

Fonte: SIAFI/GEORC

Tabela 14 - Desempenho por área – Meta 6

	JAN	JUL	AGO	SET	OUT
SUCON	124G,11ZE	100	100	100	100
SUGAT	5E83,116X,116E, 11Z1,11ZH,11ZD	49	88	88	88
SUADM	2000, 218S	NA	NA	NA	NA
SUPTI	218T, 15P7	NA	NA	NA	NA
SUPRO	20UC	NA	NA	NA	NA

Gráfico 10 Evolução Mensal - Meta 6



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

Meta: 25% ao trimestre

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

Evolução Mensal

RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2018)		JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO	
Meta 7	RAP Liquidado + Cancelado	1.047.381,95	2%	1.144.956,53	3%	1.208.563,93	3%
	RAP Inscrito	43.601.977,11		43.601.977,11		43.601.977,11	
RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2018)		ABRIL		MAIO		JUNHO	
Meta 7	RAP Liquidado + Cancelado	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	
RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2018)		JULHO		AGOSTO		SETEMBRO	
Meta 7	RAP Liquidado + Cancelado	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	
	RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2018)	OUTUBRO		Meta	%		
Meta 7	RAP Liquidado + Cancelado	43.601.977,11	100%	100%	100%		
	RAP Inscrito	43.601.977,11					

Fonte: SIAFI/GEORC

Evolução Bimestral

1º BIMESTRE JAN-FEV					
Meta 7	RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
	RAP Liquidado + Cancelado	1.144.956,53	3%	17%	16%
	RAP Inscrito	43.601.977,11			
2º BIMESTRE MAR-ABR					
Meta 7	RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
	RAP Liquidado + Cancelado	2.061.706,17	5%	33%	14%
	RAP Inscrito	43.601.977,11			
3º BIMESTRE MAI-JUN					
Meta 7	RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
	RAP Liquidado + Cancelado	9.989.568,24	23%	50%	46%
	RAP Inscrito	43.601.977,11			
4º BIMESTRE JUL-AGO					
Meta 7	RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
	RAP Liquidado + Cancelado	43.601.977,11	100%	100%	100%
	RAP Inscrito	43.601.977,11			
5º BIMESTRE SET-OUT					
Meta 7	RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2018)	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
	RAP Liquidado + Cancelado	43.601.977,11	100%	100%	100%
	RAP Inscrito	43.601.977,11			

Fonte: SIAFI/GEORC

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

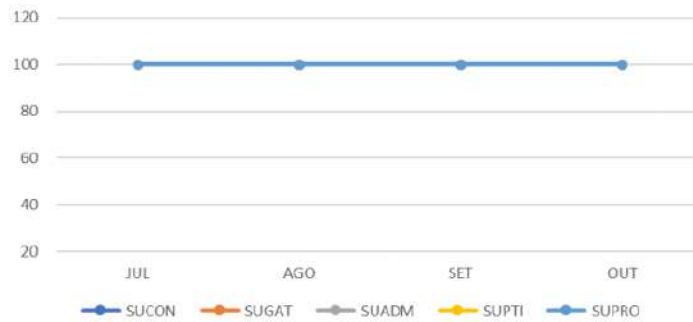
META 7 100% ● RAP LIQUID+CANC / RAP INSCRITO (2018)	INVESTIMENTO 41.477.118 100% ● 41.477.118		EMPREENHIMENTO FIOL1 21.735.556 100% ● 21.735.556 FIOL2 7.579.019 100% ● 7.579.019 FNS 5.991.076 100% ● 5.991.076 OUTROS 6.171.467 100% ● 6.171.467			
	CUSTEIO 2.109.531 100% ● 2.109.531		ADMINISTRAÇÃO POLOS 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

	JAN	JUL	AGO	SET	OUT
SUCON	124G,11ZE	100	100	100	100
SUGAT	5E83,116X,116E, 11Z1,11ZH,11ZD	100	100	100	100
SUADM	2000, 218S	100	100	100	100
SUPTI	218T, 15P7	100	100	100	100
SUPRO	20UC	100	100	100	100

Gráfico 11 - Evolução Mensal - Meta 7



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

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

Evolução Mensal

RAP LIQUIDADO + 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 LIQUIDADO + 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 LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2019)		JULHO		AGOSTO		SETEMBRO	
Meta 8	RAP Liquidado + Cancelado	121.768.448,92	81%	125.507.790,61	83%	132.528.110,48	88%
	RAP Inscrito	150.493.243,66		150.493.243,66		150.493.243,66	
RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2019)		OUTUBRO		Meta	Δ%		
Meta 8	RAP Liquidado + Cancelado	132.528.110,48	88%	100%	88%		
	RAP Inscrito	150.493.243,66					

Fonte: SIAFI/GEORC

Evolução Bimestral

1º BIMESTRE JAN-FEV					
RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO		valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 8	RAP Liquidado + Cancelado	17.355.229,24	12%	17%	74%
	RAP Inscrito	140.018.068,81			
2º BIMESTRE MAR-ABR					
RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO		valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 8	RAP Liquidado + Cancelado	50.338.672,18	36%	33%	108%
	RAP Inscrito	140.018.068,81			
3º BIMESTRE MAI-JUN					
RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO		valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 8	RAP Liquidado + Cancelado	98.685.533,98	70%	50%	141%
	RAP Inscrito	140.018.068,81			
4º BIMESTRE JUL-AGO					
RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO		valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 8	RAP Liquidado + Cancelado	125.607.780,61	83%	100%	83%
	RAP Inscrito	150.493.243,66			
5º BIMESTRE SET-OUT					
RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2019)		valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 8	RAP Liquidado + Cancelado	132.528.110,48	88%	100%	88%
	RAP Inscrito	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 12% 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	88%		
---------------	------------	--	--

INVESTIMENTO		
111.531.102	90%	
123.528.863		

EMPREENHIMENTO		
FIOL1		
10.736.272	83%	
12.962.418		
FIOL2		
70.116.086	97%	
81.360.204		
FNS		
14.286.386	81%	
17.748.614		
OUTROS		
7.380.366	64%	
11.448.536		

CUSTEIO		
20.997.008	78%	
26.954.381		

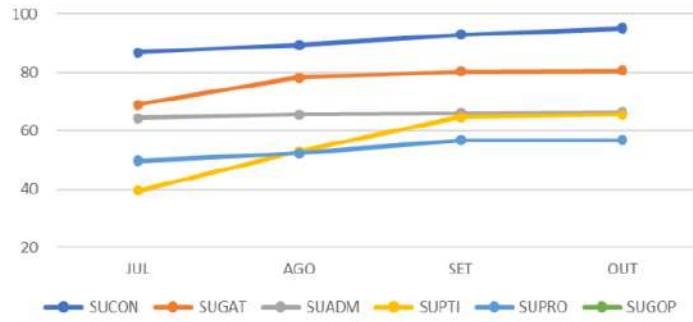
ADMINISTRAÇÃO		
POLOS		
2.551.856	41%	
6.280.863		
SEDE		
5.720.687	93%	
0.172.900		
TI		
2.147.430	69%	
3.118.173		
TI - INV		
501.087	55%	
017.204		
PESSOAL		
10.075.059	96%	
10.476.176		

Fonte: SIAFI/GEORC

Tabela 16 - Desempenho por área - Meta 8

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

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. Para o mês de outubro foram realizados alguns ajustes nos cálculos das metas adequando-os na metodologia atualmente aplicada pelo MINFRA:

a. Alterada a regra de Limite de Empenho, que passa a considerar como limite apenas o disponibilizado efetivamente. Anteriormente era calculado considerando valores que estavam indisponíveis para empenho.

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. 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 17 - RAP Inscrito e Reinscrito por Área

RAP INSCRITO E REINSCRITO POR ÁREA										
	PRGJUR	SUADM	SUCON	SUGAT	SUCEP	SUGOP	SUPGF	SUPRO	SUPTI	Total Geral
0022	15.328,02									15.328,02
116E				5.819.028,00						5.819.028,00
116X			12.372.492,75	1.170.568,10						13.543.060,85
117D			5.484.134,98	3.709.258,42						9.193.393,40
117E			30.951.498,45	10.746.832,64				256,79		41.698.331,88
117H			4.674.111,44	4.863.781,25				855.351,79		10.393.244,49
117I			1.129.844,22	2.918.990,86				24.487,11		4.073.322,19
124G			78.587.924,97	11.162.211,86						89.750.136,83
1406				8.805.191,77						8.805.191,77
15P7								922.440,00		922.440,00
2000	24.545,05	5.820.435,20	390.256,04		341.990,31		10.954,22		195.502,92	6.783.984,34
2004					959.645,99					959.645,99
201J			8.682.961,59			1.501.901,22				10.184.862,81
201P					8.886.102,63					8.886.102,63
201A		16.092,00		728.499,81				11.482.157,11		12.226.749,02
212B					629.426,23					629.426,23
2185		3.646.717,33	1.391.050,95	10.302,89	81.315,92				252.444,37	5.401.831,46
218T				493.416,54	921.588,67				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	39.873,07	5.503.444,53	140.674.807,83	52.809.206,55	11.820.089,75	1.501.901,22	10.954,22	12.361.252,90	4.253.297,10	235.977.507,77

Fonte: SIAFI/GEORC

Considerando o mês encerramento do mês de outubro, o saldo atual de RAP não processados está em R\$18,4 Milhões de reais, redução de 11% em comparação ao mês de setembro, discriminado na tabela 18 abaixo.

