



VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.

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

Brasília, 11 de janeiro de 2022.

RELATÓRIO GERENCIAL SUADM

DEZEMBRO DE 2021

SUMÁRIO

[CONTEXTUALIZAÇÃO](#)

[FORÇA DE TRABALHO](#)

[PLANO DE AÇÃO 2021](#)

[EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES](#)

[CONTROLE DE CUSTOS](#)

[CADERNO ESPECIAL DEZEMBRO 2021 \(Gestão Patrimonial\):](#)

[ATIVIDADES PRIORITÁRIAS - JANEIRO 2022](#)

[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](#)

[Tabela 5](#)

[Tabela 6](#)

1. CONTEXTUALIZAÇÃO

1.1. O Relatório Gerencial tem por objetivo apresentar o cumprimento de metas e diretrizes firmadas entre esta Superintendência Administrativa e a Diretoria de Administração e Finanças.

1.2. No mês de dezembro de 2021, dentre inúmeras atividades necessárias à sustentação logística, destacamos a contratação do serviço de telefonia fixa comutada, a aquisição de bens permanentes para modernização das principais espaços de representação institucional, a conclusão do planejamento da contratação para locação de frota de automóveis, bem como a conclusão da instrução dos aditamentos dos serviços de limpeza, motorista e recepcionista e vigilância do escritório de São Félix do Coribe (BA).

1.3. Além dessas atividades, como consequência do trabalho de redução das despesas administrativas iniciado há exatos 17 (dezessete) meses, cabe registrar que no mês de dezembro o custeio administrativo da Valec foi de R\$ 847.135,43 (oitocentos e quarenta e sete mil, cento e trinta e cinco reais reais e quarenta e três centavos), numerário reduzido e inédito quando comparado às cifras desembolsadas pela Valec na última década.

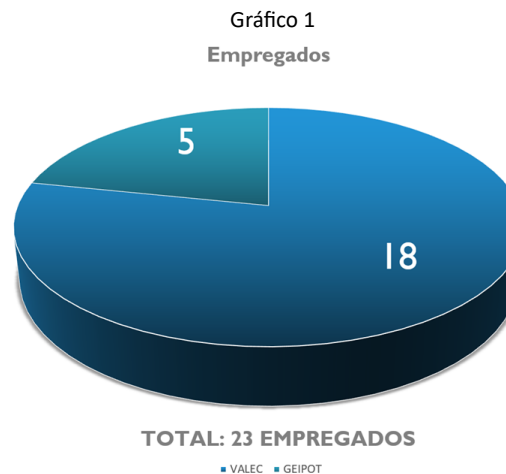
1.4. Por fim, destacamos que o projeto "Regularização dos Canteiros" foi concluído com êxito após a conclusão de sua última atividade, o tombamento patrimonial de bens e instalações do Canteiro de São Félix do Coribe - BA.

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 76, 77 e 78 do Regimento Interno da VALEC, aprovado em 15 de dezembro de 2021.

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:



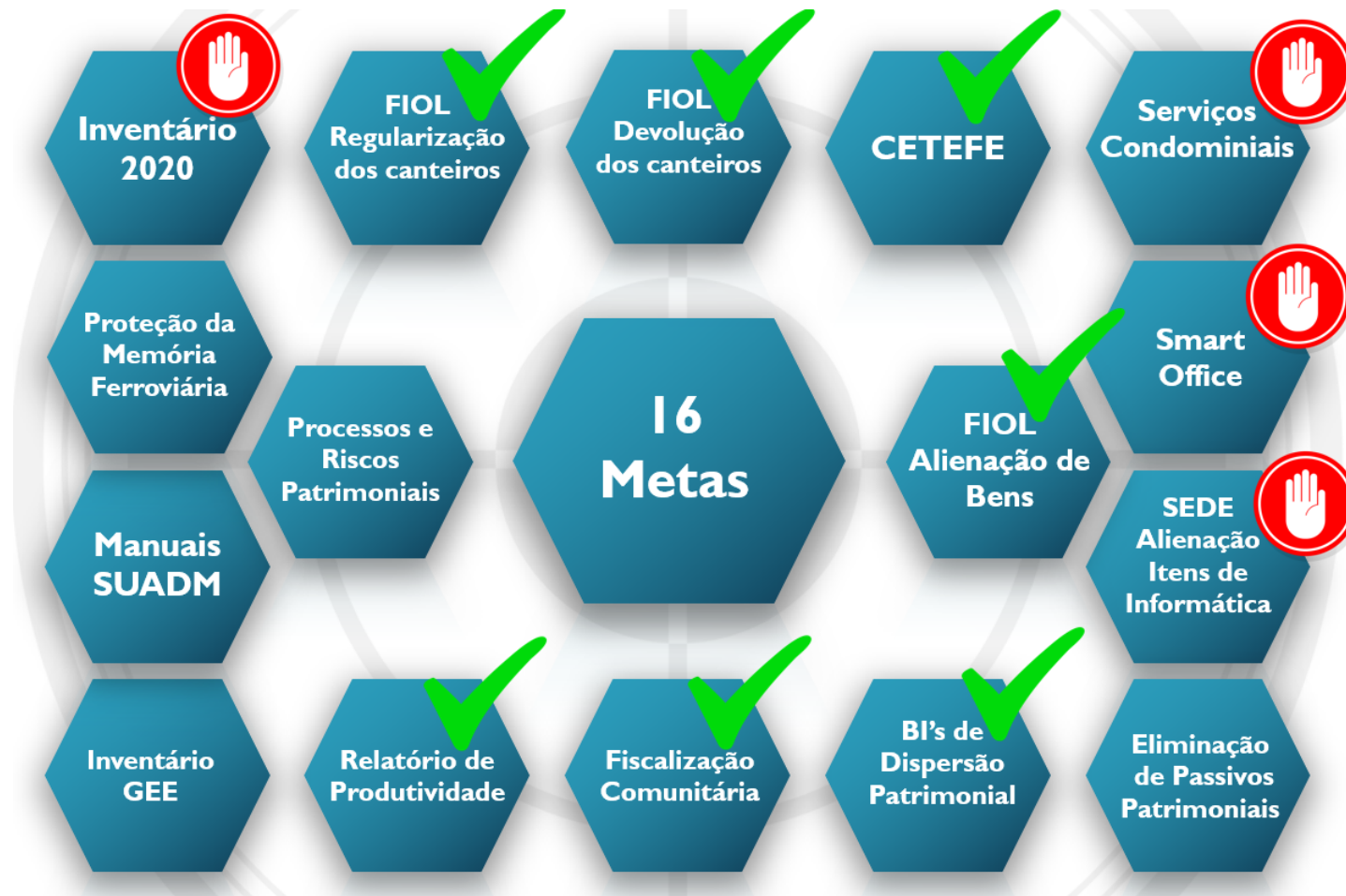
Fonte: Sistema InValec

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 biênio 2021/2022:

Figura 1



Fonte: Sistema Integrada de Gestão Administrativa

3.2. A integração dos serviços condominiais e *smart office* estão suspensos em decorrência de fatores externos e de alto impacto que orbitam no médio e longo prazo desta Empresa, tornando contraproducente a efetivação desses projetos para o presente momento.

3.3. O inventário de 2020 teve o seu cronograma de execução afetado pelas dificuldades de implementação do Sistema Integrado de Administração de Serviços - SIADS. Contudo, destacamos que a Superintendência Administrativa agora está na linha de frente para a implantação do Sistema e a previsão para conclusão desta importante atividade está prevista para a segunda quinzena de janeiro de 2022. Destarte, após o encerramento do exercício 2021, consideramos o inventário 2020 como frustrado, assim, será realizado, no mês de janeiro do corrente ano, o inventário exercício 2022, o qual conterà a devida motivação para a não realização do inventário no exercício anterior.

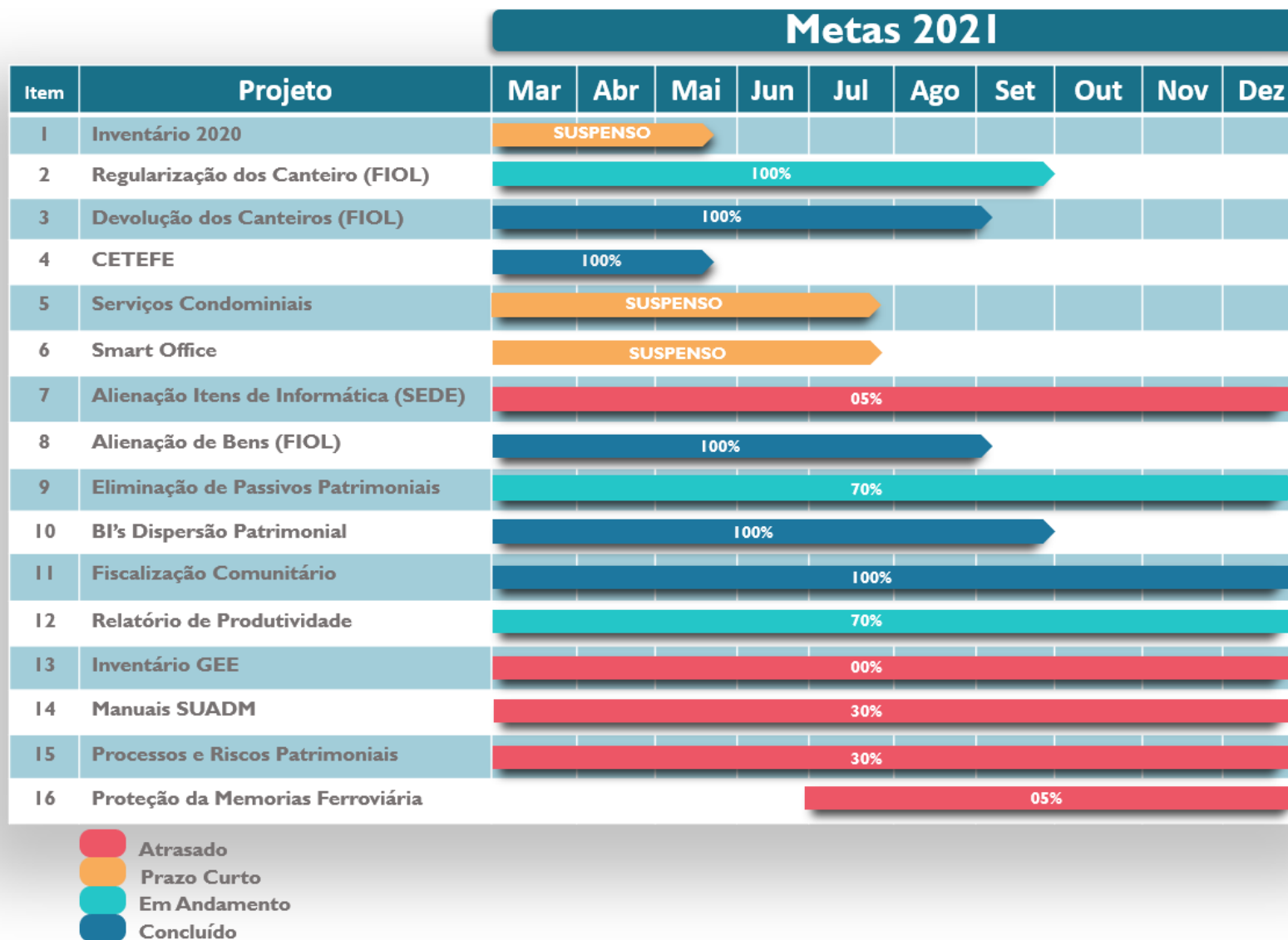
3.4. Cumpre ainda informar que no primeiro semestre de 2022 serão concluídos importantes projetos com grande agregação de valor à VALEC, quais sejam:

- a) Processos e Riscos Patrimoniais;
- b) Manuais SUADM;
- c) Proteção da Memória Ferroviária;
- d) Inventário GEE;

- e) Eliminação de Passivos Patrimoniais;
- f) Qualificação e expansão da fiscalização comunitária;
- g) Atualização de normativos voltados à gestão de serviços administrativos;
- h) Alienação de bens de informática.

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

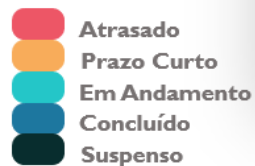
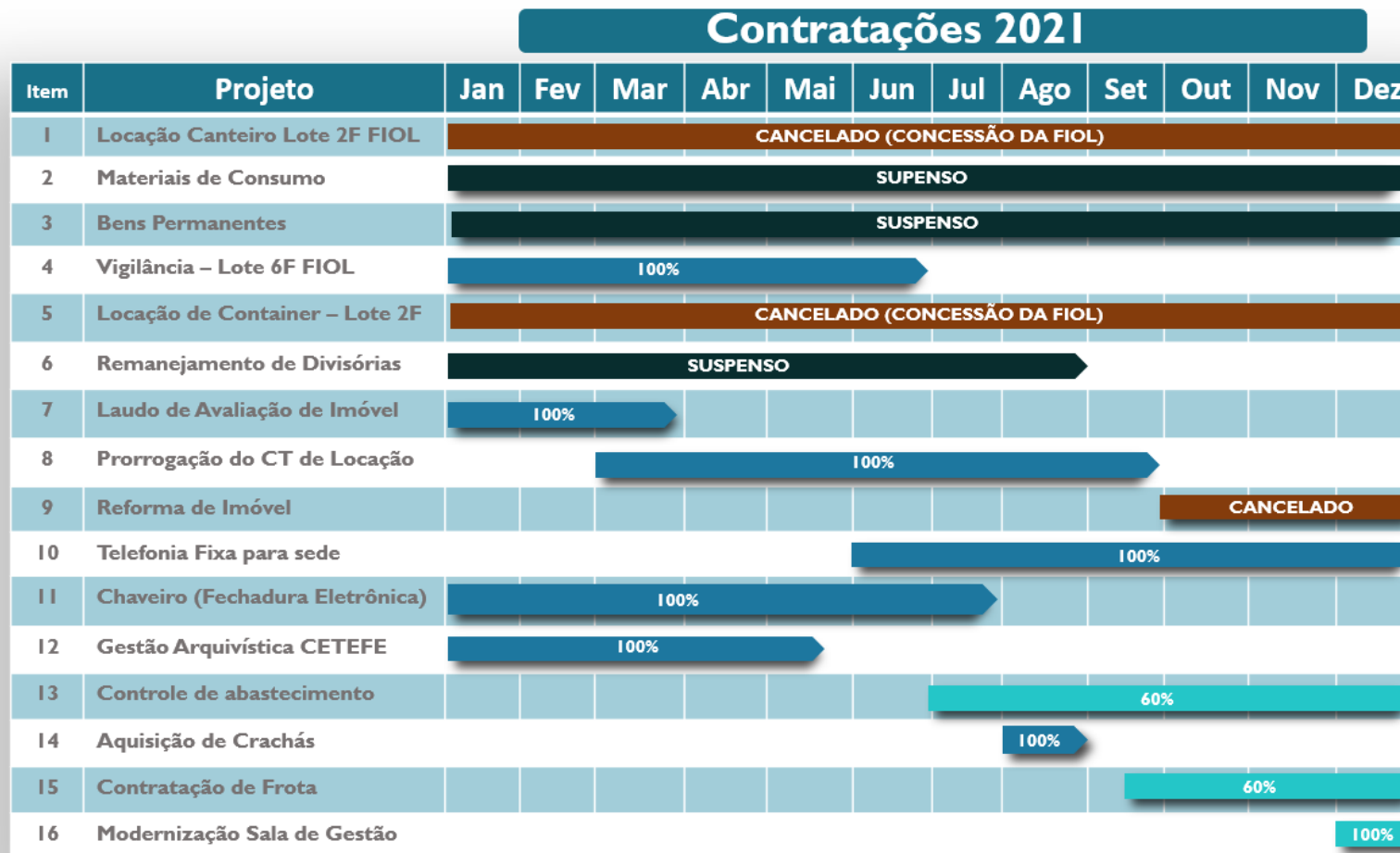
Tabela 1



3.6. Cabe ressaltar que, como relatado no item 3.3, o atraso no processo referente ao item 1 se dá em virtude do aguardo da implantação do Sistema Integrado de Administração de Serviços - SIADS, contudo, cabe registrar que diversas problemas técnicos do sistema foram solucionados em dezembro de 2021, o que permitirá a conclusão do inventário na segunda quinzena de janeiro de 2022.

4. EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES

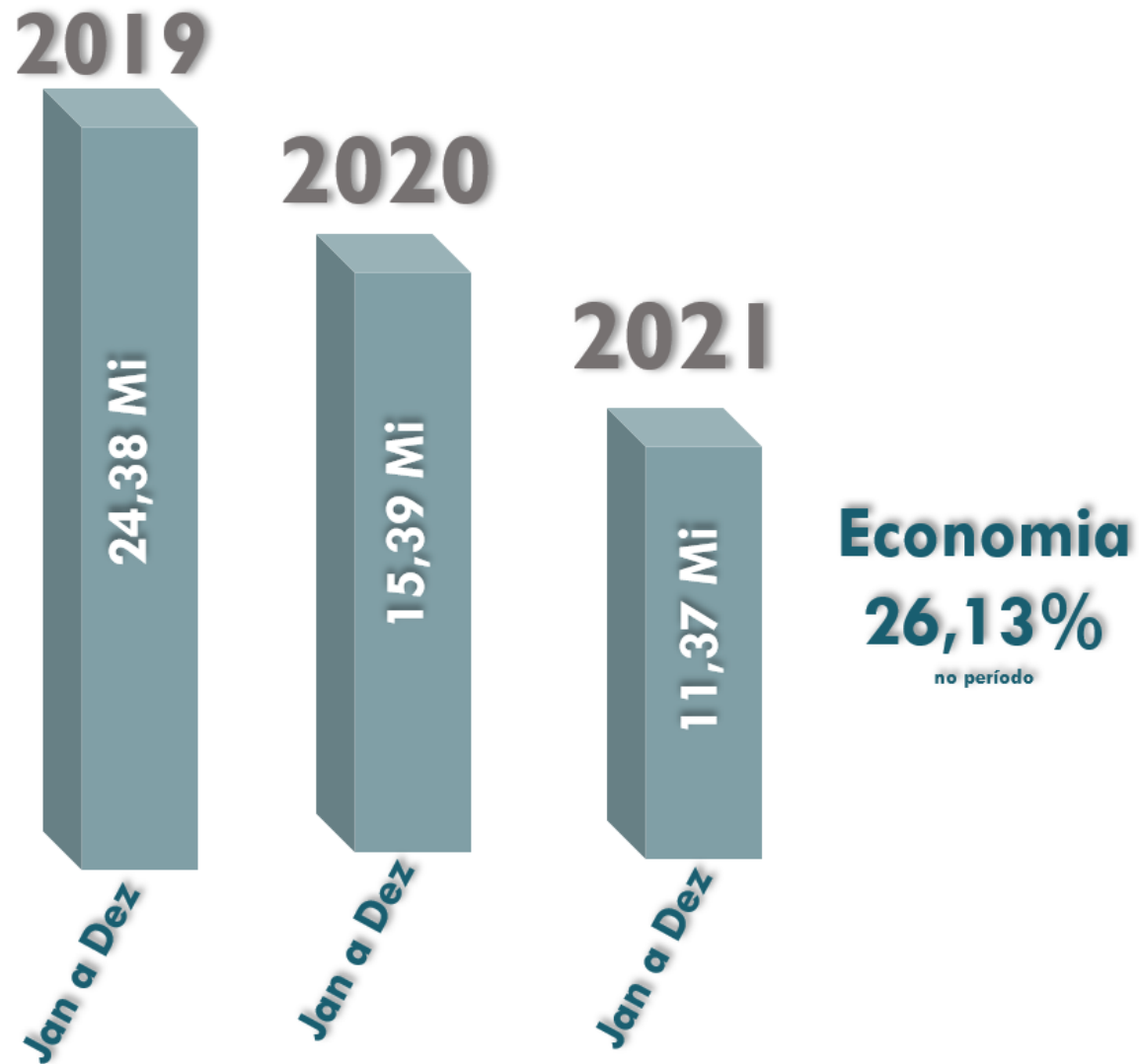
Tabela 2



5. **CONTROLE DE CUSTOS**

5.1. Apresenta-se abaixo a evolução dos custos administrativos dos últimos três exercícios, onde observa-se que o dispêndio financeiro para o ano de 2021 foi de 11,3 milhões, que corresponde ao percentual 35% menor que o exercício anterior. Demonstra-se também a execução financeira dos últimos 7 meses, evidenciando a substancial racionalização do custeio administrativo:

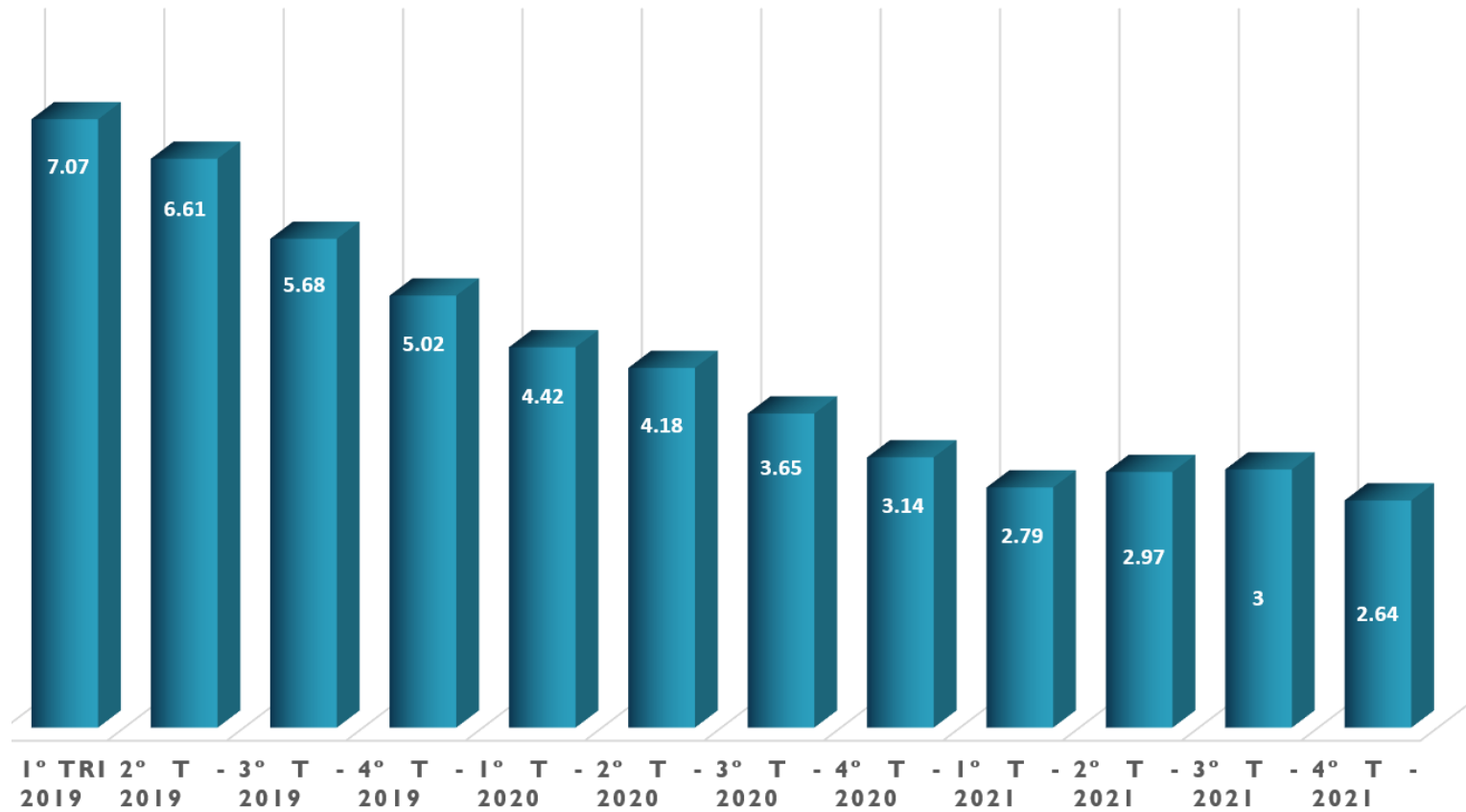
Gráfico 2



5.2. A evolução dos custos administrativos tem apresentado um desempenho positivo sob a perspectiva da economicidade. O ano de 2020 apresentou uma redução de 36,87% em comparação ao ano de 2019, já em 2021 a redução foi de 26,12% em relação ao ano anterior. A racionalização em 2021 para patamares ainda mais baixos decorre do plano de ajuste dos custos administrativos iniciado em abril de 2020 pela atual Diretoria de Administração e Finanças. 35,18

Gráfico 3

CUSTEIO ADMINISTRATIVO - VALEC



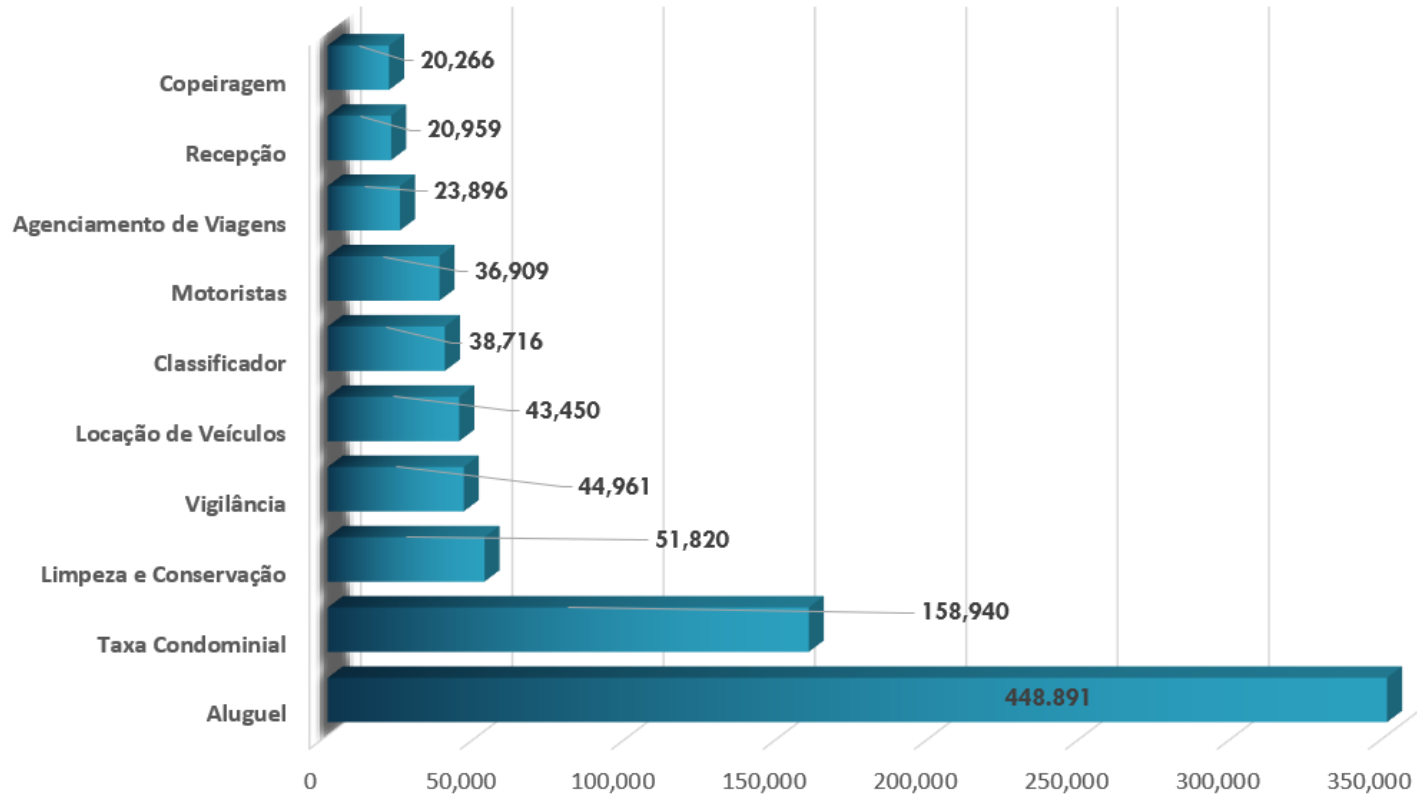
• Custo em milhão

Fonte: Processos de pagamento SEI

5.3. Maiores custos por objeto:

Gráfico 4

Valor por Objeto (10 Maiores) – Dezembro 2021

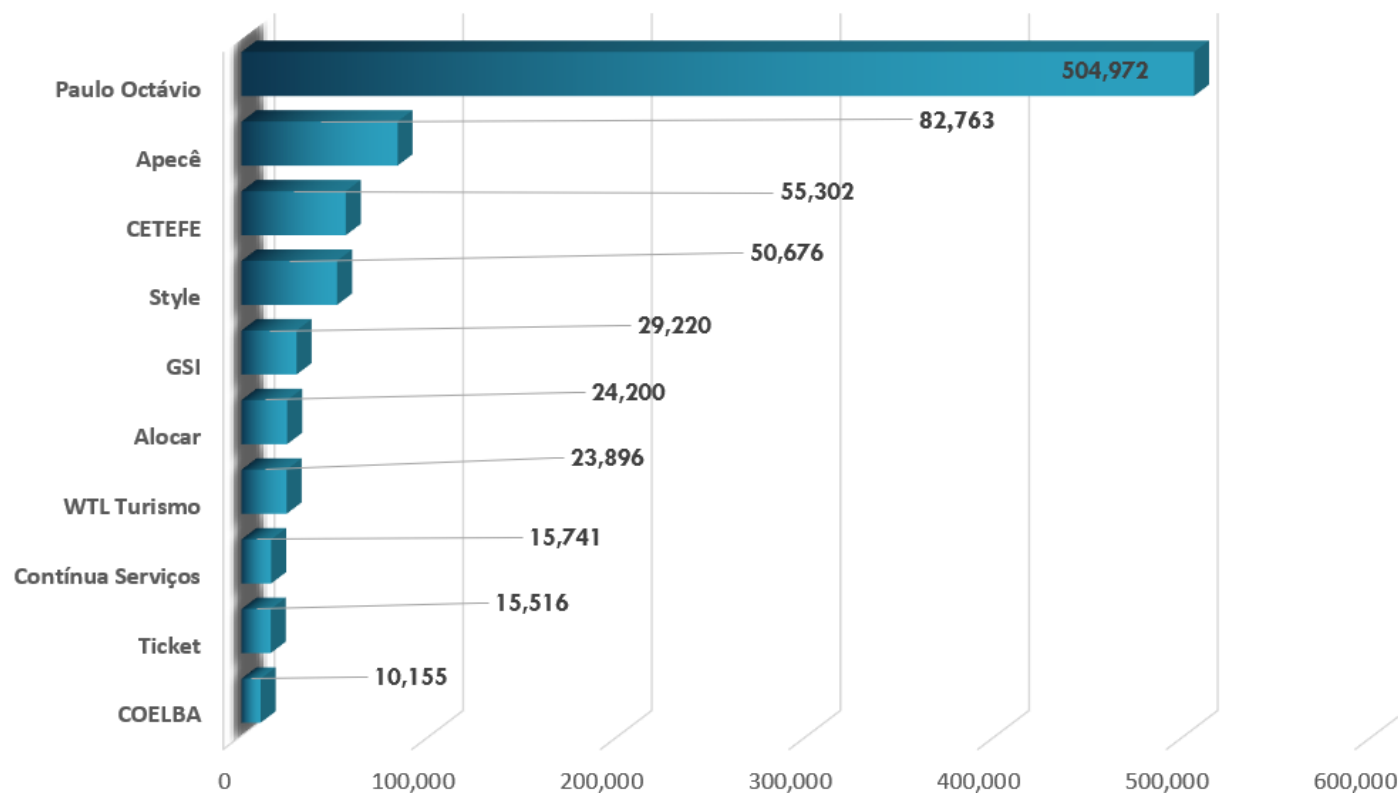


Fonte: Processos de pagamento SEI

5.4. Maiores custos por contratada:

Gráfico 5

Valor por Contratada (10 Maiores) - Dezembro 2021

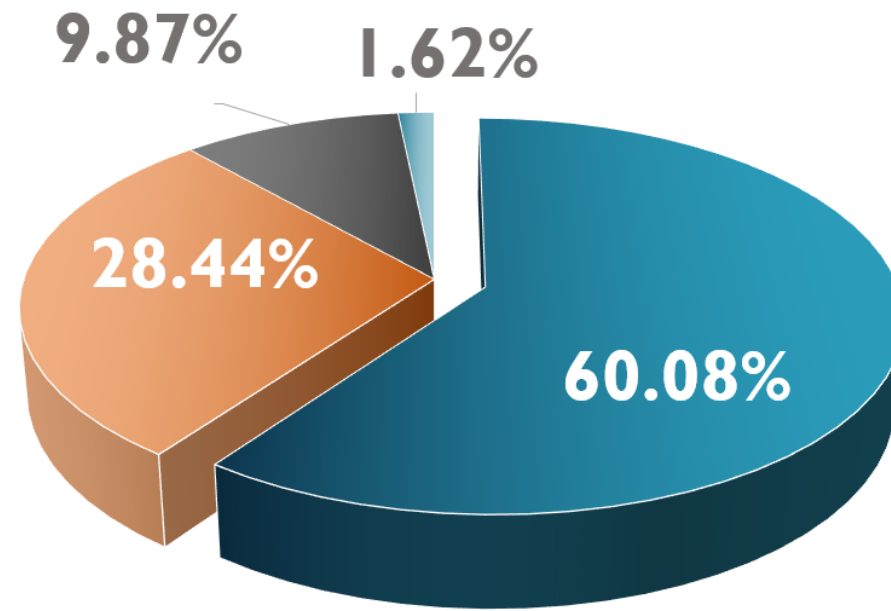


Fonte: Processos de pagamento SEI

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

Gráfico 6

Distribuição por tipo de Objeto – Dezembro 2021



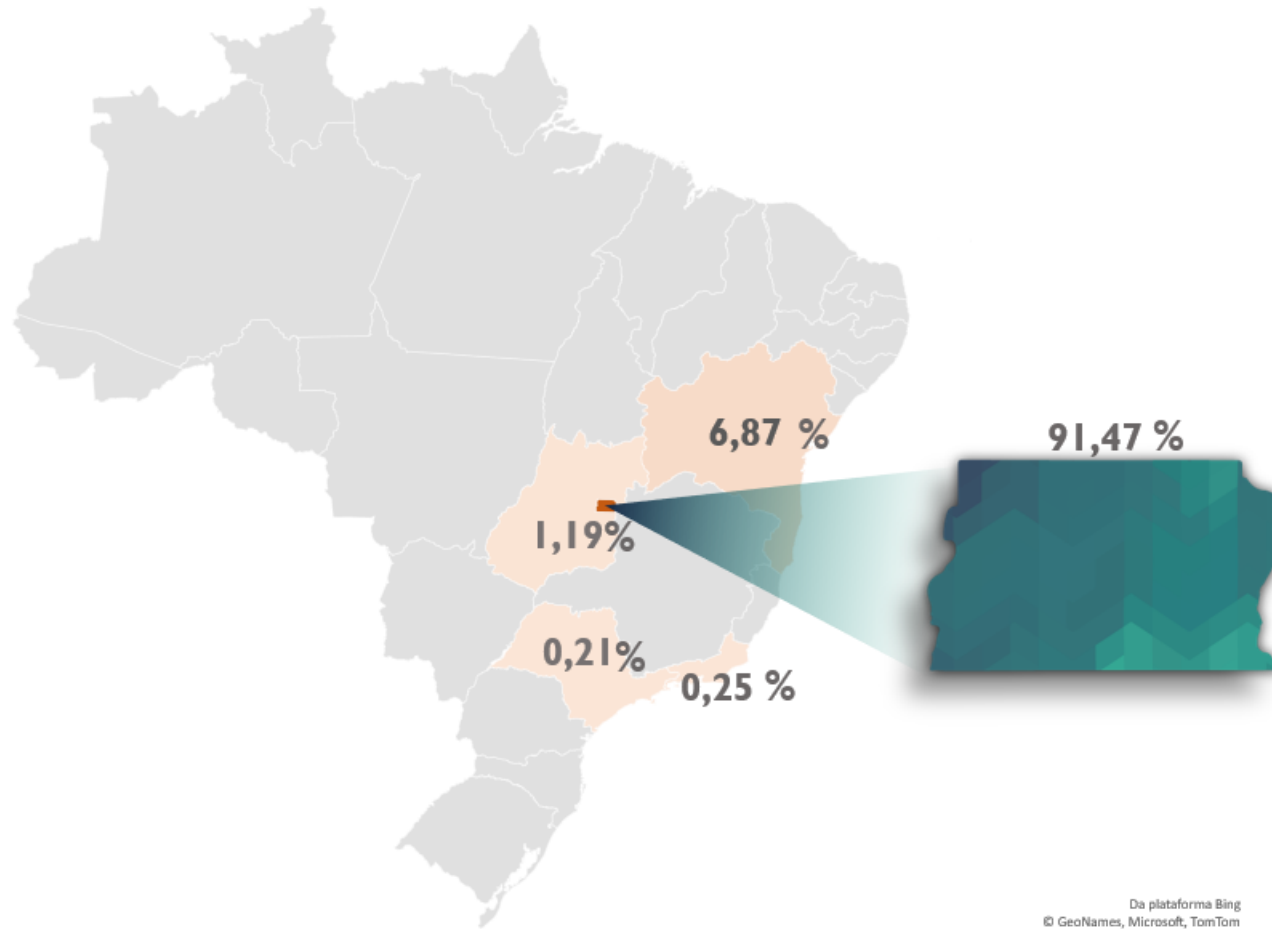
- Locação de Imóvel
- Serviço com Mão de Obra Dedicada
- Serviço Sem Mão de Obra Dedicada
- Outros

Fonte: Processos de pagamento SEI

5.6. Tem-se ainda que a Sede da VALEC em Brasília é responsável por 88,81% dos custos administrativos:

Figura 2

Distribuição por Localidade



Fonte: Planilha de controle GEADM

5.7. Apresenta-se abaixo o efetivo faturado no mês de dezembro de 2021:

Tabela 3

CONTRATO	CONTRATADA	VALOR PAGO
COELBA	COELBA	10,154.51
CT012020	ALOCAR	24,200.00
CT022020	RONDAVE	9,200.00
CT022021	CONTINUA SERVIÇOS	15,741.06
CT062018	GSI	29,220.20
CT062020	GRAFLOG	10,050.00
CT102021	STYLE	50,676.13
CT112021	GOUVÊA SERVIÇOS	7,191.55
CT152018	APECÊ	82,763.34
CT152020	CORREIOS	729.10
CT152021	CETEFÉ	55,302.40
CT162020	CLARO S/A	2,636.43
CT272017	TICKET	15,516.26
CT292018	WTL TURISMO	23,895.65
CT312016	PAULO OCTÁVIO	504,972.48
EMBASA	EMBASA	823.22
SAAE	SAAE	95.34
TED012019	PALÁCIO DA FAZENDA RJ	2,147.26
TEDSP	PALÁCIO DA FAZENDA SP	1,820.50
Total		847,135.43

Fonte: Processos de pagamento SEI

5.8. Gestão Contratual (financeiro):

Tabela 4

Contrato	Contratada	Saldo Contratual	Saldo de Empenho	Reforço Necessário	Percentual Executado
CT 01/20	ALOCAR	72.600,00	71.600,00	1.000,00	87,56
CT 01/21	NAFSEG	67.506,96	67.507,00	0,00	65,56
CT 02/20	RONDAVE	133.646,62	33.247,00	0,00	66,05
CT 02/21	CONTÍNUA SERVIÇOS	125.928,48	58.241,88	0,00	33,33
CT 03/19	TRANSPORTADORA NEY	1.228.207,12	400.242,00	0,00	24,10
CT 03/21	CONTÍNUA SERVIÇOS	263.342,95	52.766,00	0,00	30,76
CT 04/21	AUGUSTO JOSÉ RAMOS	9.819,12	9.714,96	0,00	74,88
CT 06/18	GSI	2.509.040,32	75.820,80	289.431,70	49,61
CT 06/20	GRAFLOG	21.515,65	6.442,00	10.978,00	89,02
CT 10/21	STYLE (MOTORISTAS)	149.820,11	141.374,35	0,00	62,72
CT 10/21	STYLE (RECEPCIONISTAS)	67.396,24	75.823,52	0,00	68,68
CT 11/21	GOUVÊA (MOTORISTA)	35.162,82	31.947,85	0,00	45,89
CT 11/21	GOUVÊA (RECEPÇÃO)	13.215,28	16.418,60	0,00	63,61
CT 13/20	NOVA TERCEIRIZAÇÃO	117.148,58	117.149,02	0,00	44,69
CT 15/18	APECÊ (COPEIRAGEM)	1.048.035,58	113.348,96	0,00	48,81
CT 15/18	APECÊ (GARÇONARIA)	365.849,57	58.802,66	0,00	57,91
CT 15/18	APECÊ (LIMPEZA)	992.327,44	279.546,04	0,00	71,90
CT 15/20	EBCT	3.733,63	11.355,90	0,00	87,55
CT 15/21	CETEFE (ARQUIVISTA)	206.637,46	70.999,80	131.904,96	30,79
CT 15/21	CETEFE (CLASSIFICADOR)	482.110,21	165.651,80	307.982,17	30,82
CT 16/20	CLARO	11.612,93	11.613,28	0,00	70,48
CT 27/17	TICKET	1.868.512,63	292.807,74	0,00	53,82
CT 24/21	GSA COMÉRCIO	12.920,00	12.920,00	0,00	24,00
CT 29/18	WTL TURISMO	1.917.789,33	1.455.906,35	0,00	34,65
CT 31/16	PAULO OCTÁVIO (ALUG)	22.289.248,11	4.609.699,00	15.666.967,67	58,90
CT 31/16	PAULO OCTÁVIO (COND)	8.246.486,99	1.727.713,52	6.251.049,95	56,69

Fonte: Processos de pagamento SEI

6. **CADERNO ESPECIAL DEZEMBRO 2021 (Gestão Patrimonial):**

6.1. Apresentação da distribuição patrimonial por localidade e valor contábil:

Gráfico 7



Fonte: Sistema de Patrimônio

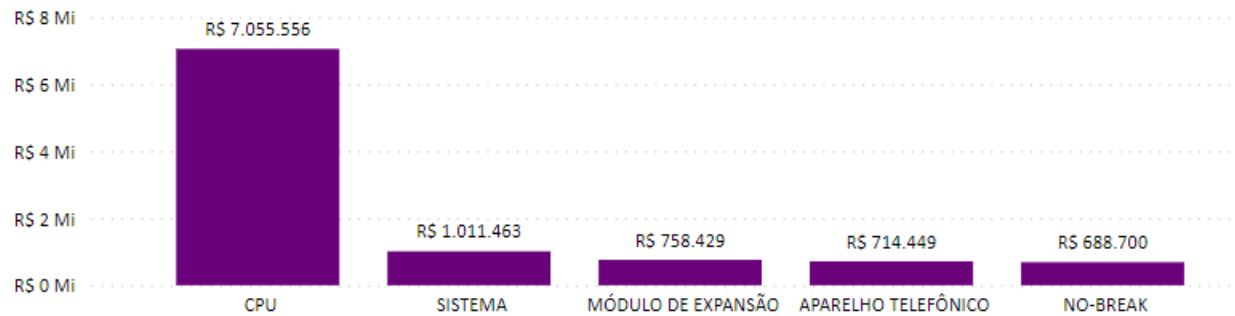
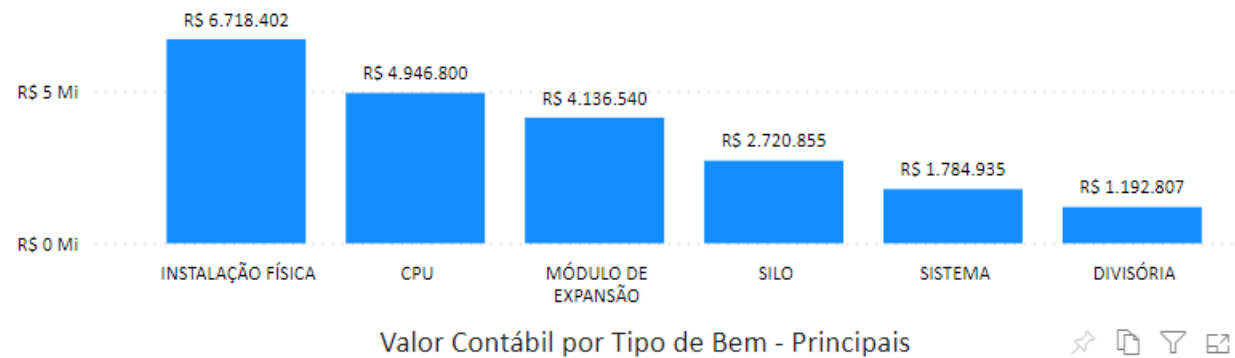
Tabela 5

Local	Valor Contábil
PORTO FRANCO	R\$ 12.403.575,79
BRASÍLIA	R\$ 6.386.851,39
TANHAÇU	R\$ 253.144,55
MANOEL VITORINO	R\$ 205.004,62
MIRANTE	R\$ 87.833,41
INDIARA	R\$ 50.855,36
PORANGATU	R\$ 42.947,62
BRUMADO	R\$ 38.040,10
SÃO FÉLIX DO CORIBE	R\$ 25.382,43
JEQUIÉ	R\$ 12.348,25
SÃO SIMÃO	R\$ 7.767,08
IMPERATRIZ	R\$ 4.427,16
SERRA DO RAMALHO	R\$ 2.980,95
RIO DE JANEIRO	R\$ 2.056,00
ITURAMA	R\$ 1.291,13
BARRA DO ROCHA	R\$ 950,47
GOIÂNIA	R\$ 770,54

Fonte: Sistema de Patrimônio

6.2. Valor de aquisição por tipo de bem (principais):

Tabela 6



Fonte: Sistema de Patrimônio

7. ATIVIDADES PRIORITÁRIAS - JANEIRO

7.1. Para o mês de janeiro, dentre inúmeras atividades previstas, destacamos: a licitação para substituição da frota de veículos da VALEC em conjunto com a publicação de normativo para gestão do serviço de transporte; a implementação definitiva do SIADS e conclusão do inventário patrimonial; a conclusão do projeto de modernização dos espaços vocacionados à representação institucional da Valec; e a prorrogação dos contratos de serviços essenciais e de natureza continuada geridos por esta Unidade.

