



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

RELATÓRIO GERENCIAL SUADM - FEVEREIRO 2021

Brasília, 16 de março de 2021.

SUMÁRIO

[I – OBJETIVO DO RELATÓRIO: 4](#)

[II – APRESENTAÇÃO: 4](#)

[III – SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA: 4](#)

[IV – ENTREGAS PLANEJADAS PARA 2021: 5](#)

[V – METAS DE CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZO: 6](#)

[VI – EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO: 1](#)

[VII – DEMANDAS CAUTELARES: 6](#)

[a\) Gestão Administrativa: 6](#)

[b\) Gestão Patrimonial: 7](#)

[VII – CONTROLE DE CUSTOS: 8](#)

[IX – CONCLUSÃO: 13](#)

1. **OBJETIVO DO RELATÓRIO:**

O presente trabalho tem por escopo apresentar um conjunto de informações relevantes, em formato gerencial, com os principais registros das ações com precisão estratégica executadas pela Superintendência Administrativa (SUADM) no mês de fevereiro de 2021.

2. **APRESENTAÇÃO:**

Grande parte da fluidez das atividades de construção da Valec são garantidas pela atuação da SUADM: gestão documental e arquivística; locação de veículos, motoristas, diárias e passagens para transporte de empregados e autoridades; vigilância para canteiros de obras e escritórios; patrimônio para uso dos empregados; infraestrutura adequada para as equipes de produção intelectual; limpeza e conservação que tem garantido a Valec como zona livre de COVID-19.

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

3. **SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA:**

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

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

Força de Trabalho	Quantidade	NM	NS
GEIPOT	5	4	1
VALEC	18	14	4
Total	23	18	5

4. **ENTREGAS PLANEJADAS PARA 2021:**



5. AVANÇO ESTRATÉGICO:

METAS PARA 100 DIAS	
META	SITUAÇÃO
Redução das Despesas: Supressão e Desmobilização dos Contratos: 015/2015 (Centro-Oeste), 031/2016 (Paulo Octávio), 015/2018 (Apecê), 018/2016 (Works), 006/2018 (GSI) e 002/2020 (Rondave).	Concluído
Adequação do Edifício Sede da Valec	Concluído
Adequação da Sala de Gestão e Auditório	Concluído
Aquisição de Testes de Covid-19	Concluído
Solução de 50% das vulnerabilidades administrativas históricas	Concluído

METAS PARA 200 DIAS	
META	SITUAÇÃO
Contratação de Solução para Tratamento do Acervo Arquivístico da Valec.	Em fase avançada do planejamento da contratação
Estudo e Contratação dos Serviços Terceirizados de Motoristas e Recepcionistas	Concluído
Negociação e Repactuação dos Contratos: 015/2015 (Centro-Oeste), 015/2018 (Apecê), 018/2018 (Apecê), 017/2016 (Works), 018/2016 (Works) e 006/2018 (GSI).	Concluído
Elaboração de Normativos: Telefonia Móvel, Patrimônio e Suprimento de Fundos	Concluído
Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual – Covid 19	Concluído
Entrega do Imóvel CBTU	Concluído
Locação de Imóvel Barra do Rocha	Concluído
Locação do Canteiro Industrial de Jequié	Em fase avançada do planejamento da contratação
Contratação dos Serviços de Vigilância da FIOL 1	Concluído
Contratação dos Serviços de Limpeza, Roçagem, Locação de Máquina de Café e Limpeza para Jequié (BA)	Concluído

METAS PARA 400 DIAS	
META	SITUAÇÃO
Inventário de bens móveis 2020	Em andamento
Regularização dos canteiros de obra da FIOL (Lote 4F, 5F, 6F e 7F)	Em andamento
Integrar e otimizar os serviços condominiais e da área privativa	Em andamento
Adaptar o contrato de locação de imóvel ao início das atividades da INFRA S.A. (Conceito Smart Office)	Em andamento
Implementar o relatório público de acompanhamento das atividades dos empregados do setor	Em andamento

6. **EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO:**

Em 2020, foi inicialmente programada a realização de 8 (oito) processos de contratações e aquisições ao custo estimado de R\$ 3.338.000. Ao término do exercício, foram instruídos 20 (vinte) processos. Destes, 13 (doze) estão em execução, 1 (um) já teve sua vigência encerrada, 1 (um) está em fase de conclusão pela SULIC e 4 (quatro) foram adiados, arquivados ou não autorizados pela diretoria. O Quadro 1 apresenta a relação dos processos cuja contratação foi concluída no ano de 2020 ou que estão por concluir:

Quadro 1 – Processos Concluídos ou Próximos de Concluir - 2020

Processo	Modalidade	Descrição	Cidade	UF	Valor Estimado	Valor Contratado
51402.000080/2020-63	PREGÃO ELETRÔNICO	Vigilância Patrimonial	Jequié	BA	R\$ 201.199,10	R\$ 199.246,20
51402.001971/2020-37	PREGÃO ELETRÔNICO	Vigilância Patrimonial	Barra do Rocha	BA	R\$ 210.529,92	R\$ 195.987,89
51402.001971/2020-37	PREGÃO ELETRÔNICO	Vigilância Patrimonial	Brumado	BA	R\$ 420.177,93	R\$ 380.341,68
51402.001971/2020-37	PREGÃO ELETRÔNICO	Vigilância Patrimonial	Jequié	BA	R\$ 207.377,87	R\$ 188.892,72
51402.240903/2020-91	DISPENSA EM FUNÇÃO DO VALOR	Testes Rápidos de COVID-19	Brasília	DF	R\$ 27.000,00	R\$ 27.000,00
51402.005674/2019-27	PREGÃO ELETRÔNICO SRP	Serviços gráficos e Confecção de Carimbos	Brasília	DF	R\$ 472.798,90	R\$ 192.796,64
51402.100920/2020-97	DISPENSA EM FUNÇÃO DO VALOR	Rocagem e coleta de resíduos	Jequié	BA	R\$ 8.100,00	R\$ 8.100,00
51402.000901/2020-61	DISPENSA EM FUNÇÃO DO VALOR	Nobreak	Brasília	DF	R\$ 21.600,00	R\$ 21.600,00
51402.102122/2020-08	PREGÃO ELETRÔNICO	Nobreak	Brasília	DF	R\$ 56.818,42	R\$ 36.600,00
51402.102933/2020-09	DISPENSA EM FUNÇÃO DO VALOR	Nobreak	Brasília	DF	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
51402.102045/2020-88	PREGÃO ELETRÔNICO	Motoristas e Recepcionistas	Brasília	DF	R\$ 659.298,86	R\$ 617.059,32
51402.102045/2020-88	PREGÃO ELETRÔNICO	Motoristas e Recepcionistas	Guanambi	BA	R\$ 108.176,64	R\$ 0,00
51402.100849/2020-42	DISPENSA EM FUNÇÃO DO VALOR	Máquina Automática de Café	Jequié	BA	R\$ 4.640,00	R\$ 4.640,00
51402.009422/2019-77	PREGÃO ELETRÔNICO SRP	Locação de Veículos	Goiânia	GO	R\$ 190.038,96	R\$ 120.600,00
51402.101268/2020-28	DISPENSA (OUTROS CASOS)	Locação de imóvel para instalação de escritório	Barra do Rocha	BA	R\$ 39.096,48	R\$ 39.096,48
51402.000359/2020-47	PREGÃO ELETRÔNICO	Limpeza e Conservação	Jequié	BA	R\$ 212.086,60	R\$ 211.803,81
51402.101133/2020-62	DISPENSA EM FUNÇÃO DO VALOR	Kit de Proteção Individual contra COVID-19	Brasília	DF	R\$ 14.245,00	R\$ 14.245,00
51402.103352/2020-86	DISPENSA (OUTROS CASOS)	Correios	Brasília	DF	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
Total					R\$ 2.888.184,68	R\$ 2.293.009,74

Fonte: Processos SEI

Em relação a esses processos, nota-se que os preços estimados durante a sua instrução pela GEADM totalizaram R\$ 2.888.165, enquanto que o valor total contratado atingiu R\$2.293.010 mais aproximadamente R\$ 96.000 correspondente à contratação de motoristas e recepcionais para a unidade de Guanambi na Bahia, que está em fase de análise de proposta e deve ser concluído por valor próximo a esse. Esses números mostram que o valor final contratado ficou em torno de 17% abaixo do que foi definido como preço referencial.

Para fins de comparação, no ano de 2019, foi programada a realização de 29 (vinte e nove) contratações ao custo estimado de R\$ 40.403.490. Nesse ponto, nota-se de imediato a mudança de perspectiva nos gastos da SUADM a partir desse ano, em compatibilidade com a nova realidade da empresa e do Governo Federal como um todo. Ao final do exercício, 16 (dezesseis) deles foram iniciados ou concluídos, sendo que apenas 6 (seis) deles foram contratados, tendo o restante sido arquivado ou não autorizado. Em relação à diferença entre os preços referenciais estimados e o valor final contratado, verifica-se uma sensível melhora em 2020, tendo em vista que, em 2019, essa diferença correspondeu a cerca de 30% já que o montante total estimado foi de R\$ 1.095.441 e o contratado de R\$ 753.957.

Outra informação relevante que pode ser extraída é que o montante contratado mais que dobrou de um ano para o outro. Isso se justifica principalmente em função do maior número de contratações de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra, que geralmente são de valor maior quando comparadas a outros objetos de despesa. O Quadro 2 apresenta a relação de processos em questão:

Quadro 2 – Processos Concluídos - 2019

Processo	Modalidade	Descrição	Cidade	UF	Valor Estimado	Valor Contratado
51402.231958/2019-77	DISPENSA EM FUNÇÃO DO VALOR	Vigilância Patrimonial	Porto Franco	MA	R\$ 30.584,40	R\$ 30.584,40
51402.232743/2019-73	PREGÃO ELETRÔNICO	Vigilância Patrimonial	Porto Franco	MA	R\$ 92.588,40	R\$ 90.058,32
51402.229722/2019-71	DISPENSA EM FUNÇÃO DO VALOR	Reforma de Imóvel	Palmas	TO	R\$ 35.605,84	R\$ 25.000,00
51402.213067/2018-58	PREGÃO ELETRÔNICO SRP	Outsourcing de Impressão	Barra do Rocha	BA	R\$ 20.274,80	R\$ 11.548,80
51402.213067/2018-58	PREGÃO ELETRÔNICO SRP	Outsourcing de Impressão	Brumado	BA	R\$ 24.102,00	R\$ 13.680,00
51402.213067/2018-58	PREGÃO ELETRÔNICO SRP	Outsourcing de Impressão	Correntina	BA	R\$ 8.274,50	R\$ 4.836,00
51402.213067/2018-58	PREGÃO ELETRÔNICO SRP	Outsourcing de Impressão	Goiânia	GO	R\$ 8.240,70	R\$ 7.200,00
51402.213067/2018-58	PREGÃO ELETRÔNICO SRP	Outsourcing de Impressão	Guanambi	BA	R\$ 23.985,00	R\$ 19.245,60
51402.213067/2018-58	PREGÃO ELETRÔNICO SRP	Outsourcing de Impressão	Jequié	BA	R\$ 15.788,50	R\$ 12.364,80
51402.213067/2018-58	PREGÃO ELETRÔNICO SRP	Outsourcing de Impressão	São Desidério	BA	R\$ 21.483,80	R\$ 12.242,40
51402.213067/2018-58	PREGÃO ELETRÔNICO SRP	Outsourcing de Impressão	São Félix do Coribe	BA	R\$ 6.562,40	R\$ 3.901,00
51402.213067/2018-58	PREGÃO ELETRÔNICO SRP	Outsourcing de Impressão	São Paulo	SP	R\$ 32.258,20	R\$ 9.696,00
51402.238598/2019-34	DISPENSA EM FUNÇÃO DO VALOR	Nobreak	Brasília	DF	R\$ 21.600,00	R\$ 21.600,00
51402.002982/2019-09	PREGÃO ELETRÔNICO SRP	Locação de Veículos	Barra do Rocha	BA	R\$ 67.609,56	R\$ 38.400,00
51402.002982/2019-09	PREGÃO ELETRÔNICO SRP	Locação de Veículos	Brasília	DF	R\$ 242.960,88	R\$ 196.800,00
51402.002982/2019-09	PREGÃO ELETRÔNICO SRP	Locação de Veículos	Brumado	BA	R\$ 67.609,56	R\$ 38.400,00
51402.002982/2019-09	PREGÃO ELETRÔNICO SRP	Locação de Veículos	Guanambi	BA	R\$ 67.609,56	R\$ 38.400,00
51402.002982/2019-09	PREGÃO ELETRÔNICO SRP	Locação de Veículos	Jequié	BA	R\$ 146.715,24	R\$ 87.000,00
51402.002982/2019-09	PREGÃO ELETRÔNICO SRP	Locação de Veículos	São Desidério	BA	R\$ 93.978,12	R\$ 54.600,00
51402.002982/2019-09	PREGÃO ELETRÔNICO SRP	Locação de Veículos	São Félix do Coribe	BA	R\$ 67.609,56	R\$ 38.400,00
Total					R\$ 1.095.441,02	R\$ 753.957,32

Fonte: Processos SEI

Os Gráficos abaixo apresentam a distribuição do número de processos instruídos em função da modalidade de contratação (por licitação ou de forma direta) e pelos objetos de despesa a que se referem nos anos de 2019 e 2020. É necessário destacar que aqui estão incluídos processos concluídos e não concluídos.

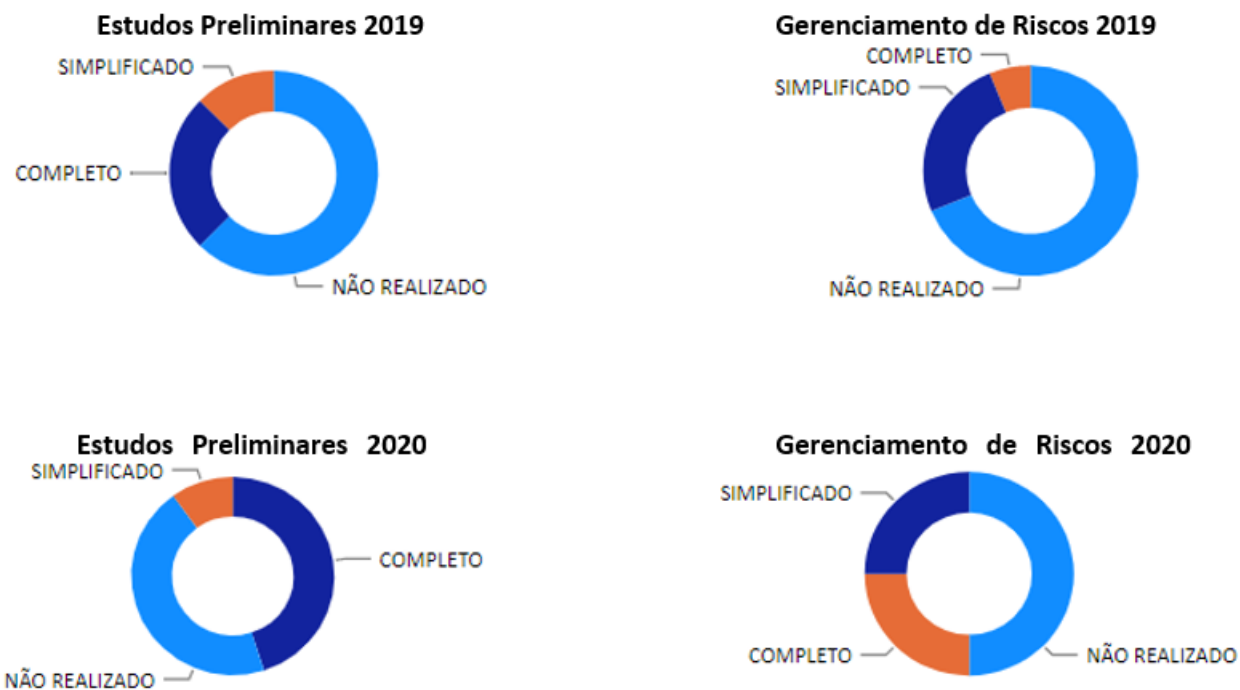


Fonte: Processos SEI

Conforme pode ser verificado o ano de 2020 apresenta maior diversidade de modalidades utilizadas e naturezas de despesas tratados. O maior número de contratações em ambos os anos se deu por dispensa em função do valor. Isso se deve ao fato de que boa parte dos produtos e serviços adquiridos pela SUADM são de baixo custo (inferiores a R\$ 50.000), possibilitando que o processo de licitação seja dispensado. Destaca-se, também, que, em 2020, utilizou-se outros casos de dispensa em duas oportunidades. Uma na locação de imóvel em Barra do Rocha-BA e outra na contratação dos serviços de correios prestados de forma exclusiva pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT).

Comparando-se os dois anos, nota-se que o número de processos cancelados foi reduzido pela metade, o que é um bom indicativo de melhora na gestão da atividade pelos fatos já expostos. O valor estimado correspondente a essas iniciativas não concluídas, conseqüentemente, também sofreu redução significativa da ordem de quase 90%. A principal justificativa para esse fato é a desistência de contratação do serviço de Gerenciamento Integrado de Documentos, que é um serviço especializado e de valor alto, ocorrida em 2019. Vale destacar que esse serviço voltou a ser avaliado sob a forma de "Tratamento do Acervo Arquivístico da Valec" e está avançada o planejamento para contratação, que por sinal, ocorrerá ainda até abril de 2021.

Em relação aos Estudos Preliminares realizados para as contratações, tem-se como "simplificado" aquele que utiliza análises informais, sem método definido, ou com pouco profundidade. O estudo "completo", por sua vez, é aquele que segue todos procedimentos previstos na Instrução Normativa SEGES nº 40, de 22 de maio de 2020. No que se refere ao Gerenciamento de Riscos, considera-se "simplificado" aquele desenvolvido com base no modelo previsto na Instrução Normativa SEGES nº 5, de 26 de maio de 2017. Por outro lado, o "completo" é o que analisa detalhadamente todos os eventos de riscos, com todas as suas causas, conseqüências, medidas de impacto e probabilidade, controles existentes e plano de ação necessário.



Fonte: Processos SEI

Para garantir contratações e aquisições de qualidades, o objetivo é reduzir ao máximo o número de processos instruídos sem a realização de estudo preliminar ou mapeamento de riscos. Haverá casos em que não será possível (contratações urgentes e intempestivas) e em que esses procedimentos são dispensados (dispensa de licitação em função do valor, por exemplo), contudo, deve-se buscar reduzir ao máximo. Prioritariamente, desenvolver tais etapas de forma completa e quando não for possível, ao menos de forma simplificada.

Ainda sobre o planejamento da contratação, destacamos alguns indicadores sobre fornecedores consultados para pesquisa de preços, propostas recebidas, correções, licitantes, pedidos de esclarecimentos e impugnação. Nota-se que houve pouca variação de um ano para o outro.

Gráfico 8 – Indicadores dos Processos de Contratação - Licitação

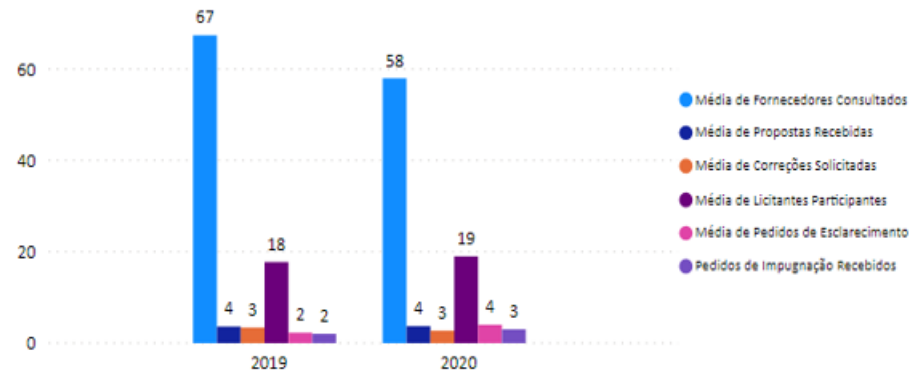
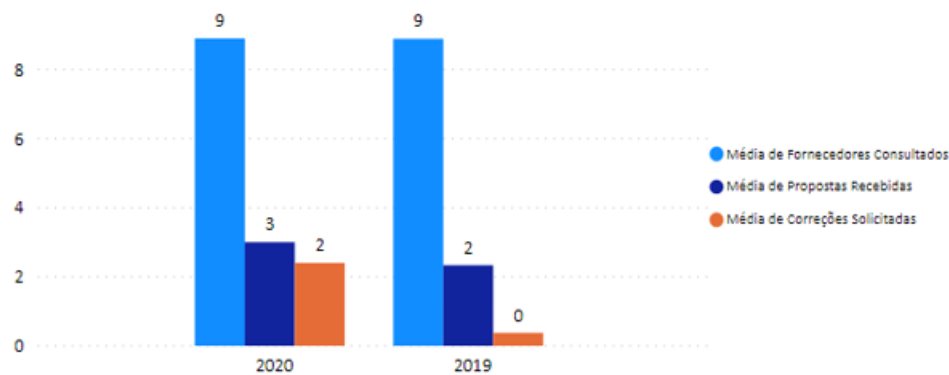


Gráfico 9 – Indicadores dos Processos de Contratação – Contratação Direta



Fonte: Processos SEI

A média de fornecedores consultados corresponde ao número médio de empresas às quais foram solicitadas propostas de preços nos procedimentos de cotação para definição de preços referenciais. Quanto maior a quantidade de fornecedores consultados, maior abrangência da pesquisa e, portanto, espera-se resposta mais coerente com a realidade de mercado. O segundo indicador é a média de propostas recebidas. Como pode ser verificado, esse número é significativamente baixo quando comparado com a quantidade de empresas para as quais a consulta é direcionada. Isso se justifica, principalmente, em função do conhecido desinteresse dos estabelecimentos comerciais em fornecer preços apenas para definição de valores referenciais. Contudo, pode também indicar a necessidade de maiores esforços para obtenção de um maior número de respostas. Quanto mais propostas forem recebidas, mais assertiva será os valores médios verificados. Outro indicador relevante, é o número de licitantes participantes dos certames licitatórios. Uma quantidade elevada demonstra que não houve restrição da competitividade e aumenta as chances de obtenção de uma contratação mais vantajosa. Além disso, possibilita medir o grau de atratividade das contratações pretendidas pela SUADM. Conforme pode ser visto, o indicador permaneceu praticamente estável de 2019 para 2020, podendo-se considerar que o número atual é razoável. Contudo, quanto maior, melhor, devendo esse ser um objetivo a ser considerado.

Os demais indicadores correspondem a correção, clareza e assertividade da documentação produzida na instrução processual. No que se refere à média de correções solicitadas e a média de pedidos de esclarecimento, ressalta-se que são incluídos nos cálculos apenas aqueles considerados pertinentes. Isso ocorre porque é usual o recebimento de solicitações genéricas e que muitas vezes já constam dos autos do processo, ou que simplesmente são impertinentes. Para não inflar os números por conta dessas ocorrências, elas são desconsideradas, pois em nada acrescentam na análise. O número de pedidos de impugnação recebidos não representa média por processo, mas sim o somatório no ano, em razão de não ser comuns de serem apresentados.

Conforme pode ser visualizado, os indicadores dos processos da SUADM estão em patamares baixos. Porém, convém manter a busca contínua reduzir a sua ocorrência o tanto quanto possível, pois indicam a qualidade do trabalho desenvolvido e evitam atrasos, problemas e questionamentos.

7. VII – DEMANDAS CAUTELARES:

Com a chegada da nova Diretoria da VALEC, em abril de 2020, foi pactuado com esta SUADM um plano de ação focado na reversão de dificuldades históricas, contemplando a reorganização dos procedimentos internos, modernização do aparato de gestão/fiscalização e a implementação de ferramentas que permitam acompanhar o andamento desses projetos e apresentar pontos de atenção.

Para superar definitivamente tais adversidades, foi elaborado um plano organizado com metas e objetivos, contendo seus responsáveis pelo seu desenvolvimento e acompanhamento, devidamente registrado na plataforma Channel, cujas informações agora foram migradas para o Sistema Administrativo, o que permite monitorar *on time* a realização dos resultados. Dito isso, apresentamos aqui as fragilidades que estão sendo corrigidas e os avanços realizados:

a) Gestão Administrativa:

DEMANDAS CAUTELARES							
1	Gerência de Administração						
Demanda Adversa / Estágio de Evolução	Instrução SUADM	Instrução Outras Áreas	Parecer Jurídico	Atendimento de Parecer	Deliberação DIRAF	Ação Final	
1.1	Conta Vinculada	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Contratadas Notificadas
1.2	Entrega dos andares do Ed. Renato de Azevedo Feio	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Demanda Reunião com a SPU/RJ
1.3	Ed. Renato de Azevedo Feio - Débitos em discussão na Câmara de Conciliação e Arbitragem da AGU	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	As tratativas na Câmara de Conciliação e Arbitragem estão sendo conduzidas pelo Contencioso Jurídico da Valec
1.4	Ação Judicial - Max Segurança	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se aplica	Monitoramento da Ação Judicial e Processo Apuratório em Instrução
1.5	Ação Judicial - Alvorada	Concluído	Não se aplica	Concluído	Concluído	Não se aplica	Monitoramento da Ação Judicial e Processo Apuratório em Instrução
1.6	Ressarcimento São Paulo/SP - 2020	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Aguarda fechamento dos valores referente ao ano de 2021 pela SRA/SP.

Fonte: Processos SEI e Correspondências Eletrônicas

b) Gestão Patrimonial:

DEMANDAS CAUTELARES							
2	Gerência de Patrimônio						
Demanda Adversa / Estágio de Evolução	Instrução SUADM	Instrução Outras Áreas	Parecer Jurídico	Atendimento de Parecer	Deliberação DIRAF	Ação Final	
2.1	Canteiro Administrativo de Barra do Rocha - Bens Móveis	Concluído	Concluído	Em andamento	Não iniciada	Não se aplica	Tombamento
2.2	Canteiro Administrativo de Barra do Rocha - Bens Imóveis	Concluído	Em andamento	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Baixa após deliberação da SUCON e SUPOF
2.3	Canteiro Administrativo de Jequié - Bens Móveis e Imóveis	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	Não se aplica	Tombamento
2.4	Canteiro Administrativo de Brumado	Concluído	Concluído	Em andamento	Não iniciada	Não se aplica	Tombamento
2.5	Canteiro Administrativos de Guanambi	Em andamento	Não iniciada	Não iniciada	Não iniciada	Não se aplica	Tombamento
2.6	Canteiro Administrativo de S.F. do Coribe	Em andamento	Não iniciada	Não iniciada	Não iniciada	Não se aplica	Tombamento
2.7	Canteiro Administrativo de São Desidério	Em andamento	Não iniciada	Não iniciada	Não iniciada	Não se aplica	Tombamento
2.8	Canteiro Administrativo de Serra do Ramalho	Em andamento	Não iniciada	Não iniciada	Não iniciada	Não se aplica	Tombamento ou Baixa conforme entendimento SUCON e SUGAT
2.9	Realizar inventário Exercício 2020	Em andamento	Em andamento	Não se aplica	Não se aplica	Não iniciada	Formalização do Inventário
2.11	Instruir processo de devolução de área em Juscelândia-GO à prefeitura local	Em andamento	Não iniciada	Não iniciada	Não iniciada	Não iniciada	Não iniciada
2.12	Instruir processo de baixa de bens móveis (Furto em Brasília - 2012)	Em andamento	Não iniciada	Não iniciada	Não iniciada	Não iniciada	Não iniciada
2.13	Instruir processo de baixa de bens móveis (Furto no DNIT - 2012)	Em andamento	Não iniciada	Não iniciada	Não iniciada	Não iniciada	Não iniciada
2.14	Processo Apuratório e de Constituição de Débitos - Teletronic	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Aguarda Nova Análise Técnica da SUPTI	Relatório Técnico da SUPTI em elaboração

Fonte: Processos SEI e Correspondências Eletrônicas

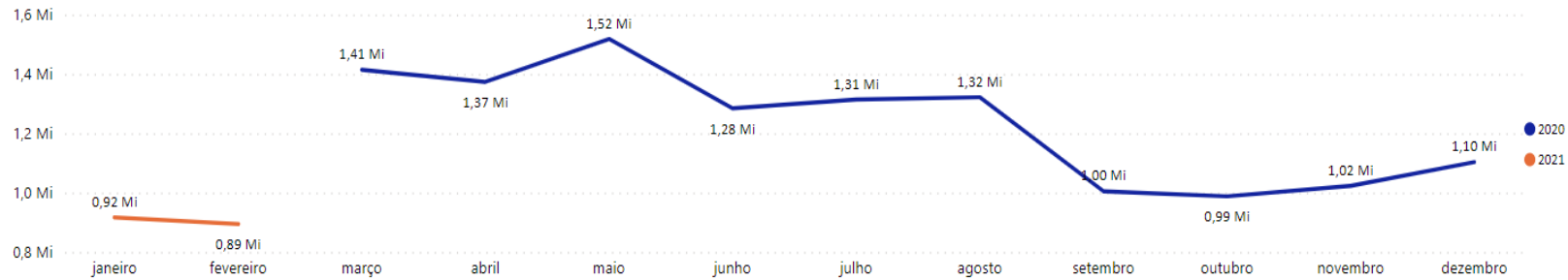
A construção dos canteiros de obra da FIOL 1 e 2 ocorreram entre os anos de 2011 e 2015, totalizando oito em diversos municípios da Bahia. O entendimento das gestões anteriores é que o tombamento das instalações físicas (edificações), do mobiliário e dos equipamentos utilizados nos canteiros administrativos fossem realizados após a conclusão das obras. Em reanálise identificamos que se torna prejudicial o tombamento pós obra, uma vez que sem identificação os bens móveis pertencentes a esta Empresa não teriam o devido controle, sendo assim, passíveis de furto, danificação ou casos fortuitos, sem a possibilidade de imputação de responsabilidade devido à ausência de identificação.

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

Cumprir destacar que, até o presente momento foi realizada vistoria em 4 canteiros de obras, a saber: Barra do Rocha – Lote 01, Jequié – Lote 02, Tanhaçu – Lote 03 e Serra do Ramalho – Lote 05A. Assim, destacamos que 50% dos canteiros foram tombados até o presente momento, que está previsto o cumprimento da meta, tombamento dos 8 canteiros, 100 dias antes do estipulado pela meta inicial, que até o final do corrente ano, 75% dos canteiros estarão devidamente regulares no que tange a gestão patrimonial e contábil.

8. CONTROLE DE CUSTOS:

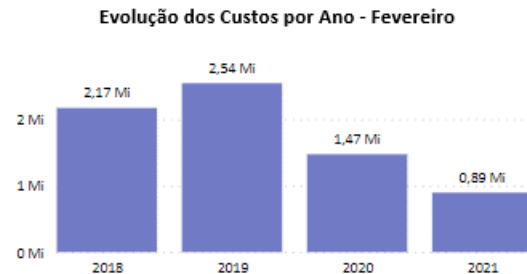
No que se refere ao controle de custos sob responsabilidade da SUADM, deve ser ressaltada a efetividade das medidas de contenção de gastos realizadas no decorrer do ano de 2020. Conforme pode ser visualizado no gráfico demonstrativo dos custos mensais para manutenção das atividades e serviços da Superintendência, houve uma redução correspondente a aproximadamente 40% no valor total gasto no último mês de fevereiro de 2021 quando comparado a fevereiro de 2020. Essa é uma economia de recursos expressiva, considerando que a qualidade dos serviços prestados pela SUADM às diferentes áreas da VALEC foi mantida. Convém, destacar também que, atualmente, estamos operando com dispêndios abaixo do montante de R\$ 1 milhão mensais, em conformidade com as metas estipuladas no Planejamento Estratégico desta Empresa.



Fonte: Processos de Pagamento - SEI

Outro aspecto relevante das medidas de contenção de gastos adotada é expectativa de consolidar em 2021 economias mais avultantes que as obtidas nos exercícios anteriores, mantendo a trajetória de declínio das despesas de custeio administrativo, sem deixar de primar pela qualidade dos serviços contratados e o bom atendimento dos usuários.

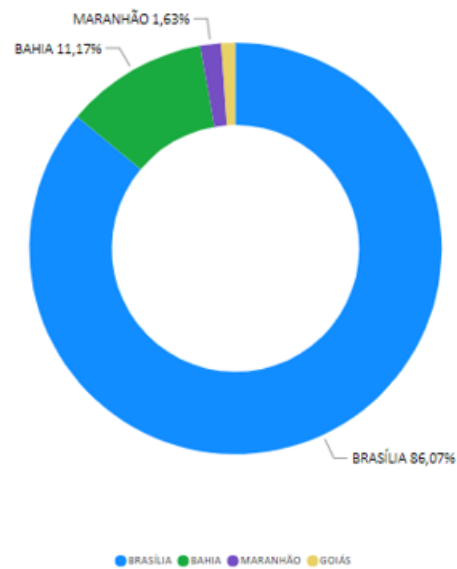
Concentrando-se a análise apenas no mês de fevereiro em cada um dos anos avaliados, nota-se que o valor total gasto em 2021 é cerca de 60% menor que o despendido em 2019 e 2018.



