



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

RELATÓRIO GERENCIAL SUADM - JANEIRO 2021

Brasília, 12 de março de 2021.

VALEC Engenharia, Construções
e Ferrovias S.A.

2021

RELATÓRIO GERENCIAL
Gestão Administrativa





Janeiro/2021

Raphael de Sousa Brandão
Washington Saraiva de Souza
Matias Mesquita Junior da Silva
Bruno de Jesus Viana

Responsáveis pela coordenação do Relatório

Raphael de Sousa Brandão
Washington Saraiva de Souza
Matias Mesquita Junior da Silva
Equipe técnica responsável

SUMÁRIO

[1 – OBJETIVO DO RELATÓRIO: 4](#)

[2 – APRESENTAÇÃO: 4](#)

[3 – SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA: 4](#)

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

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

[6 – EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO: 8](#)

[7 – DEMANDAS CAUTELARES: 13](#)

[a\) Gestão Administrativa: 13](#)

[b\) Gestão Patrimonial: 14](#)

[8 – CONTRATOS: 15](#)

[9 – CONTROLE DE CUSTOS: 16](#)

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 janeiro 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:**

Código Administrativo	Descrição da Iniciativa	Início	Fim	Evolução
1.1	Inventário de bens móveis 2020 (Registro Contábil para o Exercício de 2020)	08/12/2020	08/03/2021	50%
1.2	Regularização dos canteiros de obra da FIOL (Lote 4F, 5F, 6F e 7F)	01/05/2020	30/07/2021	50%
1.3	Devolução dos Canteiros desmobilizados (Tanhaçu, Serra do Ramalho e Alvorada)	01/05/2020	30/09/2021	30%
1.4	Iniciar o tratamento do arquivo da Valec (Contratação CETEFE)	01/10/2020	31/03/2021	50%
1.5	Integrar e otimizar os serviços condominiais e da área privativa	01/01/2021	30/06/2021	15%
1.6	Adaptar o contrato de locação de imóvel ao início das atividades da INFRA S.A. (Conceito Smart Office)	01/01/2021	30/06/2021	15%
1.7	Alienação dos bens móveis ociosos na FIOL:	01/05/2021	01/09/2021	0%
1.8	Alienação dos equipamentos de informática obsoletos na Sede	01/07/2021	15/12/2021	0%
1.9	Eliminação de 100% dos passivos relacionados à gestão patrimonial:	01/01/2021	01/10/2021	0%
1.10	Elaborar BI's de Dispersão Patrimonial (Painel de Controle Integrado ao SIADS)	01/05/2021	31/12/2021	0%
1.11	Implementar a fiscalização comunitária dos serviços administrativos.	01/07/2021	31/12/2021	0%
1.12	Implementar o relatório público de acompanhamento das atividades dos empregados do setor	01/01/2021	30/06/2021	10%
1.13	Apoiar as Atividades Necessárias a Certificação Verde (Inventário GEE)	01/01/2021	31/12/2021	15%
1.14	Elaborar e Publicar manuais sobre todos os serviços operados pela GEADM (protocolo, viagens, compras, reembolsos, etc)	01/05/2020	31/12/2021	0%
1.15	Mapear e padronizar os processos da GEPAT	01/01/2021	30/10/2021	20%
1.16	Mapear Riscos Patrimoniais (característica, local, valor, características ambientais)	01/01/2021	30/06/2022	10%

Fonte: Administrativo

5. METAS DE CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZO:

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 de planejamento da contratação
Estudo e Contratação dos Serviços Terceirizados de Motoristas e Recepcionistas	Em Licitação
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 de 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

Fonte: Channel

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\$ 3,3 milhões. Ao término do exercício, foram instruídos 20 (vinte) processos. Destes, 12 (doze) estão em execução, 1 (um) já teve sua vigência encerrada, 2 (dois) estão 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: BI de Contratações

Em relação a esses processos, nota-se que os preços estimados durante a sua instrução pela GEADM totalizaram R\$ 2.888.164,68, enquanto que o valor total contratado atingiu R\$2.293.009,74 mais aproximadamente R\$ 96 mil 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\$ 40,9 milhões. 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 (dezesesseis) 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\$ 1.095.441,02 e o contratado de R\$ 753.957,32.

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: BI de Contratações

Os Gráficos 1 a 4 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. É necessário destacar que aqui estão incluídos processos concluídos e não concluídos.

Gráfico 1 - Contratações por Modalidade 2019

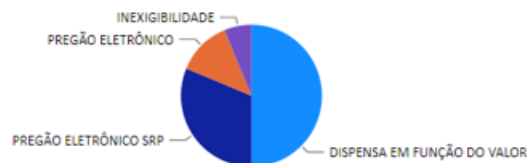


Gráfico 2 - Contratações por Natureza 2019



Gráfico 3 - Contratações por Modalidade 2020

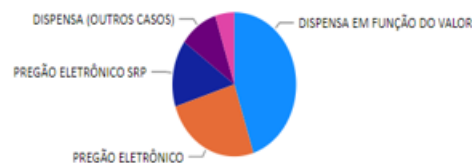
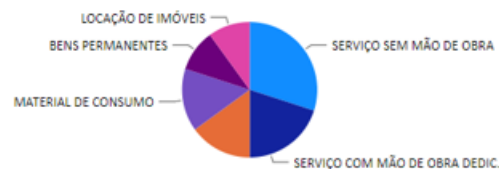


Gráfico 4 - Contratações por Natureza 2020



Fonte: BI de Contratações

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 uma outra forma e está incluído na programação de contratações para 2021.

Em relação aos Estudos Preliminares considera-se como “simplificado” aquele quando utilizadas análises informais, sem método definido, ou com pouco profundidade. O estudo “completo” 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.

Gráfico 5 – Estudos Preliminares 2019

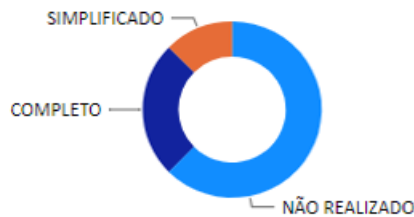


Gráfico 6 – Gerenciamento de Riscos 2019

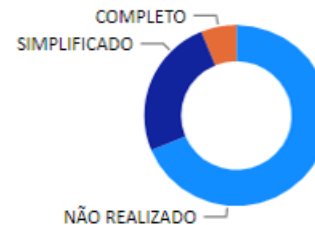


Gráfico 6 – Estudos Preliminares 2020

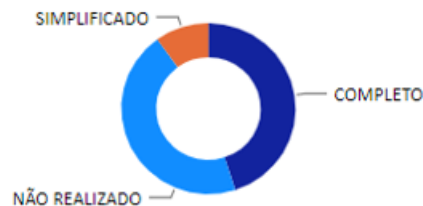


Gráfico 7 – Gerenciamento de Riscos 2020



Fonte: BI de Contratações

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

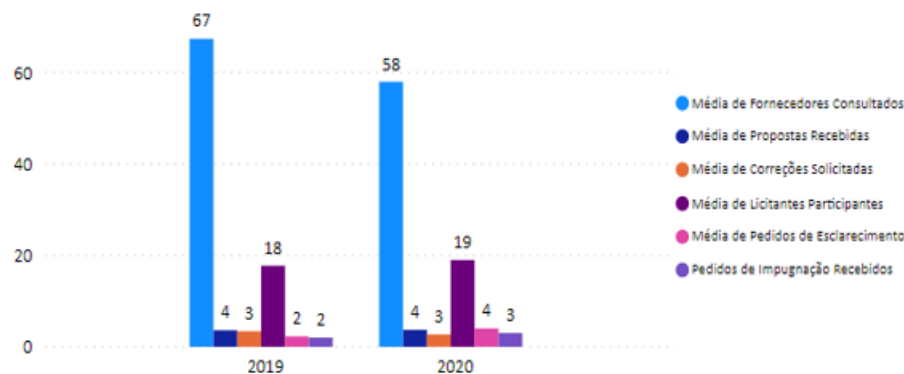
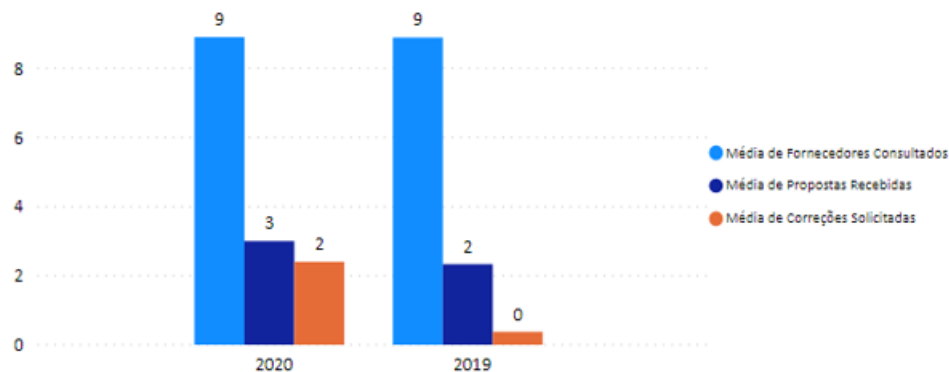


Gráfico 9 – Indicadores dos Processos de Contratação – Contratação Direta



Fonte: BI de Contratações

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. **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 - Max Segurança	Concluído	Concluído	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							
Gerência de Patrimônio							
2	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	Canteiros 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

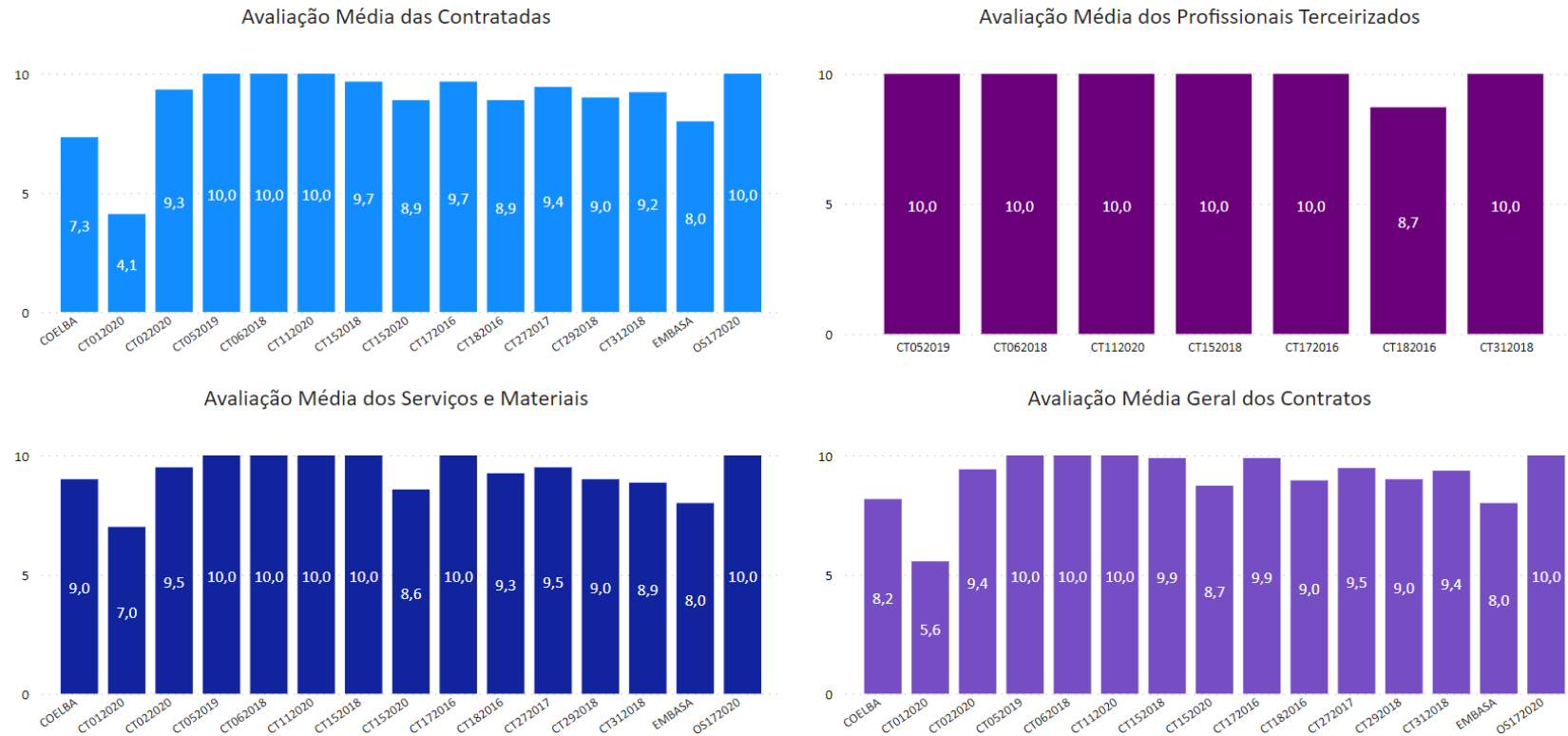
A construção dos canteiros de obra da FIOLE 1 e 2 ocorreram entre os anos de 2011 e 2015, totalizando oito em diversos municípios da Bahia. O entendimento das gestões anteriores é que o tombamento das instalações físicas (edificações), do mobiliário e dos equipamentos utilizados nos canteiros administrativos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

Para uma visão geral das avaliações realizadas pelos fiscais e gestores referentes à execução dos contratos no mês de janeiro de 2021, os Gráficos 1 a 3 apresentam as médias de cada contrato nas análises das contratadas, profissionais terceirizados e serviços prestados/materiais fornecidos. O Gráfico 4, por sua vez, demonstra a consolidação dessas notas em uma média geral por contratação:



Fonte: Relatório de Fiscalização

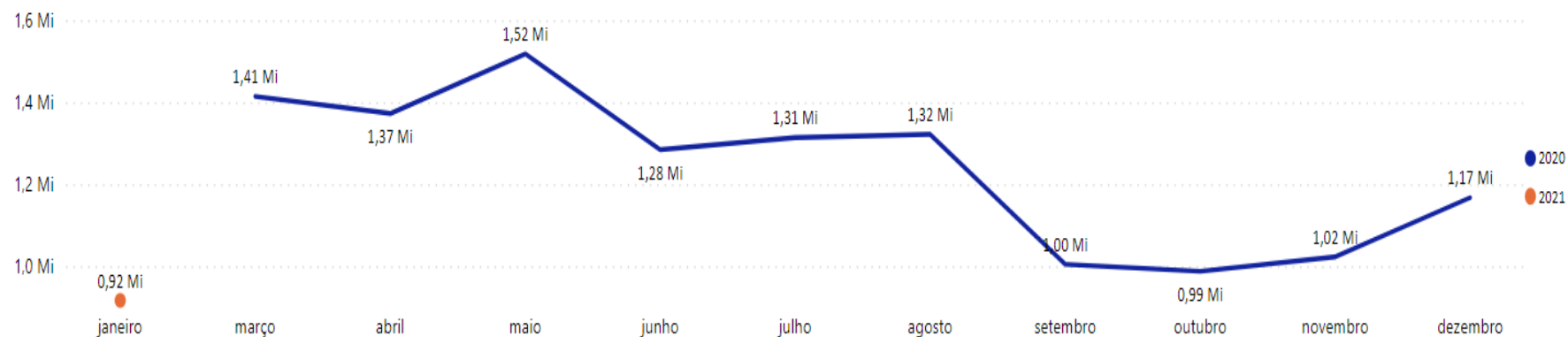
Nota-se que, de modo geral, os contratos são bem avaliados pelos responsáveis pelo seu acompanhamento. A contratação que destoa dos demais é a referente ao Contrato nº 01/2021, cuja contratada é a empresa ALOCAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.

Em relação a essa Contratada, foram registrados casos de lentidão no repasse de informações, como: notificações, multas e registros do sistema de posicionamento global dos veículos.

Assim, seguindo as balizas contratuais, o Gestor do Contrato tem endereçou notificação sobre a necessidade de atendimento nos níveis de agilidade esperados. Cabendo ainda, caso as atividades acessórias ao serviço de locação de veículos não sejam fielmente cumpridas, a adoção de medidas progressivas e de maior contundência.

9. 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 41% no valor total gasto no último mês de janeiro de 2021 quando comparado a janeiro 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 limítrofes ao montante de R\$ 1 milhão mensais, em conformidade com as metas estipuladas pela direção da empresa.



Fonte: Processos de Pagamento SEI

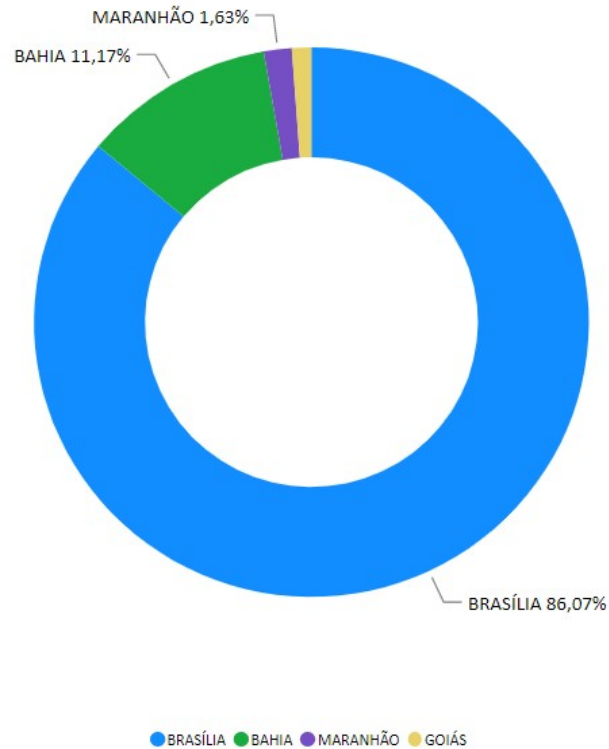
Outro aspecto relevante das medidas de contenção de gastos adotada é expectativa de consolidar em 2021 economias mais avultantes que as obtidas nos exercícios anteriores, mantendo a trajetória de declínio das despesas de custeio administrativo, sem deixar de primar pela qualidade dos serviços contratados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

Concentrando-se a análise apenas no mês de janeiro em cada um dos anos avaliados, nota-se que o valor total gasto em 2021 é cerca de 50% 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:



Fonte: Processos de Pagamento SEI

Os gráficos apresentados na sequência demonstram os 10 (dez) objetos de custo e as 10 (dez) contratadas que concentram a maior parcela dos gastos realizados por meio dos contratos geridos pela SUADM. 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 sede 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.



Fonte: Processos de Pagamento SEI

Comparando-se os valores correspondentes a janeiro de 2021 em relação a janeiro de 2020, é possível notar a redução de custos resultantes das medidas de desocupação de andares do edifício sede mencionada no parágrafo anterior. Verifica-se que o valor do aluguel e da taxa condominial caíram aproximadamente 30%. Além disso, houve reflexo também nos gastos com limpeza e copeiragem que apresentaram decréscimo próximo a 45%. 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 a janeiro do corrente ano.



Fonte: Processos de Pagamento - SEI

Para maior detalhamento dos gastos efetuados por contratada, o quadro abaixo apresenta a relação dos contratos atualmente vigentes e mobilizados com os correspondentes valores pagos referentes aos serviços prestados no mês de janeiro de 2021. Destaca-se que estão ausentes da relação os valores referentes aos contratos de telefonia móvel e fixa, em razão de que esses serviços passaram a ser de responsabilidade da SUADM a partir do último mês e ainda não foram faturados pelas contratadas. Além disso, ressalta-se que os Contratos 17 e 18/2016 tiveram sua vigência encerrada no último dia 29 e estão sendo substituídos por meio de licitação que se encontra em fase de conclusão.