O presente relatório teve como fundamentação as atividades realizadas na Superintendência Administrativa - SUADM e suas Gerências, no **mês de dezembro 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)

MARCIO LIMA MEDEIROS

Diretor de Administração e Finanças



Documento assinado eletronicamente por **Márcio Lima Medeiros, Diretor**, em 14/01/2022, às 14:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Washington Saraiva de Souza, Gerente de Patrimônio**, em 14/01/2022, às 14:52, 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 14/01/2022, às 14:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Raphael de Sousa Brandão, Superintendente Administrativo**, em 24/01/2022, às 11:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5081009** e o código CRC **544FCD7D**.



Referência: Processo nº 51402.101059/2021-65



SEI nº 5081009

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



VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.

Documento nº 5089297/2022/GEPES-VALEC/SUGEP-VALEC/DIRAF-VALEC

Brasília, 18 de janeiro de 2022.

RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES E INDICADORES SUGEP - DEZEMBRO DE 2021

1. INTRODUÇÃO

1.1. O presente Relatório é o instrumento de acompanhamento das principais ações desenvolvidas na SUGEP, onde estão registrados o acompanhamento mensal dos resultados dos seus serviços para avaliação e possíveis tomadas de decisão.

1.2. No decorrer deste Relatório serão apresentados gráficos, tabelas e quadros com as informações úteis referentes à gestão da folha de pagamento, força de trabalho, lotação e monitoramento de pessoal, capacitação e desenvolvimento, gestão de desempenho, qualidade de vida no trabalho, produtividade e gestão de resultados tático e estratégico.

2. CUSTOS DE PESSOAL

2.1. Os Gráficos 1 e 2, compreendem os valores totais gastos em folha de pagamento por mês, entre dezembro de 2020 e dezembro de 2021.

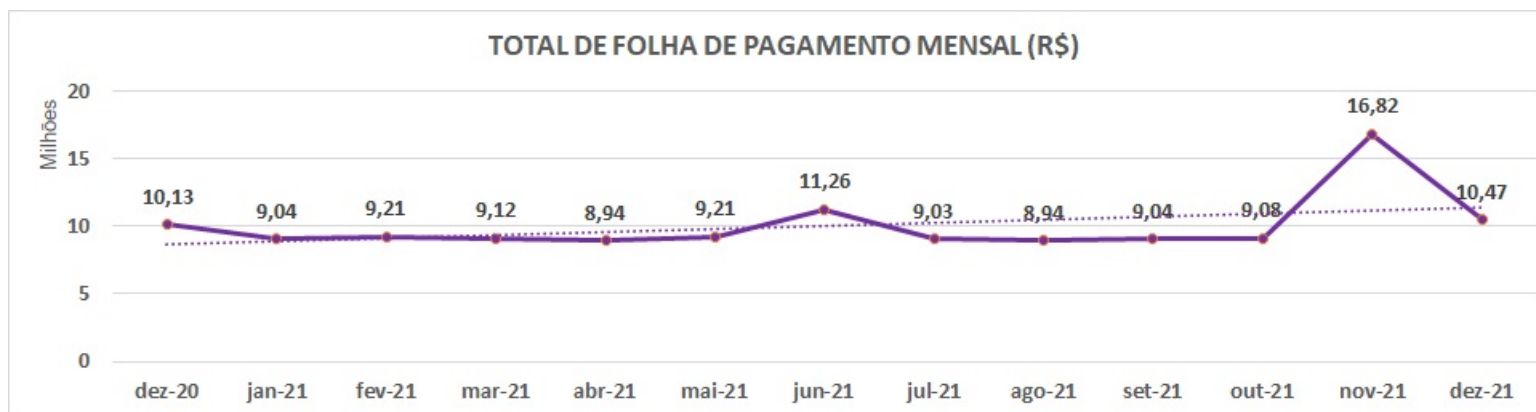
2.2. A divisão ocorre por quadros de empregados, haja vista que a VALEC possui, atualmente, 3 (três) quadros em sua folha de pagamento, a saber: VALEC, GEIPOT e RFFSA.

Gráfico 1 - Folha de pagamento mensal por quadro

FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL POR QUADRO

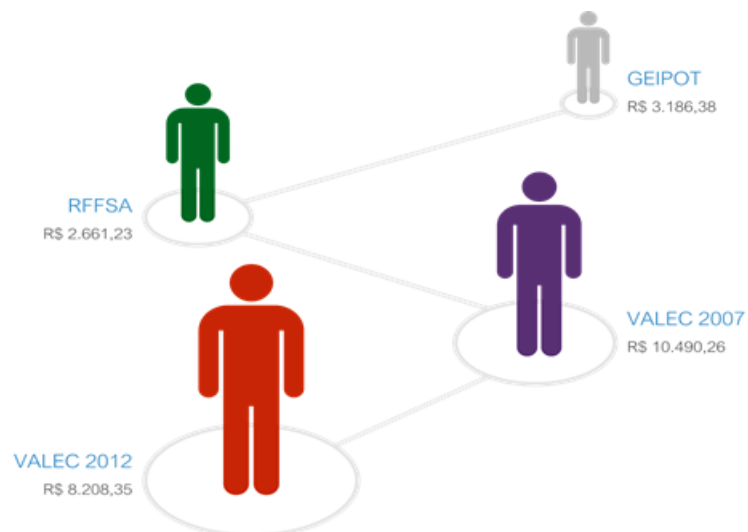


Gráfico 2 - Total de folha de pagamento mensal (R\$)



2.3. Considerando que os empregados em exercício na VALEC estão distribuídos em diferentes Planos de Cargos e Salários, é importante ressaltar que a média de remunerações entre esses empregados mantém-se inalterada, pois não houveram mudanças significativas dos quadros, nem alteração da remuneração. Na imagem 1, pode-se observar o custo médio por empregado.

Imagem 1 - Custo médio de empregado por folha



3. PERFIL DA FORÇA DE TRABALHO

- 3.1. Destaca-se que cerca de **44,03%** do quadro de empregados da VALEC encontram-se cedidos para órgãos da Administração Pública.
- 3.2. Em média, **77%** dos cedidos pertencem às carreiras da RFFSA, VALEC 2007 e GEIPOT.

3.3. Em relação ao total de empregados da carreira VALEC 2012, o número de cedidos representa **19,10%**.

Tabela 1 - Quadro de lotação de pessoal

QUADRO	LOTAÇÃO AUTORIZADA	LOTAÇÃO EFETIVA	CEDIDOS
VALEC 2012	515	356	68
VALEC 2007		60	51
RFFSA	165	161	150
GEIPOT	49	42	26
SUBTOTAL EFETIVOS	729	619	295
Plano de Cargos Comissionados – PCC	0	36	-
Conselheiros	0	11	-
Diretores	0	4	-
TOTAL GERAL	729	670	295

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

Fonte Lotação Efetiva/Cedidos: SUGEP - em 05/01/2022

4. LOTAÇÃO DE PESSOAL

4.1. O gráficos a seguir, demonstram a distribuição da força de trabalho no âmbito da VALEC:

Gráfico 3 - Quadro de distribuição de pessoal

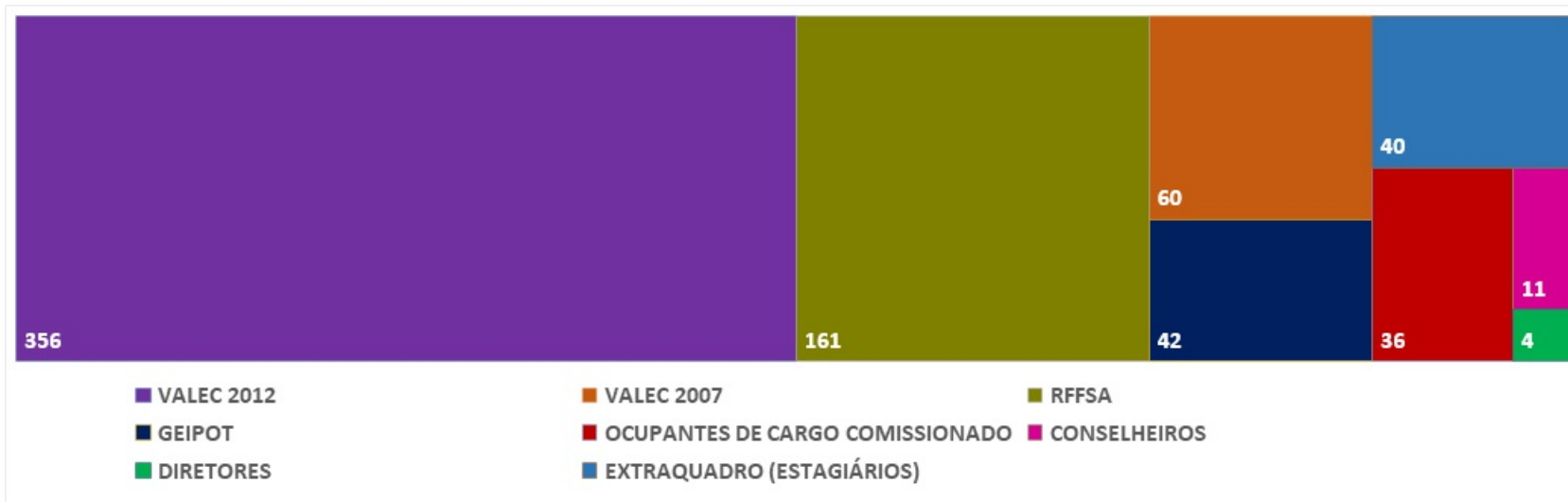


Gráfico 4 - Percentual da força de trabalho por quadro

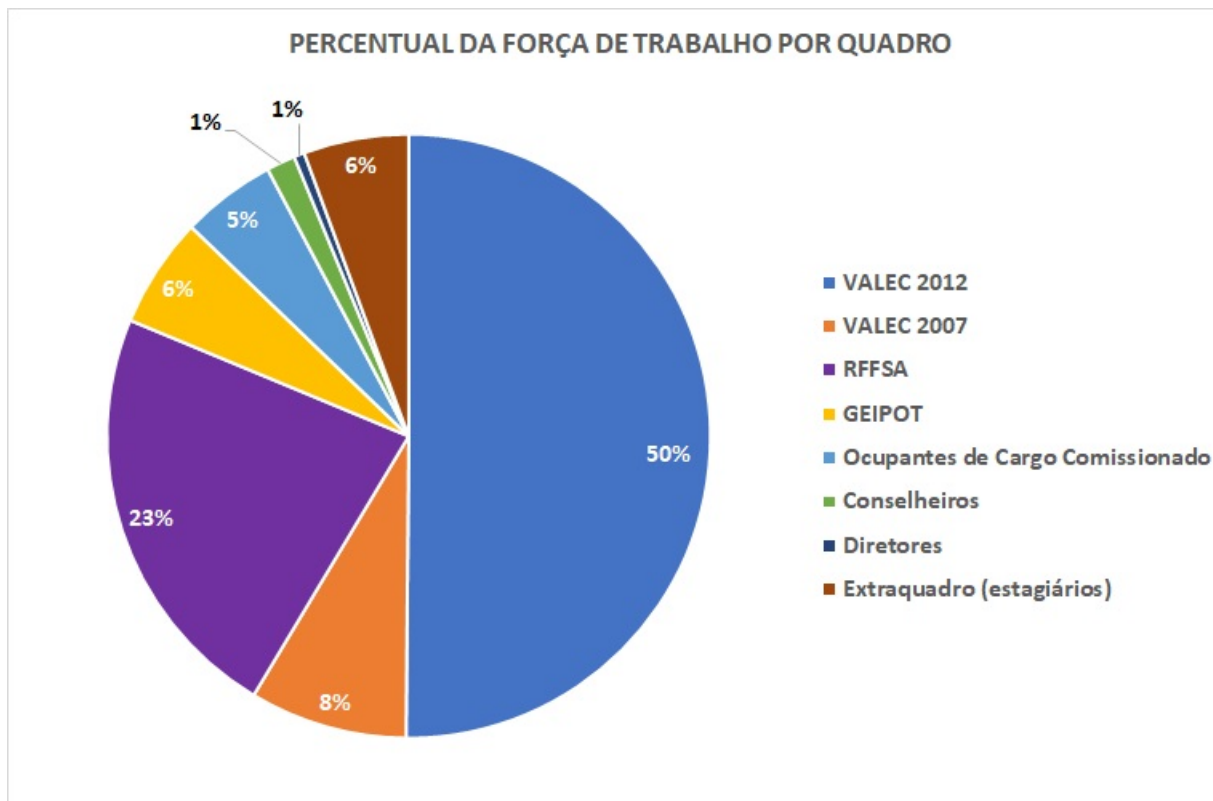
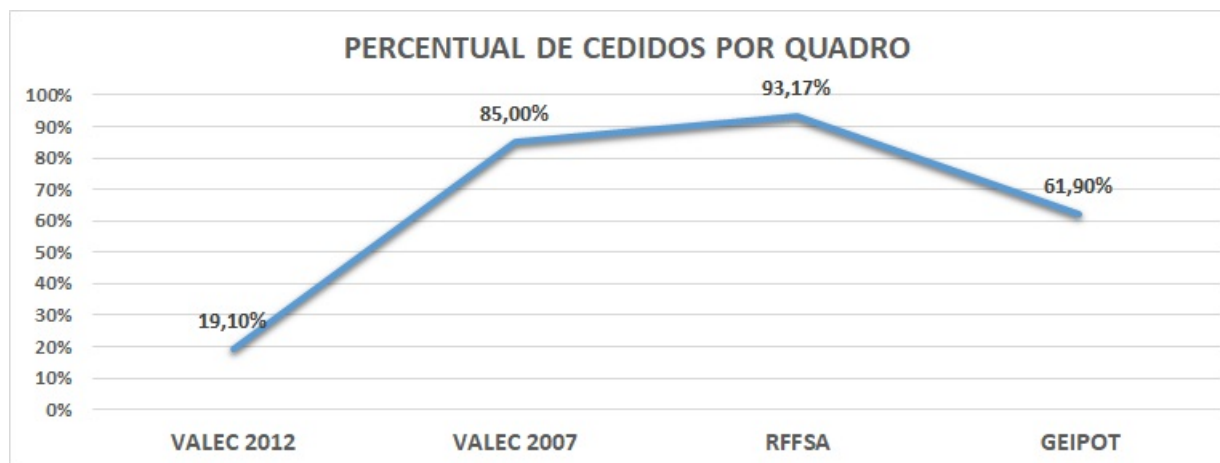
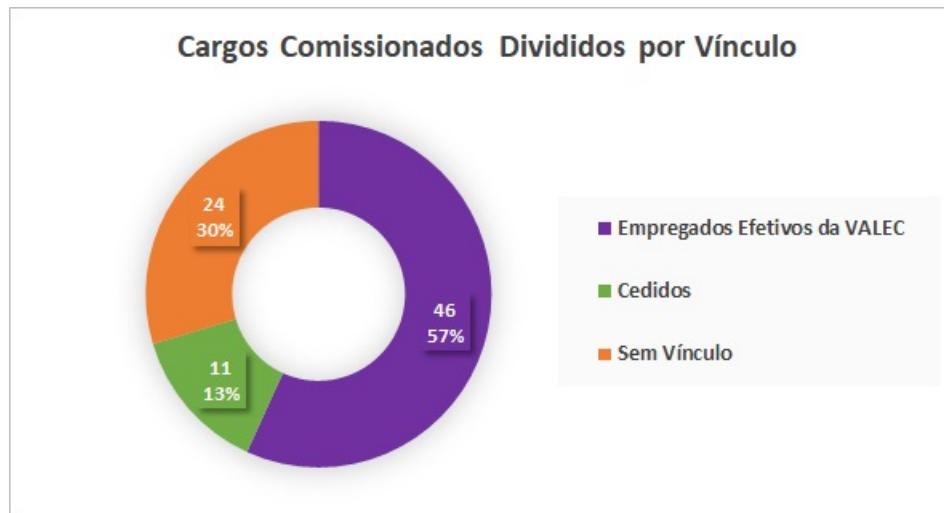


Gráfico 5 - Percentual de cedidos por quadro



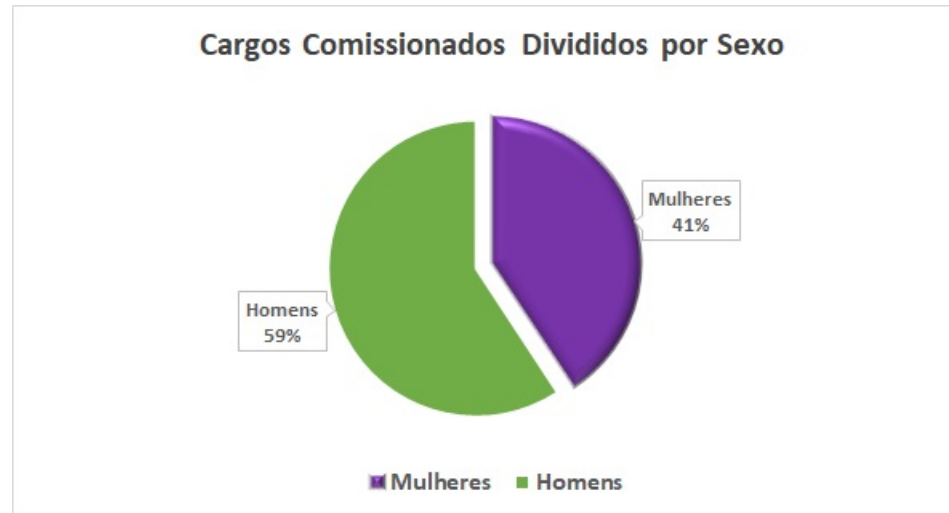
- 4.2. Em dezembro, do total de **84** cargos comissionados, **81** estão ocupados e **3** estão vagos, sendo eles: GESIS, GEINC e GEPROD. Para GESIS já foi escolhido empregado público do Serpro após aplicação de processo seletivo e está em curso o processo de cessão.
- 4.3. Dos **81** cargos em comissão ocupados em dezembro, **57%** são ocupados por empregados efetivos dos quadros da VALEC.
- 4.4. Servidores sem vínculo com a Administração Pública ocupam **30%** dos cargos, conforme pode ser observado nos gráficos, a seguir:

Gráfico 6 - Ocupantes de Cargos Comissionados por Vínculo

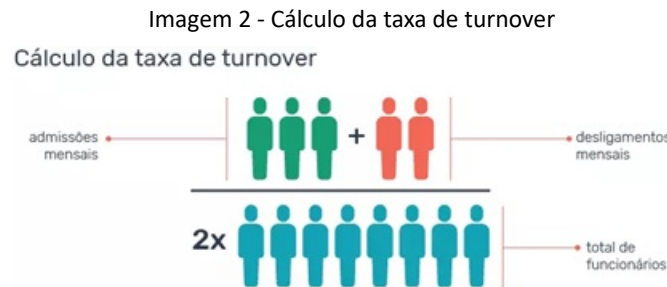


- 4.5. As mulheres representam **41%** dos cargos comissionados ocupados, conforme consta do Gráfico a seguir:

Gráfico 7 - Cargos Comissionados Ocupados Por Mulheres

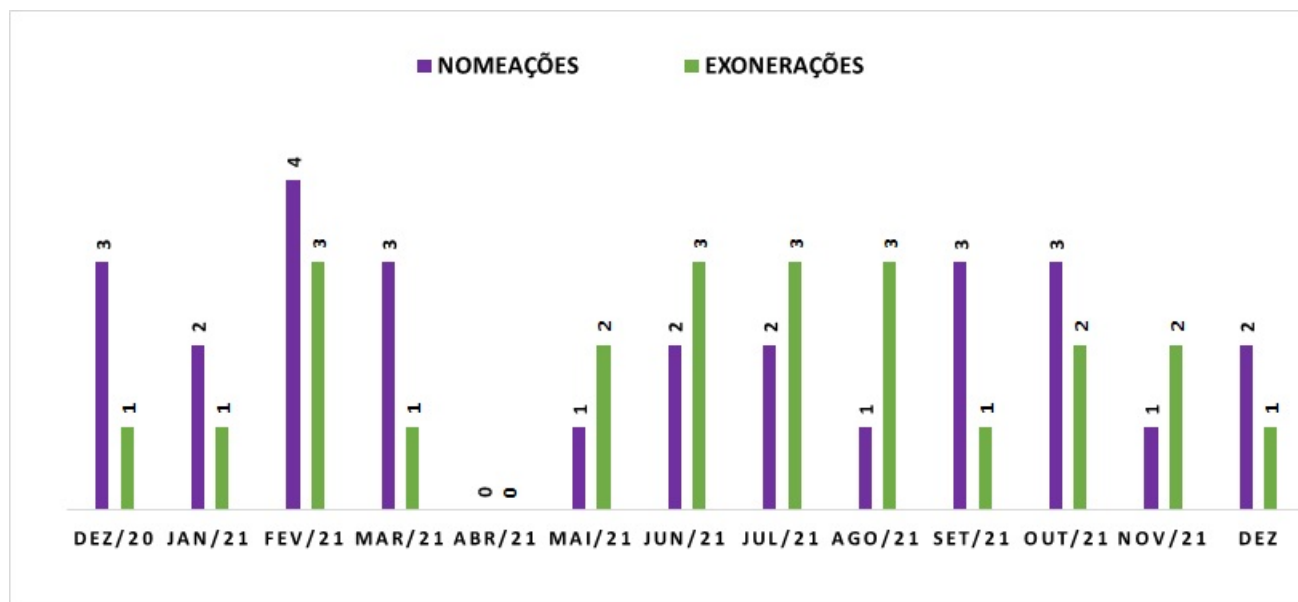


- 4.6. Durante o mês de dezembro, ocorreu **1 (uma) exoneração** e **2 (duas) nomeações**;
- 4.7. Desse modo, considerando como 655 empregados a lotação total efetiva de todos os quadros da VALEC, o *turnover* registrado na empresa foi de **0,22%**.
- 4.8. Considera-se essa taxa satisfatória para a rotatividade mensal de colaboradores, e saudável do ponto de vista institucional. A fórmula utilizada para cálculo da taxa, encontra-se na imagem 2.



- 4.9. Em seguida, no gráfico 8, apresenta-se a média histórica de nomeações e exonerações entre dos últimos 12 meses:

Gráfico 8 - Nomeações e exonerações



5. **MOVIMENTAÇÕES DE EMPREGADOS**

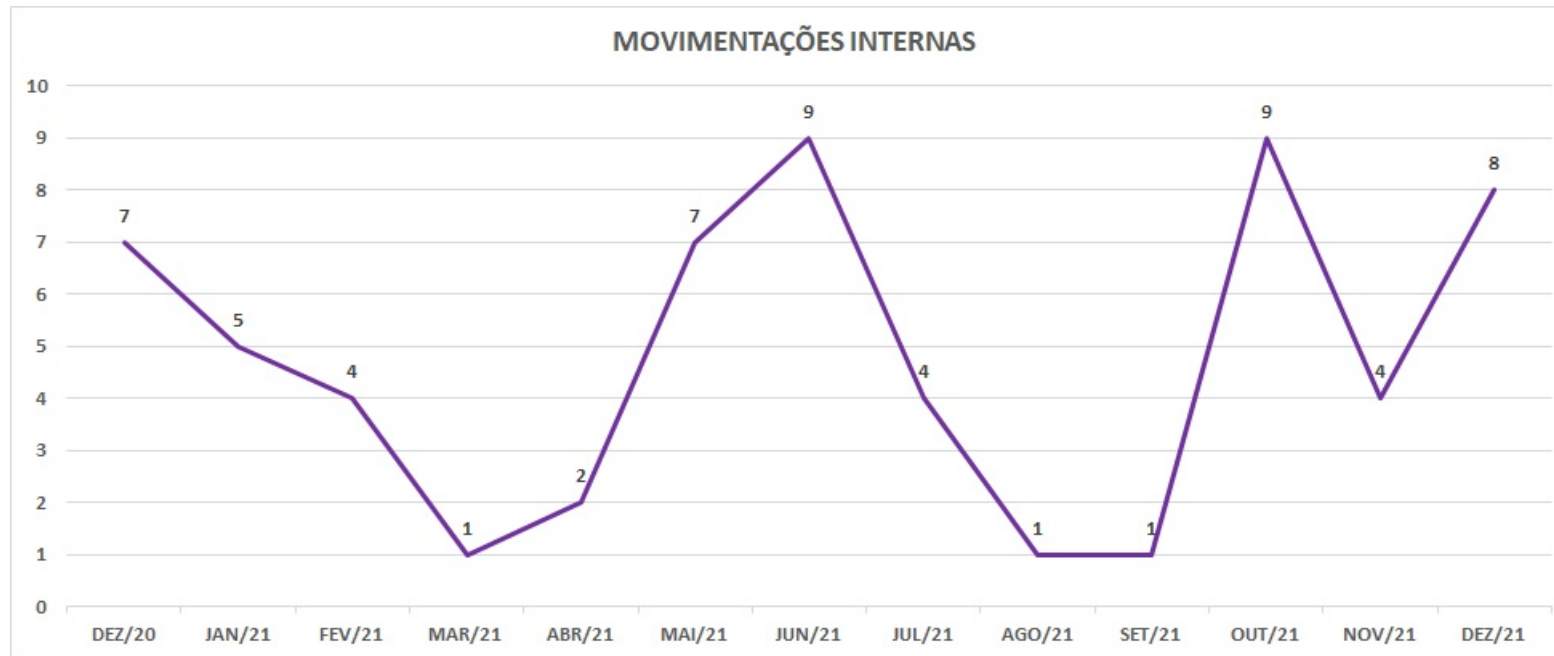
5.1. Em dezembro foram registradas 8 (oito) movimentações internas, conforme a Tabela 2.

Tabela 2 - Movimentações internas

QUANT.	NOME	FUNÇÃO/CARGO	UNIDADE DE ORIGEM	UNIDADE DE DESTINO	DATA
1	TIAGO RAPOSEIRAS BONVINI	Engenheiro	Ministério da Infraestrutura	VALEC	09/12/2021
2	TIAGO RAPOSEIRAS BONVINI	Engenheiro	VALEC	GEPLO/SUPOF	23/12/2021
3	AURELIO MOURA CHAGAS	Engenheiro	GPROD	GEDEM	23/12/2021
4	WASHINGTON GONCALVES DE ARAUJO FILHO	Auxiliar Administrativo	GEINC	GESIS	23/12/2021
5	ANTONIO FRANCISCO LEAO DE DECCO	Analista de Segurança	GPARC	SUGEP	23/12/2021
6	JOSE CARLOS PEREIRA	Agente de Segurança	GPROS	SUGEP	23/12/2021
7	VERA LÚCIA DA SILVA CORREIA	Assistente Técnico Administrativo	SUGEP	ASCOM	23/12/2021
8	CAROLINA SENHORINHO RAMALHO PIZETTA	Assistente Administrativo	GEDAF	GGI	28/12/2021

5.2. A seguir, no Gráfico 9, a representação cronológica das movimentações internas, registradas de dezembro de 2020 a dezembro de 2021:

Gráfico 9 - 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, bem como, as necessidades de pessoal identificadas pelo parâmetro estabelecido.

6.2. Importante registrar que os **corpos técnicos**, conforme a citada portaria, são os **profissionais técnicos especializados** (advogados, contadores, engenheiros, biólogos e geólogos).

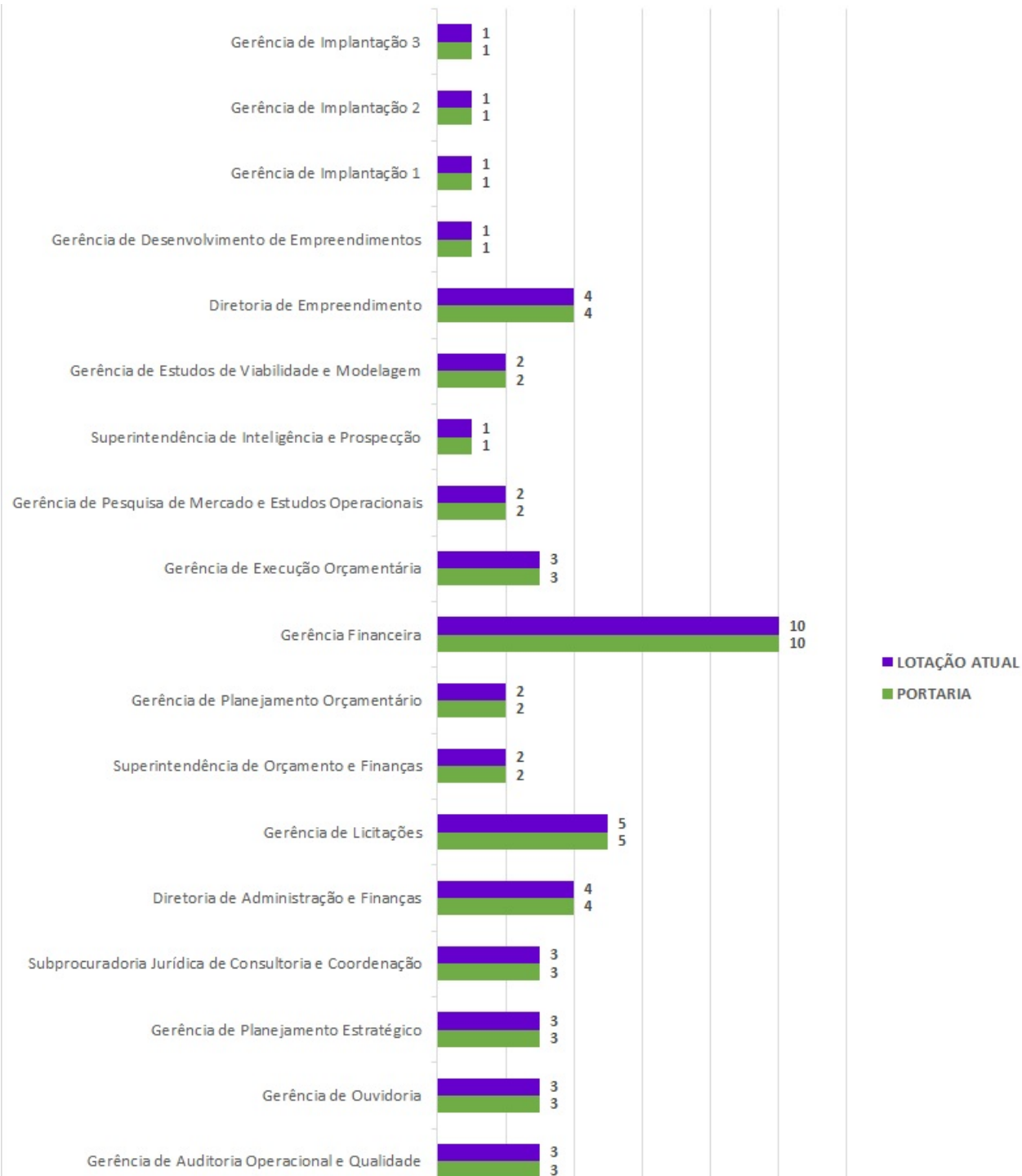
6.3. Para o mês de dezembro, conforme a tabela 2 do item 5.1 acima, houve 8 (oito) movimentações de empregados.

6.4. A SUGEP por ser a área técnica responsável pela gestão de pessoal no âmbito da Valec, torna-se a unidade de transição para os empregados que se encontram em situações de: licença médica, afastamentos, colocados à disposição ou aguardando realocação em outras unidades. No momento, são 9 (nove) empregados que se encontram em trânsito na Superintendência com dificuldade de lotação em razão da falta de aderência de seus cargos originais com as atribuições atualmente exercidas na empresa.

6.5. Nesse sentido, apesar de no Gráfico 11, a SUGEP constar com a lotação acima do definido com um total de 11 (onze) empregados, apenas 2 (dois), efetivamente, compõem a força de trabalho da unidade.

Gráfico 10 - Equipes conforme definido na Portaria de Lotação Mínima

EQUIPES CONFORME O DEFINIDO NA PORTARIA



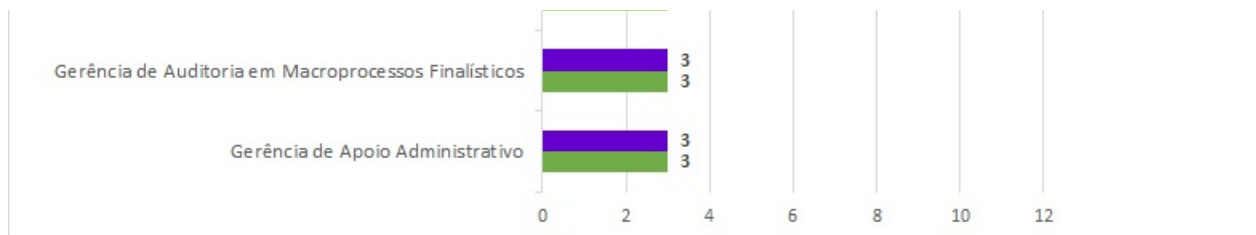
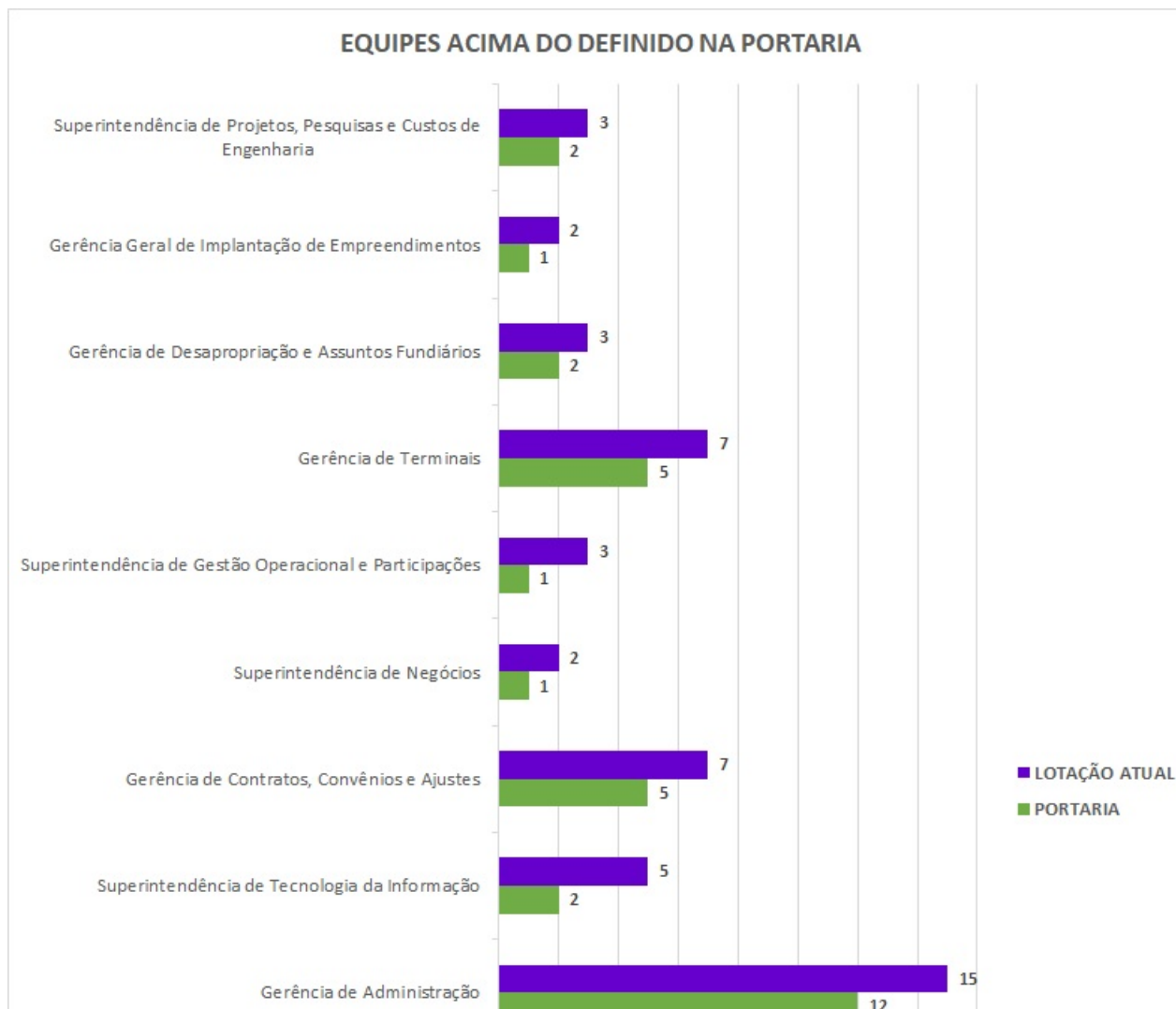


Gráfico 11 - Equipes acima do definido na Portaria de Lotação Mínima



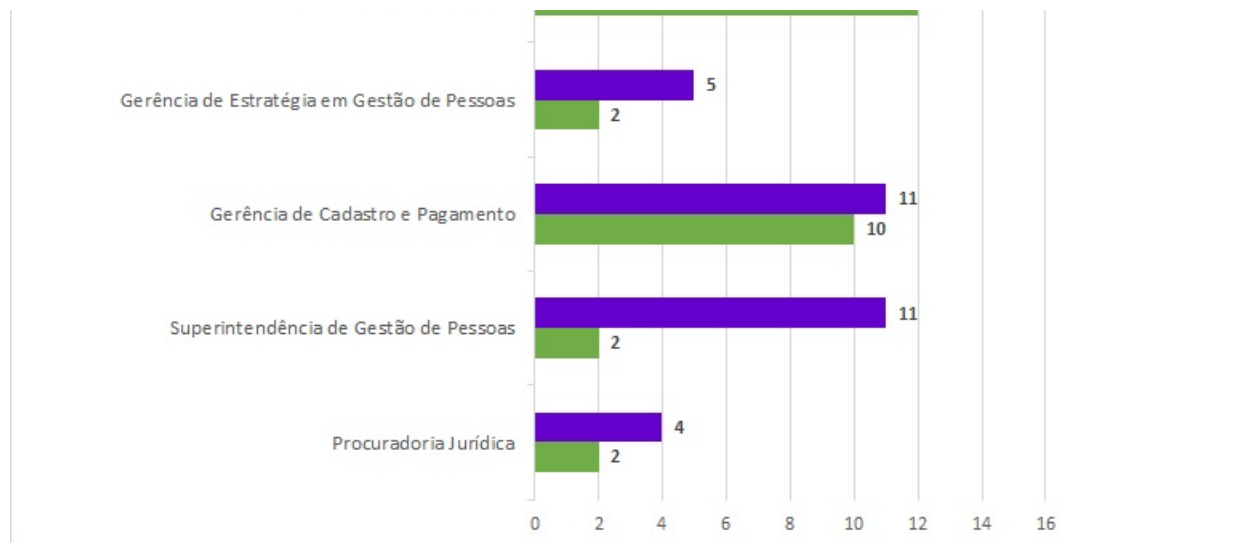
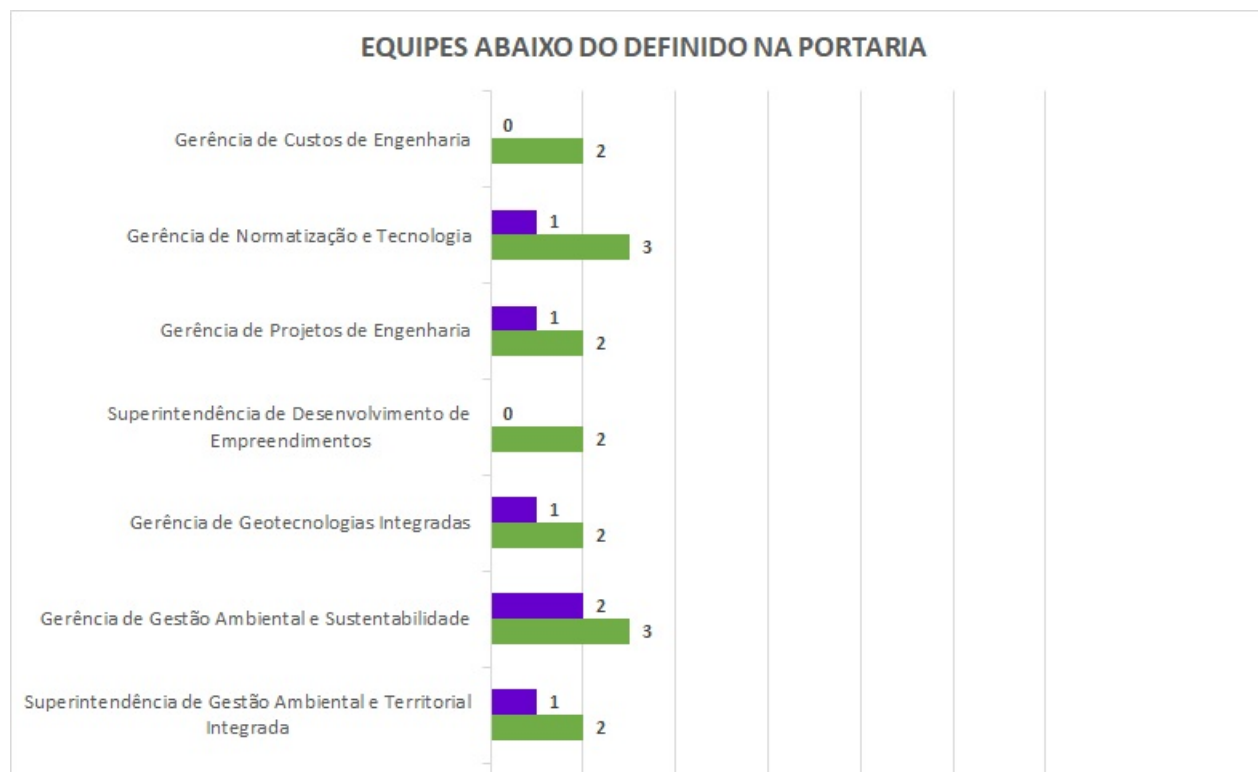
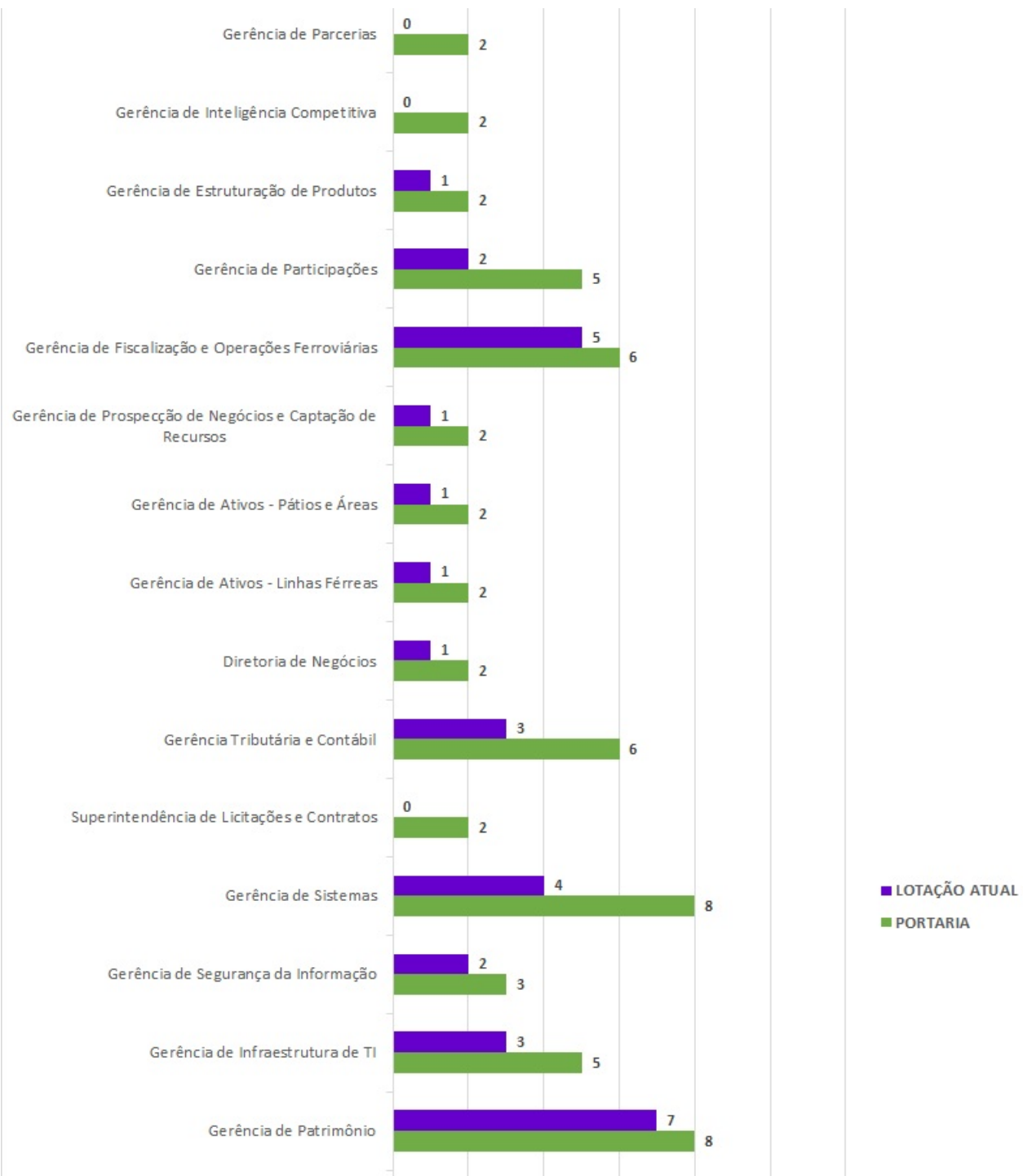


