



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

RELATÓRIO GERENCIAL SUADM - SETEMBRO 2020

Brasília, 13 de outubro de 2020.

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

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

2020

**RELATÓRIO GERENCIAL**  
*Gestão Administrativa*



**Setembro/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:.....	11

**I – OBJETIVO DO RELATÓRIO:**

O presente trabalho tem por escopo trazer conjunto de informações relevantes, em formato gerencial, com os principais registros das ações com precisão estratégica executadas pela SUADM no mês de setembro de 2020.

**II – APRESENTAÇÃO:**

Grande parte da fluidez das atividades de construção da Valec são garantidas pela atuação da Superintendência Administrativa: outsourcing para impressão de projetos e documentos; veículos, diárias e passagens para transporte de empregados e autoridades; vigilância para canteiros de obras e escritórios; patrimônio para uso dos empregados; infraestrutura adequada equipes de produção intelectual; limpeza e conservação que tem garantido a Valec como zona livre de COVID-19.

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

**III – SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA:**

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

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

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

**IV - RESULTADOS ALCANÇADOS:**

**Meta 200 dias - Soluções**



**Metas 200 dias - Projetos FIOL**



**Meta 200 dias - Normativos**



**200 DIAS - SUADM**



Fonte: Channel e Processos SEI

**V - METAS:**

**SUADM**

Metas

**Metas 100 dias**

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

**Metas 200 dias**

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



**Metas 400 dias**

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



**VI - DEMANDAS ADVERSAS:**

**a) Fragilidades:**

Com a chegada da nova Diretoria da VALEC, em abril de 2020, foi pactuado com esta Superintendência Administrativa 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:

1	Corta Vinculada	Em andamento	Em andamento	Não iniciado	Não iniciada	Não iniciada	Não iniciada	Avaliação junto à S UPOF
2	Ponto Eletrônico para Terciarizados - Nota Técnica Minutada	Concluído	Não se aplica	Não iniciado	Não iniciada	Não iniciada	Não iniciada	Encaminhamento à PROJUR.
3	Storage	Não se aplica	Não se aplica	Não iniciado	Não iniciada	Não iniciada	Não iniciada	Migração para outra solução
4	Reparações Pendentes							
4.1	Apex DF	Concluído	Em andamento	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não iniciada	Processo na SULIC
4.2	Apex GO	Em andamento	Não iniciado	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não iniciada	Conferência de informações
4.3	Works DF	Em andamento	Não iniciado	Não iniciado	Não iniciada	Não se aplica	Não iniciada	Negociação
4.4	Works BA	Em andamento	Não iniciado	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não iniciada	Negociação
5	Entrega dos anexos do Ed. Renato de Azevedo Feio	Concluído	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Em andamento	Reunião 25/09/2020. Tratar participação da Valec em despesas de 2019
6	Ação Judicial - Máx Segurança	Concluído	Em andamento	Em andamento	Não iniciada	Não se aplica	Não iniciada	Demanda judicializada. Subsidios encaminhados. Proc. 3 an. Instaurado
7	Adequação Predial Contrato nº. 31/2016 - Paulo Octávio	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Termo Aditivo assinado em 27/08/2020.
8	Assuram - TED São Paulo - DRAF	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	Não iniciada	Não iniciada	Atendimento ao parecer do jurídico da S.R.A.S.P
9	Acompanhar a ação da Oriens Imobiliária	Concluído	Em andamento	Em andamento	Não iniciada	Não se aplica	Não iniciada	Demanda judicializada. Subsidios encaminhados.
10	Assuram das Ordens de Serviços da ALOCAR (CT 01/2020) e RONDAVE (CT 02/2020)	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	O.S.s Assinadas
11	Nota Técnica sobre o fiscal setorial	Concluído	Concluído	Não se aplica	Não se aplica	Concluído	Concluído	Portarias emitidas
12	Contratação do Banco de Preços	Não se aplica	Não se aplica	Não iniciado	Não iniciada	Não iniciada	Não iniciada	Migração para outra solução
13	Ação Judicial - Centro Oeste Vigilância	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se aplica	Não iniciada	Demanda judicializada. Quotação Condicionada.

Fonte: Processos SEI e Correspondências Eletrônicas

Dos 17 pontos de listados, 11 já foram concluídos, 6 estão encaminhados, 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 64,70%.

b) Demandas da Gestão Patrimonial:

14 Regularização dos canteiros de obras FIOL								
14.1	Barra do Rocha	Concluído	Concluído	Em andamento	Não iniciada	Não se aplica	Não iniciada	Aguardando parecer jurídico
14.2	Jequié	Concluído	Em andamento	Não iniciada	Não iniciada	Não se aplica	Não iniciada	Negociação
14.3	Brumado	Em andamento	Não iniciada	Não iniciada	Não iniciada	Não se aplica	Não iniciada	Análise dos autos
14.4	Guaraná	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 CIADS
16	Realizar inventário Exercício 2020	Em andamento	Não iniciada	Não iniciada	Não iniciada	Não iniciada	Não iniciada	Análise dos autos

Fonte: Processos SEI e Correspondências Eletrônicas

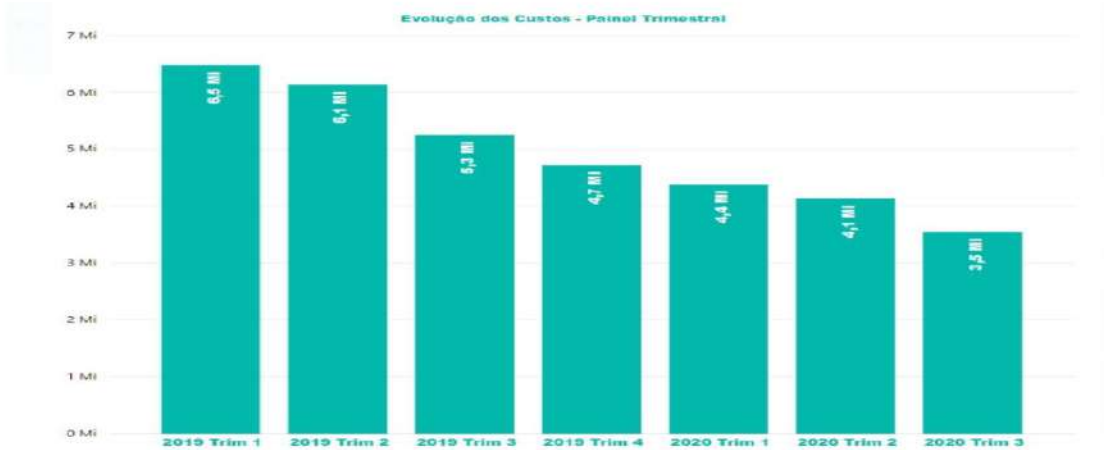
A construção dos canteiros de obra da FIOL 1 e 2 ocorreram entre os anos de 2011 e 2015, totalizando oito em diversos municípios da Bahia. O entendimento das gestões anteriores é que o tombamento das instalações físicas (edificações), do mobiliário e dos equipamentos utilizados nos canteiros administrativos 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.

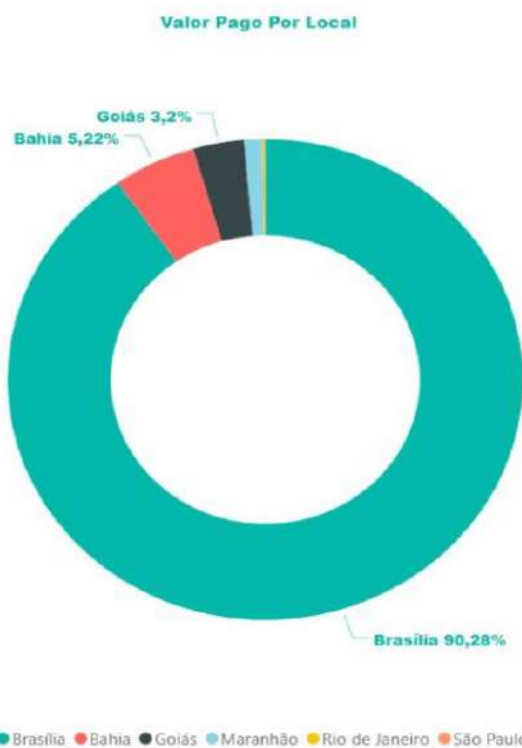
Cumpri destacar que, até o presente momento foi realizado vistoria em 4 canteiros de obras, a saber: (Barra do Rocha – Lote 01, Jequié – Lote 02, Tanhaçu – Lote 03 e Serra do Ramalho – Lote 05A). Assim, destacamos de 50% dos canteiros foram tombados até o presente momento, que está prevista o cumprimento 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, sua implementação na Valec está em curso, neste momento os ativos patrimoniais estão sendo migrados para o novo sistema, sua fase de implementação está em 50%.

**VII - CONTRATOS:**



Fonte: Processos de Pagamento - SEI.  
RELATÓRIO GERENCIAL – GESTÃO ADMINISTRATIVA



CONTRATO	CONTRATADA	VALOR PAGO
001/2020	Alocar	24.600,00
002/2020	Rondave	11.800,00
003/2019	Transportadora Ney	4.153,39
005/2019	Manancial	14.616,74
006/2019	G.S.I	42.656,00
006/2019	Webdoc	4.809,00
006/2020	GRAFLOG	10.050,00
007/2019	Gabriel Seabra	722,00
015/2018	Apecê	103.000,00
017/2016	Works	21.695,95
018/2016	Works	106.429,00
019/2018	Correios	4.213,51
026/2016	Adven	29.864,07
027/2016	Vênus	522,00
027/2017	Ticket	15.933,80
029/2018	WTL Turismo	13.669,28
031/2016	Paulo Otávio	569.217,54
<b>Total</b>		<b>977.952,28</b>

Pagamentos (Setembro)

Fonte: Processos de Pagamento - SEI



## VIII – CONCLUSÃO:

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

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

**MATIAS MESQUITA JUNIOR DA SILVA**  
**Gerente de Administração**

**WASHINGTON SARAIVA DE SOUZA**  
**Gerente de Patrimônio**

**RAPHAEL DE SOUSA BRANDÃO**  
**Superintendente de Administração**

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



Documento assinado eletronicamente por **Washington Saraiva de Souza, Gerente**, em 13/10/2020, às 11:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Raphael de Sousa Brandão, Superintendente**, em 13/10/2020, às 11:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Matias Mesquita Junior da Silva, Gerente**, em 13/10/2020, às 11:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Márcio Lima Medeiros, Diretor**, em 13/10/2020, às 12:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **2875774** e o código CRC **526683F1**.



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

RELATÓRIO GERENCIAL SUGEP - SETEMBRO 2020

Brasília, 22 de outubro de 2020.

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

# RELATÓRIO GERENCIAL SUGEP

*Setembro - 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 setembro/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.

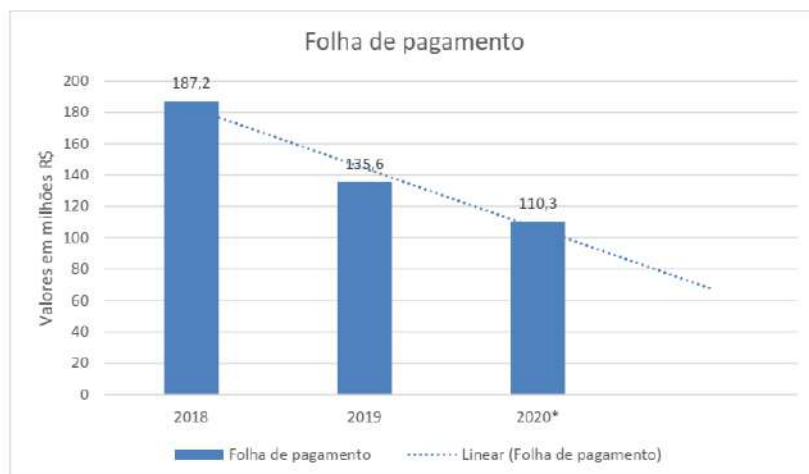
## **III – FOLHA DE PAGAMENTO**

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 110,3 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 – SETEMBRO/2020

**FOLHA DE PAGAMENTO VALEC (RFFSA + GEIPOT + VALEC)**

Posição SETEMBRO/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
<b>FOLHA DE PAGAMENTO DA EXTINTA RFFSA</b>	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	0,00	0,00	0,00	12.805.299,08
FGTS 8%	115.450,87	107.149,83	106.007,39	103.538,88	104.842,28	133.198,46	105.837,36	103.094,66	103.634,07	0,00	0,00	0,00	982.753,80
Encargos Sociais INSS Patronal 20%	272.941,76	262.701,69	261.052,08	258.225,97	260.386,77	265.879,60	264.593,42	257.736,27	259.085,19	0,00	0,00	0,00	2.362.502,75
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	0,00	0,00	0,00	242.970,12
Encargos Sociais - Terceiros 5,8%	79153,11	76183,49	75.705,11	74.885,53	75.512,16	77.105,09	76.732,09	74.743,63	75.134,71	0,00	0,00	0,00	685.154,92
	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
Outros 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2.051.208,59</b>	<b>1.874.426,52</b>	<b>1.846.496,08</b>	<b>1.792.335,55</b>	<b>1.831.722,15</b>	<b>2.244.946,52</b>	<b>1.835.286,36</b>	<b>1.795.185,47</b>	<b>1.807.173,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.078.780,67</b>
<b>FOLHA DE PAGAMENTO DA EXTINTA GEIPOT</b>	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	0,00	0,00	0,00	3.099.016,85
FGTS 8%	27.393,54	26.602,97	25.509,38	26.335,16	25.723,09	32.773,03	25.460,29	24.389,29	24.650,20	0,00	0,00	0,00	238.836,95
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	0,00	0,00	0,00	572.277,90
Encargos Sociais - RAT Ajustado	6.756,10	6.638,74	6.522,87	6.579,60	6.573,59	6.628,24	6.545,84	6.270,48	6.337,56	0,00	0,00	0,00	58.853,02
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	0,00	0,00	0,00	165.960,55
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	0,00	0,00	0,00	130.612,24
Outros 2	656,95	645,54	634,27	639,78	639,20	644,52	636,50	608,73	616,25	0,00	0,00	0,00	5.721,74
<b>Total</b>	<b>499.342,70</b>	<b>473.888,97</b>	<b>470.188,52</b>	<b>472.687,59</b>	<b>460.263,82</b>	<b>557.848,02</b>	<b>453.039,68</b>	<b>436.062,08</b>	<b>447.957,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.271.279,25</b>
<b>FOLHA DE PAGAMENTO DA VALEC</b>	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	0,00	0,00	0,00	45.233.695,28
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	0,00	0,00	0,00	3.299.354,15
Encargos Sociais INSS Patronal 20%	949.301,10	949.301,10	924.449,67	927.954,05	915.148,05	970.271,50	947.357,37	955.939,59	953.769,89	0,00	0,00	0,00	8.493.492,32
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	0,00	0,00	0,00	2.258.494,33
	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
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	38.420,66	0,00	0,00	0,00	266.447,85
<b>Total</b>	<b>6.536.348,57</b>	<b>6.405.764,08</b>	<b>6.210.963,10</b>	<b>6.266.021,17</b>	<b>6.370.672,28</b>	<b>8.088.128,69</b>	<b>6.439.081,09</b>	<b>6.539.444,77</b>	<b>6.695.060,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.551.483,93</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>9.086.899,86</b>	<b>8.754.079,57</b>	<b>8.527.647,70</b>	<b>8.531.044,31</b>	<b>8.662.658,25</b>	<b>10.890.923,23</b>	<b>8.727.407,13</b>	<b>8.770.692,32</b>	<b>8.950.191,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.901.543,85</b>
Outros 1	Memória =												
Outros 2	Memória = (Encargos Sociais Contribuição Adicional SENAI 0,20%)												
Outros 3	Memória = (Fora folha = 5.088,95) + (Encargos Sociais INSS Patronal Conselheiros 20% = 5.572,79) + (Encargos Sociais INSS Patronal Diretores 20% = 13.005,30) + (Encargos Sociais PSS Patronal Requisitadas 22% = 11.196,76) + (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	525	366	64
VALEC 2007		62	53
RFFSA	198	165	157
GEIPOT	59	46	32
<b>SUBTOTAL EFETIVOS</b>	<b>782</b>	<b>639</b>	<b>306</b>
Plano de Cargos Comissionados – PCC	-	29	08**
Conselheiros	-	12	-
Diretores	-	04	-
Extraquadro*	-	59	-
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>782</b>	<b>743</b>	<b>306</b>

Fonte Lotação Autorizada: DOU, Publicado em: 10/06/2019 | Edição: 110 | Seção: 1 | Página: 19  
 Fonte Lotação Efetiva/Cedidos: SUGEP - em 10/10/2020  
 (\*) 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 SETEMBRO/2020**

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES	LOTAÇÃO ANTERIOR	LOTAÇÃO ATUAL
-	-	-

Fonte: SUGEP - em 10/10/2020

#### VI. TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO:

Durante o mês de setembro, não ocorreu homologação de curso pela SUGEP.