Tabela 18 - Saldo de RAP Total por Área e Ação – outubro 2020

	SALDO DE RAP POR ÁREA E AÇÃO							Total Genl
	SUADM	SUCOM	SUGLT	SUGEP	SUPRO	SUPTI	SUQED	
116F			1.401.905,78	-				1.401.905,78
CONTECNICA CONSULTORIA TECNICA LTDA			1.399.420,77					1.399.420,77
FUNDAÇÃO APODERA			122.258,03					122.258,03
VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S/A			78.126,96					78.126,96
116K			624.520,78					624.520,78
CONTECNICA CONSULTORIA TECNICA LTDA			567.482,26					567.482,26
VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S/A			57.038,52					57.038,52
112D		448.378,39	1.520,07					450.898,46
SSS ENGENHARIA LTDA		448.378,39						448.378,39
VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S/A			1.520,07					1.520,07
112E		2.226.146,69						2.226.146,69
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A		1.075.016,23						1.075.016,23
GALVÃO ENGENHARIA S/A		1.000.713,24						1.000.713,24
MAIA MELO ENGENHARIA LTDA		142.417,22						142.417,22
112H		584.394,86	142.534,48					746.929,34
EGIS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		222.546,20						222.546,20
ENGEVIL ENGENHARIA S/A		361.848,66						361.848,66
VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S/A			142.534,48					142.534,48
112I			5.196,42					5.196,42
VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S/A			5.196,42					5.196,42
114G		1.642.140,31	611.087,61					2.253.227,92
ALTA ENGENHARIA DE CONSULTORIA LTDA			611.087,61					611.087,61
STE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA SA		1.175.224,42						1.175.224,42
VETEC ENGENHARIA LTDA		62.813,88						62.813,88
13P7						415.231,50		415.231,50
ARROW ECI BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA						302.731,30		302.731,30
CEK S&S TENAS DE INFORMACAO LTDA						112.500,00		112.500,00
2000	336.362,00			111.836,40		3.476,94		451.675,34
ABRORCH NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR	726,24							726,24
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO PUBLICO CLARO S.A.				4.400,00				4.400,00
COMPENAL - RIO VISILANCIA LTDA	19.270,09					3.476,94		22.747,03
CRUISEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A.				2.236,40				2.236,40
DASSE TREATMENTO LTDA - ME				13.300,00				13.300,00
EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	235.444,00							235.444,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4.030,10							4.030,10
ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXOS - EDUCACAO EMPRESARIAL LT				73.700,00				73.700,00
ESTRELA LTDA - ME	9.959,57							9.959,57
MARCO MAGNUM ECI PORTAL VIGILAMENTOS				17.000,00				17.000,00
MAX - SEGURANCA MAXIMA LTDA	41.295,44							41.295,44
ROY PRODUCOS DE BUEITOS INTELIGENTES SERLS - EPP	14.274,18							14.274,18
VENJE WORLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA E	9.313,00							9.313,00
3004				480.106,72				480.106,72
AMI ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A				480.106,72				480.106,72
20U	340.311,43					1.140.637,00		1.480.948,43
AGRUCIL NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES						1.140.637,00		1.140.637,00
HOLLIS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA	14.848,15							14.848,15
STE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA SA	324.264,47							324.264,47
70UJ					3.727.866,34			3.727.866,34
ENEFER CONSULTORIA PROJETOS LTDA					2.416.806,34			2.416.806,34
PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA					1.311.147,70			1.311.147,70
2185	1.147.319,83	1.391.050,95						2.538.369,88
APERE SERVICOS GERAI LTDA	11.421,37							11.421,37
CENTRO OESTE VISILANCIA E SEGURANCA LTDA	247.386,37							247.386,37
EDITHAL SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	111.402,15							111.402,15
INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - I	153.626,70							153.626,70
JACQUESON LUIS FARIAS MADEIRA EIRELI	25.000,00							25.000,00
RONDAYE LTDA	196.299,53							196.299,53
SISCON CONSULTORIA DE SISTEMAS LTDA		1.391.050,95						1.391.050,95
TELEFONICA BRASIL S.A.	122.547,78							122.547,78
TOTAL - VISILANCIA E SEGURANCA LTDA	43.000,00							43.000,00
TRANSPORTADORA NEY DAS MUDANÇAS LTDA	180.118,79							180.118,79
WTL TURISMO E LOCACAO EIRELI - EPP	4.429,14							4.429,14
218T			477.856,54	148.000,00		324.885,95		970.742,49
ARROW ECI BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA			477.856,54			221.056,00		698.912,54
INIASEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA						103.829,95		103.829,95
SERPRO - REGIONAL BRASILIA						168.000,00		168.000,00
VERT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA								610.144,86
5083			610.144,86					610.144,86
STRATA ENGENHARIA LTDA			429.559,14					429.559,14
VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S/A			240.511,22					240.511,22
Total Genl	1.454.351,13	8.633.924,67	3.994.786,04	679.944,13	3.727.866,34	148.800,41	1.140.637,00	11.424.911,17

Vale destacar o saldo de RAP de 2017, conforme tabela 19, que informa de recurso disponibilizado para pagamento de medições realizadas anterior ao bloqueio por decreto e que se encontram pendentes de liquidação em função de processo sancionatório de constituição de débito em desfavor à contratada.

Tabela 19 - Saldo de RAP 2017 – por Área

	SUCON	Total Geral
11ZD	449.378,39	449.378,39
SGS ENGER ENGENHARIA LTDA	449.378,39	449.378,39
Total Geral	449.378,39	449.378,39

Fonte: SIAFI/GEORC

No entanto, conforme DECRETO Nº 9.428, DE 28 DE JUNHO DE 2018, diz:

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

...

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

Diante do decreto supra citado, importa à área responsável definir se haverá utilização do recurso disponibilizado até a data limite estabelecida para cancelamento.

8. 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\$ 39,5 milhões por mês, tendo o montante despendido alcançado a cifra de R\$ 64,6 milhões no mês de julho de 2020.

Tabela 20 - Execução Financeira

Categoria	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Total
01 - PESSOAL	9.268	8.274	7.980	7.936	8.397	10.247	8.334	8.626	8.522	8.325	85.910
03 - CUSTEIO	4.278	8.921	3.404	3.224	2.565	4.190	2.924	2.553	2.705	3.649	38.413
04 - INVESTIMENTO	10.230	2.862	12.451	20.881	28.312	28.146	53.353	43.854	34.730	35.907	270.727
Total	23.776	20.057	23.835	32.042	39.273	42.583	64.611	55.034	45.957	47.881	395.050

Fonte: GEFIN/SIAFI

Em contrapartida a esses dispêndios, a VALEC observa um ingresso médio de recursos de R\$ 36,1 milhões por mês, tendo o ingresso de recursos em julho de 2020 atingido o montante de R\$ 60,3 milhões, conforme se verifica na Tabela 21.

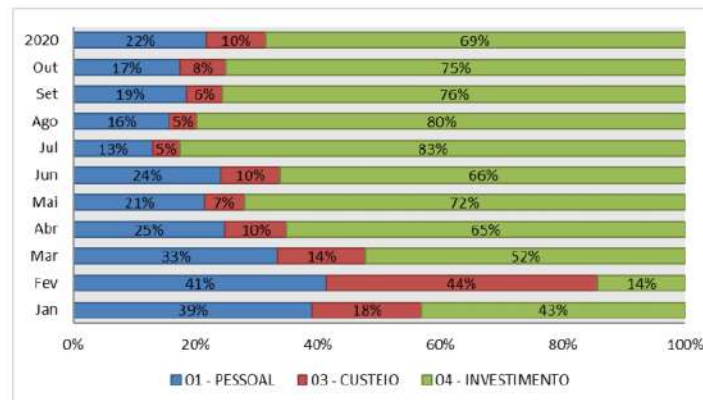
Tabela 21 - Entradas de Caixa (em R\$1000)

Categoria	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Total
01 - PESSOAL	2.325	4.755	4.624	4.616	5.393	6.999	4.989	4.983	4.776	4.776	48.235
03 - CUSTEIO	4.848	13.163	4.237	4.611	1.906	2.091	1.955	4.222	4.434	4.434	45.902
04 - INVESTIMENTO	22.694	709	11.667	19.696	23.946	24.786	53.426	48.198	31.146	31.146	267.413
Total	29.866	18.626	20.529	28.924	31.244	33.876	60.370	57.403	40.356	40.356	361.550

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 75% dos desembolsos no mês de outubro e 69% no acumulado do ano.

