



VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.

Relatório nº 3979794/2021/SUADM-VALEC/DIRAF-VALEC

Brasília, 17 de maio de 2021.

## RELATÓRIO GERENCIAL SUADM

ABRIL 2021

### SUMÁRIO

#### SUMÁRIO

[CONTEXTUALIZAÇÃO](#)

[FORÇA DE TRABALHO](#)

[PLANO DE AÇÃO 2021](#)

[ANDAMENTO DAS ATIVIDADES PRIORITÁRIAS](#)

[EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES](#)

[CONTROLE DE CUSTOS](#)

[CADERNO ESPECIAL DE ABRIL - CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS](#)

[ATIVIDADES PRIORITÁRIAS - Maio](#)

[Gráfico 1](#)

[Figura 1](#)

[Tabela 1](#)

[Tabela 2](#)

[Gráfico 2](#)

[Gráfico 3](#)

[Gráfico 4](#)

[Gráfico 5](#)

[Figura 2](#)

[Tabela 3](#)

[Gráfico 6](#)

[Figura 3](#)

## 1. CONTEXTUALIZAÇÃO

1.1. Os pontos críticos da atuação da Superintendência Administrativa - SUADM no mês de abril foram a organização dos procedimentos atinentes ao recolhimento e transferência organizada da massa documental e arquivos setoriais que ficarão sob cuidados da Associação de Centro de Treinamento de Educação Física Especial - CETEFE; além disso, nesse mês foi realizada a negociação do preço de locação do imóvel desta Sede (Contrato n°. 31/2016), tendo em vista as novas linhas de preços praticadas no mercado de locação de lajes corporativas. Assim, essas atividades críticas foram realizadas com êxito e concomitantemente com as demais atribuições do setor.

## 2. FORÇA DE TRABALHO

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

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

### 2.3. Empregados:



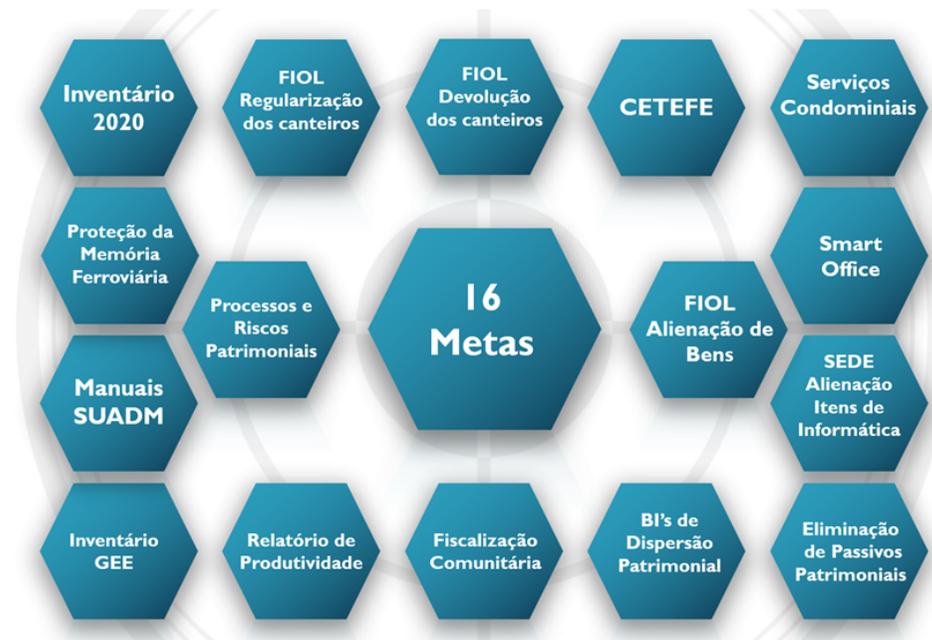
Fonte: Sistema InValec

**Nota:** Está sendo realizada uma iniciativa de inclusão digital com os colaboradores oriundos do antigo GEIPOT, haja vista a grande quantidade de tarefas que prescindem de uso de ferramentas tecnológicas.

## 3. PLANO DE AÇÃO 2021

3.1. Apresenta-se abaixo ilustração da principais metas para o ano de 2021:

Figura 1



Fonte: Sistema Integrada de Gestão Administrativa

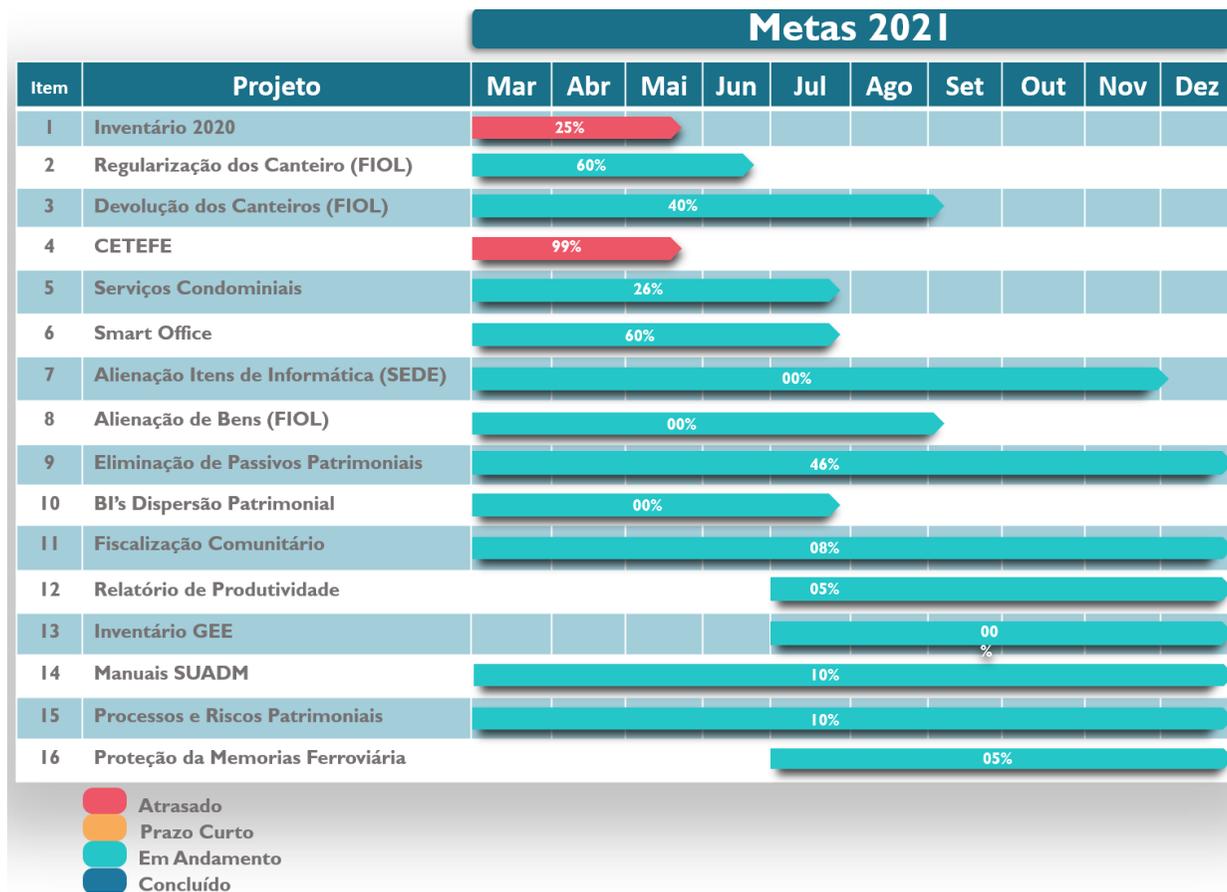
3.2. No mês de abril, houveram atividades fomentadoras de 12 das 16 metas, com foco na Contratação de Gestão Arquivística (CETEFE), devolução de Canteiro da FIOl e análise sobre a implementação da tipologia *smart office* na Valec.

**Nota:** Concomitantemente às atividades relacionadas às metas, seguem, sem intercorrências, os serviços de transporte, diárias e passagens, movimentação patrimonial, arquivo, protocolo, além da gestão dos contratos de mão de obra (limpeza, copeiragem, garçonaria, recepção, vigilância e motoristas).

#### 4. ANDAMENTO DAS ATIVIDADES PRIORITÁRIAS

4.1. Apresenta-se o andamento das atividades prioritárias para o ano de 2021:

Tabela 1



Fonte: Sistema Integrada de Gestão Administrativa

4.2. Cabe ressaltar que, assim como relatado no mês de março, o atraso no processo referente ao item 1 se dá em virtude do aguardo da implantação do Sistema Integrado de Administração de Serviços - SIADS. O atual sistema de patrimônio está obsoleto e não permite a realização de inventário de forma fidedigna.

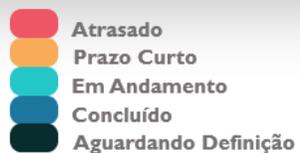
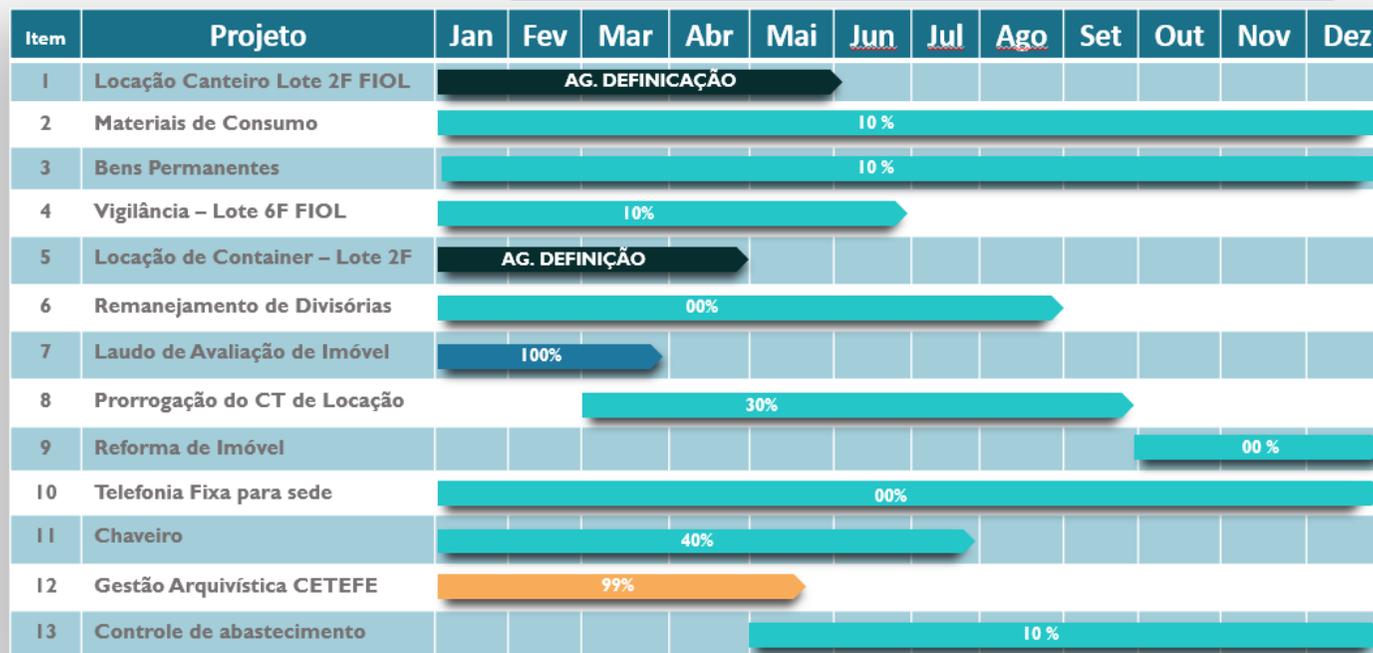
4.3. Quanto ao item 4, contratação da empresa CETEFE para tratamento e organização do acervo arquivístico da VALEC, informa-se que foi concluída a instrução processual e as instâncias internas de governança aprovaram o procedimento de contratação. Assim, o processo encontra-se aguardando a assinatura do contrato e mobilização da equipe que prestará os serviços de descontaminação, higienização, avaliação e classificação documental do acervo de arquivístico da Valec.

**Nota:** Conforme registrado no Sistema Integrado de Gestão Administrativa - SIGA, algumas das atividades tem previsão de entrega para o ano de 2022.

## 5. EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES

Tabela 2

## Contratações 2021



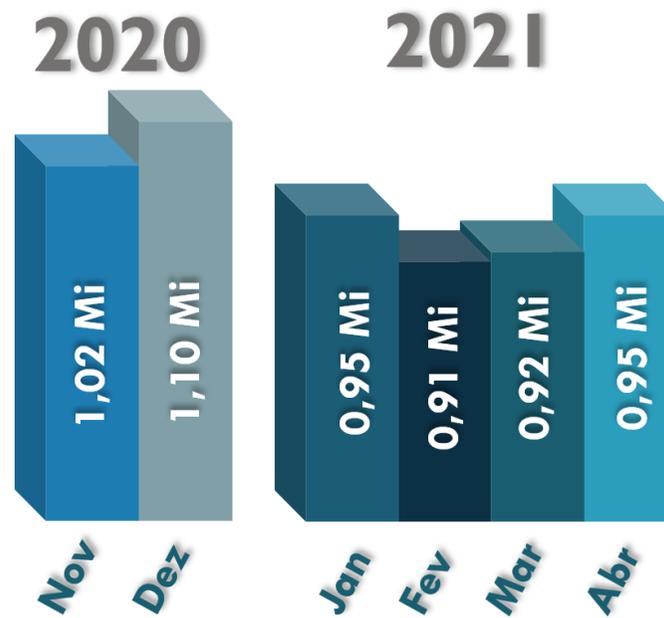
Fonte: Planilha de controle GEADM

**Nota:** Os itens 1 e 5 da Tabela podem ser excluídos do quadro de contratações em virtude da Subconcessão da FIOL1 e seus efeitos.

## 6. CONTROLE DE CUSTOS

6.1. Apresenta-se abaixo o executado financeiro dos contratos administrativos dos últimos seis meses:

Gráfico 2

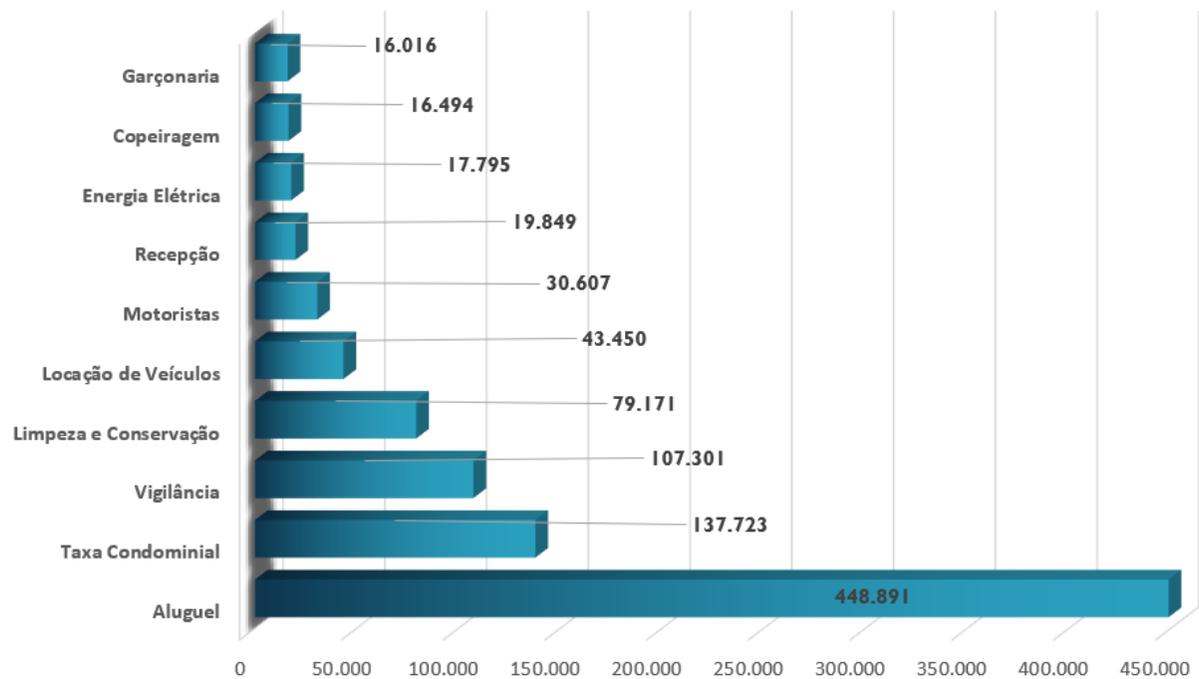


Fonte: Processos de pagamento SEI

6.2. Maiores custos por objeto:

Gráfico 3

### Valor por Objeto (10 Maiores) - Abril 2021

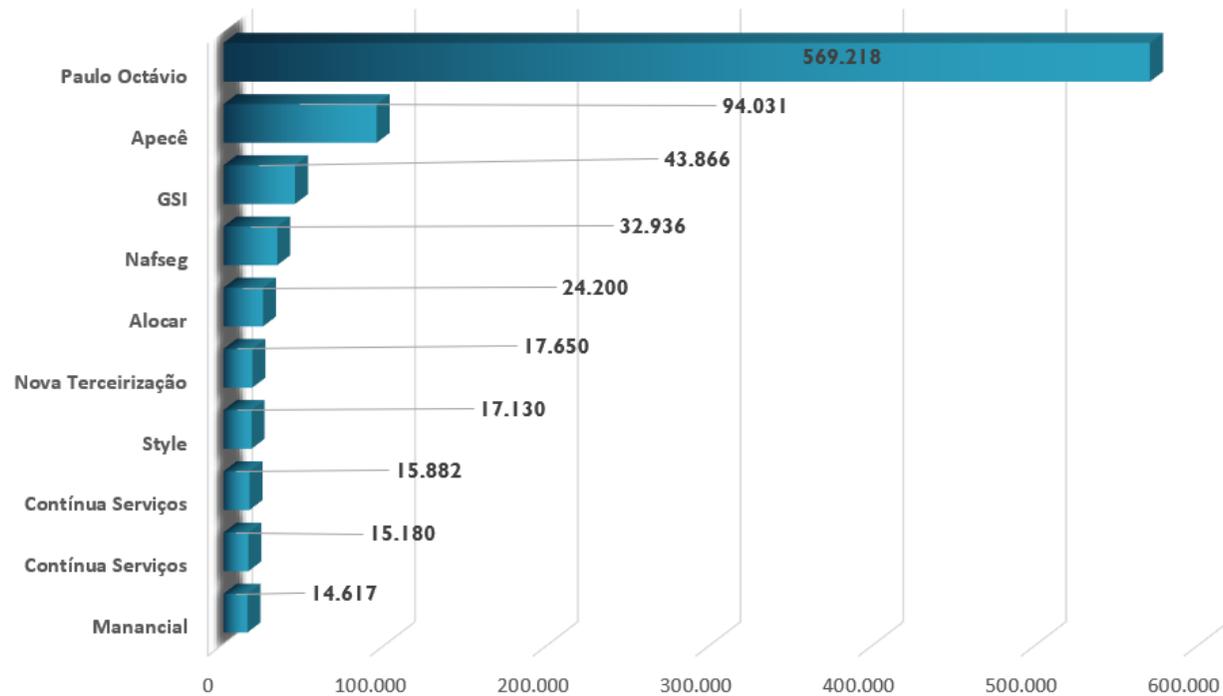


Fonte: Processos de pagamento SEI

6.3. Maiores custos por contratada:

Gráfico 4

### Valor por Contratada (10 Maiores) - Abril 2021

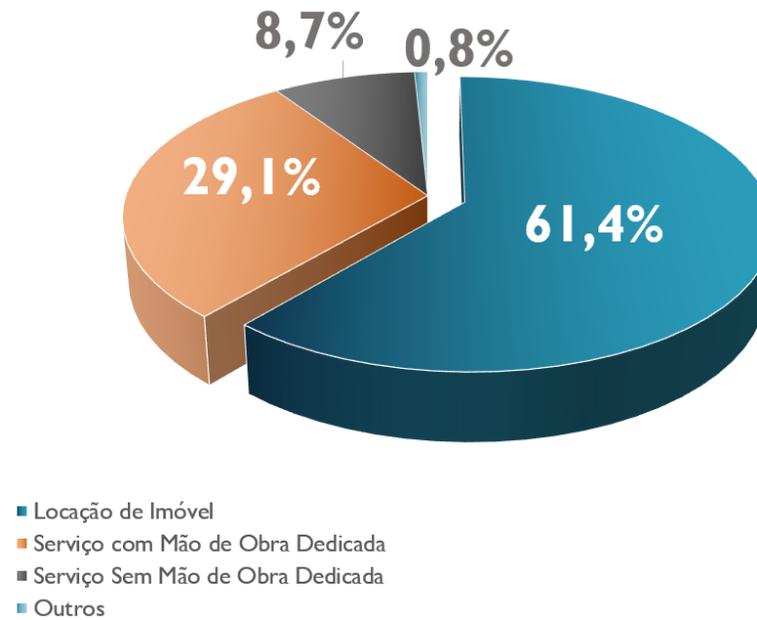


Fonte: Processos de pagamento SEI

6.4. Nota-se que o maior custo administrativo da VALEC se dá nos contratos de locação de imóveis:

Gráfico 5

### Distribuição por tipo de Objeto – Abril 2021



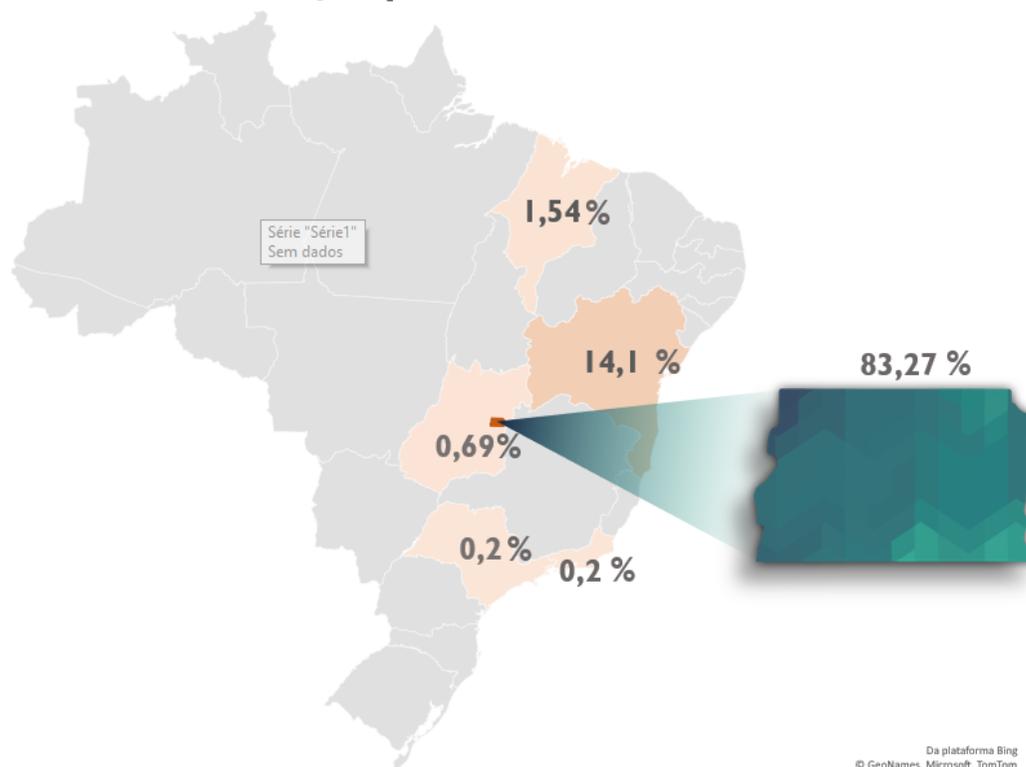
Fonte: Processos de pagamento SEI

6.5. Contudo, registra-se que a negociação realizada com o proprietário do imóvel destinado à Sede da Valec, no mês de abril de 2021, possibilitará economia de 13,14% (treze inteiro e quatorze centésimo por cento) do valor mensalmente gasto. Assim, em breve ocorrerá a redução dos gastos proporcionais com locação de imóveis que foram representados no gráfico 5.

6.6. Tem-se ainda que a Sede da VALEC em Brasília é responsável por 83,27% dos custos administrativos:

Figura 2

## Distribuição por Localidade



Fonte: Planilha de controle GEADM

6.7. Apresenta-se abaixo o efetivo faturado no mês de abril até a presente data:

Tabela 3

CONTRATO	CONTRATADA	VALOR PAGO
CT 012/2020	ALOCAR	24.200,00
CT 015/2018	APECÊ	94.031,13
CT 04/2021	AUGUSTO JOSÉ RAMOS	3.253,04
CT 16/2020	CLARO S/A	4.928,75
OS 17/2020	COFFEE EXPRESS	870,20
CT55/2010	CONSÓRCIO ANDRADE GUTIERREZ	14.143,83
CT 03/2021	CONTÍNUA SERVIÇOS	15.882,18
CT 15/2020	CORREIOS	1.172,74
CT11/2021	GOUVÊA SERVIÇOS	4.079,65
CT 06/2020	GRAFLOG	10.050,00
CT 06/2018	GSI	43.866,04
CT 05/2019	MANANCIAL	14.616,74

CT 01/2021	NAFSEG	16.332,32
CT 11/2020	NAFSEG	16.603,85
CT 13/2020	NOVA TERCEIRIZAÇÃO	17.650,31
CT 31/2016	PAULO OCTÁVIO	569.217,54
CT 02/2020	RONDAVE	9.200,00
CT 23/2018	STYLE	46.376,13
CT 27/2017	TICKET	11.375,64
CT 29/2018	WTL TURISMO	6.390,78
<b>TOTAL</b>		<b>924.240,87</b>

Fonte: Processos de pagamento SEI

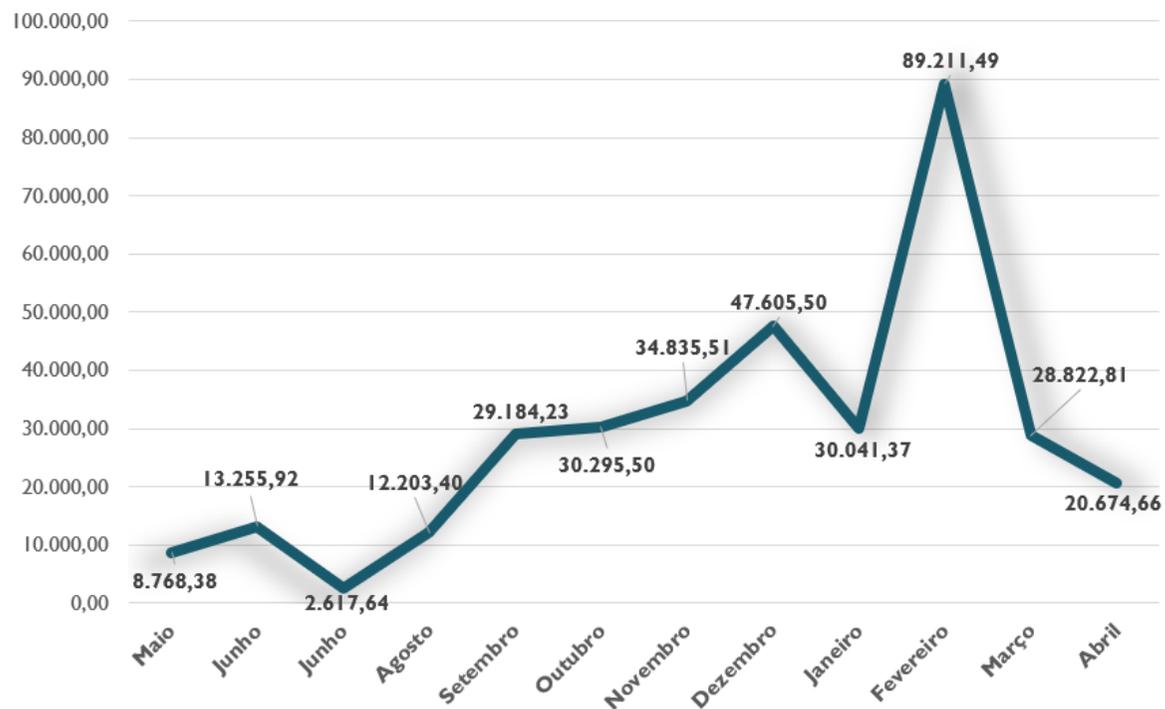
## 7. CADERNO ESPECIAL DE ABRIL - CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS

7.1. As diárias são destinadas a custear as despesas com alimentação, hospedagem e deslocamento urbano. As passagens (aéreas) são emitidas para possibilitar o deslocamento para a localidade onde as atividades serão executadas.

7.2. No que se refere a valores gastos com diárias, passagens e despesas correlatas, conforme apresentado pelo Gráfico 3, nota-se que, nos últimos 12 (doze) meses, os custos têm se mantidos em patamares baixos e irregulares. Um maior volume de despesas passou a ser observado a partir de setembro de 2020. O último mês de fevereiro foi o que apresentou o maior volume de gastos no período, bem acima da média observada de aproximadamente R\$ 29.000. Contudo, em março do corrente ano, uma nova redução significativa ocorreu, em função de a pandemia ter se intensificado, afetando os trabalhos realizados presencialmente.

Gráfico 6

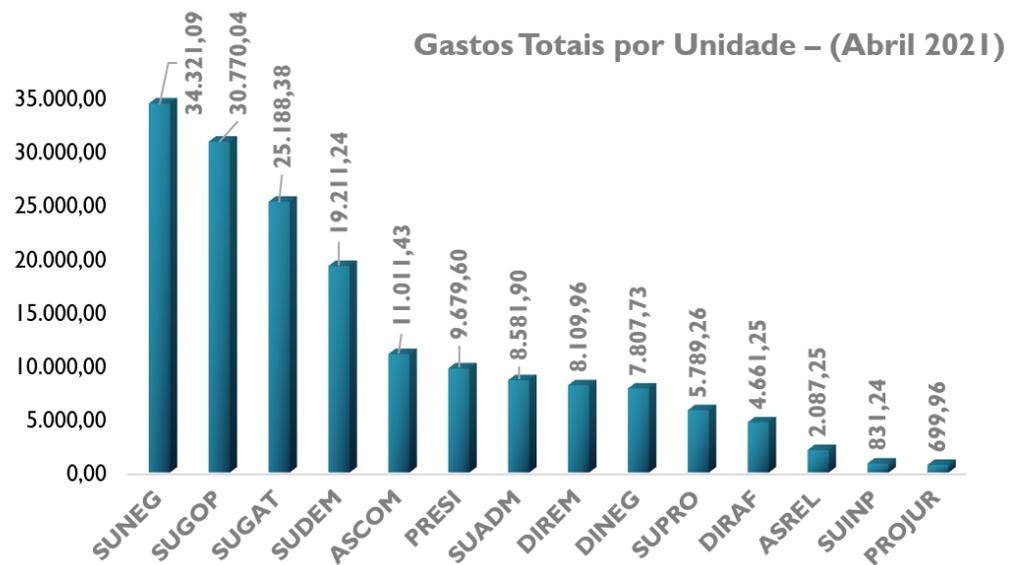
### Gastos Mensais – Últimos 12 Meses



Fonte: Processos de pagamento SEI

7.3. Analisando-se a distribuição dos gastos com diárias e passagens realizadas no primeiro quadrimestre de 2021, nota-se as unidades responsáveis pela maior parcela das despesas:

Gráfico 7

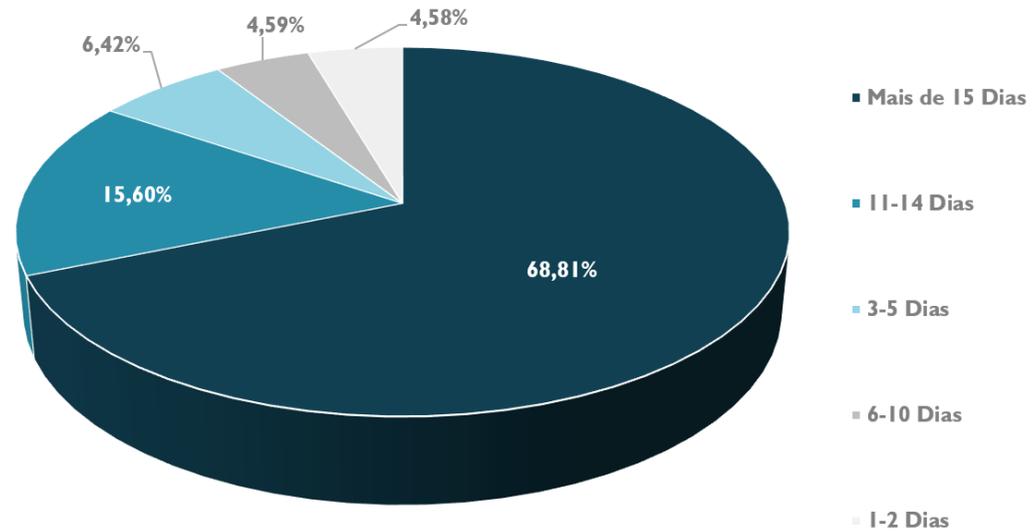


Fonte: Relatório de Gestão da GEADM

7.4. Um dos principais pontos de alerta no processo de concessão de diárias e passagens é a antecedência em que as solicitações de viagem são realizadas. Atualmente, o prazo mínimo estabelecido corresponde a 15 (quinze) dias para qualquer tipo de deslocamento (por meio aéreo ou terrestre), contudo, urgências justificadas também representam parte dos pedidos de viagens:

Gráfico 8

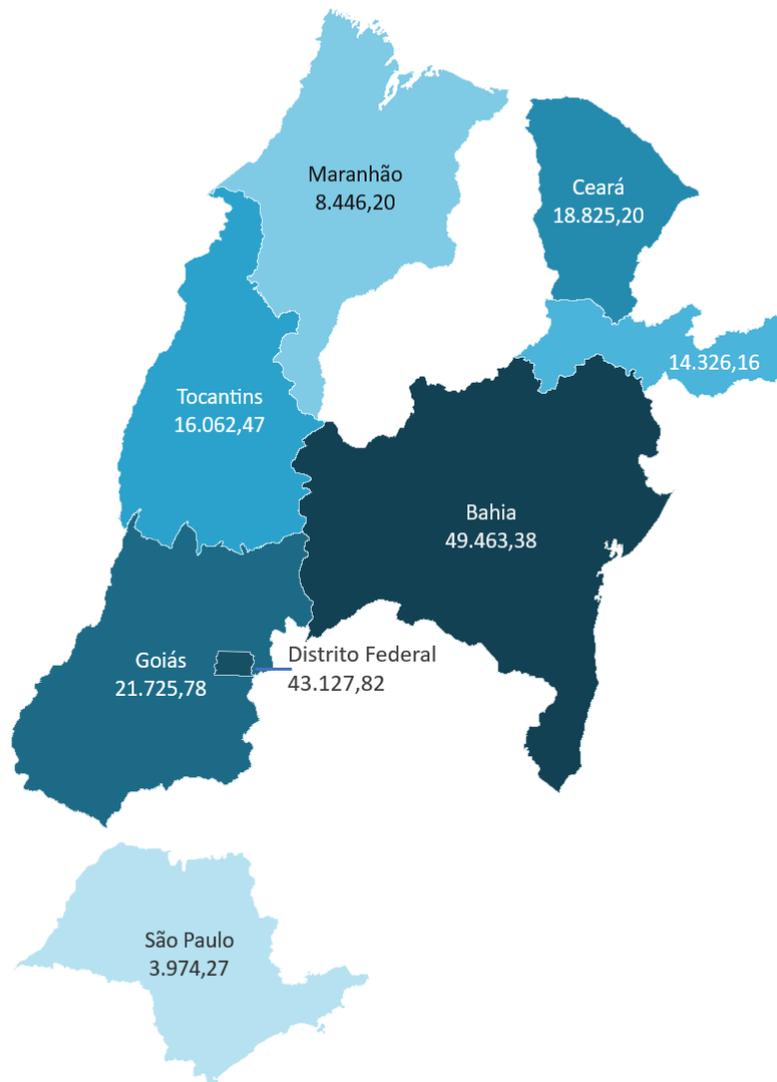
## Antecedência das Solicitações de Viagens - 2021



Fonte: Relatório de Gestão da GEADM

7.5. Apresenta-se mapa que demonstram os locais de destino das viagens realizadas por empregados da VALEC no primeiro quadrimestre de 2021, o qual demonstra maior concentração na Bahia e no Distrito Federal. O grande volume de viagens para o Estado da Bahia se justifica pelo andamento das obras da FIOL 2 e pelo processo de Subconcessão da FIOL 1. Já no Distrito Federal o grande volume se dá em virtude da localização da Sede da Empresa onde os empregados descentralizados comparecem com frequência:

Figura 3



Fonte: Relatório de Gestão da GEADM

## 8. ATIVIDADES PRIORITÁRIAS - Maio

8.1. Mantendo o alinhamento às diretrizes estratégicas, além das manutenção das atividades corriqueiras, no mês de maio, haverá foco na finalização da implementação do SIADS, além de consolidação de informações para demonstração de indicadores de qualidade dos serviços administrativos e das adequações logísticas necessárias em virtude da realização do leilão da FIOL 1.