CONTRATO	CONTRATADA	VALOR PAGO
COELBA	COELBA	19.392,33
CT012020	ALOCAR	24.600,00
CT022020	RONDAVE	11.800,00
CT052019	MANANCIAL	14.616,74
CT062018	GSI	42.656,00
CT062020	GRAFLOG	10.050,00
CT112020	NAFSEG	16.603,85
CT152018	APECÊ	92.795,20
CT152020	CORREIOS	4.088,88
CT162020	CLARO S/A	4.928,75
CT172016	WORKS	20.624,16
CT182016	WORKS	59.687,54
CT232018	TELEFÔNICA BRASIL S/A	6.461,41
CT272017	TICKET	14.352,43
CT292018	WTL TURISMO	662,90
CT312016	PAULO OCTÁVIO	569.217,54
EMBASA	EMBASA	3.743,06
OS172020	COFFEE EXPRESS	260,00
Total		916.540,79

Fonte: Processos 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 janeiro de 2021, foram instruídos 11 (onze) processos de pagamento. No mesmo mês do ano anterior, esse número foi de 31 (trinta e um) 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 e no mês de janeiro 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;
- No mês de janeiro de 2021, não houve ocorrências de atraso no pagamento (efetivação do pagamento após o prazo estabelecido em contrato). No mesmo período de 2020, houve 2 (duas) ocorrências, sendo que o maior intervalo correspondeu a 16 (dezesesseis) dias.

10. **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, enalteçemos 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 15/03/2021, às 10:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Raphael de Sousa Brandão, Superintendente**, em 15/03/2021, às 10:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Matias Mesquita Junior da Silva, Gerente**, em 15/03/2021, às 10:36, 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**, em 15/03/2021, às 11:16, 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 **3846537** e o código CRC **DA56AE17**.



Referência: Processo nº 51402.101059/2021-65



SEI nº 3846537

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 SUGEP - JANEIRO 2021

Brasília, 26 de fevereiro de 2021.

RELATÓRIO GERENCIAL SUGEP

JANEIRO 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.

A VALEC é uma empresa pública que está sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas, no que tange aos direitos e obrigações civis e trabalhistas.

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

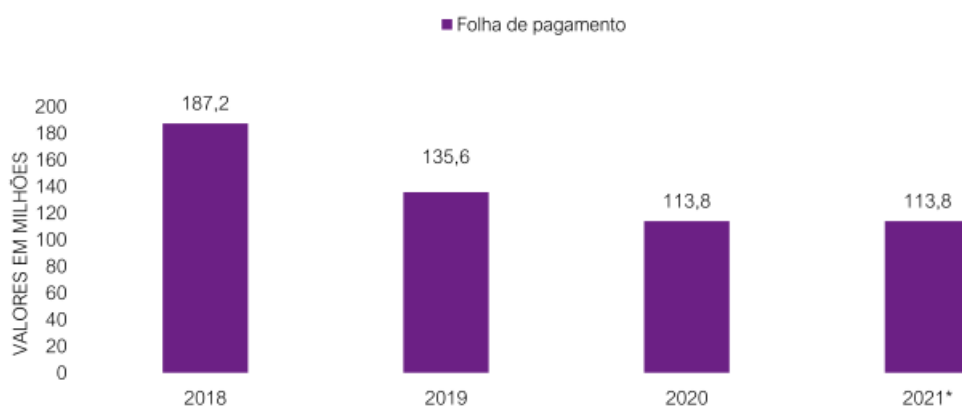
CUSTOS DE PESSOAL

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%.

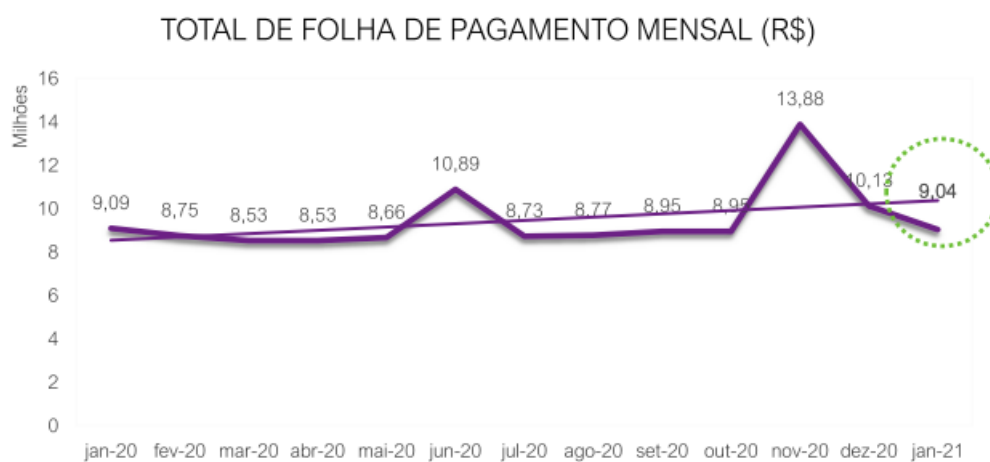
O principal evento que contribuiu para o referido impacto foram os Planos de Demissão Voluntária (PDV) realizados em 2018 e 2019, que alcançou os quadros dos empregados das extintas Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes (GEIPOT), Rede Ferroviária Federal S/A (RFFSA) e empregados do quadro 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:

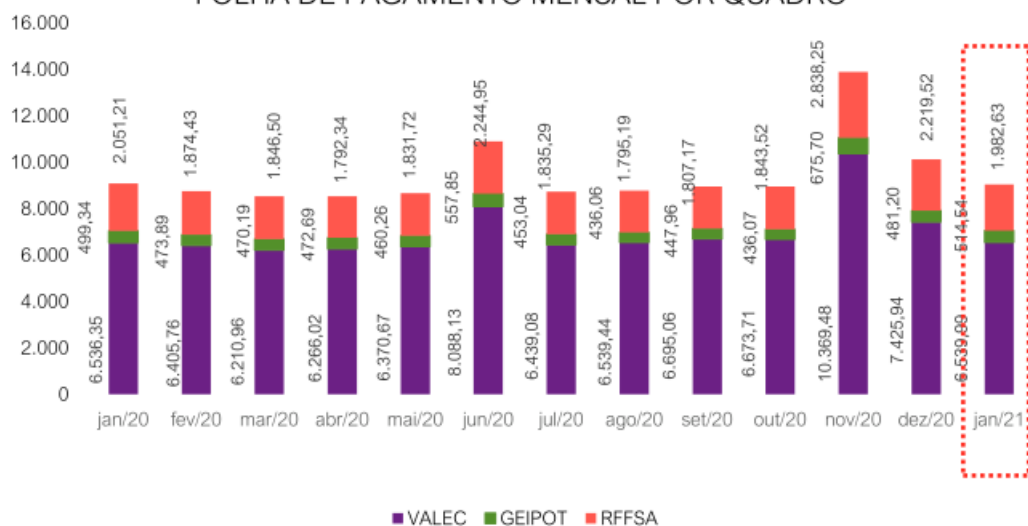


Apesar deste relatório se tratar do início do ciclo de 2021, entende-se que a manutenção da sequência histórica mensal é importante para efeito de análise gerencial. O que de mais relevante que pode-se perceber é o aumento no custo da folha de pagamento nos meses de junho e novembro de 2020, pois nestes,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

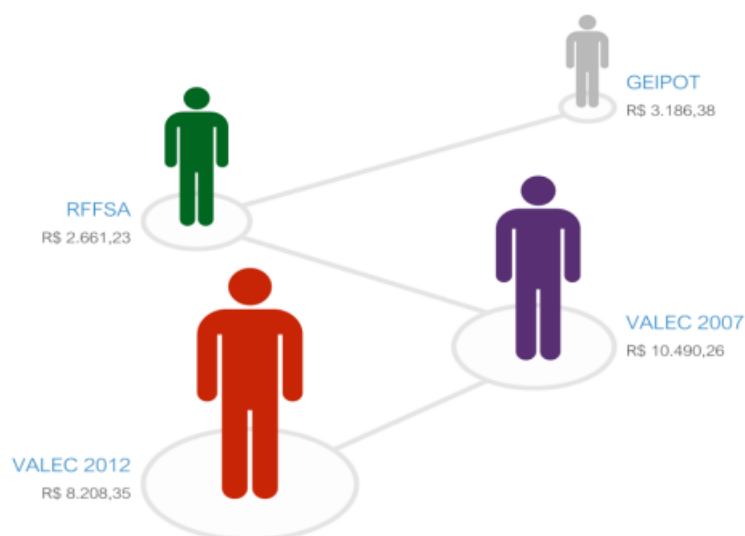


Os números apresentados nos gráficos abaixo demonstram os valores efetivamente processados na folha de pagamento da VALEC no período de janeiro de 2020 a janeiro de 2021. Entendeu-se também que a manutenção da sequência histórica é essencial para efeito de análise gerencial.

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.



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.

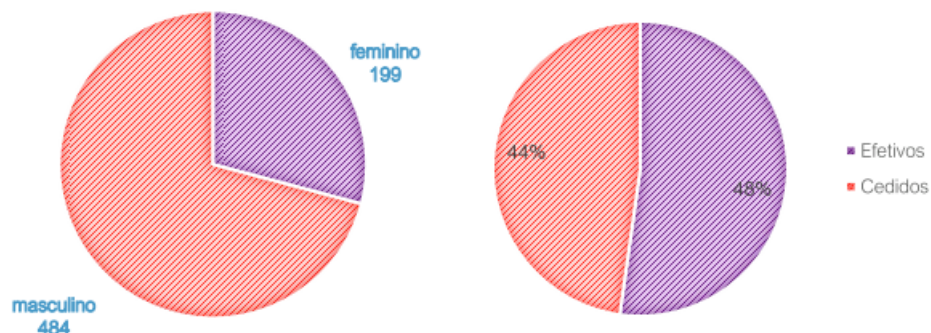
Mas a força de trabalho da VALEC é composta por empregados efetivos, terceirizados, jovens aprendizes e estagiários. Em destaque, no quadro de efetivos tem-se empregados oriundos da extinta Rede Ferroviária Federal S/A (RFFSA), da extinta Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes (GEIPOT) e da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

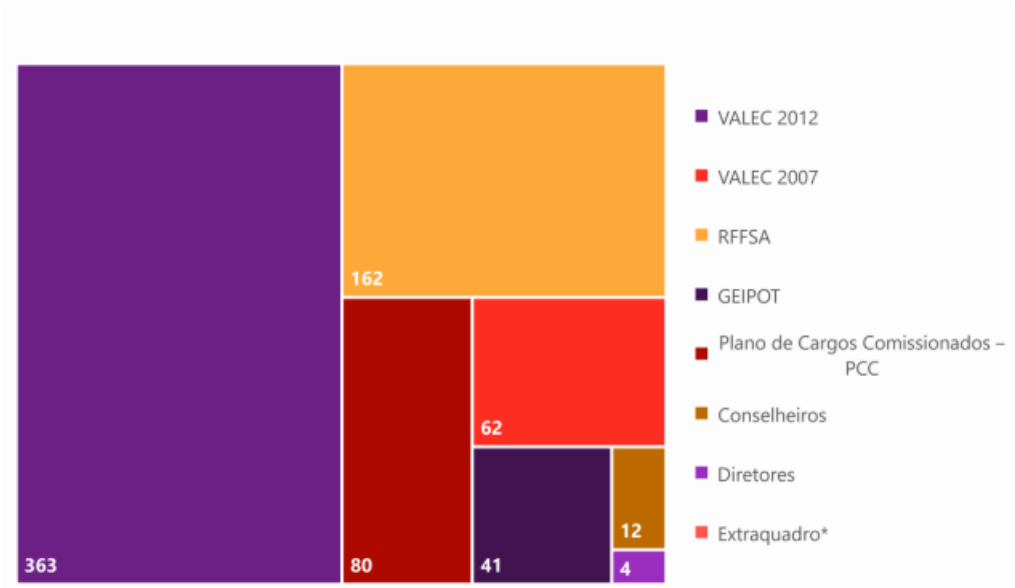
Atualmente a VALEC conta com mais de **70%** da sua força de trabalho de empregados do sexo masculino e **33%** dos cargos de gestão são ocupados por mulheres.



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 janeiro de 2021 a situação se manteve a mesma.

LOTAÇÃO DE PESSOAL

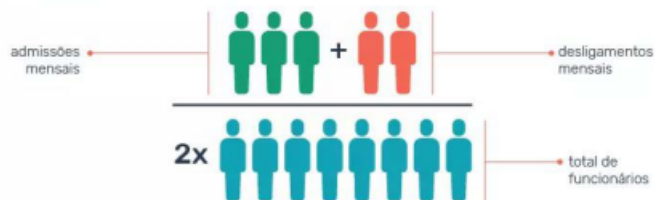
A força de trabalho da VALEC é composta por empregados efetivos, terceirizados, jovens aprendizes e estagiários. Em destaque, no quadro de efetivos tem-se empregados oriundos da extinta Rede Ferroviária Federal S/A (RFFSA), da extinta Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes (GEIPOT) e da própria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

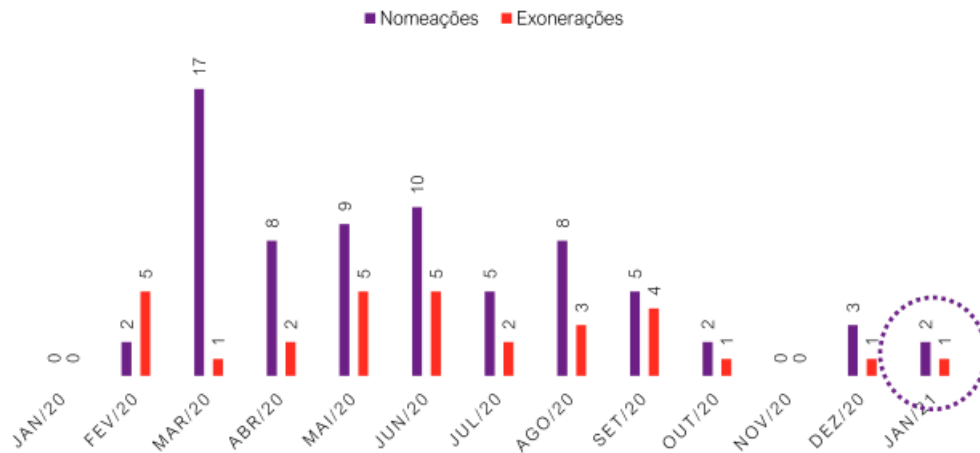


A seguir constam informações relativas às nomeações e exonerações de janeiro de 2021 e a sequência histórica de 2020.

O *turnover* registrado na empresa, no mês de janeiro é de **0,38%**.

Cálculo da taxa de turnover



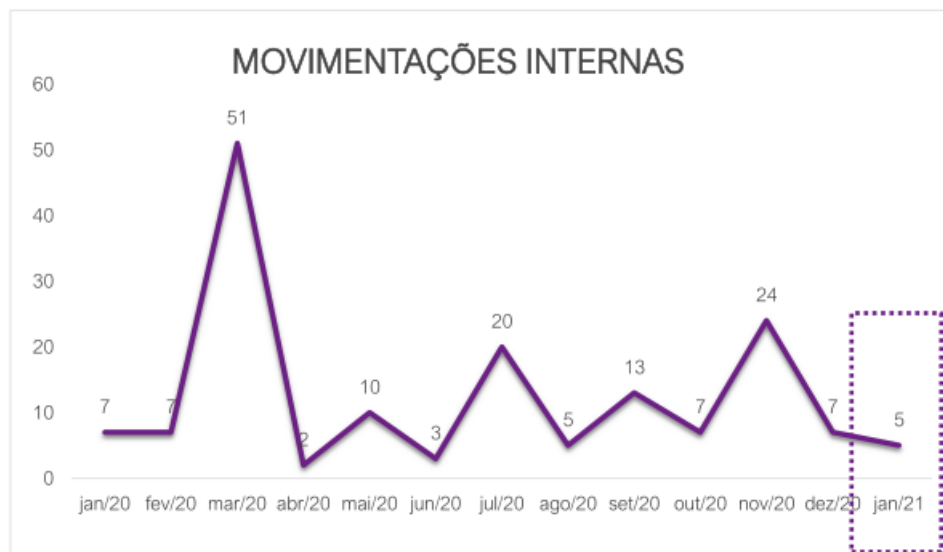


Ao longo de 2020 foram registrados 13 desligamentos/rescisões de empregados sendo 5 rescisões a pedido, 4 por falecimento e 4 por aposentadoria (compulsória e a pedido).

No que tange o tema aposentadoria, vale ressaltar que temos 7 empregados, ocupantes dos quadros da RFFSA, GEIPOT e VALEC 2007, que completarão idade para desligamento compulsório nos próximos 2 anos. No mês de janeiro de 2021 não houve aposentadorias registradas.

Outro aspecto relevante quanto a movimentações de pessoal, durante o ano de 2020, registramos **156 alterações de lotação**, tendo no mês de março uma elevação relevante devido à reestruturação da empresa. Destacamos que as unidades que mais movimentaram pessoal foram as gerências de construção FIOLE 1, Patrimônio e a Subprocuradoria Jurídica.

Para o mês de Janeiro de 2021, a quantidade de movimentações ficou na média habitual.



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, nossa meta é ampliar o percentual de acesso 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:



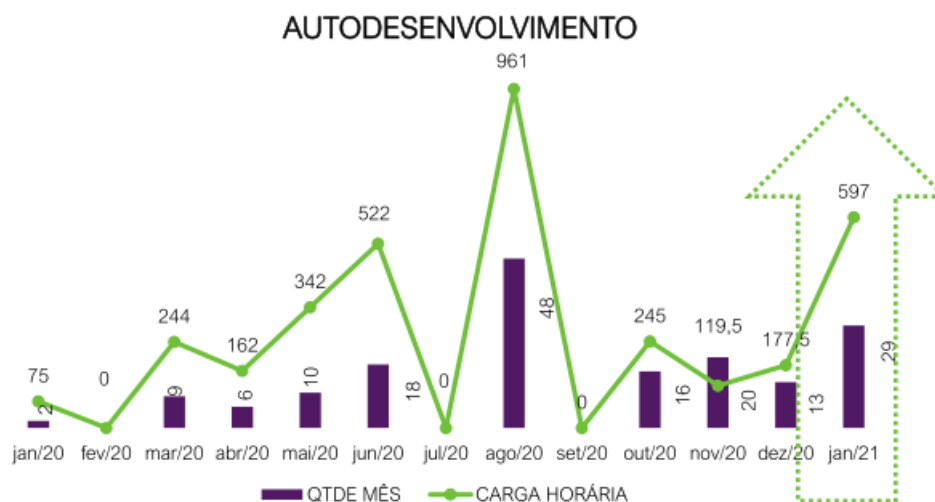
No mês de janeiro de 2021 não houve processos seletivos.

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.