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

**TABELA DE MOVIMENTAÇÕES INTERNAS**

CPF	CARGO	ORIGEM	DESTINO	DATA DA MOVIMENTAÇÃO
024.***.***-0	Engenheiro	GRC	DIREN	09/09/2020
932.***.***-8	Assistente Administrativo	GESIS	SUPTI	11/09/2020
000.***.***-9	Assistente Administrativo	GESIS	SUPTI	11/09/2020
033.***.***-6	Assistente Administrativo	GESIS	SUPTI	11/09/2020
035.***.***-3	Assistente Administrativo	GFOLI	SJCT	11/09/2020
014.***.***-0	Administrador	GPE	PROJUR	16/09/2020
116.***.***-4	Gerente	GNORM	GEALF	18/09/2020
016.***.***-6	Engenheiro	GPP	SUPRO	18/09/2020
183.***.***-2	Engenheiro	GRC	GCUST	18/09/2020
000.***.***-7	Engenheiro	AUDIT	GNORM	28/09/2020
042.***.***-0	Assistente Administrativo	GECONT	DINEG	28/09/2020
023.***.***-7	Administrador	ADMIN	SUGOP	29/09/2020
038.***.***-0	Técnico de Estradas e Edificações	GEOFE	ADMIN	29/09/2020

Fonte: SUGEP - em 10/10/2020

**NOMEAÇÕES/DESIGNAÇÕES DE EMPREGADOS PARA CARGOS COMISSIONADOS OCORRIDAS EM SETEMBRO/2020**

CPF	CARGO	UNIDADE	ADMISSÃO
116.***.***-4	Gerente	GEALF	18/09/2020
000.***.***-7	Gerente	GNORM	28/09/2020

Fonte: SUGEP - em 10/10/2020

**EXONERAÇÕES/DISPENSA DE EMPREGADOS, DE CARGO COMISSIONADO, OCORRIDAS EM SETEMBRO/2020**

CPF	CARGO	UNIDADE	ADMISSÃO
145.***.***-0	Gerente	GPE	30/09/2020

Fonte: SUGEP - em 10/10/2020

**ADMISSÕES OCORRIDAS EM SETEMBRO/2020**

CPF	CARGO	UNIDADE	ADMISSÃO
000.***.***-0	Gerente	GEAPA	02/09/2020
722.***.***-4	Gerente	GPP	16/09/2020
716.***.***-0	Assessor	DINEG	30/09/2020

Fonte: SUGEP - em 10/10/2020

**DESLIGAMENTOS OCORRIDOS EM SETEMBRO/2020**

CPF	CARGO	UNIDADE	DESLIGAMENTO
108.***.***-5	Técnico de Estradas e Edificações	SUPRO	01/09/2020
005.***.***-9	Secretária	CONSAD	04/09/2020
611.***.***-7	Gerente	GETER	23/09/2020
085.***.***-2	Gerente	GEOFE	23/09/2020

Fonte: SUGEP - em 10/10/2020

**VIII. PAGAMENTOS CONTRATUAIS:****CONTRATOS EM EXECUÇÃO NA SUGEP – SETEMBRO 2020**

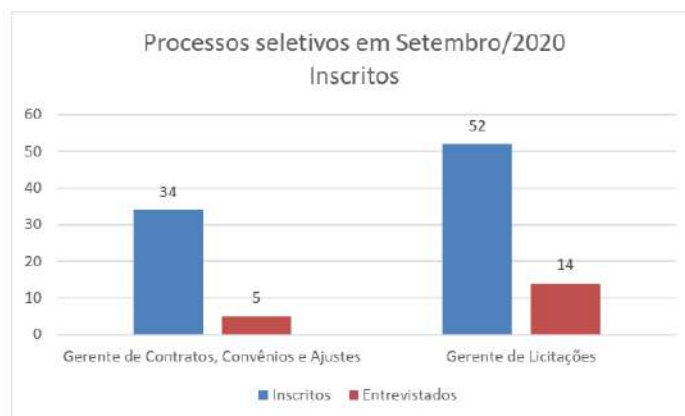
CONTRATO	CONTRATADA	GASTO MENSAL	OBJETO
*	AMIL	-	ASSISTÊNCIA À SAÚDE
CIEE DF	CIEE DF	5.300,00	ESTAGIÁRIO
CIEE DF	CIEE DF	14.569,22	MENOR APRENDIZ
032/2016	RÁPIDONET SISTEMAS	-	PONTO ELETRÔNICO
002/2018	AG CAPITAL	-	RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
001/2019	SODEXO PASS	537.714,38	VALE ALIMENTAÇÃO
011/2015	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 empregada SELMA SOARES DE BRITO e seu dependente JORGE FLAUZINO ARAUJO DE BRITO - competência 04/2020, no valor total de R\$ 8.117,52, devido à Reclamação Trabalhista - Rito Ordinário 0100005-97.2020.5.01.0059.

**IX. PROCESSOS SELETIVOS:**

Durante o mês de setembro foram conduzidos pela SUGEP 03 processos seletivos:

- PROCESSO SELETIVO Nº 06/2020\* - Gerente de Desapropriação e Gestão Territorial;
- PROCESSO SELETIVO Nº 05/2020 - Gerente de Contratos, Convênios e Ajustes;
- PROCESSO SELETIVO Nº 04/2020 - Gerente de Licitações;



O Processo Seletivo Nº 04/2020 foi reaberto no dia 18/09/2020 em virtude da não seleção de candidato apto dentre os inscritos inicialmente.

Quanto ao Processo Seletivo nº 06/2020, durante o mês de setembro não havia candidato com inscrição submetida ao sistema.

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 – proposta encaminhada à DIRAF;
- ✓ 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, Superintendente Substituto**, em 22/10/2020, às 14:38, 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 22/10/2020, às 20:41, 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 **Thiago Asturiano Antunes Fernandes, Gerente**, em 22/10/2020, às 20:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **2912028** e o código CRC **A3B6253A**.







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

**RELATÓRIO GERENCIAL SULIC - SETEMBRO 2020**

Brasília, 22 de outubro 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**

No período compreendido no presente relatório (agosto de 2020), houve a conclusão do Processo Seletivo para o Cargo de Gerente de Contratos, e reabertura do Processo Seletivo para o Cargo de Gerente de Licitações, exclusivamente para servidores ou empregados públicos da Administração Pública federal, estadual, municipal e distrital, com a inscrição de 17 (dezesete) novos candidatos.

Considerando os dois períodos de abertura para inscrições, o processo seletivo para o cargo de Gerente de Licitações contou com o total de 52 (cinquenta e dois) inscritos.

Ainda no referido mês houve a abertura para inscrições no Credenciamento de Empresas para Prestação de Serviços de Auditoria Independente sobre as Demonstrações Contábeis da VALEC. Visando à ampla divulgação do chamamento público regido pelo Edital nº 003/2020, foi realizada apresentação ao público interessado mediante teleconferência realizada no dia 22/09/2020, às 10h30min, por meio de link de acesso disponibilizado em *hotsite* na página principal da VALEC.

Além do *hotsite* criado exclusivamente para o Credenciamento de empresas para auditoria externa, o edital e demais documentos referentes ao chamamento foram disponibilizados na aba Licitações constante da página principal da VALEC.

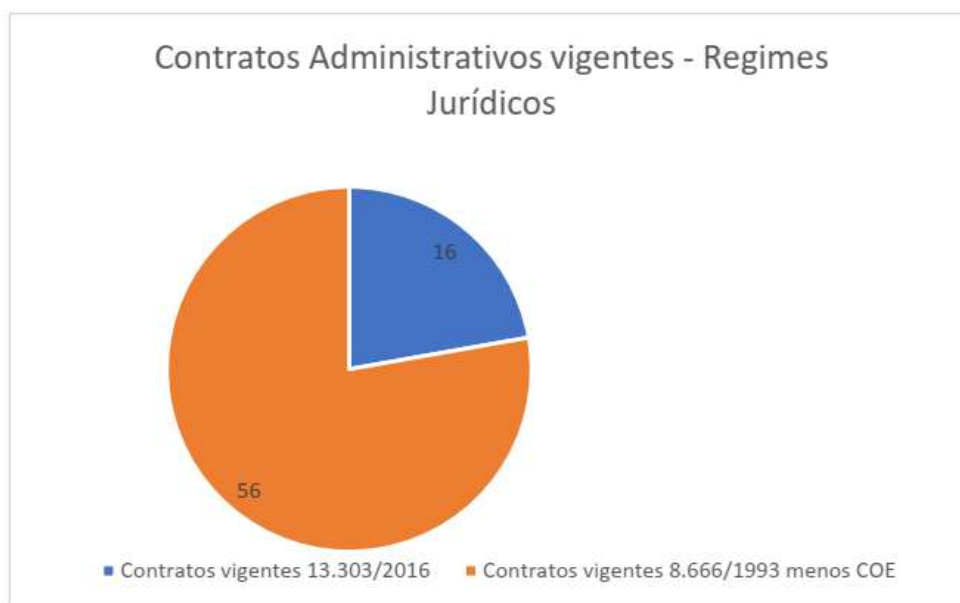
Houve ainda a participação da Superintendência de Licitações e Contratos em *workshop* realizado pela Superintendência de Projetos (SUPRO) e reunião com a Superintendência de Gestão Ambiental e Territorial (SUGAT) acerca do procedimento de Credenciamento.

## **3. Contratos Administrativos**

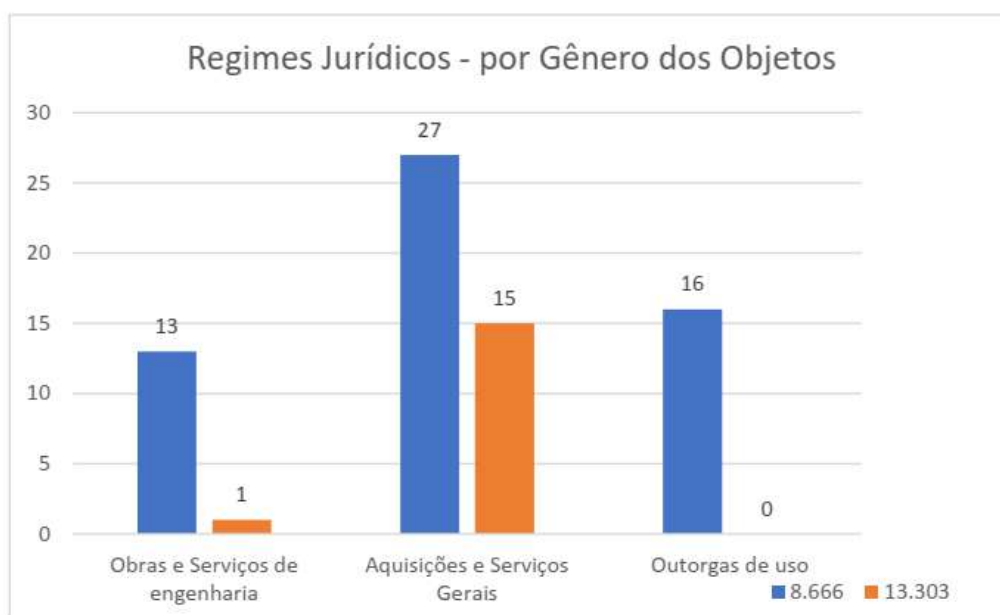
No mês de setembro de 2020 houve a extinção de 2 (dois) contratos, sendo os seguintes: Contrato nº 11/2015, firmado com a empresa SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, que tinha por objeto a administração e fornecimento de VALE CULTURA, por meio de cartões eletrônicos, magnéticos ou outros oriundos de tecnologia adequada; e o Contrato 32/2016, firmado com a empresa RAPIDONET

SISTEMAS E AUTOMAÇÃO LTDA., que tinha por objeto a Locação de uma solução integrada de controle de acesso no âmbito da VALEC, com fornecimento de software, equipamentos e serviços de instalação, manutenção e treinamento.

Assim, atualmente a VALEC possui 72 (setenta e dois) contratos administrativos vigentes, resultando na redução do número de contratos regidos pela Lei nº 8.666/1993, nada obstante este regime continue sendo o predominante (77,78% do total dos contratos vigentes).



Fonte: Superintendência de Licitações e Contratos - VALEC



Fonte: Superintendência de Licitações e Contratos - VALEC

**Contrato(s) extinto(s) em Setembro de 2020:**

<b>Número do Contrato</b>	011/2015
<b>Contratada</b>	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
<b>Objeto</b>	Administração e fornecimento de VALE CULTURA, por meio de cartões eletrônicos, magnéticos ou outros oriundos de tecnologia adequada
<b>Data de extinção</b>	14/09/2020

<b>Número do Contrato</b>	032/2016
<b>Contratada</b>	RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO LTDA.
<b>Objeto</b>	Locação de uma solução integrada de controle de acesso no âmbito da VALEC, com fornecimento de software, equipamentos e serviços de instalação, manutenção e treinamento
<b>Data de extinção</b>	30/09/2020

**Resumo Histórico – Contratos Administrativos Vigentes: Setembro de 2020:**

<b>Tipo</b>	<b>Vigentes</b>	<b>Novos</b>	<b>Extintos</b>	<b>Total</b>
<b>Obras e Serviços de Engenharia</b>	13	+1	0	14
<b>Aquisições e Serviços Gerais (atividades-meio)</b>	44	0	-2	42
<b>Outorgas de uso</b>	16	0	0	16
<b>Total</b>				<b>72</b>

Além dos contratos vigentes referentes a contratações de obras, serviços, ou aquisições, no mês de setembro de 2020 foi celebrado o Termo de Execução Descentralizada nº 001/2020 entre a VALEC e o Exército Brasileiro, com fundamento na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei nº 13.303, e de suas posteriores alterações, no que couber.

**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 (setembro/2020):**

##### 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 027/2016

Contratada VENUS WORLD COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA

Objeto do contrato: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com fornecimento de equipamentos multifuncionais e impressoras novas de primeiro uso, todos os suprimentos originais do fabricante do equipamento, abrangendo manutenção corretiva e preventiva, fornecimento de papel (A4 e A3 75g/m), toner, grampos e demais insumos necessários para a prestação dos serviços em tela, sistema de gestão e monitoramento e prestação de serviços de suporte, treinamento aos usuários para as unidades da CONTRATANTE situadas+A1:W77 no Rio de Janeiro, conforme as especificações e condições constantes do Termo de Referência e seus anexos.

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

##### 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 026/2016

Contratada: Adven comércio, locação e serviços LTDA – EPP.

Objeto do contrato: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com fornecimento de equipamentos multifuncionais e impressoras novas de primeiro uso, todos os suprimentos originais do fabricante do equipamento, abrangendo manutenção corretiva e preventiva, fornecimento de papel (A4 e A3 75g/m), toner, grampos e demais insumos necessários para a prestação dos serviços em tela, sistema de gestão e monitoramento e prestação de serviços de suporte, treinamento aos usuários para as unidades da CONTRATANTE situadas em Brasília (DF), conforme

as especificações e condições constantes do Termo de Referência e seus anexos. Objeto do termo aditivo: Prorrogação do prazo de vigência contratual por 12 (doze) meses, com aporte financeiro e promover a adequação de quantitativos no contrato com supressão de itens e valor ao contrato.

2º Termo Aditivo ao Contrato nº 016/2005

Contratada: AGREX DO BRASIL S.A

Objeto do contrato: OUTORGA DE ÁREA COM 3,8 HA, APROXIMADAMENTE, DESTINADA A IMPLANTAÇÃO DE INSATAÇÕES PARA MOVIMENTAÇÃO DE GRÃOS SITUADA NO 1º PÁTIO DE INTEGRAÇÃO MULTIMODAL DA FERROVIA NORTE SUL.

Objeto do termo aditivo: Prorrogação do prazo de vigência contratual.

8º Termo Aditivo ao Contrato nº 059/2010

Contratada: CONSÓRCIO CONSTTRAN/ S.A. PAULISTA

Objeto do contrato: Execução sob regime de empreitada por preço unitário de obras e serviços de engenharia para implantação do Sub-trecho da Ferrovia de Integração Oeste Leste - FIOL, compreendido entre Ilhéus/BA e Barreiras/BA - Lote 06

Objeto do termo aditivo: promover a adequação de quantitativos com supressão de itens e valor ao contrato.

3º Termo Aditivo ao Contrato nº 029/2018

Contratada: WTL TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI – EPP

Objeto do contrato: Prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, e emissão de apólice de seguro viagem internacional, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

Objeto do termo aditivo: prorrogar o prazo de vigência contratual pelo período de 12 (doze) meses, com aporte financeiro.

#### **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:**

Credenciamento de escritórios de advocacia para a prestação de serviços de correspondência jurídica em processos físicos que tramitam em localidades em que não existem advogados da VALEC.

#### **Abertura de Licitações:**

**Credenciamento de Empresas para Prestação de Serviços de Revisão nas Demonstrações Contábeis Intermediárias e Prestação de Serviços de Auditoria nas Demonstrações Contábeis Anuais da VALEC Engenharia Construções e Ferrovias S.A., que devem ser realizados de acordo com as normas de auditoria aplicáveis e as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os pronunciamentos e orientações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as normas internacionais de contabilidade (IFRS – International Financial Reporting Standards), bem como a Análise dos Controles Internos e a Revisão dos Procedimentos Fiscais e Tributários.**

Processo nº 51402.000413/2020-54

Modalidade: Procedimento Licitatório Eletrônico da Lei nº 13.303/16.

Critério de Julgamento: Chamamento Público.

Valor estimado: Valor referencial máximo de R\$ 126.000.00 (cento e vinte e seis mil) por demonstrações contábeis anuais.

Fase procedimental: Inscrições e exame de habilitação dos interessados.

#### **Adjudicações/Homologações:**

**Edital nº 2/2020** – Pregão para prestação de serviços de manutenção e suporte técnico do storage DELL, no valor de R\$ 67.536,00 (sessenta e sete mil, quinhentos e trinta e seis reais).

#### **Outros Atos de Processos Licitatórios:**

Julgamento de **recurso administrativo** em face do resultado do **Edital nº 009/2019** – Contratação de empresa de consultoria especializada para realização de gerenciamento, apoio técnico, monitoramento ambiental e execução de estudos e programas ambientais dos empreendimentos da VALEC, para o período de 24 (vinte e quatro) meses.

Publicação do **Edital nº 004/2020** – Pregão Eletrônico para Contratação de empresa para prestar serviços de vigilância armada, compreendendo o fornecimento de uniformes, materiais e equipamentos, para resguardar o canteiro administrativo do Lote 2F da FIOL - Ferrovia de Integração Oeste Leste, em Jequié-BA e divulgação do 1º Caderno de Perguntas e Respostas.

Publicação do **Edital nº 5/2020** – Pregão Eletrônico 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.

Nada obstante o baixo ritmo de realização de certames licitatórios, a Gerência de Licitações continua o processo de revisão do Regulamento Interno de Licitações e Contratos e desenvolve outras atividades inerentes às suas atribuições, tais como orientações às áreas relativas aos procedimentos de planejamento (sobretudo Estudos Técnicos Preliminares e Termos de Referência) e atualização do Planejamento Anual de Contratações.

## **5. Considerações Finais**

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

Deve-se ressaltar, contudo, a sazonalidade das demandas que correspondem aos insumos de produção das Gerências subordinadas à Superintendência de Licitações e Contratos, considerando variáveis como disponibilidade orçamentária, continuidade ou encerramento de atividades da empresa, continuidade da equipe de gestão da empresa que, somadas, refletem o fluxo de processo da unidade.



Documento assinado eletronicamente por **Márcio Lima Medeiros, Diretor**, em 22/10/2020, às 20:41, 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 **José Luiz D Abadia Junior, Superintendente**, em 23/10/2020, às 14:39, 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 **Hélio Ramos Ventura, Gerente Substituto**, em 23/10/2020, às 14:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **2912503** e o código CRC **C49FD241**.



Referência: Processo nº 51402.100398/2020-43



SEI nº 2912503

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





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

RELATÓRIO GERENCIAL SUPOF - SETEMBRO 2020

Brasília, 21 de outubro de 2020.