O presente relatório teve como fundamentação as atividades realizadas na Superintendência Administrativa - SUADM e suas Gerências, no **mês de abril de 2021**, sob gestão da Diretoria de Administração e Finanças - DIRAF.

*(Assinado eletronicamente)*

**MATIAS MESQUITA JUNIOR DA SILVA**

Gerente de Administração Interino

*(Assinado eletronicamente)*

**WASHINGTON SARAIVA DE SOUZA**

Gerente de Patrimônio Interino

*(Assinado eletronicamente)*

**RAPHAEL DE SOUSA BRANDÃO**

Superintendente Administrativo Interino

*(Assinado eletronicamente)*

**MÁRCIO LIMA MEDEIROS**

Diretor de Administração e Finanças



Documento assinado eletronicamente por **Márcio Lima Medeiros, Diretor**, em 20/05/2021, às 19:56, 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 Administrativo**, em 21/05/2021, 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 **Washington Saraiva de Souza, Gestor Contratual**, em 20/07/2021, às 16:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Matias Mesquita Junior da Silva, Gerente de Administração**, em 20/07/2021, às 17:13, 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 **4102110** e o código CRC **9242A76A**.



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



VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.  
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS  
GERÊNCIA DE ESTRATÉGIA EM GESTÃO DE PESSOAS

RELATÓRIO GERENCIAL SUGEP - ABRIL 2021

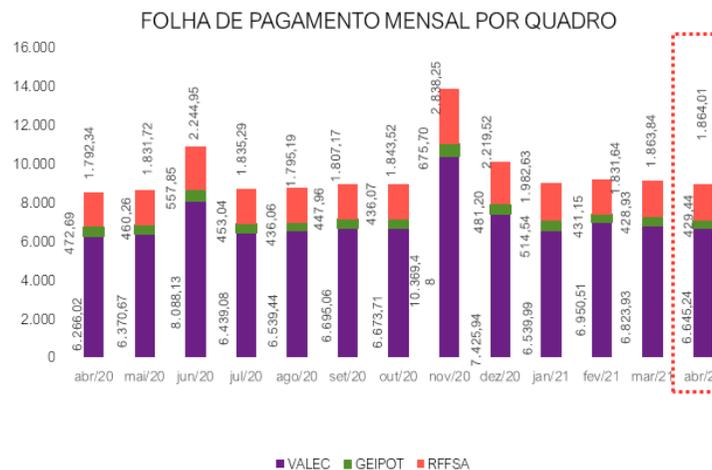
Brasília, 31 de maio de 2021.

1. INTRODUÇÃO

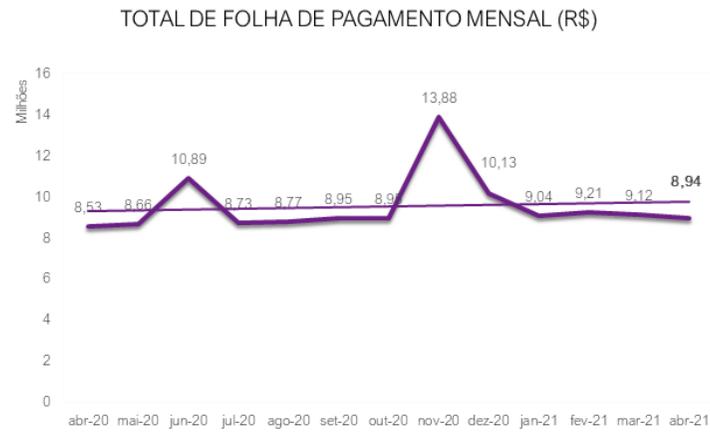
O presente relatório visa apresentar mensalmente as principais informações sobre a gestão de pessoas da VALEC para o acompanhamento e monitoramento estratégico. Os empregados efetivos são regidos pela CLT - Consolidação das Leis do Trabalho, portanto, para assegurar a conformidade com a mesma e as demais legislações aplicáveis à Gestão de Pessoas, a Superintendência de Gestão de Pessoas – SUGEP acompanha periodicamente eventuais alterações/atualizações com o objetivo de manter o cumprimento das normas e diretrizes legais vigentes e orientar seus clientes internos.

2. CUSTOS DE PESSOAL

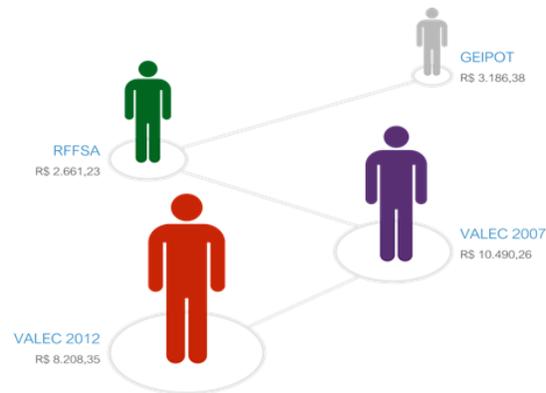
Os números apresentados nos gráficos abaixo demonstram os valores efetivamente processados na folha de pagamento da VALEC no período de abril de 2020 a abril de 2021.



Apesar deste relatório tratar do ciclo de 2021, entende-se que a manutenção da sequência histórica mensal é importante para efeito de análise gerencial.



Em análise dos custos com a folha de pagamento, foi possível observar também o valor médio do empregado por carreira, considerando a remuneração bruta distribuída por cargo, onde o valor da menor remuneração é de R\$ 1.043,87 e da maior de R\$ 17.347,30.



### 3. PERFIL DA FORÇA DE TRABALHO

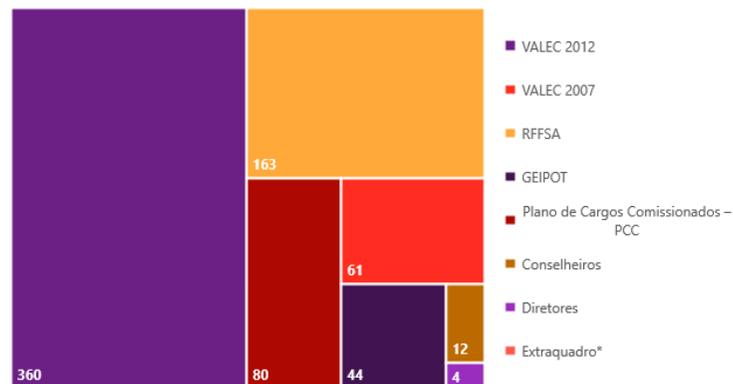
QUADRO	LOTAÇÃO AUTORIZADA	LOTAÇÃO EFETIVA	CEDIDOS
VALEC 2012	525	360	66
VALEC 2007		61	51
RFFSA	198	163	156
GEIPOT	59	44	28
<b>SUBTOTAL EFETIVOS</b>	<b>782</b>	<b>628</b>	<b>301</b>
Plano de Cargos Comissionados – PCC	0	34	-
Conselheiros	0	12	-
Diretores	0	4	-
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>782</b>	<b>676</b>	<b>301</b>

Fonte Lotação Autorizada: DOU, Publicado em: 10/06/2019 | Edição: 110 | Seção: 1 | Página: 19  
 Fonte Lotação Efetiva/Cedidos: SUGEP - em 30/04/2021

Destaca-se que **44% do quadro de empregados da VALEC encontram-se cedidos para órgãos da Administração Pública**. Em média, **85%** dos cedidos pertencem às carreiras da RFFSA, VALEC 2007 e GEIPOT. No mês de março de 2021 a situação se manteve.

#### 4. LOTAÇÃO DE PESSOAL

O quadro a seguir demonstra a distribuição da força de trabalho:

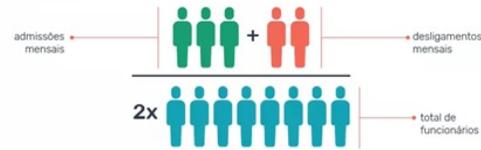


Dos **80** cargos em comissão, **57,5%** são ocupados por empregados efetivos.

Durante o mês de abril não foram realizadas nomeações ou exonerações, apenas dois desligamentos de empregados. Desse modo o *turnover* registrado na empresa foi de **0,14%**.

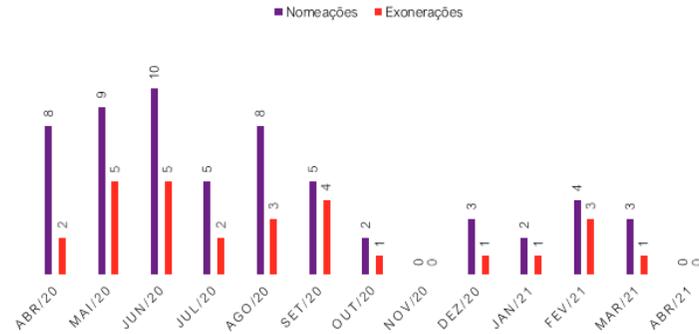
*Turnover* representa o índice de substituição de funcionário que ocorreu em um período determinado. Este percentual também revela a capacidade da empresa em reter e ser atrativa a seus colaboradores.

### Cálculo da taxa de turnover

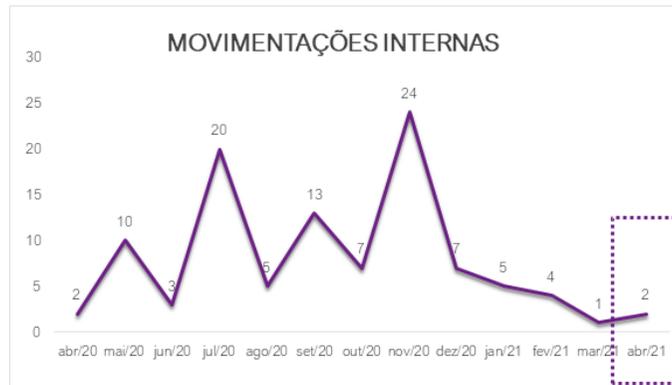


O percentual registrado no âmbito da VALEC se demonstra adequado e as movimentações de entrada e saída de pessoas está dentro do que é considerado saudável do ponto de vista institucional.

Em seguida apresenta-se a média histórica de nomeações e exonerações:

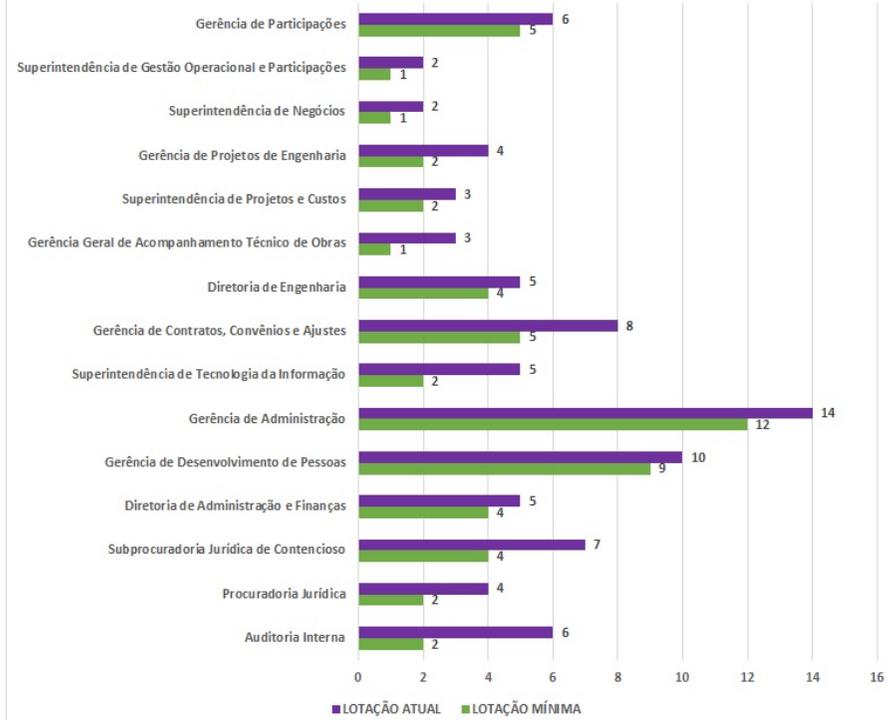


Em abril, foram registradas apenas duas movimentações internas. Cabe informar que as movimentações tem buscado suprir as necessidades apresentadas na Portaria de Lotação Mínima. A seguir encontram-se os gráficos representando as movimentações internas:

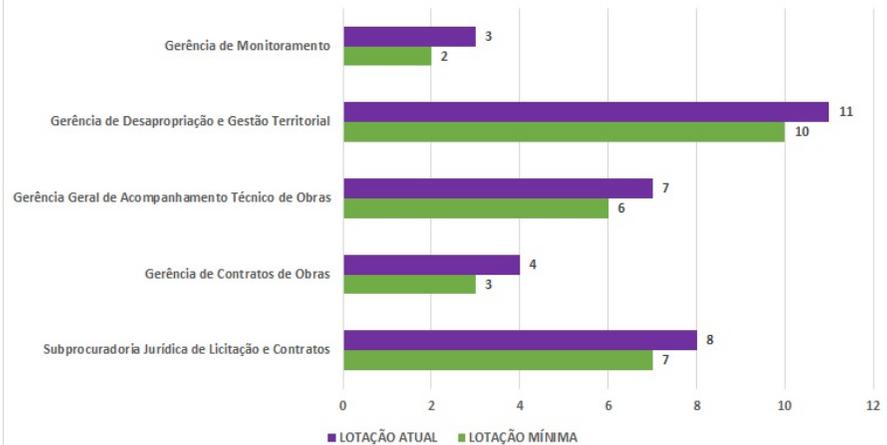


A Portaria de Lotação Mínima (PORTARIA Nº 80, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021) - (3777612) aprovou e disciplinou a lotação mínima de pessoal de cada unidade no âmbito VALEC Engenharia, Construção e Ferrovias S.A., bem como, as necessidades de pessoal identificadas pelo parâmetro estabelecido. Importante registrar que os **corpos técnicos**, conforme a citada portaria, são os **profissionais técnicos especializados** (advogados, contadores, engenheiros, biólogos e geólogos). Outra observação importante é que no caso da Auditoria Interna - AUDIN, os empregados estão todos lotados na própria unidade, ou seja, não há empregados lotados dentro das duas gerências que fazem parte da Auditoria. Os gráficos a seguir demonstram a situação de cada uma das unidades:

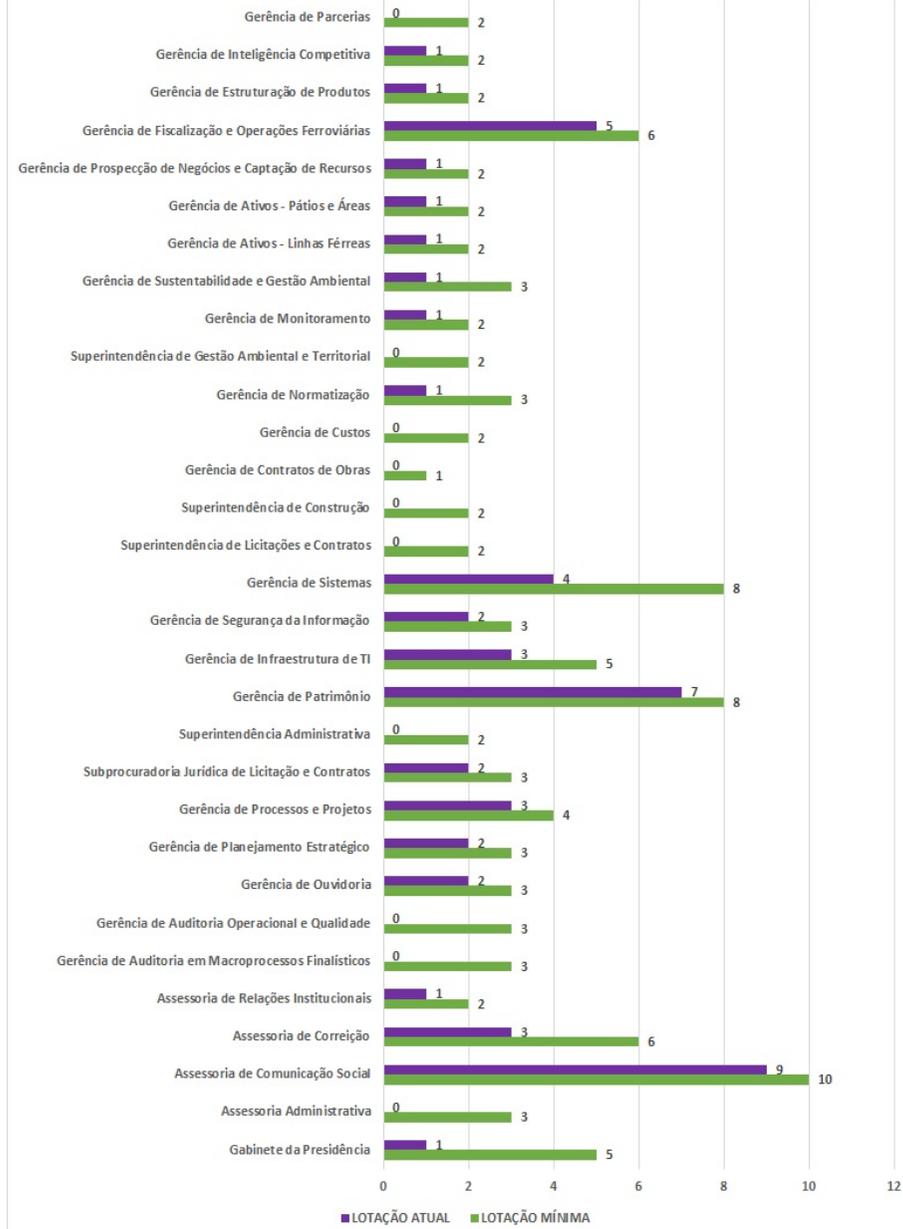
### EQUIPE ACIMA DO DEFINIDO NA LOTAÇÃO MÍNIMA



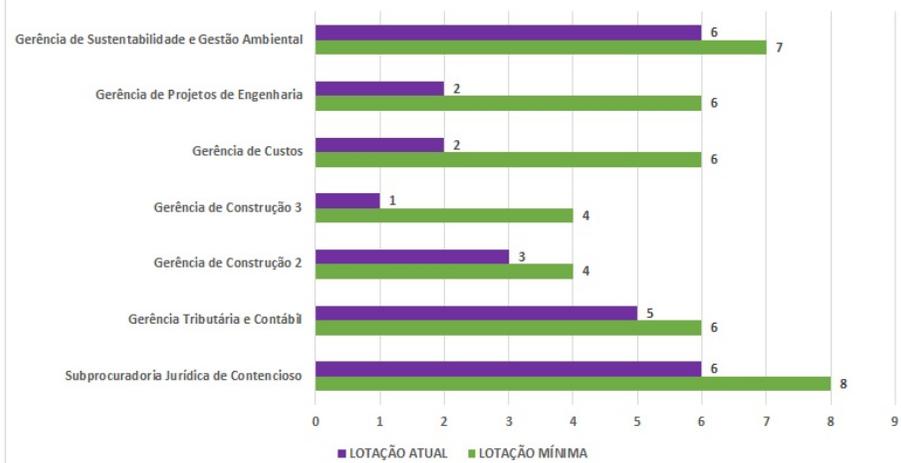
### CORPO TÉCNICO ACIMA DO DEFINIDO NA LOTAÇÃO MÍNIMA



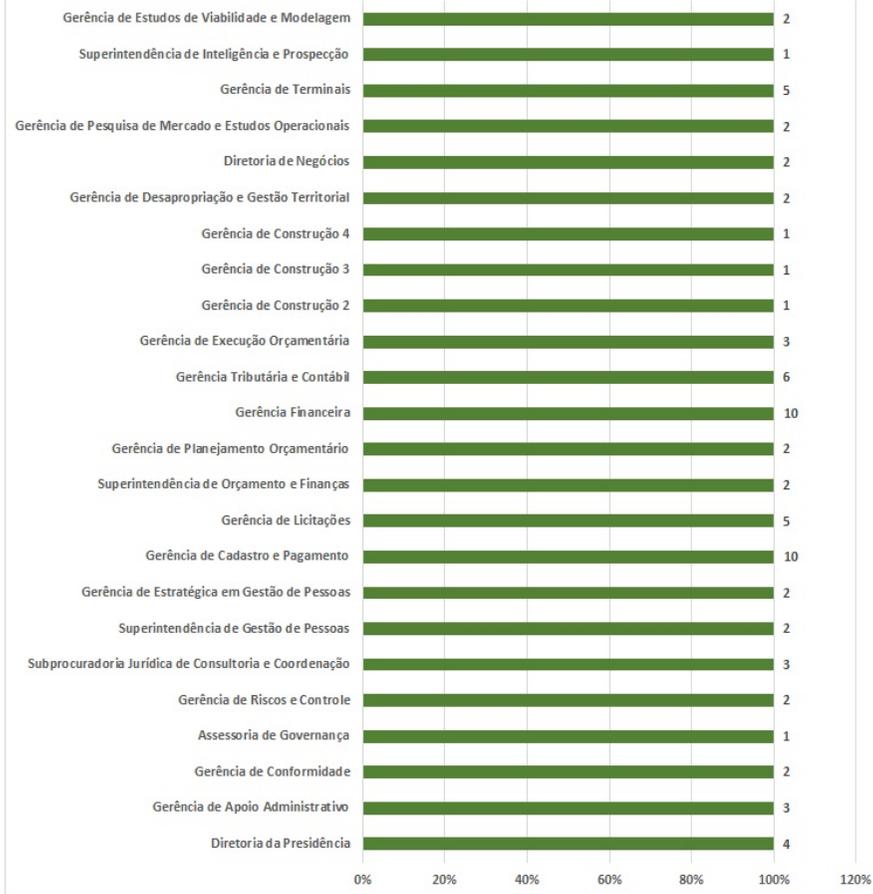
### EQUIPE ABAIXO DO DEFINIDO NA LOTAÇÃO MÍNIMA



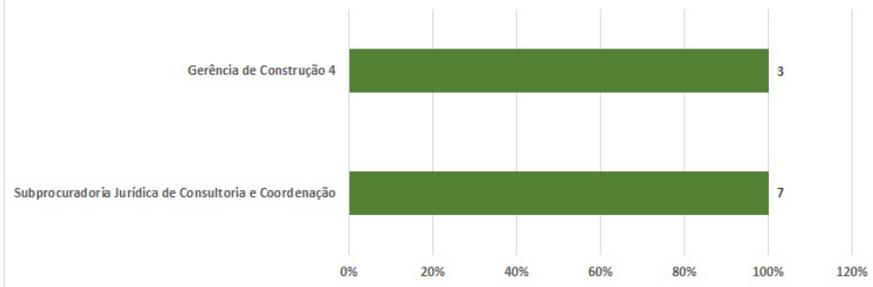
### CORPO TÉCNICO ABAIXO DO DEFINIDO NA LOTAÇÃO MÍNIMA



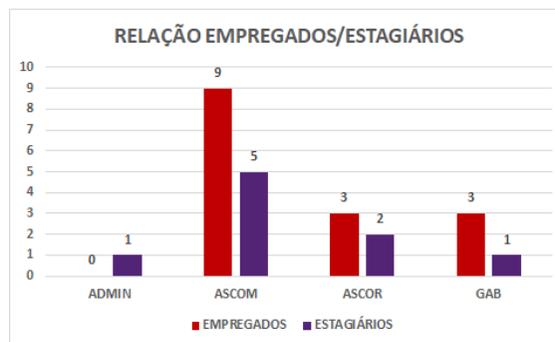
### EQUIPE CONFORME O DEFINIDO NA LOTAÇÃO MÍNIMA



### CORPO TÉCNICO CONFORME O DEFINIDO NA LOTAÇÃO MÍNIMA



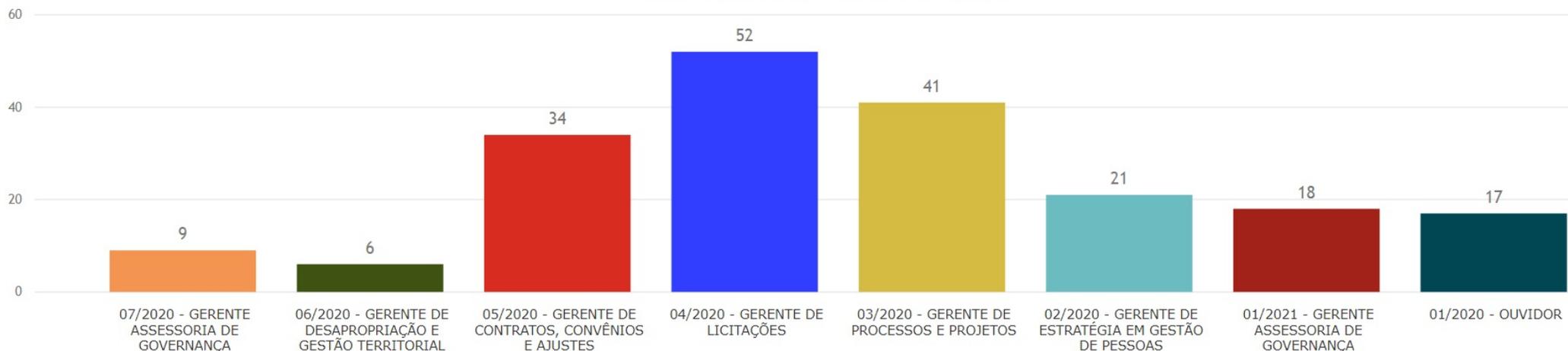
Com a assinatura do novo contrato para integração de estagiários em abril de 2021, no gráfico a seguir, está retratada a relação entre a quantidade de estagiários e a quantidade de empregados lotados por unidade. Importante ressaltar que a Assessoria Administrativa - ADMIN, mesmo tendo como lotação mínima fixada em 3 empregados, atualmente não possui nenhum. Possui apenas 1 estagiário.



#### 5. PROCESSOS SELETIVOS E CHAMAMENTOS INTERNOS

Não houve processos seletivos durante o mês de abril. Para o Processo Seletivo nº 01/2021 para uma das Gerências da ASGOV o candidato selecionado já foi habilitado e está aguardando apenas a cessão do órgão de origem. Os quadros a seguir retratam a situação atual dos processos seletivos que já ocorreram na VALEC.

Gráfico - Inscritos por Processo Seletivo

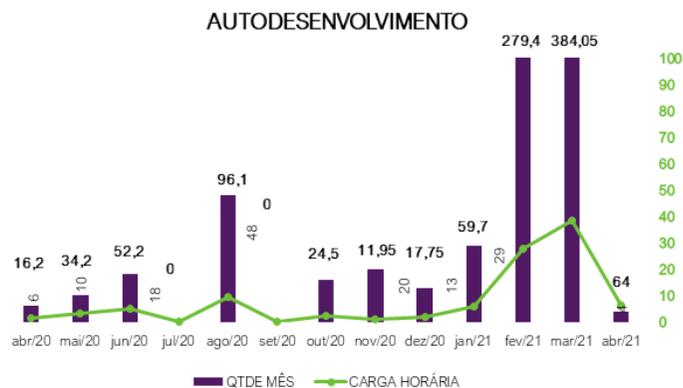


Foi iniciado o chamamento interno demandado pela ADMIN. Este busca preencher pelo menos uma vaga para compor sua força de trabalho.

#### 6. CAPACITAÇÃO

As informações a seguir são das capacitações realizadas entre abril de 2020 e abril de 2021 por investimento da VALEC. Importante ressaltar que em razão da pandemia da COVID-19 as capacitações presenciais foram suspensas. Em abril de 2021 não houve capacitações com investimento. Vale registrar que as capacitações são monitoradas por data de homologação, ou seja, nem sempre vão coincidir exatamente com o mês de sua realização.

Percebe-se que próximo aos meses que antecedem a avaliação de desempenho, o número de capacitações homologadas tem tendência de alta, indicando uma busca mais intensa por capacitações neste período, uma vez que as horas de capacitação são critérios para a concessão de progressões funcionais.



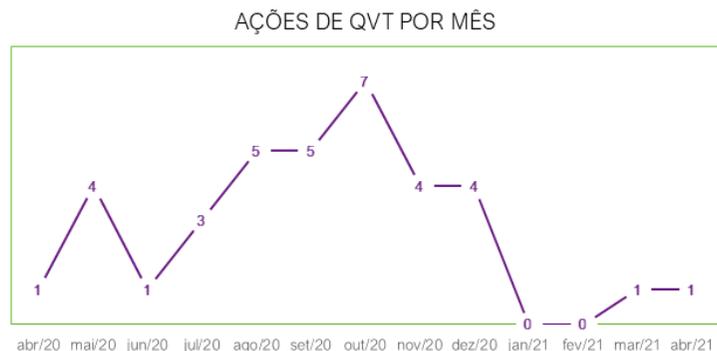
## 7. QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

Em abril foi aprovada pela Diretoria Executiva a Resolução VALEC Nº 3/2021/DIREX-VALEC/PRESI-VALEC que instituiu o teletrabalho no âmbito da Empresa.

Essa entrega era uma das principais metas de trabalho da Superintendência de Gestão de Pessoas e promoverá qualidade de vida aos empregados da VALEC.

Uma cartilha/manual para apresentação resumida das regras e procedimentos para adesão ao regime de teletrabalho encontra-se em fase final de criação.

O gráfico a seguir representa as quantidades de ações de QVT mês a mês desenvolvidas no âmbito da VALEC. Devido ao cenário de pandemia que estamos vivendo, estas ações tiveram que ser bastante reduzidas.

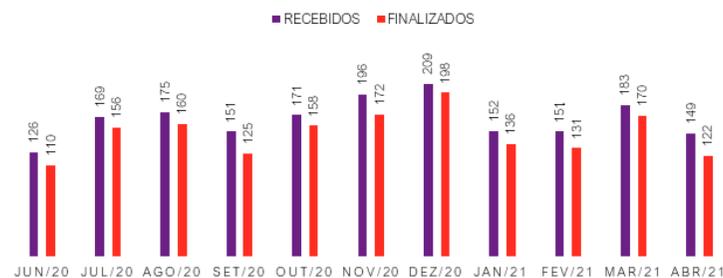


## 8. PRODUTIVIDADE NA SUGEP

Os principais indicadores de produtividade da SUGEP, atualmente, são: as informações relativas às execuções contratuais, movimentações de processos no SEI, fluxo de Ordens de Serviço (OS) e acompanhamento de Metas Estratégicas de 100, 200 e 400 dias conforme a seguir:

EMPRESA	OBJETO	JUL/20	AGO/20	SET/20	OUT/20	NOV/20	DEZ/20	JAN/21	FEV/21	MAR/21	ABR/21	TOTAL
SODEXO PASS	VALE ALIMENTAÇÃO	561.276,42	560.353,86	537.714,38	537.714,38	559.101,26	534.772,13	534.772,13	509.256,29	517.975,82	514.215,08	4.857.895,46
SODEXO PASS	VALE CULTURA	10.600,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.350,00	10.450,00	10450,00	10.450,00	10.550,00	10.350,00	104.700,00
UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ	AGENCIAMENTO DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	770,00	80,50	850,50
RIOPAR	VALE-TRANSPORTE RFFSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.246,00	1.192,40	2.438,40
DFTRANS	VALE-TRANSPORTE VALEC	-	-	-	-	-	-	-	-	99,00	R\$ 99,00	198,00
<b>TOTAL GERAL</b>												<b>R\$ 4.966.082,36</b>

Com relação aos processos atendidos por meio do SEI, apresentamos a relação entre processos recebidos e concluídos na Superintendência de Gestão de Pessoas, bem como a sequência histórica a partir de junho de 2020. Durante o mês de abril de 2021 foram concluídos 122 processos, ou seja, 81% do total de processos tramitados para esta unidade. A categoria com o maior número de processos foi a categoria 'Férias', correspondendo a 13% do total de processos recebidos.



Entrou em funcionamento em 9 de março de 2021, um novo sistema de Ordens de Serviço - OSGP que foi desenvolvido pela SUPTI em parceria com a SUGEP que tem como objetivo a gerar informações e indicadores que não estavam disponíveis no sistema anterior.

Por meio destas novas informações foi possível a disponibilização de alguns painéis (Power BI) com grande quantidade de indicadores que agora podem ser monitorados com o objetivo de melhorar a gestão e a prestação dos serviços prestados aos clientes da SUGEP.

Já é possível observar que cerca de 90% das ordens de serviço foram atendidas no prazo.

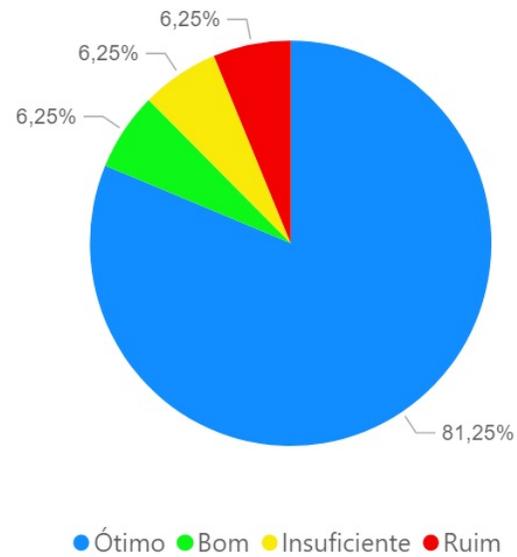
A seguir estão os painéis com as informações referentes ao mês de abril. Por oportuno, informa-se que já foi solicitado à SUPTI a inclusão destes painéis no SIGA.

## TMA - Tempo Médio de Atendimento



A seguir, no próximo painel, pode-se verificar o grau de satisfação do clientes usuários, conforme preenchimento da pesquisa de satisfação disponibilizada no encerramento das ordens de serviço do mês de abril.

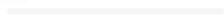
## Classificação dos atendimentos



Já com relação às metas pactuadas para 100, 200 e 400 dias, tem-se a seguinte situação conforme constam do sistema SIGA:

**PLANO TÁTICO - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (VALEC)**

OT-SUGEP DIRAF/SUGEP/GEDEP	Contratação PCMSO, PGR e PCMAT - Processo 51402.102611/2020-51	Conclusão: 100%
OT-SUGEP DIRAF/SUGEP/GEDEP	Curso de Desapropriação com ênfase nos problemas de justa indenização	Conclusão: %
OT-SUGEP DIRAF/SUGEP/GEDEP	Curso de Gestão de projetos com ênfase em escopo, tempo e custo	Conclusão: %
OT-SUGEP DIRAF/SUGEP/GEDEP	Curso de Gestão de Riscos e Controle - Processo 51402.101932/2021-10	Conclusão: %
OT-SUGEP DIRAF/SUGEP/GEDEP	Curso de gestão e fiscalização contratual	Conclusão: %
OT-SUGEP DIRAF/SUGEP/GEDEP	Curso de Gestão jurídica estratégica - Processo 51402.102017/2021-41	Conclusão: %
OT-SUGEP DIRAF/SUGEP/GEDEP	Curso de Processo Administrativo de Responsabilização de Pessoas Jurídicas (PAR) - Processo 51402.102497/2020-60	Conclusão: %
OT-SUGEP DIRAF/SUGEP/GEDEP	Execução do Plano de Desenvolvimento de Conselheiros de Administração, Fiscal e Administradores - Processo 51402.101937/2020-61	Conclusão: %
CHANNEL DIRAF/SUGEP/GEDEP	Implantação do Sistema integrado de Gestão Administrativa - Processo 51402.101306/2021-23	Conclusão: 37%
CHANNEL DIRAF/SUGEP/GEDEP	Implantar o People Analytics possibilitando a transformação da - SUGEP Estratégica	Conclusão: 7%
CHANNEL DIRAF/SUGEP/GEDEP	Norma de Capacitação - Processo 51402.104665/2014-11	Conclusão: 98%
CHANNEL DIRAF/SUGEP/GEDEP	Norma de estagiário	Conclusão: 0%
CHANNEL DIRAF/SUGEP/GEDEP	Norma de Teletrabalho - Processo 51402.103842/2020-82	Conclusão: 100%
CHANNEL DIRAF/SUGEP/GEDEP	Plano Educacional Anual 2022	Conclusão: 0%
CHANNEL DIRAF/SUGEP/GEDEP	Política de Gestão de Pessoas - Processo 51402.100742/2020-02	Conclusão: 16%
CHANNEL DIRAF/SUGEP/GEDEP	Portaria de Lotação Mínima - Processo 51402.100963/2021-53	Conclusão: 100%
OT-SUGEP	Programa de Capacitação em Barreiras Público-Privadas e Concessões - Processo 51402.103180/2020-51	Conclusão:

<b>SPSDEP</b>	Programa de Capacitação em Parcerias Público-Privadas e Concessões - Processo 51402.103169/2020-31	Prazo: 30/10/2021	Conclusão: %
> DIRAF/SUGEP/GEDEP			
<b>CHANNEL</b>	Programa de Demissão Voluntária - Processo 51402.100741/2021-31	Prazo: 31/03/2021	Conclusão: 27%
> DIRAF/SUGEP/GEDEP	Custo: R\$ 0,00		
<b>CHANNEL</b>	Programa de Desenvolvimento de Líderes	Prazo: 30/08/2021	Conclusão: 0%
> DIRAF/SUGEP/GEDEP			
<b>CHANNEL</b>	Programa de Educação Continuada para Diretores e Conselheiros (IBGC) - Processo 51402.101937/2020-61	Prazo: 19/03/2021	Conclusão: 100%
> DIRAF/SUGEP/GEDEP			
<b>CHANNEL</b>	Relatório Gerencial Inovador - Processo 51402.101059/2021-65	Prazo: 30/01/2021	Conclusão: 100%
> DIRAF/SUGEP/GEDES			
<b>CHANNEL</b>	Revisão da norma de Avaliação de Desempenho - Processo 51402.107656/2014-74	Prazo: 30/08/2021	Conclusão: 0%
> DIRAF/SUGEP/GEDEP			

**PLANO ESTRATÉGICO - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (VALEC)**

<b>OE-3.2</b>	3.2.1 Implantar processo seletivo inovador até junho de 2020	Prazo: 18/03/2021	Custo: R\$ 0,00	Conclusão: 100%
> DIRAF/SUGEP				
<b>OE-3.2</b>	3.2.10 Implantar uma certificação de agentes de compras públicas e gestor/fiscal de contratos até abril de 2021	Prazo: 30/11/2021		Conclusão: 0%
> DIRAF/SUGEP/GEDEP				
<b>OE-3.2</b>	3.2.2 Propor atualização da norma de frequência até junho de 2020	Prazo: 19/03/2021	Custo: R\$ 0,00	Conclusão: 100%
> DIRAF/SUGEP				
<b>OE-3.2</b>	3.2.3 Propor atualização da norma de cessão até julho de 2020	Prazo: 18/03/2021	Custo: R\$ 0,00	Conclusão: 100%
> DIRAF/SUGEP				
<b>OE-3.2</b>	3.2.4 Propor atualização do PCS até agosto de 2021	Prazo: 30/08/2021		Conclusão: 40%
> DIRAF/SUGEP/GEDEP				
<b>OE-3.2</b>	3.2.5 Elaborar Dicionário de Competências até março de 2021 - Processo 51402.135275/2015-66	Prazo: 31/03/2021		Conclusão: 95%
> DIRAF/SUGEP/GEDES				
<b>OE-3.2</b>	3.2.6 Implantar QVT até março de 2022 - Processo 51402.101962/2020-45	Prazo: 05/03/2021		Conclusão: 100%
> DIRAF/SUGEP/GEDES				
<b>OE-3.2</b>	3.2.7 Propor atualização do Regulamento de GP até março de 2021 - Processo 51402.117088/2015-10	Prazo: 26/02/2021		Conclusão: 100%
> DIRAF/SUGEP/GEDEP				
<b>OE-3.2</b>	3.2.8 Mapear ciclo de competências até março de 2021	Prazo: 18/03/2021	Custo: R\$ 0,00	Conclusão: 100%
> DIRAF/SUGEP				
<b>OE-3.2</b>	3.2.9 Implantar um plano de capacitação e de desenvolvimento de líderes até janeiro de 2021	Prazo: 18/02/2021	Custo: R\$ 0,00	Conclusão: 100%
> DIRAF/SUGEP				

(assinado eletronicamente)

Eneides Batista Soares de Araujo

**Gerente de Estratégia em Gestão de Pessoas**

(assinado eletronicamente)

Danyelle de Siqueira Campos Gil Lemos Barreto

**Superintendente de Gestão de Pessoas**



Documento assinado eletronicamente por **Márcio Lima Medeiros, Diretor**, em 31/05/2021, às 17:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Kaue Geraldo Fernandes, Gerente de Cadastro e Pagamento**, em 31/05/2021, às 18:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Danyelle de Siqueira Campos Gil Lemos Barreto, Superintendente de Gestão de Pessoas**, em 31/05/2021, às 18:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Eneides Batista Soares de Araujo, Gerente de Estratégia em Gestão de Pessoas**, em 31/05/2021, às 20:44, 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 **4156377** e o código CRC **7F94354B**.