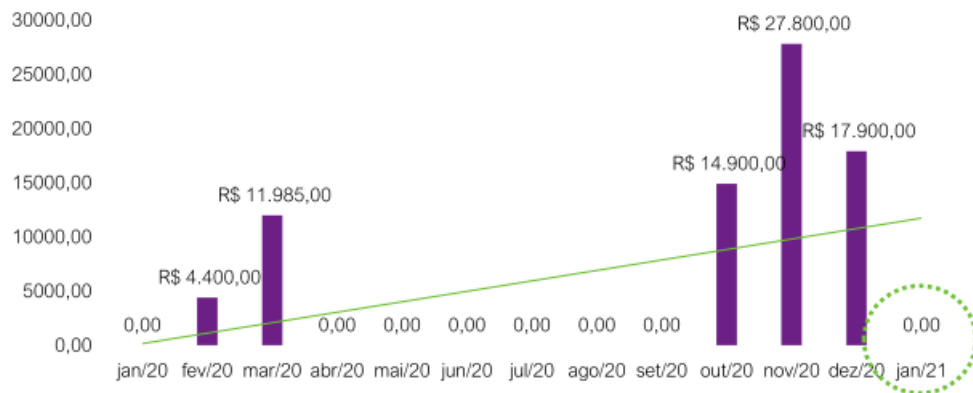
Vale ressaltar também que os picos de homologação de eventos de capacitação ocorrem nos períodos de avaliação de desempenho, pois a quantidade de horas do empregado impacta no resultado da citada avaliação.

No gráfico a seguir consta toda sequência histórica de quantidade de cursos por mês e de horas de capacitação registrados de janeiro de 2020 a janeiro de 2021.



As informações a seguir são das capacitações realizadas entre janeiro de 2020 e janeiro 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 janeiro de 2021 não houve capacitações com investimento.

CAPACITAÇÕES COM INVESTIMENTO

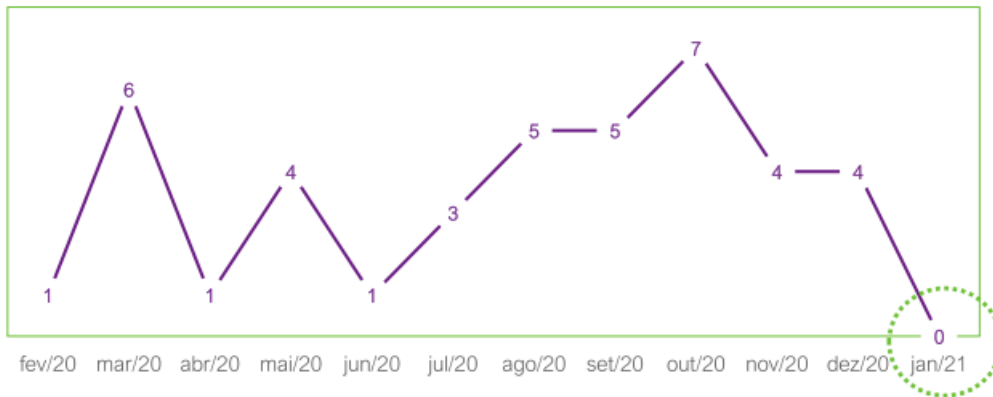


QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

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.

AÇÕES DE QVT POR MÊS



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 janeiro de 2021 não houve ações de QVT.

PRODUTIVIDADE SUGEP

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

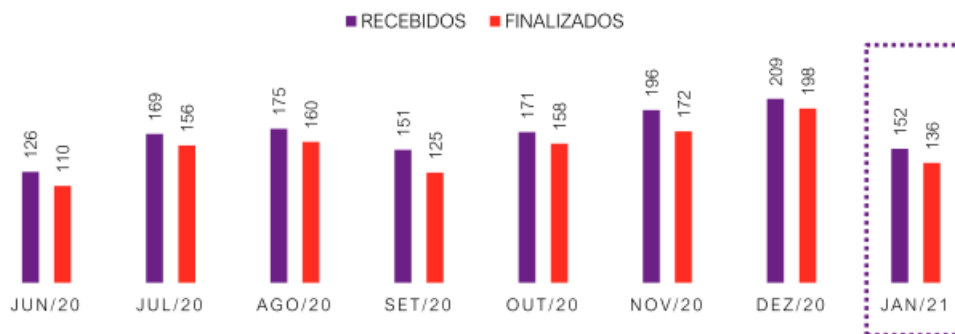
Com relação a execução dos contratos geridos pela SUGEP no ano de 2020 e 2021, destacamos o contrato com a SODEXO que engloba o vale alimentação e o vale cultura, que para o presente ano no mês de janeiro representa 100% do valor total dos contratos.

EMPRESA	OBJETO	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO/21	TOTAL
SODEXO PASS	VALE ALIMENTAÇÃO	539.335,73	559.663,98	561.276,42	560.353,86	537.714,38	537.714,38	559.101,26	534.772,13	534.772,13	4.924.704,27
SODEXO PASS CULTURA	VALE CULTURA	10.650,00	10.600,00	10.600,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.350,00	10.450,00	10450,00	94.600,00
TOTAL GERAL											R\$ 5.019.304,27

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 janeiro de 2021.

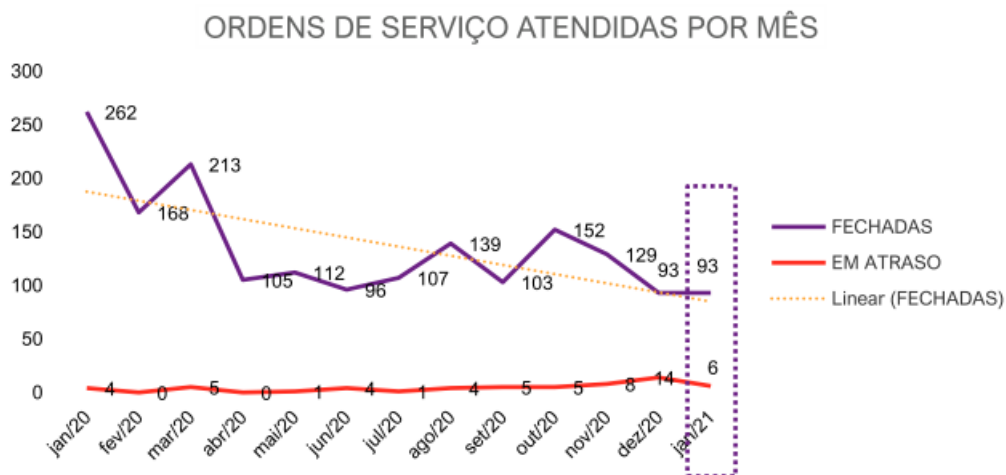
Ao todo foram 1.197 processos recebidos e 1.079 processos concluídos até 31/12/2020. Vale ressaltar que foram recebidos e finalizados, em média, 171 e 154 processos por mês, respectivamente.

Para o mês de Janeiro foram concluídos 136 processos, ou seja, 89,47% 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.

Para o mês de janeiro foram abertos 93 chamados, sendo que 6 foram fechados com atraso.



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
Revisão de Normas até junho/2020 - 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.



Documento assinado eletronicamente por **Márcio Lima Medeiros, Diretor**, em 26/02/2021, às 09:25, 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 26/02/2021, às 10:00, 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 26/02/2021, às 11:38, conforme



horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Kaue Geraldo Fernandes, Gerente**, em 26/02/2021, às 11:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Alan Silva Bispo, Gerente de Estratégia em Gestão de Pessoas**, em 26/02/2021, às 14:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **3785030** e o código CRC **A9D83D0C**.



Referência: Processo nº 51402.101059/2021-65



SEI nº 3785030

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 - JANEIRO 2021

Brasília, 04 de março de 2021.

RELATÓRIO GERENCIAL

Gestão de Licitações e Contratos



1. Apresentação:

O presente tem por finalidade apresentar as principais atividades e o desempenho realizado pela Superintendência de Licitações e Contratos (SULIC), em conjunto com as duas unidades organizacionais que a integram – Gerência de Licitações (GELIC) e Gerência de Contratos, Convênios e Ajustes (GECCO).

2. Contratos Administrativos e demais instrumentos:

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

Quadro 1 - Contratos extintos em janeiro de 2021

Nº Contrato	Contratada	Objeto Resumido	Data Extinção
29/2005	ABC INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	Outorga de área – 1º pátio de integração multimodal.	01/01/2021
17/2016	Works Construção e Serviços LTDA	Serviço de motorista e recepcionista - BA	29/01/2021
18/2016	Works Construção e Serviços LTDA	Serviço de motorista e recepcionista - DF	29/01/2021

Fonte: Gerência de Contratos, Convênios e Ajustes – GECCO.

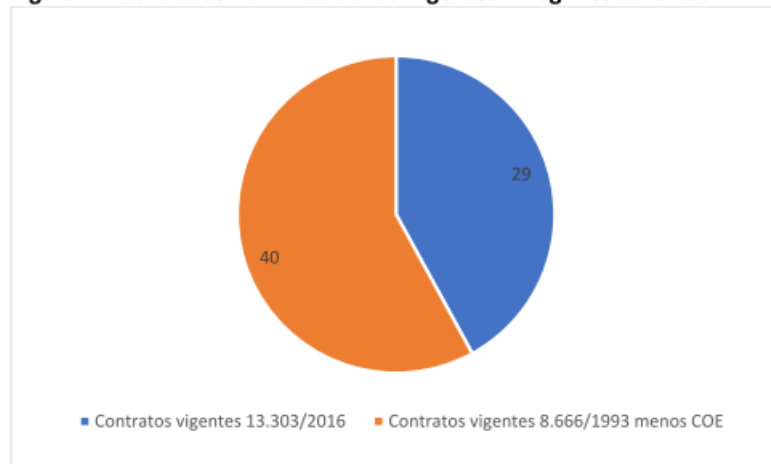
Quadro 2 - Contratos novos em janeiro de 2021

Nº Contrato	Contratada	Objeto Resumido	Data Assinatura	Data Publicação DOU	Vigência Inicial
004/2021	AUGUSTO JOSÉ RAMOS	Locação do imóvel para canteiro Barra do Rocha - BA	27/01/2021	29/01/2021	27/01/2021 a 27/01/2022
006/2021	MM COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRÔNICOS EIRELI	Aquisição Nobreaks	28/01/2021	01/02/2021	28/01/2021 a 28/01/2024
001/2021	NAFSEG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI	Serviço de Vigilância para Barra do Rocha - BA	29/01/2021	02/02/2021	29/01/2021 a 29/01/2022
002/2021	CONTINUA SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA EPP	Serviço de Vigilância para Jequié - BA	29/01/2021	02/02/2021	29/01/2021 a 29/01/2022
003/2021	CONTINUA SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA EPP	Serviço de Vigilância para Brumado - BA	29/01/2021	02/02/2021	29/01/2021 a 29/01/2022

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

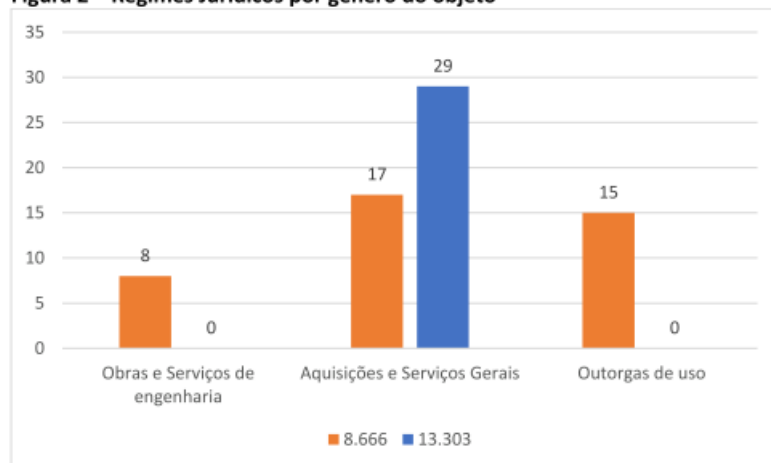
Assim, atualmente a VALEC possui 69 (sessenta e nove) contratos administrativos vigentes, tendo havido uma leve redução do número de contratos regidos pela Lei nº 8.666/1993, em relação ao mês anterior, não obstante este regime continue sendo o predominante (59,72% do total dos contratos vigentes).

Figura 1 – Contratos Administrativos Vigentes – Regimes Jurídicos



Fonte: Gerência de Contratos, Convênios e Ajustes – GECCO

Figura 2 – Regimes Jurídicos por gênero do objeto



Fonte: Gerência de Contratos, Convênios e Ajustes – GECCO

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

Tipo	Vigentes	Novos	Extintos	Total
Obras e Serviços de Engenharia	8	0	0	8
Aquisições e Serviços Gerais (atividades-meio)	43	5	-2	46
Outorgas de uso	16	0	-1	15
Total				69

Fonte: Gerência de Contratos, Convênios e Ajustes – GECCO

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 3 – Termos Aditivos celebrados em janeiro/2021

Nº Contrato	Nº Aditivo	Contratada	Objeto	Data Assinatura	Data Publicação DOU
100/2010	8º	CONSÓRCIO URBANIZA/SETEPLA/ENGERCORPS	Prorrogação vigência, adequação quantitativos; inclusão serviços, reajustes e alteração constituição do consórcio.	04/01/2021	06/01/2021
003/2020	1º	ARROW BRASIL S.A.	Prorrogação do prazo de vigência contratual sem aporte financeiro; Registro de incorporação pela ARROW BRASIL S.A.	29/01/2021	02/02/2021
004/2018	3º	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS – SERPRO	Prorrogação vigência e reajustamento contratual.	28/01/2021	02/02/2021

Fonte: Gerência de Contratos, Convênios e Ajustes – GECCO

Quadro 4 – Termos de Apostilamento formalizados em janeiro/2021

Nº Contrato	Nº Apostila	Contratada	Objeto	Data Assinatura
017/2016	2º	WORKS CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS EIRELI	Repactuação Valores e Convenções Coletivas 2017 e 2019.	28/01/2021

Fonte: Gerência de Contratos, Convênios e Ajustes – GECCO

2.1 Termo de Encerramento de Contrato

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

Quadro 5 – Termos de Encerramento formalizados em janeiro/2021

Nº Contrato	Contratada	Data Assinatura
009/2012	WORKS CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS EIRELI	05/01/2021
023/2013	APECÊ – SERVIÇOS GERAIS LTDA	22/01/2021

Fonte: Gerência de Contratos, Convênios e Ajustes – GECCO

2.2 Indicadores

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

Tabela 2 - Contratações Decorrentes de Licitação

CONTRATO	LICITAÇÃO	INÍCIO DO PROCESSO SEI	ASSINATURA DO CONTRATO	OBJETO	TEMPO NA GECCO (dias corridos)	TEMPO TOTAL ATÉ ASSINATURA (dias corridos)
006/2021	PGE 001/2021	24/09/2020	28/01/2021	Aquisição de Nobreak	7	126
001/2021	PGE 008/2020	22/06/2020	29/01/2021	Serviço de Vigilância	31	221
002/2021						
003/2021						
TEMPO MÉDIO					19	173,5

Fonte: Gerência de Contratos, Convênios e Ajustes – GECCO

- 2.2.1 Em relação à contratação de serviços de vigilância, observa-se que o tempo em que o processo permaneceu na GECCO destoa do habitual, inclusive se comparado ao indicador apresentado no Relatório de Dezembro/2020, onde a média foi de 11 dias.
- 2.2.1.1 O exposto se justifica, em boa parte, pelo fato de que, após a publicação, houve a solicitação da área técnica demandante de que os contratos não fossem liberados para assinatura antes de sua manifestação, que ocorreu em 26/01/2021, 12 dias depois de o processo ter sido recepcionado na GECCO;
- 2.2.1.2 Além disso, na fase de instrução inicial e elaboração de minuta, em razão de priorização de outras demandas, não foi possível iniciar a análise no dia em que o processo foi recebido, tendo sido liberado em 16 dias.

Tabela 3 - 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)
004/2021	12/08/2020	29/01/2021	Locação de Imóvel	23	170

Fonte: Gerência de Contratos, Convênios e Ajustes – GECCO

- 2.2.2 Em regra, as contratações realizadas por meio de dispensa de licitação são concluídas em prazo menor que o de uma licitação. No entanto, a sua instrução pela GECCO requer uma análise mais aprofundada e, portanto, pode levar um pouco mais de tempo.
- 2.2.2.1 Neste caso, o prazo da instrução inicial foi de 15 dias corridos, motivado não só pelo exposto no subitem precedente como também em razão de outras demandas da área.
- 2.2.2.2 Quanto ao tempo de conclusão do processo como um todo, de 170 dias, não foi possível identificar, em consulta aos documentos inseridos no SEI, o que, exatamente, ocorreu. No entanto, cabe registrar que, após encaminhamento dos autos à PROJUR, em 31/08/2020, o processo retornou à GECCO somente em 15/01/2021.

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)
100/2010	18/11/2020	04/01/2021	Prorrogação, adequação de quantitativos; inclusão de serviços; reajustes e alteração da constituição do consórcio.	23	47
003/2020	01/12/2020	29/01/2021	Prorrogação; registro de incorporação da contratada.	11	59
004/2018	08/01/2021	28/01/2021	Prorrogação e reajuste.	6	20
TEMPO MÉDIO				13,33	42

Fonte: Gerência de Contratos, Convênios e Ajustes – GECCO

- 2.2.3 Acerca do desvio refletido no tempo de análise e instrução do Termo Aditivo referente ao Contrato nº 100/2010, é importante chamar atenção para o fato de que o período de assinatura do aditivo coincidiu com o recesso e feriados de fim de ano, impactando no prazo de assinatura tanto pela contratada quanto pela Valec.

Tabela 5 – Termos de Apostilamento

CONTRATO	DATA DA NOTA TÉCNICA	ASSINATURA DO APOSTILAMENTO	OBJETO DO APOSTILAMENTO	TEMPO NA GECCO (dias corridos)	TEMPO TOTAL ATÉ ASSINATURA (dias corridos)
017/2016	18/01/2021	28/01/2021	Repactuação	10	10

Fonte: Gerência de Contratos, Convênios e Ajustes – GECCO

- 2.2.4 É necessário destacar que, neste caso, o tempo de permanência na GECCO e o total até assinatura se confundem, pois as tratativas com a área técnica demandante foram realizadas sem que o processo saísse da GECCO. Em todo caso, informamos que o prazo para assinatura, após autorização da contratação pela DIRAF, foi de 6 dias.

- 2.2.5 Acerca do levantamento das informações, cabe destacar que:

- 1) não foram relacionados os indicadores para Termos de Encerramento, pois os respectivos instrumentos formalizados em janeiro deste ano se referem a contratos encerrados, de fato, há mais de dois anos, sem que fosse emitido Termo de Encerramento e, portanto, não refletem a realidade atual;
- 2) 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;
- 3) no caso de novos contratos, o marco inicial para a contagem do prazo foi a data de abertura do processo no SEI;
- 4) 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;
- 5) a partir de fevereiro, apresentaremos os indicadores acumulados no ano de 2021.