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

SETEMBRO  
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 SETEMBRO/2020

BRASÍLIA – DF  
OUTUBRO 2020

**Setembro Amarelo**

*Celebrado no mês de setembro, o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, instituído para chamar a atenção da população para esse grave problema. Como forma de marcar a data, o CVV (Centro de Valorização da Vida), o CFM (Conselho Federal de Medicina) e a ABP (Associação Brasileira de Psiquiatria) criaram, em 2015, a campanha Setembro Amarelo. Essa ação no Brasil tem mobilizado o país através da iluminação amarela de monumentos históricos, congresso nacional e outros prédios governamentais.*

## **GESTÃO**

Diretor Presidente  
André Kuhn – [andre.kuhn@valec.gov.br](mailto:andre.kuhn@valec.gov.br)

Diretor de Administração e Finanças  
Márcio Lima Medeiros – [marcio.medeiros@valec.gov.br](mailto:marcio.medeiros@valec.gov.br)

Superintendente de Orçamento e Finanças  
Gilson Oliveira Mourão – [gilson.mourao@valec.gov.br](mailto: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  
Sílvio José Rangel  
Rafael Amorim dos Santos  
Elaine Daniele Oliveira Perônico  
Carolina Roberta Melo Silveira  
Bruna Gabriela Rodrigues de Freitas

## Sumário

1.	INTRODUÇÃO .....	6
2.	OBJETIVO.....	6
3.	ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....	7
3.1	PESSOAL E ENCARGOS .....	9
3.2	SENTENÇAS JUDICIAIS .....	11
3.3	CUSTEIO .....	11
3.4	INVESTIMENTO .....	13
4.	ANÁLISE GRÁFICA DAS DESPESAS PREVISTAS E REALIZADAS .....	15
4.1	INVESTIMENTO .....	15
4.2	CUSTEIO .....	16
4.3	DESPESAS OBRIGATÓRIAS .....	17
5.	VISÃO GERAL DAS DESPESAS PREVISTAS E REALIZADAS .....	17
6.	INDICADORES DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA .....	18
6.1	INDICADOR N° 1: VALOR EMPENHADO / LIMITE DE EMPENHO .....	18
6.2	INDICADOR N° 2: PAGAMENTO TOTAL / LIMITE DE PAGAMENTO .....	20
6.3	INDICADOR N° 3: LIQUIDADO NO EXERCÍCIO / EMPENHADO NO EXERCÍCIO .....	22
6.4	INDICADOR N° 4: PAGO RESTOS A PAGAR / RESTOS A PAGAR INSCRITO LÍQUIDO .....	23
6.5	INDICADOR N° 5: PAGAMENTO TOTAL / DESPESA TOTAL .....	25
6.6	INDICADOR N° 6: RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO TOTAL (2017) .....	27
6.7	INDICADOR N° 7: RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO TOTAL (2018) .....	28
6.8	INDICADOR N° 8: RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO TOTAL (2019) .....	30
7.	RESTOS A PAGAR INSCRITO E REINSCRITO .....	33
8.	EXECUÇÃO FINANCEIRA.....	35
9.	ASPECTOS CONTÁBEIS - PRINCIPAIS CONTAS DE RECEITAS E DESPESAS .....	37
9.1	RECURSOS RECEBIDOS DO TESOUREIRO NACIONAL .....	38
9.2	RECEITA COM MULTAS ADMINISTRATIVAS .....	38
9.3	RECEITA DIFERIDA .....	39
9.4	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS .....	39
9.5	DESPESAS COM DIÁRIAS .....	40
9.6	DESPESAS COM TRANSPORTES E LOCOMOÇÃO .....	40
9.7	DESPESAS COM ÁGUA, ESGOTO E ENERGIA ELÉTRICA .....	41
9.8	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS .....	41
9.9	DESPESAS COM LOCAÇÕES E ARRENDAMENTOS .....	42
9.10	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS .....	43
9.11	DESPESAS DE CONTINGÊNCIAS JUDICIAIS CÍVEIS E TRABALHISTAS E REVERSÃO DE PROVISÕES.....	44
9.12	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DAS CONTINGÊNCIAS .....	44
10.	FATO RELEVANTE - SITUAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO - FERROVIAS .....	45
11.	INDICADOR DE NECESSIDADE DE RECURSOS DO TESOUREIRO NACIONAL.....	46
	CONSIDERAÇÕES FINAIS .....	47

### Índice de Tabelas:

Tabela 1 - Execução Orçamentária .....	8
Tabela 2 - Previsão de Gasto Mensal - Despesas Obrigatórias .....	10
Tabela 3 - Indicador de Desempenho - Despesas Obrigatórias .....	10
Tabela 4 - Previsão de Gastos Mensal - Custeio.....	12
Tabela 5 - Gastos Realizados - Custeio .....	12
Tabela 6 - Previsão de Gasto Mensal - Investimento.....	14
Tabela 7 - Gastos Realizados em Investimento.....	15
Tabela 8 - RAP Inscrito e Reinscrito por Área.....	33
Tabela 9 - Saldo de RAP Total por Área e Ação – Setembro 2020 .....	34
Tabela 10 - Saldo de RAP 2017 – por Área .....	35
Tabela 11 - Execução Financeira .....	36
Tabela 12 - Entradas de Caixa (em R\$1000).....	36
Tabela 13 - Volume de documentos de pagamentos realizados mensalmente .....	37
Tabela 14 – Recursos Recebidos do Tesouro Nacional .....	38
Tabela 15 – Indicador de Necessidade de Recursos do Tesouro Nacional .....	47

### Índice de Gráficos:

Gráfico 1 - Investimentos execução orçamentária .....	16
Gráfico 2 - Custeio, execução orçamentária .....	16
Gráfico 3 - Obrigatórias, execução orçamentária .....	17
Gráfico 4 - Despesas realizadas frente ao Orçamento disponível (RAP + LOA) .....	18
Gráfico 5 – Panorama Execução Financeira .....	36
Gráfico 6 - Volume de documentos de pagamentos realizados mensalmente .....	37
Gráfico 7 – Despesas com pessoal e encargos.....	39
Gráfico 8 – Despesas com diárias.....	40
Gráfico 9 – Despesas com Serviços de Transportes .....	40
Gráfico 10 – Despesas com Água, Esgoto e Energia Elétrica.....	41
Gráfico 11 - Consumo de Combustíveis e Lubrificantes.....	42
Gráfico 12 – Despesas com Locações e Arrendamentos .....	42
Gráfico 13 – Despesas com Serviços .....	43
Gráfico 14 – Atualização monetária das contingências .....	44



## **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 setembro e as respectivas despesas realizadas e em sequência, as rubricas que apresentam maior desvio na relação orçado/realizado.

Para o mês de setembro, foram planejados o uso de R\$57,7 Milhões, dentre os quais 75,3% 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 setembro e a execução orçamentária para o mesmo período, a Valec tem realizado 70% de suas programações. Esse indicador é obtido pela média na relação entre os valores previstos e realizados até o mês de setembro, conforme disposto nas tabelas 3, 5 e 7.

Tal fato preconiza que a empresa tem envidando significativos esforços no avanço dos empreendimentos, aproveitando com sinergia os recursos não utilizados no primeiro semestre, onde através da reprogramação de seu planejamento inicial obteve de forma mais assertiva pelas áreas a aplicação do orçamento consignado.

Tabela 1 - Execução Orçamentária

ÍTEMS	DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA INICIAL				DESPESAS ORÇADAS			DESPESAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (PLANEJ) K	DISPONÍVEL (RAP+LOA-REALIZADO) (L-2+A-B-E)	Δ S (MFL-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/D)					
1112	FIOL I	41.090.588	50.149.504	34.756.193	45.091.899	55.200.898	2.010.437	1.100.050	33%	14.652.610	41%	7.210.003	30.459.088	13.242.403,23	
1246	FIOL II	89.750.137	223.718.838	6.961.838	306.507.137	372.483.983	37.096.087	28.156.509	73%	215.612.640	58%	103.607.240	90.894.297	-12.812.843,26	
112H	ESUL - GO	10.983.244	2.320.356	412.102	12.306.598	5.441.164	59.346	-	0%	1.270.850	24%	670.349	11.027.559	10.357.210,22	
112I	ESUL - MG	4.073.322	2.520.716	7.405	6.594.633	2.142.000	881	2.982	336%	620.168	30%	126.717	5.774.465	5.647.748,10	
112D	ESUL - SP	9.193.393	4.072.934	3.011.404	10.254.924	1.069.323	32.453	2.308	7%	156.329	15%	346.852	10.096.595	8.549.742,73	
8643	FNS - T. NORTE	2.881.123	6.665.634	172.288	6.074.522	9.201.958	14.823	-	0%	602.638	0%	4.371.026	8.271.889	3.900.662,60	
116X	FNS - T. CENTRAL	13.643.062	5.189.421	-	10.711.483	6.213.784	-	22.707	0%	612.638	0%	5.267.638	17.008.650	12.630.616,98	
116F	FNS - T. SUL	5.819.029	8.988.088	2.548.750	7.308.377	5.356.962	231.166	-	0%	638.608	18%	804.668	6.369.681	5.465.015,96	
1416	REC. AREAS DEQ.	8.605.192	15.250.643	4.000.000	19.864.835	22.960.537	1.825.000	-	0%	8.588.072	37%	9.167.086	11.926.763	2.170.676,78	
20L1/200G	EST E PROJETOS	12.226.749	10.757.531	9.488.316	13.495.984	14.976.022	2.000.000	402.360	20%	3.671.250	25%	829.646	9.824.714	8.994.868,03	
20L1/2192	MANUTENÇÃO	10.184.869	3.803.655	8.049.446	5.939.072	4.124.264	-	-	0%	1.029.231	25%	500.000	4.909.841	4.409.840,52	
<b>INVESTIMENTO</b>		<b>208.008.702</b>	<b>316.389.140</b>	<b>99.496.689</b>	<b>433.049.133</b>	<b>482.140.090</b>	<b>43.430.720</b>	<b>29.755.783</b>	<b>88%</b>	<b>248.295.608</b>	<b>51%</b>	<b>133.288.220</b>	<b>209.753.044</b>	<b>75.403.243,17</b>	
<b>CUSTEIO</b>	2000	ADM. UNIDADE	6.879.953	10.619.139	622.060	21.875.434	29.973.081	1.930.810	1.104.620	51%	12.174.555	41%	10.794.044	10.899.100	-94.943,86
	2165	APOIO PAC	5.401.831	20.149.004	16.737.157	6.814.476	4.026.428	89.300	-	0%	1.962.475	43%	450.200	6.375.603,43	
	2107	MANUT. TI	4.299.045	23.449.727	10.343.599	17.405.973	13.023.020	2.432.328	-	0%	3.276.318	24%	1.649.316	14.129.655	12.200.339,11
	4597	INVEST. TI	622.440	1.867.443	73.219	2.756.665	6.261.655	316.849	-	0%	438.984	7%	622.001	3.281.681	1.650.770,01
	<b>CUSTEIO</b>		<b>17.501.651</b>	<b>62.086.133</b>	<b>27.776.635</b>	<b>51.810.540</b>	<b>54.695.484</b>	<b>4.771.887</b>	<b>1.104.620</b>	<b>13%</b>	<b>17.667.130</b>	<b>33%</b>	<b>13.722.462</b>	<b>33.043.448</b>	<b>20.220.877,11</b>
<b>OBRIGATORIAS</b>	2004	Assistência Méd. a Odont	950.646	5.989.507	-	6.840.153	1.801.233	300.500	230.367	77%	1.380.213	50%	671.569	5.550.040	4.888.371,02
	2079	Ativos Civis da União	8.888.108	113.755.077	158.980	121.482.160	188.998.171	8.500.000	8.667.668	102%	77.894.800	56%	36.050.000	83.832.390	4.592.390,37
	2128	Benefícios Obrigat.	629.426	9.297.257	555.000	9.371.683	7.728.492	622.184	567.536	96%	5.412.304	70%	1.866.552	3.959.379	2.092.826,86
0322	Sentenças Judiciais	15.328	10.050.000	4.000.000	6.065.328	528.971	41.534	-	0%	709.053	134%	124.601	5.358.275	5.231.673,84	
<b>OBRIGATORIAS</b>		<b>10.490.503</b>	<b>139.091.841</b>	<b>4.713.980</b>	<b>143.896.393</b>	<b>136.054.877</b>	<b>9.484.218</b>	<b>9.485.840</b>	<b>100%</b>	<b>83.390.379</b>	<b>57%</b>	<b>36.722.722</b>	<b>98.217.984</b>	<b>21.605.262,09</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>230.000.200</b>	<b>316.307.114</b>	<b>101.899.594</b>	<b>639.728.096</b>	<b>688.880.367</b>	<b>57.986.622</b>	<b>40.354.249</b>	<b>76%</b>	<b>351.515.697</b>	<b>51%</b>	<b>185.725.404</b>	<b>299.214.995</b>	<b>115.491.263,97</b>	

Q93:

1. considerando o valor negativo na ação 1246 de R\$12.812.843,26 - foi providenciado o remanejamento de R\$116,0 MILHÕES, para atendimento à programação da área. O valor ainda encontra-se aguardando publicação de portaria para atendimento da demanda.

2. Para a ação 2000, o valor negativo de R\$94.943,86 será realizado o replanejamento das programações a fim de adequar à disponibilidade orçamentária.

Fonte: GEORC/GEPL0

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 setembro de 2020.
- (G) **Despesas Realizadas Mês** – Informa as despesas de competência do mês de setembro 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 setembro, a execução desse conjunto de despesas está em 75% do valor previsto para o período, e para o mês de setembro foi realizado aproximadamente 94% do valor previsto. 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			ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO		
OBRIGATORIAS	2004	Assistência Méd. e Odont.	P	185.534,72	185.534,72	300.500,00	300.500,00	300.500,00	300.500,00	
			R	141.417,46	137.194,40	132.678,48	136.267,05	181.654,93	230.346,51	
	20TP	Ativos Cíveis da União	P	13.339.234,27	13.339.234,27	12.750.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	
			R	8.249.493,05	8.550.940,97	10.670.895,75	8.445.217,27	8.048.918,99	8.667.964,11	
	212B	Benefícios Obrigat.	P	674.640,83	674.640,83	622.184,00	622.184,00	622.184,00	622.184,00	
			R	564.350,03	582.568,73	583.625,76	583.415,35	587.305,52	597.535,81	
	0022	Sentenças Judiciais	P	46.628,18	46.628,18	46.628,18	41.533,58	41.533,58	41.533,58	
			R	83.394,23	122.221,67	176.372,97	178.427,93	95.207,03	-	
	<b>TOTAL OBRIGATORIAS</b>			P	<b>14.246.038,00</b>	<b>14.246.038,00</b>	<b>13.719.312,18</b>	<b>9.464.217,58</b>	<b>9.464.217,58</b>	<b>5.464.217,58</b>
				R	<b>9.038.654,77</b>	<b>9.392.925,77</b>	<b>11.563.572,96</b>	<b>8.853.086,47</b>	<b>5.495.846,43</b>	

[P] Previsto – (R) Realizado  
Fonte: GEORC/GEPLO

Tabela 3 - Indicador de Desempenho - Despesas Obrigatórias

NATUREZA		TOTAL ATÉ SETEMBRO		Δ%	TOTAL ANO		Δ%	
		PREVISTO	REALIZADO		PREVISTO	REALIZADO		
OBRIGATORIAS	2004	Assistência Méd. e Odont.	2.129.673,59	1.389.212,53	65%	2.801.243,03	1.389.212,53	50%
	20TP	Ativos Cíveis da União	104.946.171,36	77.839.808,83	74%	138.996.171,36	77.839.808,83	56%
	212B	Benefícios Obrigat.	5.861.940,17	5.412.304,37	92%	7.728.492,17	5.412.304,37	70%
	0022	Sentenças Judiciais	404.369,82	709.053,44	175%	528.970,56	709.053,44	134%
<b>TOTAL OBRIGATORIAS</b>			<b>113.342.154,9</b>	<b>85.350.379,2</b>	<b>75%</b>	<b>150.054.877,1</b>	<b>85.350.379,2</b>	<b>57%</b>

Fonte: GEORC/GEPLO

### **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 setembro, a previsão seria a realização de R\$528.971 mil e foram realizados R\$709,1 mil, registrados 34% 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.

Apesar dos valores realizados no pagamento de sentenças judiciais serem superiores à programação recebida das áreas responsáveis para o período, em 2020 foi consignado na ação 0022 uma previsão de R\$10,05 Milhões, recurso suficiente para liquidação dos principais processos de maiores montas. Vale lembrar que para os casos de decisão judicial, o MINFRA é subsidiário nas decisões, considerando a vinculação da Valec a esse Ministério.

### **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 33% das despesas previstas para período de janeiro a setembro.

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.

Apesar dos esforços da área responsável, diversas contratações esperadas para o ano de 2020 ainda se encontram em tramitação e não foram efetivadas, havendo sido pré-empenhados o montante de R\$5,0 Milhões. No entanto 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.

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			ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO		
CUSTEIO	2000	ADM. UNIDADE	P	2.087.030,72	2.007.865,87	2.764.470,33	2.028.257,20	1.784.091,80	1.930.609,98	
			R	1.173.971,60	1.380.510,52	1.469.827,07	1.346.990,55	1.194.904,59	1.104.619,99	
	218S	APOIO PAC	P	600.269,87	385.370,24	279.938,60	258.430,60	89.300,00	89.300,00	
			R	274.106,43	246.105,64	169.603,41	52.987,17	113.125,27	-	
	218T	MANUT. TI	P	1.573.638,96	825.241,51	976.717,96	1.050.717,96	1.080.717,96	2.432.328,12	
			R	1.073.673,17	400.363,50	-	261.572,41	261.572,41	-	
	15P7	INVEST. TI	P	20.088,00	1.420.088,00	668.421,33	568.421,33	1.868.421,33	319.640,33	
			R	-	-	-	-	433.984,00	-	
	<b>TOTAL CUSTEIO</b>			P	4.281.027,55	4.638.565,62	4.689.548,22	3.965.827,09	4.822.531,09	4.771.887,43
				R	2.521.751,20	2.026.979,66	1.639.430,48	1.661.550,43	2.003.586,27	1.104.619,99

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

Tabela 5 - Gastos Realizados - Custeio

NATUREZA			TOTAL ATÉ SETEMBRO		Δ%	TOTAL ANO		Δ%
			PREVISTO	REALIZADO		PREVISTO	REALIZADO	
CUSTEIO	2000	ADM. UNIDADE	19.179.637,17	12.174.333,14	63%	29.973.681,49	12.174.333,14	41%
	218S	APOIO PAC	4.170.227,53	1.982.474,62	48%	4.626.427,53	1.982.474,62	43%
	218T	MANUT. TI	11.974.503,55	3.276.317,85	27%	13.823.819,91	3.276.317,85	24%
	15P7	INVEST. TI	5.638.653,48	433.984,00	8%	6.261.554,97	433.984,00	7%
	<b>TOTAL CUSTEIO</b>			<b>40.963.021,73</b>	<b>17.867.109,6</b>	<b>44%</b>	<b>54.685.483,9</b>	<b>17.867.109,6</b>

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 FIOL.

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

Considerando as diretrizes de avanço nas obras da FIOL II, a previsão de se realizar a subconcessão em 2021/2022 e a necessidade de manter o atual ritmo na execução do empreendimento, fez-se necessário a suplementação na ação 124G no valor de R\$ 17,8Milhões. Para atender à esta necessidade foram remanejados recursos das ações 11ZE (FIOL 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.

Contudo, devido a suspensão dos prazos judiciais ocasionados pela Pandemia do COVID-19, a previsão de execução orçamentária tiveram de ser revistas, demonstrando que em 2020 os valores não seriam utilizados em sua totalidade conforme previsto, possibilitando assim o remanejamento, conforme se pode perceber no comparativo entre o realizado e o planejado constante das tabelas 6 e 7 a seguir.