Gráfico 12 - Equipos abaixo do definido na Portaria de Lotação Mínima





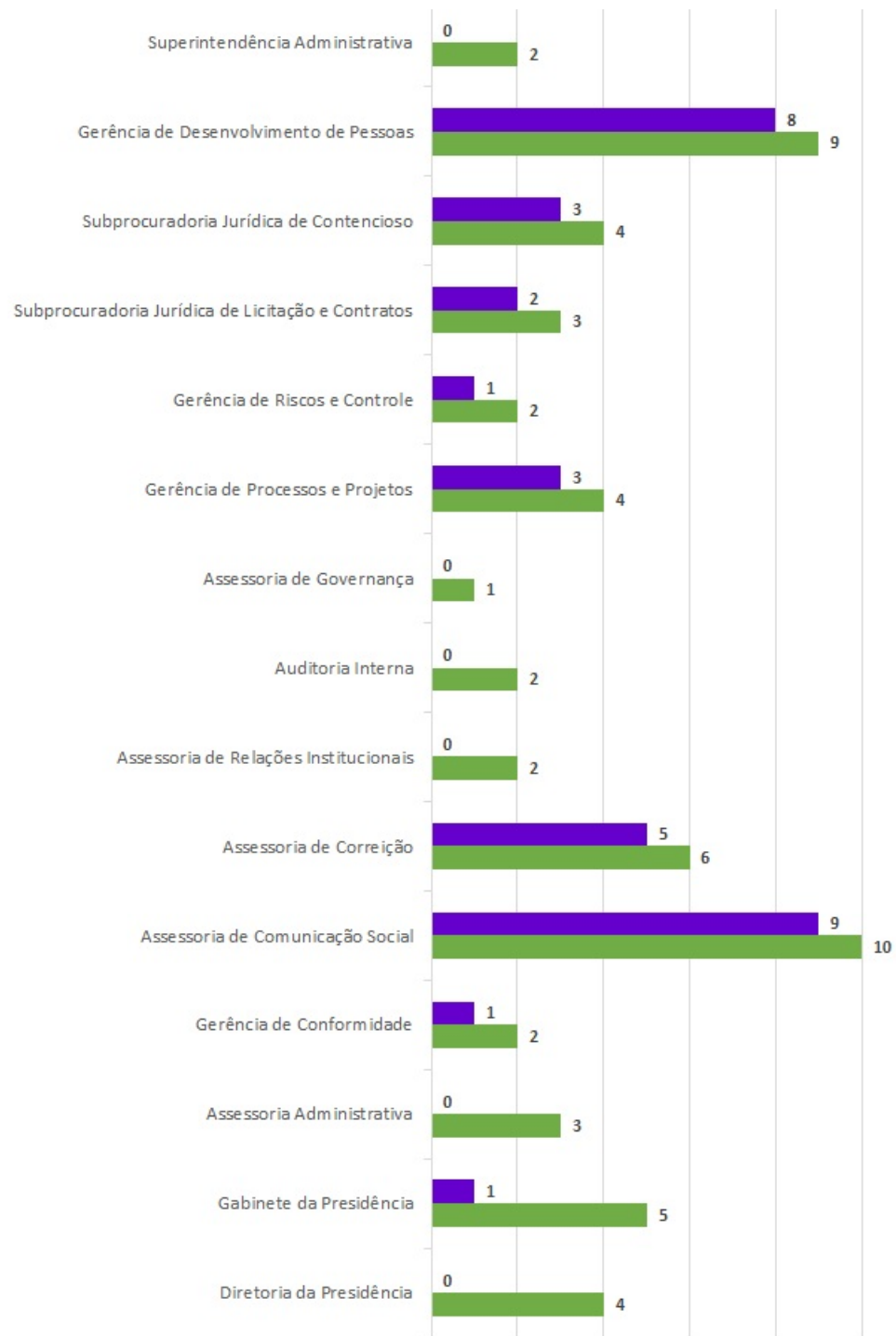


Gráfico 13 - Corpo técnico conforme definido na Portaria de Lotação Mínima

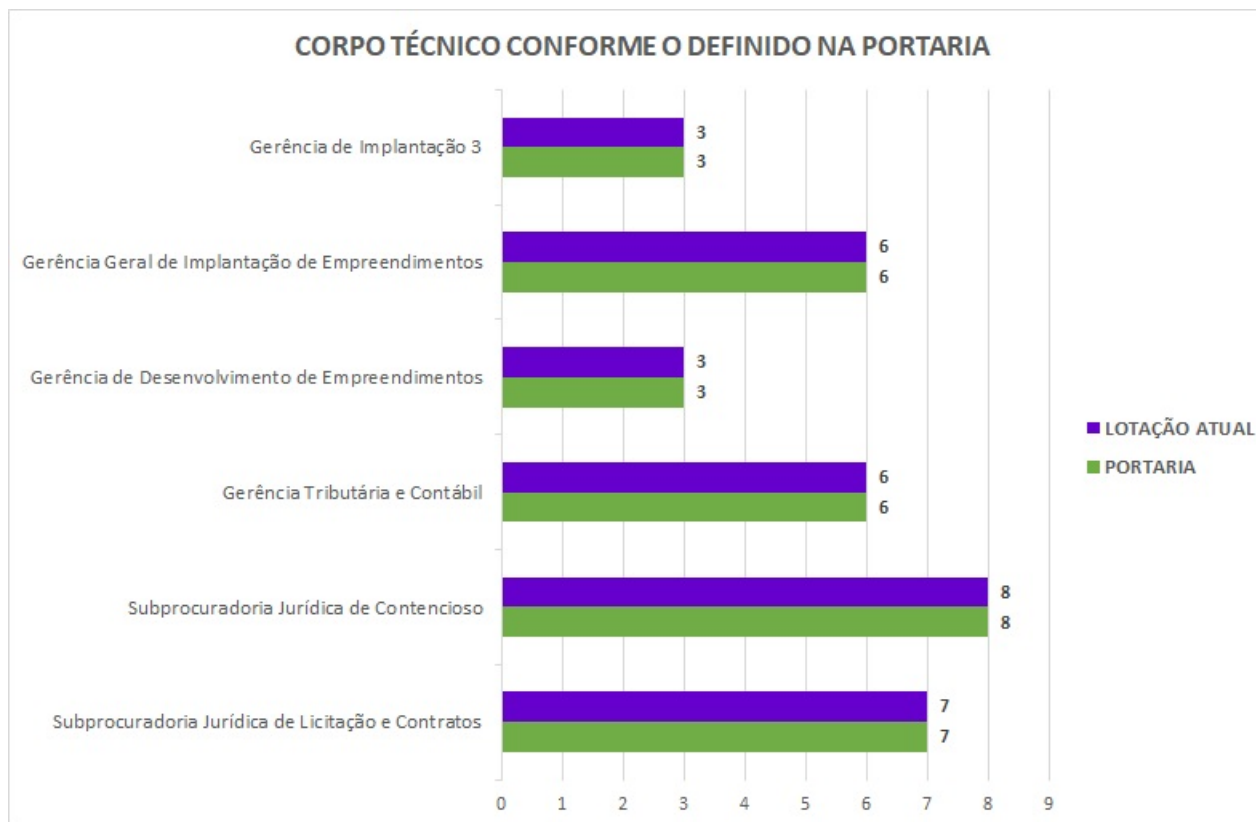


Gráfico 14 - Corpo técnico acima do definido na Portaria de Lotação Mínima

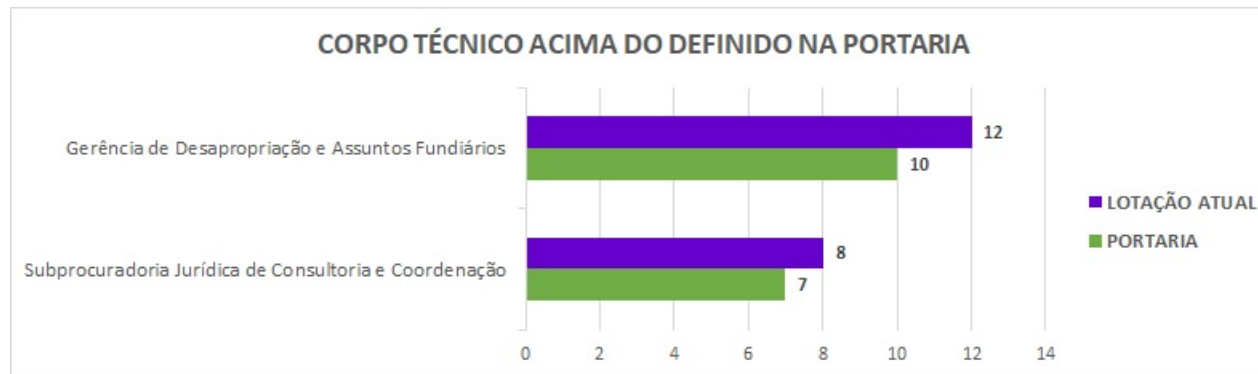
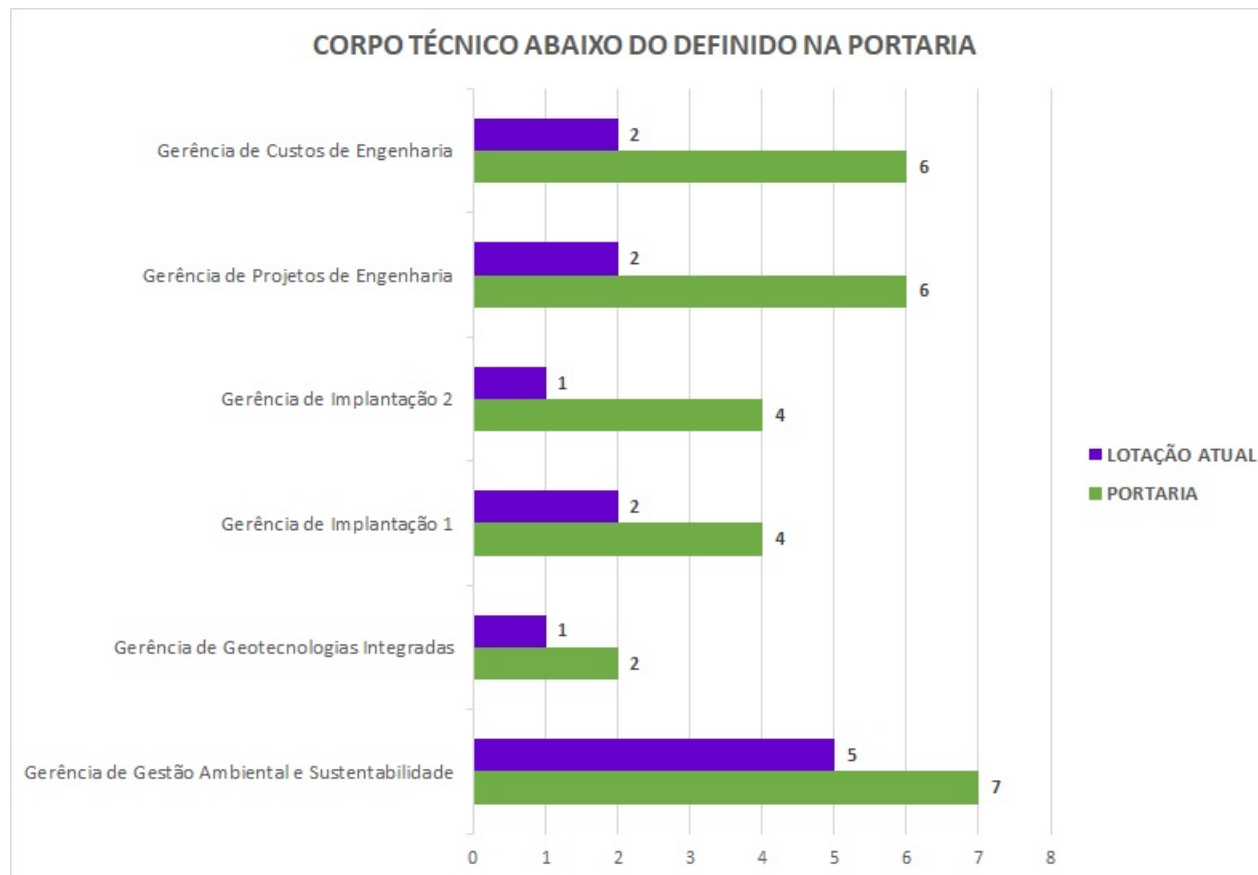


Gráfico 15 - Corpo técnico abaixo do definido na Portaria de Lotação Mínima



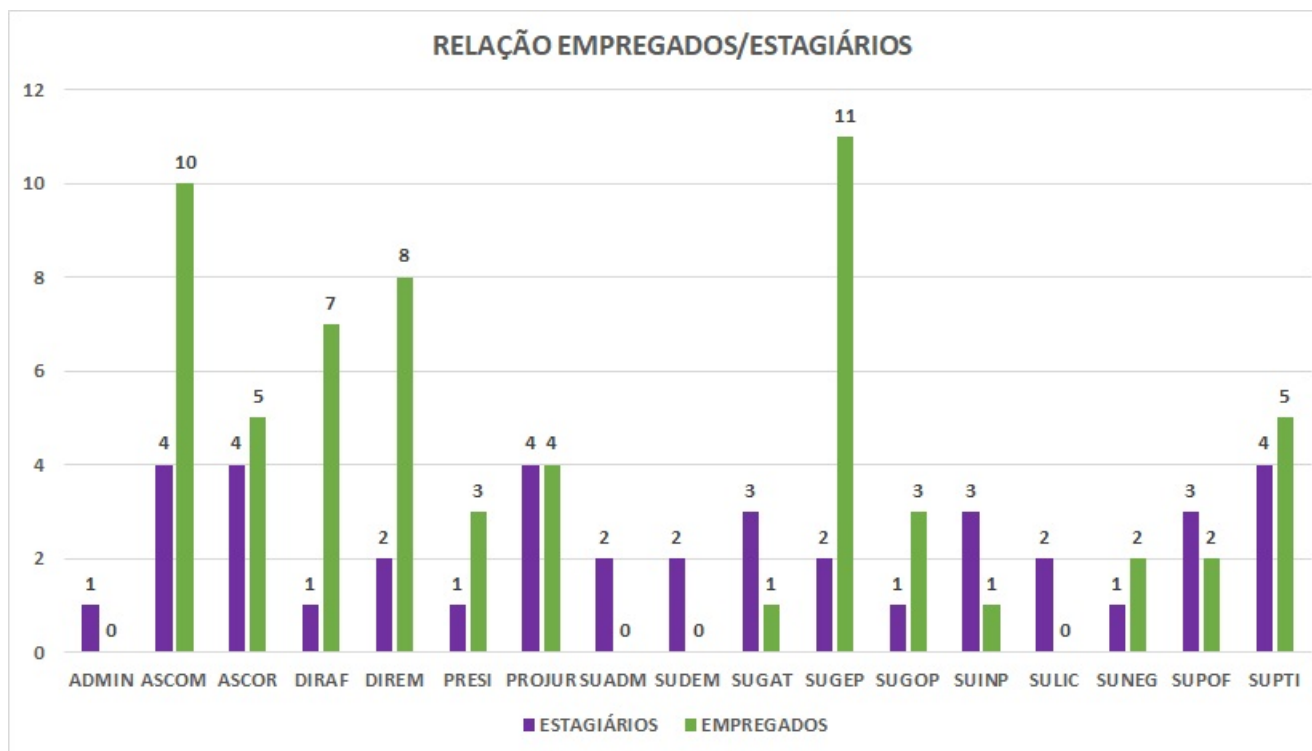
7. PROCESSOS SELETIVOS E CHAMAMENTOS INTERNOS

- 7.1. No mês de dezembro foi dada continuidade a 2 (dois) processos seletivos para a Superintendência de TI que se iniciaram em novembro.
- 7.2. Um para a Gerência de Sistemas e outro para a Gerência de Segurança da Informação.
- 7.3. Para a primeira, já foi nomeado o candidato selecionado e para a segunda o candidato selecionado já foi habilitado e ainda está em processo de nomeação.
- 7.4. 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 16, está retratada a relação entre a quantidade de estagiários e a quantidade de empregados lotados por unidade para o mês de dezembro.
- 8.2. Esta quantidade de empregados retratada contabiliza toda força de trabalho disponível em cada unidade, exceto o gestor.
- 8.3. No caso da SUGEP, conforme já registrado no item 5 (Lotação Mínima), apesar de constar com a lotação de 11 (onze) empregados, apenas 2 (dois) empregados, efetivamente, compõem a força de trabalho da unidade.
- 8.4. Ao todo, a VALEC conta com a colaboração de **40 estagiários** em diversas áreas de atuação.

Gráfico 16 - Relação empregados/estagiários



9. CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

9.1. Para o mês de dezembro foram homologadas o total de 655 horas para um total de 50 homologações que contemplam tanto capacitações de autodesenvolvimento como aquelas com investimento da VALEC.

9.2. Foram homologadas 36 capacitações de 11 capacitados, totalizando 503 horas de autodesenvolvimento.

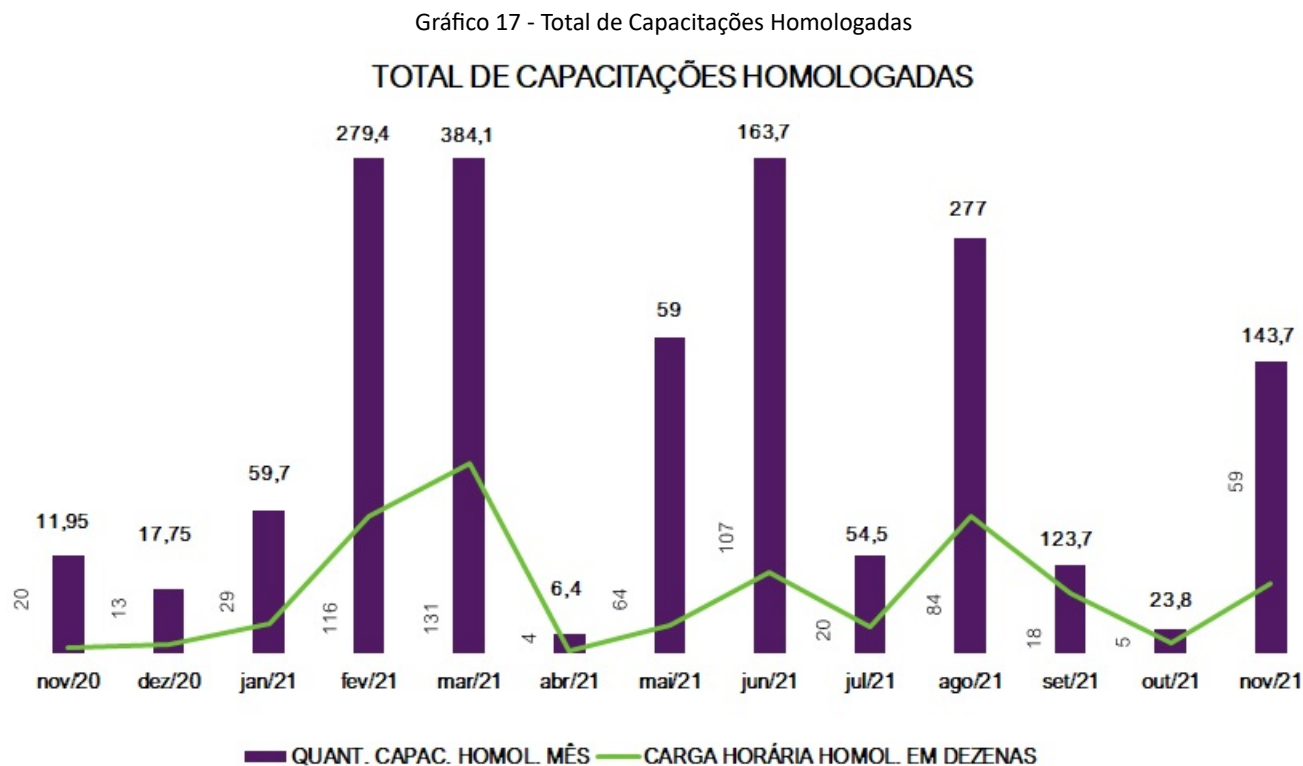
9.3. Foram homologadas 14 capacitações de 14 capacitados, totalizando 152 horas.

9.4. No mês de dezembro foi realizado o evento "Inovação e Estratégia" com o professor Rodrigo Narcizo (Mestre em Educação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), servidor público da carreira de regulação de Aviação Civil na ANAC e especialista em Design Thinking, além de atuar em diversos eventos relacionados à inovação). O evento é parte integrante do Programa de Desenvolvimento de Líderes - PDL VALEC e teve por objetivo:

9.5. Identificar os principais conceitos de inovação; Identificar conceitos relacionados à estratégia aplicada à inovação; e Utilizar ferramentas para uso em portfólio de projetos de inovação.

9.6. Participaram do evento mais de 20 colaboradores, dos quais 12 foram devidamente certificados.

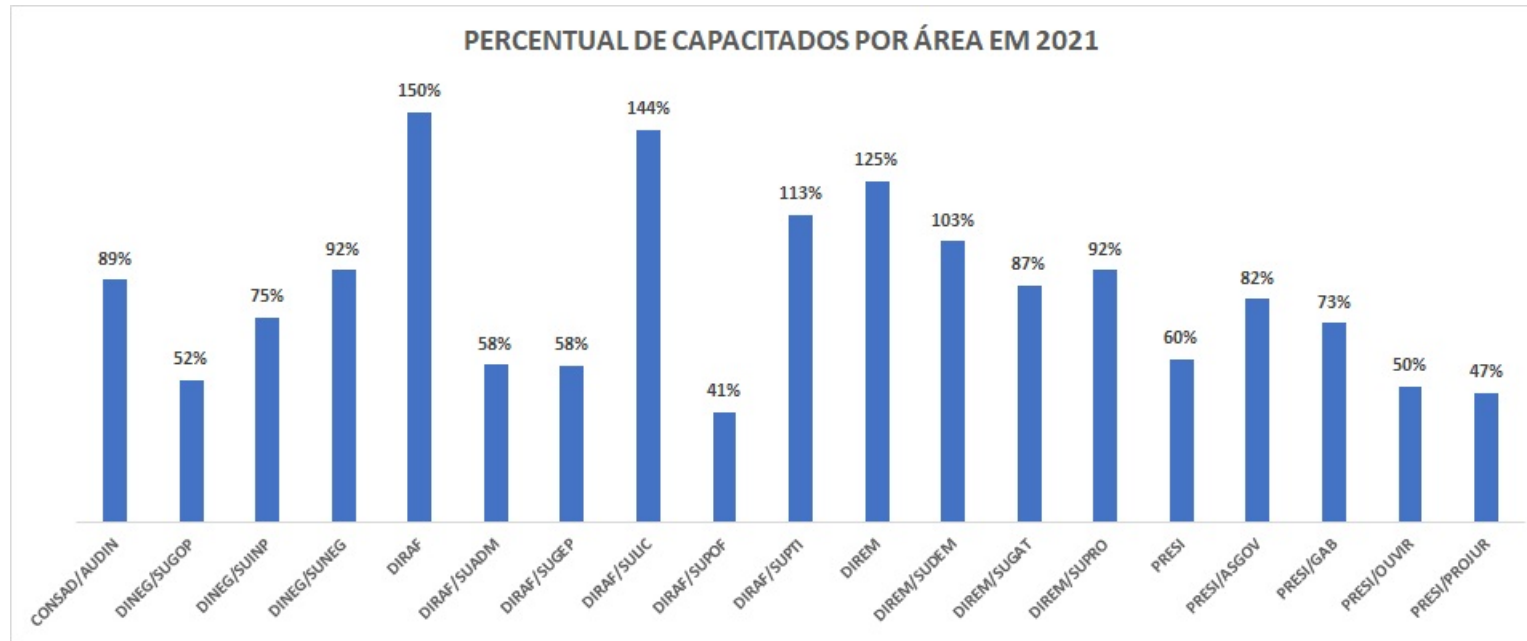
9.7. No Gráfico 17 a seguir estão o total de capacitações homologadas mês a mês de dezembro de 2020 até dezembro de 2021.



9.8. A seguir, nos gráficos 17 e 18, destaca-se o percentual de colaboradores que foram capacitados por unidade no ano de 2021.

9.9. Importante registrar que estes números contemplam todos os tipos de capacitação, ou seja, todas as capacitações que foram promovidas pela VALEC e também as de iniciativa própria dos próprios colaboradores.

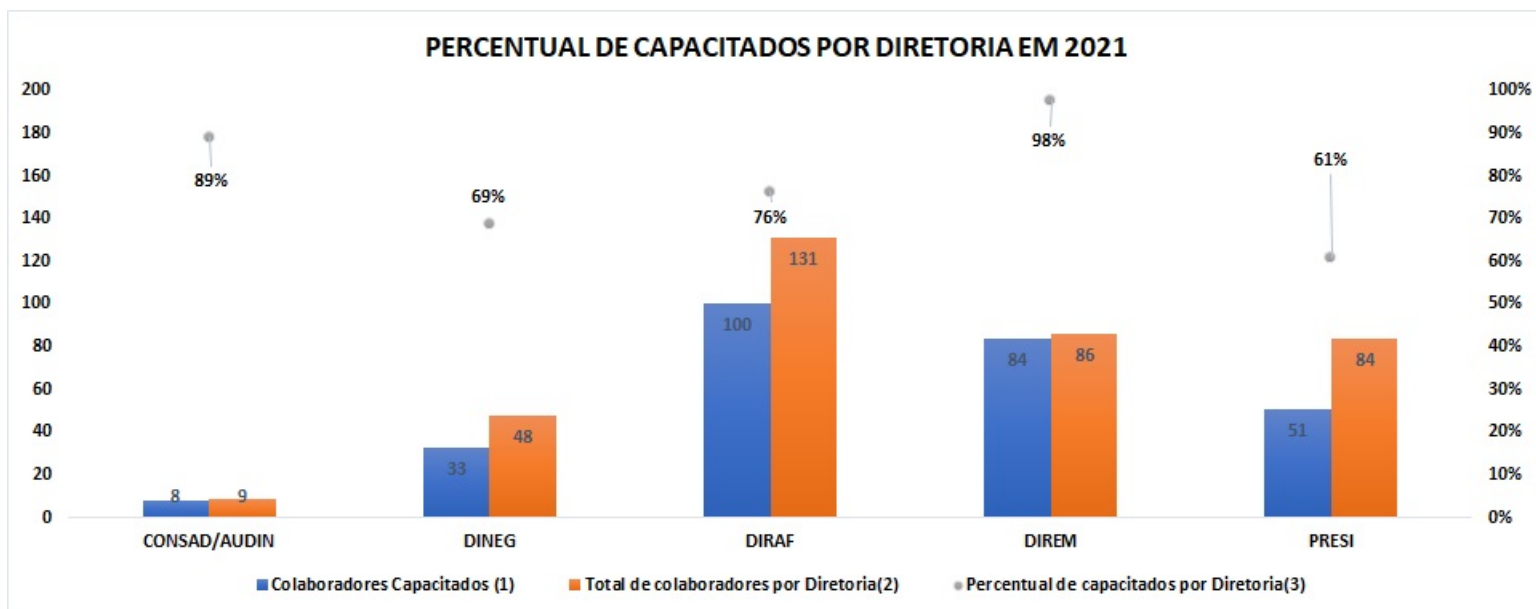
Gráfico 17 - Percentual total de capacitados por unidade em 2021



Fontes:

- (1): Base de histórico de capacitações em 2021;
- (2): Relatório ZHR 0134 e ZHR 0125 - SAP, em 03/01/2022, excluindo-se os cedidos e afastados;
- (3): Relação entre colaboradores que realizaram alguma capacitação e o total de profissionais atuantes na área citada.

Gráfico 18 - Percentual total de capacitados por diretoria em 2021



Fontes:

(1): Base de histórico de capacitações em 2021;

(2): Relatório ZHR 0134 e ZHR 0125 - SAP, em 03/01/2022, excluindo-se os cedidos e afastados;

(3): Relação entre colaboradores que realizaram alguma capacitação e o total de profissionais atuantes na área citada.

10. GESTÃO ESTRATÉGICA DE DESEMPENHO

10.1. Na VALEC foi implantada a Gestão Estratégica de Desempenho 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.

10.2. Apesar do sistema estar efetivamente implantado, sempre que surgirem demandas e necessidades de adequação ao sistema, elas serão feitas com o objetivo de aumentar cada vez mais a maturidade da metodologia e do sistema.

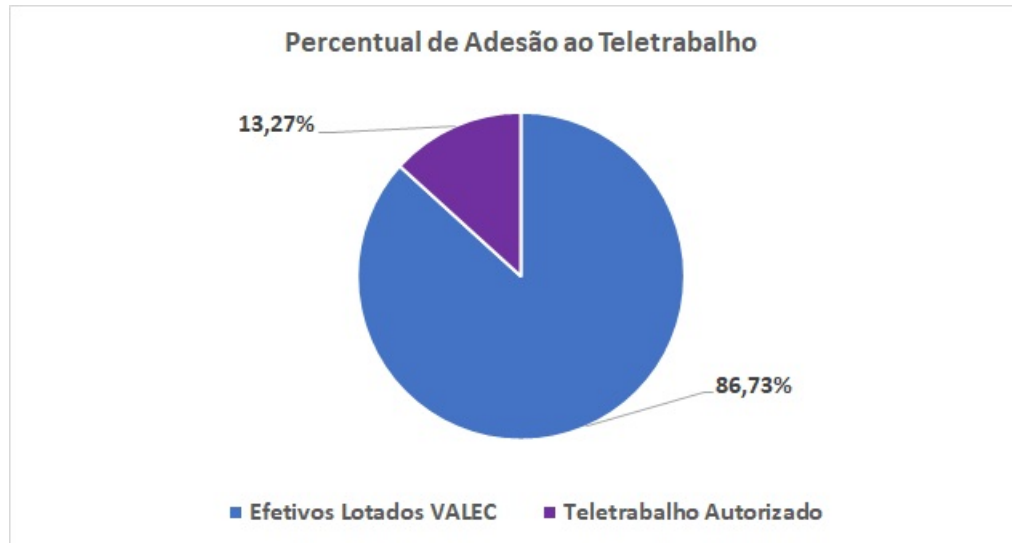
10.3. Considerando a normatização e validade do Regime de Teletrabalho, concedido de modo precário como benefício aos empregados da VALEC, bem como as solicitações autorizadas, divulga-se a lista de empregados contemplados pelo regime até o mês de dezembro no link a seguir: <https://intranet/valec/index.php/programas/gestao-estrategica-de-desempenho>

10.4. Importante ressaltar que, atualmente, já são 43 empregados em regime de teletrabalho e o percentual autorizado pela Resolução Normativa nº 3/2021 para adesão ao regime é limitado a 50% dos empregados lotados nas unidades.

10.5. Desse modo, os empregados contemplados pelo regime representam 13,27% do total de empregados lotados na VALEC atualmente, como observa-se no gráfico 19.

10.6. Considerando a Instrução Normativa 37/SGP/SEDGG/ME, os empregados da VALEC atuam, por ora, de maneira híbrida, respeitando o percentual de 50% recomendado pelo Plano de Retorno ao Trabalho Presencial.

Gráfico 19 - Percentual de Adesão ao Teletrabalho



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

11. **QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO**

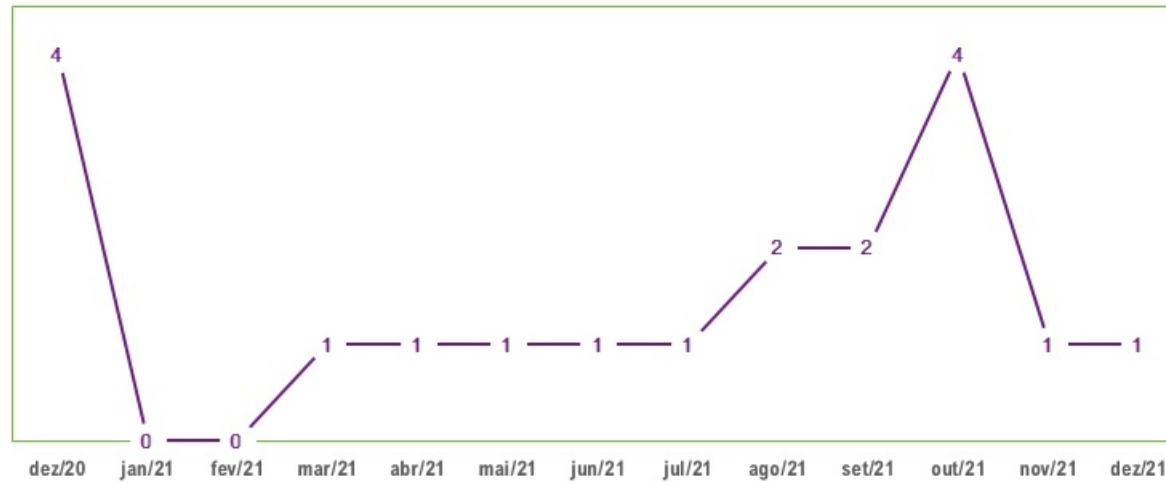
11.1. Em dezembro, seguindo as diretrizes da Resolução Normativa VALEC nº 16/2021/CONSAD-VALEC que instituiu a Política de Qualidade de Vida no Trabalho – PQVT no âmbito da Empresa, foi promovida uma ação, sendo ela:

11.2. **Palestra On-line de Educação Financeira:** evento promovido pelo MINFRA e disponibilizado também aos empregados da VALEC e foi ministrado pelo Servidor Público, Analista do Banco Central, Isolaquio Mustafa.

11.3. Segue gráfico 20 com as ações de QVT, mês a mês dos últimos 12 meses:

Gráfico 20 - Ações de QVT

AÇÕES DE QVT POR MÊS



12. PRODUTIVIDADE NA SUGEP

12.1. Os principais indicadores para monitoramento de produtividade da SUGEP, atualmente, são:

- As informações relativas às execuções contratuais (Tabela 4);
- Fluxo de atendimento das Ordens de Serviço (OS);
- A quantidade de processos SEI que as unidades GEPES, GEDEP e GEPAG recebem e finalizam mensalmente; e
- Acompanhamento de metas táticas e estratégicas Estratégicas conforme o disposto nos próximos itens deste relatório.

12.2. Na tabela a seguir, estão dispostas as informações referentes às execuções contratuais mensais dos últimos 12 (doze) meses:

Tabela 3 - Acompanhamento de contratos

CONTRATADA	OBJETO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
SODEXO PASS	VALE ALIMENTAÇÃO	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	525.594,14	533.122,83	529.831,73	535.791,22	6.810.842,68
SODEXO PASS CULTURA	VALE CULTURA	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	10.250,00	10.300,00	10.200,00	10.200,00	134.700,00
UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ	AGENCIAMENTO DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	-	-	-	0,00	80,50	101,97	195,50	187,83	215,82	299,00	356,00	417,83	460,00	2.314,45
RIOPAR	VALE-TRANSPORTE RFFSA	-	-	-	1.246,00	1.192,40	4.017,30	4.017,30	4.069,10	5.853,50	7.938,80	9.667,30	10.506,40	9.453,60	57.961,70
DFTRANS	VALE-TRANSPORTE VALEC	-	-	-	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,00	493,00	462,00	1.857,00
SALVADOR CARD	VALE-TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,40	34,40
TOTAL GERAL														7.007.710,23	

12.3. Registra-se também que por meio do contrato nº 07/2021 que se refere a exames admissionais e demissionais, ou seja, é executado sob demanda e para o mês de dezembro registrou-se a emissão de 2 atestados no valor de R\$ 44,00 (quarenta e quatro reais).

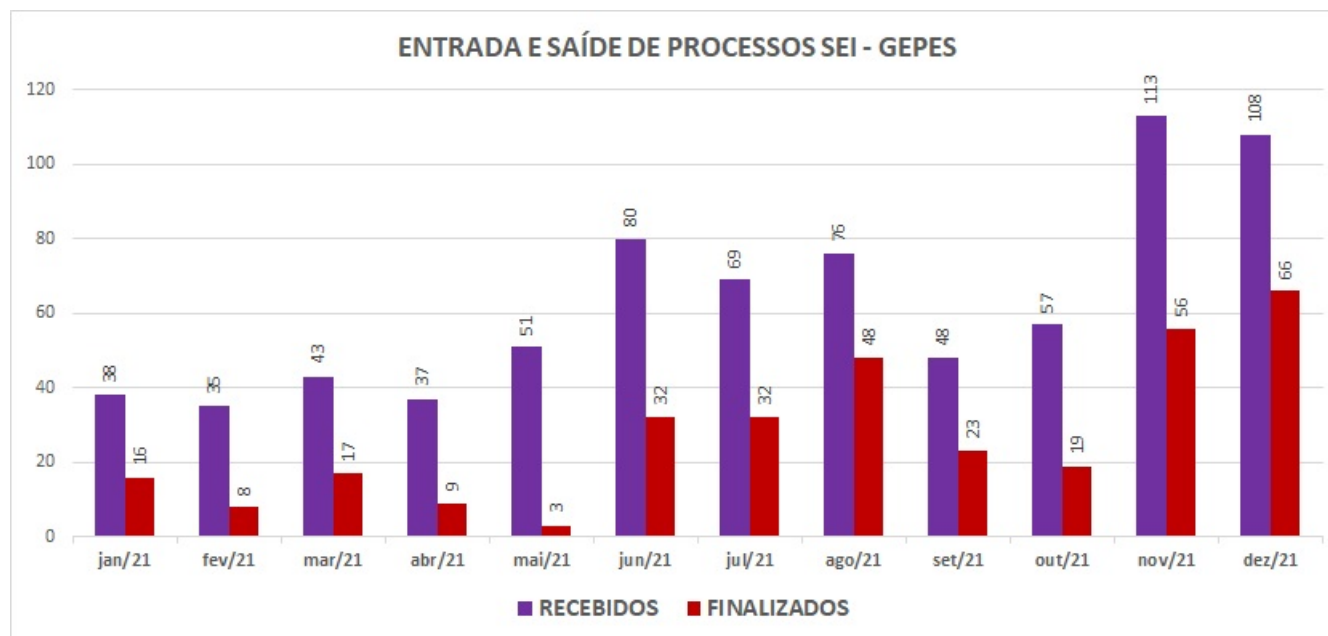
13. PROCESSOS SEI (ENTRADA E SAÍDA) MENSAL POR UNIDADE DA SUGEP

13.1. Atualmente a Superintendência de Gestão de Pessoas - SUGEP conta com 3 (três) gerências, são elas:

- Gerência de Estratégia em Gestão de Pessoas - GEPES
- Gerência de Desenvolvimento de Pessoas - GEDEP
- Gerência de Cadastro e Pagamento - GEPAG

13.2. Os gráficos a seguir demonstram a quantidade de processos SEI que são tramitados e finalizados mensalmente em cada uma das unidades da SUGEP:

Gráfico 21 - Processos SEI (GEPES)



13.3. Nota-se que a partir de junho de 2021 a quantidade de processos na GEPES subiu significativamente, pois a responsabilidade pelas ações de capacitação e desenvolvimento foram transferidas para a unidade em questão.

Gráfico 22 - Processos SEI (GEDEP)

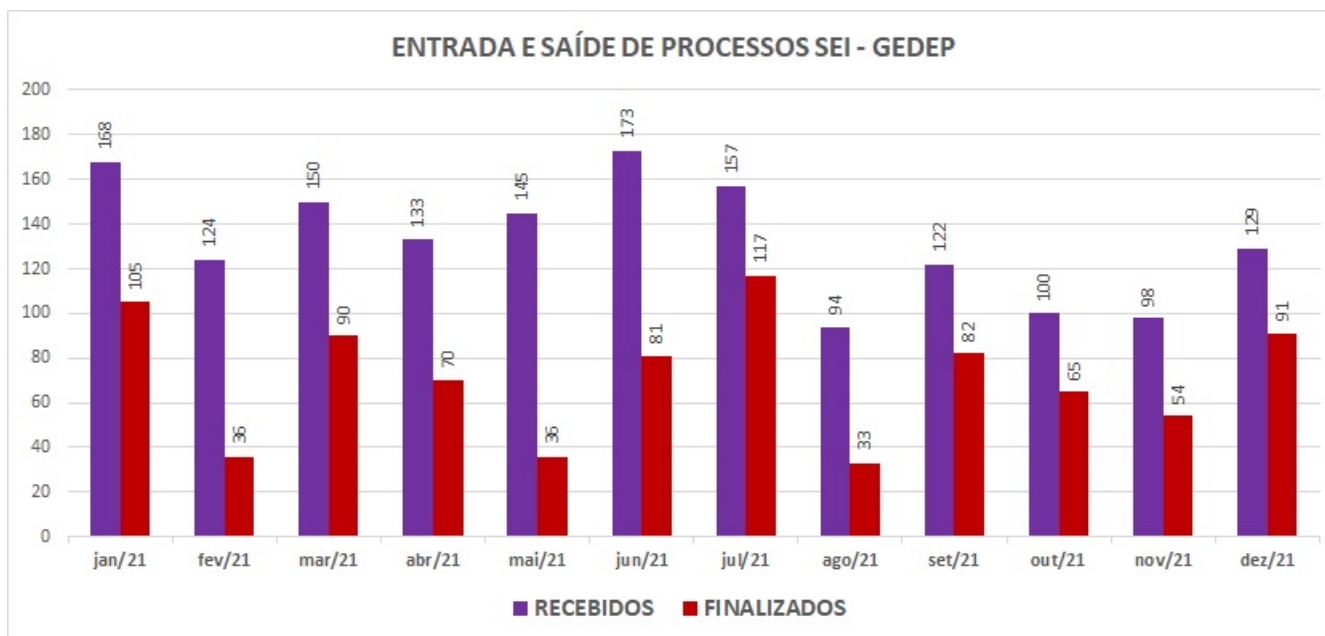
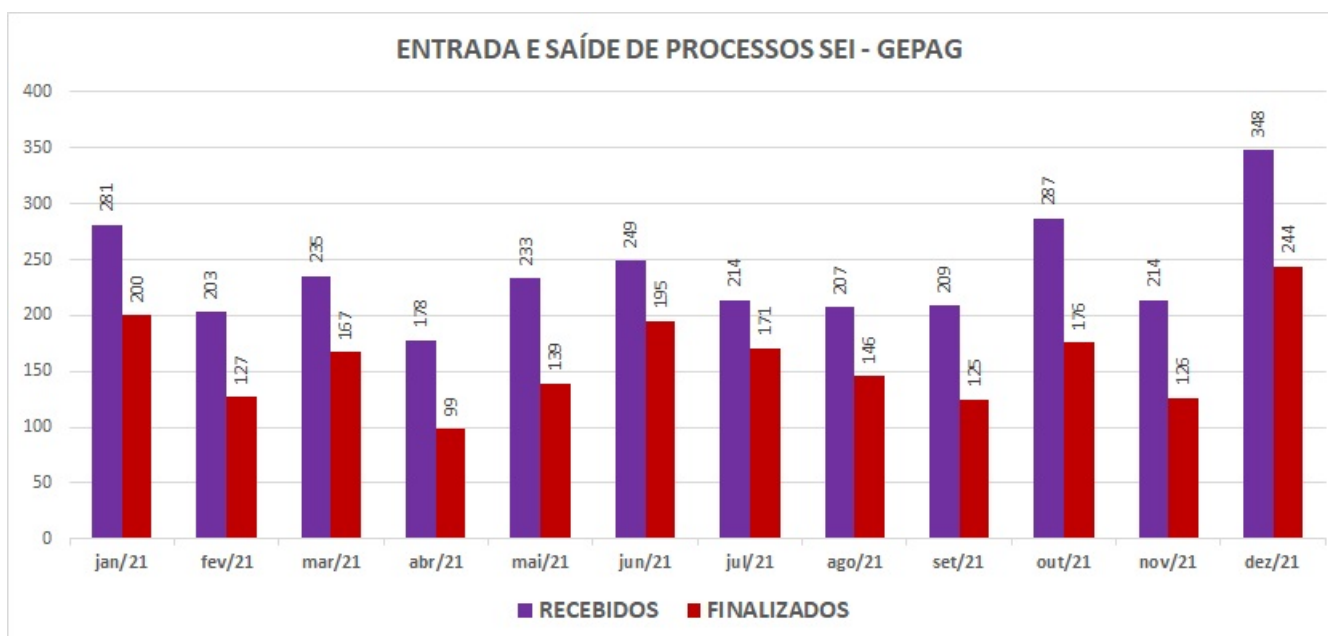


Gráfico 23 - Processos SEI (GEPAG)

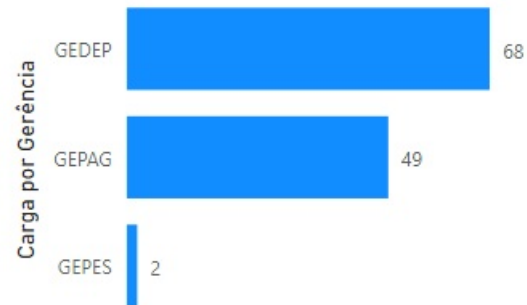


13.4. Pode notar, conforme o Gráfico 23, que a unidade que recebe a maior quantidade de demandas via SEI é a GEPAG, inclusive é a unidade que tem a maior equipe atualmente dentro da SUGEP.