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:**
 1. Objeto: Manutenção de soluções Microsoft utilizadas na Valec.
Processo: 51402.100731/2020-14.
Fase procedimental: Reuniões com a SUPTI visando à elaboração do Termo de Referência.
 2. Objeto: Contratação Integrada para elaboração de projetos básico e executivo de engenharia e execução do Lote 6F-A da Ferrovia de Integração Oeste Leste.
Fase procedimental: Reuniões periódicas com a DIREN visando à elaboração do Termo de Referência e acompanhamento do cronograma processual.
- II. **Elaboração de Edital:**
 1. Objeto: Chamamento Público visando à realização de PMI para as áreas da Valec no Pátio de Santa Helena de Goiás. Situação:
Fase procedimental: Em atendimento das recomendações exaradas no Parecer Jurídico.
 2. Objeto: Contratação de Revisão e Análise de Projetos Executivos.
Processo nº 51402.102368/2020-71.
Fase procedimental: Minuta de Edital elabora e processo encaminhado ao Jurídico visando à solicitação de parecer.
- III. **Licitações Publicadas/Agendadas:**
 1. **Edital 04/2021**
Processo: 51402.239077/2019-10.
Objeto: Conserva e Manut. Ferroviária FIOL 1.
Valor de Referência: Sigiloso.
Fase procedimental: Sessão de abertura das propostas e fase de lances agendada para 12/02, às 10h.
 2. **Edital 07/2021**

Processo: 51402.100309/2021-40
Objeto: Prestação de serviço de agenciamento de integração de estágio estudantil.
Valor de Referência: Sigiloso.
Fase procedimental: Sessão de abertura das propostas e fase de lances agendada para 24/02, às 10h.

IV. Continuidade de Procedimentos Licitatórios:

1. Edital 03/2021

Processo: 51402.224128/2018-11.
Objeto: Contratação de fábrica de software.
Modalidade: Pregão Eletrônico.
Valor de Referência: R\$ 7.053.402,96.
Fase procedimental: Em fase de julgamento e habilitação dos licitantes.

2. Edital 003/2020

Processo: 51402.000413/2020-54
Objeto: Contratação de empresas especializadas em Serviços de Revisão nas Demonstrações Contábeis Intermediárias e Prestação de Serviços de Auditoria nas Demonstrações Contábeis Anuais da VALEC S.A.
Modalidade: Credenciamento.
Valor de referência: R\$ 126.000,00.
Fase procedimental: Procedimento encontra-se em fase de análise dos recursos das empresas inabilitadas.

3. Edital 07/2021

Processo nº 51402.102363/2020-49.
Objeto: Obras de Arte Especiais.
Modalidade: Credenciamento.
Fase procedimental: Publicado em 22/01/2021, recebendo as inscrições dos interessados.

4. Edital 010/2020

Processo nº 51402.237811/2019-91.
Objeto: Contratação de Consultoria de Serviços de Arqueologia.
Modalidade: Lei 13.303/2016.
Valor de referência: R\$ 13.677.768,30.
Fase procedimental: Fase de julgamento das propostas e análise das condições de habilitação.

5. Edital 02/2021

Processo: 51402.239077/2019-10.
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de execução indireta de motoristas e recepção para atendimento das

necessidades das unidades da VALEC no Distrito Federal e no estado da Bahia.

Modalidade: Pregão Eletrônico.

Fase procedimental: Grupo 1 em fase recursal e Grupo 2 em fase de julgamento e habilitação.

6. Edital 12/2020

Processo: 51402.101320/2020-46.

Objeto: Contratação de serviços especializados de engenharia consultiva para supervisão e apoio técnico à Valec nas obras para implantação da FIOL 2, segmento da EF334 - Ferrovia de Integração Oeste Leste.

Modalidade: Consulta Pública (21/12/20 a 22/01/2021).

Fase procedimental: Análise dos questionamentos e sugestões apresentadas ao edital publicado.

V. Licitações finalizadas em janeiro/21:

1. Edital 008/2020

Processo: 51402.001971/2020-37

Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de vigilância armada e desarmada, compreendendo o fornecimento de uniformes, materiais e equipamentos, para resguardar canteiros da VALEC na Ferrovia de Integração Oeste Leste (FIOL), nas cidades de Barra do Rocha-BA, Jequié-BA e Brumado-BA.

Modalidade: Pregão Eletrônico

Valor de referência: R\$ 838.085,72.

Fase procedimental: Homologado em 13/01/21.

2. Edital 01/2021

Processo: 51402.102122/2020-08

Objeto: Aquisição de Nobreaks

Modalidade: Pregão Eletrônico.

Valor de Referência: R\$ 56.818,42

Fase procedimental: Homologado em 27/01/21

Valor Homologado: R\$ 36.600,00.

3. Edital 011/2020

Processo: 51402.005674/2019-27.

Objeto: Contratação de empresas especializadas em Serviços Gráficos.

Modalidade: Pregão Eletrônico por SRP.

Valor de Referência: R\$ 472.798,90.

Situação: Homologado em 02/02/2021.

Valor Homologado: R\$ 192.796,64.

4. Indicadores Econômicos das Licitações Finalizadas em janeiro de 2021.

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

Página 10 de 14



Documento assinado eletronicamente por **Márcio Lima Medeiros, Diretor**, em 04/03/2021, às 10:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **José Luiz D Abadia Junior, Superintendente**, em 04/03/2021, às 10:14, 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 **Vinicius de Lima Silva Martins, Gerente**, em 04/03/2021, às 10:26, 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 04/03/2021, às 15:17, 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 **3807753** e o código CRC **67FD778A**.



Referência: Processo nº 51402.101059/2021-65



SEI nº 3807753

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 - JANEIRO 2021

Brasília, 26 de fevereiro de 2021.

VALEC Engenharia, Construções
e Ferrovias S.A.

JANEIRO
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 JANEIRO/2021

BRASÍLIA – DF
JANEIRO 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
Wescley 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	7
2.	OBJETIVO.....	7
3.	ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....	8
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	12
3.2	SENTENÇAS JUDICIAIS	12
3.3	CUSTEIO	13
3.4	INVESTIMENTO.....	14
4.	ANÁLISE GRÁFICA DAS DESPESAS PREVISTAS E REALIZADAS	17
4.1	INVESTIMENTO	17
4.2	CUSTEIO	17
4.3	DESPESAS OBRIGATÓRIAS	18
5.	INDICADORES DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	19
5.1	INDICADOR Nº 1: VALOR EMPENHADO / LIMITE DE EMPENHO	19
5.2	INDICADOR Nº 2: PAGAMENTO TOTAL / LIMITE DE PAGAMENTO	20
5.3	INDICADOR Nº 3: LIQUIDADO NO EXERCÍCIO / EMPENHADO NO EXERCÍCIO	21
5.4	INDICADOR Nº 4: PAGO RESTOS A PAGAR / RESTOS A PAGAR INSCRITO LÍQUIDO	22
5.5	INDICADOR Nº 5: PAGAMENTO TOTAL / DESPESA TOTAL	23
5.6	INDICADOR Nº 6: RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO TOTAL (2019).....	24
5.7	INDICADOR Nº 7: RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO TOTAL (2020).....	25
6.	SALDOS DE EMPENHO POR CREDOR / CONTRATO.	27
7.	RESTOS A PAGAR INSCRITO E REINSCRITO.....	29
8.	EXECUÇÃO FINANCEIRA.....	30
9.	ASPECTOS CONTÁBEIS - PRINCIPAIS CONTAS DE RECEITAS E DESPESAS	32
9.1	RECURSOS RECEBIDOS DO TESOUREIRO NACIONAL	32
9.2	RECEITA DIFERIDA	33
9.3	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	34
9.4	DESPESAS COM DIÁRIAS	35
9.5	DESPESAS COM TRANSPORTES E LOCOMOÇÃO	35
9.6	DESPESAS COM ÁGUA, ESGOTO E ENERGIA ELÉTRICA	36
9.7	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	37
9.8	DESPESAS COM LOCAÇÕES E ARRENDAMENTOS	38
9.9	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	39
9.10	DESPESAS DE CONTINGÊNCIAS JUDICIAIS CÍVEIS E TRABALHISTAS E REVERSÃO DE PROVISÕES.....	40
9.11	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DAS CONTINGÊNCIAS	40
10.	FATO RELEVANTE - SITUAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO - FERROVIAS	41
10.1	SITUAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO - FERROVIAS	41
10.2	MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	43
11.	INDICADOR DE NECESSIDADE DE RECURSOS DO TESOUREIRO NACIONAL.....	44
	CONSIDERAÇÕES FINAIS – PRINCIPAIS FATOS:.....	45

Índice de Tabelas:

Tabela 1 - Execução Orçamentária.....	10
Tabela 2 - Previsão de Gasto Mensal - Despesas Obrigatórias	12
Tabela 3 - Indicador de Desempenho - Despesas Obrigatórias	12
Tabela 4 - Previsão de Gastos Mensal - Custeio.....	13
Tabela 5 - Gastos Realizados - Custeio	13
Tabela 6 - Previsão de Gasto Mensal - Investimento	15
Tabela 7 - Gastos Realizados em Investimento.....	16
Tabela 8 - Recursos Disponibilizados TED	16
Tabela 9 -Saldo de empenho por área e credor.....	28
Tabela 10 - RAP Inscrito e Reinscrito por Área.....	30
Tabela 11 - Execução Financeira – Entrada de Caixa	30
Tabela 12 - Execução Financeira – Saída de Caixa	31
Tabela 13 - Volume de documentos de pagamentos realizados mensalmente	31
Tabela 14 - Recursos Recebidos do Tesouro Nacional	33
Tabela 15 - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital – AFAC	33
Tabela 16 - Indicador de Necessidade de Recursos do Tesouro Nacional	44

Índice de Gráficos:

Gráfico 1 - Investimentos execução orçamentária	17
Gráfico 2 - Custeio, execução orçamentária	18
Gráfico 3 - Obrigatórias, execução orçamentária	18
Gráfico 4 - Distribuição Restos a Pagar Inscritos e Reinscritos 2020	29
Gráfico 5 - Panorama Execução Financeira	31
Gráfico 6 - Volume de documentos de pagamentos realizados mensalmente	32
Gráfico 7 - Despesas com pessoal e encargos.....	34
Gráfico 8 - Despesas com diárias.....	35
Gráfico 9 - Despesas com Serviços de Transportes.....	36
Gráfico 10 - Despesas com Água, Esgoto e Energia Elétrica	37
Gráfico 11 - Consumo de Combustíveis e Lubrificantes.....	37
Gráfico 12 - Despesas com Locações e Arrendamentos	38
Gráfico 13 - Despesas com Serviços	39
Gráfico 14 - Atualização monetária das contingências	40

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 para o mês de janeiro e as respectivas despesas realizadas e em sequência, as rubricas que apresentam maior desvio na relação orçado/realizado.

No mês de janeiro, foram planejados o uso de R\$42,5 Milhões, dentre os quais 70% 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 74% de sua programação. Esse indicador é obtido relação entre os valores previstos e realizados do mês.

Do ponto de vista de investimentos, foram realizados R\$18,5 Milhões ou 63% dos recursos estimado para o período. Considerando as despesas de Custeio foram realizadas R\$1,5 Milhões ou 79% do estimado e as despesas obrigatórias, que se dividem em de Pessoal e Judiciais, realizaram R\$11,2 Milhões ou 106% do estimado.

Para o mês de janeiro, a execução orçamentária foi realizada praticamente com recursos de restos a pagar inscritos e parte do duodécimo da LOA de 2021, recursos disponibilizados exclusivamente para atender as despesas de custeio.

Quanto aos recursos previstos ou planejados para o mês de janeiro, trata-se das necessidades informadas pelas áreas, considerando apenas os recursos disponíveis de RAP, e algumas necessidades de custeio, considerando a disponibilização do duodécimo da PLOA2021.

Considerando tais fatos, compreende-se que tal planejamento ainda não foi validado pelas respectivas diretorias, tendo em vista que a LOA de 2021 até o fechamento deste relatório não havia sido aprovada, e assim, evitou-se trazer o planejamento para os meses subsequentes.

Tabela 1 - Execução Orçamentária

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - JANEIRO/2021

ITENS	DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA INICIAL				DESPESAS ORÇADAS		DESPESAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (PLANEJ) R	DISPONÍVEL INSCRIÇÃO/REINSC. RAP	DISPONÍVEL (RAP+LOA - REALIZADO) (L+D)	Δ \$ (M-L-R)	
	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)	ATE O MÊS R\$ (I)					ATE O MÊS % (J=I/F)
11ZE FIOD I	19.638.186	-	163	19.638.023	1.429.434	1.429.434	1.011.239	71%	1.011.239	71%	418.195	19.638.186	18.626.784	18.208.588,37
124G FIOD II	192.756.090	-	-	192.756.090	22.030.300	22.030.300	17.428.343	79%	17.428.343	79%	4.601.957	192.756.090	175.327.748	170.725.790,68
11ZH ESUL - GO	13.479.301	-	-	13.479.301	1.279.834	1.279.834	-	0%	-	0%	1.279.834	13.479.301	13.479.301	12.199.466,86
11ZJ ESUL - MG	2.543.418	-	838	2.542.580	1.250	1.250	-	0%	-	0%	1.250	2.543.418	2.542.580	2.541.330,14
11ZD ESUL - SP	8.585.074	-	1.313	8.583.761	26.145	26.145	-	0%	-	0%	26.145	8.585.074	8.583.761	8.557.615,98
5EB3 FNS - T. NORTE	5.041.502	-	-	5.041.502	467.939	467.939	-	0%	-	0%	467.939	5.041.502	5.041.502	4.573.562,42
116K FNS - T. CENTRAL	18.188.067	-	-	18.188.067	99.405	99.405	-	0%	-	0%	99.405	18.188.067	18.188.067	18.088.661,19
116E FNS - T. SUL	5.804.356	-	-	5.804.356	398.573	398.573	-	0%	-	0%	398.573	5.804.356	5.804.356	5.405.782,39
14X6 REC. AREAS DEG.	4.960.127	-	-	4.960.127	3.569.917	3.569.917	-	0%	-	0%	3.569.917	4.960.127	4.960.127	1.390.210,15
20UA/20UC EST E PROJETOS	9.355.847	-	-	9.355.847	107.387	107.387	-	0%	-	0%	107.387	9.355.847	9.355.847	9.248.459,89
20LI/219Z MANUTENÇÃO	1.590.901	-	-	1.590.901	0	0	-	0%	-	0%	0	1.590.901	1.590.901,47	1.590.901,47
INVESTIMENTO	281.942.868	-	2.314	281.940.554	29.410.185	29.410.185	18.439.582	63%	18.439.582	63%	10.970.603	281.942.868	263.500.973	252.530.369,54
CUSTEIO	6.361.395	1.182.001	119.579	7.423.817	1.560.429	1.560.429	1.278.810	82%	1.278.810	82%	281.619	6.361.395	6.145.006	5.863.387,56
2000 ADM. UNIDADE	6.361.395	1.182.001	119.579	7.423.817	1.560.429	1.560.429	1.278.810	82%	1.278.810	82%	281.619	6.361.395	6.145.006	5.863.387,56
2185 APOIO PAC	5.350.591	272.001	-	5.622.592	201.250	201.250	88.100	44%	88.100	44%	113.150	5.350.591	5.534.492	5.421.341,61
218F MANUT. TI	12.939.842	1.222.957	-	14.162.799	163.814	163.814	163.814	100%	163.814	100%	-	12.939.842	13.998.985	13.998.985,18
15P7 INVEST. TI	1.946.236	-	-	1.946.236	0	-	-	0%	-	0%	-	1.946.236	1.946.236	1.946.235,50
CUSTEIO	26.598.063	2.676.959	119.579	29.155.443	1.925.493	1.925.493	1.530.724	79%	1.530.724	79%	394.769	26.598.063	27.624.718	27.229.949,85
OBRIGATORIAS	6.313.070	46.219.227	3.000.000	49.532.297	10.608.000	10.608.000	11.210.646	106%	11.210.646	106%	-	6.313.070	38.321.651	38.321.651,25
TOTAL	314.854.001	48.896.186	3.121.893	360.628.294	41.943.678	41.943.678	31.180.952	74%	31.180.952	74%	11.365.372	314.854.001	329.447.343	318.081.970,64

Fonte: SIAFI/GEPLO

A cerca da tabela 1, importante esclarecer os pontos de apresentação das colunas constantes na planilha de análise:

- (A) **RAP** = Restos a pagar – Consideram os valores inscritos e reinscritos em restos a pagar. Valor apurado em 04 de janeiro de 2021.
- (B) **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.
- (C) **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.
- (D) **Total LOA + RAP – Cancelamento/Indisponível**. Considera os recursos efetivos disponíveis para execução das atividades e empreendimento.
- (E) **Despesas Orçadas Ano** – Despesas previstas pelas áreas detentoras de atividades e contratos consignados nas ações orçamentárias para o ano de 2021.
- (F) **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 ser utilizado em meses subsequentes.

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 janeiro de 2021, a execução desse conjunto de despesas excluindo as despesas de sentenças judiciais está em 6% acima do valor previsto para o período.

Nas tabelas 2 e 3, a seguir tem-se o detalhamento dos últimos cinco 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	MARÇO	
OBRIGATÓRIAS	2004	Assistência Méd. e Odont.	P 231.000,00			
			R 235.962,11	-	-	
	207P	Ativos Cíveis da União	P 8.900.000,00			
			R 9.201.435,41	-	-	
	212B	Benefícios Obrigat.	P 602.000,00			
			R 576.015,53	-	-	
	OO22	Sentenças Judiciais	P 875.000,00			
			R 1.197.232,54	-	-	
	TOTAL OBRIGATÓRIAS			P 10.608.000,00	-	-
				R 11.210.645,59	-	-

(P) Previsto - (R) Realizado
Fonte: GEPL0/SIAFI

Tabela 3 - Indicador de Desempenho - Despesas Obrigatórias

NATUREZA			TOTAL JANEIRO 2021	Δ%
OBRIGATÓRIAS	2004	Assistência Méd. e Odont.	231.000,00	235.962,11 102%
	207P	Ativos Cíveis da União	8.900.000,00	9.201.435,41 103%
	212B	Benefícios Obrigat.	602.000,00	576.015,53 96%
	OO22	Sentenças Judiciais	875.000,00	1.197.232,54 137%
	TOTAL OBRIGATÓRIAS			10.608.000,0

Fonte: GEPL0/SIAFI

3.2 Sentenças Judiciais

As despesas judiciais possuem um tratamento diferenciado em comparação as demais despesas obrigatórias, compreendem liquidações realizadas no mês com o

pagamento de gastos com indenizações trabalhistas, processos ajuizados contra a Valec dentre outros.

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 janeiro foram realizados R\$1,2 Milhões. O desempenho superior ao planejado justifica-se pelo fato de que o andamento dos processos judiciais não possui uma definição específica e, na maioria dos casos, tão logo quando ocorrem as sentenças os pagamentos e liquidações possuem curto prazo para sua execução, impedindo uma programação mais assertiva.

Neste tema, eventualmente haverá ocorrências de decisões em processos inesperadas e sem programação, mas que independente da programação possuem prazo curto para que seja realizada a liquidação e o pagamento. Para tais casos, são solicitados créditos extraordinários para a Secretaria de Orçamento do Tesouro – SOF.

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	MARÇO	
CUSTEIO	2000	ADM. UNIDADE	P	1.560.429,02	-	-
			R	1.278.810,46	-	-
	2185	APOIO PAC	P	201.250,00	-	-
			R	88.100,00	-	-
	218T	MANUT. TI	P	163.813,96	-	-
			R	163.813,96	-	-
	15P7	INVEST. TI	P	-	-	-
			R	-	-	-
	TOTAL CUSTEIO			P	1.925.492,98	-
				R	1.530.724,42	-

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

Tabela 5 - Gastos Realizados - Custeio

NATUREZA			TOTAL JANEIRO 2021	Δ%	
CUSTEIO	2000	ADM. UNIDADE	1.560.429,02	1.278.810,46	82%
			201.250,00	88.100,00	44%
	218T	MANUT. TI	163.813,96	163.813,96	100%
			0,00	-	0%
	TOTAL CUSTEIO			1.925.492,98	1.530.724,4

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 FIOI.