Fonte: Processos de Pagamento - SEI.

Observando-se a distribuição dos gastos pelas localidades onde a VALEC possui atuação, nota-se que a parte mais relevante está concentrada no custeio do escritório sede da empresa em Brasília/DF. A proporção é próxima de 90% do total executado. Além do fato de se tratar da matriz desta estatal, a concentração dos custos nessa localidade também se justifica em função do fechamento de escritórios e desmobilizações realizadas nos últimos dois anos nos estados de Tocantins, Goiás e Bahia, que também apresentavam dispêndios em patamares relevantes. Contudo, atualmente, a VALEC ainda possui despesas relacionadas a sua atuação nas duas últimas localidades citadas, bem como no estado do Maranhão, conforme gráfico abaixo:

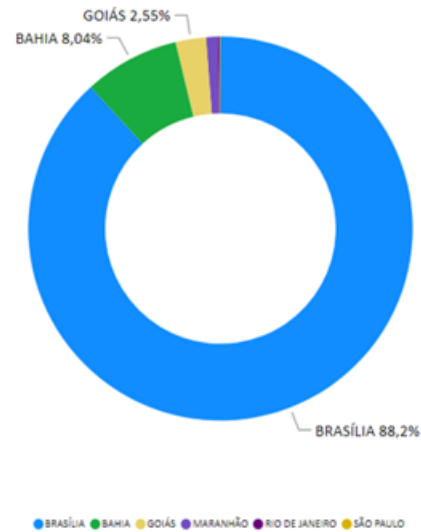
Valor por Localidade



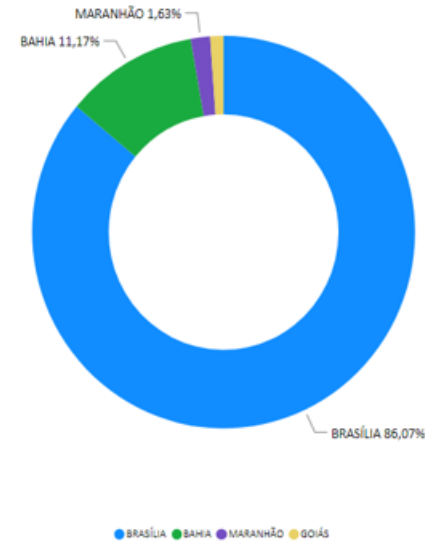
Fonte: Processos de Pagamento - SEI

Concentrando-se a análise apenas no mês de fevereiro em cada um dos anos avaliados, consignamos aqui a proporção de despesas por localidade, conforme demonstrado pelos Gráficos abaixo:

Distribuição por Localidade – Fevereiro 2020



Distribuição por Localidade – Fevereiro 2021



Fonte: Processos de Pagamento - SEI

Para detalhamento dos gastos efetuados por contratada e visão geral das atuais despesas da SUADM, o Quadro 1 abaixo apresenta a relação dos contratos atualmente vigentes e mobilizados com os correspondentes valores pagos referentes aos serviços prestados no mês de fevereiro de 2021. Destaca-se que os valores referentes aos contratos de telefonia fixa (CT23/2018 e CT16/2020) e móvel foram estimados com base no último pagamento efetuado pela VALEC, tendo em vista que, até a presente data, os serviços ainda não foram faturados pelas operadoras. Além disso, é importante destacar que o Contrato nº 23/2018 firmado com a empresa Telefônica Brasil S/A teve sua vigência encerrada em 28 de fevereiro do corrente ano. Outro ponto a ser salientado é que o Contrato nº 03/2021 celebrado com a empresa Continua Serviços de Segurança Ltda.-EPP teve sua execução iniciada em 15 de fevereiro. Desse modo, o valor mensal do serviço foi apenas parcialmente faturado. Nos próximos meses, haverá a cobrança integral correspondente a R\$ 15.882,18 (valor referente aos postos de vigilância do Canteiro Administrativo que estão mobilizados).

Quadro 1 – Contratos vigentes – Fevereiro 2021

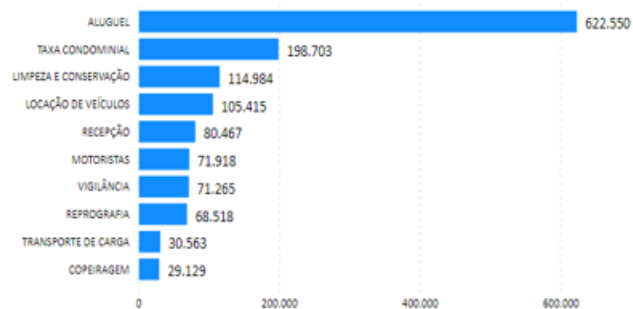
CONTRATO	CONTRATADA	VALOR PAGO
CT012020	ALOCAR	24.600,00
CT152018	APECÉ	92.795,20
CT042021	AUGUSTO JOSÉ RAMOS	3.258,04
CT162020	CLARO S/A	4.928,75
OS172020	COFFEE EXPRESS	260,00
CT032021	CONTINUA SERVIÇOS	7.941,09
CT152020	CORREIOS	4.088,88
CT062020	GRAFLOG	10.050,00
CT062018	GSI	42.656,00
CT052019	MANANCIAL	14.616,74
CT012021	NAFSEG	15.243,50
CT112020	NAFSEG	16.603,85
CT132020	NOVA TERCEIRIZAÇÃO	17.650,31
CT312016	PAULO OCTÁVIO	569.217,54
CT022020	RONDAVE	11.800,00
CT232018	TELEFÔNICA BRASIL S/A	6.461,41
CT272017	TICKET	9.236,89
CT292018	WTL TURISMO	28.898,76
Total		880.306,96

Fonte: Processos de Pagamento - SEI

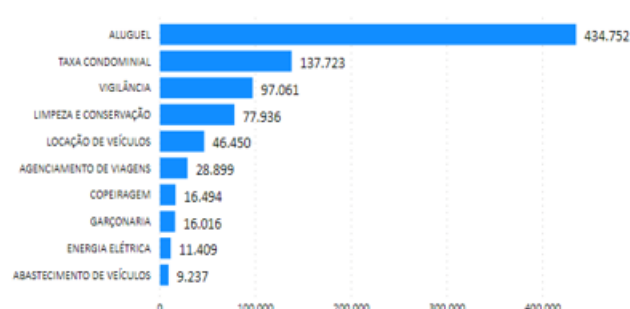
Outro aspecto que merece atenção em relação aos valores futuros a serem executados pela SUADM é a possibilidade de concessão de reajustamentos previstos em contrato. Conforme vem sendo noticiado nos últimos meses, o Índice Geral de Preços – Mercado (IGPM) vem acumulando altas expressivas desde o ano passado, sendo possível que essa alta venha a se refletir também no Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em alguma magnitude, bem como nos próprios instrumentos de negociação coletiva dos trabalhadores. A maior parte dos contratos geridos pela SUADM, que não contemplam mão de obra dedicada é atrelada ao IPCA. Vale destacar que a concessão de repactuação de preços e de reajuste por índice previsto em contrato não é discricionária, caso a contratada faça jus. Por essa razão, faz-se necessário observar essa situação com maior cuidado, cautela que impulsiona a SUADM a negociar antecipadamente com os contratados melhores condições para a VALEC, para que a programação orçamentária e financeira da Superintendência não sofra forte impacto.

Os gráficos apresentados na sequência demonstram os 10 (dez) objetos de custo e as 10 (dez) contratadas que concentraram a maior parcela dos gastos realizados por meio dos contratos geridos pela SUADM nos meses de fevereiro de 2020 e de 2021. No que se refere ao objeto, percebe-se que o principal item de gastos, com extrema folga, corresponde às despesas com locação de imóveis. Vale destacar que uma das medidas adotadas pela SUADM para redução de custos no ano de 2020 foi a desocupação de parte do prédio onde está instalada a seda da empresa, gerando significativa economia de recursos. Contudo, essa permanece sendo o foco de dispêndio mais relevante. Em seguida, aparecem as contratações correspondentes a serviços com dedicação exclusiva de mão de obra, tais como motoristas, recepção, limpeza, copeiragem e vigilância. Observando-se a distribuição dos valores pagos por contratada, por consequência, nota-se que correspondem exatamente ao locador e aos prestadores de serviço dos objetos anteriormente mencionados.

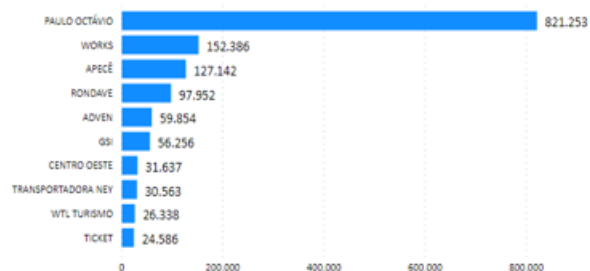
Valor por Objeto (10 Maiores) – Fevereiro 2020



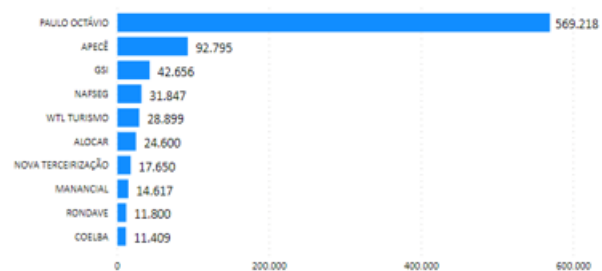
Valor por Objeto (10 Maiores) – Fevereiro 2021



Valor por Contratada (10 Maiores) – Fevereiro 2020



Valor por Contratada (10 Maiores) – Fevereiro 2021



Fonte: Processos de Pagamento – SEI

Algumas informações adicionais podem ser extraídas a partir da leitura dos gráficos. Primeiramente, fica claro que houve redução de custos em todos os itens de despesa. Além disso, é possível notar o impacto positivo resultante das medidas de desocupação de andares do edifício sede mencionada no parágrafo anterior. No tocante a isso, verifica-se que o valor do aluguel e da taxa condominial caíram aproximadamente 30%. Os serviços de reprografia que anteriormente eram geridos pela SUADM passaram a ser de responsabilidade da Superintendência de Tecnologia da Informação (SUPTI) e, por essa razão, não integram os gastos correspondentes ao corrente ano. Em compensação, a SUADM agora é responsável pelos contratos de telefonia fixa e móvel que, em função de corresponderem a valores reduzidos, não entram na relação dos 10 (dez) maiores. Vale destacar também que, embora não constem nas despesas do mês, os serviços de motoristas e recepção apresentarão redução significativa, haja vista que os quantitativos de postos são inferiores ao que se tinha em fevereiro do ano passado.

O Gráficos abaixo apresentam a distribuição dos gastos da SUADM em função do grupo de despesa correspondente. Conforme pode ser observado, os dispêndios com locação de imóveis cresceu em proporção no mês de fevereiro. Isso se deve à já mencionada situação de indisponibilidade dos serviços de motoristas e recepcionistas, além do acréscimo de aluguel de imóvel situado na Bahia. Nos próximos meses, com o reinício da execução dessas atividades, a proporção dos gastos com locação deve se aproximar da observada anteriormente. Vale destacar que, em setembro do corrente ano, o atual contrato de locação do edifício sede terá sua vigência encerrada, podendo ser substituído ou prorrogado, representando uma oportunidade de redução dos valores. Nota-se que em ambos os períodos, há dois grupos de despesa que não aparecem a descrição nos gráficos. Em relação a 2020, correspondem a Serviços Públicos (fornecimento de água e energia dos escritórios) e Material de Consumo com 1% e 0,5% do total, respectivamente. Já em relação ao último mês, trata-se também de Serviços Públicos, além de Serviços de Tecnologia da Informação (Telefonia fixa e móvel) com 3% e 1% do total, respectivamente.

Distribuição por tipo de Objeto – Fevereiro 2020



Distribuição por tipo de Objeto – Fevereiro 2021



Fonte: Processos de Pagamento SEI

Para concluir a análise do gerenciamento dos pagamentos realizados pela SUADM correspondentes aos contratos sob sua gestão, alguns indicadores relacionados a essa atividade são destacados:

- No mês de fevereiro de 2021, foram instruídos 15 (quinze) processos de pagamento. No mesmo mês do ano anterior, esse número foi de 32 (trinta e dois) processos;
- Em média, são decorridos 11 (onze) dias entre a emissão da nota fiscal ou fatura e o seu ateste pela fiscalização, intervalo em que é realizado a conferência, ajustes e procedimentos de recebimento do objeto contratado. Foi considerada a média verificada no decorrer de 2020 até o mês de fevereiro de 2021;
- Em média, são decorridos 2 (dois) dias entre o ateste e o envio do processo de pagamento para autorização e posterior providências pela Superintendência de Orçamento e Finanças (SUPOF);
- Também em média, são decorridos 6 (seis) dias para lançamento da despesa no SIAFI pela SUPOF, após o envio do processo de pagamento pela SUADM.

9. CONCLUSÃO:

Toda execução de sucesso inicia-se com um planejamento adequado da estratégia!

Com efeito, a estrutura que será utilizada para acompanhar o avanço estratégico deve ser enaltecida, uma vez que os objetivos se convertem em realidade com o acompanhamento contínuo e o gerenciamento de desempenho, para isso, a Diretoria de Administração e Finanças implementou com exatidão técnica o Relatório Gerencial.

Assim, a Superintendência Administrativa opera desde o mês de abril com o auxílio dessa poderosa ferramenta de prestação de contas, percebendo nitidamente que o planejamento estratégico e o relatório gerencial foram indispensáveis para o avanço organizacional vivido neste ciclo, e a parte mais extraordinária, essas ferramentas permitiram que os colaboradores da SUADM se olhassem inseridos nos objetivos vitais de nossa Empresa.

Dessa forma, enaltecemos o Relatório Gerencial como ponto de convergência estratégica, das equipes, dos esforços e dos propósitos, que são: servir e entregar mais à sociedade.

Matias Mesquita Junior da Silva
Gerente de Administração

Washington Saraiva de Souza
Gerente de Patrimônio

Raphael de Sousa Brandão
Superintendente Administrativa

Marcio Lima Medeiros
Diretor de Administração e Finanças



Documento assinado eletronicamente por **Márcio Lima Medeiros, Diretor**, em 30/03/2021, às 10:48, 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 30/03/2021, às 10:58, 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 30/03/2021, 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 **Raphael de Sousa Brandão, Fiscal de Contrato**, em 30/03/2021, às 17:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **3859902** e o código CRC **1C394244**.



Referência: Processo nº 51402.101059/2021-65



SEI nº 3859902



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

RELATÓRIO GERENCIAL SUGEP - FEVEREIRO 2021

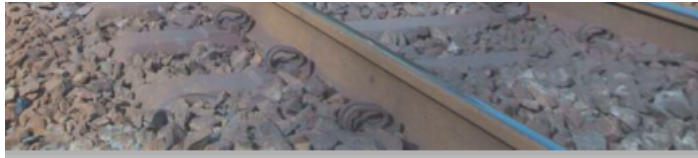
Brasília, 10 de março de 2021.

VALEC Engenharia, Construções
e Ferrovias S.A.

RELATÓRIO GERENCIAL SUGEP

FEVEREIRO DE 2021





O PRESENTE RELATÓRIO TEM COMO OBJETIVO APRESENTAR MENSALMENTE AS PRINCIPAIS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO DE PESSOAS DA VALEC PARA O ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO ESTRATÉGICO.

Os empregados efetivos são regidos pela CLT – Consolidação das Leis do Trabalho. Para assegurar a conformidade com a CLT e as demais legislações aplicáveis à Gestão de Pessoas, a Superintendência de Gestão de Pessoas – SUGEP acompanha periodicamente eventuais alterações/atualizações com o objetivo de manter o cumprimento das regras e diretrizes legais estabelecidas e orientar seus clientes internos.

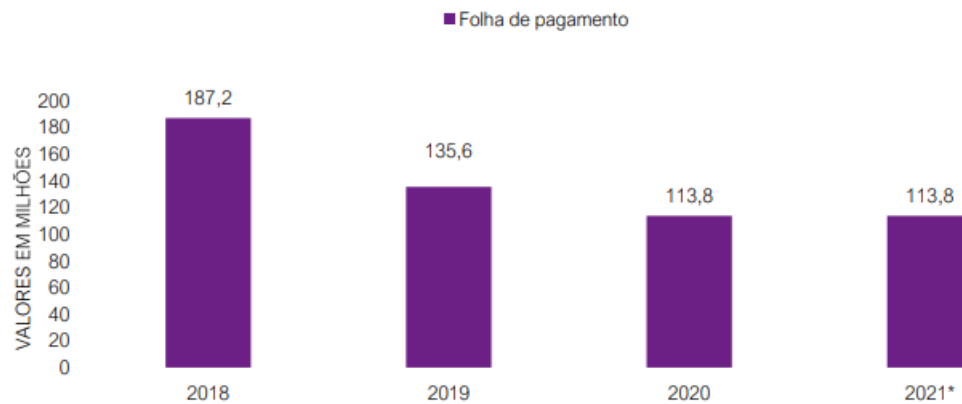
Para a realização deste acompanhamento, elaboramos o presente relatório contemplando os principais temas relativos a gestão de pessoal, são eles: custos de pessoal; perfil da força de trabalho; movimentação de pessoal; processo seletivo; capacitação; Qualidade de Vida no Trabalho; e produtividade da SUGEP.

“SEJA UM PADRÃO DE QUALIDADE. AS PESSOAS NÃO ESTÃO ACOSTUMADAS A UM AMBIENTE ONDE O MELHOR É O ESPERADO.”

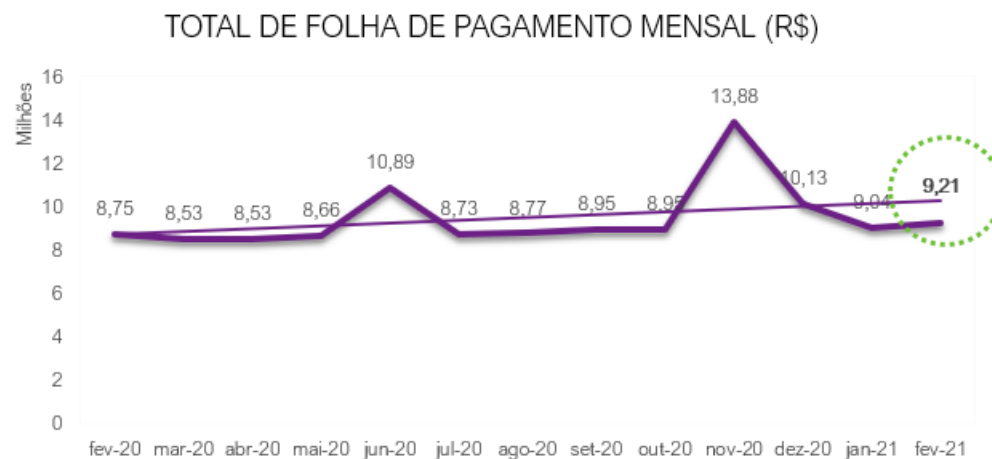
STEVE JOBS

1. CUSTOS DE PESSOAL

Na VALEC a média mensal do gasto com pessoal em 2019, considerando salários e benefícios, alcançou valores da ordem de R\$ 11,30 milhões/mês. Quando comparado ao exercício 2018 esse valor era de R\$ 15,60 milhões/mês, representando um decréscimo na folha de 27,56%. O principal evento que contribuiu para o referido impacto foram os Planos de Demissão Voluntária (PDV) realizados em 2018 e 2019, que alcançou os quadros dos empregados das extintas Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes (GEIPOT), Rede Ferroviária Federal S/A (RFFSA) e empregados do quadro VALEC 2007. Outro evento que tem reduzido o montante da folha de pagamento decorre da reestruturação ocorrida em maio de 2019 com redução do número de cargos comissionados, bem como a não utilização de pessoal requisitado com ônus para a empresa. Como por enquanto não existe previsão confirmada de grandes alterações no quadro de pessoal atual da VALEC, o valor estimado inicialmente para a folha de 2021 é o mesmo de 2020, ou seja, R\$ 113,8 milhões de reais conforme o gráfico a seguir



Apesar deste relatório se tratar do início do ciclo de 2021, entende-se que a manutenção da sequência histórica mensal é importante para efeito de análise gerencial. O que de mais relevante pode-se perceber é o aumento no custo da folha de pagamento nos meses de junho e novembro de 2020, pois nestes, anualmente, acontecem o adiantamento da 1ª e 2ª parcela do 13º salário, respectivamente.

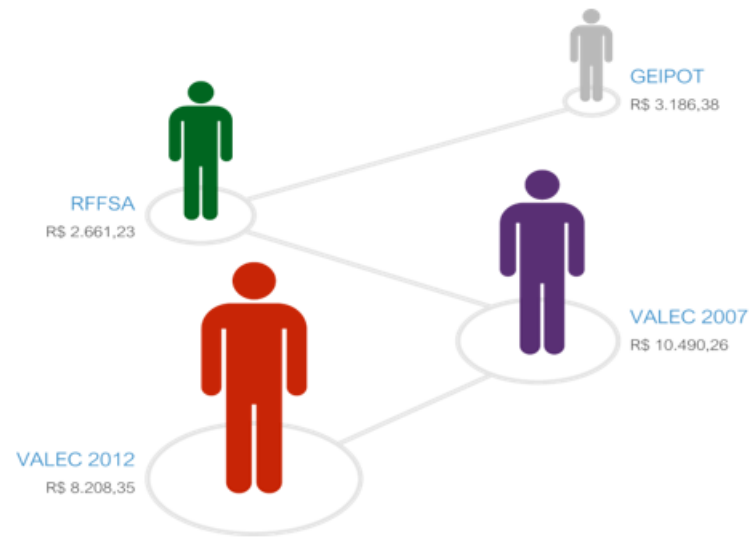


Os números apresentados nos gráficos abaixo demonstram os valores efetivamente processados na folha de pagamento da VALEC no período de fevereiro de 2020 a fevereiro de 2021. Entendeu-se também que a manutenção da sequência histórica é essencial para efeito de análise gerencial.

FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL POR QUADRO



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



2. PERFIL DA FORÇA DE TRABALHO

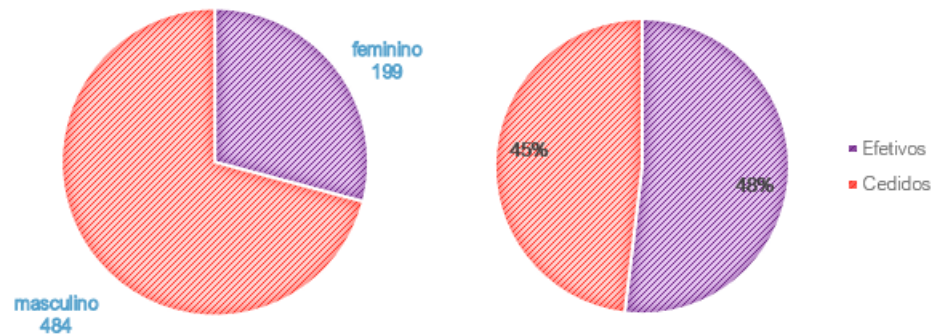
O provimento dos cargos efetivos na VALEC ocorre por meio de Concurso Público, nos moldes previstos na Constituição Federal de 1988. A VALEC realizou apenas um certame, em 2012, com validade até outubro de 2016.

Mas a força de trabalho da VALEC é composta por empregados efetivos, terceirizados, jovens aprendizes e estagiários. Em destaque, no quadro de efetivos tem-se empregados oriundos da extinta Rede Ferroviária Federal S/A (RFFSA), da extinta Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes (GEIPOT) e da própria VALEC, na forma disposta no quadro e nos gráficos a seguir:

QUADRO	LOTAÇÃO AUTORIZADA	LOTAÇÃO EFETIVA	CEDIDOS
VALEC 2012		363	67
VALEC 2007	525	62	52
RFFSA	198	162	153
GEIPOT	59	41	28
SUBTOTAL EFETIVOS	782	628	300
Plano de Cargos Comissionados – PCC	0	80	-
Conselheiros	0	12	-
Diretores	0	4	-
TOTAL GERAL	782	690	300

Fonte Lotação Autorizada: DOU, Publicado em: 10/06/2019 | Edição: 110 | Seção: 1 | Página: 19
 Fonte Lotação Efetiva/Cedidos: SUGEP - em 18/02/2021

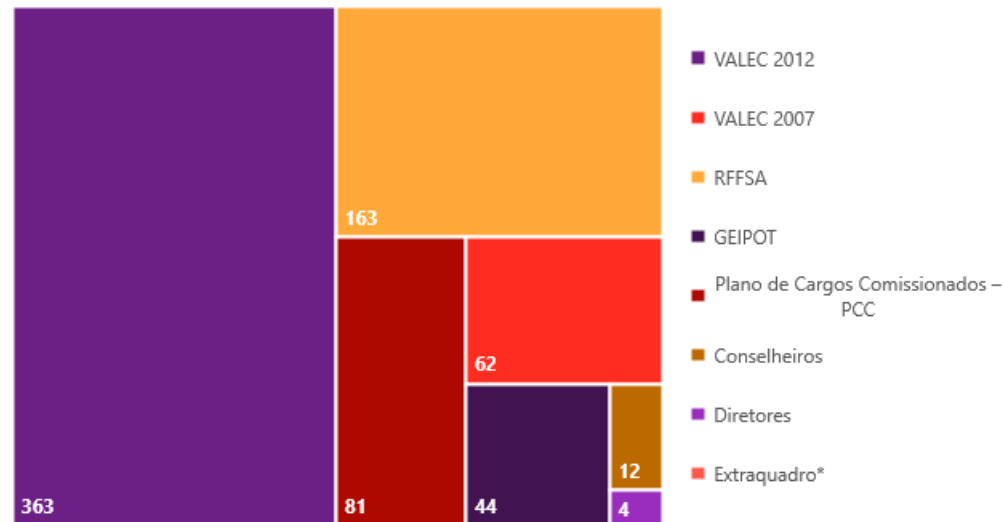
Atualmente a VALEC conta com mais de **70%** da sua força de trabalho de empregados do sexo masculino e **33%** dos cargos de gestão são ocupados por mulheres.



Outro aspecto a se destacar é que **44%** do quadro de empregados da VALEC encontra-se cedido para órgãos da Administração Pública. Em média, **85%** dos cedidos pertencem as carreiras da RFFSA, VALEC 2007 e GEIPOT. No mês de fevereiro de 2021 a situação se manteve a mesma.

3. LOTAÇÃO DE PESSOAL

A força de trabalho da VALEC é composta por empregados efetivos e terceirizados. Em destaque, no quadro de efetivos tem-se empregados oriundos da extinta Rede Ferroviária Federal S/A (RFFSA), da extinta Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes (GEIPOT) e da própria VALEC (2007 e 2012).

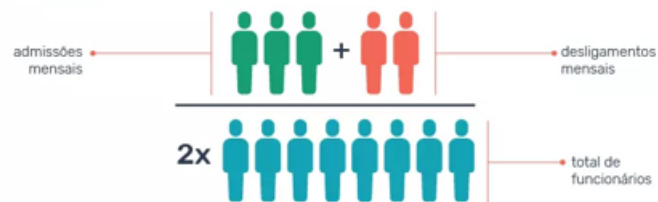


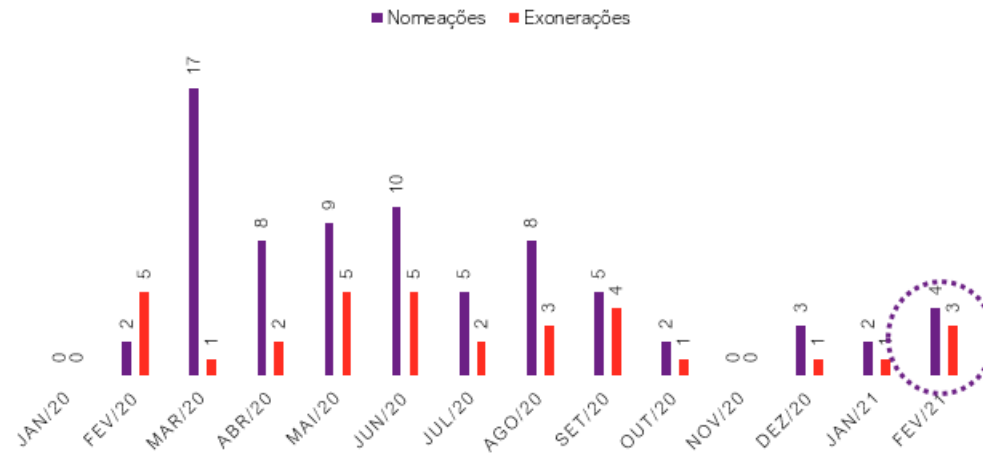
A seguir constam informações relativas às nomeações e exonerações de fevereiro de 2021 e a sequência histórica de 2020.

O *turnover* registrado na empresa, no mês de fevereiro é de **0,89%**, este valor representa o índice de substituição de funcionário que ocorreram em um período determinado. Este percentual também revela a capacidade da empresa em reter e ser atrativa a seus colaboradores.

O número atual se demonstra adequado e as movimentações de entrada e saída de pessoas dentro do que é considerável saudável.

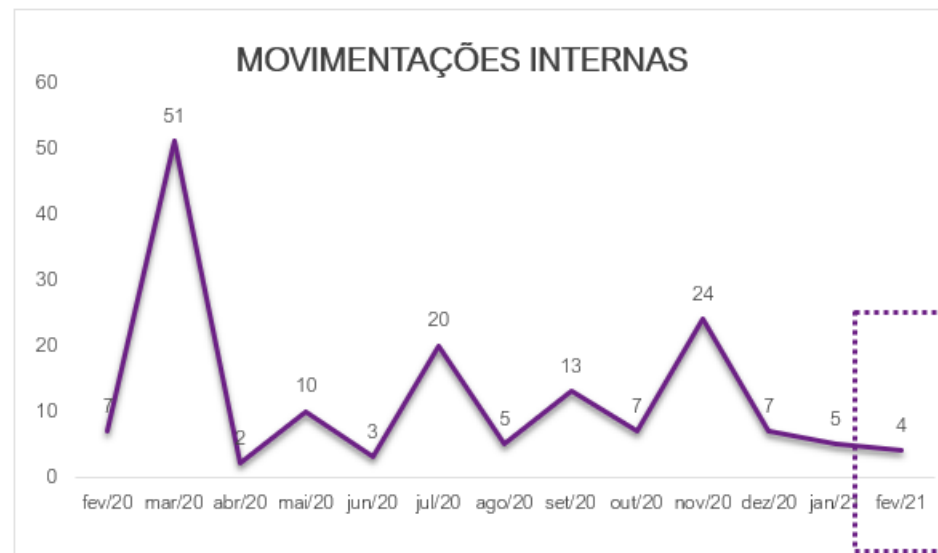
Cálculo da taxa de turnover





Para o mês de fevereiro de 2021 foram 4 nomeações e 3 exonerações.

Conforme o gráfico a seguir, para fevereiro de 2021, a quantidade de movimentações ficou na média habitual, foram 4.



4. PROCESSOS SELETIVOS

Os processos seletivos foram iniciados em junho de 2020 no âmbito da VALEC. Conforme representado no gráfico acima, ao todo foram 7 processos seletivos para escolha de gerentes, sendo que em 5 deles se obteve êxito na escolha e em 2 não.

Atualmente 87% dos cargos em comissão foram providos sem processo seletivo, mas nossa meta é ampliar o percentual de acesso por processo seletivo para 50%. Entre junho e dezembro de 2020 foram 33 nomeados para funções comissionadas, dentre eles, 5 foram por meio de processo seletivo que representa 13% do total de nomeações conforme o gráfico a seguir:



No mês de fevereiro de 2021 iniciou-se o processo seletivo nº 01/2021 para uma das gerências da Assessoria de Governança da Presidência - ASGOV ainda em curso.

