



VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.

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

Brasília, 23 de agosto de 2021.

RELATÓRIO GERENCIAL SUADM

JULHO 2021

SUMÁRIO

[CONTEXTUALIZAÇÃO](#)

[FORÇA DE TRABALHO](#)

[PLANO DE AÇÃO 2021](#)

[ANDAMENTO DAS ATIVIDADES PRIORITÁRIAS](#)

[EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES](#)

[CONTROLE DE CUSTOS](#)

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

[ATIVIDADES PRIORITÁRIAS - AGOSTO](#)

[Gráfico 1](#)

[Figura 1](#)

[Tabela 1](#)

[Tabela 2](#)

[Gráfico 2](#)

[Gráfico 3](#)

[Gráfico 4](#)

[Gráfico 5](#)

[Gráfico 6](#)

[Figura 2](#)

[Tabela 3](#)

[Tabela 4](#)

[Gráfico 7](#)

[Figura 3](#)

1. CONTEXTUALIZAÇÃO

1.1. Em continuidade à execução do planejamento de metas da SUADM, o mês de julho foi marcado por quatro avanços no terreno logístico, quais sejam:

- I - Mobilização da vigilância patrimonial no Lote 6F da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, demanda de resguardo patrimonial importante e que foi atendida 90 dias após a apresentação do Documento de Formalização de Demanda pela Superintendência de Empreendimentos;
- II - Início do ciclo de entrevistas com as Superintendências da Valec para coleta dos subsídios necessários à elaboração do Código de Classificação Documental e Tabela de Temporalidade da Valec, atividade crucial para o sucesso do projeto "Proteção da Memória Ferroviária";
- III - Fase de testes do Plano de Trabalho Individual, importante ferramenta para Gestão Estratégica de Desempenho da VALEC e que coaduna com o projeto "Relatório de Produtividade Suadm".
- IV - Reforço da segurança humana e patrimonial com a instalação de fechaduras eletrônicas de sobrepôr e portas de acesso biométrico.
- V - Elaboração de projetos arquitetônicos visando à organização flexível do espaço laboral da Valec.

1.2. Também segue em curso contínuo os projetos de "Regularização dos Canteiros" e "Devolução dos Canteiros", considerando que se avizinha a data de assinatura do Contrato de Subconcessão para a construção e prestação do serviço público de transporte ferroviário de cargas associado à exploração da infraestrutura da Ferrovia de Integração Oeste-Leste 1, trecho que compreende Ilhéus a Caetitê/BA.

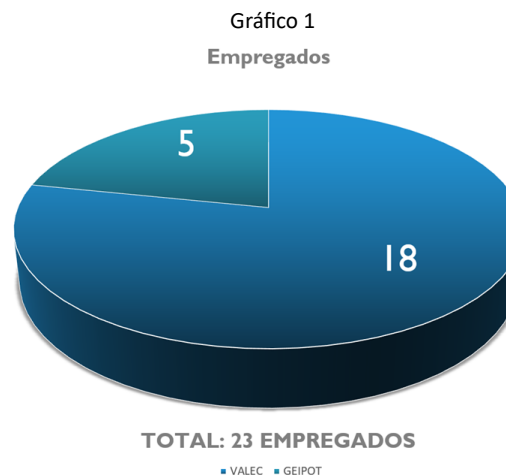
1.3. Ademais, as rotinas de atendimento ao público interno e externo prestados no âmbito da SUADM permaneceram sendo executadas sem intercorrências, com destaque para o processo de aperfeiçoamento do processo de solicitação e prestação de contas de diárias e passagens.

2. FORÇA DE TRABALHO

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

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

2.2.1. Empregados:



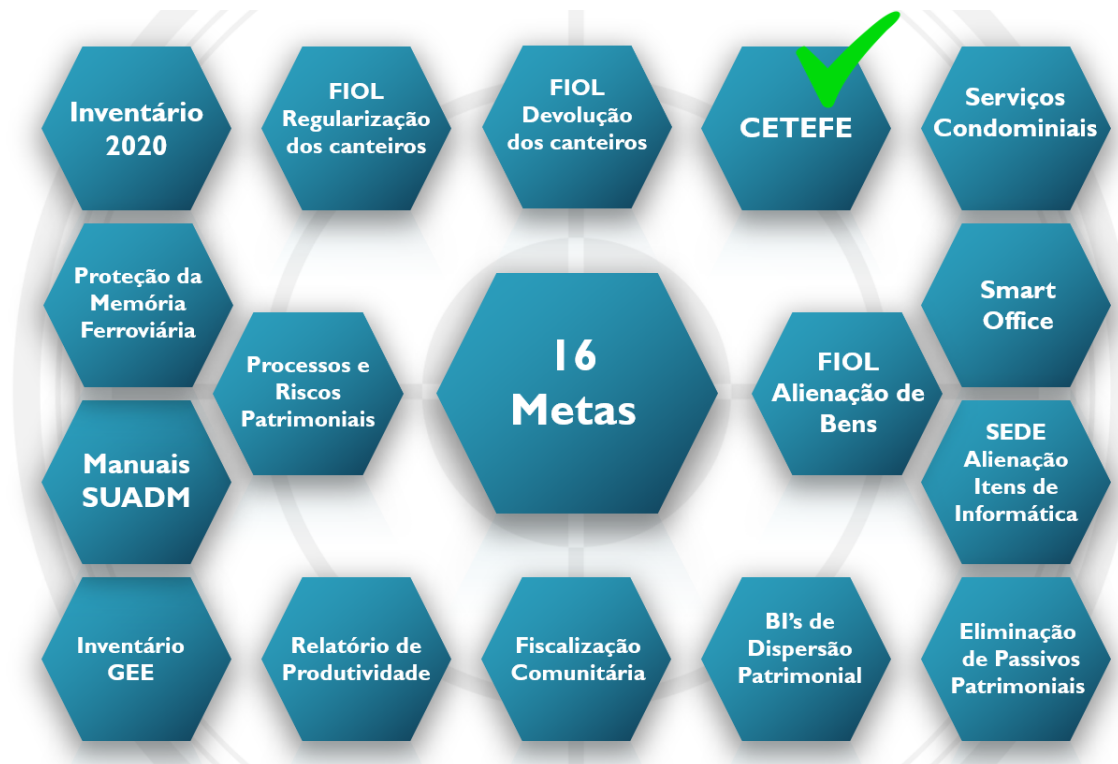
Fonte: Sistema InValec

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

3. **PLANO DE AÇÃO 2021**

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

Figura 1



Fonte: Sistema Integrada de Gestão Administrativa

3.2. O mês de julho foi marcado por especial atenção à alienação dos bens patrimoniais da FIOL, tendo em vista que se avizinha a assinatura do Contrato de Subconcessão do empreendimento e o recebimento provisório pela Subconcessionária, cuja data prevista é o dia 30 de agosto de 2021.

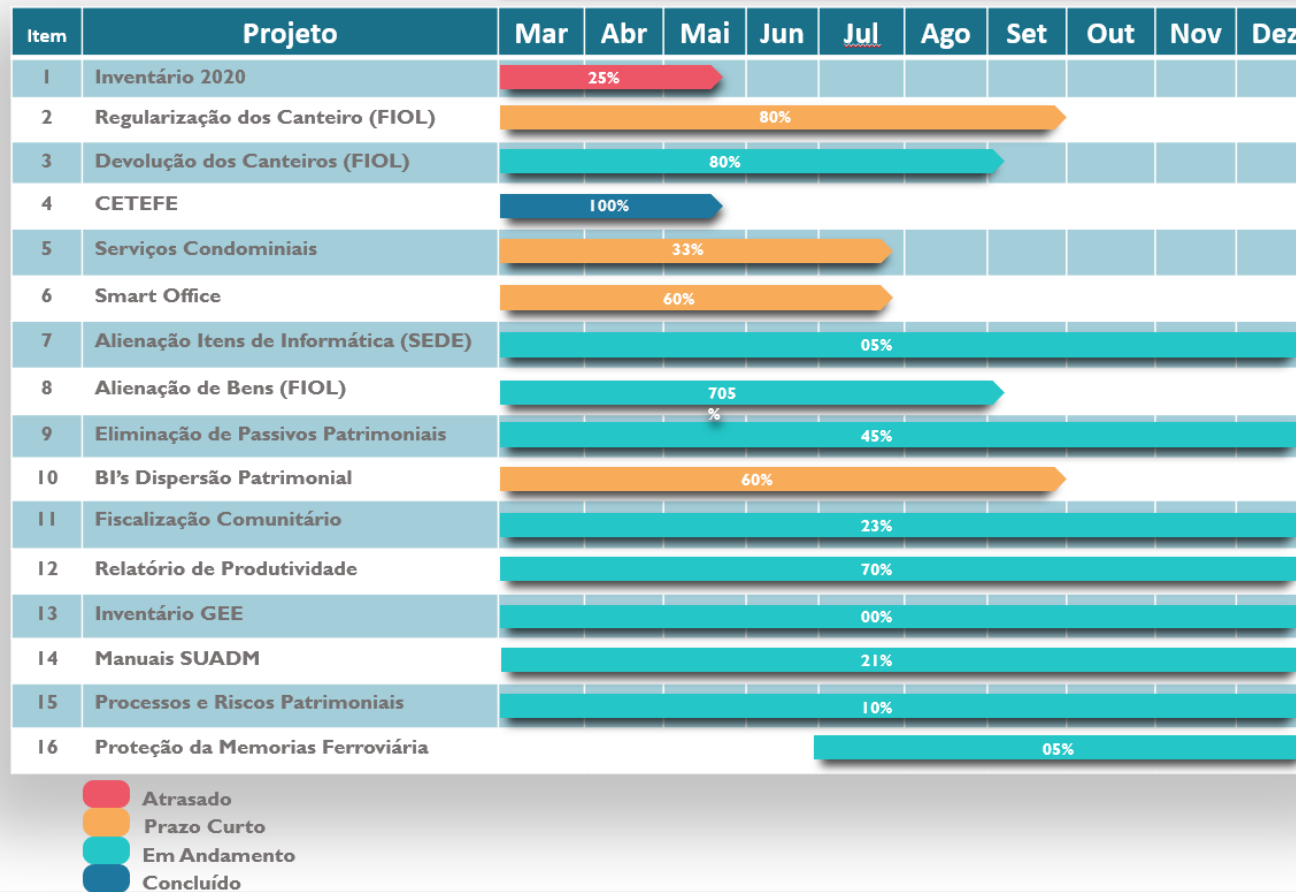
Nota: Concomitantemente às atividades relacionadas às metas, seguem, sem intercorrências e com considerável demanda, os serviços de transporte, diárias e passagens, movimentação patrimonial, arquivo, protocolo, além da gestão dos contratos de mão de obra (limpeza, copeiragem, garçonaria, recepção, vigilância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

4. **ANDAMENTO DAS ATIVIDADES PRIORITÁRIAS**

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

Tabela 1

Metas 2021



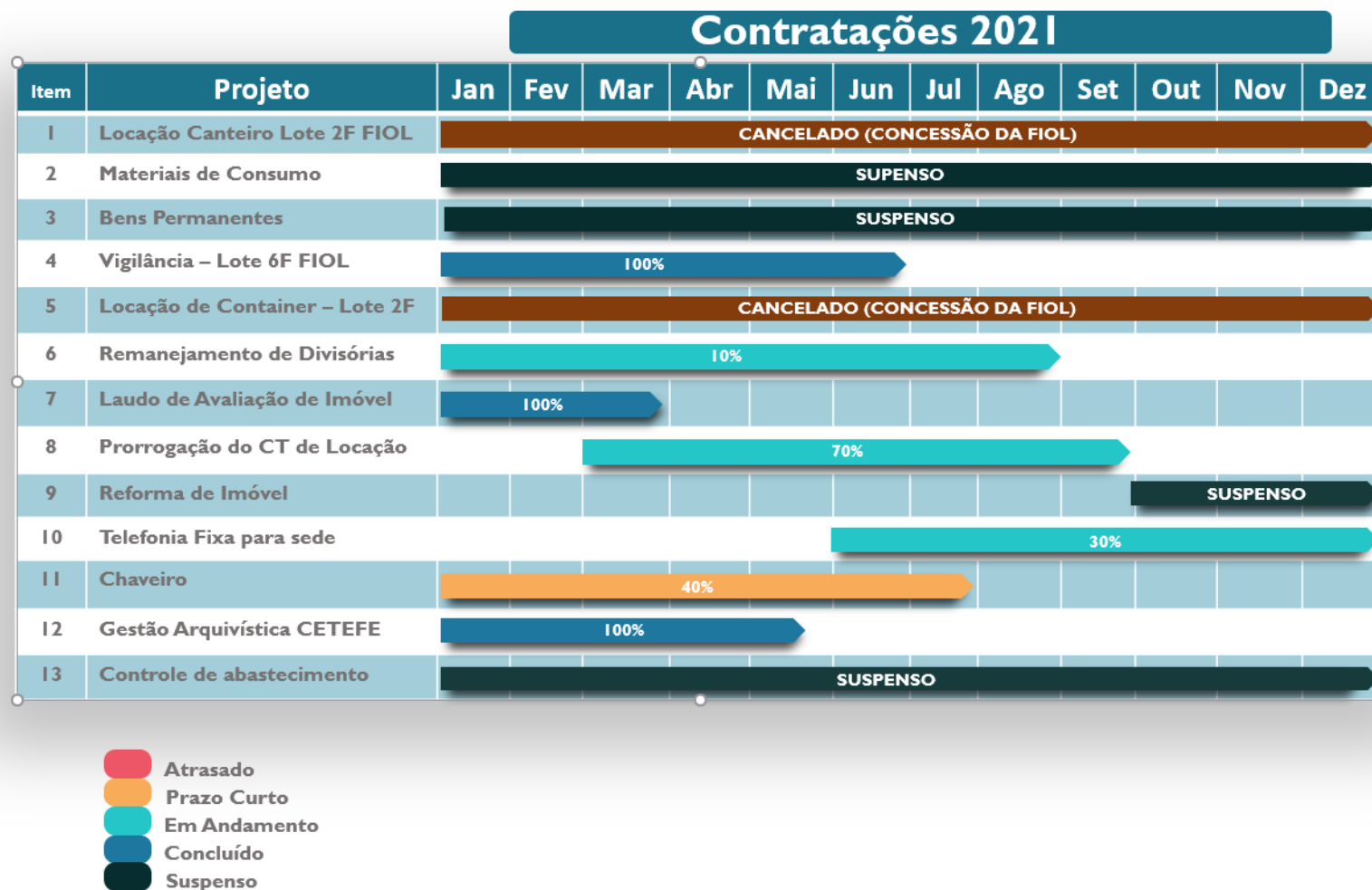
Fonte: Sistema Integrada de Gestão Administrativa

