



VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.

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

Brasília, 21 de setembro de 2021.

## RELATÓRIO GERENCIAL SUADM

AGOSTO 2021

### SUMÁRIO

[CONTEXTUALIZAÇÃO](#)

[FORÇA DE TRABALHO](#)

[PLANO DE AÇÃO 2021](#)

[ANDAMENTO DAS ATIVIDADES PRIORITÁRIAS](#)

[EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES](#)

[CONTROLE DE CUSTOS](#)

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

[ATIVIDADES PRIORITÁRIAS - AGOSTO](#)

[Gráfico 1](#)

[Figura 1](#)

[Tabela 1](#)

[Tabela 2](#)

[Gráfico 2](#)

[Gráfico 3](#)

[Gráfico 4](#)

[Gráfico 5](#)

[Gráfico 6](#)

[Figura 2](#)

[Tabela 3](#)

[Tabela 4](#)

[Gráfico 7](#)

[Figura 3](#)

## 1. CONTEXTUALIZAÇÃO

1.1. Em continuidade à execução do planejamento de metas da SUADM, o mês de agosto foi marcado por 3 (três) importantes avanços no terreno logístico, quais sejam:

- a) Negociação com 6 (seis) contratados para desmobilização e/ou desmobilização dos contratos de sustentação logística da FIOL 1;
- b) Simulação de modelos arquitetônicos com vistas à implementação do Smart Office;
- c) Implementação do Plano de Trabalho Individual, ferramenta que possibilita a avaliação do engajamento e produtividade do time SUADM.

1.2. Também segue em curso contínuo os projetos de "Regularização dos Canteiros" e "Devolução dos Canteiros", considerando que a assinatura do Contrato de Subconcessão para a construção e prestação do serviço público de transporte ferroviário de cargas associado à exploração da infraestrutura da Ferrovia de Integração Oeste-Leste 1, trecho que compreende Ilhéus a Caetité/BA, ocorrerá no dia 03 de setembro de 2021.

1.3. Ademais, as rotinas de atendimento ao público interno e externo prestados no âmbito da SUADM permaneceram sendo executadas sem intercorrências, com destaque para a conclusão do mapeamento do processo "Fiscalizar a Execução de Contratos", que contou com relevante contribuição do analista Bruno de Jesus Viana.

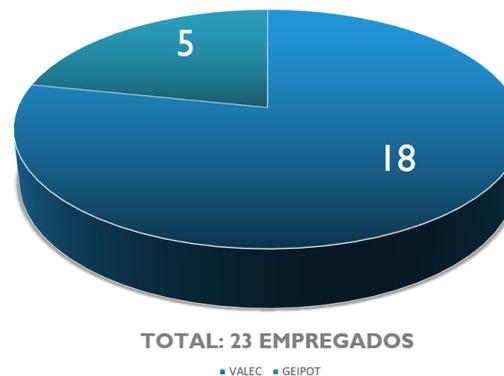
## 2. FORÇA DE TRABALHO

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:

### 2.2.1. Empregados:

Gráfico 1  
Empregados



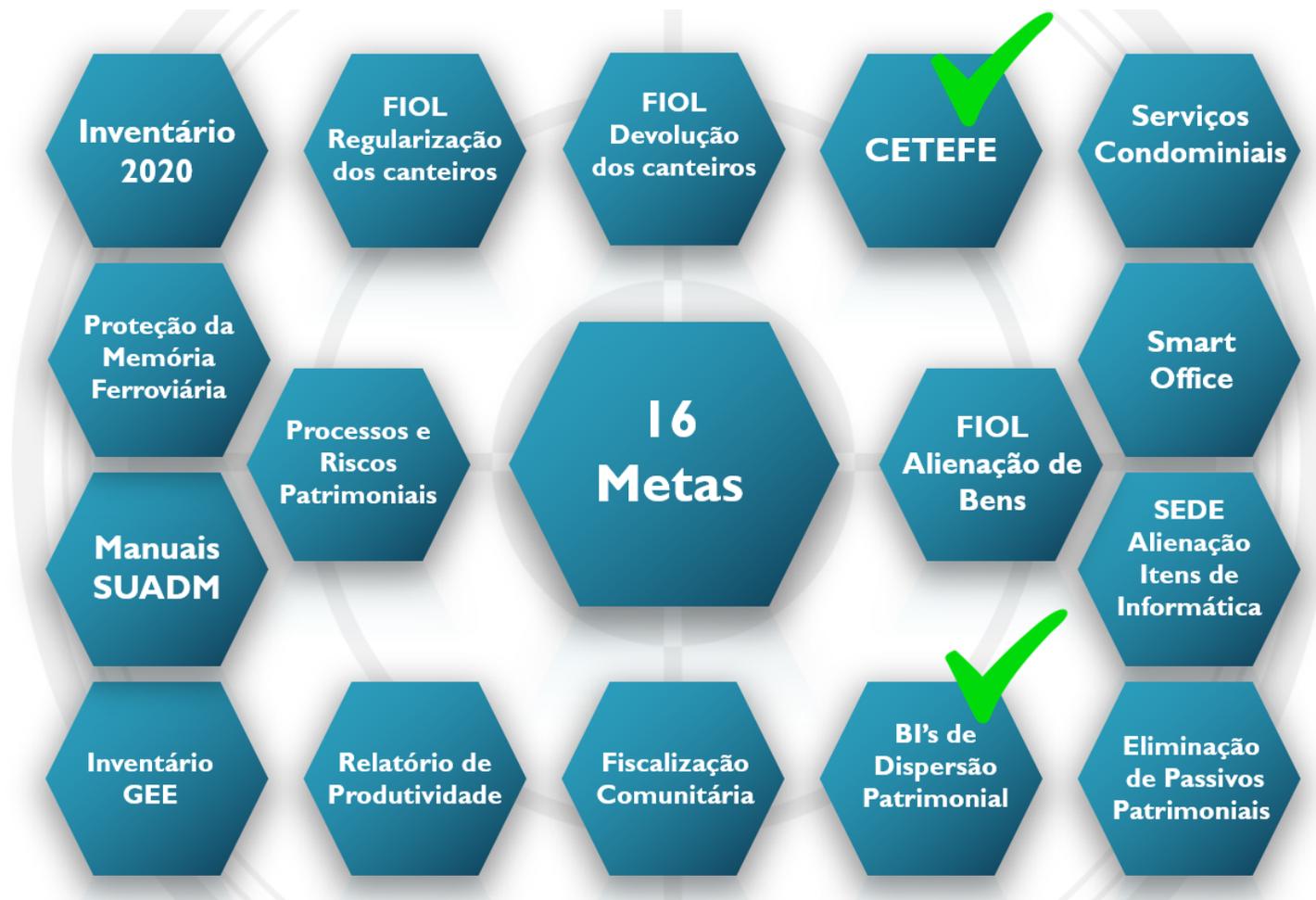
Fonte: Sistema InValec

**Nota:** Continua 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. O mês de agosto foi marcado por especial atenção à alienação dos bens patrimoniais da FIOl, tendo em vista que se avizinha a assinatura do Contrato de Subconcessão do empreendimento e o recebimento provisório pela Subconcessionária, cuja data prevista é o dia 03 de setembro de 2021.

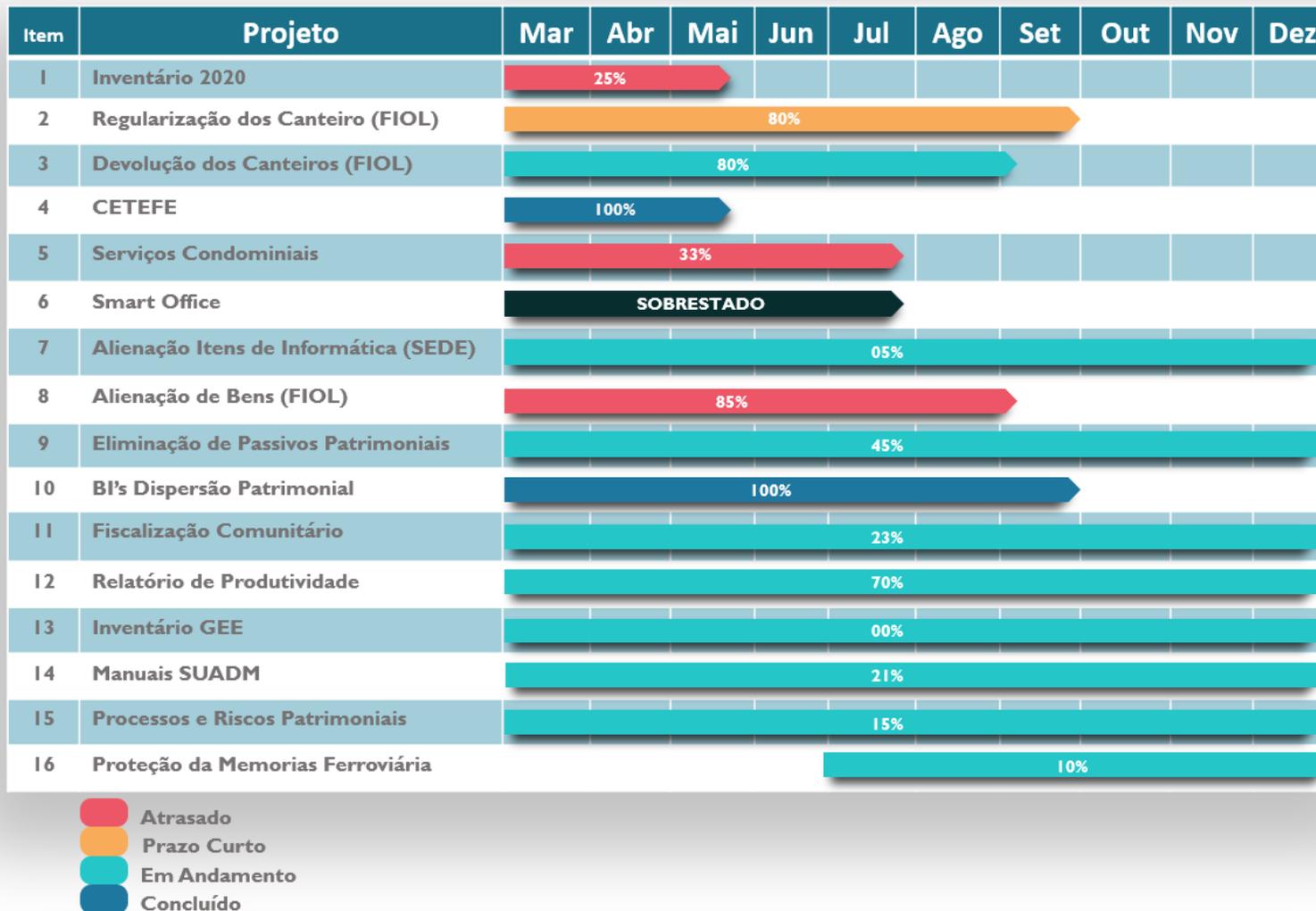
**Nota:** Concomitantemente às atividades relacionadas às metas, seguem, sem intercorrências e com considerável demanda, os serviços de transporte, diárias e passagens, movimentação patrimonial, arquivo, protocolo, além da gestão dos contratos de mão de obra (limpeza, copeiragem, garçonaria, recepção,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

#### 4. ANDAMENTO DAS ATIVIDADES PRIORITÁRIAS

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

Tabela 1

## Metas 2021



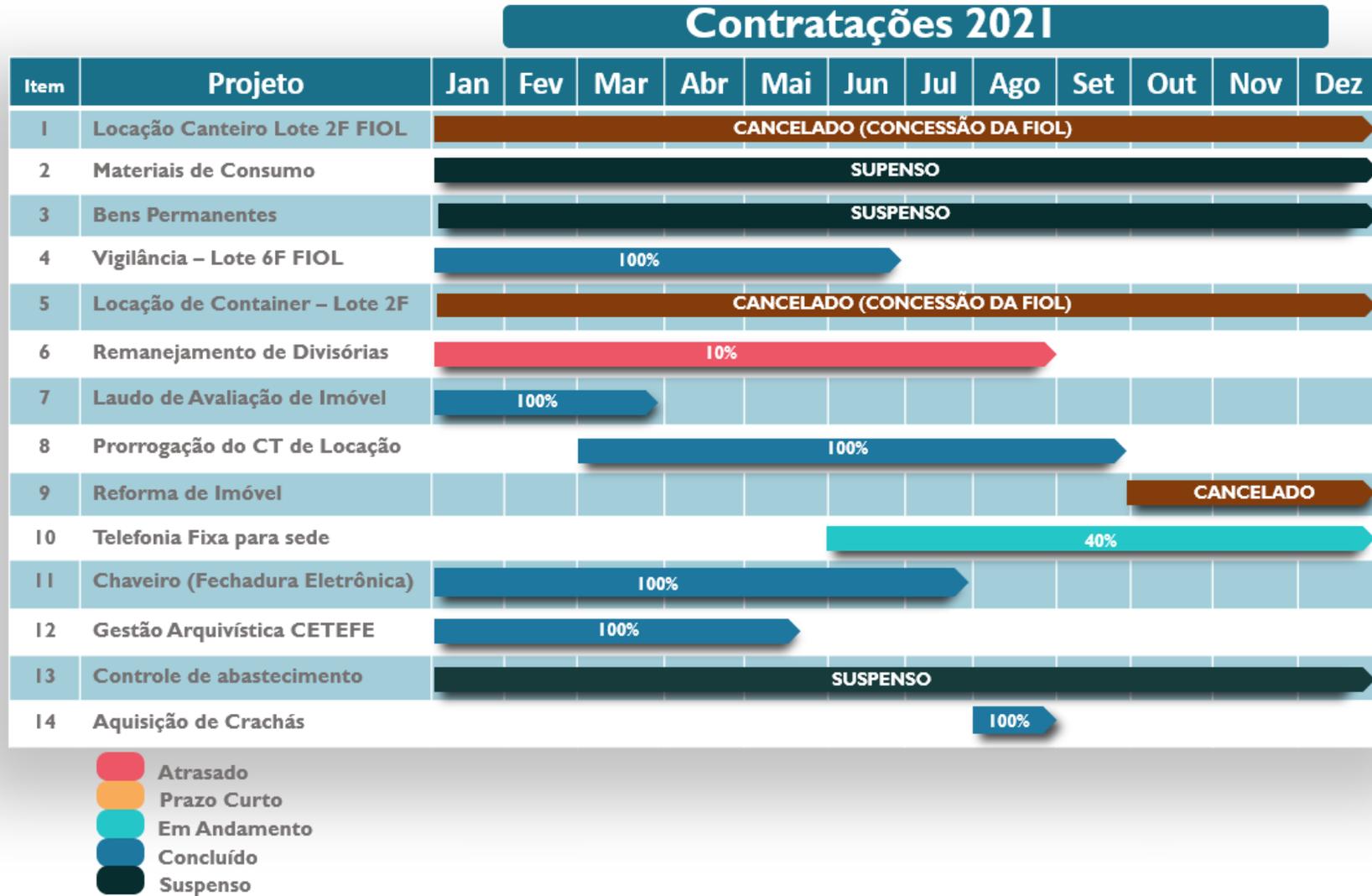
Fonte: Sistema Integrada de Gestão Administrativa

4.2. Cabe ressaltar que, assim como relatado no mês de março, abril, maio, junho e julho 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.

**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



Fonte: Planilha de controle GEADM

**Nota:** Os itens 1 e 5 da Tabela foram excluídos do quadro de contratações em virtude da Subconcessão da FIOI1 e seus efeitos.

6. CONTROLE DE CUSTOS

6.1. Apresenta-se abaixo a evolução dos custos administrativos dos últimos três exercícios, onde observa-se que a previsão de dispêndio financeiro para o ano de 2021 é no montante de 11 milhões, que corresponde a 26% menor que o exercício anterior. Demonstra-se também o executado financeiro dos últimos 7 meses evidenciando o reduzido padrão de custos administrativos implementado pela atual Diretoria de Administração e Finanças:

Gráfico 2

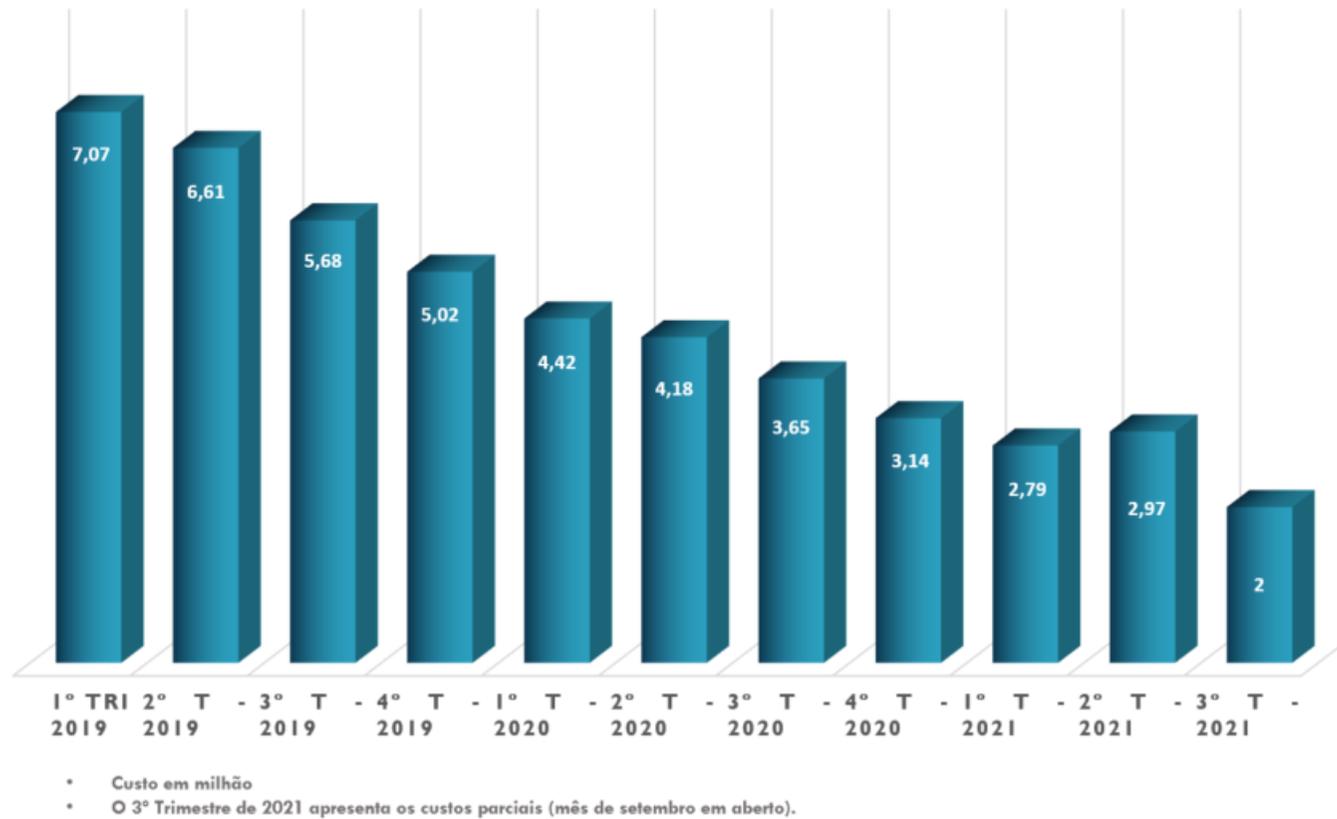


Fonte: Processos de pagamento SEI

6.2. A evolução dos custeios administrativos tem apresentado um desempenho positivo. O primeiro trimestre de 2020 apresentou uma redução de 37,48% em comparação ao mesmo período de 2019, já em 2021 a redução foi de 36,87% em relação ao ano anterior. A redução se deu em virtude da execução do plano de ajuste dos custos administrativos iniciado em abril de 2020 pela diretoria em exercício.

Gráfico 3

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO - VALEC

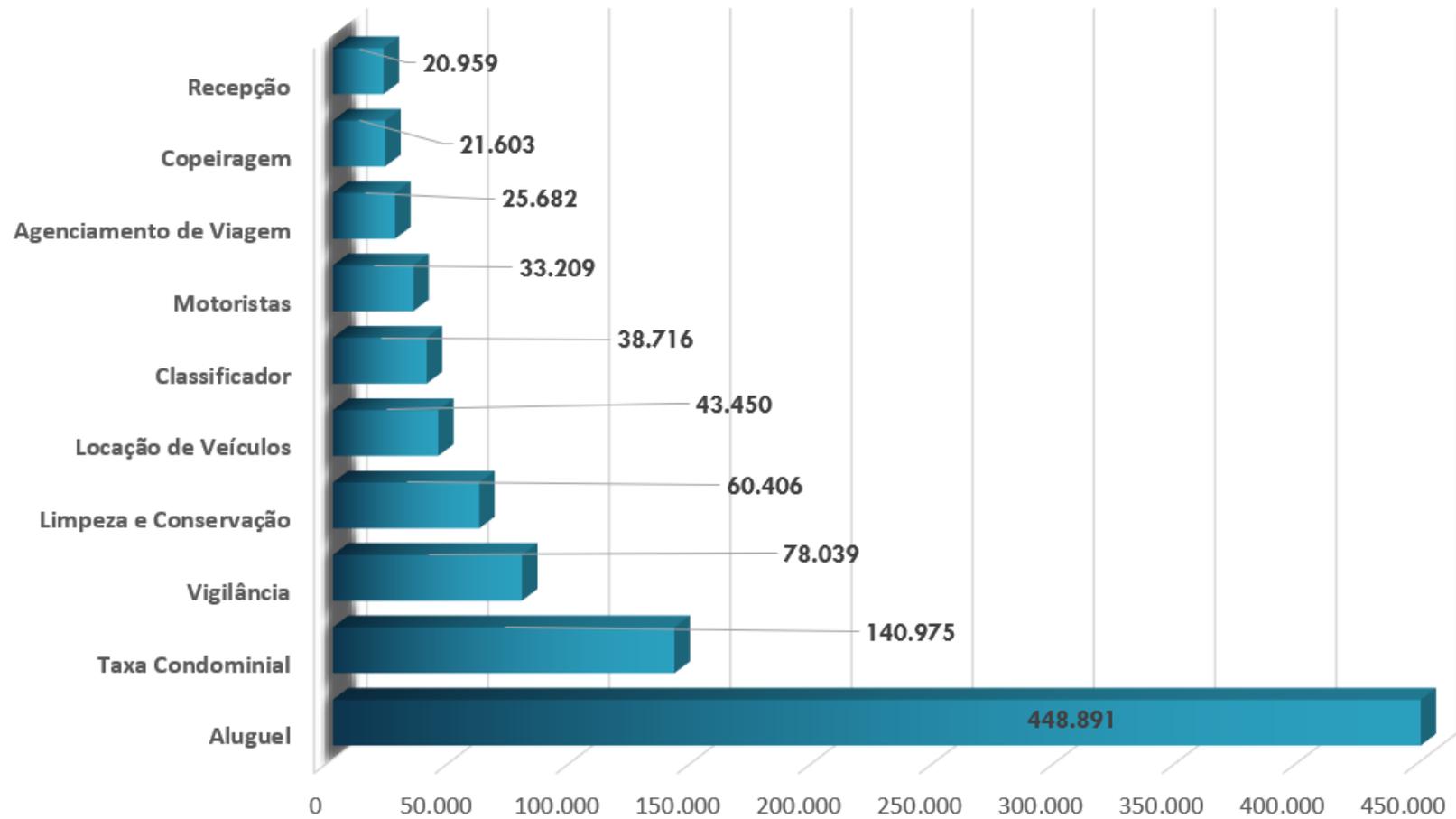


Fonte: Processos de pagamento SEI

6.3. Maiores custos por objeto:

Gráfico 4

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

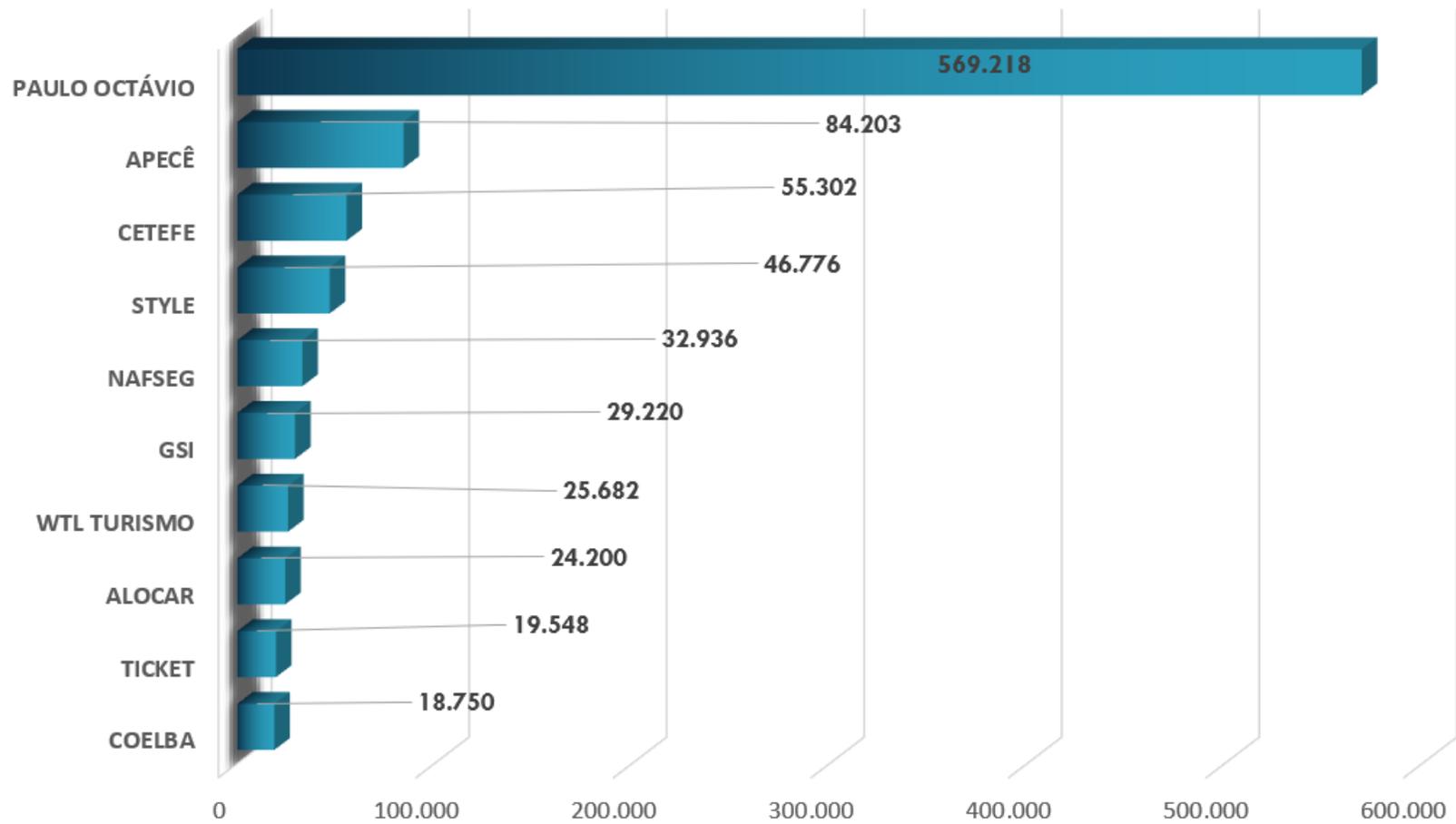


Fonte: Processos de pagamento SEI

6.4. Maiores custos por contratada:

Gráfico 5

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

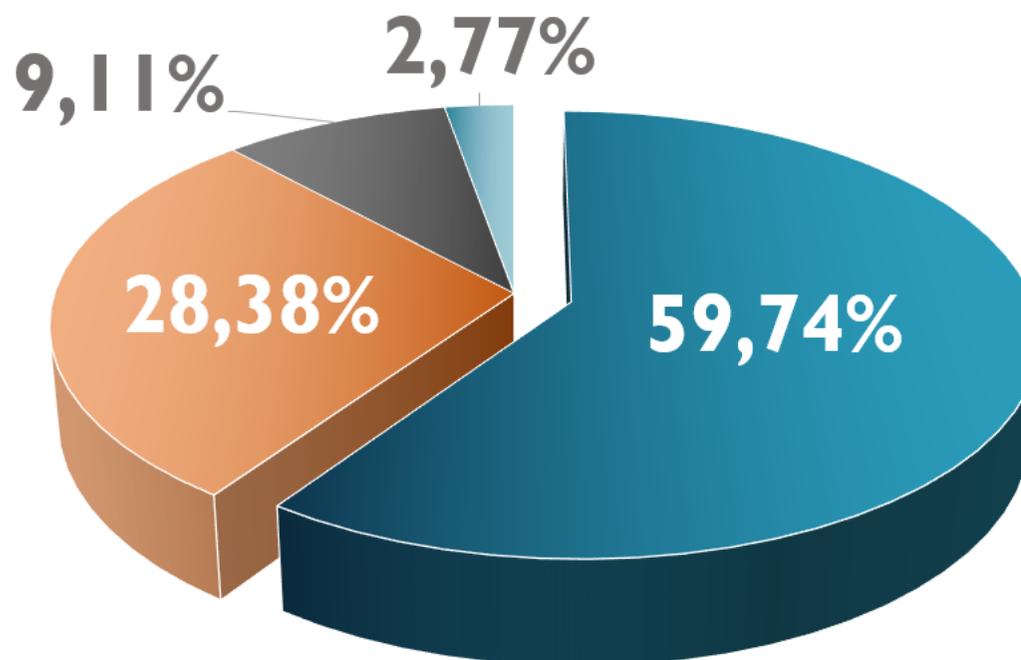


Fonte: Processos de pagamento SEI

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

Gráfico 6

### Distribuição por tipo de Objeto - Agosto 2021



- Locação de Imóvel
- Serviço com Mão de Obra Dedicada
- Serviço Sem Mão de Obra Dedicada
- Outros

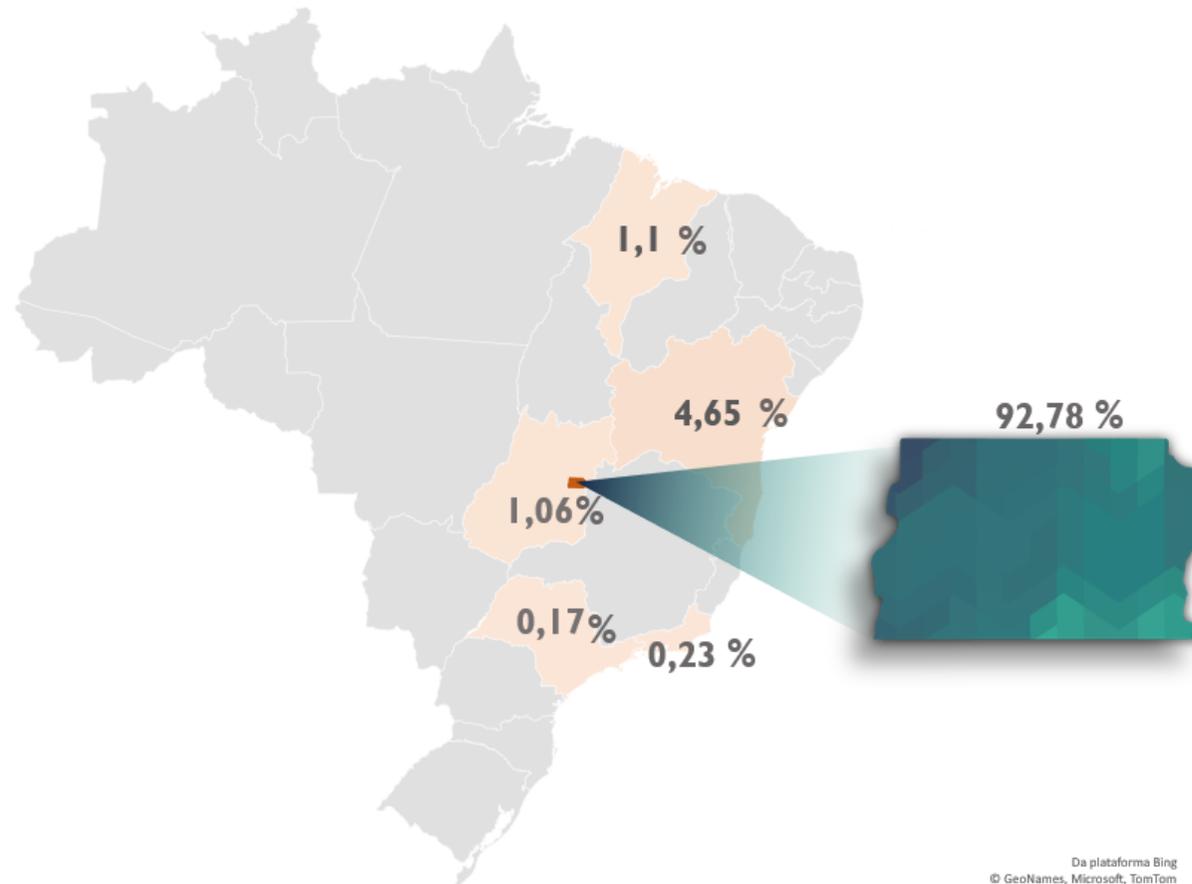
Fonte: Processos de pagamento SEI

6.6. 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.

6.7. Tem-se ainda que a Sede da VALEC em Brasília é responsável por 92,78% dos custos administrativos:

Figura 2

## Distribuição por Localidade



Da plataforma Bing  
© GeoNames, Microsoft, TomTom

Fonte: Planilha de controle GEADM

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

Tabela 3

CONTRATO	CONTRATADA	VALOR PAGO
4OFICIO	CARTORIO DO 4º OFICIO	13,20
AUXILIO	TELEFONIA MÓVEL	3.480,00
COELBA	COELBA	18.750,05
CT012020	ALOCAR	24.200,00
CT012021	NAFSEG	16.332,32
CT022020	RONDAVE	9.200,00
CT032021	CONTINUA SERVIÇOS	15.882,18
CT042021	AUGUSTO JOSÉ RAMOS	3.253,04
CT062018	GSI	29.220,20
CT062020	GRAFLOG	10.050,00
CT102021	STYLE	46.776,13
CT112020	NAFSEG	16.603,85
CT112021	GOUVÊA SERVIÇOS	7.391,55
CT132020	NOVA TERCEIRIZAÇÃO	8.484,03
CT152018	APECÊ	84.202,91
CT152020	CORREIOS	1.276,54
CT152021	CETEFE	55.302,40
CT162020	CLARO S/A	2.636,43
CT272017	TICKET	19.548,01
CT292018	WTL TURISMO	25.682,36
CT312016	PAULO OCTÁVIO	569.217,54
CT552010	CONSÓRCIO ANDRADE GUTIERREZ	14.143,83
EMBASA	EMBASA	2.145,25
OS172020	COFFEE EXPRESS	260,00
SAAE	SAAE	114,76
TED012019	PALÁCIO DA FAZENDA RJ	1.626,66
TEDSP	PALÁCIO DA FAZENDA SP	1.625,08
<b>Total</b>		<b>987.418,32</b>

Fonte: Processos de pagamento SEI

6.9. Gestão contratual (financeiro):

Tabela 4

Contrato	Contratada	Saldo Contratual	Saldo de Empenho	Reforço Necessário	Percentual Executado
CT 01/20	ALOCAR	145.473,31	78.023,00	67.177,00	75,16
CT 01/21	NAFSEG	82.750,46	34.227,68	46.345,42	57,78
CT 02/20	RONDAVE	161.246,62	60.847,00	0,00	59,03
CT 03/19	TRANSPORTADORA NEY	1.230.154,32	99.189,00	14.075,90	23,98
CT 03/21	CONTÍNUA SERVIÇOS	277.107,51	66.530,64	11.821,45	27,14
CT 04/21	AUGUSTO JOSÉ RAMOS	16.325,20	16.220,96	0,00	58,24
CT 06/18	GSI	1.468.245,74	163.480,80	0,00	61,87
CT 06/20	GRAFLOG	36.590,65	24.000,00	8.830,00	79,77
CT 10/21	STYLE (MOTORISTAS)	244.427,88	286.472,35	0,00	39,18
CT 10/21	STYLE (RECEPCIONISTAS)	120.745,37	297.383,52	0,00	43,89
CT 11/20	NAFSEG	39.849,24	39.849,15	0,09	80,00
CT 11/21	GOUVÊA (MOTORISTA)	46.908,27	43.150,85	0,00	27,81
CT 11/21	GOUVÊA (RECEPÇÃO)	22.294,48	44.489,60	0,00	38,61
CT 13/20	NOVA TERCEIRIZAÇÃO	119.044,53	119.044,94	0,00	43,79
CT 15/18	APECÊ (COPEIRAGEM)	1.109.609,01	727.532,66	0,00	45,81
CT 15/18	APECÊ (GARÇONARIA)	397.881,59	738.458,66	0,00	54,23
CT 15/18	APECÊ (LIMPEZA)	1.146.957,01	697.213,77	0,00	67,52
CT 15/20	EBCT	8.285,11	8.285,46	0,00	72,38
CT 15/21	CETEFE (ARQUIVISTA)	256.396,06	297.925,80	0,00	14,12
CT 15/21	CETEFE (CLASSIFICADOR)	598.258,81	275.795,80	313.982,81	14,15
CT 16/20	CLARO	20.498,53	20.498,14	0,00	47,89
CT 27/17	TICKET	1.935.796,04	78.702,99	98.110,69	52,15
CT 29/18	WTL TURISMO	1.262.548,98	410.467,64	0,00	41,55
CT 31/16	PAULO OCTÁVIO (ALUG)	2.694.570,67	2.368.414,65	0,00	91,96
CT 31/16	PAULO OCTÁVIO (COND)	1.783.054,26	2.662.185,81	0,00	85,32
OS 17/20	COFFEE EXPRESS	78,00	78,00	0,00	98,32