14. FLUXO DE ORDENS DE SERVIÇO

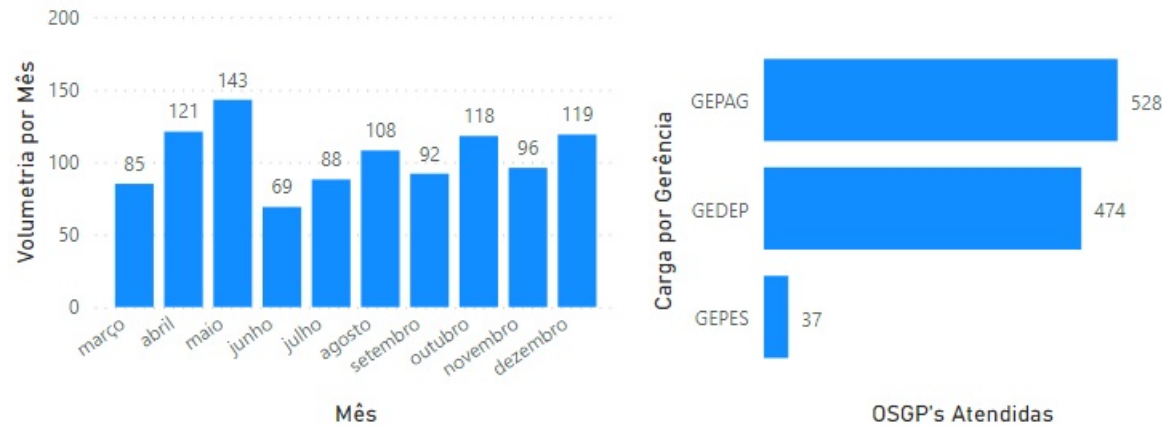
14.1. Com base nos dados do Sistema de Ordens de Serviço – OSGP, conforme demonstram os gráficos a seguir, no mês de outubro foram atendidas 119 ordens de serviço, ou seja, 23 a mais que no mês anterior. O gráfico a seguir demonstra as quantidades por gerência:

Gráfico 24 - Ordens de Serviço por gerência



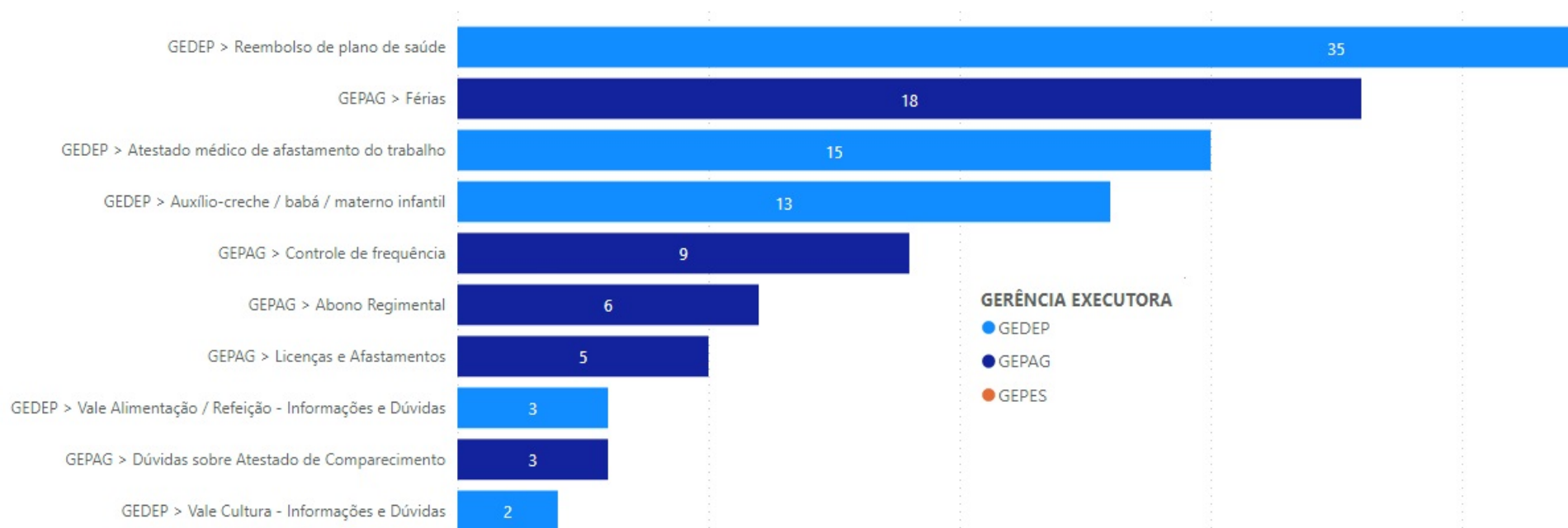
14.2. Os gráficos a seguir registram os totais de ordens de serviço atendidas de março a dezembro tanto por mês, quanto por gerência somando um total de 920:

Gráfico 25 - Ordens de Serviço por mês / total por gerência



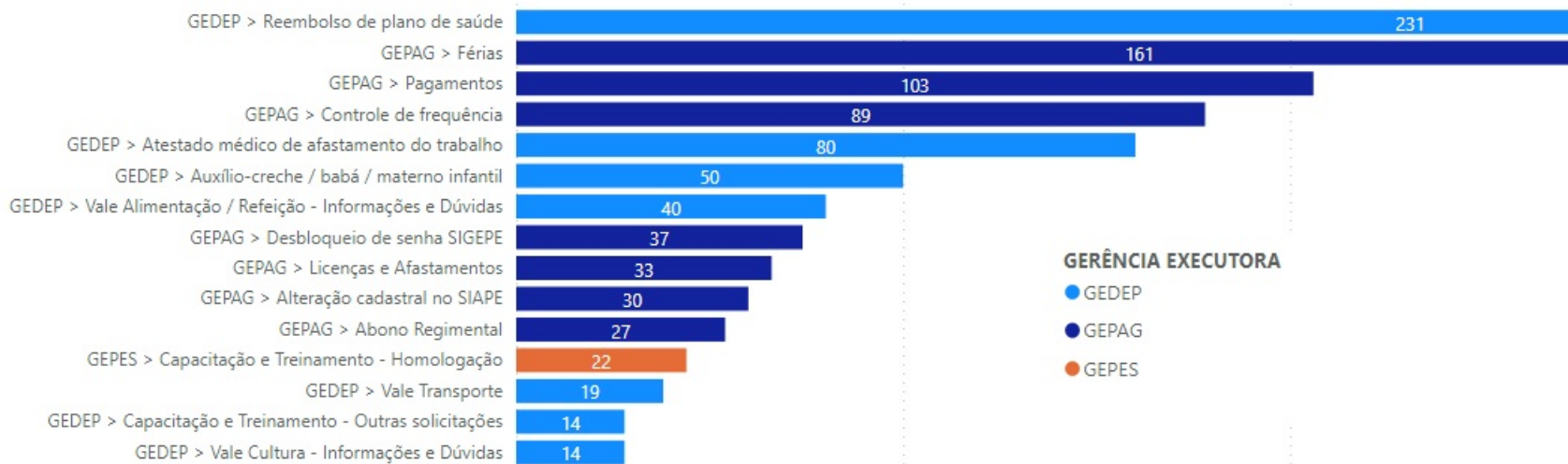
14.3. O gráfico a seguir demonstra o padrão que se mantém praticamente todos os meses com as 10 categorias de ordens de serviços que são mais demandadas.

Gráfico 26 - Ordens de Serviço mais demandadas por categoria/gerência - Dezembro 2021



14.4. O gráfico a seguir demonstra as 15 ordens de serviços mais demandadas no ano de 2021:

Gráfico 27 - Ordens de Serviço mais demandadas por categoria/gerência em 2021



14.5. Já com relação ao Tempo Médio de Atendimento das ordens de serviço para dezembro, registrou-se que 45 (37,81%) foram atendidos fora do prazo máximo ou seja, constam como vencidas.

14.6. Houve grande em comparação com o mês anterior que registrou pouco mais de 14%.

14.7. Seguem os gráficos a seguir que demonstram as informações:

Gráfico 28 - Prazo de Atendimento - Dezembro 2021

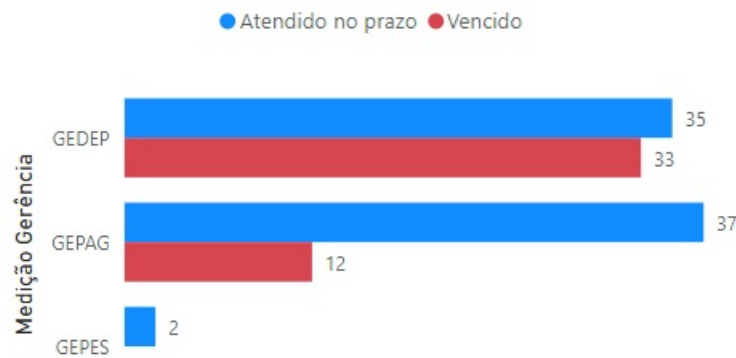


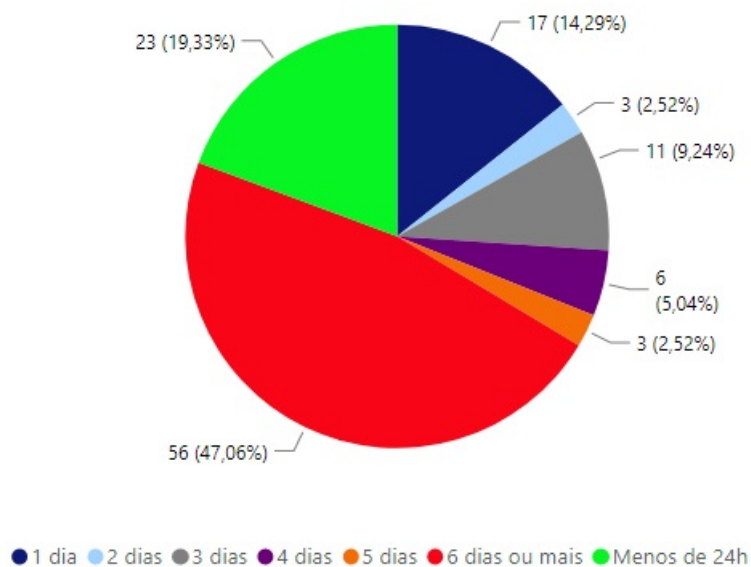
Gráfico 29 - Prazo de Atendimento em 2021



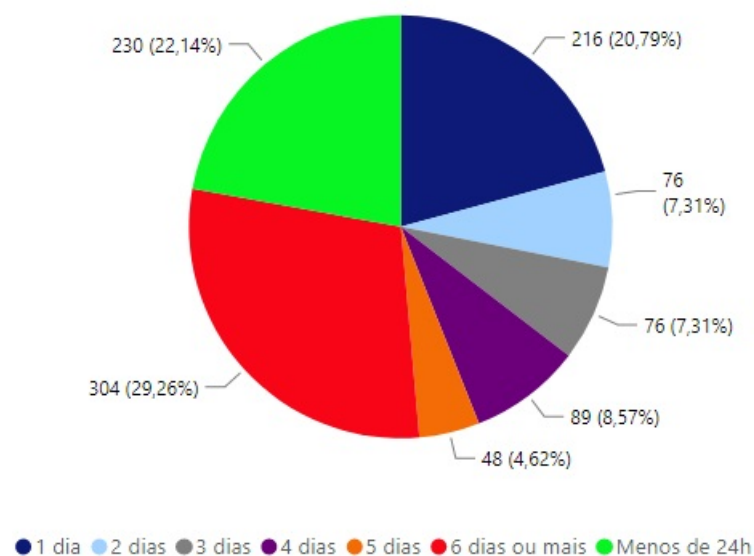
Gráfico 30 - Tempo médio de atendimento - Dezembro 2021

Gráfico 31 - Tempo médio de atendimento em 2021

TMA - Tempo Médio de Atendimento



TMA - Tempo Médio de Atendimento



14.8. No gráficos a seguir pode-se verificar o grau de satisfação dos clientes usuários, conforme preenchimento da pesquisa de satisfação disponibilizada após o atendimento das ordens de serviço tanto do mês de dezembro como de todo o ano de 2021.

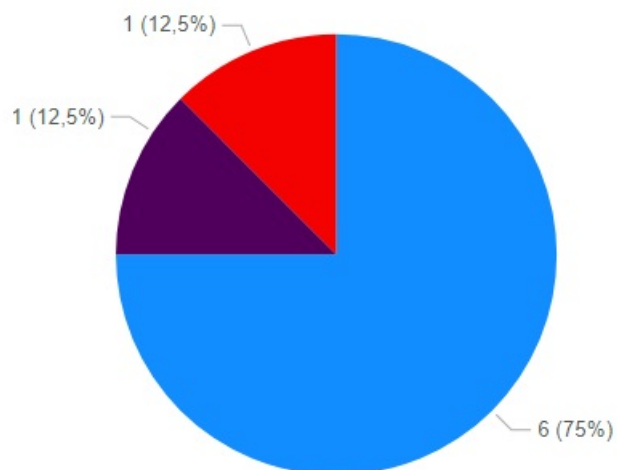
14.9. Do total de ordens de serviço abertas no mês de dezembro, apenas 8 tiveram sua pesquisa de satisfação respondida o que representa 6,72% do total.

14.10. Como pode ser observado no gráfico, 75% tiveram avaliação ótima.

Gráfico 32 - Classificação dos atendimentos - Dezembro 2021

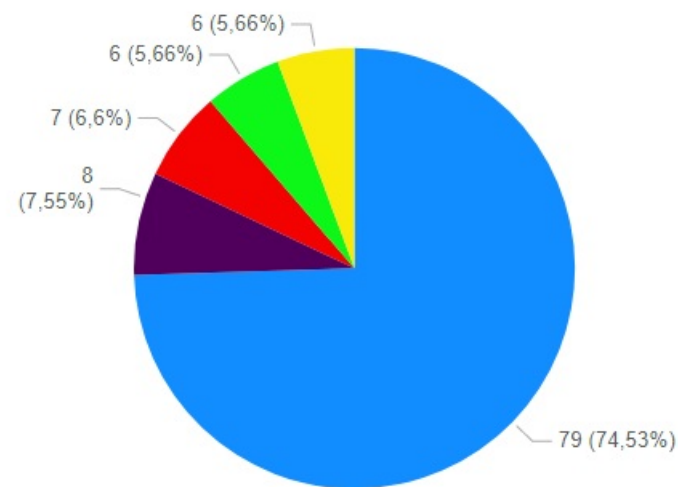
Gráfico 33 - Classificação dos atendimentos em 2021

Classificação dos atendimentos



● Ótimo ● Regular ● Ruim

Classificação dos atendimentos



● Ótimo ● Regular ● Ruim ● Bom ● Insuficiente

14.11. Importante ressaltar que estas informações referentes às OSGPs estão também disponíveis em tempo real no seguinte endereço: [Dashboards OSGP PWBI - Servidor de Relatórios do Power BI \(valec.gov.br\)](#).

15. INICIATIVAS TÁTICAS E ESTRATÉGICAS

15.1. O Painel de Informações do SIGA permite uma visão analítica e objetiva das ações previstas no planejamento tático e estratégico da SUGEP.

15.2. Este recurso proporciona monitoramento, acompanhamento e garantia de efetividade durante o período de execução das iniciativas.

15.3. As tabelas a seguir demonstram a situação de cada uma das iniciativas:

INICIATIVAS TÁTICAS - SIGA/VALEC

Tabela 4 - Iniciativas táticas executadas

QUANT	INICIATIVAS TÁTICAS EXECUTADAS	SITUAÇÃO
1	Contratação PCMSO, PGR e PCMAT	100%
2	Curso de Gestão de Riscos e Controle	100%
3	Curso de Processo Administrativo de Responsabilização de Pessoas Jurídicas (PAR)	100%
4	Implantação do Teletrabalho	100%
5	Norma de Capacitação	100%
6	Norma de Teletrabalho	100%
7	Plano Educacional Anual 2022	100%
8	Portaria de Lotação Mínima	100%
9	Programa de Educação Continuada para Diretores e Conselheiros (IBGC)	100%
10	Relatório Gerencial Inovador	100%
11	Curso de Desapropriação com ênfase nos problema de justa indenização	100%
12	Curso de Gestão de projetos com enfase em escopo, tempo e custo	100%
13	Planejamento e elaboração do Programa de Desenvolvimento de Líderes	100%
14	Programa de Desenvolvimento de Líderes - PDL: realização das Etapas 1 e 2	100%
15	Execução do Plano de Desenvolvimento de Conselheiros de Administração, Fiscal e Administradores	100%

Tabela 5 - Iniciativas táticas em andamento

QUANT.	INICIATIVAS TÁTICAS EM ANDAMENTO	SITUAÇÃO
1	Curso de gestão e fiscalização contratual	94%
2	Curso de Gestão jurídica estratégica	30%
3	Estruturação de Trilhas de aprendizagem para o desenvolvimento de competências no âmbito da VALEC	32%
4	Plano de Ação - Avaliação de Maturidade	30%
5	Implantação do Sistema integrado de Gestão Administrativa	48%
6	Instituição da Rede de Instrutores da VALEC	20%
7	Modernização do Plano de Cargos Comissionados - 20/40	93%
8	Norma de estagiário	98%
9	Implantar o People Analytics possibilitando a transformação da - SUGEP Estratégica	35%
10	Política de Gestão de Pessoas	34%
11	Programa de Capacitação em Parcerias Público-Privadas e Concessões	30%
12	Programa de Demissão Voluntária	42%
13	Revisão da norma de Avaliação de Desempenho	33%
14	Programa de Qualidade de Vida no Trabalho (PQVT) - Implantação da 1ª fase	64%
15	Execução do Plano de Desenvolvimento de Conselheiros de Administração, Fiscal e Administradores	100%

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS - SIGA/VALEC

Tabela 6 - Iniciativas estratégicas executadas

QUANT.	INICIATIVAS ESTRATÉGICAS EXECUTADAS	SITUAÇÃO
1	Implantar processo seletivo inovador até junho de 2020	100%
2	Propor atualização da norma de frequência até junho de 2020	100%
3	Elaborar Dicionário de Competências até março de 2021	100%
4	Implantar QVT até março de 2022	100%
5	Mapear ciclo de competências até março de 2021	100%
6	Propor atualização do Regulamento de GP até março de 2021	100%
7	Implantar um plano de capacitação e de desenvolvimento de líderes até janeiro de 2021	100%
8	Propor atualização da norma de cessão até julho de 2020	100%

Tabela 7 - Iniciativas estratégicas em andamento

QUANT.	INICIATIVAS ESTRATÉGICAS EM ANDAMENTO	SITUAÇÃO
1	Implantar o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da VALEC	1%
2	Implantar uma certificação de agentes de compras públicas e gestor/fiscal de contratos até abril de 2021	30%

Tabela 8 - Iniciativa estratégica suspensa

QUANT.	INICIATIVAS ESTRATÉGICA SUSPensa	SITUAÇÃO
1	Propor atualização do PCS até agosto de 2021	40%

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

16.1. Importante ressaltar que o regime trabalhista atual da VALEC é a CLT, portanto a SUGEP acompanha constantemente as eventuais alterações e atualizações da legislação aplicável à gestão de pessoas sob o citado regime, de modo a cumprir as normas e diretrizes legais vigentes, tornar-se referência, bem como orientar seus clientes internos, que no caso são todos os colaboradores da empresa.

16.2. No mais, registra-se que as informações constantes deste relatório gerencial são referentes ao consolidado até o dia 31/12/2021.

Alan Silva Bispo

Gerente de Estratégia em Gestão de Pessoas - Substituto

Karla Marques Barbosa

Gerente de Desenvolvimento de Pessoas

Kauê Geraldo Fernandes

Gerente de Cadastro e Pagamento

Danyelle de Siqueira Campos Gil Lemos Barreto

Superintendente de Gestão de Pessoas

Marcio Lima Medeiros

Diretor de Administração e Finanças



Documento assinado eletronicamente por **Márcio Lima Medeiros, Diretor**, em 18/01/2022, às 11:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Kaue Geraldo Fernandes, Gerente de Cadastro e Pagamento**, em 18/01/2022, às 13:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Danyelle de Siqueira Campos Gil Lemos Barreto, Superintendente de Gestão de Pessoas**, em 18/01/2022, às 17:39, 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 **Karla Marques Barbosa, Gerente de Desenvolvimento de Pessoas - Substituto**, em 19/01/2022, às 09:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Eneides Batista Soares de Araujo, Gerente de Estratégia em Gestão de Pessoas**, em 07/02/2022, às 17:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5105985** e o código CRC **4DEC858E**.



Referência: Processo nº 51402.101059/2021-65



SEI nº 5105985

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



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

RELATÓRIO GERENCIAL SULIC - DEZEMBRO 2021

Brasília, 28 de dezembro 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 e Cadastro (GECCO) durante o mês de dezembro 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 dezembro/2021

PROCESSO	OBJETO	FASE PROCEDIMENTAL
51402.101320/2020-46	Contratação de serviços especializados de engenharia consultiva para supervisão e apoio técnico à Valec nas obras para implantação da FIOLE 2, segmento da EF 334 - Ferrovia de Integração Oeste Leste FIOLE.	Elaboração de Edital
51402.102415/2021-68	Registro de preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação permanente de veículos sem franquia de quilometragem, sem motoristas e sem combustíveis, para atendimento das necessidades de transporte dos colaboradores da Valec para o desenvolvimento de atividades externas administrativas, institucionais e de fiscalização e supervisão de obras, nas unidades situadas no Distrito Federal, Bahia e Goiás.	Elaboração de Edital
51402.106183/2021-17	Concessão de uso mediante condições especiais de Área para exploração de Terminal Intermodal no Pátio de Santa Helena de Goiás/GO, destinado a movimentação de graneis líquidos, localizado entre os km ferroviários 1808+800 e km 1813+400 da Ferrovia Norte-Sul, no Pátio de Santa Helena de Goiás/GO.	Encaminhado à DINEG, para apreciação das contribuições recebidas mediante Consulta Pública (Edital nº 19/2021).

Fonte: Gerência de Licitações - GELIC

2.2. Licitações Publicadas/Agendadas:

Quadro 2: Licitações agendadas em dezembro/2021

EDITAL	024/2021	025/2021	026/2021	027/2021	028/2021	029/2021	030/2021
PROCESSO	51402.100750/2020-41	51402.106456/2021-23	51402.106952/2021-87	51402.107043/2021-66	51402.106962/2021-12	51402.107240/2021-85	51402.107224/2021-92

EDITAL	024/2021	025/2021	026/2021	027/2021	028/2021	029/2021	030/2021
OBJETO	Aquisição de computadores portáteis (notebooks) de alto desempenho	Contratação de empresa para prestação de serviços de suporte e apoio à Valec Engenharia Construções e Ferrovias S.A. no gerenciamento de empreendimentos de infraestrutura.	Elaboração do Plano de Execução BIM (Building Information Modeling - Modelagem de Informações de Construção) da VALEC	Aquisição e fornecimento de Suporte para Notebook, novos, de 1º uso, com garantia e demais regramentos conforme especificações, quantidades, locais de entrega e condições constantes neste Aviso, para atender às necessidades da sede em Brasília-DF.	Aquisição e fornecimento de Lustradora / Polidora - Máquina Para Lustrar, Engraxar e Polir Sapatos com refil de acordo com as condições constantes do Termo de Referência, para atender às necessidades da sede em Brasília-DF.	Contratação de empresas especializadas para aquisição e fornecimento de Bens Permanentes - equipamentos, novos, de 1º uso, com garantia e demais regramentos conforme especificações, quantidades, locais de entrega e condições constantes deste Termo de Referência, para atender às necessidades das sede em Brasília-DF .	Aquisição e fornecimento Material de Consumo, novos, de 1º uso, com garantia e demais regramentos conforme especificações, quantidades, locais de entrega e condições constantes deste Termo de Referência, para atender às necessidades das sede em Brasília-DF.
MODALIDADE	PREGÃO ELETRÔNICO	Lei nº 13.303/2016	CONSULTA PÚBLICA	Lei nº 13.303/2016, art. 29, II	Lei nº 13.303/2016, art. 29, II	Lei nº 13.303/2016, art. 29, II	Lei nº 13.303/2016, art. 29, II
VALOR DE REFERÊNCIA	SIGILOSO	R\$ 41.463.923,28		R\$ 7.891,05	R\$ 4.595,93		R\$ 8.200,00
FASE	Fracassada	Publicação de edital	Publicação de edital	Publicação de edital	Publicação de edital	Publicação de edital	Publicação de edital

Fonte: Gerência de Licitações - GELIC

2.3. Continuidade de Procedimentos Licitatórios:

Quadro 2: Licitações em andamento em dezembro/2021

EDITAL	003/2020	005/2021	008/2021	009/2021	021/2021	019/2021	025/2021	026/2021	027/2021	028/2021	029/2021	030/2021
PROCESSO	51402.000413/2020-54	51402.102363/2020-49	51402.102684/2020-43	51402.102368/2020-71	51402.101979/2021-83	51402.106183/2021-17	51402.106456/2021-23	51402.106952/2021-87	51402.107043/2021-66	51402.106962/2021-12	51402.107240/2021-85	51402.107224/2021-92
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	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.	Concessão de uso mediante condições especiais de Área para exploração de Terminal Intermodal no Pátio de Santa Helena de Goiás/GO, destinado a movimentação de graneis líquidos, localizado entre os km ferroviários 1808+800 e km 1813+400 da Ferrovia Norte-Sul, no Pátio de Santa Helena de Goiás/GO.	Contratação de empresa para prestação de serviços de suporte e apoio à Valec Engenharia Construções e Ferrovias S.A. no gerenciamento de empreendimentos de infraestrutura.	Elaboração do Plano de Execução BIM (Building Information Modeling - Modelagem de Informações de Construção) da VALEC	Aquisição e fornecimento de Suporte para Notebook, novos, de 1º uso, com garantia e demais regramentos conforme especificações, quantidades, locais de entrega e condições constantes neste Aviso, para atender às necessidades da sede em Brasília-DF.	Aquisição e fornecimento de Lustradora / Polidora - Máquina Para Lustrar, Engraxar e Polir Sapatos com refil de acordo com as condições constantes do Termo de Referência, para atender às necessidades da sede em Brasília-DF.	Contratação de empresas especializadas para aquisição e fornecimento de Bens Permanentes - equipamentos, novos, de 1º uso, com garantia e demais regramentos conforme especificações, quantidades, locais de entrega e condições constantes deste Termo de Referência, para atender às necessidades das sede em Brasília-DF .	Aquisição e fornecimento Material de Consumo, novos, de 1º uso, com garantia e demais regramentos conforme especificações, quantidades, locais de entrega e condições constantes deste Termo de Referência, para atender às necessidades das sede em Brasília-DF.
MODALIDADE	Credenciamento	Credenciamento	Chamamento Público de Estudos	Credenciamento	Credenciamento	Lei 13.303/2016	Lei nº 13.303/2016	CONSULTA PÚBLICA	Lei nº 13.303/2016, art. 29, II	Lei nº 13.303/2016, art. 29, II	Lei nº 13.303/2016, art. 29, II	Lei nº 13.303/2016, art. 29, II
VALOR DE REFERÊNCIA	-	-	O valor nominal máximo para eventual ressarcimento R\$ 434.587,88	-	-	R\$ 100.000,00	R\$ 41.463.923,28		R\$ 7.891,05	R\$ 4.595,93		R\$ 8.200,00
FASE	Publicação do Termo de Credenciamento da empresa Russell em 23/07 após saneamento e habilitação de	Segundo sorteio dos credenciados realizado em 16/12.	Relação de empresas autorizadas para a elaboração dos estudos foi publicada em 14/05, com retificação em	Segundo sorteio dos credenciados realizado em 16/12.	Primeiro sorteio das duas empresas credenciadas realizado em 27/12.	Consulta Pública prorrogada até o dia 11/12. As contribuições recebidas foram	Publicação de edital, com a sessão pública de abertura das propostas e	Publicação de edital em 22/12, com a Consulta até o dia 22/01/2022.	Publicação de edital em 23/12, com a sessão pública da Dispensa Eletrônica em 28/12.	Publicação de edital em 23/12, com a sessão pública da Dispensa Eletrônica em 28/12	Publicação de edital em 24/12, com a sessão pública da Dispensa Eletrônica em 29/12	Publicação de edital em 24/12, com a sessão pública da Dispensa Eletrônica em 29/12

requisitos previstos no edital. Aguardando novos inscritos.

17/05, no Diário Oficial da União. PMI em fase de análise final dos estudos.

encaminhadas à etapa de lances
DINEG. agendada para 14/10

Fonte: Gerência de Licitações - GELIC

2.4. Procedimentos Finalizados:

Quadro 4: Licitação nº 11/2021

<i>Nº do Edital</i>	011/2021
<i>Situação da Licitação</i>	Homologada
<i>Gestor</i>	Vinicius e José Luiz
<i>Modalidade</i>	Procedimento da Lei nº 13.303/2016
<i>Critério de Julgamento</i>	MENOR PREÇO
<i>Objeto</i>	Contratação integrada para elaboração dos projetos básico e executivo de engenharia e execução do lote 6F-A da ferrovia e integração oeste leste
<i>Demandante</i>	SUDEM
<i>Valor mínimo Edital</i>	R\$ 500.218.916,21
<i>Valor do melhor lance</i>	R\$ 500.218.916,00
<i>Valor Homologa</i>	R\$ 500.218.916,00
<i>Redução total (Edital x Homologado)</i>	R\$ 0,21
<i>% de redução total (Edital x Homologado)</i>	% 0,00
<i>Redução total (Lance Final x Homologado)</i>	R\$ 0
<i>% de redução total (Lance Final x Homologado)</i>	% 0
<i>Empresa Contratada</i>	TIISA - INFRAESTRUTURA E INVESTIMENTOS S.A
<i>CNPJ</i>	10.579.577/0001-53
<i>Processo</i>	51402.103107/2020-79
<i>Observações</i>	
<i>Próxima Etapa</i>	Fase contratual

Fonte: Gerência de Licitações - GELIC

Quadro 5: Licitação nº 20/2021

<i>Nº do Edital</i>	020/2021
<i>Situação da Licitação</i>	Homologada
<i>Gestor</i>	Vinicius e José Luiz
<i>Modalidade</i>	Pregão
<i>Critério de Julgamento</i>	MENOR VALOR GLOBAL
<i>Objeto</i>	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços telefônicos de entrada e de saída, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.
<i>Demandante</i>	SUADM
<i>Valor mínimo Edital</i>	R\$ 56.309,81
<i>Valor do melhor lance</i>	R\$ 13.515,71
<i>Valor Homologa</i>	R\$ 13.486,07
<i>Redução total (Edital x Homologado)</i>	R\$ 42.794,10
<i>% de redução total (Edital x Homologado)</i>	% 76,05
<i>Redução total (Lance Final x Homologado)</i>	R\$ 29,64
<i>% de redução total (Lance Final x Homologado)</i>	% 2,19
<i>Empresa Contratada</i>	CLARO S.A
<i>CNPJ</i>	40.432.544/0001-47
<i>Processo</i>	51402.105936/2021-77
<i>Observações</i>	
<i>Próxima Etapa</i>	Fase contratual

Fonte: Gerência de Licitações - GELIC

Quadro 6: Licitação nº 022/2021

<i>Nº do Edital</i>	022/2021
<i>Situação da Licitação</i>	Homologada

Gestor	Vinicius e José Luiz
Modalidade	Pregão
Critério de Julgamento	INDIRETA POR PREÇO UNITÁRIO
Objeto	Contratação de empresas especializadas para aquisição e fornecimento de Bens Permanentes - equipamentos, novos, de 1º uso, com garantia e demais regramentos conforme especificações, quantidades, locais de entrega e condições constantes deste Termo de Referência, para atender às necessidades das sede em Brasília-DF.
Demandante	SUPTI
Valor mínimo Edital	R\$ 88.290,07
Valor do melhor lance	R\$ 65.484,98
Valor Homologa	R\$ 65.184,99
Redução total (Edital x Homologado)	R\$ 23.105,08
% de redução total (Edital x Homologado)	% 26,17
Redução total (Lance Final x Homologado)	R\$ 299,99
% de redução total (Lance Final x Homologado)	% 0,46
Empresa Contratada	CANDANGO,EASYTECH,CROSSING e ALZOTEC
CNPJ	43.586.321/0001-22, 05.462.543/0001-44, 23.734.075/0001-00 e17.775.469/0001-03
Processo	
Observações	Os item 04, 05, 06 e 07 foram fracassados e/ou desertos
Próxima Etapa	Fase contratual

Fonte: Gerência de Licitações - GELIC

Quadro 7: Licitação nº 23/2021

Nº do Edital	023/2021
Situação da Licitação	Homologada
Gestor	Vinicius
Modalidade	Procedimento da Lei nº 13.303/2016 (Dispensa Eletrônica)
Critério de Julgamento	MENOR PREÇO
Objeto	Execução de obras de regularização de terreno, para possibilitar recebimento de estoque de trilhos, no âmbito do Lote 6F.
Demandante	DIREM
Valor mínimo Edital	R\$ 86.579,81
Valor do melhor lance	R\$78.700,00
Valor Homologa	R\$ 78.700,00
Redução total (Edital x Homologado)	R\$ 7.879,81
% de redução total (Edital x Homologado)	% 9,10
Redução total (Lance Final x Homologado)	R\$ 0
% de redução total (Lance Final x Homologado)	% 0
Empresa Contratada	DTSL LOCAÇÃO E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ	04.060.194/0001-71
Processo	51402.105504/2021-66
Observações	
Próxima Etapa	Fase contratual

Fonte: Gerência de Licitações - GELIC

Quadro 8: Licitação nº 24/2021

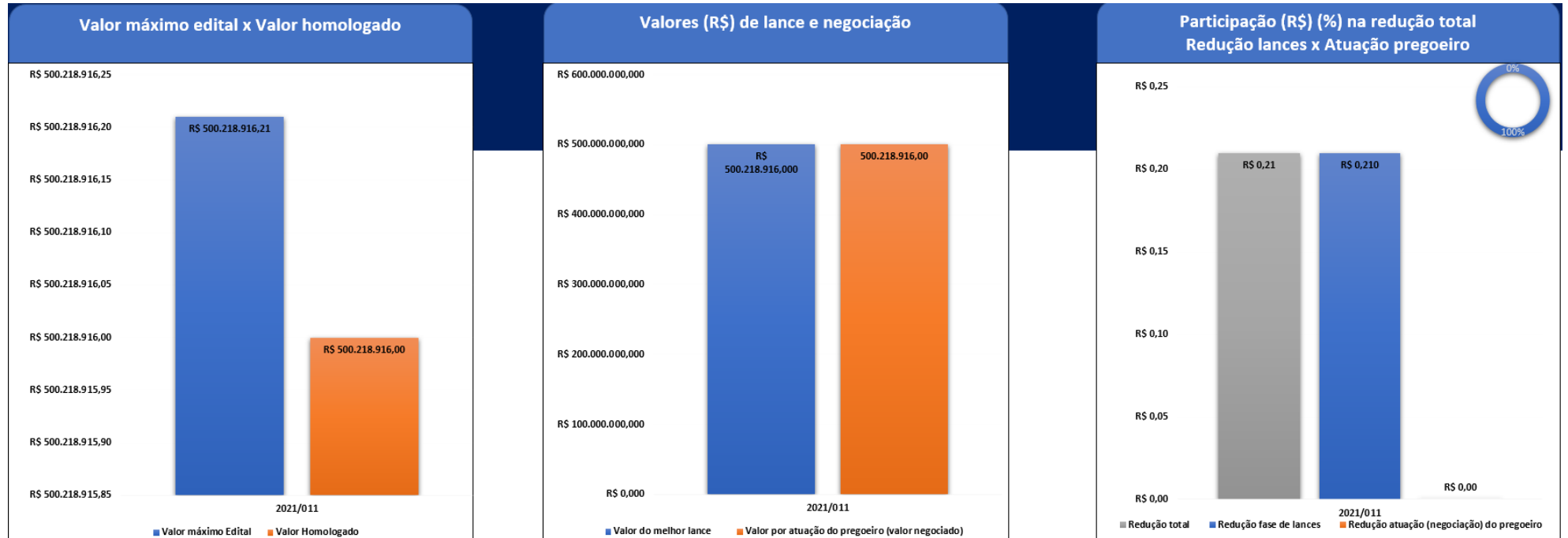
Nº do Edital	024/2021
Situação da Licitação	Fracassada/Homologada
Gestor	Vinicius e José Luiz
Modalidade	PREGÃO ELETRÔNICO
Critério de Julgamento	MENOR VALOR GLOBAL DO ITEM
Objeto	COMPUTADORES PORTÁTEIS (NOTEBOOKS) DE ALTO DESEMPENHO
Demandante	DIREM
Valor mínimo Edital	R\$ 161.273,8800
Valor do melhor lance	-

Valor Homologa	-
Redução total (Edital x Homologado)	-
% de redução total (Edital x Homologado)	-
Redução total (Lance Final x Homologado)	-
% de redução total (Lance Final x Homologado)	-
Empresa Contratada	-
CNPJ	-
Processo	-
Observações	-
Próxima Etapa	-

Fonte: Gerência de Licitações - GELIC

2.5. Indicadores Econômicos das Licitações Finalizadas em dezembro de 2021:

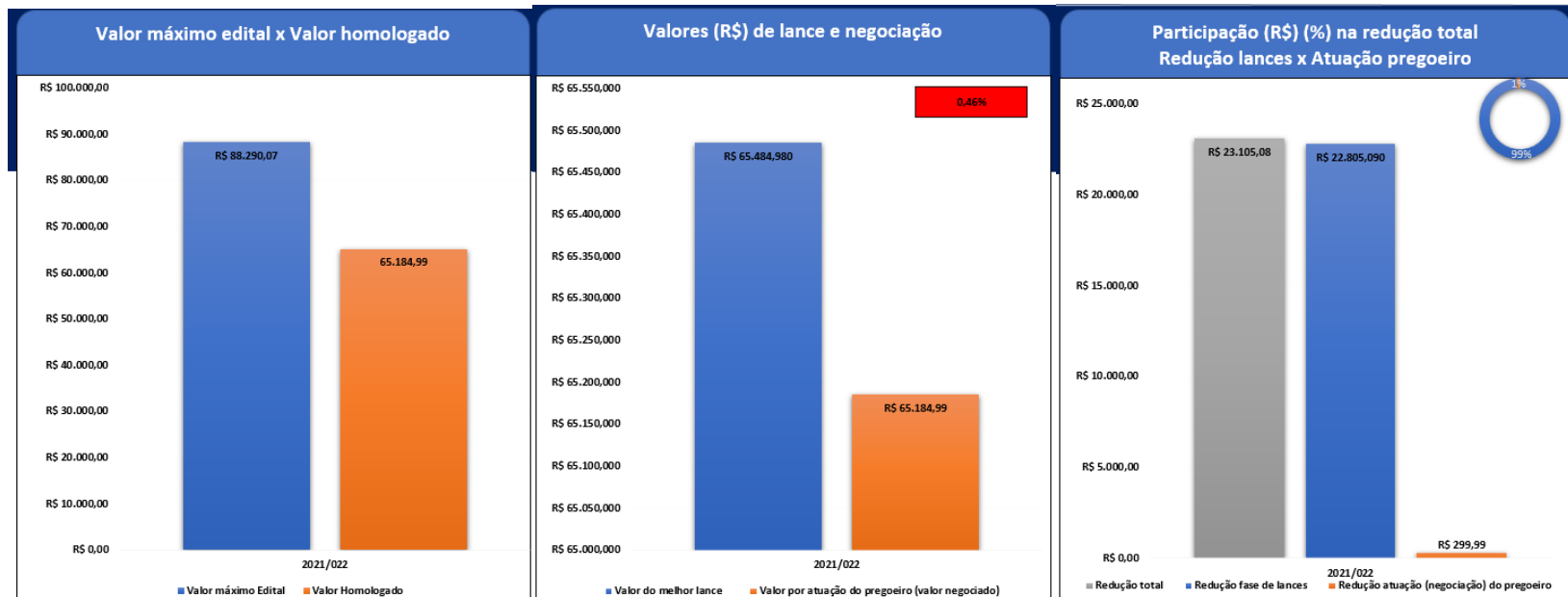
Quadro 9: Licitação nº 11/2021



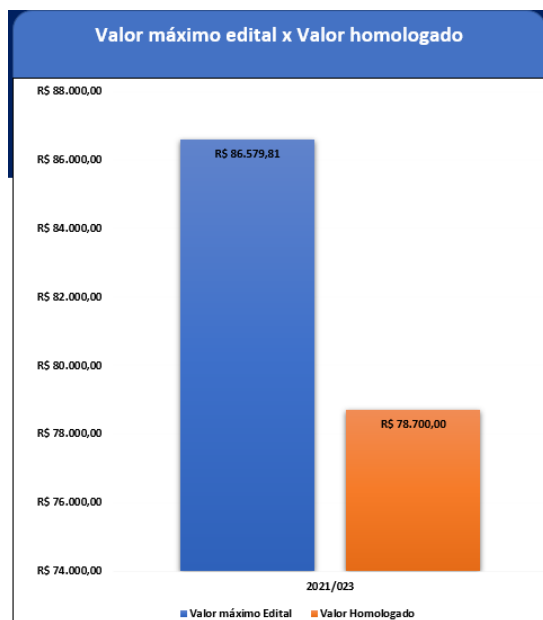
Quadro 10: Licitação nº 20/2021



Quadro 11: Licitación nº 22/2021



Quadro 11: Licitación nº 23/2021



3. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E DEMAIS INSTRUMENTOS:

3.1. Contratos:

No mês de dezembro de 2021, 5 (cinco) contratos chegaram ao final de sua vigência e 1 (um) distrato foi formalizado, conforme quadro abaixo, assim como o CT nº 027/2021 (gerenciadora) restou nulo, em decorrência da anulação da Licitação nº 015/2021 (SEI nº 4856211).

Quadro 12 - Contratos extintos em dezembro de 2021

Nº Contrato	Contratada	Objeto Resumido	Final da Vigência
CT nº 034/2016	EBC	Distribuição de publicidade legal	26/12/2021
CT nº 015/2020	CORREIOS	Serviços Postais	11/12/2021
CT nº 014/2020	POSITIVO TECNOLOGIA S.A	Aquisição de notebooks	22/12/2021
CT nº 013/2020	NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA	Conservação e Limpeza - BA	30/12/2021
CT nº 016/2020	CLARO S.A.	Telefonia Fixa	30/12/2021
CT nº 004/2021	AUGUSTO JOSÉ RAMOS	Locação de Imóvel - Barra do Rocha/BA	20/12/2021 (assinatura do distrato)

Fonte: Gerência de Contratos e Cadastro - GECCO

Por outro lado, foram formalizados 10 (dez) novos contratos, sendo que destes, apenas 09 (nove) tiveram sua vigência iniciada em dezembro de 2021, como demonstrado no quadro a seguir:

Quadro 13 - Contratos novos em dezembro de 2021

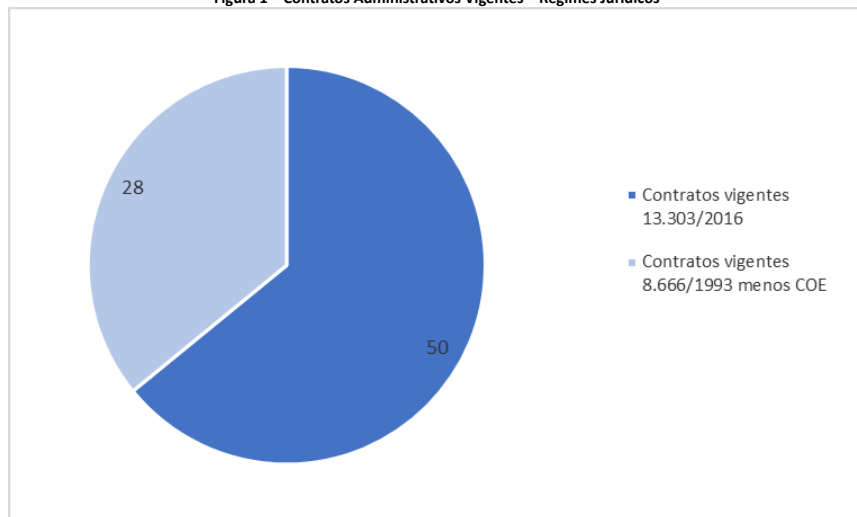
Nº Contrato	Contratada	Objeto Resumido	Vigência
CT nº 029/2021	SERPRO	Emissão de certificados digitais	14/12/2021 a 14/12/2022
CT nº 030/2021	DTSL LOCACAO E CONSTRUcoes LTDA EPP	Obras de regularização de terreno	Ainda não iniciou a vigência
CT nº 031/2021	CORREIOS	Serviços Postais	11/12/2021 a 11/12/2022
CT nº 032/2021	CLARO S.A.	Telefonia Fixa	22/12/2021 a 22/12/2023
CT nº 033/2021	CONSÓRCIO TT- FIOI LOTE 6F-A	Projetos básico e executivo de engenharia e execução dos serviços remanescentes para conclusão das obras do lote 6f da FIOI	24/12/2021 a 24/03/2025
CT nº 034/2021	EBC	Distribuição de publicidade legal	27/12/2021 a 27/12/2025
CT nº 035/2021	CANDANGO ATACAREJO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS	Aquisição de televisor 85"	29/12/2021 a 29/12/2022

	LTDA		
CT nº 036/2021	EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA	Aquisição de televisor 55"	24/12/2021 a 24/12/2022
CT nº 037/2021	CROSSING COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	Aquisição de Sistema de Videoconferência (PTZ)	24/12/2021 a 24/12/2022
CT nº 038/2021	ALZOTEC INFORMÁTICA LTDA	Aquisição de cabo HDMI (20 metros)	29/12/2021 a 29/12/2022

Fonte: Gerência de Contratos e Cadastro - GECCO

Assim, atualmente a VALEC possui 78 (setenta e oito) contratos administrativos vigentes, distribuídos da seguinte forma:

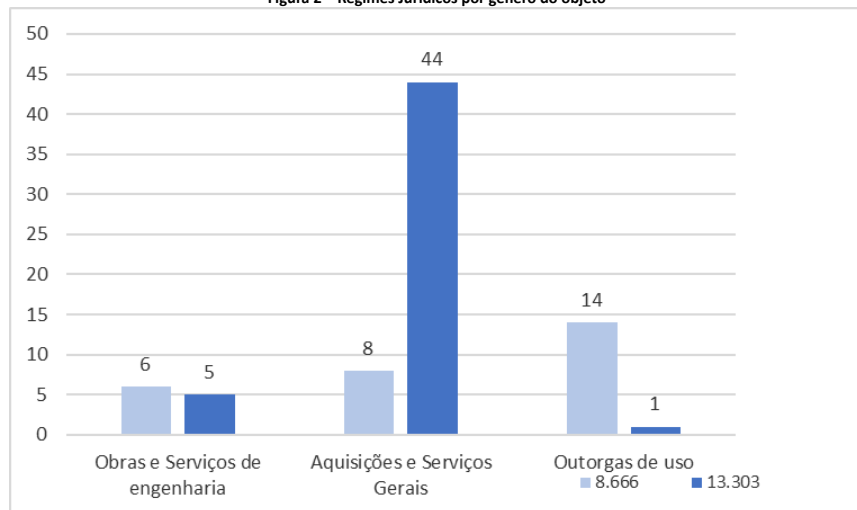
Figura 1 – Contratos Administrativos Vigentes – Regimes Jurídicos



Fonte: Gerência de Contratos e Cadastro - GECCO

Observa-se que, em dezembro de 2021, os contratos sob o regime jurídico da Lei nº 13.303/2016 representam aproximadamente 64,10% do total.