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

Tabela 6 - Previsão de Gasto Mensal - Investimento

NATUREZA			JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
FERROVIA NORTE SUL - FNS					
116E	FNS - T. SUL	P	398.573,19	-	-
		R	-	-	-
116X	FNS - T. CENTRAL	P	99.405,49	-	-
		R	-	-	-
5E83	FNS - T. NORTE	P	467.939,24	-	-
		R	-	-	-
112H	ESUL - GO	P	1.279.833,73	-	-
		R	-	-	-
112I	ESUL - MG	P	1.250,00	-	-
		R	-	-	-
112D	ESUL - SP	P	26.145,22	-	-
		R	-	-	-
14X6	REC. AREAS DEG.	P	3.569.917,08	-	-
		R	-	-	-
FERROVIA INT. OESTE LESTE - FIOI					
112E	FIOI I	P	1.429.434,44	-	-
		R	1.011.239,02	-	-
124G	FIOI II	P	22.030.299,56	-	-
		R	17.428.342,52	-	-
20UC	ESTUDOS E PROJETOS	P	107.386,97	-	-
		R	-	-	-
218S 218T	MODERNIZAÇÃO	P	567.978,16	-	-
		R	-	-	-
219Z	MANUTENÇÃO	P	-	-	-
		R	-	-	-
TOTAL INVESTIMENTO			P 29.978.163,08	-	-
			R 16.439.561,53	-	-

Fonte: GEORC/GEPLO

Como se pode perceber na tabela 7 a seguir, foram executados R\$18,4 Milhões, o que representa 62% do montante previsto. Para Fioi II foi planejado o uso de R\$22,0 Milhões, e realizados 79%.

Tabela 7 - Gastos Realizados em Investimento

	NATUREZA	TOTAL JANEIRO 2021		Δ%	
		PREVISTO	REALIZADO		
INVESTIMENTO	FERROVIA NORTE SUL - FNS				
	116E	FNS - T. SUL	398.573,19	-	0%
	116X	FNS - T. CENTRAL	99.405,49	-	0%
	5E83	FNS - T. NORTE	467.939,24	-	0%
	112H	ESUL - GO	1.279.833,73	-	0%
	112I	ESUL - MG	1.250,00	-	0%
	112D	ESUL - SP	26.145,22	-	0%
	14X6	REC. AREAS DEG.	3.569.917,08	-	0%
	FERROVIA INT. OESTE LESTE - FIOI				
	11ZE	FIOI I	1.429.434,44	1.011.239,02	71%
	124G	FIOI II	22.030.299,56	17.428.342,52	79%
	20UC	ESTUDOS E PROJETOS	107.386,97	-	0%
	218S 218T	MODERNIZAÇÃO	567.978,16	-	0%
	219Z	MANUTENÇÃO	0,00	-	0%
	TOTAL INVESTIMENTO		29.978.163,08	18.439.581,53	62%

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 subtrecho da Ferrovia de Integração Oeste Leste – FIOI, compreendido entre Ilhéus/BA a Barreiras/BA, subtrecho 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	Item Informação	00	02	03	06
		RESTOS A PAGAR INCRÉDITOS (PROC E N PROC)	RESTOS A PAGAR PAGOS (PROC E N PROC)	RESTOS A PAGAR A PAGAR (PROC E N PROC)	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIOS E MAP)
1246	CONSTRUÇÃO DA FERROVIA DE INTEGRAÇÃO OESTE-LESTE 2121, COMANDO DO EXERCÍTO	11.771.519,07	240.304,39	11.531.214,68	240.304,39

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 janeiro foram realizados R\$0,24 Milhões dos recursos inscritos em RAP, correspondendo a 2,03% deste montante.

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 62%, deixando de ser executado R\$11,5 Milhões programados.

4.2 Custeio

Recursos de custeio (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 janeiro foram previstos o uso

de R\$1,93 Milhões e realizados R\$1,53 Milhões correspondendo a 79% das estimativas iniciais. 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



Fonte: GEORC/GEPL0

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 6%, acima do estimado para o período.

Gráfico 3 - Obrigatórias, execução orçamentária



Fonte: GEORC/GEPL0

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.

	EMPENHADO / LIMITE EMPENHO	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 1	Empenhado	260.786,18	10%	25%	39%
	Limite empenho	2.676.959,00			

Fonte: SIAFI/GEORC

Considerando o 1º trimestre de referência, o valor empenhado em razão do limite de empenho está abaixo da meta estabelecida. Na atual metodologia, a Valec encontra-se com 10% de execução, se enquadrando no status de **REGULAR**, mantendo o ritmo de execução dos empreendimentos.

META 2	8%		
---------------	-----------	--	--

INVESTIMENTO			
254.975	1%		
20.000.000			

EMPREENDIMENTO			
FIOL1			
984	0%		
1.389.140			
FIOL2			
250.970	2%		
13.635.040			
FNS			
3.021	0%		
4.150.488			
OUTROS			
-	0%		
825.333			

CUSTEIO			
1.572.373	52%		
3.000.000			

ADMINISTRAÇÃO			
POLOS			
52.092	9%		
594.567			
SEDE			
1.252.569	160%		
781.867			
TI			
267.712	18%		
1.497.661			
TI - INV			
-	0%		
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.

	LIQUIDADO EXERCÍCIO / EMPENHADO EXERCÍCIO	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 3	Liquidado Exercício	69.756,53	27%	15%	178%
	Empenhado Exercício	260.786,18			

Fonte: SIAFI/GEORC

O valor liquidado no exercício em razão do valor empenhado no exercício para o primeiro trimestre de 2021 ficou em 27%, e a meta estabelecia é de se alcançar pelo menos 15%, tal posicionamento coloca a Valec com status de **Muito Bom**, realizando 178% do objetivo.

META 3	27%		
---------------	------------	--	--

LIQUIDADADO EXERCÍCIO / EMPENHADO EXERCÍCIO

INVESTIMENTO		
-	NA	NA
-		

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

CUSTEIO		
69.757	27%	
260.786		

ADMINISTRAÇÃO			
POLOS	-	NA	NA
	-		
SEDE	69.757	31%	
	224.186		
TI	-	0%	
	36.600		
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.

	PAGO RAP / RAP INSCRITO	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 4	Pago RAP	1.757.591,61	1%	25%	2%
	RAP Inscrito	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 1% de execução, se enquadrando no status de **FRACO**, 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	1%		INVESTIMENTO			EMPREENDIMENTO			
			254.975	0%			FIOL1	984	0%
PAGO RAP / RAP INSCRITO			280.790.150			19.638.023			
			CUSTEIO		ADMINISTRAÇÃO				
			1.502.617	5%		POLOS	52.092	1%	
			27.639.121			6.541.228			
						SEDE	1.182.813	19%	
						6.211.816			
						TI	267.712	2%	
						12.939.842			
						TI - INV	-	0%	
						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.

	PAGO TOTAL / DESPESA TOTAL	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 5	Pago Total	1.827.348,14	1%	15%	4%
	Despesa Total	311.106.229,73			

Fonte: SIAFI/GEORC

Considerando o 1º Trimestre, o pagamento total em razão da despesa total está obtendo realização de 4% da meta estabelecida, se classificando como **FRACO**.

META 5	1%		
---------------	-----------	--	--

INVESTIMENTO			
254.975	0%		
280.790.150			

EMPREENDIMENTO			
FIOL1	984	0%	
	19.638.023		
FIOL2	250.970	0%	
	192.756.090		
FNS	3.021	0%	
	58.674.693		
OUTROS	-	0%	
	9.721.344		

CUSTEIO			
1.572.373	5%		
30.316.080			

ADMINISTRAÇÃO			
POLOS	52.092	1%	
	6.813.229		
SEDE	1.252.569	17%	
	7.393.817		
TI	267.712	2%	
	14.162.799		
TI - INV	-	0%	
	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 reinscrito do ano de referência.

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

Fonte: SIAFI/GEORC

Considerando o 1º Trimestre de referência o pagamento total em razão da despesa total a Valec encontra-se com 18% de execução, se enquadrando no status de **FRACO**.

META 6	8%		
---------------	-----------	--	--

RAP LIQUID+CANC /
RAP INSCRITO (2019)

INVESTIMENTO		
434.201	6%	
7.491.769		

EMPREENHIMENTO		
FIOL1		
-	0%	
2.279.204		
FIOL2		
431.180	65%	
663.475		
FNS		
3.021	0%	
1.691.137		
OUTROS		
-	0%	
2.857.952		

CUSTEIO		
115.637	2%	
4.686.963		

ADMINISTRAÇÃO		
POLOS		
-	0%	
3.187.114		
SEDE		
476.423	147%	
325.065		
TI		
-	0%	
872.046		
TI - INV		
-	0%	
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.

	RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2020)			Meta	Δ%
Meta 7	RAP Liquidado + Cancelado	18.942.761,36	8%	25%	30%
	RAP Inscrito	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 30% de execução, se enquadrando no status de **REGULAR**.

META 7	8%		
---------------	-----------	--	--

RAP LIQUID+CANC /
RAP INSCRITO (2020)

INVESTIMENTO		
16.975.812	8%	
220.563.287		

EMPREENHIMENTO		
FIOL1		
2.156.999	19%	
11.404.777		
FIOL2		
14.818.813	8%	
179.406.888		
FNS		
-	0%	
24.933.395		
OUTROS		
-	0%	
4.818.228		

CUSTEIO		
1.727.791	7%	
23.068.440		

ADMINISTRAÇÃO		
POLOS		
46.485	1%	
3.354.114		
SEDE		
1.438.955	24%	
6.003.033		
TI		
242.350	2%	
12.067.796		
TI - INV		
-	0%	
1.643.498		

Fonte: SIAFI/GEORC

Observações para todas as metas:

- 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).
- Critérios dos "faróis":
 - Metas 1 a 8
 - 1º Trimestre 25%
 - 2º Trimestre 50%
 - 3º Trimestre 75%
 - 4º Trimestre 100%
- O Limite de empenho não tem abrangência apenas para uma rubrica específica. O Indicativo da meta 1 apenas infere através da programação orçamentária apresentada pela área, onde poderá estar o desvio da meta.
- Abaixo algumas informações da metodologia aplicada pelo MINFRA:

- a. Limite de Empenho considera como limite apenas o disponibilizado efetivamente.
- b. Meta 4:
 - i. Rap Inscrito é considerado (RAP Inscrito - RAP Cancelado)
- c. Meta 5:
 - i. Considerado o valor total disponível de dotação como Despesa total do exercício.

6. Saldos de Empenho por credor / contrato.

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

Tabela 9 - Saldo de empenho por área e credor

COA TCMG	GRUP	ORÇ	PREJ	SUBCM	SUBCR	SUBAT	SUBSP	SUBCP	SUBRD	SUBTI	SUBSC	ASCOM	PROJL	ORÇ	COMP	
-	0002												1.022.946,37		1.022.946,37	
-	1104					1.827.626,28									1.827.626,28	
-	CC-FMS-TS					219.862,02									219.862,02	
-	HP-FMS-TS					77.928,48									77.928,48	
-	IND-FMS-SP					431.076,61									431.076,61	
-	CV-000/2007					803.811,07									803.811,07	
-	1106				0,00	5.470.769,53									5.470.769,53	
-	CC-ESU-MG					37.022,00									37.022,00	
-	CT-03/2009					200.000,00									200.000,00	
-	HP-FMS-TC					280.033,99									280.033,99	
-	IND-FMS-TC					4.965.713,26									4.965.713,26	
-	1120				0,00	1.942.551,88									1.942.551,88	
-	CT-03/2018					1.312.766,00									1.312.766,00	
-	HP-ESU-GO					202.642,32									202.642,32	
-	HP-ESU-SP					1.312,86									1.312,86	
-	IND-ESU-SP					300.511,68									300.511,68	
-	IND-FMS					125.000,00									125.000,00	
-	1122				7.818.387,82	1.648.479,18				0,00					11.466.866,48	
-	CT-04/2014					5.593.021,13									5.593.021,13	
-	CT-02/2009					1.120.238,88									1.120.238,88	
-	CT-04/2010					1.006.713,24									1.006.713,24	
-	CT-06/2010					142.417,22									142.417,22	
-	CT-06/2010					1.075.050,29									1.075.050,29	
-	HP-FOL1					581.224,49									581.224,49	
-	IND-FOL1					341.407,21									341.407,21	
-	1126				504.394,96	1.802.245,45				0,00					5.586.644,31	
-	CT-03/2018					4.945.845,00									4.945.845,00	
-	CT-08/2010					222.546,50									222.546,50	
-	CT-08/2010					361.548,36									361.548,36	
-	IND-FMS-TC					56.284,45									56.284,45	
-	1133				0,00	2.807,04				0,00					2.807,04	
-	CC-ESU-MG					2.807,04									2.807,04	
-	1185				361.658.646,29	1.622.188,80			479.846,22						164.768.679,17	
-	CC-FOL1					321.758,43									321.758,43	
-	CT-04/2014					72.905.383,91									72.905.383,91	
-	CT-01/2006					67.648,20			479.846,22						67.648,20	
-	CT-03/2009					85.159.808,83									85.159.808,83	
-	CT-06/2010					2.188.627,52									2.188.627,52	
-	CT-08/2010					1.156.263,70									1.156.263,70	
-	CT-03/2010					2.174.610,87									2.174.610,87	
-	IND-FOL1					2.232.762,29									2.232.762,29	
-	1188					4.666.183,08									4.666.183,08	
-	CT-02/2018					4.666.183,08									4.666.183,08	
-	1197									1.828.763,50		16.440,00			1.845.203,50	
-	CT-03/2010									302.732,50					302.732,50	
-	TS									10.408,00					10.408,00	
-	DIVERSOS											16.440,00			16.440,00	
-	CT-04/2010														1.628.693,00	
-	2000	800.548,12	18.752,04	14.288,02	1.121.371,06	221,94	0,00	418.267,20	102.190,11			0,00	71.311,00	211.296,00	12.086,71	4.776.057,10
-	AGUAS ESCOPO					83.371,16									83.371,16	
-	BENEFIÇOS							2.358,40							2.358,40	
-	BOLÉFIAS												2.040,00		2.040,00	
-	CT-05/2019					71.083,70									71.083,70	
-	CT-06/2018					228.847,51									228.847,51	
-	CT-06/2019					28.859,40									28.859,40	
-	CT-07/2019					4.332,00									4.332,00	
-	CT-09/2009	765.482,62													765.482,62	
-	CT-01/2018					1.036.762,13									1.036.762,13	
-	CT-01/2018					4.800,00									4.800,00	
-	CT-01/2018					103.381,60									103.381,60	
-	CT-01/2018					31.568,05									31.568,05	
-	CT-01/2018					41.265,94									41.265,94	
-	CT-01/2018					30.236,06									30.236,06	
-	CT-02/2018					156.000,00									156.000,00	
-	CT-02/2018										41.315,00				41.315,00	
-	CT-02/2018					11.870,00									11.870,00	
-	CT-03/2017					80.075,71									80.075,71	
-	CT-03/2018					51.715,94									51.715,94	
-	CT-01/2018					597.210,40									597.210,40	
-	CT-02/2018					39.842,04									39.842,04	
-	CT-03/2018					242.462,08									242.462,08	
-	CT-04/2014					9.252,57									9.252,57	
-	CT-05/2010					29.270,09									29.270,09	
-	CURTAS E LÍQUIDAC												208.216,00		208.216,00	
-	PRESTA					109.817,97									109.817,97	
-	ESTAGIOS									376.196,86					376.196,86	
-	EVENTOS									0,00					0,00	
-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			120,81	2.508,20										2.629,01	
-	PREPAGOP					231,94									231,94	
-	REEMBOLSO									6.092,91					6.092,91	
-	TARAS									1.491,00					1.491,00	
-	VAGONES					31,08									31,08	
-	CT-01/2020	0,00	0,00	0,00		91.383,84									91.383,84	
-	CT-01/2020					27.200,00									27.200,00	
-	CT-01/2020					11.387,66									11.387,66	
-	DIVERSOS											30.000,00			30.000,00	
-	TC-03/2009									34.500,00					34.500,00	
-	-				15.082,30	18.752,04	14.182,11	0,00	0,00	164,40			0,00	11.086,71	64.043,18	
-	CT-03/2021					32.664,05									32.664,05	
-	CT-03/2021					13.361,86									13.361,86	
-	CT-03/2021					11.704,36									11.704,36	
-	CT-03/2021					1.800,00									1.800,00	
-	CT-04/2021					4.400,00									4.400,00	
-	2004									130.037,80					130.037,80	
-	-									130.037,80					130.037,80	
-	3001					325.264,47						1.188.637,00			1.513.901,47	
-	CT-03/2014					325.264,47									325.264,47	
-	TARAS														1.188.637,00	
-	2009									11.124.161,85					11.124.161,85	
-	CONTRIBUCOES					826,26									826,26	
-	2014									11.123.332,59					11.123.332,59	
-	CT-01/2010	</														

Tabela 10 - RAP Inscrito e Reinscrito por Área

	ORÇAM	PROJUB	SUACON	SUCON	SUGAT	SUGEP	SUGOP	SUPCE	SUPRO	SUPTI	ASSCOM	ORCAF	PAES	Total Geral
110E					5.894.395,58									5.894.395,58
110F				12.856.896,02	5.891.300,66									18.748.196,68
112D				2.545.932,00	6.039.141,38									8.585.073,38
112E				14.933.044,08	4.721.880,87				256,79					19.655.181,54
112H				4.236.453,25	8.387.495,57			855.351,79						13.479.300,59
112I				1.129.844,32	1.389.087,99			26.487,11						2.545.419,42
124G				177.555.399,87	2.949.325,08			479.896,32						180.984.571,17
1408					4.960.127,23									4.960.127,23
15P7					1.631.096,00					313.145,90				1.944.241,90
2000	26.096,15	213.094,40	1.863.398,94		1.630.885,46	489.681,00		7.523,91			53.421,00	19.257,78	73.625,53	6.358.096,36
3004						246.958,74								246.958,74
30UJ				325.264,47			1.190.637,00							1.515.901,47
30TP						6.026.282,60								6.026.282,60
323A					623.011,08			4.019.808,02						4.642.819,10
3129					3.565,55	40.262,35								43.827,90
3185			824.705,15	1.391.050,95	3.134.839,51									5.350.595,61
328T					5.445.629,63	168.000,00				7.124.232,51				12.637.862,14
3689					5.041.501,66									5.041.501,66
3785				10.232,44										10.232,44
390C					4.713.227,76									4.713.227,76
3100					79.000,00									79.000,00
Total Geral	26.096,15	213.094,40	1.863.398,94	214.407.013,11	62.013.423,71	6.907.354,70	1.190.637,00	7.523,91	4.379.549,89	7.631.384,01	53.421,00	19.257,78	73.625,53	321.089.417,90

Fonte: SIAFI/GEORC

8. Execução Financeira

A etapa do pagamento, momento final da execução das despesas, é uma atividade que, por sua natureza, depende de provocação das demais áreas desta empresa pública.

Adicionalmente, a liberação de recursos financeiros à VALEC por parte do Ministério da Infraestrutura é outro fator determinante na capacidade de pagamentos.

A execução dos pagamentos pode ser acompanhada pela ótica do volume de recursos financeiros efetivamente despendidos em um período. Sob esse enfoque, observa-se uma execução de despesas de R\$ 12 milhões no mês de janeiro de 2021.