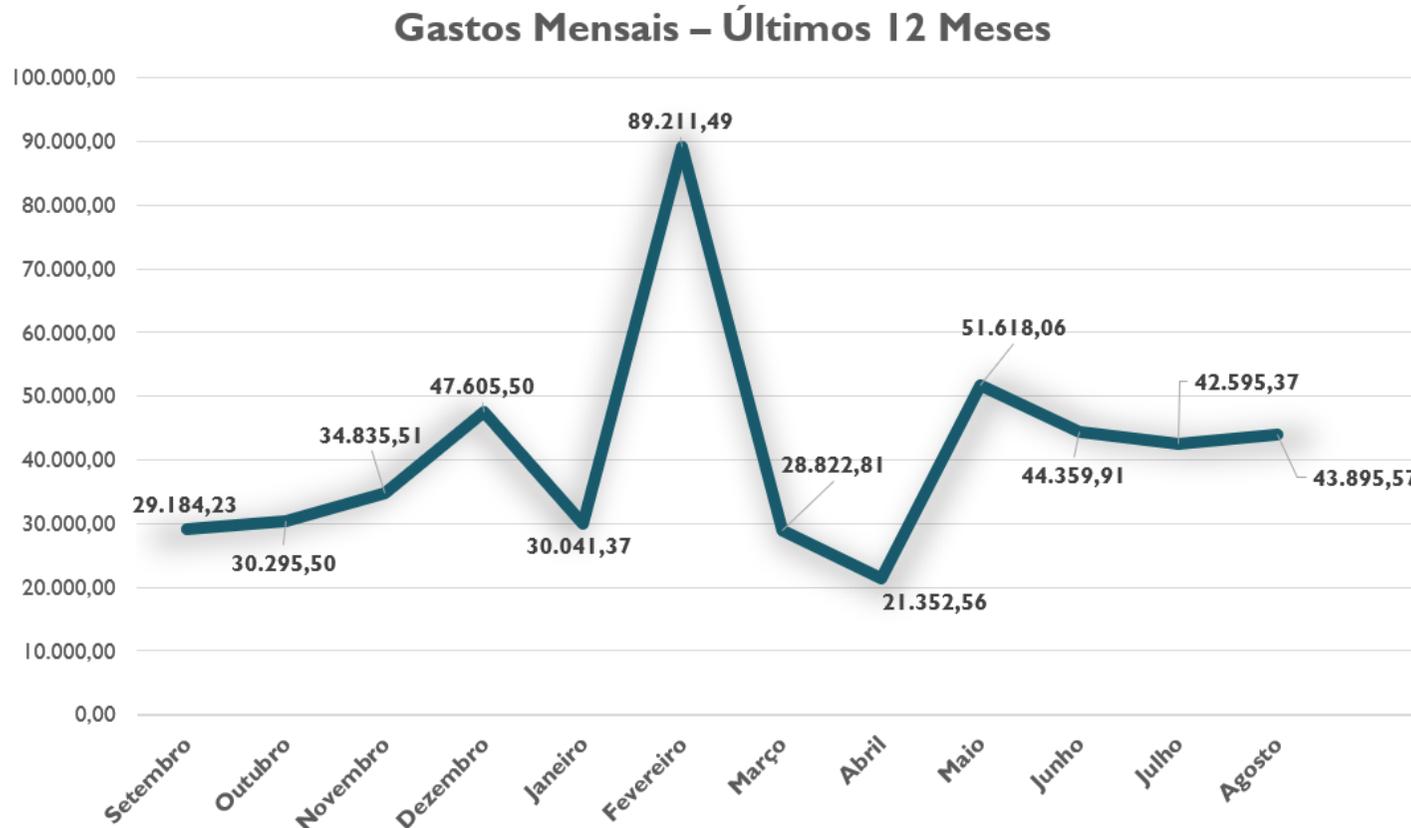
Fonte: Processos de pagamento SEI

## 7. CADERNO ESPECIAL - 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 7

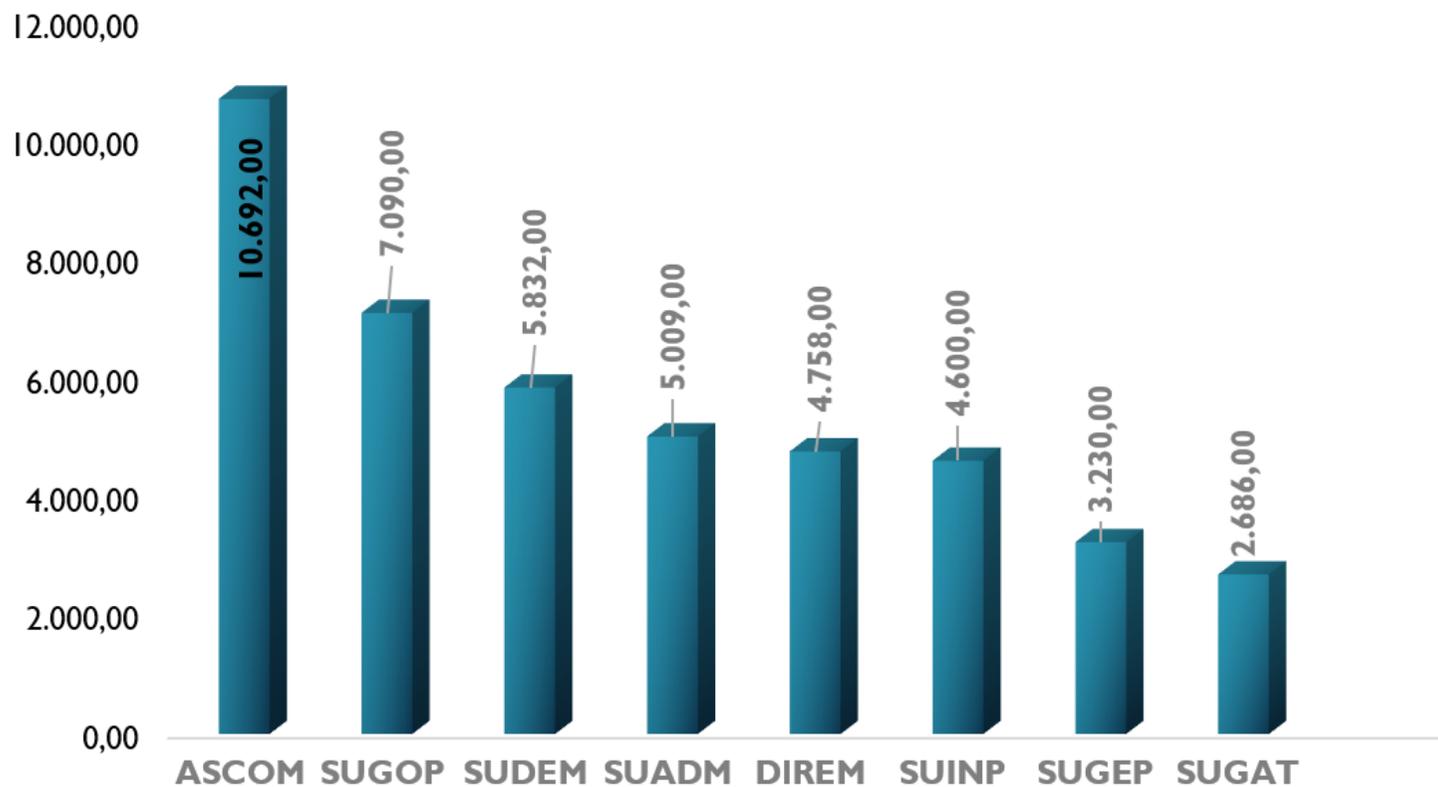


Fonte: Processos de pagamento SEI

7.3. Considerando-se apenas os gastos decorrentes de viagens realizadas no mês de agosto do corrente ano, nota-se no gráfico abaixo as principais unidades responsáveis pelos dispêndios com deslocamentos no mês transato:

Gráfico 8

## Gastos Totais por Unidade – ( Agosto 2021)

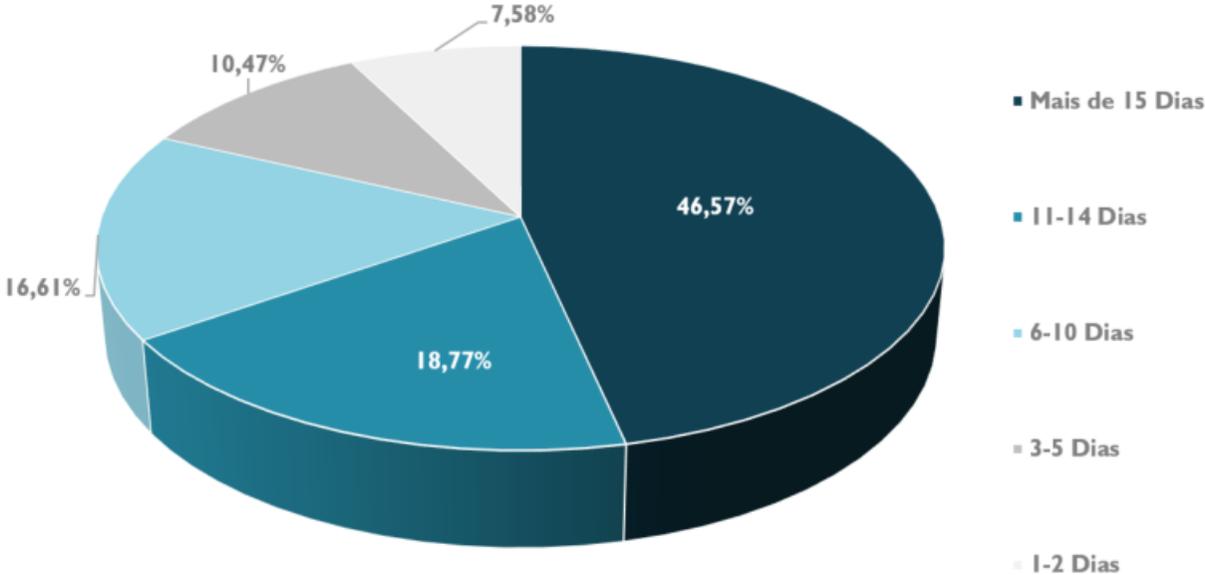


Fonte: Relatório de Gestão da GEADM

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 9

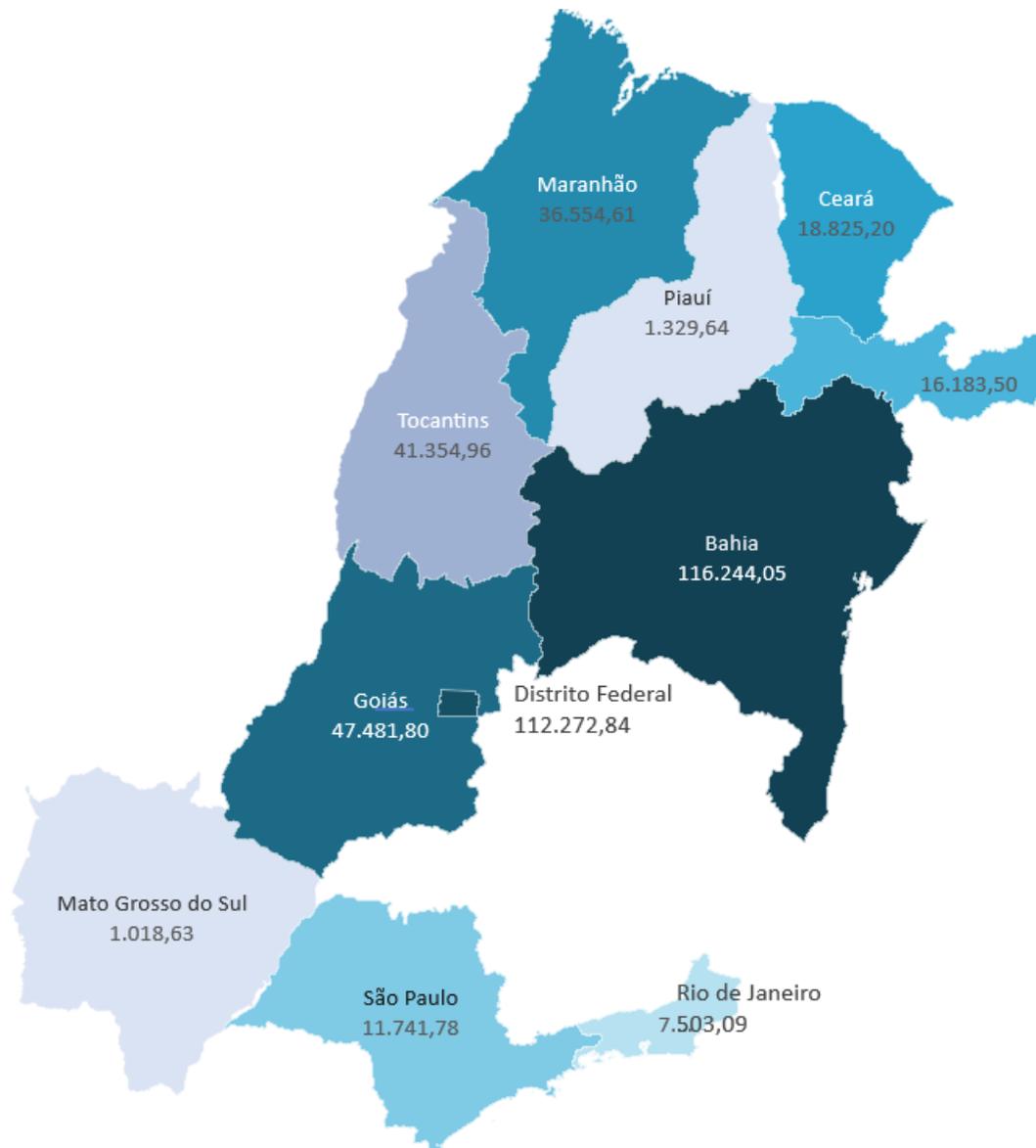
### Antecedência das Solicitações de Viagens - 2021



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 início 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

8.1. Para o mês de setembro, dentre inúmeras atividades, destacamos as ações para conclusão da desmobilização da Ferrovia de Integração Oeste-Leste 1, a prorrogação do Contrato n°. 31/2016 e a conclusão da fase de planejamento da contratação de telefonia fixa comutável.

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

Destacamos que as atividades monitoradas pelo Relatório visam a promoção da logística ativa, focada na otimização operacional, sustentação dos processos finalísticos e integrada ao Planejamento Estratégico desta Empresa.

*(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 30/09/2021, às 13:32, 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 01/10/2021, às 15:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Washington Saraiva de Souza, Gerente de Patrimônio**, em 01/10/2021, às 15:12, 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 01/10/2021, às 15:19, 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 **4619849** e o código CRC **0D57B2FA**.



**Referência:** Processo nº 51402.101059/2021-65



SEI nº 4619849

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 4539196/2021/GEPES-VALEC/SUGEP-VALEC/DIRAF-VALEC

Brasília, 20 de setembro de 2021.

## RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES E INDICADORES SUGEP - AGOSTO 2021

### 1. INTRODUÇÃO

1.1. O presente relatório visa apresentar por meio de gráficos, tabelas e indicadores as informações úteis para o acompanhamento e execução das ações estratégicas relativas à gestão de pessoas. A SUGEP acompanha constantemente as eventuais alterações e atualizações da legislação aplicável à gestão de pessoas sob o regime da CLT, de modo a cumprir as normas e diretrizes legais vigente, bem como orientar seus clientes internos.

### 2. CUSTOS DE PESSOAL

2.1. Os Gráficos 1 e 2, compreendem os valores totais gastos em folha de pagamento por mês, entre agosto de 2020 e agosto de 2021. A divisão ocorre por quadros haja vista que a VALEC possui, atualmente, três quadros de empregados em sua folha de pagamento.

Gráfico 1 - Folha de pagamento mensal por quadro

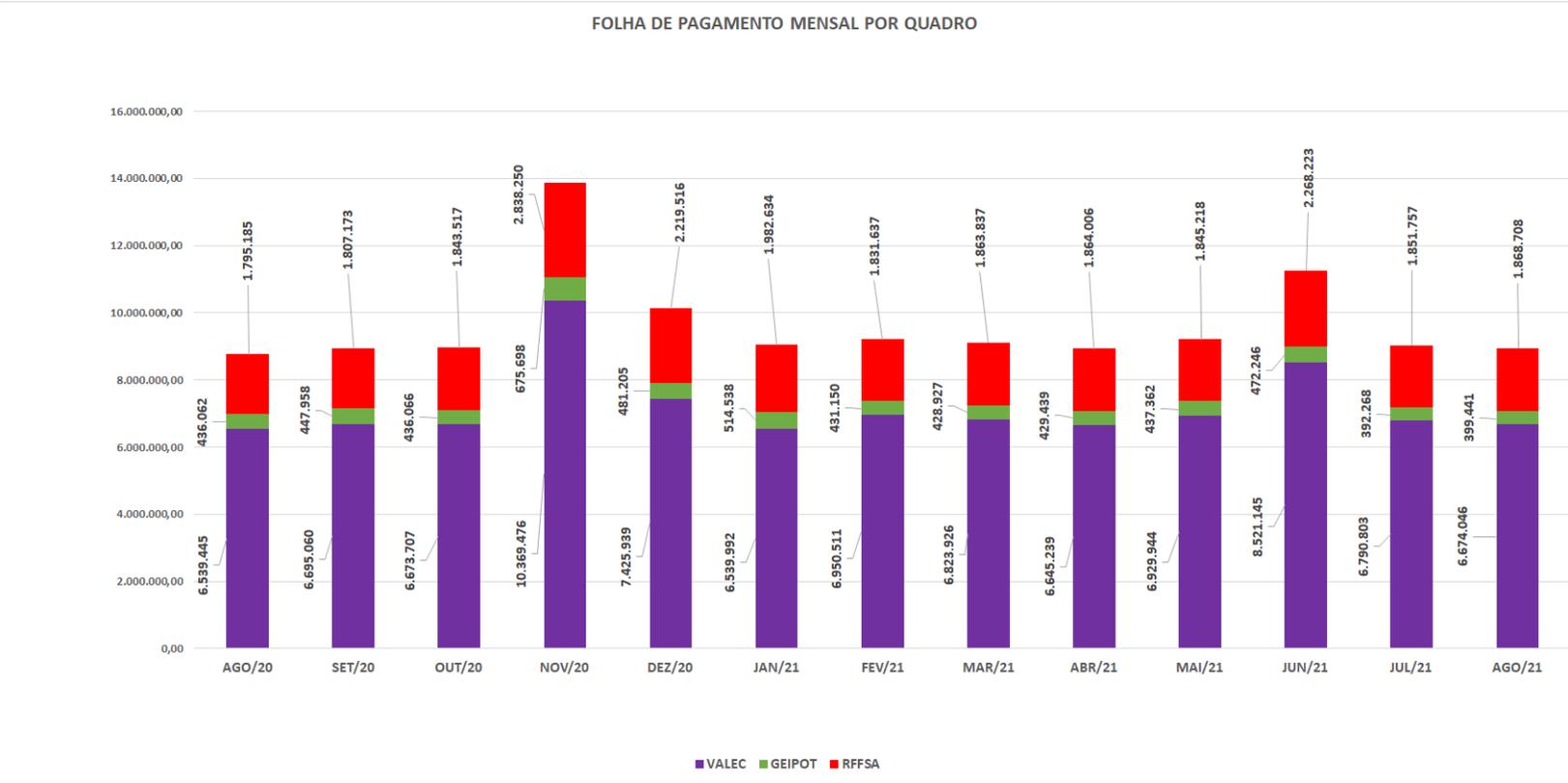
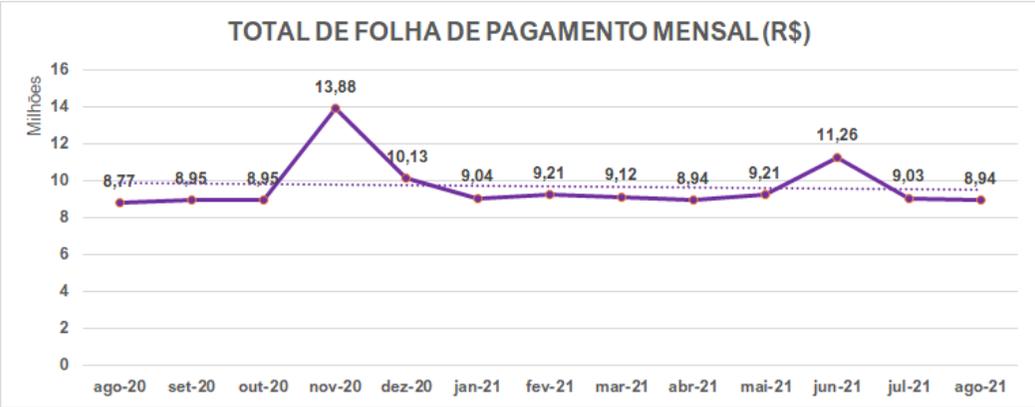
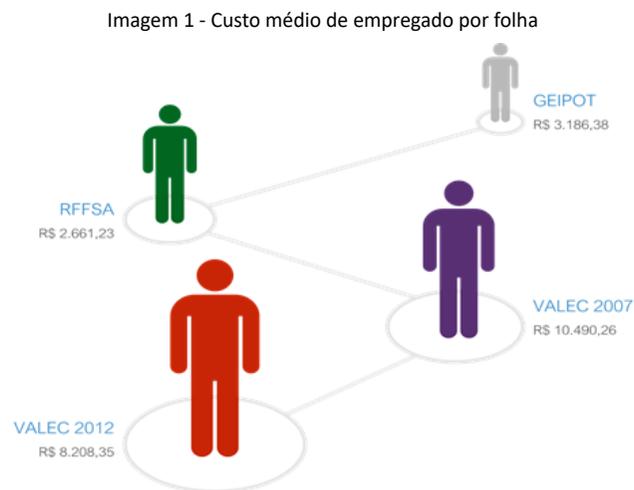


Gráfico 2 - Total de folha de pagamento mensal (R\$)



2.2. Considerando que os empregados atuantes na VALEC estão distribuídos em diferentes Planos de Cargos e Salários, é importante ressaltar que a média de remunerações entre os empregados mantém-se inalterada, pois não houve mudanças significativas dos quadros, nem alteração da remuneração, observa-se pela imagem 1, o custo médio por empregado.



### 3. PERFIL DA FORÇA DE TRABALHO

3.1. Destaca-se que cerca de **45% do quadro de empregados da VALEC encontram-se cedidos para órgãos da Administração Pública**. Em média, **77%** dos cedidos pertencem às carreiras da RFFSA, VALEC 2007 e GEIPOT. Em relação ao total de empregados da carreira VALEC 2012, o número de cedidos representa **20%**.

Tabela 1 - Quadro de lotação de pessoal

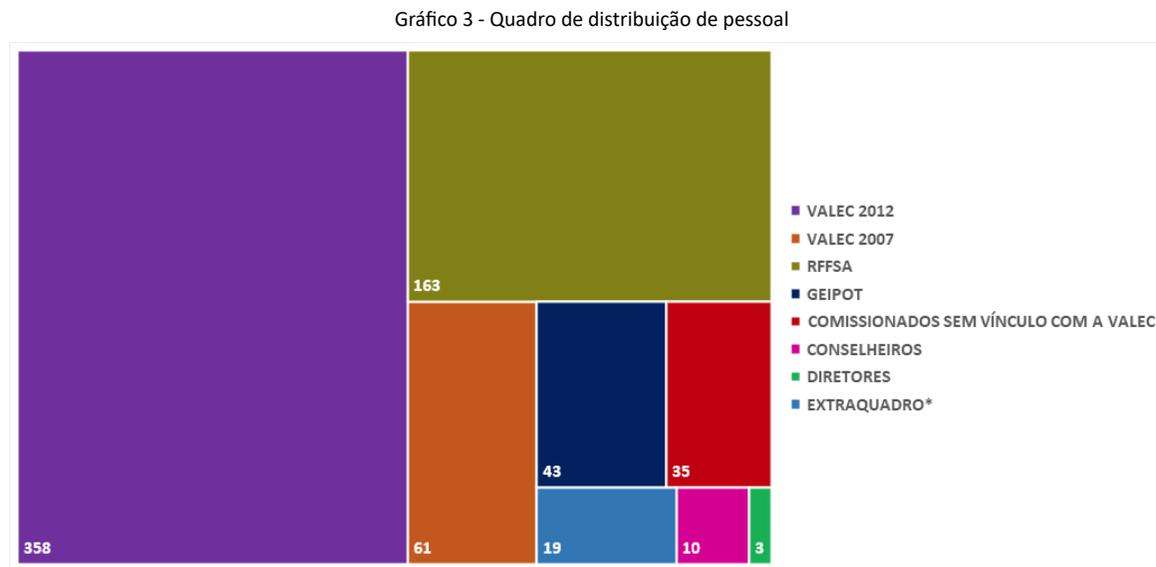
QUADRO	LOTAÇÃO AUTORIZADA	LOTAÇÃO EFETIVA	CEDIDOS
VALEC 2012	515	358	69
VALEC 2007		61	51
RFFSA	165	163	156
GEIPOT	49	43	26
<b>SUBTOTAL EFETIVOS</b>	<b>729</b>	<b>625</b>	<b>302</b>
Plano de Cargos Comissionados – PCC	0	35	-
Conselheiros	0	10	-
Diretores	0	3	-
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>729</b>	<b>673</b>	<b>302</b>

Fonte Lotação Autorizada: DOU, Publicado em: 09/06/2021 | Edição: 106 | Seção: 1 | Página: 203

Fonte Lotação Efetiva/Cedidos: SUGEP - em 03/09/2021

### 4. LOTAÇÃO DE PESSOAL

4.1. O gráfico 3, a seguir, demonstra a distribuição da força de trabalho:



4.2. Dos 79 cargos em comissão, ocupados em agosto, 55% são ocupados por empregados efetivos dos quadros da VALEC. As mulheres representam 41% dos cargos em comissão. Servidores sem vínculo com a Administração Pública ocupam 34% dos cargos, conforme pode ser observado nos gráficos 4 e 5, abaixo:

Gráfico 4 - Ocupantes de Cargos Comissionados Por Vínculo

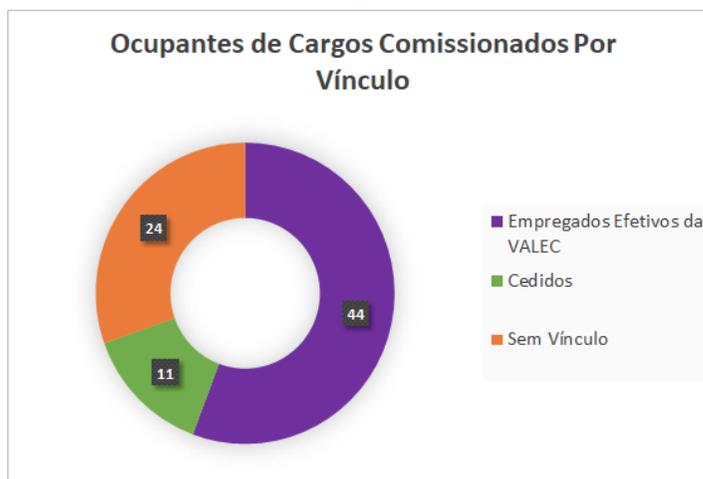
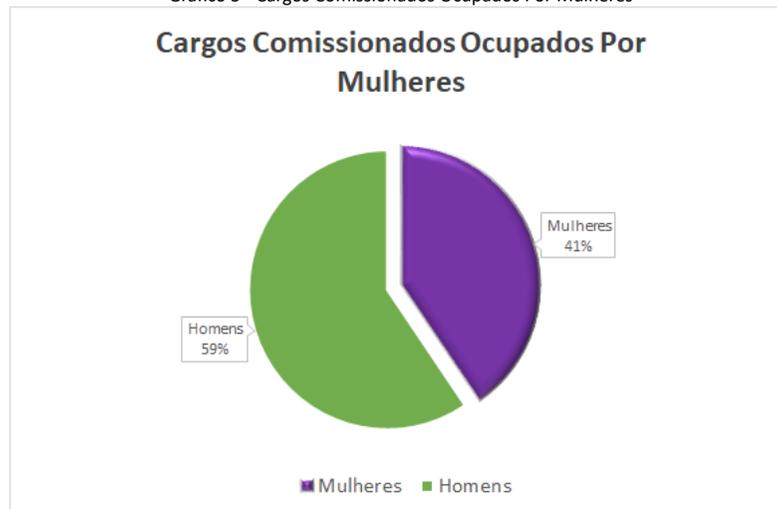


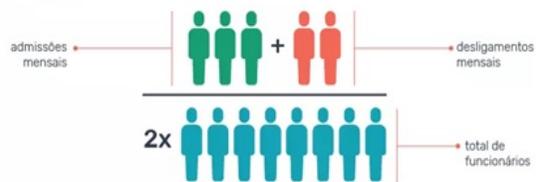
Gráfico 5 - Cargos Comissionados Ocupados Por Mulheres



4.3. Durante o mês de agosto ocorreram 1 (uma) nomeação e 3 (três) exonerações. Desse modo o *turnover* registrado na empresa foi de **0,6%**. Considera-se essa taxa satisfatória para a rotatividade mensal de colaboradores, e saudável do ponto de vista institucional. A fórmula utilizada para cálculo da taxa, encontra-se na imagem 2.

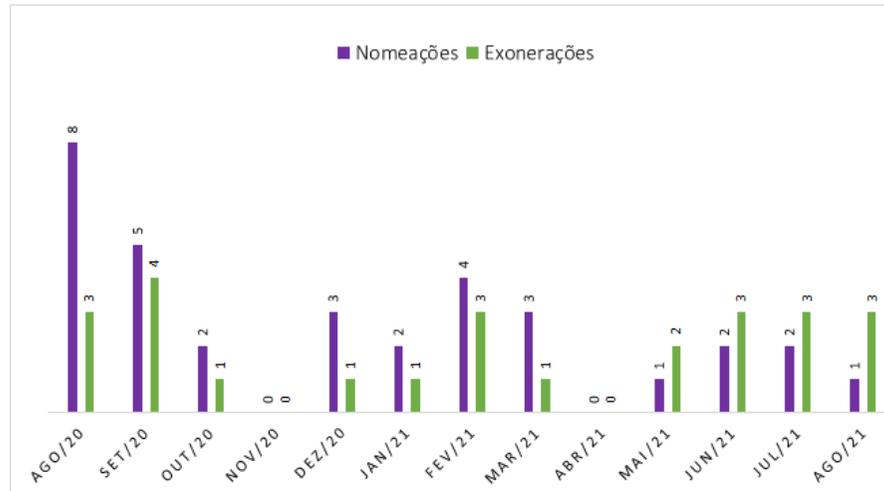
Imagem 2 - Cálculo da taxa de turnover

Cálculo da taxa de turnover



4.4. Em seguida, no gráfico 6, apresenta-se a média histórica de nomeações e exonerações:

Gráfico 6 - Nomeações e exonerações



5. **MOVIMENTAÇÕES - JUNHO/2021**

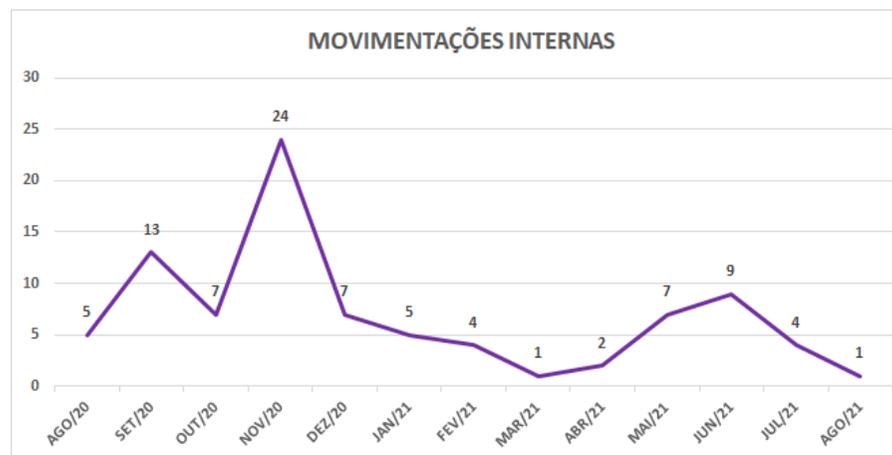
5.1. Em agosto foi registrada 1 movimentação interna, conforme a Tabela 2.

Tabela 2 - Movimentações internas de agosto/2021

Matrícula	Função/Cargo	Unidade Origem	Unidade Destino	Data
3091417	Engenheiro	Gerência de Participações	Gerência de Terminais	05/08/2021

5.2. A seguir a representação cronológica das movimentações internas, registradas de agosto de 2020 a agosto de 2021, conforme vê-se no gráfico 7:

Gráfico 7 - Histórico de movimentações internas



## 6. LOTAÇÃO MÍNIMA

6.1. 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).

6.2. Tendo em vista as observações apresentadas após análise do Relatório Gerencial de Julho, e as necessidades referentes à lotação de pessoal, em respeito a Portaria de Lotação Mínima, a Gerência de Desenvolvimento de Pessoas iniciou um conjunto de ações para alocação dos empregados advindos de encerramentos de cessão que encontravam-se à disposição na SUGEP.

Gráfico 8 - Equipes conforme definido na Portaria de Lotação Mínima

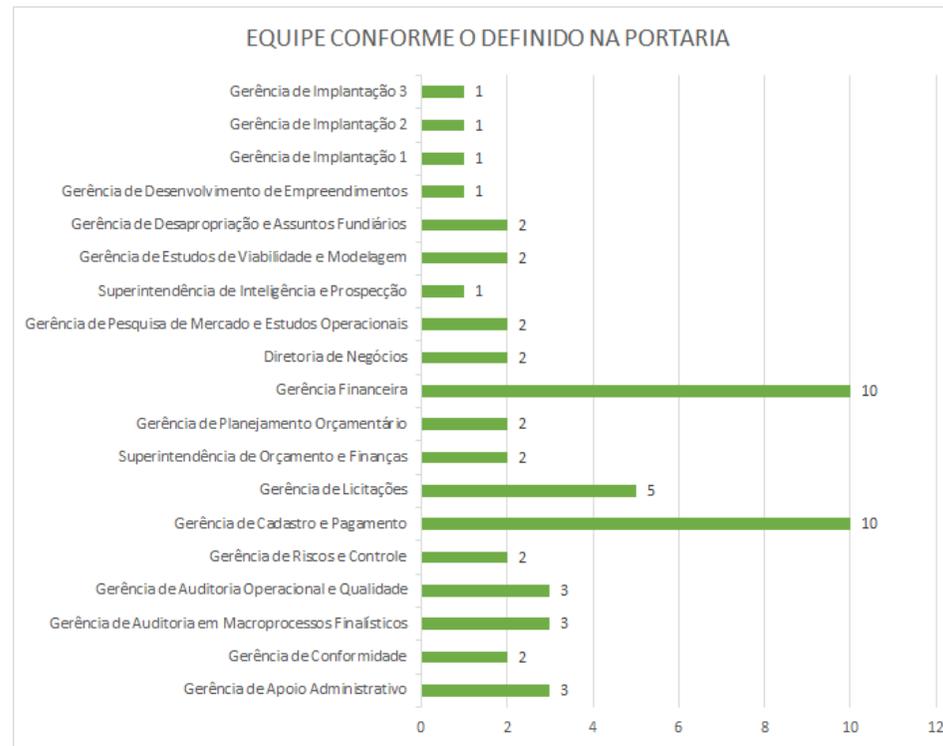


Gráfico 9 - Equipes acima do definido na Portaria de Lotação Mínima

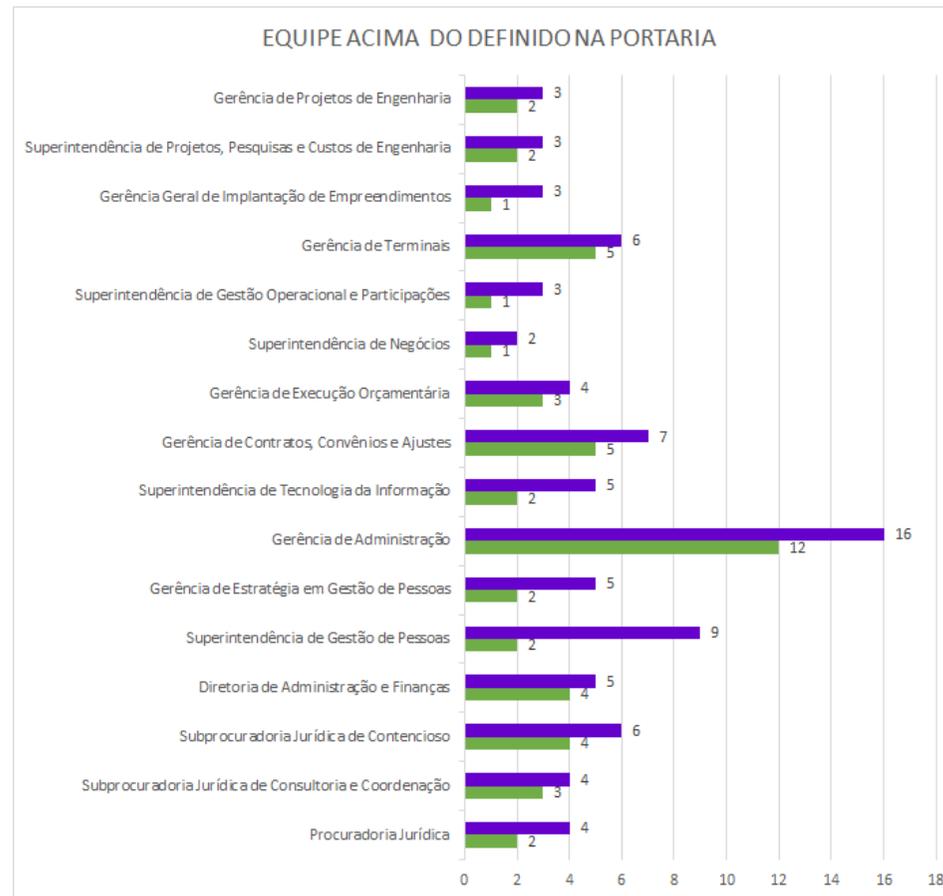
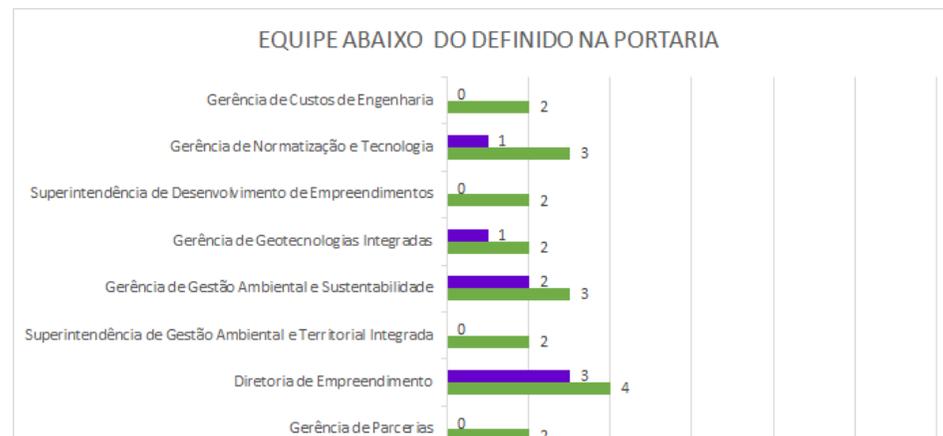