Figura 2 – Regimes Jurídicos por gênero do objeto



Fonte: Gerência de Contratos e Cadastro - GECCO

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

Tipo	Vigentes	Novos	Extintos	Total
Obras e Serviços de Engenharia	11	+1	-1	11
Aquisições e Serviços Gerais (atividades-meio)	50	+8	- 6	52
Outorgas de uso	15	0	0	15
Total				78

Fonte: Gerência de Contratos e Cadastro - GECCO

3.2. Termos de Apostilamento

Em dezembro de 2021, a VALEC assinou 8 (oito) termos, conforme se segue:

Quadro 14 - Termos de Apostilamento novos em dezembro de 2021

Nº Contrato	Nº do Apostilamento	Contratada	Objeto	Data de Assinatura
100/2010	2º	CONSÓRCIO ENGECORPS / SENER SETEPLA	Reajuste	03/12/2021
101/2010	1º	STE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA S.A.	Reajuste	08/12/2021
100/2010	3º	CONSÓRCIO ENGECORPS / SENER SETEPLA	Retificação	13/12/2021
008/2019	1º	CONNECTOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Reajuste	13/12/2021
098/2010	2º	CONSÓRCIO FIOB BAHIA	Reajuste	10/12/2021
006/2014	3º	CONSÓRCIO FIOB – LOTE 05	Reajuste	09/12/2021
060/2010	2º	CONSÓRCIO OESTE LESTE BARREIRAS	Reajuste	09/12/2021
009/2019	1º	CENTRAL IT	Reajuste	14/12/2021

Fonte: Gerência de Contratos e Cadastro - GECCO

3.3. Termos Aditivos

Em dezembro de 2021, a foram celebrados 5 (cinco) Termos Aditivos, como evidenciado no quadro abaixo:

Quadro 15 – Termos aditivos novos em dezembro de 2021

Nº Contrato	Nº do aditivo	Contratada	Objeto	Data de Assinatura	Data de Publicação
098/2010	11º	CONSÓRCIO FIOB BAHIA – SYSTRA/DIEFRA.	Inclusão de cláusula de adequação ao RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 013/2019 e ACÓRDÃO 084/2020 - TCU; inclusão de cláusula resolutive; dilação de prazo com aporte de quantidades; adequação de quantitativos, dos índices de despesas fiscais e do índice de reajustamento; e reajuste.	06/12/2021	07/12/2021
006/2020	2º	GRAFLOG	Prorrogação do prazo de vigência contratual.	08/12/2021	09/12/2021
010/2020	1º	FALCONI	Alteração do prazo de execução; prorrogação da vigência e adequação do cronograma de etapas.	08/12/2021	10/12/2021
010/2020	1º	CORREIOS	Acréscimo de 25%.	13/12/2021	16/12/2021
TED 002/2020	1º	UNB	Prorrogação do prazo de vigência do TED	22/12/2021	24/12/2021

Fonte: Gerência de Contratos e Cadastro - GECCO

3.4. Termos de credenciamento:

Em relação aos processos de credenciamento abertos, cabe informar que foram assinados 14 (quatorze) Termos de Credenciamento - TCRED, em dezembro de 2021, a saber:

Quadro 16 – Termos de Credenciamentos em dezembro de 2021

Nº TCRED	Credenciada	Objeto	Data de assinatura	Data de publicação
024/21	INFRAS ENGENHARIA LTDA.	Elaboração de Projetos Executivos de Engenharia	09/12/2021	13/12/2021
025/21	CAF - CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA S/S LTDA.	Elaboração de Projetos Executivos de Engenharia	09/12/2021	13/12/2021
026/21	FUTURE ATP SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA.	Elaboração de Projetos Executivos de Engenharia	09/12/2021	13/12/2021
028/21	PRISMA CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	Elaboração de Projetos Executivos de Engenharia	09/12/2021	13/12/2021
029/21	ENGECORPS ENGENHARIA S.A.	Elaboração de Projetos Executivos de Engenharia	09/12/2021	13/12/2021
030/21	OTZ ENGENHARIA LTDA.	Elaboração de Projetos Executivos de Engenharia	09/12/2021	13/12/2021
031/21	ALTA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA.	Elaboração de Projetos Executivos de Engenharia	09/12/2021	13/12/2021
032/21	ECONÔMICA ENGENHARIA E OBRAS LTDA.	Elaboração de Projetos Executivos de Engenharia	09/12/2021	13/12/2021
027/21	PCA ENGENHARIA LTDA.	Elaboração de Projetos Executivos de Engenharia	09/12/2021	13/12/2021
037/21	CEPROL CONSULTORIA E ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.	Elaboração de Projetos Executivos de Engenharia	09/12/2021	13/12/2021
033/21	THEMAG ENGENHARIA E GERENCIAMENTO LTDA.	Revisão e Atualização de Projetos Executivos	10/12/2021	13/12/2021
034/21	GEOTTEC ENGENHARIA S/S	Revisão e Atualização de Projetos Executivos	10/12/2021	13/12/2021
035/21	LOGIT ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	Elaboração e/ou atualização de estudos de viabilidade técnica econômica e ambiental de terminais logísticos de cargas	09/12/2021	N/A
036/21	SYSFER CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	Elaboração e/ou atualização de estudos de viabilidade técnica econômica e ambiental de terminais logísticos de cargas	09/12/2021	N/A

Fonte: Gerência de Contratos e Cadastro - GECCO

3.5. **Instrumentos Diversos**

Além dos instrumentos especificados nos subitens 3.1 a 3.4, é importante registrar, ainda, a formalização dos seguintes Termos:

Quadro 17 – Instrumentos diversos em dezembro de 2021

Tipo de Instrumento	Objeto	Data de assinatura
Termo de Devolução	Devolução de imóvel ao município de Brumado/BA	08/12/2021
Termo de Revogação	Revogação da Autorização Precária de Uso nº 001/2019, anteriormente concedida à PORTO SECO CENTRO OESTE S.A.	07/12/2021
Termo de Distrato	Rescindir, de forma amigável, o Contrato nº 004/2021, firmado com AUGUSTO JOSÉ RAMOS	20/12/2021

Fonte: Gerência de Contratos e Cadastro - GECCO

3.6. **Investimento Cruzado (Acordo de Obrigação de Investimentos)**

Em dezembro de 2021 foram objeto de análise pela GECCO 4 (quatro) contratos e 2 (dois) aditivos, destacando que o prazo estabelecido para tal é de 48 (quarenta horas) após o recebimento da manifestação da área técnica.

3.7. **Levantamento de prazo de processos**

Em relação à informação constante do subitem 3.5 do Relatório SULIC-VALEC (SEI nº 4931153), registramos a seguinte retificação:

Onde se lê:

De acordo com o registro dos respectivos processos no SEI, observou-se que os tempos médios acumulados até novembro de 2021 para formalização de Termo Aditivo e de Termo de Apostilamento, incluindo instrução, análise e colheita de assinaturas, correspondem a 27 e 22 dias corridos, respectivamente.

Leia-se:

De acordo com o registro dos respectivos processos no SEI, observou-se que os tempos médios acumulados até novembro de 2021 para formalização de Termo Aditivo e de Termo de Apostilamento, incluindo instrução, análise e colheita de assinaturas, correspondem a **35 e 21** dias corridos, respectivamente.

Outrossim, de acordo com o registro dos respectivos processos no SEI, observou-se que os tempos médios acumulados até dezembro de 2021 para formalização de Termo Aditivo e de Termo de Apostilamento, contado a partir do recebimento do processo pela SULIC e incluindo instrução, análise e colheita de assinaturas, correspondem a 38 e 15 dias corridos, respectivamente.

4. **CONCLUSÃO**

Depreende-se do período em exame a estabilização de demandas relativas a novas contratações, mantendo-se desde o último trimestre tendência de distribuição uniforme de processos de licitação (queda de concentração de demandas).

No que tange aos procedimentos relativos à gestão contratual (aditamentos, apostilas, encerramento, etc.), o fluxo processual manteve-se também estável.

5. **FONTES**

Gerência de Contratos e Cadastro - 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 e Cadastro

GECCO/SULIC/DIRAF

(Assinado Eletronicamente)

José Luiz D'Abadia Júnior

Superintendente de Licitações, Contratos e Cadastro Interino

SULIC/DIRAF

(Assinado Eletronicamente)

Marcio Lima Medeiros

Diretor de Administração e Finanças

DIRAF



Documento assinado eletronicamente por **Isabelle Ubertino Rosso Costa, Gerente de Contratos e Cadastro**, em 18/01/2022, às 11:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Hélio Ramos Ventura, Administrador**, em 18/01/2022, às 11:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **José Luiz D Abadia Junior, Superintendente de licitações, contratos e cadastro**, em 25/01/2022, às 11:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5030586** e o código CRC **C97196AF**.



Referência: Processo nº 51402.101059/2021-65



SEI nº 5030586

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



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

RELATÓRIO

Brasília, 13 de janeiro de 2022.

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 DEZEMBRO/2021

BRASÍLIA – DF
JANEIRO 2022

GESTÃO

Diretor Presidente

André Kuhn – andre.kuhn@valec.gov.br

Diretor de Administração e Finanças

Márcio Lima Medeiros – marcio.medeiros@valec.gov.br

Superintendente de Orçamento e Finanças

Gilson Oliveira Mourão – gilson.mourao@valec.gov.br

EQUIPE TÉCNICA

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

ESTAGIÁRIO

Guilherme Henrique de Lima

Sumário

1. Introdução.
2. Objetivo.
3. Acompanhamento da Execução Orçamentária.
 - 3.1 Pessoal e encargos.
 - 3.2 Sentenças Judiciais.
 - 3.3 Custeio.
 - 3.4 Investimento.
4. Análise gráfica das despesas previstas e realizadas.
 - 4.1 Investimento.
 - 4.2 Custeio.
 - 4.3 Despesas Obrigatórias.
5. Indicadores de Gestão Orçamentária.
 - 5.1 Indicador nº 1: Valor empenhado / Limite de empenho.
 - 5.2 Indicador nº 2: Pagamento total / Limite de pagamento.
 - 5.3 Indicador nº 3: Liquidado no exercício / Empenhado no exercício.
 - 5.4 Indicador nº 4: Pago Restos a Pagar / Restos a Pagar Inscrito Líquido.
 - 5.5 Indicador nº 5: Pagamento Total / Despesa Total
 - 5.6 Indicador nº6:RAP Liquidado + Cancelado/Rap Inscrito Total (2018).
 - 5.7 Indicador nº 7: RAP Liquidado + Cancelado / Rap Inscrito Total (2019).
 - 5.8 Indicador nº 8: RAP Liquidado + Cancelado / Rap Inscrito Total (2020).
 - 5.9 Indicador nº 9: Entrega de Cronogramas.
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 Recursos recebidos do Tesouro Nacional.
 - 9.3 Receita diferida.
 - 9.4 Receita Financeira.
 - 9.5 Receita de Concessão.
 - 9.6 Despesas com Pessoal, Encargos e Benefícios.
 - 9.7 Despesas com Diárias.
 - 9.8 Despesas com Transportes e Locomoção.
 - 9.9 Despesas com Água, Esgoto e Energia Elétrica.

[9.10 Despesas com Combustíveis.](#)

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

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

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

[9.14 Atualização Monetária das Contingências.](#)

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

[10.2 Ferrovia Note Sul \(FNS\)](#)

[10.3 Ferrovia de Integração Oeste-Leste\(FIOL\)](#)

[10.4 Situação do Ativo Imobilizado - Ferrovias - SIAFI 2021](#)

[10.5 Método de Equivalência Patrimonial](#)

[10.6 Garantia Contratual.](#)

[10.7 Precatórios de Terceiros.](#)

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

[Considerações Finais – Principais fatos:](#)

Índice de Tabelas:

[Tabela 1 - Execução Orçamentária.](#)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[Tabela 11 - Desempenho por área – Meta 3 – \(últimos seis meses\).](#)

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

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

[Tabela 14 - Desempenho por área – Meta 7](#)

[Tabela 15 - Desempenho por área –Meta 8.](#)

[Tabela 16 – Ranking Orçamentário .](#)

[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/Encargos/Recolhimentos \(R\\$ 1 mil\).](#)

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

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

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

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

Índice de Gráficos:

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

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

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

[Gráfico 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 7.](#)

[Gráfico 10 - Evolução Mensal - Meta 8.](#)

[Gráfico 11 – Ranking de Desempenho.](#)

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

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

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

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 relatório 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, visa demonstrar transparência e controle em seus procedimentos econômico-financeiros.

Os indicadores são utilizados para definir o uso dos recursos orçamentários acordo com os critérios de restrições legais, fiscais e normativos estabelecidos e estão alinhados com o a atual metodologia norteada pela JEO – Junta de Execução Orçamentária.

O presente relatório se divide em Execução Orçamentária, Indicadores de Gestão, com vista a demonstrar transparência e controle em seus procedimentos econômico-financeiros, demonstrando o registro dos últimos seis meses para fins de análise.

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 dezembro 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. 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 contendo também contingenciamento 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 do exercício de 2019, em atendimento ao DECRETO Nº 9.428, DE 28 DE JUNHO DE 2018.

No mês de julho foram replanejados o uso dos recursos inicialmente informados no mês de janeiro, readequando as previsões de execução. com base na LOA sancionada e nos limites financeiros definidos.

No mês de novembro foi suplementado o valor de R\$4.056.143, nas ações 20TP e 212B, recompondo a dotação inicial destas ações, e o cancelamento de R\$900.000,00 na ação 11ZE em formalização de pedidos de créditos suplementares, de interesse do Ministério da Infraestrutura.

No mês de dezembro foi disponibilizado orçamento suplementar de R\$4.179.454,00 para as ações 11ZH e 116E e o envio ao Minfra de R\$4.100.000,00 em apoio à necessidade de recursos a outros empreendimentos, através do cancelamento de recursos das ações 5E83, 11ZI, 11ZD e 116X, totalizando R\$8.279.454,00, e R\$216.000,00 para a ação 0625 - Sentenças Judiciais RPV - destinada a pagamento de ações judiciais de pequeno valor, e R\$1.260.000,00 na ação 20TP - Ativos Cíveis da União, ou pagamento da folha de 2021.

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)					
11ZE	FIOL I	13.625.200	14.052.281	2.226.309	25.451.172	18.061.158	1.641.596	8.866	1%	8.910.497	49%	9.150.662	16.540.675	7.390.014	
*2	124G	FIOL II	191.782.482	391.883.153	711.402	582.954.233	432.206.740	48.095.166	9.169.774	19%	397.792.725	92%	34.414.015	185.161.508	150.747.494
	11ZH	ESUL - GO	6.441.996	6.474.240	1.439.747	11.476.489	3.279.980	438.733	47	0%	1.508.303	46%	1.771.678	9.968.187	8.196.509
	11ZI	ESUL - MG	6.035	821.144	3.645	823.533	961.793	175.618	47	0%	622.024	65%	339.768	201.509	*8 -138.259
	11ZD	ESUL - SP	4.390.217	965.400	317.080	5.038.537	4.133.840	200.514	47	0%	3.724.120	90%	409.720	1.314.416	904.697
	5E83	FNS - T. NORTE	4.844.178	3.482.657	204.185	8.122.650	2.088.309	419.713	108.069	26%	275.476	13%	1.812.833	7.847.174	6.034.341
	116X	FNS - T. CENTRAL	5.470.768	1.300.915	4.277.902	2.493.781	1.497.813	273.774	47	0%	99.147	7%	1.398.666	2.394.634	995.968
	116E	FNS - T. SUL	1.527.823	4.783.165	140.535	6.170.453	1.998.977	398.535	47	0%	133.925	7%	1.865.052	6.036.528	4.171.476
	14X6	REC. AREAS DEG.	4.666.183	-	-	4.666.183	6.814.127	174.368	-	0%	4.666.183	68%	2.147.944	-	*8 -2.147.944
	15V3	FICO	-	5.993.428	-	5.993.428	2.400.463	821.759	-	0%	294.935	12%	2.105.528	5.698.493	3.592.965
20UA/20UC	EST E PROJETOS	7.012.153	-	-	7.012.153	1.727.888	200.000	-	0%	883.338	51%	844.550	6.128.814	5.284.264	
20LI/219Z	MANUTENÇÃO	1.590.901	-	-	1.590.901	-	-	-	0%	-	0%	-	1.590.901,47	1.590.901	
INVESTIMENTO		241.357.936	429.756.383	9.320.806	661.793.513	475.171.088	52.839.777	9.286.943	18%	418.910.673	88%	56.260.415	242.882.840	186.622.425	
CUSTEIO	*3	2000	ADM. UNIDADE	6.361.395	22.421.666	795.140	27.987.921	14.718.750	1.032.330	171.513	17%	12.314.794	2.403.956	27.816.408	25.412.451
		218S	APOIO PAC	5.350.591	7.388.030	1.868.675	10.869.946	6.480.074	1.188.440	-	0%	4.141.230	2.338.843	10.869.946	8.531.102
		218T	MANUT. TI	12.939.842	16.197.855	9.735.708	19.401.989	7.802.905	485.195	519.609	107%	6.676.392	1.126.513	18.882.381	17.755.868
		15P7	INVEST. TI	1.946.236	-	10.588	1.935.648	1.616.650	269.442	230.950	86%	1.947.464	120%	-	1.704.698
CUSTEIO		26.598.063	46.007.551	12.410.111	60.195.504	30.618.379	2.975.407	922.072	31%	25.079.881	82%	5.869.312	59.273.432	53.404.119	
OBRIGATÓRIAS	2004	Assistência Méd. e Odont.	-	6.703.574	-	6.703.574	2.772.000	231.000	257.272	111%	3.122.880	113%	-	6.446.302	6.446.302
	20TP	Ativos Cívicos da União	829	113.587.737	829	113.587.737	115.100.000	10.200.000	12.458.681	122%	110.307.487	96%	-	101.129.056	101.129.056
	212B	Benefícios Obrigat.	-	8.081.093	-	8.081.093	7.557.000	657.500	401.418	61%	6.604.576	87%	-	7.679.675	7.679.675
	0625	Sentenças Judiciais PRV	-	216.000	-	216.000	-	-	-	0%	-	0%	-	-	0
	0022	Sentenças Judiciais	-	9.050.000	3.500.000	5.550.000	10.500.000	875.000	135.354	15%	2.406.337	23%	-	5.414.646	5.414.646
OBRIGATÓRIAS		829	137.638.404	3.500.829	134.138.404	135.929.000	11.963.500	13.252.726	111%	122.441.280	90%	-	120.669.678	120.669.678	
TOTAL		267.956.828	613.402.338	25.231.746	856.127.421	641.718.467	67.778.683	23.461.740	35%	566.431.834	88%	62.129.727	289.695.587	227.565.859	

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. Veto Presidencial R\$15,5 Milhões.

7. Bloqueio de R\$8.988.227,95 de Restos a Pagar 2019

8. Ação 14X6/11ZI - 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 excedente poderá ser liquidada nas demais ações do contrato, inclusive os valores programados, a depender de qual trecho foi realizado a atividade. Mantida a informação negativa para fins de acompanhamento e comparativo de previsão e realizado.
9. Disponibilizada a ação 0625 Setenças Judiciais RPV. Não houve execução devido a liberação da ação ter ocorrido na última semana de dezembro.

Fonte: SIAFI/GEPL0

Até o mês de dezembro, foram planejados o uso de R\$475,1 Milhões, dentre os quais 88% dos recursos foram destinados a realização de obras e atividades de engenharia, realização direta em investimentos de infraestrutura de transportes ferroviários.

Do ponto de vista de investimentos, foram realizados R\$418,9 milhões ou 88% dos recursos estimados de R\$475,1 milhões para o período. Considerando as despesas de custeio foram realizadas R\$25 milhões ou 82% estimado de R\$30,6 milhões para o período. Por fim, a execução das despesas obrigatórias, que abrangem despesas de Pessoal e Judiciais, alcançaram R\$122,4 milhões ou 90% do estimado de R\$135,9 milhões no período de janeiro a dezembro/2021.

Quanto ao baixo desempenho na programação de uso dos recursos das ações da FNS, Fiol I e e FICO, estes estão vinculados a atividades de desapropriação. Após consulta à área demandante (SEI 51402.105174/2021-17), a informação que se tem vincula-se ao fato de que a utilização dos valores estão sujeitos a determinações de execução judicial, dependendo exclusivamente do andamento processual no judiciário. Para tais previsões há apenas expectativas iniciais de decisões que podem ocorrer, sendo imperativo a manutenção dos recursos para seu atendimento conforme expectativa de execução.

No encerramento do exercício de 2021, foram indicados para inscrição em Restos a Pagar o montante de R\$268.750.693,76 de despesas discricionárias.

3.1 Pessoal e encargos

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

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 mesmo período:

Tabela 2 - Gasto Mensal - Despesas Obrigatórias

NATUREZA			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
OBRIGATÓRIAS	2004	Assistência Méd. e Odont.	P	231.000	231.000	231.000	231.000	231.000	231.000	
			R	264.082	255.217	268.826	271.495	271.460	257.272	
	20TP	Ativos Cívicos da União	P	8.900.000	8.900.000	8.900.000	8.900.000	13.900.000	10.200.000	
			R	8.575.281	8.601.096	8.671.586	6.592.098	10.957.917	12.458.681	
	212B	Benefícios Obrigat.	P	657.500	657.500	657.500	657.500	657.500	657.500	
			R	571.969	561.879	579.730	581.537	544.810	401.418	
	OO22	Sentenças Judiciais	P	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000	
			R	105.173	278.216	59.763	17.088	9.189	135.354	
	TOTAL OBRIGATÓRIAS			P	10.663.500	10.663.500	10.663.500	10.663.500	15.663.500	11.963.500
				R	9.516.504	9.696.408	9.579.904	7.462.219	11.783.377	13.252.726

(P) Previsto – (R) Realizado

Fonte: SUGEP/SIAFI

Cumprir destacar na tabela 2, a ocorrência de ajustes de lançamento contábil/financeiro no nos meses de outubro e novembro, repercutindo variação significativa de realização das despesas obrigatórias.

Tabela 3 - Indicador de Desempenho - Despesas Obrigatórias

NATUREZA		TOTAL ATÉ DEZEMBRO 2021		Δ%	
		PREVISTO	REALIZADO		
OBRIGATÓRIAS	2004	Assistência Méd. e Odont.	2.772.000	3.122.880	113%
	20TP	Ativos Cíveis da União	115.100.000	110.307.487	96%
	212B	Benefícios Obrigat.	7.557.000	6.604.576	87%
	OO22	Sentenças Judiciais	10.500.000	2.406.337	23%
TOTAL OBRIGATÓRIAS			135.929.000	122.441.280	90%

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 dezembro foram realizados R\$2,4 milhões, ou seja, foram consumidos 23% 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

NATUREZA			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
CUSTEIO	2000	ADM. UNIDADE	P	979.147	1.445.973	1.580.381	1.156.487	1.131.530	1.032.330	
			R	1.019.848	1.015.593	1.190.700	1.032.730	948.101	171.513	
	218S	APOIO PAC	P	531.893	1.018.540	1.606.443	534.359	534.359	1.188.440	
			R	1.280.092	163.336	142.994	143.288	9.090	-	
	218T	MANUT. TI + MODERNIZAÇÃO	P	636.346	444.732	485.195	485.195	485.195	485.195	
			R	296.119	399.132	412.826	274.977	245.497	519.609	
	15P7	INVEST. TI	P	269.442	269.442	269.442	269.442	269.442	269.442	
			R	28.077	1.154.750	-	-	230.950	230.950	
	TOTAL CUSTEIO			P	2.416.828	3.178.687	3.941.460	2.445.483	2.420.526	2.975.407
				R	2.624.135	2.732.811	1.746.519	1.450.995	1.433.638	922.072

(P) Previsto – (R) Realizado

Fonte: GEORC/GEPL0

Considerando as despesas registradas até o momento, foram realizadas 82% do planejamento recebido até o mês de dezembro.

Tabela 5 - Gastos Realizados - Custeio

NATUREZA		TOTAL ATÉ DEZEMBRO 2021		Δ%	
		PREVISTO	REALIZADO		
CUSTEIO	2000	ADM. UNIDADE	14.718.750	12.314.794	84%
	218S	APOIO PAC	6.480.074	4.141.230	64%
	218T	MANUT. TI + MODERNIZAÇÃO	7.802.905	6.676.392	86%
	15P7	INVEST. TI	1.616.650	1.947.464	120%
TOTAL CUSTEIO			30.618.379	25.079.881	82%

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).

Importante destacar que no mês de julho foram replanejados o uso dos recursos inicialmente informados no mês de janeiro, readequando as previsões de execução, com base na LOA sancionada e os limites financeiros definidos. Foram considerados como planejado os valores realizados até o mês de junho e o novo planejamento para o segundo semestre. Desta forma, o planejamento anual de 2021 se consolidou em R\$641,7 Milhões, dos quais 88% dos recursos foram destinados a realização de obras e atividades de engenharia.

Na tabela 6 a seguir, apresentam-se os principais recursos alocados para investimento. Já na tabela 7 são informados os principais gastos no período.

Tabela 6 - Previsão de Gasto Mensal - Investimento

NATUREZA			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
INVESTIMENTO	FERROVIA NORTE SUL - FNS								
	116E	FNS - T. SUL	P	364.158	255.349	427.801	343.044	207.493	398.535
			R	29.246	-	19.681		50.174	47
	116X	FNS - T. CENTRAL	P	289.397	180.587	353.040	268.283	132.732	273.774
			R	29.246	-	19.681	32.180	50.174	47
	5E83	FNS - T. NORTE	P	336.956	326.527	276.094	414.222	278.671	419.713
			R	29.246	-	19.681	32.180	50.174	108.069
	11ZH	ESUL - GO	P	454.356	345.547	295.114	433.242	297.691	438.733
			R	142.955	203	23.657	42.689	231.595	47
	11ZI	ESUL - MG	P	191.241	82.432	31.999	170.127	34.576	175.618
			R	113.709	-	19.681	32.180	180.610	47
	11ZD	ESUL - SP	P	216.136	107.327	56.894	195.023	59.471	200.514
			R	142.955	-	19.681	32.180	230.784	47
	14X6	REC. AREAS DEG.	P	2.033.180	81.182	30.749	168.877	33.326	174.368
			R	142.955	-	19.681	32.180	230.784	-
	FERROVIA INT. OESTE LESTE - FIOL								
	11ZE	FIOL I	P	2.043.281	2.009.876	1.959.443	2.422.902	1.891.319	1.641.596
			R	618.297	746.979	598.470	714.367	130.776	8.866
	124G	FIOL II	P	35.573.536	29.730.684	43.792.340	44.998.617	47.666.731	48.095.166
			R	27.643.608	26.569.389	32.452.505	74.166.755	45.441.028	5.169.774
20UC	ESTUDOS E PROJETOS	P	-	100.000	300.000	400.000	400.000	200.000	
		R	555.450	-	-	-	-	-	
ROVIA DE INTEGRAÇÃO CENTRO-OE									
15V3	FICO	P	166.667	196.759	196.759	196.759	821.759	821.759	
		R	-	109.861	5.662	98.810	80.601		
TOTAL INVESTIMENTO			P	41.668.908	33.416.268	47.720.235	50.011.097	51.823.771	52.839.777
			R	29.447.665	27.426.433	33.198.377	75.183.523	46.676.701	5.286.943

Fonte: GEORC/GEPL0

Foram executados até dezembro R\$418.9 milhões, o que representa 88% do montante previsto de R\$475.1 milhões. Para Fiol II foi planejado o uso de R\$432.2 milhões e realizado R\$397.7 milhões correspondendo a 92% do orçamento, considerando a reprogramação realizada pela Diretoria de Empreendimentos com previsão de uso de recursos planejados até março de 2022.

Tabela 7 - Gastos Realizados em Investimento

NATUREZA		TOTAL ATÉ DEZEMBRO 2021		Δ%
		PREVISTO	REALIZADO	
FERROVIA NORTE SUL - FNS		PREVISTO	REALIZADO	
116E	FNS - T. SUL	1.998.977	133.925	7%
116X	FNS - T. CENTRAL	1.497.813	131.328	9%
5E83	FNS - T. NORTE	2.088.309	275.476	13%
11ZH	ESUL - GO	3.279.980	1.456.442	44%
11ZI	ESUL - MG	961.793	622.024	65%
11ZD	ESUL - SP	4.133.840	3.724.120	90%
14X6	REC. AREAS DEG.	6.814.127	4.718.044	69%
FERROVIA INT. OESTE LESTE - FIOLE				
11ZE	FIOLE I	18.061.158	8.910.497	49%
124G	FIOLE II	432.206.740	397.792.725	92%
20UC	ESTUDOS E PROJETOS	1.727.888	883.338	51%
FERROVIA DE INTEGRAÇÃO CENTRO-OESTE				
15V3	FICO	2.400.463	294.935	12%
TOTAL INVESTIMENTO		475.171.088	418.942.854	88%

INVESTIMENTO

Além, dos recursos disponibilizados para investimento, em 2020 e 2021 a Valec executou 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. Foram descentralizados em 2021 R\$13.5 milhões, e liquidados R\$4,2 milhões, ficando inscrito em RAP o valor de R\$9,3 milhões.

Tabela 8 - Recursos Disponibilizados TED

Ação Governo	124G	2000	2000	218S	218T
	CONSTRUCAO FIOEL II	ADMINISTRACAO DA UNIDADE	ADMINISTRACAO DA UNIDADE	APOIO AO PLANEJAMENTO, GERENC.	MANUTENCAO E OPERACAO DA INF.
	COMANDO DO EXERCITO	MINISTERIO DA ECONOMIA - ME	MINIST.DA CIENCIA,TECNOL., INOV.E COMUNICACOES	FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA	FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
DESTAQUCONCEDIDO	12.000.000,00	41.109,64	597.443,92	400.000,00	509.261,84
CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00
EXERCICIO	2.925.046,98	31.006,84	328.612,55	389.569,76	509.216,84
DESPEAS EMPENHADAS	12.000.000,00	41.109,64	597.443,92	399.999,76	509.261,84
INSCREVER RAP	9.074.953,02	10.102,80	268.831,37	10.430,00	45,00
DESPEAS LIQUIDADAS	2.925.046,98	31.006,84	328.612,55	389.569,76	509.216,84
DESPEAS PAGAS	2.844.719,44	31.006,84	328.612,55	389.569,76	509.216,84
(PROC E N PROC)	11.771.519,07	3.296,78			
CANCELADOS (PROC E N PROC)	231.555,98	2.014,43			
(PROC E N PROC)	7.044.138,54	1.282,35			
(PROC E N PROC)	4.495.824,55	0,00			
(EXERCICIO E RAP)	9.888.857,98	32.289,19	328.612,55	389.569,76	509.216,84

Fonte: SLAFI

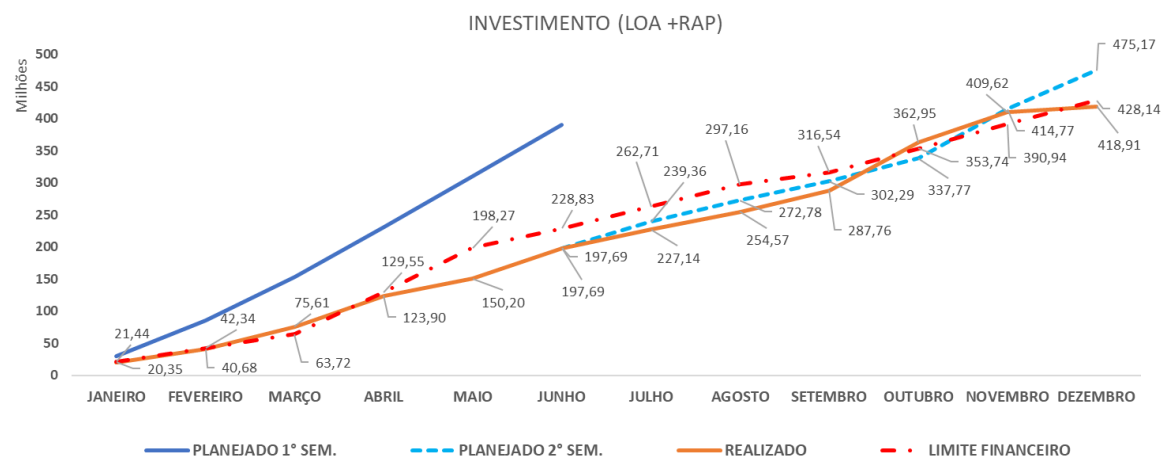
4. Análise gráfica das despesas previstas e realizadas

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 dezembro das despesas classificadas como investimento.

Gráfico 1 - Investimentos execução orçamentária



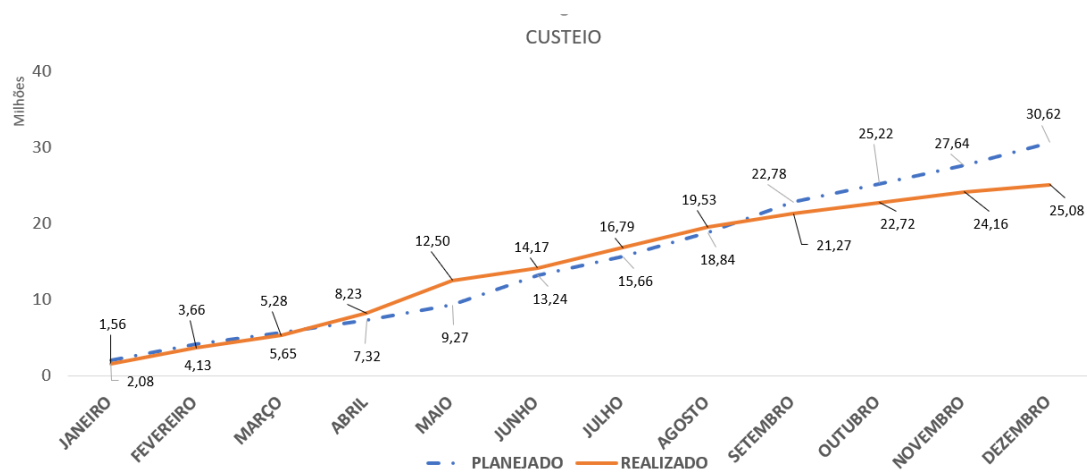
Fonte: GEORC/GEPL0

Considerando o período de referência, foi obtido resultado 90% do planejado, deixando de ser executado R\$43,6 milhões dos recursos programados até o mês de dezembro. Embora os valores estejam abaixo do planejado, a realização das despesas estiveram bem próximas ao limite financeiro para pagamento das despesas, fixadas pelo MINFRA.

4.2 Custeio

Até o mês de dezembro de 2021 foram planejados realizar R\$30,62 milhões de gastos com despesas administrativas e de apoio, proporcionando uma economia de R\$5,5 milhões ou 18% do previsto.

Gráfico 2 - Custeio, execução orçamentária



Fonte: GEORC/GEPL0

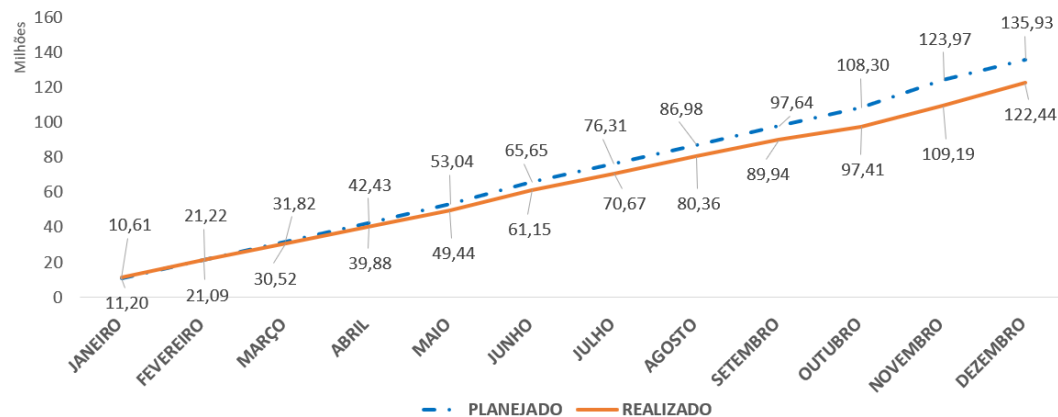
Conforme se constata no gráfico acima, foram realizados até dezembro R\$25,08 milhões em despesas, correspondendo a 82% das estimativas para o período.

4.3 Despesas Obrigatórias

Até o mês de dezembro de 2021 foram planejados realizar R\$135,93 milhões de gastos com despesas obrigatórias. A principal economia no exercício foi nas ações 212B e 2004, que tratam de pagamentos de ressarcimento com Assistência Médica e Benefícios Obrigatórios, tais como vale transporte.

Gráfico 3 - Obrigatórias, execução orçamentária

EVOLUÇÃO DOS GASTOS - OBRIGATÓRIAS



Fonte: GEORC/GEPL0

A correlação entre as despesas obrigatórias efetivadas e o seu planejamento inicial, estão em 9,9%, abaixo do estimado para o período, tendo sido realizados até o momento R\$122,44 milhões.

5. Indicadores de Gestão Orçamentária

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

<20 % - Fraco (Vermelho)

20 < 40% - Regular (Amarelo)

40% < 65 – Bom (Verde Claro)

> 65% - Muito bom. (Verde Escuro)

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


5. 1 Indicador nº 1: Valor empenhado / Limite de empenho

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.


		DEZEMBRO	
EMPENHADO / LIMITE EMPENHO		valor	Indicador
Meta 1	Empenhado	472.052.787,52	100%
	Limite empenho	472.281.277,00	






Fonte: SIAFI/GEORC


Considerando o mês de dezembro em referência, o valor empenhado em razão do limite de empenho encontra-se com 100% de seus recursos empenhados, se enquadrando no status de **MUITO BOM**.





META 1	100%		
---------------	-------------	--	--

EMPENHADO / LIMITE EMPENHO

INVESTIMENTO		
426.347.547	100%	
426.573.726		

EMPREENDIMENTO		
FIOL1		
14.052.280	100%	
14.052.281		
FIOL2		
391.883.152	100%	
391.883.153		
FNS		
14.344.863	100%	
14.344.864		
FICO		
5.993.427	100%	
5.993.428		
OUTROS		
73.825	25%	
300.000		

CUSTEIO		
45.705.240	100%	
45.707.551		

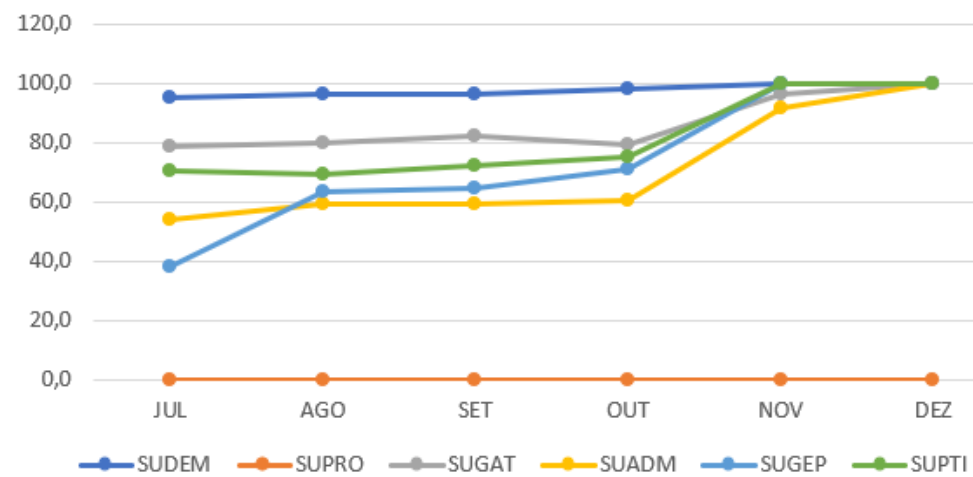
ADMINISTRAÇÃO		
POLOS		
7.388.029	100%	
7.388.030		
SEDE		
22.121.663	100%	
22.121.666		
TI		
16.195.548	100%	
16.197.855		
TI - INV		
-	NA	
-		

Fonte: SIAFI/GEORC

Tabela 9 - Desempenho por área – Meta 1

		JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
SUDEM	124G, 11ZE	95,1	96,1	96,1	97,9	99,6	100,0
SUPRO	20UC/20UA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SUGAT	5E83, 116X, 116E, 11ZI, 11ZH, 11ZD	78,8	79,6	82,0	79,2	96,2	100,0
SUADM	2000, 218S	54,1	59,2	59,2	60,4	91,3	100,0
SUGEP	2000, 218T	38,3	63,2	64,6	71,0	100,0	100,0
SUPTI	218T, 15P7	70,3	69,5	72,0	74,9	100,0	100,0

Gráfico 4 - Evolução Mensal - Meta 1



5.2 Indicador nº 2: Pagamento total / Limite de pagamento

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.

		DEZEMBRO	
	PAGAMENTO / LIMITE PAGAMENTO	valor	Indicador
Meta 2	Pagamento	418.612.028,44	99%
	Limite de Pagamento	424.000.000,00	

Fonte: SIAFI/GEORC

Considerando o valor pago em razão do limite de pagamento com status de desempenho **MUITO BOM**, realizando 99%.

META 2	99%		▶
---------------	------------	--	---

INVESTIMENTO		
389.417.598	98%	
398.037.681		

EMPREENDIMENTO		
FIOL1		
10.961.759	61%	
18.103.142		
FIOL2		
360.775.357	107%	
335.967.317		
FNS / FICO		
16.631.450	47%	
35.557.846		
FICO		
375.982	11%	
3.448.364		
OUTROS		
673.050	14%	
4.961.012		

PAGAMENTO /
LIMITE PAGAMENTO

CUSTEIO		
29.194.431	112%	
25.962.319		

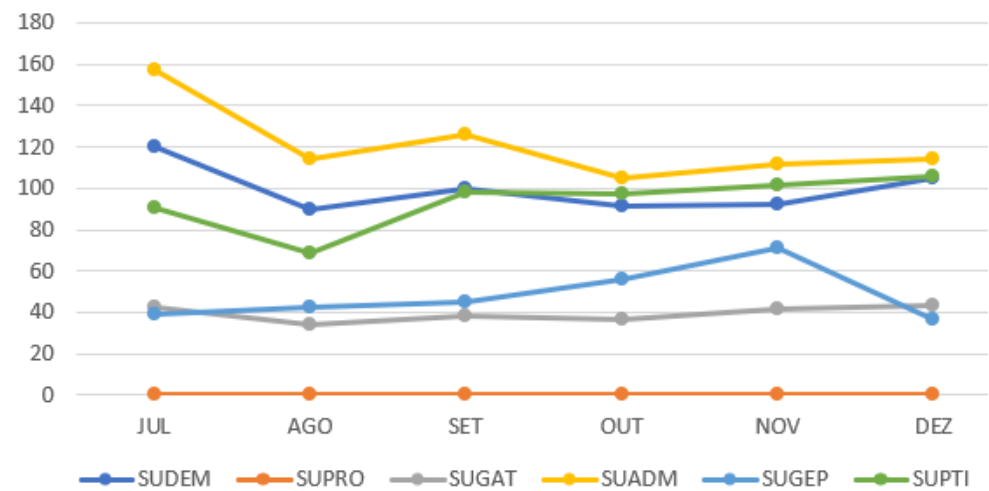
ADMINISTRAÇÃO		
POLOS		
5.208.225	107%	
4.859.307		
SEDE		
14.805.285	120%	
12.389.308		
TI		
7.245.273	89%	
8.138.962		
TI - INV		
1.935.648	337%	
574.742		

Fonte: SIAFI/GEORC

Tabela 10 - Desempenho por área – Meta 2

		JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
SUDEM	124G, 11ZE	119,9	89,4	100,1	91,5	92,5	105,0
SUPRO	20UC/20UA	NA	NA	NA	NA	NA	NS
SUGAT	5E83, 116X, 116E, 11ZI, 11ZH, 11ZD	42,2	34,0	38,0	36,6	41,5	43,6
SUADM	2000, 218S	157,4	114,6	126,2	104,7	111,4	114,0
SUGEP	2000, 218T	38,8	42,8	44,9	56,1	71,0	36,2
SUPTI	218T, 15P7	90,5	69,0	98,2	97,4	101,9	105,4

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.

		DEZEMBRO	
LIQUIDADO EXERCÍCIO / EMPENHADO EXERCÍCIO		valor	Indicador
Meta 3	Liquidado Exercício	197.570.713,09	42%
	Empenhado Exercício	472.052.787,52	

Fonte: SIAFI/GEORC

O valor liquidado no exercício em razão do valor empenhado no exercício para mês em referência, ficou em 42%, tal posicionamento coloca a Valec com status de **REGULAR**.