Gráfico 13 - Panorama Execução Financeira



Fonte: GEFIN/SIAFI

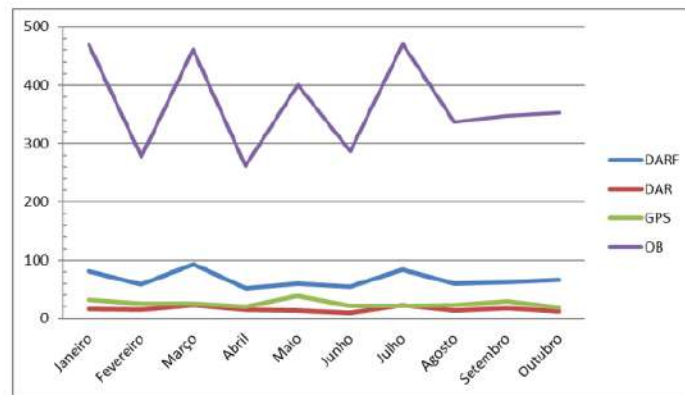
São também observadas flutuações naturais no volume de desembolsos efetuados mês a mês, entretanto observa-se que são gerados em média 475 documentos do SIAFI por mês, conforme Tabela 22.

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
Total		671	159	258	3.665	4.753	1.188

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.

9. Aspectos Contábeis - principais contas de receitas e despesas

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

9.1 Recursos recebidos do Tesouro Nacional

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

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

Tabela 23 - Recursos Recebidos do Tesouro Nacional

Recursos recebidos	Até Out/2019	Até out/2020	Δ%
Pessoal	104.520.950	85.503.053	-18%
Custeio	55.464.747	28.679.492	-48%
Investimento	462.584.071	274.929.353	-41%
TOTAL GERAL	622.569.768	387.111.898	-38%

Fonte: SIAFI/GECONT

O total dos recursos recebidos até outubro de 2020 foi 38% menor que os recursos recebidos do Tesouro Nacional no mesmo período de 2019, essa redução se explica pela subconcessão da Ferrovia Norte Sul em setembro 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\$ 843.603.917 (oitocentos e quarenta e três milhões, seiscentos e três mil, novecentos e dezessete reais).

Tabela 24 - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - AFAC

AFAC - PL	30/10/2019	30/10/2020
Saldo anterior (31/12)	716.411.248	568.674.563
Ingressos	462.584.071	274.929.354
Integralização	(689.078.813)	0
TOTAL GERAL AFAC (1+2)	489.916.506	843.603.917

Fonte: SIAFI/GECONT

9.2 Receita com multas administrativas

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

9.3 Receita diferida

O valor do contrato assinado em 2007, entre a Valec e a Ferrovia Norte Sul S/A, referente à Subconcessão do trecho Açailândia/MA a Palmas/TO, que possui prazo contratual de 30 anos e os contratos de Concessão para Uso dos Pátios e Terminais da Valec, que possuem prazos contratuais acima de 15 anos, foram reconhecidos, inicialmente, no passivo circulante e não circulante como Receitas a Diferir, para posterior diferimento mensal no resultado (receita operacional), em atendimento ao regime de competência. No ano de 2020, até o mês de outubro, foram diferidos no resultado o montante de R\$ 41,06 milhões como receita de Subconcessão e R\$ 1,58 milhão a título de receita de Concessão de Pátios e Terminais.

Conforme descrito no item 10, após as tramitações e deliberações exigidas, a Valec realizará os registros contábeis pertinentes à transferência das ferrovias à União, o que impactará o diferimento das receitas sobre o Contrato de Subconcessão da FNS.

9.4 Despesas com Pessoal e Encargos

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

Gráfico 15 - Despesas com pessoal e encargos



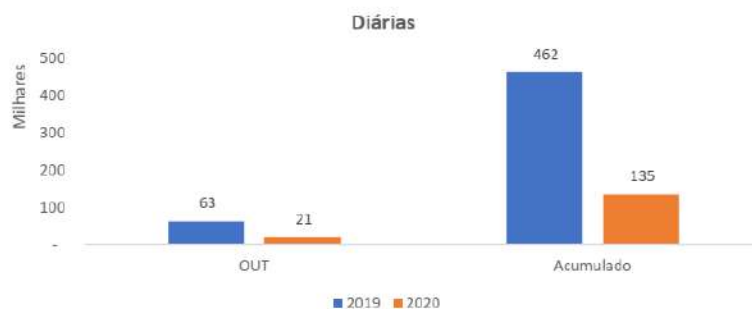
Fonte: SIAFI/GECONT

Até outubro de 2020, as despesas com pessoal e encargos totalizaram R\$ 95,6 milhões, o que representa uma redução de 9,9 % em relação ao mesmo período do ano anterior que foi de R\$ 106,1 milhões. Essa redução é resultado de um Programa de Demissão Voluntária – PDV ocorrido no ano de 2019 e pelos dois processos de reestruturação regimental estabelecidos na empresa entre 2019 e 2020.

9.5 Despesas com Diárias

O gasto com diárias em 2020, até o mês de outubro, foi de R\$ 135 mil, enquanto no mesmo período do ano anterior foi de R\$ 462 mil.

Gráfico 16 - Despesas com diárias



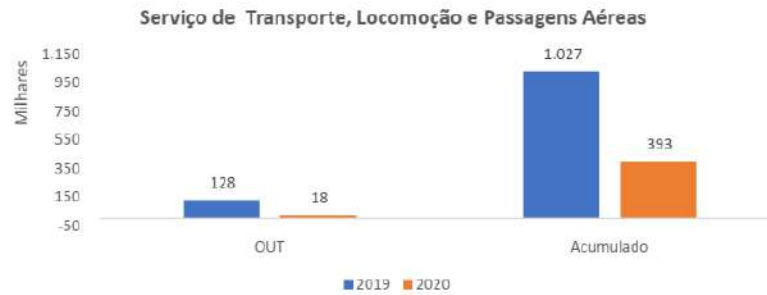
Fonte: SIAFI/GECONT

A redução de 70,8% está diretamente relacionada à subconcessão da Ferrovia Norte Sul e à continuação do isolamento social imposto pela Pandemia de COVID 19 a partir de março/2020, o que levou a empresa a suspender as viagens desde o mês de abril, permanecendo apenas as viagens essenciais.

9.6 Despesas com Transportes e Locomoção

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

Gráfico 17 - Despesas com Serviços de Transportes



Fonte: SIAFI/GECONT

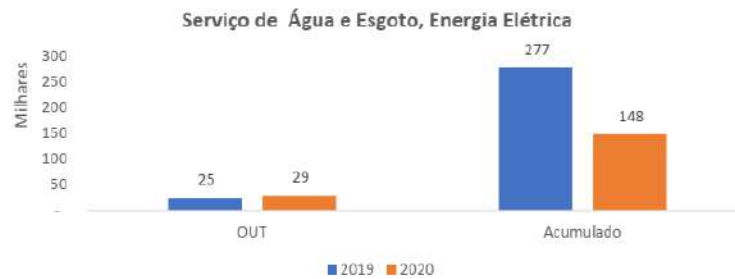
Até outubro de 2020, esses gastos totalizaram R\$ 393 mil, o que representa uma redução de, aproximadamente, 61,7% em comparação ao mesmo período do ano anterior que foi de R\$ 1.027 mil.

Os gastos com transporte e locomoção foi de R\$ 228 mil até outubro de 2020, ou seja, 61% inferior ao mesmo período de 2019 (R\$ 592 mil). Já as despesas com passagens aéreas totalizaram R\$ 165 mil, o que representa uma redução de 62,1% em comparação ao mesmo período do ano anterior que foi de R\$ 435 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.

9.7 Despesas com Água, Esgoto e Energia Elétrica

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

Gráfico 18 - Despesas com Água, Esgoto e Energia Elétrica



Fonte: SIAFI/GECONT

Até outubro de 2020, essas despesas totalizaram o montante de R\$ 148 mil, o que corresponde à uma redução de 46,6% em relação ao mesmo período de 2019 que foi de R\$ 277 mil. A redução dessas despesas é justificada pelas desmobilizações estruturais realizadas no estado de Goiás, tendo em vista a subconcessão da Ferrovia Norte Sul e do fechamento dos escritórios do Rio de Janeiro e São Paulo, resultantes da reestruturação da empresa promovida em 2019.

9.8 Despesas com Combustíveis

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

No ano de 2020, até o mês de outubro, o gasto com combustíveis totalizou R\$ 172 mil. Se comparado com o mesmo período de 2019, houve uma redução de aproximadamente 66%, visto que até setembro de 2019 o gasto com combustível e lubrificante foi de aproximadamente R\$ 508 mil.