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

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

5. EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES

Tabela 2



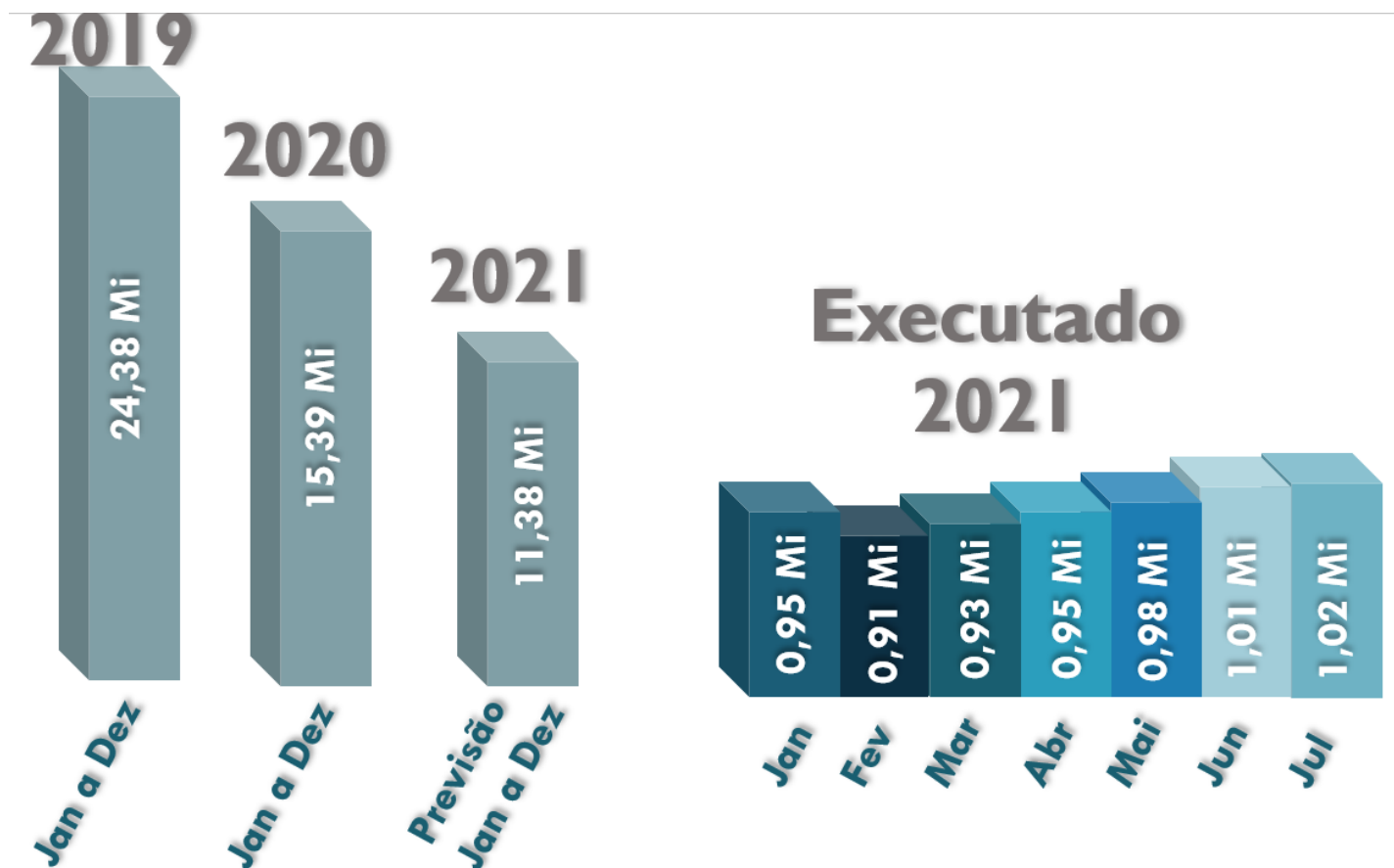
Fonte: Planilha de controle GEADM

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

6. CONTROLE DE CUSTOS

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

Gráfico 2

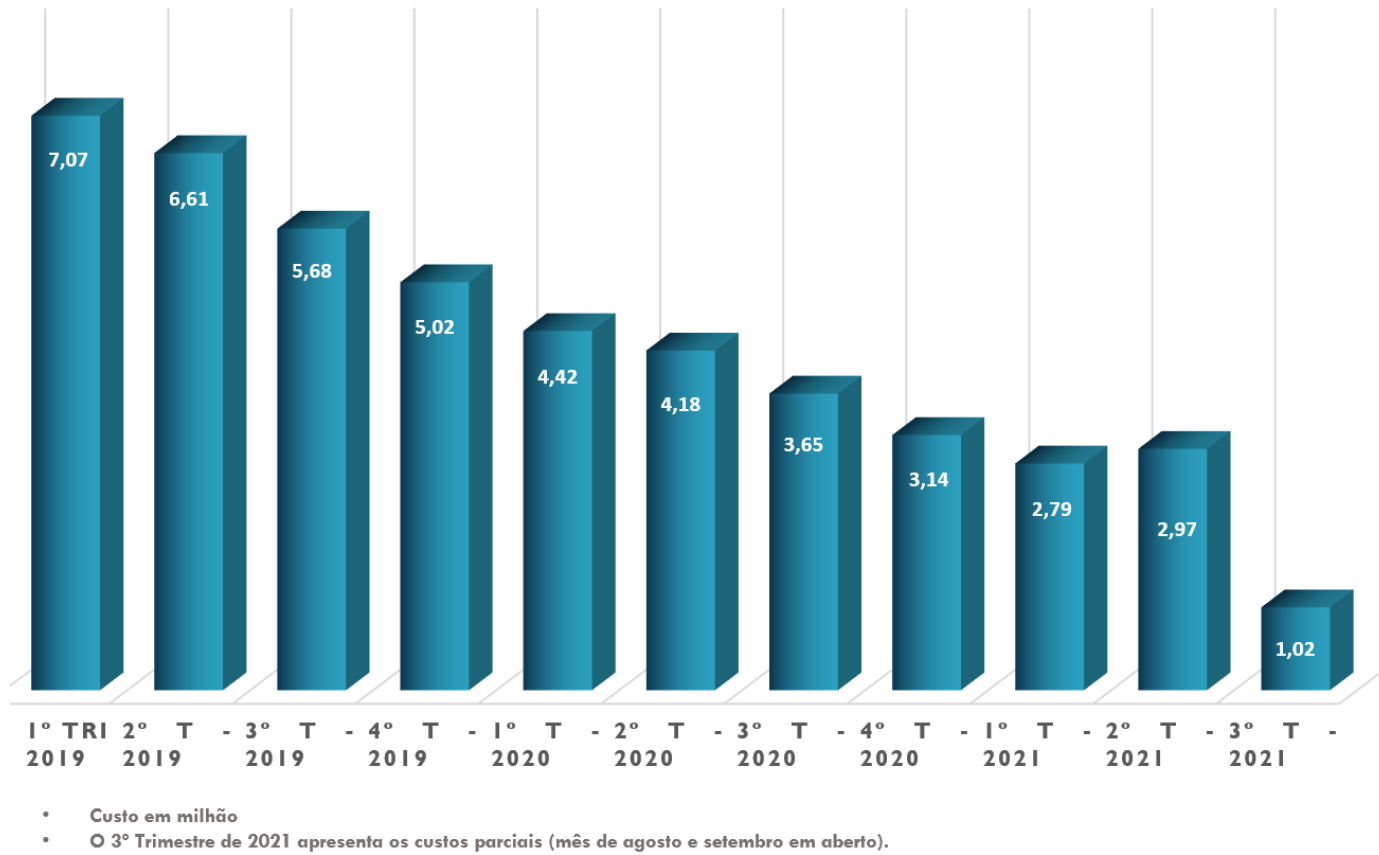


Fonte: Processos de pagamento SEI

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

Gráfico 3

CUSTEIO ADMINISTRATIVO - VALEC

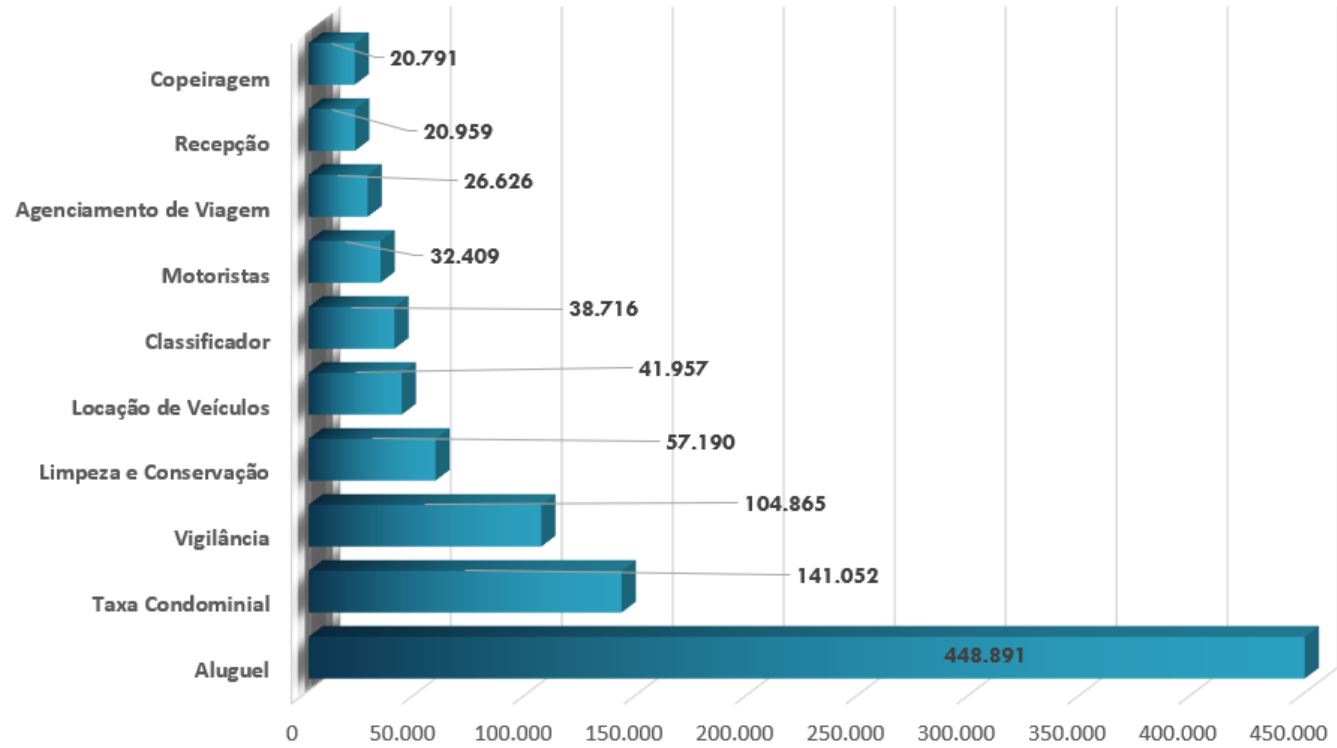


Fonte: Processos de pagamento SEI

6.3. Maiores custos por objeto:

Gráfico 4

Valor por Objeto (10 Maiores) - Julho 2021

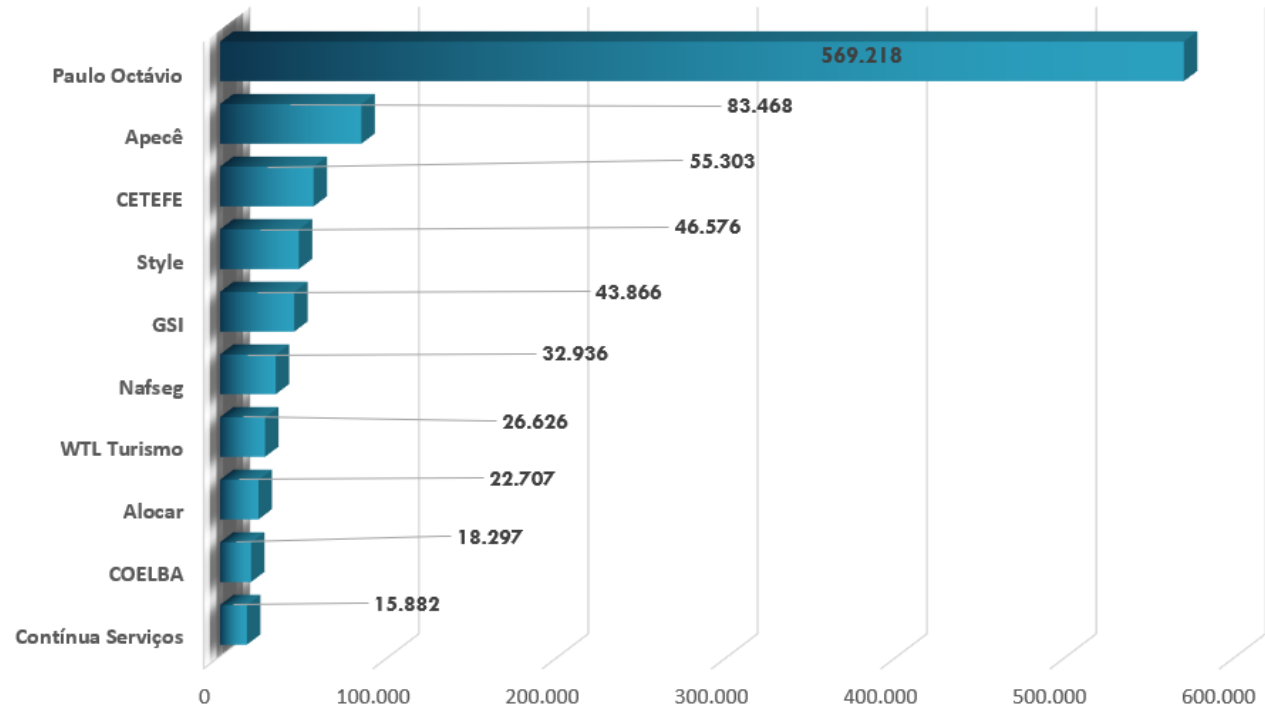


Fonte: Processos de pagamento SEI

6.4. Maiores custos por contratada:

Gráfico 5

Valor por Contratada (10 Maiores) - Julho 2021

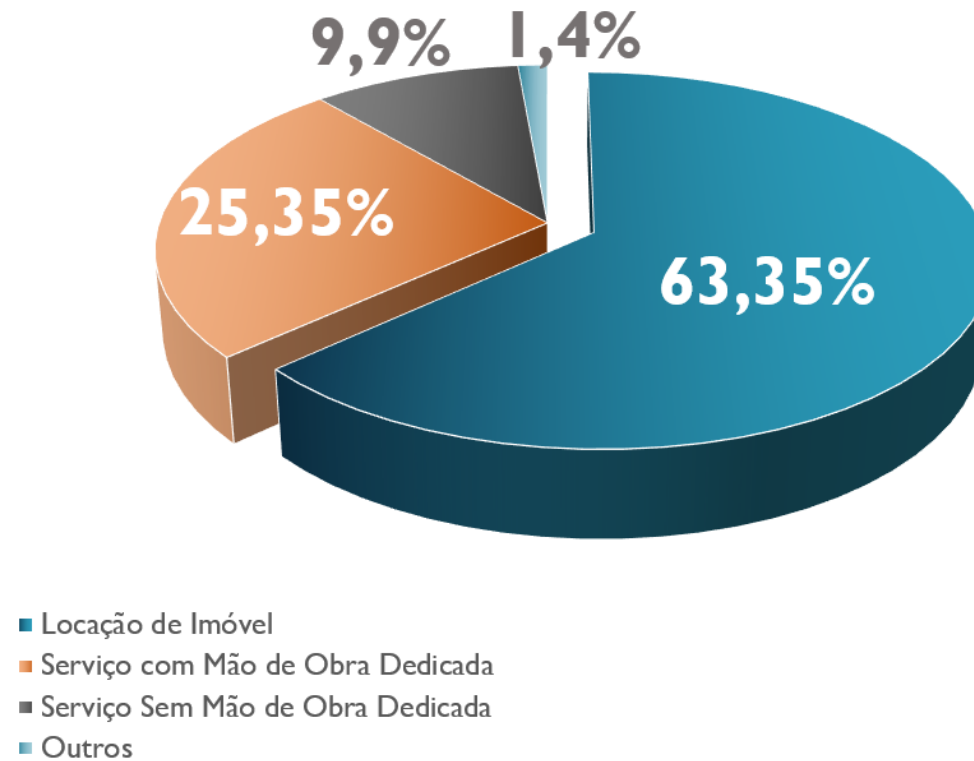


Fonte: Processos de pagamento SEI

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

Gráfico 6

Distribuição por tipo de Objeto - Julho 2021



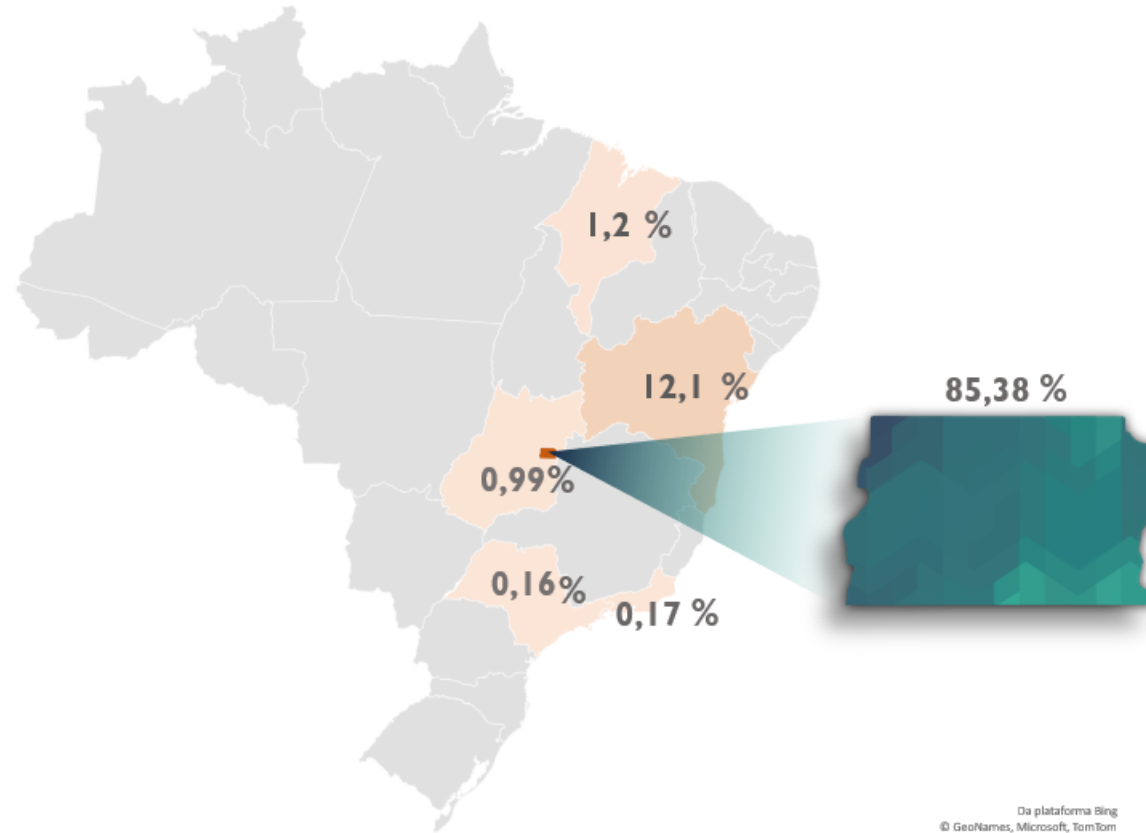
Fonte: Processos de pagamento SEI

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

6.7. Tem-se ainda que a Sede da VALEC em Brasília é responsável por 85,38% dos custos administrativos:

Figura 2

Distribuição por Localidade



Fonte: Planilha de controle GEADM

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

Tabela 3

CONTRATO	CONTRATADA	VALOR PAGO
COELBA	COELBA	18.296,60
CT012020	ALOCAR	22.706,67
CT012021	NAFSEG	16.332,32
CT022020	RONDAVE	9.200,00
CT032019	TRANSPORTADORA NEY	8.790,00
CT032021	CONTINUA SERVIÇOS	15.882,18
CT042021	AUGUSTO JOSÉ RAMOS	3.253,04
CT052019	MANANCIAL	12.180,62
CT062018	GSI	43.866,04
CT062020	GRAFLOG	10.050,00
CT102021	STYLE	46.576,13
CT112020	NAFSEG	16.603,85
CT112021	GOUVÊA SERVIÇOS	6.791,55
CT132020	NOVA TERCEIRIZAÇÃO	5.189,98
CT152018	APECÊ	83.467,97
CT152020	CORREIOS	3.245,86
CT152021	CETEFÉ	55.302,54
CT162020	CLARO S/A	2.636,43
CT272017	TICKET	14.823,10
CT292018	WTL TURISMO	26.626,04
CT312016	PAULO OCTÁVIO	569.217,54
CT552010	CONSÓRCIO ANDRADE GUTIERREZ	14.143,83
EMBASA	EMBASA	3.249,16
OS172020	COFFEE EXPRESS	260,00
SAAE	SAAE	226,98
TED012019	PALÁCIO DA FAZENDA RJ	1.704,20
TEDSP	PALÁCIO DA FAZENDA SP	1.625,08
Total		1.012.247,71

Fonte: Processos de pagamento SEI

Contrato	Contratada	Saldo Contratual	Saldo de Empenho	Reforço Necessário	Percentual Executado
CT 01/20	ALOCAR	169.673,31	102.223,33	65.563,34	71,03
CT 01/21	NAFSEG	99.082,78	50.559,68	46.345,42	49,44
CT 02/20	RONDAVE	170.446,62	70.047,00	0,00	56,70
CT 03/19	TRANSPORTADORA NEY	1.242.175,48	99.189,00	0,00	23,24
CT 03/21	CONTÍNUA SERVIÇOS	292.989,69	82.412,82	11.821,45	22,97
CT 04/21	AUGUSTO JOSÉ RAMOS	19.578,24	19.474,00	0,00	49,92
CT 06/18	GSI	1.482.820,10	178.054,96	19.342,22	61,49
CT 06/20	GRAFLOG	46.640,65	34.050,00	8.830,00	74,22
CT 10/21	STYLE (MOTORISTAS)	269.597,42	289.072,35	0,00	32,91
CT 10/21	STYLE (RECEPCIONISTAS)	138.677,85	299.783,52	0,00	35,56
CT 11/20	NAFSEG	56.453,09	56.453,15	0,00	71,67
CT 11/21	GOUVÊA (MOTORISTA)	51.273,42	50.542,85	0,00	21,10
CT 11/21	GOUVÊA (RECEPÇÃO)	25.320,88	51.281,60	0,00	30,28
CT 13/20	NOVA TERCEIRIZAÇÃO	130.822,61	130.823,02	0,00	38,23
CT 15/18	APECÊ (COPEIRAGEM)	1.131.212,35	811.542,30	0,00	44,75
CT 15/18	APECÊ (GARÇONARIA)	408.558,93	821.655,66	0,00	53,00
CT 15/18	APECÊ (LIMPEZA)	1.198.879,24	780.333,07	0,00	66,05
CT 15/20	EBCT	9.561,65	9.562,14	0,00	68,13
CT 15/21	CETEFE (ARQUIVISTA)	272.982,26	374.430,30	0,00	8,56
CT 15/21	CETEFE (CLASSIFICADOR)	636.975,01	340.081,25	288.413,68	8,60
CT 16/20	CLARO	23.134,96	23.134,57	0,00	41,19
CT 27/17	TICKET	1.955.344,05	51.961,90	131.802,96	51,67
CT 29/18	WTL TURISMO	1.288.231,34	436.149,96	0,00	40,36
CT 31/16	PAULO OCTÁVIO (ALUG)	3.126.065,02	1.556.347,00	0,00	90,67
CT 31/16	PAULO OCTÁVIO (COND)	1.920.777,45	1.556.347,00	0,00	84,18
OS 17/20	COFFEE EXPRESS	338,00	338,00	0,00	92,72

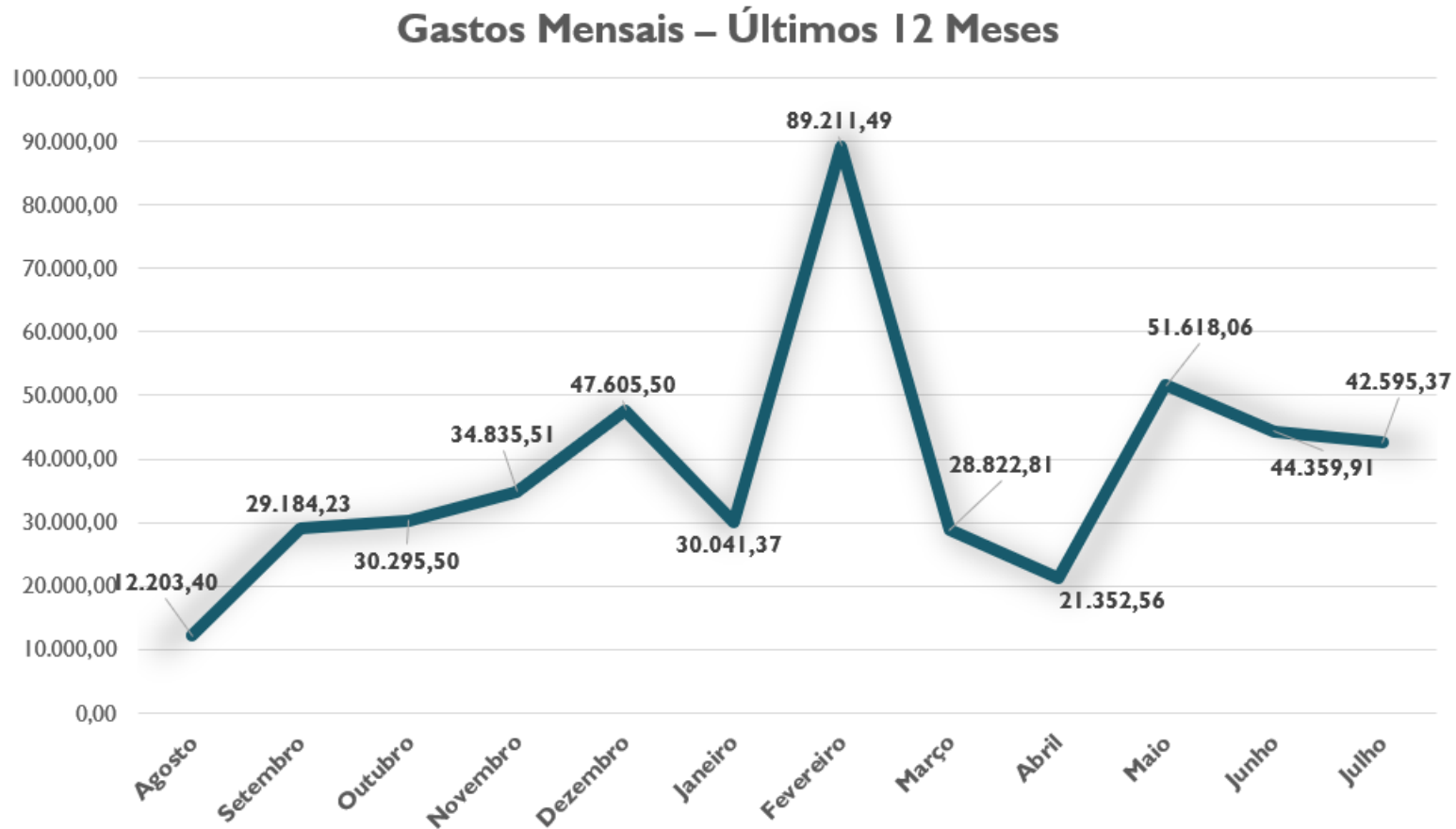
Fonte: Processos de pagamento SEI

7. CADERNO ESPECIAL - CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS

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

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

Gráfico 7

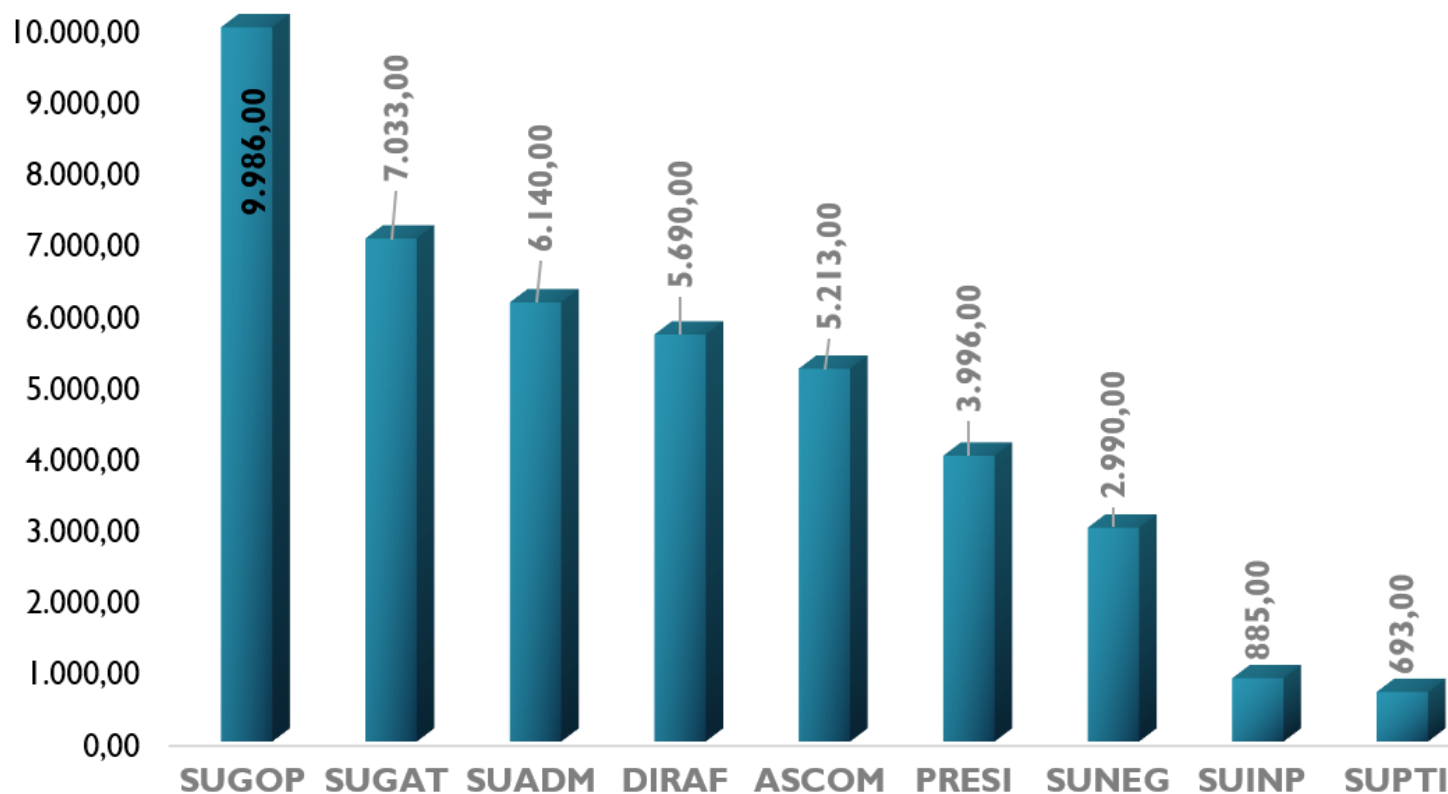


Fonte: Processos de pagamento SEI

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

Gráfico 8

Gastos Totais por Unidade – (Julho 2021)

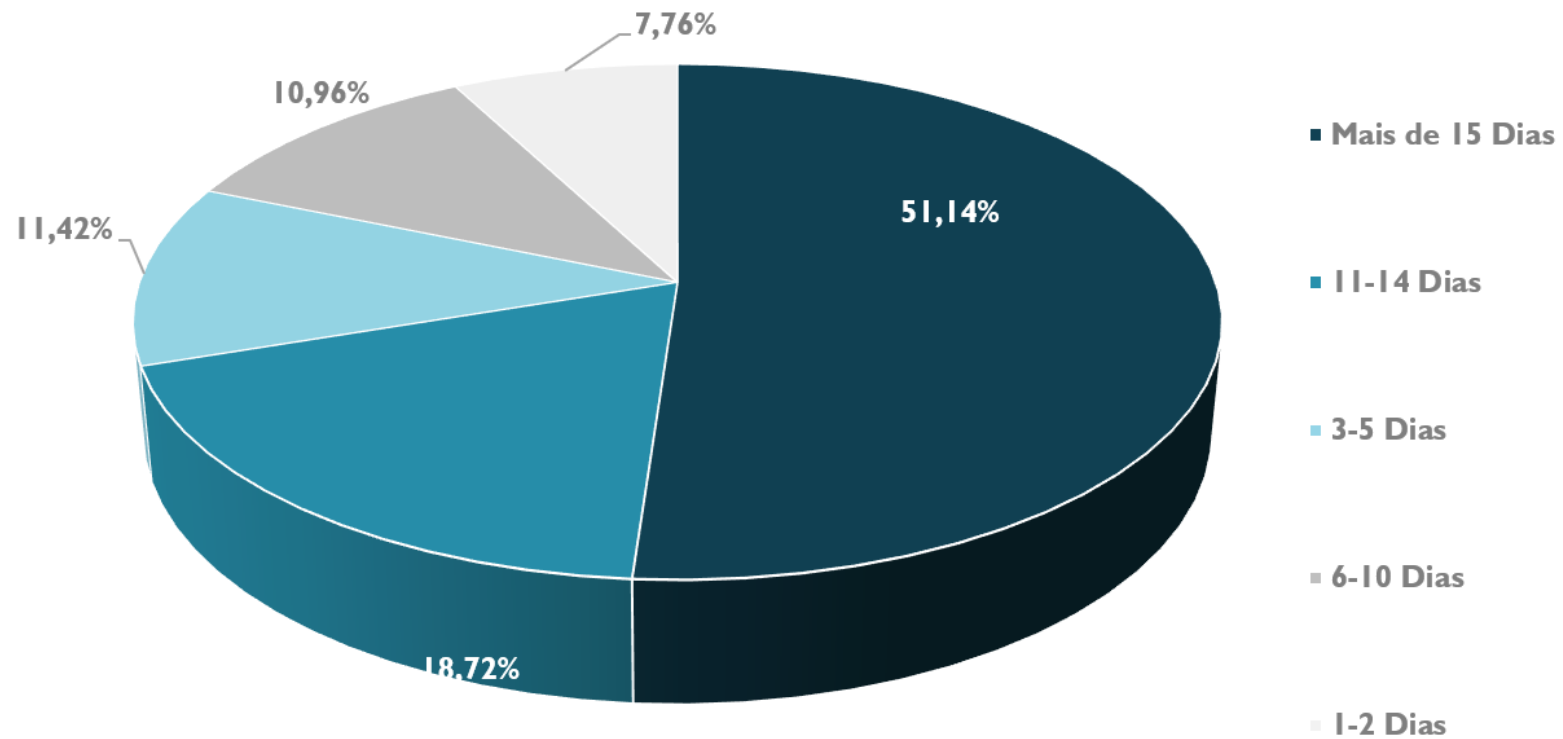


Fonte: Relatório de Gestão da GEADM

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

Gráfico 9

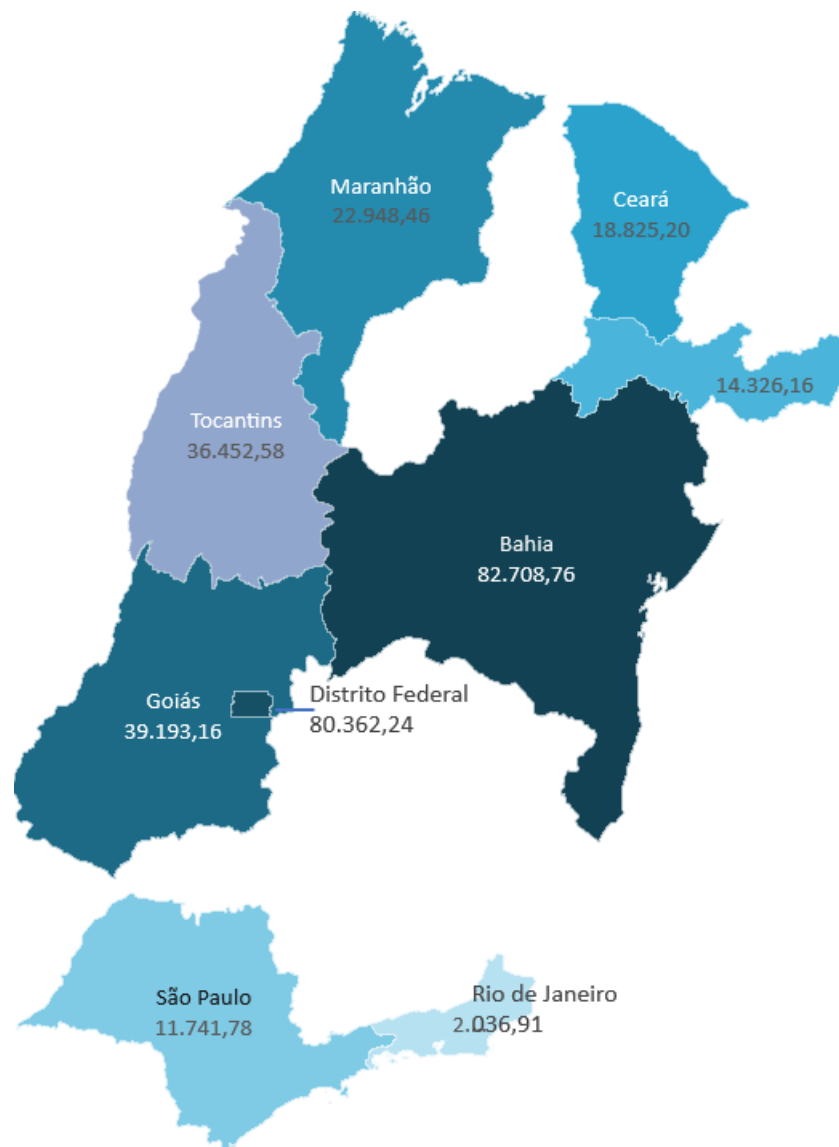
Antecedência das Solicitações de Viagens - 2021



Fonte: Relatório de Gestão da GEADM

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

Figura 3



Fonte: Relatório de Gestão da GEADM

8. ATIVIDADES PRIORITÁRIAS - AGOSTO

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

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

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

(Assinado eletronicamente)

MATIAS MESQUITA JUNIOR DA SILVA

Gerente de Administração Interino

(Assinado eletronicamente)

WASHINGTON SARAIVA DE SOUZA

Gerente de Patrimônio Interino

(Assinado eletronicamente)

RAPHAEL DE SOUSA BRANDÃO

Superintendente Administrativo Interino

(Assinado eletronicamente)

MÁRCIO LIMA MEDEIROS

Diretor de Administração e Finanças



Documento assinado eletronicamente por **Márcio Lima Medeiros, Diretor**, em 24/08/2021, às 18:52, 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 **Raphael de Sousa Brandão, Superintendente Administrativo**, em 26/08/2021, às 16:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Matias Mesquita Junior da Silva, Gerente de Administração**, em 13/09/2021, às 18:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Washington Saraiva de Souza, Gerente de Patrimônio**, em 13/09/2021, às 18:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



código verificador **4494276** e o código CRC **DC5DAC22**.



Referência: Processo nº 51402.101059/2021-65



SEI nº 4494276

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



VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.

Documento nº 4420346/2021/GEPES-VALEC/SUGEP-VALEC/DIRAF-VALEC

Brasília, 02 de setembro de 2021.

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

1. INTRODUÇÃO

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

2. CUSTOS DE PESSOAL

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

Gráfico 1 - Folha de pagamento mensal por quadro

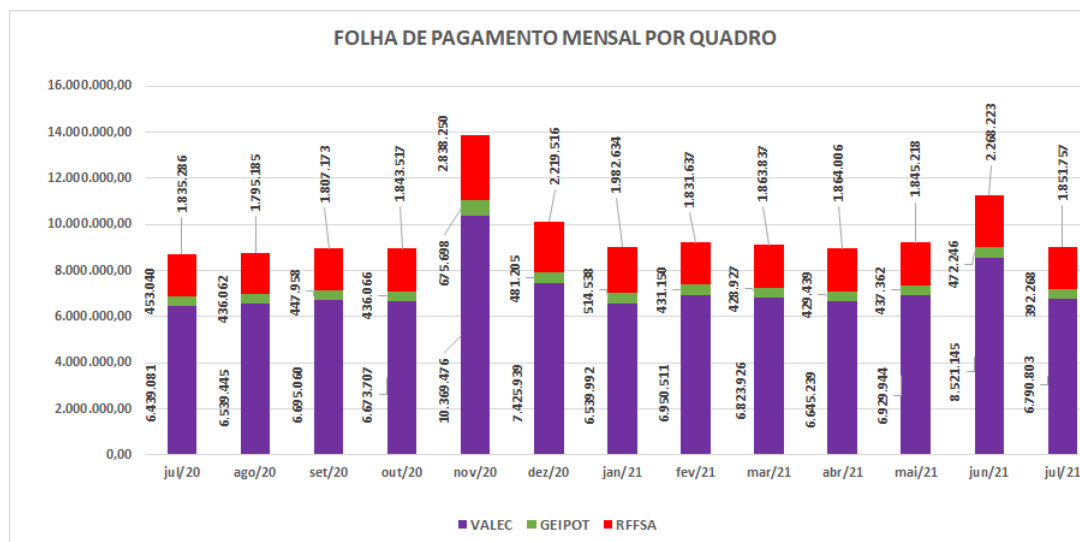
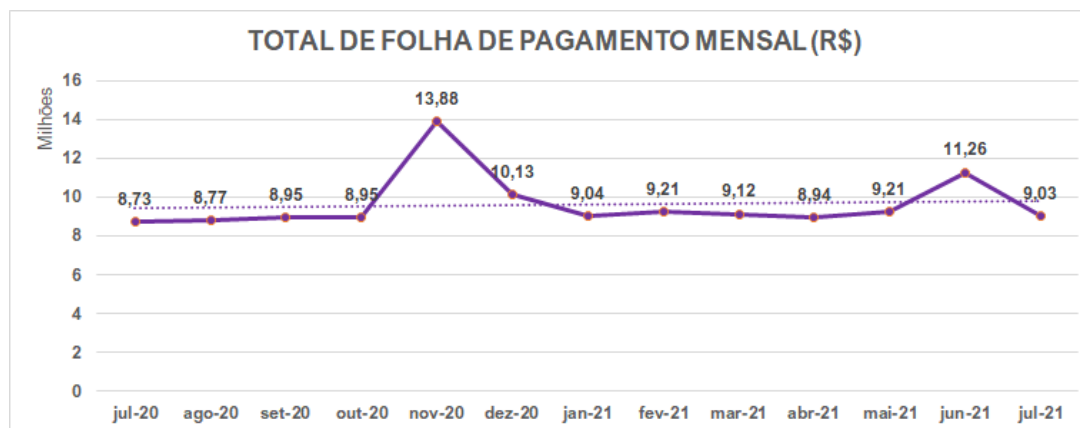
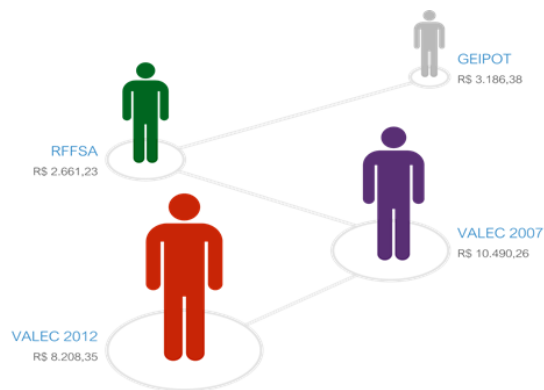


Gráfico 2 - Total de folha de pagamento mensal (R\$)



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

Imagem 1 - Custo médio de empregado por folha



3. PERFIL DA FORÇA DE TRABALHO

3.1. Destaca-se que **44% do quadro de empregados da VALEC encontram-se cedidos para órgãos da Administração Pública**. Em média, **85%** dos cedidos pertencem às carreiras da RFFSA, VALEC 2007 e GEIPOT. No mês de junho de 2021 a situação se manteve, conforme Tabela 1.