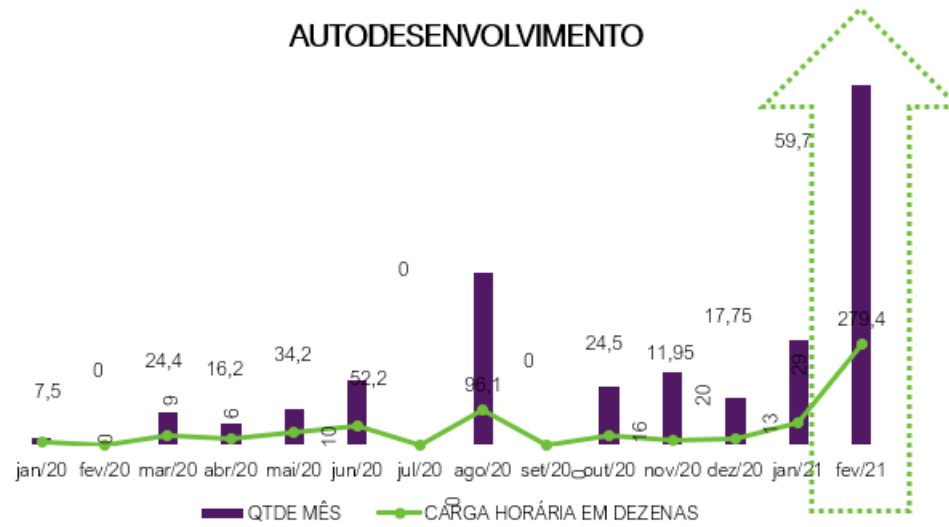
5. CAPACITAÇÃO

Em 2020 foram homologados 142 ações de autodesenvolvimento, totalizando 2.848 horas de capacitação. Importante ressaltar que a “homologação” nem sempre se dá no mesmo mês em que o treinamento foi realizado. Assim, um evento que ocorreu em um determinado mês, pode ter sido homologado em outro mês subsequente.

Vale ressaltar também que os picos de homologação de eventos de capacitação ocorrem nos períodos de avaliação de desempenho, pois a quantidade de horas do empregado impacta no resultado da citada avaliação.

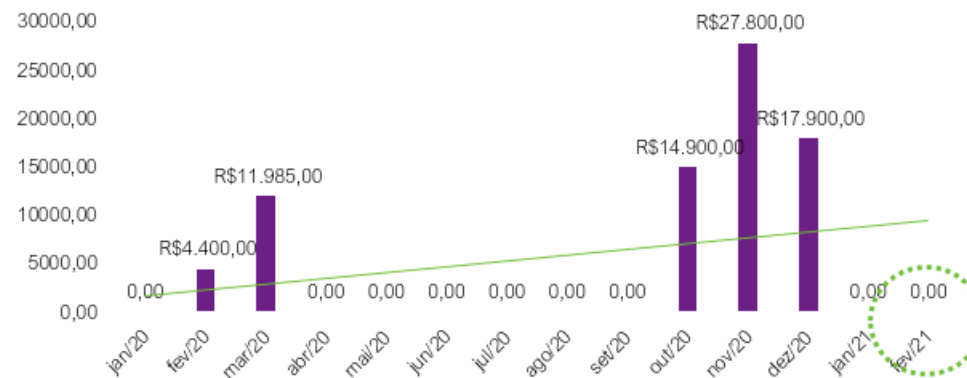
No gráfico a seguir consta toda sequência histórica de quantidade de cursos por mês e de dezenas de horas de capacitação registrados de fevereiro de 2020 a fevereiro de 2021. Como o sistema de homologação estava com problemas e somente no presente mês foi regularizado, ocasionando um pico no registro das ações de autodesenvolvimento, conforme demonstrado a seguir:

AUTODESENVOLVIMENTO



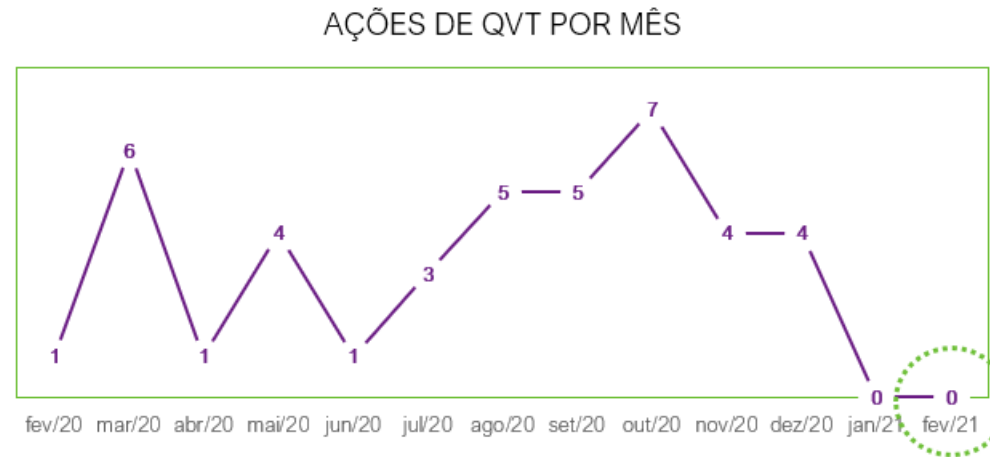
As informações a seguir são das capacitações realizadas entre fevereiro de 2020 e fevereiro de 2021 por investimento da VALEC. Importante ressaltar que em razão da pandemia da COVID-19 as capacitações presenciais foram suspensas nos meses de abril a setembro de 2020 e em fevereiro de 2021 não houve capacitações com investimento.

CAPACITAÇÕES COM INVESTIMENTO



Ao longo do ano de 2020 foram diversas ações efetivas de promoção à Qualidade de Vida no Trabalho – QVT, conforme os quantitativos dispostos no gráfico a seguir. Importante ressaltar que no último bimestre de 2020 foi iniciado o projeto participativo e colaborativo de construção da Política de QVT da VALEC.

Este projeto está em andamento com previsão para término no primeiro bimestre de 2021 e está na fase de início das oficinas colaborativas para definição e consolidação das ações de QVT.



Com destaque para as ações de prevenção ao Covid-19, Plano de retorno ao trabalho presencial, a 1ª edição do Fale com o Presidente, a Pesquisa de QVT e enquete da identidade visual e as homenagens aos empregados e colaboradores da VALEC.

Para o mês de fevereiro de 2021 não houve ações de QVT.

7. **PRODUTIVIDADE SUGEP**

Com o intuito de mensurar a produtividade da SUGEP ao longo de 2020 e 2021, reunimos um conjunto de informações relativas às execuções contratuais, movimentações de processos no SEI, fluxo de Ordens de Serviço (OS) e acompanhamento de Metas Estratégicas de 100, 200 e 400 dias.

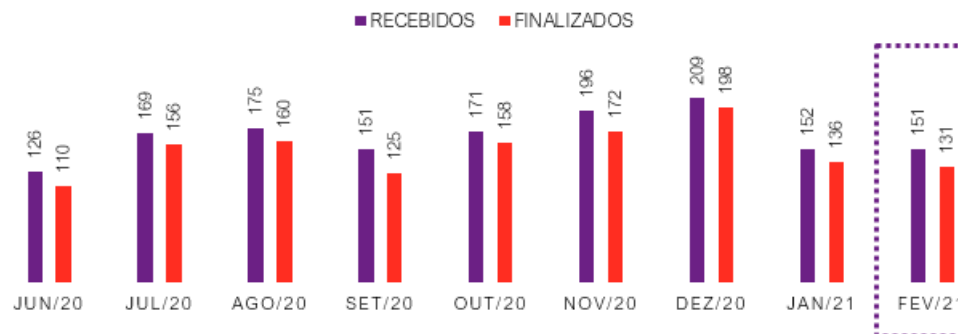
Com relação à execução dos contratos geridos pela SUGEP no ano de 2020 e 2021, destacamos o contrato com a SODEXO que engloba o vale alimentação e o vale cultura, que para o presente ano no mês de fevereiro representa 100% do valor total dos contratos.

EMPRESA	OBJETO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO/21	FEVEREIRO/21	TOTAL
SODEXO PASS	VALE ALIMENTAÇÃO	559.663,98	561.276,42	560.353,86	537.714,38	537.714,38	559.101,26	534.772,13	534.772,13	509.256,29	4.894.625,83
10.450,00	VALE CULTURA	10.600,00	10.600,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.350,00	10.450,00	10450,00	10.450,00	94.400,00
TOTAL GERAL											R\$ 4.989.025,83

No gráfico a seguir temos a sequência histórica da quantidade de processos SEI que foram recebidos e concluídos pela SUGEP entre junho de 2020 e fevereiro de 2021.

Ao todo foram 1.197 processos recebidos e 1.079 processos concluídos até 31/12/2020. Vale ressaltar que foram recebidos e finalizados, em média, 171 e 154 processos por mês, respectivamente.

Para o mês de Fevereiro foram concluídos **131** processos, ou seja, **87%** do total de processos tramitados para esta Superintendência.



Em levantamento realizado, durante o ano de 2020 foram atendidas pela SUGEP 1.679 ordens de serviço demandadas pelos empregados, ou seja, uma média de 139,91 ordens por mês. Só relacionadas a férias foram 536 ordens de serviço atendidas.

Durante o mês de fevereiro o sistema OSGP apresentou instabilidades, impossibilitando a abertura e o atendimento de chamados. Portanto não foi possível gerar números para o mês de fevereiro de 2021.

Um novo sistema de Ordens de Serviço foi desenvolvido pela SUGEP em parceria com a SUPTI e entra em funcionamento durante a primeira quinzena de março de 2021.

No ano de 2020 foram pactuadas metas para 100, 200 e 400 dias, abaixo segue detalhamento das metas e a situação da execução.

METAS PARA 100 DIAS	
Meta	Situação
<u>Revisão de Normas até junho/2020</u> - Norma Geral de Controle de Frequência - Norma de Cessão	Concluído
Implantar processo seletivo inovador até junho/2020	Concluído
Proposta de alteração do PCC – julho/2020	Processo sobrestado aguardando definições da INFRA S/A.
Elaborar dicionário de competências até setembro/2020	Dicionário entregue pela UFPA por meio do TED nº 02/2017. Está sendo revisado para conclusão da entrega.
PAC – agosto/2020	Remanejado para início de 2021
Definição da Solução – ERP-GP alternativo ao SAP – agosto/2020	Início da implantação do Sistema Administrativo.

METAS PARA 200 DIAS	
Meta	Situação
Ciclo de mapeamento de competências – nov/2020	Concluído.
Proposta de alteração PCS / norma progressão - Decisão Judicial – nov/2020	Em andamento.
QVT – Política e ações para 02 anos – out/2020	Em andamento, consulta concluída. Próxima etapa realizar oficina com os representantes das diretorias.
PCMSO, PPRA e PCMAT – out/2020	Concluído.
Projeto de digitalização de Arquivos funcionais – nov/2020	Projeto sobrestado, deverá ser retomado com os novos estagiários.
Regulamento de Gestão de Pessoas – nov/2020	Concluído, já foi enviada para PROJUR.



METAS PARA 400 DIAS	
Meta	Situação
Certificação - Agente de compras públicas – maio/2021	A iniciar.
Projeto de Teletrabalho – maio/2021	Concluído, já foi enviada para PROJUR
PAC 2021 – Jan/2021	Já enviado para aprovação.
PDL – jan/2021	Incluído no PAC 2021 ações de desenvolvimento de líderes.
Política de Gestão de Pessoas – maio/2021	Em elaboração.

ALAN SILVA BISPO

Gerente de Estratégia em Gestão de Pessoas

THIAGO ASTURIANO ANTUNES FERNANDES

Gerente de Desenvolvimento de Pessoas

KAUE 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 12/03/2021, às 14:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Kaue Geraldo Fernandes, Gerente**, em 12/03/2021, às 14:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Thiago Asturiano Antunes Fernandes, Gerente**, em 12/03/2021, às 14:54, 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 **Danyelle de Siqueira Campos Gil Lemos Barreto, Superintendente**, em 12/03/2021, às 16:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Alan Silva Bispo, Gerente de Estratégia em Gestão de Pessoas**, em 18/03/2021, às 15:35, 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 **3835870** e o código CRC **73D8FCDC**.



Referência: Processo nº 51402.101059/2021-65



SEI nº 3835870

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 - FEVEREIRO 2021

Brasília, 15 de março de 2021.

VALEC Engenharia, Construções
e Ferrovias S.A.

FEVEREIRO
2021

RELATÓRIO GERENCIAL

Gestão de Licitações e Contratos





1. **OBJETIVO:**

O presente relatório tem por objetivo apresentar o desempenho da Superintendência de Licitações e Contratos (SULIC) e das gerências a ela subordinadas (Gerência de Licitações – GELIC) e Gerência de Contratos – GECCO) relativo ao mês de fevereiro de 2021, mediante apresentação do histórico das principais atividades desenvolvidas pelas referidas unidades no período.

Visando à orientação das áreas demandantes quanto ao Planejamento Geral de Contratações (PGC), foram realizadas reuniões com diversas Superintendências (SUPOF, SUGEP, SUPRO, SUPTI, ASCOM, SUCON) e Assessoria da Diretoria de Negócios, cujas informações acerca das contratações pretendidas para o exercício atual e 2022 foram enviadas por meio de planilhas no Processo nº 51402.100244/2021-32, a serem posteriormente tratadas e consolidadas por esta Superintendência para envio de proposta de planejamento para aprovação da Diretoria Executiva.

Houve ainda a publicação do novo Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Valec (RILC/VALEC), aprovado na 381ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração por meio da Resolução nº 2/2021-CONSAD/VALEC, que começou a vigorar a partir do dia 22 de fevereiro.

Em conjunto com a Assessoria de Governança, foi dada continuidade ao mapeamento de processos da SULIC, descrevendo os fluxos já definidos pelo novo RILC.

Por fim, foi finalizada a elaboração da proposta final da minuta de Norma de Gestão e Fiscalização de Contratos para aquisição e prestação de serviços relativos às atividades meio no âmbito da Valec, para posterior deliberação da Diretoria Executiva.

Encontra-se também em desenvolvimento o projeto de revisão da atual Norma de Processos Sancionatórios da Valec, cujas premissas para reforma compreendem a otimização de fluxos mediante redução de prazos onde for cabível, vinculação da instrução processual à gestão do contrato e unificação de competências para aplicação das penalidades.

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

No mês de fevereiro de 2021, houve a extinção de 5 (cinco) contratos e a formalização de 3 (três) novas contratações, a saber:

Quadro 1 - Contratos extintos em fevereiro de 2021

Nº Contrato	Contratada	Objeto Resumido	Data Extinção
017/2018	AZURE ENGENHARIA E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	Conservação e limpeza – Tocantins	07/02/2021
018/2018	APECÊ SERVIÇOS GERAIS LTDA	Conservação e Limpeza – Goiás	07/02/2021
016/2018	CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	Conservação e limpeza – Rio de Janeiro	07/02/2021
005/2018	LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÕES EN INFORMÁTICA	Subscrição de licenças de software, banco de dados e sistema operacional Microsoft.	16/02/2021
023/2018	TELEFONICA BRASIL S. A	Telefonia móvel	28/02/2021

Fonte: Superintendência de Licitações e Contratos - SULIC.

Quadro 2 - Contratos novos em fevereiro de 2021

Nº Contrato	Contratada	Objeto Resumido	Data Assinatura	Data Publicação DOU	Vigência Inicial
005/2021	AMR	Fornecimento de Crachás	12/02/2021	19/02/2021	12/02/2021 a 12/02/2026
007/2021	AMBRAC – SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Prestação de serviços de medicina do trabalho	18/02/2021	22/02/2021	18/02/2021 a 18/05/2022
008/2021	INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA	Capacitação da Diretoria Executiva	25/02/2021	26/02/2021	25/02/2021 a 25/02/2025

Fonte: SISFIT - Sistema Fiscal Tributário e de Contratos/Comprasnet.

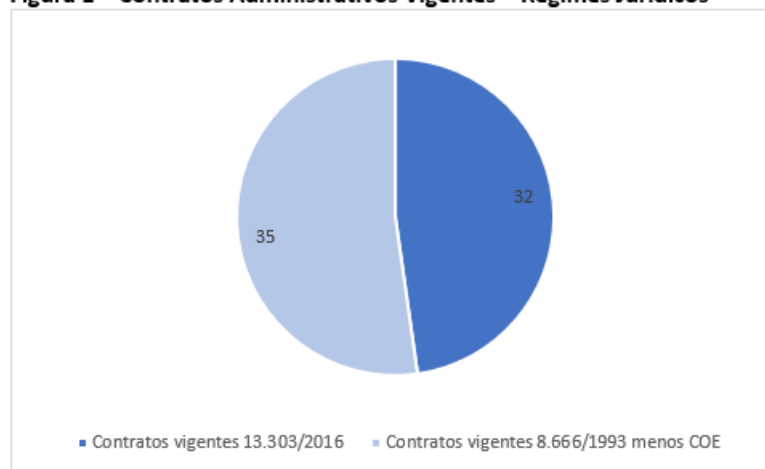
Quadro 3 – Atas de Registro de Preço em fevereiro de 2021

Nº Contrato	Contratada	Objeto Resumido	Data Assinatura	Data Publicação DOU	Vigência Inicial
004/2021	MMX.COM COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	SERVIÇOS GRÁFICOS	11/02/2021	17/02/2021	11/02/2021 A 11/02/2022
005/2021	DIGIFLEX GRÁFICA E ETIQUETAS EIRELI	SERVIÇOS GRÁFICOS	11/02/2021	17/02/2021	11/02/2021 A 11/02/2022
003/2021	LUIZ NADY XAVIER	SERVIÇOS GRÁFICOS	18/02/2021	19/02/2021	18/02/2021 A 18/02/2022
001/2021	NOGUEIRA NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	SERVIÇOS GRÁFICOS	18/02/2021	22/02/2021	18/02/2021 A 18/02/2022

Fonte: SISFIT - Sistema Fiscal Tributário e de Contratos/Comprasnet

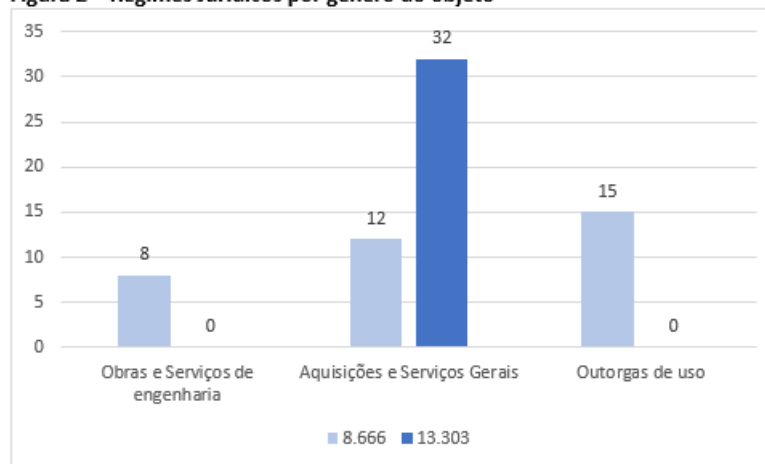
Assim, atualmente a VALEC possui 67 (sessenta e sete) contratos administrativos vigentes, tendo havido uma leve redução do número de contratos regidos pela Lei nº 8.666/1993, em relação ao mês anterior, não obstante este regime continue sendo o predominante (52,23% do total dos contratos vigentes).

Figura 1 – Contratos Administrativos Vigentes – Regimes Jurídicos



Fonte: Superintendência de Licitações e Contratos - SULIC

Figura 2 – Regimes Jurídicos por gênero do objeto



Fonte: Superintendência de Licitações e Contratos - SULIC

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

Tipo	Vigentes	Novos	Extintos	Total
Obras e Serviços de Engenharia	8	0	0	8
Aquisições e Serviços Gerais (atividades-meio)	46	+3	-5	44
Outorgas de uso	16	0	-1	15
Total				67

Fonte: Superintendência de Licitações e Contratos - VALEC

No que tange às alterações contratuais e apostilamentos formalizados, foram prorrogados três contratos administrativos e realizada repactuação de preços do contrato de terceirização de serviços de motoristas e recepcionistas.

Quadro 4 – Termos Aditivos celebrados em fevereiro/2021

Nº Contrato	Nº Aditivo	Contratada	Objeto	Data Assinatura	Data Publicação DOU
015/2018	1º	APECÊ SERVIÇOS GERAIS LTDA.	Prorrogação vigência	04/02/2021	08/02/2021
002/2020	1º	RONDAVE LTDA.	Prorrogação do prazo de vigência contratual	08/02/2021	10/02/2021
001/2020	1º	ALOCAR LOCADORA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Prorrogação do prazo de vigência contratual e registro de desconto	26/02/2021	01/03/2021

Fonte: Superintendência de Licitações e Contratos - VALEC

Em fevereiro de 2021, foram formalizados dois Termos de Encerramento de Contrato, a saber:

Quadro 5 – Termos de Encerramento formalizados em fevereiro/2021

Nº Contrato	Contratada	Data Assinatura
011/2015	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	17/02/2021

2.1. INDICADORES:

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

Tabela 2 - Contratações Decorrentes de Dispensa de Licitação

CONTRATO	INÍCIO DO PROCESSO SEI	ASSINATURA DO CONTRATO	OBJETO	TEMPO NA GECCO (dias corridos)	TEMPO TOTAL ATÉ ASSINATURA (dias corridos)
005/2021	15/06/2020	12/02/2021	Crachá	35	242
007/2021	19/10/2020	18/02/2021	PCMSO	8	122
TEMPO MÉDIO - FEVEREIRO				21,5	182
TEMPO MÉDIO - ACUMULADO 2021				22	178

Fonte: Superintendência de Licitações e Contratos - SULIC

2.1.1. Em relação à contratação de fornecimento de crachá, observa-se que tanto o tempo em que o processo permaneceu na GECCO quanto o total até a assinatura destoam da média.

2.1.1.1. Cabe destacar, no entanto, que nesse processo houve a necessidade de várias interações com a área técnica demandante até que o processo pudesse ser submetido à aprovação de Diretoria, além da fase de análise e aprovação da amostra;

Tabela 3 - Contratações Decorrentes de Inexigibilidade de Licitação

CONTRATO	INÍCIO DO PROCESSO SEI	ASSINATURA DO CONTRATO	OBJETO	TEMPO NA GECCO (dias corridos)	TEMPO TOTAL ATÉ ASSINATURA (dias corridos)
008/2021	15/09/2020	25/02/2021	Capacitação Conselheiros e DIREX	15	163

Fonte: Superintendência de Licitações e Contratos - SULIC

Tabela 4 – Termos Aditivos

CONTRATO	DATA DA NOTA TÉCNICA	ASSINATURA DO TERMO ADITIVO	OBJETO DO ADITIVO	TEMPO NA GECCO (dias corridos)	TEMPO TOTAL ATÉ ASSINATURA (dias corridos)
015/2018	05/01/2021	04/02/2021	Promulgação	2	30
002/2020	05/01/2021	08/02/2021	Promulgação	9	34
001/2020	28/01/2021	26/02/2021	Promulgação/desconto	6	29
TEMPO MÉDIO - FEVEREIRO				5,67	31,00
TEMPO MÉDIO - ACUMULADO 2021				9,50	36,50

Fonte: Superintendência de Licitações e Contratos - SULIC

Tabela 5 – Termo de Encerramento

CONTRATO	DATA DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO	ASSINATURA DO TERMO DE ENCERRAMENTO	TEMPO NA GECCO (dias corridos)	TEMPO TOTAL ATÉ ASSINATURA (dias corridos)
011/2015	14/09/2020	17/02/2021	30	156

Fonte: Superintendência de Licitações e Contratos - SULIC

2.1.2. Acerca do levantamento das informações, cabe destacar que:

a) não foram relacionados os indicadores para formalização de Ata de Registro de Preços - ARP, pois apesar de terem sido celebradas 4 em fevereiro, todas decorrem de um mesmo processo, sendo que a 5ª e última ARP foi assinada apenas em março. Logo, as informações acerca da duração do processo terão como marco final a última ARP e será

registrado no relatório do mês de sua assinatura;

b) no caso de termos aditivo e de apostilamento, o marco inicial para contagem do prazo total foi a data de emissão da primeira nota técnica que trata do tema inserida nos autos;

c) no caso de novos contratos, o marco inicial para a contagem do prazo foi a data de abertura do processo no SEI;

d) em todas as situações foi computado no tempo da GECCO o período utilizado pela contratada para cadastro de seus signatários no SEI e a respectiva assinatura das partes.

3. LICITAÇÕES:

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:

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

Quadro 6 – Processos na fase interna

	PROCESSO	OBJETO	FASE PROCEDIMENTAL
1	51402.102368/2020-71	Credenciamento de Revisão e Análise de Projetos Executivos	Processo retornou da PROJUR em 01/02, para atendimento das recomendações na SUPRO.
2	51402.102684/2020-43	Pátio de Santa Helena de Goiás	Minuta de edital elaborada e o processo foi enviado à DINEG em 21/01. Processo em saneamento pela DINEG em 22/02.

Fonte: Superintendência de Licitações e Contratos - VALEC

II - Licitações Publicadas/Agendadas:

Quadro 7 – Licitações agendadas

EDITAL	006/2021
PROCESSO	51402.238496/2019-19
OBJETO	Desapropriação FIOLE e FICO
MODALIDADE	Lei 13.303
VALOR DE REFERÊNCIA	R\$ 43.947.989,95 (quarenta e três milhões, novecentos e quarenta e sete mil, novecentos e oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos)
FASE PROCEDIMENTAL	Aviso da Licitação publicado no D.O.U em 02/02. Licitação suspensa para resposta de impugnação.

Fonte: Superintendência de Licitações e Contratos – VALEC

III - Continuidade de Procedimentos Licitatórios:

Quadro 8 – Licitações na Fase Externa

Edital	Processo	Objeto	Modalidade	Valor de Referência	Fase
010/2020	51402.237811/2019-91	Arqueologia	Lei 13.303	R\$ 13.677.768,30	Julgamento das propostas e análise das condições de habilitação.
002/2021	51402.102045/2020-88	Motoristas e Recepcionistas DF e BA	Pregão Eletrônico	R\$ 808.162,92	Grupo 1 em fase recursal até o dia 03/03 - Grupo 2 julgado e habilitado em 23/02, com prazo recursal até 10/03.
003/2021	51402.224128/2018-11	Fábrica de Software	Pregão Eletrônico	R\$ 7.053.402,96	Grupo 1 e item 4 julgados e habilitados, em fase recursal até 03/03/2021.
003/2020	51402.000413/2020-54	Auditoria Independente	Credenciamento	-	Recursos recebidos em 03 e 04/02 – encaminhados à SUPDF em 04/02.
005/2021		Projetos Executivos - Obras de Arte Especiais	Credenciamento	-	Análise das inscrições.

Fonte: Superintendência de Licitações e Contratos – VALEC

IV - Licitações finalizadas em fevereiro/21:

Quadro 9 – Licitações finalizadas

Edital	Processo	Objeto	Modalidade	Valor de Referência	Fase
007/2021	51402.100309/2021	Agenciamento de integração de Estágio Estudantil	Pregão Eletrônico	R\$ 20.847,72	Homologada para UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE, pelo melhor lance de R\$ 9.500,00, com valor negociado de R\$ 9.246,00.
004/2021	51402.239077/2019-10	Conserva e Manutenção de Infraestrutura viária FIOLE	Pregão Eletrônico	R\$ 24.350.479,87	Pregão fracassado em 22/02 – única proposta/licitante participante recusada.

Fonte: Superintendência de Licitações e Contratos – VALEC

4. INDICADORES ECONÔMICOS DAS LICITAÇÕES FINALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2021:

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

Seguem abaixo as informações e indicadores econômicos do Pregão nº. 07/2021, finalizada em fevereiro/2021 (Quadros 10 a 13):

Quadro 10 – Indicadores econômicos do Pregão nº 07/2021

<i>Nº do Edital</i>	2021/007
<i>Situação da Licitação</i>	Adjudicada
<i>Modalidade</i>	Pregão
<i>Tipo</i>	INDIRETA POR PREÇO UNITÁRIO
<i>Critério de Julgamento</i>	MENOR VALOR GLOBAL (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)
<i>Objeto</i>	Agenciamento de estágio
<i>Demandante</i>	GECON
<i>Lote/Item</i>	SIGILOSO
<i>Valor Por Lote/Item</i>	SIGILOSO
<i>Valor máximo Edital</i>	R\$ 20.847,72
<i>Valor do melhor lance</i>	R\$ 9.500,000
<i>Redução fase de lances</i>	R\$ 11.347,720
<i>Valor por atuação do pregoeiro (valor negociado)</i>	R\$ 9.246,00
<i>Redução atuação (negociação) do pregoeiro</i>	R\$ 254,00
<i>% redução atuação do pregoeiro</i>	2,67%
<i>Valor Homologado</i>	R\$ 9.246,00
<i>Redução total</i>	R\$ 11.601,72
<i>% de redução total</i>	55,65%
<i>Empresa Contratada</i>	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE
<i>CNPJ</i>	05.342.580/0001-19
<i>Processo</i>	51402.100309/2021-40
<i>Próxima Etapa</i>	Homologação

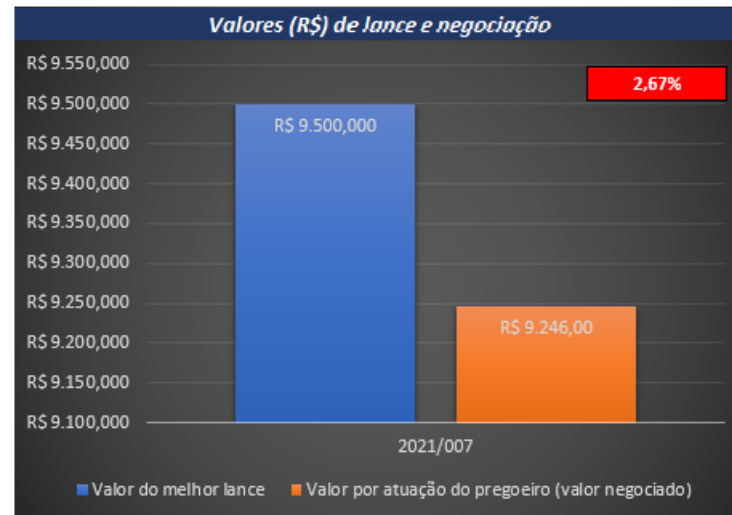
Fonte: Superintendência de Licitações e Contratos - VALEC

Quadro 11 – Valor Estimado x Homologado

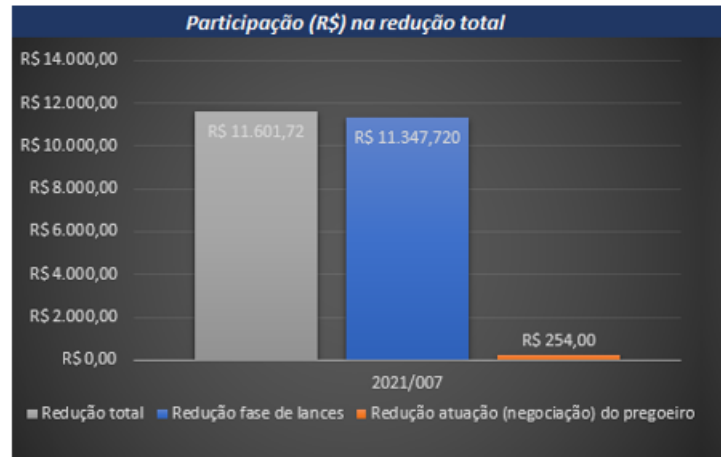


Fonte: Gerência de Licitações - Elaborado por Pedro Henrique de Oliveira Lopes da Conceição.

Quadro 12 – Valor do lance final x Proposta negociada



Quadro 13 – Redução total x fase de lances x negociação



Fonte: Gerência de Licitações - Elaborado por Pedro Henrique de Oliveira Lopes da Conceição.

5. **ATIVIDADES:**

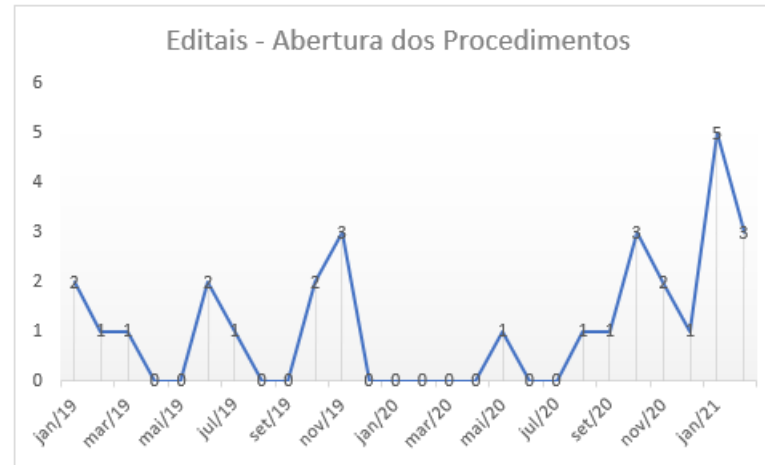
A GELIC informa que deu continuidade com as reuniões de equipe para traçar o planejamento estratégico da Gerência, em alinhamento ao Plano Estratégico da Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Destarte, as reuniões de equipe do mês de fevereiro resultaram na identificação de pontos fortes e fracos da GELIC, ameaças e oportunidades do ambiente externo, com base na ferramenta de gestão do desempenho empresarial conhecida como Análise SWOT, ainda em processo de revisão para ulterior tratamento dos pontos de melhoria identificados.