Gráfico 19 - Consumo de Combustíveis e Lubrificantes



Fonte: SIAFI/GECONT

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

9.9 Despesas com Locações e Arrendamentos

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

Essas despesas somaram, até outubro de 2020, R\$ 6,8 milhões, o que representa 15% a menos que o mesmo período de 2019, que foi de R\$ 7,9 milhões.



Fonte: SIAFI/GECONT

As despesas com locações de imóveis somaram, no período, R\$ 6,04 milhões, se comparado ao mesmo período do ano anterior observa-se um aumento de 4% (R\$ 5,8 milhões), devido ao reajuste contratual do aluguel da sede da Valec ocorrido em abril de 2019. As locações de veículos somaram R\$ 694 mil até outubro, o que representa uma redução de 61% se comparado com o mesmo período de 2019, que foi de R\$ 1,8 milhões. Já a locação de impressoras somou R\$ 62 mil em 2020, no mesmo período de 2019 esse gasto foi de R\$ 337 mil, ou seja, houve uma redução de 82%.

A redução dessas despesas se deve à reestruturação administrativa realizada em 2020 como a entrega de andares no edifício sede. No mês de outubro, 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%.

9.10 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\$ 8,9 milhões, o que representa uma redução de 75% em relação ao mesmo período de 2019 que na época totalizou R\$ 35,6 milhões.

Essa redução significativa no ano de 2020 está relacionada, principalmente, ao término do contrato com a empresa SISCON Consultoria, que até outubro de 2019 acumulava 10,2 milhões e à rescisão contratual com a AMIL Assistência Médica que até outubro de 2019 acumulava 3,9 milhões, essas despesas correspondiam a 45% do total da rubrica. Além da suspensão do contrato com a AG Capital, que até outubro de 2019 somava 1,5 milhões de despesas.

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

A Valec é responsável por ações cíveis e trabalhistas impetrados contra a própria Valec e as extintas empresas Rede Ferroviária Federal S/A – RFFSA e Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes – GEIPOT. As provisões para contingências são contabilizadas, com base na posição da Procuradoria Jurídica – PROJU, 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.

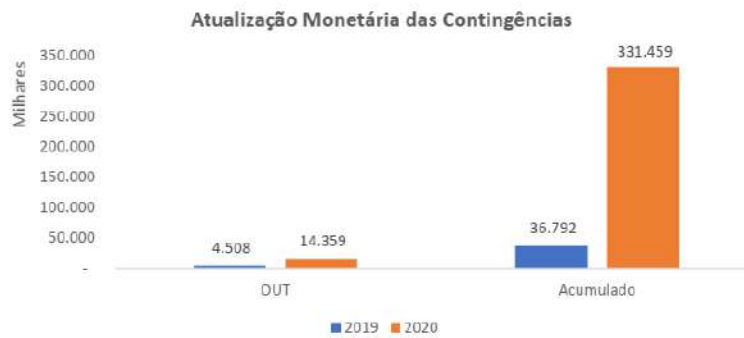
Até outubro de 2020, as despesas com provisões com contingências judiciais cíveis e trabalhistas somaram R\$ 876,8 milhões, sendo R\$ 748,6 milhões com provisões cíveis e R\$ 128 milhões com provisões trabalhistas, enquanto as reversões de provisões somaram no mesmo período R\$ 729,14 milhões. Essas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

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

9.12 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 outubro de 2020, somaram R\$ 331,4 milhões, no mesmo período de 2019, essas despesas somaram R\$ 36,7 milhões, o que representa um aumento de 801%.

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 outubro apresentou inflação nos índices de atualização monetária das contingências, o que ocasionou uma despesa financeira de 4,5 milhões e 14,3 milhões respectivamente.

10. Fato relevante - Situação do Ativo Imobilizado - Ferrovias

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A Valec, também, contratou uma empresa de consultoria contábil especializada, cujo contrato 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.

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

11. Indicador de Necessidade de Recursos do Tesouro Nacional

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

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

Onde,

NR = Necessidade de Recursos do Tesouro Nacional

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

Receitas Totais = Receitas operacionais geradas pela empresa (excluindo resultados de equivalência patrimonial 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	até out/20	até out/19	Δ%
NR	100%	100%	97,49%	100%	94,03%	88,86%	5,81%

Fonte: SIAFI/GECONT

A Necessidade de Recursos do Tesouro Nacional até outubro de 2020 foi de 94,03%, o que significa que as receitas geradas pela Valec nesse período cobriram apenas 5,97% das suas despesas de funcionamento. No mesmo período do ano anterior, essa necessidade era de 88,86%. O aumento de 5,81% apresentado em 2020 se justifica pelas receitas auferidas no ano de 2019 referentes ao pagamento antecipado do Contrato de Concessão de Pátios nº 001/2002, ocasião em que a empresa Multigrain S/A devolveu o Pátio de Porto Franco à Valec, rescindindo o contrato e às multas administrativas aplicadas a contratos com fornecedores no ano de 2019.

Considerações Finais

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

- a) 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.
- b) No mês de setembro houve melhora nos indicadores, principalmente na realização de empenhos e cancelamento de Restos a Pagar e realização dos investimentos;
- c) Impacto de liquidação de LOA x RAP, em cumprimento da política de priorizar liquidações dos restos a pagar inscritos e reinscritos.
- d) 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.
- e) No mês de setembro foi realizado o 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) 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.

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 outubro de 2020, a distribuição de desembolso foi de 71% para investimentos, 5 % para despesas com custeio e 24% para despesas com obrigatórias.

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

Ainda, a Valec está desenvolvendo trabalho conjunto com o Ministério da Infraestrutura para a reestruturação da situação patrimonial das ferrovias, visando harmonizar a posição patrimonial aos benefícios futuros, objetivando resultados positivos para a companhia. Esse movimento impactará tanto aspectos contábeis, como também a estrutura orçamentária e financeira da empresa. Essa reestruturação está em fase de aprovação pela Assembleia Geral Extraordinária, prevista para ocorrer na segunda quinzena do mês de novembro.

EWERTON MARCONDES PINHEIRO
Gerente de Execução Orçamentária

MARCO AURÉLIO BEZERRA DINIZ
Gerente de Planejamento Orçamentário

WESCLEY MARIANO SILVA

Gerente Financeiro

MEG SARKIS SIMÃO ROSA
Gerente Tributário e Contábil

GILSON OLIVEIRA MOURÃO
Superintendente de Orçamento e Finanças

MARCIO LIMA MEDEIROS
Diretor de Administração e Finanças

Página 55 de 55



Documento assinado eletronicamente por **Marco Aurelio Bezerra Diniz, Gerente**, em 16/11/2020, às 17:26, 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 16/11/2020, às 17:28, 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 **Wesley Mariano Silva, Gerente**, em 16/11/2020, às 17:41, 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 16/11/2020, às 18:39, 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 23/11/2020, às 11:42, 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 **Márcio Lima Medeiros, Diretor**, em 01/12/2020, às 09:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **3423237** e o código CRC **F79CF880**.



Referência: Processo nº 51402.100398/2020-43



SEI nº 3423237

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 - OUTUBRO 2020

Brasília, 26 de novembro de 2020.



Acompanhamento das Ações de Tecnologia da Informação

Outubro 2020

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

Sumário

1.	Introdução	3
2.	Painel de Informações do PDTI 2020	3
2.1	Universo das Ações do PDTI.....	3
2.2	Status das Ações do PDTI	4
3.	Execução Orçamentária	5
3.1	Identificação das Despesas	6
4.	Indicadores	6
4.1	Quantitativo de Requisições e Incidentes	6
4.2	Tempo Médio de Atendimento - TMA (CS) (R+)	6
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	15
5.1	Gerência de Segurança da Informação	15
5.2	Gerência de Sistemas.....	15
5.3	Gerência de Infraestrutura	15

1. Introdução

Est 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

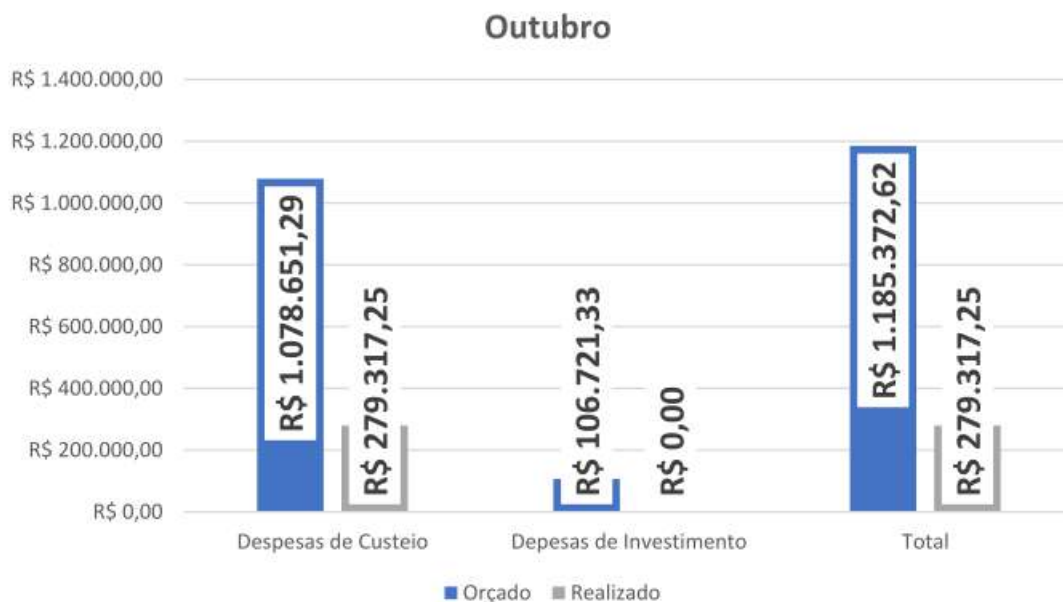
A seguir, são demonstradas as ações previstas para 2020 e seus respectivos status:

Objetivo	Ação	Progresso	Status	Benefícios
OE-TIC-01	Pesquisa de Satisfação	100%	Concluída	Documentar a evolução histórica dos resultados tabulados das pesquisas realizadas de forma a obter uma visão atualizada da percepção do usuário dos serviços prestados pela SUPTI. Serve de balizador para tomada de decisão, visando melhorar o atendimento aos usuários.
OE-TIC-02	VALEC sem Papel	100%	Concluída	Melhoria dos processos de trabalho que envolvam toda a tramitação de documentos, evitando perda de documentos, perda de prazos, circulação de documentação não atualizada, duplicação de documentação e gestão centralizada do fluxo de todos os documentos da VALEC.
OE-TIC-02	Fábrica de Software	85% 😊	Em Progresso	Ter à disposição força de trabalho mais capacitada nas tecnologias de desenvolvimento mais adequadas para atender todas as demandas necessárias das áreas de negócio da VALEC. Possibilidade de realizar gestão centralizada, com documentação atualizada e manutenção dos sistemas que necessitem tanto de atualização como de manutenção evolutiva.
OE-TIC-03	Projeto Dados Abertos	10% 😞	Em Progresso	Aprimorar a transparência pública da VALEC e assegurar aos cidadãos e demais órgãos da administração pública o acesso aos dados existentes em formato aberto, permitida sua livre utilização, consumo e cruzamento.
OE-TIC-04	Modelo de Gestão e Governança	100%	Concluída	Modelo de governança de TI elaborado e divulgado para empresa, contemplando fases de revisão para adequação às necessidades da VALEC.
OE-TIC-04	Projeto ITIL	100%	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 de Gestão Financeira e Contratos	80% 😊	Em Progresso	Controle e disponibilização de dados centralizados das áreas financeira e de gestão de contratos, permitindo gestão dos dados para tomada de decisão.
OE-TIC-05	Sistema de Gestão de Processos Jurídicos	20% 😞	Em Progresso	Permitir gestão dos mais de 2.000 processos de contencioso da empresa, permitindo de maneira célere acompanhar prazos.
OE-TIC-05	Sistema de Gestão Tributária	10% 😞	Em Progresso	Melhorar a gestão da escrituração contábil, geração de arquivos de obrigações contábeis, aumentando a velocidade de entrega de informações para tomada de decisão dentro da SUPOF.
OE-TIC-05	Sistema SIADS	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-05	Renovar Licença do Software de RH	10% 😞	Em Progresso	Diminuir os custos de manutenção da solução e utilizar uma ferramenta mais adequada para a realidade da VALEC.
OE-TIC-06	Catálogo de Serviços e Sistemas	100%	Concluída	Os funcionários da VALEC terem conhecimento de todos os serviços prestados pela SUPTI de forma que também possam usufruí-los.
OE-TIC-06	Projeto de BI	70% 😊	Em Progresso	Prover informações confiáveis sobre dados da empresa e permitir que os departamentos criem painéis e explorem os dados do próprio setor e da VALEC.
OE-TIC-06	Relatório Mensal do PDTI	100%	Concluída	Disponibilizar relatório mensal com indicadores, iniciativas e a execução financeira dos projetos do PDTI.
OE-TIC-07	Projeto Segurança da Informação	100%	Concluída	Ferramentas implementadas que contemplem ações de eliminação ou mitigação de riscos às informações de propriedade da VALEC.
OE-TIC-07	Plano de Continuidade do Negócio	20% 😞	Em Progresso	Plano de continuidade de negócio considerado como um dos principais itens garantidores da

OE-TIC-07	Aquisição de Workstation	17% 😊	Em Progresso	perenidade da empresa e a forma mais adequada e barata de se fazer um seguro do negócio. Permitir que tarefas que demandam auto esforço computacional de geoprocessamento, renderização tridimensional e processamento de vídeos possam ser executadas dentro da VALEC e em menor tempo.
OE-TIC-07	Melhoria do Parque Computacional	39% 😊	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	19% 😊	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	7% 😊	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	73% 😊	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\$ 1.078.651,29	R\$ 270.237,25	25%	R\$ 808.414,04
Investimento	R\$ 106.721,33	R\$ 0,00	0%	R\$ 30.000,00
Total em Setembro	R\$ 1.185.372,62	R\$ 0,00	25%	R\$ 838.414,04

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



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

3.1 Identificação das Despesas

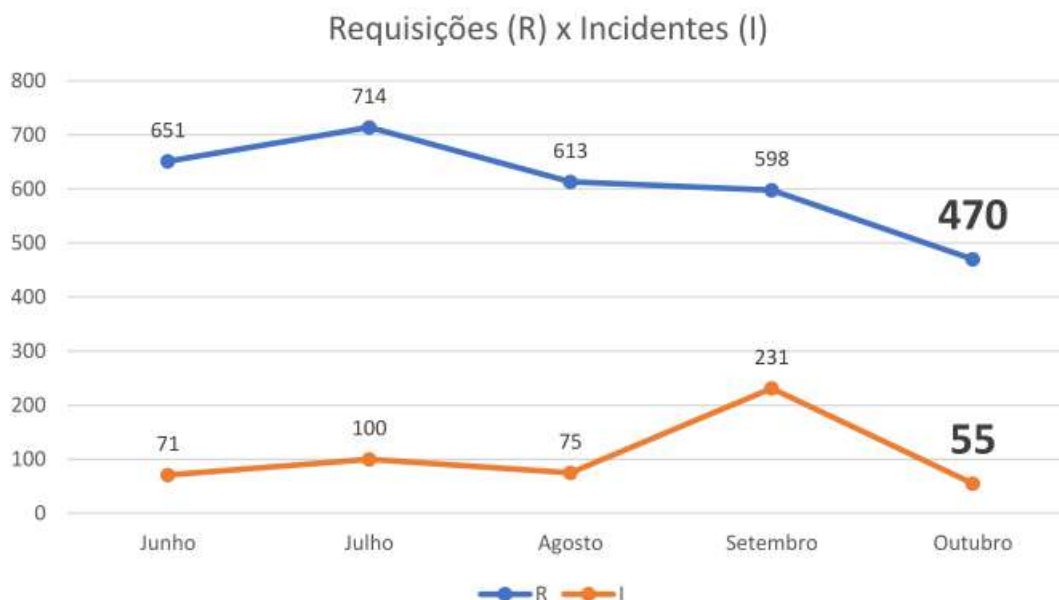
Custeio		Investimento	
ADA ENGENHARIA	R\$ 3.600,00	Software de Business Intelligence	R\$ 0
ARROW	R\$ 0	ARROW VIRTUALIZAÇÃO	R\$ 0
SERPRO	R\$ 39.234,01	SOFTWARE PARA GESTÃO DE PESSOAS	R\$ 0
CONNECTCOM	R\$ 49.444,44		
CENTRAL IT	R\$ 163.813,96		
NIVA	R\$ 9.080,00		
CLARO	R\$ 14.144,84		
VIVO	R\$ 0		
Total	R\$ 279.317,25	Total	R\$ 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.