Tabela 1 - Quadro de lotação de pessoal

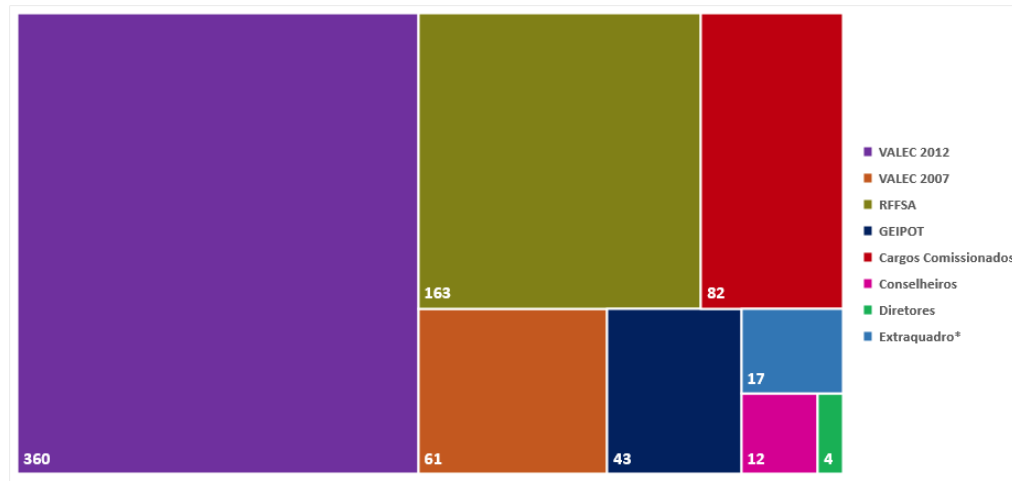
QUADRO	LOTAÇÃO AUTORIZADA	LOTAÇÃO EFETIVA	CEDIDOS
VALEC 2012	515	360	65
VALEC 2007		61	51
RFFSA	165	163	156
GEIPOT	49	43	27
SUBTOTAL EFETIVOS	729	627	299
Plano de Cargos Comissionados – PCC	0	34	-
Conselheiros	0	12	-
Diretores	0	4	-
TOTAL GERAL	729	676	299

Fonte Lotação Autorizada: DOU, Publicado em: 09/06/2021 | Edição: 106 | Seção: 1 | Página: 203
 Fonte Lotação Efetiva/Cedidos: SUGEP - em 06/08/2021

4. LOTAÇÃO DE PESSOAL

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

Gráfico 3 - Quadro de distribuição de pessoal



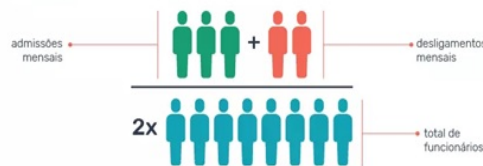
4.2. Dos **82** cargos em comissão, **58%** são ocupados por empregados efetivos dos quadros da VALEC. Após a instituição do processo seletivo interno, busca-se preencher os cargos de gestão vagos com empregados do quadro da VALEC. As nomeações registradas no mês de julho foram para os cargos de Gerente de Planejamento Estratégico, indicada após processo seletivo que não resultou em seleção de candidato apto, e Gerente da Subprocuradoria Jurídica de Licitações e Contratos, a empregada indicada à vaga ocupava o posto de substituta.

4.3. Durante o mês de julho ocorreram 2 (duas) nomeações e 3 (três) exonerações. Desse modo o *turnover* registrado na empresa foi de **0,8%**. Considera-se essa taxa satisfatória para a rotatividade mensal de colaboradores, e saudável do ponto de vista institucional. A fórmula utilizada para cálculo da taxa, encontra-se na imagem 2.

4.4. Para informações mais detalhadas sobre o quadro de pessoal da VALEC, basta acessar os painéis do PowerBI no SIGA (Explorar Dados --> Painéis) ou no seguinte link: [SIGA - Sistema Integrado de Gestão Administrativa \(valec.gov.br\)](http://SIGA - Sistema Integrado de Gestão Administrativa (valec.gov.br)).

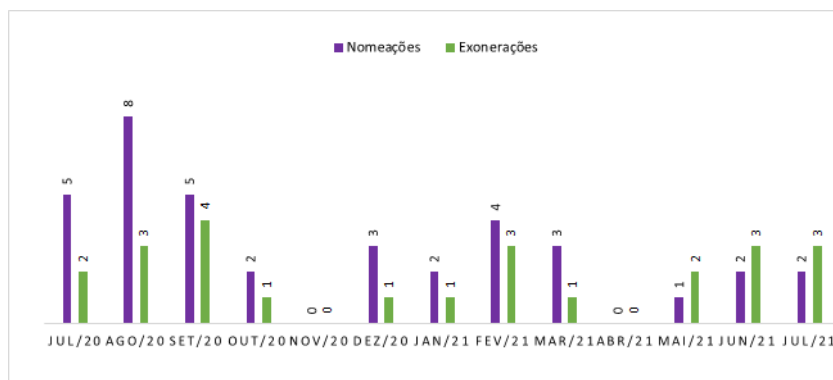
Imagem 2 - Cálculo da taxa de turnover

Cálculo da taxa de turnover



4.5. Em seguida, no gráfico 4, apresenta-se a média histórica de nomeações e exonerações:

Gráfico 4 - Nomeações e exonerações



5. MOVIMENTAÇÕES - JUNHO/2021

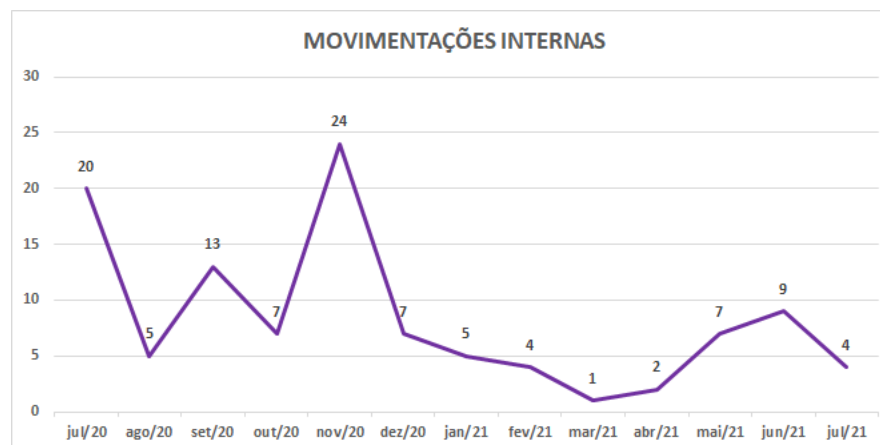
5.1. Em julho foram registradas 4 movimentações internas, conforme a Tabela 2.

Tabela 2 - Movimentações internas de julho/2021

Matrícula	Função/Cargo	Unidade Origem	Unidade Destino	Data
2331256	Biólogo	Gerência de Gestão Ambiental e Sustentabi	Sup. De Gest. Amb. Territorial Integrada	06/07/2021
2020010	Assistente Administrativo	Assessoria de Relações Institucionais	Gerência de Gestão Ambiental e Sustentabili	07/07/2021
1982032	Engenheiro	Gerência de Geotecnologias Integradas	Sup. De Gest. Amb. Territorial Integrada	06/07/2021
1993826	Assistente Administrativo	Gerência de Participações	Sup. De Gest. Op. e Participações	02/07/2021

5.2. A seguir a representação cronológica das movimentações internas, registradas de julho de 2020 a julho de 2021, conforme vê-se no gráfico 5:

Gráfico 5 - Histórico de movimentações internas



6. LOTAÇÃO MÍNIMA

6.1. A Portaria de Lotação Mínima (PORTARIA Nº 80, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021) - (3777612) aprovou e disciplinou a lotação mínima de pessoal de cada unidade no âmbito VALEC Engenharia, Construção e Ferrovias S.A., bem como, as necessidades de pessoal identificadas pelo parâmetro estabelecido. Importante registrar que os **corpos técnicos**, conforme a citada portaria, são os **profissionais técnicos especializados** (advogados, contadores, engenheiros, biólogos e geólogos). Os gráficos 6 a 11, demonstram a situação de cada uma das unidades:

Gráfico 6 - Equipes conforme definido na Portaria de Lotação Mínima

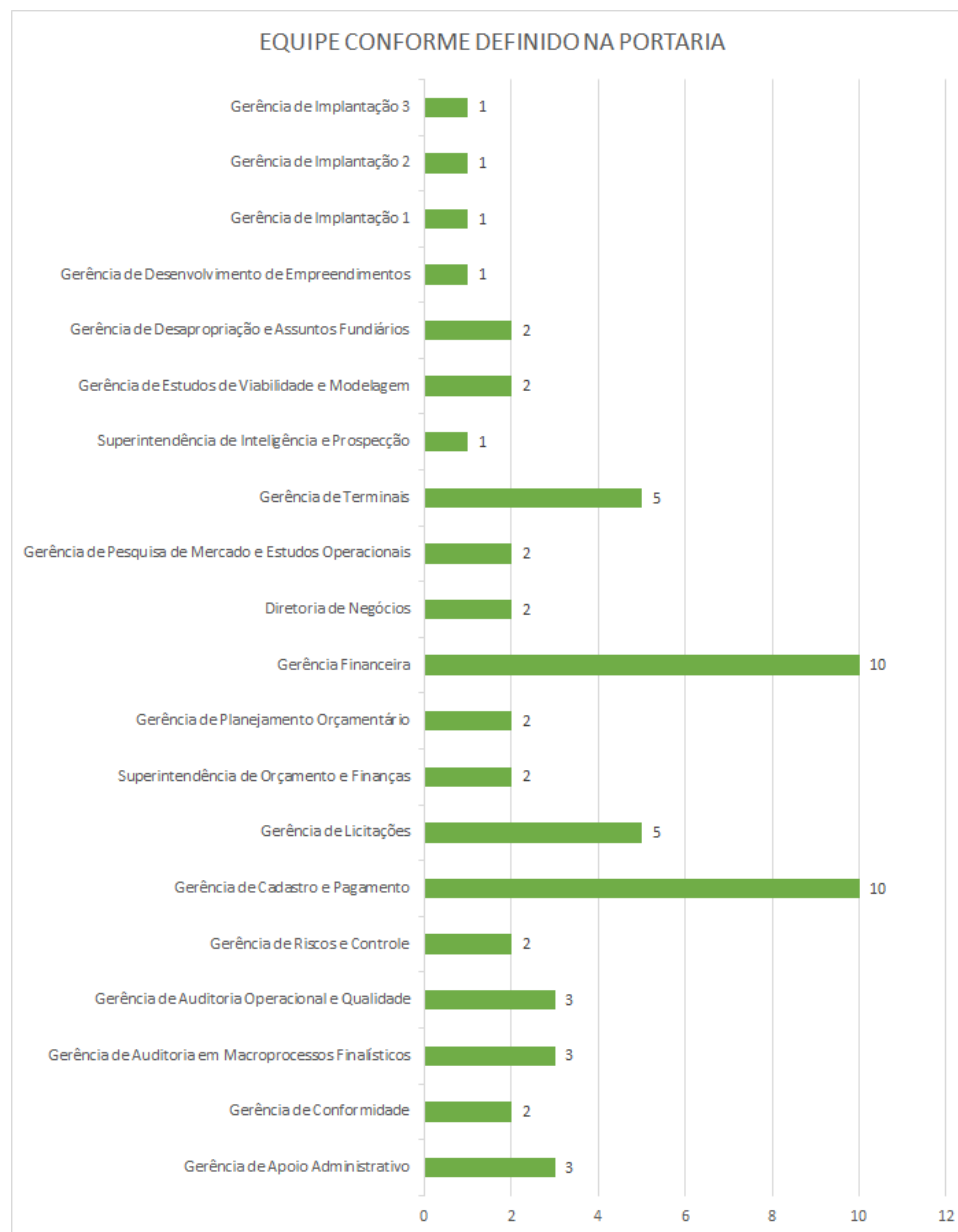


Gráfico 7 - Equipes acima do definido na Portaria de Lotação Mínima

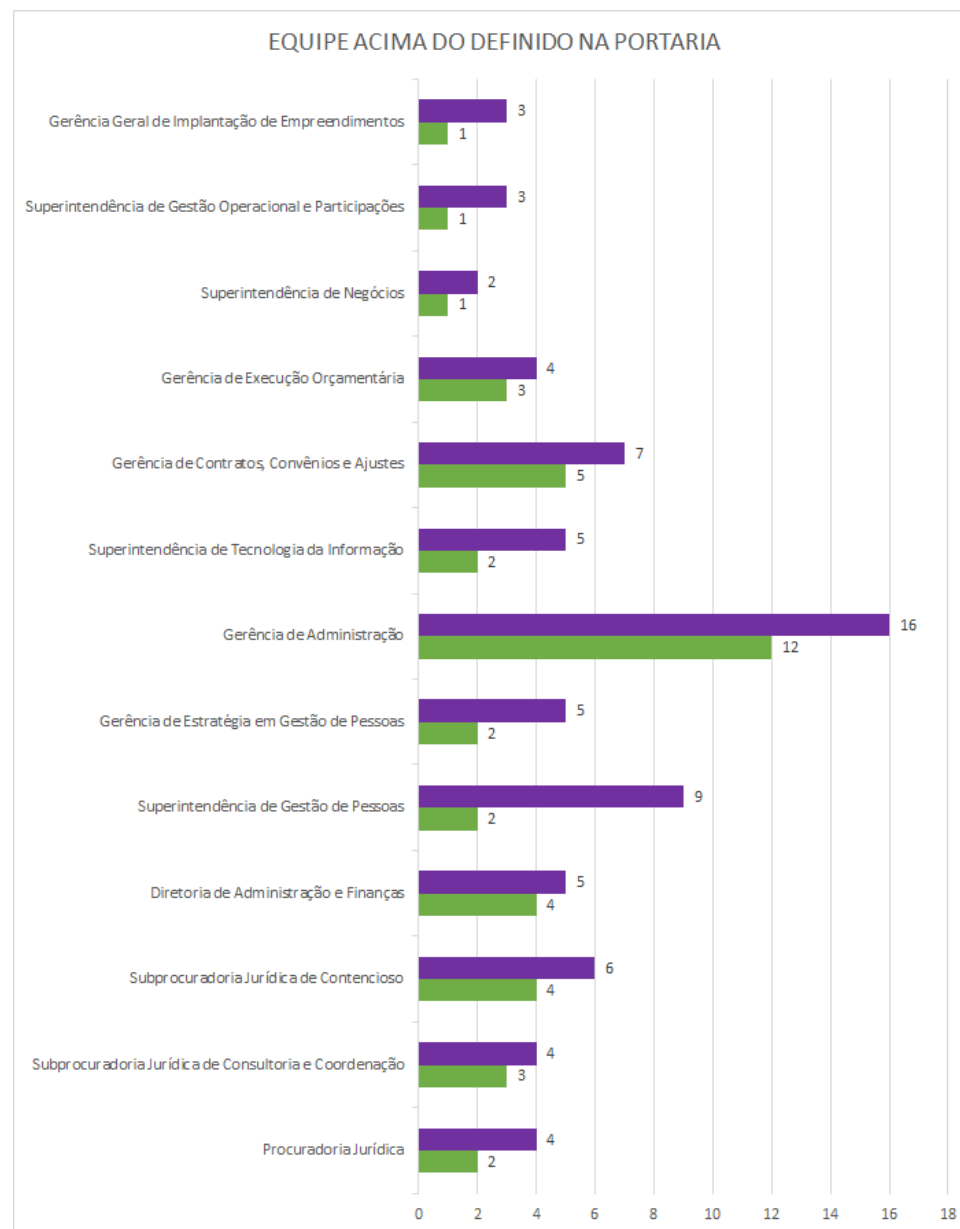


Gráfico 8 - Equipes abaixo do definido na Portaria de Lotação Mínima

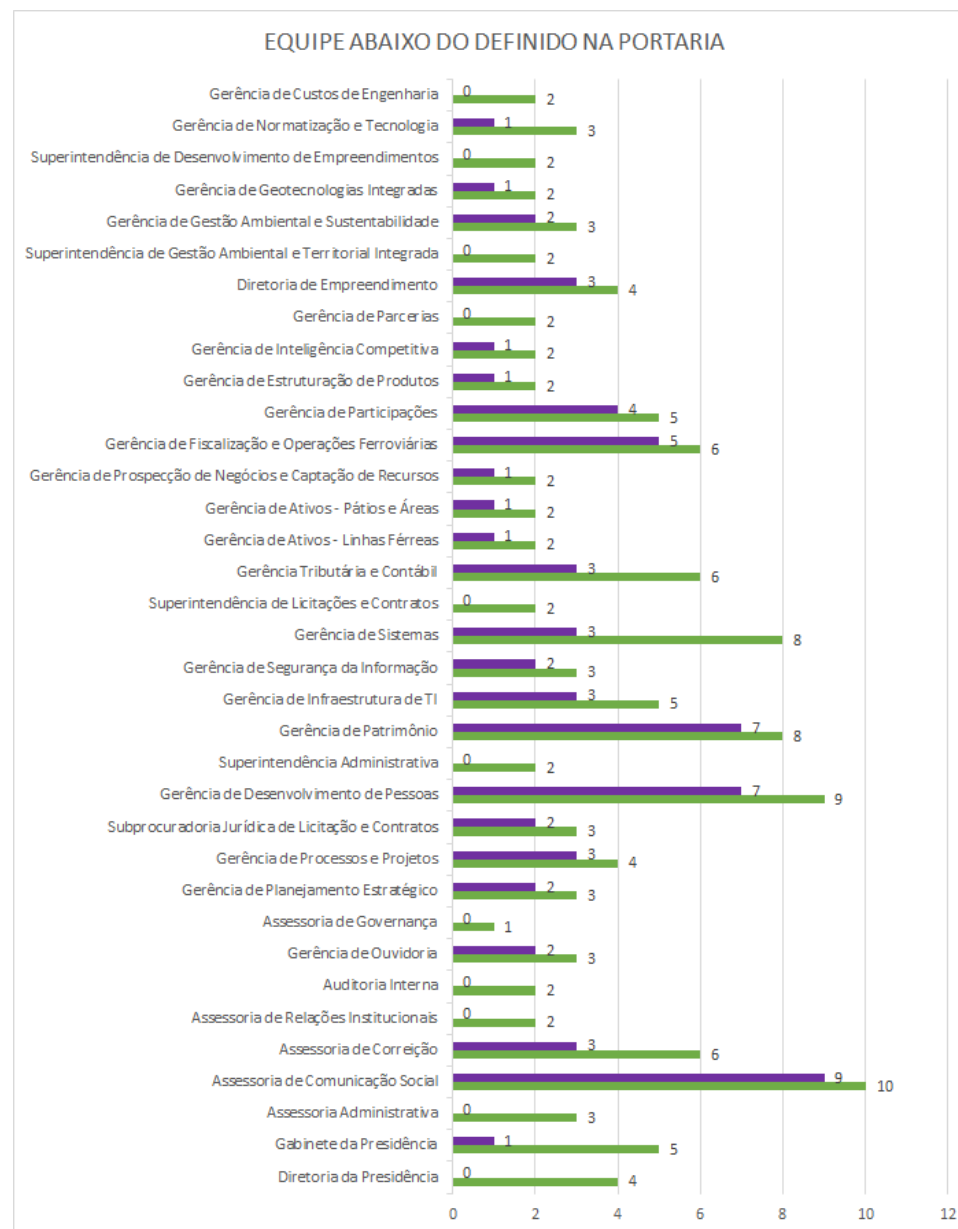


Gráfico 9 - Corpo técnico conforme definido na Portaria de Lotação Mínima

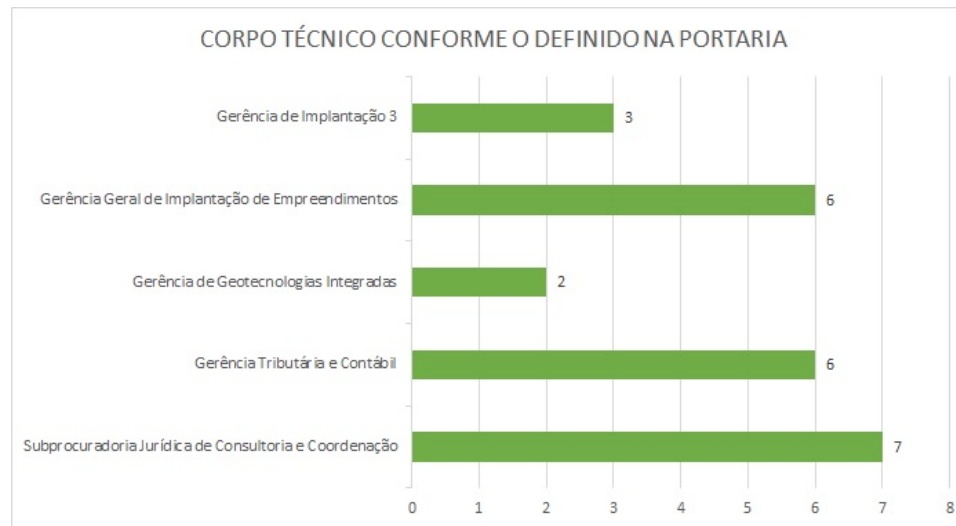


Gráfico 10 - Corpo técnico acima do definido na Portaria de Lotação Mínima

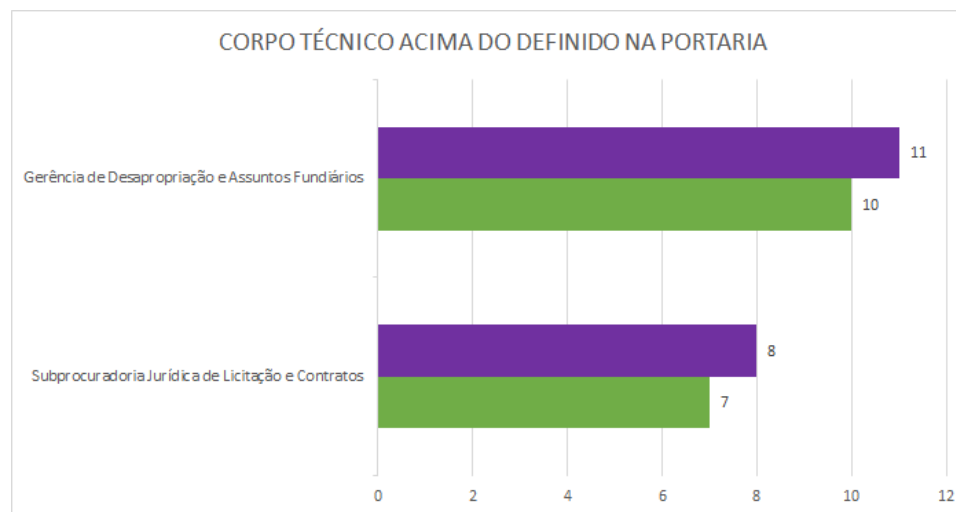
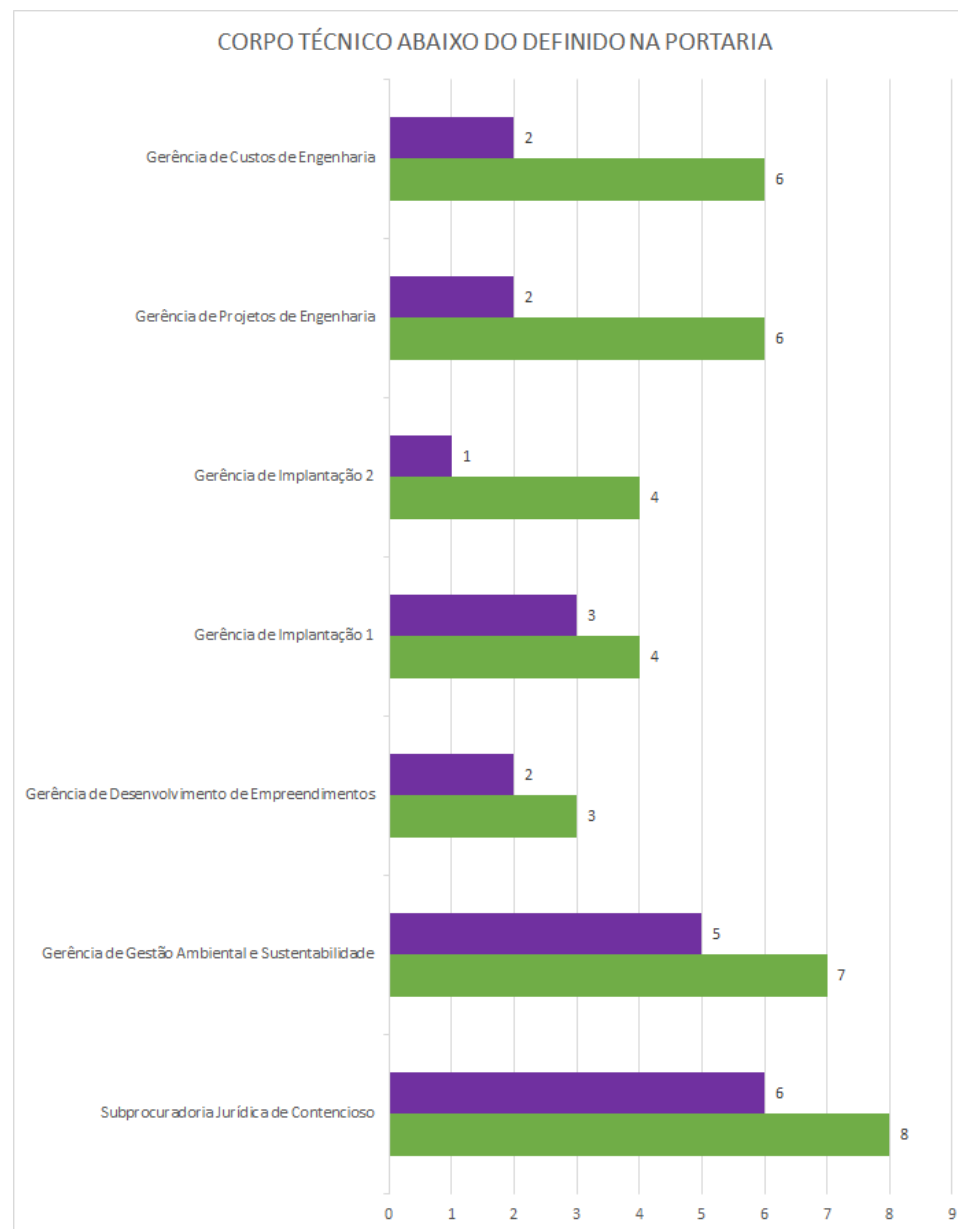


Gráfico 11 - Corpo técnico abaixo do definido na Portaria de Lotação Mínima



7.

PROCESSOS SELETIVOS E CHAMAMENTOS INTERNOS

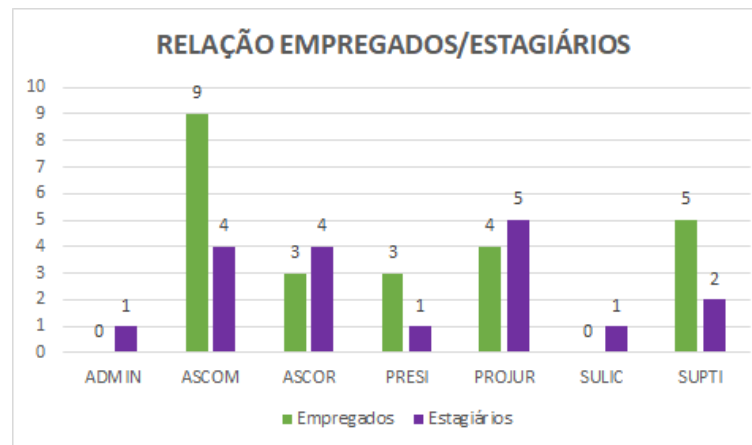
7.1. Não houve processos seletivos durante o mês de julho. Para mais informações sobre os processos seletivos que já ocorreram na VALEC, basta acessar o Painel PowerBi constante do seguinte link: [Processo Seletivo - Servidor de Relatórios do Power BI \(valec.gov.br\)](https://www.valec.gov.br/Processo%20Seletivo%20-%20Servidor%20de%20Relat%C3%B3rios%20do%20Power%20BI).

7.2. Com relação aos chamamentos internos, no dia 25 de julho foi encerrado o chamamento para a Gerência de Desenvolvimento de Empreendimentos – GEDEM (<https://www.valec.gov.br/chamamento-interno-gedem>) e no dia 26 se iniciou o chamamento para a Gerência de Execução Orçamentária – GEORC (<https://www.valec.gov.br/chamamento-interno-georc>).

8. ESTAGIÁRIOS

8.1. No gráfico 12, está retratada a relação entre a quantidade de estagiários e a quantidade de empregados lotados por unidade. Importante ressaltar que a Assessoria Administrativa - ADMIN, mesmo tendo como lotação mínima fixada em 3 empregados, atualmente não possui nenhum. O mesmo ocorre com a Superintendência de Licitações.

Gráfico 12 - Relação empregados/estagiários



9. CAPACITAÇÃO

9.1. Constam do mês de julho de 2021, 20 homologações de capacitação. Sendo 80% - curso promovido pela VALEC, parceria interna, realizada a partir do aproveitamento de talentos internos, disseminando conhecimento aos empregados da VALEC; e 20% - 03 cursos e 01 MBA realizados por iniciativa própria do empregado.

9.2. O curso de "A justa indenização na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal" foi promovido pela VALEC em parceria com a Subprocuradoria Jurídica de Consultoria e Coordenação, com carga-horária de 4 horas/aula, ministrado por Marcelo Budal, atividade (aula) Síncrona, com transmissão on-line, via Teams. Demais cursos e MBA, conforme relatado, foram iniciativas pessoais totalizando 545 horas de capacitação.

9.3. No gráfico 15, destacamos que a realização dos cursos, por serem ofertados mediante parcerias, ou aproveitando o conhecimento técnico das equipes, não teve investimento financeiro por parte da VALEC na contratação de empresas para capacitação.