Gráfico 10 - Equipes abaixo do definido na Portaria de Lotação Mínima



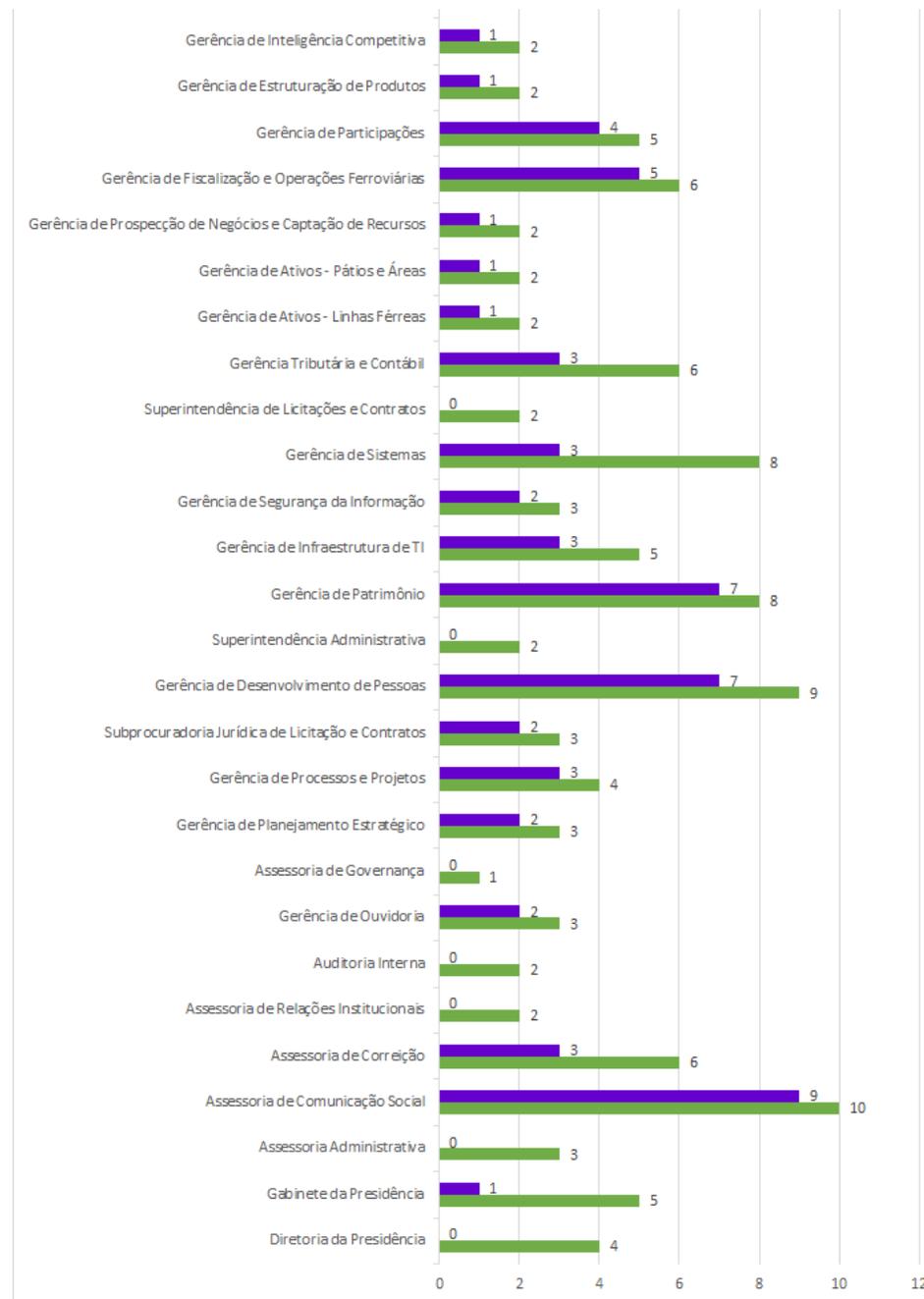


Gráfico 11 - Corpo técnico conforme definido na Portaria de Lotação Mínima

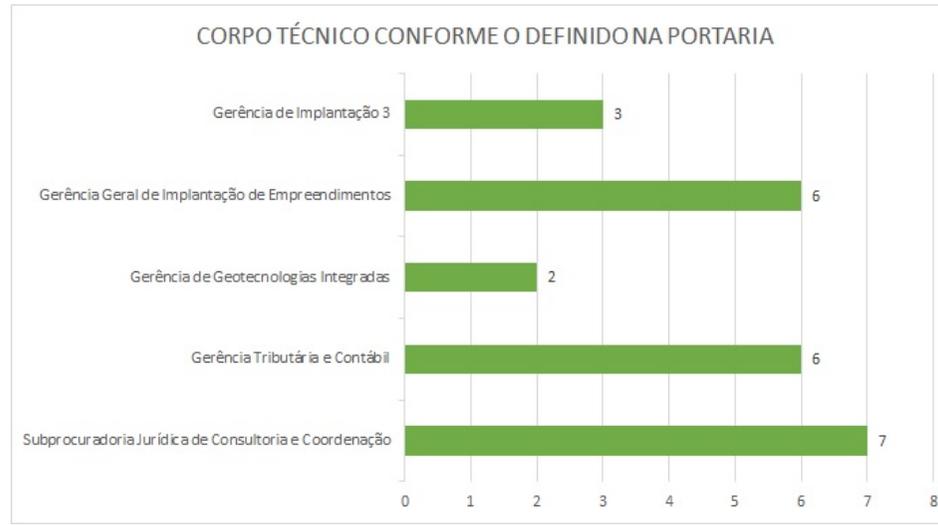


Gráfico 12 - Corpo técnico acima do definido na Portaria de Lotação Mínima

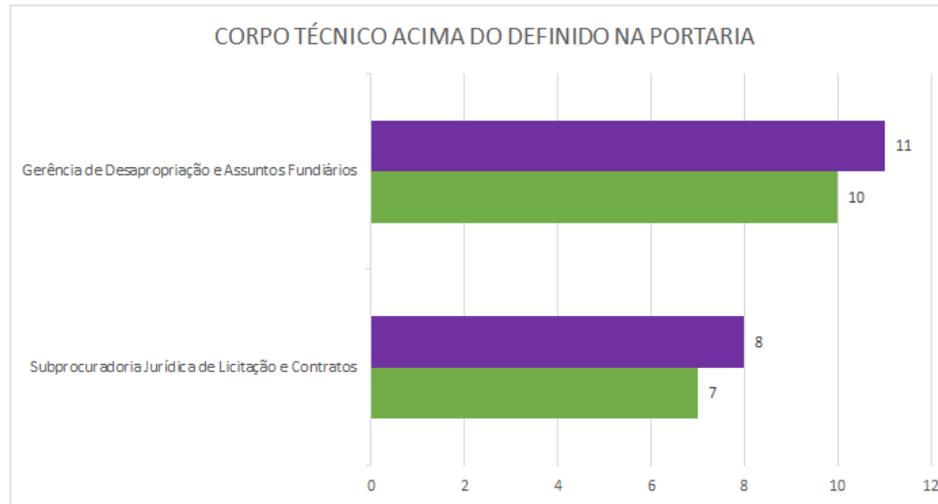
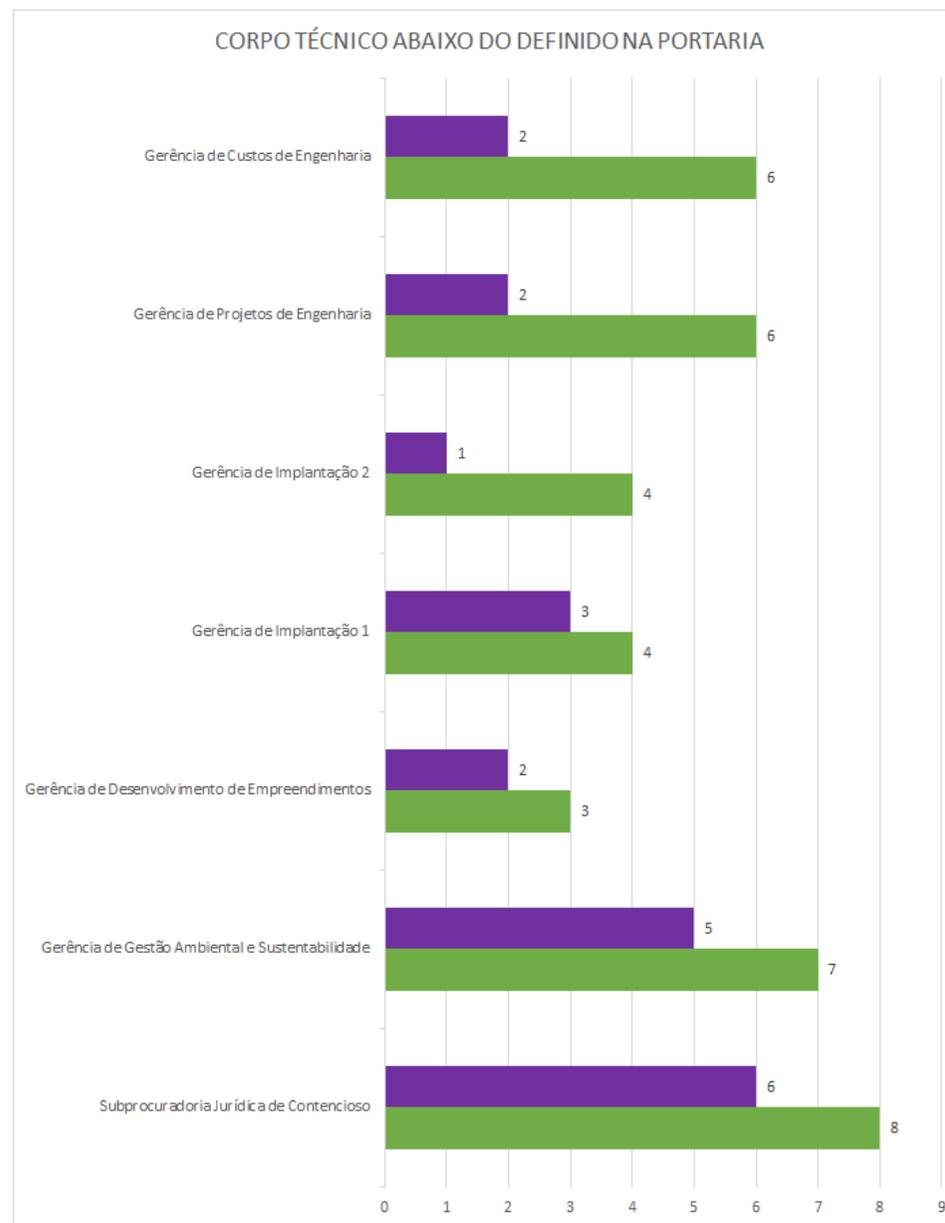


Gráfico 13 - Corpo técnico abaixo do definido na Portaria de Lotação Mínima

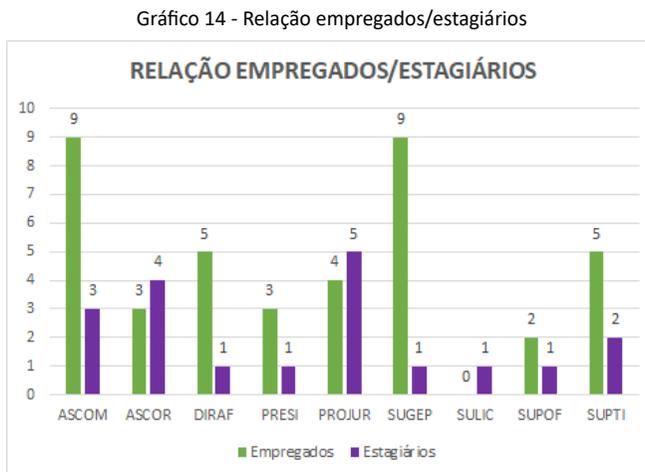


## 7. PROCESSOS SELETIVOS E CHAMAMENTOS INTERNOS

7.1. Não houve processos seletivos durante o mês de agosto. Para mais informações sobre os processos seletivos que já ocorreram na VALEC, basta acessar o Painel PowerBi constante do seguinte link: [Processo Seletivo - Servidor de Relatórios do Power BI \(valec.gov.br\)](#).

## 8. ESTAGIÁRIOS

8.1. No gráfico 14, está retratada a relação entre a quantidade de estagiários e a quantidade de empregados lotados por unidade. Ao todo, a VALEC conta com a colaboração de 19 estagiários em diversas áreas de atuação.



## 9. CAPACITAÇÃO

9.1. Este mês foram contabilizadas 277 horas de cursos homologados, de 84 colaboradores da VALEC, ou seja, cerca de 28% dos empregados atuantes na VALEC. Grande parte disso se deve ao início do PDL (Programa de Desenvolvimento de Líderes da VALEC - 2021) que teve grande adesão de gestores e também de muitos empregados interessados no assunto. Houve também o curso de Orçamento de obras - conceitos básicos, ministrado pelo Diretor Presidente da VALEC, André Kuhn, com 24 colaboradores participantes.

9.2. No gráfico 16, destacamos que a realização dos cursos, por serem ofertados mediante parcerias, ou aproveitando o conhecimento técnico das equipes, não teve investimento financeiro por parte da VALEC na contratação de empresas para capacitação.

Gráfico 15 - Capacitações homologadas

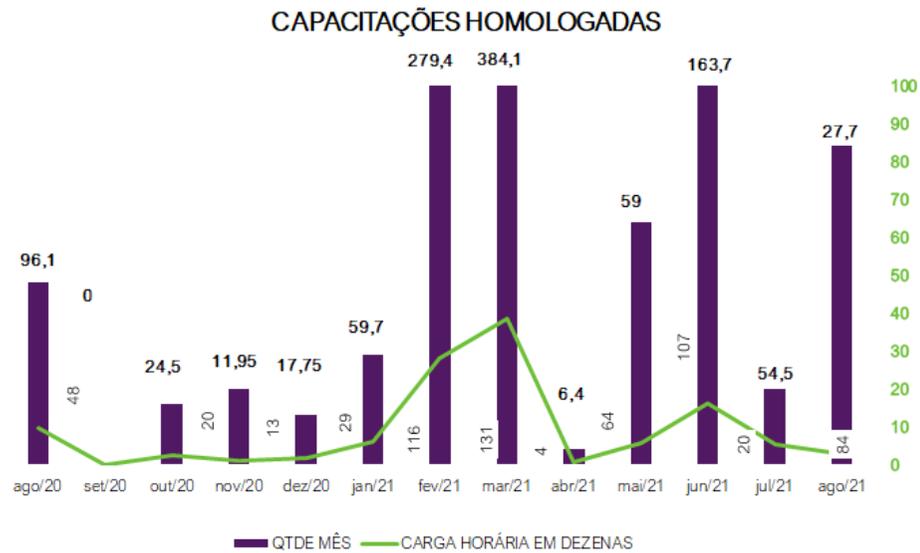
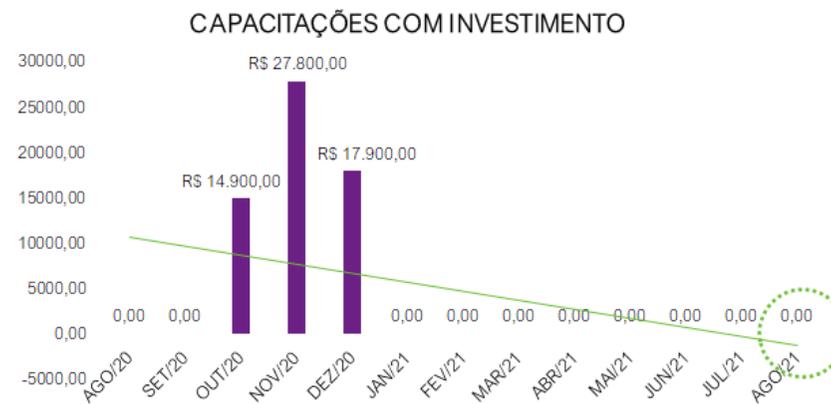


Gráfico 16 - Capacitações com investimento da VALEC



10. **PRODUTIVIDADE NA SUGEP**

10.1. Os principais indicadores de produtividade da SUGEP, atualmente, são: as informações relativas às execuções contratuais (Tabela 4), fluxo de Ordens de Serviço (OS) e acompanhamento de Metas Estratégicas conforme a seguir:

Tabela 4 - Acompanhamento de contratos

OBJETO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
VALE ALIMENTAÇÃO	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	519.893,39	515.035,44	527.364,14	513.218,34	6.881.386,64
VALE CULTURA	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.350,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.550,00	10.350,00	10.400,00	10.350,00	10.350,00	10.400,00	135.600,00
AGENCIAMENTO DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS								0,00	80,50	101,97	195,50	187,83	215,82	781,62
VALE-TRANSPORTE RFFSA								1.246,00	1.192,40	4.017,30	4.017,30	4.069,10	5.853,50	20.395,60
VALE-TRANSPORTE VALEC								99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
<b>TOTAL GERAL</b>														<b>7.038.361,86</b>

## 11. GESTÃO ESTRATÉGICA DE DESEMPENHO

11.1. No mês de Julho foi dado início à Gestão Estratégica de Desempenho no âmbito da VALEC e, para tanto, o formulário Plano de Trabalho Individual (PTI), construído no Sistema SIGA, é o instrumento que oportuniza aos colaboradores, a partir do diálogo com os seus respectivos gestores, a planejarem e a pactuarem as suas metas e entregas (serviços ou produtos), que devem ser registradas mensalmente. O planejamento, conforme divulgado, durante o mês de agosto, permaneceu em formato de teste para maturar os entendimentos da sua elaboração e fazer os ajustes necessários ao Sistema.

11.2. Considerando a normatização e validade do Regime de Teletrabalho, concedido de modo precário como benefício aos empregados da VALEC, bem como as solicitações autorizadas, divulga-se a lista de empregados contemplados pelo regime na tabela abaixo:

Tabela 5 - Empregados Contemplados em Teletrabalho

Empregados Contemplados Teletrabalho	
Matrícula	Unidade
2054972	Gerência de Infraestrutura da Informação - SUPTI
2324527	Gerência de Estratégia em Gestão de Pessoas – GEPES
2294509	Gerência de Planejamento Orçamentário - GEPL0
1942412	Gerência de Planejamento Orçamentário - GEPL0

11.3. O percentual autorizado pela Resolução Normativa nº 3/2021 para adesão ao regime é limitado a 50% dos empregados lotados nas unidades. Desse modo, os 4 empregados contemplados pelo regime representam 1,1% do total de empregados da VALEC, como observa-se no gráfico 17. Considerando a Instrução Normativa 37/SGP/SEDGG/ME, os empregados da VALEC atuam, por ora, de maneira híbrida, respeitando o percentual de 30% recomendado pelo Plano de Retorno ao Trabalho Presencial.

Gráfico 17 - Percentual de Adesão ao Teletrabalho



\* O formato "Híbrido" contempla a anuência à IN 37/SGP/SEDGG/ME

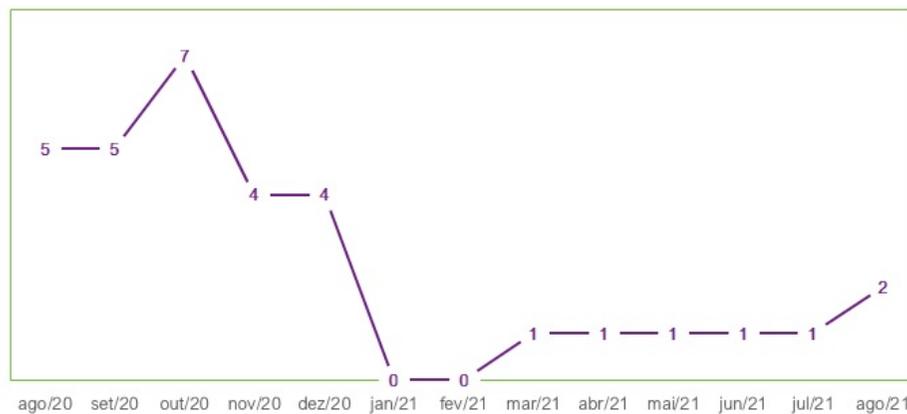
## 12. QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

12.1. No trimestre houve duas ações que trouxeram incremento à meta deste indicador, são elas: foi instituída por meio RESOLUÇÃO NORMATIVA VALEC Nº 16/2021/CONSAD-VALEC, foi Instituída a Política de Qualidade de Vida no Trabalho – PQVT, que define os respectivos programas, projetos e ações de QVT no âmbito da Empresa. E com o objetivo de desenvolver as competências dos atuais e futuros gestores da VALEC, realizou-se o lançamento do Programa de Desenvolvimento de Líderes (PDL), que alcança um dos projetos da PQVT que é a “Gestão de Desempenho” e que tem por objetivo desenvolver e aprimorar práticas relacionadas a gestão do desempenho e a formação de novas lideranças.

12.2. Segue gráfico 18 com as ações de QVT, mês a mês dos últimos 12 meses.

Gráfico 18 - Ações de QVT

### AÇÕES DE QVT POR MÊS



### 13. FLUXO DE ORDENS DE SERVIÇO

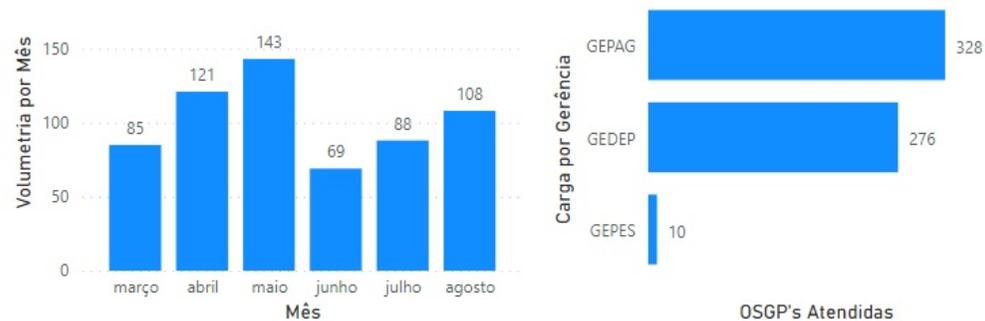
13.1. Com base nos dados do Sistema de Ordens de Serviço – OSGP, conforme demonstram os gráficos a seguir, no mês de agosto foram atendidas 108 ordens de serviço, ou seja, 30 a mais que o mês anterior. O gráfico a seguir demonstra as quantidades por gerência:

Gráfico 19 - Ordens de Serviço por gerência



13.2. Os gráficos a seguir registram os totais de ordens de serviço atendidas de março a agosto tanto por mês, quanto por gerência:

Gráfico 20 - Ordens de Serviço por mês / total por gerência

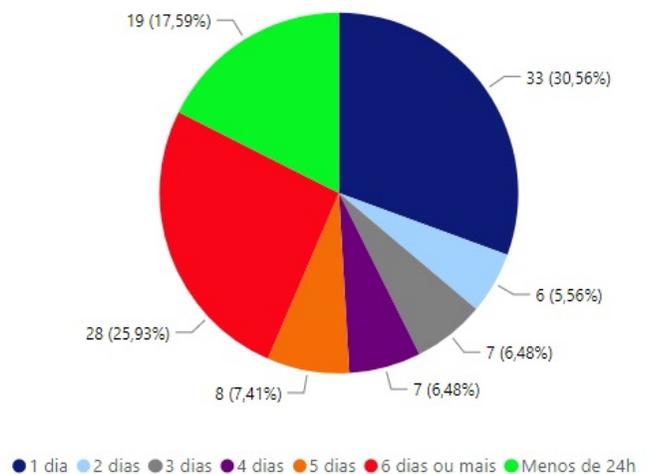


13.3. Desde março, que foi quando este novo sistema de OSGP foi implementado, nota-se que as principais demandas se concentram em Reembolso de Plano de Saúde (GEDEP), Férias (GEPAG), Pagamentos (GEPAG) e Controle de Frequência (GEPAG) e estas demandas representam quase 60% do total de ordens de serviço.

13.4. Já com relação ao Tempo Médio de Atendimento das ordens de serviço, registrou-se que 13 (12,04%) foram atendidos fora do prazo máximo ou seja, constam como vencidas.

13.5. As unidades responsáveis foram comunicadas para verificação junto às equipes do porque do atendimento intempestivo. O gráfico a seguir retrata o cenário do mês de agosto.

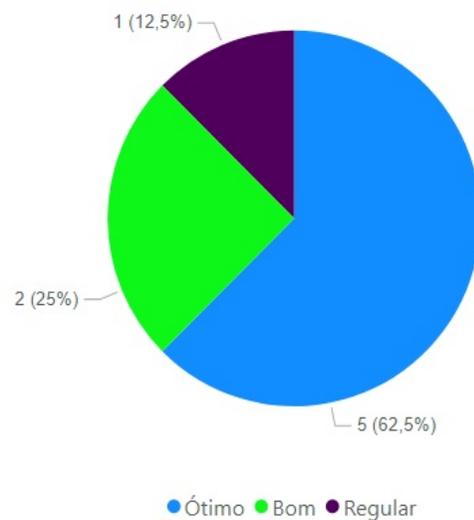
Gráfico 21 - Tempo médio de atendimento  
TMA - Tempo Médio de Atendimento



13.6. No gráfico 22, pode-se verificar o grau de satisfação dos clientes usuários, conforme preenchimento da pesquisa de satisfação disponibilizada após o atendimento das ordens de serviço do mês de agosto.

13.7. Do total de ordens de serviço abertas no mês de agosto, apenas 8 tiveram sua pesquisa de satisfação respondida o que representa 7,4% do total.

Gráfico 22 - Classificação dos atendimentos  
Classificação dos atendimentos



13.8. Importante ressaltar que estas informações e outras mais, dispostas neste item, estão disponíveis em tempo real no seguinte endereço: [Dashboards OSGP PWBI - Servidor de Relatórios do Power BI \(valec.gov.br\)](https://valec.gov.br/Dashboards/OSGP/PWBI-Servidor-de-Relatorios-do-Power-BI)

#### 14. INICIATIVAS TÁTICAS E ESTRATÉGICAS

14.1. O Painel de Informações permite uma visão abrangente e objetiva das ações previstas no planejamento estratégico e tático da SUGEP, como forma de acompanhamento e garantia de sua efetividade durante o período de execução:

#### INICIATIVAS TÁTICAS - SIGA/VALEC

Tabela 6 - Iniciativas táticas

INICIATIVAS EXECUTADAS	CONCLUÍDO
Contratação PCMSO, PGR e PCMAT	100%
Curso de Gestão de Riscos e Controle	100%
Curso de Processo Administrativo de Responsabilização de Pessoas Jurídicas (PAR)	100%
Implantação do Teletrabalho	100%
Norma de Teletrabalho	100%
Plano Educacional Anual 2022	100%
Portaria de Lotação Mínima	100%
Programa de Educação Continuada para Diretores e Conselheiros (IBGC)	100%
Relatório Gerencial Inovador	100%
Curso de Desapropriação com ênfase nos problema de justa indenização	100%
Curso de Gestão de projetos com ênfase em escopo, tempo e custo	100%
Planejamento e elaboração do Programa de Desenvolvimento de Líderes	100%

INICIATIVAS EM ANDAMENTO	CONCLUÍDO
Programa de Qualidade de Vida no Trabalho (PQVT) - Implantação da 1ª fase	15%
Instituição da Rede de Instrutores da VALEC	20%
Curso de Gestão jurídica estratégica	30%
Programa de Capacitação em Parcerias Público-Privadas e Concessões	30%
Estruturação de Trilhas de aprendizagem para o desenvolvimento de competências no âmbito da VALEC	32%
Revisão da norma de Avaliação de Desempenho	33%
Política de Gestão de Pessoas	34%
Implantar o People Analytics possibilitando a transformação da - SUGEP Estratégica	35%
Programa de Demissão Voluntária	42%
Implantação do Sistema integrado de Gestão Administrativa	48%
Curso de gestão e fiscalização contratual	63%
Programa de Desenvolvimento de Líderes - PDL: realização das Etapas 1 e 2	67%
Modernização do Plano de Cargos Comissionados - 20/40	93%
Execução do Plano de Desenvolvimento de Conselheiros de Administração, Fiscal e Administradores	97%

#### INICIATIVAS ESTRATÉGICAS - SIGA/VALEC

Tabela 7 - Iniciativas estratégicas

INICIATIVAS EM ANDAMENTO	CONCLUÍDO
Implantar uma certificação de agentes de compras públicas e gestor/fiscal de contratos até abril de 2021	30%
Implantar o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da VALEC	1%
INICIATIVAS SUSPENSAS	CONCLUÍDO
Propor atualização do PCS até agosto de 2021	40%
INICIATIVAS EXECUTADAS	CONCLUÍDO
Implantar processo seletivo inovador até junho de 2020	100%
Propor atualização da norma de frequência até junho de 2020	100%
Elaborar Dicionário de Competências até março de 2021	100%
Implantar QVT até março de 2022	100%
Mapear ciclo de competências até março de 2021	100%
Propor atualização da norma de cessão até julho de 2020	100%
Propor atualização do Regulamento de GP até março de 2021	100%
Implantar um plano de capacitação e de desenvolvimento de líderes até janeiro de 2021	100%

Eneides Batista Soares de Araujo  
**Gerente de Estratégia em Gestão de Pessoas**

Karla Marques Barbosa  
**Gerente de Desenvolvimento de Pessoas**

Kauê Geraldo Fernandes  
**Gerente de Cadastro e Pagamentos**

Danyelle de Siqueira Campos Gil Lemos Barreto  
**Superintendente de Gestão de Pessoas**



Documento assinado eletronicamente por **Márcio Lima Medeiros, Diretor**, em 30/09/2021, às 18:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Eneides Batista Soares de Araujo, Gerente de Estratégia em Gestão de Pessoas**, em 30/09/2021, às 19:19, 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 01/10/2021, às 11:32, 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 **Kauê Geraldo Fernandes, Gerente de Cadastro e Pagamento**, em 04/10/2021, às 10:10, 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 **Karla Marques Barbosa, Gerente de Desenvolvimento de Pessoas - Substituto**, em 04/10/2021, às 10:42, 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 **4612106** e o código CRC **F26A0375**.



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 4612106



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

Brasília, 13 de setembro 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**

1.1. 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 agosto 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:**

**Quadro 1: Instrução da Fase Interna em agosto/2021**

PROCESSO	OBJETO	FASE PROCEDIMENTAL
51402.102318/2021-75	Concessão de uso mediante condições especiais de Área para exploração de Terminal Intermodal no Pátio de Guaraí/TO, destinado a movimentação e armazenagem de graneis sólidos	Minuta de edital e anexos enviados à PROJUR, após a Consulta Pública.

Não informado.

minerais, localizado entre os km ferroviários 560+520 e km 563+300 da Ferrovia Norte-Sul.

Credenciamento de empresas especializadas em engenharia consultiva para a elaboração e/ou atualização de estudos de viabilidade técnica econômica e ambiental de terminais logísticos de cargas.

Análise da minuta de Termo de Referência e envio à DINEG para finalização da instrução processual.

Fonte: Gerência de Licitações - GELIC

## 2.2. Licitações Publicadas/Agendadas:

Quadro 2: Licitações agendadas em agosto/2021

EDITAL	017/2021	016/2021
PROCESSO	51402.100735/2020-01	51402.102562/2021-38
OBJETO	Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviço de Renovação de Garantia e Suporte Técnico da Solução de Armazenamento de Dados (Storage) NetApp FAS 2650, FAS8200 e AFF-A200	Contratação de serviço de outsourcing de impressão, na modalidade com franquia de páginas, com pagamento adicional pelas páginas excedentes e com o fornecimento de papel.
MODALIDADE	Pregão	Pregão
VALOR DE REFERÊNCIA	Sigiloso	Estimado: R\$ 170.503,92
FASE	Aviso de licitação publicado em 25/08/2021, com abertura das propostas às 10h, do dia 08/09/2021.	Homologada: cancelado no julgamento/fracassado.

Fonte: Gerência de Licitações - GELIC

## 2.3. Continuidade de Procedimentos Licitatórios:

Quadro 3: Licitações em andamento em agosto/2021

EDITAL	003/2020	005/2021	008/2021	009/2021	011/2021	015/2021
PROCESSO	51402.000413/2020-54	51402.102363/2020-49	51402.102684/2020-43	51402.102368/2020-71	51402.103107/2020-79	51402.101220/2021-09
OBJETO	Credenciamento de Auditoria	Credenciamento para Implantação de Obras de Arte Especiais	Chamamento Público de Estudos PÁTIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS	Revisão e Análise de Projetos Executivos	Contratação Integrada para elaboração dos projetos básico e executivo de engenharia e execução do lote 6F-A da ferrovia de integração oeste leste.	Contratação de empresa para prestação de serviços de suporte e apoio à Valec Engenharia Construções e Ferrovias S.A. no gerenciamento da implantação de empreendimentos de infraestrutura, em especial aqueles

MODALIDADE	Credenciamento	Credenciamento	Chamamento Público de Estudos	Credenciamento	Lei 13.303/2016	Lei 13.303/2016	outorgados à VALEC, mas não limitados a esses.
VALOR DE REFERÊNCIA	-	-	O valor nominal máximo para eventual ressarcimento R\$ 434.587,88	-	R\$ 512.749.559,94	R\$ 42.858.111,86	
FASE	Publicação do Termo de Credenciamento da empresa Russell em 23/07 após saneamento e habilitação de requisitos previstos no edital. Aguardando novos inscritos.	Sorteio da primeira lista com 12 credenciados realizado no dia 01/04. Em fase final da análise da documentação e elaboração da segunda lista, para agendamento de novo sorteio para definir a classificação da 13ª em diante.	Relação de empresas autorizadas para a elaboração dos estudos foi publicada em 14/05, com retificação em 17/05, no Diário Oficial da União. PMI em fase de análise dos estudos.	1º sorteio realizado, inscrições e documentações em término da análise, para divulgação do segundo relatório preliminar, relação dos habilitados e posterior agendamento do segundo sorteio.	Aviso de reabertura publicado em 23/07/2021, com sessão de abertura de propostas e fase de lances para o dia 28/09/2021, às 10h00.	Fase recursal.	

Fonte: Gerência de Licitações - GELIC

2.4.

#### Licitações Finalizadas:

Quadro 4: Licitações finalizadas em agosto/2021

EDITAL	013/2021	016/2021	014/2021
PROCESSO	51402.102031/2020-64	51402.102562/2021-38	51402.102318/2021-75
OBJETO	Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de gestão espeleológica, em consonância com as licenças ambientais e os PBA Espeleológicos dos empreendimentos da VALEC	Contratação de serviço de outsourcing de impressão, na modalidade com franquia de páginas, com pagamento adicional pelas páginas excedentes e com o fornecimento de papel.	Concessão de uso mediante condições especiais de Área para exploração de Terminal Intermodal no Pátio de Guarai/TO, destinado a movimentação e armazenagem de graneis sólidos minerais, localizado entre os km ferroviários 560+520 e km 563+300 da Ferrovia Norte-Sul.
MODALIDADE	Lei nº 13.303/2016	Pregão	Consulta Pública
VALOR	Estimado: R\$	Estimado: R\$ 170.503,92 e	Estimado: R\$

ESTIMADO	23.462.771,22 e	Homologada: cancelado no	100.000,00 (Lance
X	Homologado: R\$	juízo/fracassado.	mínimo)
HOMOLOGADO	20.145.000,00.		
FASE	Homologada	Homologada	Encerrada
PROCEDIMENTAL			

Fonte: Gerência de Licitações - GELIC

## 2.5. Indicadores Econômicos das Licitações Finalizadas em agosto de 2021:

A GELIC vem desenvolvendo desde janeiro, indicadores econômicos e de prazos dos procedimentos licitatórios, no intuito de promover informações gerenciais aos níveis estratégicos, táticos e operacionais desta Estatal.

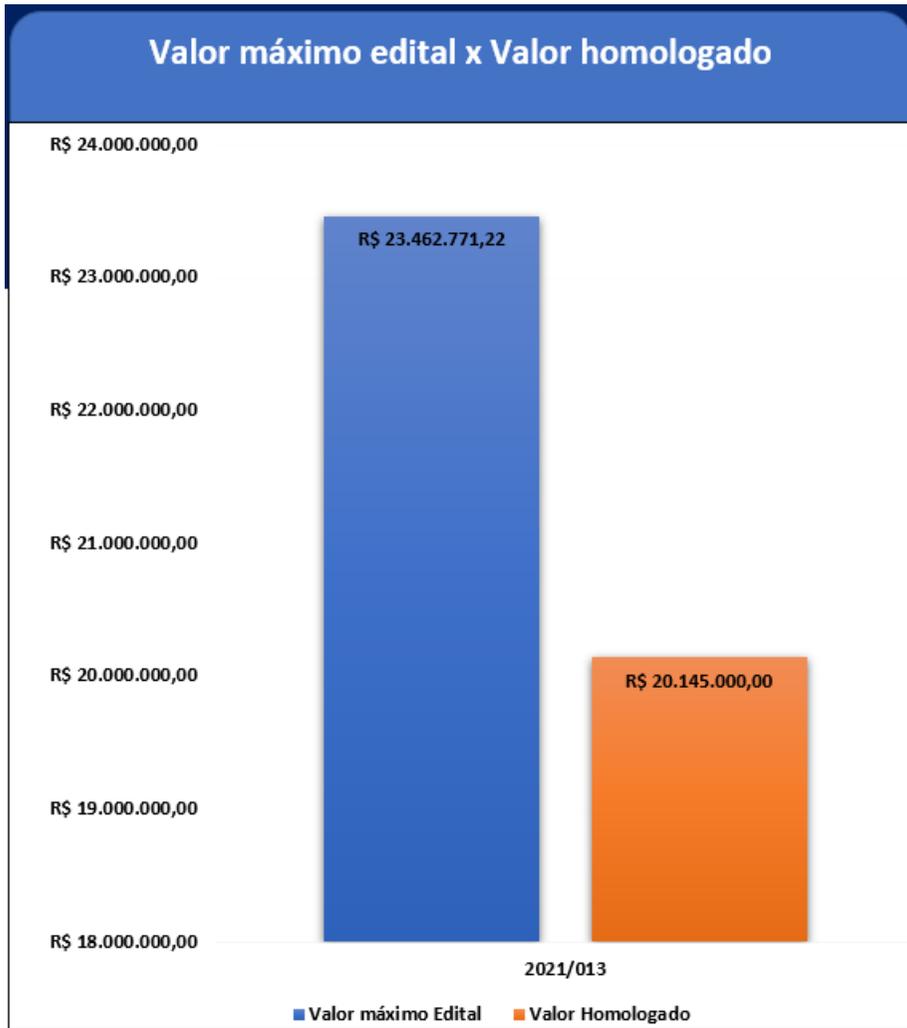
Desta forma, seguem abaixo as informações e indicadores econômicos e de prazos da Licitação nº 13/2021, finalizada em agosto/2021:

**Quadro 5: Licitação nº 13/2021**

<i>Nº do Edital</i>	<i>013/2021</i>
<b>Situação da Licitação</b>	Homologada
<b>Gestor</b>	José Luiz D'Abadia Júnior
<b>Modalidade</b>	Lei nº 13.303/2016
<b>Tipo</b>	EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
<b>Critério de Julgamento</b>	MENOR VALOR GLOBAL
<b>Objeto</b>	Serviços de Gestão Espeleológica
<b>Demandante</b>	SUGAT
<b>Valor máximo Edital</b>	R\$ 23.462.771,22
<b>Valor do melhor lance</b>	R\$ 20.145.000,00
<b>Valor Homologado</b>	R\$ 20.145.000,00
<b>Redução total</b>	R\$ 3.317.771,22
<b>% de redução total</b>	8,16%
<b>Empresa Contratada</b>	HOLLUS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA
<b>CNPJ</b>	06.267.018/0001-30
<b>Processo</b>	51402.100731/2020-14
<b>Observações</b>	Em processo de homologação
<b>Próxima Etapa</b>	Homologação pelo presidente e depois contrato

Fonte: Gerência de Licitações - GELIC

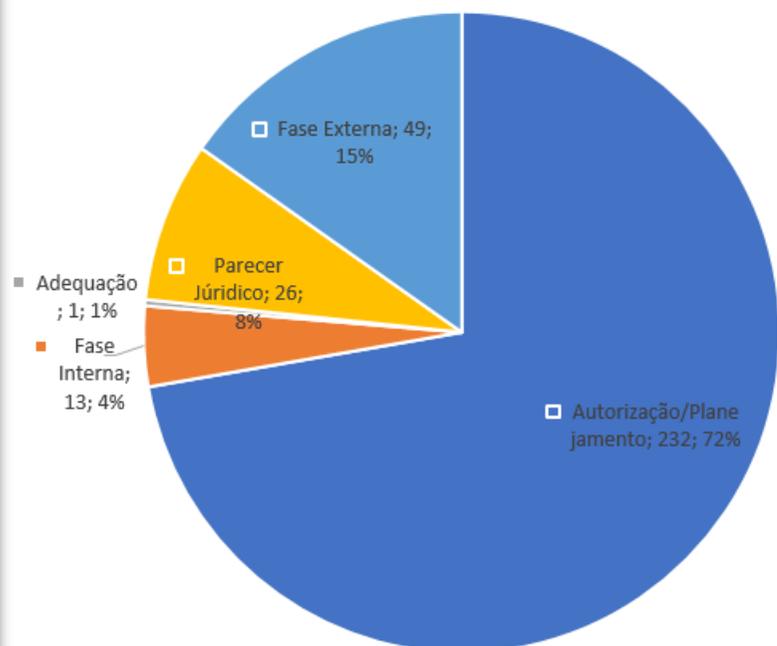
**Figura 1 - Valor máximo edital x Valor homologado**



Fonte: Gerência de Licitações - GELIC

Figura 2 - Duração fases procedimento Licitatório (de acordo com a GELIC)

### Duração fases procedimento Licitatório (de acordo com a GELIC)



Duração total do Processo **321**

Fonte: Gerência de Licitações - GELIC

### 3. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E DEMAIS INSTRUMENTOS:

#### 3.1. Contratos:

No mês de agosto de 2021, foram formalizados 2 (dois) novos contratos e 1 (um) Termo de Colaboração, a saber:

Quadro 6 - Contratos novos em agosto de 2021

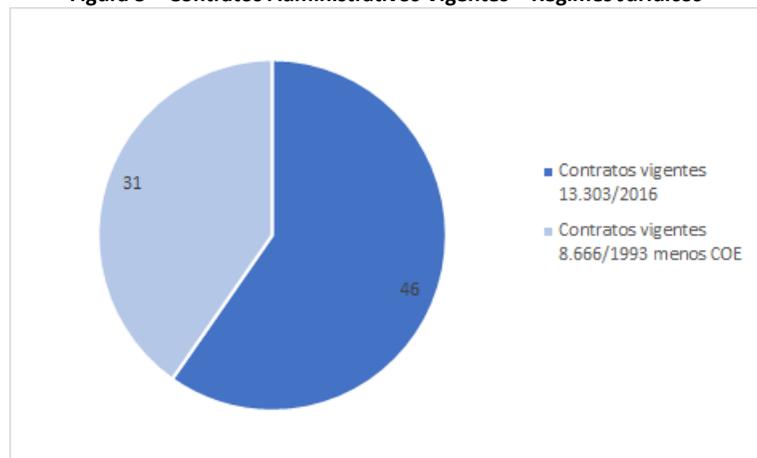
Nº	Contratada	Objeto Resumido	Data	Data	Vigência
----	------------	-----------------	------	------	----------

Contrato/Termo de Colaboração			Assinatura	Publicação DOU	Inicial
023/2021	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	Licenças AUTODESK	26/08/2021	27/08/2021	12 meses
024/2021	GSA COMÉRCIO DE PRODUTOS GERAIS LTDA	Fornecimento de crachá	17/08/2021	20/08/2021	12 meses
Termo de Colaboração nº 001/2021	ABNT	Acesso ao conteúdo normativo, revisão e elaboração do acervo normativo da Valec	03/08/2021	05/08/2021	18 meses

Fonte: Gerência de Contratos, Convênios e Ajustes - GECCO

Assim, atualmente a VALEC possui 77 (setenta e cinco) contratos administrativos vigentes, distribuídos da seguinte forma:

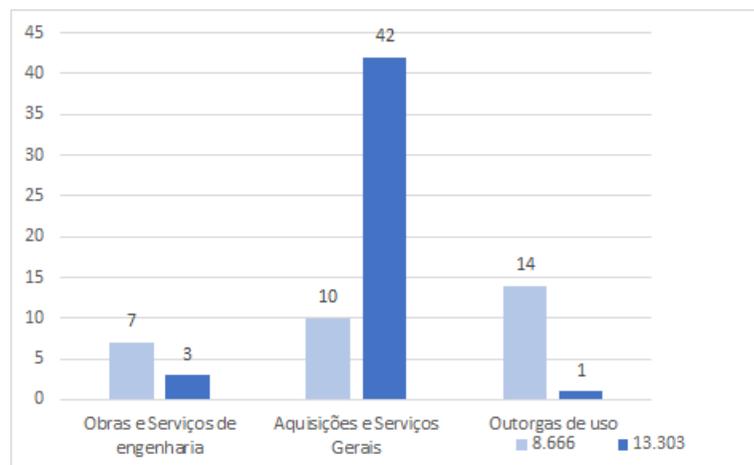
**Figura 3 – Contratos Administrativos Vigentes – Regimes Jurídicos**



Fonte: Gerência de Contratos, Convênios e Ajustes - GECCO

Observa-se que, em agosto de 2021, os contratos sob o regime jurídico da Lei nº 13.303/2016 representam aproximadamente 60% do total.