META 3	42%		
---------------	------------	--	--

INVESTIMENTO			
180.631.993	42%		
426.347.547			

EMPREENHIMENTO		
FIOL1		
911.381	6%	
14.052.280		
FIOL2		
176.008.087	45%	
391.883.152		
FNS		
3.329.572	23%	
14.344.863		
FICO		
382.954	6%	
5.993.427		
OUTROS		
-	0%	
73.825		

LIQUIDADADO EXERCÍCIO /
EMPENHADO EXERCÍCIO

CUSTEIO			
16.938.720	37%		
45.705.240			

ADMINISTRAÇÃO		
POLOS		
3.311.084	45%	
7.388.029		
SEDE		
9.448.813	43%	
22.121.663		
TI		
4.178.823	26%	
16.195.548		
TI - INV	NA	NA
-		
-		

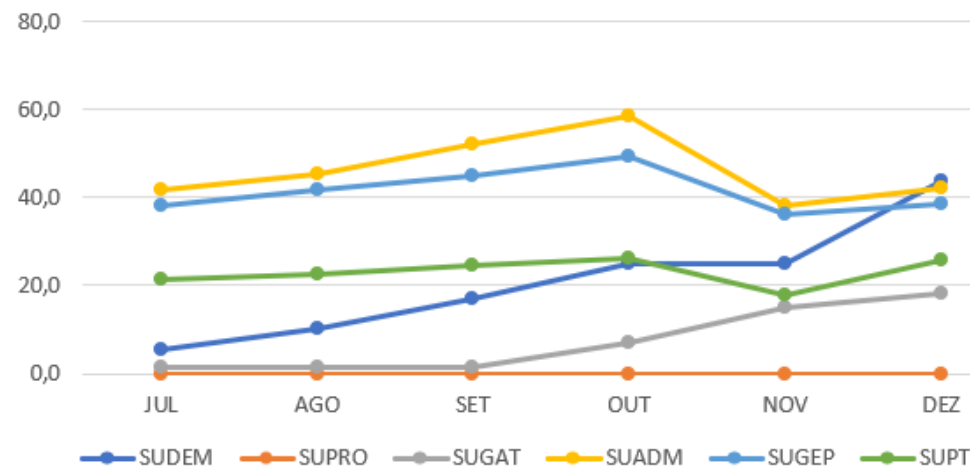
Fonte: SIAFI/GEORC

Tabela 11 - Desempenho por área – Meta 3

		JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
SUDEM	124G, 11ZE	5,5	10,1	16,9	24,9	25,1	43,6
SUPRO	20UC/20UA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SUGAT	5E83, 116X, 116E, 11ZI, 11ZH, 11ZD	1,3	1,3	1,3	7,1	15,0	18,3
SUADM	2000, 218S	41,6	45,5	52,2	58,7	38,1	42,3
SUGEP	2000, 218T	38,2	41,7	44,9	49,4	36,2	38,7
SUPTI	218T, 15P7	21,4	22,7	24,7	26,3	18,0	25,8

Fonte: SIAFI/GEORC

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.

		DEZEMBRO	
	PAGO RAP / (RAP INSCRITO - RAP CANCELADO)	valor	Indicador
Meta 4	Pago RAP	221.271.967,41	80%
	RAP Inscrito - RAP Cancelado	277.457.917,35	

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 80% de execução, se enquadrando no status de **MUITO BOM**, pela metodologia da JEO.

META 4	80%		
---------------	------------	--	--

INVESTIMENTO		
208.924.577	79%	
263.299.835		

EMPREENDIMENTO		
FIOL1		
10.070.424	58%	
17.411.876		
FIOL2		
184.854.783	96%	
192.044.688		
FNS		
13.326.320	28%	
47.456.433		
OUTROS		
673.050	11%	
6.386.837		

PAGO RAP /
RAP INSCRITO

CUSTEIO		
12.347.391	87%	
14.158.083		

ADMINISTRAÇÃO		
POLOS		
1.897.141	54%	
3.481.916		
SEDE		
5.412.322	98%	
5.536.385		
TI		
3.102.280	97%	
3.204.134		
TI - INV		
1.935.648	100%	
1.935.648		

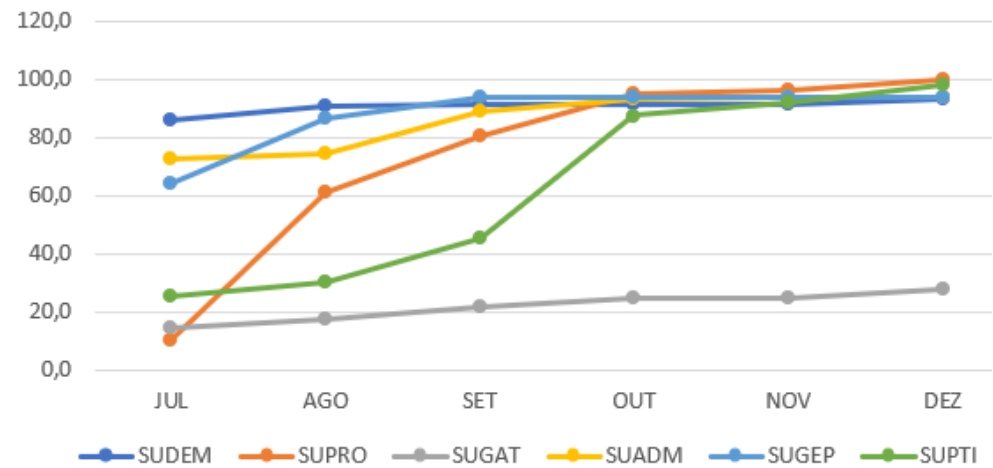
Fonte: SLAFI/GEORC

Tabela 12 - Desempenho por área – Meta 4

		JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
SUDEM	124G, 11ZE	86,2	90,8	91,4	91,5	91,7	93,1
SUPRO	20UC/20UA	10,1	61,1	80,7	95,1	96,1	100,0
SUGAT	5E83, 116X, 116E, 11ZI, 11ZH, 11ZD	14,4	17,6	22,0	24,6	24,6	28,1
SUADM	2000, 218S	72,7	74,4	88,9	93,2	94,1	94,1
SUGEP	2000, 218T	64,2	87,0	93,9	94,0	94,0	94,0
SUPTI	218T, 15P7	25,2	30,3	45,3	87,6	92,0	98,0

Fonte: SLAFI/GEORC

Gráfico 7 - Evolução Mensal - Meta 4



Fonte: SIAFI/GEORC

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.

		DEZEMBRO	
	PAGO TOTAL / DESPESA TOTAL	valor	Indicador
Meta 5	Pago Total	418.612.028,44	56%
	Despesa Total	749.664.194,35	

Fonte: SIAFI/GEORC

No mês de referência, o pagamento total em razão da despesa total obteve realização de 56%, se classificando como **REGULAR**.

META 5	56%		
---------------	------------	--	--

INVESTIMENTO		
389.417.598	56%	
689.873.561		

EMPREENDIMENTO		
FIOL1		
10.961.759	35%	
31.464.157		
FIOL2		
360.775.357	62%	
583.927.841		
FNS		
16.631.450	27%	
61.801.297		
FICO		
375.982	6%	
5.993.428		
OUTROS		
673.050	10%	
6.686.837		

PAGO TOTAL /
DESPEZA TOTAL

CUSTEIO		
29.194.431	49%	
59.865.634		

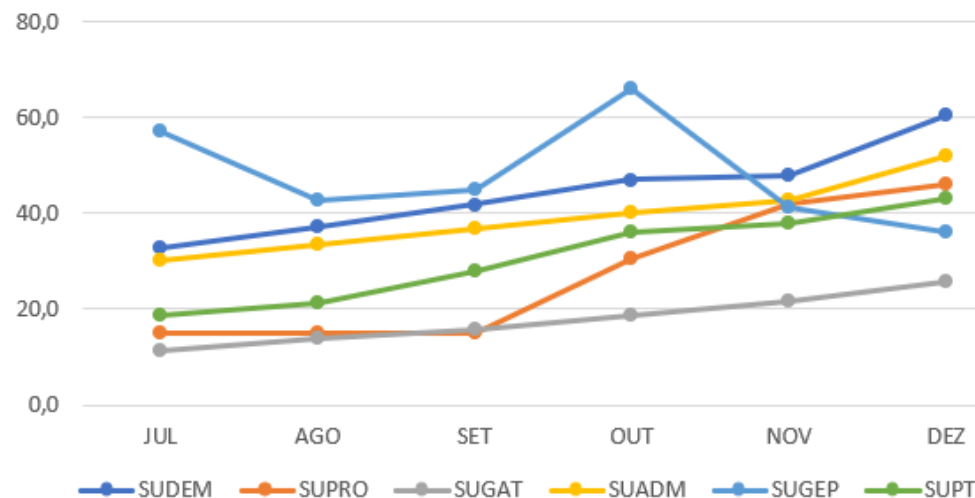
ADMINISTRAÇÃO		
POLOS		
5.208.225	48%	
10.869.946		
SEDE		
14.805.285	54%	
27.658.051		
TI		
7.245.273	37%	
19.401.989		
TI - INV		
1.935.648	100%	
1.935.648		

Fonte: SIAFI/GEORC

Tabela 13 - Desempenho por área – Meta 5

		JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
SUDEM	124G, 11ZE	32,8	37,3	41,8	47,0	47,9	60,4
SUPRO	20UC/20UA	15,0	15,0	15,0	30,6	41,9	46,1
SUGAT	5E83, 116X, 116E, 11ZI, 11ZH, 11ZD	11,4	14,0	15,7	18,6	21,6	25,6
SUADM	2000, 218S	30,2	33,4	36,7	40,2	42,8	51,9
SUGEP	2000, 218T	57,0	42,8	44,9	65,9	41,4	36,2
SUPTI	218T, 15P7	18,8	21,2	28,0	36,2	37,9	43,0

Gráfico 8 - Evolução Mensal - Meta 5



5.6 Observação sobre o Indicador 6 - RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO 2018:

		DEZEMBRO	
	RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2018)	valor	Indicador
Meta 6	RAP Liquidado + Cancelado	-	0%
	RAP Inscrito	2.226.614,64	

Observação sobre a indicador RAP 2018:

No mês de julho houve alteração pela JEO 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, e 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.

Para a resolução deste indicador, foi tomado de providência a consulta junto a área responsável por contratos informações sobre a continuidade daqueles que já estivessem com a vigência vencida e que fosse possível realizar a baixa dos saldos de RAP, através do processo SEI 51402.107358/2021-11, tal consulta proporcionou a baixa de 32,9% dos RAP’s de 2018, efetivado no mês de janeiro de 2022.

5.7 Indicador nº 7: 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.

		DEZEMBRO	
RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2019)		valor	Indicador
Meta 7	RAP Liquidado + Cancelado	11.309.470,25	93%
	RAP Inscrito	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**.

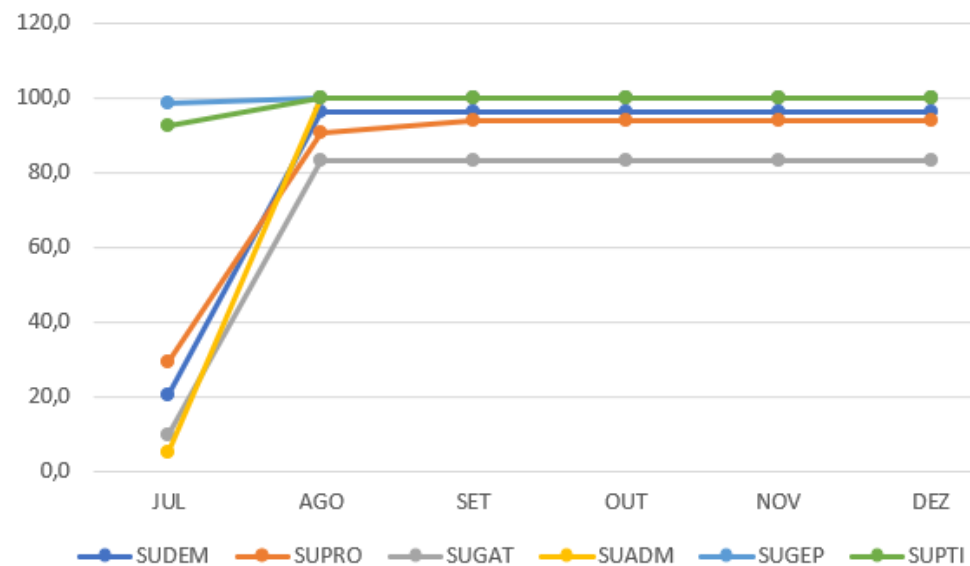
META 7 93% ● ▶	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">INVESTIMENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6.622.507</td> <td>88%</td> <td>● ▶</td> </tr> <tr> <td>7.491.769</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	INVESTIMENTO			6.622.507	88%	● ▶	7.491.769			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">EMPREENHIMENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FIOL1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.226.147</td> <td>98%</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>2.279.204</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>FIOL2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>605.791</td> <td>91%</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>663.475</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>FNS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.166.380</td> <td>69%</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>1.691.137</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OUTROS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.624.189</td> <td>92%</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>2.857.952</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	EMPREENHIMENTO			FIOL1			2.226.147	98%	●	2.279.204			FIOL2			605.791	91%	●	663.475			FNS			1.166.380	69%	●	1.691.137			OUTROS			2.624.189	92%	●	2.857.952		
INVESTIMENTO																																																		
6.622.507	88%	● ▶																																																
7.491.769																																																		
EMPREENHIMENTO																																																		
FIOL1																																																		
2.226.147	98%	●																																																
2.279.204																																																		
FIOL2																																																		
605.791	91%	●																																																
663.475																																																		
FNS																																																		
1.166.380	69%	●																																																
1.691.137																																																		
OUTROS																																																		
2.624.189	92%	●																																																
2.857.952																																																		
RAP LIQUID+CANC+BLOQ / RAP INSCRITO (2019)	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">CUSTEIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.686.963</td> <td>100%</td> <td>● ▶</td> </tr> <tr> <td>4.686.963</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	CUSTEIO			4.686.963	100%	● ▶	4.686.963			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ADMINISTRAÇÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>POLOS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.187.114</td> <td>100%</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>3.187.114</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SEDE</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>325.065</td> <td>100%</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>325.065</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TI</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>872.046</td> <td>100%</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>872.046</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TI - INV</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>302.738</td> <td>100%</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>302.738</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ADMINISTRAÇÃO			POLOS			3.187.114	100%	●	3.187.114			SEDE			325.065	100%	●	325.065			TI			872.046	100%	●	872.046			TI - INV			302.738	100%	●	302.738		
CUSTEIO																																																		
4.686.963	100%	● ▶																																																
4.686.963																																																		
ADMINISTRAÇÃO																																																		
POLOS																																																		
3.187.114	100%	●																																																
3.187.114																																																		
SEDE																																																		
325.065	100%	●																																																
325.065																																																		
TI																																																		
872.046	100%	●																																																
872.046																																																		
TI - INV																																																		
302.738	100%	●																																																
302.738																																																		

Fonte: SIAFI/GEORC

Tabela 14 - Desempenho por área – Meta 7

		JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
SUEM	124G, 11ZE	20,6	96,2	96,2	96,2	96,2	96,2
SUPRO	20UC/20UA	29,5	90,8	94,0	94,0	94,0	94,0
SUGAT	5E83, 116X, 116E, 11ZI, 11ZH, 11ZD	9,8	83,3	83,3	83,3	83,3	83,3
SUADM	2000, 218S	5,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
SUGEP	2000, 218T	98,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
SUPTI	218T, 15P7	92,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Gráfico 9 Evolução Mensal - Meta 7



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 8: 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.

		DEZEMBRO	
	RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2020)	valor	Indicador
Meta 8	RAP Liquidado + Cancelado	236.834.421,49	90%
	RAP Inscrito	261.719.612,80	

Neste indicador, o mês de agosto aponta a realização de pagamento total em razão da despesa total com 90% de execução, se enquadrando no status de **MUITO BOM**.

META 8	90%	
---------------	------------	--

INVESTIMENTO		
208.023.929	94%	
220.563.287		

EMPREENDIMENTO		
FIOL1		
10.078.727	88%	
11.404.777		
FIOL2		
177.687.729	99%	
179.406.888		
FNS		
17.464.572	70%	
24.933.395		
OUTROS		
2.792.901	58%	
4.818.228		

RAP LIQUID+CANC /
RAP INSCRITO (2020)

CUSTEIO		
27.557.132	94%	
29.381.510		

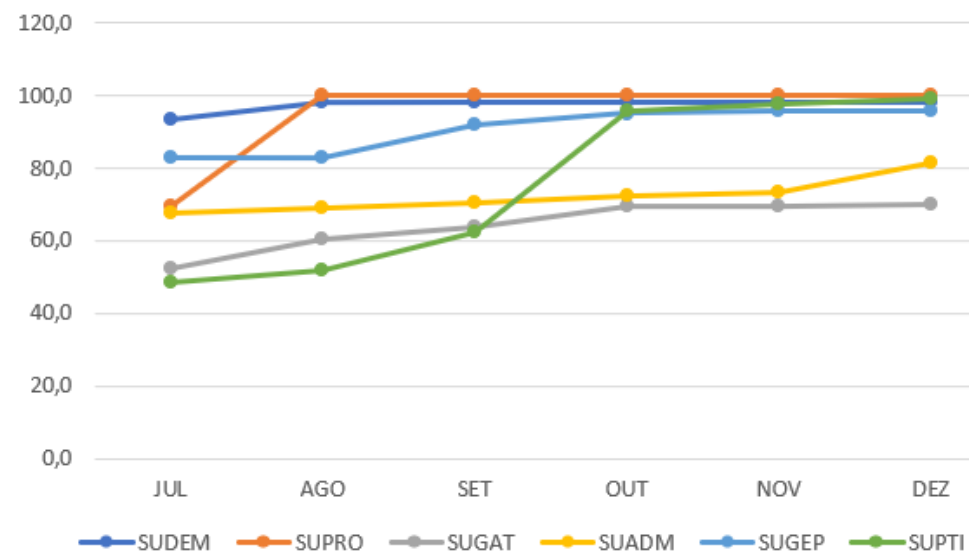
ADMINISTRAÇÃO		
POLOS		
1.769.339	53%	
3.354.114		
SEDE		
5.865.283	98%	
6.003.033		
TI		
11.965.942	99%	
12.067.796		
TI - INV		
1.643.498	100%	
1.643.498		
PESSOAL		
6.313.070	100%	
6.313.070		

Fonte: SLAFU/GEORC

Tabela 15 - Desempenho por área –Meta 8

		JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
SUDEM	124G, 11ZE	93,3	98,3	98,4	98,4	98,4	98,4
SUPRO	20UC/20UA	69,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
SUGAT	5E83, 116X, 116E, 11ZI, 11ZH, 11ZD	52,3	60,5	63,8	69,6	69,6	70,0
SUADM	2000, 218S	67,8	69,2	70,6	72,4	73,6	81,6
SUGEP	2000, 218T	82,9	82,9	91,8	95,1	95,9	95,9
SUPTI	218T, 15P7	48,5	52,1	62,5	95,9	97,6	99,3

Gráfico 10 - Evolução Mensal - Meta 8



Fonte: SIAFI/GEORC

5.9 Indicador nº 9: Entrega de Cronogramas

Conforme alinhado com as áreas foi encaminhado ao MINFRA a entrega do cronograma físico-financeiro da empresa, cumprindo o prazo estabelecido pela JEO.

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)

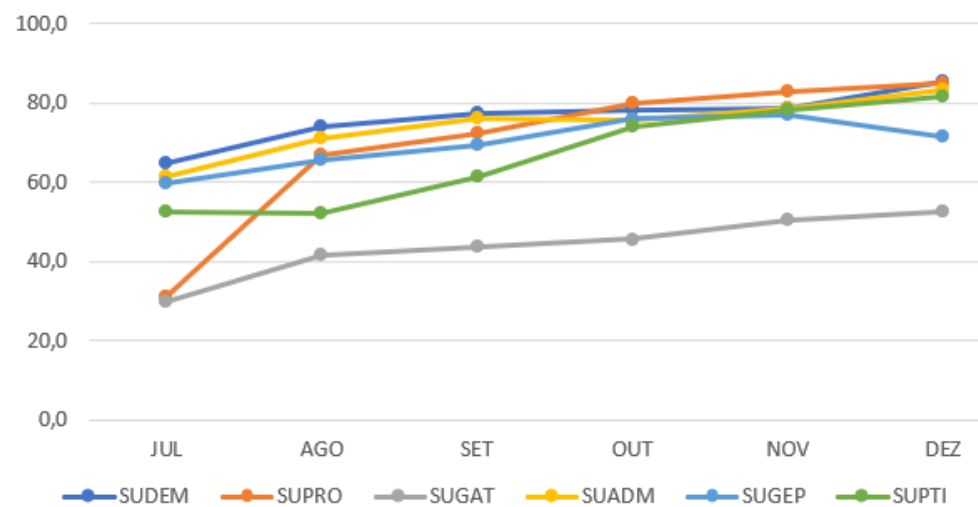
6. Ranking de Desempenho Orçamentário

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.

			JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
1º	SUDEM	124G, 11ZE	64,8	74,0	77,3	78,2	78,8	85,2
2º	SUPRO	20UC/20UA	31,1	66,7	72,4	79,9	83,0	85,0
3º	SUADM	2000, 218S	61,3	70,9	76,3	75,7	78,8	83,4
4º	SUPTI	218T, 15P7	52,5	52,1	61,5	74,0	78,2	81,6
5º	SUGEP	2000, 218T	59,7	65,8	69,3	75,9	76,9	71,6
6º	SUGAT	5E83, 116X, 116E, 11ZI, 11ZH, 11ZD	30,0	41,5	43,7	45,6	50,3	52,7

Gráfico 11 – Ranking de Desempenho



Fonte: SIAFI/GEORC

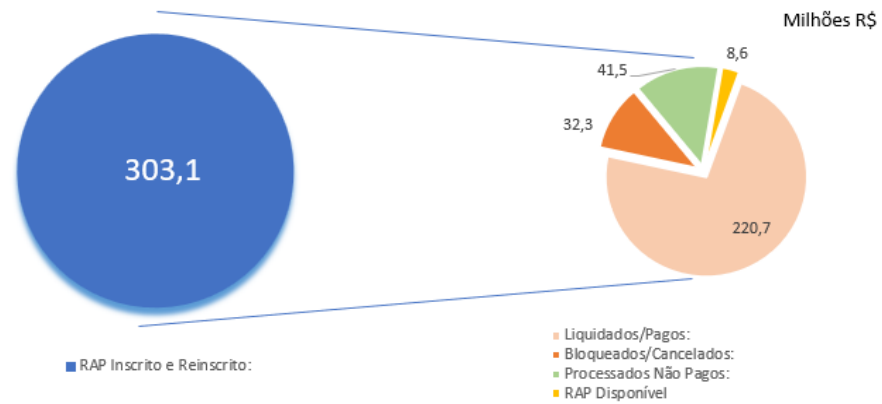
Apuração do ranking é realizada considerando a média dos indicadores apurados a cada mês conforme a execução das despesas.

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 DEZEMBRO/2021



OBS: Não fazem parte RAP das descentralizações.

Fonte: SLAFU/GEORC

7.1 Saldos de Empenho.

A tabela 17, 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

SALDO RAP												
AÇÃO	DIRAF	PRESI	SUADM	SUGAT	SUGEP	SUPOF	SUPRO	SUPTI	ASCOM	PROJUR	SUEM	Total Geral
116E				1.384.690,89								1.384.690,89
116X				1.192.865,92								1.192.865,92
11ZD				313.742,58								313.742,58
11ZE				1.320.164,05							-	1.320.164,05
11ZH				25.247,84							-	25.247,84
11ZI				-								-
124G				1.717.443,49			-				-	1.717.443,49
14X6				-								-
15P7												-
2000	9.718,19	120,91	47.002,44		39.842,04	-			8.167,56	19.211,90	-	124.063,04
20LJ												-
20UA												-
218S	1.332.662,04	-	252.112,53									1.584.774,57
218T								101.854,12				101.854,12
219Z											75.000,00	75.000,00
5E83				4.495.844,66								4.495.844,66
20UC				1.920.326,63								1.920.326,63
Total Geral	1.342.380,23	120,91	299.114,97	12.370.326,06	39.842,04	-	-	101.854,12	8.167,56	19.211,90	75.000,00	14.256.017,79

A tabela 18, tem como objetivo demonstrar os saldos de empenhos nos contratos por área responsável, ação e discriminar por credor o valor disponível para liquidação das medições a serem enviadas para pagamento. Do ponto de vista de distribuição dos recursos, atualmente os recursos estão distribuídos com maior participação para SUGAT com 22% e a SUDEM 66%, representando ambas 88% do total.

Tabela 18 -Saldo de empenho por área e credor

LOA TOTAL	Área Responsável	DIRAF	PRESI	SUADM	SUGAT	SUGEP	SUPOF	SUPTI	SUGOP	ASCOM	SUNEG	SUINP	DIREM	SUDEM	SULIC	Total Geral
116E					6.047.855,89									0,00		6.048.992,20
CC-FNS-TS					354.642,13											354.642,13
IND-ESUL-SP					4.889.399,79											4.889.399,79
CV 001/2007					803.813,97											803.813,97
-																1.136,31
116X					2.483.270,12									0,00		2.493.780,92
HP-FNS-TC					184.445,44											184.445,44
IND-FNS-TC					1.857.501,50											1.857.501,50
TC 018/2021																10.510,80
11ZD					507.122,58									0,00		507.122,58
HP-ESUL-GO					30.000,00											30.000,00
IND-ESUL-SP					477.122,58											477.122,58
11ZE					14.461.063,99									0,00		14.461.063,99
CT 053/2009					892.077,96											892.077,96
HP-FIOL1					318.631,22											318.631,22
IND-FIOL1					8.217.919,47											8.217.919,47
TAXAS					400.000,00									0,00		400.000,00
CC-FIOL1					2.434.232,40											2.434.232,40
CT 020/2021					2.198.202,94											2.198.202,94
11ZH					4.474.723,77									154.082,53		4.628.806,30
CC-ESUL-GO					16.139,08											16.139,08
IND-FNS-TC					4.458.584,69											4.458.584,69
CT 001/2017														154.082,53		154.082,53
11ZI					253.136,84									0,00		253.136,84
CC-ESUL-MG					8.469,84											8.469,84
IND-ESUL-MG					244.667,00											244.667,00
124G					22.216.675,67								123.848,68	185.752.381,70		208.517.555,31
CC-FIOL2					633.807,85											633.807,85
CT 006/2014														70.014.318,91		70.014.318,91
CT 053/2009					67.648,20											67.648,20
CT 060/2010														99.028.030,02		99.028.030,02
CT 098/2010														4.498.598,75		4.498.598,75
CT 100/2010														3.700.667,88		3.700.667,88
CT 101/2010														5.855.790,71		5.855.790,71
IND-FIOL2					11.239.208,03											11.239.208,03
TAXAS					0,17											0,17
CT 014/2021					2.762.968,84											2.762.968,84
CT 017/2021					2.818.471,63											2.818.471,63
CT 020/2021					1.000.000,00											1.000.000,00
TC 008/2021																31.772,89
TC 010/2021																56.155,18
TC 006/2021																70.075,47
TC 002/2021																90.822,86
TC 009/2021																90.822,86
CT 025/2021					3.694.570,95											3.694.570,95
TC 015/2021															34.682,15	34.682,15
TC 022/2021															14.897,80	14.897,80
TC 018/2021															22.299,52	22.299,52
TC 020/2021																40.000,00
TC 023/2021															34.684,15	34.684,15
TC 019/2021																45.000,00
CT 030/2021														78.700,00		78.700,00
CT 033/2021														2.576.275,43		2.576.275,43

CT 034/2021				4.825,00			20.000,00											20.000,00
OS 04/2022				349.354,17														4.825,00
▣ 218S		1.332.662,04	880.000,00															5.651.289,54
CT 003/2019				97.241,64														97.241,64
CT 010/2020		1.332.662,04																1.332.662,04
CT 015/2015				129.735,34														129.735,34
ENERGIA				38,62														38,62
TAXAS																		509.694,48
CT 013/2020				122.338,57														122.338,57
CT 017/2020			880.000,00															880.000,00
TC 015/2021																		247.428,75
TC 019/2021																		217.040,34
TC 017/2021																		100.908,13
TC 022/2021																		77.191,24
TC 016/2021																		363.573,69
TC 021/2021																		81.483,20
TC 018/2021																		15.627,00
TC 020/2021																		177.020,44
TC 023/2021																		144.632,50
CR 036/2021																		580.000,00
CR 035/2021																		574.673,56
▣ 218T		0,00		0,00														12.118.534,86
CT 003/2020																		19.310,40
CT 004/2018																		606.262,36
CT 008/2019																		654.349,37
CT 008/2020																		30.954,00
CT 009/2019																		2.583.893,75
CT 012/2018																		79.695,47
CT 016/2020																		22.158,65
CT 012/2021																		4.172.221,12
CT 013/2021																		76.287,44
CT 016/2021																		3.790.920,58
CT 026/2021																		81.481,38
CT 029/2021																		1.000,34
▣ 219Z																		0,00
CT 002/2014																		75.000,00
▣ 5E83																		75.000,00
CC-FNS-TN																		0,00
IND-FNS-TN																		7.978.501,66
CR 021/2021																		98.981,08
▣ 20UC																		7.864.622,78
CT 053/2009																		1.920.326,63
▣ 15V3																		1.920.326,63
CT 017/2021																		2.500.404,46
CT 020/2021																		725.304,50
CC-FICO																		1.591.603,22
IND-FICO																		86.550,18
CT 001/2017																		96.946,56
TC 015/2021																		1.318.079,00
TC 021/2021																		262.156,18
TC 020/2021																		333.653,32
Total Geral		1.342.380,23	880.120,91	11.501.633,17	62.828.183,81	1.091.353,32	26.709,39	12.235.066,12	0,00	51.257,56	0,00	0,00	1.527.661,67	186.009.901,89	10.000,00			282.856.387,03

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 que possuem compromissos contratuais ou financeiros dentro da empresa.

A liberação de recursos para arcar com tais compromissos, vem do Ministério da Infraestrutura, sendo assim outro fator determinante na capacidade de pagamentos.

A execução financeira pode ser acompanhada pela ótica do volume de recursos efetivamente despendidos em um período. Sob esse enfoque, observa-se uma execução de **R\$ 92,2 milhões** para o mês de dezembro de 2021.

Em contrapartida a esses dispêndios, a VALEC observa um ingresso de recursos em dezembro de 2021 no montante de R\$ 85,2 milhões, conforme se verifica tabela 19.

Tabela 19 - Execução Financeira – Entrada de Caixa

Entrada de Caixa: R\$ 1mil

Categoria	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
01 - PESSOAL	5.732	5.187	5.440	5.217	5.251	6.873	4.945	5.266	4.930	4.897	6.879	6.540	67.162
03 - CUSTEIO	4.428	2.708	1.306	4.980	3.047	4.998	3.300	2.602	2.026	1.891	808	2.001	34.100
04 - INVESTIMENTO	-	20.258	20.536	56.653	44.268	26.216	52.417	26.107	31.285	33.383	0*	76.682	387.809
Total	10.161	28.153	27.283	66.851	52.567	38.088	60.663	33.976	38.242	40.171	7.687	85.223	489.071

Tabela 20 - Execução Financeira – Saída de Caixa

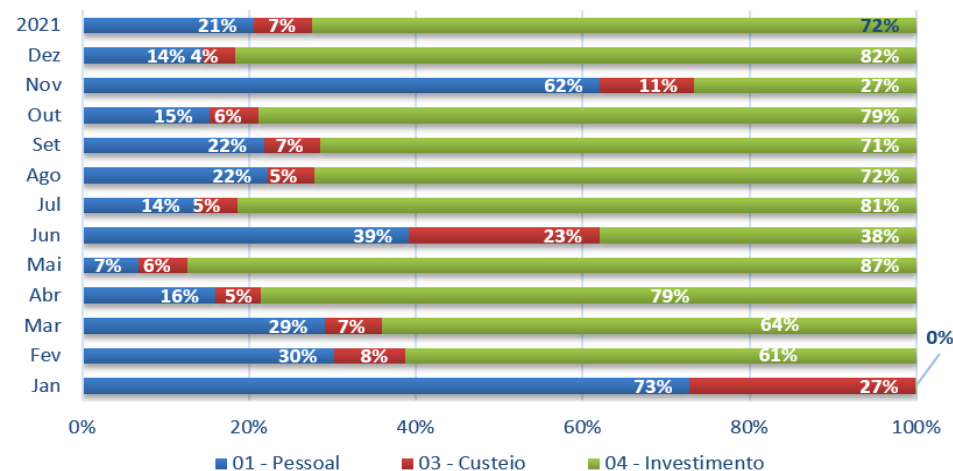
Saída de Caixa: R\$ 1mil

Categoria	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
01 - PESSOAL	9.926	9.256	8.941	8.966	4.120	9.151	10.951	9.085	8.782	6.688	9.213	13.291	108.416
03 - CUSTEIO	3.690	2.606	2.136	3.017	3.594	5.337	3.826	2.233	2.730	2.552	1.683	3.631	37.039
04 - INVESTIMENTO	14	18.802	19.825	44.004	53.276	8.917	64.739	29.434	28.841	34.469	3.949	75.350	381.524
Total	13.631	30.665	30.804	55.988	60.991	23.461	79.517	40.753	40.353	43.710	14.845	92.272	526.979

Fonte: SIAFI/GEFIN

Consoante com o objetivo social da VALEC nota-se, no Gráfico 5 que os pagamentos da categoria “04 – Investimento” representaram a maior parcela dos desembolsos de caixa realizados por esta empresa pública representando 82% dos desembolsos no mês de dezembro e 72% no acumulado do ano.

Gráfico 13 – Execução Financeira por Categoria



Fonte: GEFIN/SIAFI

Ao longo do mês de dezembro foram emitidos 681 documentos financeiros no SIAFI. A Tabela 21 apresenta os totais pagos com impostos, encargos e recolhimentos:

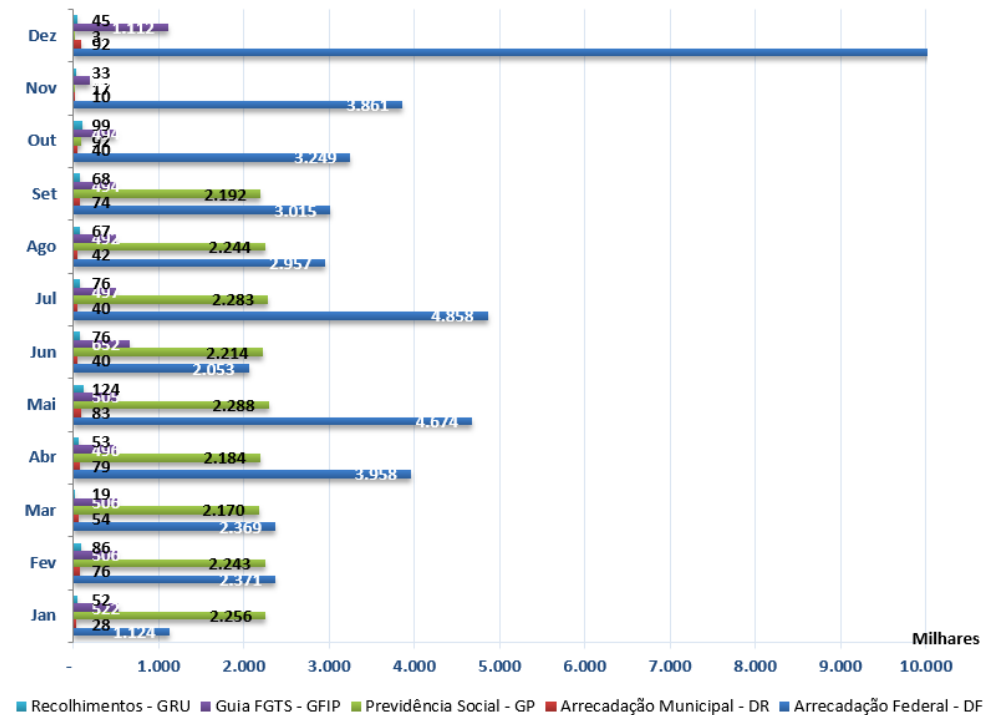
Tabela 21: Pagamento de Impostos/Encargos/Recolhimentos (R\$ 1 mil)

Natureza	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Arrecadação Federal – DF	1.123	2.370	2.368	3.957	4.674	2.053	4.857	2.957	3.014	3.249	3.861	10.025	44.513
Arrecadação Municipal - DR	28	75	54	78	83	40	39	42	73	39	9	92	658
Previdência Social - GPS	2.255	2.243	2.169	2.184	2.288	2.214	2.282	2.243	2.191	91	17	2	20.185
Guia FGTS - GFIP	521	505	505	495	504	652	496	492	493	494	187	1.112	6.462
Recolhimentos - GRU	51	86	19	52	124	76	75	66	67	99	33	44	797
Total	3.981	5.281	5.118	6.769	7.675	5.036	7.752	5.801	5.841	3.974	4.109	11.277	72.618

Fonte: GEFIN/SLAFI

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

Gráfico 14 – Pagamento de Impostos/Encargos/Recolhimentos

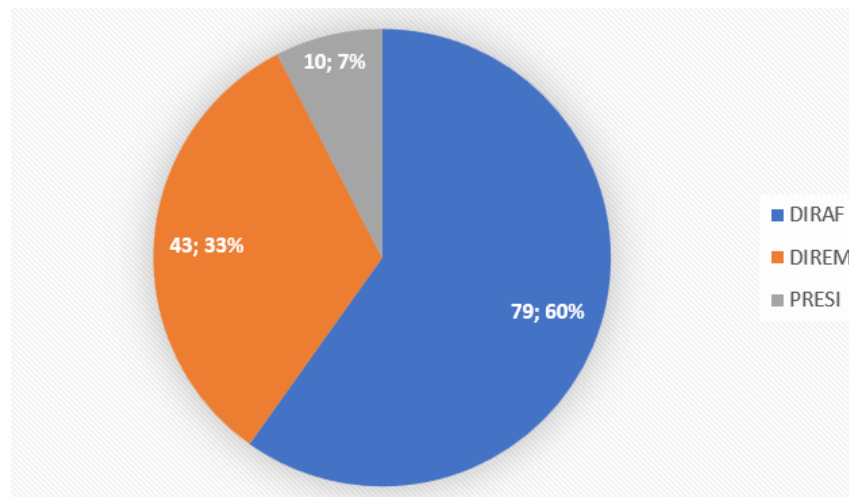


Fonte: GEFIN/SLAFI

• **Monitoramento dos Processos de Pagamento**

Em dezembro de 2021 recebeu-se 132 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, existem processos remetidos por três diretorias, com maior frequência da DIRAF dada sua natureza administrativa e da DIREM, que é responsável, entre outros, pelas desapropriações.

Gráfico 15 – Distribuição de Processos por Diretoria



Fonte: GEFIN/SLAFI

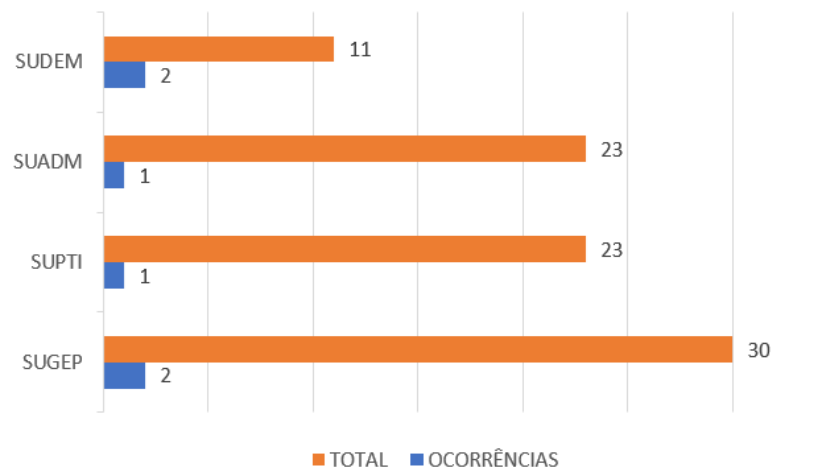
Para melhor análise, as ocorrências foram classificadas em 12 temas, e considerando também o seu nível de criticidade, ou seja, das de alto para baixo potencial de impacto:

- 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 132 processos encaminhados, foram identificadas 6 ocorrências de não conformidade (8%). Situações que, além de estenderem o tempo de análise, pode prejudicar a execução financeira prevista no normativo vigente.

A SUDEM e a SUGEP foram as Superintendências quem tiveram o maior volume de ocorrências registradas com 2.

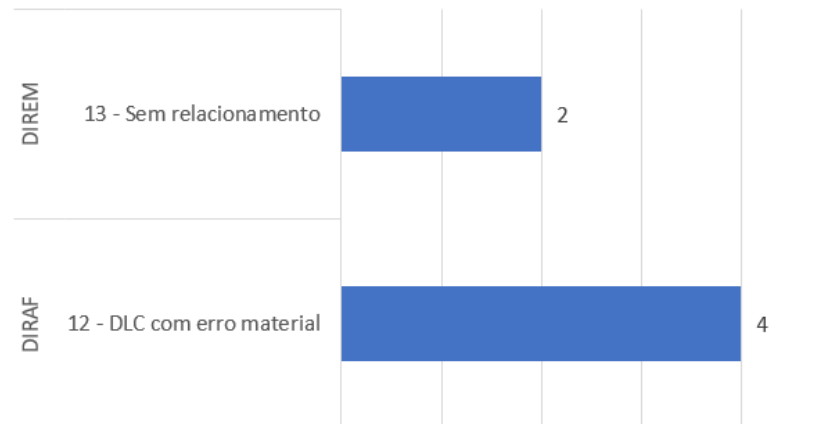
Gráfico 16 – Total de Ocorrências por Área



Fonte: GEFIN/SIAFI

Já no gráfico abaixo, pode-se observar, que temos 6 ocorrências com situações consideradas críticas, visto que, em alguns casos, o pagamento não pode ser efetivamente realizado, incorrendo 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, destacam-se as receitas e despesas mais relevantes, contabilizadas pelo regime de competência, realizadas no mês de dezembro de 2021, acompanhadas de análises gráficas 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 dezembro foram:

Tabela 22 - Recursos Recebidos do Tesouro Nacional

Recursos recebidos	DEZ/2020	DEZ/2021	Δ%
Pessoal	105.102.871	112.185.948	7%
Custeio	30.521.846	31.478.773	3%
Investimento	334.815.344	385.151.436	15%
TOTAL RECEBIDO	470.440.061	528.816.158	12%

Fonte: SIAFI/GECONT

O total dos recursos recebidos no ano de 2021 foi 12% maior que os recursos recebido do Tesouro Nacional em 2020. No mês de dezembro houve entrada de recursos e devoluções.

9.2 Recursos recebidos do Tesouro Nacional

O saldo de Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital acumulado até mês de dezembro de 2021 soma R\$ 1,2 bilhão. No encerramento do exercício ocorreram entradas e devoluções, conforme tabela abaixo:

Tabela 23 - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital – AFAC

AFAC – PL	31/12/2020	31/12/2021
Saldo anterior (31/12)	568.674.563	903.489.907
Ingressos	335.415.344	387.808.679
Integralização	0	0
Devolução em dezembro/2020 – Exerc. Anterior	(600.000)	0
Devolução em dezembro/2021		(2.657.243)
TOTAL GERAL AFAC	903.489.907	1.288.641.343

Fonte: SIAFI/GECONT

A solicitação para integralização do AFAC recebido em 2019, 2020 e 2021 ocorrerá a partir do início do exercício de 2022.

A aprovação AGO que aprovou as demonstrações referentes aos exercícios de 2020 ocorreu em 05 de outubro de 2021, assim, o processo de solicitação de integralização está sendo preparada pela Gerência Tributária e Contábil, mas com previsão de ocorrer em 2022 para incluir o exercício de 2021 na solicitação.

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. E a Assembleia Geral Ordinária ocorreu em 05 de outubro de 2021.

9.3 Receita diferida

As Concessões para Uso dos Pátios e Terminais da Valec, por possuírem contratos de longo prazo, 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, foram diferidos no resultado o montante de R\$ 3,2 milhões a título de receita de Concessão de Pátios e Terminais, já no mês a receita foi de R\$ R\$ 443 mil.

Após assinatura do Contrato de Subconcessão da FIOL I em setembro de 2021, o valor contratual da outorga será diferido no resultado mensalmente pelo período contratual de 35 anos. No mês de outubro, iniciou-se o diferimento da Receita de Outorga da FIOL I, no valor mensal de R\$ 181.833, com o total de R\$ 545.500 nos acumulados.

9.4 Receita Financeira

Os contratos de Concessão para Uso dos Pátios e Terminais da Valec assinados recentemente possuem cláusulas de correção monetária, como os contratos assinados com a Bunge, Cargil, Porto Seco, Total Distribuidora e VLI. A correção monetária dos saldos devedores desses contratos produziu, como receitas financeiras, R\$ 4,7 milhões de reais no ano de 2021 e R\$ 138 mil somente no mês.