Gráfico 14 - Capacitações em autodesenvolvimento

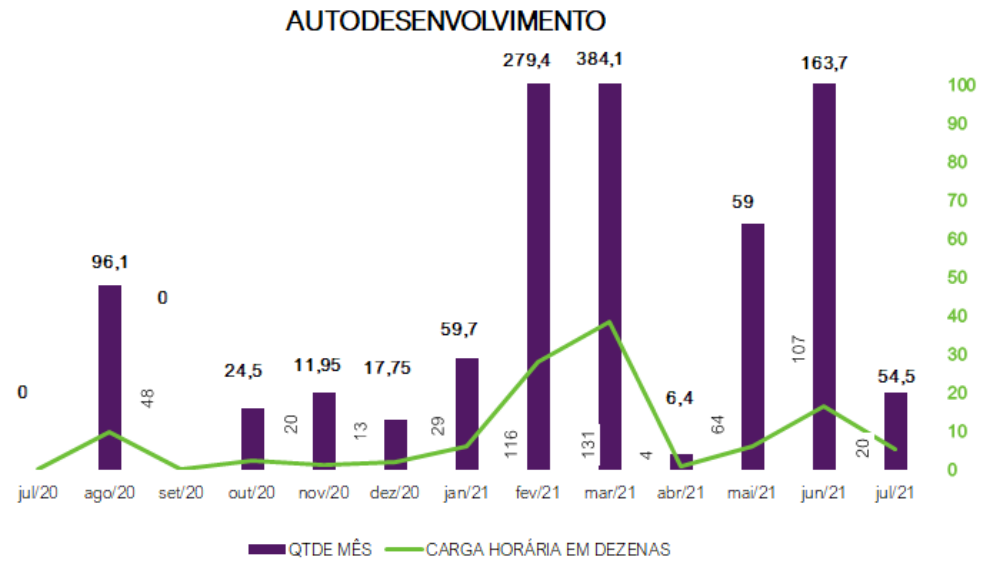
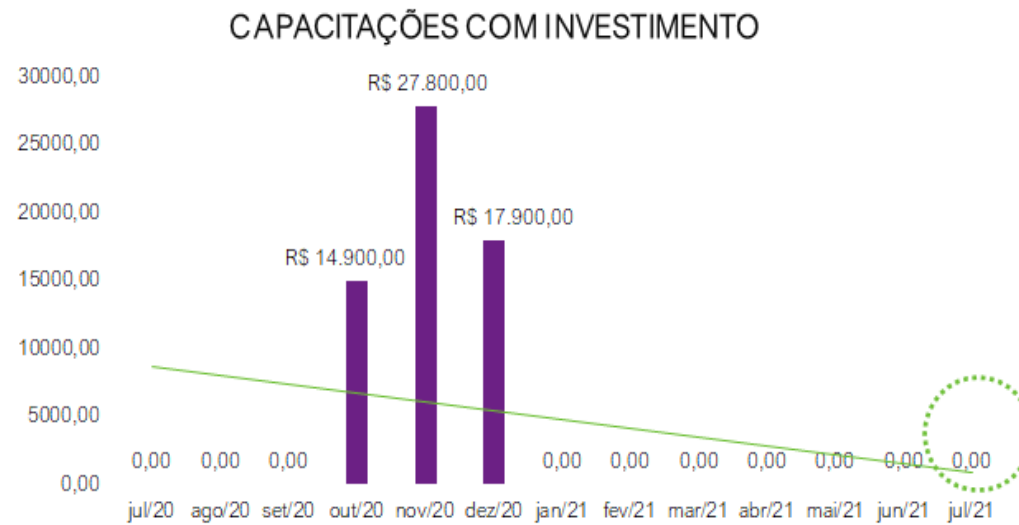


Gráfico 15 - Capacitações com investimento da VALEC



10. PRODUTIVIDADE NA SUGEP

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

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS

Tabela 4 - Acompanhamento de contratos

OBJETO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	TOTAL
VALE ALIMENTAÇÃO	561.276,42	560.353,86	537.714,38	537.714,38	559.101,26	534.772,13	534.772,13	509.256,29	517.975,82	514.215,08	519.893,39	515.035,44	527.364,14	6.929.444,72
VALE CULTURA	10.600,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.350,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.550,00	10.350,00	10.400,00	10.350,00	10.350,00	135.800,00
AGENCIAMENTO DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS									0,00	80,50	101,97	195,50	187,83	565,80
VALE-TRANSPORTE RFFSA									1.246,00	1.192,40	4.017,30	4.017,30	4.069,10	14.542,10
VALE-TRANSPORTE VALEC									99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	198,00
TOTAL GERAL														7.080.550,62

10.2. Conforme informações da Gerência de Cadastro e Pagamentos, para o relatório de julho, foram retificados os valores de execução contratual referente ao Contrato 09/2021 (Agenciamento de Integração de Estagiários). A retificação se deu devido ao equívoco no lançamento do valor total do contrato no mês de março, quando deveria ter sido considerada a informação relativa a execução do referido contrato. Os valores foram conferidos com as faturas emitidas pela contratada e retificados no presente relatório.

11. GESTÃO ESTRATÉGICA DE DESEMPENHO

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

11.2. Com o objetivo de capacitar aos colaboradores da Empresa para esse planejamento e, ainda, orientar o passo a passo para a elaboração do PTI no SIGA, no dia 1º de julho, a Superintendente de Gestão de Pessoas realizou uma live, onde contou com a participação de 112 colaboradores da Empresa.

11.3. Para dinamizar e ampliar as orientações e capacitação foi construído o hotsite "Gestão Estratégica de Desempenho" (<https://intranet/valec/index.php/programas/gestao-estrategica-de-desempenho>), onde são hospedados os documentos, informações, tutoriais e vídeos que tratam da temática. O conteúdo disponibilizado, já registrou 507 (quinhentos e sete) visualizações e 33 (trinta e três) curtidas.

11.4. O PTI é também, instrumento essencial para a realização do regime de teletrabalho, disciplinado pela Resolução nº03/2021 DIREX-VALEC, o regime permite que os colaboradores possam desempenhar suas atividades de forma híbrida, apesar da vigência da Instrução Normativa 37 de 25 de março de 2021, permitiu-se que empregados interessados solicitassem adesão ao regime de teletrabalho, observa-se a lista de empregados contemplados com o regime de teletrabalho até o momento, bem como o percentual de empregados em relação ao total em exercício na VALEC:

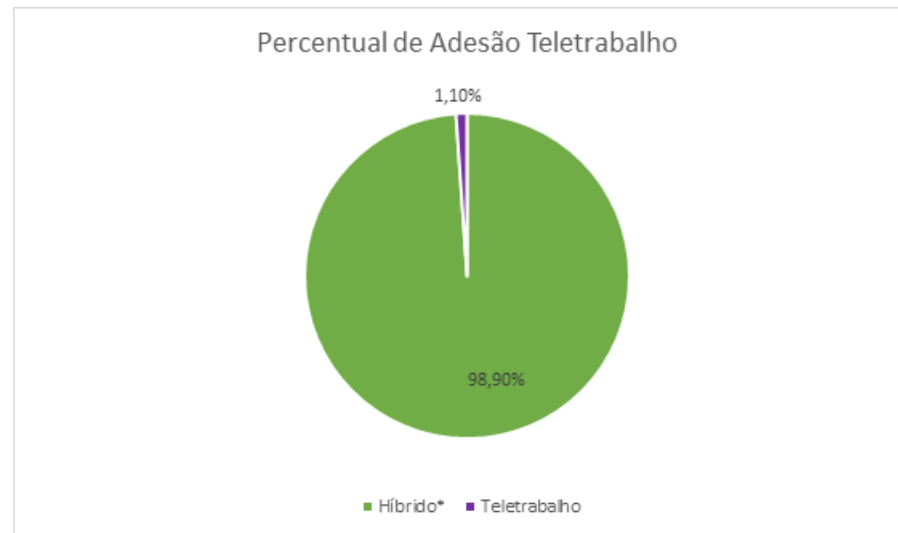
Tabela 5 - Empregados Contemplados em Teletrabalho

Empregados Contemplados Teletrabalho



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

Gráfico 16 - Percentual de Adesão ao Teletrabalho



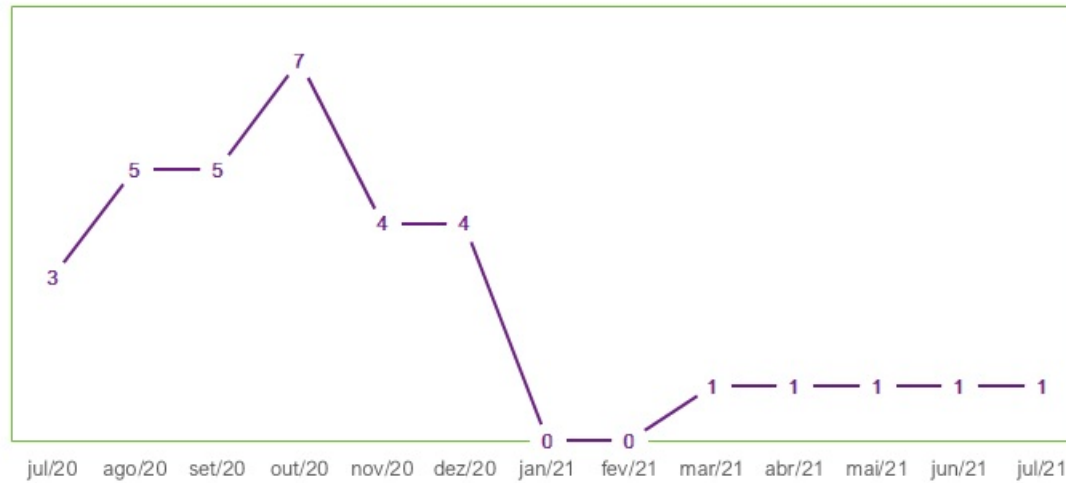
* O formato "Híbrido" contempla a anuência à IN 37/SGP/SEDGG/ME

12. QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

12.1. Seguindo com as tratativas de implementação do PQVT, a SUGEP, por meio da GEPES, está buscando aproximação com a UnB da temática Qualidade de Vida no Trabalho (QVT), visando avaliar possibilidades de aperfeiçoamento e implementação do Programa no âmbito da VALEC a partir de setembro de 2021.

Gráfico 17 - Ações de QVT

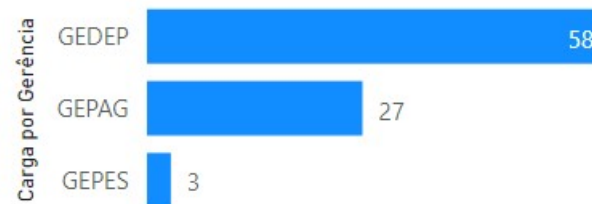
AÇÕES DE QVT PORMÊS



13. FLUXO DE ORDENS DE SERVIÇO

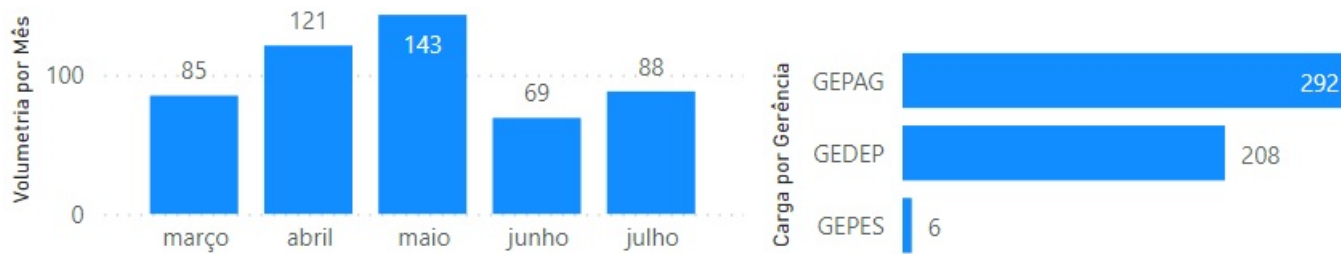
13.1. Com base nos dados do Sistema de Ordens de Serviço – OSGP, conforme demonstram os gráficos a seguir, no mês de julho foram atendidas 88 ordens de serviço.

Gráfico 18 - Ordens de Serviço por gerência



13.2. Os gráficos a seguir registram os totais de ordens de serviço atendidas de março a julho tanto por mês como por gerência:

Gráfico 19 - Ordens de Serviço por mês / total por gerência



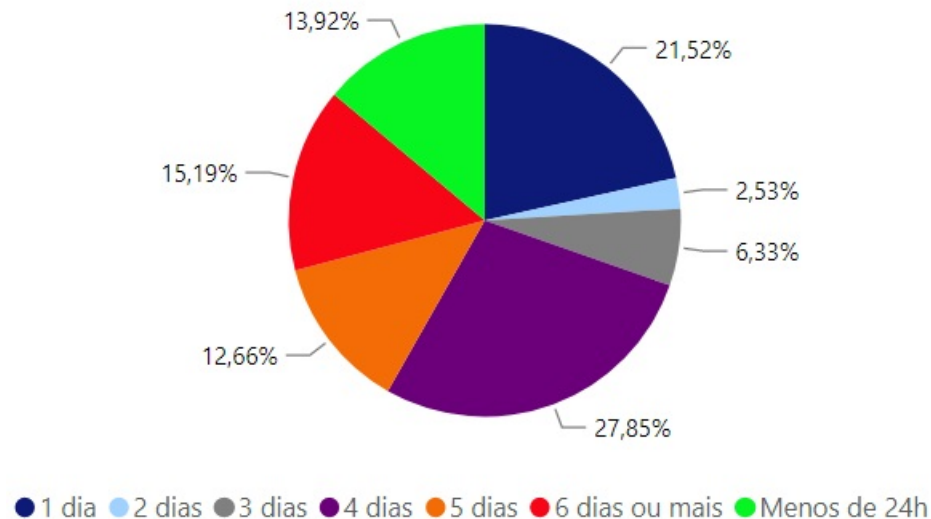
13.3. Desde março, que foi quando este novo sistema de OSGP foi implementado, nota-se que as principais demandas se concentram em Reembolso de Plano de Saúde (GEDEP), Férias (GEPAG), Pagamentos (GEPAG) e Controle de Frequência (GEPAG).

13.4. Estas demandas representam quase 60% do total de ordens de serviço. Em se tratando de Reembolso de Plano de Saúde este percentual chega próximo dos 20%, pois muitos empregados perdem o prazo de solicitação e acabam deixando de usar o sistema para solicitar por meio do OSGP, o que além de tornar o processo manual para a SUGEP, compromete sua força de trabalho e ainda aumenta a possibilidade de erro.

13.5. Com a migração do sistema de reembolsos para o SIGA o processo será desenhado de forma que isso não ocorrerá mais, tornando a força de trabalho alocada para tal atividade disponível para desempenho de outras atividades.

13.6. Já com relação ao Tempo Médio de Atendimento das OSGPs, onde no mês de Junho houve cerca de 40% das ordens de serviço atendidas fora do prazo, no mês de julho, registrou-se 15,19% de Ordens de Serviço atendidas fora do prazo, ou seja, houve melhora significativa. Resultado contemplado no Gráfico 20 abaixo.

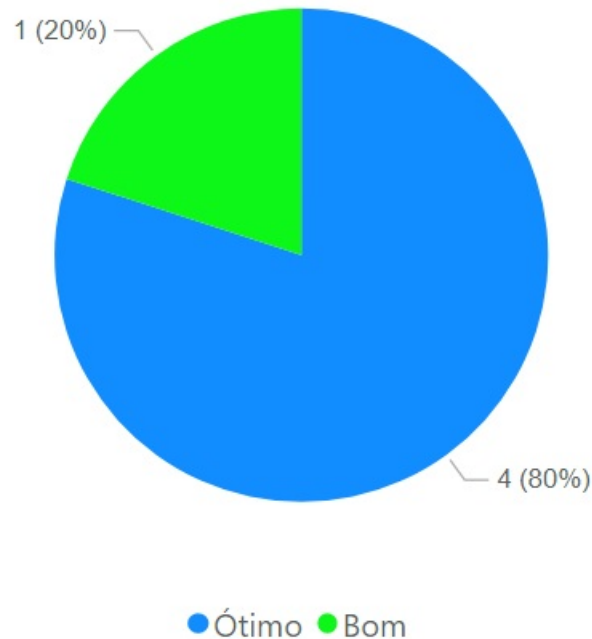
Gráfico 20 - Tempo médio de atendimento
TMA - Tempo Médio de Atendimento



13.7. No gráfico 21, pode-se verificar o grau de satisfação dos clientes usuários, conforme preenchimento da pesquisa de satisfação disponibilizada no encerramento das ordens de serviço do mês de julho.

13.8. Do total de ordens de serviço abertas no mês de Julho, apenas 5 tiveram sua pesquisa de satisfação respondida o que representa 6,33% do total.

Gráfico 21 - Classificação dos atendimentos
Classificação dos atendimentos



13.9. O [Dashboards OSGP PWBI - Servidor de Relatórios do Power BI \(valec.gov.br\)](http://valec.gov.br) foi disponibilizado para possibilitar o acompanhamento e monitoramento das informações dispostas neste item 13 em tempo real.

14. INICIATIVAS TÁTICAS E ESTRATÉGICAS

14.1. Importante registrar que em julho do presente ano, por meio do Processo nº 51402.104665/2014-11, houve a aprovação da Resolução Normativa VALEC 13 (SEI nº 4399117) que **Institui a Política de Capacitação e de Desenvolvimento Profissional** no âmbito da VALEC. Esta já se encontra publicada e vigente.

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

INICIATIVAS TÁTICAS - SIGA/VALEC

Tabela 6 - Iniciativas táticas

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

INICIATIVAS EM ANDAMENTO	CONCLUÍDO
Modernização do Plano de Cargos Comissionados - 20/40	88%
Política de Gestão de Pessoas	74%
Curso de gestão e fiscalização contratual	63%
Execução do Plano de Desenvolvimento de Conselheiros de Administração, Fiscal e Ac	46%
Programa de Demissão Voluntária	42%
Programa de Desenvolvimento de Líderes - PDL: realização das Etapas 1 e 2	42%
Norma de estagiário	41%
Implantação do Sistema integrado de Gestão Administrativa	37%
Implantar o People Analytics possibilitando a transformação da - SUGEP Estratégica	35%
Curso de Gestão jurídica estratégica	30%
Programa de Capacitação em Parcerias Público-Privadas e Concessões	30%
Programa de Qualidade de Vida no Trabalho (PQVT) - Implantação da 1ª fase	15%
Revisão da norma de Avaliação de Desempenho	0%

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS - SIGA/VALEC

Tabela 7 - Iniciativas estratégicas

INICIATIVAS EXECUTADAS		CONCLUÍDO
Implantar processo seletivo inovador até junho de 2020		100%
Propor atualização da norma de frequência até junho de 2020		100%
Elaborar Dicionário de Competências até março de 2021		100%
Implantar QVT até março de 2022		100%
Implantar um plano de capacitação e de desenvolvimento de líderes até janeiro de 2021		100%
Mapear ciclo de competências até março de 2021		100%
Propor atualização da norma de cessão até julho de 2020		100%
Propor atualização do Regulamento de GP até março de 2021		100%
INICIATIVAS EM ANDAMENTO		CONCLUÍDO
Propor atualização do PCS até agosto de 2021		40%
EM PAUSA		CONCLUÍDO
Implantar uma certificação de agentes de compras públicas e gestor/fiscal de contratos até abril de 2021		0%

15. DESTAQUES DA SUGEP

15.1. Considerando as iniciativas estratégicas da Superintendência elenca-se os destaques de realização durante o mês de julho de 2021 por Gerência:

GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS - GEDEP

15.2. Aprovação do Regulamento de Pessoal na 1379ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, realizada em 28 de julho de 2021.

GERÊNCIA DE CONTROLE E PAGAMENTOS - GEPAG

15.3. Submissão ao Ministério da Infraestrutura, por meio do OFÍCIO Nº 679/2021/ADMIN-VALEC/GAB-VALEC/PRESI-VALEC de processo contendo a proposta de alteração do Plano de Cargos e Salários Comissionados da VALEC, com o intuito de trazer equidade no tratamento aos empregados efetivos, tornando a ocupação de cargos gerenciais na empresa atrativa aos seus colaboradores e aos demais servidores da Administração pública, promovendo maior segurança jurídica às relações de trabalho e evitando risco jurídico em decorrência de realização de serviços pós jornada (cobrança de horas extras), além de adequar o PCC ao normativo interno sobre ocupação de cargos, em especial à Portaria nº 741 (3867408), de 17 de dezembro de 2019.

15.4. Assinatura do Contrato nº 21/2021 com o CIEE, Entidade Sem Fins Lucrativos – ESFL responsável pela execução do Programa de Aprendizagem na VALEC, que visa integrar até 14 jovens estudantes ao mercado de trabalho, além de cumprir a cota legal prevista no artigo 51 do Decreto nº 9.579/2018 e no artigo 429 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.

GERÊNCIA DE ESTRATÉGIA EM GESTÃO DE PESSOAS - GEPES

15.5. Aprovação da Política de Qualidade de Vida no Trabalho na 1379ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, realizada em 28 de julho de 2021.

15.6. Instituição da Política de Capacitação e Desenvolvimento Profissional no âmbito da VALEC por meio da Resolução Normativa VALEC nº 13/2021/CONSAD-VALEC, de 30 de julho de 2021.

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

Karla Marques Barbosa
Gerente de Desenvolvimento de Pessoas

Kauê Geraldo Fernandes
Gerente de Cadastro e Pagamentos

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



Documento assinado eletronicamente por **Márcio Lima Medeiros, Diretor**, em 08/09/2021, às 12:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Eneides Batista Soares de Araujo, Gerente de Estratégia em Gestão de Pessoas**, em 08/09/2021, às 13:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Kauê Geraldo Fernandes, Gerente de Cadastro e Pagamento**, em 08/09/2021, às 14:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Danyelle de Siqueira Campos Gil Lemos Barreto, Superintendente de Gestão de Pessoas**, em 08/09/2021, às 15:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Karla Marques Barbosa, Gerente de Desenvolvimento de Pessoas - Substituto**, em 08/09/2021, às 20:49, 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 **4543722** e o código CRC **028EDFA2**.



Referência: Processo nº 51402.101059/2021-65



SEI nº 4543722

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 - JULHO 2021

Brasília, 10 de agosto de 2021.

SUMÁRIO

[OBJETIVO](#)

[LICITAÇÕES E CREDENCIAMENTO](#)

[Análise de Termo de Referência, instrução processual e elaboração de Minuta de Edital:](#)

[Licitações Publicadas/Agendadas:](#)

[Continuidade de Procedimentos Licitatórios:](#)

[CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E DEMAIS INSTRUMENTOS:](#)

[CONCLUSÃO](#)

[FONTES](#)

1. OBJETIVO

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

2. LICITAÇÕES E CREDENCIAMENTO

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

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

Quadro 1: Instrução da Fase Interna em julho/2021

PROCESSO	OBJETO	FASE PROCEDIMENTAL
51402.102562/2021-38	Contratação de serviço de outsourcing de impressão, na modalidade com franquia de páginas, com pagamento adicional pelas páginas excedentes e com o fornecimento de papel.	Elaboração de minuta de edital e envio à PROJUR, para emissão do parecer.

51402.103107/2020-79	Contratação Integrada para elaboração dos projetos básico e executivo de engenharia e execução do lote 6F-A da ferrovia de integração oeste leste.	Retificação do edital, de acordo com as alterações do promovidas no Termo de Referência e demais anexos, em decorrência dos questionamentos.
51402.100735/2020-01	Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviço de Renovação de Garantia e Suporte Técnico da Solução de Armazenamento de Dados (Storage) NetApp FAS 2650, FAS8200 e AFF-A200	Elaboração de minuta de edital e envio à PROJUR, para emissão do parecer.

Fonte: Gerência de Licitações - GELIC

2.2. Licitações Publicadas/Agendadas:

Quadro 2: Licitações agendadas em julho/2021

EDITAL	015/2021	014/2021
PROCESSO	51402.101220/2021-09	51402.102318/2021-75
OBJETO	Contratação de empresa para prestação de serviços de suporte e apoio à Valec Engenharia Construções e Ferrovias S.A. no gerenciamento da implantação de empreendimentos de infraestrutura, em especial aqueles outorgados à VALEC, mas não limitados a esses.	Concessão de uso mediante condições especiais de Área para exploração de Terminal Intermodal no Pátio de Guarai/TO, destinado a movimentação e armazenagem de graneis sólidos minerais, localizado entre os km ferroviários 560+520 e km 563+300 da Ferrovia Norte-Sul.
MODALIDADE	Lei 13.303/2016	Consulta Pública
VALOR DE REFERÊNCIA	R\$ 42.858.111,86	R\$ 100.000,00 (Lance mínimo)
FASE	Aviso de alteração publicado em 19/07/2021, com abertura das propostas às 10h, do dia 09/08/2021.	Em fase de recebimento de contribuições até as 23h59min do dia 02/08/2021

Fonte: Gerência de Licitações - GELIC

2.3. Continuidade de Procedimentos Licitatórios:

Quadro 3: Licitações em andamento em julho/2021

EDITAL	003/2020	005/2021	008/2021	009/2021	011/2021	013/2021
PROCESSO	51402.000413/2020-54	51402.102363/2020-49	51402.102684/2020-43	51402.102368/2020-71	51402.103107/2020-79	51402.102031/2020-64
OBJETO	Credenciamento de Auditoria	Credenciamento para Implantação de Obras de Arte Especiais	Chamamento Público de Estudos PÁTIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS	Revisão e Análise de Projetos Executivos	Contratação Integrada para elaboração dos projetos básico e executivo de engenharia e execução do lote 6F-A da ferrovia de	Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de gestão espeleológica, em consonância com as licenças ambientais e os PBA

MODALIDADE	Credenciamento	Credenciamento	Chamamento Público de Estudos	Credenciamento	Lei 13.303/2016	Lei nº 13.303/2016
VALOR DE REFERÊNCIA	-	-	O valor nominal máximo para eventual ressarcimento R\$ 434.587,88	-	R\$ 512.749.559,94	R\$ 23.462.771,22
FASE	Publicação do Termo de Credenciamento da empresa Russell em 23/07 após saneamento e habilitação de requisitos previstos no edital	Sorteio da primeira lista com 12 credenciados realizado no dia 01/04. Em fase final da análise da documentação e elaboração da segunda lista, para agendamento de novo sorteio para definir a classificação da 13ª em diante.	Relação de empresas autorizadas para a elaboração dos estudos foi publicada em 14/05, com retificação em 17/05, no Diário Oficial da União. PMI em fase de recebimento dos estudos.	1º sorteio realizado, inscrições e documentações em término da análise, para divulgação do segundo relatório preliminar, relação dos habilitados e posterior agendamento do segundo sorteio.	Aviso de reabertura publicado em 23/07/2021, com sessão de abertura de propostas e fase de lances para o dia 28/09/2021, às 10h00.	EDITAL 013/2021 A análise de condição de participação declarou o CONSÓRCIO HE ESPELEOLÓGICO habilitada e vencedor da licitação

Fonte: Gerência de Licitações - GELIC

2.4. Licitação Finalizada em julho de 2021

Quadro 4: Informações Edital 004/2021 - EPL

EDITAL	004/2021 - EPL
PROCESSO	51402.100615/2020-03
OBJETO	Aquisições / contratações de softwares de apoio às áreas de engenharia e geoprocessamento, bem como, para implantação do Building Information Modelling - BIM Valec.
MODALIDADE	Pregão eletrônico
VALOR ESTIMADO X HOMOLOGADO	Estimado do Grupo 1 - R\$ 310.604,0000 e Homologado do Grupo 1 - R\$ 310.440,0000 .
FASE PROCEDIMENTAL	Envio à DIREM e à SUPTI, para conhecimento e providências cabíveis à pretensa contratação, de acordo com a necessidade desta Estatal.
OBSERVAÇÃO	A Valec participou apenas do Grupo 1 da presente licitação.

Fonte: Gerência de Licitações - GELIC

Obs : Não houve licitações da própria VALEC no mês de julho.

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

3.1. **Contratos:**

No mês de julho de 2021, chegou ao fim de sua vigência o Contrato nº 005/2019, firmado com a MANANCIAL SEGURANCA PRIVADA LTDA, assim como foi formalizado Termo de Distrato ao Contrato nº 005/2021, e assinados 2 (dois) novos contratos, a saber:

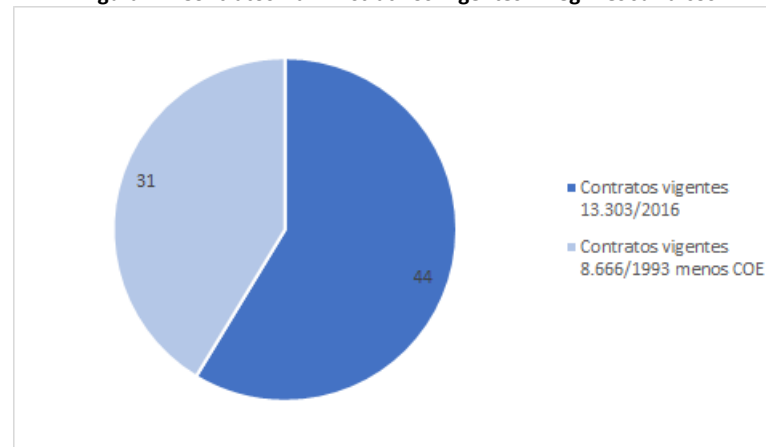
Quadro 5 - Contratos novos em julho de 2021

Nº Contrato	Contratada	Objeto Resumido	Data Assinatura	Data Publicação DOU	Vigência Inicial
022/2021	ECONET PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS LTDA.	Boletim informativo	09/07/2021	12/07/2021	09/07/2021 a 09/07/2022
021/2021	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	Jovem Aprendiz	20/07/2021	23/07/2021	20/07/2021 a 20/07/2026

Fonte: Gerência de Contratos, Convênios e Ajustes - GECCO

Assim, atualmente a VALEC possui 75 (setenta e cinco) contratos administrativos vigentes, distribuídos da seguinte forma:

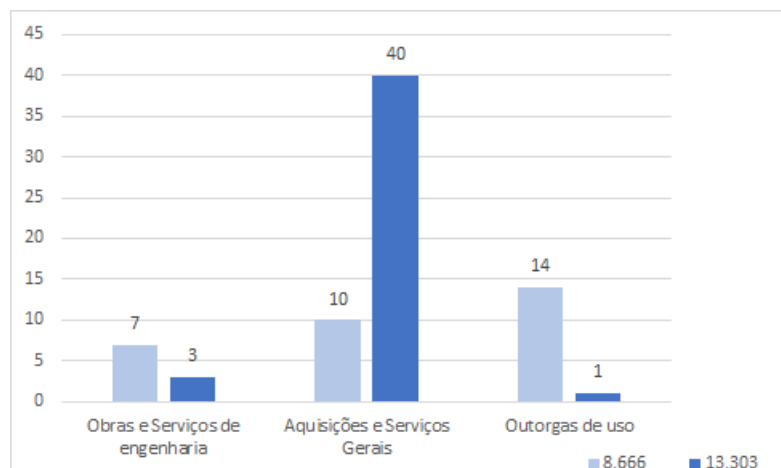
Figura 1 – Contratos Administrativos Vigentes – Regimes Jurídicos



Fonte: Gerência de Contratos, Convênios e Ajustes - GECCO

Observa-se que, em julho de 2021, os contratos sob o regime jurídico da Lei nº 13.303/2016 representam aproximadamente 58,66% do total.