**Figura 4 – Regimes Jurídicos por gênero do objeto**



Fonte: Gerência de Contratos, Convênios e Ajustes - GECCO

**Tabela 1 - Resumo Histórico – Contratos Administrativos Vigentes: agosto de 2021**

Tipo	Vigentes	Novos	Extintos	Total
Obras e Serviços de Engenharia	10	0	0	10
Aquisições e Serviços Gerais (atividades-meio)	50	+2	0	52
Outorgas de uso	15	0	0	15
<b>Total</b>				<b>77</b>

Fonte: Gerência de Contratos, Convênios e Ajustes - GECCO

### 3.2. Termos Aditivos

No que tange às alterações contratuais, em agosto de 2021 foi celebrado 1 (um) Termo Aditivo, conforme se segue:

**Quadro 7 - Termos Aditivos celebrados em agosto/2021**

Nº Contrato	Nº Aditivo	Contratada	Objeto	Data Assinatura	Data Publicação DOU
002/2021	1º	CONTINUA SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA EPP	Alteração do local da prestação de serviços.	03/08/2021	06/08/2021

Fonte: Gerência de Contratos, Convênios e Ajustes - GECCO

### 3.3. Termos de Apostilamento

Em agosto de 2021, a VALEC assinou apenas 1 (um) Termo de Apostilamento, como evidenciado no quadro abaixo:

**Quadro 8 – Termo de Apostilamento celebrado em agosto/2021**

Nº Contrato	Nº Apostilamento	Contratada	Objeto	Data Assinatura
17/2021	1º	PROSUL, PROJETOS E SUPERVISÃO LTDA	Reajuste	18/08/2021

#### 3.4. Investimento Cruzado (Acordo de Obrigação de Investimentos)

Em dezembro de 2020, a VALE S/A, a Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT e a VALEC celebraram um Acordo de Obrigações de Investimentos, anexo ao 3º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão Original da Estrada de Ferro Vitória à Minas.

Em maio de 2021, foi formalizado entre a VALE S/A e a VALEC o Acordo de Governança, que tem por "*finalidade a coordenação dos PARTÍCIPES para a especificação de determinadas disposições do Acordo de Obrigações de Investimentos e o estabelecimento de relação cooperativa, mediante a previsão de obrigações conexas e interdependentes, a fim de permitir o cumprimento dos deveres formalizados pelo Anexo 9*".

Em julho de 2021, foi assinado entre VALE S/A e a VALEC o Acordo de Obrigações Recíprocas nº 01/2021, que tem por "*finalidade a regulação e o detalhamento de medidas e providências adicionais às diretrizes de coordenação estabelecidas no Acordo de Governança que se recomendam para viabilizar o cumprimento adequado e tempestivo das Obrigações de Investimentos, incluindo a definição de cláusulas de SLA (Service Level Agreement) referentes ao padrão operacional de interface entre VALE e VALEC, a especificação das relações jurídicas a serem co-participadas em bases cooperativas pelas PARTÍCIPES e a pormenorização das obrigações conexas e interdependentes tratadas no Acordo de Governança e limitadas às responsabilidades previstas no Acordo de Obrigações de Investimentos*".

Em decorrência disso, a VALEC tem figurado com Adquirente-Anuente nos contratos que a VALE S/A está realizando para cumprimento do Acordo de Obrigação de Investimentos e, nesses casos, a SULIC, por meio da Gerência de Contratos, Convênios e Ajustes - GECCO, tem participado do processo avaliando se os instrumentos propostos contemplam as cláusulas obrigatórias definidas no Acordo de Obrigações Recíprocas e se os fornecedores atendem às premissas de seleção de que trata a cláusula quarta do mencionado Acordo de Obrigação Recíprocas.

Assim, é importante registrar que em agosto de 2021 foram objeto de análise pela GECCO 3 contratos e 6 Termos Aditivos, destacando que o prazo estabelecido para tal é de 48 (quarenta horas) após o recebimento da manifestação da área técnica.

#### 3.5. Levantamento de prazo de processos

De acordo com o registro dos respectivos processos no SEI, observou-se que os tempos médios acumulados até agosto de 2021 para formalização de Termo Aditivo e de Termo de Apostilamento, incluindo instrução, análise e colheita de assinaturas, correspondem a 36 e 22 dias corridos, respectivamente.

### 4. CONCLUSÃO

As atividades relatadas no mês de agosto de 2021 denotam aparente redução do número de novas contratações (sobretudo aquelas precedidas de licitações), o que vai ao encontro do Planejamento Geral de Contratações 2021/2022, dada a concentração de demandas no primeiro semestre de 2021.

Além das atividades de rotina inerentes às suas atribuições regimentais, tais como análise processual, elaboração de minutas de instrumentos convocatórios e contratuais e apoio nos procedimentos de contratação, a Superintendência de Licitações e Contratos e suas Gerências têm aprimorado seu papel como unidade consultiva na área de licitações e contratos da Valec, seja por meio de reuniões pontuais para saneamento de instrução processual em casos concretos, seja como patrocinadora em iniciativas relativas à capacitação e melhorias de processos de maneira abrangente.

Nesse sentido, visando à otimização da duração dos processos de aplicação de penalidades às empresas contratadas pela Valec, encontra-se em elaboração pela GECCO/SULIC, em conjunto com a PRESI, minuta de revisão da atual Norma de Processos Administrativos Sancionatórios. No que tange à capacitação, o Workshop sobre o novo RILC, iniciado em julho do presente ano, tem apresentado considerável aderência dos demais empregados da Valec como participantes, viabilizando, assim, melhor alinhamento e comunicação entre esta unidade organizacional e seus clientes diretos (áreas demandantes da Valec).

### 5. FONTES

Gerência de Contratos, Convênios e Ajustes - GECCO

Gerência de Licitações - GELIC

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

*(Assinado Eletronicamente)*  
**Isabelle Ubertino Rosso Costa**  
Gerente de Contratos, Convênios e Ajustes  
**GECCO/SULIC/DIRAF**

*(Assinado Eletronicamente)*  
**José Luiz D'Abadia Júnior**  
Superintendente de Licitações e Contratos Interino  
**SULIC/DIRAF**

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



Documento assinado eletronicamente por **Márcio Lima Medeiros, Diretor**, em 01/10/2021, às 15:06, 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 04/10/2021, às 10:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Isabelle Ubertino Rosso Costa, Gerente de Contratos, Convênios e Ajustes**, em 04/10/2021, às 10:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **José Luiz D Abadia Junior, Superintendente de Licitações e Contratos**, em 04/10/2021, às 18:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



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 **4582270** e o código CRC **593B3622**.



Referência: Processo nº 51402.101059/2021-65



SEI nº 4582270

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 ORÇAMENTO E FINANÇAS

RELATÓRIO

Brasília, 20 de setembro de 2021.

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

AGOSTO  
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 AGOSTO/2021

BRASÍLIA – DF  
SETEMBRO 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

### **EQUIPE TÉCNICA**

Orçamentária  
Ewerton Marcondes Pinheiro  
Marco Aurélio Bezerra Diniz

Financeira  
Wescley Mariano Silva

Contábil  
Meg Sarkis Simão Rosa

### **EQUIPE DE APOIO**

Daniel de Souza Tschiedel  
João Bosco dos Angelos  
Silvio José Ricardo 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 Observação sobre a meta 2018:](#)
  - [5.7 Indicador nº 6: RAP Liquidado + Cancelado / Rap Inscrito Total \(2019\).](#)
  - [5.8 Indicador nº 7: RAP Liquidado + Cancelado / Rap Inscrito Total \(2020\).](#)
- [6. Ranking de Desempenho Orçamentário.](#)
- [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, Encargos e Benefícios.](#)

[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.](#)

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

[10.2 Situação do Ativo Imobilizado – Ferrovias – SIAFI 2021.](#)

[10.3 Método de Equivalência Patrimonial.](#)

[10.4 Garantia Contratual.](#)

[10.5 Precatórios de Terceiros.](#)

[10.6 Receita de Concessão.](#)

[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 \(últimos seis meses\).](#)

[Tabela 3 - Indicador de Desempenho - Despesas Obrigatórias – Até Ago/21.](#)

[Tabela 4 - Previsão de Gastos Mensal – Custeio \(últimos seis meses\).](#)

[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 – \(últimos seis meses\).](#)

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

[Tabela 13 - Desempenho por área – Meta 5 – \(últimos seis meses\).](#)

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

[Tabela 15 - Desempenho por área – Meta 7 – \(últimos seis meses\).](#)

[Tabela 16 – Ranking Orçamentário – \(Histórico últimos seis meses\).](#)

[Tabela 17 - Saldo de RAP por área.](#)

[Tabela 18 - 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 – \(últimos seis meses\).](#)

[Gráfico 3 - Obrigatórias, execução orçamentária – \(últimos seis meses\).](#)

[Gráfico 4 - Evolução Mensal - Meta 1.](#)

[Gráfico 5 - Evolução Mensal - Meta 2.](#)

[Gráfico 6 - Evolução Mensal - Meta 3.](#)

[Gráfico 7 - Evolução Mensal - Meta 4.](#)

[Gráfico 8 - Evolução Mensal - Meta 5.](#)

[Gráfico 9 Evolução Mensal - Meta 6.](#)

[Gráfico 10 - Evolução Mensal - Meta 7.](#)

[Gráfico 11 – Ranking de Desempenho – \(últimos seis meses\).](#)

[Gráfico 12 - Distribuição Restos a Pagar Inscritos e Reinscritos.](#)

[Gráfico 13 – Execução Financeira por Categoria.](#)

[Gráfico 14 – Pagamento de Impostos/Tributos/Recolhimentos.](#)

[Gráfico 15 – Distribuição de Processos por Diretoria.](#)

[Gráfico 16 – Total de Ocorrências por Área.](#)

[Gráfico 17 – Ocorrências por Diretoria.](#)

[Gráfico 18 – Despesas com pessoal e encargos.](#)

[Gráfico 19 – Despesas com diárias.](#)

[Gráfico 20 – Despesas com Serviços de Transportes.](#)

[Gráfico 21 – Despesas com Água, Esgoto e Energia Elétrica.](#)

[Gráfico 22 – Consumo de Combustíveis e Lubrificantes.](#)

[Gráfico 23 – Despesas com Locações e Arrendamentos.](#)

[Gráfico 24 – Despesas com Serviços.](#)

[Gráfico 25 – Atualização monetária das contingências.](#)

## **1. 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 presente informe tem como objetivo demonstrar, por meio de quadros, gráficos e tabelas, o desempenho orçamentário, financeiro e contábil, 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 Execução Orçamentária, Financeira e Contábil, além dos Indicadores de Gestão, visa demonstrar 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 por regime de competência.

Na tabela 1 – Execução Orçamentária - são demonstrados os créditos orçamentários reservados à Valec até o mês de agosto e as respectivas despesas orçadas e realizadas até o respectivo mês e em sequência, as rubricas que apresentam maior desvio na relação orçado/realizado.

Até 22/04/2021, a execução orçamentária de investimentos foi realizada com a utilização apenas de Restos a Pagar (RAP) inscritos e reinscritos. As despesas de custeio, além do RAP foram utilizados também recursos de duodécimo da LOA de 2021, disponibilizados exclusivamente para atender as despesas essenciais do exercício para manutenção das atividades da empresa. Após o sancionamento da Lei nº 14.144, DE 22 de abril de 2021 contendo os vetos presidenciais de R\$15,5 milhões foram liberados os recursos do presente exercício e também o contingenciamento provisório de R\$55,0 milhões na ação 124G.

Em 10/06/2021, ocorreu a liberação do recurso contingenciado na ação 124G de R\$55,0 milhões, e em 30 de junho também ocorreu o bloqueio de R\$9,4 milhões de recursos empenhado de restos a pagar.

No mês de julho, foram replanejados o uso dos recursos inicialmente informados no mês de janeiro, readequando as previsões de execução. A partir da necessidade deste ajuste, foram considerados o realizado até o mês de junho e o novo planejamento para o segundo semestre, desta forma, o planejamento anual de 2021, ficou em R\$626,8 Milhões, dentre os quais 73% dos recursos foram destinados a realização de obras e atividades de engenharia.

Tabela 1 - Execução Orçamentária

ITENS	DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA INICIAL				DESPESAS ORÇADAS		DESPESAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (PLANEJ) K	DISPONIVEL (RAP+LOA - REALIZADO) (L=D-F)	Δ \$ (M=L-K)		
	RAP (A)	LOA (B)	BLOQUEIOS / CANCELAMENTOS / INDISPONÍVEL (C)	TOTAL LOA + RAP (D = A + B - C)	ANO (E) Replanejado 2º SEM	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	13.625.200	19.379.937	2.226.309	30.778.828	16.031.911	2.009.876	585.915	29%	6.424.482	40%	9.607.429	24.354.346	14.746.917
	124G	FIOL II	191.782.482	391.883.153	647.634	583.018.001	420.050.474	29.730.684	26.077.551	88%	232.478.873	55%	187.571.602	350.539.129	162.967.527
	11ZH	ESUL - GO	5.586.644	4.223.777	584.395	9.226.026	2.334.766	345.547	203	0%	213.142	9%	2.121.624	9.012.884	6.891.261
	11ZI	ESUL - MG	6.035	1.328.160	3.645	1.330.549	545.527	82.432	-	0%	2.389	0%	543.137	1.328.160	785.023
	11ZD	ESUL - SP	3.943.865	1.486.463	317.080	5.113.247	3.687.682	107.327	-	0%	2.995.173	81%	692.508	2.118.074	1.425.565
	5E83	FNS - T. NORTE	4.844.178	4.753.117	204.185	9.393.110	1.945.452	326.527	-	0%	36.126	2%	1.909.326	9.356.984	7.447.658
	116X	FNS - T. CENTRAL	5.470.768	2.854.174	4.277.902	4.047.040	2.540.977	180.587	-	0%	-	0%	2.540.977	4.047.040	1.506.063
	116E	FNS - T. SUL	1.527.823	2.854.174	140.535	4.241.462	2.992.141	255.349	-	0%	2.597	0%	2.989.544	4.238.864	1.249.320
	14X6	REC. AREAS DEG.	4.666.183	-	-	4.666.183	5.417.645	81.182	-	0%	3.038.819	56%	2.378.826	1.627.364	-751.462
	15V3	FICO	-	5.993.428	-	5.993.428	2.400.463	196.759	-	0%	-	0%	2.400.463	5.993.428	3.592.965
	2011A/2011C 2011J/219Z	EST E PROJETOS	7.012.153	-	-	7.012.153	1.727.888	100.000	-	0%	883.338	51%	844.550	6.128.814	5.284.264
MANUTENÇÃO		1.590.901	-	-	1.590.901	-	-	-	0%	-	0%	-	1.590.901,47	1.590.901	
<b>INVESTIMENTO</b>			<b>240.056.232</b>	<b>434.756.383</b>	<b>8.401.686</b>	<b>666.410.929</b>	<b>459.674.926</b>	<b>33.416.268</b>	<b>26.663.668</b>	<b>80%</b>	<b>246.074.940</b>	<b>54%</b>	<b>213.599.986</b>	<b>420.335.989</b>	<b>206.736.003</b>
CUSTEIO	2000	ADM. UNIDADE	6.361.395	22.421.666	766.577	28.016.484	15.854.433	1.445.973	764.303	53%	8.830.142	56%	7.024.291	27.252.181	20.227.890
	2185	APOIO PAC	5.350.591	7.388.030	1.868.675	10.869.946	4.474.520	674.498	35.854	5%	3.450.906	77%	1.023.614	10.834.092	9.810.478
	218T	MANUT. TI	12.939.842	16.197.855	5.412.523	23.725.174	8.841.054	444.732	230.541	52%	5.038.668	57%	3.802.386	23.494.633	19.692.247
	15P7	INVEST. TI	1.946.236	-	10.588	1.935.648	1.616.650	269.442	-	0%	330.814	20%	1.285.836	1.935.648	649.812
<b>CUSTEIO</b>			<b>26.598.063</b>	<b>46.007.551</b>	<b>8.058.363</b>	<b>64.547.251</b>	<b>30.786.657</b>	<b>2.834.645</b>	<b>1.030.698</b>	<b>36%</b>	<b>17.650.530</b>	<b>57%</b>	<b>13.136.127</b>	<b>63.516.553</b>	<b>50.380.427</b>
OBRIGATORIAS	2004	Assistência Méd. e Odont.	-	6.703.574	-	6.703.574	2.772.000	231.000	255.217	110%	2.053.825	74%	-	6.448.357	6.448.357
	20TP	Ativos Cívicos da União	829	108.371.594	18.131.075	90.241.348	115.100.000	8.900.000	8.628.974	97%	71.655.083	62%	-	81.612.374	81.612.374
	212B	Benefícios Obrigat.	-	7.745.506	1.518.189	6.227.317	7.557.000	657.500	561.879	85%	4.497.081	60%	-	5.665.438	5.665.438
	0022	Sentenças Judiciais	-	9.050.000	3.500.000	5.550.000	10.500.000	875.000	278.216	32%	2.184.943	21%	-	5.271.784	5.271.784
<b>OBRIGATORIAS</b>			<b>829</b>	<b>131.870.674</b>	<b>23.149.264</b>	<b>108.722.239</b>	<b>135.929.000</b>	<b>10.663.500</b>	<b>9.724.287</b>	<b>91%</b>	<b>80.390.933</b>	<b>59%</b>	<b>-</b>	<b>98.997.952</b>	<b>98.997.952</b>
<b>TOTAL</b>			<b>266.655.124</b>	<b>612.634.608</b>	<b>39.609.313</b>	<b>839.680.419</b>	<b>626.390.583</b>	<b>46.914.414</b>	<b>37.418.653</b>	<b>80%</b>	<b>344.116.403</b>	<b>55%</b>	<b>226.736.112</b>	<b>495.564.016</b>	<b>268.827.904</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. Liberação do Contingenciamento de R\$55Milhões na Ação 124G.
  7. Veto Presidencial R\$15,5 Milhões.
  8. Bloqueio de R\$8.988.227,95 de Restos a Pagar 2019
  9. Ação 14X6 - Considerando o veto Presidencial na ação e apesar de estar apresentando saldo negativo, ela é utilizada apenas ao contrato 022/2018, atendido também pelas ações 11ZD, 11ZH e 11ZI. O valor realizado informado contempla medição de R\$2.389.175,95 (ainda não liquidada) que poderá ser liquidada nas demais ações do contrato, inclusive os demais valores programados, a depender de qual trecho foi realizado a atividade.

Do ponto de vista de investimentos, até o mês de agosto foram realizados aproximadamente R\$246 milhões ou 54% dos recursos estimados para o exercício. Considerando as despesas de custeio foram realizadas R\$17,6 milhões ou 57%, enquanto a execução das despesas obrigatórias, que abrangem despesas de Pessoal e Judiciais, alcançaram R\$80,3 milhões ou 59% estimados no exercício.

### 3.1 Pessoal e encargos

As despesas com pessoal e encargos englobam as liquidações no mês com a folha de pagamentos dos empregados (próprios, cedidos e livre provimento) 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 dos últimos seis meses por ação na realização destas despesas e a correlação com o planejado para o acumulado até Ago/21:

Tabela 2 - Gasto Mensal - Despesas Obrigatórias (últimos seis meses)

NATUREZA				MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	
OBRIGATÓRIAS	2004	Assistência Méd. e Odont.	P	231.000	231.000	231.000	231.000	231.000	231.000	
			R	243.909	253.417	285.946	247.529	264.082	255.217	
	20TP	Ativos Cíveis da União	P	8.900.000	8.900.000	8.900.000	10.900.000	8.900.000	8.900.000	
			R	8.492.322	8.425.488	8.476.340	10.888.924	8.575.281	8.628.974	
	212B	Benefícios Obrigat.	P	602.000	602.000	602.000	602.000	657.500	657.500	
			R	558.081	558.602	559.878	557.154	571.969	561.879	
	OO22	Sentenças Judiciais	P	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000	
			R	138.780	123.994	236.578	17.754	105.173	278.216	
	<b>TOTAL OBRIGATÓRIAS</b>			P	<b>10.608.000</b>	<b>10.608.000</b>	<b>10.608.000</b>	<b>12.608.000</b>	<b>10.663.500</b>	<b>10.663.500</b>
				R	<b>9.433.093</b>	<b>9.361.501</b>	<b>9.558.742</b>	<b>11.711.361</b>	<b>9.516.504</b>	<b>9.724.287</b>

(P) Previsto – (R) Realizado

Fonte: SUGEP/SIAFI

Tabela 3 - Indicador de Desempenho - Despesas Obrigatórias – Até Ago/21

NATUREZA		TOTAL ATÉ AGOSTO 2021		Δ%	
		PREVISTO	REALIZADO		
OBRIGATÓRIAS	2004	Assistência Méd. e Odont.	1.848.000	2.053.825	111%
	20TP	Ativos Cíveis da União	73.200.000	71.655.083	98%
	212B	Benefícios Obrigat.	4.927.000	4.497.081	91%
	OO22	Sentenças Judiciais	7.000.000	2.184.943	31%
<b>TOTAL OBRIGATÓRIAS</b>			<b>86.975.000</b>	<b>80.390.933</b>	<b>92%</b>

Fonte: SUGEP/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. Até o mês de agosto foram realizados R\$2,2 milhões, ou seja, foram consumidos 31% dos recursos estimados para o ano.

### 3.3 Custeio

As despesas de custeio englobam os pagamentos realizados com administração de polos e sede, despesas de manutenção e em Tecnologia da Informação.

Tabela 4 - Previsão de Gastos Mensal – Custeio (últimos seis meses)

NATUREZA			MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	
CUSTEIO	2000	ADM. UNIDADE	P	1.011.912	1.027.161	1.366.203	1.249.218	979.147	1.445.973
			R	901.342	1.394.537	1.064.199	1.258.448	927.275	764.303
	218S	APOIO PAC	P	117.450	97.450	97.050	97.050	130.852	674.498
			R	96.713	941.500	941.100	53.151	1.272.038	35.854
	218T	MANUT. TI + MODERNNIZAÇÃO	P	391.785	541.785	493.320	2.622.012	636.346	444.732
			R	618.790	612.123	2.236.357	242.878	341.985	230.541
	15P7	INVEST. TI	P	-	-	-	-	269.442	269.442
			R	-	-	-	-	28.077	-
<b>TOTAL CUSTEIO</b>			P	<b>1.521.147</b>	<b>1.666.397</b>	<b>1.956.574</b>	<b>3.968.280</b>	<b>2.015.787</b>	<b>2.834.645</b>
			R	<b>1.616.845</b>	<b>2.948.161</b>	<b>4.241.656</b>	<b>1.554.477</b>	<b>2.569.374</b>	<b>1.030.698</b>

(P) Previsto – (R) Realizado

Fonte: GEORC/GEPL0

Considerando as despesas registradas até o momento, foram realizados aprox. 99,7% dos recursos planejados até o mês de agosto.

Tabela 5 - Gastos Realizados - Custeio

NATUREZA			TOTAL ATÉ AGOSTO 2021		Δ%
			PREVISTO	REALIZADO	
CUSTEIO	2000	ADM. UNIDADE	9.818.022	8.830.142	90%
	218S	APOIO PAC	1.485.550	3.450.906	232%
	218T	MANUT. TI + MODERNNIZAÇÃO	5.862.126	5.038.668	86%
	15P7	INVEST. TI	538.883	330.814	61%
<b>TOTAL CUSTEIO</b>			<b>17.704.582</b>	<b>17.650.530</b>	<b>100%</b>

Fonte: GEORC/GEPL0

### 3. 4 Investimento

No exercício corrente, a principal ação de investimento em obras realizada pela Valec é 124G, destinada a Construção da Ferrovia de Integração Oeste-Leste - EF-334, com 485km de extensão entre Caetitê/BA - Barreiras/BA.

Nesta ação 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 e na Fiol I mesmo após subconcessão. 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 realizados em 2021, comparados com o planejado.

Considerando a tabela 7, foram executados até agosto R\$ 246,1 milhões, o que representa 54% do montante previsto para 2021.

Analisando o planejado da Fiol II, constante na tabela 1, há a previsão de se realizar investimentos da ordem de R\$420,1 milhões. Para o mês em referência, constata-se que nesta ação foram realizados 95% do orçado do mês de agosto, conforme se percebe na tabela 07.

Tabela 6 - Previsão de Gasto Mensal - Investimento

NATUREZA			MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	
<b>INVESTIMENTO</b>	<b>FERROVIA NORTE SUL - FNS</b>								
	116E	FNS - T. SUL	P	499.184	510.436	398.573	398.573	364.158	255.349
			R	-	717	235	1.121	-	-
	116X	FNS - T. CENTRAL	P	200.016	211.269	99.405	99.405	289.397	180.587
			R	-	-	-	-	-	-
	5E83	FNS - T. NORTE	P	568.550	579.802	467.939	467.939	336.956	326.527
			R	-	54	-	35.304	-	-
	11ZH	ESUL - GO	P	1.380.444	1.391.697	1.279.834	1.279.834	454.356	345.547
			R	31.157	-	-	181.783	-	203
	11ZI	ESUL - MG	P	101.861	113.113	1.250	1.250	191.241	82.432
			R	-	-	-	-	-	-
	11ZD	ESUL - SP	P	126.756	138.008	26.145	26.145	216.136	107.327
			R	-	-	-	-	-	-
	14X6	REC. AREAS DEG.	P	3.670.528	1.690.233	1.552.517	1.736.936	2.033.180	81.182
			R	-	2.038.819	-	-	-	-
	<b>FERROVIA INT. OESTE LESTE - FIOL</b>								
	11ZE	FIOL I	P	1.492.698	3.004.954	1.960.891	1.960.891	2.043.281	2.009.876
			R	1.021.933	984.680	612.987	624.136	589.051	585.915
	124G	FIOL II	P	60.174.806	69.449.890	73.464.190	73.464.190	35.573.536	29.730.684
			R	33.744.005	43.593.920	23.744.152	44.169.823	26.798.041	26.077.551
	20UC	ESTUDOS E PROJETOS	P	243.298	116.920	-	-	-	100.000
			R	-	-	-	-	555.450	-
	<b>FERROVIA DE INTEGRAÇÃO CENTRO-OESTE</b>								
	15V3	FICO	P		83.333	350.000	350.000	166.667	196.759
			R			-	-		
	<b>TOTAL INVESTIMENTO</b>		P	<b>68.458.139</b>	<b>77.289.655</b>	<b>79.600.744</b>	<b>79.785.163</b>	<b>41.668.908</b>	<b>33.416.268</b>
			R	<b>34.797.095</b>	<b>46.618.190</b>	<b>24.357.374</b>	<b>45.012.166</b>	<b>27.942.542</b>	<b>26.663.668</b>

Fonte: GEORC/GEPL0

Tabela 7 - Gastos Realizados em Investimento

	NATUREZA		TOTAL ATÉ AGOSTO 2021		Δ%	
	FERROVIA NORTE SUL - FNS		PREVISTO	REALIZADO		
INVESTIMENTO	116E	FNS - T. SUL	622.104	2.597	0%	
	116X	FNS - T. CENTRAL	469.984	-	0%	
	5E83	FNS - T. NORTE	699.609	36.126	5%	
	11ZH	ESUL - GO	1.012.842	213.142	21%	
	11ZI	ESUL - MG	276.062	2.389	1%	
	11ZD	ESUL - SP	3.318.637	2.995.173	90%	
	14X6	REC. AREAS DEG.	5.153.181	3.038.819	59%	
	<b>FERROVIA INT. OESTE LESTE - FIOL</b>					
	11ZE	FIOL I	9.302.672	6.424.482	69%	
	124G	FIOL II	244.907.501	232.478.873	95%	
	20UC	ESTUDOS E PROJETOS	427.888	883.338	206%	
	<b>FERROVIA DE INTEGRAÇÃO CENTRO-OESTE</b>					
	15V3	FICO	363.426	-	0%	
	<b>TOTAL INVESTIMENTO</b>			<b>266.553.906</b>	<b>246.074.940</b>	<b>92%</b>

Fonte: GEORC/GEPL0

Além, dos recursos disponibilizados para investimento, em 2020 e 2021 a Valec celebrou Termos de execução descentralizada - TED, e se encontram com a sua execução orçamentária e financeira, conforme demonstrado na tabela 8. Para o caso do Ministério da Economia, trata-se de repasse de despesas de manutenção do escritório do RJ e SP.

	124G	2000		218S	218T
	CONSTRUCAO DA FERROVIA DE INTEGRACAO OESTE-LESTE - CAETITE/B	ADMINISTRACAO DA UNIDADE		APOIO AO PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO	MANUTENCAO E OPERACAO DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA
	COMANDO DO EXERCITO	MINIST.DA CIENCIA,TECNOL., E COMUNICACOES	MINISTERIO DA ECONOMIA - ME	FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA	
CREDITO DISPONIVEL	30.734,75	0,00	4.805,92	132.021,84	209.261,84
DESPEZA ORCAMENTARIA DO EXERCICIO	338.201,25	65.081,01	18.347,77	267.978,16	300.000,00
DESPESAS EMPENHADAS	4.969.265,25	597.443,92	31.381,70	267.978,16	300.000,00
DESPESAS LIQUIDADAS	338.201,25	65.081,01	18.347,77	267.978,16	300.000,00
DESPESAS PAGAS	282.302,96	65.081,01	18.347,77	256.406,11	300.000,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS (PROC E N PROC)	11.771.519,07		3.296,78		
RESTOS A PAGAR CANCELADOS (PROC E N PROC)	167.787,83		1.042,13		
RESTOS A PAGAR PAGOS (PROC E N PROC)	4.610.252,82		1.282,35		
RESTOS A PAGAR A PAGAR (PROC E N PROC)	6.993.478,42		972,30		
PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCICIO E RAP)	4.892.555,78	65.081,01	19.630,12	256.406,11	300.000,00

Fonte: Siafi

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

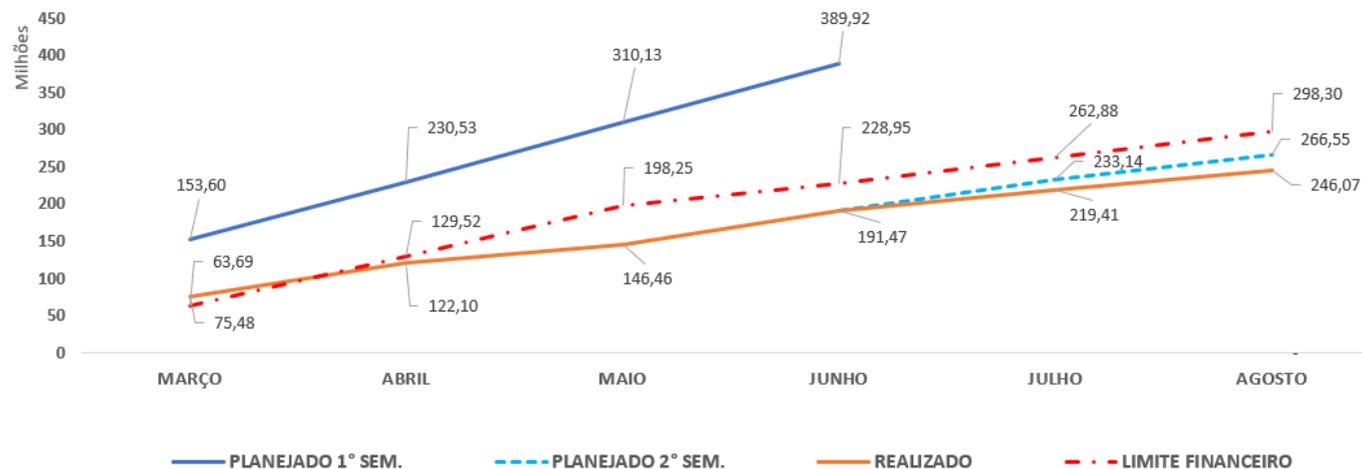
##### 4.1 Investimento

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 agosto das despesas classificadas como investimento.

Gráfico 1 - Investimentos execução orçamentária

## EVOLUÇÃO DOS GASTOS - INVESTIMENTO



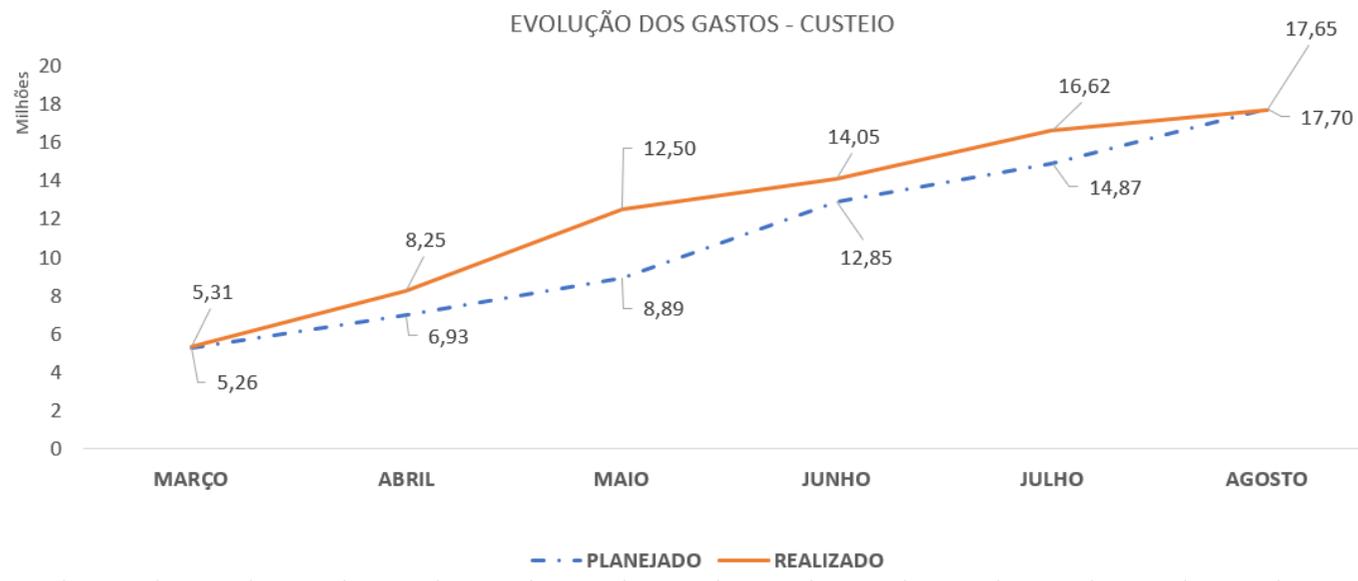
Fonte: GEORC/GEPL0 – processo sei: 51402.103400/2021-17

Considerando o período de referência, foi obtido resultado 92% (detalhes na Tabela 7) de execução do planejado até o mês de agosto, deixando de ser executado R\$20,5 milhões dos recursos programados até o mês agosto.

### 4.2 Custeio

Até o mês de agosto de 2021 foram planejados realizar R\$17,7 milhões de gastos com despesas administrativas e de apoio.

Gráfico 2 - Custeio, execução orçamentária – (últimos seis meses)



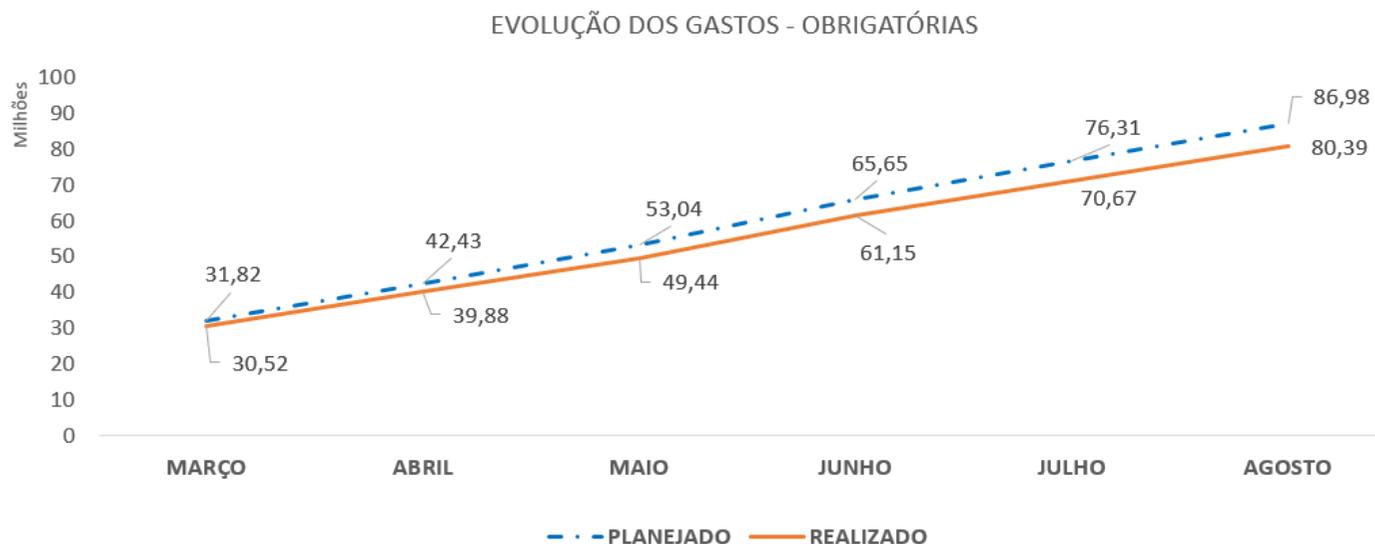
Fonte: GEORC/GEPL0

Conforme se constata no gráfico acima, foram realizados até agosto R\$17,65 milhões em despesas.

#### 4.3 Despesas Obrigatórias

Até o mês de agosto de 2021 foram planejados realizar R\$86,98 milhões de gastos com despesas obrigatórias.

Gráfico 3 - Obrigatórias, execução orçamentária – (últimos seis meses)



Fonte: GEORC/GEPL0

A correlação entre as despesas obrigatórias efetivadas e o seu planejamento inicial, estão em 7,6%, abaixo do estimado para o período, tendo sido realizados até o momento R\$80,39 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 julho 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.**

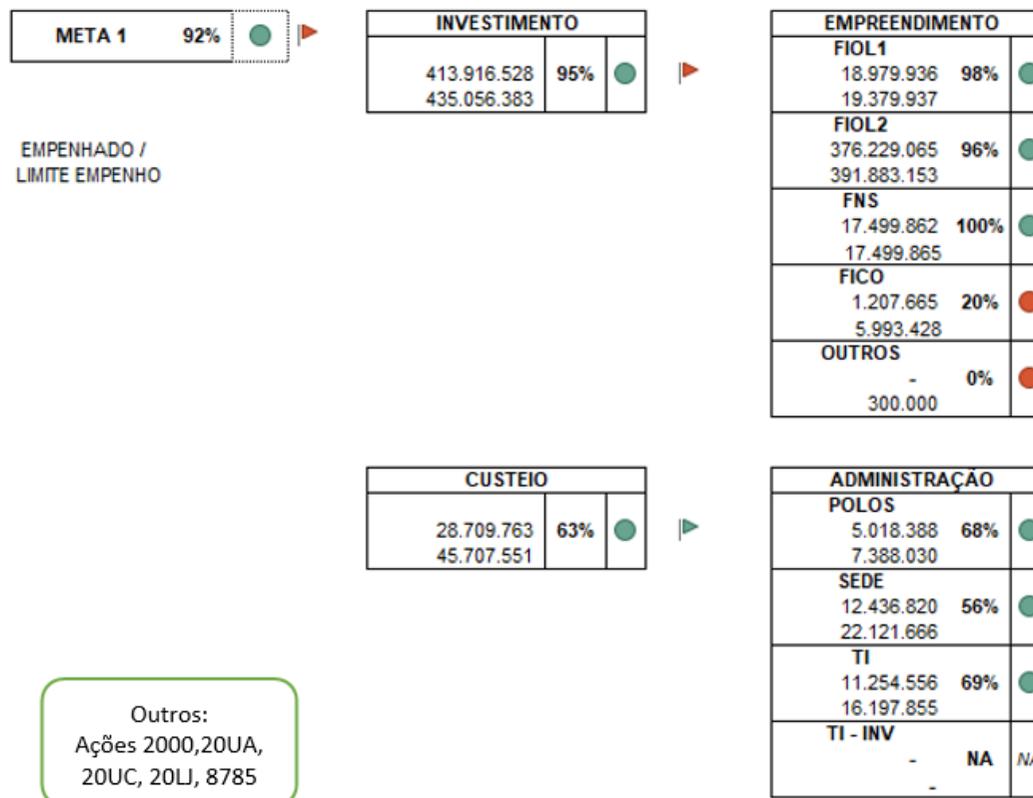
### 5.1 Indicador nº 1: Valor empenhado / Limite de empenho

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 TRIMESTRE JAN-MAR		2º TRIMESTRE ABR-JUN	
EMPENHADO / LIMITE EMPENHO		valor	Indicador	valor	Indicador
Meta 1	Empenhado	4.644.811,82	80%	432.495.738,66	90%
	Limite empenho	5.789.266,00		480.463.934,00	
		JULHO		AGOSTO	
EMPENHADO / LIMITE EMPENHO		valor	Indicador	valor	Indicador
Meta 1	Empenhado	437.135.689,18	91%	442.626.291,49	92%
	Limite empenho	480.763.934,00		480.763.934,00	

Fonte: SIAFI/GEORC

Considerando o mês de agosto em referência, o valor empenhado em razão do limite de empenho encontra-se com 92% de seus recursos empenhados, se enquadrando no status de **MUITO BOM**.