9.5 Receita de Concessão

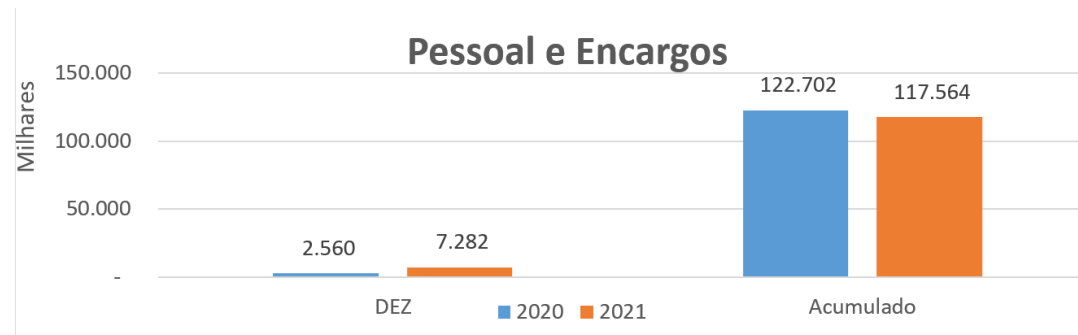
No mês de setembro de 2021, houve a assinatura do contrato de Subconcessão da FIOL I, que compreende o trecho de Ilhéus/BA a Caetitê/BA, com a Bahia Mineradora (BAMIN), cuja receita referente à outorga fixa, no valor de R\$ 32,7 milhões foi recebida pela Valec e reconhecida no SIAFI como receita própria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

No entanto, de acordo com o regime de competência, essa receita deverá ser reconhecida como um passivo – Receitas a Diferir e ser diferida mensalmente no resultado ao longo do período contratual.

9.6 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 dezembro de 2021, as despesas com pessoal e encargos totalizaram R\$ 7,2 milhões, o que representa um aumento de 184% em relação ao mesmo período do ano anterior, que foi de R\$ 2,5 milhões.

As despesas com pessoal incluem encargos patronais, o auxílio saúde, auxílio creche e vale alimentação. No mês de dezembro de 2021, houve pagamento de R\$ 506 mil a título de auxílio alimentação aos empregados da VALEC, 2,8% a menos que o mesmo período de 2020, que foi de R\$ 520 mil.

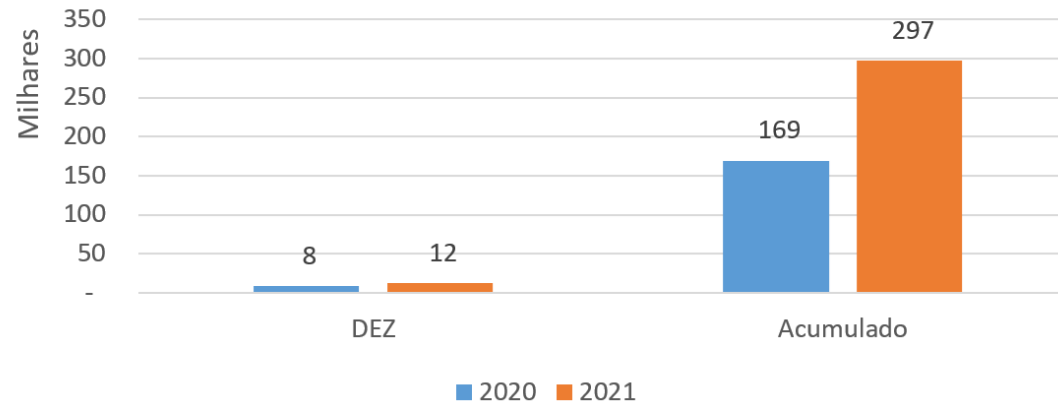
As despesas com auxílio saúde tiveram uma diminuição de 177% em comparação a dezembro de 2020. Em dezembro de 2021, foi necessário fazer um ajuste nessa conta relativo a equações contábeis do mês de outubro foi realizado um lançamento de estorno, desse modo, o mês ficou com saldo negativo de R\$ 188 mil, enquanto em dezembro de 2020 o saldo foi R\$ 244 mil. Ressalta-se, ainda, que essa despesa é efetivada mediante reembolso, o que limita a análise comparativa entre os períodos.

9.7 Despesas com Diárias

O gasto com diárias em dezembro de 2021, foi de R\$ 12 mil, enquanto em 2020 no mesmo período foi de R\$ 8 mil. Houve um aumento de 53%, no comparativo mensal e um aumento de 76% no acumulado.

Gráfico 19 – Despesas com diárias

Diárias



Fonte: SIAFI/GECONT

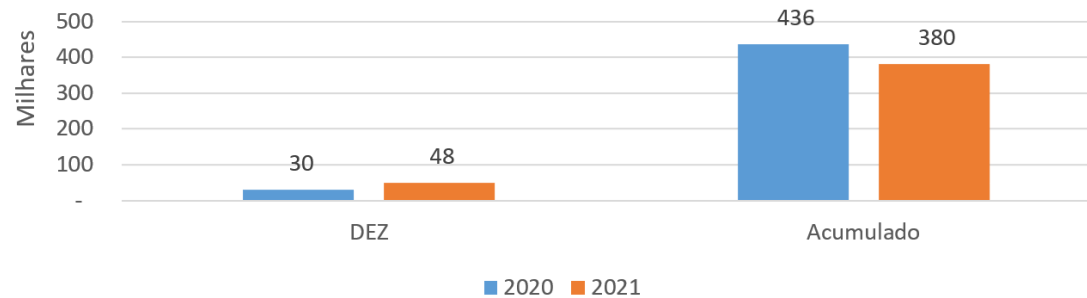
Houve um aumento de viagens devido ao início das operações de investimentos cruzados e à subconcessão da FIOL I, além da retomada das viagens que estavam restritas devido à pandemia de COVID 19.

9. 8 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

Serviço de Transporte, Locomoção e Passagens Aéreas



Fonte: SIAFI/GECONT

Em dezembro de 2021, esses gastos totalizaram R\$ 48 mil, já no mesmo período do ano anterior foi de R\$ 30 mil, ou seja, um aumento de 58% em relação ao mesmo período de 2020.

As despesas com passagens aéreas, em dezembro de 2021 foi de R\$ 24 mil e em dezembro de 2020 foi de R\$ 30 mil, que representa uma diminuição de 19%.

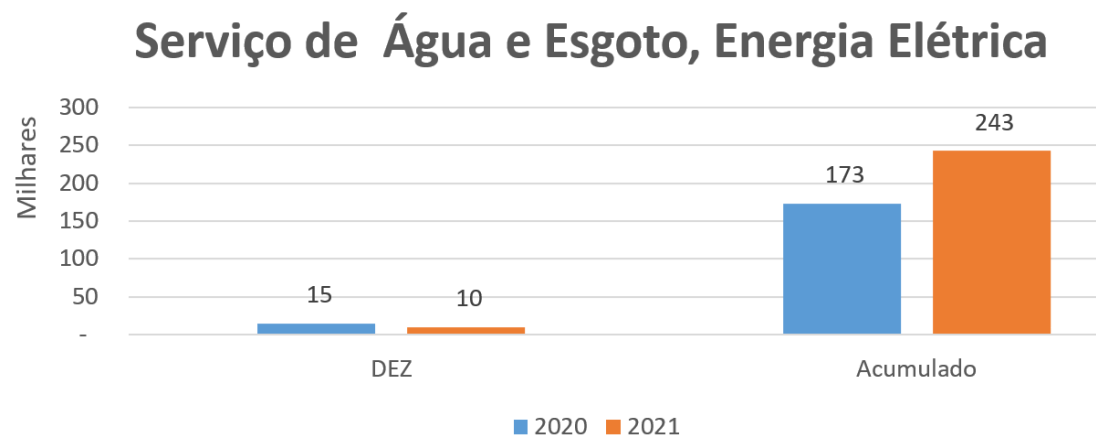
No mês de dezembro de 2021 a despesa de vale transporte de R\$ 24 mil o que representa um aumento de 4.569% em relação ao mesmo período de 2020, que foi de R\$ 515.

Nota-se que em 2020 houve um gasto de R\$ 159 mil para o fornecedor Ney Mudanças, que se refere à mudança de lotação de empregado. Em 2021, esse valor acumulado é de R\$ 30 mil, valores que compõem a rubrica de transporte e locomoção.

9. 9 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 dezembro de 2021, essas despesas totalizaram o montante de R\$ 10 mil, já no mesmo período do ano de 2020 foi de R\$ 15 mil, o que representa uma diminuição de 33%. Em relação ao acumulado, as despesas de água e energia estão aproximadamente 40% maiores que o mesmo período de 2020.

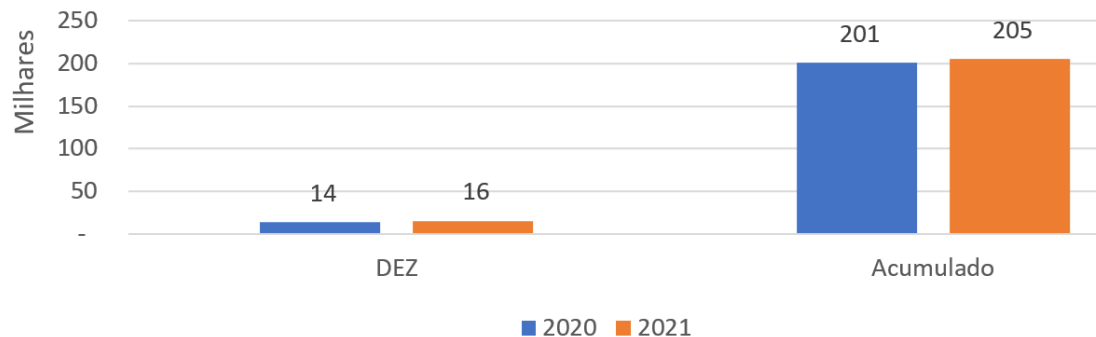
Esse aumento se deve a desmobilização dos canteiros da FIOEL pelas contratadas, passando a responsabilidade pelos respectivos custos de energia elétrica e água desde março de 2021 à Valec.

9. 10 Despesas com Combustíveis

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

Gráfico 22 – Consumo de Combustíveis e Lubrificantes

Consumo de Combustíveis e Lubrificantes



Fonte: SIAFI/GECONT

No mês de dezembro de 2021, o gasto com combustíveis foi de R\$ 15,5 mil. Se comparado ao mesmo período de 2020, houve um aumento de 11% no valor, visto que em dezembro de 2020 o gasto com combustível e lubrificante foi de aproximadamente R\$ 14 mil.

No valor acumulado há um aumento de 1,86% no ano de 2021, pois em 2021 o gasto de combustível foi de R\$ 204 mil e em 2020 foi de R\$ 201 mil.

Até o mês de outubro havia uma redução dos gastos com combustíveis e lubrificantes no ano de 2021 que havia sido impactada pela reestruturação administrativa nos contratos de locações de veículos ocorrida em 2020, mas no mês de novembro o valor acumulado voltou a crescer. Tal fato deve-se a alta no preço dos combustíveis no ano de 2021, que, conforme noticiado, houve aumento de cerca de 65% tanto na gasolina quanto no diesel.

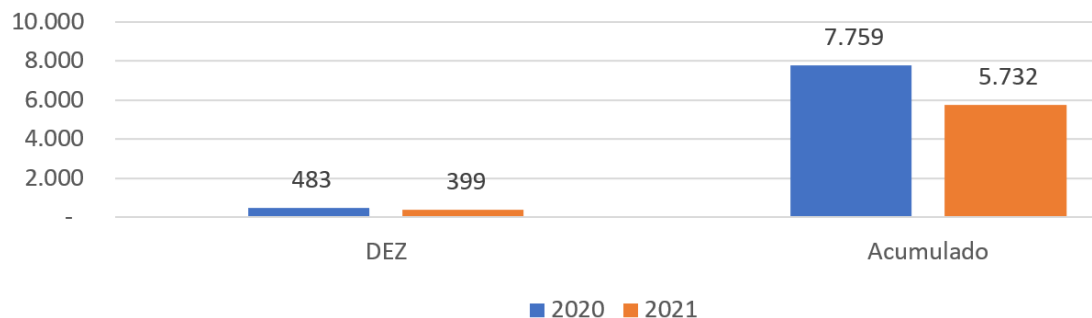
9. 11 Despesas com Locações e Arrendamentos

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 serviço de locação de veículos.

Essas despesas, no mês de dezembro 2021, foram de R\$ 399 mil, 7,5% menor que o mesmo período de 2020, que foi de R\$ 483 mil.

Gráfico 23 – Despesas com Locações e Arrendamentos

Locações e Arrendamentos



Fonte: SIAFI/GECONT

As despesas com locações de imóveis somaram, em 2021, o valor de R\$ 5,1 milhões, se comparado ao mesmo período do ano anterior, observa-se uma redução de 25%, que em 2020 foi de R\$ 6,8 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.

As locações de veículos somaram R\$ 536 mil em 2021, o que representa uma redução de 32% se comparado com o mesmo período de 2020, que foi de R\$ 788 mil.

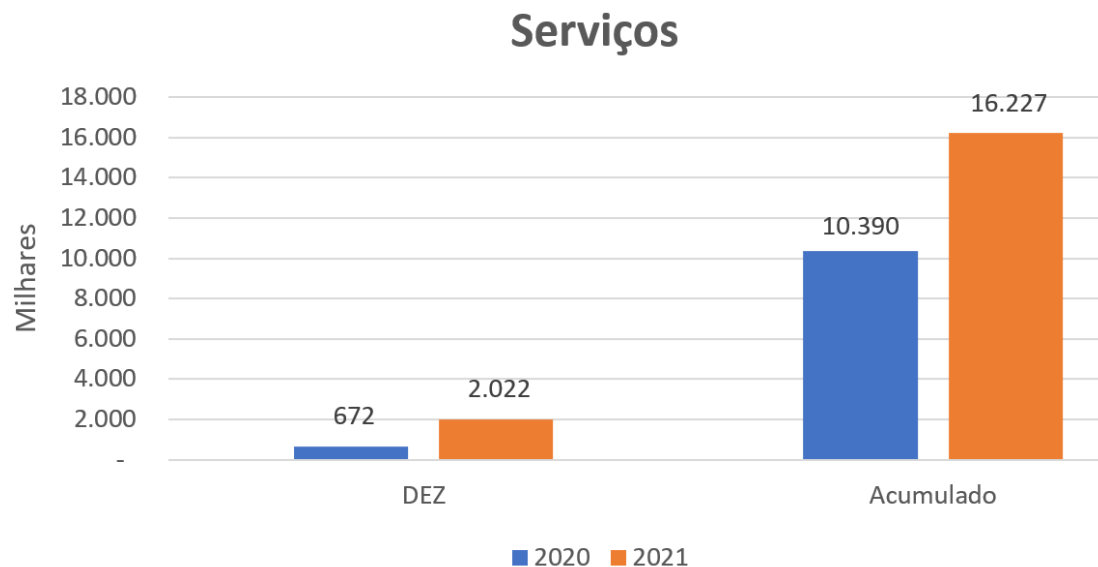
Já a locação de impressoras, em 2021, teve pagamentos na ordem de R\$ 55,5 mil, 23% menor que o mesmo período de 2020, que foi de R\$ 72,7 mil.

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 e no último aditivo o aluguel da sede em Brasília passou a ser de R\$ 350 mil, o que representa uma redução de aproximadamente 19%.

9. 12 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 dezembro de 2021, houve despesas de "Serviços" no valor de R\$ 2 milhões, o que representa um aumento de 201% em relação ao mesmo período de 2020 que foi de R\$ 672 mil. No índice acumulado, o aumento foi de 56%.

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\$ 3,52 milhões da empresa MCKINSEY E COMPANY, INC. DO BRASIL CONSULTORIA LTDA, responsável pelo serviço de consultoria para avaliação de empreendimentos Nova Transnordestina – MALHA NORDESTE, também merece destaque a empresa FALCONI, que iniciou as atividades em 2020 e teve grande representatividade em 2021.

As contas mais significativas de serviços no exercício de 2021, em comparação com 2020, foram:

EMPRESA	2021	2020
MCKINSEY & COMPANY	3.520.000,00	0
BRASOFTWARE INFORMATICA	1.954.970,29	0
LANLINK SOLUCOES	0	1.743.034,54
FALCONI CONSULTORES	1.694.508,63	63.111,14
CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.638.139,60	1.500.232,96
APECE	1.215.669,01	1.075.555,96
IMAGEM GEOSISTEMAS	775.355,80	35.788,00
CGK SISTEMAS DE INFORMACAO	0	651.835,73
CONNECTCOM TELEINFORMATICA	593.298,67	532.351,80
HOMINUS	574.412,50	0
G.S.I. GESTAO DE SEGURANCA	455.906,80	814.358,63
NAFSEG SEGURANCA	394.966,57	0
STYLE VIGILANCIA	390.642,97	0
WORKS	351.220,91	1.548.357,89
ASSOC CENTRO DE TREINAMENTO	306.697,91	0
GLOBAL AUDITORES	239.200,00	0
ARROW BRASIL	201.745,60	0
CONTINUA SERVICOS	168.738,10	0
NIVA TECNOLOGIA	154.384,86	108.960,00
MCR SISTEMAS	119.020,00	
CENTRO OESTE VIGILANCIA	114.209,86	290.832,56
MANANCIAL SEGURANCA	111.087,22	178.544,72

9. 13 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 – GEIPOP. 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.

No mês de março de 2021, a partir de informações providas da Procuradoria Jurídica, foram registradas despesas com provisões ou reversões. No mesmo período houve a inclusão de R\$ 4,3 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.

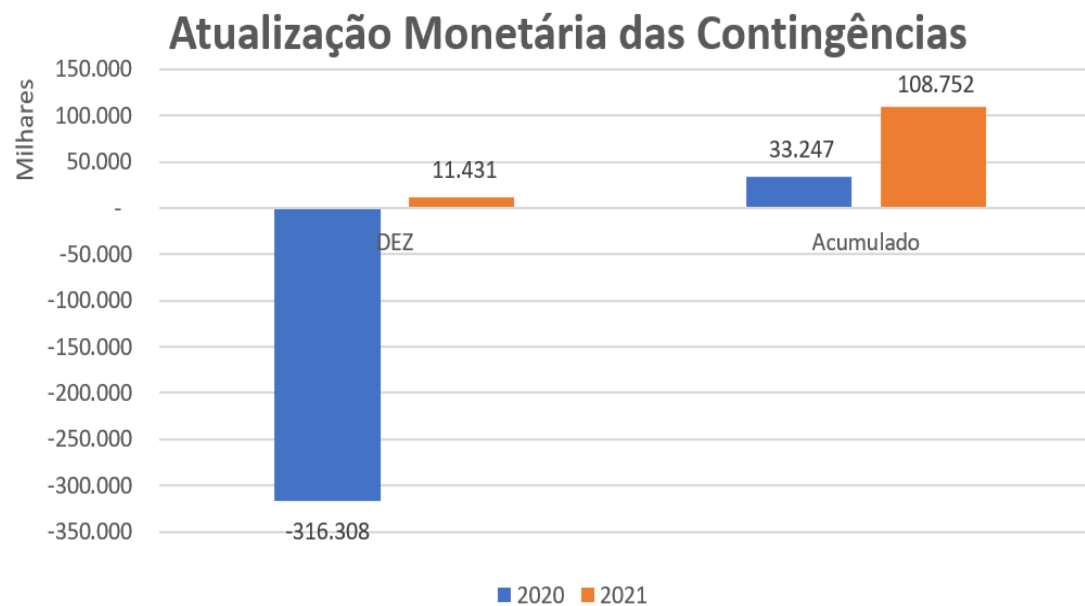
Para melhorar os controles, reconhecimentos e mensurações das ações judiciais, a Procuradoria Jurídica da VALEC elaborou a Norma de Provisões e Contingências Judiciais na VALEC, regulamentada pela Resolução Normativa nº 04/2021/DIREX, de 07 de julho de 2021, na qual consta no art. 17: "As primeiras informações 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. Sobre isso, a PROJUR permanece em força tarefa para finalizar a atividade, conforme processo SEI 51402.106429/2021-51.

9. 14 Atualização Monetária das Contingências

As despesas com atualizações monetárias das contingências judiciais cíveis e trabalhistas, no mês de dezembro de 2021 somaram R\$ 11 milhões, no mesmo período de 2020, essas despesas foram negativas em R\$ 316 milhões, devido à baixa da atualização monetária conforme o ajuste proveniente da planilha do fornecida pela PROJUR. Houve, portanto, um aumento de 2867% em comparação aos dois períodos. Mas o aumento expressivo não reflete a realidade, visto que o valor de dezembro está na média dos valores realizados nos demais meses. No acumulado o aumento foi de 227%, mas é importante observar a situação descrita acima.

Importante ressaltar que desde março de 2021, a GECONT não possui informações sobre a inclusão ou reversão de provisões para contingências judiciais. Somente após o envio das informações pela PROJUR, já com base na nova metodologia, será possível realizar a efetiva análise.



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

10.2 FERROVIA NORTE SUL (FNS)

A VALEC subconcedeu, em 2007, o trecho da Ferrovia Norte Sul que liga Açailândia/MA a Palmas/TO para a Ferrovia Norte Sul S/A. De acordo com o Contrato de Subconcessão nº 033/07, de 20 de dezembro de 2007, nos termos do Edital de Licitação nº 001/2006, a subconcessão foi assinada por um prazo de 30 anos, previa o pagamento a título de outorga de R\$ 1,47 bilhão, dividido em três parcelas corrigidas pelo IGP-DI e juros de 1% ao mês (até maio de 2010), sendo 50% à vista, 25% na entrega do 1º trecho e 25% na entrega do 2º trecho. A primeira parcela foi recebida em dezembro de 2007 no valor de R\$ 739 milhões, a segunda parcela no valor de R\$ 461,8 milhões foi recebida em maio de 2009 e parte da terceira parcela, o valor de R\$ 453,5 milhões, foi recebida em dezembro de 2010. Conforme 2º Termo Aditivo, assinado em 10 de dezembro de 2010, o pagamento do valor correspondente à 20% da terceira parcela foi condicionado à entrega pela VALEC de obras remanescentes. Os recursos recebidos provenientes desta outorga foram repassados diretamente ao Tesouro Nacional.

O trecho da Ferrovia Norte Sul compreendido entre Porto Nacional, no Estado do Tocantins e Estrela D'Oeste, no Estado de São Paulo foi subconcedido à Rumo Malha Central S/A, conforme Contrato de Subconcessão do Edital de Concorrência Internacional nº 002/2018, assinado em 31 de julho de 2019. Esse contrato foi assinado entre a União, representada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, a VALEC – Engenharia, Construções e Ferrovias S/A, como interveniente subconcedente e a Rumo Malha Central S/A como subconcessionária. O valor do lance da outorga no leilão foi de R\$ 2,7 bilhões. Os direitos creditórios e as receitas provenientes dessa subconcessão serão destinados à Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, utilizando como base legal o artigo 77 da Lei nº 10.233, de 05 de junho de 2001, que dispõe sobre a criação da Agência.

A VALEC realizou o teste de recuperabilidade dos ativos relacionados à Ferrovia Norte Sul e, devido à falta de benefícios econômicos para a empresa durante os prazos contratuais das subconcessões, reconheceu a provisão para perda ao valor recuperável dos ativos. As provisões foram reconhecidas desde o ano 2007 - quando ocorreu a primeira subconcessão até a dezembro de 2020.

Por ocasião do encerramento do exercício de 2021, será realizado um novo teste de recuperabilidade nos ativos relacionados à FNS.

10.3 FERROVIA DE INTEGRAÇÃO OESTE LESTE (FIOL)

A VALEC subconcedeu, em agosto de 2021, o trecho ferroviário entre os municípios de Ilhéus/BA a Caetité/BA, com 537 km de extensão, denominado FIOL I, no qual a empresa Bahia Mineração S.A sagrou-se vencedora, com um lance de R\$ 32,7 milhões, adicionado à receita variável, com base no estudo de viabilidade.

O Valor Presente de R\$ 260 milhões, com data base maio de 2021, das receitas de outorga previstas na concessão da Ferrovia de Integração Oeste Leste (FIOL) – EF-334 - trecho denominado FIOL I, realizada por meio do Edital de Concorrência Internacional nº01/2020, foi calculado pela Superintendência de Negócios da VALEC e evidenciado por meio do Ofício nº 6/2021/SUNEG-VALEC/DINEG-VALEC, em 09 de junho de 2021.

Para o encerramento do exercício de 2020, aprovado em agosto de 2021, foi realizado o teste de recuperabilidade dos ativos relativos ao trecho ferroviário denominado FIOL I, reconhecendo uma provisão para perda ao valor recuperável de R\$ 3,5 bilhões de reais.

Essa redução patrimonial não altera a continuidade operacional da VALEC, conforme Nota 1, visto ser uma empresa pública dependente da União (única acionista) e das políticas públicas traçadas pelo Ministério da Infraestrutura. Seu planejamento financeiro de longo prazo é vinculado ao planejamento orçamentário, por meio do Plano Plurianual de 2020 – 2023, aprovados nos termos da Lei nº 13.971, de 13 de dezembro de 2019, e das políticas governamentais.

Os ativos relacionados aos trechos da Ferrovia de Integração Oeste Leste, denominados de FIOL II não sofreram teste de recuperabilidade de ativos, por estarem em fase de obras em andamento, sem indícios de perdas.

Por ocasião do encerramento do exercício de 2021, será realizado um novo teste de recuperabilidade nos ativos relacionados à FIOL I.

10. 4 Situação do Ativo Imobilizado – Ferrovias – SIAFI 2021

Os registros contábeis no SIAFI referentes ao teste de recuperabilidade dos ativos divulgados nas demonstrações contábeis do exercício de 2020 foram efetuado após aprovação pela Assembleia Geral Ordinária em 05 de outubro de 2021. Cabe ressaltar que as Demonstrações Contábeis de 2020 foram aprovadas pelo CONSAD em 27 de agosto, Processo SEI 51402.101470/2021-31.

10. 5 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.

Em dezembro de 2021, não houve movimentação nesta conta.

Tabela 24 - Tabela de Equivalência Patrimonial

Investimento (MEP)	
Saldo do exercício anterior – 31/12/2020	963.652.344
Resultado de Equivalência Patrimonial Negativo – 4º Trim/2020	(3.878.329)
Resultado de Equivalência Patrimonial Negativo – 1º Trim/2021	(3.773.932)
Resultado de Equivalência Patrimonial Negativo – 2º Trim/2021	(12.503.398)
Resultado de Equivalência Patrimonial Negativo – 3º Trim/2021	(15.971.177)
Saldo em 30/11/2021	927.525.508

10. 6 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. Essas baixas ocorreram devido ao encerramento dos contratos das empresas Otimiza Ambientes e Comércio e Associação Brasileira de Normas Técnicas- ABNT.

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

No mês de dezembro houve a atualização conforme informado pela GEFIN.

10. 7 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.

11. Indicador de Necessidade de Recursos do Tesouro Nacional

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

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

Onde,

NR = Necessidade de Recursos do Tesouro Nacional

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

Receitas Totais = Receitas operacionais geradas pela empresa (excluindo resultados de equivalência patrimonial e receitas diferidas)

A Tabela 25 demonstra o grau de dependência mensal da Valec junto ao Tesouro Nacional e o acumulado de janeiro a dezembro 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	jul/21	ago/21
99,98	95,6	93,51	99,98	95,48	88,12	100	-172,45*
set/21	out/21	nov/21	dez/21	Até DEZ/21	Até DEZ/20	Δ%	
100	99,99	74,89	97,52	76,51	94,89	-21,08%	

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 FIOL, isso significa que cobriria todos os gastos de funcionamento de setembro e sobriaria recursos para os meses seguintes.

A Necessidade de Recursos do Tesouro Nacional no mês de dezembro de 2021 foi de 97,52%, o que significa que não houve receitas geradas pela Valec no mês para cobrir as despesas de funcionamento, e no acumulado o percentual foi de 76,51, devido ao reconhecimento da receita de concessão da FIOL no valor de R\$ 32,73 milhões que ocorreu em setembro de 2021, há ainda uma variação de independência do tesouro, de 21,08%. No mesmo período do ano anterior, essa necessidade era de 94,89%.

Considerações Finais – Principais fatos:

A respeito da movimentação orçamentária até o mês de dezembro, podemos contemplar resumidamente os principais fatos:

1. Aprovação legislativa da LOA com cortes de R\$97,95Milhões;
2. Até 22/04/2021 - Recursos disponibilizados eram provenientes de duodécimo e RAP;
3. LOA de 2021 sancionada pelo Presidente da República em 22/04/2021 - Lei 14.144/21;
4. Vetos de R\$15,5 milhões ações 14X6, 20UC, 2000 e 15P7;
5. Contingenciamento de R\$55,0 milhões na ação 124G no mês de abril;
6. Descontingenciamento de R\$55,0 Milhões no mês de julho, ação 124G.
7. Replanejamento em julho das previsões de utilização dos recursos orçamentários para o segundo semestre de 2021.
8. Suplementação de R\$4.1 Milhões em despesas obrigatórias, além do cancelamento de R\$0,9 na ação 11ZE em atendimento ao interesse do Minfra em novembro.
9. Suplementação de R\$4.2 Milhões nas ações 11ZH e 11ZE e envio ao Minfra de R\$4.1 milhões, com contrapartida de cancelamento de R\$8,3 milhões e suplementação de R\$1,3 milhões de despesas obrigatórias no encerramento de dezembro.

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 24/01/2022, às 13:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Gilson Oliveira Mourão, Superintendente de Orçamento e Finanças**, em 24/01/2022, às 13:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Ewerton Marcondes Pinheiro, Gerente de Execução Orçamentária**, em 24/01/2022, às 13:49, 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 **Wesley Mariano Silva, Gerente Financeiro**, em 24/01/2022, às 14:46, 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 **Silvio José Ricardo Rangel, Gerente de Planejamento Orçamentário - Substituto**, em 25/01/2022, às 10:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Elaine Daniele Oliveira Perônico, Contador**, em 25/01/2022, às 10:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5089764** e o código CRC **BD345B64**.



Referência: Processo nº 51402.101059/2021-65

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



VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.

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

Brasília, 03 de janeiro de 2022.

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

DEZEMBRO 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:

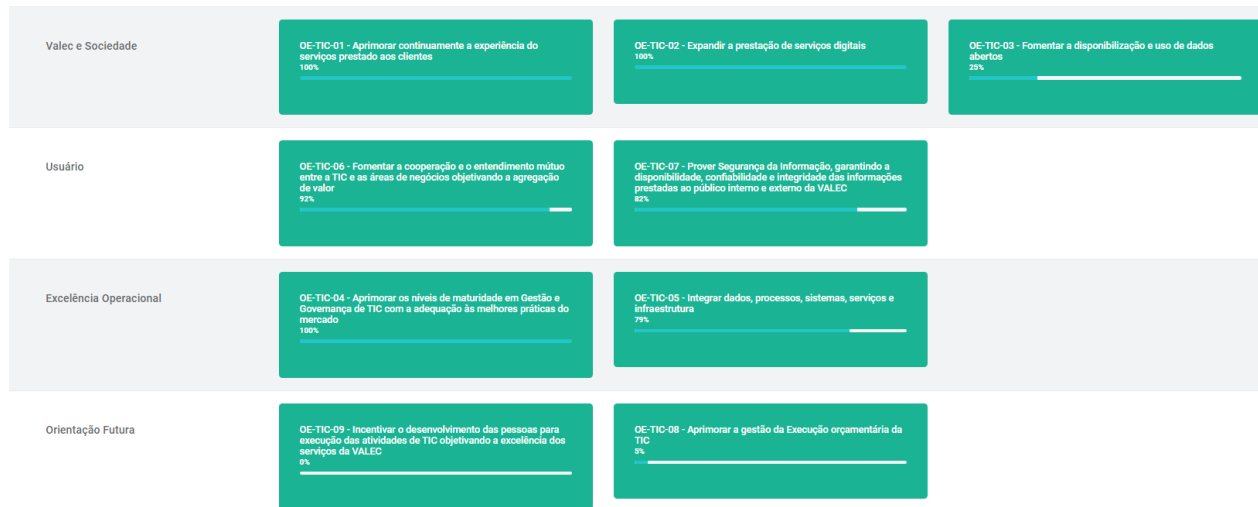
2.1. Universo das ações do PDTI:



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-02	Implantar o SEI (Ativo VALEC sem papel)	100%	Concluída	Melhoria dos processos de trabalho que envolvam toda a tramitação de documentos, evitando perda de documentos, perda de prazos, circulação de documentação não atualizada, duplicação de documentação e gestão centralizada do fluxo de todos os documentos da VALEC.
OETIC-07	Aquisição de NOBREAK	100%	Concluída	Aquisição de Equipamento de alimentação interrupta para substituição do atual contrato de locação que não tem apresentado vantagem para a administração.
OETIC-06	Catálogo de Serviços e Sistemas	100%	Concluída	Os funcionários da VALEC terem conhecimento de todos os serviços prestados pela SUPTI de forma que também possam usufruí-los.
OETIC 01	Contratação de Autodesk	100%	Concluída	Melhorar o desenvolvimento e o acompanhamento da execução das obras de construção ferroviária da VALEC, utilizando uma ferramenta de mercado. 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-02	Contratar Fábrica de Software	100%	Concluída	Modelo de governança de TI elaborado e divulgado para empresa, contemplando fases de revisão para adequação às necessidades da VALEC.
OETIC-04	Elaboras Modelo de Gestão e Governança	100%	Concluída	Parque computacional desatualizado, lento e sem garantia. Aquisição de notebooks, visando possibilitar mobilidade, redução de custos de energia elétrica, teletrabalho e estação segura com softwares corporativos e de acesso a nuvem da empresa.
OETIC-07	Estabelecer políticas de modernização do parque, impressão, backup	100%	Concluída	Melhorar a gestão patrimonial e cumprir a Portaria nº 232, de 2 de junho de 2020, que obriga a utilização do sistema que é integrado ao SIAFI.
OETIC-05	Implantar o Sistema SIADS	100%	Concluída	Implementar os módulos financeiro e de gestão de contratos de forma integrada ao sistema existente.
OETIC-05	Implantar os Sistemas Comprasnet e Contratos	100%	Concluída	Prover informações confiáveis sobre dados da empresa e permitir que os departamentos criem painéis e explorem os dados do próprio setor e da VALEC.
OE-3.1	Implantar um portal de self service BI até junho de 2021- Projeto BI	100%	Concluída	Redução da manutenção e a possibilidade de se hospedar nossos bancos de dados em solução de nuvem, pagando apenas pelo uso efetivo
OETIC 07	Migração do ORACLE para o SQL	100%	Concluída	Melhoria do espaço de convivência, aproveitando, reciclando e renovando os computadores do ambiente, reorganizando os móveis e fixando os projetores no teto.
OE-3.1	Modernizar a Sala de Gestão e o Auditório	100%	Concluída	Documentar a evolução histórica dos resultados tabulados das pesquisas realizadas de forma a obter uma visão atualizada da percepção do usuário dos serviços prestados pela SUPTI. Serve de balizador para tomada de decisão, visando melhorar o atendimento aos usuários.
OETIC-01	Pesquisa de Satisfação da Percepção da TIC	100%	Concluída	A padronização da junção dos melhores processos e práticas para medir e orientar a gestão dos serviços de TI permite: alinhar a TI, seus serviços e riscos com as necessidades do negócio, adotar Níveis de Serviço (SLA) negociáveis, adotar processos consistentes e previsíveis, obter eficiência na entrega de serviço, disponibilizar serviços e processos mensuráveis e passíveis de melhorias, otimizar a experiência do cliente e adotar linguagem comum.
OE-3.1	Promover a interoperabilidade dos sistemas da Valec até maio de 2021	100%	Concluída	Promover a interoperabilidade dos sistemas da Valec até maio de 2021
OETIC 06	Relatório Mensal de Acompanhamento do PDTI	100%	Concluída	Disponibilizar relatório mensal com indicadores, iniciativas e a execução financeira dos projetos do PDTI.
OE-TIC-07	Aquisição de Workstation para Alta de Demanda de Processamento	100%	Concluída	Permitir que tarefas que demandam auto esforço computacional de geoprocessamento, renderização tridimensiona e processamento de videos possam ser executadas dentro da VALEC em menor tempo.
OE-3.1	Atualizar política de segurança da informação	100%	Concluída	-
OE-3.1	Definir e aprimorar processos de Governança, Gestão e Processos Administrativos	100%	Concluída	Assessorar a SUPTI nos processos e necessidades da Superintendência

2.1.3. **Em progresso:**

Objetivo	Ação	Progresso	Status	Benefícios
OE-3.1	Implantar um plano de dados abertos até maio de 2021	36%	Em Progresso	
OETIC 07	Contratação de Nuvem	4%	Em Progresso	Mitigar riscos, aumentar disponibilidade das aplicações de missão crítica da VALEC, considerando as vulnerabilidades encontradas no atual CPD da VALEC.
OE-3.1	Diagnóstico de adequação da VALEC à LGPD (Boas práticas	48%	Em Progresso	Lei 13.709/2018 e suas alterações Boas práticas: Guias SISP e ME

ME/SISP)	Monitorar e controlar ações de mitigação de riscos estratégicos de TIC	0%	Em Progresso	-
OETIC-05	Sistema de Gestão Tributária	80%	Em Progresso	Melhorar a gestão da escrituração contábil, geração de arquivos de obrigações contábeis, aumentando a velocidade de entrega de informações para tomada de decisão dentro da SUPOF.

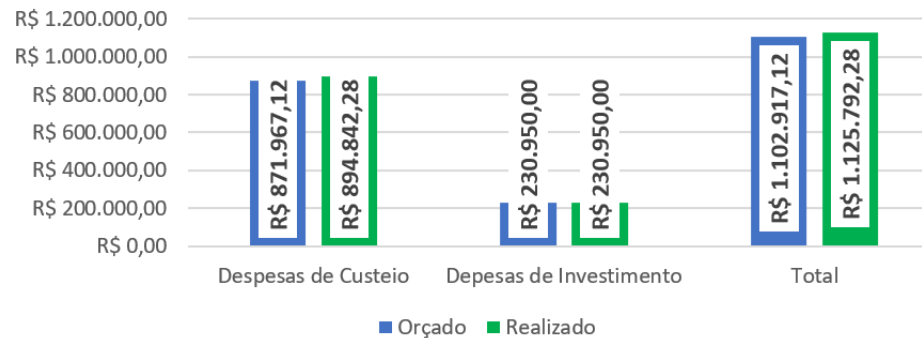
2.1.4. Vencendo:

Objetivo	Ação	Progresso	Status	Benefícios
OE-3.4	Grupo de Trabalho LGPD	66%	Vencendo	GT LGPD PORTARIA VALEC Nº 175 E 180/2021/ADMIN-VALEC/GAB-VALEC/PRESI-VALEC

2.1.5. Atrasadas:

Objetivo	Ação	Progresso	Status	Benefícios
OE-3.1	Estruturar sistema de gestão de continuidade de negócios (GCN)	29%	Atrasada	Plano de continuidade de negócio considerado como um dos principais itens garantidores da perenidade da empresa e a forma mais adequada e barata de se fazer um seguro do negócio.
OE-TIC-05	Implantação de Software de RH na Sugep	74%	Atrasada	-
OE-3.1	Implantar Portal de Governança e Transparência até outubro de 2021	96%	Atrasada	-
OE-3.1	Revisitar a estrutura de governança de TIC	0%	Atrasada	-
OETIC-05	Sistema de Gestão de Processos Jurídicos	42%	Atrasada	Permitir gestão dos mais de 2.000 processos de contencioso da empresa, permitindo de maneira célere acompanhar prazos.

3. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA



3.1. Demonstrativo das despesas:

Itens	Orçado (A)	Realizado (B)	(%) B/A	(R\$) A-B
Custeio	R\$ 871.967,12	R\$ 894.842,28	102,62%	R\$ - 22.875,16
Investimento	R\$ 230.950,00	R\$ 230.950,00	100%	R\$ 0,00
Total em Dezembro	R\$ 1.102.917,12	R\$ 1.125.792,28	102,07%	R\$ - 22.875,16

3.2. ORÇADO

3.3. Detalhamento das despesas orçadas:

Custeio	Investimento
IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA (032/2018)	R\$ -
SERPRO - SEDE - BRASILIA (005/2020)	R\$ -
NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (013/2017)	R\$ -
CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (009/2019)	R\$ -
MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICOS (006/2021)	R\$ -
NTC - NUCLEO DE TECNOLOGIA E CONHECIMENTO (009/2015)	R\$ -
BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA (016/2021)	R\$ -
GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL LTDA (013/2021)	R\$ 4.640,20
HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA (012/2021)	R\$ 174.433,50
90 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (018/2021)	R\$ -

MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA (023/2021)	R\$ -	-
ARROW BRASIL S/A (003/2020)	R\$ 9.654,56	-
NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (026/2021)	R\$ 99.773,12	-
IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA (028/2021)	R\$ 447.467,66	-
SERPRO - SEDE - BRASILIA (004/2018)	R\$ 80.925,64	-
CONNECTCOM TELEINFORMATICA COMERCIO E S (008/2019)	R\$ 49.444,44	-
DAT SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI (008/2020)	R\$ 5.628,00	-
POSITIVO TECNOLOGIA S.A. (014/2020)	-	R\$ 230.950,00
GABRIEL SEABRA FERREIRA (007/2019)	R\$ -	-
VENUS WORLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PAR (027/2016)	R\$ -	-
WEBDOC LOCACOES LTDA (006/2019)	R\$ 5.655,16	-
ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA (026/2016)	R\$ 17.220,00	-
Total	R\$ 871.967,12	R\$ 230.950,00

3.4. **REALIZADO**

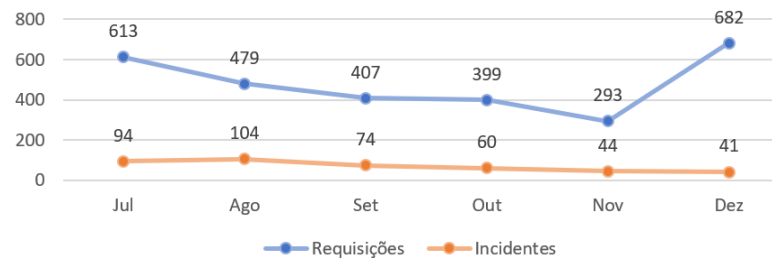
3.5. **Detalhamento das despesas realizadas:**

Custeio		Investimento
SERPRO - SEDE - BRASILIA (004/2018)	R\$ 80.925,64	-
IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA (032/2018)	R\$ -	-
ARROW ECS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA (003/2020)	R\$ 9.654,56	-
SERPRO - SEDE - BRASILIA (005/2020)	R\$ -	-
WEBDOC LOCACOES LTDA (006/2019)	R\$ 5.655,16	-
GABRIEL SEABRA FERREIRA (007/2019)	R\$ -	-
NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (013/2017)	R\$ -	-
CONNECTCOM TELEINFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA (008/2019)	R\$ 49.444,44	-
CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (009/2019)	R\$ -	-
DAT SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI (008/2020)	R\$ 5.628,00	-
POSITIVO TECNOLOGIA S.A. (014/2020)	-	R\$ 230.950,00
MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICOS (006/2021)	R\$ -	-
NTC- NUCLEO DE TECNOLOGIA E CONHECIMENTO (009/2015)	R\$ -	-
BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA (016/2021)	R\$ -	-
GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL LTDA (013/2021)	R\$ 4.640,20	-
HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA (012/2021)	R\$ 174.433,50	-
90 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (018/2021)	R\$ -	-
ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA (026/2016)	R\$ 17.220,00	-
MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA (023/2021)	R\$ -	-
NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (026/2021)	R\$ 99.773,12	-
VENUS WORLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PAR (027/2016)	R\$ -	-
IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA (028/2021)	R\$ 447.467,66	-
OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (008/2018)	R\$ -	-
SWTI GOVERNANCA E SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA (036/2018)	R\$ -	-
CGK SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA (004/2020)	R\$ -	-
TOTAL	R\$ 894.842,28	R\$ 230.950,00

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:



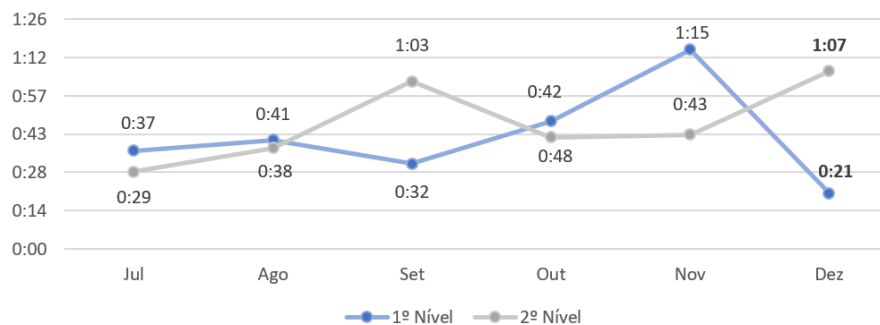
Obs: O aumento de 293 para 682, se deve por conta de nova configuração nos aparelhos telefônicos a fim de corrigir a queda da ligação quando outro usuário liga.