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.954.165
03 – CUSTEIO	4.457.375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.457.375
04 – INVESTIMENTO	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Total	10.412.667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.412.667

Fonte: GEFIN/SIAFI

Em contrapartida a esses dispêndios, a VALEC observa um ingresso de recursos em janeiro de 2021 no montante de R\$ 10 milhões, conforme se verifica tabela 12.

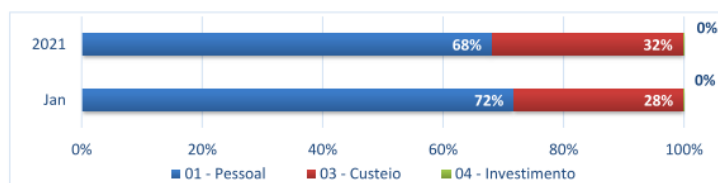
Tabela 12 - Execução Financeira – Saída de Caixa

Categoria	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
01 - PESSOAL	8.813.699,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.813.699,30
03 - CUSTEIO	3.458.732,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.458.732,40
04 - INVESTIMENTO	14.670,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.670,56
Total	12.287.102,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.287.102,26

Fonte: GEFIN/SIAFI

Em aguardo pela aprovação do Orçamento 2021, verifica-se que não houve dispêndios com a categoria “4 – Investimentos” no mês de janeiro. Ficando os gastos com “1 – Pessoal”, responsável pela execução de 72% dos recursos em caixa.

Gráfico 5 - Panorama Execução Financeira



Fonte: GEFIN/SIAFI

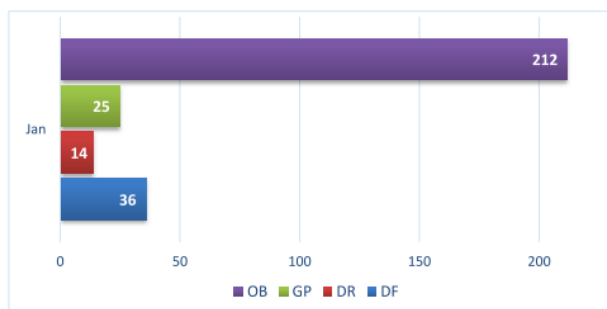
Ao longo do mês de janeiro foram emitidos 287 documentos financeiros no SIAFI, conforme tabela 13:

Tabela 13 - Volume de documentos de pagamentos realizados mensalmente

Ano	Mês	DARF	DAR	GPS	OB	Total	Média
2021	Janeiro	36	14	25	212	287	287
Total		36	14	25	212	287	287

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

Tabela 14 - Recursos Recebidos do Tesouro Nacional

Recursos recebidos	Jan/2020	Jan/2021	Δ%
Pessoal	5.864.460	9.707.495	65%
Custeio	3.464.448	4.428.825	27%
Investimento	22.693.686	0	%
TOTAL RECEBIDO	32.022.594	14.136.320	-56%

O total dos recursos recebidos de janeiro de 2021 foi 56% menor que os recursos recebido do Tesouro Nacional em janeiro de 2020, essa redução se explica pela não liberação de recursos para pagamento de investimentos, o que ocorreu somente em fevereiro de 2021, após a publicação do Decreto nº 10.625, de 11 de fevereiro de 2021.

O saldo de Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital acumulado no mês de janeiro de 2021 soma R\$ 903.489.907 (novecentos e três milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, novecentos e sete reais). No mês, não houve a transferências de recursos como AFAC.

Tabela 15 - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital – AFAC

AFAC – PL	31/12/2020	31/01/2021
Saldo anterior (31/12)	568.674.563	903.489.907
Ingressos	335.415.344	0
Integralização	0	0
Devolução em dezembro/2020 – Exerc. Anterior	(600.000)	0
TOTAL GERAL AFAC (1+2)	903.489.907	903.489.907

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 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 mês de janeiro 2021, foram diferidos no resultado o montante de R\$ 12,5 milhões como receita de Subconcessão da FNS e R\$ 865 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 janeiro de 2021, as despesas com pessoal e encargos totalizaram R\$ 9,7 milhões, o que representa uma redução de 7,88% em relação ao mesmo período do ano anterior que foi de R\$ 10,6 milhões. A empresa desde 2019 vem passando por processos de reestruturação.

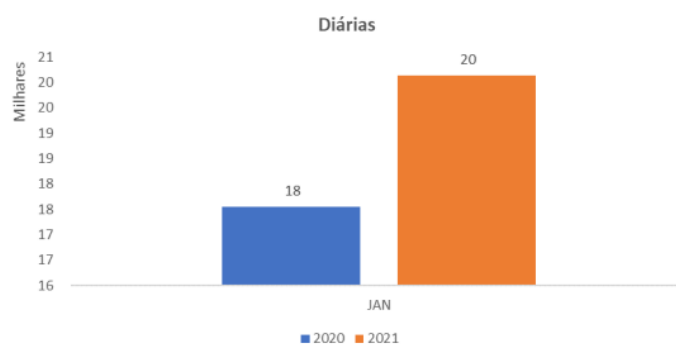
As despesas com pessoal incluem encargos patronais, o auxílio saúde, auxílio creche e vale alimentação pago por meio da empresa SODEXO. No mês de janeiro de 2021, houve o pagamento de R\$ 534 mil a título de auxílio alimentação aos empregados da VALEC, 0,75% a mais que o mesmo período de 2020, que foi de R\$ 530 mil.

As despesas com auxílio saúde tiveram uma redução de 81% em comparação a janeiro de 2020. em janeiro de 2021 essa despesa foi de R\$ 127,2 mil, enquanto em janeiro de 2020 foi de R\$ 230,4 mil. Ressalta-se, no entanto, que essa despesa é efetivada mediante reembolso, o que prejudica a análise comparativa entre os períodos.

9.4 Despesas com Diárias

O gasto com diárias em janeiro de 2021, foi de R\$ 20,1 mil, enquanto em 2020 para o mesmo período foi de R\$ 17,5 mil.

Gráfico 8 - Despesas com diárias



Fonte: SIAFI/GECONT

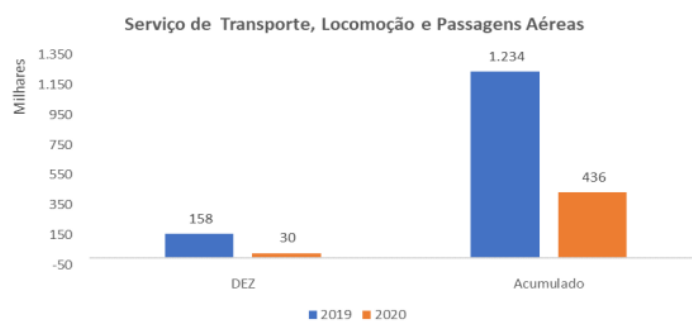
O aumento de 14,8% está diretamente relacionado às obras da FIOL e que apesar da pandemia do COVID 19 desde o mês de abril de 2020, a VALEC permanece apenas com as viagens essenciais.

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 de 2021, o que provocou um aumento com diárias nesse período.

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 janeiro de 2021, esses gastos totalizaram R\$ 15,2 mil, o que representa uma redução de, aproximadamente, 8,9% em comparação ao mesmo período do ano anterior que foi de R\$ 16,7 mil.

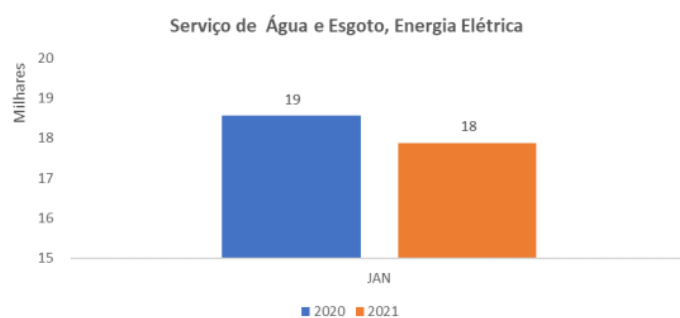
Os gastos com transporte e locomoção foi de R\$ 720 reais em janeiro de 2021 e em 2020 houve anulação das despesas de transporte. Já as despesas com passagens aéreas totalizaram R\$ 14,5 mil reais em janeiro de 2021, o que representa uma redução de 53,8% em comparação ao mesmo período do ano anterior que foi de R\$ 31,5 mil. Esse decréscimo é explicado pela pandemia de COVID 19 desde março de 2020, o que provocou redução nos gastos com passagens imposto a maioria dos colaboradores continua trabalhando de forma remota, e assim diminuindo os gastos com passagem aérea.

Além disso, as viagens para as obras da FIOEL 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



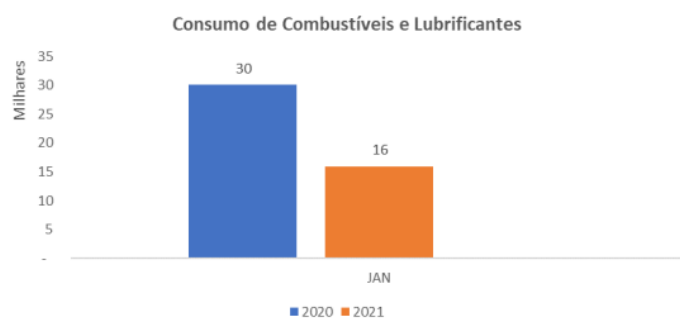
Fonte: SIAFI/GECONT

Em janeiro de 2021, essas despesas totalizaram o montante de R\$ 17,8 mil, o que corresponde à uma redução de 3,7% em relação a janeiro de 2020 que foi de R\$ 18,5 mil. A redução dessas despesas é justificada pela entrega de 4 andares no edifício sede em Brasília em 2020 e por muitos colaboradores estarem de trabalho remoto.

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 janeiro de 2021, o gasto com combustíveis foi de R\$ 15,9 mil. Se comparado ao mesmo período de 2020, houve uma redução de aproximadamente 47%, visto que em 2020 o gasto com combustível e lubrificante foi de aproximadamente R\$ 30 mil.

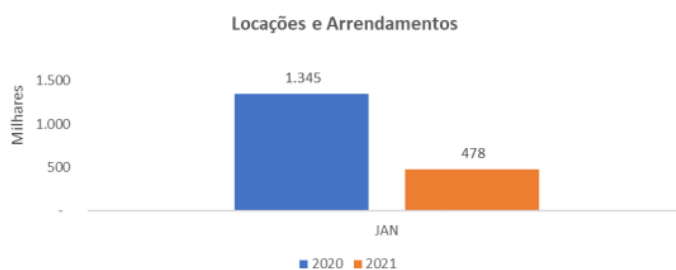
A redução dos gastos com combustíveis e lubrificantes no ano de 2021 é explicada pela Pandemia de COVID 19, que provocaram reduções nas viagens aos trechos ferroviários em construção. Além da reestruturação administrativa nos contratos de locações de veículos ocorrida em 2020 que está sendo refletida 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 somaram, no primeiro mês de 2021, R\$ 478 mil, o que representa 64,4% a menor que o mesmo período de 2020, que foi de R\$ 1,345 milhões.

Gráfico 12 - Despesas com Locações e Arrendamentos



Fonte: SIAFI/GECONT

As despesas com locações de imóveis somaram, em janeiro de 2021 o valor de R\$ 431 mil, se comparado ao mesmo período do ano anterior observa-se uma redução de 65%, porque no mês de janeiro de 2020 houve o pagamento do aluguel do edifício sede referente à dezembro de 2019 e janeiro de 2020 no total de R\$ 1.245 milhões. As locações de veículos somaram R\$ 46 mil em janeiro de 2020, o que representa uma redução de 54% se comparado com o mesmo período de 2020, que

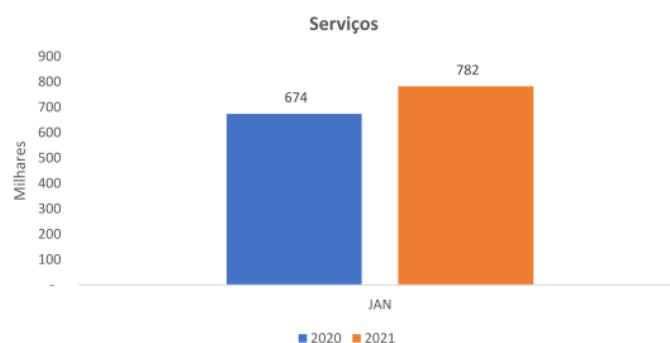
foi de R\$ 100 mil. Já a locação de impressoras não houve pagamento em janeiro de 2021 assim como não houve em janeiro de 2020.

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 janeiro de 2021 “Serviços” somaram R\$ 782 mil, o que representa aumento de 16% em relação ao mesmo período de 2020 que foi de R\$ 674 mil.

No mês de janeiro de 2021, as despesas mais significativas com serviços foram R\$ 163 mil com a CENTRAL IT, R\$ 202 mil com a WORKS, R\$ 201 mil com APECÊ e R\$ 39 mil com o SERPRO. Já em janeiro de 2020 foram pagos R\$ 148 mil para a WORKS, R\$ 129 mil com APECÊ e R\$ 59 mil com o SERPRO. No mês de janeiro de 2020 não foram realizados pagamento para CENTRAL IT.

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 individual dos advogados, quando for considerado provável o risco de perda de uma ação judicial ou administrativa, e sempre que os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança.

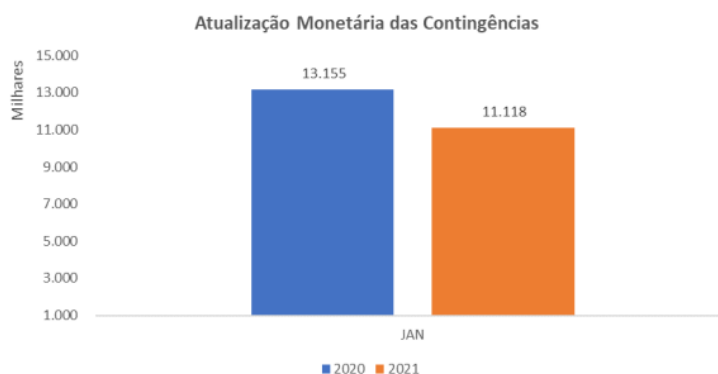
Os processos classificados como perdas possíveis pela PROJUR são divulgados em notas explicativas com base na perda histórica, enquanto aqueles classificados como perda remota, não são passíveis de provisão e divulgação.

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

9.11 Atualização Monetária das Contingências

As despesas com atualizações monetárias das contingências judiciais cíveis e trabalhistas, no mês de janeiro de 2021 somaram R\$ 11,1 milhões, no mesmo período de 2020, essas despesas somaram R\$ 13,1 milhões, representando assim uma redução de 15%.

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

11. Indicador de Necessidade de Recursos do Tesouro Nacional

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

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

Onde,

NR = Necessidade de Recursos do Tesouro Nacional

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

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

A Tabela 16 demonstra o grau de dependência mensal da Valec junto ao Tesouro Nacional e o acumulado de janeiro a dezembro de 2020, 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	Até jan/21	Até jan/20	Δ%
NR	99,98%	99,98%	97,13%	2,93%

Fonte: SIAFI/GECONT

A Necessidade de Recursos do Tesouro Nacional de janeiro de 2021 foi de 99,98%, o que significa que as receitas geradas pela Valec nesse período cobriram apenas 0,02% das suas despesas de funcionamento. No mesmo período do ano anterior, essa necessidade era de 97,13%.

Considerações Finais – Principais fatos:

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

- a) LOA de 2021 em análise Legislativa, com previsão de aprovação para março ou 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 74% dos gastos previstos para o mês de janeiro, sendo R\$29,4 Milhões em investimentos e realizados R\$18,5 Milhões, uma efetividade de 63%. Despesas de Custeio e gastos de pessoal somaram R\$12,5 Milhões e realizados R\$12,8 Milhões.

De forma geral a Valec em janeiro, com análise dos indicadores sobre o desempenho, teve resultado de FRACO a REGULAR no mês de janeiro, porém, este resultado em parte pode ser o reflexo da falta de aprovação da Lei Orçamentária de 2021 e do estabelecimento dos Limites Financeiros, situação que poderá melhorar 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

Página 45 de 45



Documento assinado eletronicamente por **Marco Aurelio Bezerra Diniz, Gerente**, em 26/02/2021, às 08:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Gilson Oliveira Mourão, Superintendente de Orçamento e Finanças**, em 26/02/2021, às 08:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Wesley Mariano Silva, Gerente**, em 26/02/2021, às 08:54, 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 **Márcio Lima Medeiros, Diretor**, em 26/02/2021, às 08:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Meg Sarkis Simao Rosa, Contador**, em 26/02/2021, às 10:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Mariana Pires de Souza, Gerente de Execução Orçamentária ? Substituto**, em 26/02/2021, às 11:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Referência: Processo nº 51402.101059/2021-65



SEI nº 3784969

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 3755913/2021/SUPTI-VALEC/DIRAF-VALEC

Brasília, 06 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.

JANEIRO 2021

SUMÁRIO

[Introdução](#)

[Painel de Informações do PDTI](#)

[Universo das ações do PDTI:](#)

[Execução Orçamentária](#)

[Demonstrativo das despesas:](#)

[ORÇADO](#)

[Detalhamento das despesas orçadas:](#)

[REALIZADO](#)

[Detalhamento das despesas realizadas:](#)

[Indicadores](#)

[Quantitativo de Requisições e Incidentes.](#)

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

[Avaliação dos Usuários.](#)

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

[Pacotes Bloqueados.](#)

[Percentual de Execução Orçamentária.](#)

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

[Capacidade do Storage.](#)

[Consumo de Banda de Internet.](#)

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

[Tráfego dos Servidores.](#)

[Cluster VMware.](#)

[Rede iSCSI no Ambiente VMware.](#)

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

[Média de Usuários Conectados.](#)

[Índices de disponibilidade de Infraestrutura.](#)

[Tickets x Setores.](#)

[Gerenciamento de Mudança.](#)

[Notas e observações](#)

[Gerência de Segurança da Informação.](#)

[Gerência de Sistemas.](#)

[Gerência de Infraestrutura.](#)

1. INTRODUÇÃO

Este relatório, elaborado pela Superintendência de Tecnologia da Informação – SUPTI, traduz por meio de informações, textos, indicadores, gráficos e tabelas, a execução das ações previstas no Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI 2019/2021, bem como das atividades de desenvolvimento de sistemas, de suporte aos usuários, suporte à infraestrutura e de segurança da informação, executadas por esta superintendência.