Registra-se que estão programadas novas reuniões da equipe no mês de março de 2021 para a continuação das atividades de definição do Planejamento estratégico da GELIC.

Em relação aos procedimentos licitatórios, verificou-se o aumento de editais publicados e conseqüentemente, abertura dos certames ou processos de consulta públicas.

Figura 3 – Editais – Abertura dos Procedimentos



Fonte: Superintendência de Licitações e Contratos - SULIC

A inexistência de procedimentos licitatórios abertos durante o primeiro quadrimestre de 2020 decorre das constantes mudanças do quadro de diretores da empresa ocorridas no período. A permanência da gestão atual desde abril de 2020 possibilitou a continuidade do planejamento de processos de contratação para o atendimento de demandas da Valec, acarretando o gradativo aumento de procedimentos licitatórios abertos, cujo ápice ocorreu em janeiro de 2021.

Deve-se salientar, ainda, que além da realização dos certames licitatórios já tradicionalmente adotados pela Valec (Pregão Eletrônico e Lei nº 13.303/2016), passou-se a adotar, com o advento da atual gestão, os procedimentos de Credenciamento e de Consultas Públicas, estando em curso, inclusive procedimento de manifestação de interesse para estudos para o Pátio de Santa Helena de Goiás, ainda em fase interna de planejamento.

6. CONCLUSÃO:

Depreende-se das atividades de destaque relatadas na introdução deste documento o franco incremento de atualização de normativos internos da empresa, em atendimento às diretrizes da atual Diretoria visando à modernização de processos concomitantemente ao saneamento de achados de órgãos de auditorias.

Observou-se expressivo aumento de demanda em relação às atividades das duas Gerências no último trimestre de 2020 e no início do presente exercício, tendo como fatores de causa a continuidade da gestão da empresa, que possibilitou a evolução de processos em planejamento e aprovação de novas contratações para atendimento às demandas da empresa.

O aumento de demandas considerando a média histórica dos últimos meses, com o mesmo número de colaboradores, demanda desta Superintendência cada vez o aprimoramento da gestão de equipe, para otimização de recursos sem prejuízo do nível de qualidade desejável.

Deste modo, a par do atendimento de demandas de contratação das diversas áreas da Valec, o atual desafio desta unidade organizacional reside em desenvolver os projetos de nível tático e estratégico que resultarão maior impacto na rotina e identidade da área de licitações e na empresa em geral (v.g. a normatização de processos – regulamento de vendas e processos sancionatórios; a realização de capacitações internas decorrentes das novas regulamentações; o incremento da transparência ativa dos processos de contratação e consolidação de informações), todos amparados por ferramentas de gestão de uso consagrado.

ISABELLE UBERTINO ROSSO COSTA
Gerente de Contratos, Convênios e Ajustes

VINÍCIUS DE LIMA E SILVA MARTINS
Gerente de Licitações

JOSÉ LUIZ D'ABADIA JUNIOR
Superintendente de Licitações e Contratos

MARCIO LIMA MEDEIROS
Diretor de Administração e Finanças



Documento assinado eletronicamente por **Márcio Lima Medeiros, Diretor**, em 16/03/2021, às 11:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **José Luiz D Abadia Junior, Superintendente**, em 16/03/2021, às 19:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Isabelle Ubertino Rosso Costa, Gerente**, em 16/03/2021, às 19:23, 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 **Vinicius de Lima Silva Martins, Gerente**, em 16/03/2021, às 19:27, 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 **3857510** e o código CRC **BC4C1794**.



Referência: Processo nº 51402.101059/2021-65



SEI nº 3857510

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



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

RELATÓRIO GERENCIAL SUPOF - FEVEREIRO 2021

Brasília, 22 de março de 2021.

VALEC Engenharia, Construções
e Ferrovias S.A.

FEVEREIRO
2021

RELATÓRIO GERENCIAL

Acompanhamento
Orçamentário

Financeiro e Contábil



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

RELATÓRIO GERENCIAL
ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO,
FINANCEIRO E CONTÁBIL

COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021

BRASÍLIA – DF
FEVEREIRO 2021

GESTÃO

Diretor Presidente

André Kuhn – andre.kuhn@valec.gov.br

Diretor de Administração e Finanças

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

Superintendente de Orçamento e Finanças

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

EQUIPE TÉCNICA

Contábil

Meg Sarkis Simão Rosa

Financeira

Wesley Mariano Silva

Orçamentária

Ewerton Marcondes Pinheiro

Marco Aurélio Bezerra Diniz

EQUIPE DE APOIO

Mariana Pires de Souza

Paulo Ricardo Carvalho

Silvio José Rangel

Rafael Amorim dos Santos

Elaine Daniele Oliveira Perônico

Carolina Roberta Melo Silveira

Bruna Gabriela Rodrigues de Freitas

Sumário

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

[9.2 Receita diferida](#)

[9.3 Despesas com Pessoal e Encargos](#)

[9.4 Despesas com Diárias](#)

[9.5 Despesas com Transportes e Locomoção](#)

[9.6 Despesas com Água, Esgoto e Energia Elétrica](#)

[9.7 Despesas com Combustíveis](#)

[9.8 Despesas com Locações e Arrendamentos](#)

[9.9 Despesas com Serviços de Terceiros](#)

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

[9.11 Atualização Monetária das Contingências](#)

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

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

[10.2 Método de Equivalência Patrimonial](#)

[10.3 Garantia Contratual](#)

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

[Considerações Finais – Principais fatos](#)

Índice de Tabelas:

[Tabela 1 - Execução Orçamentária](#)

[Tabela 2 - Previsão de 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 - Saldo de empenho por área e credor](#)

[Tabela 10 - RAP Inscrito e Reinscrito por Área](#)

[Tabela 11 - Execução Financeira – Entrada de Caixa](#)

[Tabela 12 - Execução Financeira – Saída de Caixa](#)

[Tabela 13 - Volume de documentos de pagamento realizados mensalmente](#)

[Tabela 14 - Recursos Recebidos do Tesouro Nacional](#)

[Tabela 15 - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital – AFAC](#)

[Tabela 16 - 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 - Distribuição Restos a Pagar Inscritos e Reinscritos 2020](#)

[Gráfico 5 - Panorama Execução Financeira](#)

[Gráfico 6 - Volume de documentos de pagamentos realizados mensalmente](#)

[Gráfico 7 - Despesas com pessoal e encargos](#)

[Gráfico 8 - Despesas com diárias](#)

[Gráfico 9 - Despesas com Serviços de Transportes](#)

[Gráfico 10 - Despesas com Água, Esgoto e Energia Elétrica](#)

[Gráfico 11 - Consumo de Combustíveis e Lubrificantes](#)

[Gráfico 12 - Despesas com Locações e Arrendamentos](#)

[Gráfico 13 - Despesas com Serviços](#)

[Gráfico 14 - Atualização monetária das contingências](#)

1. Introdução

A Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. é uma empresa pública federal dependente vinculada ao Ministério da Infraestrutura, organizada sob a forma de sociedade anônima de capital fechado, com 8.090.009 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, sendo a União detentora de 100% das ações. Sua função social é a construção e exploração de infraestrutura ferroviária e suas competências estão previstas no Art. 8º da Lei nº 11.772, de 17 de setembro de 2008.

A Valec utiliza o Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI, na modalidade total em relação ao orçamento, conforme disposto na Lei nº 4.320/64 e, por se tratar de empresa constituída como Sociedade Anônima, está subordinada à Lei nº 6.404/76.

Por ser uma empresa pública federal, sujeita-se também às determinações contidas na Lei nº 13.303/2016 e no Decreto nº 8.945/2016, as quais estabelecem que as empresas estatais deverão observar as regras de escrituração e elaboração das demonstrações financeiras contidas na Lei nº 6.404/76 e nas normas da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, inclusive quanto à obrigatoriedade de auditoria independente por auditor registrado naquela Autarquia.

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu o capítulo II - DAS FINANÇAS PÚBLICAS, do Título VI – DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAMENTO, como sendo o definidor das grandes linhas de atuação orçamentário-financeira da administração pública brasileira. Nesse mesmo sentido, o art. 174 da CF 88 destacou a importância do planejamento para a administração pública ao afirmar que a função planejamento é determinante para o setor público e indicativo para o setor privado.

Importante destacar que a Lei 4320/64 e a Lei complementar 101/2000 são os principais instrumentos legais voltados ao estabelecimento das normas gerais de direito financeiro. Estas normas definem em termos gerais as regras de direito financeiro público e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, lembrando que a LC 101/2001 é popularmente conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece normas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal.

2. Objetivo

O relatório gerencial de acompanhamento orçamentário, financeiro e contábil tem como objetivo demonstrar, por meio de quadros, gráficos e tabelas, o desempenho econômico-financeiro, evidenciando as despesas realizadas pela empresa, além de acompanhar os indicadores de gestão estabelecidos para o período de referência.

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

O presente relatório se divide em três partes, Execução Orçamentária, a Realização Financeira e por fim os Registros Contábeis, promovendo assim a transparência e controle em seus procedimentos econômico-financeiros.

3. Acompanhamento da Execução Orçamentária

O acompanhamento da execução orçamentária trata do confronto da previsão de despesas inscritas no orçamento diante das despesas efetivas incorridas no período. Desta forma, a empresa deve utilizar os recursos autorizados por meio dos créditos orçamentários para a fixação das despesas e acompanhar a sua execução, de forma a garantir o cumprimento das obrigações assumidas em decorrência da operação administrativa e dos investimentos em curso, bem como os novos projetos.

Na tabela 1 – Execução Orçamentária - são demonstrados os créditos orçamentários reservados à Valec até o mês de fevereiro e as respectivas despesas orçadas e realizadas no respectivo mês e em sequência, as rubricas que apresentam maior desvio na relação orçado/realizado.

No mês de fevereiro, foram planejados o uso de R\$67,2 Milhões, dentre os quais 82% dos recursos foram destinados a realização de obras e atividades de engenharia, realização direta em investimentos de infraestrutura de transportes ferroviários.

Considerando o planejamento para o mês de competência, a execução orçamentária atingiu apenas 44% de sua programação. Esse indicador é obtido como resultado da relação entre os valores previstos e realizados no mês.

Do ponto de vista de investimentos, foram realizados R\$17,7 Milhões ou 32% dos recursos estimado para o período. Considerando as despesas de Custeio foram realizadas R\$2,1 Milhões ou 27% acima do estimado para o período e as despesas obrigatórios, que se dividem em de Pessoal e Judiciais, realizaram R\$9,9 Milhões ou 93% do estimado.

Para o mês de fevereiro, 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 do PLOA de 2021, disponibilizados exclusivamente para atender as despesas de custeio essenciais do exercício.

Importante considerar que a LOA de 2021 até o fechamento deste relatório não havia sido aprovada, que por tal fato o planejamento de execução orçamentária ainda não foi validado pelas respectivas diretorias, desta forma não foi possível apresentar o planejamento consolidado para os meses subsequentes.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2021

ITENS	DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA INICIAL				DESPESAS ORÇADAS		DESPESAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (PLANEJ) K	DISPONIVEL (RAP+LOA - REALIZADO) (L=D-I)	Δ \$ (M=L-K)		
	RAP (A)	LOA (B)	CANCELAMENTOS / INDISPONÍVEL (C)	TOTAL LOA + RAP (D = A + B - C)	ANO (E)	MÊS (F)	NO MÊS - R\$ (G)	NO MÊS - % (H=G/F)	ATÉ O MÊS R\$ (I)	ATÉ O MÊS % (J=I/E)					
INVESTIMENTO	11ZE	FIOL I	19.638.186	-	163	19.638.023	2.833.946	1.404.511	993.558	71%	2.005.781	71%	828.165	17.632.242	16.804.076,88
	124G	FIOL II	192.756.090	-	-	192.756.090	67.341.676	45.311.377	16.672.068	37%	34.351.380	51%	32.990.296	158.404.710	125.414.414,07
	11ZH	ESUL - GO	13.479.301	-	-	13.479.301	2.559.667	1.279.834	-	0%	-	0%	2.559.667	13.479.301	10.919.633,14
	11ZI	ESUL - MG	2.543.418	-	838	2.542.580	2.500	1.250	-	0%	2.389	96%	111	2.540.191	2.540.080,14
	11ZD	ESUL - SP	8.585.074	-	1.313	8.583.761	52.290	26.145	59	0%	59	0%	52.232	8.583.703	8.531.470,77
	5E83	FNS - T. NORTE	5.041.502	-	-	5.041.502	935.878	467.939	334	0%	768	0%	935.111	5.040.734	4.105.623,17
	116X	FNS - T. CENTRAL	18.188.067	-	-	18.188.067	198.811	99.405	-	0%	-	0%	198.811	18.188.067	17.989.255,69
	116E	FNS - T. SUL	5.804.356	-	-	5.804.356	998.100	599.527	328	0%	525	0%	997.575	5.803.831	4.806.255,71
	14X6	REC. AREAS DEG.	4.960.127	-	-	4.960.127	7.961.928	4.392.011	-	0%	-	0%	7.961.928	4.960.127	-3.001.801,05
	20UA/20UC	EST E PROJETOS	9.355.847	-	-	9.355.847	1.569.750	1.462.363	75.482	5%	327.888	21%	1.241.862	9.027.959	7.786.097,20
	20LI/219Z	MANUTENÇÃO	1.590.901	-	-	1.590.901	0	-	-	0%	-	0%	0	1.590.901,47	1.590.901,47
	INVESTIMENTO		281.942.868	-	2.314	281.940.554	84.454.547	55.044.362	17.741.828	32%	36.688.790	43%	47.765.757	245.251.764	197.486.007,19
CUSTEIO	2000	ADM. UNIDADE	6.361.395	1.610.001	119.579	7.851.817	2.883.152	1.302.723	1.249.173	96%	2.531.381	88%	351.771	5.320.435	4.968.664,38
	218S	APOIO PAC	5.350.591	1.082.001	-	6.432.592	309.700	108.450	150.610	139%	162.410	52%	147.290	6.270.182	6.122.891,61
	218T	MANUT. TI	12.939.842	1.222.957	-	14.162.799	426.517	213.258	364.543	171%	626.116	147%	199.599	13.536.683	13.736.282,34
	15P7	INVEST. TI	1.946.236	-	-	1.946.236	0	-	302.738	0%	302.738	-	302.738	1.643.498	1.946.235,50
CUSTEIO		26.598.063	3.914.959	119.579	30.393.443	3.619.369	1.624.432	2.067.064	127%	3.622.644	100%	3.275	26.770.798	26.774.073,83	
OBRIGATORIAS	2004	Assistência Méd. e Odont.	244.959	6.703.574	-	6.948.533	462.000	231.000	267.982	116%	503.944	109%	-	6.444.588	6.444.588,43
	20TP	Ativos Cívicos da União	6.024.283	27.092.898	-	33.117.181	17.800.000	8.900.000	9.001.317	101%	18.193.599	102%	-	14.923.582	14.923.582,09
	212B	Benefícios Obrigat.	43.829	3.872.755	-	3.916.584	1.204.000	602.000	553.503	92%	1.129.519	94%	-	2.787.065	2.787.064,53
	0022	Sentenças Judiciais	-	8.550.000	3.000.000	5.550.000	1.750.000	875.000	81.505	9%	1.277.770	73%	-	4.272.230	4.272.230,26
OBRIGATORIAS		6.313.070	46.219.227	3.000.000	49.532.297	21.216.000	10.608.000	9.904.307	93%	21.104.832	99%	-	28.427.465	28.427.465,31	
TOTAL		314.854.001	50.134.186	3.121.893	361.866.294	109.289.916	67.276.794	29.713.199	44%	61.416.266	56%	47.762.482	300.450.028	252.687.546,33	

OBS: REGIME DE COMPETÊNCIA

Ação 124G - Considera RAP de R\$11.771.519,07 descentralizado para o Comando do Exército

Ação 2000 - Considera RAP de R\$3.296,78 destinado à SUPERINTENDENCIA REG.ADM.DO ME-RIO DE JANEIRO

É importante esclarecer os pontos de apresentação das colunas constantes na planilha de análise da Tabela 1:

- RAP** = Restos a pagar – Consideram os valores inscritos e reinscritos em restos a pagar. Valor apurado em 04 de janeiro de 2021.
- LOA** = Lei Orçamentária Anual - Consideram-se os valores consignados em Lei das ações objeto de execução em 2021. O valor informado considera a dotação atualizada no mês de referência.
- Cancelamento / Indisponível** = Considera os valores que ao longo do ano foram indisponibilizados, seja por motivo de remanejamento orçamentário para outros entes/órgãos ou por bloqueio de restos a pagar.
- Total LOA + RAP – Cancelamento/Indisponível**. Considera os recursos efetivos disponíveis para execução das atividades e empreendimento.
- Despesas Orçadas Ano** – Despesas previstas pelas áreas detentoras de atividades e contratos consignados nas ações orçamentárias para o ano de 2021.
- Despesas Orçadas Mês** – Despesas previstas pelas áreas detentoras de atividades e contratos consignados nas ações orçamentárias para o mês de referência.

- g) **Despesas Realizadas Mês** – Informa as despesas de competência do mês de referência informadas pelas respectivas áreas. Os valores informados em sua maioria ainda não foram efetivamente liquidados.
- h) **% No mês** - Registra o percentual de execução orçamentária de cada ação para o mês de referência, comparando o realizado com o planejado.
- i) **R\$** - Registra o montante de execução orçamentária para cada ação até o mês de referência.
- j) **% Até o Mês** - Registra o percentual de execução orçamentária de cada ação acumulado até o mês de referência, comparando o realizado com o planejado.
- k) **Saldo a Realizar** – Registra os valores previstos para execução orçamentária para os meses subsequentes ao mês de referência.
- l) **Disponível** – São os recursos disponíveis até o mês de competência, a serem utilizados nos meses subsequentes, descontado do Saldo a Realizar.

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).

Considerando o planejado e o realizado em fevereiro de 2021, a execução desse conjunto de despesas excluindo as despesas de sentenças judiciais está em 1,9% acima do valor previsto para o período.

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

Tabela 2 - Previsão de Gasto Mensal - Despesas Obrigatórias

NATUREZA			JANEIRO	FEVEREIRO		
OBRIGATÓRIAS	2004	Assistência Méd. e Odont.	P	231.000,00	231.000,00	
			R	235.962,11	267.982,20	
	20TP	Ativos Cívicos da União	P	8.900.000,00	8.900.000,00	
			R	9.192.281,55	9.001.316,96	
	212B	Benefícios Obrigat.	P	602.000,00	602.000,00	
			R	576.015,53	553.503,44	
	OO22	Sentenças Judiciais	P	875.000,00	875.000,00	
			R	1.196.265,16	81.504,58	
	TOTAL OBRIGATÓRIAS			P	10.608.000,00	10.608.000,00
				R	11.200.524,35	9.904.307,18

(P) Previsto – (R) Realizado

Fonte: GEPL0/SIAFI

Tabela 3 - Indicador de Desempenho - Despesas Obrigatórias

NATUREZA			TOTAL ATÉ FEVEREIRO 2021		Δ%
OBRIGATÓRIAS	2004	Assistência Méd. e Odont.	462.000,00	503.944,31	109%
	20TP	Ativos Cívicos da União	17.800.000,00	18.193.598,51	102%
	212B	Benefícios Obrigat.	1.204.000,00	1.129.518,97	94%
	OO22	Sentenças Judiciais	1.750.000,00	1.277.769,74	73%
	TOTAL OBRIGATÓRIAS			21.216.000,0	21.104.831,5

As despesas judiciais possuem um tratamento diferenciado em comparação as demais despesas obrigatórias, compreendem liquidações realizadas no mês com o pagamento de gastos com indenizações trabalhistas, processos ajuizados contra a Valec dentre outros.

Em 2021, está previsto na PLOA a realização de R\$10,5 Milhões, uma estimativa mensal de R\$875 Mil de desembolso mensal, para o mês de fevereiro foram realizados R\$81,5 Mil e até o mês foram realizados R\$1,3 Milhões.

3.3. **Custeio**

As despesas de custeio englobam os pagamentos realizados no mês com administração de polos e sede, despesas de manutenção e em Tecnologia da Informação. Considerando as despesas registradas até o momento, foram realizados 79% da programação do mês de janeiro.

Tabela 4 - Previsão de Gastos Mensal - Custeio

NATUREZA			JANEIRO	FEVEREIRO	
CUSTEIO	2000	ADM. UNIDADE	P	1.580.429,02	1.302.723,18
			R	1.282.208,36	1.249.173,08
	218S	APOIO PAC	P	201.250,00	108.450,00
			R	11.800,00	150.609,86
	218T	MANUT. TI	P	213.258,40	213.258,40
			R	261.572,41	364.543,28
	15P7	INVEST. TI	P	-	-
			R	-	302.737,50
TOTAL CUSTEIO			P	1.994.937,42	1.624.431,58
			R	1.555.580,77	2.067.063,72

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

Tabela 5 - Gastos Realizados - Custeio

NATUREZA			TOTAL ATÉ FEVEREIRO 2021	Δ%
CUSTEIO	2000	ADM. UNIDADE	2.883.152,20	2.531.381,44 88%
	218S	APOIO PAC	309.700,00	162.409,86 52%
	218T	MANUT. TI	426.516,80	626.115,69 147%
	15P7	INVEST. TI	0,00	302.737,50
TOTAL CUSTEIO			3.619.369,00	3.622.644,5 100%

Fonte: GEORC/GEPLO

3.4. Investimento

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

As principais ações de investimento realizadas pela Valec são a 124G e 11ZE, destinadas a construção de trecho ferroviário com 1.022 km de extensão entre Ilhéus/BA e Barreiras/BA.

Nestas ações são previstos a execução de obras de engenharia e serviços como desapropriações, compensações ambientais, preservação de sítios arqueológicos, supervisão e gerenciamento.

Envolve também a implementação da Gestão Ambiental do empreendimento, englobando, entre outras, ações mitigadoras e compensatórias das áreas de influência direta e indireta, e o atendimento das licenças ambientais.

A construção do referido trecho se coaduna com a previsão constitucional ao proporcionar uma via econômica de escoamento à produção da região, a integração aos demais modais de transporte, bem como a redução de desigualdades com a aplicação direta de recursos na região beneficiada, gerando empregos diretos e o desenvolvimento local.

Com o propósito de estabelecer, de forma objetiva, o inter-relacionamento entre as execuções orçamentária e financeira, nas próximas tabelas serão demonstrados os valores previstos e realizados de investimento, englobando os gastos realizados no mês com obras, supervisão e gerenciamento de obras na FIOL.

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

Tabela 6 - Previsão de Gasto Mensal - Investimento

NATUREZA			JANEIRO	FEVEREIRO		
INVESTIMENTO	FERROVIA NORTE SUL - FNS					
	116E	FNS - T. SUL	P	398.573,19	690.870,47	
			R	197,48	327,50	
	116X	FNS - T. CENTRAL	P	99.405,49	190.749,28	
			R	-	-	
	5E83	FNS - T. NORTE	P	467.939,24	559.283,04	
			R	433,78	334,20	
	11ZH	ESUL - GO	P	1.279.833,73	1.371.177,52	
			R	-	-	
	11ZI	ESUL - MG	P	1.250,00	92.593,79	
			R	2.389,38	-	
	11ZD	ESUL - SP	P	26.145,22	117.489,01	
			R	-	58,63	
	14X6	REC. AREAS DEG.	P	3.569.917,08	3.661.260,87	
			R	-	-	
	FERROVIA INT. OESTE LESTE - FIOL					
	11ZE	FIOL I	P	1.429.434,44	1.495.855,29	
			R	1.012.223,10	993.557,63	
	124G	FIOL II	P	22.030.299,56	45.402.720,41	
			R	17.439.008,36	16.366.590,04	
	20UC	ESTUDOS E PROJETOS	P	107.386,97	1.462.362,69	
			R	252.405,89	75.482,26	
	218S	MODERNIZAÇÃO	P	567.978,16	-	
	218T		R	-	-	
	219Z	MANUTENÇÃO	P	0,00	-	
			R	-	-	
	TOTAL INVESTIMENTO			P	29.978.163,08	55.044.362,35
				R	18.706.657,98	17.436.350,26

Fonte: GEORC/GEPL0

Como se pode perceber na tabela 7 a seguir, foram executados em fevereiro R\$17,4 Milhões, o que representa 32% do montante previsto. Para Fiol II foi planejado o uso de R\$45,4 Milhões, e realizados 36% do orçado.

Tabela 7 - Gastos Realizados em Investimento

	NATUREZA	TOTAL ATÉ FEVEREIRO 2021		Δ%	
	FERROVIA NORTE SUL - FNS	PREVISTO	REALIZADO		
INVESTIMENTO	116E	FNS - T. SUL	1.089.443,66	524,98	0%
	116X	FNS - T. CENTRAL	290.154,78	-	0%
	5E83	FNS - T. NORTE	1.027.222,28	767,98	0%
	11ZH	ESUL - GO	2.651.011,24	-	0%
	11ZI	ESUL - MG	93.843,79	2.389,38	3%
	11ZD	ESUL - SP	143.634,22	58,63	0%
	14X6	REC. ÁREAS DEG.	7.231.177,95	-	0%
	FERROVIA INT. OESTE LESTE - FIOL				
	11ZE	FIOL I	2.925.289,73	2.005.780,73	69%
	124G	FIOL II	67.433.019,97	33.805.598,40	50%
	20UC	ESTUDOS E PROJETOS	1.569.749,66	327.888,15	21%
	218S 218T	MODERNIZAÇÃO	567.978,16	-	0%
	219Z	MANUTENÇÃO	0,00	-	0%
	TOTAL INVESTIMENTO		85.022.525,43	36.143.008,24	43%

Fonte: GEORC/GEPLO

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

Tabela 8 - Recursos Disponibilizados TED

Ação Governo		Grupo Despesa	UGE - Unidade Orçamentária		50	52	53	56	
					RESTOS A PAGAR INSCRITOS (PROC E N PROC)	RESTOS A PAGAR PAGOS (PROC E N PROC)	RESTOS A PAGAR A PAGAR (PROC E N PROC)	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCICIO E RAP)	
124G	CONSTRUCAO DA FERROVIA DE INTEGRACAO OESTE-LESTE -	4	INVESTIMENTOS	52121	COMANDO DO EXERCITO	11.771.519,07	545.781,96	11.225.737,11	545.781,96

Fonte: Siafi

Foram inicialmente enviados R\$19,0 Milhões para a realização do trecho, mas foram empenhados somente R\$12,5 Milhões do recurso disponibilizado. Em atendimento ao decreto 10.426 de 16 de julho de 2020, foram devolvidos à Valec 15 dias antes do encerramento do exercício financeiro o montante orçamentário de R\$6,5 Milhões.

Em 2020, foram realizados R\$0,7 Milhões, com inscrição em restos a pagar do montante de R\$11,8 Milhões. Em fevereiro foram realizados R\$0,31 Milhões dos recursos inscritos em RAP, e até o momento foram realizados 4,8% do recurso inscrito em RAP.

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

4. Análise gráfica das despesas previstas e realizadas:

4.1. Investimento

Visando demonstrar a realização de despesas de investimentos, a atividade do acompanhamento orçamentário, e ainda promover a atual ferramenta de gestão, são apresentados por meio de gráficos de evolução o cotejamento dos gastos realizados e orçados, apontando o quanto a entidade está alinhada ou distanciada do seu planejamento e de seus objetivos estatutários.

Através do gráfico 1, pode-se observar o comparativo entre o previsto e o realizado no mês de janeiro.

Gráfico 1 - Investimentos execução orçamentária



Fonte: GEORC/GEPL0

Considerando o período de referência, foi obtido o resultado 43%, deixando de ser executado R\$48,3 Milhões dos recursos programados até o mês de fevereiro.

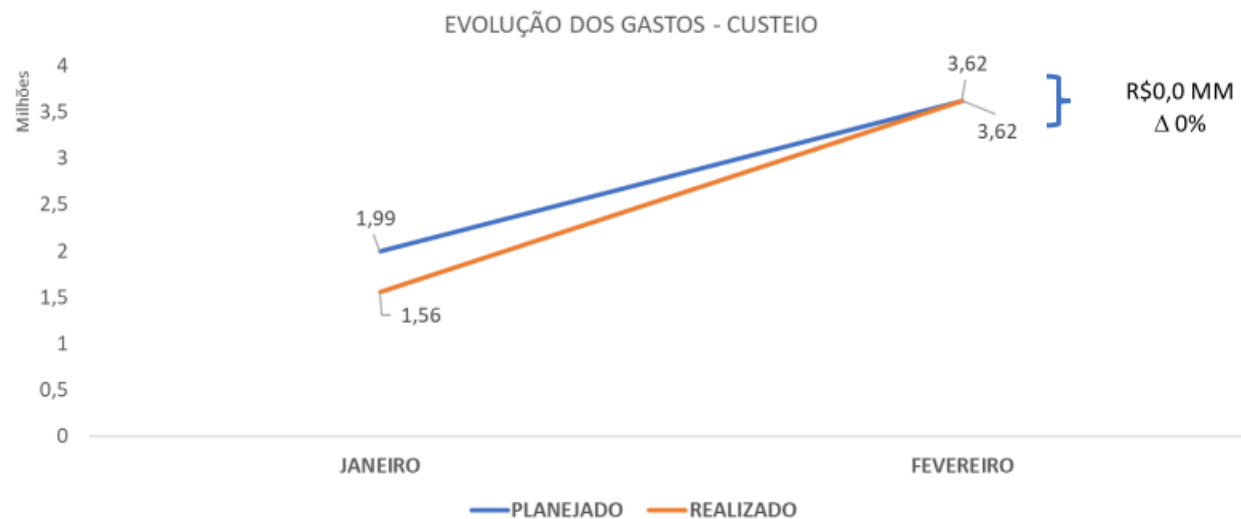
4.2. Custeio

Recursos de custeio (despesas correntes) são aqueles recursos aplicados nas despesas com contratos de prestação de serviços, aquisição de materiais de consumo, diárias, passagens, serviços de vigilância, e outras despesas para manutenção da estrutura administrativa e de apoio da empresa. Para o mês de fevereiro foram previstos o uso de R\$1,6 Milhões e realizados R\$2,06 Milhões correspondendo a 29% acima das estimativas.

A execução acima do previsto justifica-se pela ausência da previsão de gastos para realização das despesas de tecnologia de informação. Apesar da ausência de planejamento da TI, no acumulado até fevereiro foram realizados R\$3,6 Milhões frente aos R\$3,6 milhões planejados das despesas de custeio.

Importante ressaltar que em virtude da LOA de 2021 ainda não ter sido aprovada pelo Legislativo, estas despesas estão sendo custeadas em parte pelos recursos inscritos e reinscritos em restos a pagar e parte com recursos do duodécimo da LOA de 2021.

Gráfico 2 - Custeio, execução orçamentária

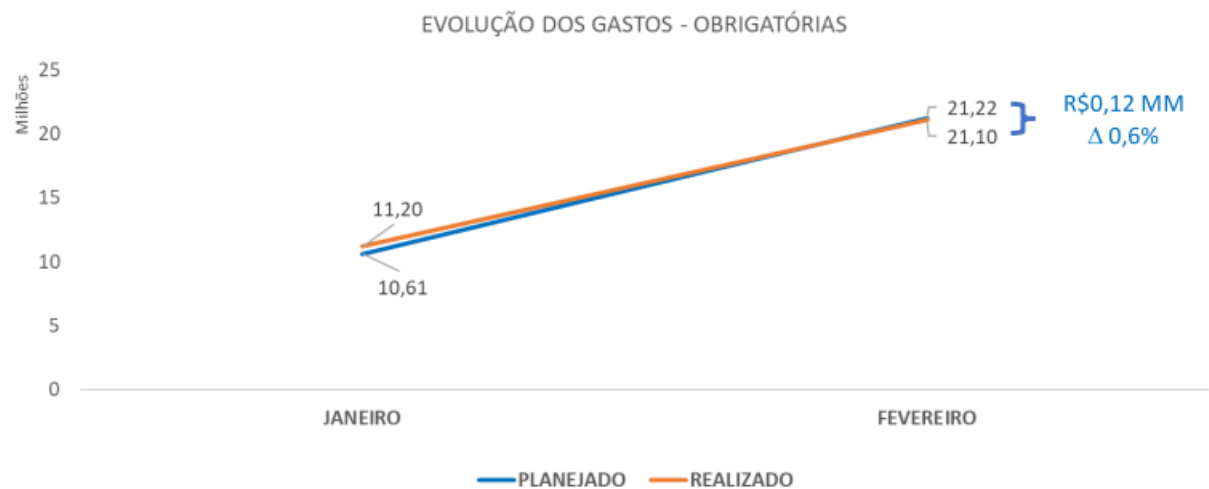


4.3. Despesas Obrigatórias

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

Considerando o grupo de despesas obrigatórias e pela análise do gráfico 3 abaixo, a correlação entre as despesas efetivas e o seu planejamento inicial, estão em 0,6%, abaixo do estimado para o período, tendo sido realizados até o momento R\$21,10 Milhões.