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		ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	
<b>FERROVIA NORTE SUL - FNS</b>								
116E	FNS - T. SUL	P	1.234.678,90	280.423,79	274.112,41	1.343.172,33	275.570,57	231.193,75
		R	274.308,38	108,30	-	-	7.791,40	-
116K	FNS - T. CENTRAL	P	1.213.449,45	248.947,21	243.500,00	1.311.949,45	254.104,97	-
		R	121.856,19	-	-	-	11.753,32	22.707,41
9E83	FNS - T. NORTE	P	709.231,27	250.467,43	1.226.102,80	1.461.063,66	478.658,15	14.523,14
		R	122.257,00	8,10	-	-	11.753,32	-
112H	ESUL - GO	P	555.083,30	1.194.193,28	293.592,84	294.688,87	761.368,52	39.546,32
		R	485.857,07	-	325,30	18.000,00	8.116,30	-
112I	ESUL - MG	P	161.420,00	274.268,33	275.533,33	273.969,30	273.969,30	880,58
		R	151.815,85	-	742,38	-	7.791,40	2.962,08
112D	ESUL - SP	P	11.000,00	44.476,84	52.426,52	59.096,73	137.468,39	32.452,83
		R	155.361,89	27,10	371,91	240,03	-	2.308,02
14X6	REC. AREAS DEG	P	1.536.000,00	1.579.284,43	1.579.284,43	1.760.941,31	1.760.941,31	1.425.000,00
		R	1.342.141,59	1.624.085,06	1.425.501,25	-	-	-
<b>FERROVIA INT. OESTE LESTE - FIOI</b>								
112E	FIOI I	P	2.491.251,35	3.345.559,54	3.059.559,54	5.221.444,83	5.623.944,83	2.010.436,60
		R	1.744.465,27	1.746.830,97	1.622.175,45	2.000.485,04	1.257.939,33	1.166.856,02
124G	FIOI II	P	40.184.352,53	24.745.731,16	30.373.469,76	33.437.368,53	31.665.572,95	37.696.687,18
		R	17.469.779,23	23.607.252,93	34.222.759,57	39.515.342,08	29.447.398,46	28.156.589,29
20UC	ESTUDOS E PROJETOS	P	880.560,00	855.000,00	921.786,10	700.000,00	700.000,00	2.000.000,00
		R	833.215,00	-	-	-	-	402.360,11
219Z	MANUTENÇÃO	P	414.870,20	429.819,15	767.481,94	414.870,20	-	-
		R	60.201,98	-	-	-	-	-
<b>TOTAL INVESTIMENTO</b>		P	<b>40.301.897,00</b>	<b>33.258.171,17</b>	<b>39.065.846,68</b>	<b>66.278.555,31</b>	<b>61.031.600,00</b>	<b>63.450.720,80</b>
		R	<b>22.761.279,84</b>	<b>26.878.312,86</b>	<b>37.271.875,85</b>	<b>61.534.057,18</b>	<b>30.752.583,54</b>	<b>20.753.782,02</b>

Fonte: GEORC/GEPLO

Como se pode perceber na tabela 7, foram executados até o mês de setembro R\$248,3 Milhões em investimentos, o que representa 71% do montante previsto e para o ano a realização é de 51%. Até o mês de setembro foram planejados o uso de R\$348,9 Milhões, dentre os quais 85% possuem aplicação direta na Ferrovia de Integração Oeste-Leste – FIOI.

Tabela 7 - Gastos Realizados em Investimento

NATUREZA	TOTAL ATÉ SETEMBRO		Δ%	TOTAL ANO		Δ%
	PREVISTO	REALIZADO		PREVISTO	REALIZADO	
116E FNS - T. SUL	4.452.294,16	938.692,82	21%	5.256.961,98	938.692,82	18%
116X FNS - T. CENTRAL	3.945.951,08	812.832,70	21%	9.213.784,26	812.832,70	9%
5E83 FNS - T. NORTE	4.830.332,34	802.633,02	17%	9.201.358,33	802.633,02	9%
11ZH ESUL - GO	4.770.915,89	1.278.949,79	27%	5.441.264,40	1.278.949,79	24%
11ZI ESUL - MG	2.015.890,85	820.167,64	41%	2.142.607,98	820.167,64	38%
11ZD ESUL - SP	522.471,31	158.328,95	30%	1.069.323,15	158.328,95	15%
14X5 REC. AREAS DEG.	13.822.451,48	8.538.072,13	62%	22.969.537,34	8.538.072,13	37%
<b>FERROVIA INT. OESTE LESTE - FI</b>						
11ZE FIOL I	28.044.294,99	14.632.610,14	52%	35.260.898,22	14.632.610,14	41%
124G FIOL II	268.676.744,28	215.612.840,03	80%	372.483.984,57	215.612.840,03	58%
20UC ESTUDOS E PROJETOS	14.146.175,53	3.671.250,05	26%	14.976.021,75	3.671.250,05	25%
219Z MANUTENÇÃO	3.624.263,83	1.029.231,14	28%	4.124.263,83	1.029.231,14	25%
<b>TOTAL INVESTIMENTO</b>	<b>348.851.785,75</b>	<b>248.295.608,41</b>	<b>71%</b>	<b>482.140.005,82</b>	<b>248.295.608,41</b>	<b>51%</b>

Fonte: GEORC/GEPL0

#### 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.

Foram elaborados 3 gráficos, que se dividem em gastos com Investimento, Custeio e Obrigatórias. Vale ressaltar que são consideradas todas as despesas previstas em todas as ações da Lei Orçamentária Anual – LOA, levando em consideração os Restos a Pagar inscritos e reinscritos em 2020.

Através do gráfico 1, pode-se observar que evolução gradual a partir do mês de maio, recuperação constante do ritmo das obras, onde em abril a relação de planejado e realizado era de 57%, no mês de setembro esta relação é de 72%.

Gráfico 1 - Investimentos execução orçamentária



Fonte: GEORC/GEPL0

Até o mês de setembro a realização das despesas de investimento estão acumuladas em R\$248,3 Milhões, em face aos 348,8 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 setembro de R\$23,1 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

Outra observação a ser considerada é o volume de contratações a serem realizadas no segundo semestre, principalmente na área de tecnologia da informação, que deverá influenciar na curva decrescente atual a partir do último trimestre do ano.

### 4.3 Despesas Obrigatórias

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

Considerando o grupo de despesas obrigatórias e pela análise do gráfico 3 abaixo, pode-se observar que também o gasto tem se mantido abaixo do planejado para o período. A correlação entre as despesas efetivas e o seu planejamento inicial, estão em 26%, 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

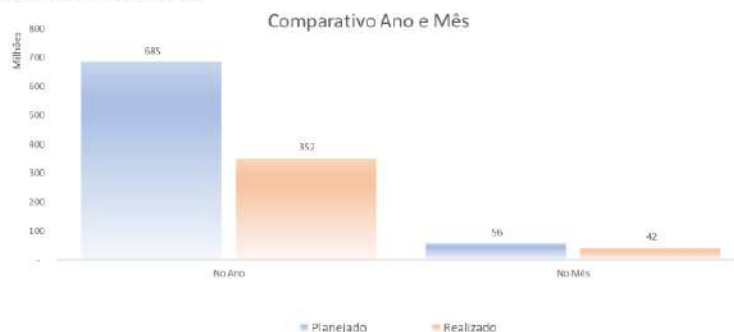
Uma das principais observações constatadas no desenvolvimento deste relatório está na constatação da evolução ocorrida na realização das despesas. Tal fato é o resultado de mudanças organizacionais e da reprogramação ocorrida no



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 setembro de 2020



Fonte: GEORC/GEPL0

Quando realizamos a comparação entre o planejado e o realizado no ano em termos gerais, observa-se que o desempenho está em 51%, e para o mês o desempenho foi de 75% 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	
	valor	Indicador	valor	Indicador	valor	Indicador
Meta 1						
Empenhado	2.526.841,43	3%	8.561.008,51	9%	62.027.017,56	66%
Limite empenho	93.993.547,78		93.993.547,78		93.993.547,78	
	ABRIL		MAIO		JUNHO	
Meta 1						
Empenhado	245.249.249,41	67%	240.675.396,81	66%	251.666.615,54	63%
Limite empenho	366.452.459,00		366.452.459,00		366.452.459,00	
	JULHO		AGOSTO		SETEMBRO	
Meta 1						
Empenhado	284.878.074,61	75%	279.996.371,86	74%	278.738.872,38	74%
Limite empenho	378.475.273,00		378.475.273,00		378.475.273,00	

Fonte: SIAFI/GEORC

**Metas de Desempenho Orçamentário - 2020 - BIMESTRAL**

1º BIMESTRE JAN-FEV					
	valor	Indicador	Meta	Cumprimento	
Meta 1					
Empenhado	8.561.008,51	9%	17%	55%	
Limite empenho	93.993.547,78				
2º BIMESTRE MAR-ABR					
Meta 1					
Empenhado	245.249.249,41	67%	33%	201%	
Limite empenho	366.452.459,00				
3º BIMESTRE MAI-JUN					
Meta 1					
Empenhado	251.666.615,54	63%	50%	126%	
Limite empenho	399.411.416,00				
4º BIMESTRE JUL-AGO					
Meta 1					
Empenhado	279.996.371,86	74%	100%	74%	
Limite empenho	378.475.273,00				

Fonte: SIAFI/GEORC

**Evolução Trimestral**

1º TRIMESTRE JAN-MAR					
	valor	Indicador	Meta	Cumprimento	
Meta 1					
Empenhado	62.752.017,56	67%	25%	267%	
Limite empenho	93.993.547,78				
2º TRIMESTRE ABR-JUN					
Meta 1					
Empenhado	251.666.615,54	63%	50%	126%	
Limite empenho	399.411.416,00				
3º TRIMESTRE JUL-SET					
Meta 1					
Empenhado	278.738.872,38	74%	100%	74%	
Limite empenho	378.475.273,00				

Considerando o período de referência o valor empenhado em razão do limite de empenho esteve acima da meta estabelecida, quando considerado a proporcionalidade da disponibilidade de nove doze avos (9/12). Na atual metodologia, a Valec encontra-se com 74% de execução, se enquadrando no status de **Muito Bom**, mantendo o ritmo de execução dos empreendimentos.

Analisando o mês de setembro e o mês de agosto, percebe-se uma redução no montante empenhado. Tal redução decorre do cancelamento de R\$19,0 Milhões ocorridos no contrato 059/2010 – Constran S.A. Tal montante foi utilizado para atender ao Termo de Execução Orçamentária (TED) efetivado entre a Valec e o

Ministério da Defesa, para execução de trechos do empreendimento do Lote 6F. Apesar do montante não aparecer na totalidade do indicador, foram realizados outros empenhos no período, mantendo o indicador estável para o período.

<b>META 1</b>	<b>74%</b>	
---------------	------------	--

INVESTIMENTO		
251.511.986	<b>79%</b>	
316.656.459		

EMPREENHAMENTO		
<b>FIOL1</b>		
20.126.493	<b>53%</b>	
38.149.304		
<b>FIOL2</b>		
198.804.998	<b>89%</b>	
223.718.838		
<b>FNS</b>		
32.149.579	<b>73%</b>	
43.763.467		
<b>OUTROS</b>		
430.916	<b>4%</b>	
11.024.850		

CUSTEIO		
27.226.886	<b>44%</b>	
61.818.814		

ADMINISTRAÇÃO		
<b>POLOS</b>		
4.647.733	<b>23%</b>	
20.149.804		
<b>SEDE</b>		
13.161.040	<b>80%</b>	
16.351.840		
<b>TI</b>		
9.399.870	<b>40%</b>	
23.449.727		
<b>TI - INV</b>		
17.443	<b>1%</b>	
1.867.443		

Fonte: SIAFI/GEORC

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

Meta: 100%

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

### Evolução Mensal

PAGAMENTO / LIMITE PAGAMENTO	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO	
	valor	Indicador	valor	Indicador	valor	Indicador
Meta 2 Pagamento	12.826.039,34	14%	17.353.147,91	18%	32.343.028,04	34%
Limite de Pagamento	93.993.547,78		93.993.547,78		93.993.547,78	
PAGAMENTO / LIMITE PAGAMENTO	ABRIL		MAIO		JUNHO	
	valor	Indicador	valor	Indicador	valor	Indicador
Meta 2 Pagamento	54.559.562,18	53%	85.676.480,63	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	
	valor	Indicador	valor	Indicador	valor	Indicador
Meta 2 Pagamento	171.031.235,90	77%	216.668.391,83	83%	293.245.734,77	85%
Limite de Pagamento	222.892.000,00		260.229.000,00		297.466.000,00	

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			

Fonte: SIAFI/GEORC

#### Evolução Trimestral

1º TRIMESTRE JAN-MAR					
	PAGAMENTO / LIMITE PAGAMENTO	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 2	Pagamento	32.343.028,04	34%	25%	138%
	Limite de Pagamento	93.993.547,78			
2º TRIMESTRE ABR-JUN					
	PAGAMENTO / LIMITE PAGAMENTO	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 2	Pagamento	107.393.891,03	64%	50%	128%
	Limite de Pagamento	168.212.000,00			
3º TRIMESTRE JUL-SET					
	PAGAMENTO / LIMITE PAGAMENTO	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 2	Pagamento	253.245.734,77	85%	100%	85%
	Limite de Pagamento	297.466.000,00			

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 83% de execução. Para o atual período, o indicador tem se mantido num ritmo constante de execução e crescimento. Os investimentos realizados na FIOL II destacam a priorização de esforços.

<b>META 2</b> 85%	<b>INVESTIMENTO</b>	<b>EMPREENDIMENTO</b>
PAGAMENTO / LIMITE PAGAMENTO	234.272.911 94%	<b>FIOL1</b>
	248.878.954	19.237.400 62%
		30.877.373
		<b>FIOL2</b>
		195.446.640 124%
		157.209.396
		<b>FNS</b>
		15.603.841 32%
		48.430.108
		<b>OUTROS</b>
		3.985.030 32%
		12.302.077
	<b>CUSTEIO</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>
	18.972.823 39%	<b>POLOS</b>
	48.587.046	1.688.708 11%
		15.840.972
		<b>SEDE</b>
		13.328.770 91%
		14.726.712
		<b>TI</b>
		3.521.361 20%
		17.243.723
		<b>TI - INV</b>
		433.964 56%
		776.638

Fonte: SIAFI/GEORC

**6.3 Indicador nº 3: Liquidado no exercício / Empenhado no exercício**  
Meta: 45%

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 agosto a meta foi revista pela JEO.

**Evolução Mensal**

LIQUIDADO EXERCÍCIO / EMPENHADO EXERCÍCIO		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
Meta 3	Liquidado Exercício	71.779,06	366.066,65	1.493.553,88
	Empenhado Exercício	2.626.841,43	8.561.008,51	62.027.017,56
		3%	4%	2%
LIQUIDADO EXERCÍCIO / EMPENHADO EXERCÍCIO		ABRIL	MAIO	JUNHO
Meta 3	Liquidado Exercício	4.790.960,72	5.780.395,14	28.770.910,78
	Empenhado Exercício	245.249.249,41	240.675.396,81	251.666.615,54
		2%	2%	11%
LIQUIDADO EXERCÍCIO / EMPENHADO EXERCÍCIO		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
Meta 3	Liquidado Exercício	64.746.154,46	103.384.950,48	135.261.188,07
	Empenhado Exercício	264.878.074,61	279.996.371,86	278.738.872,38
		23%	37%	49%

Fonte: SIAFI/GEORC

**Evolução Bimestral**

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

Fonte: SIAFI/GEORC

**Meta Trimestral**

1º TRIMESTRE JAN-MAR					
LIQUIDADO EXERCÍCIO / EMPENHADO EXERCÍCIO		valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 3	Liquidado Exercício	1.493.553,88	2%	25%	10%
	Empenhado Exercício	62.752.017,56			
2º TRIMESTRE ABR-JUN					
LIQUIDADO EXERCÍCIO / EMPENHADO EXERCÍCIO		valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 3	Liquidado Exercício	28.770.910,78	11%	50%	23%
	Empenhado Exercício	251.666.615,54			
3º TRIMESTRE JUL-SET					
LIQUIDADO EXERCÍCIO / EMPENHADO EXERCÍCIO		valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 3	Liquidado Exercício	135.261.188,07	49%	45%	108%
	Empenhado Exercício	278.738.872,38			

O valor liquidado no exercício em razão do valor empenhado no exercício está em 49%, e a meta estabelecida é 45%, tal posicionamento coloca a Valec com status de **Muito Bom**, realizando 108% 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 setembro nas tabelas 8 e 9.

<b>META 3</b>	<b>49%</b>		
---------------	------------	--	--

INVESTIMENTO			
125.974.302		<b>50%</b>	
251.511.986			

EMPREENDIMENTO			
<b>FIOL1</b>			
6.396.827		<b>32%</b>	
20.126.493			
<b>FIOL2</b>			
117.966.269		<b>59%</b>	
198.804.598			
<b>FNS</b>			
1.447.608		<b>5%</b>	
32.149.679			
<b>OUTROS</b>			
163.597		<b>38%</b>	
430.916			

CUSTEIO			
9.286.886		<b>34%</b>	
27.226.886			

ADMINISTRAÇÃO			
<b>POLOS</b>			
70.948		<b>2%</b>	
4.647.733			
<b>SEDE</b>			
7.704.704		<b>59%</b>	
13.161.840			
<b>TI</b>			
1.511.234		<b>16%</b>	
9.399.870			
<b>TI - INV</b>			
-		<b>0%</b>	
17.443			

LIQUIDADADO EXERCICIO / EMPENHADO EXERCICIO

Fonte: SIAFI/GEORC

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

Meta: 50% no semestre

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

##### Evolução Mensal

Meta 4	PAGO RAP / RAP INSCRITO	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO	
		valor	Indicador	valor	Indicador	valor	Indicador
	Pago RAP	12.375.901,13	6%	16.631.771,96	7%	30.277.924,75	14%
	RAP Inscrito	222.988.629,88		222.988.629,88		222.988.629,88	
Meta 4	PAGO RAP / RAP INSCRITO	ABRIL		MAIO		JUNHO	
		valor	Indicador	valor	Indicador	valor	Indicador
	Pago RAP	50.895.522,70	23%	79.966.262,06	35%	107.648.782,81	48%
	RAP Inscrito	225.579.985,12		225.579.985,12		225.579.985,12	
Meta 4	PAGO RAP / RAP INSCRITO	JULHO		AGOSTO		SETEMBRO	
		valor	Indicador	valor	Indicador	valor	Indicador
	Pago RAP	105.022.095,32	51%	113.327.860,25	54%	118.043.777,13	56%
	RAP Inscrito	213.166.610,06		211.691.331,19		211.691.331,19	

Fonte: SIAFI/GEORC

##### Evolução Bimestral

Meta 4	PAGO RAP / RAP INSCRITO	1º BIMESTRE JAN-FEV			
		valor	Indicador	Meta	Cumprimento
	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			

Fonte: SIAFI/GEORC

#### Meta Trimestral

1º TRIMESTRE JAN-MAR					
	PAGO RAP / RAP INSCRITO	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 4	Pago RAP	30.905.788,67	14%	25%	55%
	RAP Inscrito	225.512.002,62			
2º TRIMESTRE ABR-JUN					
	PAGO RAP / RAP INSCRITO	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 4	Pago RAP	98.412.268,58	45%	50%	91%
	RAP Inscrito	216.343.470,89			
3º TRIMESTRE JUL-SET					
	PAGO RAP / RAP INSCRITO	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 4	Pago RAP	118.043.777,13	56%	100%	56%
	RAP Inscrito	211.691.331,19			

Para mês de setembro o valor pago dos Restos a Pagar - RAP em razão do valor de restos a pagar inscrito líquido atingiu o patamar de 56%. A Valec encontra-se com 56% de execução, se enquadrando no status de **Bom**, pela metodologia da JEO, e para o segundo semestre o objetivo passou para 100%.