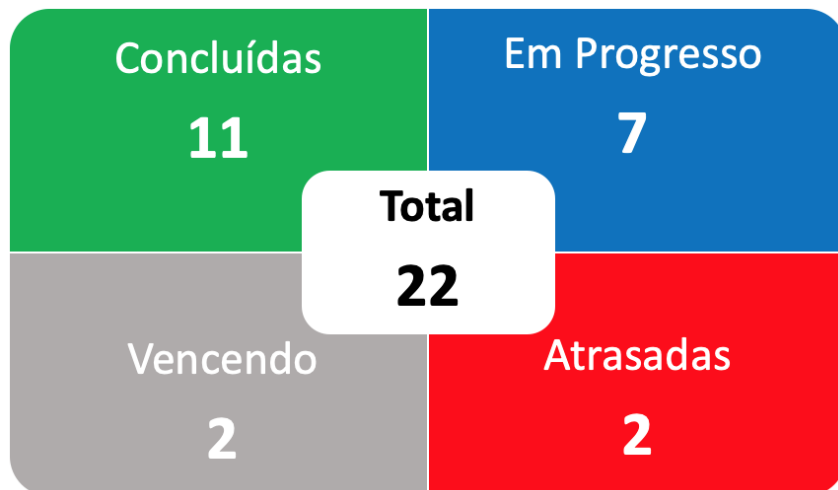
Alguns ícones destacam, neste documento, informações relevantes (caixa de diálogo), informações importantes (megafone) e os resultados que merecem destaque (alvo):



2. PAINEL DE INFORMAÇÕES DO PDTI

O Painel de Informações permite uma visão abrangente e objetiva das ações previstas no PDTI, como forma de acompanhamento e garantia de sua efetividade durante o período de execução:

2.1. Universo das ações do PDTI:



Essas ações foram classificadas em concluídas, em progresso, atrasadas e programadas, quanto ao estado atual:

- **Concluídas:** Totalmente entregues;
- **Em Progresso:** Já iniciados e em curso;
- **Vencendo:** Próximas do prazo estimado para entrega;
- **Atrasadas:** Passaram do prazo esperado.

2.1.1. 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	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	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	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	Melhoria do Parque Computacional	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.

2.1.1.1. 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 06	Implantar um Portal de BI	77%	Em Progresso	Prover informações confiáveis sobre dados da empresa e permitir que os departamentos criem painéis e explorem os dados do próprio setor e da VALEC.
OETIC 07	Plano de Continuidade de Negócio	1%	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	57%	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	77%	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.

2.1.1.2. Vencendo:

Objetivo	Ação	Progresso	Status	Benefícios
OETIC-05	Implantar Software de RH na SUGEP	18%	Vencendo	Diminuir os custos de manutenção com a antiga solução e utilizar uma ferramenta mais adequada para a realidade da VALEC.
OETIC-03	Implantar um Plano de Dados Abertos	25%	Vencendo	Aprimorar a transparência pública da VALEC e assegurar aos cidadãos e demais órgãos da administração pública o acesso aos dados existentes em formato aberto, permitida sua livre utilização, consumo e cruzamento

2.1.1.3. 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.

3. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. Demonstrativo das despesas:

Itens	Orçado (A)	Realizado (B)	(%) B/A	(R\$) A-B
Custeio	R\$ 227.659,40	R\$ 227.659,40	100	0
Investimento	-	-	-	-
Total em Dezembro	R\$ 227.659,40	R\$ 227.659,40	100	0

3.2. ORÇADO

3.3. Detalhamento das despesas orçadas:

	Custeio	Investimento
DAT Soluções	R\$ 2.814,00	-
NIVA Tecnologia	R\$ 9.080,00	-
SERPRO	R\$ 512,00	-
Connectcom	R\$ 49.444,44	-
Central IT	R\$ 163.813,96	-
Vênus World	R\$ 1.995,00	-
Total	R\$ 227.659,40	Total -

3.4. REALIZADO

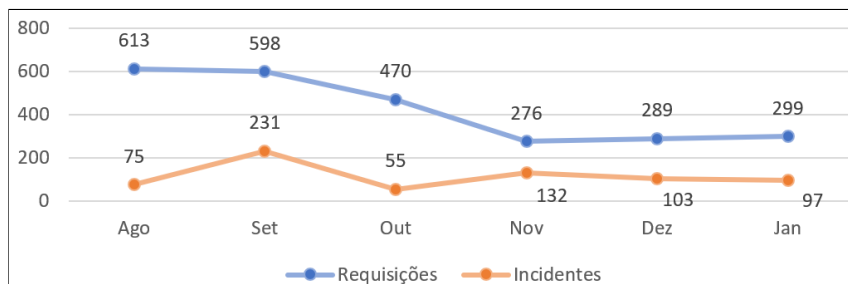
3.5. Detalhamento das despesas realizadas:

	Custeio		Investimento
DAT Soluções	R\$ 2.814,00	-	-
NIVA Tecnologia	R\$ 9.080,00	-	-
SERPRO	R\$ 512,00	-	-
Connectcom	R\$ 49.444,44	-	-
Central IT	R\$ 163.813,96	-	-
Vênus World	R\$ 1.995,00	-	-
Total	R\$ 227.659,40	Total	-

4. INDICADORES

4.1. Quantitativo de Requisições e Incidentes.

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



■ O número de atendimentos ficou estável se comparado com o período anterior. A variação foi de **1,02%** em relação a dezembro. Esse baixo quantitativo de solicitações é considerado normal e ocorre todo fim/início de ano. O percentual de incidentes ficou em **24,49%**. O cenário é mais que satisfatório e permite que os colaboradores foquem apenas em suas tarefas rotineiras com interrupções mínimas.

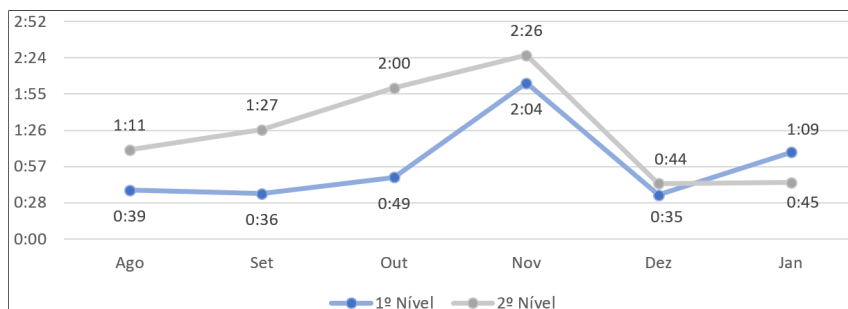
4.2. Tempo Médio de Atendimento - TMA.

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 **0h55**:

Registro > 0h55 > Solução

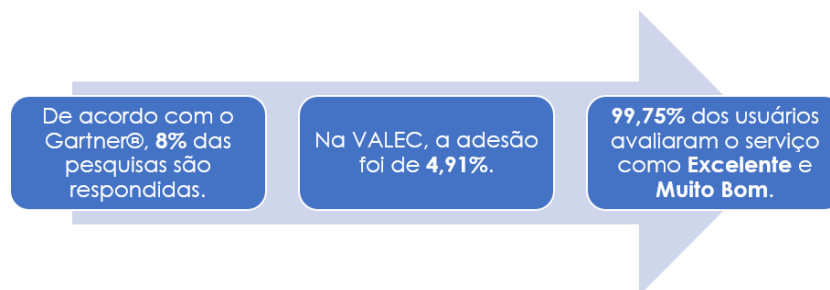


A linha de tendência permite acompanhar o desempenho das equipes da Central de Serviço na resolução das demandas dos usuários. O desempenho é aferido pelo tempo de atendimento que varia de acordo com a quantidade de tickets registrados pelos usuários, complexidade das atividades, entre outros fatores:



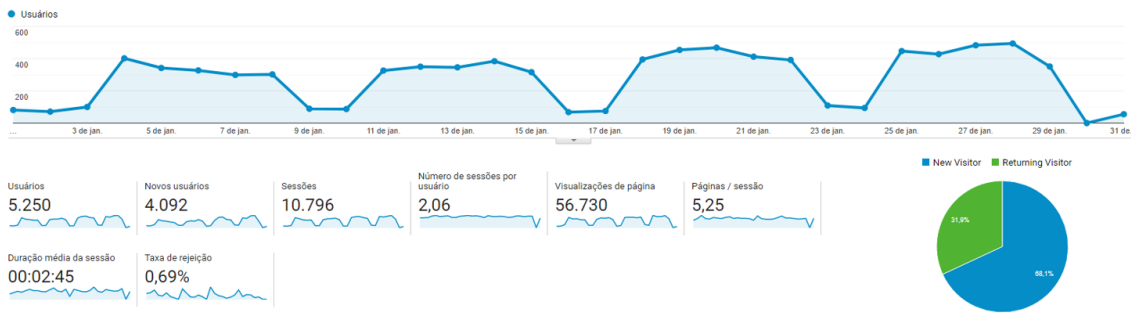
4.3. Avaliação dos Usuários.

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:

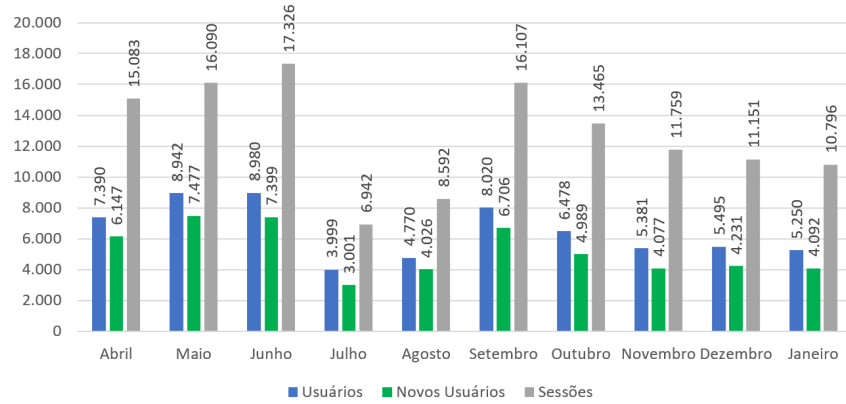


4.4. Quantidade de Acessos à Página da VALEC.

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



4.4.1. Histórico de Acessos:

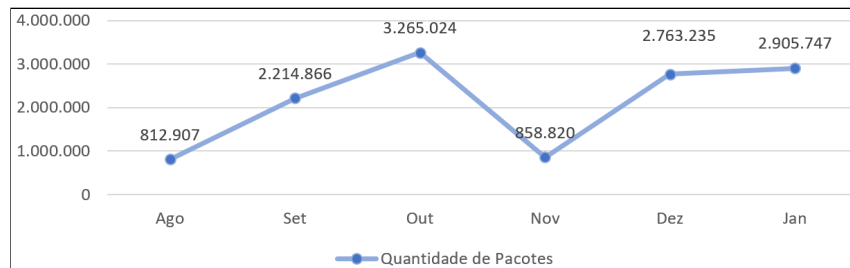


4.5. Pacotes Bloqueados.

Endereços de baixa reputação bloqueados no FIREWALL (pfBlockerNG):

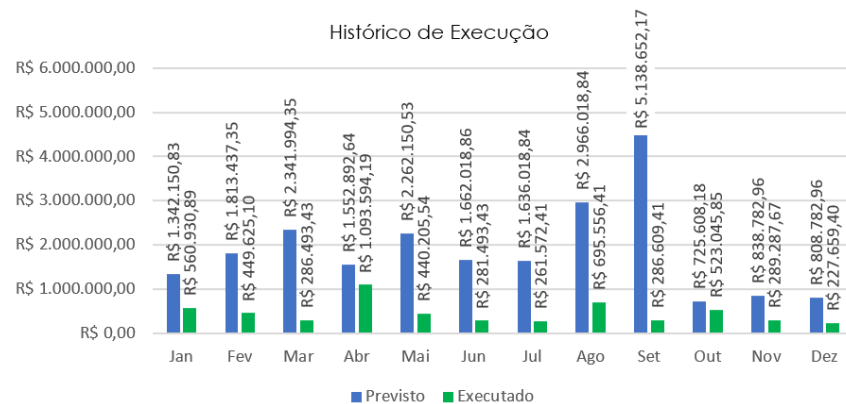
Principais Listas	Qtd de Redes e IPs	Pacotes Bloqueados
África	8.799	44.202
Ásia	14.301	111.576
Europa	13.046	318.969
América do Norte	14.353	1.328.195
Oceania	7.071	7.036
América do Sul	829	1.941
Top Spammers	63.710	1.093.828
Total	122.109	2.905.747

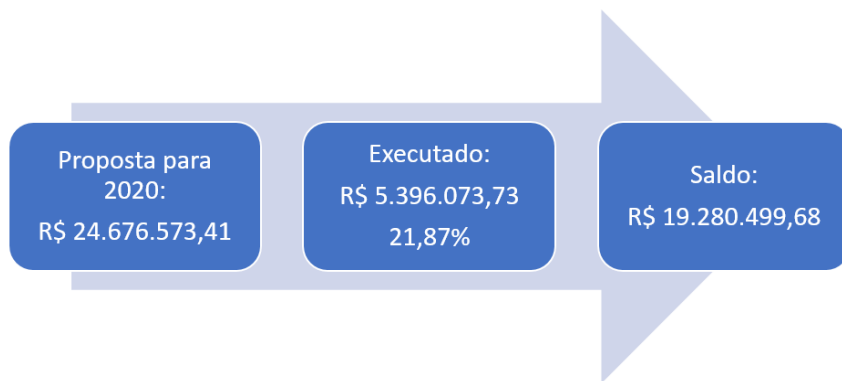
4.5.1. Histórico de Pacotes Bloqueados:



4.6. Percentual de Execução Orçamentária.

4.6.1. Histórico de Execução:





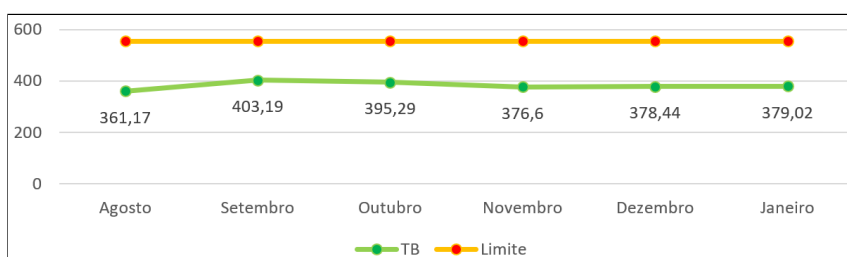
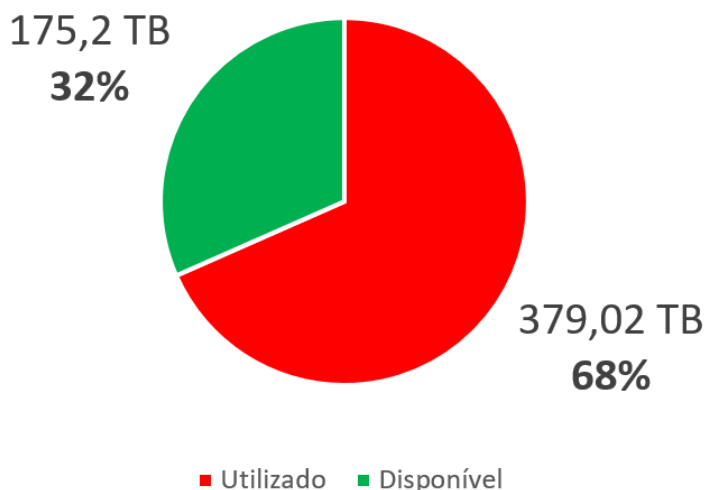
4.7. **Horas de Capacitação por Colaborador de TI.**

Colaborador	Certificação	Certificadora	Carga Horária
Alaôr dos Reis Silva Júnior	VMware NSX-T Data Center: Install, Configure and Manage 3.0	VMware	40h
Luciane Inácia Lopes	Ágil no Contexto do Serviço Público	ENAP	15h

Total de horas de capacitação no período: **55h**.

4.8. **Capacidade do Storage.**

O storage está com **68,39%** de sua capacidade de **554,22TB** sendo utilizada. Esse percentual está alto porque os dados do antigo storage foram migrados para o novo:

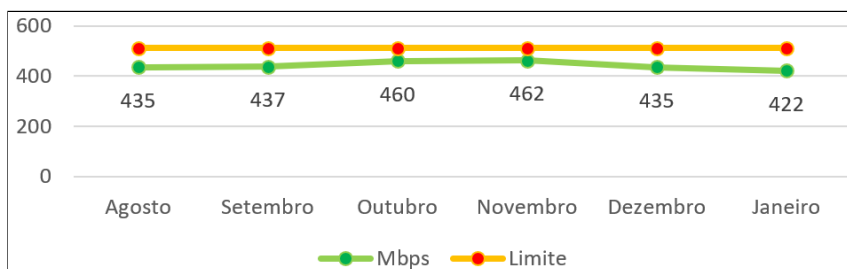


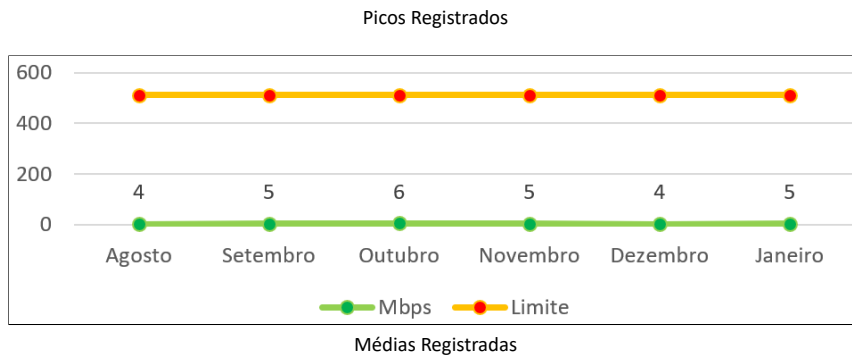
Histórico de Utilização do Storage

A variação de ocupação no período foi de **0,58%**. 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 coletados na interface bce0.40 do FIREWALL pfSense.

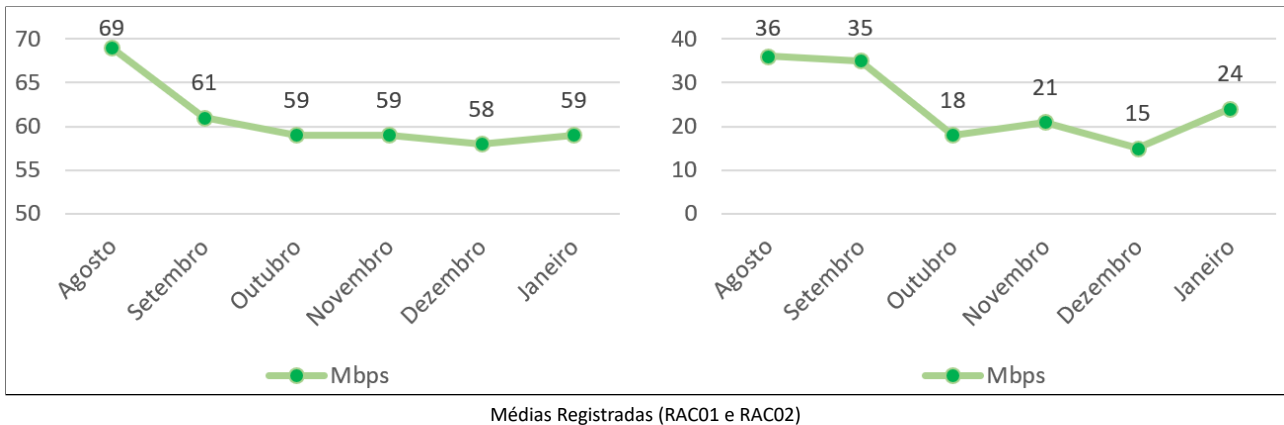
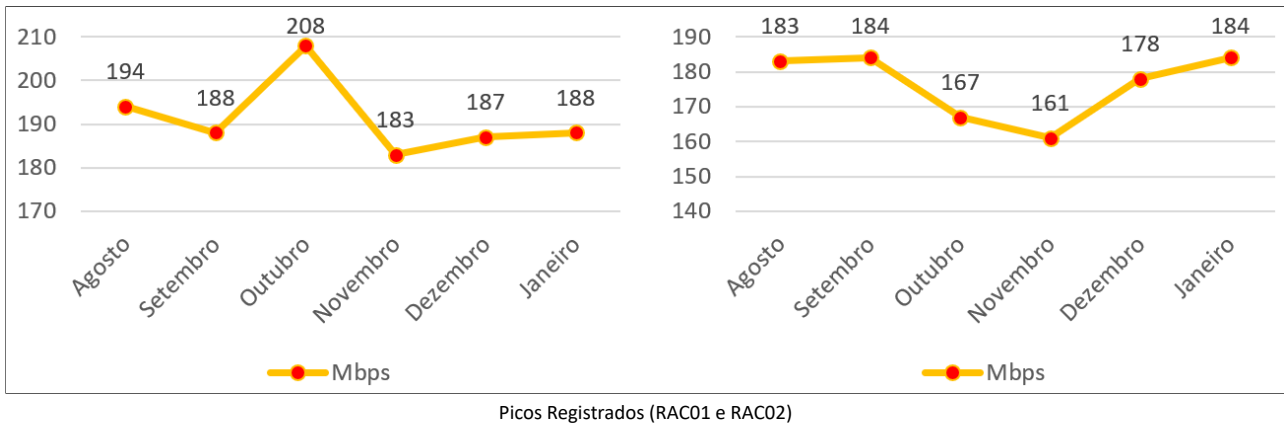




A média é baixa porque o cálculo considera os finais de semana e os horários entre 19h31e 7h29, quando a utilização da internet é mínima.