Referência: Processo nº 51402.101059/2021-65

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)



SEI nº 4156377



VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.  
**DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**ASSESSORIA DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**RELATÓRIO GERENCIAL SULIC - ABRIL 2021**

Brasília, 10 de maio de 2021.

**SUMÁRIO**

OBJETIVO

LICITAÇÕES E CREDENCIAMENTO

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

Licitações Publicadas/Agendadas:

Continuidade de Procedimentos Licitatórios:

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E DEMAIS INSTRUMENTOS:

CONCLUSÃO

FONTES

1. **OBJETIVO**

O presente relatório tem por finalidade apresentar as atividades desenvolvidas pela Superintendência de Licitações e Contratos (SULIC), constituída pela Gerência de Licitações (GELIC) e Gerência de Contratos, Convênios e Ajustes (GECCO) durante o mês de abril de 2021, relacionadas às suas atribuições previstas no Regimento Interno da VALEC.

2. **LICITAÇÕES E CREDENCIAMENTO**

Quanto ao acompanhamento das fases interna e externa dos processos de contratação em curso, foram realizadas as seguintes atividades pela Gerência de Licitações - GELIC durante o período:

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

**Tabela 1: Instrução da Fase Interna em abril/2021**

PROCESSO	OBJETO	FASE PROCEDIMENTAL
51402.102031/2020-64	Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de Gestão Espeleológica da FIOL.	Fase Interna
51402.101536/2021-92	Credenciamento de empresas para execução de monitoramento de recursos hídricos.	Fase Interna
51402.101535/2021-48	Credenciamento de empresas para execução de monitoramento/inventário de fauna.	Fase Interna
51402.101539/2021-26	Credenciamento de empresas para execução de análise comparativa, de impacto e estatística de dados de campanhas de fauna, bem como elaboração de dossiê conclusivo e proposição de medidas mitigadoras.	Fase Interna
51402.100615/2020-03	Aquisições / contratações de softwares de apoio às áreas de engenharia e geoprocessamento, bem como, para implantação do Building Information Modelling - BIM Valec.	Fase Interna (IRP 02/2021 - EPL)

2.2. **Licitações Publicadas/Agendadas:****Tabela 2: Licitações agendadas em abril/2021**

EDITAL	011/2021	012/2021
PROCESSO	51402.103107/2020-79	51402.101220/2021-09
OBJETO	Elaboração dos projetos básico e executivo de engenharia e execução do lote 6F-A da ferrovia de integração oeste leste.	Suporte e apoio no gerenciamento da implantação de empreendimentos de infraestrutura.
MODALIDADE	Lei 13.303/2016	Lei 13.303/2016
VALOR DE REFERÊNCIA	R\$ 512.749.559,94	R\$ 40.712.902,73
FASE	Aviso de adiamento publicado em 16/04, com sessão de abertura de propostas e fase de lances para o dia 22/06, às 10h.	Abertura inicialmente marcada para o dia 30/04/2021 (Aviso de suspensão publicado em 27/04).

2.3. **Continuidade de Procedimentos Licitatórios:****Tabela 3: Licitações em andamento em abril/2021**

EDITAL	003/2020	005/2021	006/2021	009/2021	010/2021	008/2021
PROCESSO	51402.000413/2020-54	51402.102363/2020-49	51402.238496/2019-19	51402.102368/2020-71	51402.100731/2020-14	51402.102684/2020-43
OBJETO	Credenciamento de Auditoria	Credenciamento para Implantação de Obras de Arte Especiais	Desapropriação FIOL e FICO	Revisão e Análise de Projetos Executivos	Licença Software	Chamamento Público de Estudos PÁTIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS

MODALIDADE	Credenciamento	Credenciamento	Lei 13.303/2016	Credenciamento	Pregão Eletrônico	Chamamento Público de Estudos
VALOR DE REFERÊNCIA	-	-	R\$ 43.947.989,95	-	Sigiloso	O valor nominal máximo para eventual ressarcimento R\$ 434.587,88.
FASE	Recursos recebidos em 03 e 04/02 – encaminhados à SUPOF em 04/02.	Sorteio da primeira lista com 12 credenciados realizado no dia 01/04. Em fase final da análise da segunda lista, para agendamento de novo sorteio para definir a classificação da 13ª em diante.	Licitação em fase de recurso (até o dia 02/06 para decisão da CPL.	Credenciamento publicado em 11/03/2021, em fase de recebimento das e análise das inscrições, para posterior agendamento do sorteio da primeira lista.	Licitação em fase de decisão do recurso, adjudicação e homologação pela autoridade competente.	PMI em fase de elaboração e publicação dos Termos de Autorização de participação do CPE.

2.4. **Licitações Finalizadas em abril/21:** não houveram licitações finalizadas neste período.

3. **CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E DEMAIS INSTRUMENTOS:**

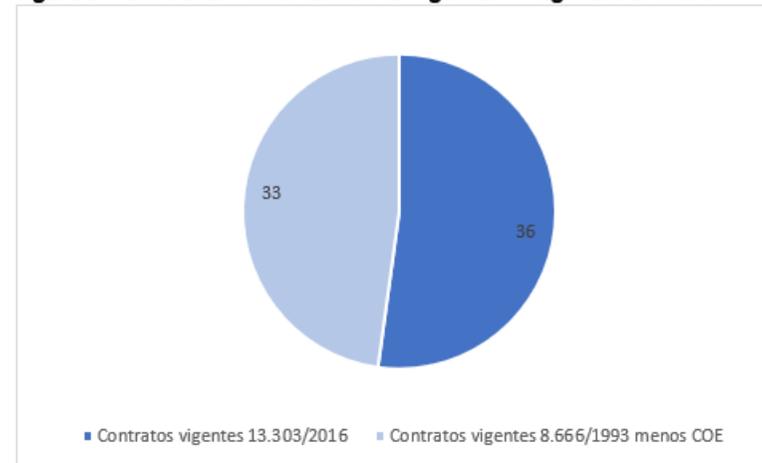
No mês de abril de 2021, foram formalizados 2 (dois) contratos, a saber:

**Quadro 1 - Contratos novos em abril de 2021**

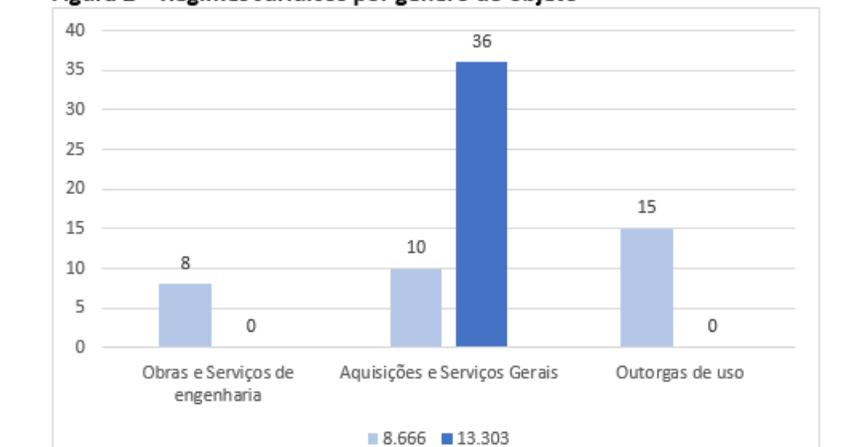
Nº CONTRATOS	CONTRATADA	OBJETO RESUMIDO	DATA ASSINATURA	DATA PUBLICAÇÃO DOU	VIGÊNCIA INICIAL
012/2021	HOMINUS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA	Fábrica de Software	07/04/2021	09/04/2021	07/04/2021 a 07/04/2023
013/2021	GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL S/A	Fábrica de Software	13/04/2021	14/04/2021	13/04/2021 a 13/04/2023

Assim, atualmente a VALEC possui 69 (sessenta e nove) contratos administrativos vigentes, distribuídos da seguinte forma:

**Figura 1 – Contratos Administrativos Vigentes – Regimes Jurídicos**



**Figura 2 – Regimes Jurídicos por gênero do objeto**

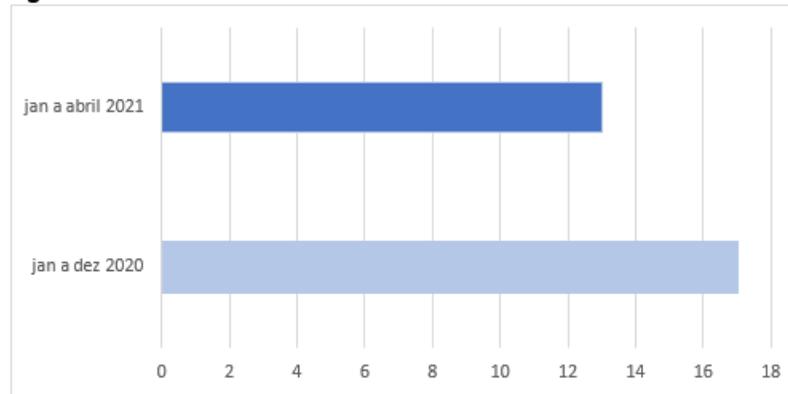


**Tabela 4 - Resumo Histórico – Contratos Administrativos Vigentes: abril de 2021**

Tipo	Vigentes	Novos	Extintos	Total
Obras e Serviços de Engenharia	8	0	0	8
Aquisições e Serviços Gerais (atividades-meio)	44	+2	0	46
Outorgas de uso	15	0	0	15
<b>Total</b>				<b>69</b>

Assim, de janeiro a abril de 2021, totalizamos 13 novos contratos firmados, que representa 76,47% do total de contratos celebrados em 2020.

**Figura 3 – Total de Contratos Formalizados 2020 x 2021**



Em abril de 2021, além dos contratos propriamente ditos, foi formalizado, ainda, 1 (um) Termo de Credenciamento.

**Quadro 2 - Termo de Credenciamento em abril de 2021**

Nº TERMO	CONTRATADA	OBJETO RESUMIDO	DATA ASSINATURA	DATA PUBLICAÇÃO DOU	VIGÊNCIA INICIAL
012/2021	MODERA ENGENHARIA LTDA	Projetos Executivos de Engenharia	01/04/2021	06/04/2021	60 (sessenta) meses

No que tange às alterações contratuais e apostilamentos formalizados, foram alterados 2 (dois) contratos da Diretoria de Empreendimentos – DIREM e 1 (um) da DIRAF, assim como foi retificado o reajuste do Contrato nº 032/2018.

**Quadro 3 - Termos Aditivos celebrados em abril de 2021**

Nº CONTRATOS	Nº ADITIVO	CONTRATADA	OBJETO	DATA ASSINATURA	DATA PUBLICAÇÃO DOU
006/2014	12º	CONSÓRCIO FIOLE – LOTE 05	Adequação de quantitativos; Inclusão de serviços novos; Supressão de itens; Alteração da metodologia para cálculo dos índices de reajustamento e Alteração de Razão social de empresa contratada.	23/04/2021	26/04/2021

003/2019	2º	TRANSPORTADORA NEY DAS MUDANÇAS LTDA - ME	Prorrogação.	26/04/2021	27/04/2021
045/2014	7º	CONSÓRCIO SISCON/PACS	Prorrogação; Recomposição de quantitativos; Registro de reajustes; Inclusão de cláusula resolutiva e ratificar as cláusulas inseridas no 6º Termo Aditivo.	28/04/2021	29/04/2021

**Quadro 4 - Termo de Apostilamento celebrado em abril de 2021**

Nº CONTRATO	Nº APOSTILAMENTO	CONTRATADA	OBJETO RESUMIDO	DATA ASSINATURA
032/2018	2º	IMAGEM GEOSISTEMAS E COMÉRCIO LTDA	Retificação de reajuste.	05/04/2021

Além disso, estão em curso 4 (quatro) contratações diretas:

**Quadro 5 - Contratação Diretas em andamento**

OBJETO RESUMIDO	PRETENSÃO CONTRATADA	DEMANDANTE	FASE	TIPO
Capacitação de profissionais da VALEC envolvidos em novos processos de negócios.	FUNDAÇÃO ESCOLA DE SOCIOLOGIA E POLÍTICA DE SÃO PAULO - FESPSP	SUGEP	ATENDIMENTO AO PARECER JURÍDICO PELA ÁREA DEMANDANTE	Inexigibilidade de licitação
Serviço de atualização, manutenção e suporte técnico do software de Orçamento, Planejamento e Acompanhamento de Obras.	90 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	SUPTI/SUPRO	ATENDIMENTO AO PARECER JURÍDICO PELA ÁREA DEMANDANTE	Inexigibilidade de licitação
Serviços especializados referentes à descontaminação, higienização, avaliação e classificação documental do acervo arquivístico.	ASSOCIAÇÃO DE CENTRO DE TREINAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESPECIAL- CETEFE	SUADM	EMISSÃO DE EMPENHO PARA ASSINATURA DO CONTRATO	Dispensa de Licitação
Boletim informativo e prestação de serviços de consultoria especializada nas áreas fiscal, tributária e contábil <i>on line</i>	ECONET	SUPOF	ATENDIMENTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA SULIC	Dispensa de Licitação

### 3.1 Indicadores - Termos Aditivos e de Apostilamento:

De acordo com o registro dos respectivos processos no SEI, observou-se que, em relação aos termos aditivos e apostilamentos formalizados em abril de 2021, os tempos médios de instrução, análise e colheita de assinaturas correspondem a:

**Tabela 5 – Termos Aditivos**

CONTRATO	DATA DO RECEBIMENTO DO PROCESSO	ASSINATURA DO TERMO ADITIVO	OBJETO DO ADITIVO	TEMPO NA GECCO (dias corridos)	TEMPO TOTAL ATÉ ASSINATURA (dias corridos)
006/2014	24/02/2021	23/04/2021	Alterações diversas	14	58
003/2019	17/03/2021	26/04/2021	Promulgação	8	40
045/2014	08/04/2021	28/04/2021	Alterações diversas	7	20
<b>TEMPO MÉDIO - ABRIL</b>				<b>10</b>	<b>39</b>
<b>TEMPO MÉDIO - ACUMULADO 2021</b>				<b>11</b>	<b>38</b>

**Tabela 6 – Termos de Apostilamento**

CONTRATO	DATA DO RECEBIMENTO DO PROCESSO	ASSINATURA DO APOSTILAMENTO	OBJETO DO APOSTILAMENTO	TEMPO NA GECCO (dias corridos)	TEMPO TOTAL ATÉ ASSINATURA (dias corridos)
032/2018	18/03/2021	05/04/2021	Retificação Reajuste	11	18
<b>TEMPO MÉDIO - ABRIL</b>				<b>11</b>	<b>18</b>
<b>TEMPO MÉDIO - ACUMULADO 2021</b>				<b>8</b>	<b>13</b>

**3.2 Sistema de Gestão de Contratos:**

Um ponto que merece destaque e que tem demandado muito esforço da Gerência de Contratos, Convênios e Ajustes – GECCO é a operacionalização do Comprasnet Contratos, uma vez que o sistema utiliza lógica diversa da antes utilizada pelo SIASG, gerando inconsistência na migração e dificuldade de ajuste de cadastramento, em especial de contratos antigos de engenharia, ainda vigentes.

Além disso, é importante destacar que o sistema ainda está em fase de aprimoramento e correção de algumas inconsistências observadas apenas depois de posto em prática, o que também impacta no entendimento e correção de eventuais discrepâncias entre as informações dele constantes e as efetivamente pactuadas nos contratos (termos aditivos e apostilamentos).

Diante desse cenário, a SULIC está adotando as providências necessárias para a contratação de treinamento específico da ferramenta para a VALEC, abrangendo todos os módulos do sistema, e não apenas o atualmente utilizado pela GECCO, mas com foco neste.

**4. CONCLUSÃO**

Diante do exposto, é possível observar que, em relação ao quantitativo de processos finalizados no mês de março de 2021, houve uma redução em abril. No entanto, percebe-se que há muitos processos em andamento, principalmente na etapa de finalização dos procedimentos licitatórios, como por exemplo os certames 06 e 10/2021.

Outrossim, existem pelo menos 5 (cinco) novos processos licitatórios na fase interna e 4 (quatro) contratações diretas em curso, demandando a atuação proativa, consultiva e uma análise minuciosa da equipe SULIC, visto que o adequado planejamento é crucial para garantir contratações de sucesso.

Por último, ratifica-se que a produção de procedimentos de contratações até o presente mês já ultrapassou o número total de procedimentos do ano de 2020.

**5. FONTES**

*Gerência de Contratos, Convênios e Ajustes - GECCO*

*Gerência de Licitações - GELIC*

*Sistema Comprasnet*

(Assinado Eletronicamente)  
**Vinicius de Lima e Silva Martins**  
Gerente de Licitações  
GELIC/SULIC/DIRAF

(Assinado Eletronicamente)  
**Isabelle Ubertino Rosso Costa**  
Superintendente de Licitações e Contratos Substituta  
SULIC/DIRAF

(Assinado Eletronicamente)  
**Márcio Lima Medeiros**  
Diretor de Administração e Finanças  
DIRAF



Documento assinado eletronicamente por **Márcio Lima Medeiros, Diretor**, em 11/05/2021, às 16:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Isabelle Ubertino Rosso Costa, Superintendente de Licitações e Contratos - Substituto**, em 11/05/2021, às 16:45, 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 **Vinicius de Lima Silva Martins, Gerente de Licitações**, em 11/05/2021, às 18:34, 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 **4076437** e o código CRC **F22AEBF9**.



Referência: Processo nº 51402.101059/2021-65



SEI nº 4076437



VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.  
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
SUPERINTENDÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS  
GERÊNCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO

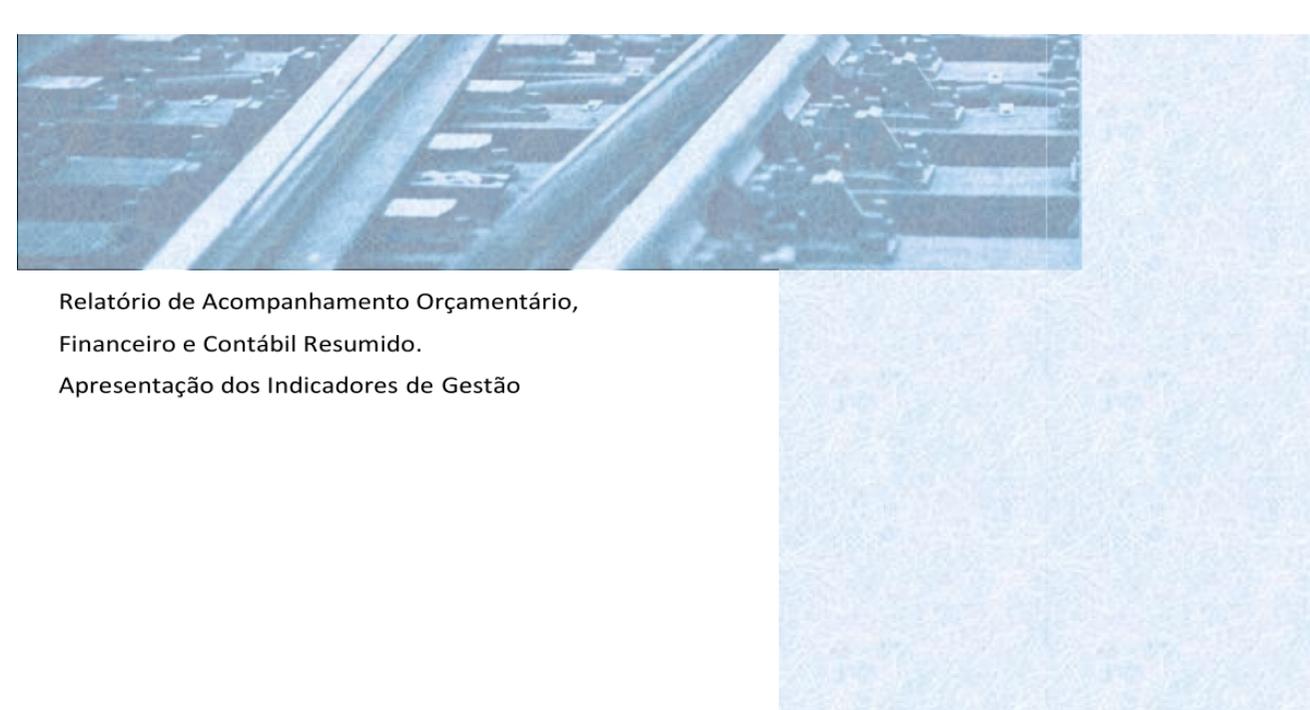
Brasília, 17 de maio de 2021.

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

ABRIL  
2021

## 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 ABRIL/2021

BRASÍLIA - DF  
ABRIL 2021



## **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**

Orçamentária

Ewerton Marcondes Pinheiro

Marco Aurélio Bezerra Diniz

Financeira

Wescley Mariano Silva

Contábil

Meg Sarkis Simão Rosa

## **EQUIPE DE APOIO**

Mariana Pires de Souza

Paulo Ricardo Carvalho

Silvio José Rangel

Rafael Amorim dos Santos

Elaine Daniele Oliveira Perônico

Carolina Roberta Melo Silveira

Bruna Gabriela Rodrigues de Freitas



## Sumário

- [1. Introdução..](#)
- [2. Objetivo..](#)
- [3. Acompanhamento da Execução Orçamentária..](#)
  - [3.1 Pessoal e encargos..](#)
  - [3.2 Sentenças Judiciais..](#)
  - [3.3 Custeio..](#)
  - [3.4 Investimento..](#)
- [4. Análise gráfica das despesas previstas e realizadas..](#)
  - [4.1 Investimento..](#)
  - [4.2 Custeio..](#)
  - [4.3 Despesas Obrigatórias..](#)
- [5. Indicadores de Gestão Orçamentária..](#)
  - [5.1 Indicador nº 1: Valor empenhado / Limite de empenho..](#)
  - [5.2 Indicador nº 2: Pagamento total / Limite de pagamento..](#)
  - [5.3 Indicador nº 3: Liquidado no exercício / Empenhado no exercício..](#)
  - [5.4 Indicador nº 4: Pago Restos a Pagar / Restos a Pagar Inscrito Líquido..](#)
  - [5.5 Indicador nº 5: Pagamento Total / Despesa Total..](#)
  - [5.6 Indicador nº 6: RAP Liquidado + Cancelado / Rap Inscrito Total \(2019\)..](#)
  - [5.7 Indicador nº 7: RAP Liquidado + Cancelado / Rap Inscrito Total \(2020\)..](#)
- [6. Ranking de Desempenho..](#)
- [7. Restos a Pagar Inscrito e Reinscrito..](#)
  - [7.1 Saldos de Empenho..](#)
- [8. Execução Financeira..](#)
- [9. Aspectos Contábeis - principais contas de receitas e despesas..](#)
  - [9.1 Recursos recebidos do Tesouro Nacional..](#)
  - [9.2 Receita diferida..](#)
  - [9.3 Despesas com Pessoal e Encargos..](#)
  - [9.4 Despesas com Diárias..](#)
  - [9.5 Despesas com Transportes e Locomoção..](#)
  - [9.6 Despesas com Água, Esgoto e Energia Elétrica..](#)

[9.7 Despesas com Combustíveis.](#)

[9.8 Despesas com Locações e Arrendamentos.](#)

[9.9 Despesas com Serviços de Terceiros.](#)

[9.10 Despesas de contingências judiciais cíveis e trabalhistas e Reversão de provisões.](#)

[9.11 Atualização Monetária das Contingências.](#)

[10. Fato relevante - Situação do Ativo Imobilizado - Ferrovias.](#)

[10.1 Situação do Ativo Imobilizado - Ferrovias.](#)

[10.2 Método de Equivalência Patrimonial.](#)

[10.3 Garantia Contratual.](#)

[11. Indicador de Necessidade de Recursos do Tesouro Nacional.](#)

[Considerações Finais – Principais fatos:](#)

Índice de Tabelas:

[Tabela 1 - Execução Orçamentária.](#)

[Tabela 2 - Gasto Mensal - Despesas Obrigatórias.](#)

[Tabela 3 - Indicador de Desempenho - Despesas Obrigatórias.](#)

[Tabela 4 - Previsão de Gastos Mensal - Custeio.](#)

[Tabela 5 - Gastos Realizados - Custeio.](#)

[Tabela 6 - Previsão de Gasto Mensal - Investimento.](#)

[Tabela 7 - Gastos Realizados em Investimento.](#)

[Tabela 8 - Recursos Disponibilizados TED..](#)

[Tabela 9 - Desempenho por área – Meta 1.](#)

[Tabela 10 - Desempenho por área – Meta 2.](#)

[Tabela 11 - Desempenho por área – Meta 3.](#)

[Tabela 12 - Desempenho por área – Meta 4.](#)

[Tabela 13 - Desempenho por área – Meta 5.](#)

[Tabela 14 - Desempenho por área – Meta 6.](#)

[Tabela 15 - Desempenho por área – Meta 7.](#)

[Tabela 16 -Saldo de empenho por área.](#)

[Tabela 17 -Saldo de empenho por área e credor.](#)

[Tabela 19 - Execução Financeira – Entrada de Caixa.](#)

[Tabela 20 - Execução Financeira – Saída de Caixa.](#)

[Tabela 21 - Pagamento de Impostos/Tributos/Recolhimentos \(R\\$ 1,00\).](#)

[Tabela 22 - Recursos Recebidos do Tesouro Nacional](#)

[Tabela 23 - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital – AFAC.](#)

[Tabela 24 - Tabela de Equivalência Patrimonial](#)

[Tabela 25 - Indicador de Necessidade de Recursos do Tesouro Nacional](#)

Índice de Gráficos:

[Gráfico 1 - Investimentos execução orçamentária.](#)

[Gráfico 2 - Custeio, execução orçamentária.](#)

[Gráfico 3 - Obrigatórias, execução orçamentária.](#)

[Gráfico 5 - Evolução Mensal - Meta 1.](#)

[Gráfico 6 - Evolução Mensal - Meta 2.](#)

[Gráfico 7 - Evolução Mensal - Meta 3.](#)

[Gráfico 8 - Evolução Mensal - Meta 4.](#)

[Gráfico 9 - Evolução Mensal - Meta 5.](#)

[Gráfico 10 Evolução Mensal - Meta 6.](#)

[Gráfico 11 - Evolução Mensal - Meta 7.](#)

[Gráfico 13 - Distribuição Restos a Pagar Inscritos e Reinscritos.](#)

[Gráfico 14 - Panorama Execução Financeira.](#)

[Gráfico 13 - Pagamento de Impostos/Tributos/Recolhimentos.](#)

[Gráfico 14 – Distribuição de Processos por Diretoria.](#)

[Gráfico 15 – Total de Ocorrências por Área.](#)

[Gráfico 16 - Despesas com pessoal e encargos.](#)

[Gráfico 17 - Despesas com diárias.](#)

[Gráfico 18 - Despesas com Serviços de Transportes.](#)

[Gráfico 19 - Despesas com Água, Esgoto e Energia Elétrica.](#)

[Gráfico 20 - Consumo de Combustíveis e Lubrificantes.](#)

[Gráfico 21 - Despesas com Locações e Arrendamentos.](#)

[Gráfico 22 - Despesas com Serviços.](#)

[Gráfico 23 - Atualização monetária das contingências. 45](#)

## Introdução

A Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. é uma empresa pública federal dependente vinculada ao Ministério da Infraestrutura e tem como função social 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 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 norteadada pela JEO – Junta de Execução Orçamentária.

O presente relatório se divide em quatro partes; Execução Orçamentária, Indicadores de Gestão, a Realização Financeira e, por fim, os Registros Contábeis, com transparência e controle em seus procedimentos econômico-financeiros.

## 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 – Execução Orçamentária - são demonstrados os créditos orçamentários reservados à Valec até o mês de abril e as respectivas despesas orçadas e realizadas no respectivo mês e em sequência, as rubricas que apresentam maior desvio na relação orçado/realizado.

No mês de abril, foram planejados o uso de R\$87,5 milhões, dentre os quais 86% dos recursos foram destinados a realização de obras e atividades de engenharia, realização direta em investimentos de infraestrutura de transportes ferroviários.

Considerando que o sancionamento da LOA 2021 ocorreu apenas no dia **24 de abril**, a execução orçamentária de investimentos foi realizada com a utilização apenas de Restos a Pagar (RAP) inscritos. Quanto as despesas de custeio, além do RAP foram utilizados também recursos de duodécimo da LOA de 2021, disponibilizados exclusivamente para atender as essenciais do exercício.

ITENS			DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA INICIAL				DESPESAS ORÇADAS		DESPESAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (PLANEJ) K	DISPONIVEL (RAP+LOA - REALIZADO) (L=D-I)	Δ \$ (M=L-K)
			RAP (A)	LOA (B)	CANCELAMENTOS / INDISPONÍVEL (C)	TOTAL LOA + RAP (D = A +B - C)	ANO (E)	MÊS (F)	NO MÊS - R\$ (G)	NO MÊS - % (H=G/F)	ATÉ O MÊS R\$ (I)	ATÉ O MÊS % (J=I/E)			
INVESTIMENTO	11ZE	FIOL I	12.163.981	19.379.937	163	31.543.755	5.826.365	1.499.722	984.680	66%	4.009.501	69%	1.816.865	27.534.254	25.717.389,31
	124G	FIOL II	119.733.773	391.883.153	55.000.000	456.616.926	196.771.069	69.254.587	43.593.920	63%	111.686.413	57%	85.084.656	344.930.513	259.845.857,45
	11ZH	ESUL - GO	11.570.389	4.223.777	-	15.794.166	5.331.809	1.391.697	-	0%	31.157	1%	5.300.652	15.763.009	10.462.357,15
	11ZI	ESUL - MG	2.541.029	1.328.160	838	3.868.351	217.474	113.113	-	0%	2.389	1%	215.084	3.865.961	3.650.877,10
	11ZD	ESUL - SP	7.195.745	1.486.463	315.826	8.366.382	317.054	138.008	-	0%	59	0%	316.996	8.366.323	8.049.327,38
	5E83	FNS - T. NORTE	5.040.680	4.753.117	-	9.793.797	2.084.231	579.802	54	0%	822	0%	2.083.408	9.792.974	7.709.565,92
	116X	FNS - T. CENTRAL	18.188.067	2.854.174	4.020.864	17.021.377	610.096	211.269	-	0%	-	0%	610.096	17.021.377	16.411.281,44
	116E	FNS - T. SUL	5.803.114	2.854.174	64.802	8.592.486	2.007.720	510.436	717	0%	1.242	0%	2.006.478	8.591.244	6.584.766,21
	14X6	REC. AREAS DEG.	4.617.879	-	-	4.617.879	13.322.689	1.690.233	-	0%	4.079.819	31%	9.242.869	538.060	-8.704.809,44
	15V3	FICO	-	5.993.428	100.000	5.893.428	-	-	-	0%	-	0%	-	5.893.428	5.893.428,00
	20LJA/20LJC	EST E PROJETOS	9.355.847	-	1.106.450	8.249.397	1.929.967	116.920	-	0%	327.888	17%	1.602.079	7.921.509	6.319.429,36
	20LJ/219Z	MANUTENÇÃO	1.590.901	-	-	1.590.901	0	-	-	0%	-	0%	0	1.590.901,47	1.590.901,47
<b>INVESTIMENTO</b>			<b>197.801.404</b>	<b>434.756.383</b>	<b>60.608.943</b>	<b>571.948.844</b>	<b>228.418.473</b>	<b>75.505.786</b>	<b>44.579.371</b>	<b>59%</b>	<b>120.139.290</b>	<b>53%</b>	<b>108.279.182</b>	<b>451.809.554</b>	<b>343.530.371,42</b>
CUSTEIO	2000	ADM. UNIDADE	3.228.900	22.421.666	491.877	25.158.689	4.777.480	1.027.161	812.884	79%	3.989.437	84%	788.043	21.169.251	20.381.208,52
	218S	APOIO PAC	5.058.941	7.388.030	1.075.691	11.371.280	486.100	97.450	64.450	66%	271.713	56%	214.387	11.099.567	10.885.180,08
	218T	MANUT. TI	11.440.898	16.197.855	5.196.777	22.441.976	1.415.716	291.785	638.095	219%	1.893.859	134%	- 478.143	20.548.116	21.026.259,84
	15P7	INVEST. TI	1.627.238	-	10.588	1.616.650	-	-	-	0%	302.738	0%	- 302.738	1.313.913	1.616.650,00
<b>CUSTEIO</b>			<b>21.355.977</b>	<b>46.007.551</b>	<b>6.774.934</b>	<b>60.588.594</b>	<b>6.679.296</b>	<b>1.416.397</b>	<b>1.515.429</b>	<b>107%</b>	<b>6.457.747</b>	<b>97%</b>	<b>221.548</b>	<b>54.130.847</b>	<b>53.909.298,44</b>
OBRIGATORIAS	2004	Assistência Méd. e Odont.	-	6.703.574	-	6.703.574	924.000	231.000	253.717	110%	1.001.351	108%	-	5.702.223	5.702.222,83
	20TP	Ativos Cíveis da União	829	108.371.594	829	108.371.594	35.600.000	8.900.000	8.425.488	95%	35.085.564	99%	-	73.286.031	73.286.030,50
	212B	Benefícios Obrigat.	-	7.745.506	-	7.745.506	2.408.000	602.000	558.602	93%	2.246.202	93%	-	5.499.304	5.499.304,30
	OO22	Sentenças Judiciais	-	8.550.000	3.000.000	5.550.000	3.500.000	875.000	123.994	14%	1.547.222	44%	-	4.002.778	4.002.777,63
<b>OBRIGATORIAS</b>			<b>829</b>	<b>131.370.674</b>	<b>3.000.829</b>	<b>128.370.674</b>	<b>42.432.000</b>	<b>10.608.000</b>	<b>9.361.801</b>	<b>88%</b>	<b>39.880.339</b>	<b>94%</b>	<b>-</b>	<b>88.490.335</b>	<b>88.490.335,26</b>
<b>TOTAL</b>			<b>219.158.210</b>	<b>612.134.608</b>	<b>70.384.706</b>	<b>760.908.113</b>	<b>277.529.769</b>	<b>87.530.183</b>	<b>55.456.600</b>	<b>63%</b>	<b>166.477.377</b>	<b>60%</b>	<b>108.500.731</b>	<b>594.430.736</b>	<b>485.930.005,12</b>

OBS:

1. REGIME DE COMPETÊNCIA
2. Ação 124G - Considera RAP de R\$11.771.519,07 descentralizado para o Comando do Exército
3. Ação 2000 - Considera RAP de R\$3.296,78 destinado à SUPERINTENDENCIA REG.ADM.DO ME-RIO DE JANEIRO
4. Não são considerados os valores referente a RAP processados e não pagos.
5. LOA sancionada em 23/04/2021.