<b>META 4</b>	<b>56%</b>	
---------------	------------	--

<b>INVESTIMENTO</b>		
108.306.741	<b>56%</b>	
194.322.186		

<b>EMPREENDIMENTO</b>	
<b>FIOL1</b>	
12.841.698	<b>34%</b>
37.312.125	
<b>FIOL2</b>	
77.480.881	<b>87%</b>
89.148.317	
<b>FNS</b>	
14.162.729	<b>28%</b>
51.430.656	
<b>OUTROS</b>	
3.821.433	<b>23%</b>
16.431.066	

<b>CUSTEIO</b>		
9.737.036	<b>56%</b>	
17.369.145		

<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	
<b>POLOS</b>	
1.617.760	<b>29%</b>
5.613.336	
<b>SEDE</b>	
5.675.165	<b>84%</b>
6.735.330	
<b>TI</b>	
2.010.127	<b>48%</b>
4.166.022	
<b>TI - INV</b>	
433.984	<b>51%</b>
854.458	

Fonte: SIAFI/GEORC

### 6.5 Indicador nº 5: Pagamento Total / Despesa Total Meta: 45%

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 setembro, assim como meta 3, esta também sofreu ajustes segundo orientações da JEO passando para 45% a para o terceiro trimestre.

#### Evolução Mensal

	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO	
Meta 5	<b>PAGO TOTAL / DESPESA TOTAL</b>		<b>PAGO TOTAL / DESPESA TOTAL</b>		<b>PAGO TOTAL / DESPESA TOTAL</b>	
	Pago Total	12.826.039,34	6%	17.353.147,91	7%	32.343.028,04
	Despesa Total	228.206.826,55		234.140.993,63		288.332.002,68
	<b>PAGO TOTAL / DESPESA TOTAL</b>		<b>PAGO TOTAL / DESPESA TOTAL</b>		<b>PAGO TOTAL / DESPESA TOTAL</b>	
Meta 5	ABRIL		MAIO		JUNHO	
	Pago Total	54.559.562,18	12%	85.576.460,63	18%	107.393.891,03
	Despesa Total	470.829.234,53		466.255.361,93		477.246.600,66
	<b>PAGO TOTAL / DESPESA TOTAL</b>		<b>PAGO TOTAL / DESPESA TOTAL</b>		<b>PAGO TOTAL / DESPESA TOTAL</b>	
Meta 5	JULHO		AGOSTO		SETEMBRO	
	Pago Total	171.031.235,90	29%	216.668.391,83	37%	253.245.734,77
	Despesa Total	591.640.883,06		590.166.604,19		590.166.604,19

Fonte: SIAFI/GEORC

#### Evolução Bimestral

1º BIMESTRE JAN-FEV					
	<b>PAGO TOTAL / DESPESA TOTAL</b>	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					
	<b>PAGO TOTAL / DESPESA TOTAL</b>	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			

Fonte: SIAFI/GEORC

Meta Trimestral

1º TRIMESTRE JAN-MAR					
PAGO TOTAL / DESPESA TOTAL		valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 5	Pago Total	32.343.028,04	11%	25%	45%
	Despesa Total	288.332.002,68			
2º TRIMESTRE ABR-JUN					
PAGO TOTAL / DESPESA TOTAL		valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 5	Pago Total	107.393.891,03	23%	50%	45%
	Despesa Total	477.246.600,66			
3º TRIMESTRE JUL-SET					
PAGO TOTAL / DESPESA TOTAL		valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 5	Pago Total	253.245.734,77	43%	45%	95%
	Despesa Total	590.166.604,19			

Fonte: SIAFI/GEORC

Considerando mês de referência o pagamento total em razão da despesa total está com realização de 95% meta estabelecida **Muito Bom**.

META 5	43%		INVESTIMENTO			EMPREENHIMENTO		
			234.272.911	46%		FIOL1	19.237.400	25%
PAGO TOTAL / DESPESA TOTAL			510.978.645			75.461.429		
						FIOL2	195.446.640	62%
						312.867.155		
				FNS		15.603.841	16%	
						95.194.123		
				OUTROS		3.985.030	15%	
						27.455.938		
			CUSTEIO			ADMINISTRAÇÃO		
			18.972.823	24%		POLOS	1.688.708	7%
			79.187.959			25.763.140		
						SEDE	13.328.770	58%
						23.087.170		
						TI	3.521.361	13%
						27.615.749		
						TI - INV	433.984	16%
						2.721.901		

Fonte: SIAFI/GEORC

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

Meta: 100%

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

### Evolução Mensal

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

Fonte: SIAFI/GEORC

### Evolução Bimestral

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

Fonte: SIAFI/GEORC

### Meta Trimestral

1º TRIMESTRE JAN-MAR					
Meta 6	RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
	RAP Liquidado + Cancelado	-	0%	25%	0%
	RAP Inscrito	5.055.012,95			
2º TRIMESTRE ABR-JUN					
Meta 6	RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
	RAP Liquidado + Cancelado	1.093.341,04	22%	50%	43%
	RAP Inscrito	5.055.012,95			
3º TRIMESTRE JUL-SET					
Meta 6	RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2017)	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
	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.

<b>META 6</b>	<b>90%</b>		
---------------	------------	--	--

RAP LIQUID+CANC /  
RAP INSCRITO (2017)

INVESTIMENTO			
4.605.634	91%		
5.055.012			

EMPREENDIMENTO			
<b>FIOL1</b>			
1.208.741	100%		
1.208.741			
<b>FIOL2</b>			
52.701	100%		
52.701			
<b>FNS</b>			
3.344.192	86%		
3.793.570			
<b>OUTROS</b>			
-	NA		
-			

CUSTEIO			
-	0%		
59.541			

ADMINISTRAÇÃO			
<b>POLOS</b>			
-	0%		
59.541			
<b>SEDE</b>			
	NA		
<b>TI</b>			
	NA		
<b>TI - INV</b>			
	NA		

Fonte: SIAFI/GEORC

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

Meta: 25% ao trimestre

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

Evolução Mensal							
RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2018)		JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO	
Meta 7	RAP Liquidado + Cancelado	1.047.381,99	2%	1.144.956,53	3%	1.203.563,93	3%
	RAP Inscrito	43.601.977,11		43.601.977,11		43.601.977,11	
RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2018)		ABRIL		MAIO		JUNHO	
Meta 7	RAP Liquidado + Cancelado	2.061.708,17	5%	9.489.123,95	22%	9.985.568,24	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	

Fonte: SIAFI/GEORC

## Evolução Bimestral

1º BIMESTRE JAN-FEV					
	RAP LIQUIDADADO + CANCELADO / RAP INSCRITO	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 7	RAP Liquidado + Cancelado	1.144.956,53	3%	17%	16%
	RAP Inscrito	43.601.977,11			
2º BIMESTRE MAR-ABR					
	RAP LIQUIDADADO + CANCELADO / RAP INSCRITO	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 7	RAP Liquidado + Cancelado	2.061.708,17	5%	33%	14%
	RAP Inscrito	43.601.977,11			
3º BIMESTRE MAI-JUN					
	RAP LIQUIDADADO + CANCELADO / RAP INSCRITO	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 7	RAP Liquidado + Cancelado	9.989.568,24	23%	50%	46%
	RAP Inscrito	43.601.977,11			
4º BIMESTRE JUL-AGO					
	RAP LIQUIDADADO + CANCELADO / RAP INSCRITO	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 7	RAP Liquidado + Cancelado	43.601.977,11	100%	100%	100%
	RAP Inscrito	43.601.977,11			

Fonte: SIAFI/GEORC

## Meta Trimestral

1º TRIMESTRE JAN-MAR					
	RAP LIQUIDADADO + CANCELADO / RAP INSCRITO	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 7	RAP Liquidado + Cancelado	1.203.563,93	3%	25%	11%
	RAP Inscrito	43.601.977,11			
2º TRIMESTRE ABR-JUN					
	RAP LIQUIDADADO + CANCELADO / RAP INSCRITO	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 7	RAP Liquidado + Cancelado	9.989.568,24	23%	50%	46%
	RAP Inscrito	43.601.977,11			
3º TRIMESTRE JUL-SET					
	RAP LIQUIDADADO + CANCELADO / RAP INSCRITO	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 7	RAP Liquidado + Cancelado	43.601.977,11	100%	100%	100%
	RAP Inscrito	43.601.977,11			
3º TRIMESTRE JUL-SET					
	RAP LIQUIDADADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2018)	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 7	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. O alcance total deste indicador ocorreu desde a apuração do mês de setembro permitindo assim a inclusão do indicador da meta trimestral.

<b>META 7</b>	<b>100%</b>		
---------------	-------------	--	--

RAP LIQUID+CANC /  
RAP INSCRITO (2018)

INVESTIMENTO		
41.477.118	<b>100%</b>	
41.477.118		

EMPREENHIMENTO		
<b>FIOL1</b>		
21.735.556	<b>100%</b>	
21.735.556		
<b>FIOL2</b>		
7.579.019	<b>100%</b>	
7.579.019		
<b>FNS</b>		
5.991.076	<b>100%</b>	
5.991.076		
<b>OUTROS</b>		
6.171.467	<b>100%</b>	
6.171.467		

CUSTEIO		
2.109.531	<b>100%</b>	
2.109.531		

ADMINISTRAÇÃO		
<b>POLOS</b>		
311.606	<b>100%</b>	
311.606		
<b>SEDE</b>		
611.017	<b>100%</b>	
611.017		
<b>TI</b>		
1.181.672	<b>100%</b>	
1.181.672		
<b>TI - INV</b>		
5.236	<b>100%</b>	
5.236		

Fonte: SIAFI/GEORC

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

Meta: 25% ao trimestre

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

#### Evolução Mensal

Meta 8	RAP LIQUIDADADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2019)	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO	
		valor	Indicador	valor	Indicador	valor	Indicador
	RAP Liquidado + Cancelado	17.236.630,00	9%	17.355.229,24	12%	31.001.284,39	22%
	RAP Inscrito	140.018.068,81		140.018.068,81		140.018.068,81	
Meta 8	RAP LIQUIDADADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2019)	ABRIL		MAIO		JUNHO	
		valor	Indicador	valor	Indicador	valor	Indicador
	RAP Liquidado + Cancelado	50.338.672,18	36%	80.851.787,65	58%	98.655.533,86	70%
	RAP Inscrito	140.018.068,81		140.018.068,81		140.018.068,81	
Meta 8	RAP LIQUIDADADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2019)	JULHO		AGOSTO		SETEMBRO	
		valor	Indicador	valor	Indicador	valor	Indicador
	RAP Liquidado + Cancelado	121.768.448,92	81%	125.607.780,61	83%	130.330.361,10	87%
	RAP Inscrito	150.493.243,66		150.493.243,66		150.493.243,66	

Fonte: SIAFI/GEORC

#### Evolução Bimestral

Meta 8	RAP LIQUIDADADO + CANCELADO / RAP INSCRITO	1º BIMESTRE JAN-FEV			
		valor	Indicador	Meta	Cumprimento
	RAP Liquidado + Cancelado	17.355.229,24	12%	17%	74%
	RAP Inscrito	140.018.068,81			



2º BIMESTRE MAR-ABR					
Meta 8	RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
	RAP Liquidado + Cancelado	50.338.672,28	36%	33%	108%
	RAP Inscrito	140.018.068,81			
3º BIMESTRE MAI-JUN					
Meta 8	RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
	RAP Liquidado + Cancelado	98.635.533,98	70%	50%	141%
	RAP Inscrito	140.018.068,81			
4º BIMESTRE JUL-AGO					
Meta 8	RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
	RAP Liquidado + Cancelado	125.607.780,61	83%	100%	83%
	RAP Inscrito	150.493.243,66			

Fonte: SIAFI/GEORC

#### Meta Trimestral

1º TRIMESTRE JAN-MAR					
Meta 8	RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
	RAP Liquidado + Cancelado	31.001.284,39	21%	25%	82%
	RAP Inscrito	150.493.243,66			
2º TRIMESTRE ABR-JUN					
Meta 8	RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
	RAP Liquidado + Cancelado	98.635.533,98	70%	50%	141%
	RAP Inscrito	140.018.068,81			
3º TRIMESTRE JUL-SET					
Meta 8	RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2019)	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
	RAP Liquidado + Cancelado	130.330.361,10	87%	100%	87%
	RAP Inscrito	150.493.243,66			

Fonte: SIAFI/GEORC

Para o mês de setembro de 2020 o valor somado do RAP liquidado e cancelado em razão do RAP Inscrito Total, referente à 2019, está 13% abaixo da meta estabelecida (100%). A Valec encontra-se com 87% 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.



<b>META 8</b>	<b>87%</b>	
---------------	------------	--

RAP LIQUID+CANC /  
RAP INSCRITO (2019)

INVESTIMENTO		
109.420.236	<b>89%</b>	
123.528.863		

EMPREENDIMENTO		
<b>FIOL1</b>		
10.623.714	<b>82%</b>	
12.962.418		
<b>FIOL2</b>		
77.164.477	<b>95%</b>	
81.369.294		
<b>FNS</b>		
14.251.679	<b>80%</b>	
17.748.614		
<b>OUTROS</b>		
7.380.366	<b>64%</b>	
11.448.536		

CUSTEIO		
20.910.125	<b>78%</b>	
26.964.381		

ADMINISTRAÇÃO		
<b>POLOS</b>		
2.541.241	<b>40%</b>	
6.280.863		
<b>SEDE</b>		
5.683.653	<b>92%</b>	
6.172.966		
<b>TI</b>		
2.108.198	<b>68%</b>	
3.118.173		
<b>TI - INV</b>		
501.967	<b>55%</b>	
917.204		
<b>PESSOAL</b>		
10.075.069	<b>96%</b>	
10.475.175		

Fonte: SIAFI/GEORC

Observações para todas as metas:

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

2. Critérios 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 setembro foram realizados alguns ajustes nos cálculos das metas adequando-os na metodologia atualmente aplicada pelo MINFRA:

a. Meta 4:

i. Rap Inscrito é considerado (RAP Inscrito - RAP Cancelado)

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

## 7. Restos a Pagar Inscrito e Reinscrito

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

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

Tabela 8 - RAP Inscrito e Reinscrito por Área

RAP INSCRITO E REINSCRITO POR ÁREA										
	PROJUR	SUADM	SUKON	SUGAT	SUCEP	SUGOP	SUPGF	SUPRO	SUPTI	Total Geral
0022	15.328,02									15.328,02
116E				5.819.026,90						5.819.026,90
116X			12.372.402,75	1.170.546,10						13.543.061,85
112D			5.484.154,38	3.739.258,42						9.193.393,40
112E			30.951.498,45	10.746.832,44				256,79		41.698.587,68
112H			4.674.111,44	4.863.781,76				85.351,79		10.353.244,99
112I			1.123.844,22	2.318.990,86				24.487,11		4.073.322,19
124G			38.587.924,97	11.162.211,86						49.750.136,83
149G				8.605.191,77						8.605.191,77
15F7									922.440,00	922.440,00
2000	24.546,63	5.820.435,23	393.506,04		341.950,31		10.954,22		195.902,92	6.783.984,34
2004					959.645,99					959.645,99
2011			8.682.961,58			1.501.901,22				10.184.862,81
207P					8.886.102,63					8.886.102,63
209A		16.092,00		728.496,81				11.482.157,31		12.226.749,02
212B					625.426,23					629.426,23
2185		3.666.717,33	1.391.050,95	10.302,89	81.315,92				252.444,37	5.401.831,46
218T				493.416,54	921.568,67				2.884.859,81	4.299.845,02
5683				2.581.122,80						2.581.122,80
8785			10.282,44							10.282,44
<b>Total Geral</b>	<b>39.673,67</b>	<b>9.505.244,53</b>	<b>149.074.807,83</b>	<b>32.609.206,65</b>	<b>11.870.949,75</b>	<b>1.501.901,22</b>	<b>10.954,22</b>	<b>12.302.252,90</b>	<b>4.255.247,10</b>	<b>235.577.537,77</b>

Fonte: SIAFI/GEORC

Considerando o mês encerramento do mês de setembro, o saldo atual de RAP não processados está em R\$20,6 Milhões de reais, redução de 19% em comparação ao mês de agosto.