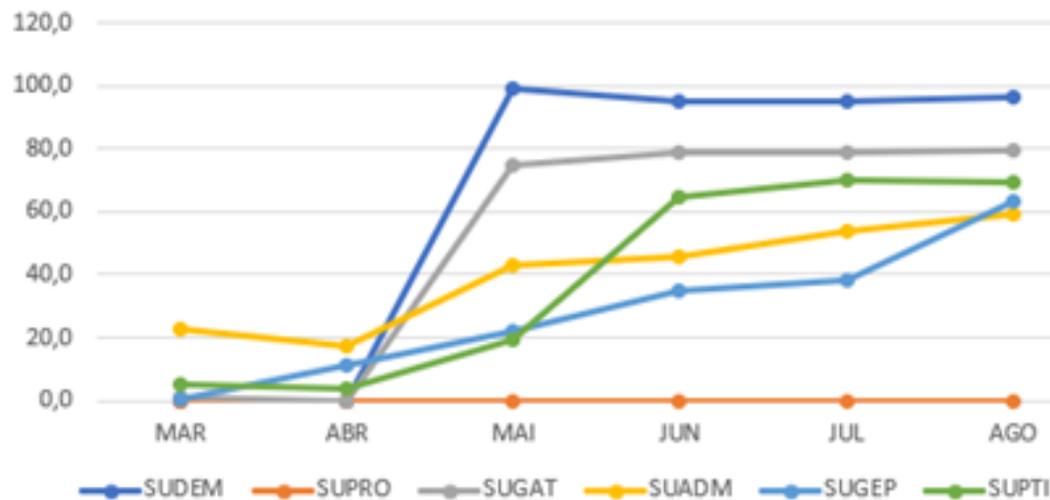


Fonte: SIAFI/GEORC

Tabela 9 - Desempenho por área – Meta 1

		MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
SUDEM	124G, 11ZE	NA	0,0	98,9	94,8	95,1	96,1
SUPRO	20UC/20UA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SUGAT	5E83, 116X, 116E, 11ZL, 11ZH, 11ZD	0,8	0,0	75,0	78,8	78,8	79,6
SUADM	2000, 218S	23,0	17,0	43,3	45,5	54,1	59,2
SUGEP	2000, 218T	0,4	11,0	22,0	34,7	38,3	63,2
SUPTI	218T, 15P7	5,0	4,0	19,0	64,9	70,3	69,5

Gráfico 4 - Evolução Mensal - Meta 1



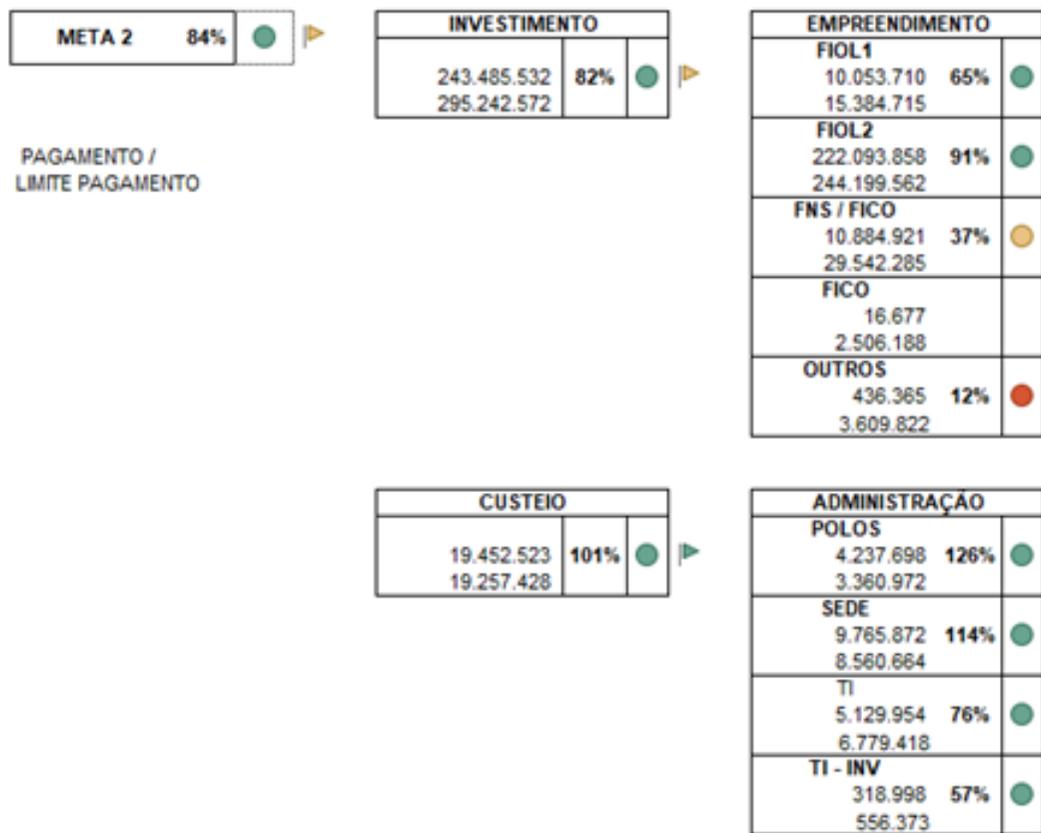
O objetivo deste indicador é registrar os pagamentos totais realizados no período em análise em face ao limite de pagamento disponibilizado pela Secretaria de Orçamento e Finanças

- SOF.

		1º TRIMESTRE JAN-MAR		2º TRIMESTRE ABR-JUN	
PAGAMENTO / LIMITE PAGAMENTO		valor	Indicador	valor	Indicador
Meta 2	Pagamento	44.233.386,89	64%	162.649.711,16	67%
	Limite de Pagamento	69.000.000,00		243.000.000,00	
		JULHO		AGOSTO	
PAGAMENTO / LIMITE PAGAMENTO		valor	Indicador	valor	Indicador
Meta 2	Pagamento	231.194.277,19	83%	262.938.054,68	84%
	Limite de Pagamento	278.000.000,00		314.500.000,00	

Fonte: SIAFI/GEORC

Considerando o valor pago em razão do limite de pagamento com status de desempenho **MUITO BOM**.

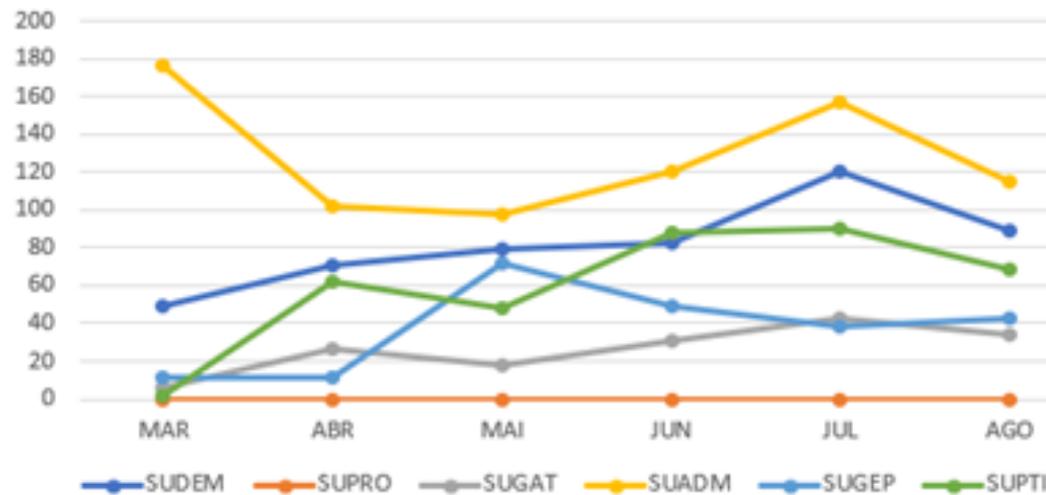


Fonte: SIAFI/GEORC

Tabela 10 - Desempenho por área – Meta 2

		MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
SUDEM	124G, 11ZE	49,6	71,0	79,2	83,0	119,9	89,4
SUPRO	20UC/20UA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SUGAT	5E83, 116X, 116E, 11Z), 11ZH, 11ZD	5,8	26,0	18,0	30,6	42,2	34,0
SUADM	2000, 218S	176,0	102,0	97,8	120,1	157,4	114,6
SUGEP	2000, 218T	11,4	11,0	71,9	48,7	38,8	42,8
SUPTI	218T, 15P7	1,9	62,0	48,4	88,5	90,5	69,0

Gráfico 5 - Evolução Mensal - Meta 2



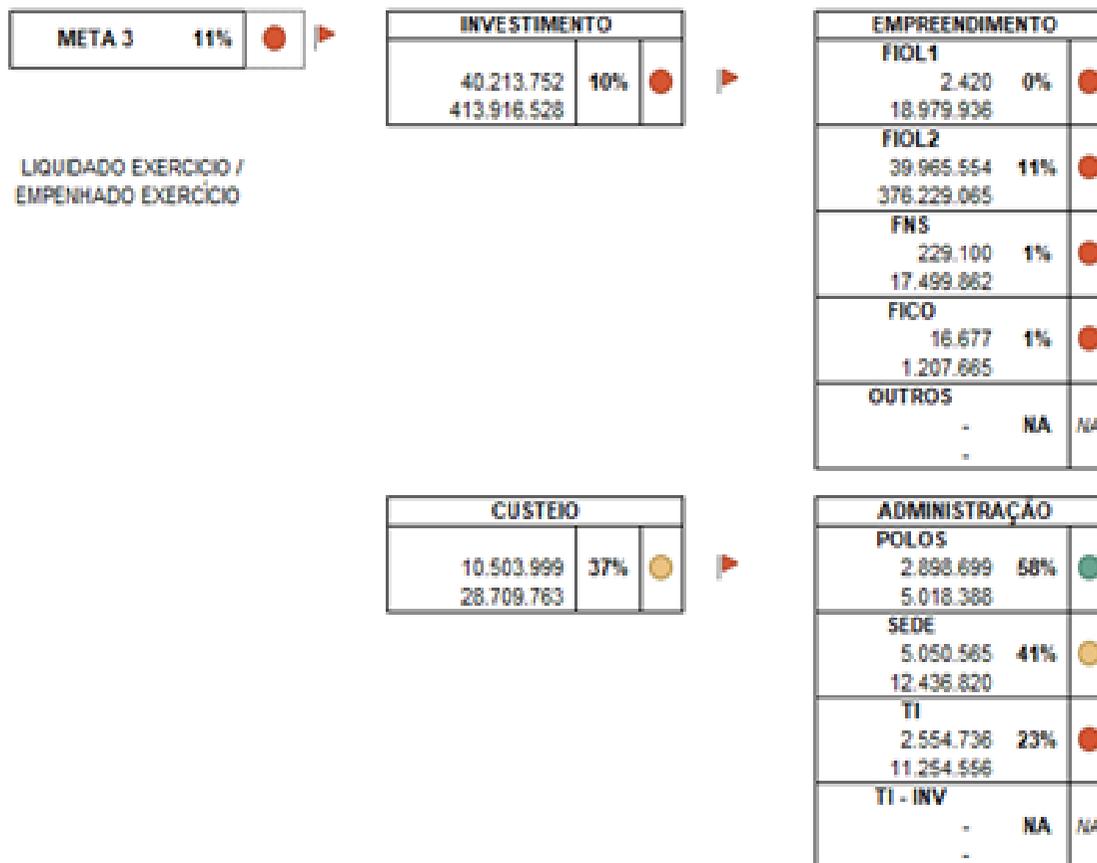
### 5.3 Indicador nº 3: Liquidado no exercício / Empenhado no exercício

Esta meta reflete as liquidações orçamentárias do exercício (LOA 2021) em comparação ao total empenhado, ocorridas nos períodos de análise.

		1º TRIMESTRE JAN-MAR		2º TRIMESTRE ABR-JUN	
		valor	Indicador	valor	Indicador
Meta 3	<b>LIQUIDADO EXERCÍCIO / EMPENHADO EXERCÍCIO</b>				
	Liquidado Exercício	1.193.307,25	26%	7.691.078,24	2%
	Empenhado Exercício	4.644.811,82		432.495.738,66	
		JULHO		AGOSTO	
		valor	Indicador	valor	Indicador
Meta 3	<b>LIQUIDADO EXERCÍCIO / EMPENHADO EXERCÍCIO</b>				
	Liquidado Exercício	30.724.082,54	7%	50.717.751,08	11%
	Empenhado Exercício	437.135.689,18		442.626.291,49	

Fonte: SIAFI/GEORC

O valor liquidado no exercício em razão do valor empenhado no exercício para mês em referência, ficou em 11%, tal posicionamento coloca a Valec com status de **FRACO**.

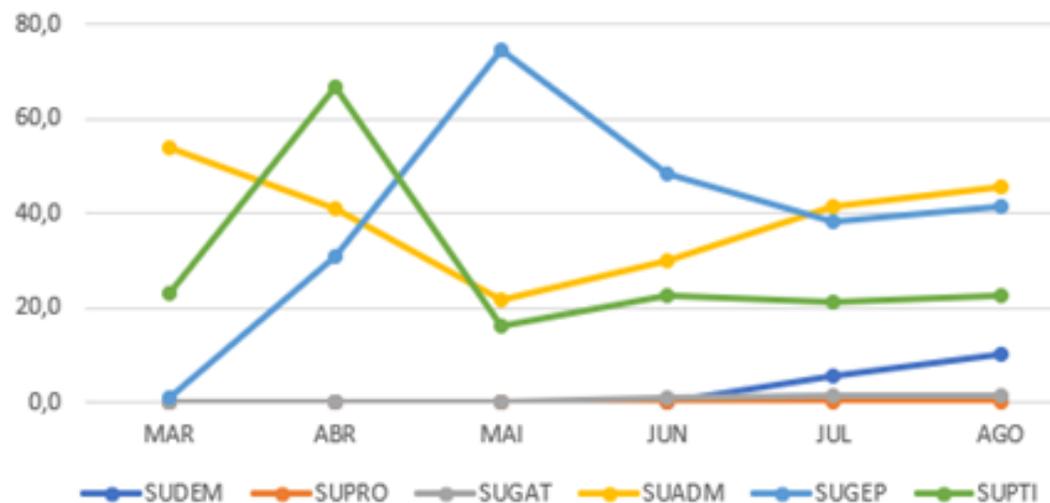


Fonte: SIAFI/GEORC

Tabela 11 - Desempenho por área – Meta 3 – (últimos seis meses)

		MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
SUDEM	124G, 11ZE	NA	0,0	0,1	0,3	5,5	10,1
SUPRO	20UC/20UA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SUGAT	5E83, 116X, 116E, 11ZI, 11ZH, 11ZD	NA	NA	0,0	1,0	1,3	1,3
SUADM	2000, 218S	54,0	41,0	21,9	30,0	41,6	45,5
SUGEP	2000, 218T	1,2	31,1	74,6	48,4	38,2	41,7
SUPTI	218T, 15P7	23,0	67,0	16,0	22,5	21,4	22,7

Gráfico 6 - Evolução Mensal - Meta 3



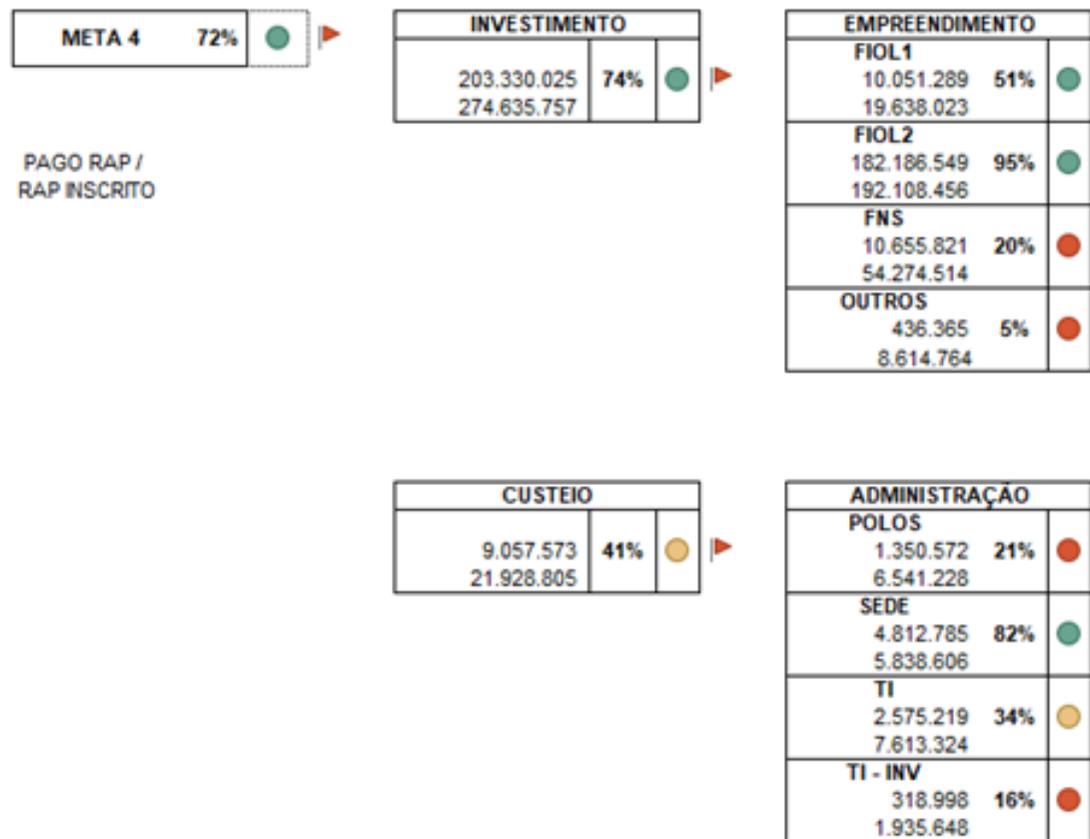
#### 5.4 Indicador nº 4: Pago Restos a Pagar / Restos a Pagar Inscrito Líquido

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

		1º TRIMESTRE JAN-MAR		2º TRIMESTRE ABR-JUN	
PAGO RAP / RAP INSCRITO		valor	Indicador	valor	Indicador
Meta 4	Pago RAP	43.321.168,64	14%	155.559.636,46	52%
	RAP Inscrito	308.429.270,73		297.065.986,11	
		JULHO		AGOSTO	
PAGO RAP / (RAP INSCRITO - RAP CANCELADO)		valor	Indicador	valor	Indicador
Meta 4	Pago RAP	200.488.467,82	67%	212.387.597,29	72%
	RAP Inscrito - RAP Cancelado	297.045.450,24		296.564.561,89	

Fonte: SIAFI/GEORC

O valor pago dos Restos a Pagar - RAP em razão do valor de restos a pagar inscrito líquido atingiu o patamar de 72% de execução, se enquadrando no status de MUITO BOM, pela metodologia da JEO.

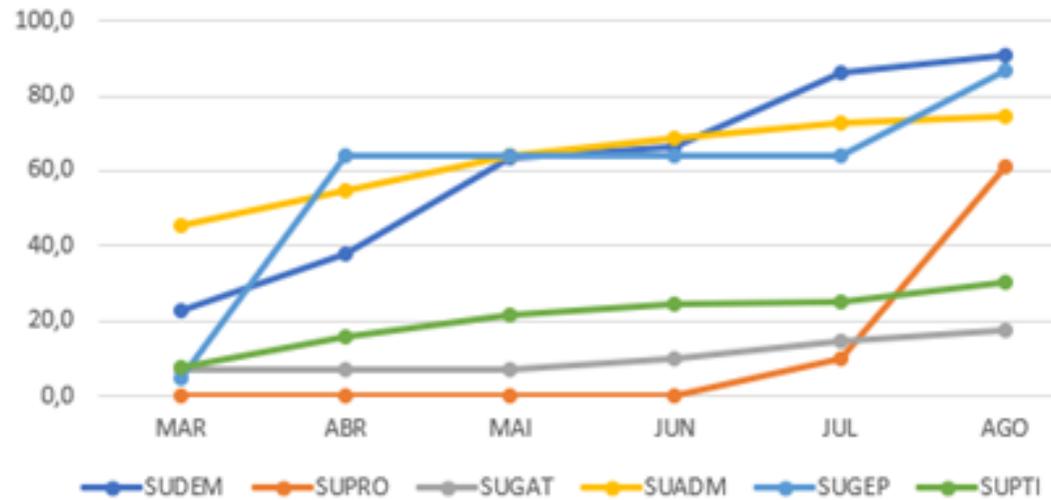


Fonte: SIAFI/GEORC

Tabela 12 - Desempenho por área – Meta 4

		MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
SUDEM	124G, 11ZE	22,6	38,0	63,2	66,5	86,2	90,8
SUPRO	20UC/20UA	0,0	0,0	0,0	0,0	10,1	61,1
SUGAT	5E83, 116X, 116E, 11ZI, 11ZH, 11ZD	7,2	7,2	7,2	10,0	14,4	17,6
SUADM	2000, 218S	45,4	54,7	64,0	68,6	72,7	74,4
SUGEP	2000, 218T	4,8	64,0	64,0	64,0	64,2	87,0
SUPTI	218T, 15P7	7,4	16,0	21,7	24,6	25,2	30,3

Gráfico 7 - Evolução Mensal - Meta 4



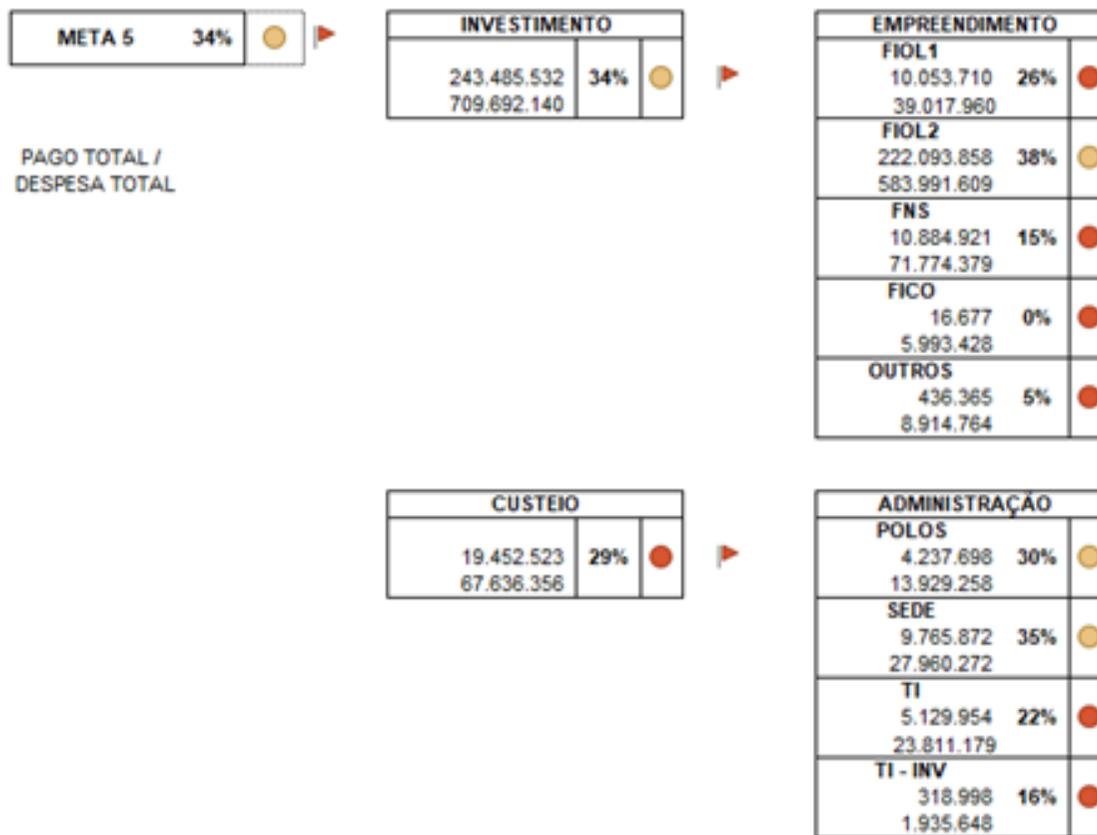
### 5. 5 Indicador nº 5: Pagamento Total / Despesa Total

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 TRIMESTRE JAN-MAR		2º TRIMESTRE ABR-JUN	
PAGO TOTAL / DESPESA TOTAL		valor	Indicador	valor	Indicador
Meta 5	Pago Total	44.233.386,89	14%	162.649.711,16	21%
	Despesa Total	314.218.536,73		777.519.687,67	
		JULHO		AGOSTO	
PAGO TOTAL / DESPESA TOTAL		valor	Indicador	valor	Indicador
Meta 5	Pago Total	231.194.277,19	30%	262.938.054,68	34%
	Despesa Total	777.799.151,80		777.318.263,45	

Fonte: SIAFI/GEORC

No mês de referência, o pagamento total em razão da despesa total obteve realização de 34%, se classificando como **REGULAR**.

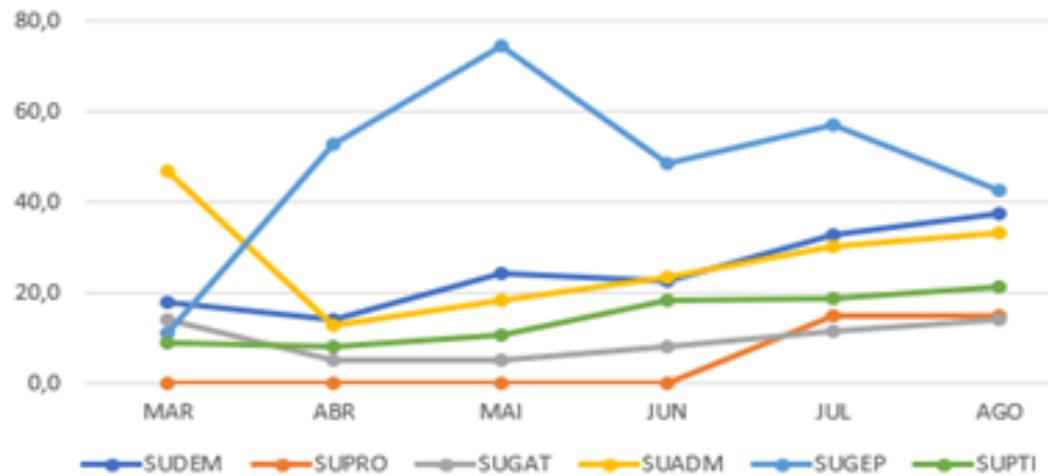


Fonte: SIAFI/GEORC

Tabela 13 - Desempenho por área – Meta 5 – (últimos seis meses)

		MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
SUDEM	124G, 11ZE	18,0	14,0	24,2	22,7	32,8	37,3
SUPRO	20UC/20UA	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0
SUGAT	5E83, 116X, 116E, 11ZI, 11ZH, 11ZD	14,0	5,0	5,0	8,3	11,4	14,0
SUADM	2000, 218S	47,0	13,0	18,3	23,3	30,2	33,4
SUGEP	2000, 218T	11,0	53,0	74,6	48,7	57,0	42,8
SUPTI	218T, 15P7	9,0	8,0	10,7	18,3	18,8	21,2

Gráfico 8 - Evolução Mensal - Meta 5



#### 5.6 Observação sobre a indicador RAP 2018:

No mês de julho houve alteração quanto a apuração dos indicadores de restos a pagar, que até junho consideravam “liquidados processados” e “liquidados”, alterando a métrica de considerar apenas os liquidados e os “liquidados processados” apenas após serem pagos. Diante de tal mudança, o indicador de 2018, que estava em 100% de execução, passou para 0% e não fazia parte da apuração mensal.

No entanto, considerando que os “liquidados não pagos” tratam de retenções por determinação judicial ou órgãos de controle, no presente momento não há por parte dos gestores contratuais gestão no seu uso ou cancelamento, dependendo de decisões externas.

Assim apesar de os indicadores da JEO apontarem ausência de avanços, os mesmos foram devidamente esclarecidos na reunião realizada na primeira semana de julho, e as mudanças ocorridas não foram incorporadas ao atual relatório, por não haver ações a serem tomadas que possam promover o avanço seja para liquidação ou cancelamento.

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

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 TRIMESTRE JAN-MAR		2º TRIMESTRE ABR-JUN		
	RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2019)	valor	Indicador	valor	Indicador
	RAP Liquidado + Cancelado	1.142.427,92	9%	1.914.747,14	16%
	RAP Inscrito	12.178.731,70		12.178.731,70	

Meta 6	JULHO		AGOSTO		
	RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2019)	valor	Indicador	valor	Indicador
	RAP Liquidado + Cancelado	11.309.470,25	93%	11.309.470,25	93%
	RAP Inscrito	12.178.731,70		12.178.731,70	

Fonte: SIAFI/GEORC

Considerando o mês de referência o pagamento total em razão da despesa total a Valec encontra-se com 93% de execução, se enquadrando no status de **MUITO BOM**.

<b>META 6</b>	<b>93%</b>		
---------------	------------	--	--

RAP LIQUID+CANC+BLOQ /  
RAP INSCRITO (2019)

INVESTIMENTO		
6.622.507	<b>88%</b>	
7.491.769		

EMPREENHIMENTO		
<b>FIOL1</b>		
2.226.147	<b>98%</b>	
2.279.204		
<b>FIOL2</b>		
605.791	<b>91%</b>	
663.475		
<b>FNS</b>		
1.166.380	<b>69%</b>	
1.691.137		
<b>OUTROS</b>		
2.624.189	<b>92%</b>	
2.857.952		

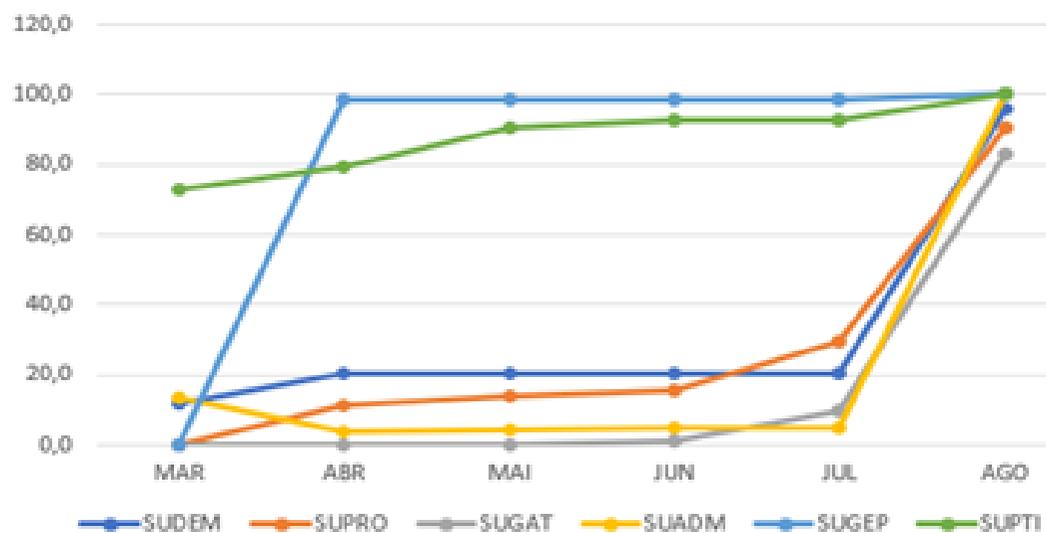
CUSTEIO		
4.686.963	<b>100%</b>	
4.686.963		

ADMINISTRAÇÃO		
<b>POLOS</b>		
3.187.114	<b>100%</b>	
3.187.114		
<b>SEDE</b>		
325.065	<b>100%</b>	
325.065		
<b>TI</b>		
872.046	<b>100%</b>	
872.046		
<b>TI - INV</b>		
302.738	<b>100%</b>	
302.738		

Tabela 14 - Desempenho por área – Meta 6

		MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
SUDEM	124G, 112E	11,7	20,6	20,6	20,6	20,6	96,2
SUPRO	20UC/20UA	0,0	11,2	14,0	15,6	29,5	90,8
SUGAT	5E83, 116X, 116E, 112I, 112H, 112D	0,2	0,3	0,3	0,9	9,8	83,3
SUADM	2000, 218S	13,4	3,8	4,3	5,1	5,1	100,0
SUGEP	2000, 218T	0,0	98,7	98,7	98,7	98,7	100,0
SUPTI	218T, 16P7	72,7	79,3	90,4	92,7	92,7	100,0

Gráfico 9 Evolução Mensal - Meta 6



No mês de julho ocorreu o bloqueio dos RAP's de 2019, assim no mês de agosto os valores bloqueados passaram a ser computados no indicador, o que provocou a variação significativa da curva. As áreas que não estão em 100%, são aquelas que possuem recursos liquidados e não pagos, impedindo o atingimento da totalidade da meta.

### 5.8 Indicador nº 7: RAP Liquidado + Cancelado / Rap Inscrito Total (2020)

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 TRIMESTRE JAN-MAR		2º TRIMESTRE ABR-JUN	
Meta 7	RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2020)	valor	Indicador	valor	Indicador
	RAP Liquidado + Cancelado	57.409.906,01	23%	175.769.560,08	67%
	RAP Inscrito	249.944.796,95		261.719.612,80	

		JULHO		AGOSTO	
Meta 7	RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2020)	valor	Indicador	valor	Indicador
	RAP Liquidado + Cancelado	209.531.602,88	80%	221.592.641,22	85%
	RAP Inscrito	261.719.612,80		261.719.612,80	

Fonte: SIAFI/GEORC

Neste indicador, o mês de agosto aponta a realização de pagamento total em razão da despesa total com 85% de execução, se enquadrando no status de **MUITO BOM**.

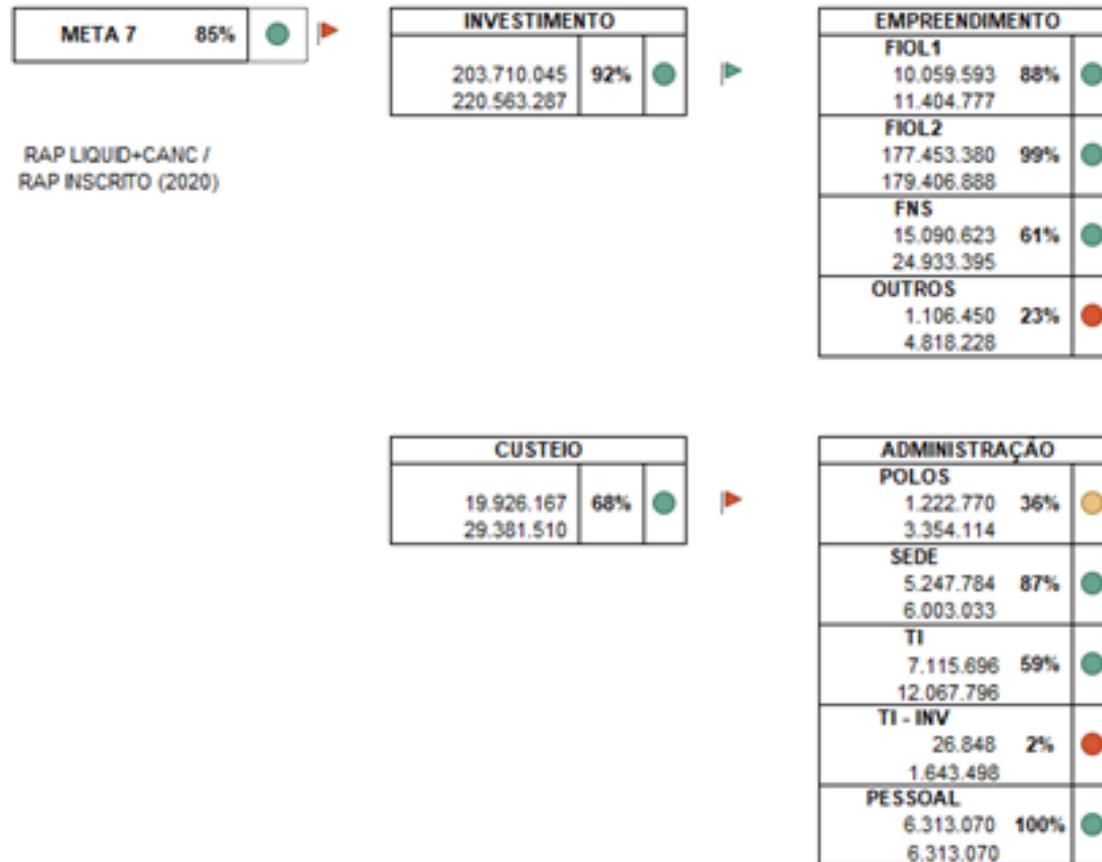
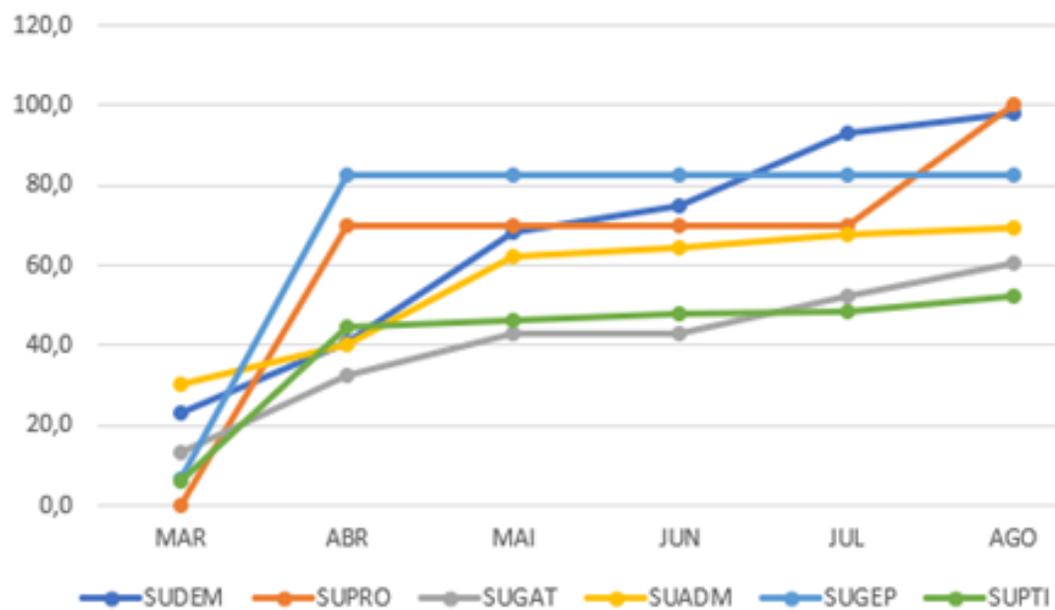


Tabela 15 - Desempenho por área –Meta 7 – (últimos seis meses)

		MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
SUDEM	124G, 11ZE	23,3	40,9	68,6	74,7	93,3	98,3
SUPRO	20UC/20UA	0,0	69,8	69,8	69,8	69,8	100,0
SUGAT	5E83, 116X, 116E, 11ZI, 11ZH, 11ZD	13,3	32,4	43,0	43,0	52,3	60,5
SUADM	2000, 218S	30,5	40,1	62,4	64,7	67,8	69,2
SUGEP	2000, 218T	6,5	82,9	82,9	82,9	82,9	82,9
SUPTI	218T, 15P7	6,1	44,4	46,3	48,2	48,5	52,1

Gráfico 10 - Evolução Mensal - Meta 7



Importante! Observações para todas as metas:

1. Para o critério dos **faróis e metas**, foram mantidos as regras de 2020 dado que para 2021 não foram estabelecidas as métricas trimestrais, exceto meta 7 RAP 2018.
2. O Limite de empenho não tem abrangência apenas para uma rubrica específica, e é rateado proporcionalmente pelo valor disponível de cada ação.
3. 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 Orçamentário

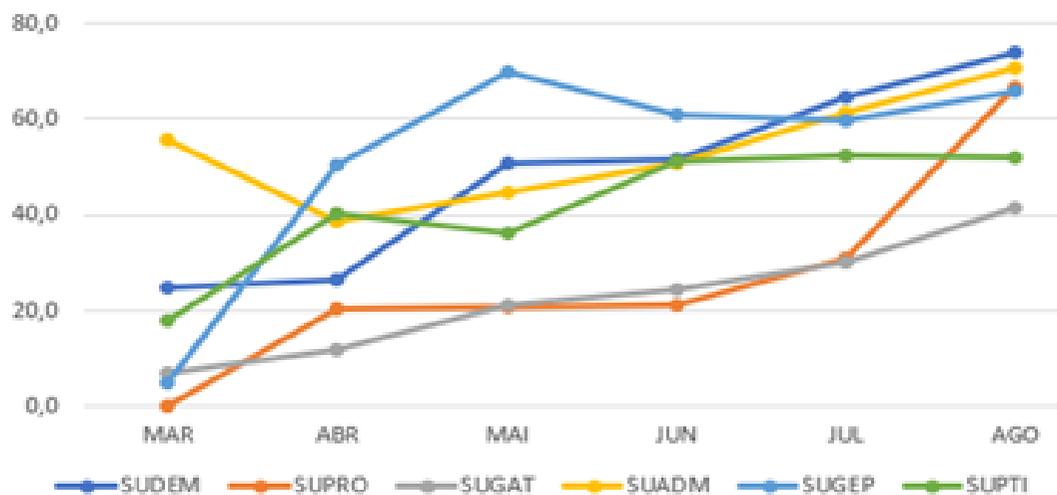
O ranking de desempenho, trata da consolidação do conjunto de índices que avaliam a execução orçamentária, com utilização dos Restos a Pagar, Recursos do Exercício LOA e execução financeira, demonstrados no item 5. Indicadores de Gestão Orçamentária.