Figura 2 – Regimes Jurídicos por gênero do objeto



Fonte: Gerência de Contratos, Convênios e Ajustes - GECCO

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

Tipo	Vigentes	Novos	Extintos	Total
Obras e Serviços de Engenharia	10	0	0	10
Aquisições e Serviços Gerais (atividades-meio)	50	+2	-2	50
Outorgas de uso	15	0	0	15
Total				75

Fonte: Gerência de Contratos, Convênios e Ajustes - GECCO

3.2. Termos Aditivos

No que tange às alterações contratuais, em julho de 2021 foram celebrados 2 (dois) contratos da Diretoria de Empreendimentos - DIREM, conforme se segue:

Quadro 6 - Termos Aditivos celebrados em julho/2021

Nº Contrato	Nº Aditivo	Contratada	Objeto	Data Assinatura	Data Publicação DOU
060/2010	12º	CONSÓRCIO OESTE LESTE BARREIRAS	Adequação de quantitativos, inclusão de serviços novos, supressão de itens e alteração dos critérios de medição.	01/07/2021	02/07/2021
006/2014	13º	CONSÓRCIO FIOLOTE 5.	Inclusão de serviços novos com remanejamento de itens, adequação de quantitativos e supressão de itens.	01/07/2021	05/07/2021

Fonte: Gerência de Contratos, Convênios e Ajustes - GECCO

3.3. Termos de Apostilamento

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

Quadro 7 – Termo de Apostilamento celebrado em julho/2021

Nº Contrato	Nº Apostilamento	Contratada	Objeto	Data Assinatura

003/2020	1º APOSTILAMENTO AO TED	UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA- FT/DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL (ENC)	ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO	13/07/2021
----------	-------------------------------	--	-------------------------------------	------------

Fonte: Gerência de Contratos, Convênios e Ajustes - GECCO

3.4. **Termos de Credenciamento**

É importante registrar, ainda, a celebração de 10 (dez) Termos de Credenciamentos, decorrentes do Edital nº 009/2021 – Chamamento Público para Credenciamento Eletrônico de empresas especializadas para prestação de serviços de Revisão e Atualização de Projetos Executivos, bem como de Análise de Projetos Executivos e Orçamentos dos empreendimentos ferroviários a serem executados pela VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S/A

3.5. **Levantamento de prazo de processos**

De acordo com o registro dos respectivos processos no SEI, observou-se que os tempos médios acumulados até julho de 2021 para formalização de Termo Aditivo e de Termo de Apostilamento, incluindo instrução, análise e colheita de assinaturas, correspondem a 35 e 23 dias corridos, respectivamente.

4. **CONCLUSÃO**

Por fim, é importante destacar que, além dos instrumentos formalizados em julho de 2021 (2 contratos, 1 distrato, 2 aditivos, 1 apostilamento e 10 termos de credenciamento), houve grande demanda por levantamento de informações contratuais, assim como foram instruídos outros processos, cuja celebração do respectivo instrumento se dará nos meses subsequentes, e atuamos em diversas frentes de mapeamento de processos da empresa.

5. **FONTES**

Gerência de Contratos, Convênios e Ajustes - GECCO

Gerência de Licitações - GELIC

(Assinado Eletronicamente)

Vinicius de Lima e Silva Martins

Gerente de Licitações

GELIC/SULIC/DIRAF

(Assinado Eletronicamente)

Isabelle Ubertino Rosso Costa

Gerente de Contratos, Convênios e Ajustes

GECCO/SULIC/DIRAF

(Assinado Eletronicamente)

José Luiz D'Abadia Júnior

Superintendente de Licitações e Contratos Interino

SULIC/DIRAF

(Assinado Eletronicamente)

Márcio Lima Medeiros

Diretor de Administração e Finanças

DIRAF



Documento assinado eletronicamente por **Márcio Lima Medeiros, Diretor**, em 17/08/2021, às 09:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Vinicius de Lima Silva Martins, Gerente de Licitações**, em 17/08/2021, às 16:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Isabelle Ubertino Rosso Costa, Gerente de Contratos, Convênios e Ajustes**, em 18/08/2021, às 11:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **José Luiz D Abadia Junior, Superintendente de Licitações e Contratos**, em 18/08/2021, às 11:12, 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 **4442279** e o código CRC **9D75C555**.



Referência: Processo nº 51402.101059/2021-65



SEI nº 4442279

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



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

RELATÓRIO

Brasília, 25 de agosto de 2021.

JULHO
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 JULHO/2021

BRASÍLIA – DF
AGOSTO 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

Orçamentária
Ewerton Marcondes Pinheiro
Marco Aurélio Bezerra Diniz

Financeira
Wesley Mariano Silva

Contábil
Meg Sarkis Simão Rosa

EQUIPE DE APOIO

Daniel de Souza Tschiedel
João Bosco dos Angelos
Sílvio José Ricardo Rangel
Rafael Amorim dos Santos
Elaine Daniele Oliveira Perônico
Carolina Roberta Melo Silveira
Bruna Gabriela Rodrigues de Freitas

Sumário

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

- [10.1 Situação do Ativo Imobilizado - Ferrovias](#)
- [10.2 Situação do Ativo Imobilizado – Ferrovias – SIAFI 2021](#)
- [10.3 Método de Equivalência Patrimonial](#)
- [10.4 Garantia Contratual](#)
- [11. Indicador de Necessidade de Recursos do Tesouro Nacional](#)
- [Considerações Finais – Principais fatos](#)

Índice de Tabelas:

- [Tabela 1 - Execução Orçamentária](#)
- [Tabela 2 - Gasto Mensal - Despesas Obrigatórias](#)
- [Tabela 3 - Indicador de Desempenho - Despesas Obrigatórias](#)
- [Tabela 4 - Previsão de Gastos Mensal - Custeio](#)
- [Tabela 5 - Gastos Realizados - Custeio](#)
- [Tabela 6 - Previsão de Gasto Mensal - Investimento](#)
- [Tabela 7 - Gastos Realizados em Investimento](#)
- [Tabela 8 - Recursos Disponibilizados TED](#)
- [Tabela 9 - Desempenho por área – Meta 1](#)
- [Tabela 10 - Desempenho por área – Meta 2](#)
- [Tabela 11 - Desempenho por área – Meta 3](#)
- [Tabela 12 - Desempenho por área – Meta 4](#)
- [Tabela 13 - Desempenho por área – Meta 5](#)
- [Tabela 14 - Desempenho por área – Meta 6](#)
- [Tabela 15 - Desempenho por área – Meta 7](#)
- [Tabela 16 - Saldo de empenho por área](#)
- [Tabela 17 - Saldo de empenho por área e credor](#)
- [Tabela 18 - Execução Financeira – Entrada de Caixa](#)
- [Tabela 19 - Execução Financeira – Saída de Caixa](#)
- [Tabela 20 - Pagamento de Impostos/Tributos/Recolhimentos \(R\\$ 1,00\)](#)
- [Tabela 21 - Recursos Recebidos do Tesouro Nacional](#)
- [Tabela 22 - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital – AFAC](#)
- [Tabela 23 - Tabela de Equivalência Patrimonial](#)
- [Tabela 24 - Indicador de Necessidade de Recursos do Tesouro Nacional](#)

Índice de Gráficos:

- [Gráfico 1 - Investimentos execução orçamentária](#)
- [Gráfico 2 - Custeio, execução orçamentária](#)
- [Gráfico 3 - Obrigatórias, execução orçamentária](#)

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

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

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

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

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

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

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

[Gráfico 11 - Distribuição Restos a Pagar Inscritos e Reinscritos](#)

[Gráfico 12 – Execução Financeira por Categoria](#)

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

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

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

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

[Gráfico 17 - Despesas com pessoal e encargos](#)

[Gráfico 18 - Despesas com diárias](#)

[Gráfico 19 - Despesas com Serviços de Transportes](#)

[Gráfico 20 - Despesas com Água, Esgoto e Energia Elétrica](#)

[Gráfico 21 - Consumo de Combustíveis e Lubrificantes](#)

[Gráfico 22 - Despesas com Locações e Arrendamentos](#)

[Gráfico 23 - Despesas com Serviços](#)

[Gráfico 24 - Atualização monetária das contingências](#)

1. Introdução

A Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. é uma empresa pública federal dependente vinculada ao Ministério da Infraestrutura e tem como função social a construção e exploração de infraestrutura ferroviária e suas competências estão previstas no Art. 8º da Lei nº 11.772, de 17 de setembro de 2008.

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

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

2. Objetivo

O presente informe tem como objetivo demonstrar, por meio de quadros, gráficos e tabelas, o desempenho orçamentário e 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 Execução Orçamentária, Financeira e Contábil, além dos Indicadores de Gestão, com vista a demonstrar transparência e controle em seus procedimentos econômico-financeiros.

3. Acompanhamento da Execução Orçamentária

O acompanhamento da execução orçamentária trata do confronto da previsão de despesas inscritas no orçamento diante das despesas efetivas incorridas no período por regime de competência.

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

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

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

Tabela 1 - Execução Orçamentária

ITENS	DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA INICIAL				DESPESAS ORÇADAS			DESPESAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (PLANEJ) K	DISPONIVEL (RAP+LOA - REALIZADO) (L=D-F)	Δ \$ (M=L-K)	
	RAP (A)	LOA (B)	BLOQUEIOS / CANCELAMENTOS / INDISPONÍVEL (C)	TOTAL LOA + RAP (D = A + B - C)	ANO (E) Replanejado 2º SEM	MÊS (F)	NO MÊS - R\$ (G)	NO MÊS - % (H=G/F)	ATÉ O MÊS R\$ (I)	ATÉ O MÊS % (J=I/E)					
INVESTIMENTO	11ZE	FIOL I	13.625.200	19.379.937	2.226.309	30.778.828	16.031.911	2.043.281	589.051	29%	5.838.567	36%	10.193.344	24.940.261	14.746.917
	124G	FIOL II	191.782.482	391.883.153	167.788	583.497.847	420.134.509	35.573.536	26.798.362	75%	206.401.643	49%	213.732.867	377.096.205	163.363.338
	11ZH	ESUL - GO	5.586.644	4.223.777	584.395	9.226.026	2.334.766	454.356	-	0%	212.939	9%	2.121.827	9.013.087	6.891.261
	11ZI	ESUL - MG	6.035	1.328.160	3.645	1.330.549	545.527	191.241	-	0%	2.389	0%	543.137	1.328.160	785.023
	11ZD	ESUL - SP	3.943.865	1.486.463	317.080	5.113.247	3.687.682	216.136	-	0%	2.995.173	81%	692.508	2.118.074	1.425.565
	5E83	FNS - T. NORTE	4.844.178	4.753.117	204.185	9.393.110	1.945.452	336.956	-	0%	36.126	2%	1.909.326	9.356.984	7.447.658
	116X	FNS - T. CENTRAL	5.470.768	2.854.174	4.277.902	4.047.040	2.540.977	289.397	-	0%	-	0%	2.540.977	4.047.040	1.506.063
	116E	FNS - T. SUL	1.527.823	2.854.174	140.535	4.241.462	2.992.141	364.158	-	0%	2.597	0%	2.989.544	4.238.864	1.249.320
	14X6	REC. AREAS DEG.	4.666.183	-	-	4.666.183	5.768.002	2.033.180	-	0%	3.389.176	59%	2.378.826	1.277.007	-1.101.819
	15V3	FICO	-	5.993.428	-	5.993.428	2.400.463	166.667	-	0%	-	0%	2.400.463	5.993.428	3.592.965
	20QA/20UC	EST E PROJETOS	7.012.153	-	-	7.012.153	1.727.888	-	555.450	0%	883.338	51%	844.550	6.128.814	5.284.264
20LJ/219Z	MANUTENÇÃO	1.590.901	-	-	1.590.901	-	-	-	0%	-	0%	-	1.590.901,47	1.590.901	
INVESTIMENTO			240.056.232	434.756.383	7.921.840	666.890.775	460.109.318	41.668.908	27.942.863	67%	219.761.949	48%	240.347.368	447.128.826	206.781.457
CUSTEIO	2000	ADM. UNIDADE	6.361.395	22.421.666	765.534	28.017.527	15.854.433	979.147	125.600	13%	7.258.578	46%	8.595.855	27.891.926	19.296.071
	218S	APOIO PAC	5.350.591	7.388.030	1.868.675	10.869.946	4.474.520	130.852	1.783.649	1363%	3.902.794	87%	571.726	9.086.297	8.514.570
	218T	MANUT. TI	12.939.842	16.197.855	5.412.523	23.725.174	8.841.054	636.346	64.972	10%	4.517.550	51%	4.323.504	23.660.202	19.336.697
	15P7	INVEST. TI	1.946.236	-	10.588	1.935.648	1.616.650	269.442	-	0%	302.738	19%	1.313.912	1.935.648	621.735
CUSTEIO			26.598.063	46.007.551	8.057.321	64.548.294	30.786.657	2.015.787	1.974.221	98%	15.981.659	52%	14.804.998	62.574.072	47.769.074
OBRIGATORIAS	2004	Assistência Méd. e Odont.	-	6.703.574	-	6.703.574	2.772.000	231.000	264.082	114%	1.798.608	65%	-	6.439.492	6.439.492
	20TP	Ativos Cíveis da União	829	108.371.594	18.131.075	90.241.348	115.100.000	8.900.000	8.587.782	96%	63.038.610	55%	-	81.653.566	81.653.566
	212B	Benefícios Obrigat.	-	7.745.506	1.518.189	6.227.317	7.557.000	657.500	571.969	87%	3.935.202	52%	-	5.655.348	5.655.348
	0022	Sentenças Judiciais	-	9.050.000	3.500.000	5.550.000	10.500.000	875.000	105.173	12%	1.906.727	18%	-	5.444.827	5.444.827
OBRIGATORIAS			829	131.870.674	23.149.264	108.722.239	135.929.000	10.663.500	9.529.005	89%	70.679.147	52%	-	99.193.234	99.193.234
TOTAL			266.655.124	612.634.608	39.128.425	840.161.307	626.824.975	54.348.195	39.446.089	73%	306.422.755	49%	255.152.366	533.738.552	278.586.186

OBS:

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

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

7. Veto Presidencial R\$15,5 Milhões.

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

9. Ação 14X6 - Considerando o veto Presidencial na ação e apesar de estar apresentando saldo negativo, ela é utilizada apenas ao contrato 022/2018, atendido também pelas ações 11ZD, 11ZH e 11ZI. O valor realizado informado contempla medição de R\$2.389.175,95 (ainda não liquidada) que poderá ser liquidada nas demais ações do contrato, inclusive os demais valores programados, a depender de qual trecho foi realizado a atividade.

Fonte: SIAFI/GEPLO

No Mês de julho, foram replanejados o uso dos recursos inicialmente informados, readequando as previsões de execução, considerando o realizado até o mês de junho e partindo de julho o novo planejamento para o segundo semestre. Considerando tal ajuste, o planejamento anual de 2021, ficou em R\$626,8 Milhões, dentre os quais 73% dos recursos foram destinados a realização de obras e atividades de engenharia.

Do ponto de vista de investimentos, foram realizados aproximadamente R\$219,8 milhões ou 48% dos recursos estimados para o exercício. Considerando as despesas de custeio foram realizadas R\$16,0 milhões ou 52%, enquanto a execução das despesas obrigatórias, que abrangem despesas de Pessoal e Judiciais, alcançaram R\$70,7 milhões ou 52% estimados no exercício.

3.1 Pessoal e encargos

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

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

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

NATUREZA			FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO		
OBRIGATORIAS	2004	Assistência Méd. e Odont.	P	231.000	231.000	231.000	231.000	231.000		
			R	267.762	243.909	253.417	285.946	247.529	264.082	
	20TP	Ativos Cívicos da União	P	8.900.000	8.900.000	8.900.000	8.900.000	10.900.000	8.900.000	
			R	8.975.472	8.492.322	8.425.488	8.476.340	10.888.924	8.587.782	
	212B	Benefícios Obrigat.	P	602.000	602.000	602.000	602.000	602.000	657.500	
			R	553.503	558.081	558.602	559.878	557.154	571.969	
	OO22	Sentenças Judiciais	P	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000	
			R	85.937	138.780	123.994	236.578	17.754	105.173	
	TOTAL OBRIGATORIAS			P	10.608.000	10.608.000	10.608.000	10.608.000	12.608.000	10.663.500
				R	9.882.675	9.433.093	9.361.501	9.558.742	11.711.361	9.529.005

(P) Previsto – (R) Realizado

Fonte: SUGEP/SIAFI

Tabela 3 - Indicador de Desempenho - Despesas Obrigatórias

NATUREZA			TOTAL ATÉ JULHO 2021		Δ%
			PREVISTO	REALIZADO	
OBRIGATORIAS	2004	Assistência Méd. e Odont.	1.617.000	1.798.608	111%
	20TP	Ativos Cívicos da União	64.300.000	63.038.610	98%
	212B	Benefícios Obrigat.	4.269.500	3.935.202	92%
	OO22	Sentenças Judiciais	6.125.000	1.906.727	31%
TOTAL OBRIGATORIAS			76.311.500	70.679.147	93%

Fonte: SUGEP/SIAFI

3.2 Sentenças Judiciais

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

Em 2021, está previsto na PLOA a realização de R\$10,5 milhões, uma estimativa mensal de R\$875 mil de desembolso mensal. Até o mês de julho foram realizados R\$1,9 milhões, ou seja, foram consumidos 18% dos recursos estimados para o ano.

3.3 Custeio

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

Tabela 4 - Previsão de Gastos Mensal - Custeio

NATUREZA		FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO		
CUSTEIO	2000	ADM. UNIDADE	P	1.348.445	1.011.912	1.027.161	1.366.203	1.249.218	979.147
			R	1.304.345	901.342	1.394.537	1.064.199	1.252.862	125.600
	218S	APOIO PAC	P	97.450	117.450	97.450	97.050	97.050	130.852
			R	64.100	96.713	941.500	941.100	29.281	1.783.649
	218T	MANUT. TI + MODERNIZAÇÃO	P	216.072	391.785	541.785	493.320	2.622.012	636.346
			R	455.008	618.790	612.123	2.236.357	229.313	64.972
	15P7	INVEST. TI	P	-	-	-	-	-	269.442
			R	302.738	-	-	-	-	-
	TOTAL CUSTEIO		P	1.661.968	1.521.147	1.666.397	1.956.574	3.968.280	2.015.787
			R	2.126.190	1.616.845	2.948.161	4.241.656	1.511.456	1.974.221

(P) Previsto – (R) Realizado

Fonte: GEORC/GEPL0

Considerando as despesas registradas até o momento, foram realizados 7% acima dos recursos planejados até o mês de julho.

Tabela 5 - Gastos Realizados - Custeio

NATUREZA		TOTAL ATÉ JULHO 2021		Δ%	
		PREVISTO	REALIZADO		
CUSTEIO	2000	ADM. UNIDADE	8.372.049	7.258.578	87%
	218S	APOIO PAC	811.052	3.902.794	481%
	218T	MANUT. TI + MODERNIZAÇÃO	5.417.394	4.517.550	83%
	15P7	INVEST. TI	269.442	302.738	112%
TOTAL CUSTEIO			14.869.936	15.981.659	107%

Fonte: GEORC/GEPL0

3.4 Investimento

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

Nesta ação são previstos a execução de obras de engenharia e serviços como desapropriações, compensações ambientais, preservação de sítios arqueológicos, supervisão e gerenciamento. Envolve também a implementação da Gestão Ambiental do empreendimento, englobando, entre outras, ações mitigadoras e compensatórias das áreas de influência direta e indireta, e o atendimento das licenças ambientais.

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

Tabela 6 - Previsão de Gasto Mensal - Investimento

NATUREZA		FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	
FERROVIA NORTE SUL - FNS								
116E	FNS - T. SUL	P	690.870	499.184	510.436	398.573	398.573	364.158
		R	328	-	717	235	1.121	-
116X	FNS - T. CENTRAL	P	190.749	200.016	211.269	99.405	99.405	289.397
		R	-	-	-	-	-	-
5E83	FNS - T. NORTE	P	559.283	568.550	579.802	467.939	467.939	336.956
		R	334	-	54	-	35.304	-
112H	ESUL - GO	P	1.371.178	1.380.444	1.391.697	1.279.834	1.279.834	454.356
		R	-	31.157	-	-	181.783	-
112I	ESUL - MG	P	92.594	101.861	113.113	1.250	1.250	191.241
		R	-	-	-	-	-	-
112D	ESUL - SP	P	1.713.339	126.756	138.008	26.145	26.145	216.136
		R	1.595.908	-	-	-	-	-
14X6	REC. AREAS DEG.	P	2.065.411	3.670.528	1.690.233	1.552.517	1.736.936	2.033.180
		R	1.000.000	2.389.176	-	-	-	-
FERROVIA INT. OESTE LESTE - FIOI								
112E	FIOI I	P	1.495.855	1.492.698	3.004.954	1.960.891	1.960.891	2.043.281
		R	993.558	1.021.933	984.680	612.987	624.136	589.051
124G	FIOI II	P	45.402.720	60.174.806	69.449.890	73.464.190	73.464.190	35.573.536
		R	16.672.068	33.744.005	43.593.920	23.744.152	44.169.823	26.798.362
20UC	ESTUDOS E PROJETOS	P	1.462.363	243.298	116.920	-	-	-
		R	75.482	-	-	-	-	555.450
FERROVIA DE INTEGRAÇÃO CENTRO-OESTE								
15V3	FICO	P	-	-	83.333	350.000	350.000	166.667
		R	-	-	-	-	-	-
TOTAL INVESTIMENTO		P	55.044.362	68.458.139	77.289.655	79.600.744	79.785.163	41.668.908
		R	20.337.678	37.186.271	44.579.371	24.357.374	45.012.166	27.942.863

Fonte: GEORC/GEPLO

Foram executados até julho R\$219,7 milhões, o que representa 51% do montante previsto para 2021. Para Fioi II foram planejados o uso de R\$377,1 milhões para 2021, realizados 94% do orçado do mês de julho após o replanejamento.

Tabela 7 - Gastos Realizados em Investimento

NATUREZA	TOTAL ATÉ JULHO 2021		Δ%		
	PREVISTO	REALIZADO			
FERROVIA NORTE SUL - FNS					
116E	FNS - T. SUL	P R	366.755	2.597	1%
116X	FNS - T. CENTRAL	P R	289.397	-	0%
5E83	FNS - T. NORTE	P R	373.082	36.126	10%
11ZH	ESUL - GO	P R	667.295	212.939	32%
11ZI	ESUL - MG	P R	193.631	2.389	1%
11ZD	ESUL - SP	P R	3.211.310	2.995.173	93%
14X6	REC. AREAS DEG.	P R	5.422.356	3.389.176	63%
FERROVIA INT. OESTE LESTE - FIOI					
11ZE	FIOI I	P R	7.292.797	5.838.567	80%
124G	FIOI II	P R	215.176.817	206.401.643	96%
20UC	ESTUDOS E PROJETOS	P R	327.888	883.338	269%
FERROVIA DE INTEGRAÇÃO CENTRO-OESTE					
15V3	FICO	P R	166.667	-	0%
TOTAL INVESTIMENTO		P R	233.487.995	219.761.949	94%

Fonte: GEORC/GEPL0

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

Tabela 8 - Recursos Disponibilizados TED

	124G	2000	2000	218S	218T
	CONSTRUCAO DA FERROVIA DE INTEGRAÇÃO OESTE-LESTE - CAE TITE/B	ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	APOIO AO PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA IMP	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INF
	52121	24101	25101	26271	26271
	COMANDO DO EXERCITO	MINIST DA CIENCIA, TECNOL., INOV E COMUNICACOES	MINISTERIO DA ECONOMIA - ME	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
CREDITO DISPONIVEL	267.243,90	258.917,77	-	8.326,13	-
DESPESA ORÇAMENTARIA DO DESPESAS	567.776,92	252.395,06		15.381,86	300.000,00
EMPENHADAS DESPESAS	5.934.365,80	4.741.082,23	597.443,92	27.861,49	267.978,16
LIQUIDADAS	567.776,92	252.395,06		15.381,86	-
DESPESAS PAGAS	566.491,00	251.109,14		15.381,86	300.000,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS (PROC E N	11.774.815,85	11.771.519,07		3.296,78	
RESTOS A PAGAR CANCELADOS (PROC	167.787,83	167.787,83			
PAGOS (PROC E N	4.269.951,55	4.268.669,20		1.282,35	
RESTOS A PAGAR A	7.337.076,47	7.335.062,04		2.014,43	
PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCICIO E RAP)	4.836.442,55	4.519.778,34		16.664,21	300.000,00

Fonte: Siafi

4. Análise gráfica das despesas previstas e realizadas

4.1 Investimento

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

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

Gráfico 1 - Investimentos execução orçamentária



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

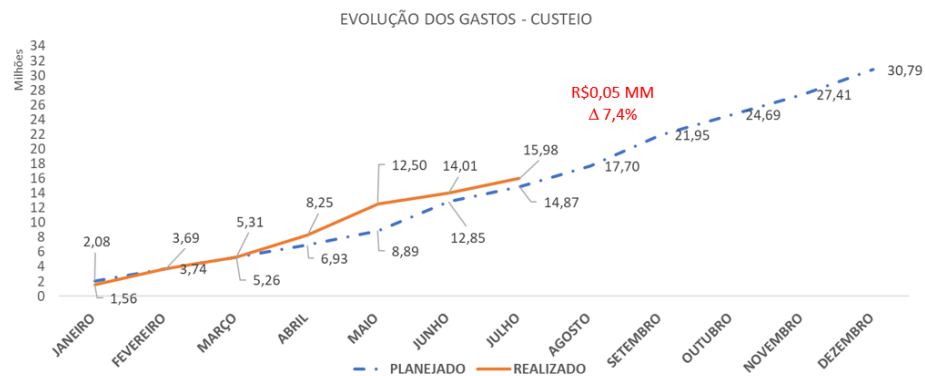
Considerando o período de referência, foi obtido resultado 94% de execução do planejado até o mês de julho, deixando de ser executado R\$13,7 milhões dos recursos reprogramados a partir do mês de julho.

Vale destacar a curva de Limite Financeiro. Este dado demonstra que apesar da disponibilidade orçamentária e do planejamento em conformidade com a disponibilidade orçamentária, o limite financeiro torna-se ponto de atenção quanto a plena execução do orçamentária planejada.

4.2 Custeio

Até o mês de julho de 2021 foram planejados realizar R\$14,87 milhões de gastos com despesas administrativas e de apoio.

Gráfico 2 - Custeio, execução orçamentária



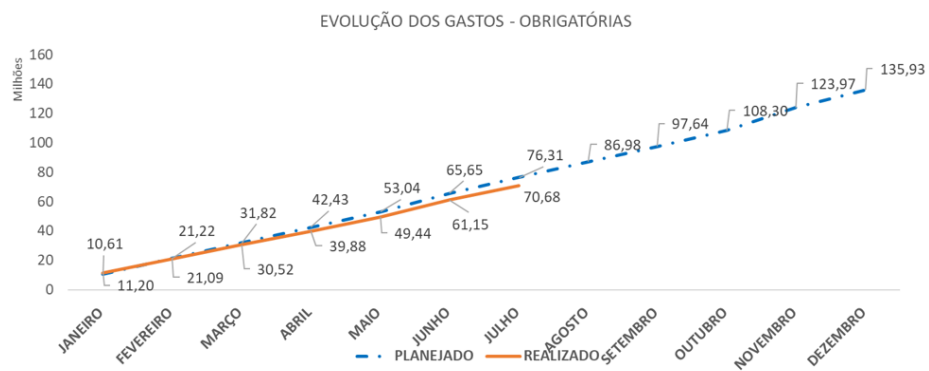
Fonte: GEORC/GEPLO

Conforme se constata no gráfico acima, foram realizados até julho R\$15,98 milhões em despesas, correspondendo a 7,4% acima das estimativas para o período.

4.3 Despesas Obrigatórias

Até o mês de julho de 2021 foram planejados realizar R\$76,31 milhões de gastos com despesas obrigatórias.

Gráfico 3 - Obrigatórias, execução orçamentária



Fonte: GEORC/GEPLO

A correlação entre as despesas obrigatórias efetivadas e o seu planejamento inicial, estão em 6,8%, abaixo do estimado para o período, tendo sido realizados até o momento R\$76,31 milhões.

5. Indicadores de Gestão Orçamentária

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

<20 % - Fraco (Vermelho)

20 < 40% - Regular (Amarelo)

40% < 65 – Bom (Verde Claro)

> 65% - Muito bom. (Verde Escuro)

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

Neste mês de julho houve alteração quanto a apuração dos indicadores de restos a pagar, que até junho consideravam “liquidados processados” e “liquidados”, alterando a métrica de considerar apenas os liquidados e os “liquidados processados” apenas após serem pagos.

Diante de tal mudança, o indicador de 2018, que estava em 100% de execução, passou para 0% e não fazia parte da apuração mensal. No entanto, considerando que os “liquidados não pagos” trata-se de retenções por determinação judicial ou órgãos de controle, não há por parte dos gestores contratuais gestão no seu uso ou cancelamento, dependendo de decisões externas.

Assim apesar de os indicadores da JEO estarem apontando ausência de avanços, tal situação foi devidamente esclarecida na reunião realizada na primeira semana de julho, e as mudanças ocorridas não foram incorporadas ao atual relatório, por não haver ações a serem tomadas pelos gestores contratuais.

5.1 Indicador nº 1: Valor empenhado / Limite de empenho

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

		1º TRIMESTRE JAN-MAR		2º TRIMESTRE ABR-JUN	
EMPENHADO / LIMITE EMPENHO		valor	Indicador	valor	Indicador
Meta 1	Empenhado	4.644.811,82	80%	432.495.738,66	90%
	Limite empenho	5.789.266,00		480.463.934,00	

JULHO					
EMPENHADO / LIMITE EMPENHO		valor	Indicador	Meta	Δ%
Meta 1	Empenhado	437.135.689,18	91%	100%	91%
	Limite empenho	480.763.934,00			

Fonte: SIAFI/GEORC

Considerando o mês de julho em referência, o valor empenhado em razão do limite de empenho encontra-se com 91% de seus recursos empenhados, se enquadrando no status de **MUITO BOM**.