Gráfico 3 - Obrigatórias, execução orçamentária



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)

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



Meta: 25%

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.

		JANEIRO				FEVEREIRO			
EMPENHADO / LIMITE EMPENHO		valor	Indicador	Meta	Δ%	valor	Indicador	Meta	Δ%
Meta 1	Empenhado	260.786,18	10%	25%	39%	2.300.488,13	59%	25%	235%
	Limite empenho	2.676.959,00				3.914.959,00			

Fonte: SIAFI/GEORC


Considerando o 1º trimestre de referência, o valor empenhado em razão do limite de empenho está acima da meta estabelecida. Na atual metodologia, a Valec encontra-se com 59% de execução, se enquadrando no status de **MUITO BOM**. Não fizeram parte da análise as ações de investimento devido à ausência da aprovação da LOA 2021.




META 1	59%		
---------------	------------	---	---

INVESTIMENTO		
-	NA	NA
-		

EMPREENDIMENTO		
FIOL1		
-	NA	NA
-		
FIOL2		
-	NA	NA
-		
FNS		
-	NA	NA
-		
OUTROS		
-	NA	NA
-		

EMPENHADO /
LIMITE EMPENHO

CUSTEIO		
2.300.488	59%	
3.914.959		

ADMINISTRAÇÃO		
POLOS		
776.979	72%	
1.082.001		
SEDE		
1.186.909	74%	
1.610.001		
TI		
336.600	28%	
1.222.957		
TI - INV		
-	NA	NA
-		

Outros:
Ações 2000,20UA, 20UC,
20LJ, 8785

Fonte: SIAFI/GEORC

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

Meta: 25%



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.





		JANEIRO				FEVEREIRO			
PAGAMENTO / LIMITE PAGAMENTO				Meta	Δ%			Meta	Δ%
Meta 2	Pagamento	1.827.348,14	8%	25%	32%	22.777.538,90	50%	25%	198%
	Limite de Pagamento	23.000.000,00				46.000.000,00			

Fonte: SIAFI/GEORC


Considerando o 1º trimestre, o valor pago em razão do limite de pagamento com status de desempenho **MUITO BOM**. Importante informar que devido a ausência de definição dos Limites de Pagamento para o mês de referência, foi adotado como critério o duodécimo (2/12 avos) do valor de RAP Inscrito e reinscrito + o duodécimo da LOA disponibilizado para o mês de fevereiro, formando assim o Limite de Pagamento.





META 2	50%		
---------------	------------	---	---

INVESTIMENTO		
19.059.987	41%	
46.000.000		

EMPREENDIMENTO		
FIOL1		
2.160.504	68%	
3.195.022		
FIOL2		
15.818.234	50%	
31.360.591		
FNS		
1.081.248	11%	
9.546.121		
OUTROS		
-	0%	
1.898.265		

PAGAMENTO /
LIMITE PAGAMENTO

CUSTEIO		
3.717.552	124%	
3.000.000		

ADMINISTRAÇÃO		
POLOS		
202.702	31%	
651.779		
SEDE		
2.579.858	326%	
792.542		
TI		
632.256	44%	
1.435.039		
TI - INV		
302.738	58%	
524.266		

Fonte: SIAFI/GEORC

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

Meta: 15%

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

		JANEIRO				FEVEREIRO			
LIQUIDADO EXERCÍCIO / EMPENHADO EXERCÍCIO				Meta	Δ%			Meta	Δ%
Meta 3	Liquidado Exercício	69.756,53	27%	15%	178%	359.566,32	16%	15%	104%
	Empenhado Exercício	260.786,18				2.300.488,13			

Fonte: SIAFI/GEORC


O valor liquidado no exercício em razão do valor empenhado no exercício para o primeiro trimestre de 2021 ficou em 16%, e a meta estabelecida é de se alcançar pelo menos 15%, tal posicionamento coloca a Valec com status de **Muito Bom**, realizando 104% do objetivo.




META 3	16%	
---------------	------------	---

LIQUIDADO EXERCICIO /
EMPENHADO EXERCÍCIO

INVESTIMENTO		
-	NA	NA
-		

EMPREENHIMENTO		
FIOL1		
-	NA	NA
-		
FIOL2		
-	NA	NA
-		
FNS		
-	NA	NA
-		
OUTROS		
-	NA	NA
-		

CUSTEIO		
359.566	16%	
2.300.488		

ADMINISTRAÇÃO		
POLOS		
-	0%	
776.979		
SEDE		
359.566	30%	
1.186.909		
TI		
-	0%	
336.600		
TI - INV		
-	NA	NA
-		

Fonte: SIAFI/GEORC

5.4. **Indicador n° 4:** Pago Restos a Pagar / Restos a Pagar Inscrito Líquido

Meta: 25%

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

		JANEIRO				FEVEREIRO			
PAGO RAP / RAP INSCRITO				Meta	Δ%			Meta	Δ%
Meta 4	Pago RAP	1.757.591,61	1%	25%	2%	22.417.972,58	7%	25%	29%
	RAP Inscrito	308.429.270,73				308.429.270,73			


Fonte: SIAFI/GEORC





Considerando o 1º trimestre o valor pago dos Restos a Pagar - RAP em razão do valor de restos a pagar inscrito líquido atingiu o patamar de 7% de execução, se enquadrando no status de **REGULAR**, pela metodologia da JEO.


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





META 4	7%		
---------------	-----------	---	---

PAGO RAP /
RAP INSCRITO

INVESTIMENTO		
19.059.987	7%	
280.790.150		

EMPREENDIMENTO		
FIOL1		
2.160.504	11%	
19.638.023		
FIOL2		
15.818.234	8%	
192.756.090		
FNS		
1.081.248	2%	
58.674.693		
OUTROS		
-	0%	
9.721.344		

CUSTEIO		
3.357.986	12%	
27.639.121		

ADMINISTRAÇÃO		
POLOS		
202.702	3%	
6.541.228		
SEDE		
2.220.291	36%	
6.211.816		
TI		
632.256	5%	
12.939.842		
TI - INV		
302.738	16%	
1.946.236		

Fonte: SIAFI/GEORC

5.5. **Indicador nº 5:** Pagamento Total / Despesa Total

Meta: 15%

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.


		JANEIRO			FEVEREIRO				
	PAGO TOTAL / DESPESA TOTAL			Meta	Δ%			Meta	Δ%
Meta 5	Pago Total	1.827.348,14	1%	15%	4%	22.777.538,90	7%	15%	49%
	Despesa Total	311.106.229,73				312.344.229,73			





Fonte: SIAFI/GEORC


Considerando o 1º Trimestre, o pagamento total em razão da despesa total está obteve realização de 7% da meta estabelecida, se classificando como **REGULAR**.





META 5	7%		
---------------	-----------	---	---

PAGO TOTAL /
DESPESA TOTAL

INVESTIMENTO		
19.059.987	7%	
280.790.150		

EMPREENDIMENTO		
FIOL1		
2.160.504	11%	
19.638.023		
FIOL2		
15.818.234	8%	
192.756.090		
FNS		
1.081.248	2%	
58.674.693		
OUTROS		
-	0%	
9.721.344		

CUSTEIO		
3.717.552	12%	
31.554.080		

ADMINISTRAÇÃO		
POLOS		
202.702	3%	
7.623.229		
SEDE		
2.579.858	33%	
7.821.817		
TI		
632.256	4%	
14.162.799		
TI - INV		
302.738	16%	
1.946.236		

Fonte: SIAFI/GEORC

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

Meta: 25%

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 inscrito do ano de referência.

		JANEIRO				FEVEREIRO			
Meta 6		RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2019)		Meta	Δ%			Meta	Δ%
	RAP Liquidado + Cancelado	549.837,58	5%	25%	18%	1.132.062,05	9%	25%	37%
	RAP Inscrito	12.178.731,70				12.178.731,70			

Fonte: SIAFI/GEORC

Considerando o 1º Trimestre de referência o pagamento total em razão da despesa total a Valec encontra-se com 9% de execução, se enquadrando no status de **REGULAR**.

META 6	9%	●	▶
---------------	-----------	------------------------------------	---

RAP LIQUID+CANC /
RAP INSCRITO (2019)

INVESTIMENTO		
609.531	8%	●
7.491.769		

EMPREENDIMENTO		
FIOL1		
-	0%	●
2.279.204		
FIOL2		
605.791	91%	●
663.475		
FNS		
3.740	0%	●
1.691.137		
OUTROS		
-	0%	●
2.857.952		

CUSTEIO		
522.531	11%	●
4.686.963		

ADMINISTRAÇÃO		
POLOS		
119.817	4%	●
3.187.114		
SEDE		
13.249	4%	●
325.065		
TI		
86.728	10%	●
872.046		
TI - INV		
302.738	100%	●
302.738		

Fonte: SIAFI/GEORC

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



Meta: 25%

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.


		JANEIRO				FEVEREIRO				
Meta 7		RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2020)		Meta	Δ%			Meta	Δ%	
		RAP Liquidado + Cancelado	18.942.761,36	8%	25%	30%	36.325.908,04	15%	25%	58%
		RAP Inscrito	249.944.796,95				249.944.796,95			





Fonte: SIAFI/GEORC


Considerando o 1º Trimestre de referência o pagamento total em razão da despesa total a Valec encontra-se com 12% de execução, se enquadrando no status de **BOM**.






META 7	15%		
---------------	------------	---	---

RAP LIQUID+CANC /
RAP INSCRITO (2020)

INVESTIMENTO		
27.100.758	12%	
220.563.287		

EMPREENDIMENTO		
FIOL1		
3.412.563	30%	
11.404.777		
FIOL2		
21.452.220	12%	
179.406.888		
FNS		
2.235.975	9%	
24.933.395		
OUTROS		
-	0%	
4.818.228		

CUSTEIO		
9.224.321	31%	
29.381.510		

ADMINISTRAÇÃO		
POLOS		
82.885	2%	
3.354.114		
SEDE		
2.283.667	38%	
6.003.033		
TI		
545.528	5%	
12.067.796		
TI - INV		
-	0%	
1.643.498		
PESSOAL		
6.312.241	100%	
6.313.070		

Fonte: SIAFI/GEORC

Observações para todas as metas:

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

CT 022/2018							3.059.870,28										3.059.870,28
CT 087/2010						222.546,50											222.546,50
CT 088/2010						361.848,36											361.848,36
IND-FNS-TC							56.404,45										56.404,45
⇒ 11ZI						0,00	2.807,04				0,00						2.807,04
CC-ESUL-MG							2.807,04										2.807,04
⇒ 124G						154.874.102,29	2.599.003,48				479.846,22						157.952.951,99
CC-FIOL2							298.572,99										298.572,99
CT 006/2014						66.609.465,56					479.846,22						66.609.465,56
CT 017/2009																	479.846,22
CT 053/2009							67.648,20										67.648,20
CT 060/2010						83.193.808,83											83.193.808,83
CT 098/2010						2.189.827,92											2.189.827,92
CT 100/2010						1.195.503,70											1.195.503,70
CT 101/2010						1.685.496,28											1.685.496,28
IND-FIOL II							2.232.782,29										2.232.782,29
⇒ 14X6							4.316.183,08										4.316.183,08
CT 022/2018							4.316.183,08										4.316.183,08
⇒ 15P7											1.627.058,00		16.440,00				1.643.498,00
TI											10.408,00						10.408,00
DIVERSOS													16.440,00				16.440,00
CT 014/2020											1.616.650,00						1.616.650,00
⇒ 2000	796.049,93	8.331,21	108.523,15	3.114.898,97	233,94	0,00	426.342,74	102.023,91		0,00		71.315,00	206.776,06	9.987,88	355,00		4.844.837,79
ÁGUA E ESGOTO					62.415,90												62.415,90
BENEFÍCIOS								2.258,40									2.258,40
BOLETINS													1.950,00				1.950,00
CT 005/2019					58.466,96												58.466,96
CT 006/2018					186.278,07												186.278,07
CT 006/2019					19.236,00												19.236,00
CT 007/2019					2.888,00												2.888,00
CT 010/2020	785.492,62																785.492,62
CT 015/2018					913.971,53												913.971,53
CT 016/2018					4.000,00												4.000,00
CT 017/2016					99.973,20												99.973,20
CT 018/2016					29.926,97												29.926,97
CT 019/2015					41.395,94												41.395,94
CT 019/2018					10.236,06												10.236,06
CT 026/2016					110.076,00												110.076,00
CT 026/2018												41.315,00					41.315,00
CT 027/2016					7.980,00												7.980,00
CT 027/2017					65.723,28												65.723,28
CT 029/2018					51.191,04												51.191,04
CT 031/2016					878.801,25												878.801,25
CT 032/2016								39.842,04									39.842,04
CT 034/2016					262.660,98												262.660,98
CT 064/2014					9.555,57												9.555,57
CT 081/2010					19.270,09												19.270,09
CUSTAS JUDICIAIS													204.826,06				204.826,06
ENERGIA					86.934,33												86.934,33
ESTAGIOS								374.182,30									374.182,30
EVENTOS			120,91					0,00									120,91
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					2.508,20												2.508,20
PIS/PASEP									6.032,91								6.032,91
REEMBOLSO	730,00					233,94		0,00					0,00		355,00		1.318,94
TAXAS									1.491,00								1.491,00
VIAGENS	9.827,31	8.331,21	9.202,24		21,88									9.987,88			37.370,52
CT 011/2020					74.779,99												74.779,99
CT 012/2020					16.750,00												16.750,00
CT 015/2020					11.287,66												11.287,66
DIVERSOS					0,00												0,00
TC 003/2020									94.500,00				30.000,00				94.500,00
CT 001/2021					32.664,65												32.664,65
CT 002/2021					15.741,06												15.741,06
CT 003/2021					31.764,36												31.764,36
CT 005/2021					1.800,00												1.800,00
CT 004/2021					6.600,00												6.600,00
CT 007/2021											10.060,00						10.060,00
BENEFÍCIOS											6.199.849,69						6.199.849,69
⇒ 20LJ						325.264,47											1.515.901,47
CT 002/2014						325.264,47											325.264,47
TAXAS														1.190.637,00			1.190.637,00
BENEFÍCIOS											2.614.819,15						2.614.819,15
FOLHA											6.277.408,50						6.277.408,50

⇒ 20UA						0,00	0,00	2.298.924,78								2.298.924,78
CT 019/2010								987.777,08								987.777,08
CT 049/2014								1.311.147,70								1.311.147,70
⇒ 212B								2.743.236,03								2.743.236,03
CT 001/2019								2.197.147,43								2.197.147,43
⇒ 218S	1.865.557,37	0,00	1.760.000,00	894.890,07	1.391.050,95			0,00								5.911.498,39
CT 002/2020				33.873,33												33.873,33
CT 003/2019				180.118,79												180.118,79
CT 015/2015				168.001,66												168.001,66
CT 019/2016				100.000,00												100.000,00
CT 020/2016				60.000,00												60.000,00
CT 065/2014				30.000,00												30.000,00
ENERGIA				38,62												38,62
CT 017/2020			1.760.000,00													1.760.000,00
⇒ 218T						457.628,54	168.000,00									12.344.186,45
CERTIFICADOS																42.944,32
CT 003/2020																159.690,08
CT 004/2018																1.371.329,52
CT 008/2018																247.648,04
CT 008/2019																901.111,12
CT 008/2020																59.094,00
CT 009/2019																3.961.515,74
CT 012/2018																615.199,71
CT 013/2017																18.160,00
CT 020/2017							168.000,00									168.000,00
CT 006/2021																36.600,00
⇒ 219Z					75.000,00	0,00										75.000,00
CT 002/2014					75.000,00											75.000,00
CC-FNS-TN						31.432,38										31.432,38
IND-ESUL-SP						217.260,85										217.260,85
⇒ 20UC						3.606.777,76		1.106.450,00								4.713.227,76
CT 053/2009						3.606.777,76										3.606.777,76
TC 001/2020								1.106.450,00								1.106.450,00
Total Geral	2.661.607,30	8.331,21	1.868.523,15	4.009.789,04	163.819.425,89	33.525.738,83	18.437.666,21	102.023,91	3.885.221,00	13.345.615,91	1.190.637,00	87.755,00	1.337.316,85	9.987,88	355,00	244.289.994,18

7. Restos a Pagar Inscrito e Reinscrito

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

Tabela 10 - RAP Inscrito e Reinscrito por área.

	DIREN	PROJUR	SUADM	SUCON	SUGAT	SUGEP	SUGOP	SUPOF	SUPRO	SUPTI	ASCOM	DIRAF	PRESI	Total Geral
116E					5.804.355,58									5.804.355,58
116X				12.356.806,02	5.831.260,66									18.188.066,68
112D				2.545.932,03	6.039.141,88									8.585.073,91
112E				14.916.044,88	4.721.883,87				256,79					19.638.185,54
112H				4.236.453,23	8.387.495,57				855.351,79					13.479.300,59
112I				1.129.844,22	1.389.087,09				24.487,11					2.543.418,42
124G				177.672.952,87	2.831.772,08				479.846,22					180.984.571,17
14X6					4.960.127,23									4.960.127,23
15P7										1.929.795,50	16.440,00			1.946.235,50
2000	26.696,15	213.094,40	4.173.208,06	233,94		489.681,09		102.023,91		5.000,00	83.825,00	1.190.589,27	73.746,44	6.358.098,26
2004						244.958,74								244.958,74
20LJ				325.264,47			1.190.637,00							1.515.901,47
20TP						6.024.282,60								6.024.282,60
20UA					623.011,08				4.019.608,02					4.642.619,10
212B						43.828,50								43.828,50
218S			1.093.982,29	1.391.050,95								1.865.557,37	1.000.000,00	5.350.590,61
218T					457.628,54	168.000,00				12.314.213,60				12.939.842,14
5E83					5.041.501,66									5.041.501,66
8785				10.232,44										10.232,44
20UC					3.606.777,76				1.106.450,00					4.713.227,76
219Z				75.000,00										75.000,00
Total Geral	26.696,15	213.094,40	5.267.190,35	214.659.815,05	49.694.043,00	6.970.750,93	1.190.637,00	102.023,91	6.485.999,93	14.249.009,10	100.265,00	3.056.146,64	1.073.746,44	303.089.417,90

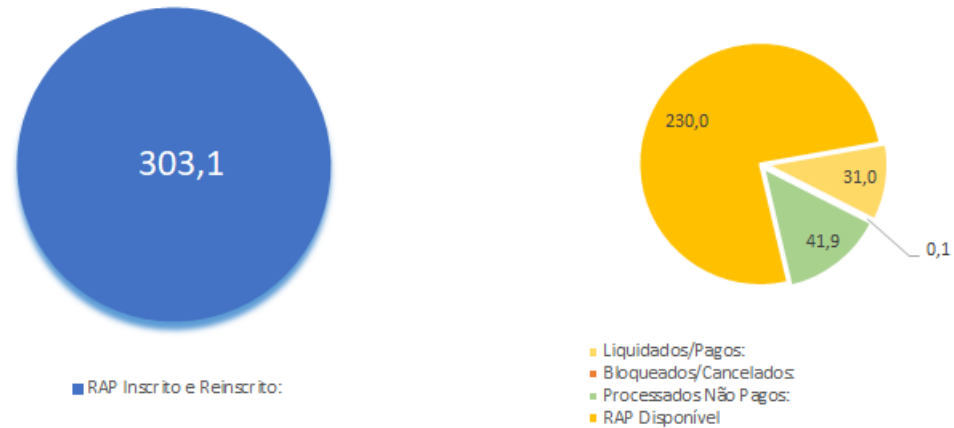
OBS:

Ação 124G - Não Considera RAP de R\$11.771.519,07 descentralizado para o Comando do Exército

Ação 2000 - Não Considera RAP de R\$3.296,78 destinado à SUPERINTENDENCIA REG.ADM.DO ME-RIO DE JANEIRO

A Valec iniciou o ano de 2021 com R\$303,1 Milhões em restos a pagar inscrito reinscrito, dos quais foram bloqueados/cancelados R\$0,1 Milhões, liquidados R\$11,3 Milhões. Além das liquidações e bloqueios/cancelamentos, há R\$41,8 Milhões de restos a pagar processados que tem sua inscrição e reinscrição desde 2010.

Gráfico 04 - Distribuição de Restos a Pagar Inscritos e Reinscritos em 2020



8. Execução Financeira

A etapa do pagamento, etapa final da execução das despesas, é uma atividade que, por sua natureza, depende de provocação das demais áreas desta empresa pública. Adicionalmente, a liberação de recursos financeiros à VALEC por parte do Ministério da Infraestrutura é outro fator determinante na capacidade de pagamentos.

A execução dos pagamentos pode ser acompanhada pela ótica do volume de recursos financeiros efetivamente despendidos em um período. Sob esse enfoque, observa-se uma execução de despesas de R\$ 30 milhões no mês de fevereiro de 2021.

Em contrapartida a esses dispêndios, a VALEC observa um ingresso de recursos em fevereiro de 2021 no montante de R\$ 29 milhões, conforme se verifica tabela 11.

Tabela 11 - Execução Financeira – Entrada de Caixa

Categoria	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
01 - PESSOAL	5.954.165	5.187.162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.141.328
03 - CUSTEIO	4.457.375	3.877.162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.334.538
04 - INVESTIMENTO	-	20.258.375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.258.375
Total	10.412.667	29.322.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.734.242

Fonte: GEFIN/SIAFI

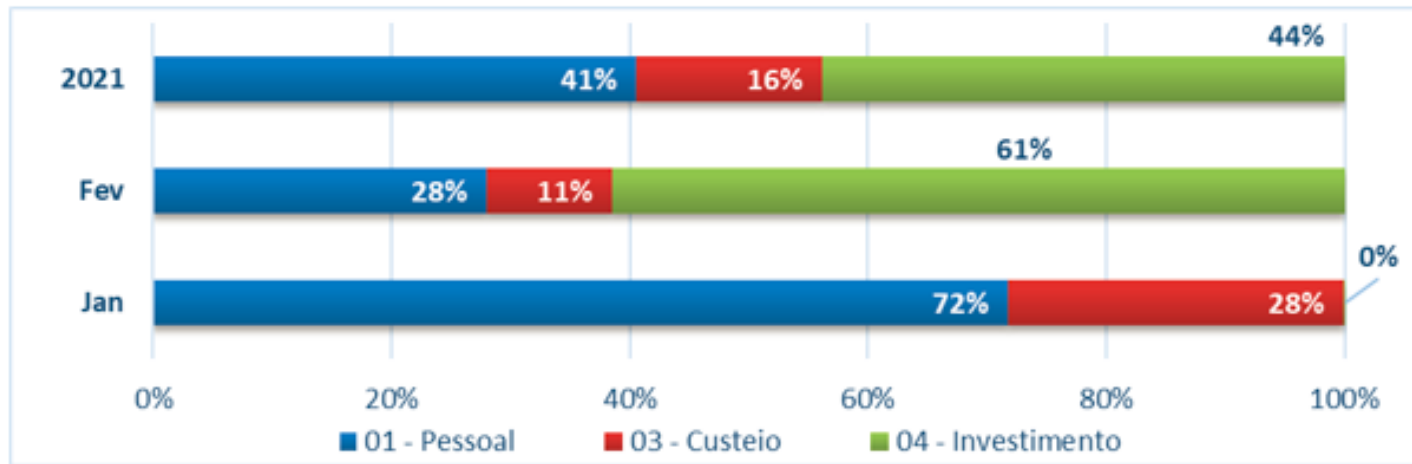
Tabela 12 - Execução Financeira – Saída de Caixa

Categoria	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
01 - PESSOAL	8.813.699	8.550.173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.363.873
03 - CUSTEIO	3.458.732	3.220.701	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.679.433
04 - INVESTIMENTO	14.670	18.802.271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.816.942
Total	12.287.102	30.573.147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.860.249

Fonte: GEFIN/SIAFI

Em aguardo pela aprovação do Orçamento 2021, verificam-se pequenos dispêndios com a categoria “4 – Investimentos” no mês de fevereiro. Sendo estes responsáveis por 44% da execução dos recursos em caixa.

Gráfico 5 - Panorama Execução Financeira



Fonte: GEFIN/SIAFI

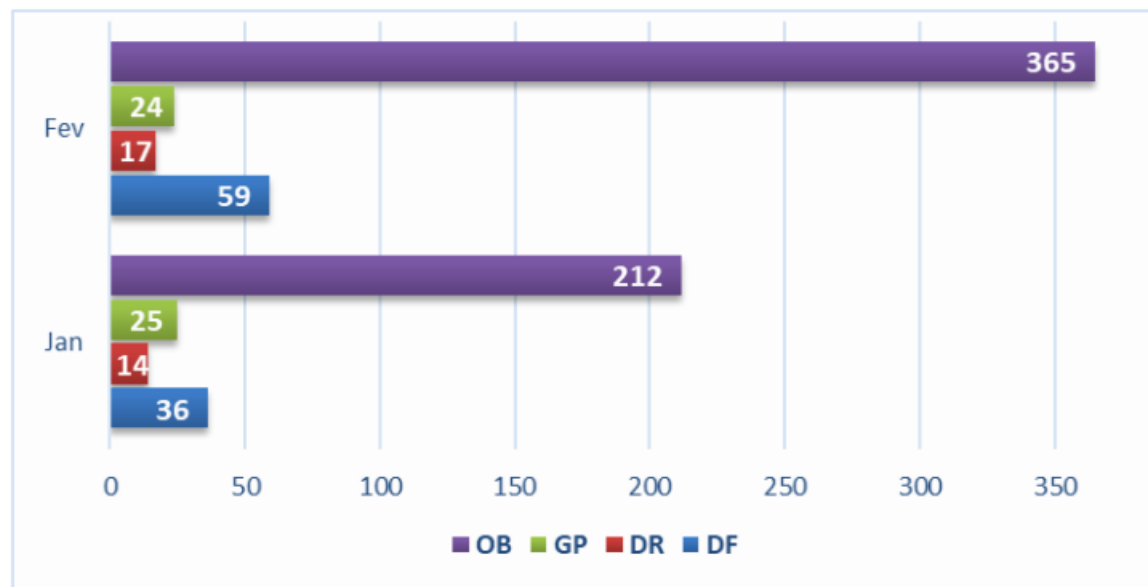
Ao longo do mês de fevereiro foram emitidos 465 documentos financeiros no SIAFI, conforme tabela 13:

Tabela 13 - Volume de documentos de pagamentos realizados mensalmente

Ano	Mês	DARF	DAR	GPS	OB	Total	Média
2021	Janeiro	36	14	25	212	287	-
2021	Fevereiro	59	17	24	365	465	-
Total		95	31	49	577	752	376

Fonte: GEFIN/SIAFI

Gráfico 6 - Volume de documentos de pagamentos realizados mensalmente



Ressalta-se que as informações na presente seção foram extraídas do SIAFI conforme o regime de caixa e que, portanto, há uma “dupla contagem” de uma pequena parcela dos recursos, estimada em não mais do que 2% devido entre outros motivos à devolução de pagamentos ou à reclassificação de recursos.

9. Aspectos Contábeis - principais contas de receitas e despesas

Para fins deste relatório com propósito específico - gerencial, foram destacadas as receitas e despesas mais relevantes, contabilizadas pelo regime de competência, realizadas no mês de fevereiro de 2021 e efetuou-se uma análise gráfica com o objetivo de demonstrar suas variações ao longo do período e compará-las com o ano anterior.

9.1. Recursos recebidos do Tesouro Nacional

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

Em fevereiro de 2020 e 2021, foram recebidos os seguintes recursos do Tesouro Nacional:

|
Tabela 14 - Recursos Recebidos do Tesouro Nacional

Recursos recebidos	Fev/2020	Fev/2021	Δ%
Pessoal	14.071.009	18.579.995	32%
Custeio	4.241.213	7.137.105	68%
Investimento	22.802.755	20.258.375	-11%
TOTAL RECEBIDO	41.114.977	45.975.475	12%

Fonte: SIAFI/GECONT

O total dos recursos recebidos no ano de 2021, até o mês de fevereiro, foi 12% maior que os recursos recebido do Tesouro Nacional até fevereiro de 2020, esse aumento se explica pela devolução ao Tesouro de caixa não utilizado na ocasião do encerramento do exercício de 2020, portanto, houve a necessidade de maior entrada de caixa em janeiro e fevereiro de 2021 em comparação a 2020 para efetuar os pagamentos dos compromissos daqueles meses. Em 2020, havia sobra de caixa de 2019 para honrar os compromissos no início do exercício.

O saldo de Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital acumulado no mês de fevereiro de 2021 soma R\$ 923.748.282 (novecentos e vinte e três milhões, setecentos e quarenta e oito mil, duzentos e oitenta e dois reais).

Tabela 15 - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital – AFAC

AFAC – PL	31/12/2020	28/02/2021
Saldo anterior (31/12)	568.674.563	903.489.907
Ingressos	335.415.344	20.258.375
Integralização	0	0
Devolução em dezembro/2020 – Exerc. Anterior	(600.000)	0
TOTAL GERAL AFAC (1+2)	903.489.907	923.748.282

Fonte: SIAFI/GECONT

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

9.2. Receita diferida

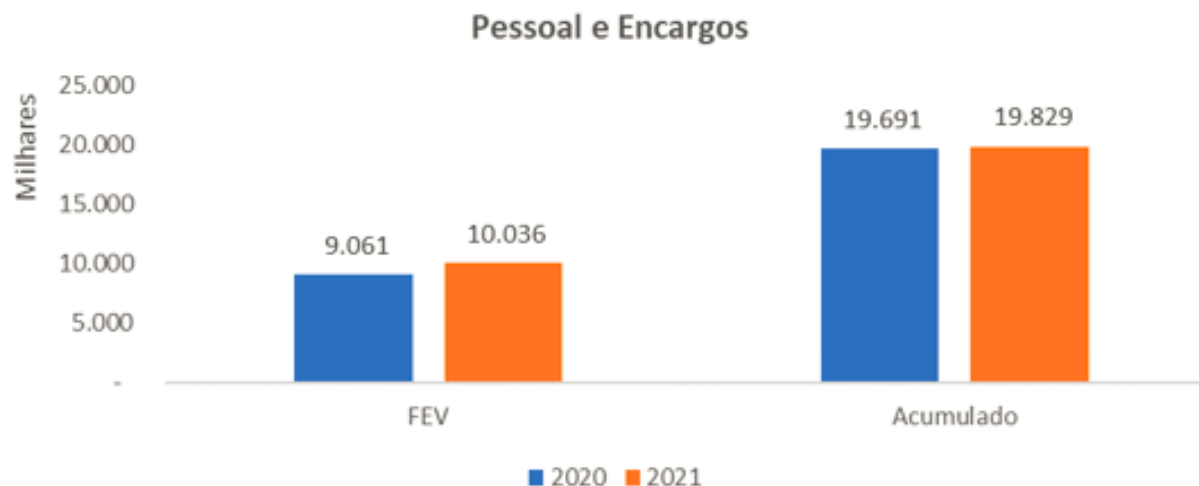
O valor do contrato assinado em 2007, entre a Valec e a Ferrovia Norte Sul S/A, referente à Subconcessão do trecho Açailândia/MA a Palmas/TO, que possui prazo contratual de 30 anos e os contratos de Concessão para Uso dos Pátios e Terminais da Valec, que possuem prazos contratuais acima de 15 anos, foram reconhecidos, inicialmente, no passivo circulante e não circulante como Receitas a Diferir, para posterior diferimento mensal no resultado (receita operacional), em atendimento ao regime de competência. No acumulado do ano de 2021 até o mês de fevereiro, foram diferidos no resultado o montante de R\$ 8,2 milhões como receita de Subconcessão da FNS e R\$ 378 mil a título de receita de Concessão de Pátios e Terminais.

Conforme descrito no item sobre a situação do ativo imobilizado - Ferrovias, após as tramitações e deliberações exigidas, a Valec realizará os registros contábeis pertinentes à baixa da Ferrovia Norte Sul do seu ativo imobilizado, o que impactará o diferimento das receitas sobre o Contrato de Subconcessão da FNS

9.3. Despesas com Pessoal e Encargos

A Valec, a partir da Lei nº 11.772, de 17 de setembro 2008, passou a ser responsável pelo quadro de pessoal das extintas empresas: Rede Ferroviária Federal S/A – RFFSA e Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes – GEIPOT. As despesas com pessoal e encargos englobam as despesas desembolsadas 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.