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



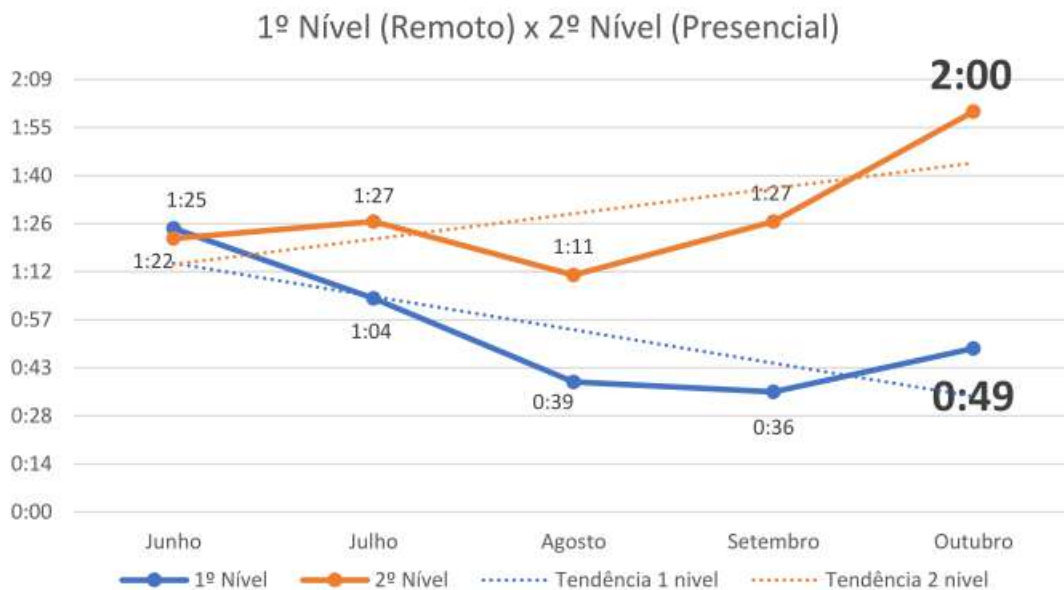
Houve queda acentuada no quantitativo de atendimentos de **36,67%** em relação a setembro devido a entrada da nova ferramenta ITSM. Nos últimos quinze dias do período, os novos tickets foram sendo gradualmente migrados para a nova plataforma. A relação entre as requisições e os incidentes ficou em **10,48%**. O cenário é positivo 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 **1h32**:



A linha de tendência permite acompanhar o desempenho das equipes da Central de Serviço na resolução das demandas dos usuários. É importante observar a tendência de queda no tempo de atendimento do primeiro nível. Indicando melhora quantitativa de performance da equipe. Cabe também observar que o tempo de atendimento varia de acordo com a quantidade de tickets registrados pelos usuários, complexidade das atividades, entre outros fatores:



4.3 Avaliação dos Usuários

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

Imagem na próxima página ↓

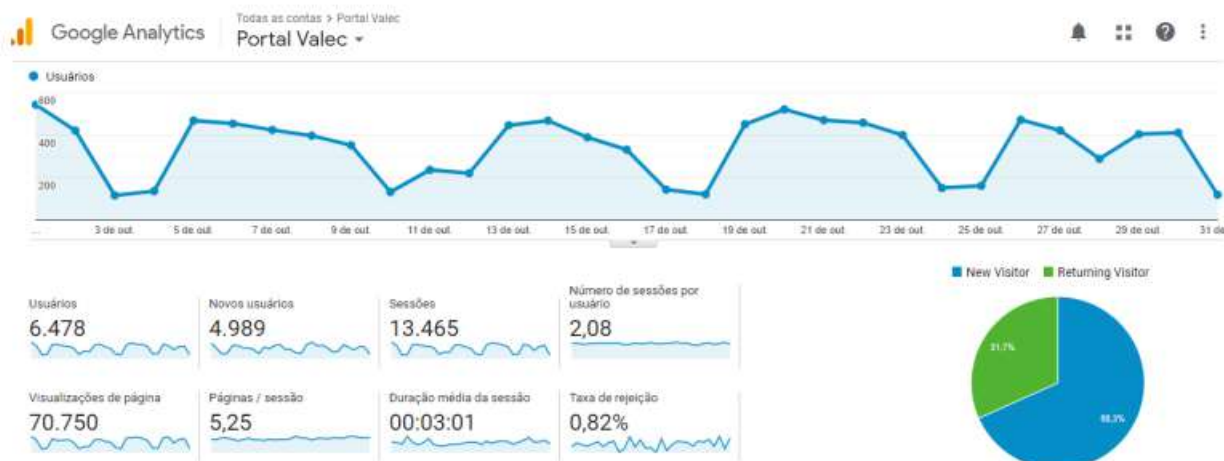
De acordo com o Gartner®, **8%** das pesquisas são respondidas.

Na VALEC, a adesão foi de **15,83%**.

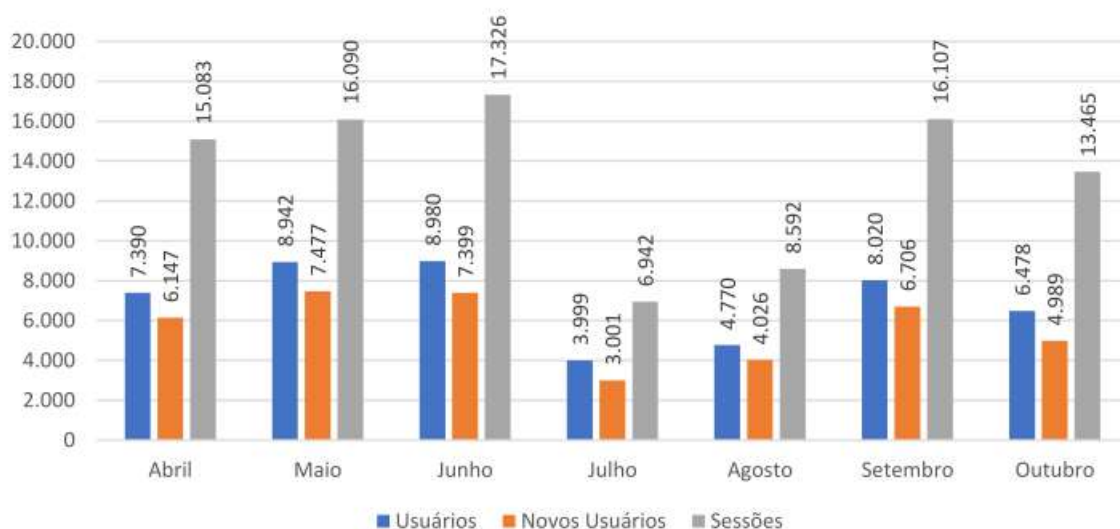
100% dos usuários avaliaram o serviço como **Ótimo** ou **Bom**.

4.4 Quantidade de Acessos à Página da VALEC

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



Histórico de Acessos



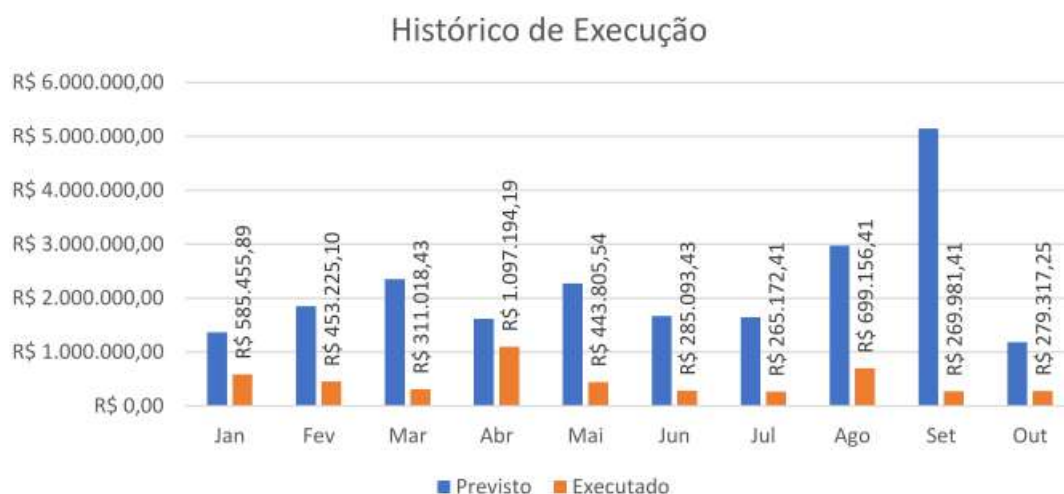
4.5 Pacotes Bloqueados

Endereços de baixa reputação bloqueados na ferramenta pfBlockerNG:

Principais Listas	Qtd de Redes e IPs	Pacotes Bloqueados
África	8.424	38.520
Ásia	21.021	84.084
Europa	72.961	291.844
América do Norte	381.735	1.526.940
Oceania	468	1.872
América do Sul	1.693	6.772
Top Spammers	328.748	1.314.992
Total	815.050	3.265.024

4.6 Percentual de Execução Orçamentária

Esse indicador refere-se ao exercício corrente:



Proposta para
2020:
R\$ 24.676.573,41

Executado:
R\$ 4.689.420,06
21,25%

Saldo:
R\$ 19.987.159,35

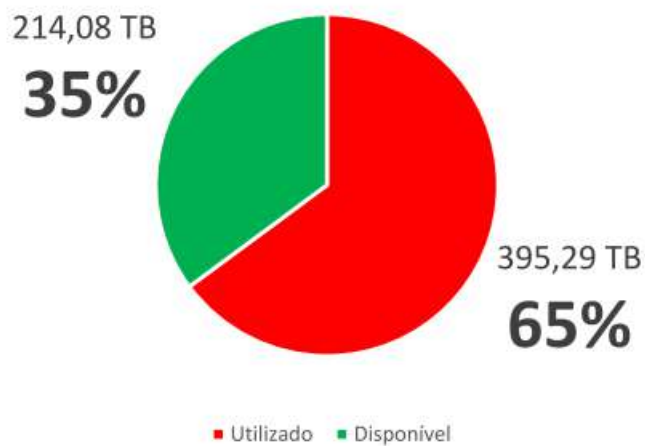
4.7 Horas de Capacitação por Colaborador de TI

Não houve.