META 1	91%		
---------------	------------	--	--

INVESTIMENTO		
409.792.015	94%	
435.056.383		



EMPREENDIMENTO		
FIOL1		
19.379.936	100%	
19.379.937		
FIOL2		
371.904.552	95%	
391.883.153		
FNS		
17.499.862	100%	
17.499.865		
FICO		
1.007.665	17%	
5.993.428		
OUTROS		
-	0%	
300.000		

EMPENHADO /
LIMITE EMPENHO

147.100.000
409.792.015 - 94%
147.100,00
435.056,383

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

CUSTEIO		
27.343.674	60%	
45.707.551		



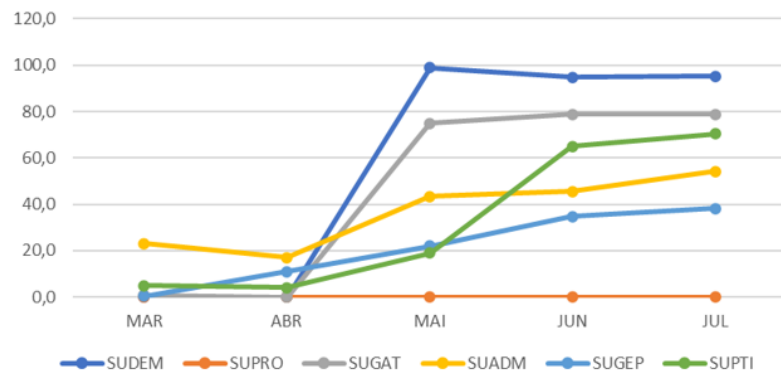
ADMINISTRAÇÃO		
POLOS		
5.018.388	68%	
7.388.030		
SEDE		
10.937.819	49%	
22.121.666		
TI		
11.387.467	70%	
16.197.855		
TI - INV		
-	NA	NA
-		

Fonte: SIAFI/GEORC

Tabela 9 - Desempenho por área – Meta 1

		MAR	ABR	MAI	JUN	JUL
SUEM	124G, 11ZE	NA	0,0	98,9	94,8	95,1
SUPRO	20UC/20UA	NA	NA	NA	NA	NA
SUGAT	5E83, 116X, 116E, 11ZI, 11ZH, 11ZD	0,8	0,0	75,0	78,8	78,8
SUADM	2000, 218S	23,0	17,0	43,3	45,5	54,1
SUGEPE	2000, 218T	0,4	11,0	22,0	34,7	38,3
SUP TI	218T, 15P7	5,0	4,0	19,0	64,9	70,3

Gráfico 4 - Evolução Mensal - Meta 1




5.2 Indicador n° 2: Pagamento total / Limite de pagamento

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


		1º TRIMESTRE JAN-MAR		2º TRIMESTRE ABR-JUN	
PAGAMENTO / LIMITE PAGAMENTO		valor	Indicador	valor	Indicador
Meta 2	Pagamento	44.233.386,89	64%	162.649.711,16	67%
	Limite de Pagamento	69.000.000,00		243.000.000,00	
JULHO					
PAGAMENTO / LIMITE PAGAMENTO		valor	Indicador	Meta	Δ%
Meta 2	Pagamento	231.194.277,19	83%	100%	83%
	Limite de Pagamento	278.000.000,00			

Fonte: SIAFI/GEORC





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


META 2 83% 

PAGAMENTO /
LIMITE PAGAMENTO





INVESTIMENTO		
213.680.616	110%	
193.855.616		

261.194.277
206.500.000 112%
1.677.345,14
251.860.000

EMPREENDIMENTO		
FIOL1		
10.050.459	100%	
10.094.709		
FIOL2		
194.326.210	121%	
160.363.651		
FNS / FICO		
8.859.916	46%	
19.384.225		
FICO		
7.665		
1.644.440		
OUTROS		
436.365	18%	
2.368.591		

CUSTEIO		
17.513.661	139%	
12.644.384		

-

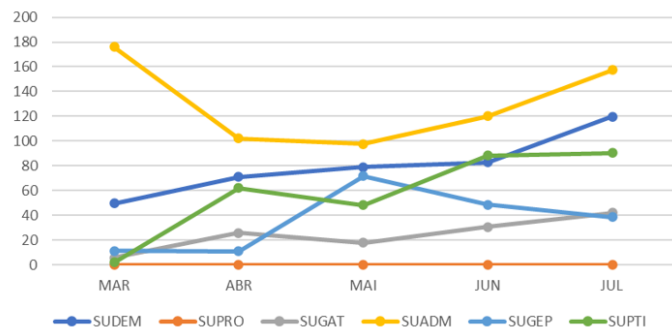
ADMINISTRAÇÃO		
POLOS		
3.959.221	179%	
2.206.770		
SEDE		
8.708.878	155%	
5.621.030		
TI		
4.526.565	94%	
4.816.584		
TI - INV		
318.998	59%	
538.256		

Fonte: SIAFI/GEORC

Tabela 10 - Desempenho por área – Meta 2

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

Gráfico 5 - Evolução Mensal - Meta 2



5.3 Indicador n° 3: Liquidado no exercício / Empenhado no exercício

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


O valor liquidado no exercício em razão do valor empenhado no exercício para mês em referência, ficou em 2%, tal posicionamento coloca a Valec com status de **FRACO**.

	1º TRIMESTRE JAN-MAR		2º TRIMESTRE ABR-JUN	
	valor	Indicador	valor	Indicador
Meta 3				
	Liquidado Exercício	1.193.307,25	7.691.078,24	26%
	Empenhado Exercício	4.644.811,82	432.495.738,66	2%
JULHO				
	Liquidado Exercício	30.724.082,54		
	Empenhado Exercício	437.135.689,18		
		7%	Meta	100%
			Δ%	7%

Fonte: SIAFI/GEORC


META 3 7% 





LIQUIDADO EXERCÍCIO /
EMPENHADO EXERCÍCIO

INVESTIMENTO		
21.650.527	5%	
409.792.015		

300.728.000
409.792.015 7%

300.728
229.071

CUSTEIO		
9.073.556	33%	
27.343.674		

EMPREENHIMENTO		
FIOL1		
2.420	0%	
19.379.936		
FIOL2		
21.411.545	6%	
371.904.552		
FNS		
228.897	1%	
17.499.862		
FICO		
7.665	1%	
1.007.665		
OUTROS		
-	NA	NA
-		




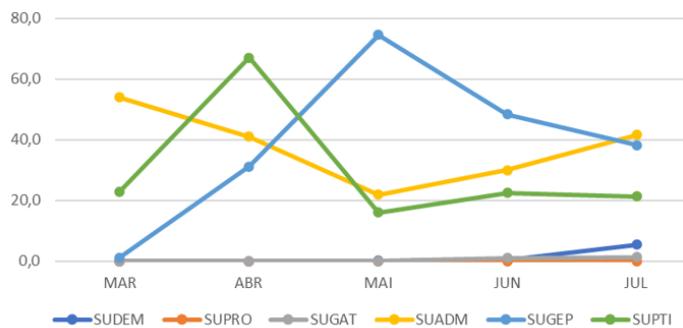
ADMINISTRAÇÃO		
POLOS		
2.608.649	52%	
5.018.388		
SEDE		
4.026.876	37%	
10.937.819		
TI		
2.438.030	21%	
11.387.467		
TI - INV		
-	NA	NA
-		

Tabela 11 - Desempenho por área – Meta 3

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

Gráfico 6 - Evolução Mensal - Meta 3



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

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

		1º TRIMESTRE JAN-MAR		2º TRIMESTRE ABR-JUN	
PAGO RAP / RAP INSCRITO		valor	Indicador	valor	Indicador
Meta 4	Pago RAP	43.321.168,64	14%	155.559.636,46	52%
	RAP Inscrito	308.429.270,73		297.065.986,11	
JULHO					
PAGO RAP / (RAP INSCRITO - RAP CANCELADO)		valor	Indicador	Meta	Δ%
Meta 4	Pago RAP	200.488.467,82	67%	100%	67%
	RAP Inscrito - RAP Cancelado	297.045.450,24			

Fonte: SIAFI/GEORC

O valor pago dos Restos a Pagar - RAP em razão do valor de restos a pagar inscrito líquido atingiu o patamar de 67% de execução, se enquadrando no status de MUITO BOM, pela metodologia da JEO.

META 4	67%		
---------------	------------	--	--

PAGO RAP /
RAP INSCRITO

INVESTIMENTO		
192.033.016	70%	
275.115.603		

210.455.756
275.115.603 77%

1.756.187
366.029.771

EMPREENDIMENTO	
FIOL1	
10.048.039	51%
19.638.023	
FIOL2	
172.917.592	90%
192.588.302	
FNS	
8.631.019	16%
54.274.514	
OUTROS	
436.365	5%
8.614.764	

CUSTEIO		
8.455.452	39%	
21.929.847		

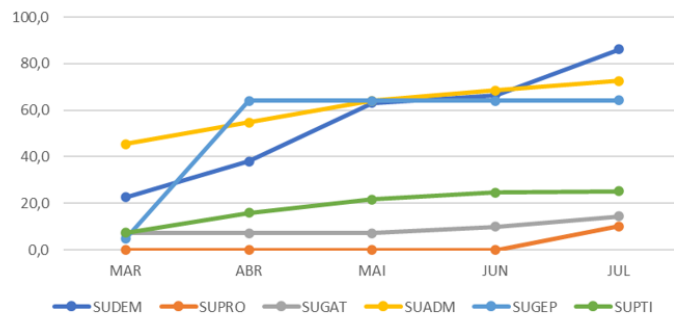
ADMINISTRAÇÃO	
POLOS	
1.350.572	21%
6.541.228	
SEDE	
4.697.348	80%
5.839.648	
TI	
2.088.535	27%
7.613.324	
TI - INV	
318.998	16%
1.935.648	

Fonte: SIAFI/GEORC

Tabela 12 - Desempenho por área – Meta 4

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

Gráfico 7 - Evolução Mensal - Meta 4




5.5 Indicador nº 5: Pagamento Total / Despesa Total


Este indicador tem por objetivo demonstrar a performance dos pagamentos totais em relação à despesa total registrada, ou seja, consolida os valores de RAP e os valores empenhados da LOA.






		1º TRIMESTRE JAN-MAR		2º TRIMESTRE ABR-JUN	
PAGO TOTAL / DESPESA TOTAL		valor	Indicador	valor	Indicador
Meta 5	Pago Total	44.233.386,89	14%	162.649.711,16	21%
	Despesa Total	314.218.536,73		777.519.687,67	
JULHO					
PAGO TOTAL / DESPESA TOTAL		valor	Indicador	Meta	Δ%
Meta 5	Pago Total	231.194.277,19	30%	100%	30%
	Despesa Total	777.799.151,80			

Fonte: SIAFI/GEORC

No mês de referência, o pagamento total em razão da despesa total obteve realização de 21%, se classificando como **REGULAR**.


META 5 30% 





INVESTIMENTO		
213.680.616	30%	
710.171.986		

EMPREENDIMENTO		
FIOL1		
10.050.459	26%	
39.017.960		
FIOL2		
194.326.210	33%	
584.471.455		
FNS		
8.859.916	12%	
71.774.379		
FICO		
7.665	0%	
5.993.428		
OUTROS		
436.365	5%	
8.914.764		

PAGO TOTAL /
DESPEZA TOTAL

213.680.616 / 30%
710.171.986 / 30%
1.027.348,14 / 31%
311.104.220,43 / 31%

CUSTEIO		
17.513.661	26%	
67.637.398		

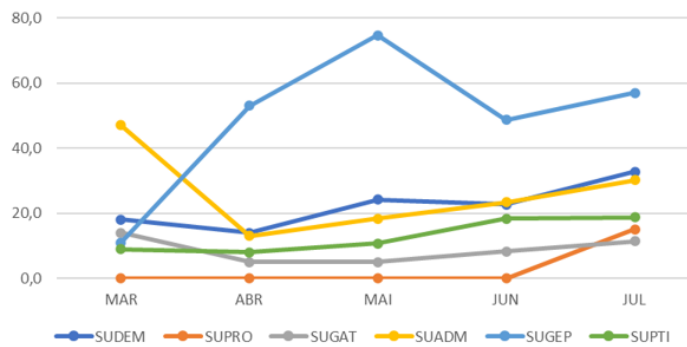
ADMINISTRAÇÃO		
POLOS		
3.959.221	28%	
13.929.258		
SEDE		
8.708.878	31%	
27.961.314		
TI		
4.526.565	19%	
23.811.179		
TI - INV		
318.998	16%	
1.935.648		

Fonte: SIAFI/GEORC

Tabela 13 - Desempenho por área – Meta 5

		MAR	ABR	MAI	JUN	JUL
SUDEM	124G, 112E	18,0	14,0	24,2	22,7	32,8
SUPRO	20UC/20UA	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
SUGAT	5E83, 116X, 116E, 11ZI, 11ZH, 11ZD	14,0	5,0	5,0	8,3	11,4
SUADM	2000, 218S	47,0	13,0	18,3	23,3	30,2
SUGEP	2000, 218T	11,0	53,0	74,6	48,7	57,0
SUPTI	218T, 15P7	9,0	8,0	10,7	18,3	18,8

Gráfico 8 - Evolução Mensal - Meta 5





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

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


		1º TRIMESTRE JAN-MAR		2º TRIMESTRE ABR-JUN	
RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2019)		valor	Indicador	valor	Indicador
Meta 6	RAP Liquidado + Cancelado	1.142.427,92	9%	1.914.747,14	16%
	RAP Inscrito	12.178.731,70		12.178.731,70	
JULHO					
RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2019)		valor	Indicador	Meta	Δ%
Meta 6	RAP Liquidado + Cancelado	11.309.470,25	93%	100%	93%
	RAP Inscrito	12.178.731,70			





Fonte: SIAFI/GEORC


Considerando o mês de referência o pagamento total em razão da despesa total a Valec encontra-se com 16% de execução, se enquadrando no status de **MUITO BOM**.





META 6	93%		
---------------	------------	---	---

RAP LIQUID+CANC /
RAP INSCRITO (2019)

INVESTIMENTO		
1.053.254	14%	
7.491.769		

EMPREENDIMENTO		
FIOL1		
-	0%	
2.279.204		
FIOL2		
605.791	91%	
663.475		
FNS		
40.968	2%	
1.691.137		
OUTROS		
406.495	14%	
2.857.952		

CUSTEIO		
4.686.963	100%	
4.686.963		

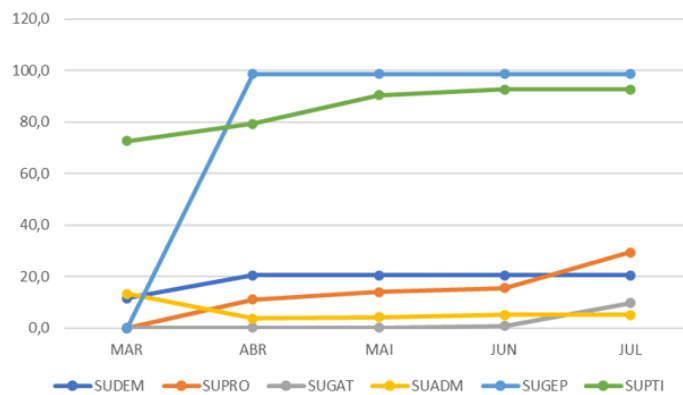
ADMINISTRAÇÃO		
POLOS		
127.802	4%	
3.187.114		
SEDE		
51.408	16%	
325.065		
TI		
786.041	90%	
872.046		
TI - INV		
302.738	100%	
302.738		

Fonte: SIAFI/GEORC

Tabela 14 - Desempenho por área – Meta 6

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

Gráfico 9 Evolução Mensal - Meta 6





5,8 Indicador nº 7: RAP Liquidado + Cancelado / Rap Inscrito Total (2020)

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


		1º TRIMESTRE JAN-MAR		2º TRIMESTRE ABR-JUN	
RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2020)		valor	Indicador	valor	Indicador
Meta 7	RAP Liquidado + Cancelado	57.409.906,01	23%	175.769.560,08	67%
	RAP Inscrito	249.944.796,95		261.719.612,80	
JULHO					
RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2020)		valor	Indicador	Meta	Δ%
Meta 7	RAP Liquidado + Cancelado	209.531.602,88	80%	100%	80%
	RAP Inscrito	261.719.612,80			





Fonte: SIAFI/GEORC


Neste indicador, o mês de maio aponta a realização de pagamento total em razão da despesa total com 64% de execução, se enquadrando no status de **MUITO BOM**.






META 7	80%		
---------------	------------	---	---

RAP LIQUID+CANC /
RAP INSCRITO (2020)

INVESTIMENTO		
192.260.757	87%	
220.563.287		

EMPREENDIMENTO		
FIOL1		
10.056.342	88%	
11.404.777		
FIOL2		
168.046.161	94%	
179.406.888		
FNS		
13.051.804	52%	
24.933.395		
OUTROS		
1.106.450	23%	
4.818.228		

CUSTEIO		
19.314.417	66%	
29.381.510		

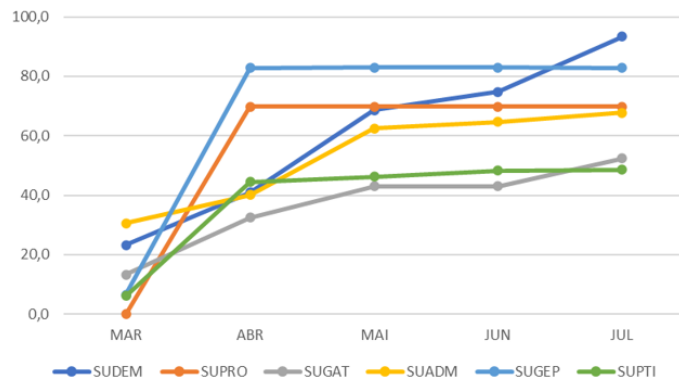
ADMINISTRAÇÃO		
POLOS		
1.222.770	36%	
3.354.114		
SEDE		
5.122.718	85%	
6.003.033		
TI		
6.629.012	55%	
12.067.796		
TI - INV		
26.848	2%	
1.643.498		
PESSOAL		
6.313.070	100%	
6.313.070		

Fonte: SIAFI/GEORC

Tabela 15 - Desempenho por área –Meta 7

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

Gráfico 10 - Evolução Mensal - Meta 7



- ! Observações para todas as metas:

1. Para o critério dos **faróis e metas**, foram mantidos as regras de 2020 dado que para 2021 não foram estabelecidas as métricas trimestrais.
2. O limite de empenho não tem abrangência apenas para uma rubrica específica, e é rateado proporcionalmente pelo valor disponível de cada ação.
3. Abaixo algumas informações da metodologia aplicada pelo MINFRA:

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

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

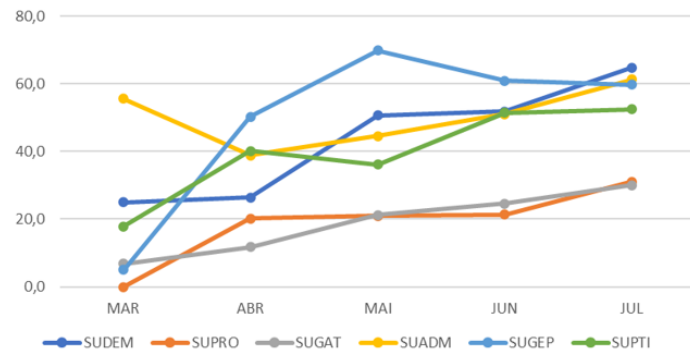
Meta 7: Inclui RAP das despesas de pessoal (Liquidadas/Pagas)

6. Ranking de Desempenho

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

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

			MAR	ABR	MAI	JUN	JUL
1º	SUEM	124G, 11ZE	25,0	26,4	50,7	51,8	64,8
2º	SUADM	2000, 218S	55,6	38,8	44,6	51,0	61,3
3º	SUGEP	2000, 218T	5,0	50,2	69,8	60,9	59,7
4º	SUPTI	218T, 15P7	17,9	40,1	36,1	51,4	52,5
5º	SUPRO	20UC/20UA	0,0	20,2	21,0	21,4	31,1
6º	SUGAT	5E 83, 116X, 116E, 11ZI, 11ZH, 11ZD	6,9	11,8	21,2	24,7	30,0



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

7. Restos a Pagar Inscrito e Reinscrito

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

Gráfico 11 - Distribuição Restos a Pagar Inscritos e Reinscritos

CT 003/2021			114.176,73																	114.176,73
CT 005/2021			1.800,00																	1.800,00
CT 004/2021			22.727,36																	22.727,36
CT 007/2021						10.060,00														10.060,00
CT 008/2021		297.600,00																		297.600,00
CT 009/2021						8.868,03														8.868,03
CT 010/2021			317.716,10																	317.716,10
CT 011/2021			54.308,02																	54.308,02
ARPO02/2021										192,00										192,00
ARPO04/2021										3.090,00										3.090,00
ATA001/2021			370,00																	370,00
CT 015/2021			400.000,00																	400.000,00
⇒ 218S	1.865.557,37	880.000,00	309.886,55																	3.055.443,92
CT 006/2020			44.100,00																	44.100,00
CT 010/2020	1.865.557,37																			1.865.557,37
CT 015/2015			129.735,34																	129.735,34
ENERGIA			38,62																	38,62
CT 013/2020			136.012,59																	136.012,59
CT 017/2020		880.000,00																		880.000,00
⇒ 218T										14.336.174,12										14.336.174,12
CERTIFICADOS										40.128,32										40.128,32
CT 004/2018										1.209.478,24										1.209.478,24
CT 008/2019										703.367,97										703.367,97
CT 008/2020										47.838,00										47.838,00
CT 009/2019										3.306.259,90										3.306.259,90
CT 012/2018										92.375,97										92.375,97
CT 016/2020										39.335,74										39.335,74
CT 012/2021										4.886.747,46										4.886.747,46
CT 013/2021										83.741,94										83.741,94
CT 016/2021										3.909.940,58										3.909.940,58
CT 018/2021										16.960,00										16.960,00
⇒ 219Z						0,00													75.000,00	75.000,00
CT 002/2014																			75.000,00	75.000,00
⇒ 5E83						9.356.983,90														9.356.983,90
CC-FNS-TN						102.687,54														102.687,54
IND-FNS-TN						9.254.296,36														9.254.296,36
⇒ 20UC						3.606.777,76			0,00											3.606.777,76
CT 053/2009						3.606.777,76														3.606.777,76
Total Geral	2.157.480,74	1.263.660,57	5.462.373,58	71.841.386,47	458.700,26	126.822,71	479.846,22	15.952.824,12	37.279,56	138.974,12	71.669,94	146.100,74	335.955.459,04	434.092.578,07						

Fonte: SIAFI/GEORC

8. Execução Financeira

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

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

A execução dos pagamentos pode ser acompanhada pela ótica do volume de recursos financeiros efetivamente despendidos em um período. Sob esse enfoque, observa-se uma execução de despesas de R\$ 79,5 milhões no mês de julho de 2021.

Em contrapartida a esses dispêndios, a VALEC observa um ingresso de recursos em julho de 2021 no montante de R\$ 60,6 milhões, conforme se verifica tabela 18.

Tabela 18 - Execução Financeira – Entrada de Caixa

Entrada de Caixa: R\$ 1,00								
Categoria	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Total
01 - PESSOAL	5.732.192	5.187.162	5.440.011	5.217.366	5.251.944	6.873.888	4.945.784	38.648.350
03 - CUSTEIO	4.428.825	2.708.279	1.306.849	4.980.370	3.047.151	4.998.546	3.300.685	24.770.708
04 - INVESTIMENTO	-	20.258.375	20.536.687	56.653.996	44.268.545	26.216.485	52.417.285	220.351.375
Total	10.161.017	28.153.817	27.283.548	66.851.733	52.567.641	38.088.921	60.663.755	283.770.434

Fonte: GEFIN/SIAFI

Tabela 19 - Execução Financeira – Saída de Caixa

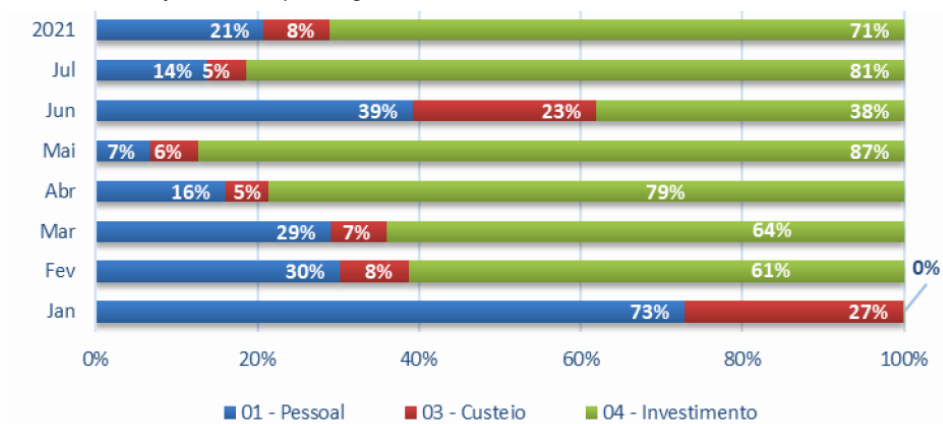
Saída de Caixa: R\$ 1,00

Categoria	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Total
01 - PESSOAL	9.926.305	9.256.597	8.941.901	8.966.864	4.120.576	9.151.470	10.951.368	61.355.08
03 - CUSTEIO	3.690.882	2.606.293	2.136.815	3.017.571	3594.499	5.337.276	3.826.644	24.209.98
04 - INVESTIMENTO	14.670	18.802.271	19.825.825	44.004.160	53.276.534	8.917.177	64.739.196	209.479.83
Total	13.631.858	30.665.162	30.804.542	55.988.595	60.991.610	23.461.908	79.517.208	295.044.90

Fonte: GEFIN/SIAFI

Consoante com o objetivo social da VALEC nota-se, no gráfico 5 que os pagamentos da categoria “04 – Investimento” representaram a maior parcela dos desembolsos de caixa realizados por esta empresa pública representando 81% dos desembolsos no mês de julho e 71% no acumulado do ano.

Gráfico 12 – Execução Financeira por Categoria



Fonte: GEFIN/SIAFI

Ao longo do mês de julho foram emitidos 560 documentos financeiros no SIAFI. A Tabela 20 apresenta os totais pagos com impostos, encargos e recolhimentos:

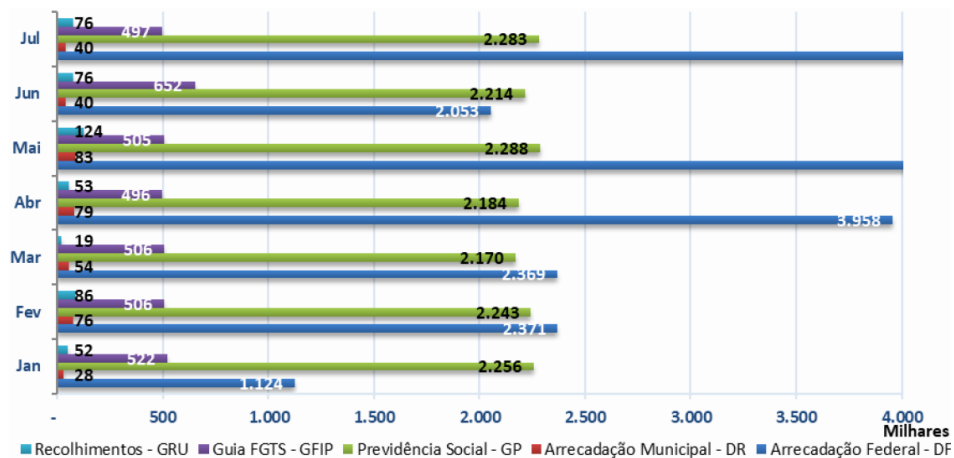
Tabela 20 - Pagamento de Impostos/Tributos/Recolhimentos (R\$ 1,00)

Natureza	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Total
Arrecadação Federal – DF	1.123.581	2.370.641	2.368.727	3.957.954	4.674.240	2.053.223	4.857.548	21.405.934
Arrecadação Municipal - DR	28.330	75.936	54.213	78.710	83.267	40.081	39.808	400.345
Previdência Social - GP	2.255.611	2.243.035	2.169.914	2.184.487	2.288.377	2.214.346	2.282.641	15.638.411
Guia FGTS - GFIP	521.882	505.710	505.844	495.766	504.995	652.151	496.528	3.682.876
Recolhimentos - GRU	51.723	86.137	19.438	52.519	124.127	76.492	75.660	486.096
Total	3.981.127	5.281.459	5.118.136	6.769.456	7.675.006	5.036.293	7.752.185	41.613.662

Fonte: GEFIN/SIAFI

O Gráfico 13 evidencia os totais pagos com encargos, impostos e recolhimentos:

Gráfico 13 - Pagamento de Impostos/Tributos/Recolhimentos



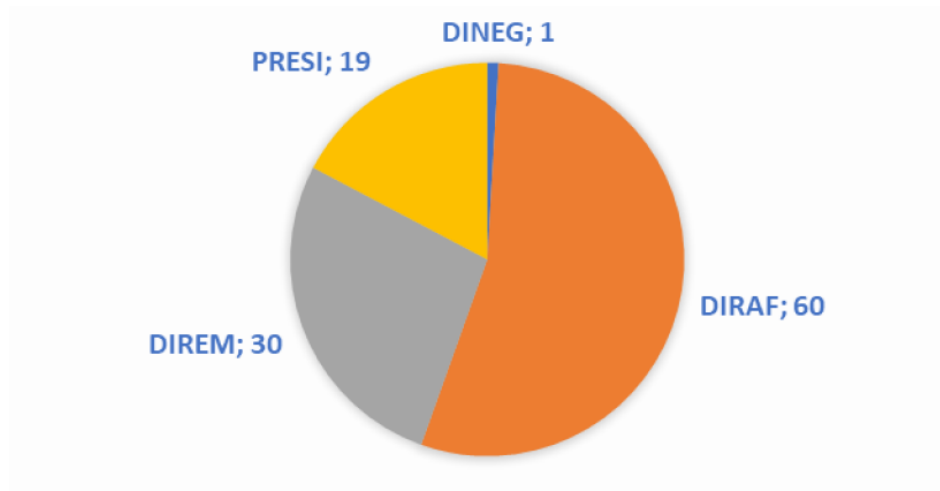
Fonte: GEFIN/SIAFI

- **Monitoramento dos Processos de Pagamento**

Em julho de 2021 foram recebidos pela SUPOF 110 processos de pagamento, dentre eles, despesas com Folha de Pagamento de Pessoal, Custeio, Investimento, Desapropriação e Pagamentos Judiciais.

Como se observa no Gráfico abaixo, foram quatro as diretorias demandantes, com maior frequência da DIRAF dada sua natureza administrativa e da DIREM, que é responsável pelas desapropriações, visto que esse mês tivemos muitos pagamentos relacionados com a desapropriação.