6. Contingenciamento de R\$55Milhões na Ação 124G.

7. Veto Presidencial R\$15,5 Milhões.

Fonte: SIAFI/GEPL0

Do ponto de vista de investimentos, foram realizados R\$44,6 milhões ou 59% dos recursos estimado para o período. Considerando as despesas de Custeio foram realizadas R\$1,4 milhões ou 7% acima do estimado para o período e as despesas obrigatórias, que se dividem em de Pessoal e Judiciais, realizaram R\$9,3 milhões ou 88% do estimado.

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).

Nas tabelas 2 e 3, a seguir tem-se o detalhamento do primeiro quadrimestre por ação na realização destas despesas e a correlação com o planejado para o mesmo período:

Tabela 2 - Gasto Mensal - Despesas Obrigatórias

NATUREZA			JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	
OBRIGATÓRIAS	2004	Assistência Méd. e Odont.	P	231.000,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00
			R	235.962,11	267.762,20	243.909,43	253.717,43
	20TP	Ativos Cíveis da União	P	8.900.000,00	8.900.000,00	8.900.000,00	8.900.000,00
			R	9.192.281,55	8.975.471,86	8.492.322,19	8.425.487,90
	212B	Benefícios Obrigat.	P	602.000,00	602.000,00	602.000,00	602.000,00
			R	576.015,53	553.503,44	558.081,11	558.601,62
	OO22	Sentenças Judiciais	P	875.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00
			R	1.198.510,76	85.937,32	138.780,49	123.993,80
<b>TOTAL OBRIGATÓRIAS</b>			P	<b>10.608.000,00</b>	<b>10.608.000,00</b>	<b>10.608.000,00</b>	<b>10.608.000,00</b>
			R	<b>11.202.769,95</b>	<b>9.882.674,82</b>	<b>9.433.093,22</b>	<b>9.361.800,75</b>

(P) Previsto – (R) Realizado

Fonte: GEPL0/SIAFI

Considerando o planejado e o realizado em abril de 2021, a execução desse conjunto de despesas excluindo as despesas de sentenças judiciais está em 99% do valor previsto para o período.

Tabela 3 - Indicador de Desempenho - Despesas Obrigatórias

NATUREZA			TOTAL ATÉ ABRIL 2021		Δ%	
			PREVISTO	REALIZADO		
OBRIGATÓRIAS	2004	Assistência Méd. e Odont.	P	924.000,00	1.001.351,17	108%
			R			
	20TP	Ativos Cíveis da União	P	35.600.000,00	35.085.563,50	99%
			R			
	212B	Benefícios Obrigat.	P	2.408.000,00	2.246.201,70	93%
			R			
	OO22	Sentenças Judiciais	P	3.500.000,00	1.547.222,37	44%
			R			
<b>TOTAL OBRIGATÓRIAS</b>			P	<b>42.432.000,0</b>	<b>39.880.338,7</b>	<b>94%</b>
			R			

Fonte: GEPL0/SIAFI

### 3.2 Sentenças Judiciais

As despesas judiciais compreendem liquidações realizadas no mês com o pagamento de gastos com indenizações trabalhistas, processos ajuizados contra a Valec dentre outros.

Em 2021, está previsto na PLOA a realização de R\$10,5 milhões, uma estimativa mensal de R\$875 mil de desembolso mensal, para o mês de abril foram realizados R\$124,0 mil e até o mês foram realizados R\$1,5 milhões.

### 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.

Tabela 4 - Previsão de Gastos Mensal - Custeio

NATUREZA			JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL		
CUSTEIO	2000	ADM. UNIDADE	P	1.389.961,64	1.348.445,18	1.011.911,93	1.027.161,44	
			R	1.150.199,90	1.276.540,06	749.813,26	812.884,02	
	218S	APOIO PAC	P	173.750,00	97.450,00	117.450,00	97.450,00	
			R	46.450,00	64.100,31	96.713,16	64.450,00	
	218T	MANUT. TI + MODERNNIZAÇÃO	P	516.072,40	216.072,40	391.785,43	291.785,43	
			R	300.986,41	335.987,83	618.790,32	638.094,59	
	15P7	INVEST. TI	P	-	-	-	-	
			R	-	302.737,50	-	-	
	<b>TOTAL CUSTEIO</b>			<b>P</b>	<b>2.079.784,04</b>	<b>1.661.967,58</b>	<b>1.521.147,36</b>	<b>1.416.396,87</b>
				<b>R</b>	<b>1.497.636,31</b>	<b>1.979.365,70</b>	<b>1.465.316,74</b>	<b>1.515.428,61</b>

(P) Previsto – (R) Realizado

Fonte: GEORC/GEPLO

Considerando as despesas registradas até o momento, foram realizadas 97% da programação até o mês de abril.

Tabela 5 - Gastos Realizados - Custeio

NATUREZA	TOTAL ATÉ ABRIL 2021		Δ%			
	PREVISTO	REALIZADO				
CUSTEIO	2000	ADM. UNIDADE	P	4.777.480,19	3.989.437,24	84%
		R				
	218S	APOIO PAC	P	486.100,00	271.713,47	56%
		R				
	218T	MANUT. TI + MODERNIZAÇÃO	P	1.415.715,66	1.893.859,15	134%
		R				
	15P7	INVEST. TI	P	-	302.737,50	-
		R				
TOTAL CUSTEIO			P	6.679.295,85	6.457.747,4	97%
			R			

Fonte: GEORC/GEPLO

### 3.4 Investimento

No exercício corrente, 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.

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

Tabela 6 - Previsão de Gasto Mensal - Investimento

NATUREZA			JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	
<b>FERROVIA NORTE SUL - FNS</b>							
<b>INVESTIMENTO</b>	116E	FNS - T. SUL	P	398.573,19	690.870,47	499.183,74	510.436,24
			R	197,48	327,50	-	716,97
	116X	FNS - T. CENTRAL	P	99.405,49	190.749,28	200.016,05	211.268,54
			R	-	-	-	-
	5E83	FNS - T. NORTE	P	467.939,24	559.283,04	568.549,80	579.802,29
			R	433,78	334,20	-	54,36
	112H	ESUL - GO	P	1.279.833,73	1.371.177,52	1.380.444,28	1.391.696,77
			R	-	-	31.156,61	-
	112I	ESUL - MG	P	1.250,00	92.593,79	101.860,55	113.113,05
			R	2.389,38	-	-	-
	112D	ESUL - SP	P	26.145,22	117.489,01	126.755,77	138.008,26
			R	-	58,63	-	-
	14X6	REC. AREAS DEG.	P	3.569.917,08	3.661.260,87	3.670.527,63	1.690.232,62
			R	1.399.265,06	2.680.554,26	-	-
<b>FERROVIA INT. OESTE LESTE - FIOL</b>							
11ZE	FIOL I	P	1.429.434,44	1.495.855,29	1.492.697,86	1.499.721,66	
		R	1.012.223,10	993.557,63	1.019.040,60	984.679,62	
124G	FIOL II	P	22.030.299,56	45.402.720,41	60.174.805,86	69.254.586,78	
		R	17.679.312,75	16.672.067,61	33.741.113,09	43.593.919,64	
20UC	ESTUDOS E PROJETOS	P	107.386,97	1.462.362,69	243.297,70	116.920,14	
		R	252.405,89	75.482,26	-	-	
219Z	MANUTENÇÃO	P	-	-	-	-	
		R	-	-	-	-	
<b>TOTAL INVESTIMENTO</b>		P	<b>29.410.184,92</b>	<b>55.044.362,35</b>	<b>68.458.139,23</b>	<b>75.505.786,36</b>	
		R	<b>20.346.227,43</b>	<b>20.422.382,09</b>	<b>34.791.310,29</b>	<b>44.579.370,59</b>	

Fonte: GEORC/GEPLO

Foram executados em abril R\$44,6 milhões, o que representa 59% do montante previsto. Para Fiol II foi planejado o uso de R\$69,3 milhões, e realizados 63% do orçado.

Tabela 7 - Gastos Realizados em Investimento

	NATUREZA	TOTAL ATÉ ABRIL 2021		Δ%	
		FERROVIA NORTE SUL - FNS	PREVISTO		REALIZADO
INVESTIMENTO	116E	FNS - T. SUL	2.099.063,64	1.241,95	0%
	116X	FNS - T. CENTRAL	701.439,36	-	0%
	5E83	FNS - T. NORTE	2.175.574,37	822,34	0%
	11ZH	ESUL - GO	5.423.152,30	31.156,61	1%
	11ZI	ESUL - MG	308.817,39	2.389,38	1%
	11ZD	ESUL - SP	408.398,25	58,63	0%
	14X6	REC. AREAS DEG.	12.591.938,20	4.079.819,32	32%
	<b>FERROVIA INT. OESTE LESTE - FIOL</b>				
	11ZE	FIOL I	5.917.709,25	4.009.500,94	68%
	124G	FIOL II	196.862.412,61	111.686.413,08	57%
	20UC	ESTUDOS E PROJETOS	1.929.967,50	327.888,15	17%
	219Z	MANUTENÇÃO	0,00	-	0%
<b>TOTAL INVESTIMENTO</b>		<b>228.418.472,87</b>	<b>120.139.290,40</b>	<b>53%</b>	

Fonte: GEORC/GEPLO

Além, dos recursos disponibilizados para investimento, em 2020 e 2021 a Valec celebrou 02 Termos de execução descentralizada - TED, e se encontram com a sua execução orçamentária e financeira, conforme demonstrado na tabela 8.

- **Comando do Exército**

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

- **Universidade de Brasília - UNB**

Em janeiro de 2021, foram enviadas 02 notas de crédito à Fundação Universidade de Brasília no montante de R\$ R\$0,6 milhões destinados à realização atividades de avaliação de metodologias desenvolvidas pela Valec e estudo técnico da vida útil da brita utilizada para lastros, além do desenvolvimento e implantação da metodologia BIM e GIS aplicadas a projetos ferroviários.

Tabela 8 - Recursos Disponibilizados TED

	COMANDO DO EXERCICIO	MINISTERIO DA ECONOMIA - ME	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
<b>CREDITO DISPONIBILIZADO (RAP+LOA)</b>	11.771.519,07	3.296,78	254.608,18	300.000,00
<b>CREDITO DISPONIVEL</b>			254.608,18	0,00
<b>DESPEZA ORCAMENTARIA DO EXERCICIO</b>				300.000,00
<b>DESPEAS EMPENHADAS</b>			13.369,98	300.000,00
<b>DESPEAS LIQUIDADAS</b>				300.000,00
<b>DESPEAS PAGAS RESTOS A PAGAR INSCRITOS (PROC E N PROC)</b>	11.771.519,07	3.296,78		300.000,00
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS (PROC E N PROC)</b>	1.943.404,04	1.282,35		
<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR (PROC E N PROC)</b>	9.828.115,03	2.014,43		
<b>PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCICIO E RAP)</b>	1.943.404,04	1.282,35	0,00	300.000,00

Fonte: Siafi

#### 4. Análise gráfica das despesas previstas e realizadas

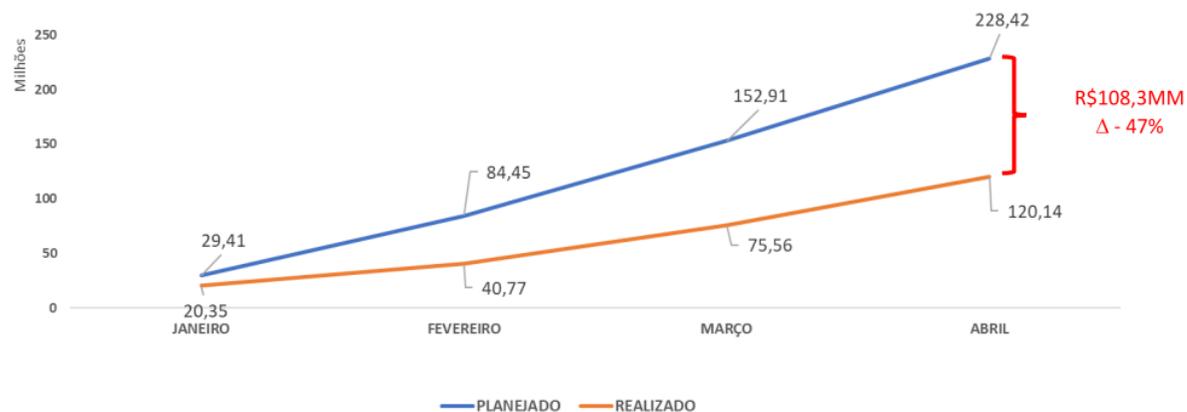
##### 4.1 Investimento

A atividade do acompanhamento orçamentário visa apresentar e monitorar a realização de despesas de investimentos com utilização de gráficos de evolução e o cotejamento dos gastos realizados e orçados, apontando o quanto a entidade está alinhada ou distanciada do seu planejamento e de seus objetivos estatutários.

O gráfico 1 apresenta o comparativo entre o previsto e o realizado até o mês de abril dos despesas classificadas como investimento.

Gráfico 1 - Investimentos execução orçamentária

### EVOLUÇÃO DOS GASTOS - INVESTIMENTO



Fonte: GEORC/GEPLO

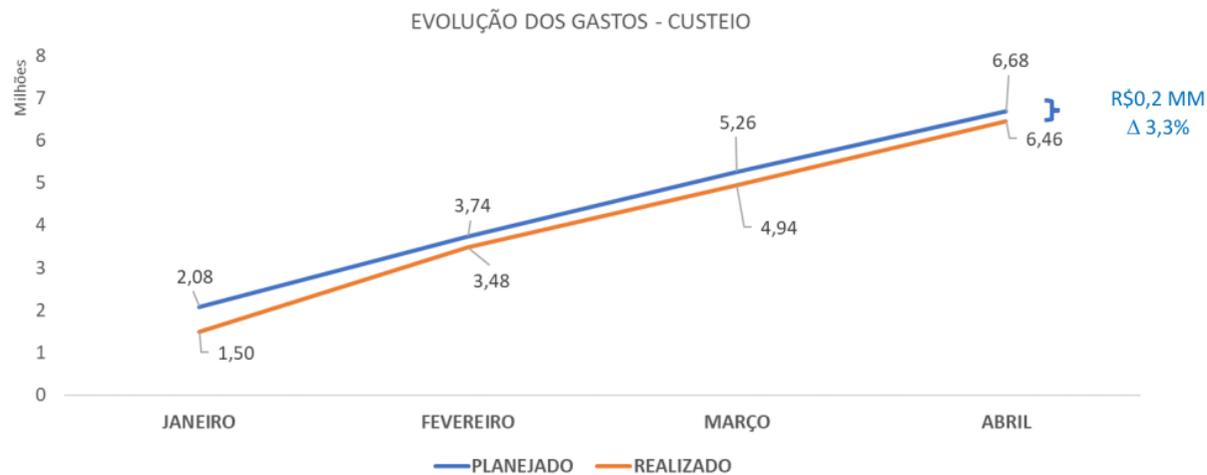
Considerando o período de referência, foi obtido o resultado 53% abaixo do planejado, deixando de ser executado R\$108,3 milhões dos recursos programados até o mês de abril.

### 4.2 Custeio

Até o mês de abril de 2021 foram planejados realizar R\$6,7 milhões de gastos com despesas administrativas e de apoio.

Importante! Em virtude da LOA de 2021 ter sido sancionadas apenas no final do mês de abril, estas despesas foram custeadas em parte pelos recursos inscritos e reinscritos em restos a pagar e parte com recursos do duodécimo da LOA de 2021.

Gráfico 2 - Custeio, execução orçamentária



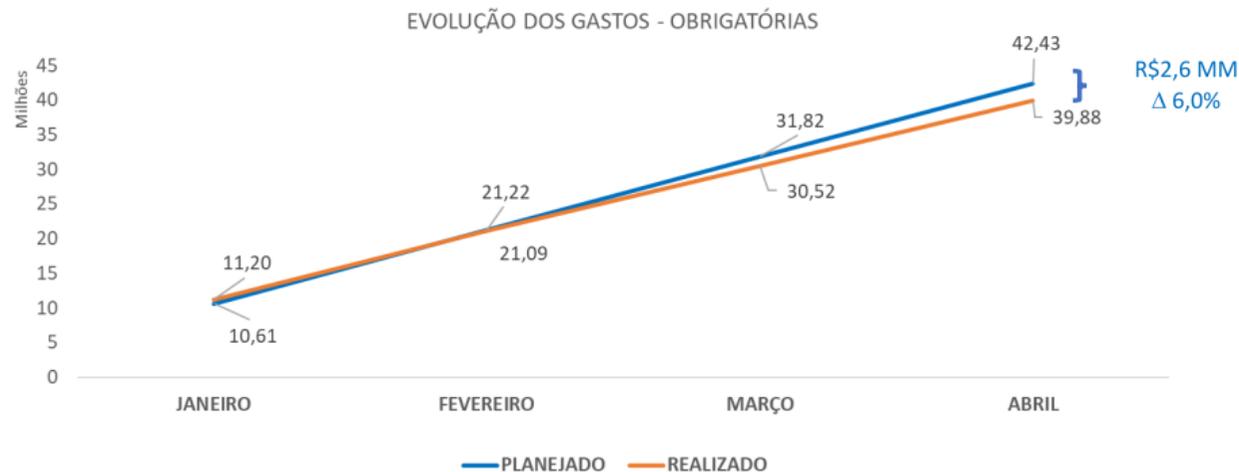
Fonte: GEORC/GEPLO

Conforme se constata no gráfico acima, foram realizados R\$6,5 milhões em despesas, correspondendo a 3,3% abaixo das estimativas para o período.

### 4.3 Despesas Obrigatórias

Até o mês de abril de 2021 foram planejados realizar R\$42,43 milhões de gastos com despesas obrigatórias.

Gráfico 3 - Obrigatórias, execução orçamentária



Fonte: GEORC/GEPLO

A correlação entre as despesas obrigatórias efetivadas e o seu planejamento inicial, estão em 6,0%, abaixo do estimado para o período, tendo sido realizados até o momento R\$39,88 milhões.

### 5. 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 monitoramento orçamentário 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)

**IMPORTANTE:** Para o ano de 2021, após a primeira reunião da JEO, não ficou estabelecido as metas de desempenho para efeitos de avaliação, assim, **foi mantida a métrica estabelecida de 2020.**

#### 5.1 Indicador nº 1: Valor empenhado / Limite de empenho

Meta: 38%

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

		1º BIMESTRE JAN-FEV			2º BIMESTRE MAR-ABR				
	EMPENHADO / LIMITE EMPENHO	valor	Indicador	Meta	Cumprimento	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 1	Empenhado	2.300.488,13	59%	25%	235%	5.668.909,96	1%	38%	4%
	Limite empenho	3.914.959,00				424.588.243,00			

Fonte: SIAFI/GEORC

Considerando o 2º bimestre de referência, o valor empenhado em razão do limite de empenho está abaixo da meta estabelecida. Na atual metodologia, a Valec encontra-se com 4% de cumprimento da meta, se enquadrando no status de **FRACO**.

**Importante:** Tal resultado comparado ao bimestre anterior deve-se ao fato do sancionamento da LOA 2021 ter ocorrido apenas no final do mês de abril e a consequente ausência de limites de empenho, provocando significativo recuo no indicador.

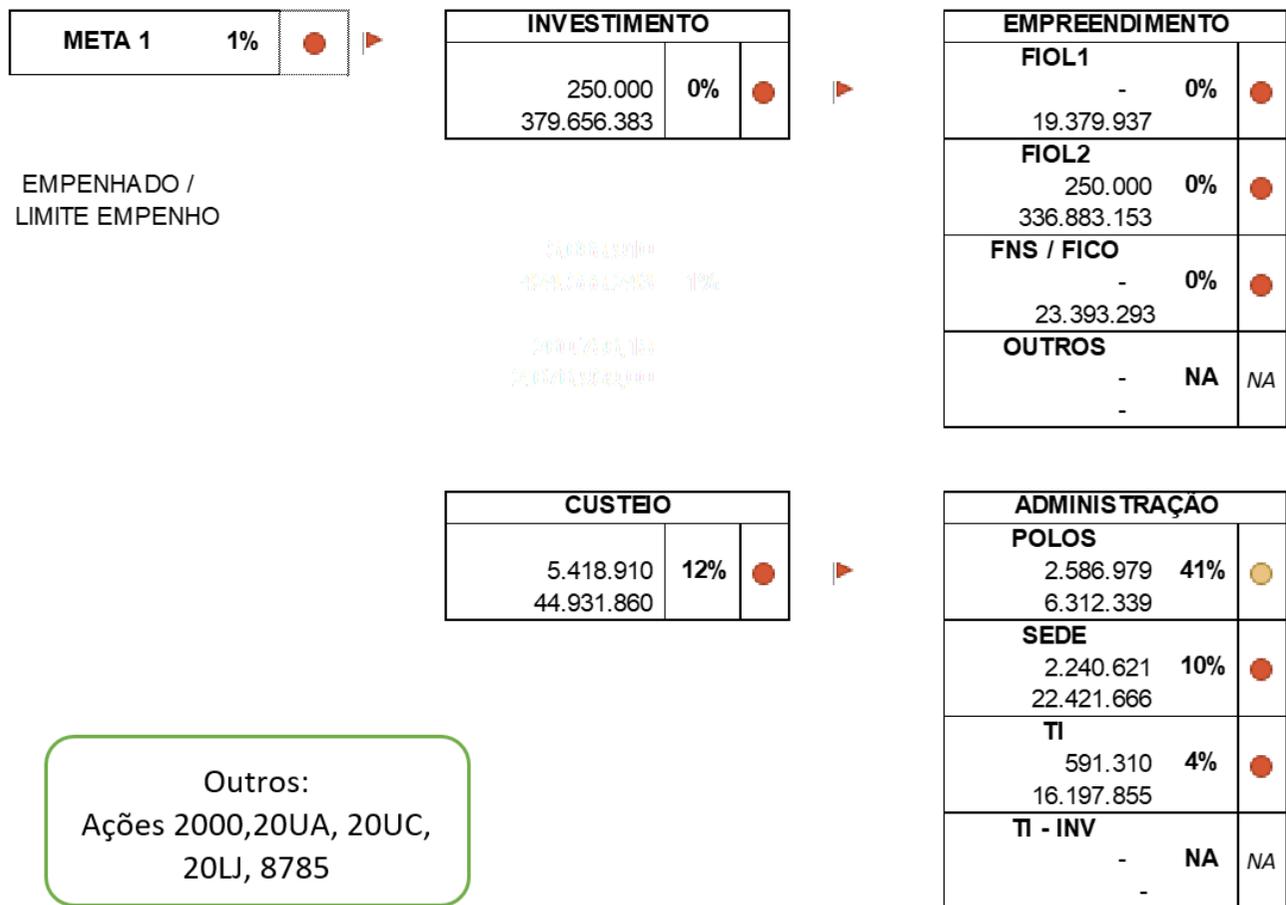
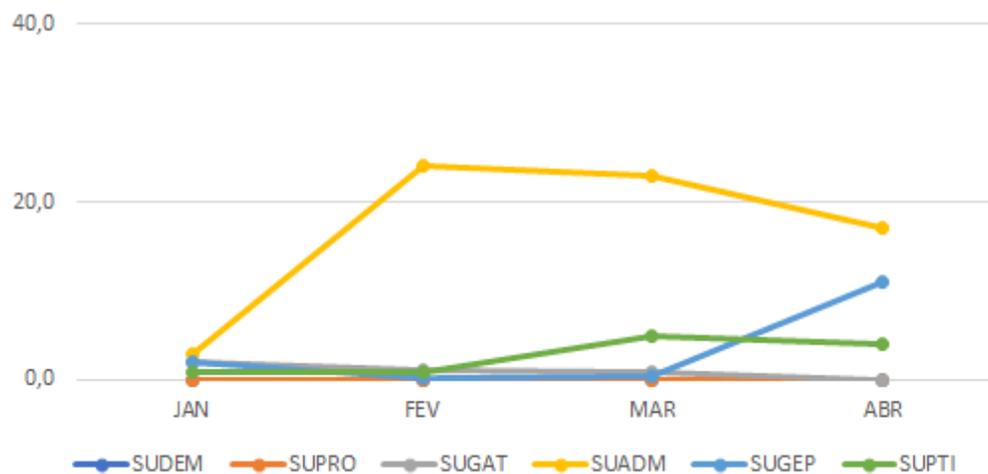


Tabela 9 - Desempenho por área – Meta 1

		JAN	FEV	MAR	ABR
<b>SUDEM</b>	<b>124G, 11ZE</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>0,0</b>
<b>SUPRO</b>	<b>20UC</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>
<b>SUGAT</b>	<b>5E83, 116X, 116E, 11ZI, 11ZH, 11ZD</b>	<b>2,0</b>	<b>1,2</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>
<b>SUADM</b>	<b>2000, 218S</b>	<b>3,0</b>	<b>24,0</b>	<b>23,0</b>	<b>17,0</b>
<b>SUGEP</b>	<b>2000, 218T</b>	<b>2,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,4</b>	<b>11,0</b>
<b>SUPTI</b>	<b>218T, 15P7</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>5,0</b>	<b>4,0</b>

Gráfico 4 - Evolução Mensal - Meta 1



5. 2 **Indicador nº 2:** Pagamento total / Limite de pagamento

Meta: 38%

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.

1º BIMESTRE JAN-FEV					2º BIMESTRE MAR-ABR				
	PAGAMENTO / LIMITE PAGAMENTO	valor	Indicador	Meta	Cumprimento	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 2	Pagamento	22.777.538,90	50%	25%	198%	91.732.240,89	67%	38%	178%
	Limite de Pagamento	46.000.000,00				137.779.000,00			

Fonte: SIAFI/GEORC

Considerando o 2º bimestre, o valor pago em razão do limite de pagamento com status de desempenho **MUITO BOM**. Importante informar que devido a ausência de definição dos Limites de Pagamento para o mês de referência foi adotado como limite o valor informado na JEO realizada no início do mês de maio.

PAGAMENTO / LIMITE PAGAMENTO	<b>META 2</b>	67%	●	▶
	<b>INVESTIMENTO</b>			
	84.171.334	65%	●	▶
	129.342.532			
	<b>EMPREENDIMENTO</b>			
	<b>FIOL1</b>		105%	●
	7.474.205	7.088.281		
	<b>FIOL2</b>		69%	●
	73.022.317	106.209.734		
	<b>FNS / FICO</b>		26%	●
	3.644.942	14.127.854		
	<b>OUTROS</b>		2%	●
	29.870	1.916.663		
	<b>CUSTEIO</b>			
	7.560.907	90%	●	▶
	8.436.468			
	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>			
	<b>POLOS</b>		21%	●
	340.379	1.625.080		
	<b>SEDE</b>		139%	●
	5.004.067	3.605.327		
	<b>TI</b>		62%	●
	1.897.464	3.054.170		
	<b>TI - INV</b>		61%	●
	318.998	526.551		

Fonte: SIAFI/GEORC

Tabela 10 - Desempenho por área – Meta 2

		JAN	FEV	MAR	ABR
<b>SUDEM</b>	<b>124G, 11ZE</b>	<b>0,0</b>	<b>36,0</b>	<b>49,6</b>	<b>71,0</b>
<b>SUPRO</b>	<b>20UC</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>SUGAT</b>	<b>5E83, 116X, 116E, 11ZI, 11ZH, 11ZD</b>	<b>0,3</b>	<b>4,4</b>	<b>5,8</b>	<b>26,0</b>
<b>SUADM</b>	<b>2000, 218S</b>	<b>94,0</b>	<b>192,0</b>	<b>176,0</b>	<b>102,0</b>
<b>SUGEP</b>	<b>2000, 218T</b>	<b>0,0</b>	<b>9,9</b>	<b>11,4</b>	<b>11,0</b>
<b>SUPTI</b>	<b>218T, 15P7</b>	<b>1,2</b>	<b>2,0</b>	<b>1,9</b>	<b>62,0</b>

Gráfico 5 - Evolução Mensal - Meta 2

5. 3 **Indicador nº 3:** Liquidado no exercício / Empenhado no exercício

Meta: 38%

Esta meta reflete as liquidações orçamentárias do exercício (LOA 2021) em comparação ao total empenhado, ocorridas nos períodos de análise. Reflete o esforço na realização do que foi planejado para o orçamento de 2021.

	LIQUIDADO EXERCÍCIO / EMPENHADO EXERCÍCIO	1º BIMESTRE JAN-FEV			2º BIMESTRE MAR-ABR				
		valor	Indicador	Meta	Cumprimento	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 3	Liquidado Exercício	359.566,32	16%	25%	63%	2.354.953,76	42%	38%	111%
	Empenhado Exercício	2.300.488,13				5.668.909,96			

Fonte: SIAFI/GEORC

O valor liquidado no exercício em razão do valor empenhado no exercício para o primeiro trimestre de 2021 ficou em 42%, enquanto a meta estabelecida era 38%, tal posicionamento coloca a Valec com status de **MUITO BOM**, realizando 111% do objetivo.

<b>META 3</b>	<b>42%</b>		
---------------	------------	--	--

LIQUIDADADO EXERCÍCIO / EMPENHADO EXERCÍCIO

INVESTIMENTO		
-	0%	
250.000		

EMPREENHIMENTO			
<b>FIOL1</b>	-	NA	NA
	-		
<b>FIOL2</b>	-	0%	
	250.000		
<b>FNS</b>	-	NA	NA
	-		
<b>OUTROS</b>	-	NA	NA
	-		

CUSTEIO		
2.354.954	43%	
5.418.910		

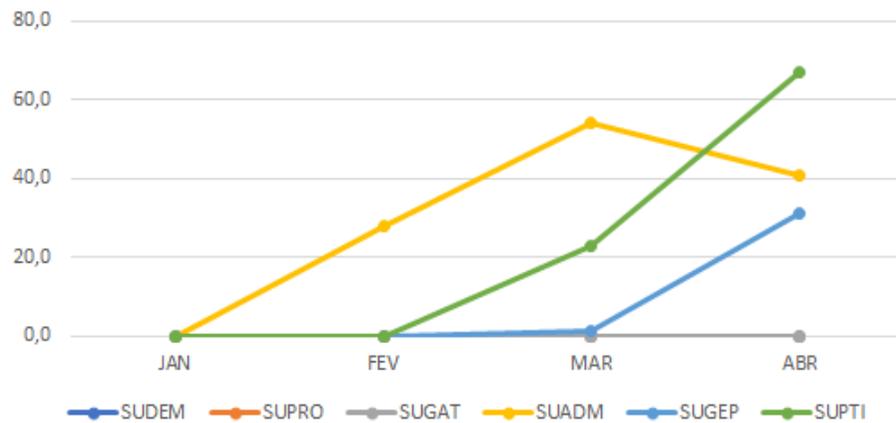
ADMINISTRAÇÃO			
<b>POLOS</b>	48.729	2%	
	2.586.979		
<b>SEDE</b>	1.907.705	85%	
	2.240.621		
<b>TI</b>	398.520	67%	
	591.310		
<b>TI - INV</b>	-	NA	NA
	-		

Fonte: SIAFI/GEORC

Tabela 11 - Desempenho por área – Meta 3

		JAN	FEV	MAR	ABR
<b>SUDEM</b>	<b>124G, 11ZE</b>	NA	NA	NA	0,0
<b>SUPRO</b>	<b>20UC</b>	NA	NA	NA	NA
<b>SUGAT</b>	<b>5E83, 116X, 116E, 11ZI, 11ZH, 11ZD</b>	NA	NA	NA	NA
<b>SUADM</b>	<b>2000, 218S</b>	0,0	28,0	54,0	41,0
<b>SUGEP</b>	<b>2000, 218T</b>	0,0	0,0	1,2	31,1
<b>SUPTI</b>	<b>218T, 15P7</b>	0,0	0,0	23,0	67,0

Gráfico 6 - Evolução Mensal - Meta 3



#### 5. 4 Indicador nº 4: Pago Restos a Pagar / Restos a Pagar Inscrito Líquido

Meta: 38%

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

		1º BIMESTRE JAN-FEV				2º BIMESTRE MAR-ABR			
Meta 4	PAGO RAP / (RAP INSCRITO - RAP CANCELADO)	valor	Indicador	Meta	Cumprimento	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
	Pago RAP	22.417.972,58	7%	25%	29%	89.383.550,45	30%	38%	80%
	RAP Inscrito - RAP Cancelado	308.429.270,73				297.342.978,47			

Fonte: SIAFI/GEORC

Considerando o 2º Bimestre o valor pago dos Restos a Pagar - RAP em razão do valor de restos a pagar inscrito líquido atingiu o patamar de 30% de execução, se enquadrando no status de MUITO BOM, pela metodologia da JEO.

- indicador considera em seu denominador R\$41,9 milhões de RAP processados e não pagos e que impedem de o resultado ser mais eficiente nesta categoria. Estes recursos, devido a sua peculiaridade de não estarem aptos para o devido pagamento, perpetuam como restos a pagar reinscritos ano após ano, carecendo de definições para seu encerramento, seja pelo seu efetivo pagamento, seja pelo cancelamento do valor liquidado.

<b>META 4</b>	<b>30%</b>	
---------------	------------	---------------------------------------------------------------------------------

INVESTIMENTO		
84.171.334	<b>31%</b>	
275.283.391		

EMPREENDIMENTO		
<b>FIOL1</b>		
7.474.205	<b>38%</b>	
19.638.023		
<b>FIOL2</b>		
73.022.317	<b>38%</b>	
192.756.090		
<b>FNS</b>		
3.644.942	<b>7%</b>	
54.274.514		
<b>OUTROS</b>		
29.870	<b>0%</b>	
8.614.764		

PAGO RAP /  
RAP INSCRITO

CUSTEIO		
5.212.216	<b>24%</b>	
22.059.588		

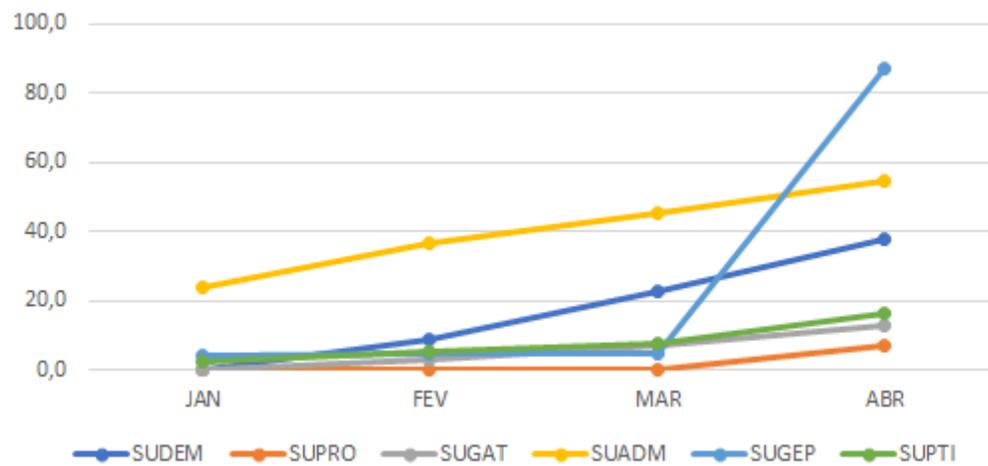
ADMINISTRAÇÃO		
<b>POLOS</b>		
291.650	<b>4%</b>	
6.541.228		
<b>SEDE</b>		
3.102.625	<b>53%</b>	
5.839.648		
<b>TI</b>		
1.498.944	<b>19%</b>	
7.743.065		
<b>TI - INV</b>		
318.998	<b>16%</b>	
1.935.648		

Fonte: SIAFI/GEORC

Tabela 12 - Desempenho por área – Meta 4

		JAN	FEV	MAR	ABR
<b>SUDEM</b>	<b>124G, 11ZE</b>	<b>0,0</b>	<b>8,5</b>	<b>22,6</b>	<b>38,0</b>
<b>SUPRO</b>	<b>20UC</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>
<b>SUGAT</b>	<b>5E83, 116X, 116E, 11ZI, 11ZH, 11ZD</b>	<b>0,2</b>	<b>2,8</b>	<b>7,3</b>	<b>13,0</b>
<b>SUADM</b>	<b>2000, 218S</b>	<b>24,0</b>	<b>36,8</b>	<b>45,4</b>	<b>54,7</b>
<b>SUGEP</b>	<b>2000, 218T</b>	<b>4,2</b>	<b>4,5</b>	<b>4,8</b>	<b>87,0</b>
<b>SUPTI</b>	<b>218T, 15P7</b>	<b>2,2</b>	<b>5,2</b>	<b>7,4</b>	<b>16,0</b>

Gráfico 7 - Evolução Mensal - Meta 4



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

Meta: 38%

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.