Tabela 9 - Saldo de RAP Total por Área e Ação – Setembro 2020

	SUALM	SUCON	SUCAT	SUGEP	SUPRO	SUPTI	Total Geral
<b>118E</b>			1.422.130,97	-			1.422.130,97
CONTECNICA CONSULTORIA TECNICA LTDA			1.201.420,77				1.201.420,77
FUNDAÇÃO AROEIRA			112.536,09				112.536,09
VALEC ENGENHARIA,CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A			98.174,11	-			98.174,11
<b>118X</b>			604.520,78				604.520,78
CONTECNICA CONSULTORIA TECNICA LTDA			567.482,86				567.482,86
VALEC ENGENHARIA,CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A			37.037,92				37.037,92
<b>112D</b>		499.578,39	27.520,07				527.098,46
VALEC ENGENHARIA,CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A			27.520,07				27.520,07
<b>112E</b>	2.338.704,74		-		-		2.338.704,74
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A	1.079.014,13						1.079.014,13
GALVAO ENGENHARIA S/A	1.008.713,24						1.008.713,24
MAIA MELO ENGENHARIA LTDA	254.975,27						254.975,27
<b>112H</b>	581.364,86		163.064,80				744.429,66
EGIS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	232.546,50						232.546,50
ENGEVIX ENGENHARIA S/A	361.846,36						361.846,36
<b>112J</b>			153.064,80				153.064,80
VALEC ENGENHARIA,CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A			153.064,80				153.064,80
<b>124G</b>	2.085.314,44		1.519.507,02				3.604.821,46
ALTA ENGENHARIA DE CONSULTORIA LTDA			1.519.507,02				1.519.507,02
STE.SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA SA	2.085.314,44						2.085.314,44
VERTEC ENGENHARIA LTDA.			885.842,98				885.842,98
<b>13P7</b>					415.237,50		415.237,50
ARROW ECS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA					302.737,50		302.737,50
CGX SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA					112.500,00		112.500,00
<b>2090</b>	377.475,33			111.836,40			489.311,73
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO PUBLICO				4.400,00			4.400,00
CLAIRO S.A.	24.028,74						24.028,74
CONFEDERAL - RIO VIGILANCIA LTDA	19.270,09						19.270,09
CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A.				2.236,40			2.236,40
DAJSE TREINAMENTO LTDA - ME				13.580,00			13.580,00
EMPRESA BRASILELA DE COMUNICACAO S.A	245.780,82						245.780,82
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	14.289,49						14.289,49
ESCOLA DE RECURSOS CONEXOES - EDUCACAO EMPRESARIAL LT				75.700,00			75.700,00
ESTRELA LTDA - ME	9.555,57						9.555,57
MARCOS MULLUMEDI PORTAL TREINAMENTOS				17.900,00			17.900,00
MAX - SEGURANCA MAXIMA LTDA	41.365,94						41.365,94
RO7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES BIRELI - EPP	14.379,88						14.379,88
VENIUS WORLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA E	8.875,00						8.875,00
<b>2094</b>				400.105,73			400.105,73
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.				400.105,73			400.105,73
<b>209J</b>	340.213,42						340.213,42
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES							
HOLLUS SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA	14.944,95						14.944,95
STE.SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA SA	325.268,47						325.268,47
<b>209A</b>					3.727.950,24		3.727.950,24
ENFER CONSULTORIA PROJETOS LTDA					2.416.808,24		2.416.808,24
PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA					1.311.142,00		1.311.142,00
<b>2185</b>	1.157.639,83	1.391.050,95					2.548.690,78
APICE SERVICIOS GERAIS LTDA	11.451,87						11.451,87
CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	247.398,87						247.398,87
ENITHAL SERVICIOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP	111.418,35						111.418,35
INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - I	193.606,70						193.606,70
JACQUESSON LUIS FARIAS MADEIRA BIRELI	25.000,00						25.000,00
RONDIAVE LTDA	196.200,53						196.200,53
SIECOM CONSULTORIA DE SISTEMAS LTDA		1.391.050,95					1.391.050,95
TELEFONIA BRASIL S.A.	139.009,19						139.009,19
TOTAL - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	45.000,00						45.000,00
TRANSPORTADORA NCV DAS MUDANCAS LTDA	194.272,18						194.272,18
WTL TURISMO E LOGACAO BIRELI - EPP	4.489,14						4.489,14
<b>2187</b>			477.830,24	108.000,00		304.119,96	1.099.970,20
ARROW ECS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA						221.026,00	221.026,00
IMAGEN GEOSISTEMAS E CONVERGEO LTDA			477.830,24				477.830,24
SERRPO - REGIONAL BRASILEIA				168.000,00		145.085,96	341.085,96
VERT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA							
<b>5883</b>			676.144,36				676.144,36
SDATA ENGENHARIA LTDA			436.833,14				436.833,14
VALEC ENGENHARIA,CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A			240.311,22				240.311,22
<b>Total Geral</b>	1.935.400,16	7.789.052,00	4.908.904,15	679.944,15	3.727.950,24	779.357,46	20.812.200,95

Vale destacar o saldo de RAP de 2017, conforme tabela 10, 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 10 - Saldo de RAP 2017 – por Área

	SUCON	Total Geral
<b>11ZD</b>	<b>449.378,39</b>	<b>449.378,39</b>
SGS ENGER ENGENHARIA LTDA	449.378,39	449.378,39
<b>Total Geral</b>	<b>449.378,39</b>	<b>449.378,39</b>

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\$ 38,5 milhões por mês, tendo o montante despendido alcançado a cifra de R\$ 64,5 milhões no mês de julho de 2020.

Tabela 11 - Execução Financeira

Categoria	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Total
01 - PESSOAL	9.268	8.274	7.980	7.936	8.397	10.247	8.334	8.626	8.522	77.585
03 - CUSTEIO	4.278	8.921	3.404	3.224	2.565	4.190	2.924	2.553	2.705	34.764
04 - INVESTIMENTO	10.230	2.862	12.451	20.881	28.312	28.146	53.353	43.854	34.730	234.819
<b>Total</b>	<b>23.776</b>	<b>20.057</b>	<b>23.835</b>	<b>32.042</b>	<b>39.273</b>	<b>42.583</b>	<b>64.611</b>	<b>55.034</b>	<b>45.957</b>	<b>347.168</b>

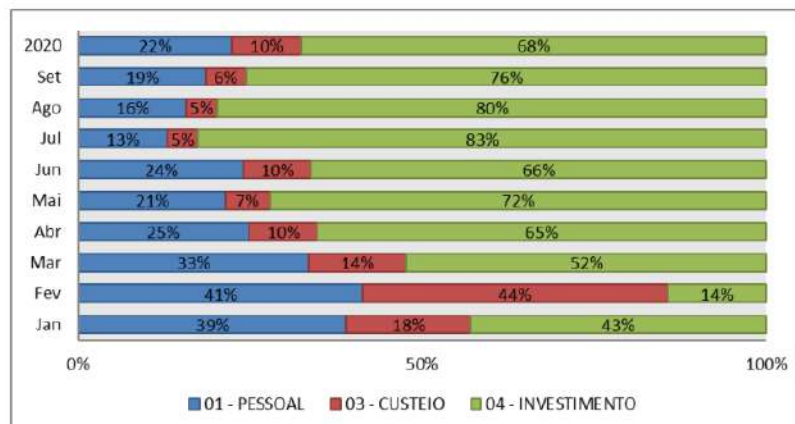
Em contrapartida a esses dispêndios, a Valec observa um ingresso médio de recursos de R\$ 35,7 milhões por mês, tendo o ingresso de recursos em julho de 2020 atingido o montante de R\$ 60,3 milhões, conforme se verifica na Tabela 12.

Tabela 12 - Entradas de Caixa (em R\$1000)

Categoria	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Total
01 - PESSOAL	2.325	4.755	4.624	4.616	5.393	6.999	4.989	4.983	4.776	43.459
03 - CUSTEIO	4.848	13.163	4.237	4.611	1.906	2.091	1.955	4.222	4.434	41.468
04 - INVESTIMENTO	22.694	709	11.667	19.696	23.946	24.786	53.426	48.198	31.146	236.267
<b>Total</b>	<b>29.866</b>	<b>18.626</b>	<b>20.529</b>	<b>28.924</b>	<b>31.244</b>	<b>33.876</b>	<b>60.370</b>	<b>57.403</b>	<b>40.356</b>	<b>321.195</b>

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 76% dos desembolsos no mês de setembro e 68% no acumulado do ano.

Gráfico 5 – Panorama Execução Financeira



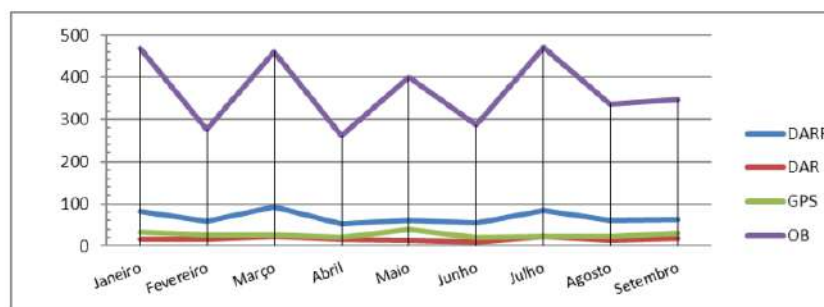
Fonte: GEFIN/SIAFI

São também observadas flutuações naturais no volume de desembolsos efetuados mês a mês, entretanto observa-se que são gerados em média 478 documentos do SIAFI por mês, conforme Tabela 13.

Tabela 13 - Volume de documentos de pagamentos realizados mensalmente

Ano	Mes	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
<b>Total</b>	<b>605</b>	<b>147</b>	<b>239</b>	<b>3.312</b>	<b>4.303</b>	<b>1.076</b>	

Gráfico 6 - 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 5% 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 setembro 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 setembro, foram recebidos os seguintes recursos do Tesouro Nacional:

Tabela 14 – Recursos Recebidos do Tesouro Nacional

Recursos recebidos	2019	2020	Δ%
Pessoal	95.305.461	75.552.244	-21%
Custeio	52.168.146	24.100.358	-54%
Investimento	422.584.071	236.267.310	-44%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>570.057.678</b>	<b>335.919.912</b>	<b>-41%</b>

Fonte: SIAFI/GECONT

O total dos recursos recebidos até setembro de 2020 foi 41% 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\$ 804.941.873 (oitocentos e quatro milhões, novecentos e quarenta e um mil, oitocentos e setenta e três reais).

AFAC – PL	30/09/2020	30/09/2019
Saldo anterior (31/12)	568.674.563	716.411.248
Ingressos	236.267.310	422.584.071
Integralização	0	(689.078.813)
<b>TOTAL AFAC Patrimônio Líquido (2)</b>	<b>804.941.873</b>	<b>449.916.506</b>
<b>TOTAL GERAL AFAC (1+2)</b>	<b>804.941.873</b>	<b>449.916.506</b>

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 setembro, foram diferidos no resultado o montante de R\$ 36,9 milhões como receita de Subconcessão e R\$ 1,35 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 13ª salários e seus respectivos encargos, conforme demonstrativos emitidos, mensalmente, pela Superintendência de Gestão de Pessoas.

Gráfico 7 – Despesas com pessoal e encargos



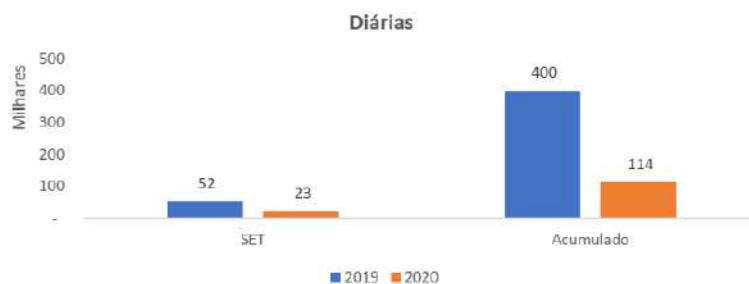
Fonte: SIAFI/GECONT

Até setembro de 2020, as despesas com pessoal e encargos totalizaram R\$ 86,2 milhões, o que representa uma redução de 10,3% em relação ao mesmo período do ano anterior que foi de R\$ 96,2 milhões. Essa redução é resultado de um Programa de Demissão Voluntária – PDV ocorrido no ano de 2019 e pelos dois processos de reestruturação regimental estabelecidos na empresa entre 2019 e 2020.

### 9.5 Despesas com Diárias

O gasto com diárias em 2020, até o mês de setembro, foi de R\$ 114 mil, enquanto no mesmo período do ano anterior foi de R\$ 400 mil.

Gráfico 8 – Despesas com diárias



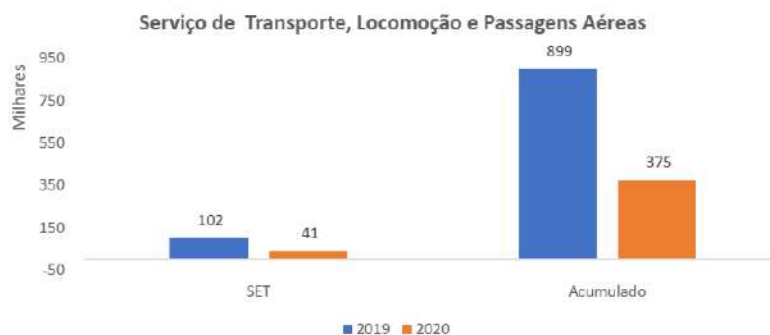
Fonte: SIAFI/GECONT

A redução de 71,5% está diretamente relacionada à subconcessão da Ferrovia Norte Sul e à continuação do isolamento social imposto pela Pandemia de COVID 19 a partir de março/2020, o que levou a empresa a suspender as viagens desde o mês de abril, permanecendo apenas as viagens essenciais.

### 9.6 Despesas com Transportes e Locomoção

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

Gráfico 9 – Despesas com Serviços de Transportes



Fonte: SIAFI/GECONT

Até setembro de 2020, esses gastos totalizaram R\$ 375 mil, o que representa uma redução de, aproximadamente, 58,2% em comparação ao mesmo período do ano anterior que foi de R\$ 899 mil.

Os gastos com transporte e locomoção foi de R\$ 223,9 mil até setembro de 2020, ou seja, 53,4% inferior ao mesmo período de 2019 (R\$ 481 mil). Já as despesas com passagens aéreas totalizaram R\$ 151 mil, o que representa uma redução de 63,8% em comparação ao mesmo período do ano anterior que foi de R\$ 418 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 10 – Despesas com Água, Esgoto e Energia Elétrica



Fonte: SIAFI/GECONI

Até setembro de 2020, essas despesas totalizaram o montante de R\$ 119 mil, o que corresponde à uma redução de 53% em relação ao mesmo período de 2019 que foi de R\$ 253 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.

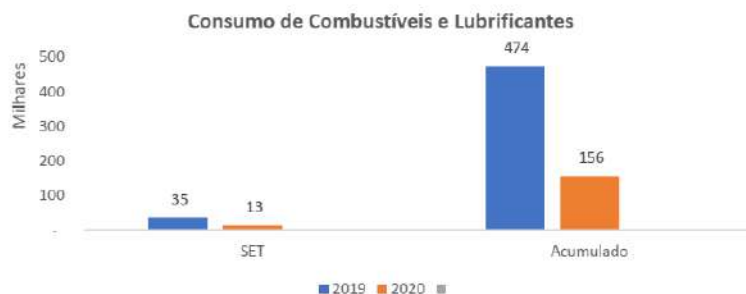
### 9.8 Despesas com Combustíveis

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

No ano de 2020, até o mês de setembro, o gasto com combustíveis totalizou R\$ 156 mil. Se comparado com o mesmo período de 2019, houve uma redução de

aproximadamente 67%, visto que até setembro de 2019 o gasto com combustível e lubrificante foi de aproximadamente R\$ 474 mil.

Gráfico 11 - Consumo de Combustíveis e Lubrificantes



Fonte: SIAFI/GECONT

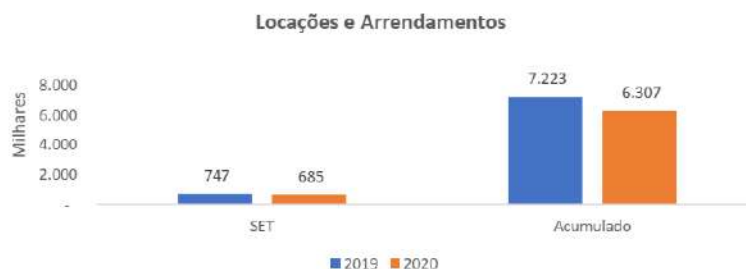
A redução dos gastos com combustíveis e lubrificantes no ano de 2020 é explicada pela subconcessão da Ferrovia Norte Sul e pela Pandemia de COVID 19, ambos os casos provocaram reduções nas viagens aos trechos ferroviários em construção. Além da reestruturação administrativa nos contratos de locações 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 setembro de 2020, R\$ 6,3 milhões, o que representa 12,7 % a menos que o mesmo período de 2019, que foi de R\$ 7,2 milhões.

Gráfico 12 - Despesas com Locações e Arrendamentos



Fonte: SIAFI/GECONT

As despesas com locações de imóveis somaram, no período, R\$ 5,60 milhões, se comparado ao mesmo período do ano anterior observa-se um aumento de 8,3% (R\$ 5,17 milhões), devido ao reajuste contratual do aluguel da sede da Valec ocorrido em abril de 2019. As locações de veículos somaram R\$ 648 mil até setembro, o que representa uma redução de 62% se comparado com o mesmo período de 2019, que foi de R\$ 1,7 milhões. Já a locação de impressoras somou R\$ 56 mil em 2020, no mesmo período de 2019 esse gasto foi de R\$ 317 mil, ou seja, houve uma redução de 82%.

A redução dessas despesas se deve à reestruturação administrativa realizada em 2020.

#### 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 13 – Despesas com Serviços



Fonte: SIAFI/GECONT

No período analisado, as despesas com “Serviços” somaram R\$ 9,4 milhões, o que representa uma redução de 72,1% em relação ao mesmo período de 2019 que na época totalizou R\$ 33,7 milhões.

Essa redução significativa no ano de 2020 está relacionada, principalmente, ao término do contrato com a empresa SISCON Consultoria, que até setembro de 2019 acumulava 10,2 milhões e à rescisão contratual com a AMIL Assistência Médica que até setembro de 2019 acumulava 3,5 milhões, essas despesas correspondiam a 45% do total da rubrica. Além da suspensão do contrato com a AG Capital, que até setembro 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 Assessoria Jurídica, a qual é formulada na análise técnica individual dos advogados, quando for considerado provável o risco de perda de uma ação judicial ou administrativa, e sempre que os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. As provisões classificadas como perdas possíveis pela Assessoria Jurídica são divulgadas em notas explicativas com base na perda histórica, enquanto aquelas classificadas como perda remota não são passíveis de provisão e divulgação.

Até setembro de 2020, as despesas com provisões com contingências judiciais cíveis e trabalhistas somaram R\$ 876 milhões, sendo R\$ 748 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. No mês de setembro de 2020, a partir de informações providas da Procuradoria Jurídica, foram registradas despesas com provisões ou reversões.

### 9.12 Atualização Monetária das Contingências

Após os ajustes de provisão com base nas informações da PROJUR, o total das despesas com atualizações monetárias das contingências judiciais cíveis e trabalhistas, até setembro de 2020, somaram R\$ 317,09 milhões, no mesmo período de 2019, essas despesas somaram R\$ 32,2 milhões, o que representa um aumento de 802%.

Gráfico 14 – Atualização monetária das contingências



Fonte: SIAFI/GECONT

O montante referente às ações trabalhistas compõe-se de valores das causas peticionadas no processo e da atualização monetária com base na Tabela Única de Atualização e Conversões de Débitos Trabalhistas, expedidas pelo Conselho do Poder Judiciário da Justiça do Trabalho, bem como de juros de 1% ao mês. E para as ações cíveis, a atualização monetária é baseada na Tabela de Correção Monetária da Justiça Federal e juros simples de 0,5% ao mês.

Tanto no ano de 2019, como em 2020, o mês de setembro apresentou inflação nos índices de atualização monetária das contingências, o que ocasionou uma despesa financeira de 5,2 milhões e 207,2 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 tem por objeto a prestação de serviço de consultoria especializada em contabilidade societária para orientação quanto aos procedimentos de transferência das ferrovias constantes no ativo da Valec para a União, aos respectivos registros contábeis referentes à essa transferência e aos aspectos contábeis dos ativos que permanecerão na Valec. Os trabalhos de 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, será convocada a Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para deliberar sobre a redução do capital social em contrapartida à transferência das ferrovias concluídas à União.

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 14 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 15 – Indicador de Necessidade de Recursos do Tesouro Nacional

	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	Jun/20	Jul/20	ago/20	set/20	até set/20	até set/19	Δ%
NR	97%	43%	99%	99,9%	99,9%	96%	100%	100%	97,49%	93,14%	87,82%	6,05%

Fonte: SIAFI/GECONT

A Necessidade de Recursos do Tesouro Nacional até setembro de 2020 foi de 93,14%, o que significa que as receitas geradas pela Valec nesse período cobriram apenas 6,86% das suas despesas de funcionamento. No mesmo período do ano anterior, essa necessidade era de 87,82%. O aumento de 6,05% 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 setembro, podemos observar os seguintes pontos:

- a) Neste mês de setembro houve melhora nos indicadores, principalmente na realização de empenhos e cancelamento de Restos a Pagar e realização dos investimentos;
- b) Impacto de liquidação de LOA x RAP, em cumprimento da política de priorizar liquidações dos restos a pagar inscritos e reinscritos.
- c) 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, 2185 e 20UC.
- d) No mês de setembro foi realizado do Termo de Execução Descentralizado – TED entre Valec e Ministério da Defesa, promovendo o cancelamento de R\$19,0Milhões do contrato 059/2010 – Lote 6F e enviados através da 2020NC000008. Recurso destinado a realização de trechos do lote 6F não atendidos pela contratada.