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.

Tabela 16 – Ranking Orçamentário – (Histórico últimos seis meses)

			MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
1°	SUDEM	124G, 11ZE	25,0	26,4	50,7	51,8	64,8	74,0
2°	SUADM	2000, 218S	55,6	38,8	44,6	51,0	61,3	70,9
3°	SUPRO	20UC/20UA	0,0	20,2	21,0	21,4	31,1	66,7
4°	SUGEP	2000, 218T	5,0	50,2	69,8	60,9	59,7	65,8
5°	SUPTI	218T, 15P7	17,9	40,1	36,1	51,4	52,5	52,1
6°	SUGAT	5E83, 116X, 116E, 11ZI, 11ZH, 11ZD	6,9	11,8	21,2	24,7	30,0	41,5

Gráfico 11 – Ranking de Desempenho – (últimos seis meses)



Fonte: SIAFI/GEORC

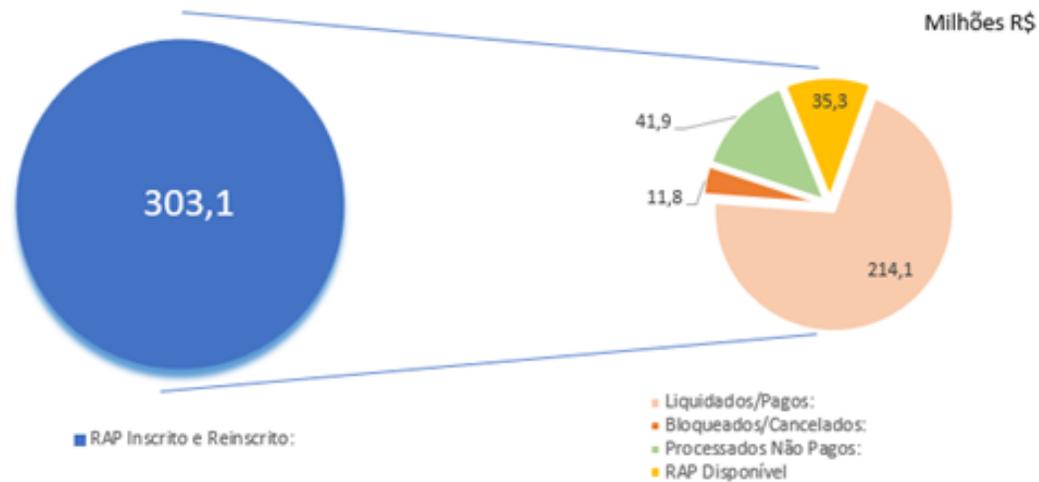
Apuração do ranking é realizada considerando a média dos indicadores apurados a cada mês conforme a execução das despesas.

### 7. Restos a Pagar Inscrito e Reinscrito

O objetivo aqui é demonstrar os saldos inscritos e reinscritos de restos a pagar e como se encontram distribuídos.

Gráfico 12 - Distribuição Restos a Pagar Inscritos e Reinscritos

**DISTRIBUIÇÃO RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS - 2021**  
SALDO ATUALIZADO AGOSTO/2021



OBS: Não fazem parte RAP das descentralizações.

Fonte: SIAFI/GEORC

### 7.1 Saldos de Empenho.

A tabela 16, demonstra os saldos de RAP por ação e por área responsável. A construção desta tabela somente foi possível com a identificação dos contratos e gastos alocados em cada superintendência.

Tabela 17 -Saldo de RAP por área



11Z1				556.139,00									556.139,00	
CC-ESUL-MG				8.750,00									8.750,00	
IND-ESUL-MG				547.389,00									547.389,00	
124G				20.672.200,46			0,00					308.476.059,76	329.148.260,22	
CC-FIOL2				666.885,05									666.885,05	
CT 006/2014												159.347.131,74	159.347.131,74	
CT 017/2009							0,00						0,00	
CT 045/2014												1.870.224,32	1.870.224,32	
CT 053/2009				67.648,20									67.648,20	
CT 060/2010												139.992.410,69	139.992.410,69	
CT 098/2010												538.103,95	538.103,95	
CT 100/2010												3.698.525,21	3.698.525,21	
CT 101/2010												3.029.663,85	3.029.663,85	
IND-FIOL2				11.017.127,85									11.017.127,85	
CT 014/2021				3.920.539,36									3.920.539,36	
CT 017/2021				4.000.000,00									4.000.000,00	
CT 020/2021				1.000.000,00									1.000.000,00	
14X6				1.277.364,09									1.277.364,09	
CT 022/2018				1.277.364,09									1.277.364,09	
15P7								1.616.650,00	0,00				1.616.650,00	
CT 014/2020								1.616.650,00					1.616.650,00	
2000	285.504,14	377.908,92	5.619.475,27	0,00	430.672,78	126.822,71		0,00	14.764,56	126.797,44	65.576,76	142.572,37	42.815,43	7.232.910,38
ÁGUA E ESGOTO			42.740,73											42.740,73
BOLETINS										1.410,00				1.410,00
CARTORIO						3.675,00								3.675,00
CT 001/2020			102.223,33											102.223,33
CT 002/2020			70.046,62											70.046,62
CT 005/2019			17.331,21											17.331,21
CT 006/2018			192.701,19											192.701,19
CT 007/2019			1.444,00											1.444,00
CT 010/2020	222.284,60													222.284,60
CT 015/2018			749.135,91											749.135,91
CT 016/2018			4.000,00											4.000,00
CT 017/2016			15.507,44											15.507,44
CT 018/2016			2.631,11											2.631,11
CT 019/2018			10.236,06											10.236,06
CT 026/2018									11.482,56					11.482,56
CT 027/2016			5.090,00											5.090,00
CT 029/2018			436.150,07											436.150,07
CT 031/2016			2.946.347,38											2.946.347,38
CT 032/2016					39.842,04									39.842,04
CT 034/2016			4,88											4,88
CT 055/2010												42.581,49		42.581,49
CUSTAS JUDICIAIS										125.387,44				125.387,44
ENERGIA			480,62											480,62
EVENTOS		120,91												120,91
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			338,00											338,00
PIS/PASEP						6.032,91								6.032,91
REEMBOLSO	0,00		0,00		0,00					0,00			233,94	233,94
TAXAS					163.726,56	0,00						0,00		163.726,56

VIAGENS	63.219,54	80.188,01	21,88							65.576,76	142.572,37		351.578,56	
CT 011/2020			56.453,09										56.453,09	
CT 012/2020			0,00	101.150,00									101.150,00	
CT 015/2020			9.561,65										9.561,65	
DIVERSOS			800,00			0,00			0,00				800,00	
TC 003/2020						117.114,80							117.114,80	
CT 001/2021			50.559,55										50.559,55	
CT 002/2021			110.187,42										110.187,42	
CT 003/2021			98.294,55										98.294,55	
CT 005/2021			0,00										0,00	
CT 004/2021			19.474,32										19.474,32	
CT 007/2021				10.060,00									10.060,00	
CT 008/2021		297.600,00											297.600,00	
CT 009/2021				8.680,20									8.680,20	
CT 010/2021			315.316,10										315.316,10	
CT 011/2021			47.516,47										47.516,47	
ARP002/2021									192,00				192,00	
ARP004/2021									3.090,00				3.090,00	
ATA001/2021			370,00										370,00	
CT 015/2021			314.511,69										314.511,69	
<b>218S</b>	<b>1.865.557,37</b>	<b>880.000,00</b>	<b>299.836,55</b>										<b>3.045.393,92</b>	
CT 006/2020			34.050,00										34.050,00	
CT 010/2020	1.865.557,37												1.865.557,37	
CT 015/2015			129.735,34										129.735,34	
ENERGIA			38,62										38,62	
CT 013/2020			136.012,59										136.012,59	
CT 017/2020		880.000,00											880.000,00	
<b>218T</b>													<b>13.455.541,31</b>	
CERTIFICADOS													39.616,32	
CT 004/2018													1.169.015,42	
CT 008/2019													604.479,09	
CT 008/2020													42.210,00	
CT 009/2019													2.978.631,98	
CT 012/2018													92.375,97	
CT 016/2020													25.771,39	
CT 012/2021													4.611.818,62	
CT 013/2021													83.741,94	
CT 016/2021													3.790.920,58	
CT 018/2021													16.960,00	
<b>219Z</b>													<b>0,00</b>	
CT 002/2014													75.000,00	
<b>5E83</b>													<b>75.000,00</b>	
<b>5E83</b>													<b>9.356.983,90</b>	
CC-FNS-TN													102.687,54	
IND-FNS-TN													9.254.296,36	
<b>20UC</b>													<b>3.606.777,76</b>	
CT 053/2009									0,00				3.606.777,76	
<b>Total Geral</b>	<b>2.151.061,51</b>	<b>1.257.908,92</b>	<b>5.919.311,82</b>	<b>69.629.671,31</b>	<b>430.672,78</b>	<b>126.822,71</b>	<b>0,00</b>	<b>15.072.191,31</b>	<b>14.764,56</b>	<b>126.797,44</b>	<b>65.576,76</b>	<b>142.572,37</b>	<b>308.593.875,19</b>	<b>403.531.226,68</b>

Fonte: SIAFI/GEORC

## 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\$ 40,7 milhões no mês de agosto de 2021.

Em contrapartida a esses dispêndios, a VALEC observa um ingresso de recursos em agosto de 2021 no montante de R\$ 34 milhões, conforme se verifica tabela 19.

Tabela 19 - Execução Financeira – Entrada de Caixa

Entrada de Caixa: R\$ 1,00									
Categoria	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Total
01 - PESSOAL	5.732.192	5.187.162	5.440.011	5.217.366	5.251.944	6.873.888	4.945.784	5.266.491	<b>43.914.842</b>
03 - CUSTEIO	4.428.825	2.708.279	1.306.849	4.980.370	3.047.151	4.998.546	3.300.685	2.602.977	<b>27.373.686</b>
04 - INVESTIMENTO	-	20.258.375	20.536.687	56.653.996	44.268.545	26.216.485	52.417.285	26.107.249	<b>246.458.624</b>
<b>Total</b>	<b>10.161.017</b>	<b>28.153.817</b>	<b>27.283.548</b>	<b>66.851.733</b>	<b>52.567.641</b>	<b>38.088.921</b>	<b>60.663.755</b>	<b>33.976.718</b>	<b>317.747.153</b>

Fonte: GEFIN/SIAFI

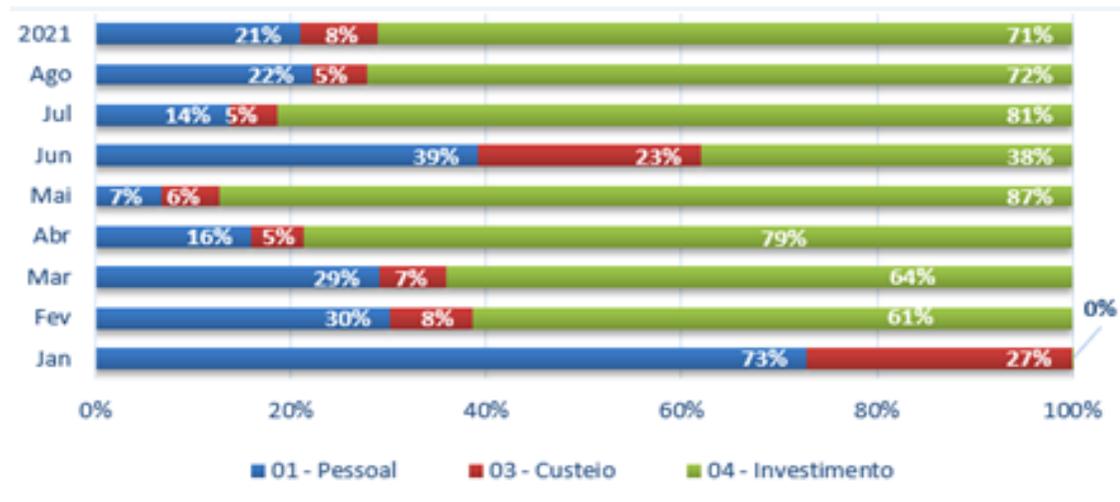
Tabela 20 - Execução Financeira – Saída de Caixa

Saída de Caixa: R\$ 1,00									
Categoria	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Total
01 - PESSOAL	9.926.305	9.256.597	8.941.901	8.966.864	4.120.576	9.151.470	10.951.368	9.085.208	<b>70.440.290</b>
03 - CUSTEIO	3.690.882	2.606.293	2.136.815	3.017.571	3594.499	5.337.276	3.826.644	2.233.065	<b>26.443.049</b>
04 - INVESTIMENTO	14.670	18.802.271	19.825.825	44.004.160	53.276.534	8.917.177	64.739.196	29.434.818	<b>238.914.653</b>
<b>Total</b>	<b>13.631.858</b>	<b>30.665.162</b>	<b>30.804.542</b>	<b>55.988.595</b>	<b>60.991.610</b>	<b>23.461.908</b>	<b>79.517.208</b>	<b>40.753.092</b>	<b>335.797.993</b>

Fonte: GEFIN/SIAFI

Consoante com o objetivo social da VALEC nota-se, no gráfico 13 a seguir que os pagamentos da categoria “04 – Investimento” representaram a maior parcela dos desembolsos de caixa realizados, ou seja, 72% dos desembolsos no mês de agosto e 71% no acumulado do ano.

Gráfico 13 – Execução Financeira por Categoria



Fonte: GEFIN/SIAFI

Do ponto de vista operacional, ao longo do mês de agosto foram emitidos 434 documentos financeiros no SIAFI. A Tabela 21 a seguir apresenta os totais pagos, incluindo impostos, encargos e recolhimentos:

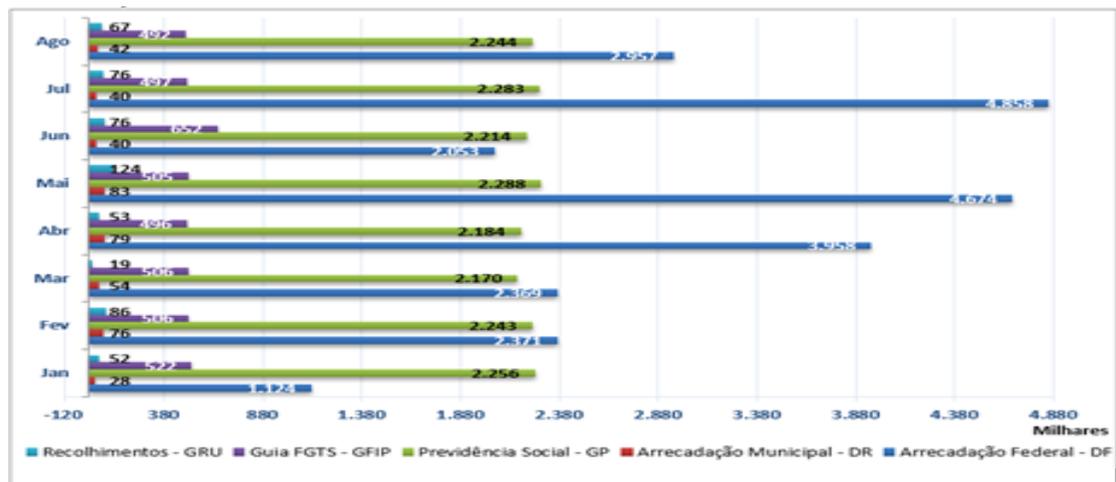
Tabela 21 - Pagamento de Impostos/Tributos/Recolhimentos (R\$ 1,00)

Natureza	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Total
Arrecadação Federal – DF	1.123.581	2.370.641	2.368.727	3.957.954	4.674.240	2.053.223	4.857.548	2.957.219	24.363.153
Arrecadação Municipal - DR	28.330	75.936	54.213	78.710	83.267	40.081	39.808	42.161	442.506
Previdência Social - GPS	2.255.611	2.243.035	2.169.914	2.184.487	2.288.377	2.214.346	2.282.641	2.243.766	17.882.177
Guia FGTS - GFIP	521.882	505.710	505.844	495.766	504.995	652.151	496.528	492.141	4.175.017
Recolhimentos - GRU	51.723	86.137	19.438	52.519	124.127	76.492	75.660	66.589	552.685
<b>Total</b>	<b>3.981.127</b>	<b>5.281.459</b>	<b>5.118.136</b>	<b>6.769.456</b>	<b>7.675.006</b>	<b>5.036.293</b>	<b>7.752.185</b>	<b>5.801.876</b>	<b>47.415.538</b>

Fonte: GEFIN/SIAFI

O Gráfico 14 abaixo evidencia os totais pagos com encargos, impostos e recolhimentos

Gráfico 14 – Pagamento de Impostos/Tributos/Recolhimentos



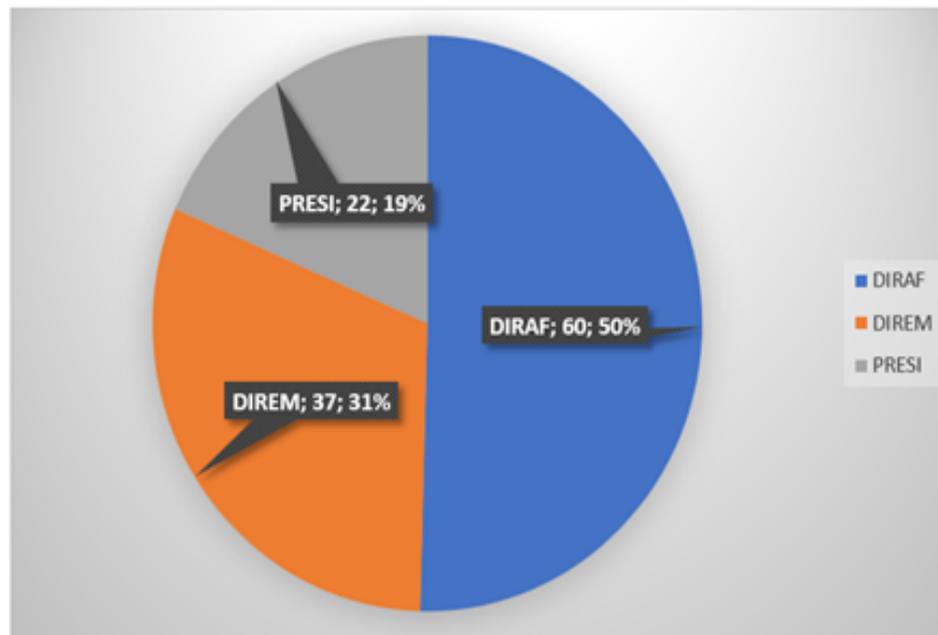
Fonte: GEFIN/SIAFI

- **Monitoramento dos Processos de Pagamento**

Em agosto de 2021 foram 119 processos de pagamento na Gerência Financeira – GEFIN, dentre os quais despesas com Folha de Pagamento de Pessoal, Custeio, Investimento, Desapropriação e Pagamentos Judiciais.

Como se observa no Gráfico 15, existem processos remetidos por três diretorias, com maior frequência da DIRAF dada sua natureza administrativa e da DIREN, que é responsável, entre outros, pelas desapropriações.

Gráfico 15 – Distribuição de Processos por Diretoria



Fonte: GEFIN/SIAFI

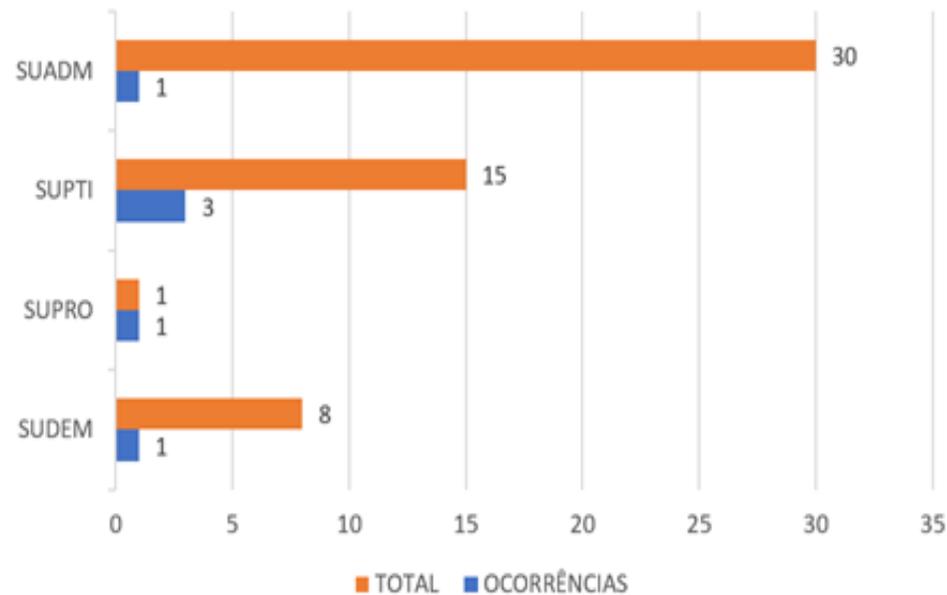
Para melhor análise, as ocorrências foram classificadas em 12 temas, e considerando também o seu nível de criticidade, ou seja, das de alto para baixo potencial de impacto:

- DLC sem assinatura de Ordenador
- Saldo de Empenho insuficiente
- DLC sem valor
- Sem ateste
- Contrato/Garantia vencidos
- Nota vencida
- Fora do prazo regimental
- Contrato/Garantia não informados
- Nota de Empenho não informada
- GPS vencido
- DLC com preenchimento errado
- Sem relacionamento

No período em questão, dos 119 processos encaminhados, foram identificadas 6 ocorrências de não conformidade (5%). Situações que, além de estenderem o tempo de análise prejudicar a execução financeira prevista no normativo vigente.

Conforme pode ser observado no Gráfico 16 a seguir a SUPTI foi a Superintendência quem teve o maior volume, com 3 ocorrências registradas.

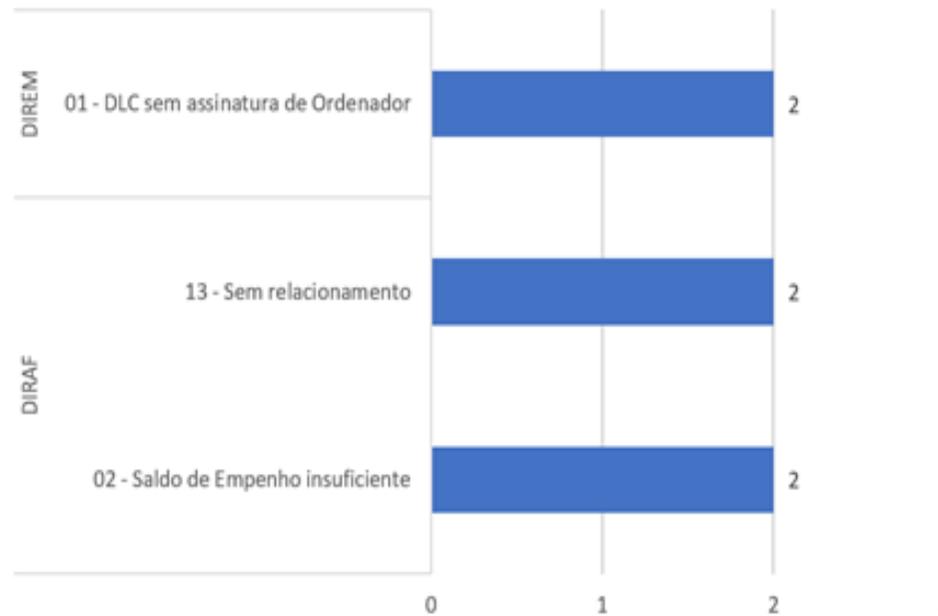
Gráfico 16 – Total de Ocorrências por Área



**Fonte: GEFIN/SIAFI**

Já no Gráfico 17, pode-se observar, que dos 3 tipos de ocorrências identificadas, a mais crítica é a DLC sem assinatura do ordenador, visto que legalmente o pagamento não pode ser efetivamente realizado, incorrendo assim em possíveis atrasos no processo.

Gráfico 17 – Ocorrências por Diretoria



Fonte: GEFIN/SIAFI

Contudo, ao longo dos meses, principalmente após a implantação do SEI, foi notada pela área executora uma diminuição gradativa das ocorrências no processo de pagamento. Isto demonstra o empenho das áreas gestoras em diminuir as ocorrências. A SUPOF, por sua vez, mantém diligenciamento constante junto àquelas áreas que necessitam de aprimoramento nos seus processos de pagamento no intuito de agir preventivamente na mitigação das não-conformidades.

## 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 agosto 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 agosto foram:

Tabela 22 - Recursos Recebidos do Tesouro Nacional

<b>Recursos recebidos</b>	<b>Ago/2020</b>	<b>Ago/2021</b>	<b>Δ%</b>
Pessoal	66.900.444	74.372.090	11%
Custeio	19.896.610	26.780.354	35%
Investimento	204.521.540	246.458.624	21%
<b>TOTAL RECEBIDO</b>	<b>291.318.594</b>	<b>347.611.068</b>	<b>19%</b>

Fonte: SIAFI/GECONT

O total dos recursos recebidos no ano de 2021, até o mês de agosto, foi 19% maior que os recursos recebido do Tesouro Nacional até agosto 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 agosto 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 agosto de 2021 soma R\$ 1,15 bilhão.

Tabela 23 - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital – AFAC

<b>AFAC – PL</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>31/08/2021</b>
Saldo anterior (31/12)	568.674.563	903.489.907
Ingressos	335.415.344	246.458.624
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>1.149.948.531</b>

A solicitação para integralização do AFAC recebido em 2019 de 2020 ocorrerá somente após a aprovação, pela Assembleia Geral, das demonstrações contábeis de 2020, prevista para outubro de 2021.

A reestruturação contábil sobre as demonstrações de 2019 foram concluídas, auditadas e deliberadas durante a 1ª reunião Extraordinária do Conselho de Administração, de 20 de maio de 2021, em sessão conjunta com o Conselho Fiscal da Valec, conforme consta na Certidão CONSAD-VALEC, a deliberação pela Assembleia Geral ocorreu no dia 29 de junho de 2021.

Já as demonstrações contábeis de 2020 foram aprovadas pela 388ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, em sessão conjunta com o Conselho Fiscal da Valec, realizada em 19 de agosto de 2021.

## 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 agosto, foram diferidos no resultado o montante de R\$ 609 mil a título de receita de Concessão de Pátios e Terminais.

### 9.3 Despesas com Pessoal, Encargos e Benefícios

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 18 – Despesas com pessoal e encargos



Fonte: SIAFI/GECONT

No mês de agosto de 2021, as despesas com pessoal e encargos totalizaram R\$ 10 milhões, o que representa um aumento de 5,6% em relação ao mesmo período do ano anterior, que foi de R\$ 9,4 milhões.

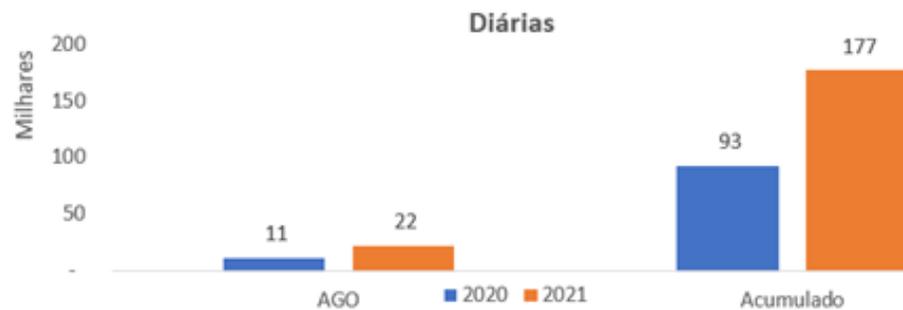
As despesas com pessoal incluem encargos patronais, o auxílio saúde, auxílio creche e vale alimentação pago por meio da empresa SODEXO. No mês de agosto de 2021, houve o pagamento de R\$ 513 mil a título de auxílio alimentação aos empregados da VALEC, 5,11% a menor que o mesmo período de 2020, que foi de R\$ 540 mil.

As despesas com auxílio saúde tiveram um aumento de 36% em comparação a agosto de 2020. Em agosto de 2021 essa despesa foi de R\$ 246 mil, enquanto em agosto de 2020 foi de R\$ 181 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 agosto de 2021, foi de R\$ 21,9 mil, enquanto em 2020 no mesmo período foi de R\$ 11,1 mil. Houve um aumento de 96%.

Gráfico 19 – Despesas com diárias



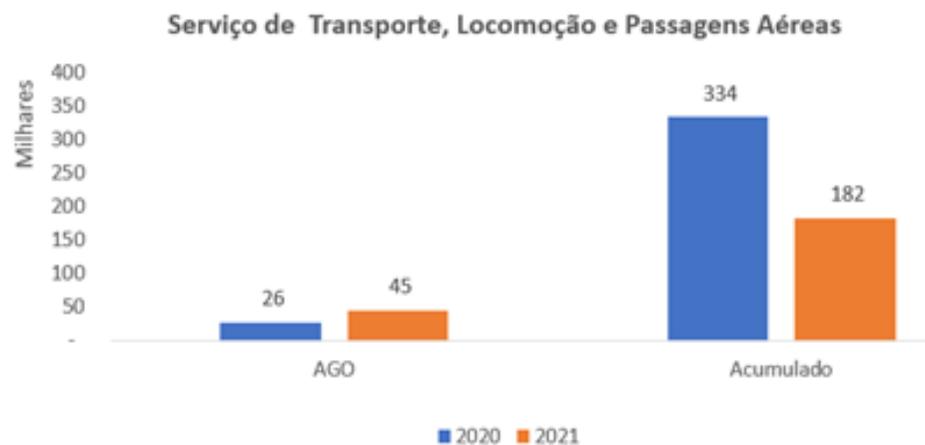
Fonte: SIAFI/GECONT

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 agosto 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 20 – Despesas com Serviços de Transportes



Fonte: SIAFI/GECONT

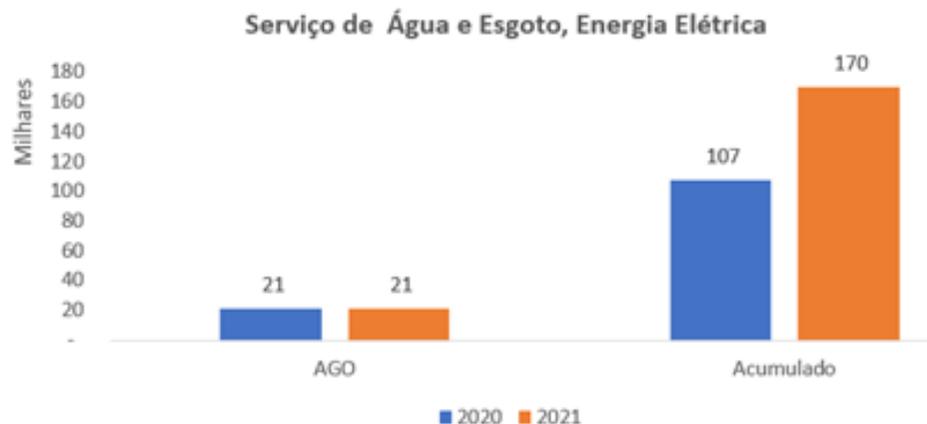
Em agosto de 2021, esses gastos totalizaram R\$ 44,5 mil, já no mesmo período do ano anterior foi de R\$ 26,4 mil, ou seja, 68% a maior.

Os gastos com transporte e locomoção em agosto de 2021 foi de R\$ 6,1 mil e em agosto de 2020 foi de R\$ 26,4. Já em relação as despesas com passagens aéreas, em agosto de 2021 o valor foi de R\$ 38,7 mil, e em agosto de 2020 não houve despesas com passagens aéreas, o que inviabiliza uma comparação com o mesmo período do ano de 2020.

### 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 21 – Despesas com Água, Esgoto e Energia Elétrica



Fonte: SIAFI/GECONT

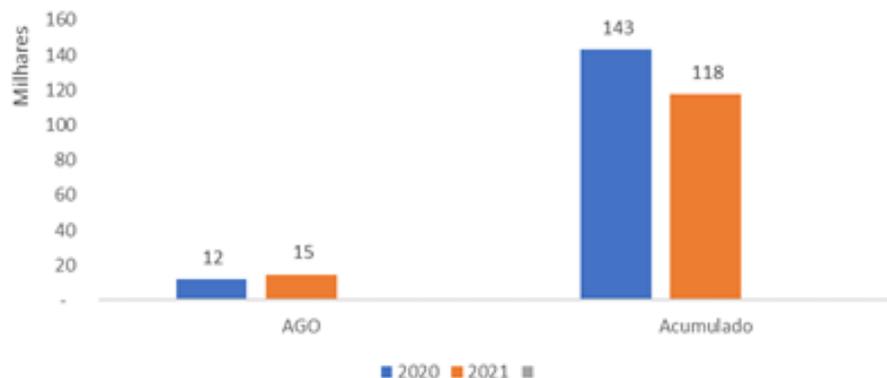
Em agosto de 2021, essas despesas totalizaram o montante de R\$ 20,9 mil, em comparação com o mesmo período do ano de 2020 houve redução de 0,89%, que foi de R\$ 21,1 mil. Em relação ao acumulado, as despesas de água e energia estão aproximadamente 58% maiores que o mesmo período de 2020.

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 2021.

## 9.7 Despesas com Combustíveis

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

Gráfico 22 – Consumo de Combustíveis e Lubrificantes



Fonte: SIAFI/GECONT

No mês de agosto de 2021, o gasto com combustíveis foi de R\$ 14,8 mil. Se comparado ao mesmo período de 2020, houve um aumento de 23% no valor visto que em agosto de 2020 o gasto com combustível e lubrificante foi de aproximadamente R\$ 11,9 mil.

Já no valor acumulado há uma redução de 18% no ano de 2021, pois até agosto de 2021 o gasto de combustível foi de R\$ 117 mil e até agosto de 2020 foi de R\$ 143 mil.

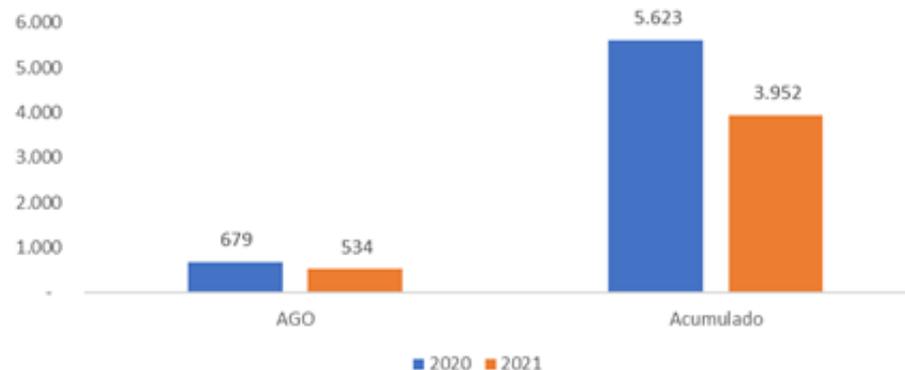
A redução dos gastos com combustíveis e lubrificantes no ano de 2021 é explicada reestruturação administrativa nos contratos de locações de veículos ocorrida em 2020 que está sendo refletida em 2021, além do lapso temporal entre o encerramento do contrato de locação de veículos e a contratação de um 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 agosto 2021, foram de R\$ 533,6 mil, 21% menor que o mesmo período de 2020, que foi de R\$ 679 mil.

Gráfico 23 – Despesas com Locações e Arrendamentos



Fonte: SIAFI/GECONT

As despesas com locações de imóveis somaram, até agosto de 2021, o valor de R\$ 3,55 milhões, se comparado ao mesmo período do ano anterior, observa-se uma redução de 29%, que em 2020 foi de R\$ 4,98 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, pago no mês de agosto de 2021, é no valor de R\$ 431 mil.

As locações de veículos somaram R\$ 362 mil até agosto de 2021, o que representa uma redução de 38% se comparado com o mesmo período de 2020, que foi de R\$ 591 mil.

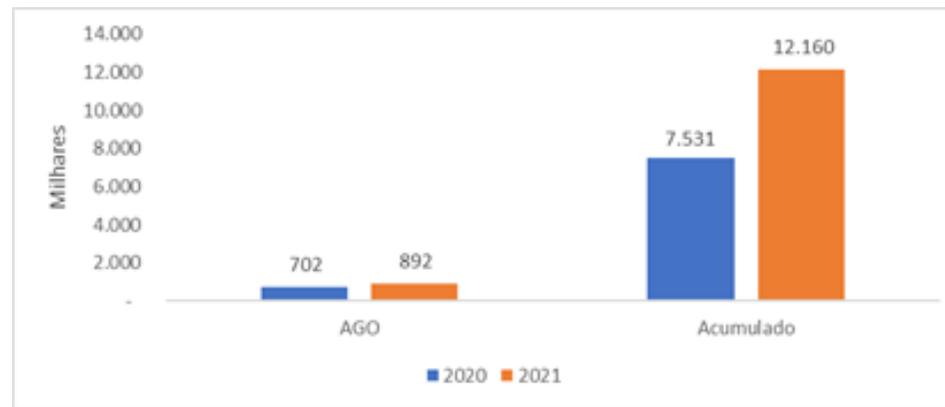
Já a locação de impressoras, no até agosto 2021, teve pagamentos na ordem de R\$ 36,5 mil, 28% menor que o mesmo período de 2020, que foi de R\$ 50,7 mil.

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 24 – Despesas com Serviços



**Fonte: SIAFI/GECONT**

No mês de agosto de 2021, houve despesas de “Serviços” no valor de R\$ 891 mil, o que representa aumento de 27% em relação ao mesmo período de 2020 que foi de R\$ 702 mil. No índice acumulado, o aumento foi de 61%.

Em 2021 houve a entrada das empresas BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA no valor de R\$ 1,95 milhão com serviço de fornecimento de softwares e R\$ 1,76 milhão da empresa MCKINSEY E COMPANY, INC. DO BRASIL CONSULTORIA LTDA, responsável pelo serviço de consultoria para avaliação de empreendimentos Nova Transnordestina – MALHA NORDESTE.

As contas mais significativas de serviços comparadas até agosto de 2021 como mesmo período de agosto de 2020 foram:

EMPRESAS	2021	2020
CENTRAL IT	R\$ 984 mil	R\$1,78 milhão
IMAGEM GEOSISTEMAS E COMÉRCIO LTD	R\$ 327 mil	-
WORKS	R\$ 234 mil	R\$ 854 mil
APECÊ	R\$ 869 mil	R\$ 1 milhão
FALCONI CONSULTORES S.A	R\$ 948 mil	-
SERPRO	R\$ 317 mil	R\$ 317 mil

Apesar das despesas com serviços serem maiores no ano de 2021, no ano de 2020 houve um pagamento a maior para empresa WORKS, essa situação decorre do fato do contrato de prestação de serviços da empresa foi encerrado no começo do ano de 2021.

#### **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, tanto 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 agosto de 2021, não houve despesas com provisões com contingências judiciais cíveis e trabalhistas assim como também não houve em agosto de 2020.

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

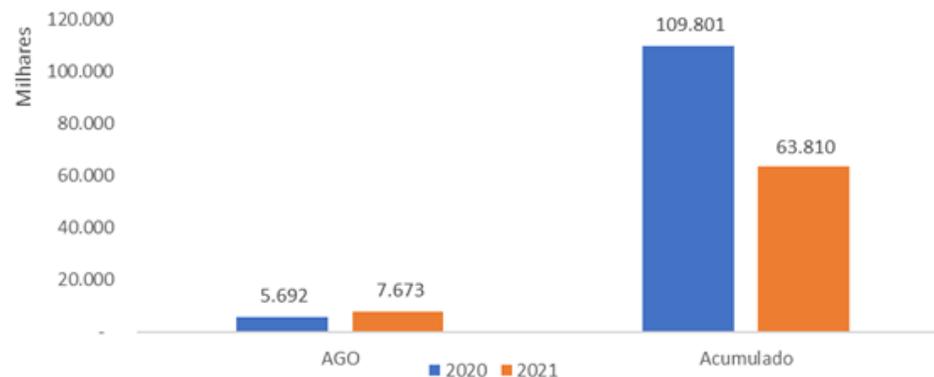
Para melhorar os controles, reconhecimentos e mensurações das ações judiciais, a Procuradoria Jurídica da VALEC elaborou a Norma de Provisões e Contingências Judiciais na VALEC, regulamentada pela Resolução Normativa nº 04/2021/DIREX, de 07 de julho de 2021, na qual consta no art. 17: "*As primeiras informações de provisões e contingências nos termos das especificações desta norma serão apresentadas em 30 de novembro de 2021*". Essa Instrução Normativa trata inclusive da valoração das ações, as quais passarão a ser com base no desenvolvimento do processo judicial.