		1º BIMESTRE JAN-FEV				2º BIMESTRE MAR-ABR			
PAGO TOTAL / DESPESA TOTAL		valor	Indicador	Meta	Cumprimento	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 5	Pago Total	22.777.538,90	7%	25%	29%	91.732.240,89	13%	38%	34%
	Despesa Total	312.344.229,73				721.920.989,03			

Fonte: SIAFI/GEORC

Considerando o 2º bimestre, o pagamento total em razão da despesa total alcançou 34% da meta estabelecida, se classificando como **REGULAR**.

<b>META 5</b>	<b>13%</b>		
---------------	------------	---------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------

INVESTIMENTO		
84.171.334	<b>13%</b>	
654.939.774		

EMPREENDIMENTO		
<b>FIOL1</b>		
7.474.205	<b>19%</b>	
39.017.960		
<b>FIOL2</b>		
73.022.317	<b>14%</b>	
529.639.243		
<b>FNS/FICO</b>		
3.644.942	<b>5%</b>	
77.667.807		
<b>OUTROS</b>		
29.870	<b>0%</b>	
8.614.764		

PAGO TOTAL /  
DESPESA TOTAL

CUSTEIO		
7.560.907	<b>11%</b>	
66.991.448		

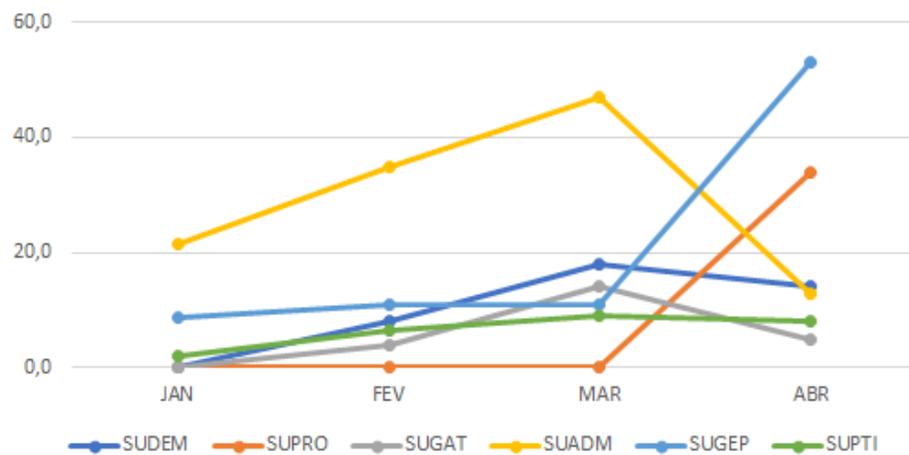
ADMINISTRAÇÃO		
<b>POLOS</b>		
340.379	<b>3%</b>	
12.853.567		
<b>SEDE</b>		
5.004.067	<b>18%</b>	
28.261.314		
<b>TI</b>		
1.897.464	<b>8%</b>	
23.940.920		
<b>TI - INV</b>		
318.998	<b>16%</b>	
1.935.648		

Fonte: SIAFI/GEORC

Tabela 13 - Desempenho por área – Meta 5

		<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>
<b>SUDEM</b>	<b>124G, 11ZE</b>	<b>0,0</b>	<b>8,0</b>	<b>18,0</b>	<b>14,0</b>
<b>SUPRO</b>	<b>20UC</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>34,0</b>
<b>SUGAT</b>	<b>5E83, 116X, 116E, 11ZI, 11ZH, 11ZD</b>	<b>0,1</b>	<b>4,0</b>	<b>14,0</b>	<b>5,0</b>
<b>SUADM</b>	<b>2000, 218S</b>	<b>21,6</b>	<b>35,0</b>	<b>47,0</b>	<b>13,0</b>
<b>SUGEP</b>	<b>2000, 218T</b>	<b>8,7</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>53,0</b>
<b>SUPTI</b>	<b>218T, 15P7</b>	<b>1,9</b>	<b>6,6</b>	<b>9,0</b>	<b>8,0</b>

Gráfico 8 - Evolução Mensal - Meta 5



### 5. 6 Indicador nº 6: RAP Liquidado + Cancelado / Rap Inscrito Total (2019)

Meta: 38%

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

Meta 6	1º BIMESTRE JAN-FEV					2º BIMESTRE MAR-ABR			
	RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2019)	valor	Indicador	Meta	Cumprimento	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
	RAP Liquidado + Cancelado	1.132.062,05	9%	25%	37%	1.675.929,63	14%	38%	37%
	RAP Inscrito	12.178.731,70				12.178.731,70			

Fonte: SIAFI/GEORC

Considerando o 2º Bimestre de referência o pagamento total em razão da despesa total a Valec encontra-se com 14% de execução, se enquadrando no status de **REGULAR**.

<b>META 6</b>	<b>14%</b>		
---------------	------------	--	--

RAP LIQUID+CANC /  
RAP INSCRITO (2019)

INVESTIMENTO		
610.303	<b>8%</b>	
7.491.769		

EMPREENDIMENTO		
<b>FIOL1</b>		
-	<b>0%</b>	
2.279.204		
<b>FIOL2</b>		
605.791	<b>91%</b>	
663.475		
<b>FNS</b>		
4.512	<b>0%</b>	
1.691.137		
<b>OUTROS</b>		
-	<b>0%</b>	
2.857.952		

CUSTEIO		
1.065.627	<b>23%</b>	
4.686.963		

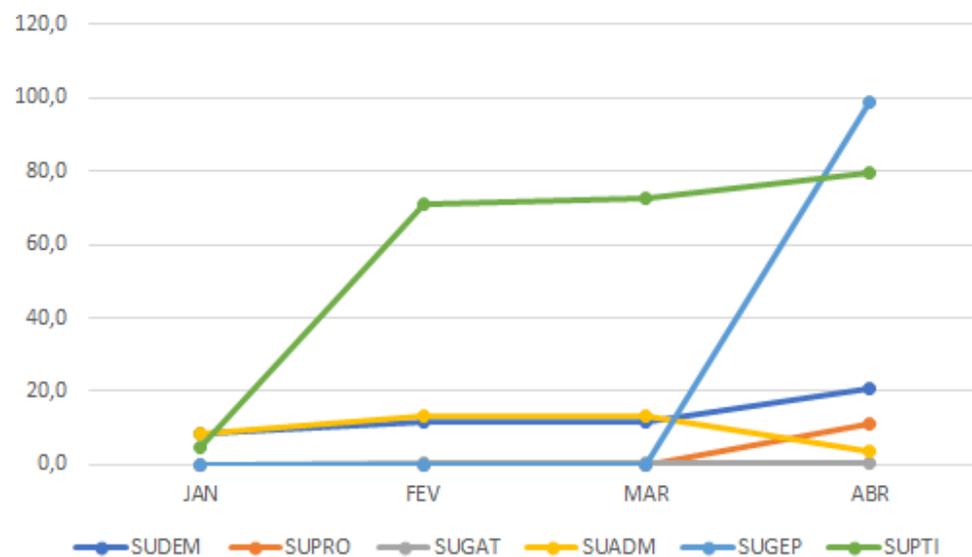
ADMINISTRAÇÃO		
<b>POLOS</b>		
119.817	<b>4%</b>	
3.187.114		
<b>SEDE</b>		
13.960	<b>4%</b>	
325.065		
<b>TI</b>		
629.113	<b>72%</b>	
872.046		
<b>TI - INV</b>		
302.738	<b>100%</b>	
302.738		

Fonte: SIAFI/GEORC

Tabela 14 - Desempenho por área – Meta 6

		JAN	FEV	MAR	ABR
<b>SUDEM</b>	<b>124G, 11ZE</b>	<b>8,3</b>	<b>11,7</b>	<b>11,7</b>	<b>20,6</b>
<b>SUPRO</b>	<b>20UC</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11,2</b>
<b>SUGAT</b>	<b>5E83, 116X, 116E, 11ZI, 11ZH, 11ZD</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,3</b>
<b>SUADM</b>	<b>2000, 218S</b>	<b>8,6</b>	<b>13,3</b>	<b>13,4</b>	<b>3,8</b>
<b>SUGEP</b>	<b>2000, 218T</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>98,7</b>
<b>SUPTI</b>	<b>218T, 15P7</b>	<b>4,6</b>	<b>70,9</b>	<b>72,7</b>	<b>79,3</b>

Gráfico 9 Evolução Mensal - Meta 6



5. 7 **Indicador nº 7:** RAP Liquidado + Cancelado / Rap Inscrito Total (2020)

Meta: 38%

O indicador representa o esforço da administração em liquidar ou cancelar valores de RAP reinscritos do exercício de 2020 em comparação ao valor total de recurso reinscrito do ano de referência.

		1º BIMESTRE JAN-FEV				2º BIMESTRE MAR-ABR			
Meta 7	RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2020)	valor	Indicador	Meta	Cumprimento	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
	RAP Liquidado + Cancelado	36.325.908,04	15%	25%	58%	103.287.012,83	41%	38%	110%
	RAP Inscrito	249.944.796,95				249.944.796,95			

Fonte: SIAFI/GEORC

Considerando o 2º Bimestre de referência o pagamento total em razão da despesa total a Valec encontra-se com 41% de execução, se enquadrando no status de **MUITO BOM**.

**META 7**    **41%**     ▶

INVESTIMENTO		
87.129.398	40%	
220.563.287		

EMPREENHIMENTO		
<b>FIOL1</b>		
7.480.551	66%	
11.404.777		
<b>FIOL2</b>		
70.475.821	39%	
179.406.888		
<b>FNS</b>		
8.066.576	32%	
24.933.395		
<b>OUTROS</b>		
1.106.450	23%	
4.818.228		

RAP LIQUID+CANC /  
RAP INSCRITO (2020)

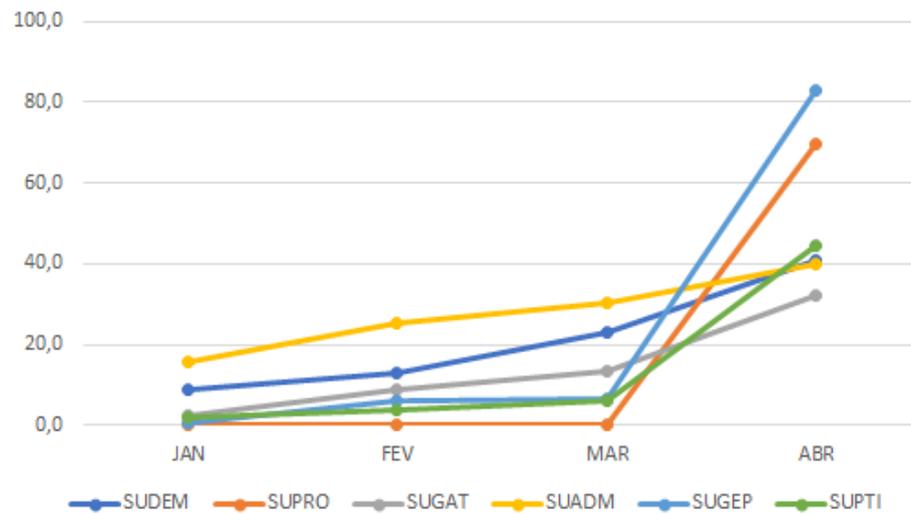
CUSTEIO		
16.156.786	55%	
29.381.510		

ADMINISTRAÇÃO		
<b>POLOS</b>		
171.833	5%	
3.354.114		
<b>SEDE</b>		
3.578.426	60%	
6.003.033		
<b>TI</b>		
6.066.609	50%	
12.067.796		
<b>TI - INV</b>		
26.848	2%	
1.643.498		
<b>PESSOAL</b>		
6.313.070	100%	
6.313.070		

Fonte: SIAFI/GEORC

Tabela 15 - Desempenho por área –Meta 7

		JAN	FEV	MAR	ABR
<b>SUDEM</b>	<b>124G, 11ZE</b>	<b>8,8</b>	<b>13,1</b>	<b>23,3</b>	<b>40,9</b>
<b>SUPRO</b>	<b>20UC</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>69,8</b>
<b>SUGAT</b>	<b>5E83, 116X, 116E, 11ZI, 11ZH, 11ZD</b>	<b>2,4</b>	<b>8,7</b>	<b>13,3</b>	<b>32,4</b>
<b>SUADM</b>	<b>2000, 218S</b>	<b>15,9</b>	<b>25,3</b>	<b>30,5</b>	<b>40,1</b>
<b>SUGEP</b>	<b>2000, 218T</b>	<b>0,4</b>	<b>6,1</b>	<b>6,5</b>	<b>82,9</b>
<b>SUPTI</b>	<b>218T, 15P7</b>	<b>1,8</b>	<b>4,0</b>	<b>6,1</b>	<b>44,4</b>



- ! 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. Para o critério dos **faróis e metas**, foram mantidos as regras de 2020 dado que para 2021 não foram estabelecidas as métricas trimestrais. Considerando que o 2º trimestre somente se consolidaria com as execuções de junho, foi adotado a demonstração bimestral, e utilizado 50% do valor do 3º trimestre para o 2º bimestre.

Critérios dos “faróis”:

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, e é rateado proporcionalmente pelo valor disponível de cada ação.

4. Abaixo algumas informações da metodologia aplicada pelo MINFRA:

Meta 4: Rap Inscrito é considerado (RAP Inscrito - RAP Cancelado)

Meta 5: Considerado o valor total disponível de dotação como Despesa total do exercício.

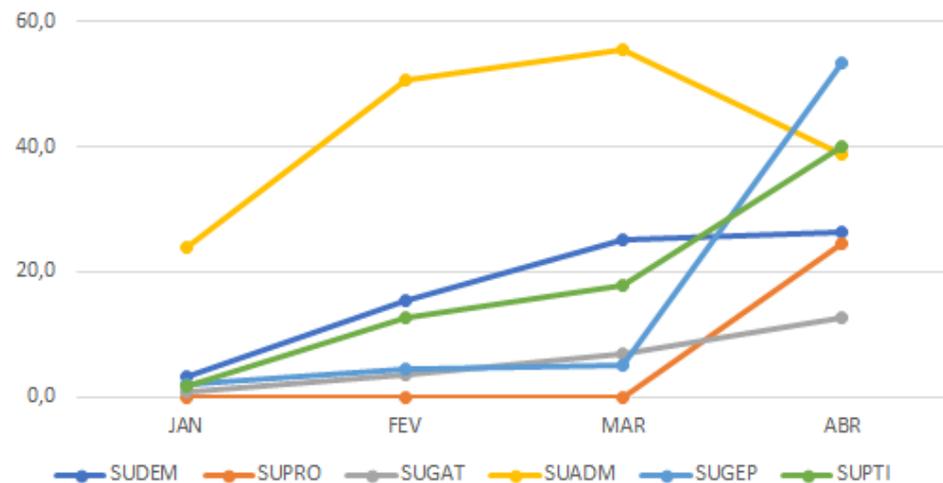
Meta 7: Inclui RAP das despesas de pessoal (Liquidadas/Pagas)

## 6. Ranking de Desempenho

O ranking de desempenho, trata da consolidação do conjunto de índices que avaliam a execução orçamentária, com utilização dos Restos a Pagar, Recursos do Exercício LOA e execução financeira, demonstrados no item 5. Indicadores de Gestão Orçamentária.

Tem como objetivo aplicar a apuração apenas às Superintendências que possuem contratos e serviços consistentes e de valores expressivos de demanda orçamentária, indicados pelas ações disponibilizadas a cada área.

		JAN	FEV	MAR	ABR
1º SUGEP	2000, 218T	2,2	4,5	5,0	53,5
2º SUPTI	218T, 15P7	1,8	12,8	17,9	40,1
3º SUADM	2000, 218S	23,8	50,6	55,6	38,7
4º SUDEM	124G, 11ZE	3,4	15,5	25,0	26,4
5º SUPRO	20UC	0,0	0,0	0,0	24,4
6º SUGAT	5E83, 116X, 116E, 11ZI, 11ZH, 11ZD	0,9	3,6	6,9	12,8



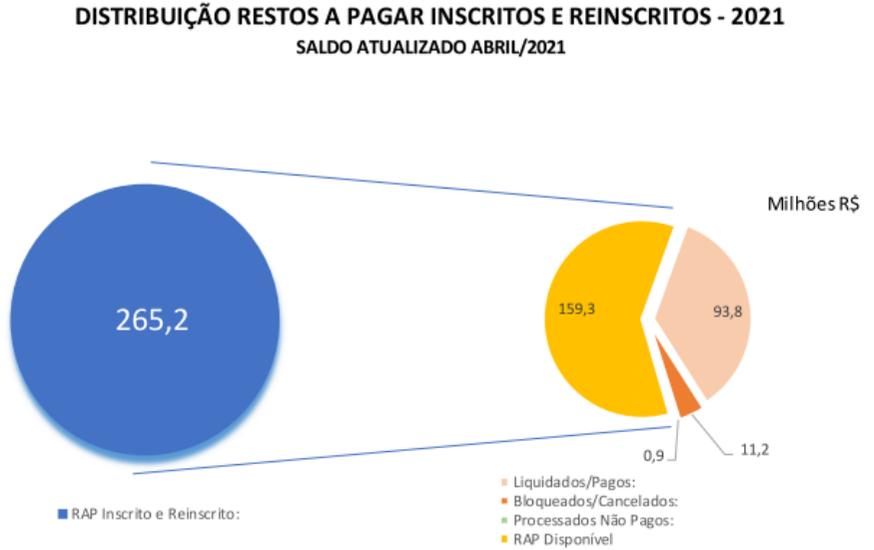
Fonte: GEORC

Apuração do ranking será realizado considerando a média dos indicadores apurados a cada mês e inseridos no relatório gerencial mensal.

## 7. Restos a Pagar Inscrito e Reinscrito

O objetivo aqui é demonstrar os saldos 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.

Gráfico 11 - Distribuição Restos a Pagar Inscritos e Reinscritos



OBS: Não fazem parte os rap's inscritos processados e não pagos, anteriores a 2019.

**7.1 Saldos de Empenho.**

O objetivo aqui é demonstrar os saldos de empenhos nos contratos por área responsável, ação e discriminar por credor o valor disponível para liquidação das medições a serem enviadas para pagamento.

Tabela 16 -Saldo de empenho por área

SALDO RAP																
AÇÃO	DIRAF	PRESI	SUADM	SUGAT	SUGEP	SUPOF	SUPRO	SUPTI	SUGOP	ASCOM	PROJUR	DINEG	DIREM	SUEM	Total Geral	
116E				1.461.779,24											1.461.779,24	
116X				1.449.903,84											1.449.903,84	
11ZD				2.228.714,75											2.228.714,75	
11ZE				2.118.811,54									4.025.674,78		6.144.486,32	
11ZH				3.085.118,12									584.394,86		3.669.512,98	
11ZI				2.807,04											2.807,04	
124G				2.488.035,81			479.846,22							106.211.469,32	109.179.351,35	
14X6				4.316.183,08											4.316.183,08	
15P7								1.616.650,00							1.616.650,00	
2000	802.674,41	114.886,00	1.700.192,91	-	65.793,12	122.957,53										
20LJ																
20UA							2.298.924,78		1.190.637,00							
218S	1.865.557,37	3.520.000,00	807.212,74							38.029,56	180.769,04	11.961,38	17.442,65	233,94	3.054.940,54	
218T							129.740,40	6.307.170,63						325.264,47	1.515.901,47	
219Z																
5E83				4.843.355,96											4.843.355,96	
20UC				3.606.777,76											3.606.777,76	
<b>Total Geral</b>	<b>2.668.231,78</b>	<b>3.634.886,00</b>	<b>2.507.405,65</b>	<b>25.601.487,14</b>	<b>65.793,12</b>	<b>122.957,53</b>	<b>2.908.511,40</b>	<b>7.923.820,63</b>	<b>1.190.637,00</b>	<b>38.029,56</b>	<b>180.769,04</b>	<b>11.961,38</b>	<b>17.442,65</b>	<b>112.613.088,32</b>	<b>159.485.021,20</b>	

Tabela 17 -Saldo de empenho por área e credor

RAP TOTAL																
AÇÃO	DIRAF	PRESI	SUADM	SUGAT	SUGEP	SUPOF	SUPRO	SUPTI	SUGOP	ASCOM	PROJUR	DINEG	DIREM	SUEM	Total Geral	
<b>116E</b>				<b>1.461.779,24</b>											<b>1.461.779,24</b>	
VALEC ENGENHARIA,CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A				657.965,27											657.965,27	
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS - UNITINS				803.813,97											803.813,97	
<b>116X</b>				<b>1.449.903,84</b>											<b>1.449.903,84</b>	
CONTECNICA CONSULTORIA TECNICA LTDA				200.000,00											200.000,00	
VALEC ENGENHARIA,CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A				1.249.903,84											1.249.903,84	
<b>11ZD</b>				<b>2.228.714,75</b>											<b>2.228.714,75</b>	
JARDIPLAN URBANIZACAO E PAISAGISMO LTDA				1.913.717,94											1.913.717,94	
VALEC ENGENHARIA,CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A				314.996,81											314.996,81	
<b>11ZE</b>				<b>2.118.811,54</b>										<b>4.025.674,78</b>	<b>6.144.486,32</b>	
ALTA ENGENHARIA DE CONSULTORIA LTDA				1.616.923,04											1.616.923,04	
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A													1.075.016,23		1.075.016,23	
GALVAO ENGENHARIA S/A													1.008.713,24		1.008.713,24	
MAIA MELO ENGENHARIA LTDA													142.417,22		142.417,22	
PACS PLANEJAMENTO ASSESS CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA													1.799.528,09		1.799.528,09	
VALEC ENGENHARIA,CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A				501.888,50											501.888,50	
<b>11ZH</b>				<b>3.085.118,12</b>										<b>584.394,86</b>	<b>3.669.512,98</b>	
EGIS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.													222.546,50		222.546,50	
ENGEVIX ENGENHARIA S/A													361.848,36		361.848,36	
JARDIPLAN URBANIZACAO E PAISAGISMO LTDA				3.059.870,28											3.059.870,28	
VALEC ENGENHARIA,CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A				25.247,84											25.247,84	
<b>11ZI</b>				<b>2.807,04</b>											<b>2.807,04</b>	
VALEC ENGENHARIA,CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A				2.807,04											2.807,04	
<b>124G</b>				<b>2.488.035,81</b>					<b>479.846,22</b>					<b>105.961.469,32</b>	<b>108.929.351,35</b>	
ALTA ENGENHARIA DE CONSULTORIA LTDA				67.648,20											67.648,20	
BTEC CONSTRUCOES S.A													59.742.806,35		59.742.806,35	
CONSORCIO URBANIZA - SETEPLA - ENGEORPS													231.838,14		231.838,14	
CONTECNICA CONSULTORIA TECNICA LTDA									479.846,22						479.846,22	
STE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA SA													604.453,34		604.453,34	
TIISA - TRIUNFO IESA INFRA-ESTRUTURA S/A													44.947.609,52		44.947.609,52	
VALEC ENGENHARIA,CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A				2.420.387,61											2.420.387,61	
VETEC ENGENHARIA LTDA.														434.761,97	434.761,97	
<b>14X6</b>				<b>4.316.183,08</b>											<b>4.316.183,08</b>	
JARDIPLAN URBANIZACAO E PAISAGISMO LTDA				4.316.183,08											4.316.183,08	
<b>15P7</b>										<b>1.616.650,00</b>					<b>1.616.650,00</b>	

POSITIVO TECNOLOGIA S.A.							1.616.650,00						1.616.650,00
<b>2000</b>	<b>785.492,62</b>	<b>120,91</b>	<b>1.584.836,79</b>		<b>42.100,44</b>	<b>94.173,53</b>	-		<b>34.747,56</b>	<b>180.319,04</b>	<b>233,94</b>		<b>2.722.024,83</b>
ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA			64.152,00										64.152,00
APECE SERVICOS GERAIS LTDA			718.889,63										718.889,63
CEMAX ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA			4.000,00										4.000,00
COFFEE EXPRESS COMERCIO DE CAFE LTDA			1.988,20										1.988,20
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA			54.273,65										54.273,65
CONFEDERAL - RIO VIGILANCIA LTDA			19.270,09										19.270,09
CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A.					2.258,40								2.258,40
EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA			56.389,03										56.389,03
EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A			261.949,67										261.949,67
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		120,91	14.681,95										14.802,86
ESTRELA LTDA - ME			9.555,57										9.555,57
G.S.I. - GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA - VIGILANCIA E			96.909,39										96.909,39
GABRIEL SEABRA FERREIRA 06788886636			1.444,00										1.444,00
MANANCIAL SEGURANCA PRIVADA LTDA			29.233,48										29.233,48
MAX - SEGURANCA MAXIMA LTDA.			41.395,94										41.395,94
RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMACAO LTDA - EPP					39.842,04								39.842,04
RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES EIRELI - EPP													34.747,56
TICKET SOLUCOES			40.829,78						34.747,56				40.829,78
VALEC ENGENHARIA,CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A	-	-	21,88		-	6.388,91				178.999,04			185.409,83
VENUS WORLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA E			5.985,00										5.985,00
WEBDOC LOCACOES LTDA - EPP			9.618,00										9.618,00
WORKS CONSTRUCAO & SERVICOS LTDA			97.457,24										97.457,24
WTL TURISMO E LOCACAO EIRELI - EPP			15.220,00										15.220,00
ZILMA WAVGENCZAK ME										1.320,00			1.320,00
FALCONI CONSULTORES S.A.	785.492,62												785.492,62
NAFSEG SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI			41.572,29										41.572,29
ELOI ANGELO PALMA FILHO											233,94		233,94
GLOBAL AUDITORES INDEPENDENTES						87.784,62							87.784,62
<b>20LJ</b>								<b>1.190.637,00</b>			<b>325.264,47</b>		<b>1.515.901,47</b>
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES								1.190.637,00					1.190.637,00
STE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA SA											325.264,47		325.264,47
<b>20UA</b>					-	<b>2.298.924,78</b>							<b>2.298.924,78</b>
ENEFER CONSULTORIA PROJETOS LTDA						987.777,08							987.777,08
PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA						1.311.147,70							1.311.147,70
<b>218S</b>	<b>1.865.557,37</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>802.332,76</b>		-						<b>1.391.050,95</b>		<b>5.058.941,08</b>
APECE SERVICOS GERAIS LTDA			5.845,02										5.845,02
CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA			168.001,66										168.001,66
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA			38,62										38,62
EDITHAL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP			60.000,00										60.000,00
INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - I			100.000,00										100.000,00
RONDAVE LTDA			66.825,48										66.825,48
SISCON CONSULTORIA DE SISTEMAS LTDA										1.391.050,95			1.391.050,95
TOTAL - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA			45.000,00										45.000,00
TRANSPORTADORA NEY DAS MUDANCAS LTDA			180.118,79										180.118,79
FALCONI CONSULTORES S.A.	1.865.557,37												1.865.557,37
NOVA TERCEIRIZACAO E ENGENHARIA LTDA			176.503,19										176.503,19
MCKINSEY & COMPANY, INC. DO BRASIL CONSULTORIA LTDA		1.000.000,00											1.000.000,00
<b>218T</b>					-	<b>129.740,40</b>	<b>6.114.380,10</b>						<b>6.244.120,50</b>
ARROW ECS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA							113.193,28						113.193,28
CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA							3.633.887,82						3.633.887,82
CLARO S.A.							139.335,74						139.335,74
CONNECTCOM TELEINFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA							802.222,24						802.222,24
IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA						129.740,40							129.740,40
SERPRO - REGIONAL BRASILIA							1.372.275,02						1.372.275,02
DAT SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI							53.466,00						53.466,00
<b>219Z</b>					-						<b>75.000,00</b>		<b>75.000,00</b>
STE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA SA											75.000,00		75.000,00
<b>5E83</b>					<b>4.843.355,96</b>								<b>4.843.355,96</b>
VALEC ENGENHARIA,CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A					4.843.355,96								4.843.355,96
<b>20UC</b>					<b>3.606.777,76</b>								<b>3.606.777,76</b>
ALTA ENGENHARIA DE CONSULTORIA LTDA					3.606.777,76								3.606.777,76
<b>Total Geral</b>	<b>2.651.049,99</b>	<b>1.000.120,91</b>	<b>2.387.169,55</b>	<b>25.601.487,14</b>	<b>42.100,44</b>	<b>94.173,53</b>	<b>2.908.511,40</b>	<b>7.731.030,10</b>	<b>1.190.637,00</b>	<b>34.747,56</b>	<b>180.319,04</b>	<b>112.363.088,32</b>	<b>156.184.434,98</b>

## 8. Execução Financeira

A etapa do pagamento, fase 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 de R\$ 56 milhões no mês de abril de 2021.

Em contrapartida a esses dispêndios, a VALEC observa um ingresso de recursos em abril de 2021 no montante de R\$ 66,8 milhões, conforme se verifica tabela 11.

Deve-se observar que, apesar da disponibilidade orçamentária para execução de contratos de investimento por meio de Restos a Pagar no primeiro trimestre desse exercício, houveram ocorrências de atraso de repasse de recursos financeiros para a companhia. Dessa forma a GEFIN necessitou tomar providências para aplicar a cronologia de pagamentos determinada pela resolução da DIREX nº 003 de 27 de Julho de 2016.

Tabela 18 - Execução Financeira – Entrada de Caixa

Entrada de Caixa: R\$ 1,00													
Categoria	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
01 - PESSOAL	5.732.192	5.187.162	5.440.011	5.217.366	-	-	-	-	-	-	-	-	21.576.733
03 - CUSTEIO	4.428.825	2.708.279	1.306.849	4.980.370	-	-	-	-	-	-	-	-	13.424.324
04 - INVESTIMENTO	-	20.258.375	20.536.687	56.653.996	-	-	-	-	-	-	-	-	97.449.258
<b>Total</b>	<b>10.161.017</b>	<b>28.153.817</b>	<b>27.283.548</b>	<b>66.851.733</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>132.450.116</b>

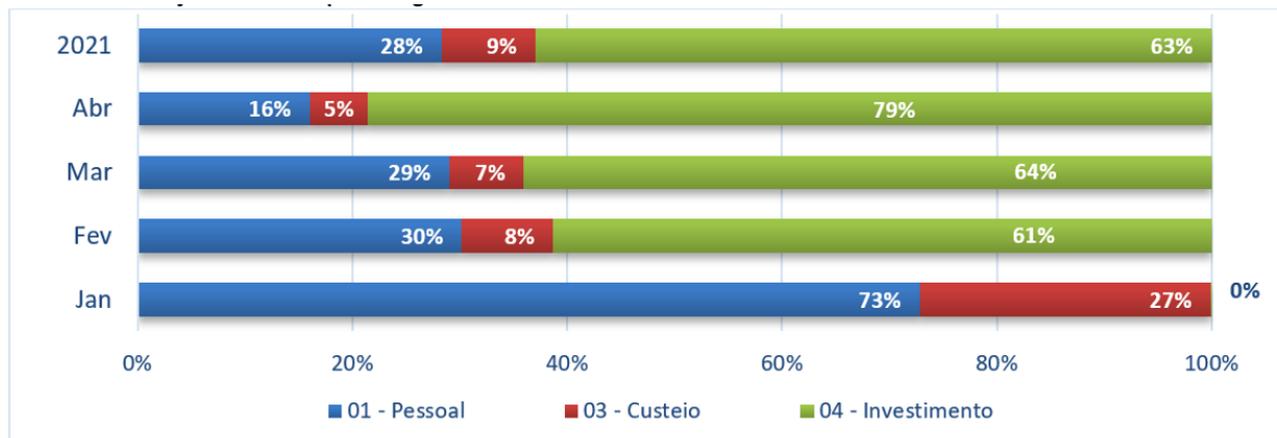
Fonte: GEFIN/SIAFI

Tabela 19 - Execução Financeira – Saída de Caixa

Saída de Caixa: R\$ 1,00													
Categoria	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
01 - PESSOAL	9.926.305	9.256.597	8.941.901	8.966.864	-	-	-	-	-	-	-	-	37.091.667
03 - CUSTEIO	3.690.882	2.606.293	2.136.815	3.017.571	-	-	-	-	-	-	-	-	11.451.562
04 - INVESTIMENTO	14.670	18.802.271	19.825.825	44.004.160	-	-	-	-	-	-	-	-	82.546.927
<b>Total</b>	<b>13.631.858</b>	<b>30.665.162</b>	<b>30.804.542</b>	<b>55.988.595</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>131.090.158</b>

Fonte: GEFIN/SIAFI

Consoante com o objetivo social da VALEC nota-se, no gráfico 5 que os pagamentos da categoria “04 – Investimento” representaram a maior parcela dos desembolsos de caixa realizados por esta empresa pública representando 79% dos desembolsos no mês de abril e 63% no acumulado do ano.



Fonte: GEFIN/SIAFI

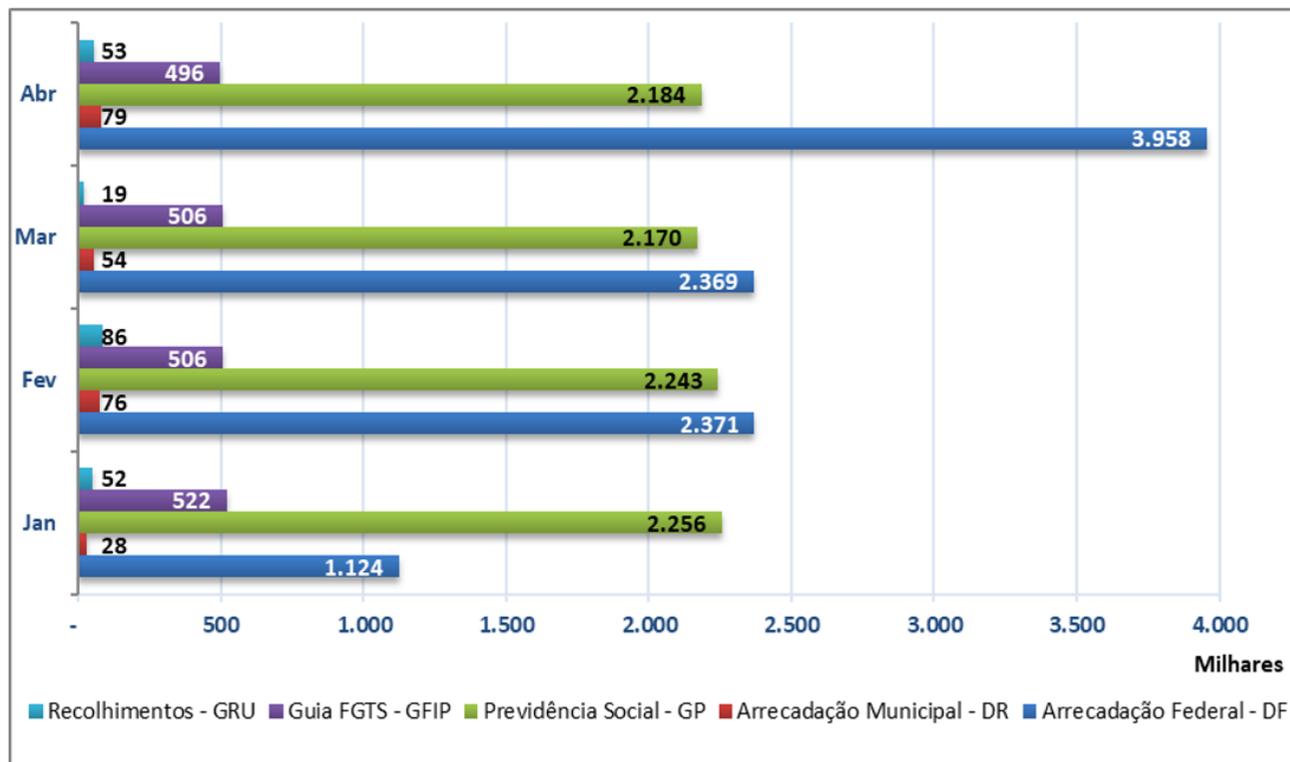
Ao longo do mês de março foram emitidos 449 documentos financeiros no SIAFI. A Tabela 20 apresenta os totais pagos com impostos, encargos e recolhimentos:

Tabela 20 - Pagamento de Impostos/Tributos/Recolhimentos (R\$ 1,00)

Natureza	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Arrecadação Federal – DF	1.123.581	2.370.641	2.368.727	3.957.954	-	-	-	-	-	-	-	-	9.820.923
Arrecadação Municipal - DR	28.330	75.936	54.213	78.710	-	-	-	-	-	-	-	-	237.189
Previdência Social - GP	2.255.611	2.243.035	2.169.914	2.184.487	-	-	-	-	-	-	-	-	8.853.047
Guia FGTS - GFIP	521.882	505.710	505.844	495.766	-	-	-	-	-	-	-	-	2.029.202
Recolhimentos - GRU	51.723	86.137	19.438	52.519	-	-	-	-	-	-	-	-	209.817
<b>Total</b>	<b>3.981.127</b>	<b>5.281.459</b>	<b>5.118.136</b>	<b>6.769.456</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>21.150.179</b>

Fonte: GEFIN/SIAFI

Gráfico 13 - Pagamento de Impostos/Tributos/Recolhimentos



Fonte: GEFIN/SIAFI

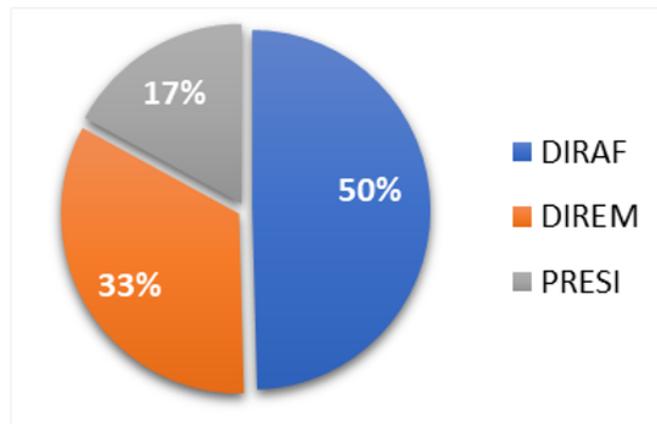
- **Monitoramento dos Processos de Pagamento**

Em abril de 2021 recebeu-se 117 processos de pagamento na Gerência Financeira.