Gráfico 14 – Distribuição de Processos por Diretoria



Fonte: GEFIN/SIAFI

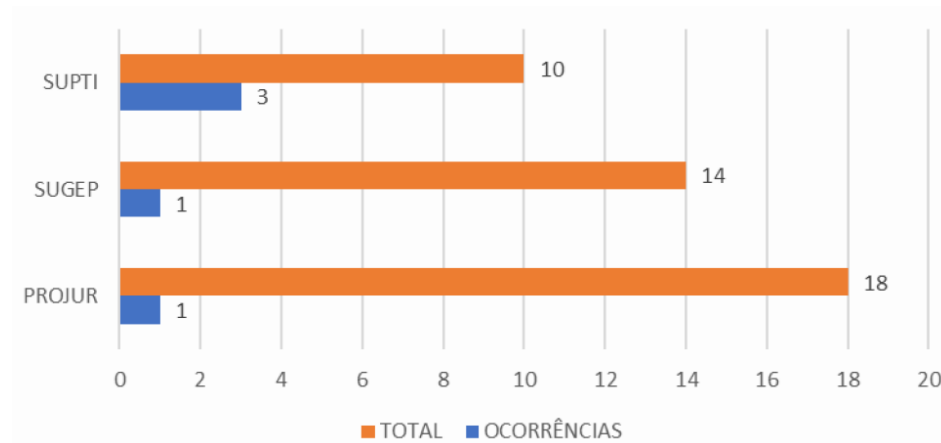
Dividimos as ocorrências em 12 tópicos. Começando com as situações mais críticas até as de baixo potencial de impacto:

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

No período em questão, dos 110 processos encaminhados, foram identificadas 9 ocorrências de não conformidade (4,5%), desde baixo potencial de impacto até críticas, situações que, além de estenderem o tempo de análise, podem prejudicar o ritmo da execução financeira.

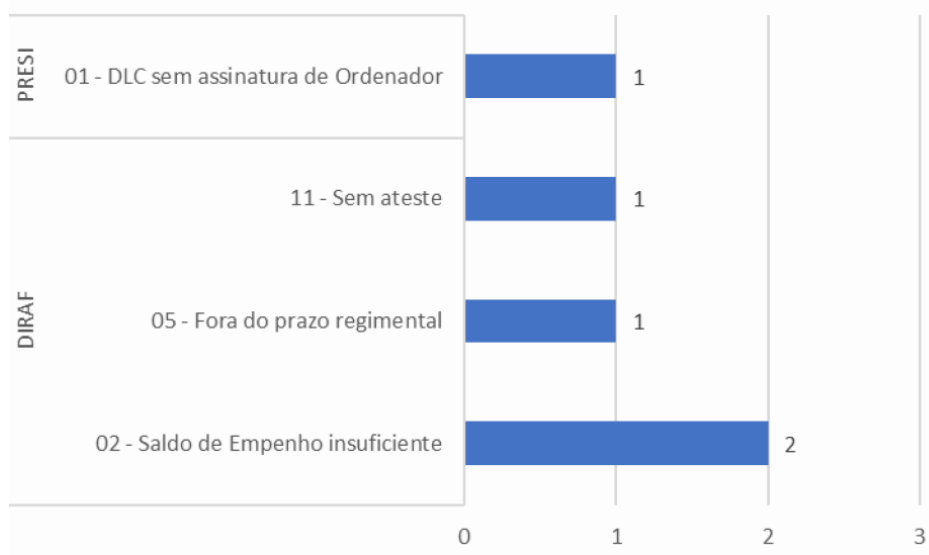
A SUPTI foi a Superintendência quem teve o maior volume de ocorrências registradas com 3 processos, crescimento expressivo em relação ao mês anterior em que não houve ocorrências.

Gráfico 15 – Total de Ocorrências por Área



Percebemos que o maior problema desse mês foi o saldo de empenho insuficiente, com 5 ocorrências, tal indicador cabe alertas à gestão de contratos, tendo em vista que o atraso dos procedimentos podem acarretar multas e juros à empresa.

Gráfico 16 – Total de Ocorrências por Diretoria



Fonte: GEFIN/SIAFI

Ademais, podemos observar de forma geral, conforme leitura do gráfico 16, ao longo dos meses, percebemos uma diminuição gradativa. Os setores da empresa estão se empenhando para mitigar pendências relacionadas com os processos de pagamento.

9. Aspectos Contábeis - principais contas de receitas e despesas

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

9.1 Recursos recebidos do Tesouro Nacional

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

Os recursos recebidos do Tesouro Nacional até julho foram:

Tabela 21 - Recursos Recebidos do Tesouro Nacional

Recursos recebidos	Jul/2020	Jul/2021	Δ%
Pessoal	58.306.994	64.830.708	11%
Custeio	16.214.551	24.770.709	53%
Investimento	156.323.653	220.351.375	41%
TOTAL RECEBIDO	230.845.198	309.952.792	34%

Fonte: SIAFI/GECONT

O total dos recursos recebidos no ano de 2021, até o mês de julho, foi 34% maior que os recursos recebido do Tesouro Nacional até julho de 2020, esse aumento se explica pela devolução ao Tesouro de caixa não utilizado na ocasião do encerramento do exercício de 2020, portanto, houve a necessidade de maior entrada de caixa de janeiro a julho de 2021 em comparação a 2020 para efetuar os pagamentos dos compromissos daqueles meses. Em 2020, havia sobra de caixa de 2019 para honrar os compromissos no início do exercício.

O saldo de Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital acumulado até mês de julho de 2021 soma R\$ 1,123 bilhão.

Tabela 22 - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital – AFAC

AFAC – PL	31/12/2020	31/07/2021
Saldo anterior (31/12)	568.674.563	903.489.907
Ingressos	335.415.344	220.351.375
Integralização	0	0
Devolução em dezembro/2020 – Exerc. Anterior	(600.000)	0
TOTAL GERAL AFAC (1+2)	903.489.907	1.123.841.282

Fonte: SIAFI/GECONT

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

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

Já as demonstrações contábeis de 2020 está em processo de aprovação.

9.2 Receita diferida

Os contratos de Concessão para Uso dos Pátios e Terminais da Valec, que possuem prazos contratuais acima de 15 anos, foram reconhecidos, inicialmente, no passivo circulante e não circulante como Receitas a Diferir, para posterior diferimento mensal no resultado (receita operacional), em atendimento ao regime de competência. No acumulado do ano de 2021 até o mês de julho, foram diferidos no resultado o montante de R\$ 503 mil a título de receita de Concessão de Pátios e Terminais.

9.3 Despesas com Pessoal e Encargos

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

Gráfico 17 - Despesas com pessoal e encargos



Fonte: SIAFI/GECONT

No mês de julho de 2021, as despesas com pessoal e encargos totalizaram R\$ 8,4 milhões, o que representa uma redução de 25,6% em relação ao mesmo período do ano anterior, que foi de R\$ 11,4 milhões.

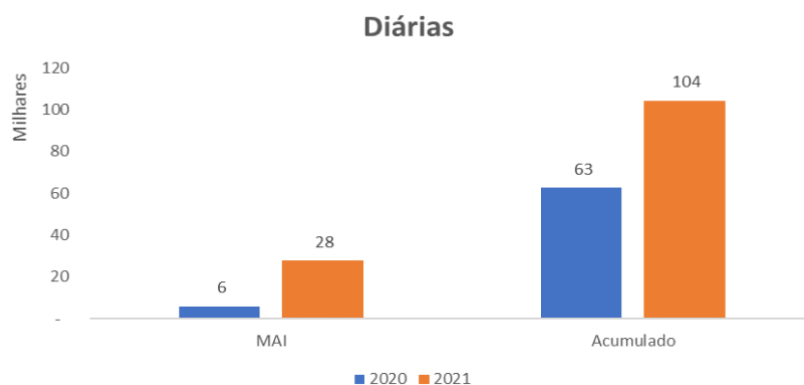
As despesas com pessoal incluem encargos patronais, o auxílio saúde, auxílio creche e vale alimentação pago por meio da empresa SODEXO. No mês de julho de 2021, houve o pagamento de R\$ 527 mil a título de auxílio alimentação aos empregados da VALEC, 1,35% a menor que o mesmo período de 2020, que foi de R\$ 534 mil.

As despesas com auxílio saúde tiveram um aumento de 87,7% em comparação a julho de 2020. Em julho de 2021 essa despesa foi de R\$ 255 mil, enquanto em julho de 2020 foi de R\$ 136 mil. Ressalta-se, no entanto, que essa despesa é efetivada mediante reembolso, o que limita a análise comparativa entre os períodos.

9.4 Despesas com Diárias

O gasto com diárias em julho de 2021, foi de R\$ 22,3 mil, enquanto em 2020 no mesmo período foi de R\$ 9,3 mil. Houve um aumento de 140%.

Gráfico 18 - Despesas com diárias



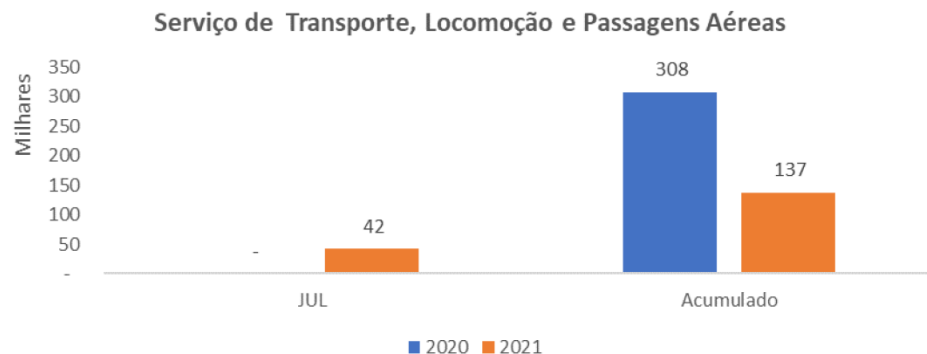
Fonte: SIAFI/GECONT

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

9.5 Despesas com Transportes e Locomoção

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

Gráfico 19 - Despesas com Serviços de Transportes



Fonte: SIAFI/GECONT

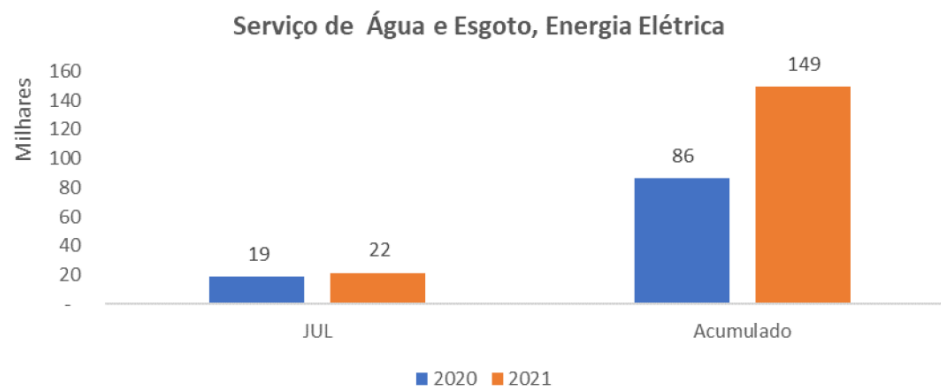
Em julho de 2021, esses gastos totalizaram R\$ 42 mil, já no mesmo período do ano anterior não houve gastos com passagens nem transportes.

Os gastos com transporte e locomoção em julho de 2021 foi de R\$ 12,8 mil e em julho de 2020 não ocorreu a despesa de vale transporte. Já em relação as despesas com passagens aéreas em julho de 2021 o valor foi de R\$ 29 mil, e em julho de 2020 não houve despesas com passagens aéreas, o que inviabiliza uma comparação com o mesmo período do ano de 2020.

9.6 Despesas com Água, Esgoto e Energia Elétrica

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

Gráfico 20 - Despesas com Água, Esgoto e Energia Elétrica



Fonte: SIAFI/GECONT

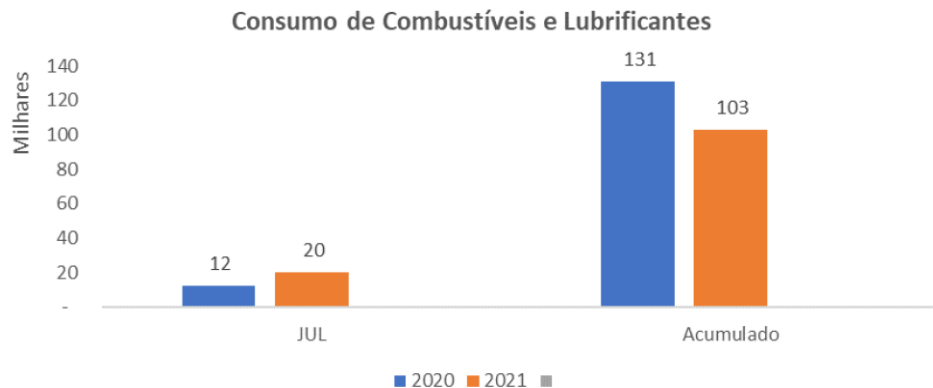
Em julho de 2021, essas despesas totalizaram o montante de R\$ 21,6 mil, em comparação com o mesmo período do ano de 2020 houve aumento de 13%, que foi de R\$ 19,1 mil. Em relação ao acumulado, as despesas de água e energia estão aproximadamente 73% maiores que o mesmo período de 2020.

Esse aumento se deve a desmobilização dos canteiros da FIOEL pelas contratadas, aos quais a Valec passou a ser responsável pelos respectivos custos de energia elétrica e água desde março de 2021.

9.7 Despesas com Combustíveis

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

Gráfico 21 - Consumo de Combustíveis e Lubrificantes



Fonte: SIAFI/GECONT

No mês de julho de 2021, o gasto com combustíveis foi de R\$ 19,9 mil. Se comparado ao mesmo período de 2020, houve um aumento de 64% no valor visto que em julho de 2020 o gasto com combustível e lubrificante foi de aproximadamente R\$ 12,1 mil.

Já no valor acumulado há uma redução de 21% no ano de 2021, pois até julho de 2021 o gasto de combustível foi de R\$ 102,9 mil e até julho de 2020 foi de R\$ 131 mil.

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

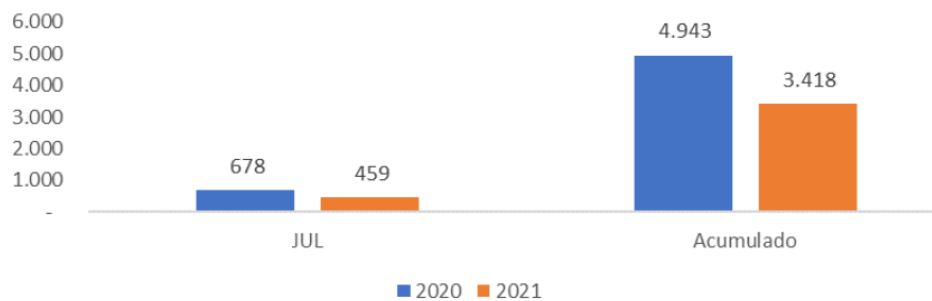
9.8 Despesas com Locações e Arrendamentos

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

Essas despesas, no mês de julho 2021, foram de R\$ 458,8 mil, 32% menor que o mesmo período de 2020, que foi de R\$ 677 mil.

Gráfico 22 - Despesas com Locações e Arrendamentos

Locações e Arrendamentos



Fonte: SIAFI/GECONT

As despesas com locações de imóveis somaram, até julho de 2021, o valor de R\$ 3,093 milhões, se comparado ao mesmo período do ano anterior, observa-se uma redução de 29%, que em 2020 foi de R\$ 4,357 milhões. Em março de 2021, houve um novo contrato de aluguel de imóvel em Barra do Rocha/BA no valor de R\$ 3,2 mil. O aluguel da sede em Brasília, pago no mês de julho de 2021, é no valor de R\$ 431 mil.

As locações de veículos somaram R\$ 296 mil até julho de 2021, o que representa uma redução de 46% se comparado com o mesmo período de 2020, que foi de R\$ 545 mil.

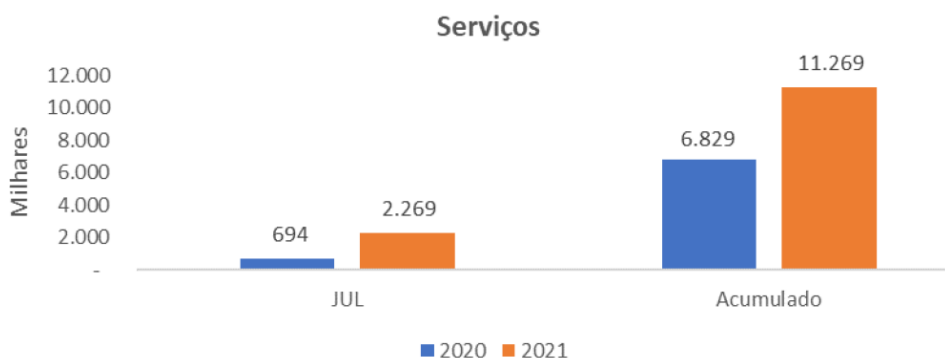
Já a locação de impressoras, no até julho 2021, teve pagamentos na ordem de R\$ 31,7 mil, 19% menor que o mesmo período de 2020, que foi de R\$ 39,4 mil.

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

9.9 Despesas com Serviços de Terceiros

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

Gráfico 23 - Despesas com Serviços



Fonte: SIAFI/GECONT

No mês de julho de 2021, houve despesas de “Serviços” no valor de R\$ 2,2 milhões, o que representa aumento de 227% em relação ao mesmo período de 2020 que foi de R\$ 694 mil. No índice acumulado, o aumento foi de 65%.

Em 2021 houve a entrada das empresas BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA no valor de R\$ 1.954 milhão com serviço de fornecimento de softwares e R\$ 1.760 milhão da empresa MCKINSEY E COMPANY, INC. DO BRASIL CONSULTORIA LTDA, responsável pelo serviço de consultoria para avaliação de empreendimentos nova Transnordestina – MALHA.

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

EMPRESAS	2021	2020
CENTRAL IT	R\$ 653 mil	R\$1,627 milhão
IMAGEM GEOSISTEMAS E COMÉRCIO LTD	R\$ 327 mil	-
WORKS	R\$ 234 mil	R\$ 748 mil
APECÊ	R\$ 786 mil	R\$ 874mil
FALCONI CONSULTORES S.A	R\$ 948 mil	-
SERPRO	R\$ 276 mil	R\$ 237 mil

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

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

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

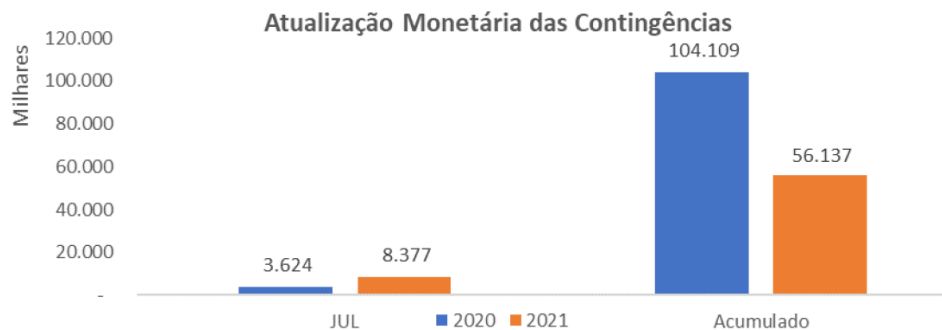
Em julho de 2021, não houve despesas com provisões com contingências judiciais cíveis e trabalhistas assim como também não houve em julho de 2020.

No mês de março de 2021, a partir de informações providas da Procuradoria Jurídica, foram registradas despesas com provisões ou reversões. No mesmo período houve a inclusão de R\$ 4.295 milhões com contingências judiciais cíveis e trabalhistas, sendo R\$ 1,2 milhões com provisões cíveis e R\$ 3,1 milhões com provisões trabalhistas, enquanto as reversões de provisões somaram no mesmo período R\$ 76,9 milhões. Essas alterações são resultado do trabalho de aperfeiçoamento nas metodologias de classificação de riscos que vem sendo promovida pela Procuradoria Jurídica da Valec. Além disso, naquele mês foi divulgado a 1ª Instrução Normativa – PROJUR/VALEC, na qual regulamenta a Norma de Provisões e Contingências Judiciais na VALEC no âmbito da Procuradoria Jurídica.

9.11 Atualização Monetária das Contingências

As despesas com atualizações monetárias das contingências judiciais cíveis e trabalhistas, no mês de julho de 2021 somaram R\$ 8,3 milhões, no mesmo período de 2020, essas despesas foram de R\$ 3,6 milhões. Houve um aumento de 131% em comparação aos 2 períodos.

Gráfico 24 - Atualização monetária das contingências



Fonte: SIAFI/GECONT

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

10. Fato relevante

10.1 Situação do Ativo Imobilizado - Ferrovias

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10.2 Situação do Ativo Imobilizado – Ferrovias – SIAFI 2021

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

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

Foi contabilizada uma "Redução ao valor Recuperável - Imóveis" referente aos ativos relacionados à Ferrovia Norte Sul devido à falta benefícios econômicos para a empresa durante o prazo contratual de subconcessão, totalizando R\$ 11.271.386.028. Os registros foram realizados considerando o período desde o ano 2007 - quando ocorreu a primeira subconcessão e que os recursos provenientes foram repassados ao Tesouro Nacional - até o ano de 2019, por ocasião da Subconcessão, cujo contrato foi assinado em julho de 2019 e a outorga foi recebida pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. Como a redução se refere a exercícios anteriores, foi revertida toda a depreciação lançada posteriormente relativa aos referidos bens, sendo R\$ 898.135.496 referente ao período de 2007 a 2019, R\$R\$ 194.264.870 referente a 2020 e R\$ 82.297.949 referente a 2021, totalizando R\$ 1.174.428.314. Ressalta-se que mencionada contabilização foi realizada conforme aprovação das Demonstrações Contábeis relativas ao exercício de 2019 em Assembleia Geral Ordinária, ocorrida em 29/06/2021, Processo SEI 51402.100644/2020-67.

10.3 Método de Equivalência Patrimonial

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

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

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

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

Tabela 23 - Tabela de Equivalência Patrimonial

Investimento (MEP)	
Saldo do exercício anterior – 31/12/2020	963.652.344,0
Resultado de Equivalência Patrimonial Negativo – 4º Trim/2020	(3.878.329,0C)
Resultado de Equivalência Patrimonial Negativo – 1º Trim/2021	(3.773.932,0C)
Saldo em 31/05/2021	956.000.083,0

10.4 Garantia Contratual

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

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

No mês de julho não houve movimentação na conta.

10.5 Precatórios de Terceiros

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

10.6 Indicador de Necessidade de Recursos do Tesouro Nacional

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

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

Onde,

NR = Necessidade de Recursos do Tesouro Nacional

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

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

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

Tabela 24 - Indicador de Necessidade de Recursos do Tesouro Nacional

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

	JUL/21	Até JUL/21	Até JUL/20	Δ%
NR	100	96,09	91,61	4,89%

Fonte: SIAFI/GECONT

A Necessidade de Recursos do Tesouro Nacional de julho de 2021 foi de 96,01%, o que significa que as receitas geradas pela Valec nesse período cobriram apenas 3,99% das suas despesas de funcionamento. No mesmo período do ano anterior, essa necessidade era de 91,61%.

Considerações Finais – Principais fatos:

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

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

EWERTON MARCONDES PINHEIRO
Gerente de Execução Orçamentária

MARCO AURÉLIO BEZERRA DINIZ

Gerente de Planejamento Orçamentário

WESCLEY MARIANO SILVA

Gerente Financeiro

MEG SARKIS SIMÃO ROSA

Gerente Tributário e Contábil

GILSON OLIVEIRA MOURÃO

Superintendente de Orçamento e Finanças

MARCIO LIMA MEDEIROS

Diretor de Administração e Finanças



Documento assinado eletronicamente por **Márcio Lima Medeiros, Diretor**, em 25/08/2021, às 17:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Ewerton Marcondes Pinheiro, Gerente de Execução Orçamentária**, em 25/08/2021, às 17:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Rafael Amorim dos Santos, Gerente Financeiro -Substituto**, em 25/08/2021, às 17:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Meg Sarkis Simao Rosa, Contador**, em 25/08/2021, às 17:25, 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 **Marco Aurelio Bezerra Diniz, Gerente de Planejamento Orçamentário**, em 25/08/2021, às 17:27, 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 **Gilson Oliveira Mourão, Superintendente de Orçamento e Finanças**, em 25/08/2021, às 17:29, 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 **4505429** e o código CRC **6DBD0CAC**.



Referência: Processo nº 51402.101059/2021-65



SEI nº 4505429



VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.

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

Brasília, 30 de julho 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

JULHO 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	Implantar o SEI (Ativo VALEC sem papel)	100%	Concluída	Melhoria dos processos de trabalho que envolvam toda a tramitação de documentos, evitando perda de documentos, perda de prazos, circulação de documentação não atualizada, duplicação de documentação e gestão centralizada do fluxo de todos os documentos da VALEC.
OETIC-04	Modelo de Gestão e Governança	100%	Concluída	Modelo de governança de TI elaborado e divulgado para empresa, contemplando fases de revisão para adequação às necessidades da VALEC.
OETIC-04	Projeto ITIL	100%	Concluída	A padronização da junção dos melhores processos e práticas para medir e orientar a gestão dos serviços de TI permite: alinhar a TI, seus serviços e riscos com as necessidades do negócio, adotar Níveis de Serviço (SLA) negociáveis, adotar processos consistentes e previsíveis, obter eficiência na entrega de serviço, disponibilizar serviços e processos mensuráveis e passíveis de melhorias, otimizar a experiência do cliente e adotar linguagem comum.
OETIC-05	Implantar o	100%	Concluída	Melhorar a gestão patrimonial e cumprir a Portaria nº 232, de 2 de junho de 2020, que obriga a utilização do

OETIC-06	Sistema SIADS Catálogo de Serviços e Sistemas	100%	Concluída	sistema que é integrado ao SIAFI. Os funcionários da VALEC terem conhecimento de todos os serviços prestados pela SUPTI de forma que também possam usufruí-los.
OETIC 06	Relatório Mensal do PDTI	100%	Concluída	Disponibilizar relatório mensal com indicadores, iniciativas e a execução financeira dos projetos do PDTI.
OETIC-07	Projeto Segurança da Informação	100%	Concluída	Ferramentas implementadas que contemplem ações de eliminação ou mitigação de riscos às informações de propriedade da VALEC.
OETIC-07	Gestão Segurança da Informação	100%	Concluída	Proposta de estrutura e atuação para a Gestão de Segurança da Informação na VALEC.
OETIC-05	Implantar os Sistemas Comprasnet e Contratos	100%	Concluída	Implementar os módulos financeiro e de gestão de contratos de forma integrada ao sistema existente.
OETIC-07	Estabelecer políticas de modernização do parque, impressão, backup	100%	Concluída	Parque computacional desatualizado, lento e sem garantia. Aquisição de notebooks, visando possibilitar mobilidade, redução de custos de energia elétrica, teletrabalho e estação segura com softwares corporativos e de acesso a nuvem da empresa.
OETIC-07	Aquisição de NOBREAK	100%	Concluída	Aquisição de Equipamento de alimentação interrupta para substituição do atual contrato de locação que não tem apresentado vantagem para a administração.
OETIC-06	Implantar um Portal de BI	100%	Concluída	Prover informações confiáveis sobre dados da empresa e permitir que os departamentos criem painéis e explorem os dados do próprio setor e da VALEC.
OETIC-04	Modernizar a Sala de Gestão e o Auditório	100%	Concluída	Melhoria do espaço de convivência, aproveitando, reciclando e renovando os computadores do ambiente, reorganizando os móveis e fixando os projetores no teto.
OETIC-02	Contratar Fábrica de Software	100%	Concluída	Ter à disposição força de trabalho capacitada nas tecnologias de desenvolvimento mais adequadas para atender todas as demandas necessárias das áreas de negócio da VALEC. Possibilidade de realizar gestão centralizada, com documentação atualizada e manutenção dos sistemas que necessitem tanto de atualização como de manutenção evolutiva.
OETIC 07	Migração do ORACLE para o SQL	100%	Concluída	Redução da manutenção e a possibilidade de se hospedar nossos bancos de dados em solução de nuvem, pagando apenas pelo uso efetivo.

2.1.2.

Em progresso:

Objetivo	Ação	Progresso	Status	Benefícios
OETIC 07	Contratação de Nuvem	10%	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 Sistema de Gestão Tributária	33%	Em Progresso	Melhorar o desenvolvimento e o acompanhamento da execução das obras de construção ferroviária da VALEC, utilizando uma ferramenta de mercado.
OETIC-05	Plano de Continuidade de Negócio	15%	Em Progresso	Melhorar a gestão da escrituração contábil, geração de arquivos de obrigações contábeis, aumentando a velocidade de entrega de informações para tomada de decisão dentro da SUPOF.
OETIC 07	Plano de Adequação à	25%	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			Em Progresso	Atuar preventivamente de forma multidisciplinar, nas frentes de segurança da informação e privacidade de dados, com o intuito de fomentar a cultura de proteção de dados, implementando ações que visam avançar no processo de adequação à LGPD, minimizando os riscos para a VALEC.

		LGPD (Lei n. 13.709/2018)			
OETIC 04	PETIC	5%	Em Progresso	O alinhamento estratégico entre as ações de TIC e as necessidades da VALEC parte da identificação e entendimento dos direcionadores estratégicos organizacionais definidos pela alta administração e da capacidade da área de TIC em traduzir os objetivos de negócio da organização em necessidades e ações de TIC, que, por sua vez, serão desdobradas em serviços, projetos e planos de TIC (estratégico e tático). O Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicações (PETIC) deve ser alinhado ao Planejamento Estratégico Institucional (PEI).	
OETIC 04	PDTIC	5%	Em Progresso	O alinhamento estratégico entre as ações de TIC e as necessidades da VALEC parte da identificação e entendimento dos direcionadores estratégicos organizacionais definidos pela alta administração e da capacidade da área de TIC em traduzir os objetivos de negócio da organização em necessidades e ações de TIC, que, por sua vez, serão desdobradas em serviços, projetos e planos de TIC (estratégico e tático). O Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTIC) deve ser alinhado ao PETIC.	
OETIC 04	Plano de ações para conformidade CGPAR/SISP	5%	Em Progresso	Aumentar nível de maturidade em Governança e Gestão de TIC contribui para maior organização, eficiência, produtividade, continuidade e economicidade.	