4.8 Capacidade do Storage

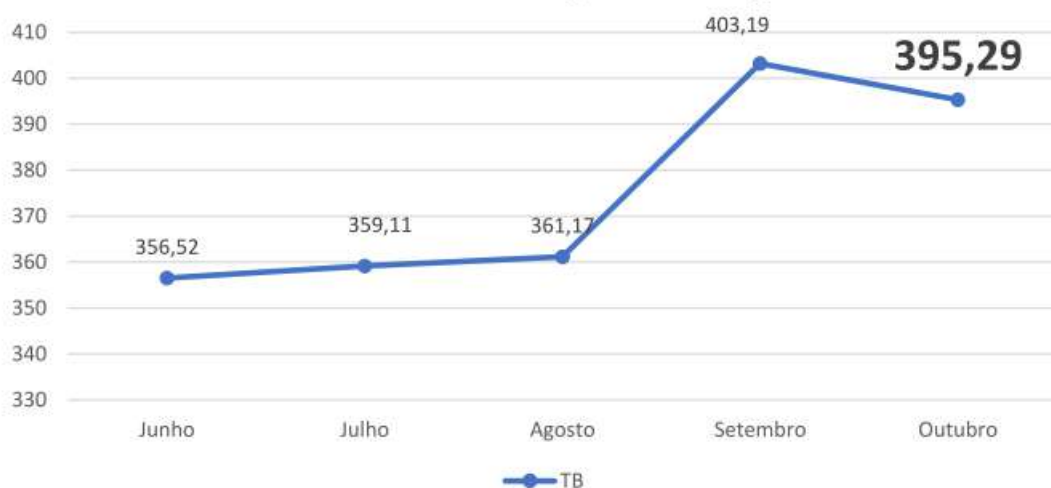
O storage está com **64,87%** de sua capacidade sendo utilizada. Esse percentual está alto porque os dados do antigo storage foram migrados para o novo:

Storage - 609,37 TB



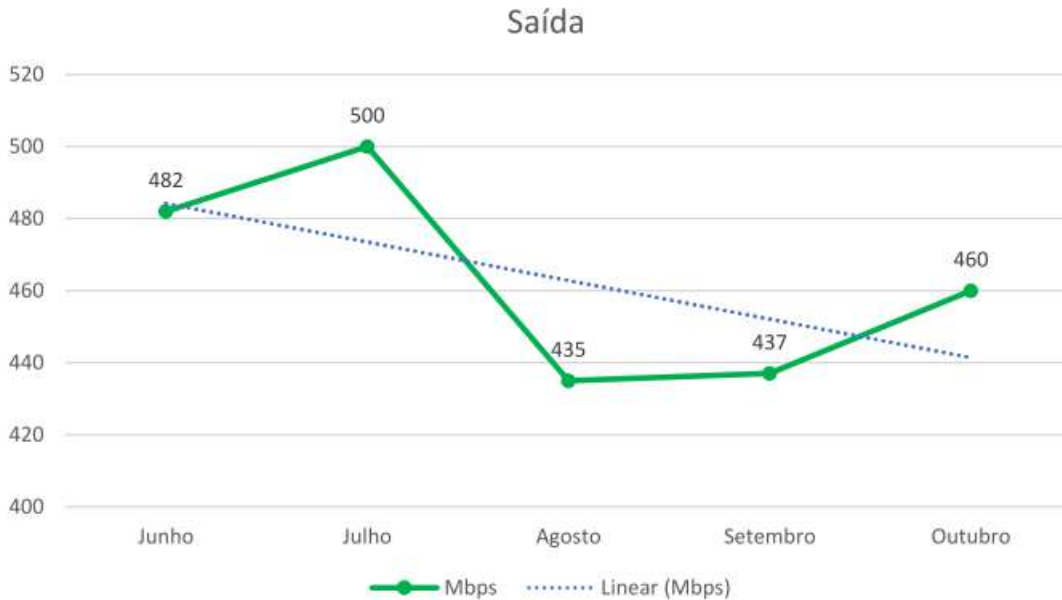
O histórico permite entender se o atual cenário é suficiente e dimensionar o futuro. A variação de ocupação no período foi de **1,30%**. Essa variação não reflete uma operação específica, mas apenas os procedimentos rotineiros de higienização.

Histórico de Utilização do Storage



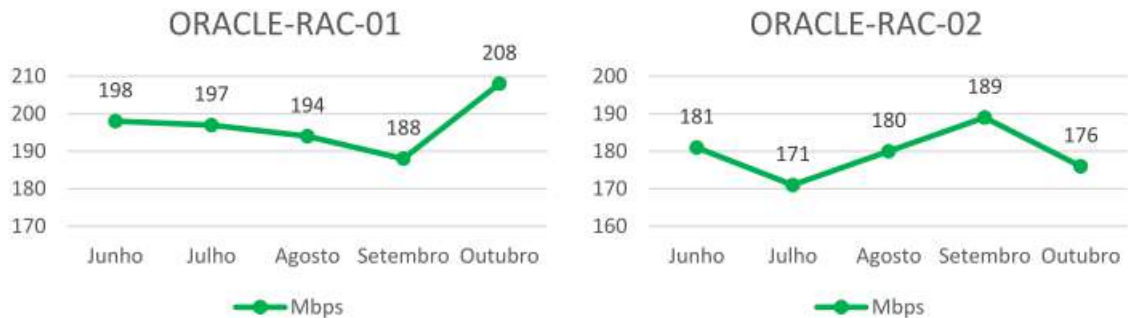
4.9 Consumo de Banda de Internet

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

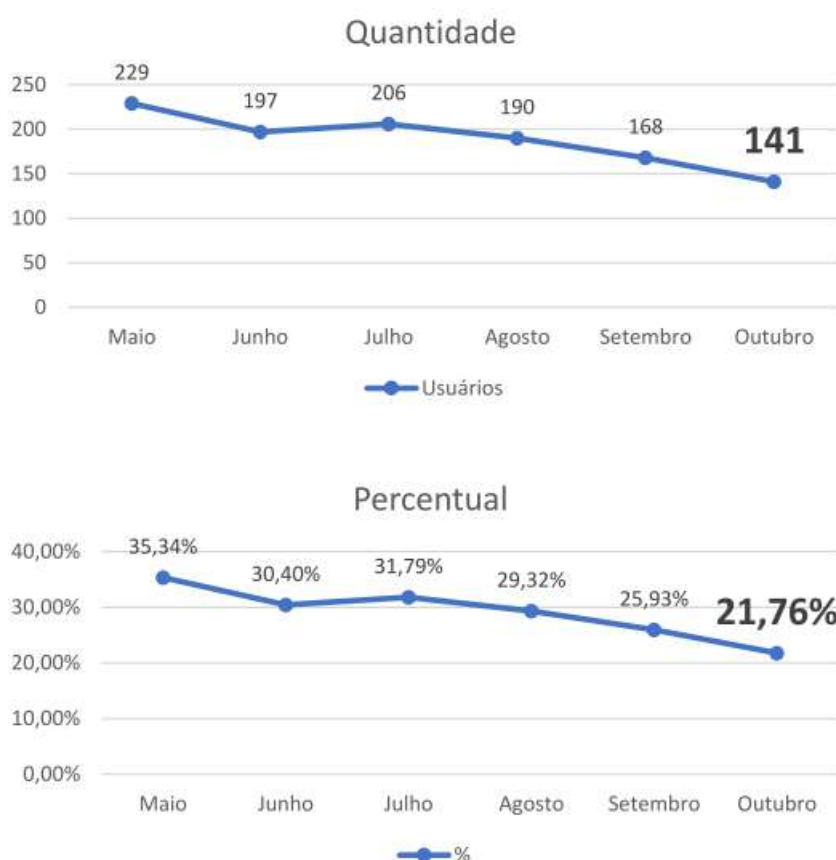
A taxa de transferência entre servidores representa a quantidade de dados movidos com êxito de um lugar para o outro. As interfaces disponíveis de 1GB para o ambiente virtualizado e de 10GB para a área de armazenamento, atendem satisfatoriamente as necessidades atuais:

Continua ↓



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

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



4.13 Índices de Disponibilidade de Infraestrutura

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

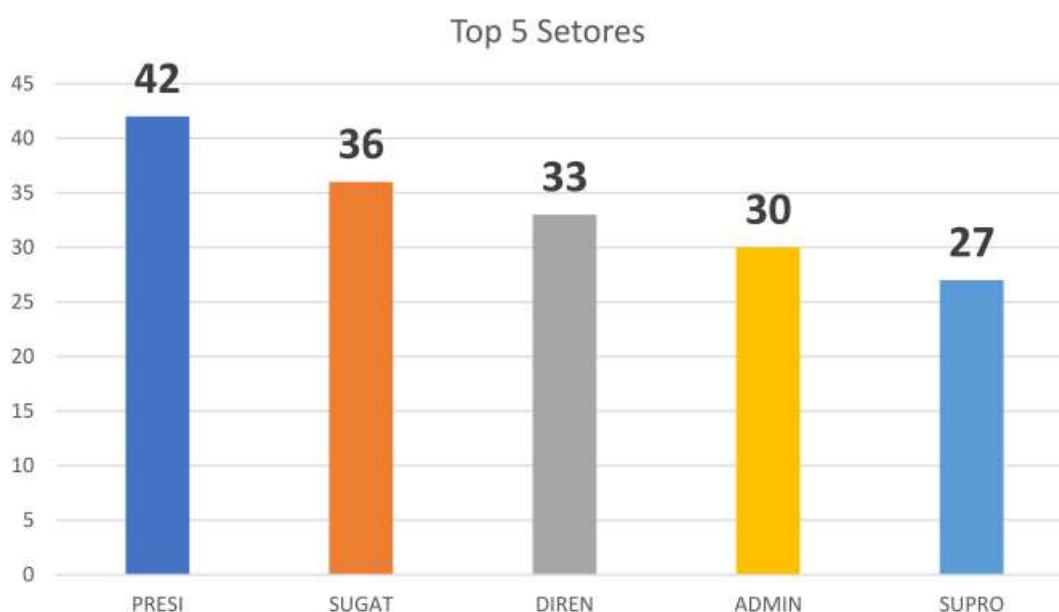
Continua ↓

Ilhas de Sustentação	Disponibilidade Aferida	Média
Ilha de Monitoramento	100%	
Ilha de Aplicações	91,68%	
Ilha de Armazenamento	100%	
Ilha de Banco de Dados	100%	
Ilha de Portais Corporativos	100%	97,17%
Ilha de Redes	100%	
Ilha de Segurança da Informação	82,84%	
Ilha de Sistemas Operacionais	100%	
Ilha de Virtualização e Cloud	100%	

Indisponibilidade no Período: Indisponibilidades das aplicações SINUDO e SIPAV no dia 02, impactaram no índice da ilha de aplicações. A causa foi load elevado no RAC01 devido LOCK no banco ORAPROD1. O LOCK é uma resposta do banco que assegura a integridade dos dados em caso de sessões desordenadas, ocasionando o travamento das aplicações envolvidas. Já o índice da Ilha de Sustentação de Segurança da Informação, ficou abaixo do esperado devido indisponibilidades do FIREWALL de Jequié nos dias 06, 07, 13, 22, 23 e 26. As causas foram falha no fornecimento de energia na localidade e indisponibilidade da operadora de internet da região.

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 ↓



Mudanças executadas no período, incluindo o número de registro no ITSM, e os benefícios que essas mudanças proporcionam para a VALEC:

Segregar Rede de Impressoras e Usuários	<ul style="list-style-type: none"> Promover maior controle sobre a broadcast na rede e maior segurança para o ambiente computacional.
Downgrade de Versão do VMware	<ul style="list-style-type: none"> Proporcionar compatibilidade entre aplicações no ambiente virtualizado.
Migrar Banco de Dados do CITSmart	<ul style="list-style-type: none"> Migração dos Schemas da aplicação CITSmart que estão no SGBD Oracle para o SQL Server, proporcionando redução de gastos com o licenciamento do ORACLE.
Migrar Bancos de Dados das Aplicações JAVA	<ul style="list-style-type: none"> Migração dos Schemas das aplicações JAVA que estão no SGBD Oracle para o SQL Server, proporcionando redução de gastos com o licenciamento do ORACLE.
Aplicação de Patches dos SWITCH Huawei	<ul style="list-style-type: none"> Promover estabilidade da rede corporativa e das aplicações que dependem do ativo.
Desligar Antigo Storage	<ul style="list-style-type: none"> Economia de energia e reduzir custos com suporte.
Migração do PFSense	<ul style="list-style-type: none"> Uso de equipamento físico dedicado para o cluster de firewall da VALEC.
Higienização do Ambiente Virtual	<ul style="list-style-type: none"> Otimização dos recursos de hardware utilizados no cluster de virtualização vmware.
Migração do Banco de Dados do Patrimônio	<ul style="list-style-type: none"> Migração dos Schemas da aplicação Patrimônio que estão no SGBD Oracle para o SQL Server, proporcionando redução de gastos com o licenciamento do ORACLE.
Migração do Banco de Dados do Almoxarifado	<ul style="list-style-type: none"> Migração dos Schemas da aplicação Almoxarifado que estão no SGBD Oracle para o SQL Server, proporcionando redução de gastos com o licenciamento do ORACLE.
Migração do FORPONTO	<ul style="list-style-type: none"> Integridade dos dados dos registros de ponto dos funcionários da VALEC; Uso de sistema gerenciador de banco de dados com suporte e garantia do fabricante.
Criar Cluster PostgreSQL	<ul style="list-style-type: none"> Elevar os níveis de RPO e RTO para o ambiente de banco de dados da ferramenta de monitoramento ZABBIX.
Migração da Tecnologia VOIP	<ul style="list-style-type: none"> Migração para a tecnologia ISSABEL com configuração de Unidade de Resposta Audível - URA.

5. Notas e Observações

5.1 Gerência de Segurança da Informação

Ao longo do mês de outubro a GSINF realizou uma varredura de vulnerabilidades na rede de servidores da VALEC, implantando um plano de verificações e correções de vulnerabilidades, informo que este plano foi estendido para a rede de estações de trabalho.

Foi realizada verificação do serviço de diretório (autenticação de usuários) apontando eventuais inconsistência nos cadastros de usuários, contribuindo para a higienização da base de usuários da VALEC.

Durante esse mês foram realizadas atividades de análise, apoio, elaboração e planejamento de artefatos para futura contratação de empresa para fornecimento de solução integrada de segurança (antivírus), informo também que o estudo técnico preliminar se encontra em estágio avançado.

5.2 Gerência de Sistemas

Estão sendo realizadas atividades de análise, apoio, elaboração e planejamento de artefatos para futura contratação de empresa especializada para desenvolvimento de software (Fábrica de Software), 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.

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.

A equipe apoiou na execução de ajustes e migrações de banco de dados e nos sistemas para que seja possível a continuidade do processo de downsizing da infraestrutura de servidores participando ativamente do Comitê Consultivo de Mudanças coordenado pela equipe da GEINF.

5.3 Gerência de Infraestrutura

Ao longo do mês de outubro foram realizadas diversas reuniões para implantar a nova solução de atendimento aos usuários (Assyst), que entrou em produção a partir do dia 01 de novembro de 2020, ferramenta que substituiu o sistema de chamados da TI quanto aos níveis N1/N2(suporte ao usuário) e N3(suporte a infraestrutura de TI).

Visando a economia de recursos, unificando serviços e/ou desativando servidores físicos e virtuais, estamos realizando um trabalho de downsizing para reduzir o parque tecnológico da TI, onde também foi realizado o desligamento do rack do Storage mais antigo (sem suporte, sem garantia e sem uso).

Foram realizadas melhorias nos bancos de dados, onde foram feitas migrações parciais de 2 bancos de dados, com apoio da GESIS. Frequentemente são realizados estudos a fim de otimizarmos os SGBDs para um melhor aproveitamento e economia de recursos.

Neste mês o processo de contratação dos equipamentos para modernização do parque tecnológico, foi finalizado e enviado para apreciação desta procuradoria jurídica visando o estrito cumprimento do normativo de contratações.

Foi realizada também reestruturação do Active Directory de acordo com a nova estrutura organizacional da Valec, incluindo contas de usuários, convidados, visitantes e de serviço.

(Assinado eletronicamente)

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

(Assinado eletronicamente)

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

(Assinado eletronicamente)

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

(Assinado eletronicamente)

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

(Assinado eletronicamente)

Marcio Lima Medeiros
Diretor de Administração e Finanças
DIRAF



Documento assinado eletronicamente por **Maurício Hiroaki Shibata, Gerente**, em 01/12/2020, às 10:27, 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 **Márcio Lima Medeiros, Diretor**, em 01/12/2020, às 12:02, 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 **Luciane Inácia Lopes, Gerente de Infraestrutura de Tecnologia da Informação - Substituto**, em 01/12/2020, às 13:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Fernando Curvelo Lamellas, Gerente de Segurança da Informação**, em 01/12/2020, às 13:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Robério Ximenes de Sabóia, Gerente de Infraestrutura de Tecnologia da Informação**, em 01/12/2020, às 13:26, 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 **3463662** e o código CRC **30530750**.



Referência: Processo nº 51402.100398/2020-43

SEI nº 3463662

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