Dentre eles, despesas com Folha de Pagamento de Pessoal, Custeio, Investimento, Desapropriação e Pagamentos Judiciais.

Como se observa no Gráfico 7 abaixo, foram três as diretorias demandantes, com maior frequência da DIRAF dada sua natureza administrativa.

Gráfico 14 – Distribuição de Processos por Diretoria

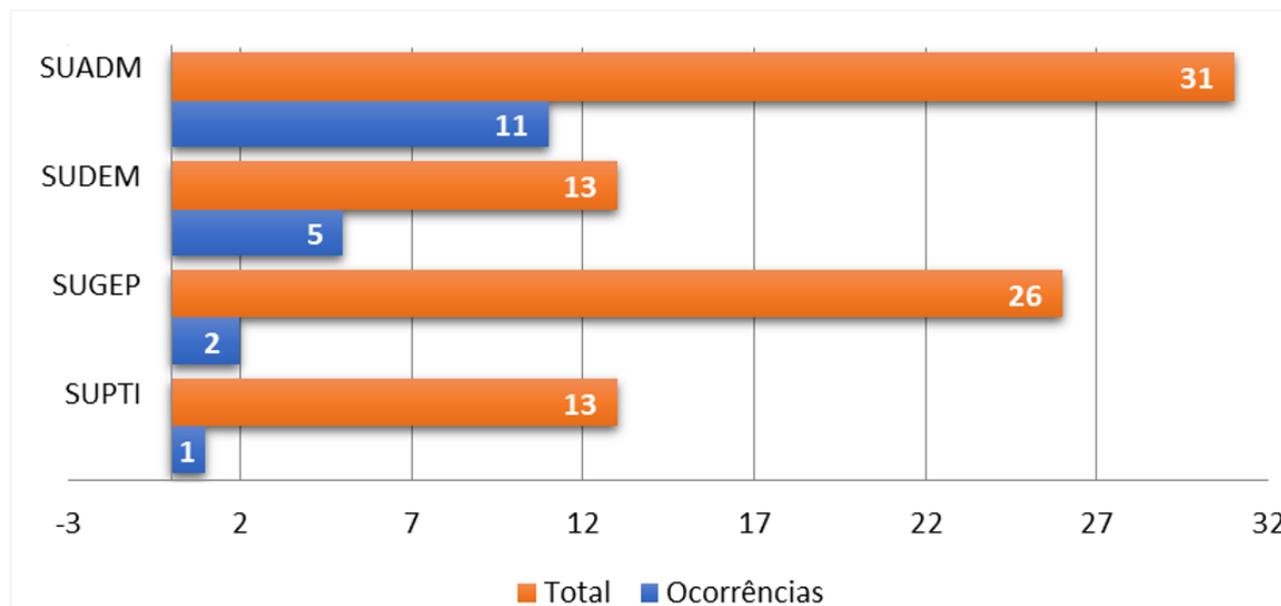


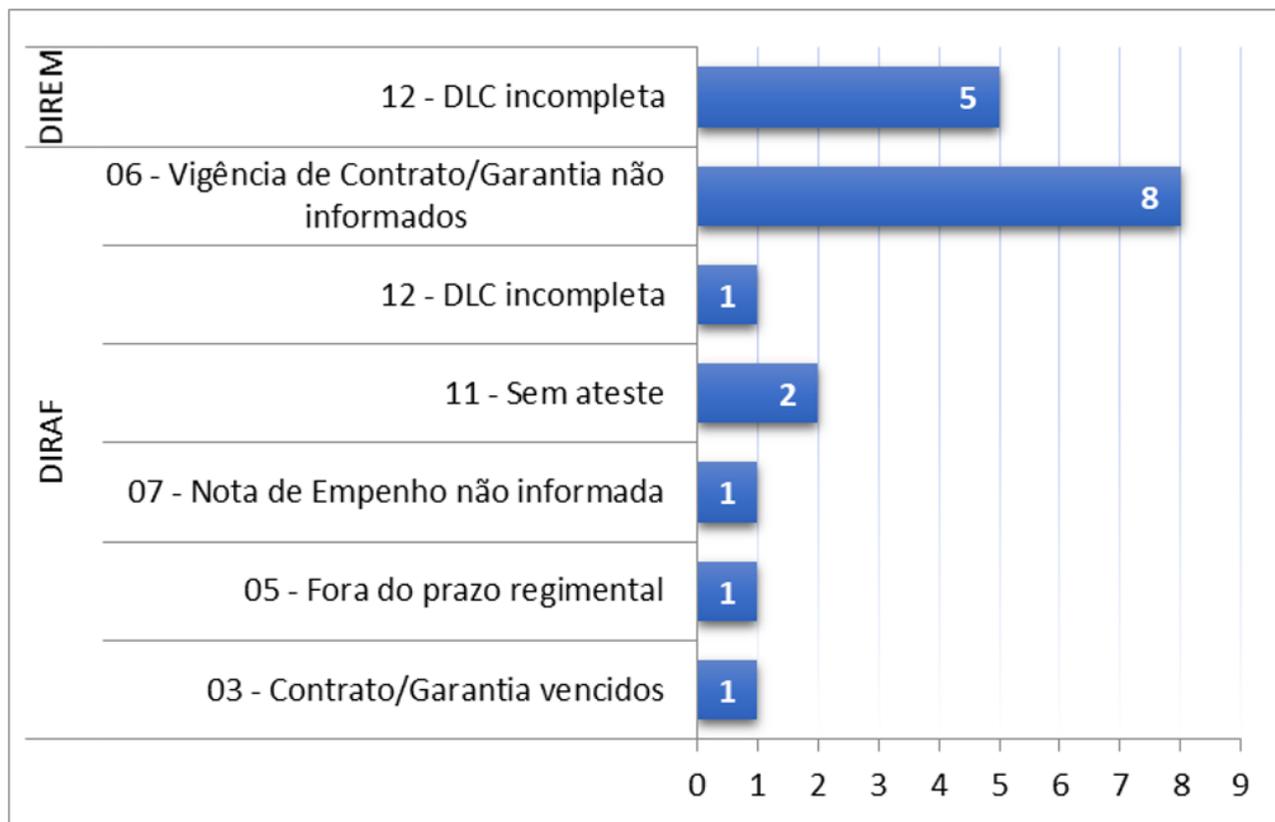
Fonte: GEFIN/SIAFI

No período em questão, dos 117 processos encaminhados, foram identificadas 19 ocorrências de não conformidade (16%), desde baixo potencial de impacto até críticas, situações que, além de estenderem o tempo de análise, podem prejudicar o ritmo da execução financeira.

A SUADM foi a Superintendência quem teve o maior volume de ocorrências registradas, mas em compensação é a que mais demanda processos.

Gráfico 15 – Total de Ocorrências por Área





Fonte: GEFIN/SIAFI

Atualmente a Gerencia Financeira tem mantido constante contato com os setores envolvidos evidenciando as ocorrências e realizado orientações para que a cada mês se consiga mitigar tais ocorrências, zerando qualquer pendência relacionado com os processos de pagamento.

## 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 no mês de abril de 2021 e efetuou-se uma análise gráfica com o objetivo de demonstrar suas variações ao longo do período e compará-las com o 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 Futuro Aumento de Capital, os quais são contabilizados em rubrica específica no Patrimônio Líquido e, anualmente, é integralizado ao Capital Social após autorização pela Assembleia Geral.

Os recursos recebidos do Tesouro Nacional até abril foram:

Tabela 21 - Recursos Recebidos do Tesouro Nacional

<b>Recursos recebidos</b>	<b>Abr/2020</b>	<b>Abr/2021</b>	<b>Δ%</b>
Pessoal	30.237.880	36.481.051	21%
Custeio	12.913.084	13.424.324	4%
Investimento	54.165.659	97.449.059	80%
<b>TOTAL RECEBIDO</b>	<b>97.316.623</b>	<b>147.354.434</b>	<b>51%</b>

O total dos recursos recebidos no ano de 2021, até o mês de abril, foi 51% maior que os recursos recebido do Tesouro Nacional até abril de 2020, esse aumento se explica pela devolução ao Tesouro de caixa não utilizado na ocasião do encerramento do exercício de 2020, portanto, houve a necessidade de maior entrada de caixa de janeiro a abril de 2021 em comparação a 2020 para efetuar os pagamentos dos compromissos daqueles meses. Em 2020, havia sobra de caixa de 2019 para honrar os compromissos no início do exercício.

O saldo de Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital acumulado até mês de abril de 2021 soma R\$ 1 bilhão.

Tabela 22 - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital – AFAC

<b>AFAC – PL</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>30/04/2021</b>
Saldo anterior (31/12)	568.674.563	903.489.907
Ingressos	335.415.344	97.449.059
Integralização	0	0
Devolução em dezembro/2020 – Exerc. Anterior	(600.000)	0
<b>TOTAL GERAL AFAC (1+2)</b>	<b>903.489.907</b>	<b>1.000.938.966</b>

**Fonte: SIAFI/GECONT**

Devido à reestruturação contábil sobre as demonstrações de 2019 que ainda estão em andamento, não foi solicitada autorização para integralização do AFAC recebido no ano de 2019 e 2020.

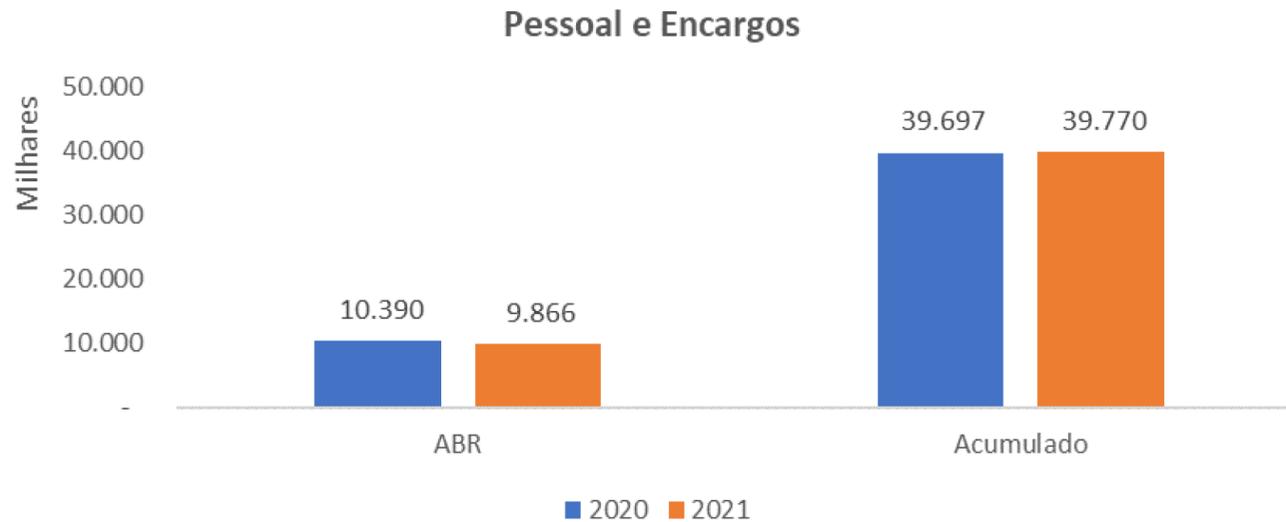
## 9.2 Receita diferida

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 acumulado do ano de 2021 até o mês de abril, foram diferidos no resultado o montante de R\$ 757 mil a título de receita de Concessão de Pátios e Terminais.

### 9.3 Despesas com Pessoal e Encargos

As despesas com pessoal e encargos englobam as despesas desembolsadas como auxílio saúde e auxílio alimentação e os provisionamentos das despesas com férias e 13º salários e seus respectivos encargos, conforme demonstrativos emitidos, mensalmente, pela Superintendência de Gestão de Pessoas (SUGEP).

Gráfico 16 - Despesas com pessoal e encargos



Fonte: SIAFI/GECONT

No mês de abril de 2021, as despesas com pessoal e encargos totalizaram R\$ 9,8 milhões, o que representa uma redução de 5,04% em relação ao mesmo período do ano anterior que foi de R\$ 10,3 milhões.

As despesas com pessoal incluem encargos patronais, o auxílio saúde, auxílio creche e vale alimentação pago por meio da empresa SODEXO. No mês de abril de 2021, houve o pagamento de R\$ 514 mil a título de auxílio alimentação aos empregados da VALEC, 3,8% a menor que o mesmo período de 2020, que foi de R\$ 534 mil.

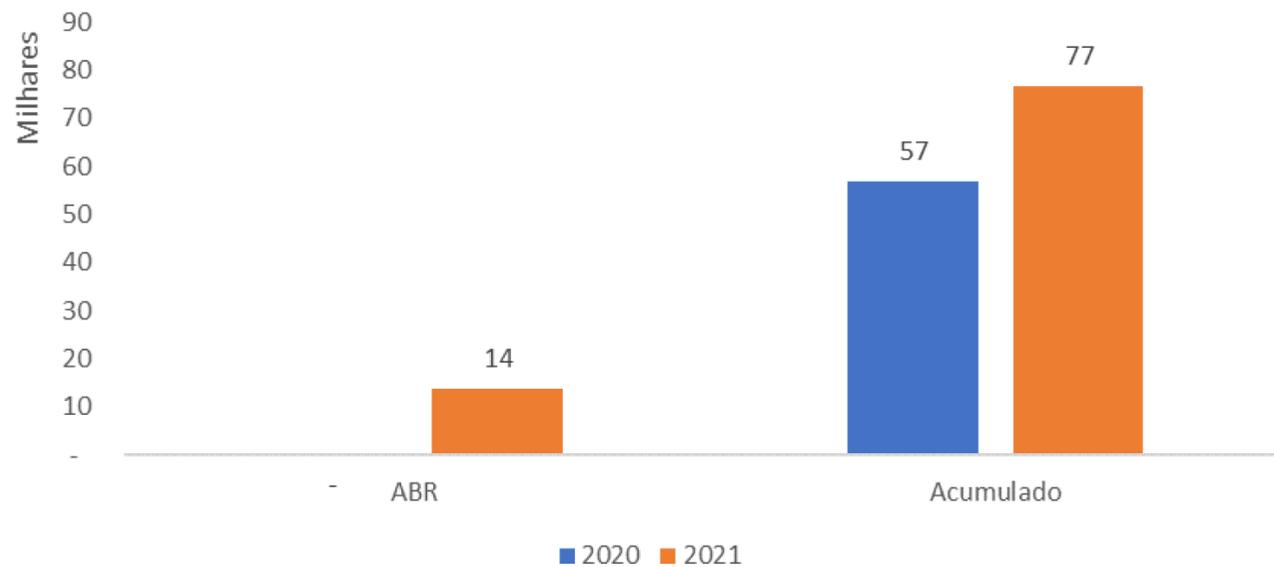
As despesas com auxílio saúde tiveram um aumento de 72% em comparação a abril de 2020. Em abril de 2021 essa despesa foi de R\$ 243 mil, enquanto em abril de 2020 foi de R\$ 141 mil. Ressalta-se, no entanto, que essa despesa é efetivada mediante reembolso, o que limita a análise comparativa entre os períodos.

### 9.4 Despesas com Diárias

O gasto com diárias em abril de 2021, foi de R\$ 14 mil, enquanto em 2020 não houve pagamento de diárias, devido à suspensão das viagens no começo da pandemia de covid-19.

Gráfico 17 - Despesas com diárias

## Diárias



Fonte: SIAFI/GECONT

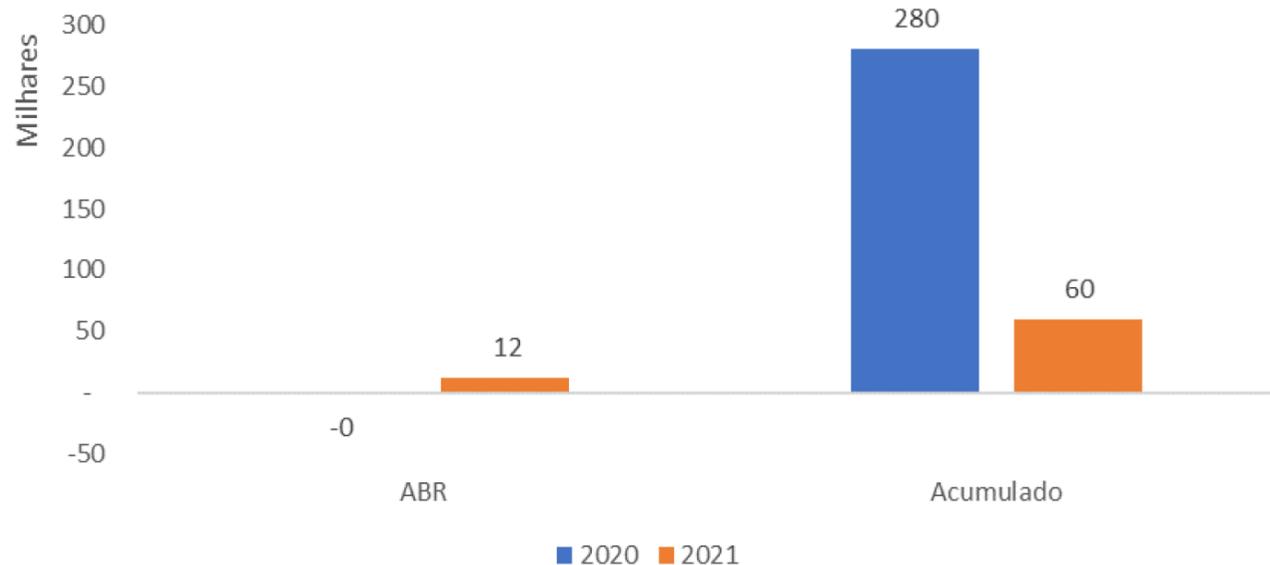
Conforme informações da Superintendência de Administração (SUADM), devido a iminência de encerramento de contratos de locação de veículos antes da nova contratação, foi solicitado aos colaboradores que, na medida do possível, as viagens fossem antecipadas para janeiro e fevereiro de 2021. Em abril de 2021, houve um aumento de gastos com diárias em comparação ao mesmo período em 2020.

### 9.5 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 18 - Despesas com Serviços de Transportes

## Serviço de Transporte, Locomoção e Passagens Aéreas



Fonte: SIAFI/GECONT

Em abril de 2021, esses gastos totalizaram R\$ 12 mil, já no mesmo período do ano anterior foi negativo em R\$ 393. Em abril de 2020, todas as viagens foram suspensas e os funcionários trabalharam de casa, pois estava no começo da pandemia.

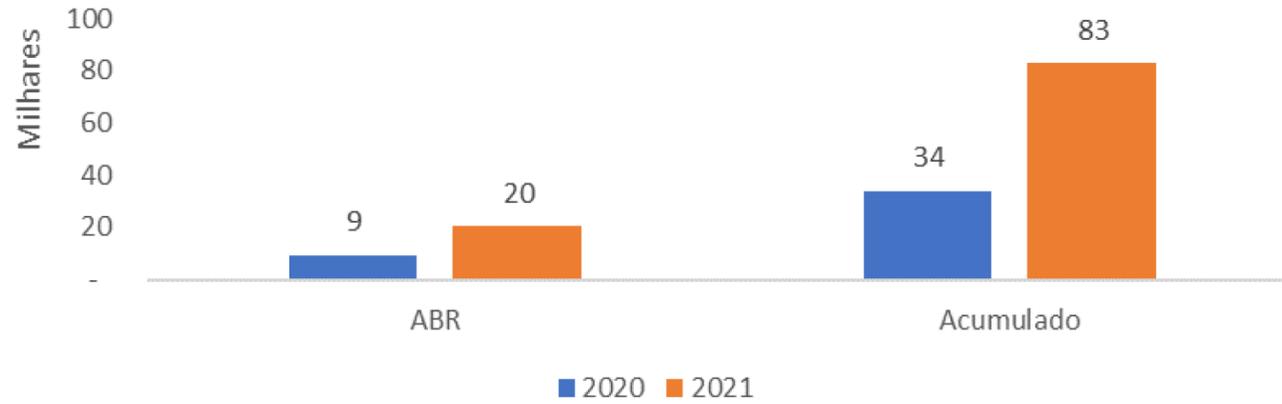
Os gastos com transporte e locomoção foi de R\$ 4,6 mil em abril de 2021 e não teve em abril 2020. Houve despesas com passagens aéreas em abril de 2021 no valor de R\$ 7 mil, o que inviabiliza uma comparação com o mesmo período do ano de 2020 que não houve despesas.

### 9. 6 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 19 - Despesas com Água, Esgoto e Energia Elétrica

## Serviço de Água e Esgoto, Energia Elétrica



Fonte: SIAFI/GECONT

Em abril de 2021, essas despesas totalizaram o montante de R\$ 20 mil, em comparação com o mesmo período do ano de 2020 houve um aumento de 116%, que foi de R\$ 9 mil. Em relação ao acumulado, as despesas de água e energia estão 144% maiores que o mesmo período de 2020.

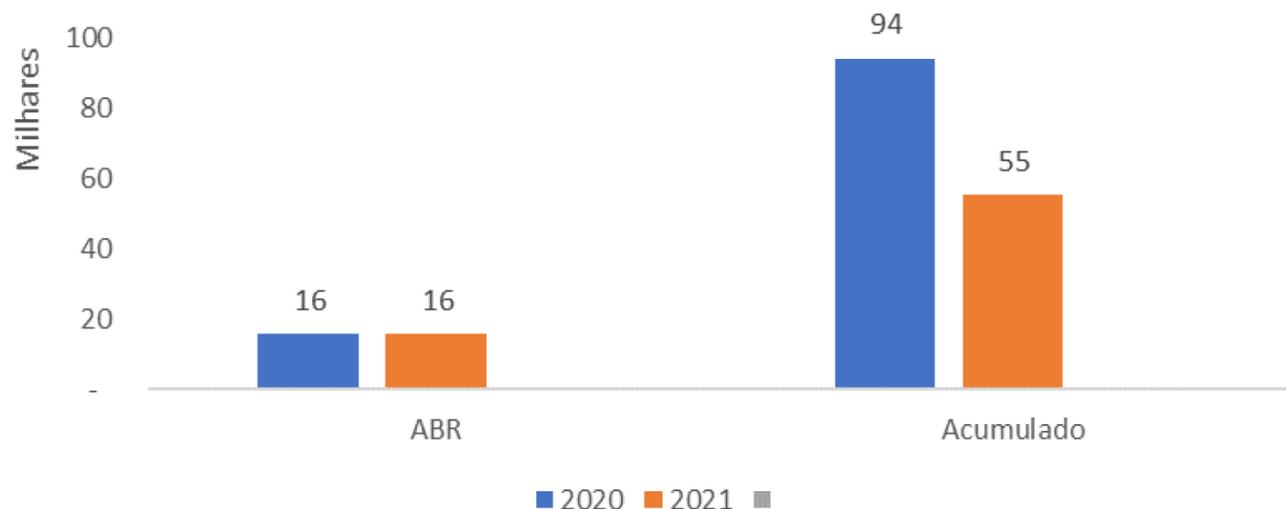
Esse aumento se deve a desmobilização dos canteiros da FIOL pelas contratadas, aos quais a Valec passou a ser responsável pelos respectivos custos de energia elétrica e água desde março de 2020.

### 9.7 Despesas com Combustíveis

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

Gráfico 20 - Consumo de Combustíveis e Lubrificantes

## Consumo de Combustíveis e Lubrificantes



Fonte: SIAFI/GECONT

No mês de abril de 2021, o gasto com combustíveis foi de R\$ 15,9 mil. Se comparado ao mesmo período de 2020, houve uma constância no valor visto que em abril de 2020 o gasto com combustível e lubrificante foi de aproximadamente R\$ 15,7 mil.

Já no valor acumulado há uma redução de 41% no ano de 2021, pois até abril de 2021 o gasto de combustível foi de R\$ 55 mil e até abril de 2020 foi de R\$ 94 mil.

A redução dos gastos com combustíveis e lubrificantes no ano de 2021 é explicada reestruturação administrativa nos contratos de locações de veículos ocorrida em 2020 que está sendo refletida em 2021, além do lapso temporal entre o encerramento do contrato de locação de veículos e a contratação de um novo.

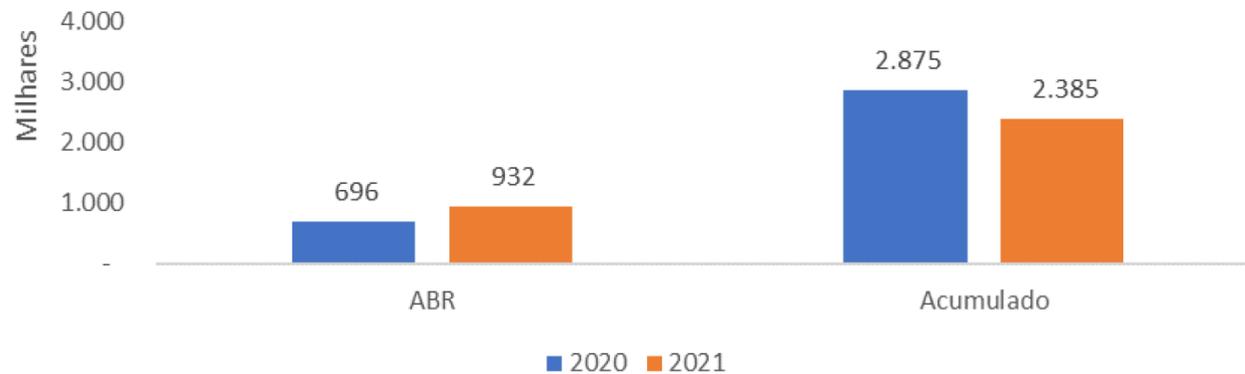
### 9. 8 Despesas com Locações e Arrendamentos

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, no mês de abril 2021, foram de R\$ 931,7 mil, 34% maior que o mesmo período de 2020, que foi de R\$ 695,5 mil.

Gráfico 21 - Despesas com Locações e Arrendamentos

## Locações e Arrendamentos



Fonte: SIAFI/GECONT

As despesas com locações de imóveis somaram, até abril de 2021, o valor de R\$ 2,178 milhão, se comparado ao mesmo período do ano anterior, observa-se uma redução de 12,5%, que em 2020 foi de R\$ 2,49 milhões. Em março de 2021, houve um novo contrato de aluguel de imóvel em Barra do Rocha/BA no valor de R\$ 3,2 mil. O aluguel da sede em Brasília, em abril de 2021, é no valor de R\$ 431 mil.

As locações de veículos somaram R\$ 190 mil até abril de 2021, o que representa uma redução de 48% se comparado com o mesmo período de 2020, que foi de R\$ 365 mil.

Já a locação de impressoras, no até abril 2021, teve pagamentos na ordem de R\$ 17,3 mil, 10,8% menor que o mesmo período de 2020, que foi de R\$ 19 mil.

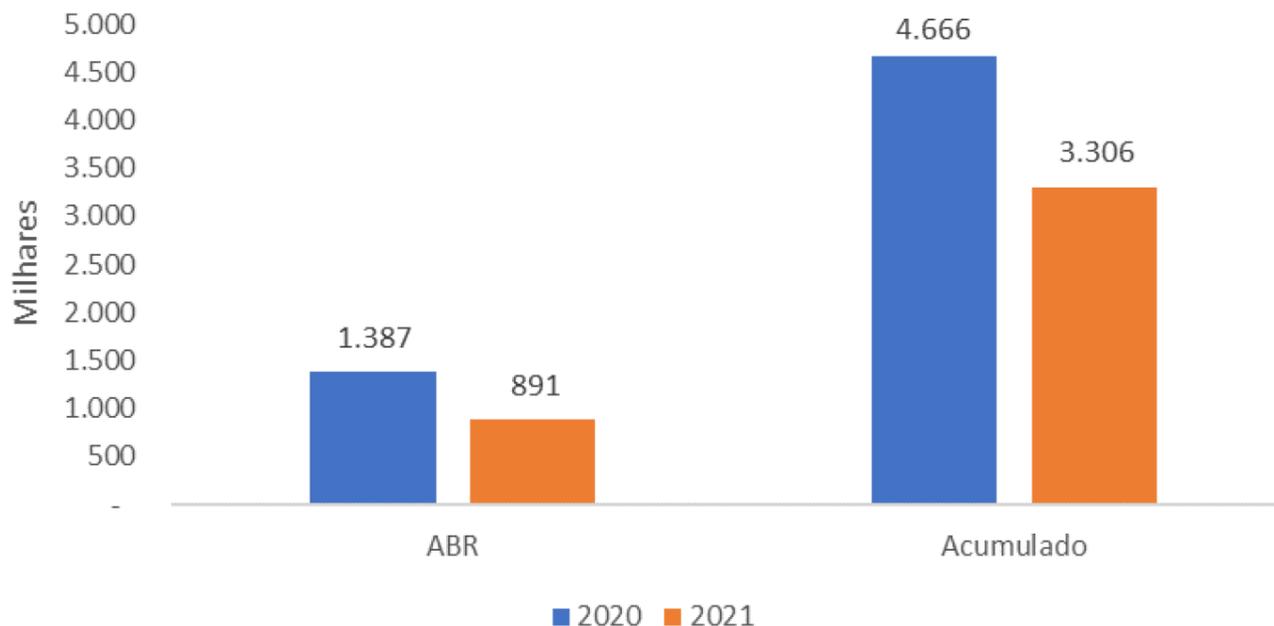
A redução dessas despesas se deve à reestruturação administrativa realizada em 2020 como a entrega de andares no edifício sede. A partir de outubro de 2020, a despesa de locação da sede da Valec passou de R\$ 622,5 mil para R\$ 431 mil, o que representa uma redução de 31%.

### 9.9 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 22 - Despesas com Serviços

## Serviços



Fonte: SIAFI/GECONT

No mês de abril de 2021, houve despesas de “Serviços” no valor de R\$ 891 mil, o que representa uma redução de 35% em relação ao mesmo período de 2020 que foi de R\$ 1,387 milhão. No índice acumulado, a redução foi de 29%.

Até abril de 2021, as despesas mais significativas com serviços foram R\$ 653 mil com a CENTRAL IT, R\$ 327 com IMAGEM GEOSISTEMAS E COMÉRCIO LTD R\$ 234 mil com a WORKS, R\$ 490 mil com APECÊ, R\$ 385 mil para FALCONI CONSULTORES S.A. e R\$ 156 mil com o SERPRO. Já até abril de 2020 foram pagos 970 mil para CENTRAL IT, com competência de dezembro de 2019, janeiro de 2020 e fevereiro de 2020, R\$ 516 mil para a WORKS, R\$ 381 mil com APECÊ e R\$ 157 mil com o SERPRO.

### 9. 10 Despesas de contingências judiciais cíveis e trabalhistas e Reversão de provisões

A Valec é responsável por ações cíveis e trabalhistas impetrados contra a própria Valec e as extintas empresas Rede Ferroviária Federal S/A – RFFSA e Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes – GEIPOT. As provisões para contingências são contabilizadas, com base na posição da Procuradoria Jurídica – PROJUR, a qual é formulada na análise técnica dos advogados quanto à classificação de risco do processo, quando for considerado provável o risco de perda de uma ação judicial ou administrativa, e sempre que os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança.

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

Em abril de 2021, não houve despesas com provisões com contingências judiciais cíveis e trabalhistas assim como também não houve em abril de 2020.

No mês de março de 2021, a partir de informações providas da Procuradoria Jurídica, foram registradas despesas com provisões ou reversões.

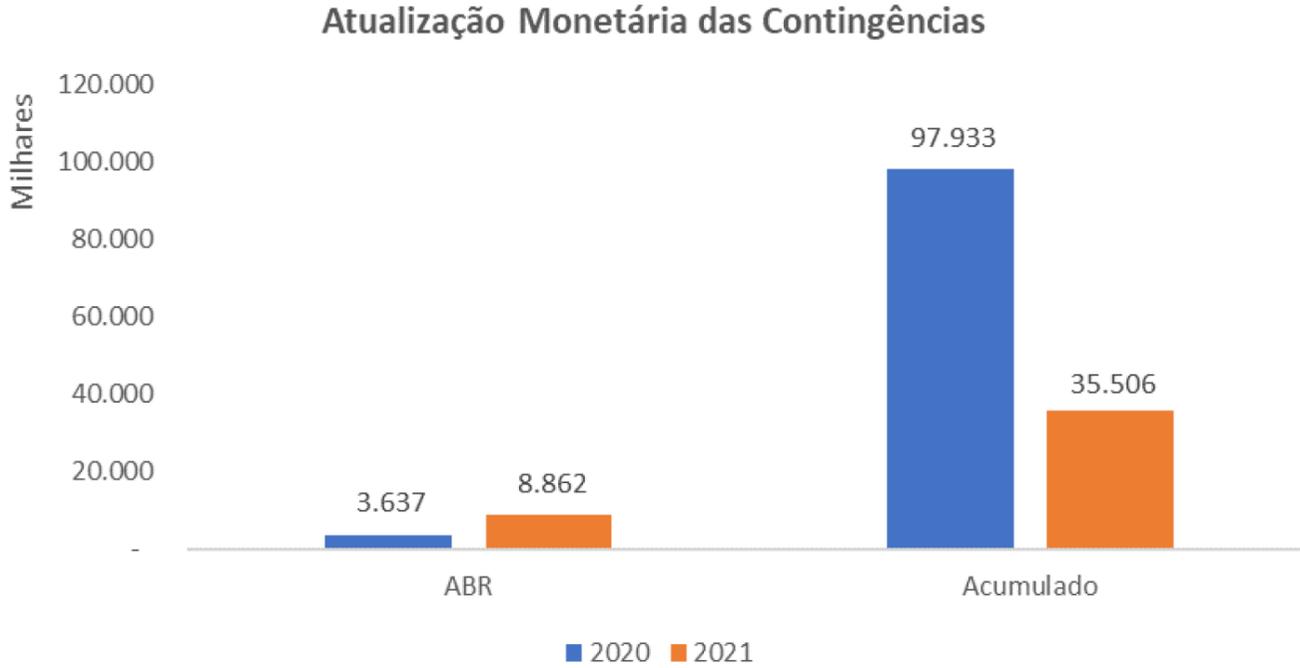
No mês de março, houve a inclusão de R\$ 4.295 milhões com contingências judiciais cíveis e trabalhistas, sendo R\$ 1,2 milhões com provisões cíveis e R\$ 3,1 milhões com provisões trabalhistas, enquanto as reversões de provisões somaram no mesmo período R\$ 76,9 milhões. Essas alterações são resultado do trabalho de aperfeiçoamento nas metodologias de classificação de riscos que vem sendo promovida pela Procuradoria Jurídica da Valec.

No mês de março também foi divulgado a 1ª Instrução Normativa – PROJUR/VALEC, na qual regulamenta a Norma de Provisões e Contingências Judiciais na VALEC no âmbito da Procuradoria Jurídica.

### 9. 11 Atualização Monetária das Contingências

As despesas com atualizações monetárias das contingências judiciais cíveis e trabalhistas, no mês de abril de 2021 somaram R\$ 8,8 milhões, no mesmo período de 2020, essas despesas somaram R\$ 3,6 milhões, representando assim um aumento de 145% no acumulado das despesas com atualização monetária.

Gráfico 23 - Atualização monetária das contingências



Fonte: SIAFI/GECONT

A atualização monetária das ações trabalhistas é realizada com base na Tabela Única de Atualização e Conversões de Débitos Trabalhistas, expedidas pelo Conselho do Poder Judiciário da Justiça do Trabalho, bem como de juros de 1% ao mês. E para as ações cíveis, a atualização monetária é baseada na Tabela de Correção Monetária da Justiça Federal e juros simples de 0,5% ao mês.

### 10. Fato relevante - Situação do Ativo Imobilizado - Ferrovias

## 10. 1 Situação do Ativo Imobilizado - Ferrovias

Após a Subconcessão do trecho da Ferrovia Norte Sul compreendido entre Porto Nacional, no Estado do Tocantins, e Estrela D'Oeste, no Estado de São Paulo, à Rumo Malha Central S/A, conforme Edital de Concorrência Internacional nº 002/2018, assinado em 31 de julho de 2019, foi levantada a questão relativa a forma correta de contabilização de tais ferrovias subconcedidas, tendo em vista que o referido contrato de Subconcessão prevê que a receita de outorga, no valor de R\$ 2,719 bilhões, será destinada à ANTT, conforme o art. 77 da Lei nº 10.233/2001.

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

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

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

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

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

Dessa forma, para o alinhamento contábil, estão sendo desenvolvidas ações conjuntas entre a Valec, MINFRA, Secretaria do Tesouro Nacional e Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais para a definição de premissas, as quais irão influenciar tanto a situação patrimonial, como orçamentária e financeira da empresa.