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 setembro de 2020, a distribuição de desembolso foi de 70% para investimentos, 8 % para despesas com custeio e 22% 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 pelos colegiados da empresa.

**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 48 de 48



Documento assinado eletronicamente por **Wescley Mariano Silva, Gerente**, em 21/10/2020, às 16:07, 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 **Ewerton Marcondes Pinheiro, Gerente de Execução Orçamentária**, em 21/10/2020, às 16:09, 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 **Meg Sarkis Simao Rosa, Contador**, em 21/10/2020, às 16:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Gilson Oliveira Mourão, Superintendente de Orçamento e Finanças**, em 21/10/2020, às 16:23, 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 **Marco Aurelio Bezerra Diniz, Gerente**, em 21/10/2020, às 17:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Márcio Lima Medeiros, Diretor**, em 21/10/2020, às 18:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **2908390** e o código CRC **C5DE2206**.



Referência: Processo nº 51402.100398/2020-43



SEI nº 2908390

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





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

**RELATÓRIO GERENCIAL SUPTI - SETEMBRO 2020**

Brasília, 29 de outubro de 2020.



# **Acompanhamento das Ações de Tecnologia da Informação**

Setembro 2020

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

---

## Sumário

1.	Introdução .....	3
2.	Painel de Informações do PDTI 2020 .....	3
2.1	Universo das Ações do PDTI.....	3
2.2	Status das Ações do PDTI .....	4
3.	Execução Orçamentária .....	5
3.1	Identificação das Despesas Realizadas.....	6
4.	Indicadores .....	6
4.1	Quantitativo de Requisições e Incidentes .....	6
4.2	Tempo Médio de Atendimento - TMA (CS) (R+I) .....	7
4.3	Avaliação dos Usuários .....	7
4.4	Quantidade de Acessos à Página da VALEC.....	8
4.5	Pacotes Bloqueados.....	9
4.6	Percentual de Execução Orçamentária .....	9
4.7	Horas de Capacitação por Colaborador de TI .....	10
4.8	Capacidade do Storage .....	10
4.9	Consumo de Banda de Internet .....	11
4.10	Disponibilidade do Banco de Dados Oracle .....	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
4.16	Outras Iniciativas .....	15
5.	Notas e Observações .....	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:

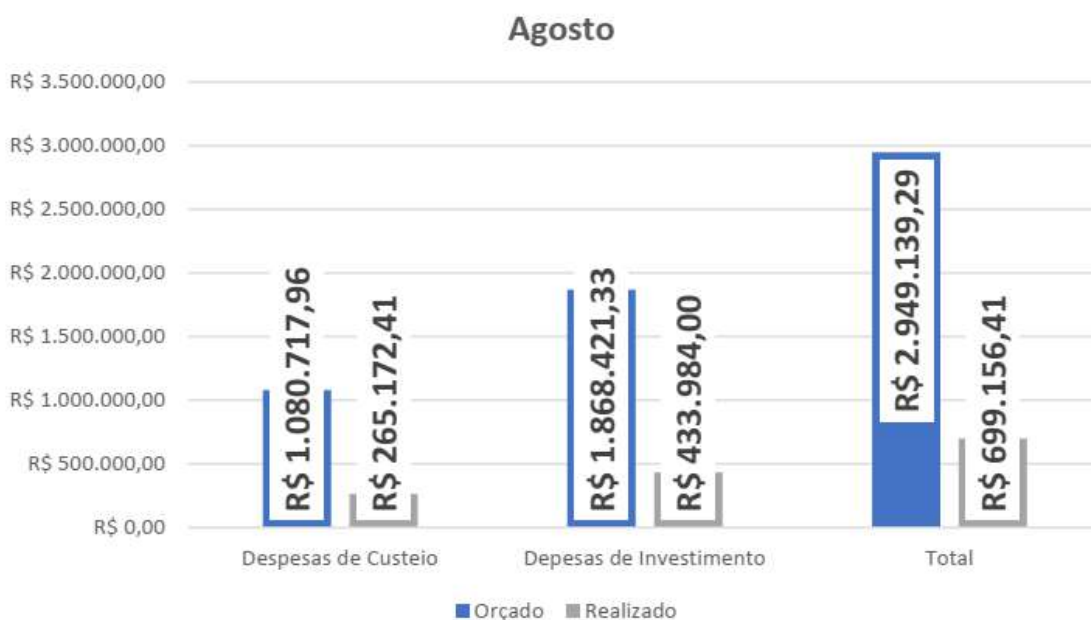
Objetivo	Ação	Progresso	Status	Benefícios
OE-TIC-01	Pesquisa de Satisfação	100%	Concluída	Documentar a evolução histórica dos resultados tabulados das pesquisas realizadas de forma a obter uma visão atualizada da percepção do usuário dos serviços prestados pela SUPTI. Serve de balizador para tomada de 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 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%	Em Progresso	A padronização da junção dos melhores processos e práticas para medir e orientar a gestão dos serviços de TI permite: alinhar a TI, seus serviços e riscos com as necessidades do negócio, adotar Níveis de Serviço (SLA) negociáveis, adotar processos consistentes e previsíveis, obter eficiência na entrega de serviço, disponibilizar serviços e processos mensuráveis e passíveis de melhorias, otimizar a experiência do cliente e adotar linguagem comum.
OE-TIC-05	Sistema de Gestão Financeira e Contratos	80% 😊	Em Progresso	Controle e disponibilização de dados centralizados das áreas financeira e de gestão de contratos, permitindo gestão dos dados para tomada de decisão.
OE-TIC-05	Sistema de Gestão de Processos Jurídicos	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	70% 😊	Em Progresso	Melhorar a gestão patrimonial e cumprir a Portaria nº 232, de 2 de junho de 2020, que obriga a utilização do sistema que é integrado ao SIAFI.
OE-TIC-05	Renovar Licença do Software de RH	10% 🚫	Em Progresso	Diminuir os custos de manutenção da solução e utilizar uma ferramenta mais adequada para a realidade da VALEC.
OE-TIC-06	Catálogo de Serviços e Sistemas	100%	Concluída	Os funcionários da VALEC terem conhecimento de todos os serviços prestados pela SUPTI de forma que também possam usufruí-los.
OE-TIC-06	Projeto de BI	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	29% 😊	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	15% 😊	Em Progresso	Aquisição de Equipamento de alimentação interrupta para substituição do atual contrato de locação que não tem apresentado vantagem para a administração.
OE-TIC-07	Contratação de Nuvem	5% 😊	Em Progresso	Mitigar riscos, aumentar disponibilidade das aplicações de missão crítica da VALEC, considerando as vulnerabilidades encontradas no atual CPD da VALEC.
OE-TIC-07	Contratação de Autodesk	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	15% 😊	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\$ 1.080.717,96	R\$ 265.172,41	24,5%	R\$ 815.545,55
Investimento	R\$ 1.868.421,33	R\$ 433.984,00	23,2%	R\$ 1.434.437,33
<b>Total em Agosto</b>	<b>R\$ 2.949.139,29</b>	<b>R\$ 699.156,41</b>	<b>47,7%</b>	<b>R\$ 2.249.982,88</b>

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



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

### 3.1 Identificação das Despesas Realizadas

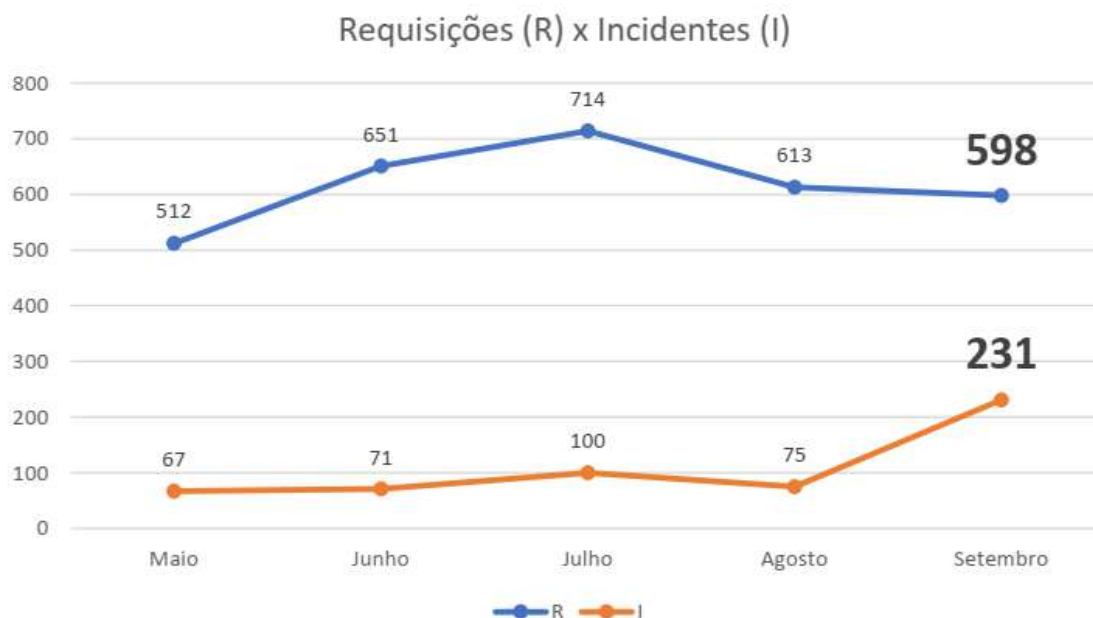
Custeio		Investimento	
ADA ENGENHARIA	R\$ 3.600,00	ARROW	R\$ 433.984,00
CONNECTCOM	R\$ 49.444,44	-	-
CENTRAL IT	R\$ 163.813,96	-	-
SERPRO	R\$ 39.234,01	-	-
NIVA	R\$ 9.080,00	-	-
<b>Total</b>	<b>R\$ 265.172,41</b>	<b>Total</b>	<b>R\$ 433.984,00</b>

## 4. Indicadores

### 4.1 Quantitativo de Requisições e Incidentes

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

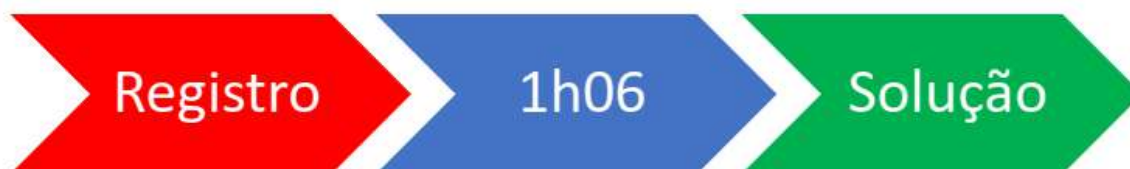
A linha de tendência permite entender as variações nas demandas dos usuários e apoia o processo de planejamento de ações proativas:



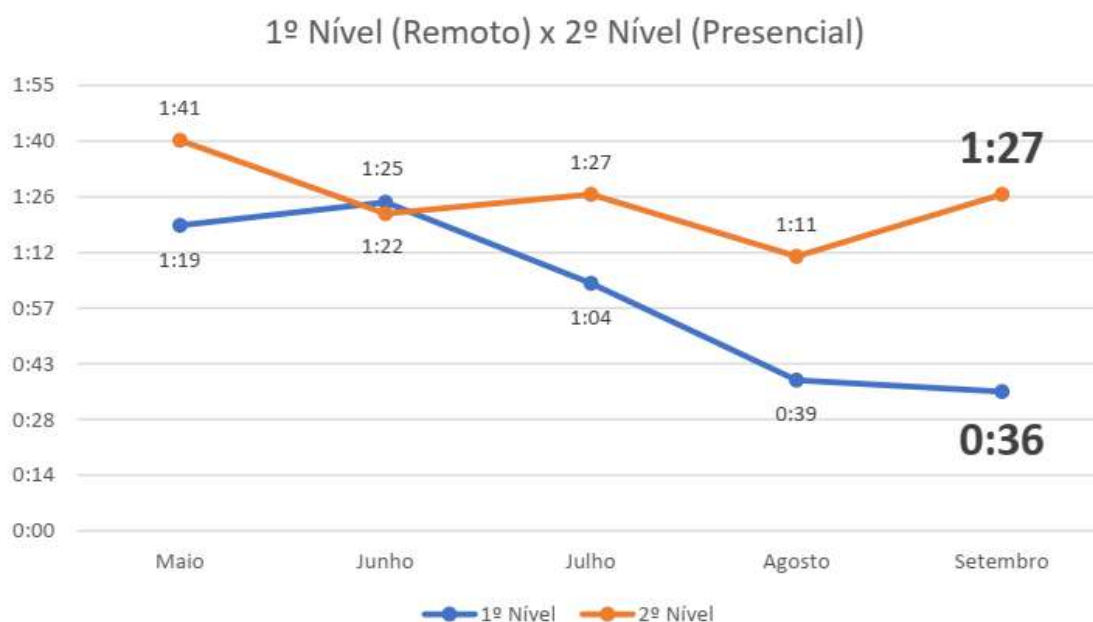
Houve aumento no quantitativo de atendimentos nesse último período de **20,49%** em relação ao anterior que foi de **688** atendimentos realizados. Foram **829** atendimentos em setembro. Esse aumento elevou a média do número de atendimentos dos últimos seis meses para **726**. A causa do aumento foi uma força tarefa para corrigir a hora informada no visor dos aparelhos telefônicos. A diferença entre a hora informada no visor e a hora oficial era de alguns minutos no início, mas ficou maior e foi necessária uma ação de correção. Embora não tenha havido interrupção no serviço de telefonia ou mesmo perda de qualidade das ligações, os atendimentos foram registrados como **incidentes**. Essa ocorrência pode ser considerada como um descompasso operacional já que não afetou a saúde do ambiente. Além disso, o cenário é mais que satisfatório, proporcionando um ambiente disponível, estável e sem interrupções para que os colaboradores da VALEC tenham foco apenas em suas atividades rotineiras.

## 4.2 Tempo Médio de Atendimento - TMA (CS) (R+I)

O TMA é o tempo médio gasto para resolução das demandas dos usuários. Equipes ágeis e maduras cumprem com os acordos de nível de serviço com a mais alta qualidade possível. O TMA aferido no período foi de **1h06**:



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



## 4.3 Avaliação dos Usuários

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

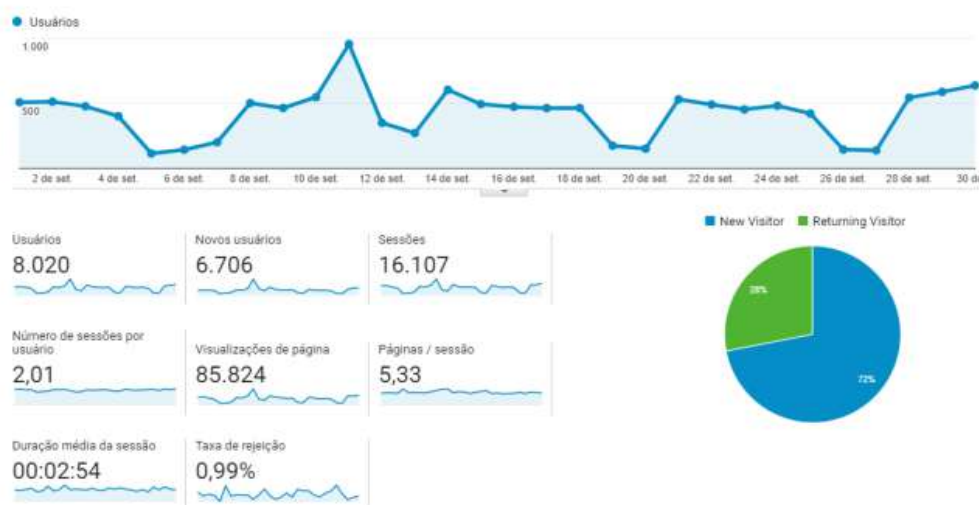
De acordo com o Gartner®, 8% das pesquisas são respondidas.

Na VALEC, a adesão foi de 15,97%.

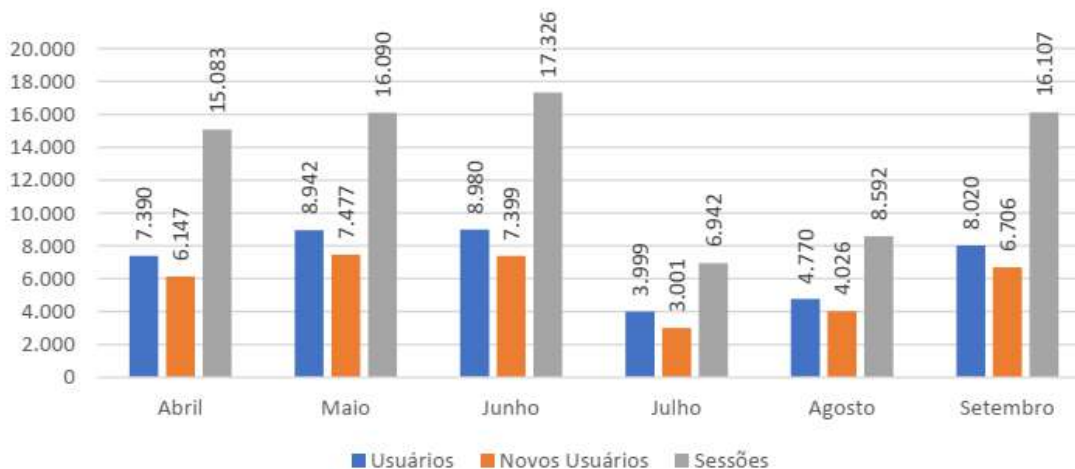
99,01% dos usuários avaliaram o serviço como **Ótimo** ou **Bom**.