Gráfico 7 - Despesas com pessoal e encargos



Fonte: SIAFI/GECONT

No mês de fevereiro de 2021, as despesas com pessoal e encargos totalizaram R\$ 10 milhões, o que representa um aumento de 10,76% em relação ao mesmo período do ano anterior que foi de R\$ 9 milhões.

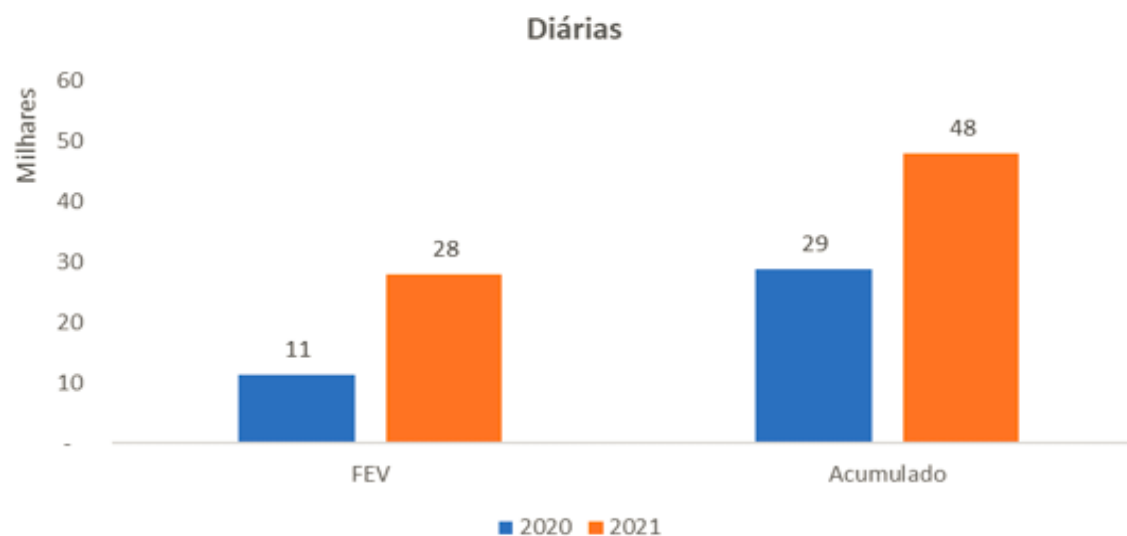
As despesas com pessoal incluem encargos patronais, o auxílio saúde, auxílio creche e vale alimentação pago por meio da empresa SODEXO. No mês de fevereiro de 2021, houve o pagamento de R\$ 508 mil a título de auxílio alimentação aos empregados da VALEC, 6% a menor que o mesmo período de 2020, que foi de R\$ 542 mil.

As despesas com auxílio saúde tiveram um aumento de 74% em comparação a fevereiro de 2020. Em fevereiro de 2021 essa despesa foi de R\$ 260 mil, enquanto em fevereiro de 2020 foi de R\$ 149,5 mil. Ressalta-se, no entanto, que essa despesa é efetivada mediante reembolso, o que limita a análise comparativa entre os períodos.

9.4. Despesas com Diárias

O gasto com diárias em fevereiro de 2021, foi de R\$ 27,8 mil, enquanto em 2020 para o mesmo período foi de R\$ 11,2 mil.

Gráfico 8 - Despesas com diárias



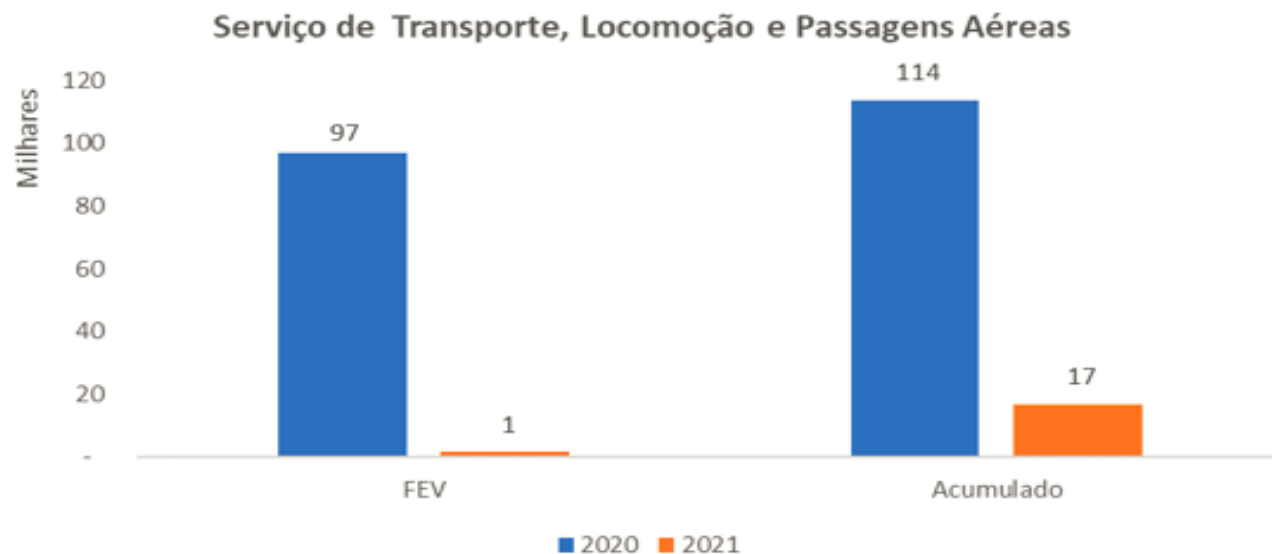
Fonte: SIAFI/GECONT

Conforme informações da Superintendência de Administração – SUADM, devido a iminência de encerramento de contratos de locação de veículos antes da nova contratação, foi solicitado aos colaboradores que, na medida do possível, as viagens fossem antecipadas para janeiro e fevereiro de 2021, o que provocou um aumento de 148% nos gastos com diárias em fevereiro de 2021 em comparação ao mesmo período em 2020.

9.5. Despesas com Transportes e Locomoção

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

Gráfico 9 - Despesas com Serviços de Transportes



Fonte: SIAFI/GECONT

Em fevereiro de 2021, esses gastos totalizaram R\$ 1,4 mil, o que representa uma redução de, aproximadamente, 98% em comparação ao mesmo período do ano anterior que foi de R\$ 97 mil.

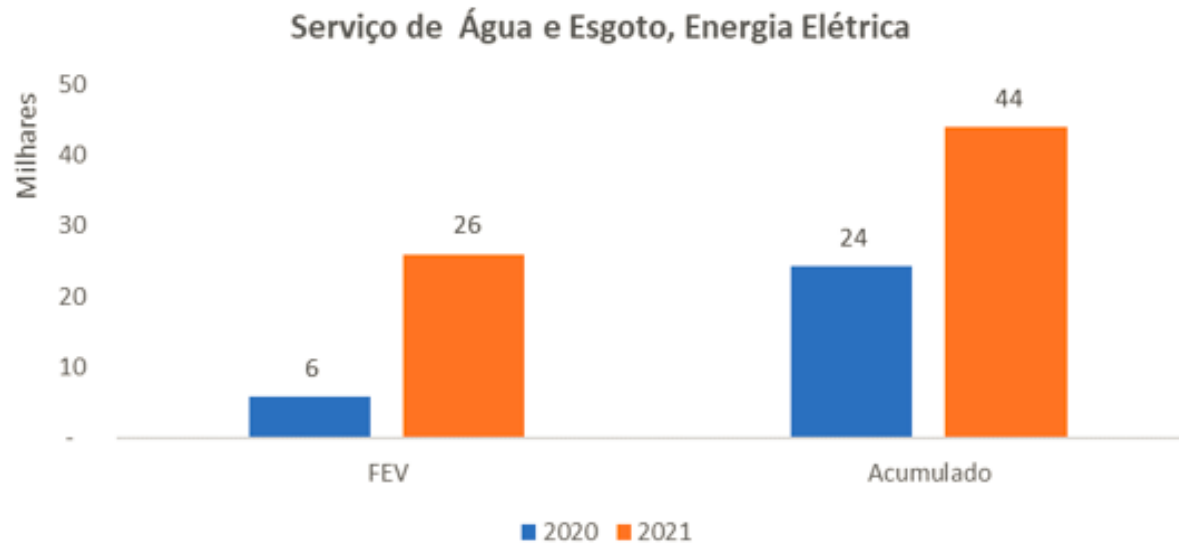
Os gastos com transporte e locomoção foi de R\$ 1,4 reais em fevereiro de 2021 e em 2020 foi R\$ 35,2 mil. Não houve despesas com passagens aéreas em fevereiro de 2021, já em comparação ao mesmo período do ano anterior foi de R\$ 61,7 mil. Esse decréscimo é explicado pelas restrições de viagens impostas devido à pandemia de COVID 19 desde março de 2020, o que provocou redução nos gastos com passagens.

Além disso, as viagens para as obras da FIOL são realizadas, em sua maioria, por transporte terrestre.

9.6. Despesas com Água, Esgoto e Energia Elétrica

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

Gráfico 10 - Despesas com Água, Esgoto e Energia Elétrica



Fonte: SIAFI/GECONT

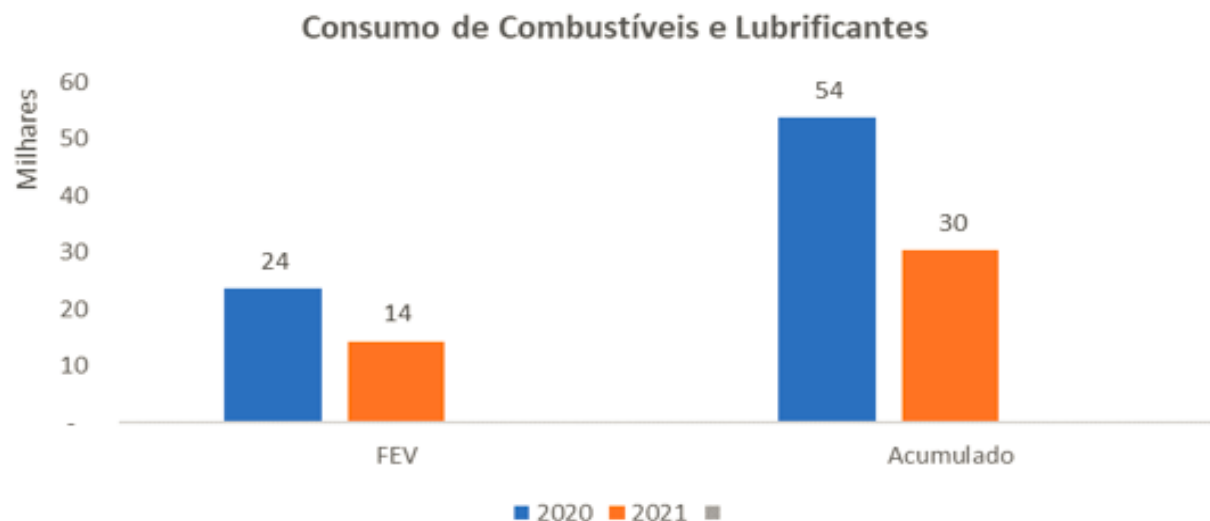
Em fevereiro de 2021, essas despesas totalizaram o montante de R\$ 25,9 mil, o que corresponde a um aumento de 355% em relação a fevereiro de 2020 que foi de R\$ 5,6 mil. Em relação ao acumulado, as despesas de água e energia estão 81% maiores que o mesmo período de 2020.

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

9.7. Despesas com Combustíveis

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

Gráfico 11 - Consumo de Combustíveis e Lubrificantes



Fonte: SIAFI/GECONT

No mês de fevereiro de 2021, o gasto com combustíveis foi de R\$ 14,3 mil. Se comparado ao mesmo período de 2020, houve uma redução de aproximadamente 39,3%, visto que em fevereiro de 2020 o gasto com combustível e lubrificante foi de aproximadamente R\$ 23,6 mil.

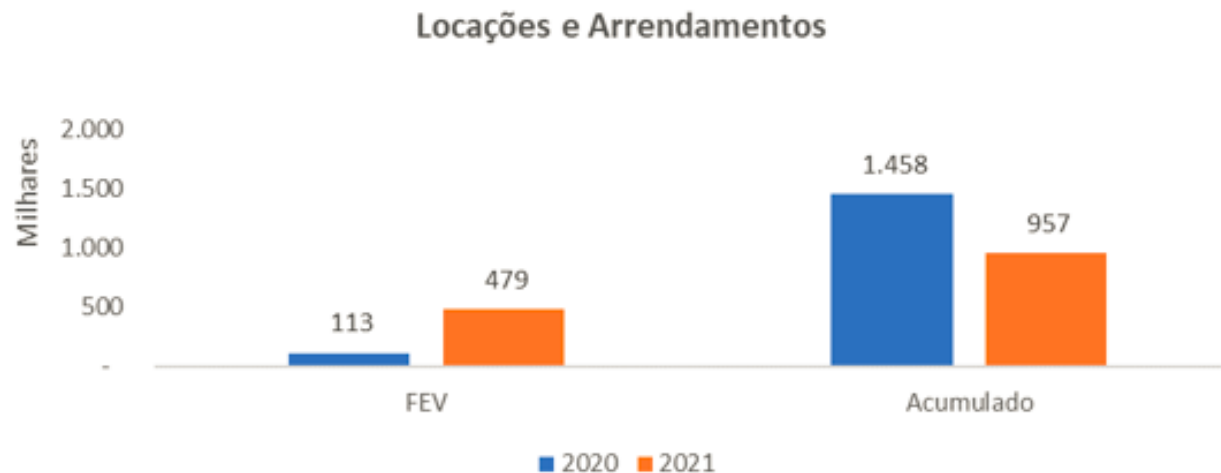
A redução dos gastos com combustíveis e lubrificantes no ano de 2021 é explicada reestruturação administrativa nos contratos de locações de veículos ocorrida em 2020 que está sendo refletida em 2021.

9.8. Despesas com Locações e Arrendamentos

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

Essas despesas, no mês de fevereiro 2021, foram de R\$ 479 mil, 324% a maior que o mesmo período de 2020, que foi de R\$ 113 mil.

Gráfico 12 - Despesas com Locações e Arrendamentos



Fonte: SIAFI/GECONT

As despesas com locações de imóveis somaram, até fevereiro de 2021 o valor de R\$ 862 mil, se comparado ao mesmo período do ano anterior observa-se uma redução de 30,7%, que em 2020 foi de 1,245 milhão. Apesar do mês de fevereiro de 2020 não ter sido pago o valor do aluguel referente a fevereiro, no mês de janeiro de 2020 houve o pagamento do aluguel do edifício sede referente a dezembro de 2019 e janeiro de 2020 no total de R\$ 1.245 milhões, e o aluguel em fevereiro de 2021 é no valor de R\$ 431 mil.

As locações de veículos somaram R\$ 82,8 mil até fevereiro de 2021, o que representa uma redução de 58,7% se comparado com o mesmo período de 2020, que foi de R\$ 200,5 mil.

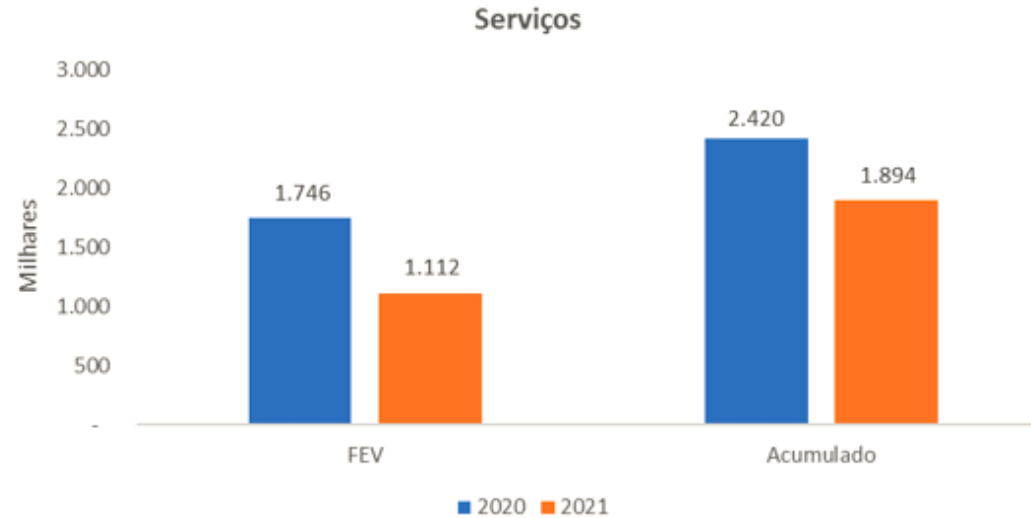
Já a locação de impressoras, no até fevereiro 2021, teve pagamentos na ordem de R\$ 11 mil, 13% a menor que o mesmo período de 2020, que foi de R\$ 12,7mil.

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

9.9. Despesas com Serviços de Terceiros

Essa rubrica registra as despesas referentes a fornecedores de serviços especializados e terceirizados como serviços de informática, auditoria, consultoria, vigilância, copeiragem e outros.

Gráfico 13 - Despesas com Serviços



Fonte: SIAFI/GECONT

No mês de fevereiro de 2021 houve despesas de “Serviços” no valor de R\$ 1,11 milhão, o que representa uma redução de 36,3% em relação ao mesmo período de 2020 que foi de R\$ 1,7 milhão. No índice acumulado, a redução foi de 21,7%.

Até fevereiro de 2021, as despesas mais significativas com serviços foram R\$ 327 mil com a CENTRAL IT, R\$ 202 mil com a WORKS, R\$ 295 mil com APECÊ, R\$ 385 mil para FALCONI CONSULTORES S.A. e R\$ 116 mil com o SERPRO. Já até fevereiro de 2020 foram pagos 682 mil para CENTRAL IT, com competência de dezembro de 2019 e janeiro de 2020, R\$ 296 mil para a WORKS, R\$ 129 mil com APECÊ e R\$ 59 mil com o SERPRO.

9.10. Despesas de contingências judiciais cíveis e trabalhistas e Reversão de provisões

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

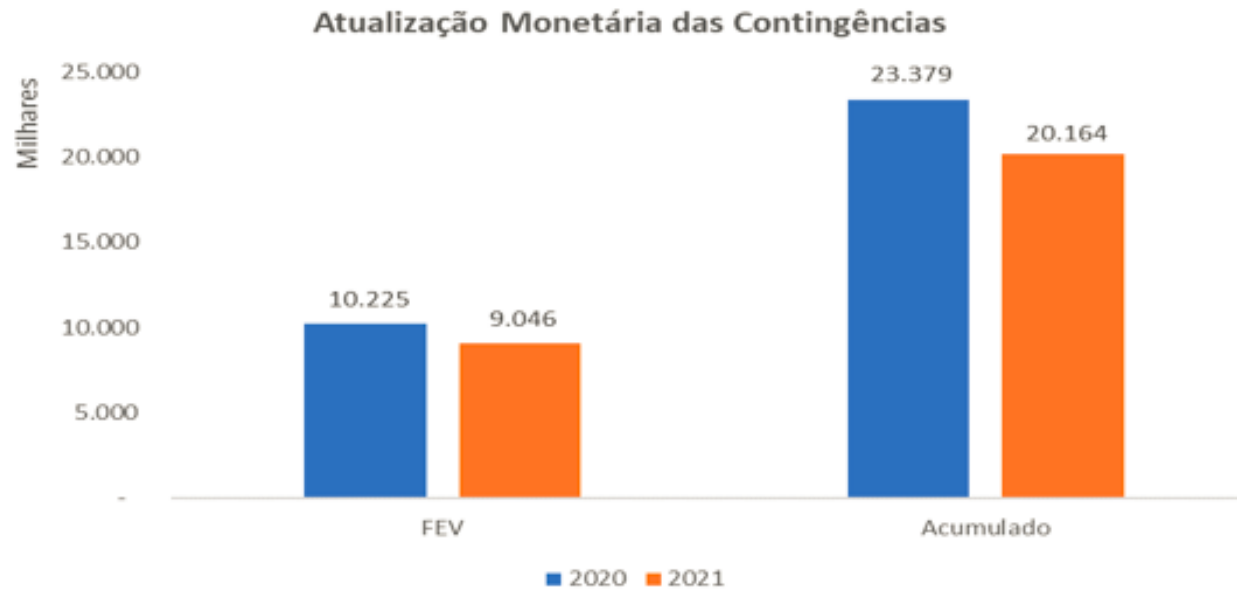
Os processos classificados como perdas possíveis pela PROJUR são divulgados em notas explicativas com base na perda histórica, enquanto aqueles classificados como perda remota, não são passíveis de provisão e divulgação.

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

9.11. **Atualização Monetária das Contingências**

As despesas com atualizações monetárias das contingências judiciais cíveis e trabalhistas, no mês de fevereiro de 2021 somaram R\$ 9,04 milhões, no mesmo período de 2020, essas despesas somaram R\$ 10,2 milhões, representando assim uma redução de 11,5%.

Gráfico 14 - Atualização monetária das contingências



Fonte: SIAFI/GECONT

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

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

10.1. **Situação do Ativo Imobilizado - Ferrovias**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Diante da impossibilidade de transferir os bens à União, a Valec realizou a baixa contábil dos ativos relacionados à Ferrovia Norte Sul devido à falta benefícios econômicos para a empresa durante o prazo contratual de subconcessão. Os registros da baixa dos ativos foram realizados desde o ano 2007 - quando ocorreu a primeira subconcessão e que os recursos provenientes

foram repassados ao Tesouro Nacional - até o ano de 2019, por ocasião da Subconcessão, cujo contrato foi assinado em julho de 2019 e a outorga foi recebida pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. O valor total da baixa dos ativos imobilizados decorrentes da FNS é de R\$ 10,3 bilhões.

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

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

10.2. Método de Equivalência Patrimonial

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

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

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

Até fevereiro de 2021, a Transnordestina Logística S/A ainda não havia encaminhado suas demonstrações financeiras para fins de cálculo da equivalência patrimonial, portanto, até fevereiro de 2021, não houve registro de perda com equivalência patrimonial nos ativos da Valec.

10.3. Garantia Contratual

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

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

Tabela 16 - Indicador de Necessidade de Recursos do Tesouro Nacional

	jan/21	fev/2021	Até fev/21	Até fev/20	Δ%
NR	99,98%	95,60%	97,85%	72,23%	35,48

Fonte: SIAFI/GECONT

A Necessidade de Recursos do Tesouro Nacional de fevereiro de 2021 foi de 97,85%, o que significa que as receitas geradas pela Valec nesse período cobriram apenas 2,15% das suas despesas de funcionamento. No mesmo período do ano anterior, essa necessidade era de 72,23%.

12. **Considerações Finais – Principais fatos:**

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

- a) LOA de 2021 em análise Legislativa, com previsão de aprovação para abril de 2021
- b) Execução orçamentária realizada com Restos a Pagar Inscritos e Reinscritos de 2021, e duodécimo para despesas de custeio da PLOA 2021.

Do ponto de vista interno, comparando o realizado com o planejado, foram realizados 56% dos gastos previstos para o mês de fevereiro, sendo previstos R\$55,0 Milhões em investimentos e realizados R\$17,7 Milhões, uma efetividade de 32%, despesas de Custeio e gastos de pessoal foram previstos R\$12,2 Milhões e realizados R\$12,0 Milhões.

De forma geral a Valec em fevereiro, com análise dos indicadores sobre o desempenho, teve resultado de REGULAR a MUITO BOM no mês de janeiro, porém, estes resultados em parte são reflexo da falta de aprovação da Lei Orçamentária de 2021 e do estabelecimento dos Limites Financeiros, situação que poderá mudar até o fechamento do primeiro trimestre de 2021.

EWERTON MARCONDES PINHEIRO
Gerente de Execução Orçamentária

MARCO AURÉLIO BEZERRA DINIZ
Gerente de Planejamento Orçamentário

WESCLEY MARIANO SILVA
Gerente Financeiro

MEG SARKIS SIMÃO ROSA
Gerente Tributário e Contábil

GILSON OLIVEIRA MOURÃO
Superintendente de Orçamento e Finanças

MARCIO LIMA MEDEIROS
Diretor de Administração e Finanças



Documento assinado eletronicamente por **Márcio Lima Medeiros, Diretor**, em 23/03/2021, às 15:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Meg Sarkis Simao Rosa, Superintendente de Orçamento e Finanças**, em 23/03/2021, às 16:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Rafael Amorim dos Santos, Gerente Financeiro -Substituto**, em 23/03/2021, às 16:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Silvio José Ricardo Rangel, Gerente de Planejamento Orçamentário - Substituto**, em 23/03/2021, às 16:14, 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 **Ewerton Marcondes Pinheiro, Gerente de Execução Orçamentária**, em 23/03/2021, às 16:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **3885723** e o código CRC **DDC61CF8**.



Referência: Processo nº 51402.101059/2021-65



SEI nº 3885723

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.

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

Brasília, 15 de março de 2021.

ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

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

FEVEREIRO 2021

SUMÁRIO

[INTRODUÇÃO](#)

[PAINEL DE INFORMAÇÕES DO PDTI](#)

[Universe 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.

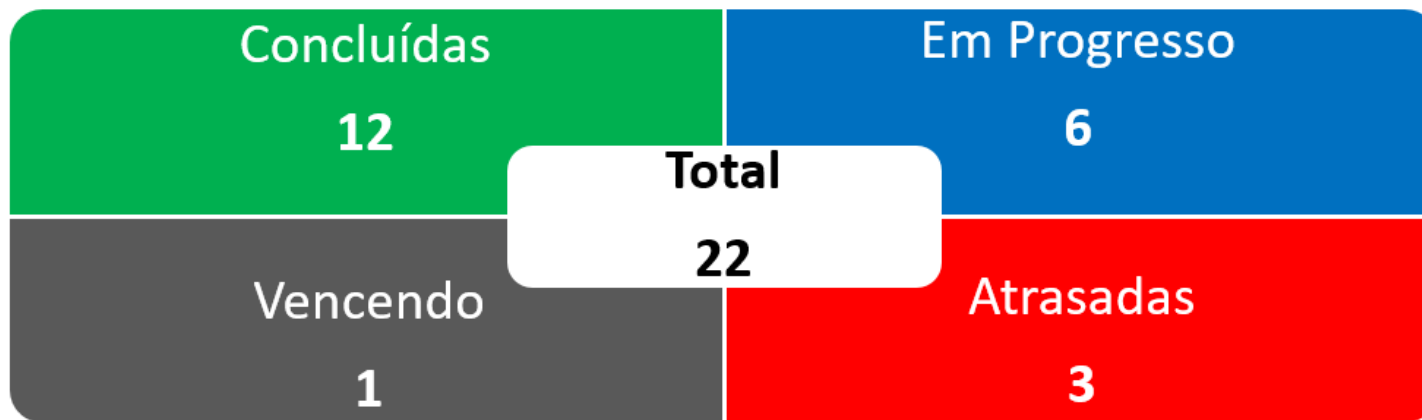
Alguns ícones destacam, neste documento, informações relevantes (caixa de diálogo), informações importantes (megafone) e os resultados que merecem destaque (alvo):



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.

2.1.1.1. **Concluídas:**

Objetivo	Ação	Progresso	Status	Benefícios
OETIC-01	Pesquisa de Satisfação da Percepção da TIC	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-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-04	Modelo de Gestão e Governança	100%	Concluída	Modelo de governança de TI elaborado e divulgado para empresa, contemplando fases de revisão para adequação às necessidades da VALEC.
OETIC-04	Projeto ITIL	100%	Concluída	A padronização da junção dos melhores processos e práticas para medir e orientar a gestão dos serviços de TI permite: alinhar a TI, seus serviços e riscos com as necessidades do negócio, adotar Níveis de Serviço (SLA) negociáveis, adotar processos consistentes e previsíveis, obter eficiência na entrega de serviço, disponibilizar serviços e processos mensuráveis e passíveis de melhorias, otimizar a experiência do cliente e adotar linguagem comum.
OETIC-05	Implantar o Sistema SIADS	100%	Concluída	Melhorar a gestão patrimonial e cumprir a Portaria nº 232, de 2 de junho de 2020, que obriga a utilização do sistema que é integrado ao SIAFI.
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 06	Relatório Mensal do PDTI	100%	Concluída	Disponibilizar relatório mensal com indicadores, iniciativas e a execução financeira dos projetos do PDTI.
OETIC-07	Projeto Segurança da Informação	100%	Concluída	Ferramentas implementadas que contemplem ações de eliminação ou mitigação de riscos às informações de propriedade da VALEC.
OETIC-05	Implantar os Sistemas Comprasnet e Contratos	100%	Concluída	Implementar os módulos financeiro e de gestão de contratos de forma integrada ao sistema existente.
OETIC-07	Estabelecer políticas de modernização do parque, impressão, backup	100%	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	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	Implantar um Portal de BI	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.

2.1.2.

Em progresso:

Objetivo	Ação	Progresso	Status	Benefícios
OETIC 05	Sistema de Gestão de Processos Jurídicos	8%	Em Progresso	Permitir gestão dos mais de 2.000 processos de contencioso da empresa, permitindo de maneira célere acompanhar prazos.
OETIC 07	Plano de Continuidade de Negócio	2%	Em Progresso	Plano de continuidade de negócio considerado como um dos principais itens garantidores da perenidade da empresa e a forma mais adequada e barata de se fazer um seguro do negócio.
OETIC 07	Contratação de Nuvem	8%	Em Progresso	Mitigar riscos, aumentar disponibilidade das aplicações de missão crítica da VALEC, considerando as vulnerabilidades encontradas no atual CPD da VALEC.
OETIC 07	Contratação de Autodesk	19%	Em Progresso	Melhorar o desenvolvimento e o acompanhamento da execução das obras de construção ferroviária da VALEC, utilizando uma ferramenta de mercado.
OETIC 07	Migração do ORACLE para o SQL	90%	Em Progresso	Redução da manutenção e a possibilidade de se hospedar nossos bancos de dados em solução de nuvem, pagando apenas pelo uso efetivo.
OETIC 02	Fábrica de Software	88%	Em Progresso	Ter à disposição força de trabalho capacitada nas tecnologias de desenvolvimento mais adequadas para atender todas as demandas necessárias das áreas de negócio da VALEC. Possibilidade de realizar gestão centralizada, com documentação atualizada e manutenção dos sistemas que necessitem tanto de atualização como de manutenção evolutiva.

2.1.3.

Vencendo:

Objetivo	Ação	Progresso	Status	Benefícios
OETIC 02	Fábrica de Software	88%	Vencendo	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.

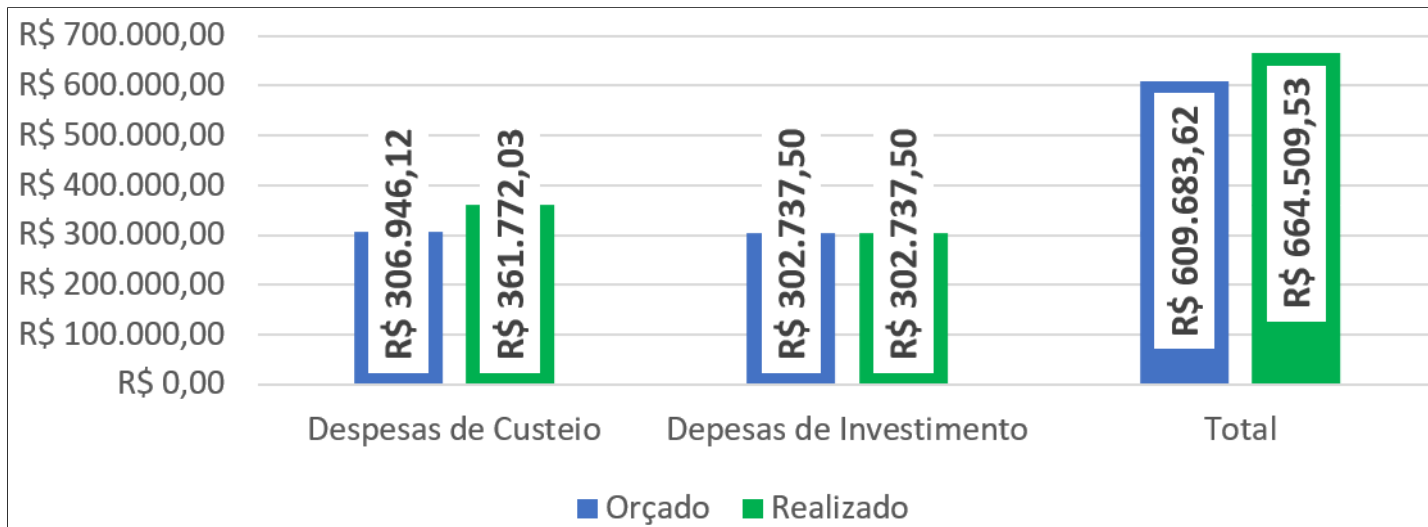
2.1.4.