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 **0h29**:

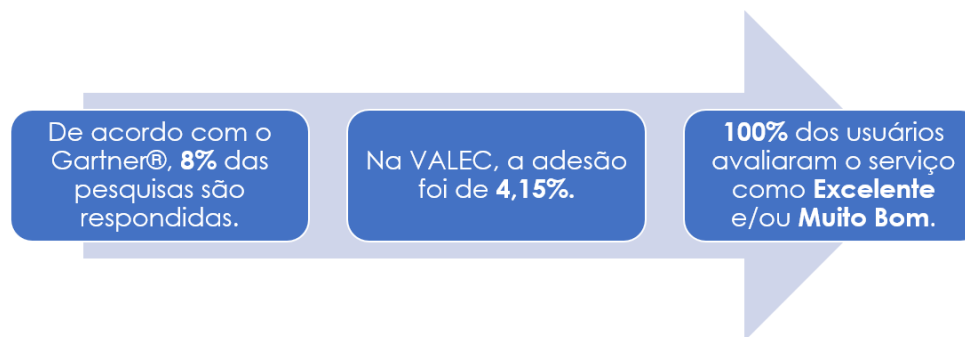


A linha de tendência permite acompanhar o desempenho das equipes da Central de Serviço na resolução das demandas dos usuários. O desempenho é aferido pelo tempo de atendimento que varia de acordo com a quantidade de tickets registrados pelos usuários, complexidade das atividades, entre outros fatores:



4.3. Avaliação dos Usuários.

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



4.4. Quantidade de Acessos à Página da VALEC.

Acessos ao endereço valec.gov.br a partir dos dados fornecidos pelo Google Analytics:

Todos os usuários
100,00% Usuários

+ Adicionar segmento

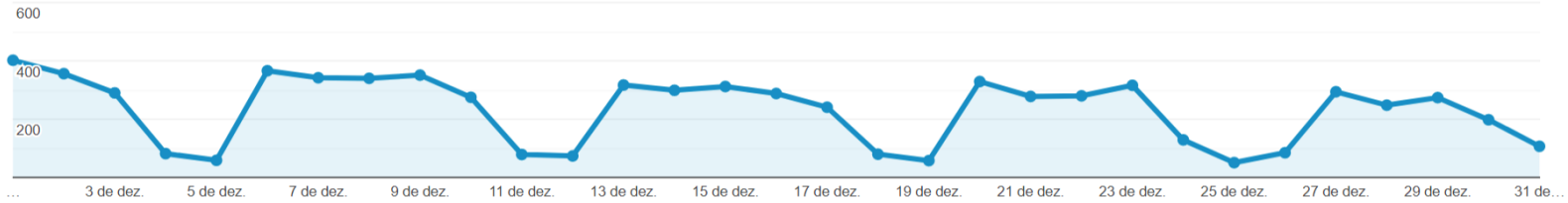
1 de dez. de 2021 - 31 de dez. de 2021

Visão geral

Usuários X Selecione uma métrica

Por hora Dia Semana Mês

● Usuários



Usuários
3.682

Novos usuários
2.633

Sessões
10.321

Número de sessões por usuário
2,80

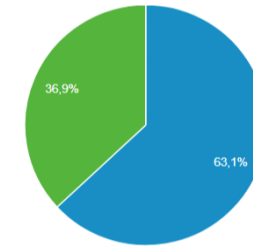
Visualizações de página
53.391

Páginas / sessão
5,17

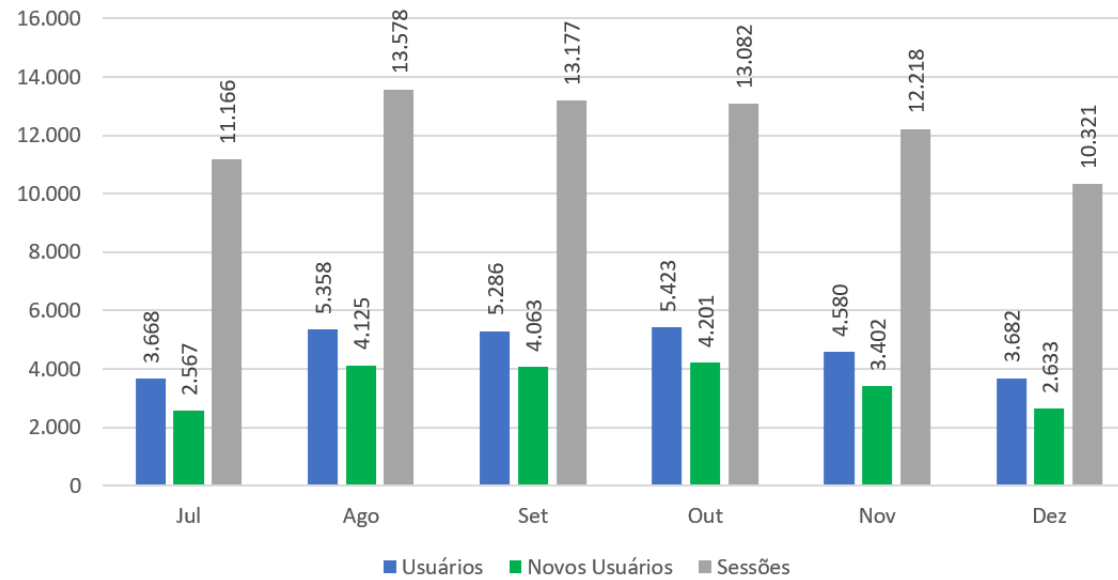
Duração média da sessão
00:04:12

Taxa de rejeição
0,52%

■ New Visitor ■ Returning Visitor



4.4.1. Histórico de Acessos:

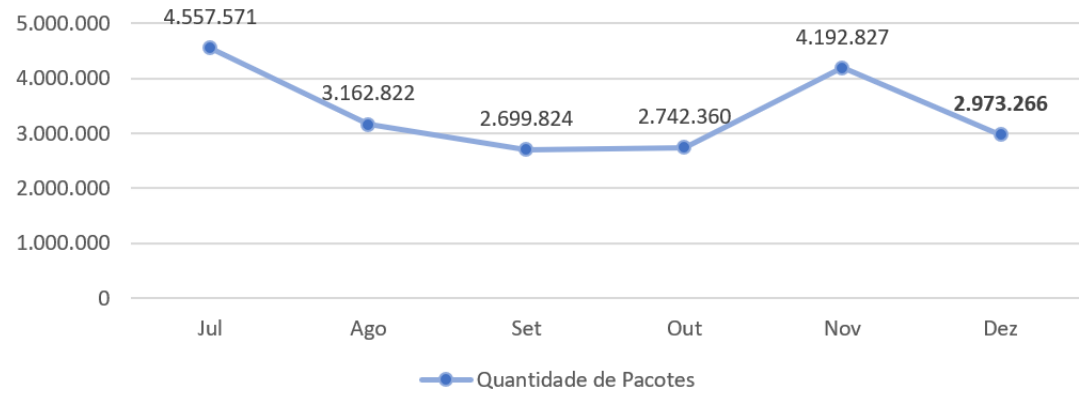


4.5. Pacotes Bloqueados.

Endereços de baixa reputação bloqueados no FIREWALL (PfblockerNG):

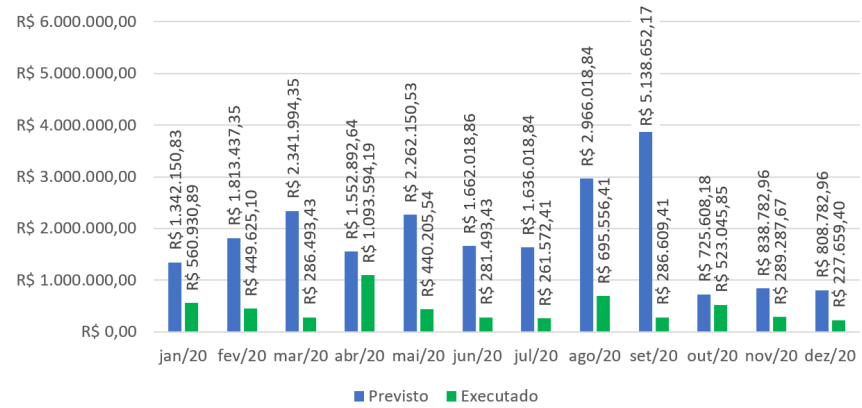
Principais Listas	Quantidade de Redes e IPs	Pacotes Bloqueados
África	11.959	22.506
Ásia	17.652	223.797
Europa	15.937	331.094
América do Norte	18.376	1.564.276
Oceania	7.529	1.464
América do Sul	846	4.567
Top Spammers	70.828	825.560
Total	142.763	2.973.266

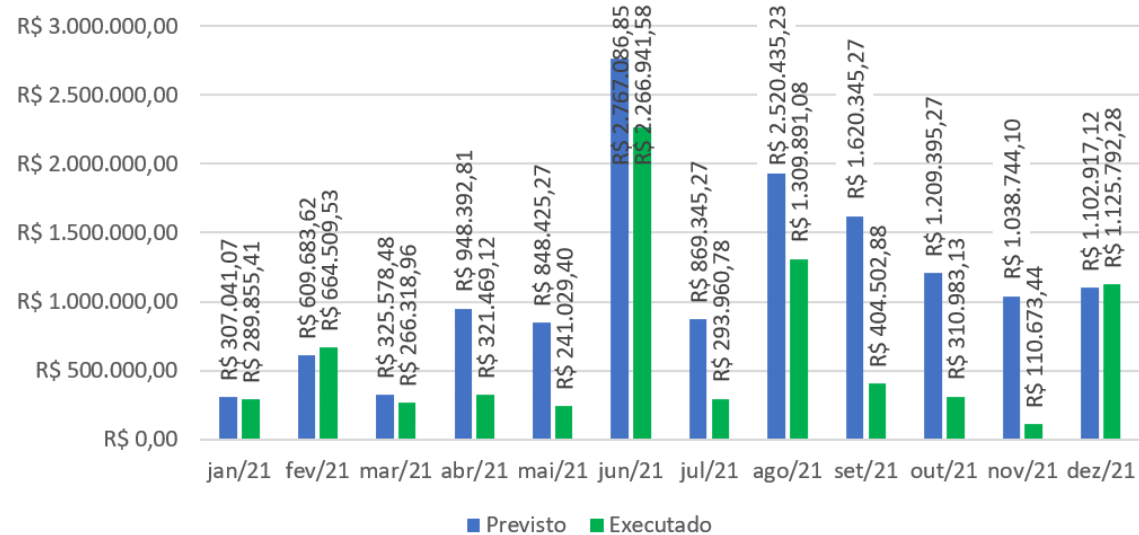
4.5.1. Histórico de Pacotes Bloqueados:



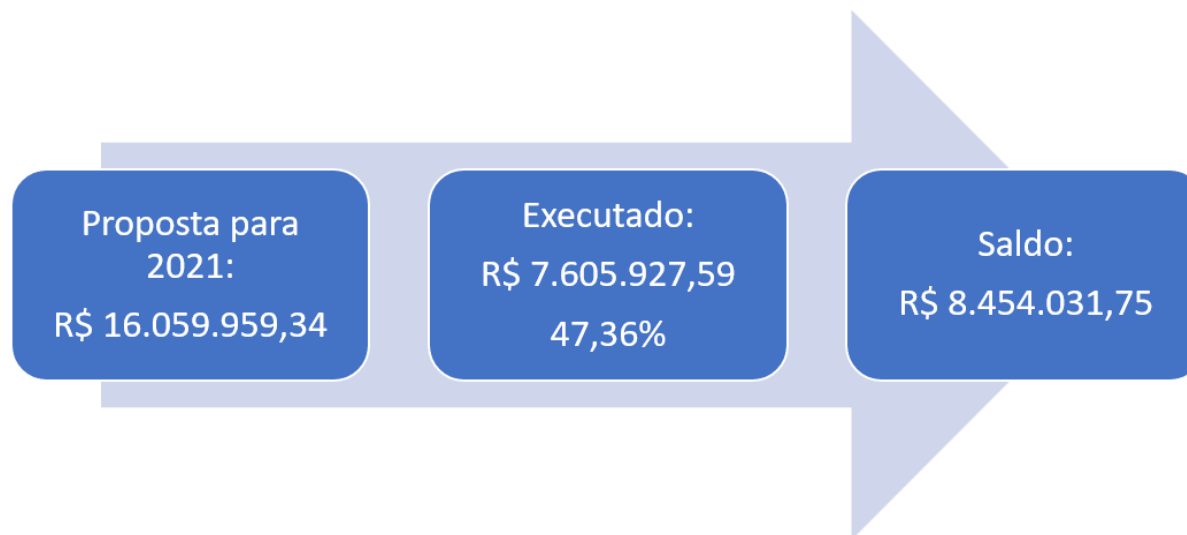
4.6. Percentual de Execução Orçamentária.

4.6.1. Histórico de Execução:





A execução orçamentária dos meses de setembro a novembro apresentaram valores inferiores a outros meses, pois houve uma auditoria de um dos principais contratos, restando um pagamento cumulativo em dezembro dos meses de setembro a novembro. Além disso houve uma execução em valores inferiores ao planejado do exercício de 2021 no montante aproximado de R\$ 8MM, pois algumas despesas foram redirecionadas para 2022 e não ocorreram em 2021 como consequência da deliberação do Ministério da Infraestrutura em migrar a execução do Projeto Documento de Transporte Eletrônico para o Serpro. Essa medida implicou em redução de despesas originalmente previstas com a fábrica de software e com a contratação de armazenamento de dados e serviços em nuvem.



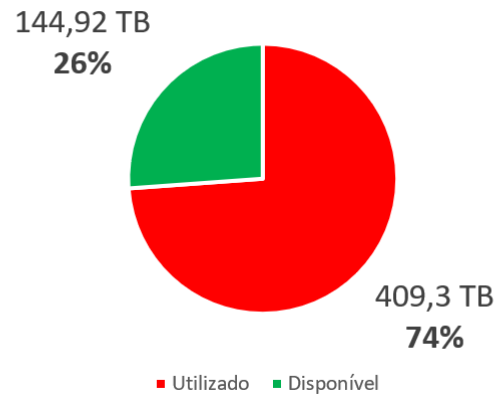
4.7. Horas de Capacitação por Colaborador de TI.

Colaborador	Certificação	Certificadora	Carga Horária
Fernando Mitev Sánchez	Governança de TIC para o Governo Digital	EGV/ENAP/SEPLAG-RS	40 h

Total de horas de capacitação no período: 40h

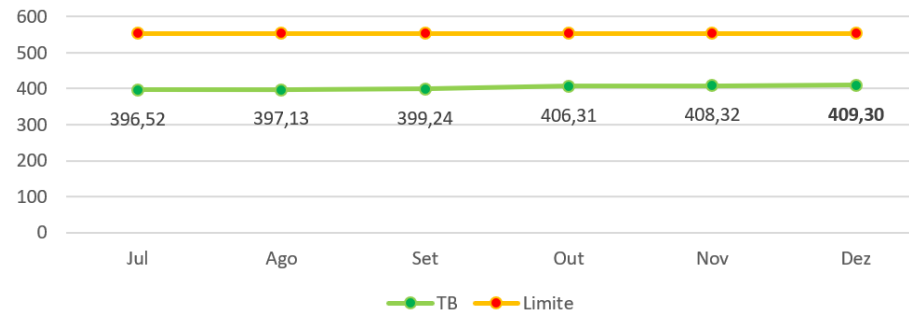
4.8. Capacidade do Storage.

O storage está com 74% de sua capacidade de 554,22TB sendo utilizada. Esse percentual está alto porque os dados do antigo storage foram migrados para o novo:



Fonte: <http://grafana.valec.local:3000/d/ty6C0qDZz/netapp?orgId=1&from=1630465200000&to=1633057199000>

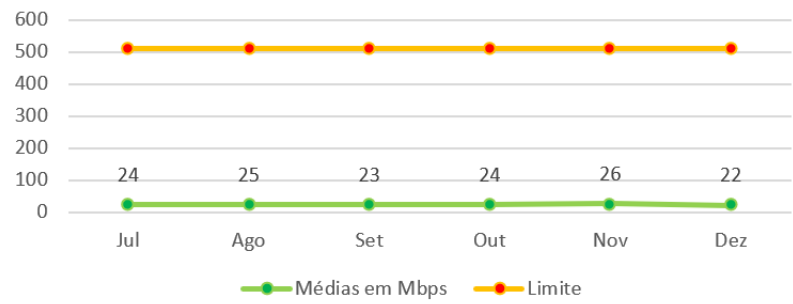
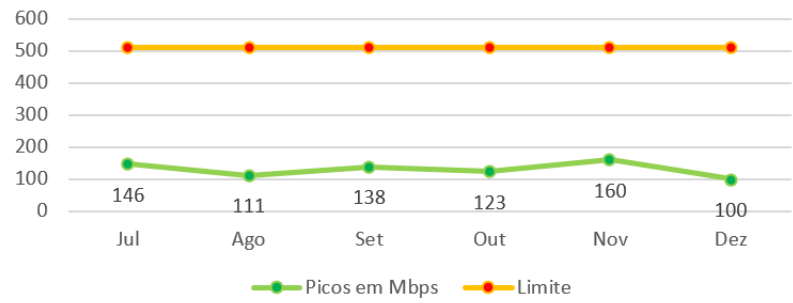
Histórico de Utilização do Storage.



A variação de ocupação no período foi de 0,24%. 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.

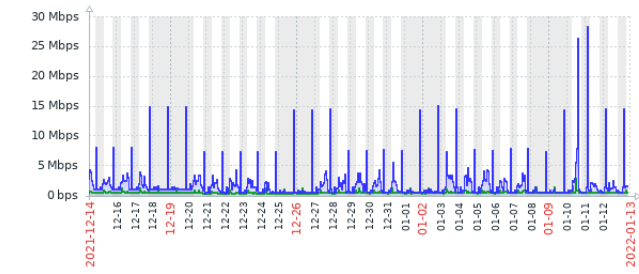
All dashboards / Relatório - Banco de Dados

From: 2021-12-01 00:00:00 To: 2021-12-31 00:00:00 [Apply]

Zoom out 2021-12-01 00:00:00 – 2021-12-31 00:00:00

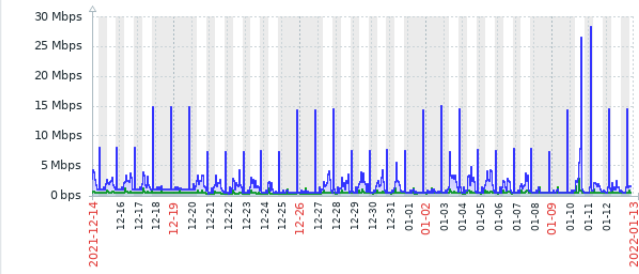
Last 2 days	Yesterday	Today	Last 5 minutes
Last 7 days	Day before yesterday	Today so far	Last 15 minutes
Last 30 days	This day last week	This week	Last 30 minutes
Last 3 months	Previous week	This week so far	Last 1 hour
Last 6 months	Previous month	This month	Last 3 hours
Last 1 year	Previous year	This month so far	Last 6 hours
Last 2 years		This year	Last 12 hours
		This year so far	Last 1 day

SQL Server - Cluster 01



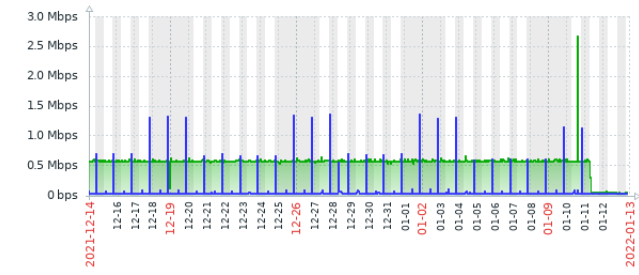
Incoming network traffic on vmxnet3 Ethernet Adapter	[avg]	220.06 Kbps	57.42 Kbps
Outgoing network traffic on vmxnet3 Ethernet Adapter	[avg]	1.28 Mbps	51.98 Kbps

SQL Server - Cluster 02



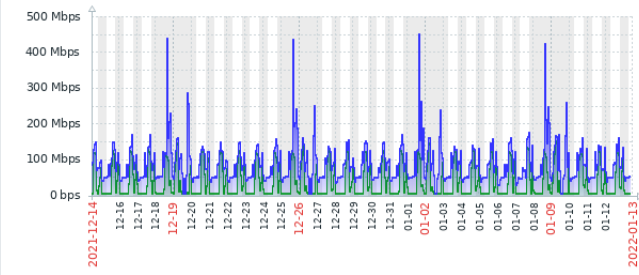
Incoming network traffic on vmxnet3 Ethernet Adapter	[avg]	219.98 Kbps	56.68 Kbps
Outgoing network traffic on vmxnet3 Ethernet Adapter	[avg]	1.27 Mbps	51.85 Kbps

SQL Server - Report Server



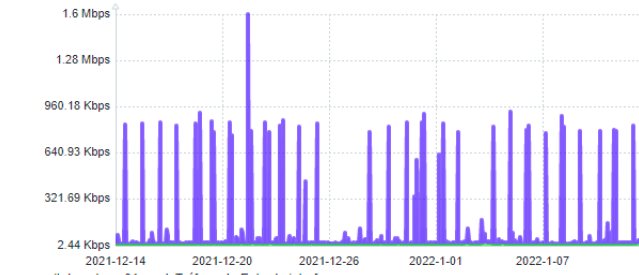
Incoming network traffic on vmxnet3 Ethernet Adapter	[avg]	19.07 Kbps	11.53 Kbps
Outgoing network traffic on vmxnet3 Ethernet Adapter	[avg]	6.44 Kbps	3.78 Kbps

ORACLE - RAC 01



Tráfego de Entrada interface "em1"	[avg]	535.86 Kbps	44.38 Kbps	34.37 Mbps	217.4
Tráfego de Saída interface "em1"	[avg]	48.71 Mbas	53.89 Kbas	86.57 Mbas	956

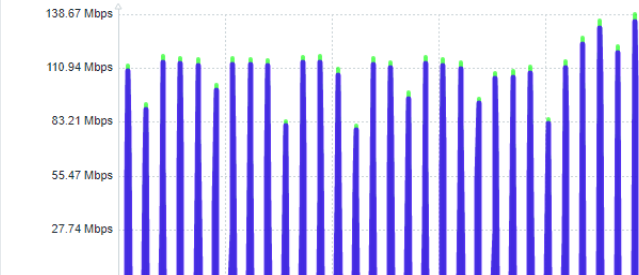
DB-POSTGRES01-PROD



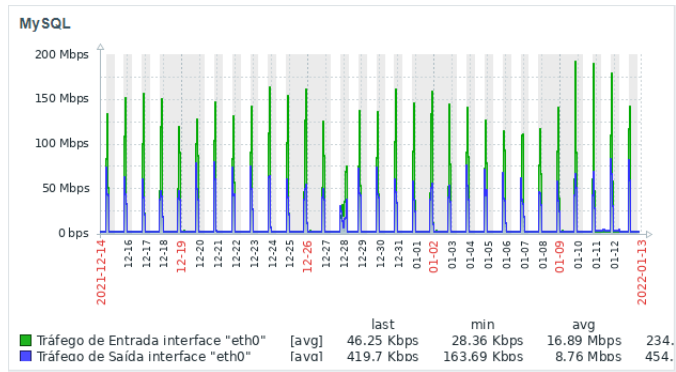
max(bd-postgres01-prod: Tráfego de Entrada interf...)

bd-postgres01-prod: Tráfego de Saída interface "et..."

DB-POSTGRES02-PROD



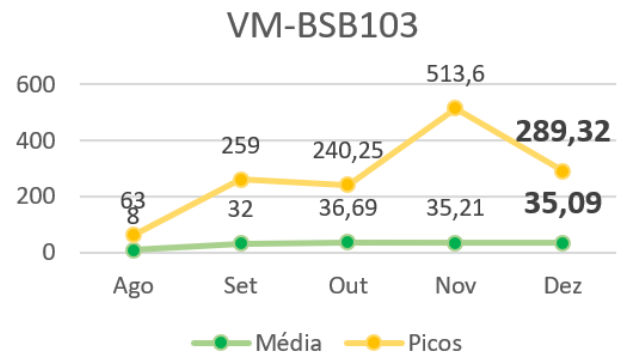
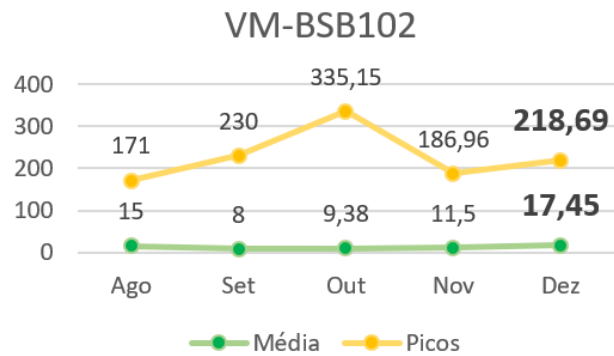
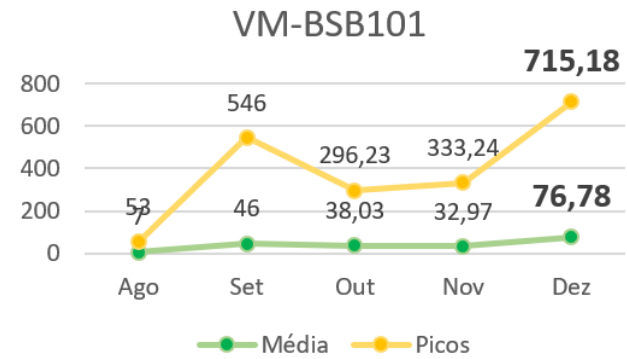
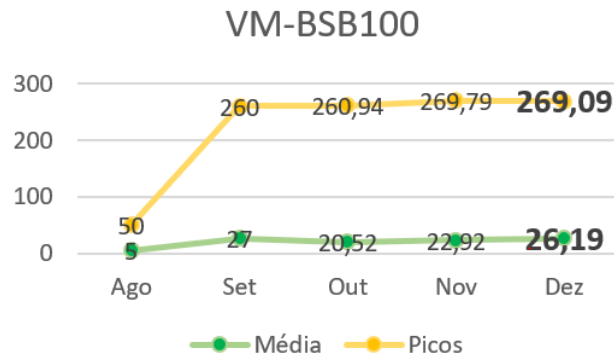
bd-postgres02-prod: Tráfego de Entrada interface "..."



Fonte: <https://intranet/zabbix/zabbix.php?action=dashboard.view&dashboardid=6>

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:

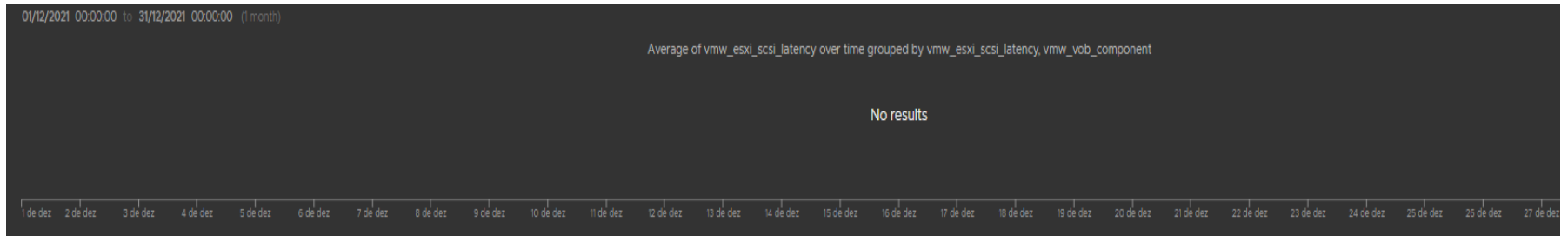
CPU	Memory	Storage
436,49 GHz Free (79,23%)	3,87 TB Free (64,50%)	32,84 TB Free 45,35%
114,37 GHz Used 550,86 GHz Total	2,13 TB Used 6 TB Total	39,56 TB Used 72,4 Total

Quantidade de Máquinas Virtuais e Pools:

Máquinas Virtuais	Pools
Powered On (176) Powered Off (58) Total (234)	Hosts (4) Pools (2)

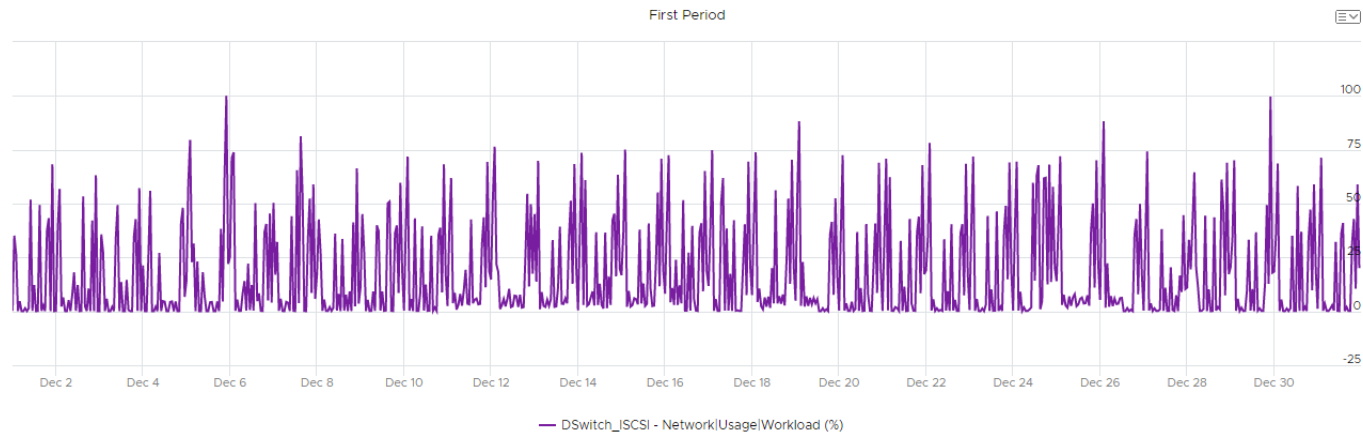
Rede iSCSI no Ambiente VMware.

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:



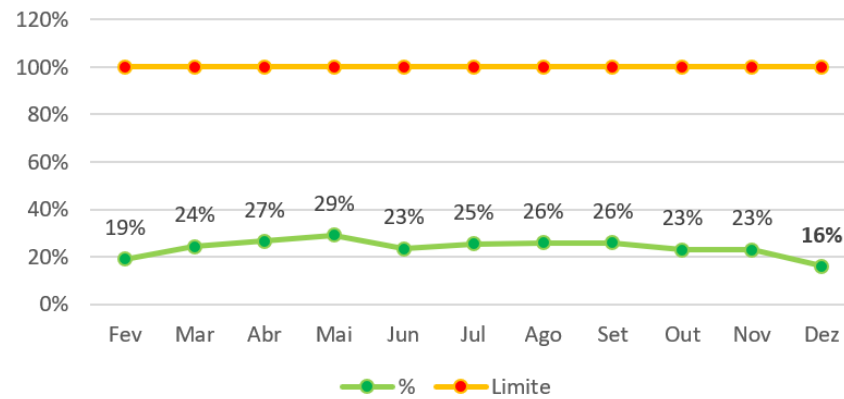
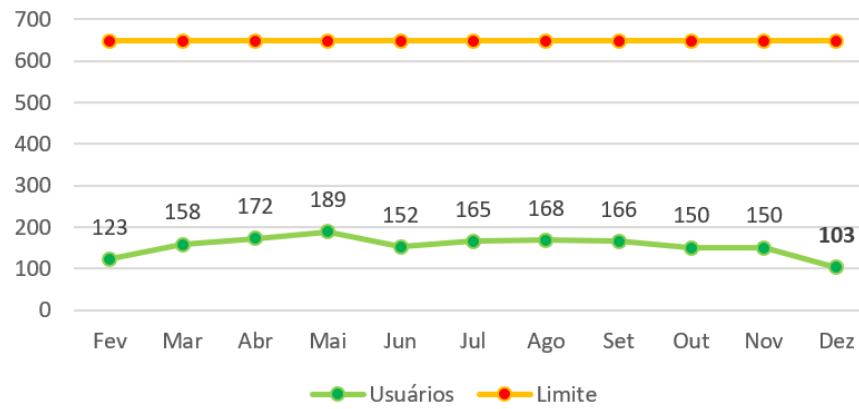
Carga de Trabalho do Switch Distribuído iSCSI.

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:



4.13. 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.



4.14. 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%	100%
Ilha de Aplicações e Serviços Corporativos	100%	
Ilha de Armazenamento	100%	
Ilha de Banco de Dados	100%	
Ilha de Portais Corporativos	100%	
Ilha de Redes	100%	
Ilha de Segurança da Informação	100%	
Ilha de Sistemas Operacionais	100%	
Ilha de Virtualização e Cloud	100%	

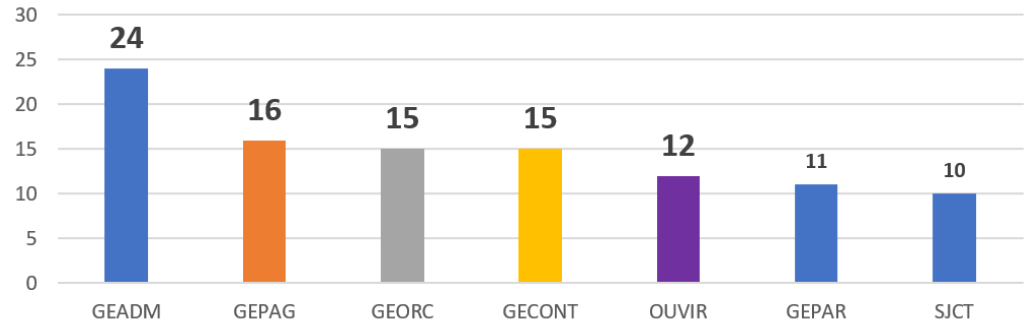
Link de Internet	Disponibilidade Aferida
Link de Internet	99,98%

--	--

Nobreak	Disponibilidade Aferida
Nobreak	100%

4.15. **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:



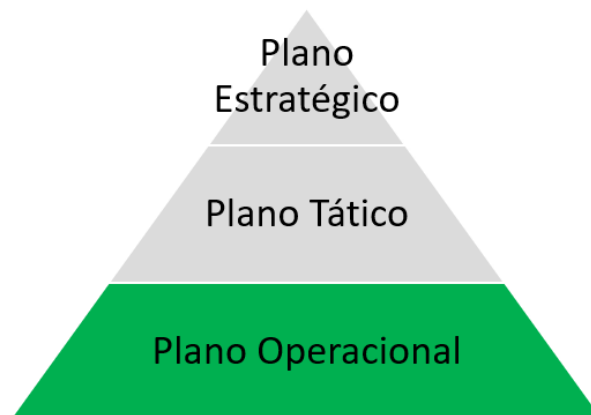
Padrão de Atividade do Negócio - PAN dos últimos dois períodos:

Novembro	Dezembro
Ronda Proativa Diária - 35 Atualizar Base de Conhecimento - 27 Mapear Pasta de Rede - 20	Atualizar Base de Conhecimento - 99 Ronda Proativa Diária - 42 Mapear Pasta de Rede - 23

4.16. **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:

4.16.1. Executada

OETIC	Iniciativa	Mudança	Benefício
07	Melhoria do parque computacional	Mapeamento - Estrutura de backup	Documentar a estrutura de backup da VALEC.
07	Melhoria do parque computacional	Monitoramento do SGBD	Criar monitoramento integrado entre o SGBD e o ZABBIX para acompanhar a performance e a saúde dos bancos.
07	Melhoria do parque computacional	Aplicar patch CVE-2021-44228 - NSX-T	Promover a Correção o CVE-2021-44228.
07	Melhoria do parque computacional	Aplicar patch CVE-2021-44228 - Vcenter	Promover a Correção o CVE-2021-44228.
07	Melhoria do parque computacional	Teste restore - Sistema SAELE	Validar recuperação de dados do sistema da Valec.

4.16.2. Em Andamento:

OETIC	Iniciativa	Mudança	Benefício/Status
07	Melhoria do Parque Computacional	Validação - Projeto Telefonía	Validar a entrega do projeto de telefonia Avaya e Voip - Central IT.
07	Melhoria do Parque Computacional	Migrar Report	Promover a higienização dos ambientes de Report Server.
07	Melhoria do Parque Computacional	Teste de Restore (Relatórios BI)	Promover a integridade da rotina de backup para os relatórios do Power BI no servidor BSB08 (Novo Report).
07	Melhoria do Parque Computacional	Excluir Microsoft Visio 2013 / Microsoft Project 2013	Promover a exclusão dos softwares, devido a expiração das licenças.
07	Melhoria do Parque Computacional	Chaves de Ativação dos Servidores Windows	Promover a segurança e ativação do Windows no ambiente de servidores.
07	Melhoria do parque computacional	Atualização FW PfSense	Promover a correção de erros e atualização de segurança.

07	Melhoria do parque computacional	Aplicar duplo fator de autenticação	Promover melhoria na segurança ao logar na conta Microsoft.
----	----------------------------------	-------------------------------------	---

Em Pausa:

OETIC	Iniciativa	Mudança	Benefício/Status
07	Melhoria do Parque Computacional	Projeto Filtro de Conteúdo	O projeto reiniciou e mudou o escopo para funcionar com regras de acesso por meio de endereços IP e não por nome de usuário.
07	Melhoria do Parque Computacional	Segregar o banco mongo da máquina do SIGA - Colocar o banco mongo em máquina apartada.	Segregar em servidores distintos os serviços da camada de aplicação do SIGA e o banco de dados MongoDB, onde estes atualmente estão no mesmo servidor.
07	Melhoria do Parque Computacional	Projeto NSX-T	Reduzir gastos com equipamentos, microsegmentação do firewall das máquinas virtuais e promover gerenciamento centralizado da rede.
07	Melhoria do Parque Computacional	Criar FileServer no SharePoint Online	Promover a mesma estrutura do ambiente na nuvem.
07	Melhoria do Parque Computacional	Mapeamento do SIGA	Realizar o mascaramento (Inabilitando ou apagando os dados sensíveis) nos bancos de dados de homologação e Desenvolvimento.

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
OT-GEINF-01	GEINF	25%	Contratação de Link Redundante
-	GEINF	0%	Contratação de Outsourcing de Impressão Sede Valec
OT-GESIS-01	GESIS	87%	Fábrica de Software - SIGEM - Desenvolvimento do módulo Obras
-	SUPTI	0%	Relatório Circunstanciado de Auditoria 2019 (Global Auditores Independentes)
OT-GSINF-01	GSINF	0%	Segurança da Informação: Plano de Implantação da Política e normas

Concluídas:

OT	Área	Status	Ação
OT-GESIS-01	GESIS	100%	Acordo de Cooperação PLOAWEB - DNIT
CHANNEL	GEINF	100%	Aquisições Emergenciais de TI
OE-TIC-01	GEINF	100%	Contratação de Licenças de Microsoft 365
OT-GESIS-01	GESIS	100%	Desenvolvimento de Nova Metodologia de Software
CHANNEL	SUPTI	100%	Extensão de Garantia para os Servidores do CPD
OT-GESIS-01	GESIS	100%	Fábrica de Software - SIGEM - Desenvolvimento Módulo Governança e Gestão
OT-GSINF-01	GSINF	100%	Implantação das Normas Complementares à Política de Segurança da Informação
OE-TIC-01	GESIS	100%	Locação de Software para apoio a área orçamento Compor 90
OT-GEINF-01	GEINF	100%	Migração da Central Telefônica
OT-GEINF-01	GSINF	100%	Projeto de Análise de Vulnerabilidade Preventiva
OE-SUPTI-TEMP	GSINF	100%	Reativação do Equipamento de Detecção de Intrusões NIKSUN
OT-GESIS-01	GESIS	100%	Repositório Digital - DSPACE
OT-SUPTI-03	SUPTI	100%	Sistema de Comunicação Corporativo
OT-GEINF-01	GEINF	100%	Termo Aditivo do Contrato da Infovia
OE-TIC-01	GEINF	100%	Contratação de Renovação de Garantia e Suporte Técnico Storage Netapp
OT-GESIS-01	GESIS	100%	Contratação de Suporte e Atualização Software - ArcGIS
OT-GSINF-01	GSINF	100%	Divulgação da Política de Segurança (Fase I)
OT-GSINF-01	GSINF	100%	Gestão de TIC: Preparar material contendo fronteiras entre Infra TIC, Segurança TIC e Segurança da Informação
OT-GSINF-01	GSINF	100%	Gestão de TIC: Reuniões recorrentes SUPTI e GSINF Agosto 2021
OT-GSINF-01	GSINF	100%	Gestão de TIC: Reuniões recorrentes SUPTI e GSINF Julho 2021
OT-GEINF-01	GEINF	100%	Migração da Versão do SQL em Desenvolvimento
OT-SUPTI-01	GEINF	100%	Racionalização/ Novas Contracões para os Contratos de Impressão
OT-GESIS-01	GESIS	100%	SIGEM - Memória de Cálculo - Repositório de Arquivos Técnicos
OT-GSINF-01	GSINF	100%	Validação dos Processos ITIL Central IT

Vencendo:

OT	Área	Status	Ação
OT-GESIS-01	GESIS	0%	Fábrica de Software - SIGEM - Desenvolvimento do módulo Core

Atrasadas:

OT	Área	Status	Ação
OT-GEINF-01	GEINF	0%	Aquisição de Plotter , Scanner e Impressora de Cartão
OT-GEINF-01	GEINF	0%	Aquisição de Tablets
OT-GEINF-01	GEINF	0%	Contratação de Espaço para Armazenamento dos Backups
OT-GESIS-01	GESIS	76%	Migração de sistemas legados de engenharia para portal engenharia.valec.gov.br
OT-GSINF-01	GSINF	99%	Backlog LGPD - Parte Externa (Fase I)(Concluído % SIGA incorreto, solicitado correção)
OT-GSINF-01	GSINF	62%	Backlog LGPD - Parte Interna (Fase I)
OT-SUPTI-01	GEINF	87%	Definir com a SUPTI estratégia atuação para: Projeto de Filtro de Conteúdo E2Guardian (Proxy) + SARG (navegação à Internet)
OT-SUPTI-01	GESIS	81%	Desenvolvimento de Módulo de Gestão
OT-GESIS-01	GESIS	56%	Desenvolvimento de Sistema de Gestão de Terminais
OT-GESIS-01	GESIS	60%	Desenvolvimento do Módulo de Integração (MediaBundle)
OT-GESIS-01	GESIS	60%	Fábrica de Software - SIGEM - Desenvolvimento do módulo Ambiental
OT-GESIS-01	GESIS	83%	Fábrica de Software - SIGEM - Desenvolvimento do módulo Medição
OT-GSINF-01	GSINF	0%	Gestão de TIC: Reuniões recorrentes SUPTI e GSINF Dezembro 2021
OT-GSINF-01	GSINF	0%	Gestão de TIC: Reuniões recorrentes SUPTI e GSINF Novembro 2021
OT-GSINF-01	GSINF	44%	Gestão de TIC: Reuniões recorrentes SUPTI e GSINF Outubro 2021
OT-GSINF-01	GSINF	96%	Gestão de TIC: Reuniões recorrentes SUPTI e GSINF Setembro 2021
-	SUPTI	0%	1.1 Gerenciamento de Documentos
-	SUPTI	0%	1.2 Gestão
-	SUPTI	0%	1.3 Landing Page
-	SUPTI	0%	8.1 Recepção do Documento

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.

Processos Administrativos - Visão Tática

SUPTI



Fonte: SIGA - Extraído em 03/01/2022

5.2. Gerência de Sistemas.

- Funcionalidade de envio de eventos retificadores da folha de pagamentos para o eSocial;
- Funcionalidade de envio de eventos de gratificação natalina e 13º salário para o eSocial;
- Emissão de artefatos do Documento Eletrônico de Transporte para transferência de conhecimento, incluindo atualizações de código, repositório e dados;
- Publicação em produção de API para consulta de tipos de rubrica da folha de pagamento;
- Contribuições para correção, construção e atualização de fontes de dados para utilização dos painéis de BI de custeio;
- Publicação em produção da funcionalidade de controle de impeditivos de obra (antigo IMOB);
- Desenvolvimento de funcionalidades de criação de termo de uso dos sistemas SIGA e SIGEM, publicadas em homologação.

5.3. Gerência de Infraestrutura.

- Realizada a contratação de certificados digitais com a empresa SERPRO, contrato nº 29/2021 (SEI nº 4987567);
- Realização de reuniões para repasse de conhecimento, artefatos como máquinas virtuais, banco de dados e topologia do DT-e para o SERPRO;
- Realizado o mapeamento da estrutura de backup e armazenamento;
- Realizada a troca de pente de memória defeituoso de servidor R920 pelo 008/2020 com a empresa DAT Tecnologia;
- Realizada a aprimoração do sistema de monitoramento do SGBD Sql Server;
- Realizada nova parametrização nos telefones Voip a fim de sanar os problemas de queda de ligação quando um externo realizava ligação;
- Realizado teste de "Disaster Recovery" do ambiente de painéis BI e servidor Reporting Services;
- Realizada a troca de certificados digitais das aplicações da VALEC e DT-e;
- Realizada a atualização do sistema ArcGis para a versão 10.9.1 com o propósito de disponibilizar nova funcionalidade para a DIREM;
- Realizado os ajustes contratuais das empresas Central IT e Connectcom;
- Realizada a aplicação de patches de segurança no sistema VMware (CVE-2021-44228);
- Realizada a implementação de duplo fator de autenticação para soluções Microsoft para administradores de rede, na qual está prevista para ser realizada para todos os colaboradores da Valec;
- Realizada aprimoração de backup do sistema de Firewall;
- Realizada a aplicação de patches de segurança no Active Directory (CVE-2021-42287 e 2021-42278).

5.4. Gerência de Segurança da Informação.

- Realizou levantamento de minutas de contratos de TI para colaboração na minuta contratual padrão de TI da Valec;
- Consolidou as contribuições do Plano de Continuidade de Negócios(PCN) e Plano Estratégico de TIC (PETIC);
- Colaborou com a governança e gestão de processos administrativos da Superintendência de TI quanto aos processos rotineiros da unidade bem como realizou o levantamento das necessidades da SUPTI quanto ao preenchimento do PDTIC.

(Assinado Eletronicamente)
Lucas Bitencourt Silveira
Gerente de Sistemas - Substituto
GESIS/SUPTI/DIRAF

(Assinado Eletronicamente)
Luciane Inácia Lopes
Gerente de Segurança da Informação
GSINF/SUPTI/DIRAF

(Assinado Eletronicamente)
Anderson Duarte Spolavori
Superintendente de Tecnologia da Informação
SUPTI/DIRAF

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



Documento assinado eletronicamente por **Márcio Lima Medeiros, Diretor**, em 13/01/2022, às 14:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Robério Ximenes de Sabóia, Gerente de Infraestrutura de Tecnologia da Informação**, em 13/01/2022, às 15:14, 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 **Anderson Duarte Spolavori, Superintendente**, em 13/01/2022, às 16:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Luciane Inácia Lopes, Gerente de Segurança da Informação**, em 24/01/2022, às 15:32, 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 **Lucas Bitencourt Silveira, Gerente de Sistemas**, em 21/04/2022, às 00:57, 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_aceso_externo=0, informando o código verificador **5048550** e o código CRC **276F23A3**.



Referência: Processo nº 51402.101059/2021-65



SEI nº 5048550

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