#### 4.4 Quantidade de Acessos à Página da VALEC

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



#### Histórico de Acessos





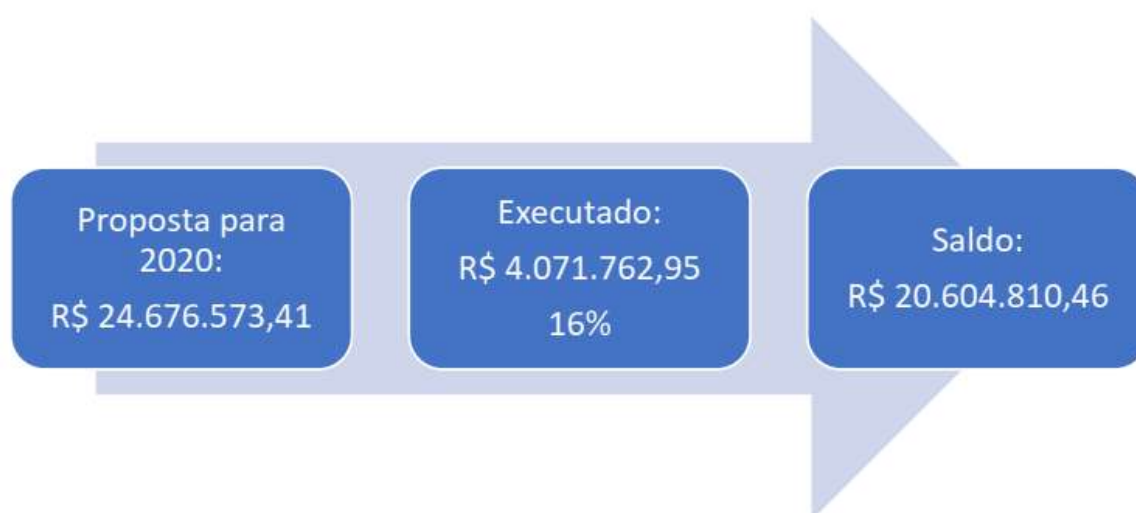
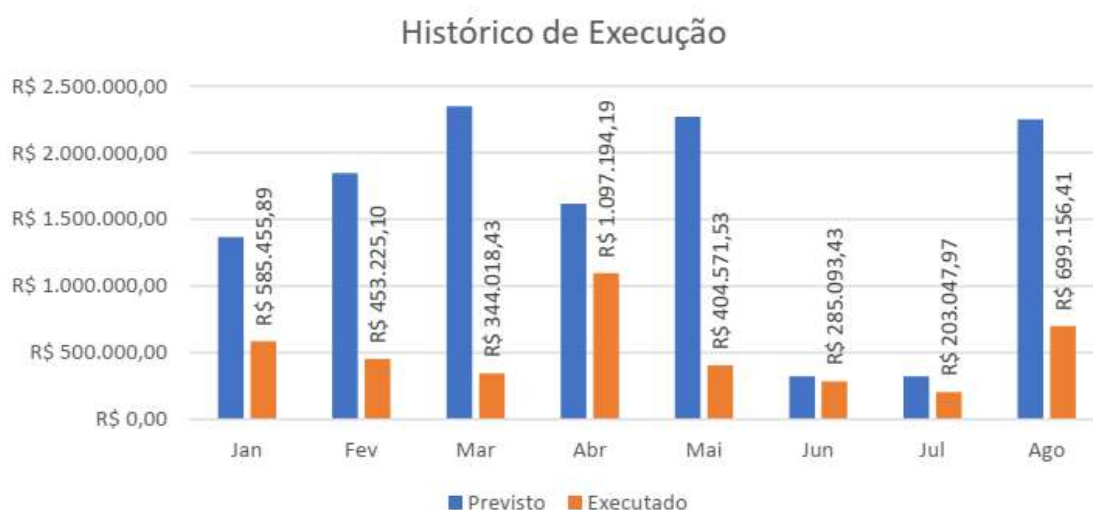
## 4.5 Pacotes Bloqueados

Endereços de baixa reputação bloqueados na ferramenta pfBlockerNG:

Principais Listas	Qtd de Redes e IPs	Pacotes Bloqueados
África	3.669	20.888
Ásia	9.470	40.435
Europa	8.461	176.062
América do Norte	9.892	980.106
Oceania	4.324	1.029
América do Sul	2.711	2.117
Top Spammers	35.537	994.229
<b>Total</b>	<b>74.064</b>	<b>2.214.866</b>

## 4.6 Percentual de Execução Orçamentária

Esse indicador refere-se ao exercício corrente:

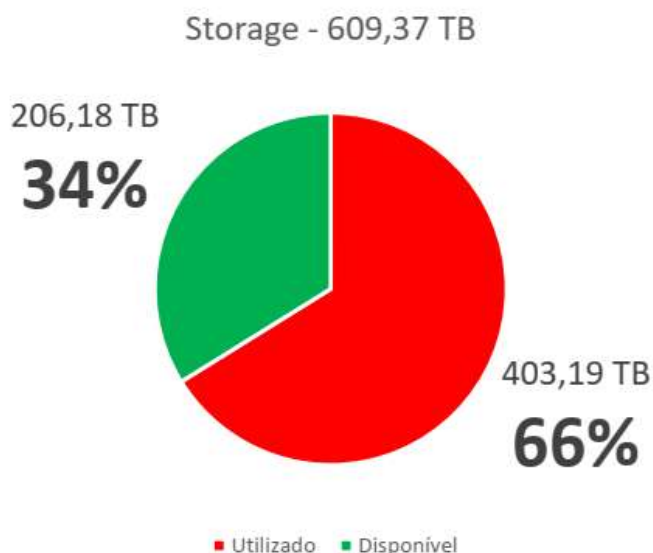


#### 4.7 Horas de Capacitação por Colaborador de TI

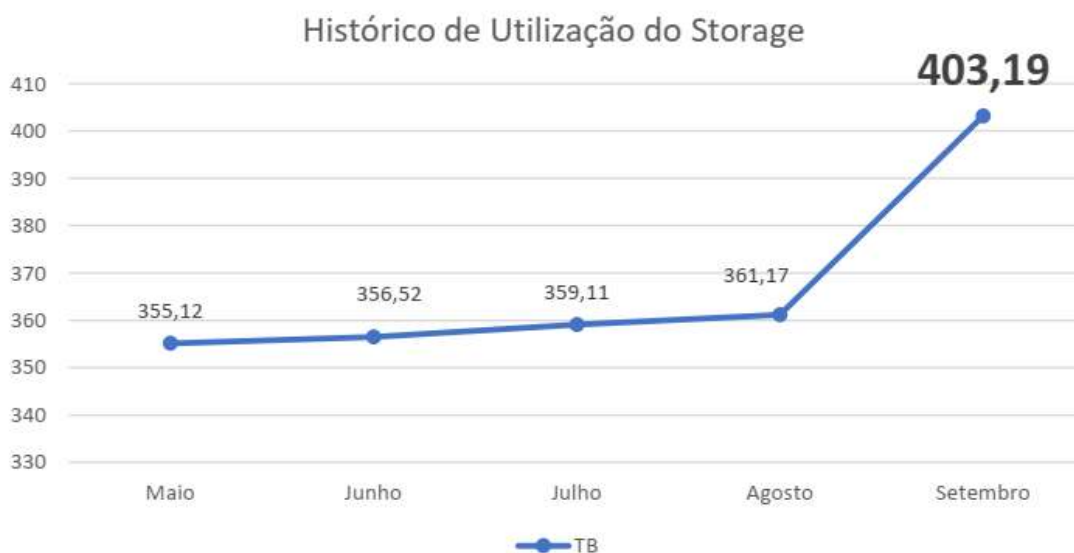
Não houve.

#### 4.8 Capacidade do Storage

O storage está com **66,17%** de sua capacidade sendo utilizada. Esse percentual está alto porque os dados do antigo storage foram migrados para o novo:



O histórico permite entender se o atual cenário é suficiente e dimensionar o futuro. Houve variação na taxa de ocupação de **6,90%** devido desligamento do PEN DRIVE. Além disso, a capacidade total do Storage aumentou para **609,37 TB**. Nota-se também que houve crescimento 39TB em setembro, decorrente da importação de arquivos da SUGAT.



## 4.9 Consumo de Banda de Internet

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



A medição iniciou-se em maio após a instalação do Firewall PFSENSE.

## 4.10 Disponibilidade do Banco de Dados Oracle

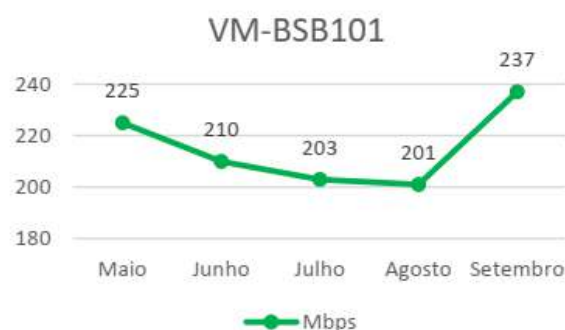
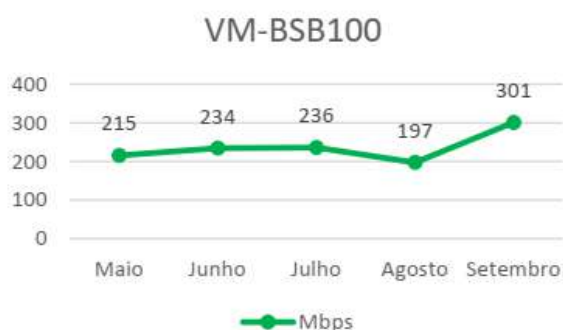
O tráfego de dados relacionado aos bancos de dados impacta diretamente nas aplicações que os utilizam. Entender o seu comportamento é importante para manter as aplicações estáveis e disponíveis:



## 4.11 Servidores

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





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

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



#### 4.13 Índices de Disponibilidade de Infraestrutura

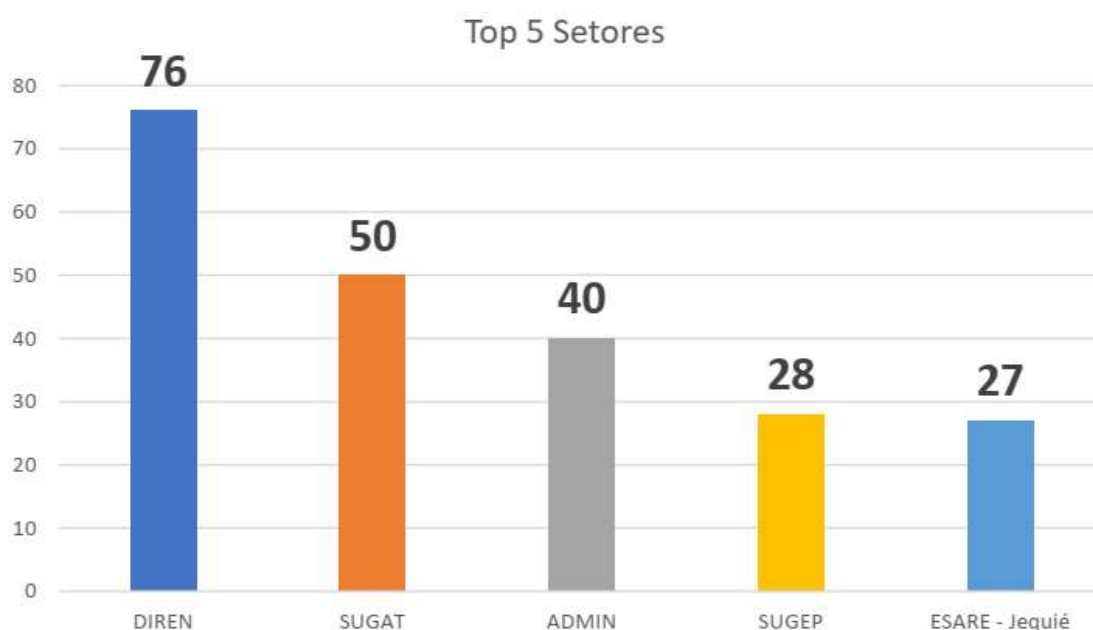
São os parâmetros objetivos para mensurar o desempenho do serviço prestado, levando em conta suas características e peculiaridades. Os prazos estabelecidos consideram o tempo em horas úteis e são contabilizados dentro do horário de atendimento previsto no Termo de Referência:

Ilhas de Sustentação	Disponibilidade Aferida	Média
Ilha de Monitoramento	100%	98,58%
Ilha de Aplicações	99,73%	
Ilha de Armazenamento	100%	
Ilha de Banco de Dados	100%	
Ilha de Portais Corporativos	100%	
Ilha de Redes	100%	
Ilha de Segurança da Informação	87,46%	
Ilha de Sistemas Operacionais	100%	
Ilha de Virtualização e Cloud	100%	

**Indisponibilidade no Período:** O índice da ilha de segurança da informação ficou abaixo do esperado devido indisponibilidades ocorridas nos dias 01, 15 e 25. Todas as ocorrências afetaram o FIREWALL em Jequié – BA. A primeira foi causada por rompimento de fibra ótica. O problema foi sanado pela operadora local de internet. Já no dia 15, houve falha no fornecimento de energia na localidade. A última foi causada por manutenção no sistema utilizado pela operadora local de internet. O sistema precisou ser reiniciado, afetando a conexão com a localidade.

#### 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:



Imagem 11 – Status das Mudanças – Fonte: CITSmart – Extraído em 01/10  
Disponível em: CITSmart > Acessar o Sistema > Processos ITIL > Gerência de Mudança

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

Criação do Portal da ASCOM ITSM 4601	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mais autonomia para o setor, promovendo um canal direto com os usuários e um ponto único de contato no atendimento às solicitações de design, cobertura de eventos, publicidade, entre outras.</li> </ul>
Reestruturação do AD ITSM 4651	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facilidade na auditoria de contas de usuários do AD;</li> <li>• Unidades organizacionais de acordo com a nova estrutura organizacional da VALEC;</li> <li>• Organização dos grupos de segurança;</li> <li>• Organização das contas de serviços e de usuários do AD.</li> </ul>
Substituição do SWITCH B5 ITSM 4652	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uso de equipamento mais novo com maior performance de rede.</li> </ul>
DNA Assessment da CYBERARK ITSM 4701	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Levantamento das vulnerabilidades da rede local da VALEC.</li> </ul>
Teste de GBIC ITSM 4702	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Validação do uso da gbics nos servidores DELL modelo R920;</li> <li>• Maior banda de conexão de rede para os servidores DELL modelo R920 (10Gb).</li> </ul>
Substituição de Baterias do NOBREAK ITSM 4502	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Estabilidade da rede elétrica do CPD da VALEC.</li> </ul>
Reiniciar SWITCH Huawei ITSM 4754	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Promover estabilidade da rede corporativa e das aplicações que dependem do ativo.</li> </ul>
Desligar Antigo Storage ITSM 4751	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Economia de energia e reduzir custos com suporte.</li> </ul>
Migração do PFSENSE ITSM 4653	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uso de equipamento físico dedicado para o cluster de firewall da VALEC</li> </ul>

Higienização do Ambiente Virtual ITSM 4654	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Otimização dos recursos de hardware utilizados no cluster de virtualização vmware</li> </ul>
Migração do Banco de Dados do Patrimônio ITSM 4752	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Redução de gastos com o licenciamento do ORACLE.</li> </ul>
Migração do Banco de Dados do Almoxarifado ITSM 4753	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Redução de gastos com o licenciamento do ORACLE.</li> </ul>
Migração do FORPONTO ITSM 4654	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Integridade dos dados dos registros de ponto dos funcionários da VALEC;</li> <li>•Uso de sistema gerenciador de banco de dados com suporte e garantia do fabricante.</li> </ul>

#### 4.16 Outras Iniciativas

Outras ações de iniciativa da SUPTI que foram executadas no período:

- Remanejamento das impressoras nos andares;
- Melhorias no site de acordo com as orientações da Lei de Acesso à Informação;
- Higienização do ambiente virtual;
- Manutenção dos relógios de ponto;
- Revisão da capacidade dos servidores do ARCGIS;
- Criação de tarefas automatizadas no ACTIVE DIRECTORY por meio de SCRIPT;
- Inventário dos equipamentos LENOVO;
- Melhorias no serviço AZURE;
- Revisão das contas com privilégios elevados como medida de segurança;
- Atualização da matriz de formatação do sistema WINDOWS;
- Novos andares foram contemplados com a programação da TV Corporativa;
- Levantamento dos computadores que estão na cidade do Rio de Janeiro;

## 5. Notas e Observações

### 5.1 Gerência de Segurança da Informação

Ao longo do mês de setembro a G SIN F realizou uma varredura de vulnerabilidades na rede de servidores da VALEC, estabelecendo um plano de verificações e correções de vulnerabilidades, futuramente esta atividade será estendida para a rede de estações de trabalho.

Foi implantado nesse mês um serviço de verificação do serviço de diretório (autenticação de usuários) apontando eventuais inconsistências nos cadastros de usuários, contribuindo para a higienização da base de usuários da VALEC.

Vale destacar que realizamos a prova de conceito da ferramenta CyberArk, ferramenta voltada para proteção de redes e arquivos, na prova de conceito foram apontadas algumas vulnerabilidades, que estão sendo tratadas pela equipe da CentralIT, contribuindo para uma melhoria na segurança da rede.

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), sendo entregue o Documento Oficial de Demanda.



---

## 5.2 Gerência de Sistemas

As atividades realizadas pela GESIS em setembro compreendem na manutenção e operação dos sistemas e ferramentas existentes na VALEC, no que se refere a ajustes e implementações necessárias, adequação do sistema e banco de dados da folha de pagamento junto à GEPAG/SUGEP, auxílio à SUGEP e ASCOM ao Programa de Qualidade de Vida na VALEC (QTV) referentes a implementação de questionário de pesquisa, entre outros.

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 setembro foram realizadas diversas reuniões para parametrizar a nova solução de atendimento aos usuários (Assyst), que entrará em produção a partir do dia 01 de novembro de 2020, ferramenta que substituirá o sistema de chamados da TI quanto aos níveis N1/N2(suporte ao usuário) e N3(suporte a infraestrutura de TI).

Devido a implantação de nova solução de segurança (VMWare - NSX), será necessário fazer reestruturação no parque tecnológico, onde dois novos servidores e cinco switches foram montados, configurados, atualizados e testados para comportar a nova solução.

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).

Realizadas melhorias nos bancos de dados, onde foram feitas migrações parciais de 4 bancos de dados e uma migração completa do banco de dados do sistema FORPONTO, com apoio da GESIS. Frequentemente são realizados estudos a fim de otimizarmos os SGBDs para um melhor aproveitamento e economia de recursos.

Com a nova aquisição e chegada dos novos Transceivers Gbic, foram realizados testes onde os dispositivos testados se comportaram como o esperado, dispositivos estes que darão uma maior segurança quanto a redundância e maior velocidade dos canais de comunicação entre ativos de TI.

Execução em conjunto com a GSINF da POC CyberArk, ferramenta voltada para proteção de redes e arquivos.

Atualização no cadastro do sistema de acesso biométrico do CPD.

---

Realizadas atividades de análise, apoio, elaboração e planejamento de artefatos para futuras contratações para modernização do parque tecnológico.

Criação do portal da ASCOM, que fora solicitado para prover um canal direto com os usuários em um único ponto de contato para atendimento às solicitações de design, cobertura de eventos, publicidade, entre outras.

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

Buscando sempre a mitigação dos riscos, foram feitas substituições de 2 switchs que estavam fora da garantia.

*(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 **Paulo Fernando Curvelo Lamellas, Gerente de Segurança da Informação**, em 29/10/2020, às 15:07, 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 **Jorge Luis da Silva Lustosa, Superintendente**, em 29/10/2020, às 15:13, 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 **Maurício Hiroaki Shibata, Gerente**, em 29/10/2020, às 15:39, 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 **Márcio Lima Medeiros, Diretor**, em 29/10/2020, às 15:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Robério Ximenes de Sabóia, Gerente de Infraestrutura de Tecnologia da Informação**, em 29/10/2020, às 18:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **2937857** e o código CRC **48DFFD0C**.



Referência: Processo nº 51402.100398/2020-43



SEI nº 2937857

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