A Diretoria Executiva deliberou em sua 1372ª Reunião Ordinária, em 29 de junho de 2021 sobre a redação do parágrafo 17, em que estabelece o prazo até o dia 30 de novembro de 2021 para apresentação das provisões e contingências conforme o novo normativo, objetivando, assim, que as demonstrações contábeis de 2021 possam ser realizadas com base na nova metodologia de mensuração das contingências judiciais.

## **9. 11 Atualização Monetária das Contingências**

As despesas com atualizações monetárias das contingências judiciais cíveis e trabalhistas, no mês de agosto de 2021 somaram R\$ 7,6 milhões, no mesmo período de 2020, essas despesas foram de R\$ 5,6 milhões. Houve um aumento de 34,8% em comparação aos 2 períodos.

Gráfico 25 – 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

### 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 foi 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.

As demonstrações financeiras de 2019 foram deliberadas pelo Conselho de Administração da VALEC em 20 de maio de 2021 e aprovadas pela Assembleia Geral Ordinária em 29 de junho de 2021, com ressalva da auditoria independente relacionada ao teste de recuperabilidade de ativos sobre os custos de construção da Ferrovia de Integração Oeste Leste (FIOL).

A VALEC possuía registrado, em 31 de dezembro de 2019, o saldo de R\$ 5,6 bilhões no ativo imobilizado, dos quais R\$ 5 bilhões, referem-se ao custo de construção da FIOL, todavia, houve a ocorrência do leilão do Trecho denominado FIOL I (Ilhéus/BA – Catieté/BA) da referida ferrovia e sua homologação em 27 de maio, com previsão de assinatura em 30 de agosto conforme comunicado relevante ANTT nº 9 publicado na página 100 da seção 3 do Diário Oficial da União, de 28 de maio de 2021.

No edital publicado a Agência destinava o recolhimento do valor de outorga à própria ANTT, conforme descrito na “Minuta de Contrato de Subconcessão do Edital de Concorrência Internacional nº 01/2020”. Porém, com base na Nota Técnica nº 3/2021/CGPF/DTFER/SNTT e no Parecer nº 00067/2021/CONJUR-MINFRA/CGU/AGU, do ponto de vista técnico e contábil, e pela possibilidade Jurídica, o Ministério da Infraestrutura reconhece que o melhor destino para o recolhimento do Valor de Outorga é a VALEC, entidade a quem a FIOL está concedida.

Nesse contexto, o Ministério da Infraestrutura, por meio do Ofício nº 246/2021/SE, encaminhado à ANTT em 26 de fevereiro de 2021, definiu como diretriz a adequação da Minuta de Contrato de subconcessão com a finalidade de ajustar o direcionamento das receitas de outorga para a VALEC.

Em 30 de junho de 2021 a VALEC recebeu comunicado da agência por meio do Ofício nº 17700/2021/DG/DIR-ANTT, no qual a Agência relata que essa Companhia tem o direito de perceber uma indenização pela transferência, à iniciativa privada, do direito de exploração da FIOL, cujo valor tende a se equiparar ao Valor de Outorga, proveniente do processo de subconcessão da referida ferrovia.

Como o comunicado da ANTT e os eventos de homologação e adjudicação ocorreram após deliberação das demonstrações contábeis de 2019 pelos órgãos de governança, bem como a ressalva apontada pela auditoria independente, a VALEC identificou a necessidade de reconhecer, de forma retrospectiva em suas demonstrações financeiras no exercício de 2019, a provisão para perda ao valor recuperável de ativos, conforme prevê o Pronunciamento Técnico CPC 23 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro, bem como o CPC 26 – Apresentação das Demonstrações Contábeis. Os ajustes se referem aos registros nos ativos relacionados à FIOL I, haja vista a definição de valor justo conforme prevê o Pronunciamento Contábil - CPC 46 – Mensuração a Valor Justo, de modo que o valor da FIOL I passa a ser internalizado pelos seus benefícios econômicos que serão destinados a empresa derivados da outorga e receitas variáveis a serem pagas pela empresa Bahia Mineração S.A (empresa vencedora do leilão) em razão da subconcessão.

O valor total da provisão para redução ao valor recuperável dos ativos imobilizados decorrentes da FNS foi cerca de R\$ 3,2 bilhões.

Como resultado desses procedimentos, os ajustes foram efetuados nas demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2019. Assim, as demonstrações contábeis do período findo em 31 de dezembro de 2020 incluem, para fins comparativos, os saldos ajustados do período findo em 31 de dezembro de 2019. Os ajustes não produziram efeitos nos saldos de caixa e equivalentes caixa.

## 10. 2 Situação do Ativo Imobilizado – Ferrovias – SIAFI 2021

No mês de junho de 2021 no SIAFI, foi contabilizada uma "Redução ao valor Recuperável – Móveis" no valor de R\$ 17.094 se refere ao valor contábil de 292 bens patrimoniais furtados ou extraviados, mas que se encontram com o processo administrativo de sindicância em andamento, conforme Laudo expedido pela Gerência de Patrimônio em 04 de março de 2021 (Laudo de Avaliação nº 1/2021/GEPAT/SUADM/VALEC - referente aos bens móveis em 31 de dezembro de 2019).

Ao final da instrução processual, com a devida autorização da Diretoria Executiva, esses bens serão efetivamente baixados do patrimônio da VALEC. Como a redução se refere ao exercício de 2019, foi revertida toda a depreciação lançada posteriormente relativa aos referidos bens, sendo R\$ 7.665,27 referente a 2020 e R\$ 2.475,30 referente a 2021, totalizando R\$ 10.041.

Foi contabilizada uma "Redução ao valor Recuperável - Imóveis" referente aos ativos relacionados à Ferrovia Norte Sul devido à falta benefícios econômicos para a empresa durante o prazo contratual de subconcessão, totalizando R\$ 11.271.386.028. Os registros foram realizados considerando o período 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. Como a redução se refere a exercícios anteriores, foi revertida toda a depreciação lançada posteriormente relativa aos referidos bens, sendo R\$ 898.135.496 referente ao período de 2007 a 2019, R\$R\$ 194.264.870 referente a 2020 e R\$ 82.297.949 referente a 2021, totalizando R\$ 1.174.428.314.

Ressalta-se que mencionada contabilização foi realizada conforme aprovação das Demonstrações Contábeis relativas ao exercício de 2019 em Assembleia Geral Ordinária, ocorrida em 29/06/2021, Processo SEI 51402.100644/2020-67.

Os registros contábeis no SIAFI referentes ao teste de recuperabilidade dos ativos divulgados nas demonstrações contábeis do exercícios de 2020 serão efetuado após aprovação pela Assembleia Geral Ordinária marcada para dia 05 de outubro de 2021.

### **10.3 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 junho de 2021, a Transnordestina Logística S/A encaminhou suas demonstrações financeiras para fins de cálculo da equivalência patrimonial do 1º trimestre de 2021.

Em agosto de 2021, a Transnordestina Logística S/A encaminhou suas demonstrações financeiras para fins de cálculo da equivalência patrimonial do 2º trimestre de 2021

<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)
Resultado de Equivalência Patrimonial Negativo – 1º Trim/2021	(3.773.932,00)
Resultado de Equivalência Patrimonial Negativo – 2º Trim/2021	(12.503.398,00)
<b>Saldo em 31/08/2021</b>	<b>943.496.685,00</b>

#### 10. 4 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 Otimiza 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 agosto não houve movimentação na conta.

#### 10. 5 Precatórios de Terceiros

No mês de julho de 2021 foi registrado no SIAFI pelo Tribunal Regional Federal 4ª Região as obrigações referentes a precatórios de registro da atualização monetária dos precatórios alimentares e comuns autuados entre 02/07/2020 e 31/12/2020 a serem pagos em 2022 no valor de R\$ 641 mil Processo: 0007980-80.2015.4.04.8000.

Após consulta à Procuradoria Jurídica da Valec a respeito desse lançamento, verificou-se a necessidade de identificação mais detalhada do processo por parte do TRF-4.

Assim, foi encaminhada em 19 de agosto de 2021, por meio de COMUNICA -SIAFI (2021/0445667), uma solicitação de informações para UG – 090051 TRF 4ª-PREC/RPVS, sem resposta até o fechamento deste relatório.

#### 10. 6 Receita de Concessão

No mês de agosto de 2021 houve a assinatura do contrato de Subconcessão da FIOL I, que compreende o trecho de Ilhéus/BA a Caetité/BA, com a Bahia Mineradora (BAMIN), cuja receita referente à outorga fixa, no valor de R\$ 32,7 milhões foi reconhecida no SIAFI como receita própria da Valec.

#### 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 agosto de 2021 e faz um comparativo com o indicador acumulado no mesmo período do ano anterior.

Tabela 25 - Indicador de Necessidade de Recursos do Tesouro Nacional

	JAN/21	FEV/21	MAR/21	ABR/21	MAI/21	JUN/21
NR	99,98	95,60	93,51	99,98	95,48	88,12

	JUL/21	AGO/2021	Até AGO/21	Até AGO/20	Δ%
NR	100	-172,45*	66,25	92,59	-28,12%

Fonte: SIAFI/GECONT

Considerando somente o mês de agosto de 2021, o indicador de necessidade de recursos do Tesouro Nacional apresentou negativo em 172, devido ao reconhecimento da receita de Subconcessão da FIOOL, isso significa que cobriria todos os gastos de funcionamento de agosto e sobraria recursos para os meses seguintes.

A Necessidade de Recursos do Tesouro Nacional até agosto de 2021 foi de 66,25%, o que significa que as receitas geradas pela Valec nesse período cobriram 33,45% das suas despesas de funcionamento, devido ao reconhecimento da receita de concessão da FIOL no valor de R\$ 32,73 milhões que ocorreu em agosto de 2021. No mesmo período do ano anterior, essa necessidade era de 92,59%.

### **Considerações Finais – Principais fatos:**

A respeito da execução orçamentária financeira até o mês de julho, foram observados os seguintes pontos de maior relevância:

- i. Aprovação legislativa da LOA com cortes de R\$97,95Milhões;
- ii. Até 22/04/2021 - Recursos disponibilizados eram provenientes de duodécimo e RAP;
- iii. LOA de 2021 sancionada pelo Presidente da República em 22/04/2021 - Lei 14.144/21;
- iv. Vetos de R\$15,5 milhões ações 14X6, 20UC, 2000 e 15P7;
- v. Contingenciamento de R\$55,0 milhões na ação 124G no mês de abril;
- vi. Descontingenciamento de R\$55,0 Milhões no mês de julho, ação 124G.
- vii. Replanejamento em julho das previsões de utilização dos recursos orçamentários para o segundo semestre de 2021.

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 30/09/2021, às 16:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Wesley Mariano Silva, Gerente Financeiro**, em 30/09/2021, às 19:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Ewerton Marcondes Pinheiro, Gerente de Execução Orçamentária**, em 01/10/2021, às 08:31, 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 01/10/2021, às 09:33, 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 01/10/2021, às 09:39, 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 **Gilson Oliveira Mourão, Superintendente de Orçamento e Finanças**, em 01/10/2021, às 09:42, 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 **4613054** e o código CRC **922AFD5E**.



Referência: Processo nº 51402.101059/2021-65



SEI nº 4613054

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, 01 de setembro 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

AGOSTO 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:



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. Objetivos Estratégicos de TIC:



2.1.2.

**Concluídas:**

Objetivo	Ação	Progresso	Status	Benefícios
OETIC-01	Pesquisa de Satisfação da Percepção da TIC	100%	<b>Concluída</b>	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%	<b>Concluída</b>	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%	<b>Concluída</b>	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%	<b>Concluída</b>	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>	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>	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>	Disponibilizar relatório mensal com indicadores, iniciativas e a execução financeira dos projetos do PDTI.
OETIC-07	Projeto Segurança da Informação	100%	<b>Concluída</b>	Ferramentas implementadas que contemplem ações de eliminação ou mitigação de riscos às informações de propriedade da VALEC.
OETIC-07	Gestão Segurança da Informação	100%	<b>Concluída</b>	Proposta de estrutura e atuação para a Gestão de Segurança da Informação na VALEC.
OETIC-05	Implantar os Sistemas Comprasnet e Contratos	100%	<b>Concluída</b>	Implementar os módulos financeiro e de gestão de contratos de forma integrada ao sistema existente.
OETIC-01	Estabelecer políticas de modernização do parque, impressão, backup	100%	<b>Concluída</b>	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-01	Aquisição de NOBREAK	100%	<b>Concluída</b>	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>	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>	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>	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 01	Migração do ORACLE para o SQL	100%	<b>Concluída</b>	Redução da manutenção e a possibilidade de se hospedar nossos bancos de dados em solução de nuvem, pagando apenas pelo uso efetivo.
OETIC 01	Contratação de Autodesk	100%	<b>Concluída</b>	Melhorar o desenvolvimento e o acompanhamento da execução das obras de construção ferroviária da VALEC, utilizando uma ferramenta de mercado.

### 2.1.1.3.

#### Em progresso:

Objetivo	Ação	Progresso	Status	Benefícios
OETIC 07	Contratação de Nuvem	10%	<b>Em Progresso</b>	Mitigar riscos, aumentar disponibilidade das aplicações de missão crítica da VALEC, considerando as vulnerabilidades encontradas no atual CPD da VALEC.
OETIC-05	Sistema de Gestão Tributária	15%	<b>Em Progresso</b>	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	Plano de Continuidade de Negócio	30%	<b>Em Progresso</b>	Plano de continuidade de negócio considerado como um dos principais itens garantidores da perenidade da empresa e a forma mais adequada de se fazer um seguro do negócio.
OETIC 07	Plano de Adequação à LGPD (Lei n. 13.709/2018)	25%	<b>Em Progresso</b>	Atuar preventivamente de forma multidisciplinar, nas frentes de segurança da informação e privacidade de dados, com o intuito de fomentar a cultura de proteção de dados, implementando ações que visam avançar no processo de adequação à LGPD, minimizando os riscos para a VALEC
OETIC 04	PETIC	10%	<b>Em Progresso</b>	O alinhamento estratégico entre as ações de TIC e as necessidades da VALEC parte da identificação e entendimento dos direcionadores estratégicos organizacionais definidos pela alta administração e da capacidade da área de TIC em

OETIC 04	PDTIC	10%	<b>Em Progresso</b>	traduzir os objetivos de negócio da organização em necessidades e ações de TIC, que, por sua vez, serão desdobradas em serviços, projetos e planos de TIC (estratégico e tático). O Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicações (PETIC) deve ser alinhado ao Planejamento Estratégico Institucional (PEI). O alinhamento estratégico entre as ações de TIC e as necessidades da VALEC parte da identificação e entendimento dos direcionadores estratégicos organizacionais definidos pela alta administração e da capacidade da área de TIC em traduzir os objetivos de negócio da organização em necessidades e ações de TIC, que, por sua vez, serão desdobradas em serviços, projetos e planos de TIC (estratégico e tático). O Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTIC) deve ser alinhado ao PETIC.
OETIC 04	Plano de ações para conformidade CGPAR/SISP	10%	<b>Em Progresso</b>	Aumentar nível de maturidade em Governança e Gestão de TIC contribui para maior organização, eficiência, produtividade, continuidade e economicidade.

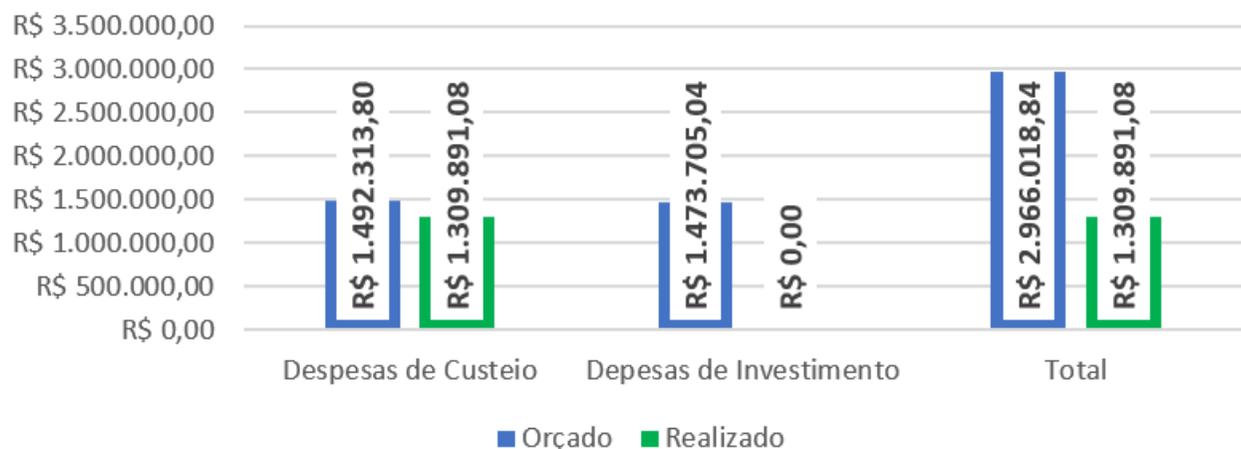
2.1.4. **Vencendo:**

Objetivo	Ação	Progresso	Status	Benefícios
OETIC 05	Sistema de Gestão de Processos Jurídicos	42%	<b>Vencendo</b>	Permitir gestão dos mais de 2.000 processos de contencioso da empresa, permitindo de maneira célere acompanhar prazos.
OETIC-01	Aquisição de Workstation	31%	<b>Vencendo</b>	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.

2.1.5. **Atrasadas:**

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

3. **EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**



3.1. **Demonstrativo das despesas:**

Itens	Orçado (A)	Realizado (B)	(%) B/A	(R\$) A-B
-------	------------	---------------	---------	-----------

Custeio	R\$ 1.492.313,80	R\$ 1.309.891,08	87,78%	R\$ 182.422,72
Investimento	R\$ 1.473.705,04	R\$ 0,00	0%	R\$ 1.473.705,04
Total em Agosto	R\$ 2.966.018,84	R\$ 1.309.891,08	44,16%	R\$ 1.656.127,76

3.2. **ORÇADO**

3.3. **Detalhamento das despesas orçadas:**

Custeio		Investimento	
DAT Soluções	R\$ 5.628,00	Contratação	R\$ 1.473.705,04
Arrow	R\$ 28.076,96	-	-
SERPRO	R\$ 40.974,82	-	-
Connectcom	R\$ 53.152,77	-	-
Webdoc	R\$ 4.809,00	-	-
ADVEN	R\$ 22.962,00	-	-
Central IT	R\$ 175.854,29	-	-
Correios	R\$ 6.105,96	-	-
Positivo	R\$ 1.154.750,00	-	-
Total	R\$ 1.492.313,80	Total	R\$ 1.473.705,04

3.4. **REALIZADO**

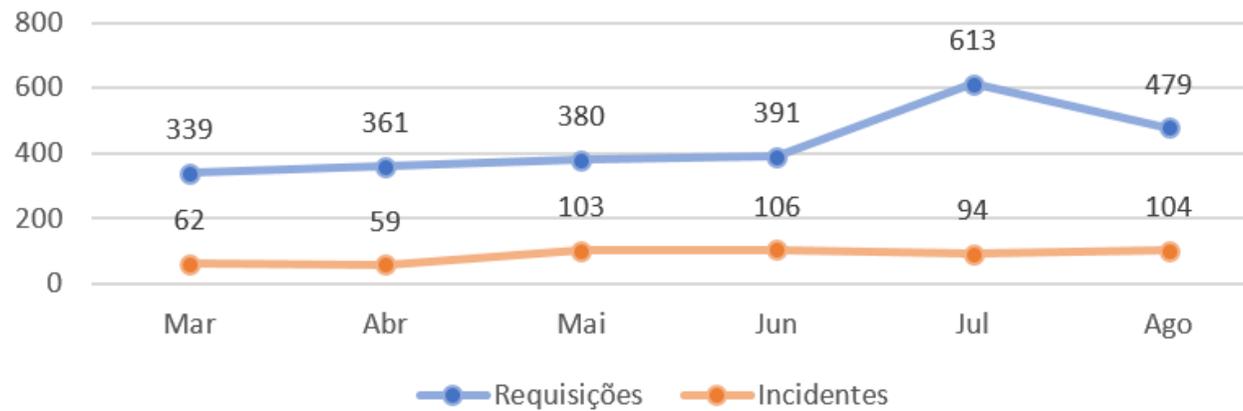
3.5. **Detalhamento das despesas realizadas:**

Custeio		Investimento	
DAT Soluções	R\$ 5.628,00	-	-
Arrow	R\$ 28.076,96	-	-
SERPRO	R\$ 40.974,82	-	-
Connectcom	R\$ 49.444,44	-	-
WEBDOC	R\$ 4.809,00	-	-
ADVEN	R\$ 22.962,00	-	-
Positivo	R\$ 1.154.750,00	-	-
Correios	R\$ 3.245,86	-	-
Total	R\$ 1.309.891,08	Total	R\$ 0,00

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:



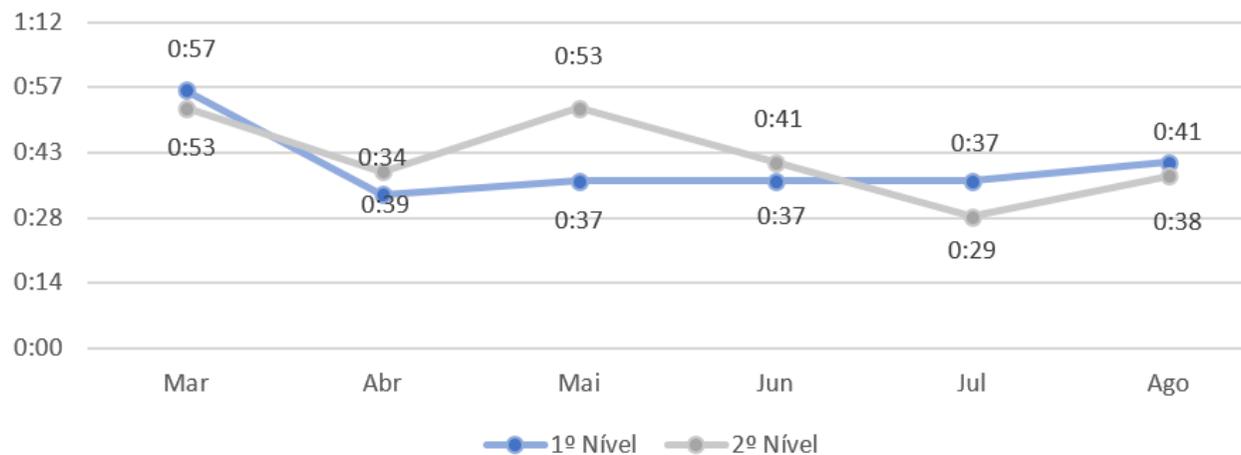
■ O número de requisições atendidas diminuiu significativamente se comparado com o período anterior. A variação foi de 28% em relação a julho. Essa queda ocorreu porque não houve cadastro de novos cartões no período. Já o número de incidentes atendidos, subiu 10%, o que representa estabilidade. Todas as demandas foram atendidas dentro dos prazos acordados, sem comprometer a demanda da Central de Suporte e sem qualquer perda da qualidade do serviço. 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 **0h39**:



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 acima da média apontada pelo GARTNER® como uma média satisfatória:

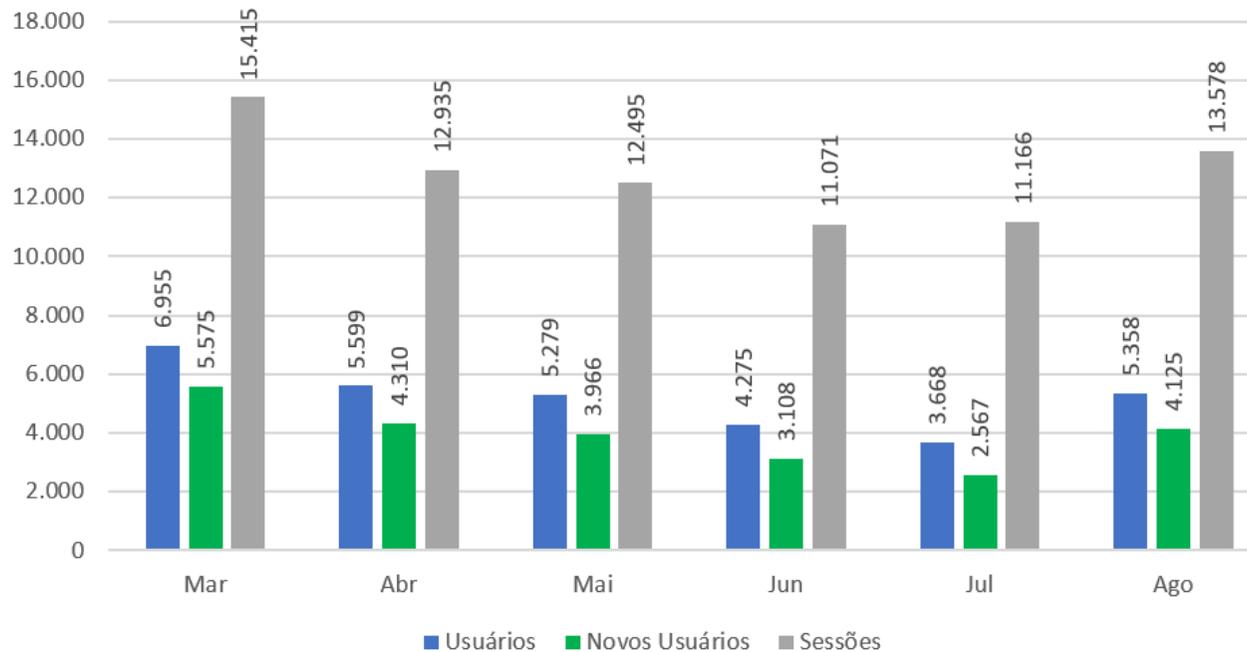


#### 4.4. Quantidade de Acessos à Página da VALEC.

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



#### 4.4.1. Histórico de Acessos:



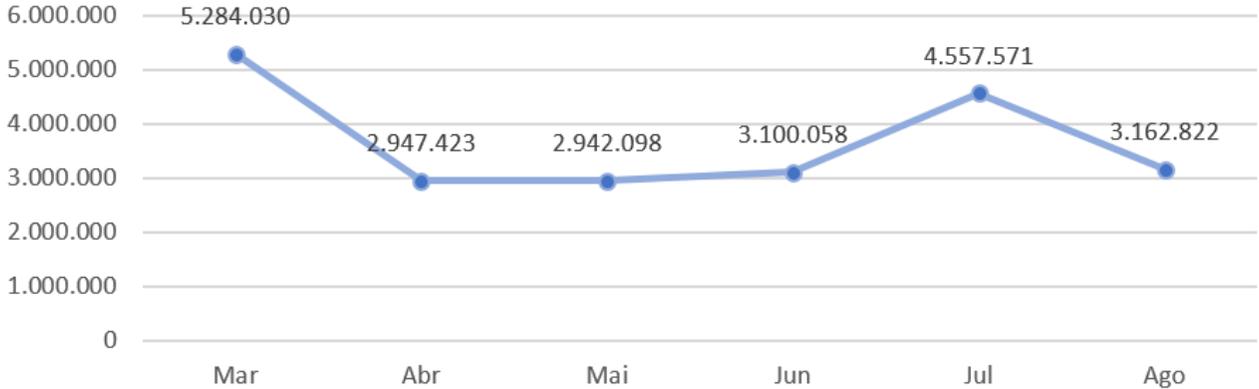
#### 4.5. Pacotes Bloqueados.

Endereços de baixa reputação bloqueados no FIREWALL (pfBlockerNG):

Principais Listas	Qtd de Redes e IPs	Pacotes Bloqueados
África	7.904	58.363
Ásia	12.345	202.981
Europa	9.874	305.251
América do Norte	17.426	1.869.637
Oceania	7.518	3.105
América do Sul	1.011	4.906

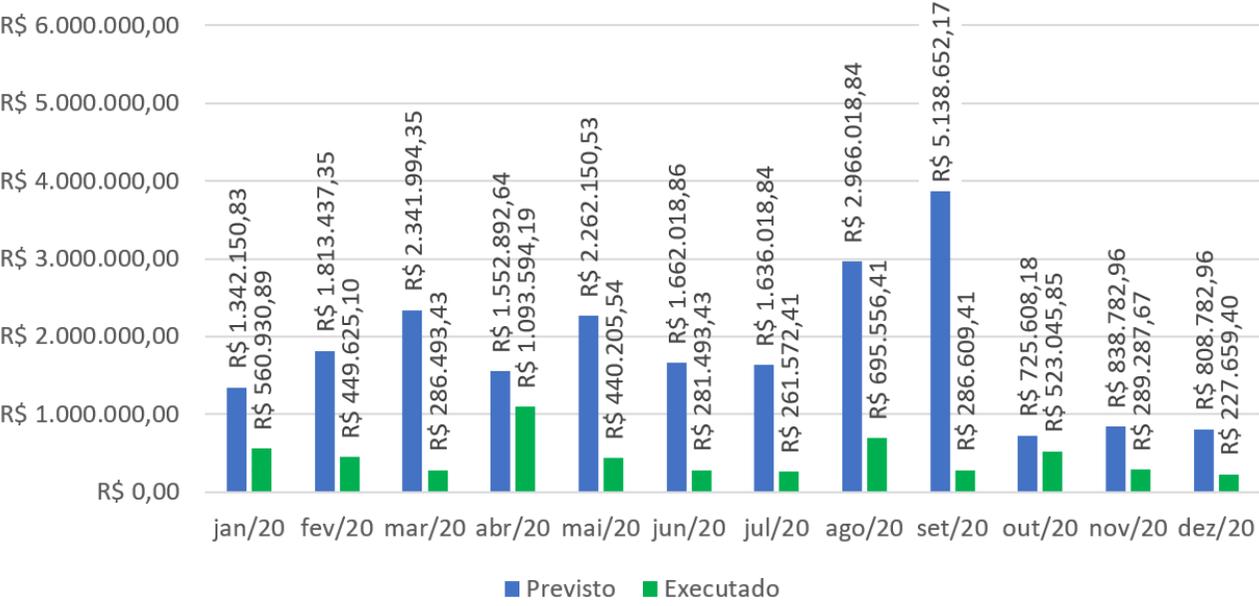
Top Spammers	41.688	1.285.174
Total	97.766	3.162.822

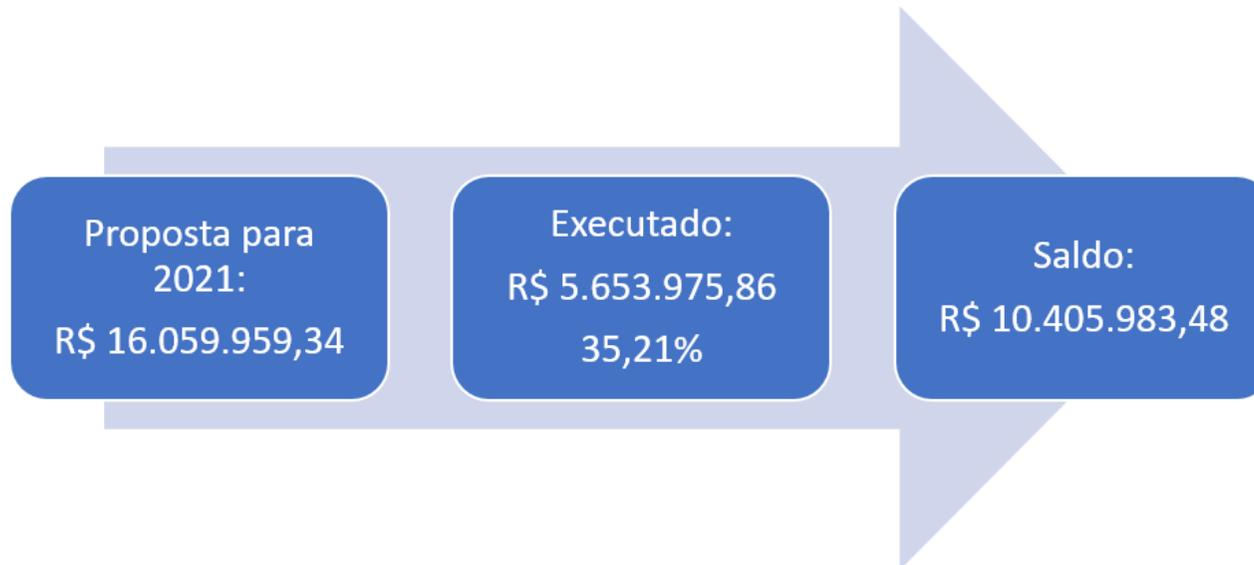
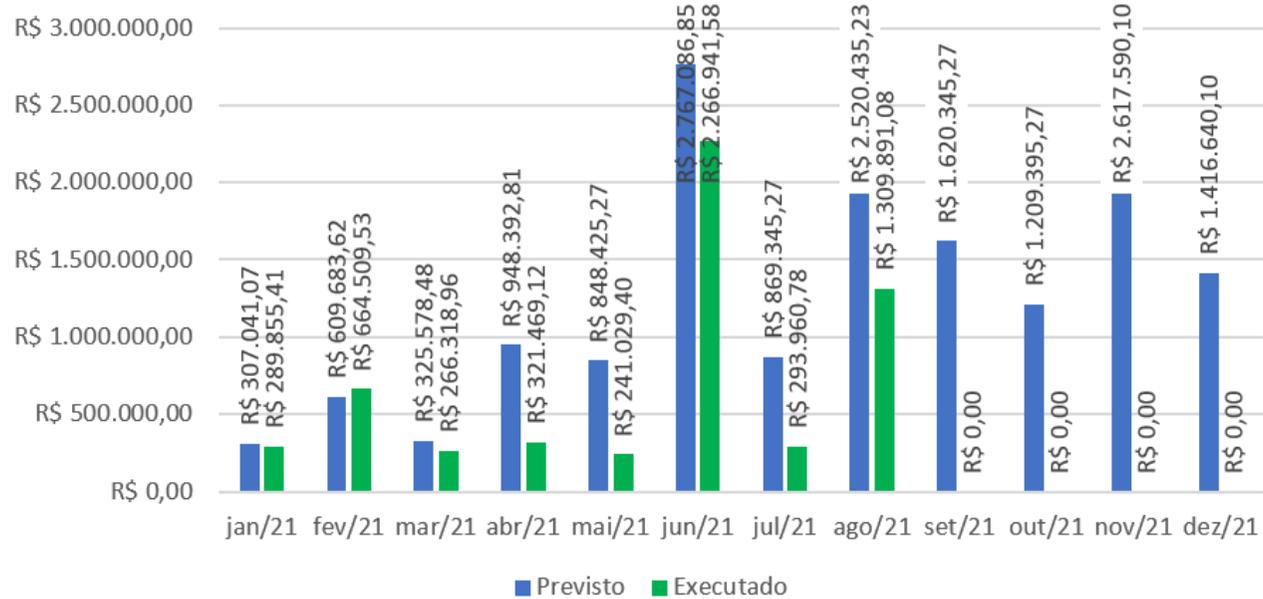
4.5.1. **Histórico de Pacotes Bloqueados:**



4.6. **Percentual de Execução Orçamentária.**

4.6.1. **Histórico de Execução:**





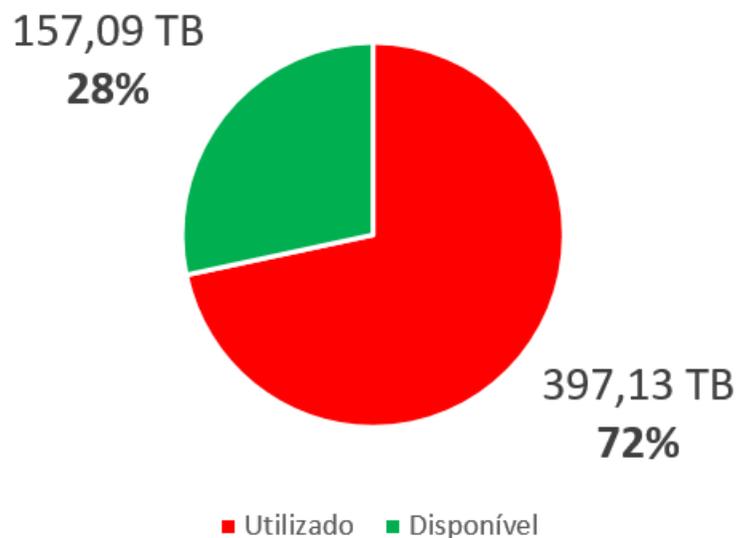
4.7. Horas de Capacitação por Colaborador de TI.

Colaborador	Certificação	Certificadora	Carga Horária
-	-	-	-
-	-	-	-

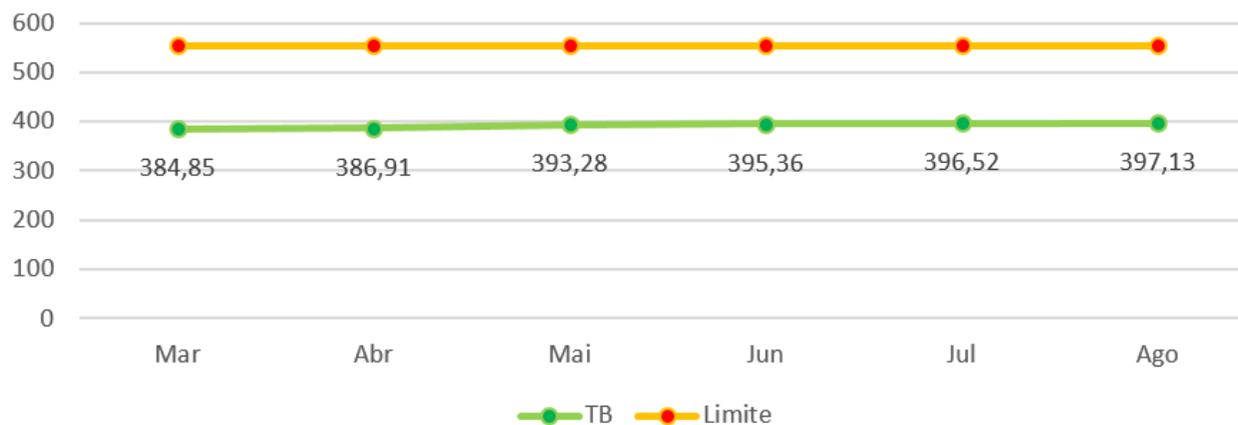
Total de horas de capacitação no período: **0h**

#### 4.8. Capacidade do Storage.

O storage está com **72%** de sua capacidade de **554,22TB** sendo utilizada. Esse percentual está alto porque os dados do antigo storage foram migrados para o novo:



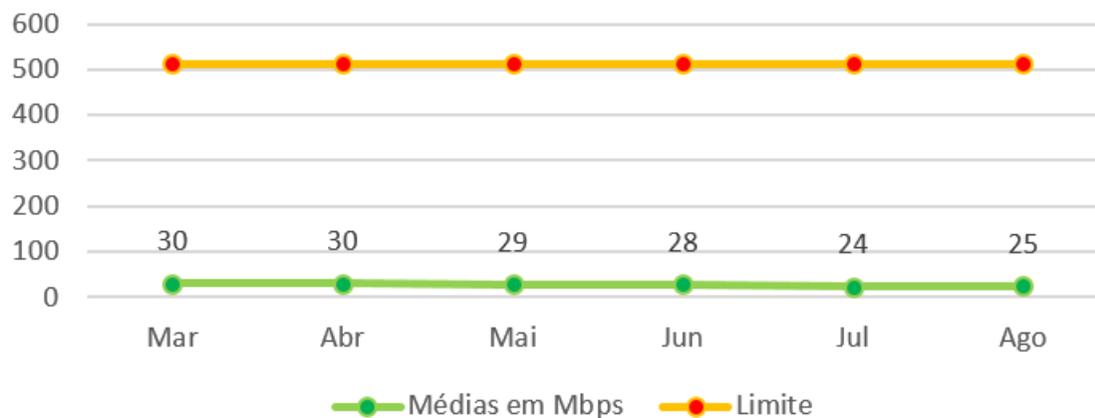
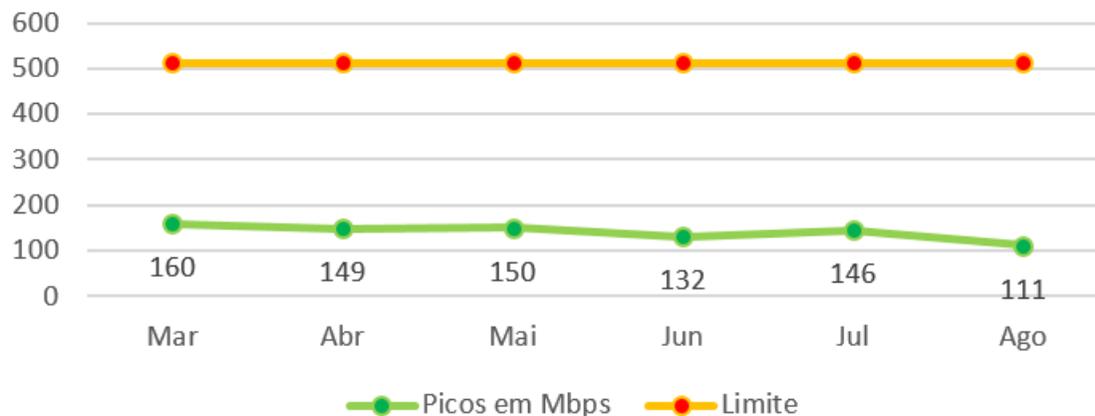
#### 0.1. Histórico de Utilização do Storage.