4.10. Tráfego dos Bancos de Dados Oracle.

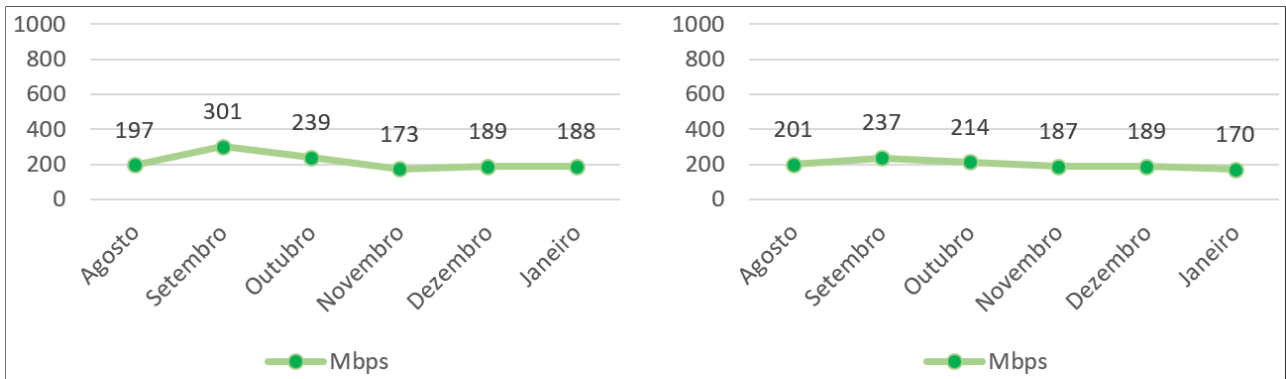
O tráfego de dados de rede relacionado aos bancos de dados impacta diretamente nas aplicações que os utilizam. Entender o seu comportamento é importante para manter as aplicações estáveis e disponíveis.



■ Consta-se uma disparidade de 35Mbps entre os valores de tráfego de rede aferidos nos bancos ORACLE-RAC01 (59Mbps) e o ORACLE-RAC02 (24Mbps). 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:

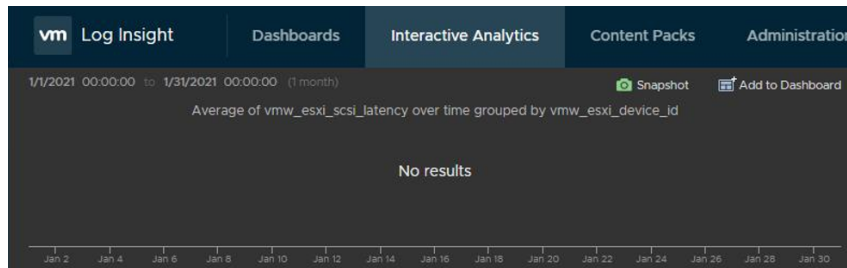
CPU	Memory	Storage
443.03 GHz Free (80,42%)	4.38 TB Free (73%)	38.42 TB Free (53,07%)
107.89 GHz Used 550.92 GHz Total	1.62 TB Used 6 TB Total	33.98 TB Used 72. 4 Total

Quantidade de Máquinas Virtuais e Hosts:

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

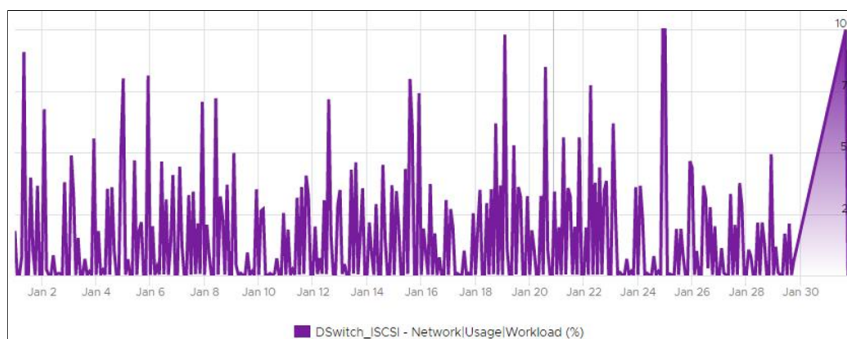
4.13. Rede iSCSI no Ambiente VMware.

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:



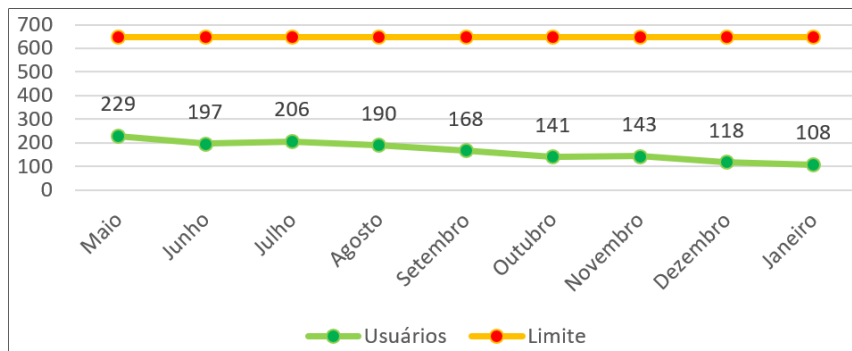
4.14. Carga de Trabalho do Switch Distribuído iSCSI.

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:

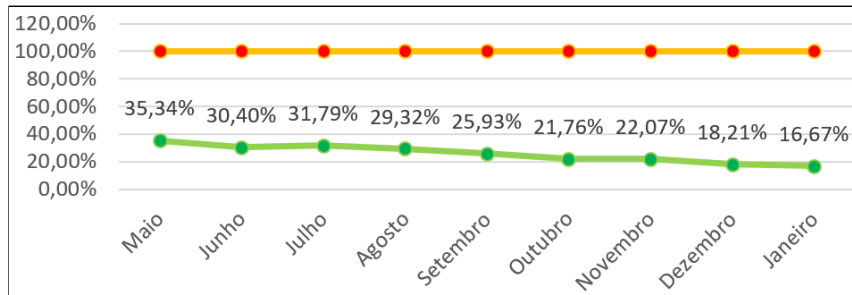


4.15. Média de Usuários Conectados.

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.



Usuários Conectados



Percentual de Usuários Conectados

Conforme o plano de retorno gradativo às atividades presenciais da VALEC avança, o quantitativo de usuários conectados na VPN vem caindo.

4.16. Índices de disponibilidade de Infraestrutura.

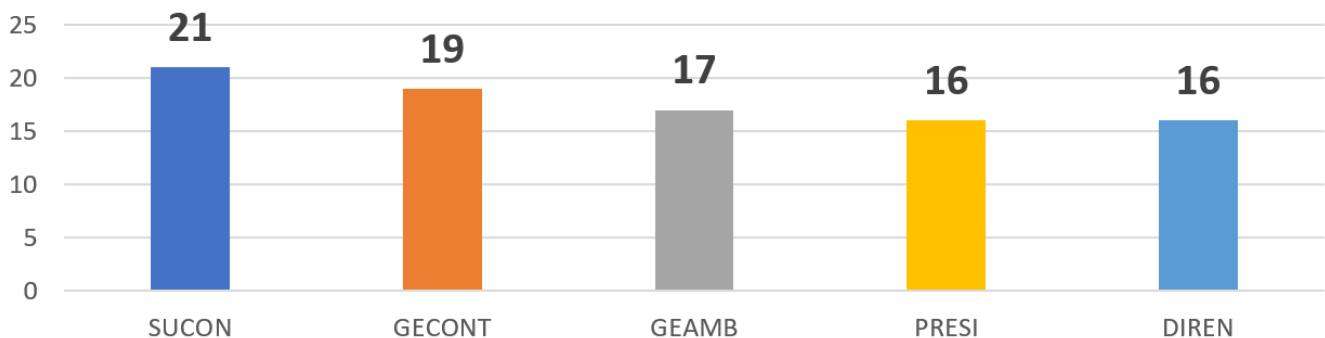
São os parâmetros objetivos para mensurar o desempenho do serviço prestado, levando em conta suas características e peculiaridades. Os prazos estabelecidos consideram o tempo em horas úteis e são contabilizados dentro do horário de atendimento previsto no Termo de Referência:

Ilhas de Sustentação	Disponibilidade Aferida	Média Global
Ilha de Monitoramento	100%	99,98%
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	99,86%	
Ilha de Sistemas Operacionais	100%	
Ilha de Virtualização e Cloud	100%	

🔴 O índice da Ilha de Sustentação de Segurança da Informação foi afetado por uma indisponibilidade de 21 minutos do FIREWALL de Jequié ocorrida no dia 22. A causa foi falha no fornecimento de energia na localidade, mas a indisponibilidade não comprometeu o percentual 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:

Dezembro	Janeiro
Solicitação Software 28	Solicitação Desktop 34
Solicitação Ramal 11	Reseta de Senha do INVALEC 9
Remanejar Equipamento 7	Solicitação Pacote Office 6
Mapear Pasta de Rede 7	Criar E-mail 3
Solicitação SRB 5	Solicitação SRB 2

■ A única atividade que se repetiu foi Solicitação SRB. Essa demanda é rotineira e está relacionada ao Sistema de Reembolso de Benefícios. Já as demandas do tipo Solicitação Desktop, refletem a força-tarefa para substituição dos computadores LENOVO por modelos DELL.

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:

Executadas	Em Pausa
12	5
Em Andamento	Canceladas
5	0

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

4.18.1. Em Andamento:

OETIC	Iniciativa	Mudança	Benefício
07	Migrar ORACLE para o SQL Server	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 ajustes da datatype do schema corporativo.
07	Melhoria do Parque Computacional	Troca de Desktops LENOVO	Substituição das estações de trabalho por equipamentos DELL. Status: Já foram substituídos os equipamentos do 14º andar.
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 análise de viabilidade.
07	Melhoria do Parque Computacional	Migrar Dados da Tabela AUD\$	Reduzir a degradação causada ao ambiente devido tamanho de 194GB ocupado pela tabela. Status: A mudança está na fase de análise de viabilidade
07	Melhoria do Parque Computacional	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 instalação e configuração do failover.

4.18.2. Executadas:

OETIC	Iniciativa	Mudança	Benefício
07	Projeto de Segurança da Informação	Atualizar Symantec nas Estações de Trabalho	Garantir conformidade, estabilidade e segurança para o parque computacional da VALEC. Status: Concluída.
07	Projeto de Segurança da Informação	Ajustar as OUs do ACTIVE DIRECTORY - AD	Promover atualização e conformidade das políticas de grupo no domínio VALEC.LOCAL. Status: Concluída.
07	Melhoria do Parque Computacional	Criar Template no PHPLIST para a SUGEP	Maior controle dos destinatários, estatísticas de usuários que receberam e leram a mensagem e a quantidade de clicks nos links, padronização da identidade visual do setor, entre outros. Status: Concluída.
07	Melhoria do Parque Computacional	Aumentar Espaço em Disco do Servidor SAP-FIORI-DEV	Garantir o bom funcionamento da aplicação e evitar perdas ao negócio. A necessidade foi identificada após alertas de pouco espaço disponível emitidos pelo ZABBIX. Status: Concluída.
07	Melhoria do Parque Computacional	Alterar Configuração do DSPACE	Promover maior conformidade à aplicação. Status: Concluída.
07	Melhoria do Parque Computacional	Criar JOB de Retenção para o ASSYST	Correção da ocupação desenfreada de espaço causada por uma tabela responsável pelo armazenamento do LOG das importações do AD. Status: Concluída.
07	Aquisição de NOBREAK	Desligamento do CPD	Garantir estabilidade e segurança para o parque computacional da VALEC em casos de falha no fornecimento de energia elétrica. Status: Concluída.

4.18.3. Em Pausa:

OETIC	Iniciativa	Mudança	Benefício
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	Compressão da Tabela AUDITORIA	Essa mudança complementa a de migração de dados da tabela AUD\$ e consiste em reduzir o tamanho da tabela AUD_OLD. Status: Aguardando a execução da mudança de migração de dados da tabela AUD\$.
07	Projeto 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: Aguardando documentação.
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: Aguardando lista das aplicações em produção, juntamente com os arquivos de configuração de conexão com os bancos de dados.

5. NOTAS E OBSERVAÇÕES

5.1. Gerência de Segurança da Informação.

- 5.1.1. Principais atividades executadas na GSINF:
- 5.1.2. Adição na infraestrutura de redes do appliance de Sistema de Detecção e Intrusão (IDS) - Nixsun;
- 5.1.3. Desenvolvimento dos ETP's para contratação das soluções de segurança:
 - 5.1.3.1. Antivírus Next-Generation (NGAV) + EDR;
 - 5.1.3.2. Proteção DLP na nuvem + Auditoria (CASB - Cloud Access Security Broker);
- 5.1.4. Gerência nas atividades do processo de aquisição para renovação e atualização tecnológica de licenças Microsoft Processo Microsoft em conjunto com a GEINF. Processo composto por 5 ETP's (SEI 51402.100731/2020-14):
 - a) Suite de escritório Microsoft 365; SEI (2743424);
 - b) Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) - SQL Server Enterprise 2019; SEI (3693150);
 - c) Sustentação de Infra para SO's Windows Server Datacenter e Standard 2019; SEI (3729013);
 - d) Solução de segurança para Endpoint Next-Generation Antivirus + EDR na nuvem; SEI (3715636);
 - e) Solução de segurança de Proteção DLP na nuvem + Auditoria (CASB - Cloud Access Security Broker). SEI (3715695)
- 5.1.5. Participação nas reuniões de alinhamento entre SULIC, ASSDIRAF, SUPTI para contratação de licenças Microsoft para ajustes e adequações no TR recomendadas pela SULIC;
- 5.1.6. Preenchimento de formulário de Segurança da Informação a pedido da empresa Falconni;
- 5.1.7. Entrevista com representante da área de segurança da empresa Falconni, para entendimento das atividades, prospecções e projetos da Gerência de Segurança da Informação;
- 5.1.8. Revisão das Normas da PSI - Política de Segurança da Informação.
- 5.1.9. Desenvolvimento de questionário em conjunto com a GESIS com inventário de dados pessoais que será utilizado nos projetos de PDA, PCN e LGPD;

5.2. Gerência de Sistemas.

- 5.2.1. Principais atividades executadas na GESIS:
 - 5.2.1.1. Ajustes e adequações no Termo de Referência recomendadas pela SULIC, além de atendimento às vistorias e respostas aos pedidos de esclarecimentos do Pregão.
 - 5.2.1.2. Apoio técnico para elaboração de artefatos do Planejamento de Contratação de Atualização, Manutenção e Suporte de Software de Sistema de Informação Geográfica (ArcGIS).
 - 5.2.1.3. Execução de atividades de elaboração e planejamento de artefatos e Estudo Técnico Preliminar de soluções para futura 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.
 - 5.2.1.4. Implantação de recursos do Sistema "Administrativo" da VALEC para Gestão de Pessoas atendendo à demanda da implantação de software de RH.
 - 5.2.1.5. Apoio à formalização de adesão ao Sistema ComprasNet Contratos do Ministério da Economia.
 - 5.2.1.6. Atividades levantamento de requisitos, ambientação dos novos sistemas "Administrativo" e "Engenharia" estão sendo desenvolvidas ao longo dos últimos meses, além da capacitação para novo ambiente de programação e framework.
 - 5.2.1.7. Alinhamento e Planejamento para desenvolvimento do DT-e (Documento Eletrônico de Transportes).
 - 5.2.1.8. Coordenação de atividade de Migração do Banco de Dados da Aplicação ArcGIS para o SQL Server.
 - 5.2.1.9. Personalização e otimização da ferramenta de repositório de acervo digital e documentos oficiais da VALEC, incluindo Portarias e Normativos.
 - 5.2.1.10. 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 Udemy.

5.3. Gerência de Infraestrutura.

- 5.3.1. Principais Atividades executadas na GEINF:
 - 5.3.1.1. Realizada reestruturação na rede elétrica do Datacenter e das prumadas (salas técnicas onde se encontram os switches que fazem a ligação da rede de computadores de cada andar) a fim de compor, instalar e configurar o novo nobreak.
 - 5.3.1.2. Realizada substituição do nobreak disponibilizado pela empresa ADA por nobreak recém adquirido pela Valec conforme processo SEI nº 51402.102122/2020-08.
 - 5.3.1.3. Realizado trabalho para a contratação de soluções Microsoft como Office 365, SQL, dentre outras juntamente com a GSINF.
 - 5.3.1.4. Realização de capacitação e treinamentos de empregados, nas soluções "VMware NSX-T" junto a própria VMware, e "Ágil no Contexto do Serviço Público" junto a ENAP(Escola Virtual).
 - 5.3.1.5. Realizada nova parametrização do do sistema Commvault (Backup) dos servidores.
 - 5.3.1.6. Realizada nova reestruturação no Active Directory(usuário e unidade organizacionais) e nas políticas de segurança (GPOs) a fim de buscar mais segurança para o ambiente.
 - 5.3.1.7. Realizada atualização em todas as estações de trabalho dos usuários quanto a solução de antivírus Symantec juntamente com a GSINF.
 - 5.3.1.8. Realizado levantamento massivo de informações a pedido da empresa Falconni.
 - 5.3.1.9. Recepção de 4 novos contratos que eram geridos pela SUADM, contratos estes de Outsourcing (impressão, digitalização e cópias) para a sede e escritórios da Valec.

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

(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 **Márcio Lima Medeiros, Diretor**, em 10/03/2021, às 15:16, 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 **Maurício Hiroaki Shibata, Gerente**, em 12/03/2021, às 14:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Robério Ximenes de Sabóia, Gerente de Infraestrutura de Tecnologia da Informação**, em 12/03/2021, às 14:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Cláudio Amorim de Sousa, Gerente de Segurança da Informação**, em 12/03/2021, às 14:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Jorge Luis da Silva Lustosa, Superintendente**, em 12/03/2021, às 15:03, 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 **3818452** e o código CRC **134D14EB**.



Referência: Processo nº 51402.101059/2021-65



SEI nº 3818452