Atrasadas:

Objetivo	Ação	Progresso	Status	Benefícios
OETIC-05	Sistema de Gestão Tributária	7%	Atrasada	Melhorar a gestão da escrituração contábil, geração de arquivos de obrigações contábeis, aumentando a velocidade de entrega de informações para tomada de decisão dentro da SUPOF.

OETIC-07	Aquisição de Workstation	17%	Atrasada	Permitir que tarefas que demandam auto esforço computacional de geoprocessamento, renderização tridimensional e processamento de vídeos possam ser executadas dentro da VALEC e em menor tempo.
OETIC-05	Implantar Software de RH na SUGEP	4%	Atrasada	Diminuir os custos de manutenção com a antiga solução e utilizar uma ferramenta mais adequada para a realidade da VALEC.

3. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA



3.1. Demonstrativo das despesas:

Itens	Orçado (A)	Realizado (B)	(%) B/A	(R\$) A-B
Custeio	R\$ 306.946,12	R\$ 361.772,03	117%	R\$ -54.825,91
Investimento	R\$ 302.737,50	R\$ 302.737,50	100%	R\$ 0,00
Total em Fevereiro	R\$ 609.683,62	R\$ 664.509,53	108%	R\$ -54.825,91

3.2. ORÇADO

3.3. Detalhamento das despesas orçadas:

	Custeio		Investimento
DAT Soluções	R\$ 2.814,00	ARROW	R\$ 302.737,50
ARROW	R\$ 8.766,66	-	-
SERPRO	R\$ 39.234,01	-	-
Connectcom	R\$ 49.444,44	-	-
NIVA	R\$ 9.080,00	-	-
Gabriel Seabra Ferreira	R\$ 808,00	-	-
WEBDOC	R\$ 5.611,00	-	-
ADVEN	R\$ 22.962,00	-	-
Central IT	R\$ 163.813,96	-	-
VENUS	R\$ 1.995,00	-	-
Total	R\$ 306.946,12	Total	R\$ 302.737,50

3.4. REALIZADO

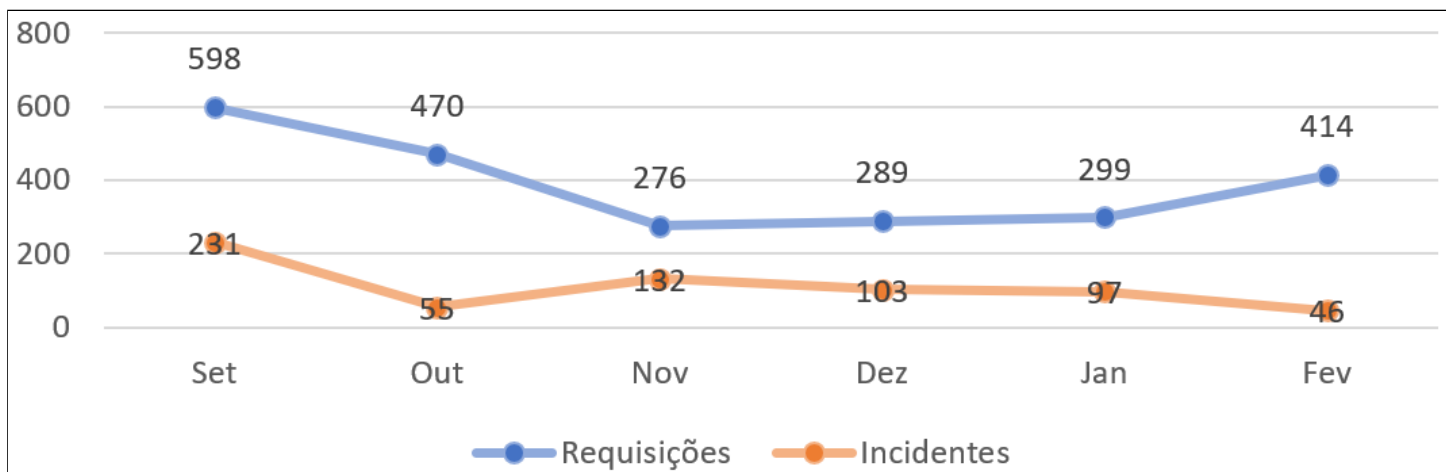
3.5. **Detalhamento das despesas realizadas:**

Custeio		Investimento	
DAT Soluções	R\$ 2.814,00	ARROW	R\$ 302.737,50
ARROW	R\$ 61.366,62	-	-
SERPRO	R\$ 39.234,01	-	-
Connectcom	R\$ 49.444,44	-	-
NIVA	R\$ 9.080,00	-	-
Gabriel Seabra Ferreira	R\$ 1.444,00	-	-
WEBDOC	R\$ 9.618,00	-	-
ADVEN	R\$ 22.962,00	-	-
Central IT	R\$ 163.813,96	-	-
VÊNUS	R\$ 1.995,00	-	-
Total	R\$ 361.772,03	Total	R\$ 302.737,50

4. **INDICADORES**

4.1. **Quantitativo de Requisições e Incidentes.**

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



O número de requisições atendidas subiu significativamente se comparado com o período anterior. A variação foi de **28%** em relação a janeiro. Essa alta é considerada normal e ocorre todo ano após o período de férias dos colaboradores. O percentual de incidentes ficou em **10%**. Esse cenário é mais que satisfatório e permite que os colaboradores foquem apenas em suas tarefas rotineiras com interrupções mínimas.

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

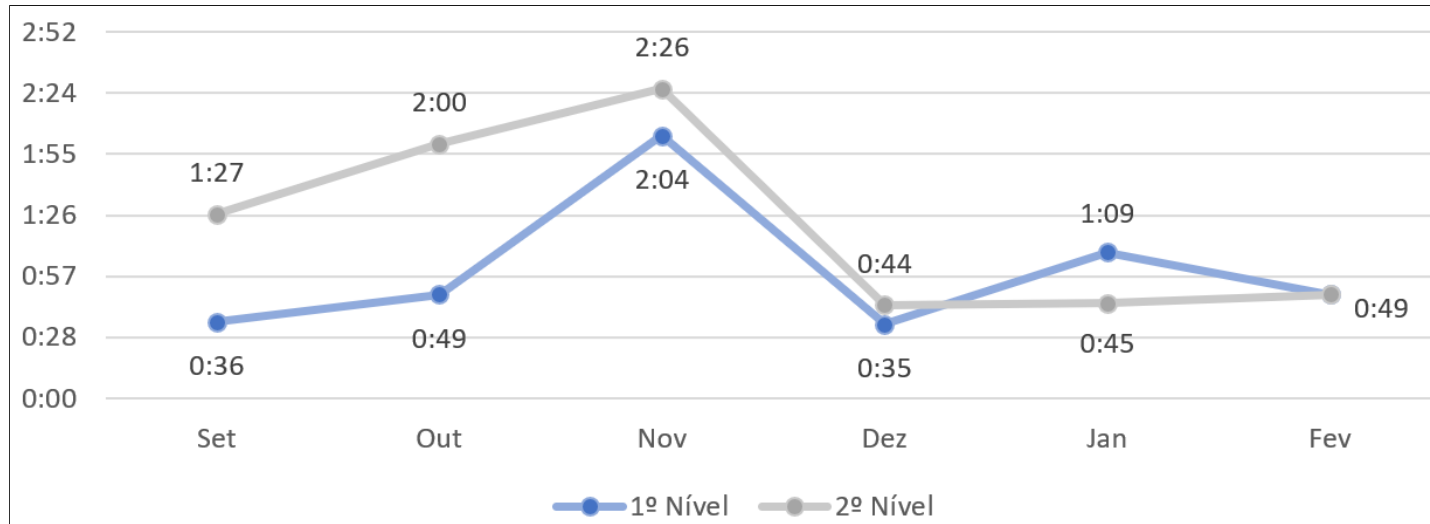
O TMA é o tempo médio gasto para resolução das demandas dos usuários. Equipes ágeis e maduras cumprem com os acordos de nível de serviço com a mais alta qualidade e no menor tempo possível. O TMA aferido no período foi de **0h49**:

Registro

0h49

Solução

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:

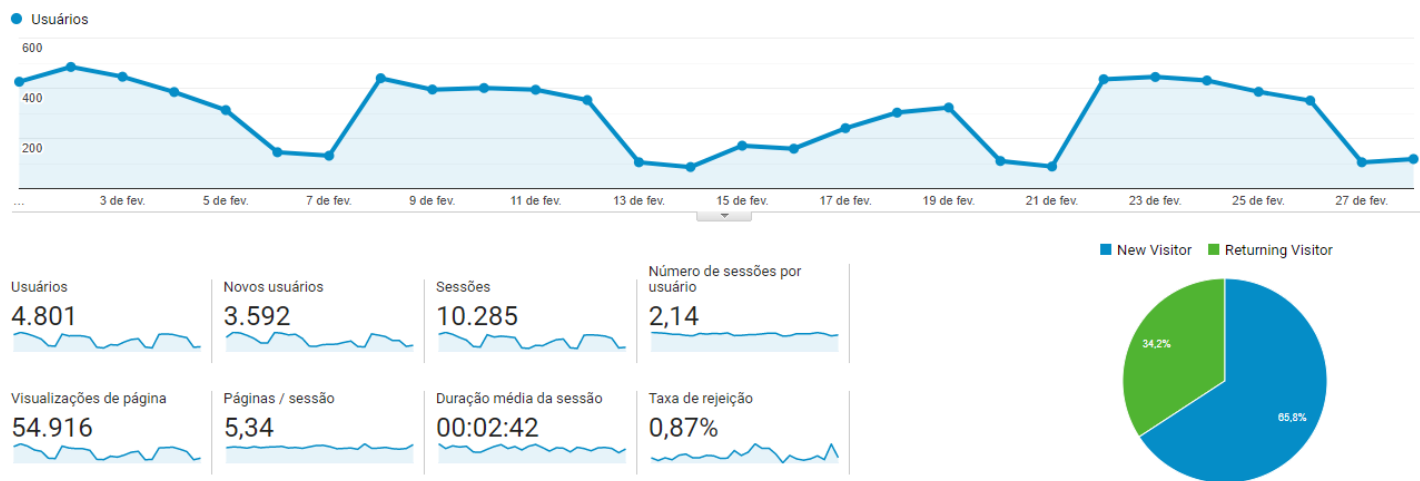
De acordo com o Gartner®, **8%** das pesquisas são respondidas.

Na VALEC, a adesão foi de **8,87%**.

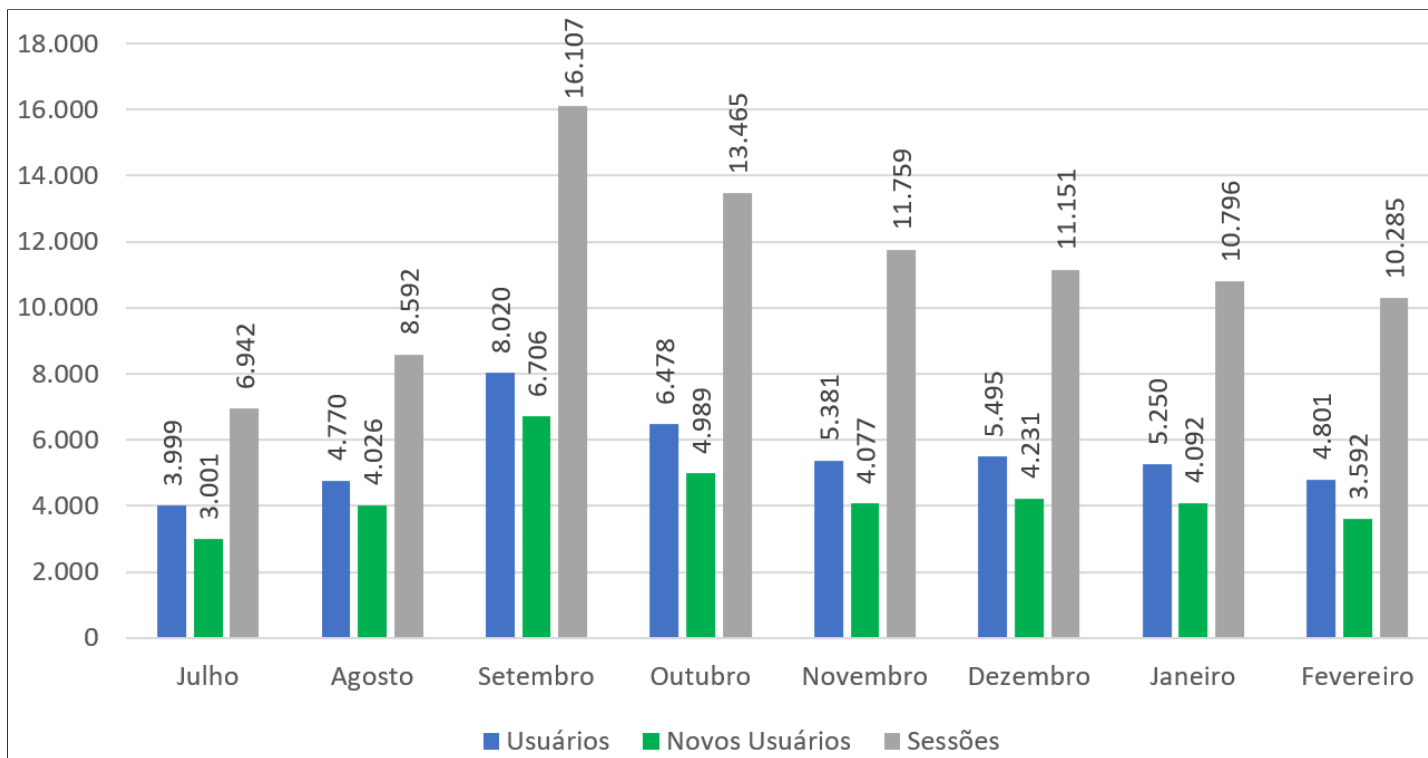
99,64% dos usuários avaliaram o serviço como **Excelente e Muito Bom**.

4.4. Quantidade de Acessos à Página da VALEC.

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



4.4.1. Histórico de Acessos:

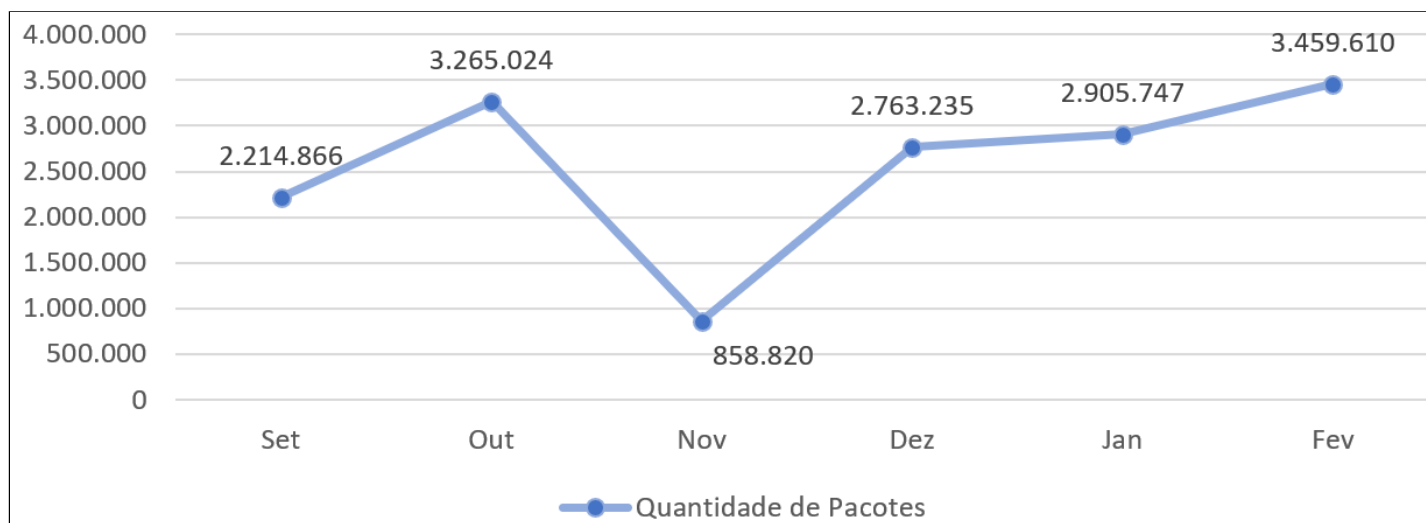


4.5. Pacotes Bloqueados.

Endereços de baixa reputação bloqueados no FIREWALL (pfBlockerNG):

Principais Listas	Qtd de Redes e IPs	Pacotes Bloqueados
África	9.356	81.513
Ásia	15.065	591.273
Europa	14.114	273.409
América do Norte	15.420	1.054.277
Oceania	7.083	23.714
América do Sul	800	13.130
Top Spammers	62.666	1.422.294
Total	124.504	3.459.610

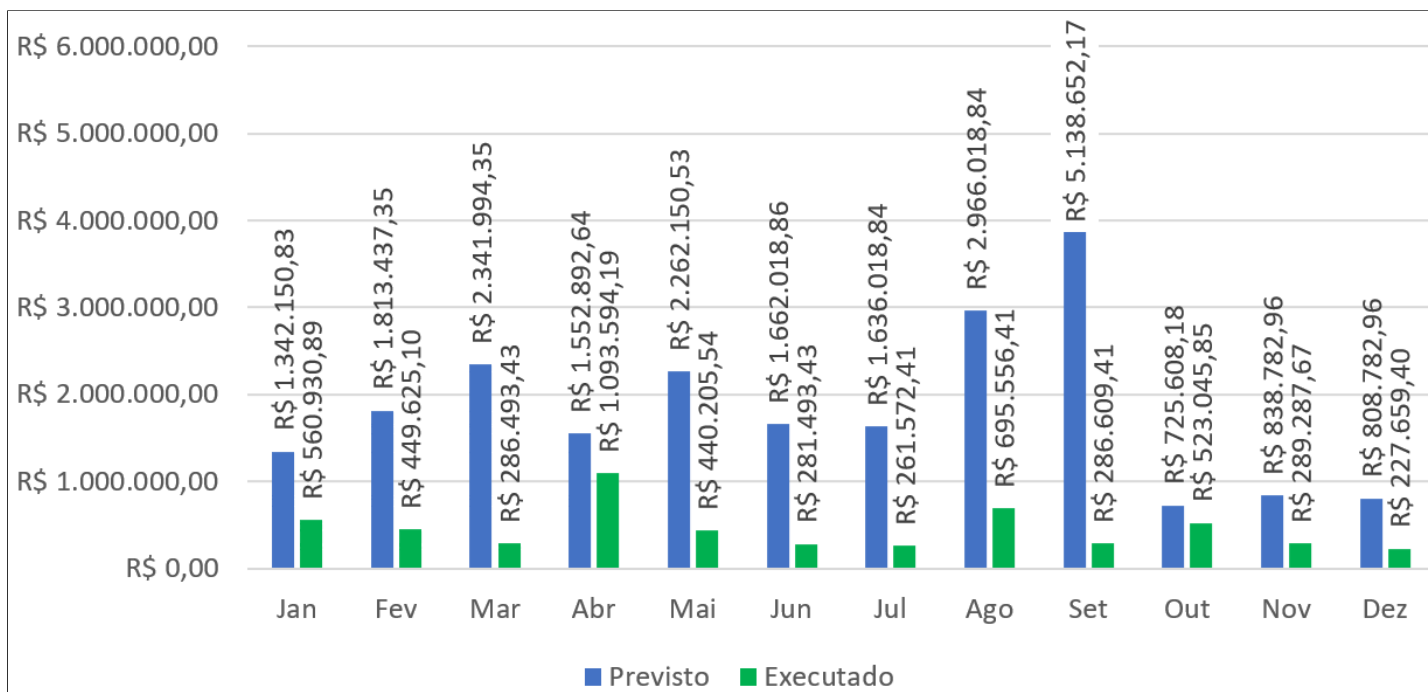
4.5.1. Histórico de Pacotes Bloqueados:



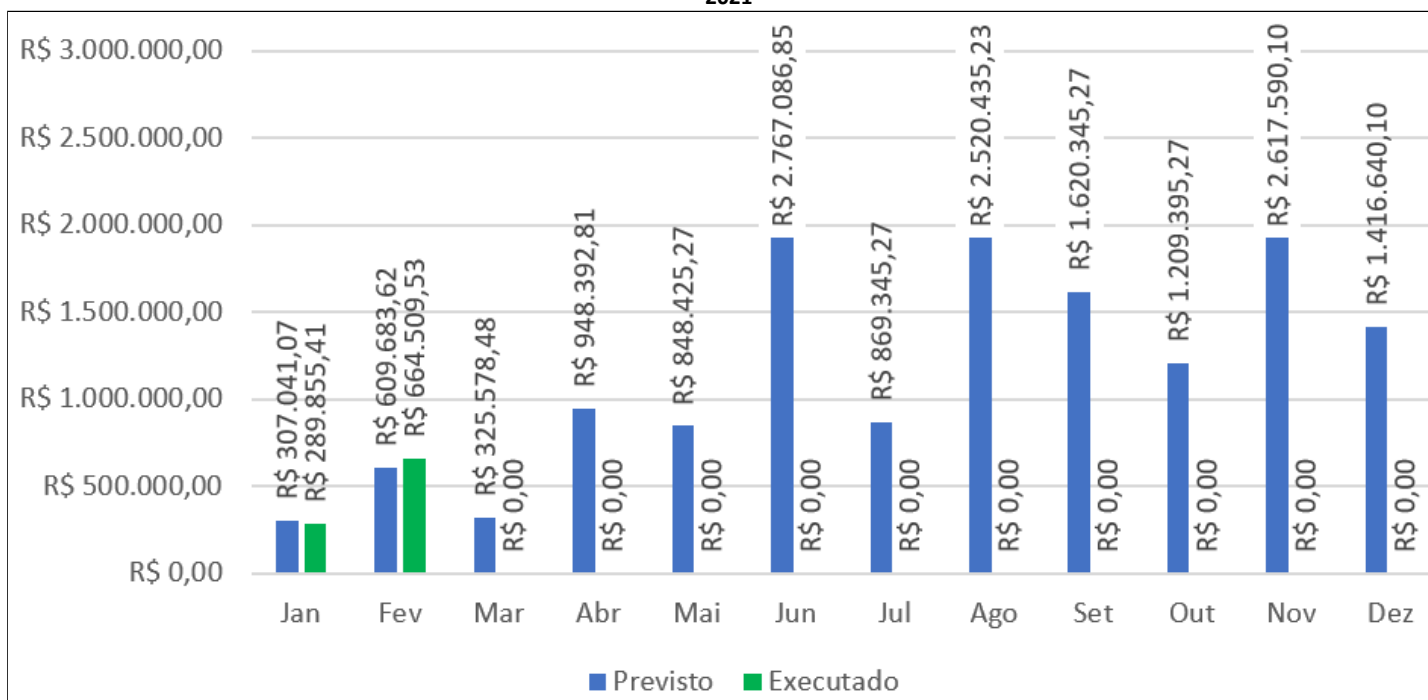
4.6. Percentual de Execução Orçamentária.

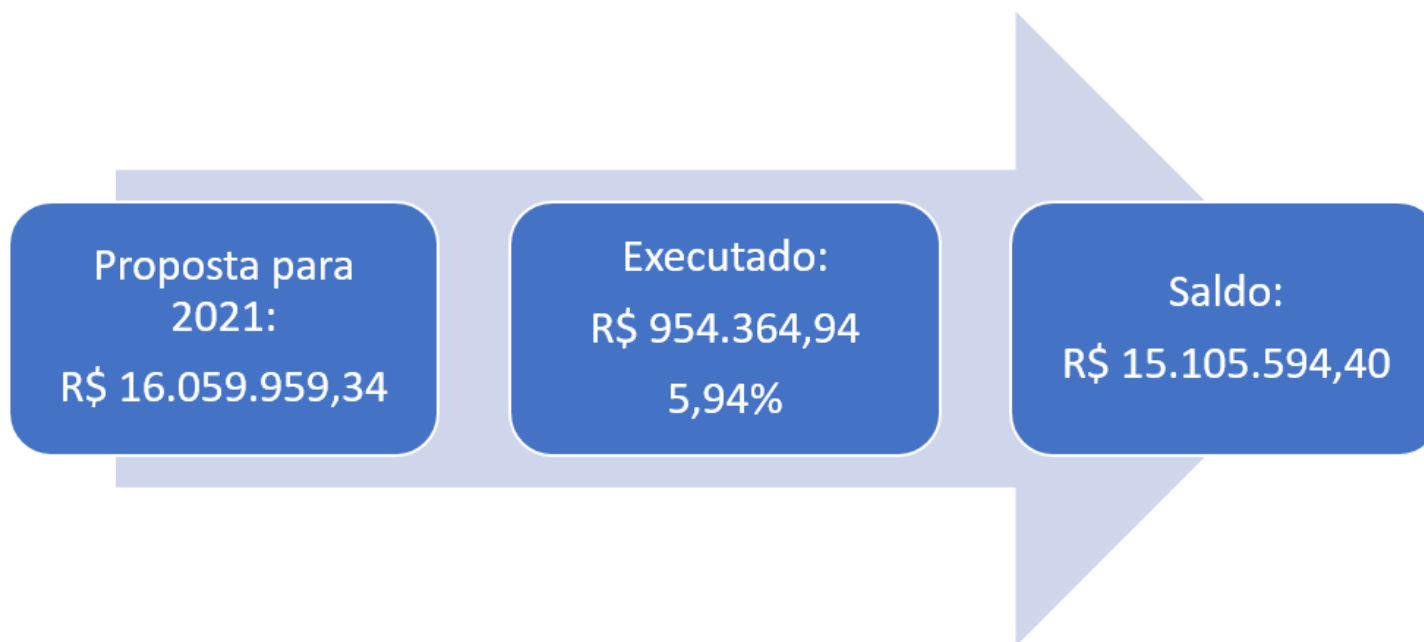
4.6.1. Histórico de Execução:

2020



2021





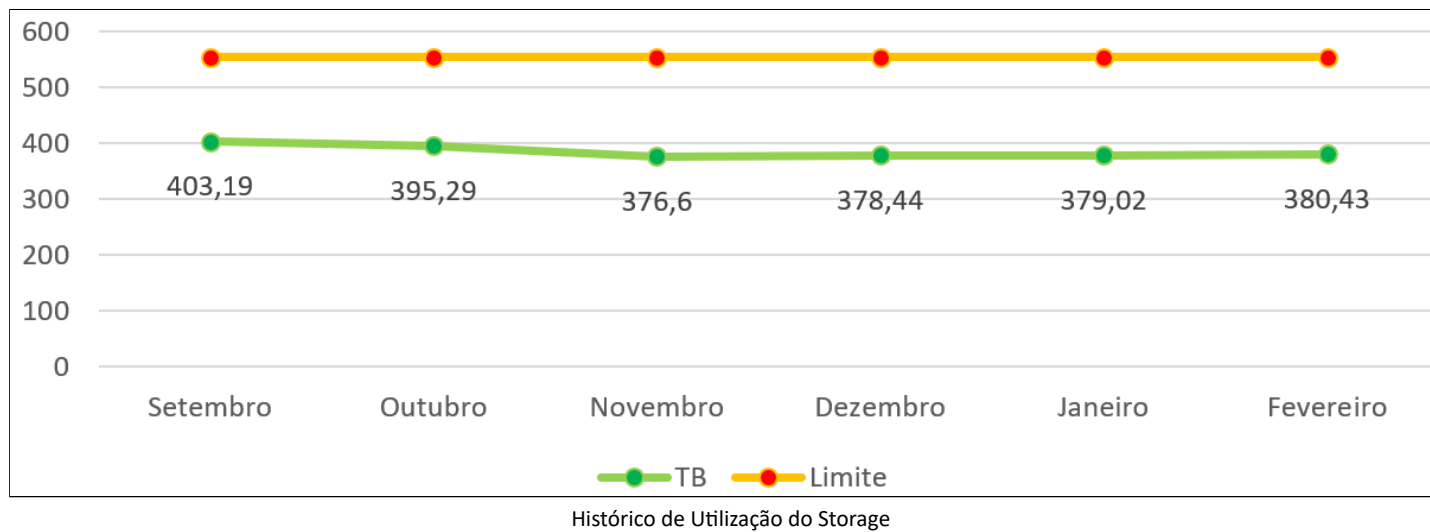
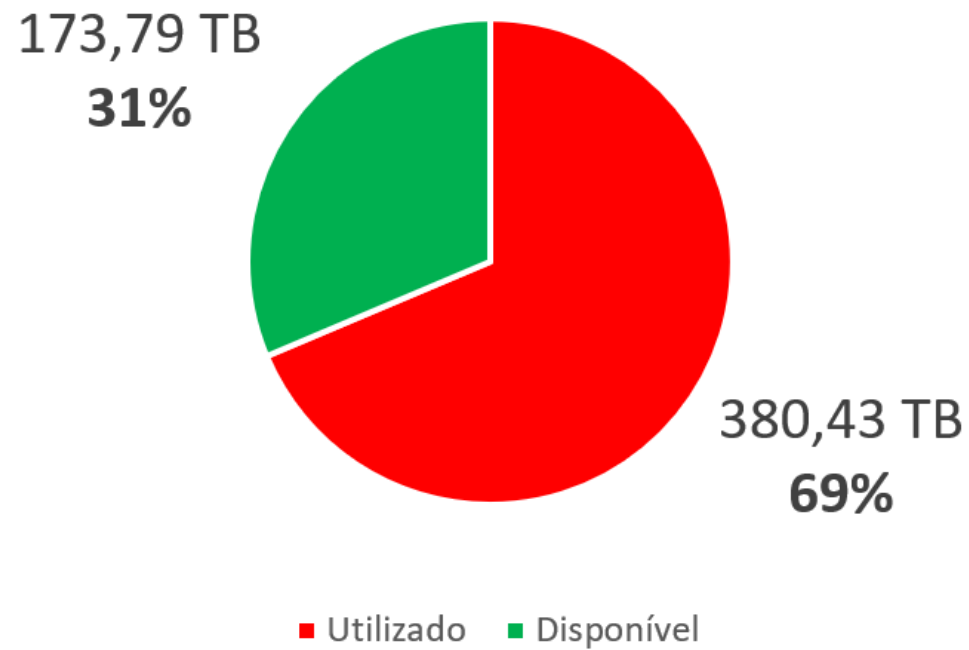
4.7. **Horas de Capacitação por Colaborador de TI.**

Colaborador	Certificação	Certificadora	Carga Horária
João Batista Sesconetto	HTML, CSS e JavaScript	Udemy	54h
Maurício Hiroaki Shibata	Introdução ao Estudo do BIM	VALEC	4h
Maurício Hiroaki Shibata	Formação de Interlocutores de Processos	VALEC	16h

Total de horas de capacitação no período: **74h**.