A variação de ocupação no período foi de **-0,15%**. Essa alteração não reflete uma operação específica, mas apenas o conteúdo produzido pelos colaboradores da VALEC no período. No atual ritmo de ocupação, **39TB** por ano, o storage terá 100% de ocupação em aproximadamente 5 anos.

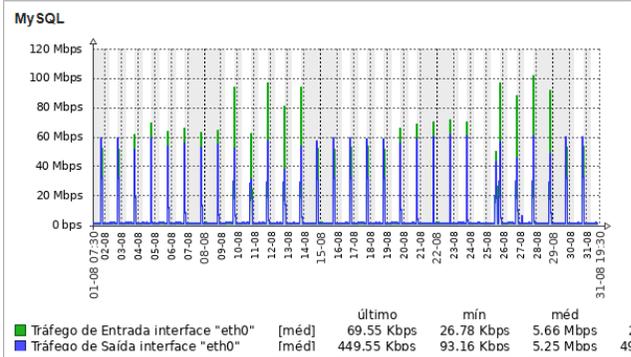
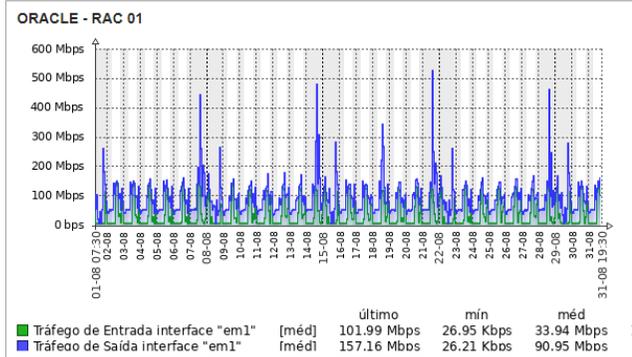
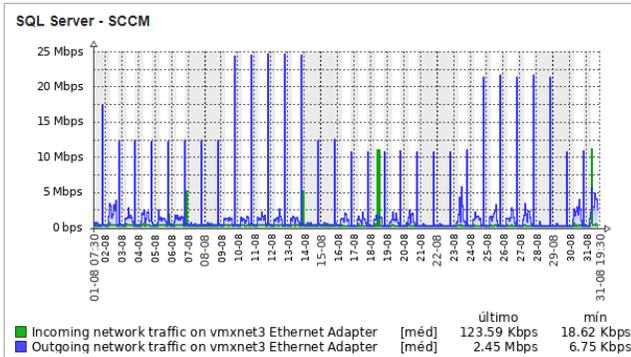
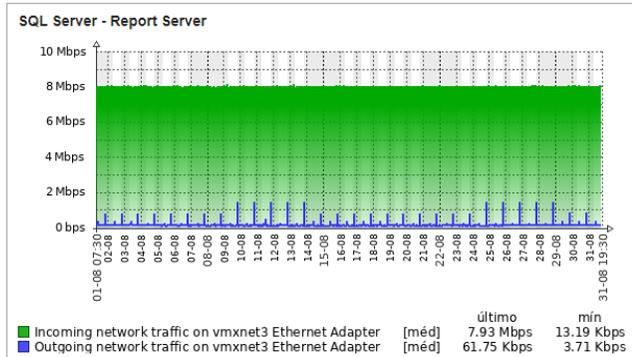
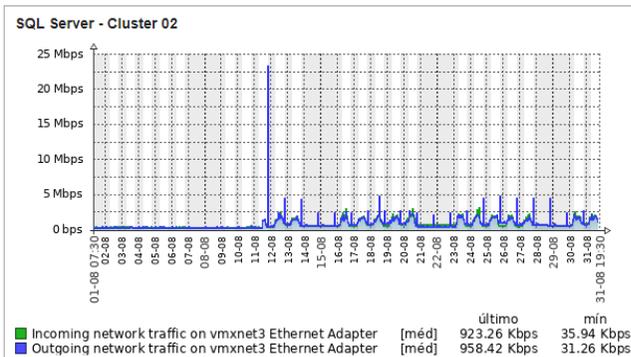
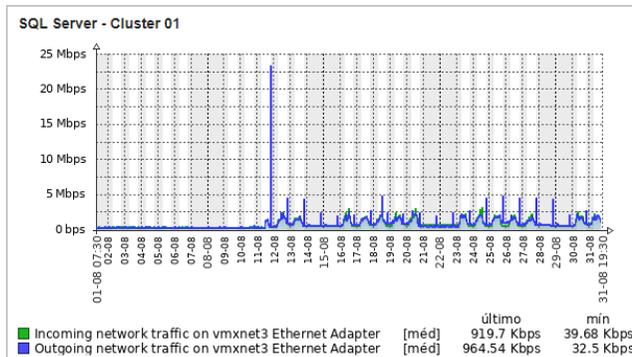
#### 4.9. Consumo de Banda de Internet.

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.



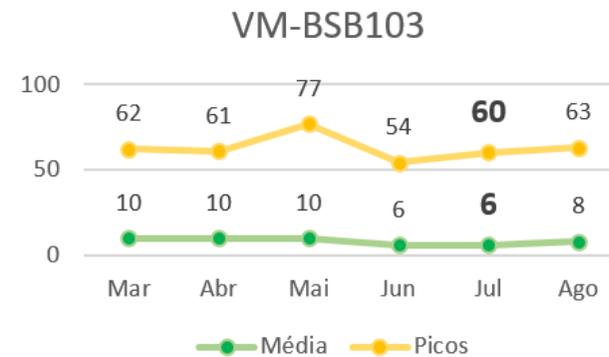
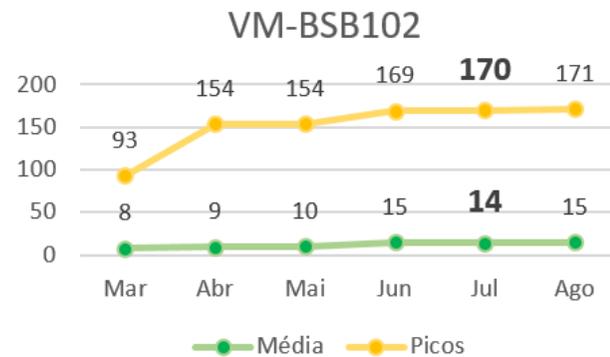
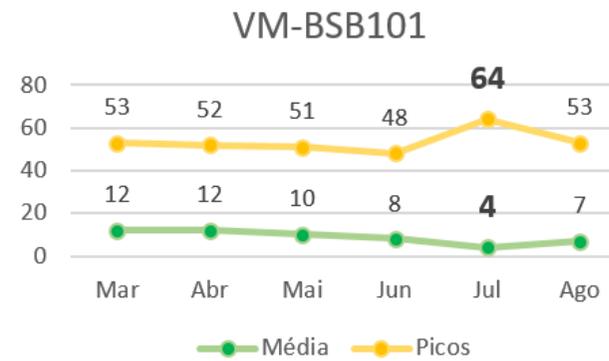
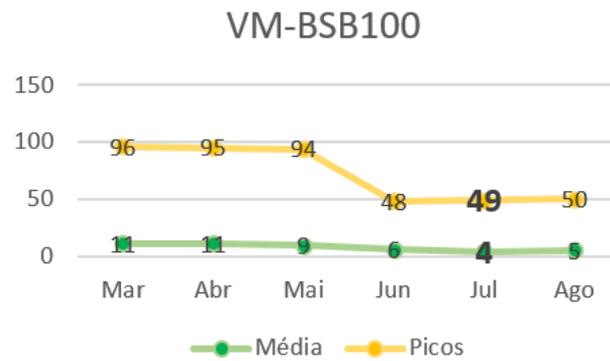
#### 4.10. Tráfego dos Bancos de Dados.

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.



#### 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:



#### 4.12. Cluster VMware.

Capacidade do cluster com informações de CPU, Memória, Armazenamento, quantidade de Máquinas Virtuais e quantidade de Pools, conforme o vCenter:

CPU	Memory	Storage
411,42 GHz Free (74,68%)	3,96 TB Free (66%)	33,74 TB Free (46,6%)
139,5 GHz Used   550.92 GHz Total	2,04 TB Used   6 TB Total	38,66 TB Used   72.4 Total

Quantidade de Máquinas Virtuais e Pools:

Máquinas Virtuais	Pools
Powered On (180) Powered Off (50) Total (230)	Hosts (4) Pools (2)

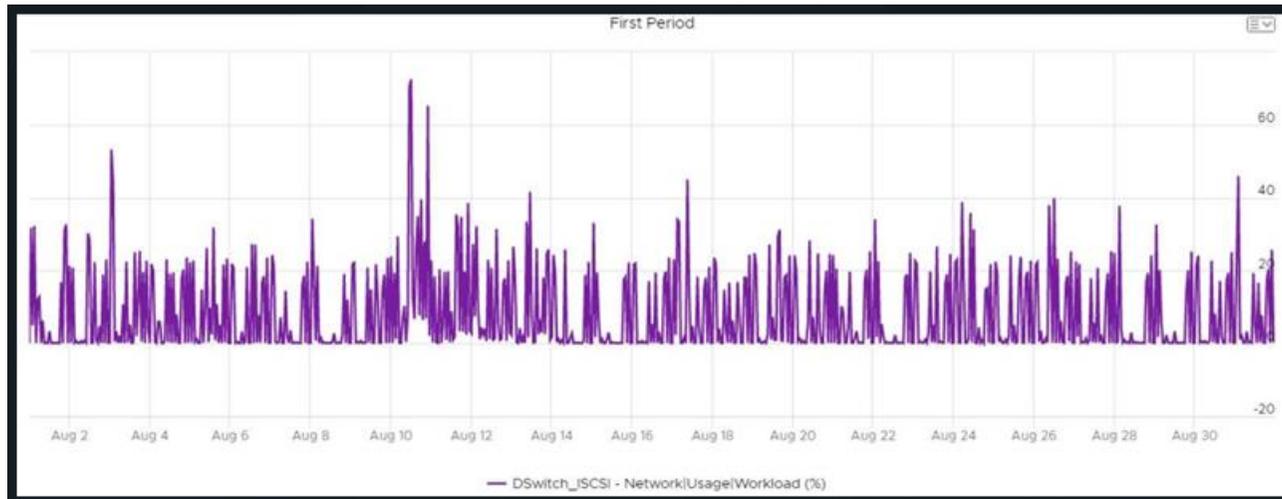
#### 4.13. Rede iSCSI no Ambiente VMware.

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:



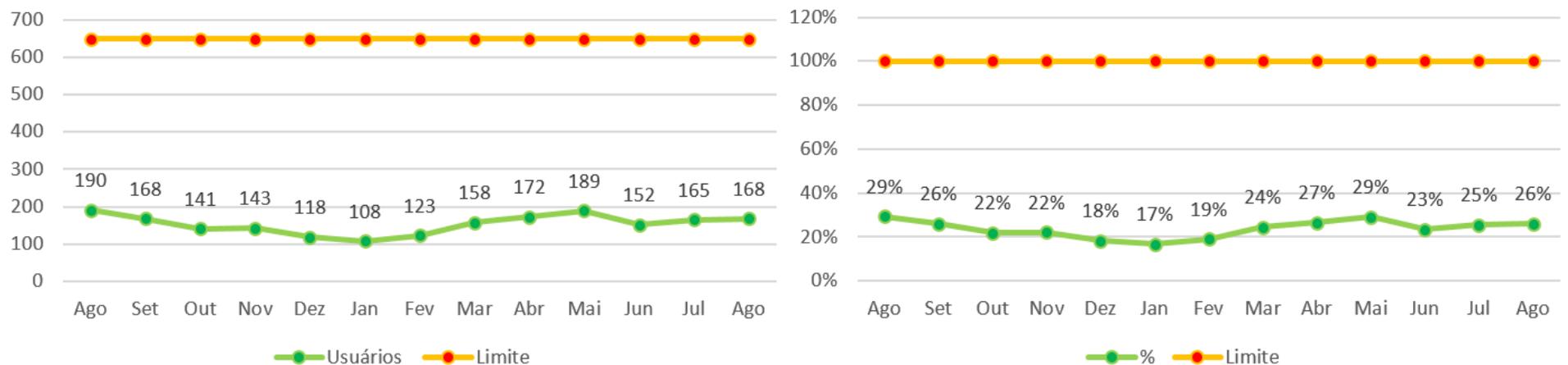
#### 4.14. Carga de Trabalho do Switch Distribuído iSCSI.

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.

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	100%	
Ilha de Aplicações e Serviços Corporativos	99,79%	
Ilha de Armazenamento	100%	
Ilha de Banco de Dados	100%	
Ilha de Portais Corporativos	100%	<b>99,97%</b>
Ilha de Redes	100%	
Ilha de Segurança da Informação	100%	
Ilha de Sistemas Operacionais	100%	
Ilha de Virtualização e Cloud	100%	

Link de Internet	Disponibilidade Aferida
Link de Internet	<b>99,99%</b>

Nobreak	Disponibilidade Aferida
Nobreak	<b>100%</b>

 O link de internet apresentou indisponibilidade de 2 minutos no período. 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:

Julho	Agosto
Cadastramento de Cartão de Acesso - 102	Fornecimento de Notebook - 73
Fornecimento de Notebook - 66	Mapear Pasta de Rede - 29
Mapear Pasta de Rede - 31	Solicitação Impressora - 27

■ Mais notebooks foram entregues em agosto. Mapear pasta de rede e solicitação impressora são atividades realizadas na entrega dos notebooks.

#### 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:



As mudanças foram classificadas em executadas, em andamento, em pausa e canceladas, quanto ao estado atual:

- **Executadas:** Totalmente entregues;
- **Em Andamento:** Já iniciadas e em curso;
- **Em Pausa:** Mudanças que aguardam uma decisão interna ou apoio externo;
- **Canceladas:** Sua execução não significa mais um benefício para a VALEC.

Relação das mudanças executadas no período, incluindo o objetivo estratégico de referência, a iniciativa, o título da mudança, os benefícios proporcionados à VALEC, além da fase em que se encontram:

4.18.1. Executadas:

OETIC	Iniciativa	Mudança	Benefício
02	Melhoria do Parque Computacional	<b>4 Mudanças de Substituição de Pente de Memória</b>	Garantir a continuidade do negócio, prevenindo possíveis perdas à VALEC.
07	Melhoria do Parque Computacional	<b>Migrar DT-e para Novo Ambiente</b>	Promover a migração da aplicação e do respectivo banco de dados para um ambiente dedicado.
07	Melhoria do Parque Computacional	<b>Atualizar Certificado do SIGA</b>	Manter a criptografia do site, atualizando o certificado SSL fornecido pela <i>Let's Encrypt</i> .
07	Melhoria do Parque Computacional	<b>Criar Servidor para o Kafka</b>	Implementar um serviço de processamento das filas de mensagens e eventos para o DT-e com o uso do <i>Zookeeper</i> e do <i>Kafka</i> .
07	Melhoria do Parque Computacional	<b>Criar NFS no Storage</b>	Criar um volume <i>NFS</i> de 1TB no <i>Storage APT</i> para o serviço <i>Owncloud</i> .
07	Melhoria do Parque	<b>Aumentar Espaço em Disco</b>	Garantir o mínimo de 20% de espaço livre no BSB04 com a alocação de 1TB adicional aos 5TB existentes.

07	Computacional Melhoria do Parque Computacional	<b>Deletar LUN e Volume</b>	Promover higienização ao ambiente, liberando espaço no <i>Storage NetApp</i> .
07	Computacional Melhoria do Parque Computacional	<b>Criar Servidor para o Elasticsearch</b>	Promover mais performance para os serviços e servidores do DT-e, separando o Elasticsearch do Graylog.
07	Computacional Melhoria do Parque Computacional	<b>5 Mudanças de Expansão de Disco</b>	Garantir a continuidade do negócio a partir da análise dos alertas de pouco espaço emitidos pelo <i>Zabbix</i> .
07	Computacional Melhoria do Parque Computacional	<b>Aplicar Patch de Segurança</b>	Corrigir uma vulnerabilidade identificada pelo fabricante relacionada ao VMware vRealize Log Insight.
02	Computacional Melhoria do Parque Computacional	<b>Criar Máquina Virtual</b>	Disponibilizar um ambiente novo para o software de orçamento, planejamento e controle de obras, Compor 90.
07	Computacional Melhoria do Parque Computacional	<b>Monitorar o Banco de Dados do DT-e</b>	Promover o monitoramento em tempo real do comportamento do banco de dados do DT-e, proporcionando agilidade na resolução de ocorrências ou indisponibilidades.
07	Computacional Melhoria do Parque Computacional	<b>Exportar Blobs do APEX_SUCON</b>	Promover a exportação dos documentos (.PDF, imagens, entre outros) do banco de dados da aplicação para o File System.
07	Computacional Melhoria do Parque Computacional	<b>Criar Job de Backup</b>	Promover a retenção dos dados, incluindo na rotina de backup do Commvault as novas máquinas BSB011 (Compor 90) e BSB065 (System Center Configuration Manager).
07	Computacional Melhoria do Parque Computacional	<b>Criar Report BI</b>	Disponibilizar um dashboard, a partir dos dados do Sistema de Ordem de Serviço para a Gestão de Pessoas – OSGP, para a tomada de decisão das áreas de negócio.

#### 4.18.2. Em Andamento:

OETIC	Iniciativa	Mudança	Benefício/Status
07	Melhoria do Parque Computacional	<b>Migrar Antivírus</b>	Promover a remoção do Symantec e instalação do Defender ATP como a ferramenta antivírus padrão do ambiente. <b>50% de execução.</b>
07	Melhoria do Parque Computacional	<b>Criar FileServer no SharePoint Online</b>	Promover a mesma estrutura do ambiente local na nuvem. <b>95% de execução.</b>

#### 4.18.3. Em Pausa:

OETIC	Iniciativa	Mudança	Benefício/Status
07	Projeto de Segurança da Informação	Projeto Filtro de Conteúdo	Criação de um laboratório para testar as funcionalidades e capacidades do E2Guardian. Dessa forma, promover mais segurança ao ambiente. <b>Status:</b> A mudança está na fase final. Todas as atividades foram concluídas. Houve um problema que está sendo tratado pela Central IT e acompanhado pelo Comitê de Mudanças.
07	Melhoria do Parque Computacional	Monitoramento dos SGBDs	Criar monitoramento integrado entre o SGBD e o ZABBIX para acompanhar a performance e a saúde dos bancos. <b>Status:</b> A mudança está na fase de criação de triggers no ZABBIX para o SQL Server.
07	Melhoria do Parque Computacional	Projeto NSX-T	Reduzir gastos com equipamentos, microsegmentação do firewall das máquinas virtuais e promover gerenciamento centralizado da rede. <b>Status:</b> Aguardando lista das aplicações em produção com a indicação dos arquivos de configuração de conexão com os bancos de dados.
07	Melhoria do Parque	Migrar Dados do IODA, SIGA	Promover mais disponibilidade dos dados das aplicações, migrando o conteúdo para o CLUSTER do SQL. <b>Status:</b> Aguardando validação da GESIS.

07	Computacional e PGV Melhoria do Parque Computacional	Mascaramento de Dados	Promover a segurança dos dados contra acessos não autorizados nos ambientes de homologação e desenvolvimento. <b>Status:</b> Foi realizada uma apresentação no período, apresentando as atividades realizadas.
07	Melhoria do Parque Computacional	Migrar SVN para o GitLab	Promover agilidade e descentralização ao controle de versionamento. <b>Status:</b> Aguardando definição da GESIS

1. **Plano Tático**

Painel de acompanhamento das ações do Plano Tático:



Essas ações foram classificadas em concluídas, em progresso, vencendo e atrasadas, 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.

Relação das iniciativas, incluindo o objetivo tático, a área responsável, o status e a ação:

Em Progresso:

OT	Área	Status	Ação
01	GEINF	0%	Aquisição de Plotter, Scanner e Impressora de Cartão.
01	GEINF	0%	Aquisição de Tablet.

01	GEINF	0%	Contratação de Espaço para Armazenamento de Backup.
01	GESIS	42%	Migração de Sistemas Legados de Engenharia para Portal engenharia.valec.gov.br.
01	GEINF	15%	Contratação de Renovação de Garantia e Suporte Técnico para o Storage NetApp.
01	GSINF	50%	Revisão das Normas Complementares à Política de Segurança da Informação à luz da LGPD e readequação da formatação padrão da Empresa.
01	GSINF	100%	Execução de backlog fase I - parte externa (LGPD)
01	GSINF	50%	Backlog fase I - parte interna (LGPD) - Reuniões de alinhamento com superintendentes, gerentes e assessores, acerca da Lei nº 13.709/2018, além de esclarecimentos e coleta de informações; Avanços, monitoramentos e report dos status das ações da VALEC e inventário dos dados pessoais (IDP/Assessment) dos serviços e processos de negócio da Empresa; Contribuições com minutas com cláusulas padrões nos contratos para inclusive abarcar as disposições que tragam maior proteção para a empresa perante terceiros que realizem o tratamento de dados em seu nome, além de adequações dos principais termos institucionais; Reuniões com a Gestor do Contrato, Preposto e equipe da Central IT acerca do escopo da OS Projetizada para reforço especializado na adequação da VALEC à LGPD, de forma a aumentar a capacidade da VALEC na adequação à Lei somando-se recursos humanos (reforço quantitativo e especializado).
rojetiz	GSINF	50%	Preparação para estruturação de Indicadores de Performance para verificar lacunas no Programa de Governança em Privacidade assim como o status de outras iniciativas de privacidade, conforme recomendação SGD: Monitoramento e acompanhamento do número de incidentes de violação de dados pessoais e/ou vazamento de dados pessoais; Resultados do Diagnóstico de Adequação à LGPD - índice de adequação; Índice de serviços com dados pessoais inventariados: número de serviços com dados pessoais inventariados / número de serviços com dados pessoais da Empresa * 100; Índice de serviços com termo de uso elaborado: quantidade de serviços com termo de uso elaborado / quantidade de serviços da Empresa * 100; Índice de serviços com RIPD elaborado: quantidade de serviços com RIPD elaborado / quantidade de serviços da Empresa * 100; Índice de conscientização em segurança: quantidade de treinamentos realizados / quantidade de treinamentos previstos * 100; Índice de quantidade de controles de segurança e privacidade implementados para um determinado serviço: quantidade de controles de segurança e privacidade implementados para um determinado serviço / quantidade total de controles de segurança e privacidade identificados para o serviço * 100.
01	GSINF	50%	Coordenação do GT LGPD. Realizada reunião com o GT, ata formalizada e alinhamentos gerais realizados. Enviada pela GSINF como contribuição e sugestão minuta da Política de Proteção de Dados Pessoais e de cronograma de trabalho a fim de que o grupo faça suas contribuições.
01	GSINF	50%	Transferência de conhecimentos, suporte e apoio às áreas e ao encarregado de dados pessoais titular e substituto e envolvimento dos mesmos em todas as iniciativas relacionadas à LGPD.

Concluídas:

OT	Área	Status	Ação
01	GESIS	100%	Acordo de Cooperação PLOWEB - DNIT.
01	GEINF	100%	Aquisições Emergenciais de TI.
01	GEINF	100%	Contratação de Licenças de Microsoft 365.
01	DTE	100%	Desenvolvimento da Versão Alpha da Emissora do DT-e.
01	GESIS	100%	Desenvolvimento de Nova Metodologia de Software.
01	GSINF	100%	Divulgação da Política de Segurança.
01	SUPTI	100%	Extensão da Garantia para os Servidores do CPD.
01	GSINF	100%	Implantação das Normas Complementares à Política de Segurança da Informação.
01	GESIS	100%	Repositório Digital - DSPACE.
03	SUPTI	100%	Sistema de Comunicação Corporativa.
01	GEINF	100%	Termo Aditivo do Contrato da Infovia.
01	GSINF	100%	Projeto de Análise de Vulnerabilidade Preventiva.
01	SUPTI	100%	Reativação do Equipamento de Detecção de Intrusões NIKSUN.
01	GESIS	100%	Locação de Software para Apoio à Área de Orçamento - Compór 90.
01	GEINF	100%	Migração da Central Telefônica.
01	GEINF	100%	Migração da Versão do SQL em Desenvolvimento.
01	GSINF	100%	Revisão dos Riscos Estratégicos de TIC
01	GSINF	100%	Triagem e organização de listas, distribuição e tratamento de processos administrativos - Trello/SEI da SUPTI (Fase I)

01	GSINF	100%	Composição e execução de backlog fase I - parte externa (LGPD)
01	GSINF	100%	Diagnóstico SISP - LGPD/Privacidade (Resultado: Nível de maturidade da VALEC em Privacidade: Inicial)
01	GSINF	100%	Diagnóstico SISP - LGPD/Segurança (Resultado: Nível de maturidade da VALEC em Segurança: Inicial)
01	GSINF	100%	Backlog fase I - parte externa (LGPD) - Elaboração e publicação no site de declaração de privacidade
01	GSINF	100%	Backlog fase I - parte externa (LGPD) - Elaboração e publicação no site de aceite de cookies
01	GSINF	100%	Backlog fase I - parte externa (LGPD) - Elaboração e publicação no site dos dados e contato do encarregado titular e substituto
01	GSINF	100%	Backlog fase I - parte externa (LGPD) - Elaboração e publicação no site de canal de comunicação entre a ANPD, titulares e o encarregado
01	GSINF	100%	Backlog fase I - parte interna (LGPD) - Instituição de Grupo de Trabalho Multidisciplinar para adequação da VALEC à LGPD
01	GSINF	100%	Backlog fase I - parte interna (LGPD) - Reuniões de compartilhamento de conhecimentos e sensibilização da alta direção, superintendentes, gerentes e assessores acerca da LGPD
01	GSINF	100%	Respostas auditoria interna - CGPAR
01	GSINF	100%	Contribuições relatório circunstanciado 2020
01	GSINF	100%	Levantamento da situação dos Comitês e Sub-comitês de TIC e preparação de pauta para as reuniões, conforme boas práticas.
01	GSINF	100%	Backlog fase I - parte interna (LGPD) - Elaboração de minuta da Política de Proteção de Dados Pessoais da VALEC
01	GSINF	100%	Backlog fase I - parte interna (LGPD) - Contribuição para elaboração de minutas com cláusulas padrões nos contratos inclusive para abarcar as disposições que tragam maior proteção para a empresa perante terceiros que realizem o tratamento de dados em seu nome e também termos institucionais.
01	GSINF	100%	Apoio quanto à governança, gestão, análise, distribuição, monitoramento e acompanhamento dos processos administrativos (SEI) da SUPTI, GSINF e demais gerências, conforme necessidade.

Vencendo:

OT	Área	Status	Ação
01	GEINF	8%	Contratação de Link Redundante.
01	GESIS	13%	Desenvolvimento do Módulo de Gestão.
01	GESIS	56%	Desenvolvimento do Sistema de Gestão de Terminais.
01	GESIS	61%	Fábrica de Software - DTE - Fase I.
01	GESIS	74%	Fábrica de Software - SIGEM - Desenvolvimento de Módulo Ambiental.
01	GESIS	40%	Fábrica de Software - SIGEM - Desenvolvimento de Módulo de Governança e Gestão.
01	GEINF	40%	Racionalização de Novas Contratações para os Contratos de Impressão.
01	GEINF	87%	Acompanhamento junto à Central IT das ações relacionadas ao Projeto Filtro de Conteúdo E2Guardian (Proxy) + SARG (Navegação na Internet).

Atrasadas:

OT	Área	Status	Ação
01	GESIS	0%	Desenvolvimento do Layout DT-e Versão 2.0.
01	GESIS	37%	Contratação de Suporte e Atualização do Software ArcGIS.
01	GESIS	44%	Desenvolvimento da Emissora do DT-e - Integração com outras Bases de Dados.
01	SUPTI	66%	Guia de Contratações e Gestão de Contratos.
01	GESIS	0%	SIGEM: Liberação de Pagamento de Medição, Memória de Cálculo Eletrônica, Pleito de Alteração Contratual, Repositório de Normas Técnicas de Serviços e Diário de Obra Eletrônico.

## 5. NOTAS E OBSERVAÇÕES

### 5.1. Superintendência de Tecnologia da Informação.

- Gestão dos Processos Administrativos SEI
  - Aprimoramento da gestão dos *processos administrativos SEI*, conforme demonstrado abaixo, através do painel visão tática disponibilizado em Explorar Dados, na Plataforma SIGA.
  - Foram implementados também painéis nas visões Estratégicas e Operacionais dos processos administrativos visando facilitar a gestão de tais processos.
  - Com o avanço dos trabalhos foi possível tratar cerca de 240 processos represados, bem como analisar, triar e distribuir todos os processos represados, com foco em otimizar o tratamento analisando prioridade, criticidade e prazos.



Fonte: SIGA - Extraído em 06/09/2021

## 5.2. Gerência de Sistemas.

- Disponibilização em Produção do Sistema da Emissora DT-e.
- Disponibilização em Produção do Módulo de Ocorrências Ambientais na plataforma SIGEM.
- Atividades de Gestão e Fiscalização do Contrato da Fábrica de Software.
- Parametrização do sistema relacionado ao Plano de Trabalho Individual (PTI) no Módulo de Gestão de Pessoas no SIGA.
- Desenvolvimento do Plano de Auditoria no Módulo de Gestão e Governança do SIGEM/SIGA.
- Desenvolvimento do Módulo de Medição do SIGEM/SIGA.
- 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 (Manifestação de Intensão de Registro de Preços no processo da EPL), software para Gestão Automatizada dos Processos Jurídicos.
- 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

## 5.3. Gerência de Infraestrutura.

- Realizada a migração do banco de dados do sistema System Center Configuration Manager (SCCM) para novo ambiente Standard, a fim de racionalizar o uso das licenças onde nesse novo ambiente é disponibilizado gratuitamente o seu uso.

- Realizada a criação de nova área de armazenamento em nuvem para as áreas da Valec, com o objetivo de armazenar arquivos de trabalhos rotineiros, para fácil acesso sem necessidade do uso da conexão VPN.
- Realizada nova parametrização do sistema Open VPN, a fim de torná-la a única solução de conexão dos usuários remotos com a Valec, tendo em vista que a solução Fortclient tem apresentado muitas atualizações em seu “client”, incidindo em muitos chamados abertos junto ao suporte.
- Realizada a ativação de logs do SQL Server, a fim de identificar as ações realizadas dentro do SGBD.
- Realizada a entrega de novo ambiente para o DT-e, onde foram realizados testes massivos de carga em conjunto com o BRB. O novo ambiente se comportou de forma esperada e todos os testes foram bem sucedidos.
- Realizada a entrega do sistema Incontrol (Sistema de controle de acesso aos setores nos andares por meio de portas físicas), onde foram registrados e distribuídos 100 cartões de acessos.
- Devido a uma falha de segurança divulgada pela Microsoft (Print Nightmare), foi necessário fazer uma configuração onde os serviços de spooler de impressões foram desativados para mitigar riscos de segurança. A configuração foi realizada em toda a Valec, incluindo estações de trabalho, notebooks e servidores., impactando na forma de imprimir e digitalizar documentos.
- Realizada a troca de pente de memória em servidor em garantia pelo contrato com a empresa DAT Tecnologia.
- Criada nova área de armazenamento (1 Terabyte), para preparar novo ambiente NFS para migração de Blobs.
- Realizada a configuração de monitoração para novo ambiente DT-e, afim de identificar se o sistema está online, monitorando também os seus recursos, como carga recebida de DTe’s, uso de memória, uso de processamento e throughput de rede (tráfego).
- Implantada a solução KAFKA no ambiente de homologação do DT-e.
- Aplicado novo Patch de segurança no ambiente virtualizado (Vmware).
- Realizada elaboração de artefatos para os processos de contratações de Outsourcing, Workstation, Storage e Link redundante.

#### 5.4. Gerência de Segurança da Informação.

##### • Em relação às Competências Regimentais, destaca-se atuação:

- Análise acerca de recursos necessários e priorização de ações de acordo com a proposição de estrutura e estratégias para a gestão de segurança da informação de forma a atender à legislação e aumentar o nível de maturidade conforme boas práticas (SISP e GSI).
- Entendimentos internos a fim de buscar compatibilidade e priorização de ações da equipe em relação ao regimento interno e alinhando acerca das fronteiras e competências regimentais. Nesse contexto, destaca-se as competências regimentais da Gerência de Segurança da Informação, a saber: I – propor, supervisionar e manter a Política de Segurança da Informação (PSI); II - gerir a Segurança da Informação (SI) e contribuir para a gestão dos Riscos de Tecnologia da Informação (TI); III - coordenar os assuntos relacionados à segurança de informação com as demais unidades da empresa; IV - colaborar na formulação das Normas de Utilização dos Recursos de Tecnologia da Informação; V - desenvolver e divulgar a cultura de Segurança da Informação na Valec; VI - apoiar na resolução de incidentes cibernéticos que possam comprometer a estratégia da empresa e operacionalizar a aplicação de tecnologias de segurança dentro das boas práticas e prezando para que leis e regulamentos sejam respeitados; VII - trabalhar em estreita colaboração com a unidade de conformidade para o alinhamento entre os programas de conformidade de segurança e privacidade, incluindo políticas, práticas e investigações e atuar como elo com as unidades de conformidade; VIII - administrar o programa de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR); IX – gerenciar as atividades de mapeamento de riscos de segurança cibernética e propor a implementação de controles de detecção e proteção; X - avaliar tendências de segurança, evolução de ameaças, riscos e vulnerabilidades relacionadas a Segurança da Informação e XI - supervisionar assuntos transversais que impactem ou sejam demandados por outras esferas da empresa, com relação a Segurança da Informação.
- Revisão dos normativos internos de Segurança da Informação (SEI nº 51402.100991/2020-90), a fim de considerar principalmente a Lei nº 13.709/2018 (LGPD), a saber: Termo de Uso dos Sistemas de Informação; Glossário de Segurança da Informação. Concessão de Acesso Remoto; Classificação, rotulagem, manuseio, guarda e descarte seguro da informação; Gestão de identidade e controle de acesso; Norma para acesso á internet e comportamento nas mídias sociais; Norma para utilização dos serviços de e-mail corporativo e comunicadores instantâneos; Norma para prevenção contra ameaças e execução de códigos maliciosos; Norma para utilização segura dos dispositivos computacionais corporativos; Norma para utilização segura dos dispositivos computacionais pessoais; Norma para resposta a incidentes de segurança da informação e Norma para a realização de cópias de segurança e recuperação de dados.

##### • Em relação à Adequação à LGPD, destaca-se atuação:

- Avanço das ações apresentadas no plano de adequação à LGPD, instruídas em processos específicos (SEI nº 51402.103516/2021-56 Adequação à LGPD e SEI nº 51402.104422/2021-02 GT LGPD), abrangendo atendimento à legislação, aderência aos guias de boas práticas, coordenação do GT LGPD e articulações junto às áreas.
- Articulação e realização de reuniões em relação ao tema LGPD, junto à alta direção, gestores, pontos focais e demais partes interessadas, incluindo Assessments e IDP (Inventário de Dados Pessoais).
- Ações prioritárias para avançar a adequação à LGPD, a saber: Execução, Monitoramento e Controle, além iniciar ações por meio de OS Projetizada, visando reforçar e fornecer maior conformidade à VALEC na adequação à LGPD, com reforço quantitativo e especializado.
- Avanço do nível de maturidade na autoavaliação de adequação da VALEC à LGPD. Aumento do *nível inicial (0,24), aferido em julho* para o *nível básico (0,34), aferido em agosto*. Score (0 a 0,29 Inicial - 0,30 a 0,49 Básico - 0,50 a 0,69 Intermediário - 0,70 a 0,89 Em aprimoramento e 0,90 a 1 Aprimorado). Destaca-se que o diagnóstico de maturidade do SISP em relação à adequação à LGPD abrange 7 dimensões, a saber: 1. Governança - 2. Conformidade legal e respeito aos princípios - 3. Transparência e direitos do titular - 4. Rastreabilidade - 5. Adequação de contratos e de relações com parceiros - 6. Segurança da Informação e 7. Violações de Dados. Cada dimensão abrange diversas ações que estão sendo conduzidas de acordo com as possibilidades considerando os recursos existentes.

- **Em relação ao assessoramento à SUPTI para a Gestão de TIC, destaca-se atuação:**

- Gestão de Processos Administrativos SEI
  - Avaliação, triagem e quantificação de processos administrativos SEI/Trello/SIGA visando tornar mais assertivas pela TIC o foco nas ações prioritizadas, bem como otimizar o report acerca dos respectivos status, facilitando o acompanhamento pela DIRAF.
  - Adoção de ferramenta adicional ao dashboard (SIGA) de processos administrativos SEI, para apoio à qualificação, distribuição, monitoramento e controle dos processos administrativos, com base em matriz de Urgência vs Importância.
  - Acompanhamento diário.

- **Em relação ao assessoramento à SUPTI para a Governança de TIC, destaca-se atuação:**

- Definida estratégia e pauta de reunião do subcomitê de TI incluindo instituição de GT PETIC e PDTIC para elaboração dos respectivos planos, conforme orientam boas práticas.
- Secretariado do subcomitê de TI.
- Realizadas novas avaliações com a visão sistêmica de TIC em relação à aderência da CGPAR/SISP visando identificar lacunhas, definir e priorizar ações, contribuindo assim para o aumento do nível de maturidade da TIC e aprimoramentos contínuos.
- Revisitação do modelo de Governança e Gestão de TIC e priorização de ações em busca de atendimento à resolução número 11/2016 da CGPAR e avanço do nível de maturidade da VALEC.
- Auto avaliações periódicas utilizando os diagnósticos SISP (Governança, Privacidade e Segurança) que contribuem para calibrar e priorizar as ações a fim de elevar o nível de maturidade da VALEC.
- Implementação no SIGA de indicadores táticos da gerência de segurança da informação (Fase I - Priorização relacionada ao segundo semestre de 2021), considerando a visão sistêmica e atuação em relação à revisitação da governança de TIC, conformidade à CGPAR, aderência ao SISP e adequação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

Mês	Ano	Previsto	Executado	%	Gráfico
<b>Mensal</b> <b>GSINF</b> <b>GSINF10 - Índice de aderência ao Guia de Boas Práticas de Governança 2.0 do SISP</b>					
Sem meta definida					
	2021	0	0	0%	
<b>Mensal</b> <b>GSINF</b> <b>GSINF09 - Índice de aderência à Resolução nº 11/2016 CGPAR</b>					
Sem meta definida					
	2021	0	0	0%	
<b>Mensal</b> <b>GSINF</b> <b>GSINF08 - Índice de quantidade de controles de segurança e privacidade implementados para um determinado serviço</b>					
Sem meta definida					
	2021	0	0	0%	
<b>Mensal</b> <b>GSINF</b> <b>GSINF07 - Índice de Conscientização em Segurança</b>					
Sem meta definida					
	2021	0	0	0%	
<b>Mensal</b> <b>GSINF</b> <b>GSINF06 - Índice de Serviços com RIPD elaborado</b>					
Sem meta definida					
	2021	0	0	0%	
<b>Mensal</b> <b>GSINF</b> <b>GSINF05 - Índice de Serviços com Termo de Uso elaborado</b>					
Sem meta definida					
	2021	0	0	0%	
<b>Mensal</b> <b>GSINF</b> <b>GSINF04 - Índice de Serviços com Dados Pessoais Inventariados</b>					
Sem meta definida					
	2021	0	0	0%	
<b>Mensal</b> <b>GSINF</b> <b>GSINF03 - Índice de adequação</b>					
Sem meta definida					
	2021	0	0	%	
<b>Mensal</b> <b>GSINF</b> <b>GSINF02 - Resultados do Diagnóstico de Adequação à LGPD</b>					
Sem meta definida					
	2021	0	0	%	
<b>Mensal</b> <b>GSINF</b> <b>GSINF01 - Monitoramento e acompanhamento do número de incidentes de violação de dados pessoais e/ou vazamento de dados pessoais</b>					
Sem meta definida					
	2021	0	0	%	

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

*(Assinado Eletronicamente)*  
**Maurício Hiroaki Shibata**  
Gerente de Sistemas  
**GESIS/SUPTI/DIRAF**

(Assinado Eletronicamente)  
**Luciana Muniz Costa**  
Gerente de Segurança da Informação  
**GSINF/SUPTI/DIRAF**

(Assinado Eletronicamente)  
**Jorge Luis da Silva Lustosa**  
Superintendente de Tecnologia da Informação  
**SUPTI/DIRAF**

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



Documento assinado eletronicamente por **Márcio Lima Medeiros, Diretor**, em 30/09/2021, às 16:43, 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 30/09/2021, às 23:07, 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 **Luciana Muniz Costa, Gerente de Segurança da Informação**, em 01/10/2021, às 11:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Robério Ximenes de Sabóia, Gerente de Infraestrutura de Tecnologia da Informação**, em 01/10/2021, às 11:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **4533579** e o código CRC **DD6126AE**.



Referência: Processo nº 51402.101059/2021-65



SEI nº 4533579