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

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

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

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

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

Diante da impossibilidade de transferir os bens à União, a Valec realizará a provisão para perda ao valor recuperável dos ativos relacionados à Ferrovia Norte Sul devido à falta benefícios econômicos para a empresa durante o prazo contratual de subconcessão. Os registros da provisão dos ativos serão realizados desde o ano 2007 – quando ocorreu a primeira subconcessão e que os recursos provenientes foram repassados ao Tesouro Nacional – até o ano de 2019, por ocasião da Subconcessão, cujo contrato foi assinado em julho de 2019 e a outorga foi recebida pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. O valor total da provisão para redução ao valor recuperável dos ativos imobilizados decorrentes da FNS será cerca de R\$ 11,2 bilhões.

Em fevereiro de 2021, foi contratada a empresa Global Auditores para auditar as demonstrações contábeis de 2019, com prazo para a conclusão dos trabalhos previsto para abril de 2021.

Após a aprovação pelo Conselho de Administração, as demonstrações contábeis de 2019 serão encaminhadas para a PGFN a fim de marcar a Assembleia Geral Ordinária, visando a aprovação das contas e encerramento do exercício de 2019. A previsão para a aprovação é junho/2021.

## 10. 2 Método de Equivalência Patrimonial

A VALEC participa do capital social da Transnordestina Logística S/A com 20.408.791 ações, das quais 18.686.075 são ações preferenciais (PNA) e 1.722.716 são ações ordinárias (ON) que correspondem a 39,10% do total de ações em 31/12/2019.

A Resolução CFC nº 1.424/13 determina que o investimento em coligada seja avaliado pelo método da equivalência patrimonial, o qual deve ser inicialmente reconhecido pelo custo e o seu valor contábil aumentado ou diminuído pelo reconhecimento da participação do investidor nos lucros ou prejuízos do período, gerados pela investida após a aquisição. A participação do investidor no lucro ou prejuízo do período da investida deve ser reconhecida no resultado do período do investidor.

Destaca-se que o valor contabilizado, a título de resultado de equivalência patrimonial, é registrado, no SIAFI, após o fechamento do sistema. Com isso, o resultado do trimestre é reconhecido apenas no trimestre seguinte. Isso ocorre, pois, a empresa Transnordestina Logística S/A não remete a tempo seus demonstrativos contábeis, visto que a empresa deve ser auditada antes do envio das demonstrações. Logo, a Gerência Tributária e Contábil da VALEC não faz a contabilização, no SIAFI, do resultado de equivalência patrimonial de forma tempestiva.

Em março de 2021, a Transnordestina Logística S/A encaminhou suas demonstrações financeiras para fins de cálculo da equivalência patrimonial.

Tabela 23 - Tabela de Equivalência Patrimonial

<b>Investimento (MEP)</b>	
Saldo do exercício anterior – 31/12/2020	<b>963.652.344,00</b>
Resultado de Equivalência Patrimonial Negativo – 4º Trim/2020	(3.878.329,00)
<b>Saldo em 30/04/2021</b>	<b>959.774.015,00</b>

## 10. 3 Garantia Contratual

No mês de fevereiro de 2021, a GECONT recebeu 2 processos para proceder a baixa de garantias contratuais no valor total de R\$ 33,7 mil reais. Essas baixas ocorreram devido ao encerramento dos contratos sem pendências perante a VALEC das empresas Otimize Ambientes e Comércio e Associação Brasileira de Normas Técnicas- ABNT.

Já em março de 2021 houve a entradas de novas garantias: GLOBAL AUDITORES INDEPENDENTES e AGREX DO BRASIL S.A. no valor de R\$ 58,3 mil reais.

No mês de abril não houve movimentação na conta.

## 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 24 demonstra o grau de dependência mensal da Valec junto ao Tesouro Nacional e o acumulado de janeiro a abril de 2021 e faz um comparativo com o indicador acumulado no mesmo período do ano anterior.

Tabela 24 - Indicador de Necessidade de Recursos do Tesouro Nacional

	jan/21	fev/2021	mar/2021	Abr/2021	Até abr/21	Até abr/20	Δ%
NR	99,98%	95,60%	93,51	99,98	97,37%	86,04%	13,17%

Fonte: SIAFI/GECONT

A Necessidade de Recursos do Tesouro Nacional de abril de 2021 foi de **97,37%**, o que significa que as receitas geradas pela Valec nesse período cobriram apenas 2,63% das suas despesas de funcionamento. No mesmo período do ano anterior, essa necessidade era de 86,04%.

### Considerações Finais – Principais fatos:

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

1. LOA de 2021 sancionada pelo Presidente da República em 22/04/2021 - Lei 14.144/21.
2. Ainda em abril a execução orçamentária realizada com Restos a Pagar Inscritos e Reinscritos de 2019 e 2020, e especialmente com uso de duodécimos para despesas de custeio da PLOA 2021.

Do ponto de vista interno, comparando o realizado com o planejado, foram realizados 63% dos gastos previstos para o mês de abril, sendo previstos R\$75,5 milhões em investimentos e realizados R\$44,6 milhões, uma efetividade de 59%, despesas de Custeio e gastos de pessoal foram previstos R\$12,0 milhões e realizados R\$10,9 milhões, proporcionando economia de 9%.

De forma geral a Valec no primeiro até o mês de abril de 2021, com análise dos indicadores sobre o desempenho, teve resultado de fraco (indicador 1), regular (indicadores 5 e 6) e muito bom (indicadores 2, 3, 4 e 7). Importante lembrar que estes resultados em abril sofreram influência significativa após a liberação dos recursos orçamentários previstos na Lei Orçamentária de 2021 e do estabelecimento de novos Limites Financeiros.

EWERTON MARCONDES PINHEIRO

**Gerente de Execução Orçamentária**

MARCO AURÉLIO BEZERRA DINIZ

**Gerente de Planejamento Orçamentário**

WESCLEY MARIANO SILVA

**Gerente Financeiro**

MEG SARKIS SIMÃO ROSA

**Gerente Tributário e Contábil**

GILSON OLIVEIRA MOURÃO

**Superintendente de Orçamento e Finanças**

MARCIO LIMA MEDEIROS

**Diretor de Administração e Finanças**



Documento assinado eletronicamente por **Márcio Lima Medeiros, Diretor**, em 26/05/2021, às 10:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Ewerton Marcondes Pinheiro, Gerente de Execução Orçamentária**, em 26/05/2021, às 13:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Gilson Oliveira Mourão, Superintendente de Orçamento e Finanças**, em 26/05/2021, às 13:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

Documento assinado eletronicamente por **Meg Sarkis Simao Rosa, Contador**, em 26/05/2021, às 13:38, 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 **Marco Aurelio Bezerra Diniz, Gerente de Planejamento Orçamentário**, em 26/05/2021, às 13:39, 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 **Wesley Mariano Silva, Gerente Financeiro**, em 26/05/2021, às 13:40, 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 **4099395** e o código CRC **B4582805**.



Referência: Processo nº 51402.101059/2021-65



SEI nº 4099395

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



VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.

Documento nº 3824982/2021/SUPTI-VALEC/DIRAF-VALEC

Brasília, 13 de abril de 2021.

## ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

### RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO PDTI E APRESENTAÇÃO DOS INDICADORES DO PLANO ESTRATÉGICO E DO PLANO TÁTICO.

**ABRIL 2021**

**SUMÁRIO**

#### [INTRODUÇÃO](#)

#### [PAINEL DE INFORMAÇÕES DO PDTI](#)

[Universo das ações do PDTI:](#)

#### [EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA](#)

[Demonstrativo das despesas:](#)

#### [ORÇADO](#)

[Detalhamento das despesas orçadas:](#)

#### [REALIZADO](#)

[Detalhamento das despesas realizadas:](#)

#### [INDICADORES](#)

[Quantitativo de Requisições e Incidentes.](#)

[Tempo Médio de Atendimento - TMA.](#)

[Avaliação dos Usuários.](#)

[Quantidade de Acessos à Página da VALEC.](#)

[Pacotes Bloqueados.](#)

[Percentual de Execução Orçamentária.](#)

[Horas de Capacitação por Colaborador de TI.](#)

[Capacidade do Storage.](#)

[Consumo de Banda de Internet.](#)

[Tráfego dos Bancos de Dados Oracle.](#)

[Tráfego dos Servidores.](#)

[Cluster VMware.](#)

[Rede iSCSI no Ambiente VMware.](#)

[Carga de Trabalho do Switch Distribuído iSCSI.](#)

[Média de Usuários Conectados.](#)

[Índices de disponibilidade de Infraestrutura.](#)

[Tickets x Setores.](#)

[Gerenciamento de Mudança.](#)

#### NOTAS E OBSERVAÇÕES

[Gerência de Segurança da Informação.](#)

[Gerência de Sistemas.](#)

[Gerência de Infraestrutura.](#)

## 1. INTRODUÇÃO

Este relatório, elaborado pela Superintendência de Tecnologia da Informação – SUPTI, traduz por meio de informações, textos, indicadores, gráficos e tabelas, a execução das ações previstas no Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI 2019/2021, 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

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:



Total de 22 Ações



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;
- **Vencendo:** Próximas do prazo estimado para entrega;
- **Atrasadas:** Passaram do prazo esperado.

#### 2.1.1. Concluídas:

Objetivo	Ação	Progresso	Status	Prazo	Benefícios
OETIC-01	Pesquisa de Satisfação da Percepção da TIC	100%	Concluída	30/9/2020	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.
OETIC-02	Implantar o SEI (Ativo VALEC sem papel)	100%	Concluída	30/6/2020	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.
OETIC-04	Modelo de Gestão e Governança	100%	Concluída	31/12/2020	Modelo de governança de TI elaborado e divulgado para empresa, contemplando fases de revisão para adequação às necessidades da VALEC.
OETIC-04	Projeto ITIL	100%	Concluída	31/12/2020	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.
OETIC-05	Implantar o Sistema SIADS	100%	<b>Concluída</b>	31/12/2020	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.
OETIC-06	Catálogo de Serviços e Sistemas	100%	<b>Concluída</b>	30/01/2019	Os funcionários da VALEC terem conhecimento de todos os serviços prestados pela SUPTI de forma que também possam usufruí-los.
OETIC 06	Relatório Mensal do PDTI	100%	<b>Concluída</b>	01/6/2020	Disponibilizar relatório mensal com indicadores, iniciativas e a execução financeira dos projetos do PDTI.
OETIC-07	Projeto Segurança da Informação	100%	<b>Concluída</b>	30/6/2021	Ferramentas implementadas que contemplem ações de eliminação ou mitigação de riscos às informações de propriedade da VALEC.
OETIC-05	Implantar os Sistemas Comprasnet e Contratos	100%	<b>Concluída</b>	31/12/2020	Implementar os módulos financeiro e de gestão de contratos de forma integrada ao sistema existente.
OETIC-07	Estabelecer políticas de modernização do parque, impressão, backup	100%	<b>Concluída</b>	31/12/2020	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.
OETIC-07	Aquisição de NOBREAK	100%	<b>Concluída</b>	01/02/2021	Aquisição de Equipamento de alimentação interrupta para substituição do atual contrato de locação que não tem apresentado vantagem para a administração.
OETIC-06	Implantar um Portal de BI	100%	<b>Concluída</b>	30/6/2021	Prover informações confiáveis sobre dados da empresa e permitir que os departamentos criem painéis e explorem os dados do próprio setor e da VALEC.
OETIC-04	Modernizar a Sala de Gestão e o Auditório	100%	<b>Concluída</b>	30/4/2021	Melhoria do espaço de convivência, aproveitando, reciclando e renovando os computadores do ambiente, reorganizando os móveis e fixando os projetores no teto.
OETIC-02	Contratar Fábrica de Software	100%	<b>Concluída</b>	30/3/2021	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.
OETIC 07	Migração do ORACLE para o SQL	100%	<b>Concluída</b>	31/12/2021	Redução da manutenção e a possibilidade de se hospedar nossos bancos de dados em solução de nuvem, pagando apenas pelo uso efetivo.

### 2.1.1.2.

#### Em progresso:

Objetivo	Ação	Progresso	Status	Prazo	Benefícios
OETIC 05	Sistema de Gestão de Processos Jurídicos	14%	<b>Em Progresso</b>	15/6/2021	Permitir gestão dos mais de 2.000 processos de contencioso da empresa, permitindo de maneira célere acompanhar prazos.
OETIC 07	Plano de Continuidade de	6%	<b>Em Progresso</b>	10/6/2021	Plano de continuidade de negócio considerado como um dos principais itens garantidores da perenidade da empresa e a forma mais adequada e barata de se fazer um seguro do negócio.

OETIC 07	Negócio Contratação de Nuvem	8%	<b>Em Progresso</b>	31/12/2021	Mitigar riscos, aumentar disponibilidade das aplicações de missão crítica da VALEC, considerando as vulnerabilidades encontradas no atual CPD da VALEC.
OETIC 07	Contratação de Autodesk	19%	<b>Em Progresso</b>	31/12/2021	Melhorar o desenvolvimento e o acompanhamento da execução das obras de construção ferroviária da VALEC, utilizando uma ferramenta de mercado.
OETIC-05	Sistema de Gestão Tributária	15%	<b>Em Progresso</b>	30/9/2021	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.
OETIC-07	Aquisição de Workstation	17%	<b>Em Progresso</b>	28/7/221	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.

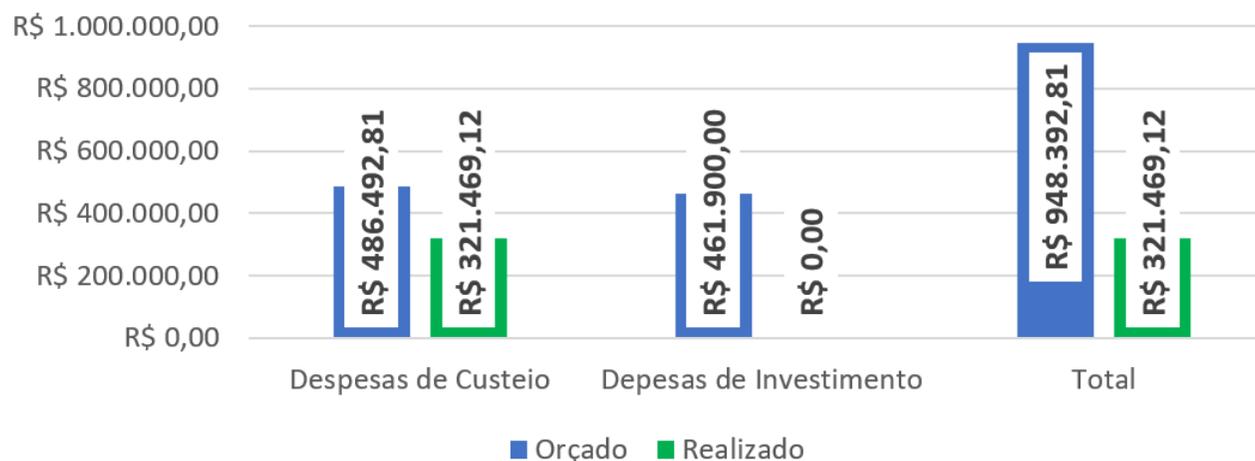
2.1.3. **Vencendo:**

Objetivo	Ação	Progresso	Status	Prazo	Benefícios
OETIC-05	Implantar Software de RH na SUGEP	53%	<b>Vencendo</b>	14/5/2021	Diminuir os custos de manutenção com a antiga solução e utilizar uma ferramenta mais adequada para a realidade da VALEC.

2.1.4. **Atrasadas:**

Objetivo	Ação	Progresso	Status	Prazo	Benefícios
-	-	-	-	-	-

3. **EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**



3.1. **Demonstrativo das despesas:**

Itens	Orçado (A)	Realizado (B)	(%) B/A	(R\$) A-B
Custeio	R\$ 486.492,81	R\$ 321.469,12	66,08%	R\$ 165.023,69
Investimento	R\$ 461.900,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 461.900,00
Total em Abril	R\$ 948.392,81	R\$ 321.469,12	33,9%	R\$ 626.923,69

3.2. **ORÇADO**

3.3. **Detalhamento das despesas orçadas:**

Custeio		Investimento	
DAT Soluções	R\$ 2.814,00	POSITIVO	R\$ 461.900,00
ARROW	R\$ 8.766,66	-	-
SERPRO	R\$ 42.629,71	-	-
Connectcom	R\$ 53.152,77	-	-
NIVA	R\$ 9.080,00	-	-
Gabriel Seabra Ferreira	R\$ 808,00	-	-
WEBDOC	R\$ 5.611,00	-	-
ADVEN	R\$ 22.962,00	-	-
Central IT	R\$ 175.854,29	-	-
VENUS	R\$ 1.995,00	-	-
CLARO S/A	R\$ 1.905,05	-	-
HOMINUS	R\$ 144.409,34	-	-
GLOBALWEB	R\$ 2.500,00	-	-
COMPASNET CONTRATOS	R\$ 16.000,00	-	-
Total	R\$ 486.492,81	Total	R\$ 461.900,00

3.4. **REALIZADO**

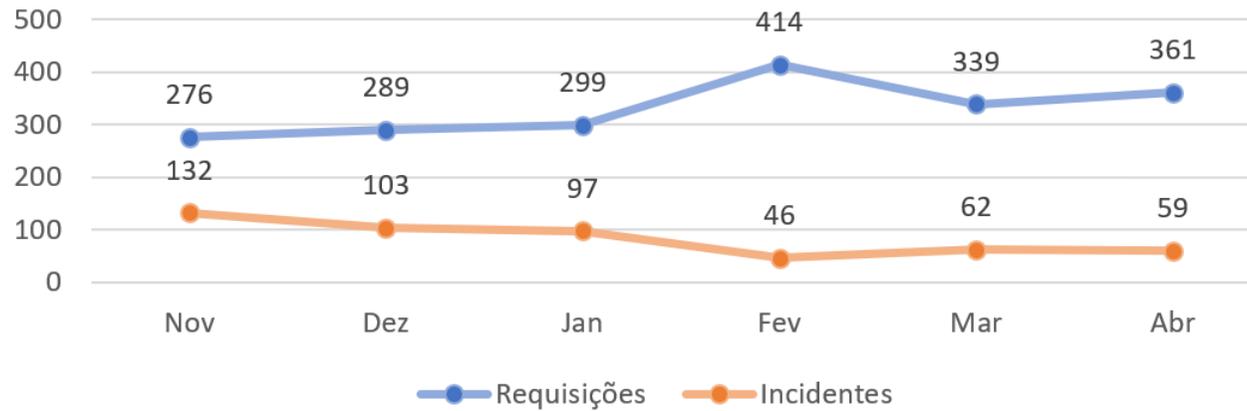
3.5. **Detalhamento das despesas realizadas:**

Custeio		Investimento	
DAT Soluções	R\$ 2.814,00	-	-
ARROW	R\$ 28.075,68	-	-
SERPRO	R\$ 40.462,82	-	-
Connectcom	R\$ 49.444,44	-	-
NIVA	R\$ 9.080,00	-	-
Gabriel Seabra Ferreira	R\$ 722,00	-	-
WEBDOC	R\$ 4.809,00	-	-
ADVEN	R\$ 22.962,00	-	-
Central IT	R\$ 163.813,96	-	-
Total	R\$ 321.469,12	Total	-

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:



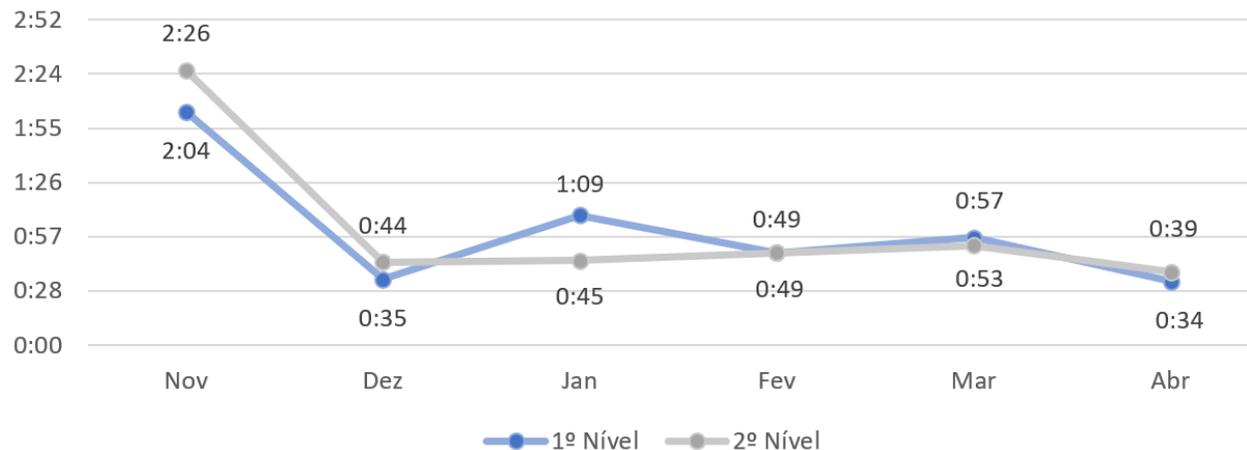
O número de requisições atendidas aumentou discretamente se comparado com o período anterior. A variação foi de pouco mais de 6% em relação a março. Esse aumento é considerado normal e reflete apenas a variação de volume de atendimentos de um período para o outro. O percentual de incidentes ficou em 14%. Esse cenário é mais que satisfatório e permite que os colaboradores foquem apenas em suas tarefas rotineiras com interrupções mínimas.

#### 4.2. Tempo Médio de Atendimento - TMA.

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 e no menor tempo possível. O TMA aferido no período foi de **0h37**:



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



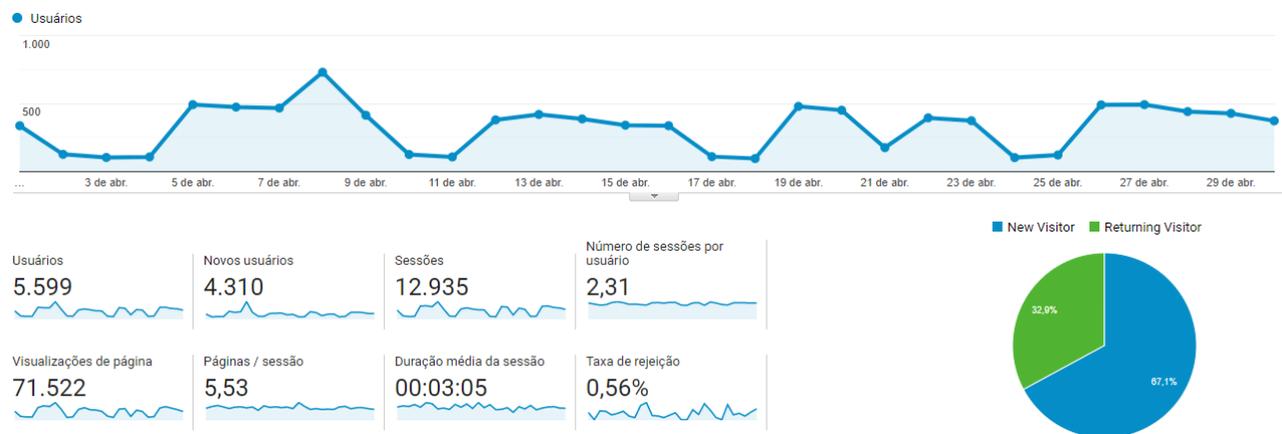
#### 4.3. Avaliação dos Usuários.

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

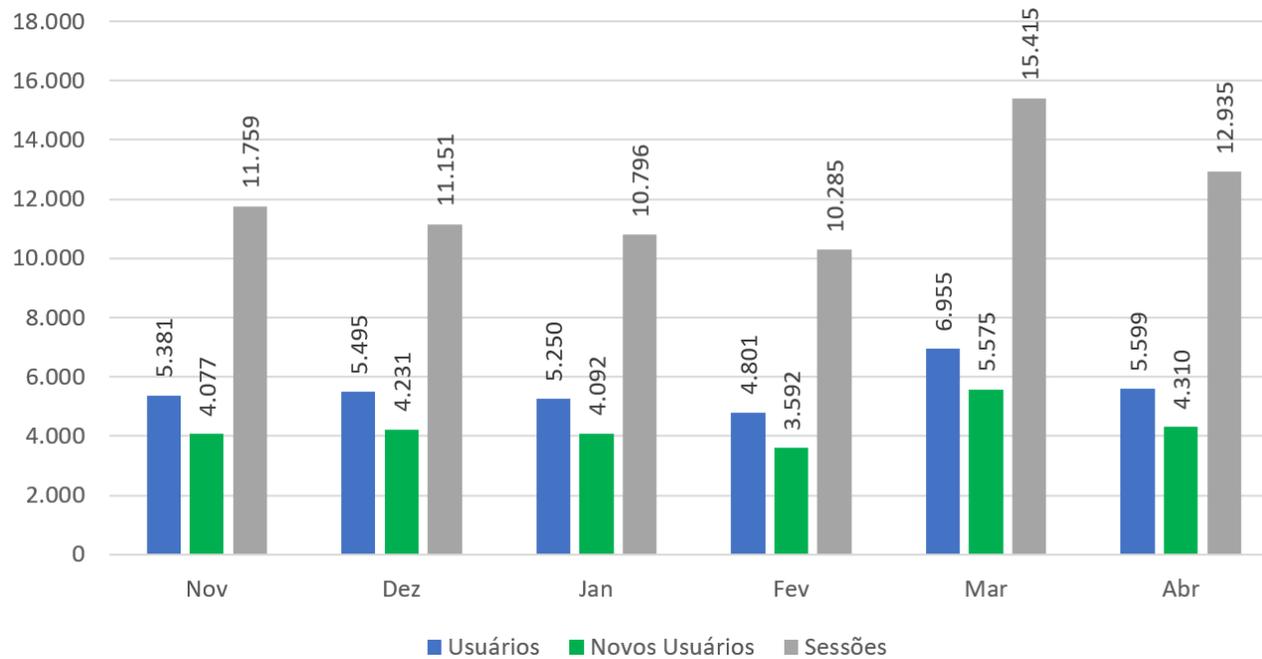


#### 4.4. Quantidade de Acessos à Página da VALEC.

Acessos ao endereço [valec.gov.br](http://valec.gov.br) a partir dos dados fornecidos pelo Google Analytics:



##### 4.4.1. Histórico de Acessos:

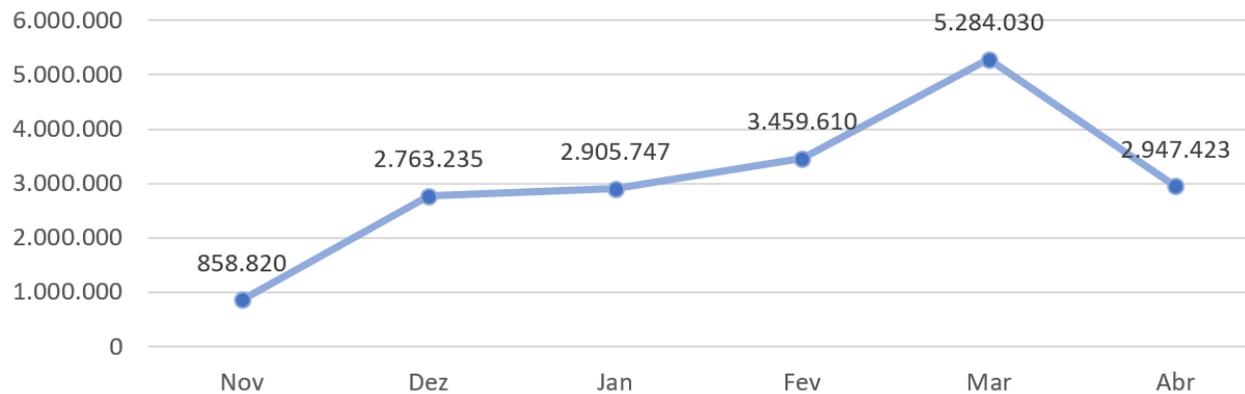


#### 4.5. Pacotes Bloqueados.

Endereços de baixa reputação bloqueados no FIREWALL (pfBlockerNG):

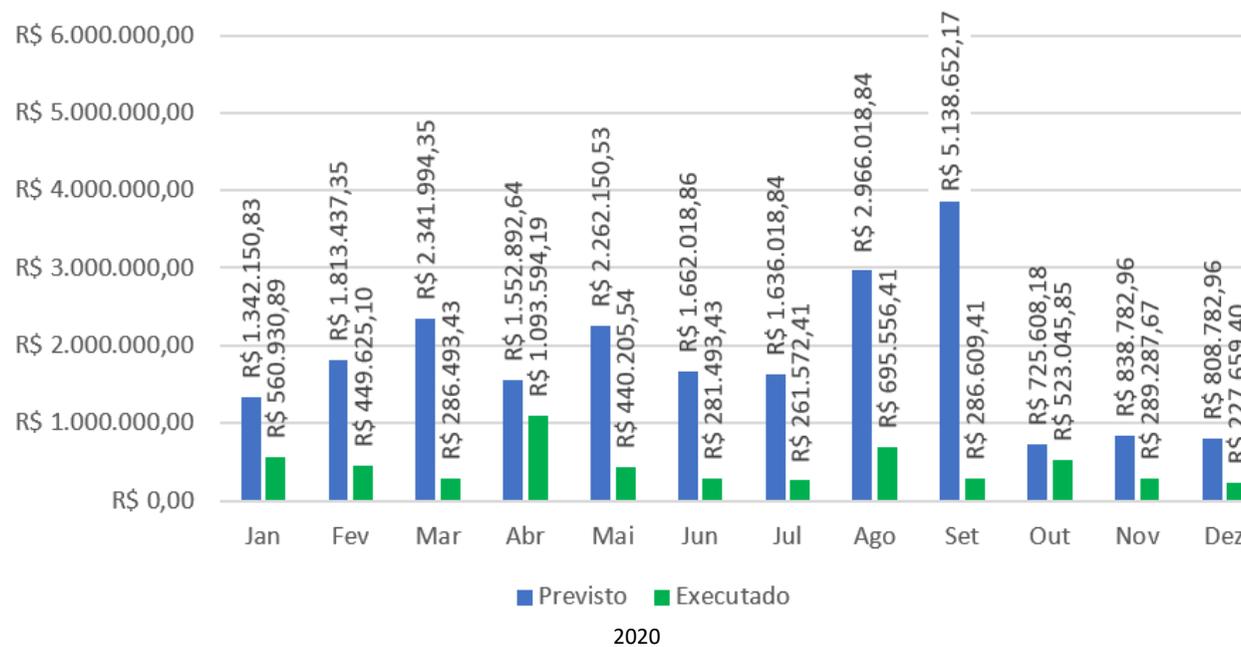
Principais Listas	Qtd de Redes e IPs	Pacotes Bloqueados
África	11.035	10.206
Ásia	15.595	115.342
Europa	14.575	83.381
América do Norte	15.665	983.264
Oceania	7.117	1.380
América do Sul	814	886
Top Spammers	64.923	1.752.964
Total	129.724	2.947.423

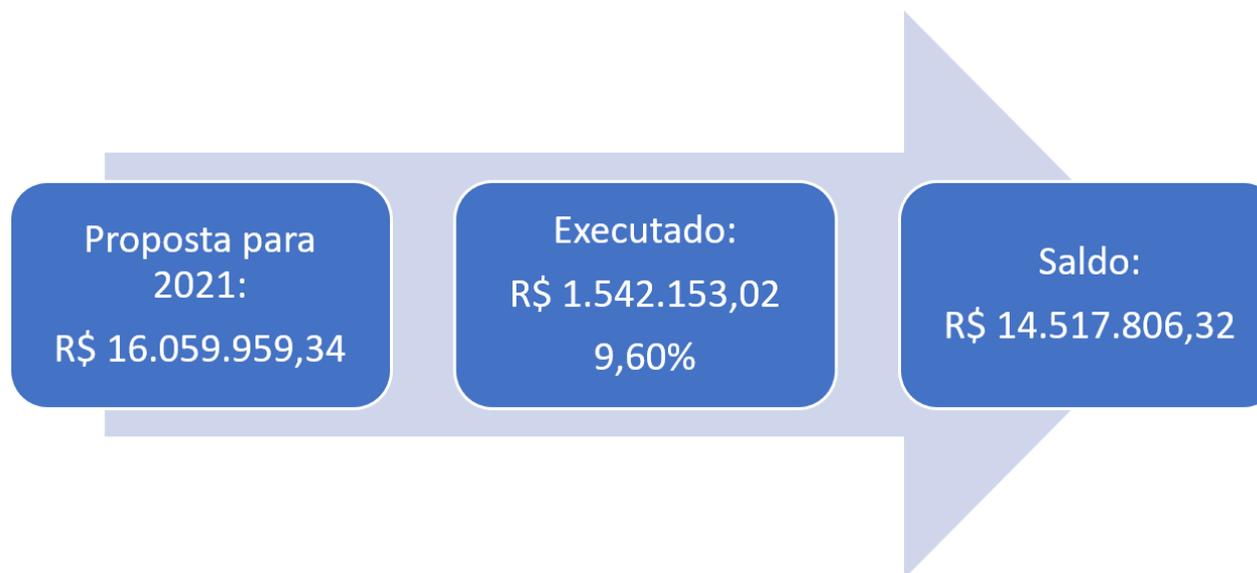
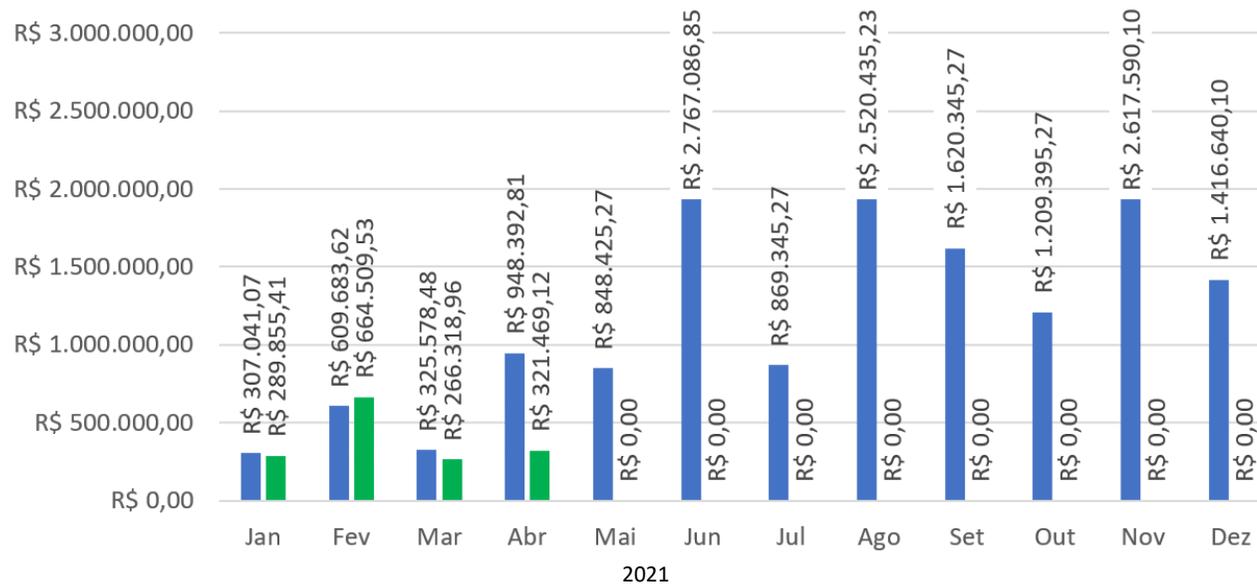
#### 4.5.1. Histórico de Pacotes Bloqueados:



4.6. **Percentual de Execução Orçamentária.**

4.6.1. **Histórico de Execução:**





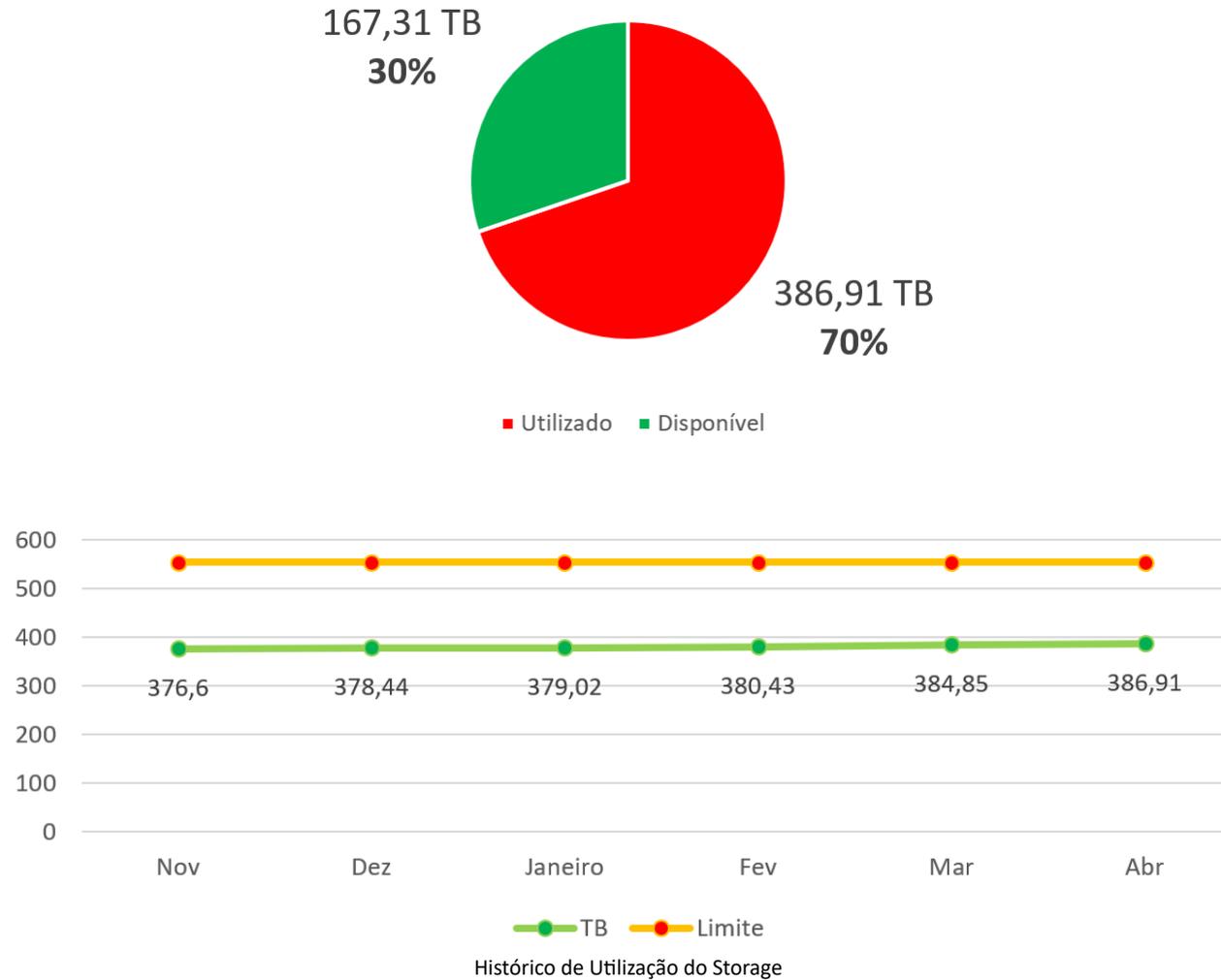
4.7. **Horas de Capacitação por Colaborador de TI.**

Colaborador	Certificação	Certificadora	Carga Horária
Luciane Inácia Lopes	Planejamento da Contratação de Soluções de TIC	ENAP	20h
Luciane Inácia Lopes	Fiscalização e Gestão de Contratos de TIC	ENAP	20h
João Batista Sesconetto	Curso Completo de PHP 7	HCODE	34h

Total de horas de capacitação no período: 74h

#### 4.8. Capacidade do Storage.

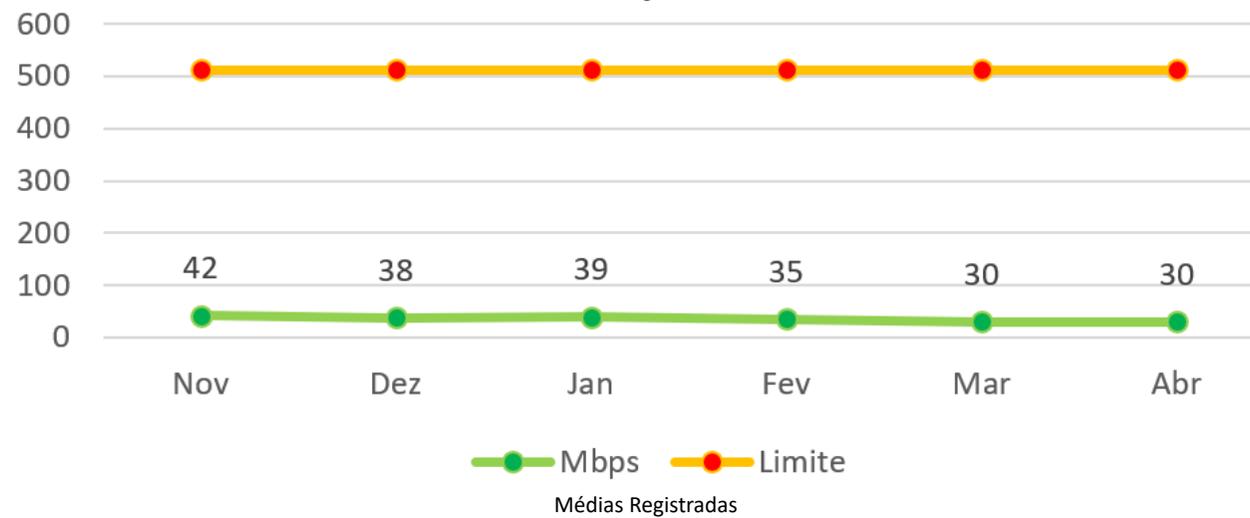
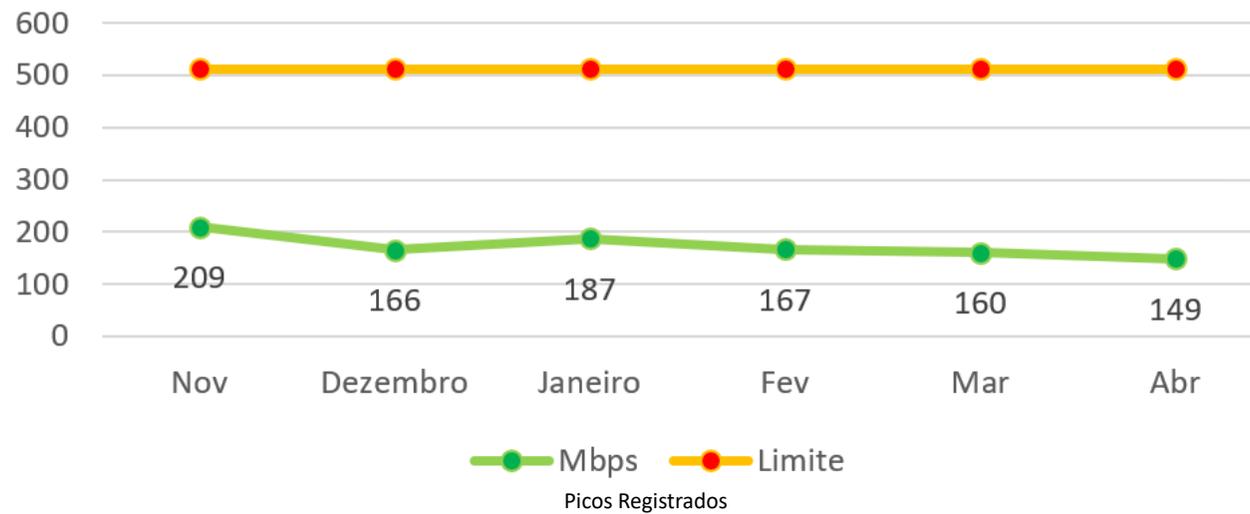
O storage está com **69%** de sua capacidade de **554,22TB** sendo utilizada. Esse percentual está alto porque os dados do antigo storage foram migrados para o novo:



■ A variação de ocupação no período foi de **-0,54%**. Essa alteração não reflete uma operação específica, mas apenas o conteúdo produzido pelos colaboradores da VALEC no período. No atual ritmo de ocupação, **3,9TB** por ano, o storage terá 100% de ocupação em aproximadamente 5 anos.

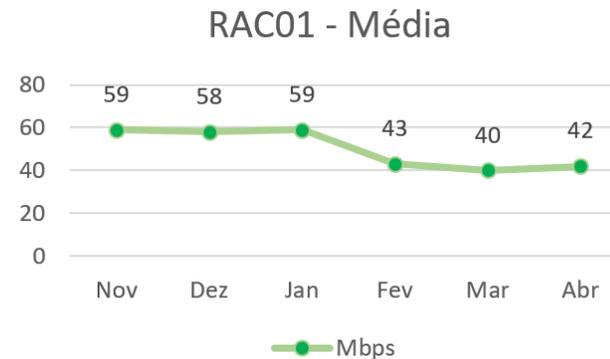
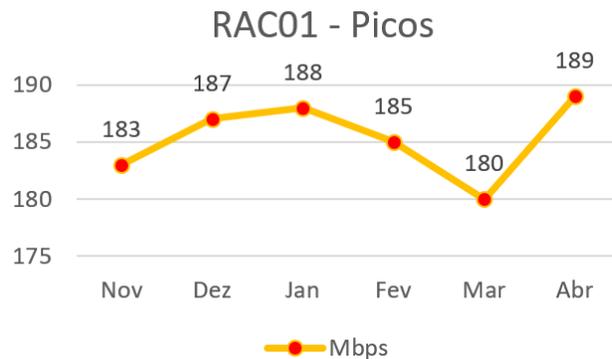
#### 4.9. Consumo de Banda de Internet.

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 capacidade hoje é de 512MB. Valores informados pelo SERPRO no Portal GTIC.



#### 4.10. Tráfego dos Bancos de Dados Oracle.

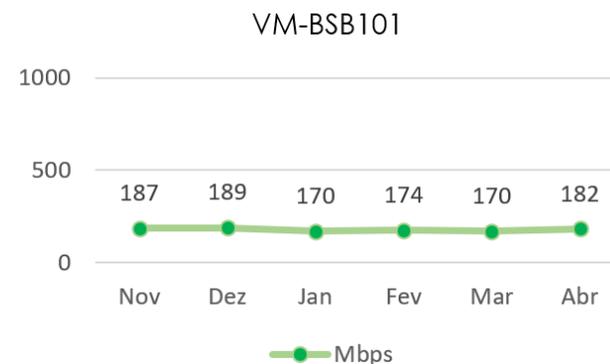
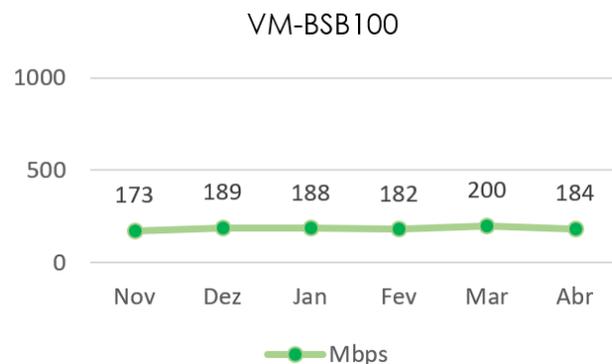
O tráfego de dados de rede relacionado aos bancos de dados impacta diretamente nas aplicações que os utilizam. Entender o seu comportamento é importante para manter as aplicações estáveis e disponíveis.



Três fatores oneram o tráfego de rede do ORACLE-RAC01: a conexão exclusiva da Plataforma de Gestão da VALEC – PGV, rotinas entre o CHANNEL e o banco são executadas com maior frequência e também por causa das rotinas de backup do tipo RMAN.

#### 4.11. Tráfego dos Servidores.

A taxa de transferência entre servidores representa a quantidade de dados movidos com êxito de um lugar para o outro. As interfaces disponíveis de 1GB para o ambiente virtualizado e de 10GB para a área de armazenamento, atendem satisfatoriamente as necessidades atuais (VM-BSB100 e VM-BSB101):



#### 4.12. Cluster VMware.

Capacidade do cluster com informações de CPU, memória, armazenamento, quantidade de máquinas virtuais e quantidade de HOSTS, conforme o vCenter:

CPU	Memory	Storage
413.56 GHz Free (75,07%)	4.04 TB Free (67,33%)	37.38TB Free (51,62%)
137.3 GHz Used   550.92 GHz Total	1.96 TB Used   6 TB Total	35.01 TB Used   72.4 Total

Quantidade de Máquinas Virtuais e Hosts:

VMs	Hosts
Powered On (160) Powered Off (47) Total (207)	Connected (4) Desconectado (0) Maintenance (0)

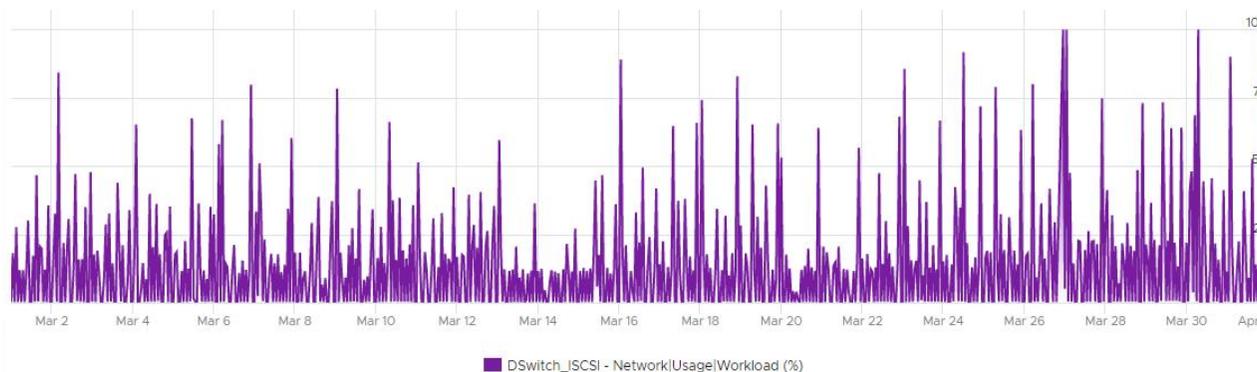
#### 4.13. Rede iSCSI no Ambiente VMware.

A latência iSCSI é um excelente indicador de problemas de desempenho em um ambiente. A latência acima de um segundo (um milhão de microssegundos) é perceptível e inesperada na maioria dos ambientes. A menos que haja alta latência de armazenamento no ambiente, **o valor aferido deve ser igual a 0 (zero)**. Valor aferido no período por meio do VM Log Insight:



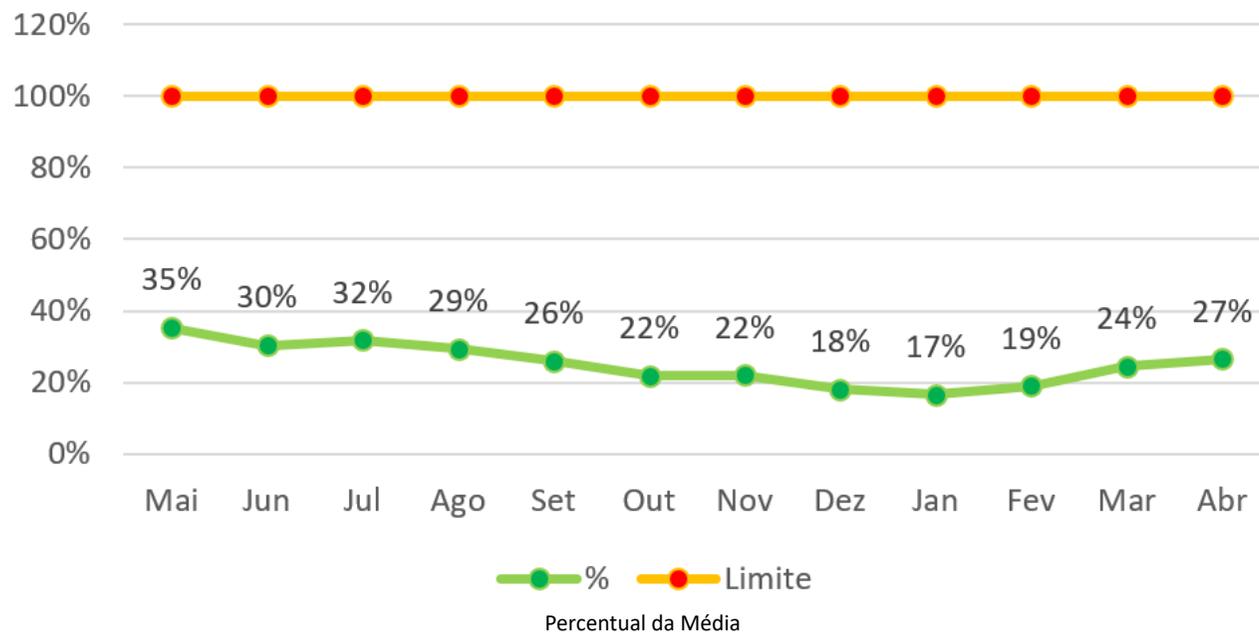
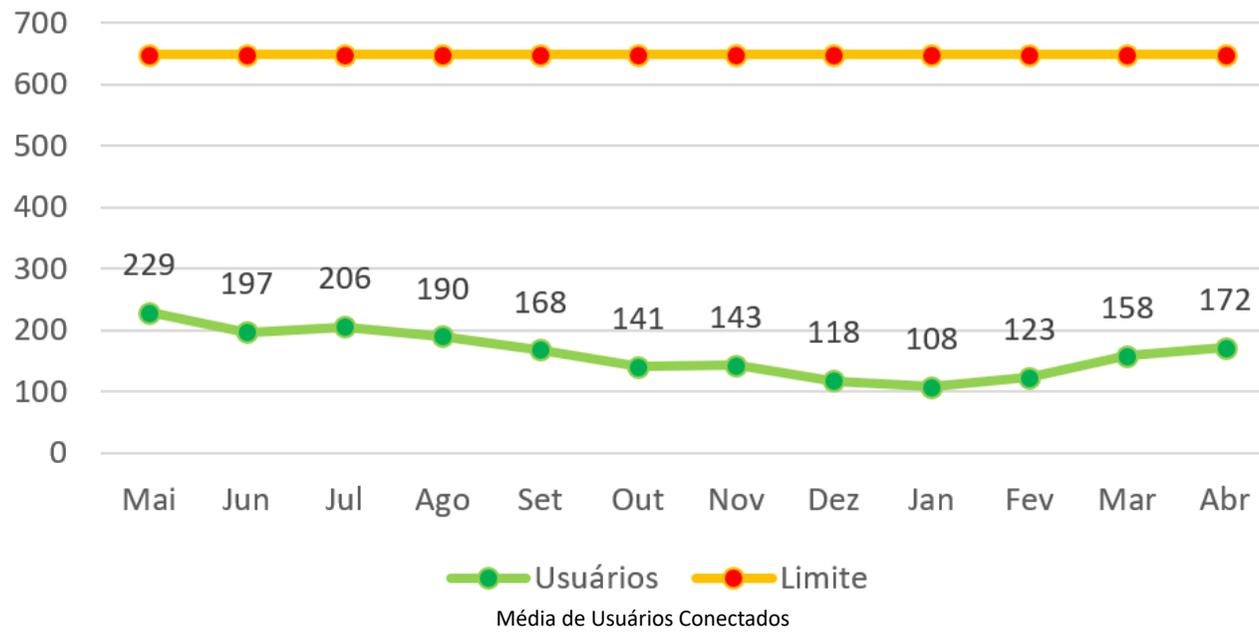
#### 4.14. Carga de Trabalho do Switch Distribuído iSCSI.

O consumo da carga de trabalho no switch virtual **DSwitch\_ISCSI**, conforme o vRealize Operations Manager. Esse valor representa a carga utilizada pelas máquinas virtuais do ambiente VMware que acessam o STORAGE e está dentro dos valores recomendados pelo fabricante:



#### 4.15. Média de Usuários Conectados.

É a quantidade de usuários que estão conectados em suas estações de trabalho localizadas fisicamente na VALEC por meio de VPN. A sede tem um total de 648 usuários ativos.



#### 4.16. Índices de disponibilidade de Infraestrutura.

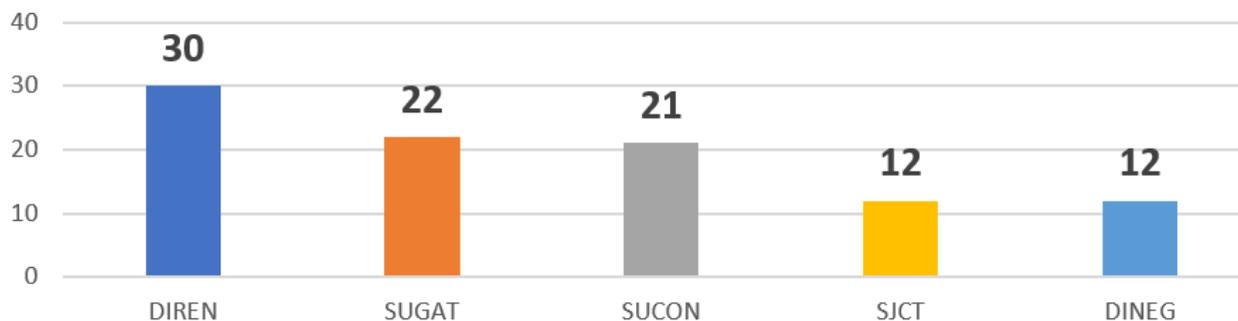
São os parâmetros objetivos para mensurar o desempenho do serviço prestado, levando em conta suas características e peculiaridades. Os prazos estabelecidos consideram o tempo em horas úteis e são contabilizados dentro do horário de atendimento previsto no Termo de Referência:

Ilhas de Sustentação	Disponibilidade Aferida	Média Global
Ilha de Monitoramento	99,82%	<b>99,98%</b>
Ilha de Aplicações e Serviços Corporativos	100%	
Ilha de Armazenamento	100%	
Ilha de Banco de Dados	100%	
Ilha de Portais Corporativos	100%	
Ilha de Redes	100%	
Ilha de Segurança da Informação	100%	
Ilha de Sistemas Operacionais	100%	
Ilha de Virtualização e Cloud	100%	

🚩 O índice da Ilha de Monitoramento de Serviços e Ambiente de TIC foi impactado, mas não comprometido, por uma indisponibilidade de 29 (vinte e nove) ocorrida no dia 05. Não houve outras ocorrências no período.

#### 4.17. 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:



Padrão de Atividade do Negócio - PAN dos últimos dois períodos:

Março	Abril
Reset de Senha do SIGA - 46	Desativar Login de Rede - 38
Solicitação SEI! - 35	Sala de Gestão - 36
Sala de Gestão - 35	Solicitação SEI! - 21

🗨 É realizada diariamente uma ronda que é responsável pela abertura da Sala de Gestão, assim como a verificação dos equipamentos (projeter, computador, teclado, mouse e ar condicionado). Solicitação SEI! está relacionada ao remanejamento dos empregados dentro das unidades e habilitação de assinatura.

4.18. Gerenciamento de Mudança.

As mudanças executadas no ambiente têm estreita relação com as ações do PDTI que visam a efetiva implementação dos objetivos estratégicos da VALEC.

Painel com informações das mudanças registradas no período:



Relação das mudanças executadas no período, incluindo o objetivo estratégico de referência, a ilha de sustentação responsável, a ação do PDTI, os benefícios proporcionados à VALEC, além da fase em que se encontram as mudanças:

4.18.1. Em Andamento:

OETIC	Iniciativa	Mudança	Benefício
07	Migrar ORACLE para o SQL Server	Monitoramento do SGBD	Monitorar a saúde e a performance dos bancos de dados. Status: A mudança está na fase de criação dos itens e das triggers dos itens no ZABBIX.
07	Melhoria do Parque Computacional	Teste de Backup do COMMVAULT	Testar a confiabilidade da aplicação e a integridade dos produtos entregues. Status: A mudança está na fase de resize dos volumes.
07	Migrar ORACLE para o SQL Server	Migrar Banco de Dados do ARCGIS	Reduzir custos com as licenças ORACLE, migrando os dados para o SQL Server. Status: A mudança está na fase de ajuste dos privilégios dos usuários.
07	Migrar ORACLE para o SQL Server	Alterar Bases de Dados dos Sistemas Internos em JAVA	Reduzir custos com as licenças ORACLE, migrando os dados para o SQL Server. Status: A mudança está na fase de testes das aplicações.
07	Melhoria do Parque	Configurar BIOS dos Desktops DELL	Essa mudança complementa a de atualização dos desktops DELL e consiste na habilitação da função wake on lan nos equipamentos. Status: A mudança está na fase final, restando poucos setores para a conclusão.

## 4.18.2. Executadas:

OETIC	Iniciativa	Mudança	Benefício
07	Melhoria do Parque Computacional	Remanejar Switches	Remanejamento dos equipamentos do RACK PENDRIVE para o RACK APT. Otimização do espaço físico e reestruturação da rede SAN: Concluída.
07	Melhoria do Parque Computacional	Atualizar Versão e Componente SUDO	Eliminar vulnerabilidade no programa SUDO que permite a execução de comandos com privilégios administrativos por qualquer usuário, incluindo aplicações, indiferente das configurações do ambiente. Status: Concluída.
07	Melhoria do Parque Computacional	Migrar o GESTCOM	Promover o Sistema de Gestão de Competências para o ambiente de produção. Status: Concluída.
07	Melhoria do Parque Computacional	Migrar o OSGP	Eliminar vulnerabilidade no programa SUDO que permite a execução de comandos com privilégios administrativos por qualquer usuário, incluindo aplicações, indiferente das configurações do ambiente. Status: Concluída.
07	Melhoria do Parque Computacional	Renovar o Certificado SSL	Renovação do certificado SSL WILDCARD da VALEC na Let's Encrypt, promovendo mais segurança na troca dos dados e aumentando a relação de confiança para os usuários. Certificados renovados: proxy reverso, servidor BSB081, GitLab, Assyst, Valec Cloud, Report, InVALEC, SIG ArcGIS e IODA. Status: Concluída.
07	Melhoria do Parque Computacional	Substituir Memória	Substituição necessária no SLOT DIMM D11 (BSB 101) devido falha da antiga memória. Status: Concluída.
07	Melhoria do Parque Computacional	Remover Servidor DELL	A remoção do DELL R920 (Oracle RAC02) promove otimização do espaço físico, maior controle dos ativos, manutenção facilitada, entre outros benefícios. Status: Concluída.
07	Melhoria do Parque Computacional	Compressão da Tabela AUDITORIA	Essa mudança complementa a de migração de dados da tabela AUD\$ e consiste em reduzir o tamanho da tabela AUD_OLD. Status: Concluída.
07	Melhoria do Parque Computacional	Criar Rotina de Backup	Promover backup para o novo ambiente do SQL Server por meio de rotinas FULL, DIFERENCIAL e do tipo LOG. Status: Concluída.
07	Melhoria do Parque Computacional	Configurar a Gerência do NOBREAK	Promover o monitoramento do estado do NOBREAK por meio do ZABBIX, antecipando as ações necessárias. Status: Concluída.
07	Migrar ORACLE para o SQL Server	Criar CLUSTER do SQL Server	Elevar os níveis de RPO e RTO para o ambiente de banco de dados do SQL Server. Status: Concluída.
07	Migrar ORACLE para o SQL Server	Criar Imagem GHOST do ORACLE RAC 02	Manter uma imagem das últimas configurações do ativo que foi desligado. Status: Concluída.
07	Migrar ORACLE para o SQL Server	Desativar ORACLE RAC 02	Otimização do ambiente, diminuindo a quantidade de servidores físicos no parque. Status: Concluída.
07	Migrar ORACLE para o SQL Server	Converter ORACLE RAC 02	A conversão do servidor físico para um virtual promove economia de espaço, redução de custos, facilidade de manutenção, entre outros. Status: Concluída.
07	Melhoria do	Implementar	O Flash Operator Panel 2 é um sistema WEB que permite visualizar as atividades do PABX Asterisk. Dessa forma, será possível

	Parque Computacional	FOP2	acompanhar por meio de dashboards os índices de atendimento VOIP. Status: Concluída.
07	Parque Computacional	Desligar o CPD	Mais autonomia para os equipamentos em caso de falha no fornecimento de energia elétrica. Necessário alterar e testar a autonomia e a potência do NOBREAK. Status: Concluída.

4.18.3. Em Pausa:

OETIC	Iniciativa	Mudança	Benefício
07	Projeto de Segurança da Informação	Controle de Acesso nos Andares	A atividade faz parte do programa previsto na política de segurança da informação da VALEC. A configuração física e lógica dos dispositivos de controle de acesso já foi realizada.
07	Melhoria do Parque Computacional	Atualizar Desktops DELL	Garantir conformidade, estabilidade e segurança para o parque computacional da VALEC. Status: Aguardando a 3ª etapa do plano de retorno presencial da VALEC.
07	Melhoria do Parque Computacional	Projeto NSX-T	Reduzir gastos com equipamentos, microsegmentação do firewall das máquinas virtuais e promover gerenciamento centralizado da rede. Status: Após entrega da documentação, a mudança deve entrar na fase de microsegmentação.
07	Melhoria do Parque Computacional	Volume Centralizado para o Backup	Promover melhoria à administração dos backups (performance de réplicas para os ambientes em produção, desenvolvimento e homologação), além de agilidade na recuperação de dados em caso de desastre. Status: Aguardando a conclusão da migração dos dados para o SQL Server.
07	Melhoria do Parque Computacional	Migrar Dados do IODA para o SQL Server	Reduzir custos com as licenças ORACLE, migrando os dados para o SQL Server. Status: A mudança está na fase de testes da aplicação no novo SGBD.
07	Melhoria do Parque Computacional	Migrar o Cluster do File Server para o NAS	A mudança consiste na transferência do Cluster do File Server para o NAS (Storage APT). Status: Aguardando definição da gerência.

1. **Plano Tático**

Painel de acompanhamento das ações do Plano Tático:



Total de 31 Ações



**Vencendo**  
**3**



**Atrasadas**  
**5**



**Em Progresso**  
**10**



**Concluídas**  
**13**

Relação das ações , incluindo o objetivo estratégico de referência, a ilha de sustentação responsável, e os benefícios proporcionados à VALEC, além da fase em que se encontram:

Em Progresso:

OT	Área	Status	Prazo	Ação
01	GEINF	0%	30/11/221	Aquisição de Plotter, Scanner e Impressora de Cartão.
01	GEINF	0%	30/12/2021	Aquisição de Tablet.
01	GEINF	0%	30/9/2021	Contratação de espaço para armazenamento de backup.
01	GEINF	8%	31/7/2021	Contratação de Link Redundante.
01	TIC	17%	10/6/2021	Contratação de Renovação de Garantia e Suporte Técnico Storage Netapp.
01	GESIS	32%	24/6/2021	Contratação de Suporte e Atualização Software - ArcGIS.
01	GSINF	8%	31/8/2021	Implantação da LGPD.
01	GESIS	42%	30/12/2021	Migração de sistemas legados de engenharia para portal engenharia.valec.gov.br.
01	SUPTI	0%	19/07/2021	Piloto Safrinha DT-e.
01	GESIS	81%	30/7/2021	SIGA - Desenvolvimento de Módulo de Gestão - Processo 51402.101719/2020-27

Concluídas:

OT	Área	Status	Ação
01	GESIS	100%	Desenvolvimento de Nova Metodologia de Software.
01	GESIS	100%	Acordo de Cooperação PLOAWEB - DNIT.
-	DTE	100%	Desenvolvimento da Versão Alpha da Emissora do DT-e.

01	GSINF	100%	Divulgação da Política de Segurança.
01	GEINF	100%	Migração da Central Telefônica.
01	GESIS	100%	Repositório Digital - DSPACE.
03	SUPTI	100%	Sistema de Comunicação Cooperativo.
01	GEINF	100%	Termo Aditivo do Contrato da Infovia.
01	GSINF	100%	Projeto de Análise de Vulnerabilidade Preventiva.
01	GEINF	100%	Aquisições Emergenciais de TI.
01	SUPTI	100%	Extensão de Garantia para os Servidores do CPD.
01	SUPTI	100%	Reativação do Equipamento de Detecção de Intrusões NIKSUN.
01	GSINF	100%	3.2 Implantação das Normas Complementares à Política de Segurança da Informação.

Vencendo:

OT	Área	Status	Prazo	Ação
01	GESIS	56%	31/5/2021	Desenvolvimento de Sistema de Gestão de Terminais.
-	DTE	0%	31/5/2021	Desenvolvimento do Layout DT-e Versão 2.0.
01	GSINF	87%	24/5/2021	OT-GSINF-01 Projeto de Filtro de Conteúdo E2Guardian (Proxy) + SARG (navegação à Internet).

Atrasadas:

OT	Área	Status	Prazo	Ação
01	GEINF	64%	31/3/2021	Contratação de Licenças de Microsoft 365.
-	DTE	38%	31/3/2021	Desenvolvimento da Emissora do DT-e - Integração com outras Bases de Dados.
01	SUPTI	66%	31/3/2021	Guia de Contratações e Gestão de Contratos.
01	GESIS	66%	28/02/2021	Implantação do Módulo de Gestão e Governança.
01	TIC	99%	28/11/2020	Locação de Software para apoio a área orçamento Compor 90.

## 5. NOTAS E OBSERVAÇÕES

### 5.1. Gerência de Segurança da Informação.

- Criação do projeto de Filtro de Conteúdo E2Guardian (proxy) + SARG e reunião de TAP com a GEINF e a Central IT;
- Criação layout página de bloqueio e definição dos grupos e ACL's para bloqueio na ferramenta de proxy E2Guardian;
- Redefinição do uso de antiga solução IDS Niksun sendo utilizada como storage FreeNAS;
- Apoio junto a equipe de contratação na defesa e justificativa ao TCU ao processo licitatório para Contratação de Licenciamento Microsoft;
- PCN - Definição atividades;
- Reunião TCU representando o superintendente "auditoria percepção do usuário no acesso a consulta de recursos do site TCU;"
- LGPD - Definição atividades (Governança);
- LGPD - Solicitação à SUPTI para adição de mais um membro no GRP (OUVIR) (SEI 51402.102726/2020-46);
- LGPD/PCN - Criado fluxograma para criação de inventário de dados pessoais;
- LGPD - Reunião com a GESIS para levantamento dos sistemas externos que utilizam dados pessoais (primeira fase);
- Apresentação PSI para os superintendentes;
- Criação de OS para ASCOM para divulgação da PSI no âmbito da VALEC;
- Criação de OS para ASCOM para criação de diagramação de pílulas a partir do texto criado pela GSINF, e consequente divulgação;
- Finalização dos projetos: Divulgação da Política de Segurança - Processo 51402.100990/2020-45;
- Projeto de Análise de Vulnerabilidade Preventiva;

- Reativação do Equipamento de Detecção de Intrusões NIKSUN;
- Implantação das Normas Complementares à Política de Segurança da Informação - Processo 51402.100991/2020-90.

## 5.2. Gerência de Sistemas.

- Apresentação do Projeto DT-e para o Ministro de Infraestrutura Tarcísio Gomes de Freitas e equipe do MINFRA;
- Coordenação e composição da equipe alocada do SGD do Ministério da Economia que fará parte do projeto de desenvolvimento da Plataforma DT-e;
- Implementação e ajustes de recursos de justificativa e homologação de frequência dos empregados do módulo de Gestão de Pessoal no SIGA – Sistema Integrado de Gestão Administrativa;
- Elaboração de Plano de Inserção para equipe da Fábrica de Software e tratamento dos trâmites contratuais, bem como os processos administrativos de gestão e fiscalização do contrato;
- Apoio técnico à Procuradoria Jurídica sobre resposta à representação impetrada no processo de planejamento da contratação da fábrica de software;
- Execução de atividades de elaboração, planejamento e análise de artefatos e Estudo Técnico Preliminar de soluções para contratação de Atualização, Manutenção e Suporte de Software de Sistema de Informação Geográfica (ArcGIS), da SUGAT, Planejamento de contratação de subscrição Autodesk, software para Gestão Automatizada dos Processos Jurídicos;
- Apoio para migração de Servidor do SGBD SQL Server, referentes às configurações nas aplicações de produção e homologação;
- Atividades levantamento de requisitos, ambientação dos novos sistemas SIGA e SIGEM estão sendo desenvolvidas ao longo dos últimos meses, além da capacitação para novo ambiente de programação e framework;
- Parametrização da ferramenta de repositório de acervo digital e documentos oficiais da VALEC, incluindo configurações de grupos e permissões de submissão de documentos e aprovação de publicação das comunidades e coleções.

## 5.3. Gerência de Infraestrutura.

- Realizada a recuperação de informações se suma importância constantes em um dos servidores de Jequié que apresentou problemas devido a grande oscilação de energia da região.
- Realizada a migração do banco de dados do sistema Assyst (Portal de atendimento da TI).
- Realização de 66% dos novos Jobs do sistema de Backup (Commvault).
- Elaboração de artefatos para compor processo de contratação Microsoft.
- Inicializado o trabalho de conversão do servidor de netflow (Nicksun) em um servidor de Fileserver (Freenas).
- Realizada a atualização do sistema de virtualização (Vcenter).
- Concluída a operação de configuração de nova funcionalidade (Wake on Lan) nos desktops DELL e instalação do agente SCCM.
- Concluído trabalho realizado em conjunto com a GESIS do sistema Arqgis para o SQL Server.
- Iniciada a instalação e realização de testes, em conjunto com a GSINF, da solução E2Guardian (Filtro de conteúdos).
- Realizado estudo de implantação de link de comunicação entre a empresa Valec e a empresa EPL, a fim de interligar ambos Datacenters.
- Realizados testes de migrações de aplicações JAVA no ambiente de homologação em conjunto com a GESIS.

*(Assinado Eletronicamente)*  
**Robério Ximenes de Sabóia**  
Gerente de Infraestrutura  
**GEINF/SUPTI/DIRAF**

*(Assinado Eletronicamente)*

**Maurício Hiroaki Shibata**  
Gerente 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 **Márcio Lima Medeiros, Diretor**, em 01/06/2021, às 10:23, 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 **Jorge Luis da Silva Lustosa, Superintendente**, em 01/06/2021, às 12:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Robério Ximenes de Sabóia, Gerente de Infraestrutura de Tecnologia da Informação**, em 01/06/2021, às 12:38, 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 **Maurício Hiroaki Shibata, Gerente de Sistemas**, em 01/06/2021, às 12:52, 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 **3972206** e o código CRC **A37ECD29**.



Referência: Processo nº 51402.101059/2021-65



SEI nº 3972206