4.8. **Capacidade do Storage.**

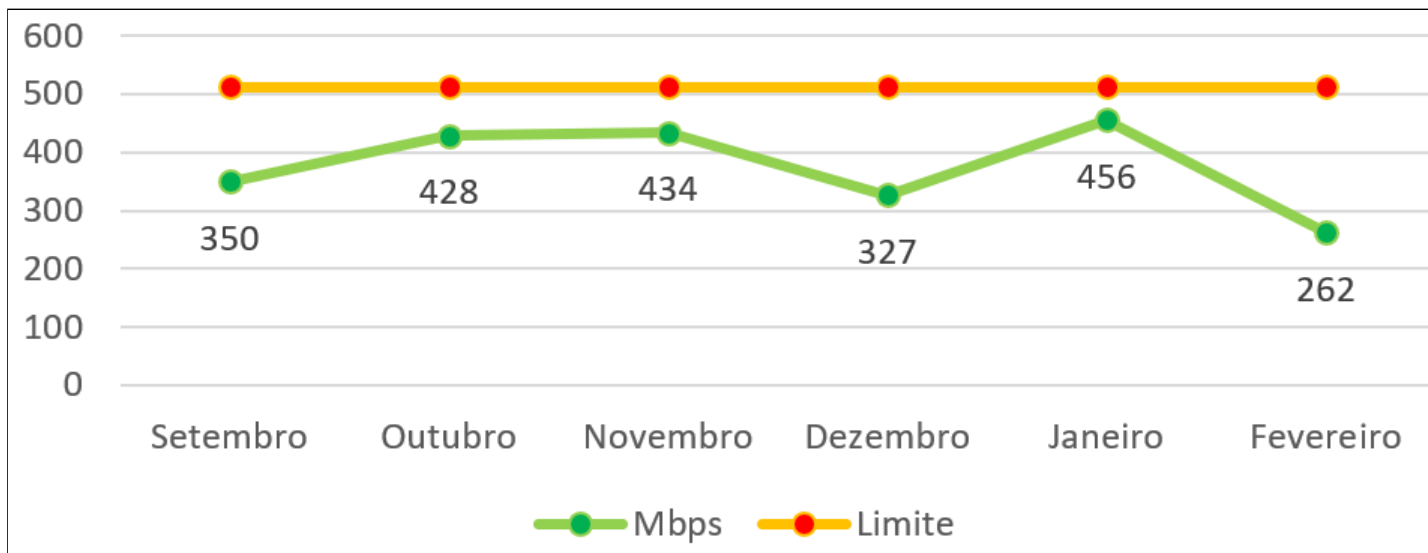
O storage está com **69%** de sua capacidade de **554,22TB** sendo utilizada. Esse percentual está alto porque os dados do antigo storage foram migrados para o novo:



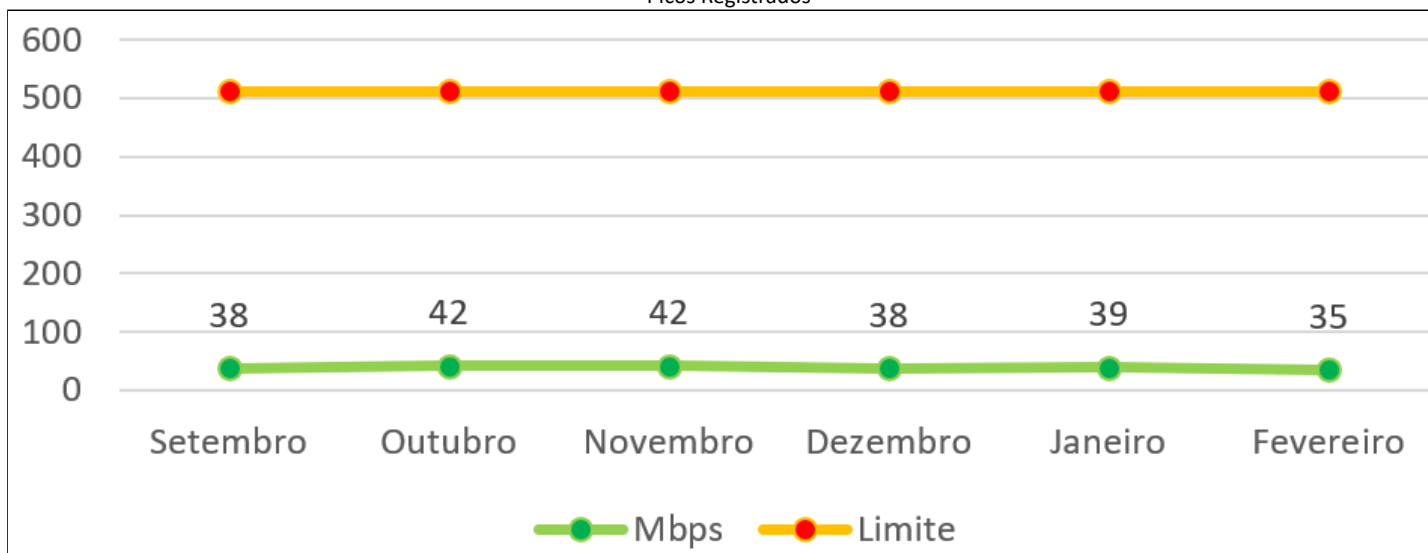
A variação de ocupação no período foi de **-1,41%**. Essa alteração não reflete uma operação específica, mas apenas o conteúdo produzido pelos colaboradores da VALEC no período. No atual ritmo de ocupação, **39TB** por ano, o storage terá 100% de ocupação em aproximadamente 5 anos.

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.



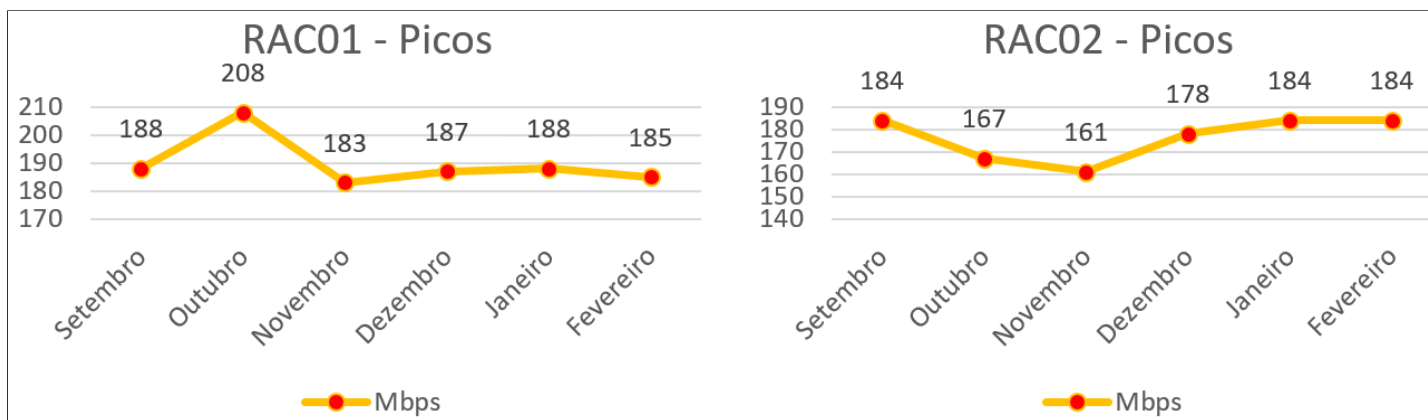
Picos Registrados



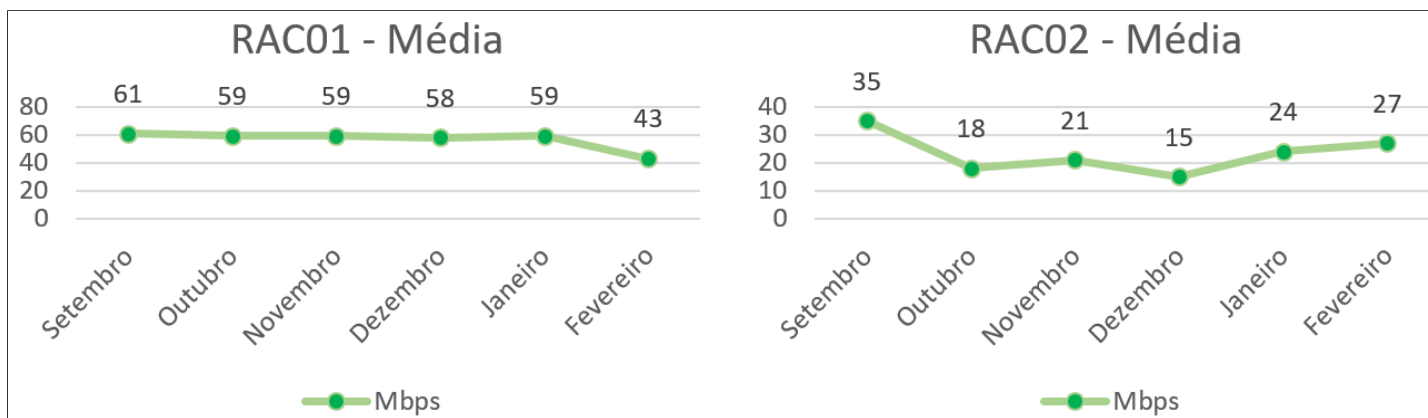
Médias Registradas

4.10. Tráfego dos Bancos de Dados Oracle.

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



Picos Registrados (RAC01 e RAC02)

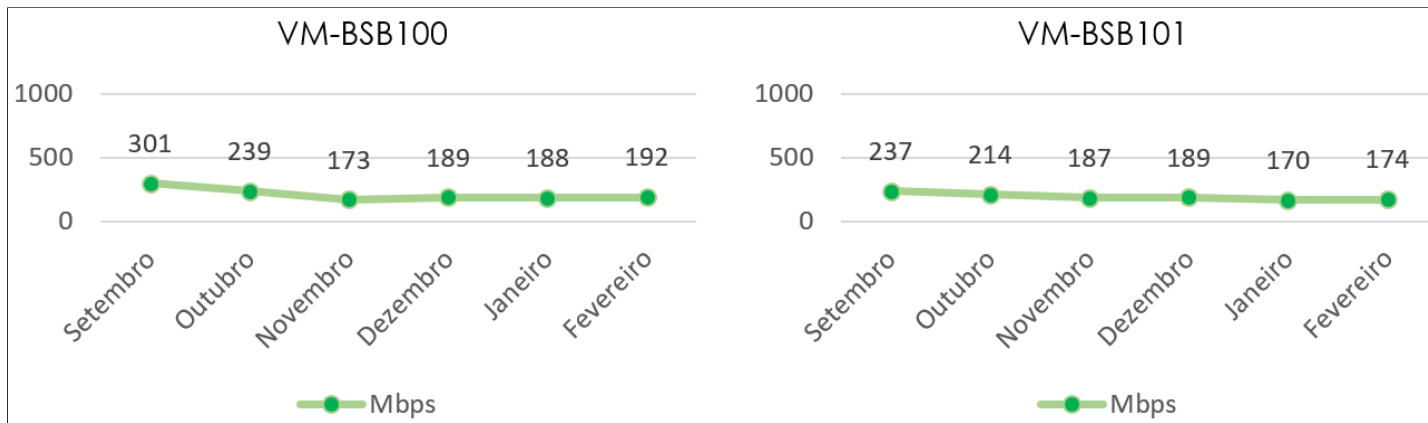


Médias Registradas (RAC01 e RAC02)

Constata-se uma disparidade de 16Mbps entre os valores de tráfego de rede aferidos nos bancos ORACLE-RAC01 (43Mbps) e o ORACLE-RAC02 (27Mbps). A diferença ocorre em virtude de três fatores que oneram o tráfego de rede dos bancos: a Plataforma de Gestão da VALEC – PGV possui conexão exclusiva no RAC01, rotinas entre o CHANNEL e o banco são executadas com maior frequência e também por causa das rotinas de backup do tipo RMAN.

4.11. Tráfego dos Servidores.

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



4.12. Cluster VMware.

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

CPU	Memory	Storage
443.03 GHz Free (80,42%)	4.38 TB Free (73%)	38.42 TB Free (53,07%)
107.89 GHz Used 550.92 GHz Total	1.62 TB Used 6 TB Total	33.98 TB Used 72. 4 Total

Quantidade de Máquinas Virtuais e Hosts:

VMs	Hosts
Powered On (161) Powered Off (36) Suspended (0)	Connected (4) Disconnected (0) Maintenance (0)

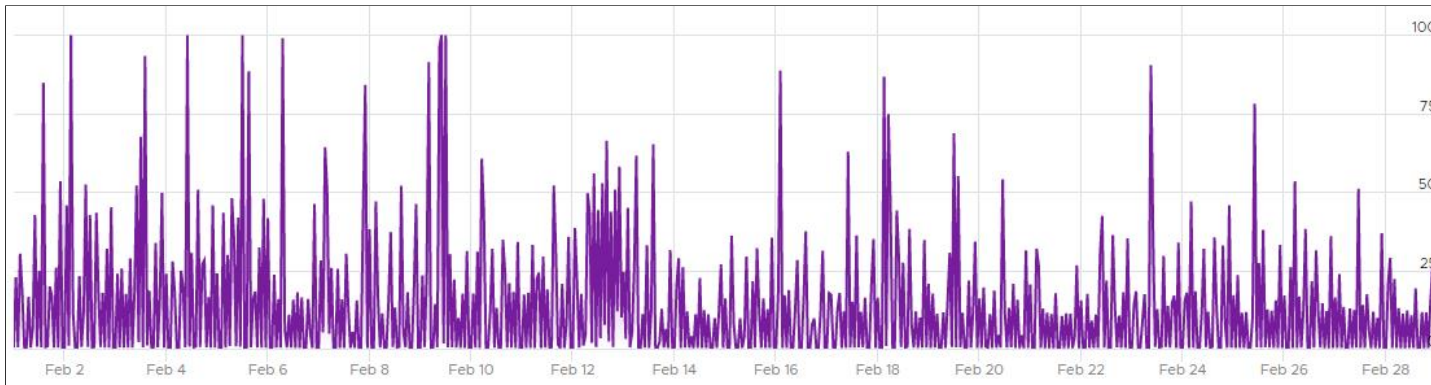
4.13. Rede iSCSI no Ambiente VMware.

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



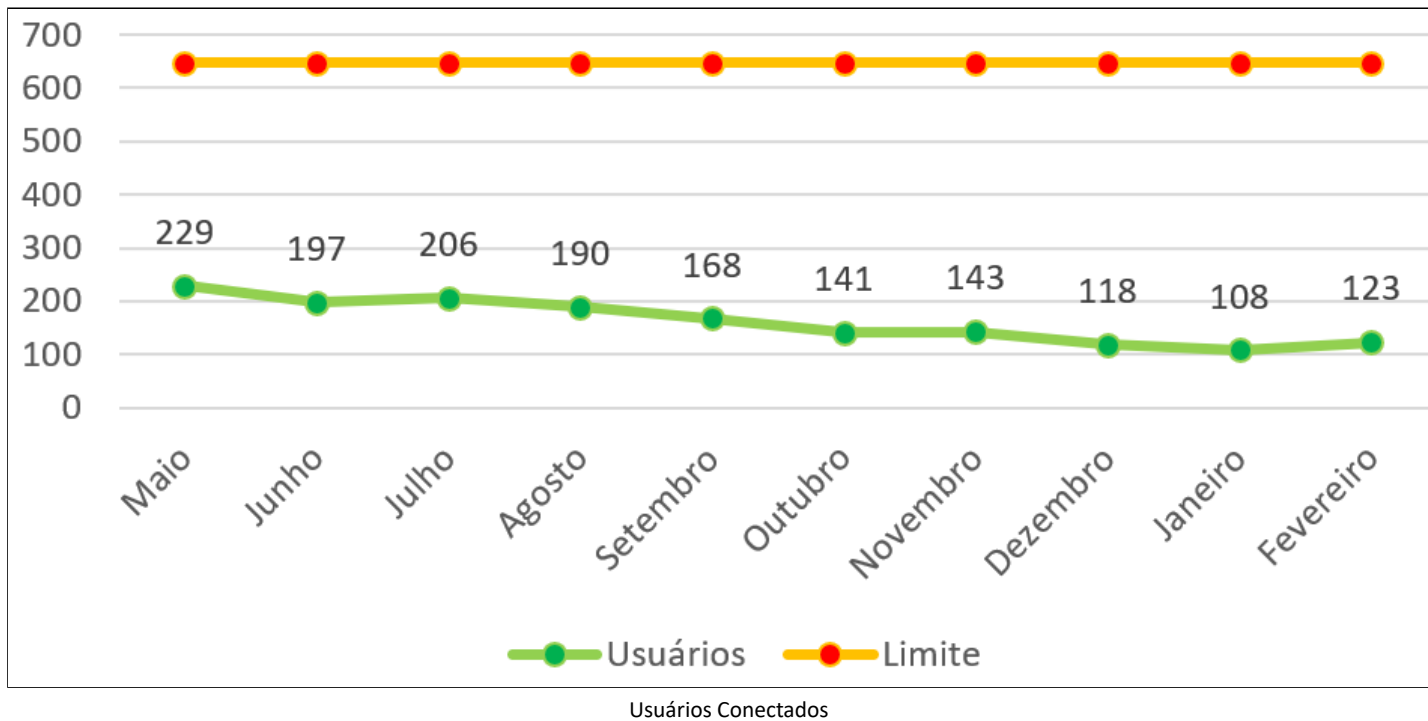
4.14. Carga de Trabalho do Switch Distribuído iSCSI.

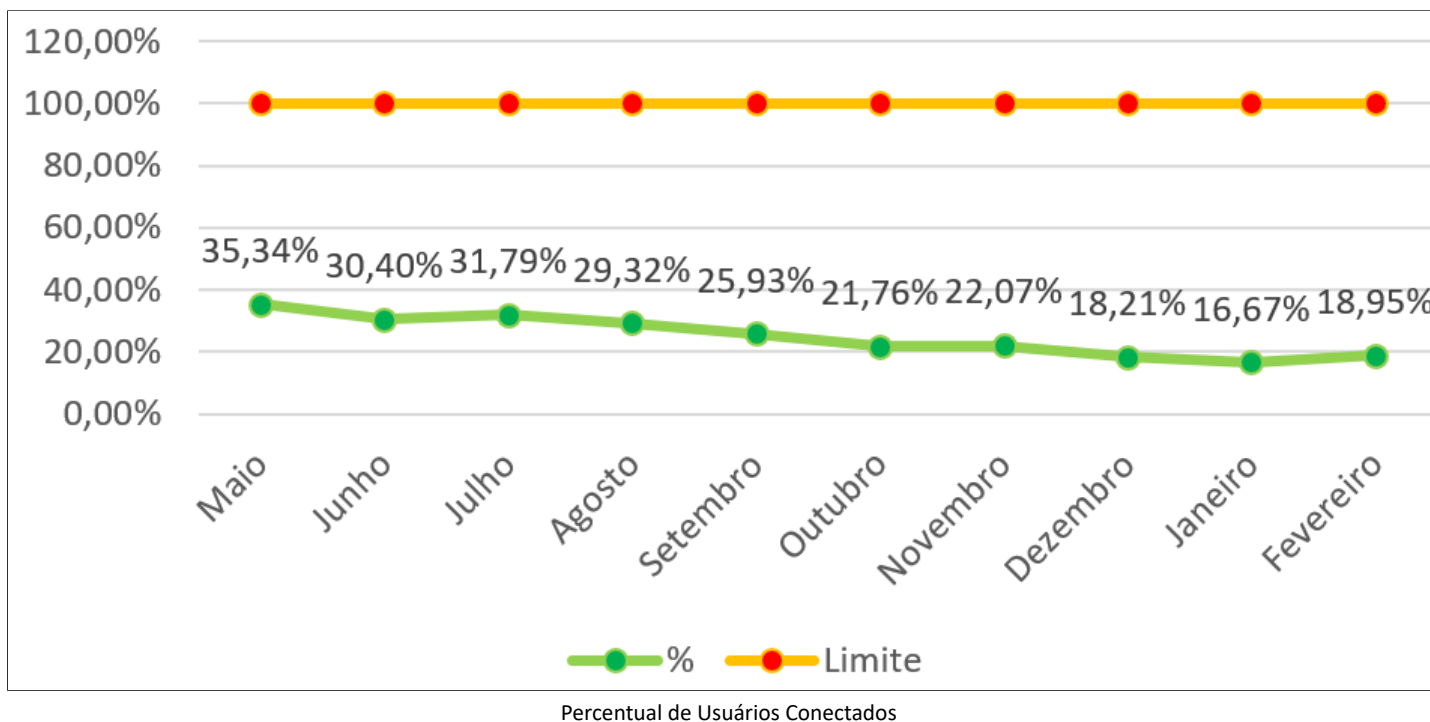
O consumo da carga de trabalho no switch virtual **DSwitch_ISCSI**, apresentou média de 25% no período, conforme o vRealize Operations Manager. Esse valor representa a carga utilizada pelas máquinas virtuais do ambiente VMware que acessam o STORAGE e está dentro dos valores recomendados pelo fabricante:



4.15. **Média de Usuários Conectados.**

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





4.16. Índices de disponibilidade de Infraestrutura.

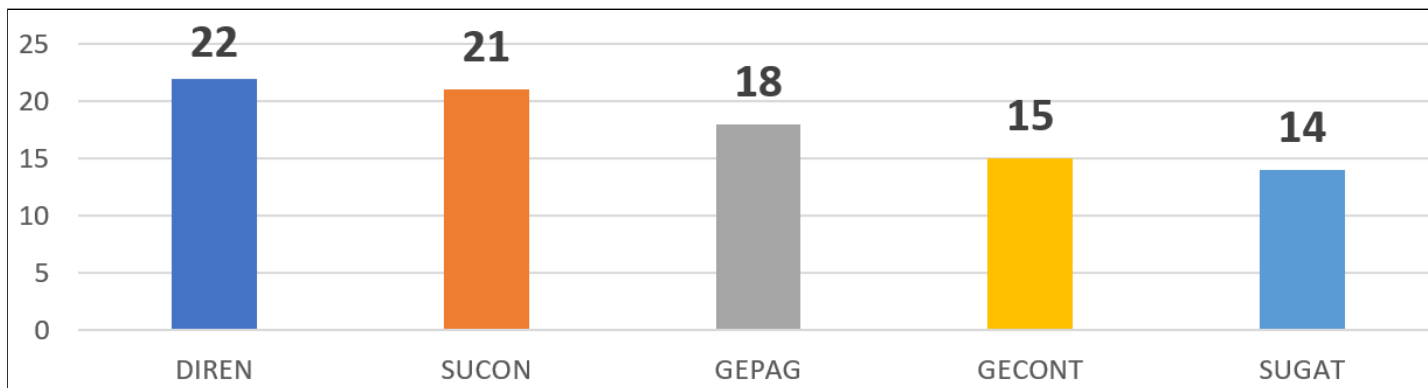
São os parâmetros objetivos para mensurar o desempenho do serviço prestado, levando em conta suas características e peculiaridades. Os prazos estabelecidos consideram o tempo em horas úteis e são contabilizados dentro do horário de atendimento previsto no Termo de Referência:

Ilhas de Sustentação	Disponibilidade Aferida	Média Global
Ilha de Monitoramento	100%	99,99%
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	99,97%	
Ilha de Sistemas Operacionais	100%	
Ilha de Virtualização e Cloud	100%	

🚩 O índice da Ilha de Sustentação de Segurança da Informação foi afetado por duas indisponibilidades de 02 (dois) minutos cada, ocorridas nos dias 03 e 04. O ativo impactado foi o FIREWALL de Jequié e a causa foi falha no fornecimento de energia na localidade. A indisponibilidade não comprometeu o percentual acordado da ilha que ficou acima do esperado.

4.17. Tickets x Setores.

Entender quais os setores que mais demandam serviços para a Central de Serviço é um fator importante para o entendimento do negócio. Por meio desse índice, pode-se identificar que um determinado setor necessita de treinamento para seus colaboradores, por exemplo:



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

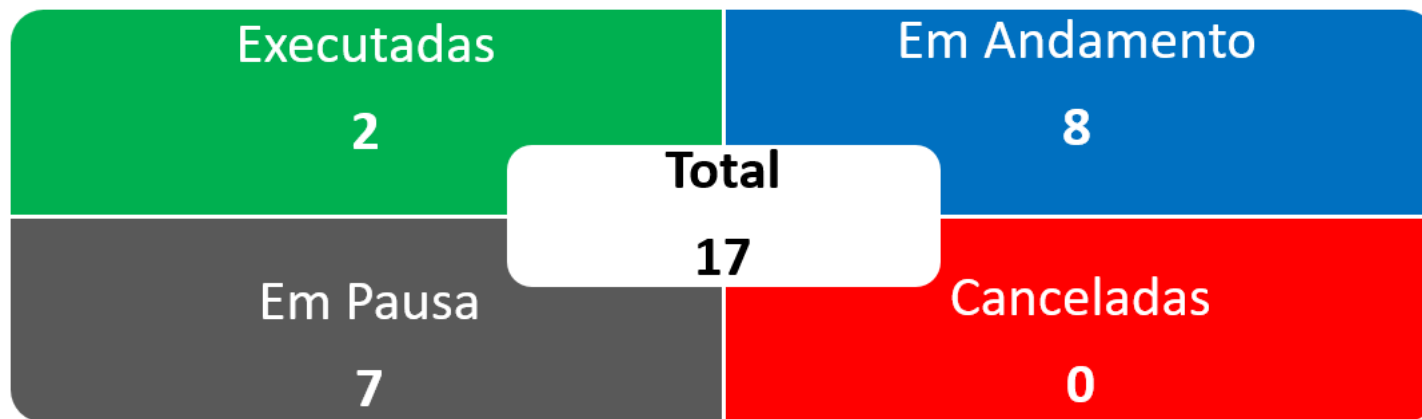
Janeiro	Fevereiro
Solicitação Desktop 34 Reset de Senha do INVALEC 9 Solicitação Pacote Office 6	Solicitação One Drive 40 Solicitação VPN FortiClient 36 Remanejar Desktop 36

■ Nenhuma das três atividades mais solicitadas em janeiro ficou entre as mais solicitadas em fevereiro. As solicitações One Drive estão relacionadas ao backup realizado para os usuários que vão receber novos notebooks em março. Além disso, houve necessidade de atualizar os clientes da VPN devido nova versão da aplicação disponibilizada pelo fabricante. Por fim, mudança organizacional ocorrida no 13º andar elevou os chamados para remanejamento de desktop no período.

4.18. Gerenciamento de Mudança.

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

Painel com informações das mudanças registradas no período:



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

4.18.1. Em Andamento:

OETIC	Iniciativa	Mudança	Benefício
07	Aquisição de NOBREAK	Configurar Gerência do NOBREAK	Promover o monitoramento do estado do NOBREAK por meio do ZABBIX, antecipando as ações necessárias. Status: A mudança está sendo executada com o apoio do fornecedor.
01	Implantar Normas Complementares à Política de Segurança da Informação	Implantar NIKSUN	Promover mais segurança ao ambiente, capturando mais eficientemente os pacotes que trafegam na rede e criando uma infraestrutura de rede mais rápida. Status: A mudança está na fase de espelhamento das portas WAN e LAN do FIREWALL externo no SWITCH Core.
07	Migrar ORACLE para o SQL Server	Monitoramento do SGBD	Monitorar a saúde e a performance dos bancos de dados. Status: A mudança está na fase de instalação e configuração do ODBC do SQL Server.
07	Melhoria do Parque Computacional	Atualizar Versão e Componente do SUDO	Eliminar vulnerabilidade no programa SUDO que permite a execução de comandos com privilégios administrativos por qualquer usuário, incluindo aplicações, indiferente das configurações do ambiente. Status: A mudança está na fase de testes.
07	Melhoria do Parque Computacional	Teste de Backup do COMMVAULT	Testar a confiabilidade da aplicação e a integridade dos produtos entregues. Status: A mudança está na fase de criação de JOBS e agendamento por máquinas virtuais.
07	Migrar ORACLE para o SQL Server	Migrar Banco de Dados do ARCGIS	Reduzir custos com as licenças ORACLE, migrando os dados para o SQL Server. Status: A mudança está na fase de testes da aplicação no ambiente de homologação.
07	Migrar ORACLE para o SQL Server	Alterar Bases de Dados dos Sistemas Internos em JAVA	Reduzir custos com as licenças ORACLE, migrando os dados para o SQL Server. Status: A mudança está na fase de testes das aplicações.
07	Migrar ORACLE para o SQL Server	Criar Cluster SQL Server	Elevar os níveis de RPO e RTO para o ambiente de banco de dados do SQL Server. Status: A mudança está na fase de migração das bases do Administrativo, da PGV e do ASSYST.

4.18.2. Executadas:

OETIC	Iniciativa	Mudança	Benefício
07	Melhoria do Parque Computacional	Atualizar o System Center	Promover o máximo aproveitamento dos novos recursos e funcionalidades do Configuration Manager. Status: Concluída.
07	Melhoria do Parque Computacional	Migrar Dados da Tabela AUD\$	Reduzir a degradação causada ao ambiente devido tamanho de 194GB ocupado pela tabela. Status: Concluída.

4.18.3. Em Pausa:

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

5. **NOTAS E OBSERVAÇÕES**

5.1. **Gerência de Segurança da Informação.**

Principais atividades executadas na GSINF:

Reuniões com a Microsoft e fornecedores em conjunto com a GEINF e equipe para esclarecimentos sobre o licenciamento da Microsoft envolvendo as 5 soluções a serem contratadas;

Definição do cenário a ser contratado em conjunto com a GEINF e equipe;

Participação como gerente e integrante técnico no desenvolvimento dos artefatos para contratação de licenciamento Microsoft incluindo soluções de segurança, artefatos:

- Nota Técnica, TR, Análise de cenários, DOD, ETP's.

Desenvolvimento e conclusão dos ETP's para contratação das soluções de segurança:

- Antivírus Next-Generation (NGAV) + EDR;
- Proteção DLP na nuvem + Auditoria (CASB - Cloud Access Security Broker);

Participação nas reuniões de alinhamento entre SULIC, ASSDIRAF, SUPTI para contratação de licenças Microsoft para ajustes e adequações no TR recomendadas pela SULIC;

Revisão Normas Internas Política de Segurança da Informação;

5.2. **Gerência de Sistemas.**

Apoio à SULIC no pregão de contratação de Fábrica de Software com análise de questionamentos técnicos e recursos interpostos pelas licitantes para análise conclusiva do pregoeiro.

Implementação de recursos do módulo de Gestão e Governança no SIGA – Sistema Integrado de Gestão Administrativa.

Importação de dados no banco de dados do SIGA referentes às informações gerenciais das Superintendências da DIRAF no módulo do SIGA – Sistema Integrado de Gestão Administrativa..

Implantação do Sistema FCC – Formulário de Controle de Contratos para cálculos de índices no sistema SIGEM – Sistema Integrado de Gestão de Empreendimentos.

Execução de atividades de elaboração e planejamento de artefatos e Estudo Técnico Preliminar de soluções para contratação de Atualização, Manutenção e Suporte de Software de Sistema de Informação Geográfica (ArcGIS), da SUGAT, software para Gestão Automatizada dos Processos Jurídicos, da PROJUR.

Importação de dados e Implantação de recursos do Sistema SIGA para Gestão de Pessoas atendendo à demanda da implantação de software de RH.

Atividades levantamento de requisitos, ambientação dos novos sistemas SIGA e SIGEM estão sendo desenvolvidas ao longo dos últimos meses, além da capacitação para novo ambiente de programação e framework.

Desenvolvimento do Módulo DT-e (Documento Eletrônico de Transportes).

Apoio da execução na Migração do Banco de Dados da Aplicação ArcGIS para o SQL Server.

Personalização e otimização da ferramenta de repositório de acervo digital e documentos oficiais da VALEC, incluindo Portarias e Normativos.

Realização de capacitação e treinamentos dos empregados no Portal Único de Governo – ENAP, e nas linguagens de desenvolvimento HTML, CSS3 e JS por meio da plataforma Udemey.

5.3. **Gerência de Infraestrutura.**

Principais Atividades executadas na GEINF:

Realizada a instalação de pack de atualização do sistema VMware(ambiente virtualizado), onde foi realizado procedimento host a host, sendo necessária migração de VMs entre hosts e reboot do equipamento para concluir a operação. Operação extremamente importante para atender as recomendações da VMware devido a uma fragilidade crítica de segurança informada pela própria fabricante.

Realizado o trabalho de confecção de imagem do sistema operacional a ser disponibilizados nos novos notebooks POSITIVO (SEi nº 51402.100749/2020-16).

Realizada configuração do interface de rede no nobreak a fim de monitorar o dispositivo de forma remota.

Realizados levantamentos de dados em massa para atender questionamentos de auditoria interna.

Realizada a migração de máquinas virtuais, excluindo um dos hosts para efetuar troca de pente de memória(16gb) defeituosa de um dos servidores DELL r920.

Realizada a elaboração de artefatos para compor processo de aquisição por subscrição das soluções Microsoft(SEi nº 51402.100731/2020-14).

Realizada a atualização dos ramais no sistema SIGA – Sistema Integrado de Gestão Administrativa.

Realizada a migração do Banco de Dados da Aplicação ArcGIS para o SQL Server em conjunto com a GESIS.

Realizado a instalação da solução Nicksun em trabalho conjunto com a GSINF a fim de monitorarmos e detectarmos comportamentos anormais no ambiente.

(Assinado Eletronicamente)

Cláudio Amorim de Sousa

Gerente de Segurança da Informação

GSINF/SUPTI/DIRAF

(Assinado Eletronicamente)

Robério Ximenes de Sabóia

Gerente de Infraestrutura

GEINF/SUPTI/DIRAF

(Assinado Eletronicamente)

Maurício Hiroaki Shibata
Gerente de Sistemas
GESIS/SUPTI/DIRAF

(Assinado Eletronicamente)

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

(Assinado Eletronicamente)

Márcio Lima Medeiros
Diretor de Administração e Finanças
DIRAF



Documento assinado eletronicamente por **Jorge Luis da Silva Lustosa, Superintendente**, em 16/03/2021, às 17:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Márcio Lima Medeiros, Diretor**, em 18/03/2021, às 15:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Robério Ximenes de Sabóia, Gerente de Infraestrutura de Tecnologia da Informação**, em 18/03/2021, às 15:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Maurício Hiroaki Shibata, Gerente**, em 18/03/2021, às 15:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Cláudio Amorim de Sousa, Gerente de Segurança da Informação**, em 18/03/2021, às 15:41, 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 **3856672** e o código CRC **83DC346B**.



Referência: Processo nº 51402.101059/2021-65



SEI nº 3856672

Brasília/DF, CEP 70070010
Telefone: 2029-6100 - www.valec.gov.br