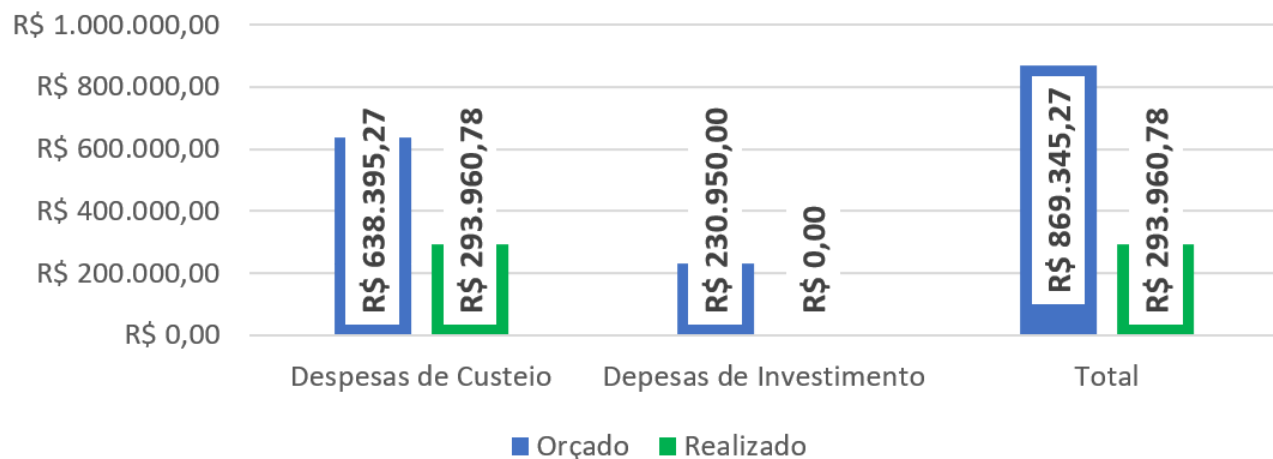
2.1.3. **Vencendo:**

Objetivo	Ação	Progresso	Status	Benefícios
OETIC 05	Sistema de Gestão de Processos Jurídicos	14%	Vencendo	Permitir gestão dos mais de 2.000 processos de contencioso da empresa, permitindo de maneira célere acompanhar prazos.
OETIC-07	Aquisição de Workstation	17%	Vencendo	Permitir que tarefas que demandam auto esforço computacional de geoprocessamento, renderização tridimensional e processamento de vídeos possam ser executadas dentro da VALEC e em menor tempo.

2.1.4. **Atrasadas:**

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

3. **EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**



3.1. **Demonstrativo das despesas:**

Itens	Orçado (A)	Realizado (B)	(%) B/A	(R\$) A-B
Custeio	R\$ 638.395,27	R\$ 293.960,78	46,05%	R\$ 344.434,49
Investimento	R\$ 230.950,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 230.950,00
Total em Julho	R\$ 869.345,27	R\$ 293.960,78	33,81%	R\$ 575.384,49

3.2. **ORÇADO**

3.3. **Detalhamento das despesas orçadas:**

	Custeio		Investimento
DAT Soluções	R\$ 2.814,00	Positivo Tecnologia	R\$ 230.950,00
Arrow	R\$ 8.766,66	-	-
SERPRO	R\$ 42.629,71	-	-
Connectcom	R\$ 53.152,77	-	-
Webdoc	R\$ 5.611,00	-	-
ADVEN	R\$ 22.962,00	-	-
Central IT	R\$ 175.854,29	-	-
Claro S/A	R\$ 1.905,05	-	-
Gabriel Seabra	R\$ 808,00	-	-
Hominus	R\$ 288.818,67	-	-
Globalweb	R\$ 5.073,12	-	-
Total	R\$ 638.395,27	Total	R\$ 230.950,00

3.4. **REALIZADO**

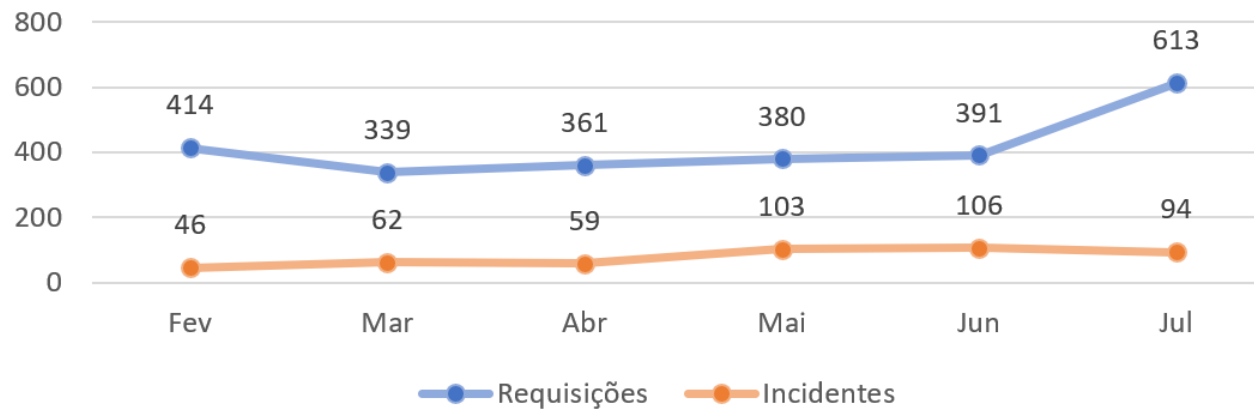
3.5. **Detalhamento das despesas realizadas:**

	Custeio		Investimento
DAT Soluções	R\$ 2.814,00	-	-
ARROW	R\$ 9.654,56	-	-
SERPRO	R\$ 40.462,82	-	-
Connectcom	R\$ 49.444,44	-	-
WEBDOC	R\$ 4.274,00	-	-
ADVEN	R\$ 22.962,00	-	-
Central IT	R\$ 163.813,96	-	-
Total	R\$ 293.960,78	Total	-

4. **INDICADORES**

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

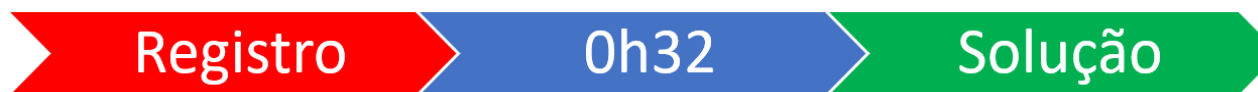
A relação entre as requisições e os incidentes é um reflexo da saúde do parque computacional e quanto maior for a distância entre os índices, melhor. As requisições são as demandas rotineiras, enquanto os incidentes são as indisponibilidades. Um ambiente saudável significa que os colaboradores produzem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



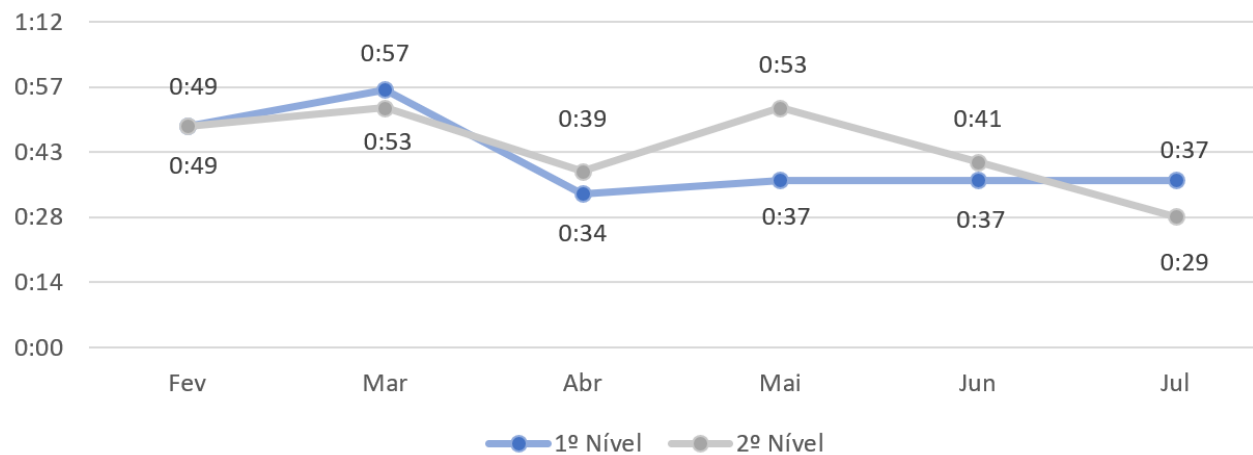
■ O número de requisições atendidas aumentou significativamente se comparado com o período anterior. A variação foi de 36% em relação a junho. Esse aumento deveu-se, principalmente, a entrega dos novos notebooks e ao cadastro dos cartões de acesso aos andares. Já o número de incidentes atendidos, caiu 13%. Todas as demandas foram atendidas dentro dos prazos acordados, sem comprometer a demanda da Central de Suporte e sem qualquer perda da qualidade do serviço. Esse cenário é mais que satisfatório e permite que os colaboradores foquem apenas em suas tarefas rotineiras com interrupções mínimas.

4.2. Tempo Médio de Atendimento - TMA.

O TMA é o tempo médio gasto para resolução das demandas dos usuários. Equipes ágeis e maduras cumprem com os acordos de nível de serviço com a mais alta qualidade e no menor tempo possível. O TMA aferido no período foi de **0h32**:

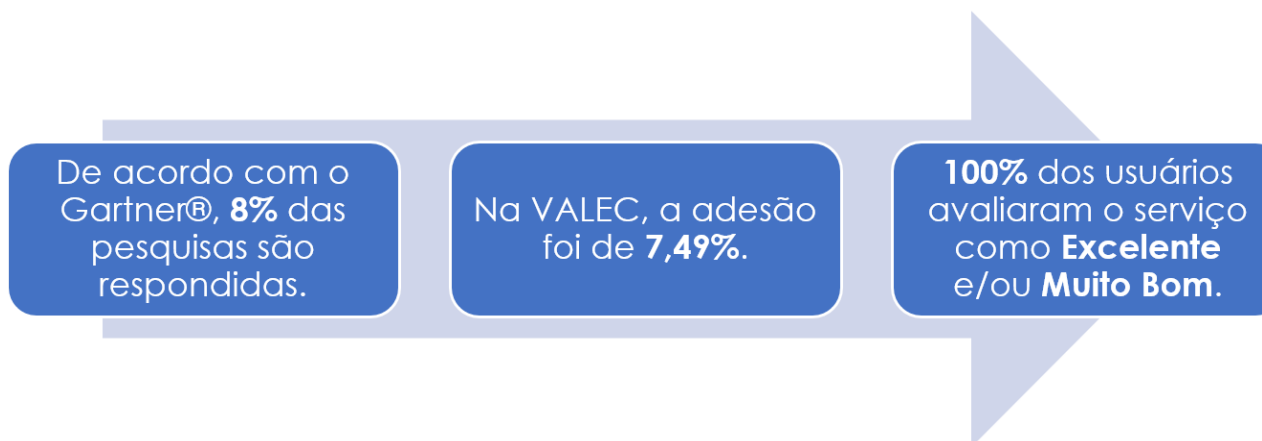


A linha de tendência permite acompanhar o desempenho das equipes da Central de Serviço na resolução das demandas dos usuários. O desempenho é aferido pelo tempo de atendimento que varia de acordo com a quantidade de tickets registrados pelos usuários, complexidade das atividades, entre outros fatores:



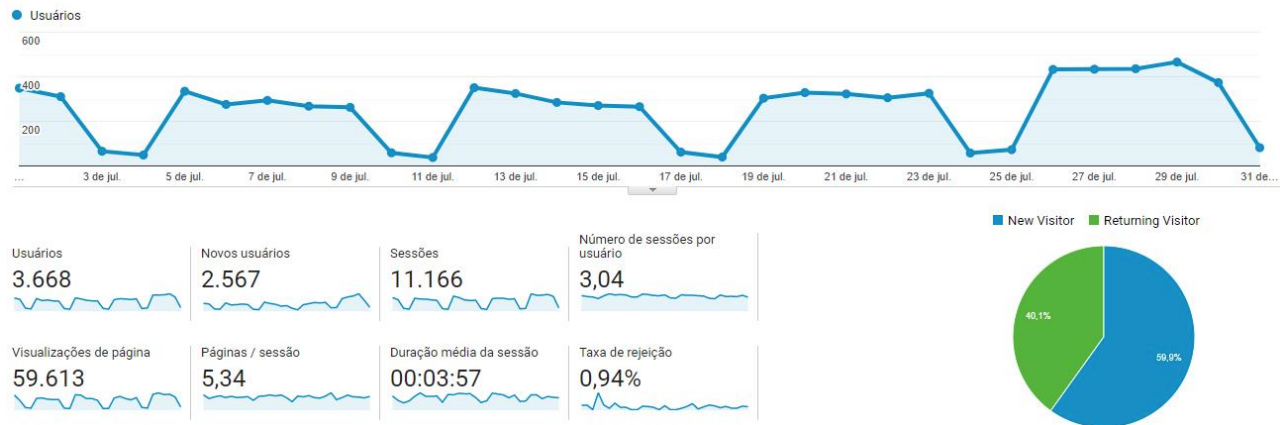
4.3. Avaliação dos Usuários.

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:

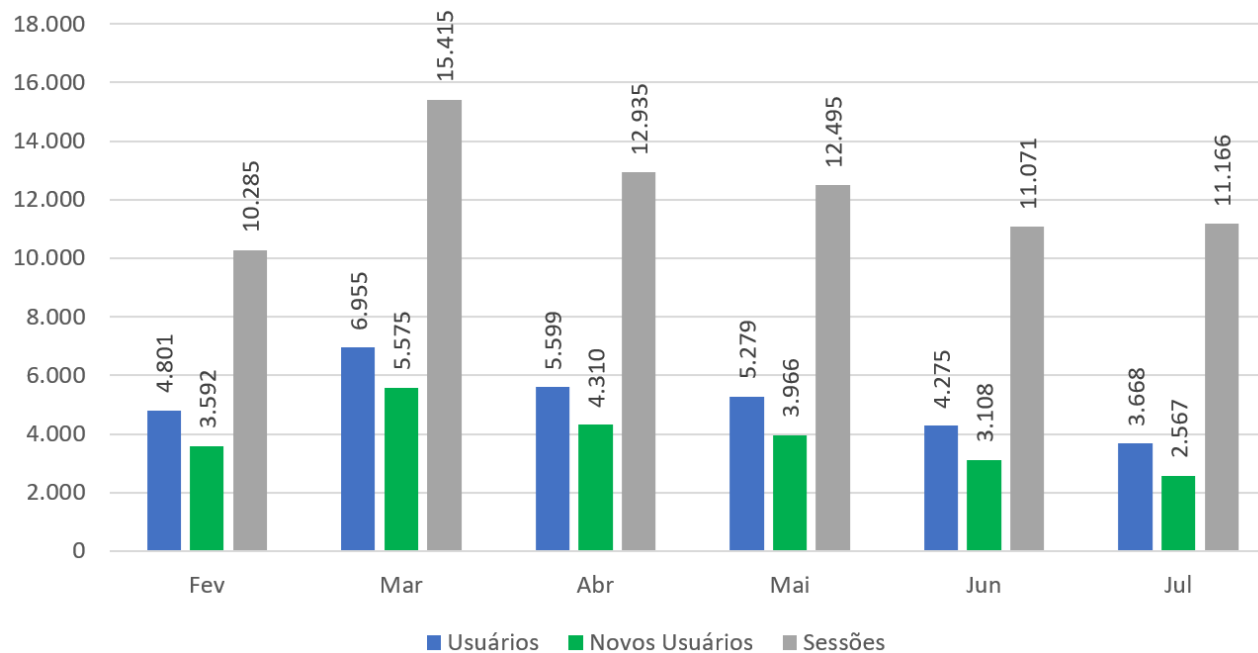


4.4. Quantidade de Acessos à Página da VALEC.

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



4.4.1. Histórico de Acessos:



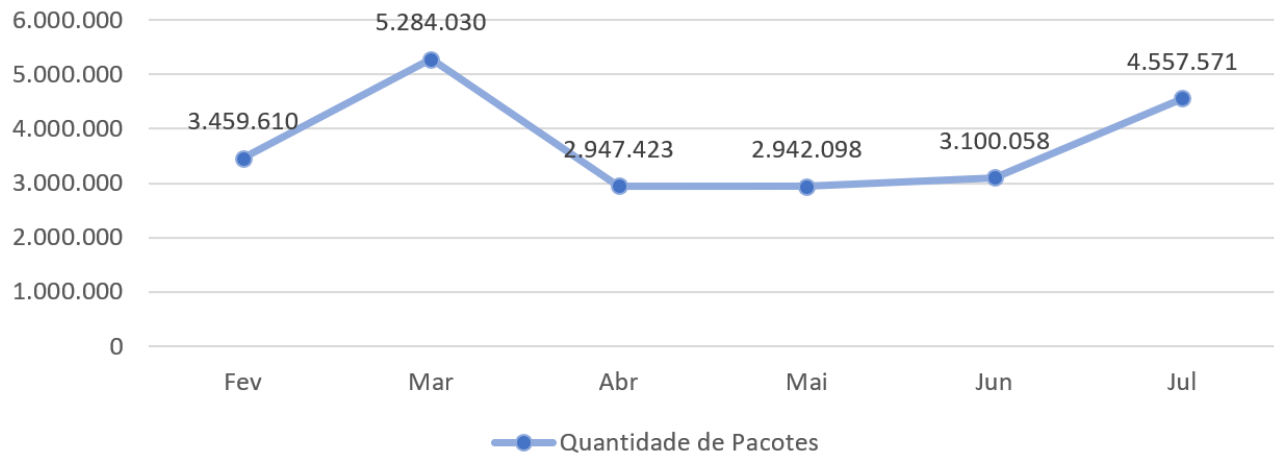
4.5. Pacotes Bloqueados.

Endereços de baixa reputação bloqueados no FIREWALL (pfBlockerNG):

Principais Listas	Qtd de Redes e IPs	Pacotes Bloqueados
África	7.977	66.712
Ásia	12.213	113.836
Europa	10.814	355.667

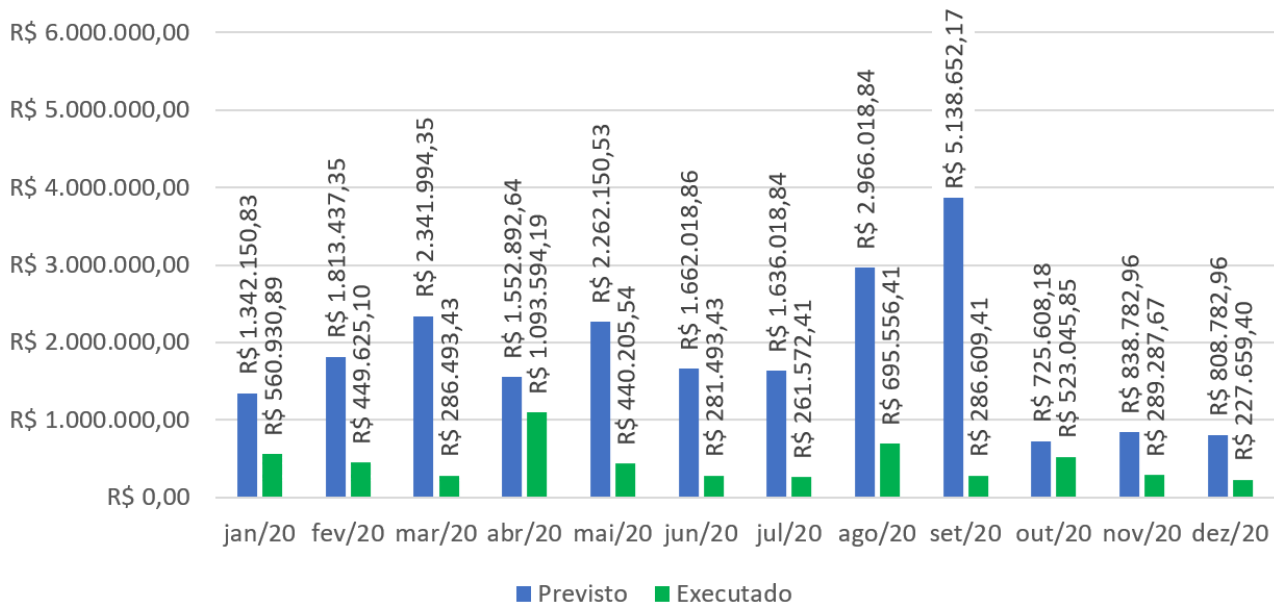
América do Norte	16.232	2.261.577
Oceania	7.396	3.334
América do Sul	836	17.126
Top Spammers	41.733	1.722.388
Total	97.208	4.557.571

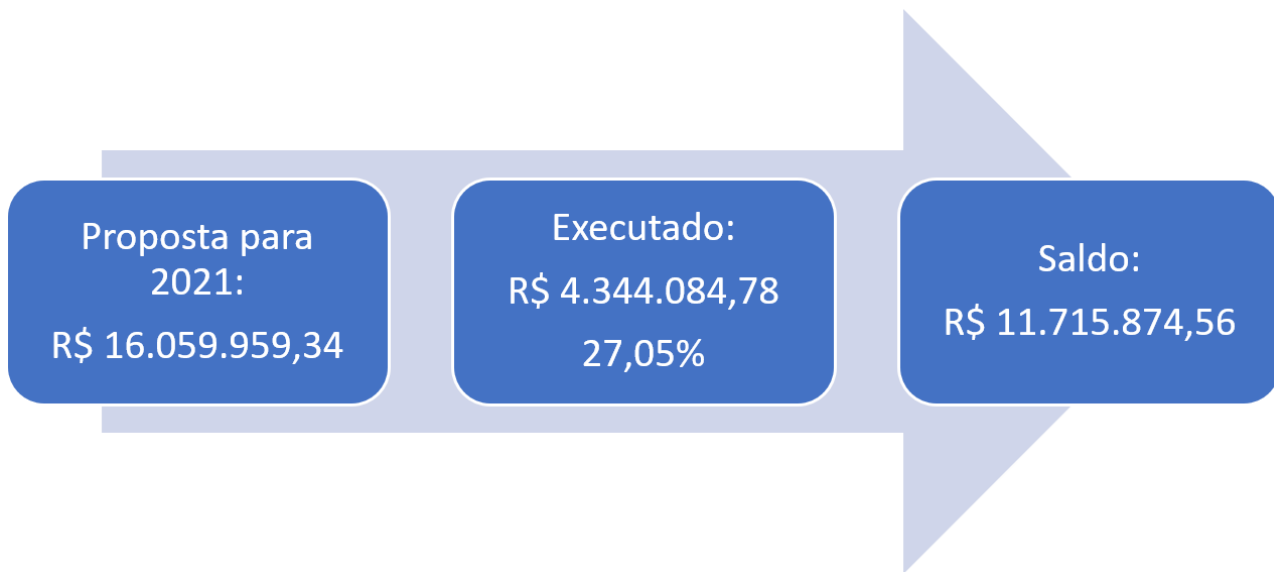
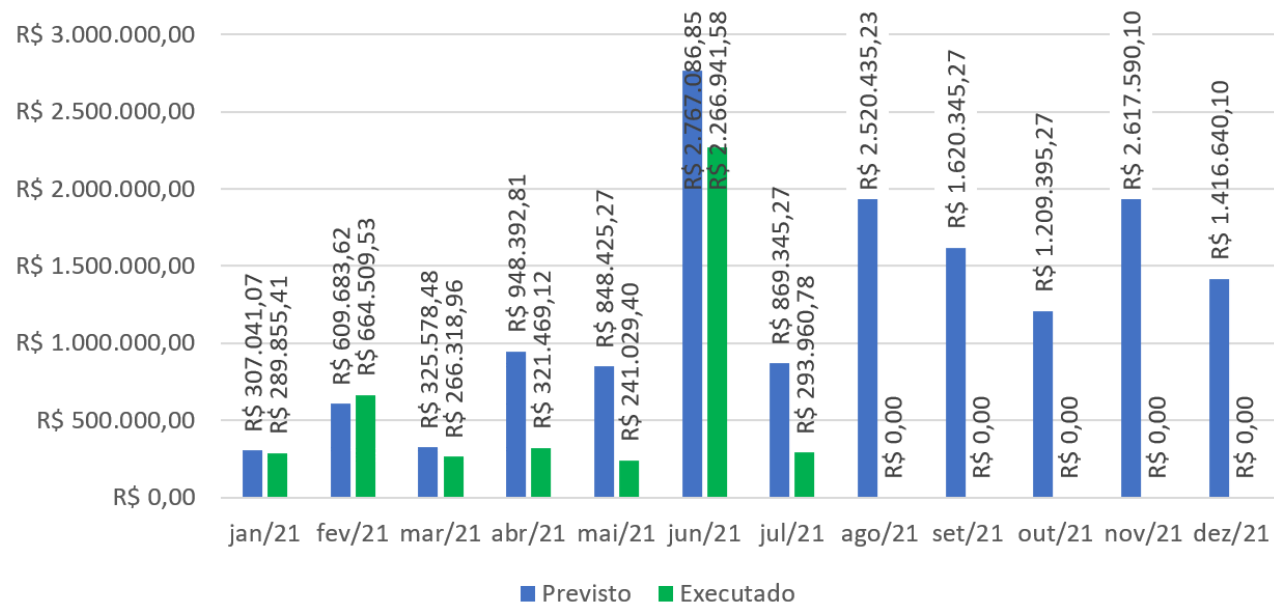
4.5.1. **Histórico de Pacotes Bloqueados:**



4.6. **Percentual de Execução Orçamentária.**

4.6.1. **Histórico de Execução:**





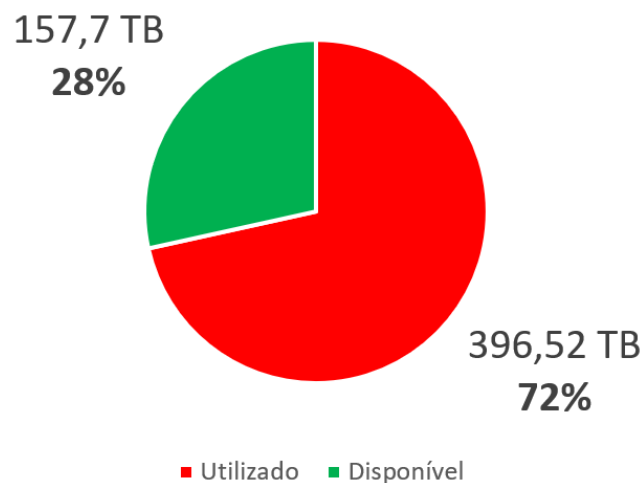
4.7. Horas de Capacitação por Colaborador de TI.

Colaborador	Certificação	Certificadora	Carga Horária
-	-	-	-

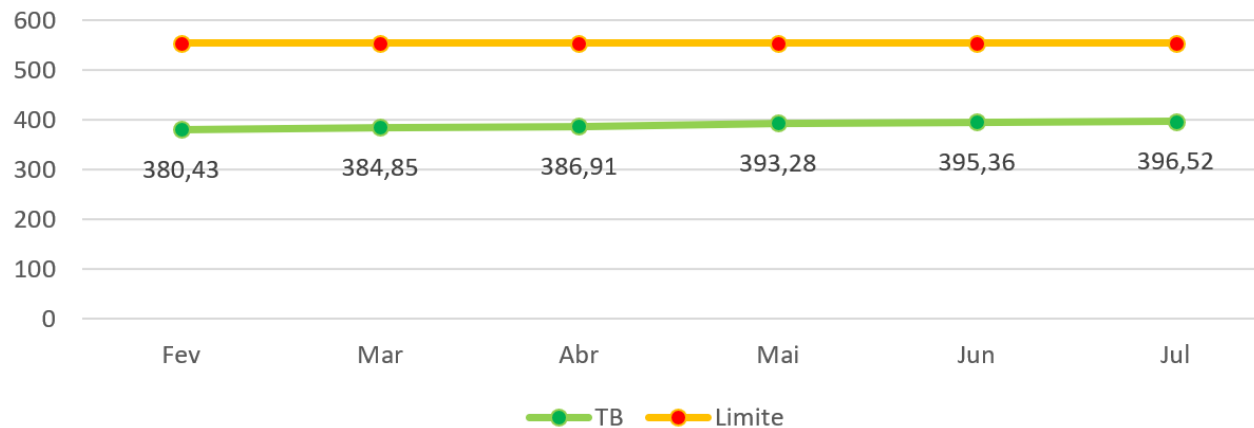
Total de horas de capacitação no período: **0h**

4.8. Capacidade do Storage.

O storage está com **71%** de sua capacidade de **554,22TB** sendo utilizada. Esse percentual está alto porque os dados do antigo storage foram migrados para o novo:



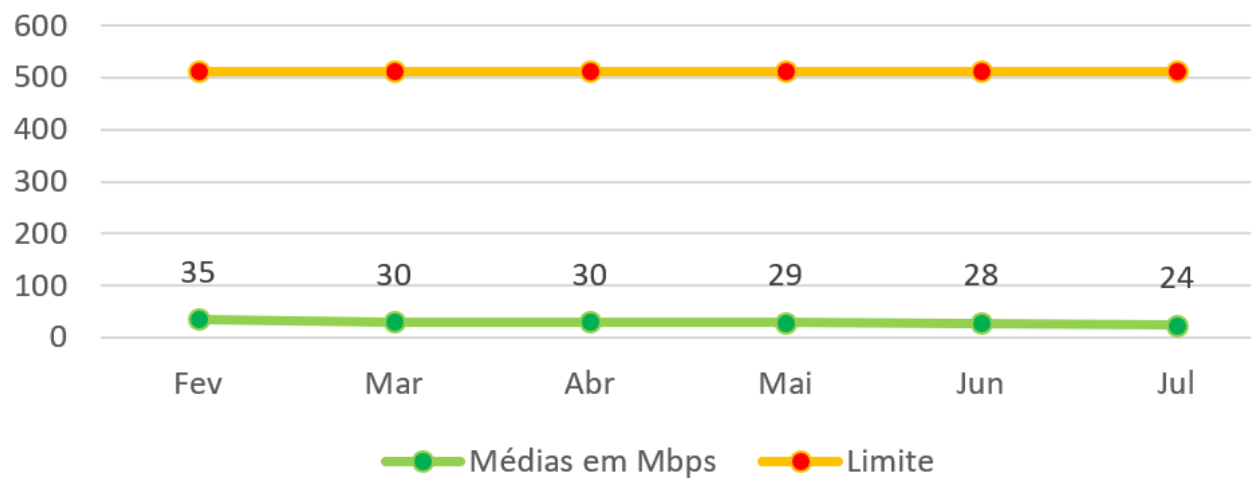
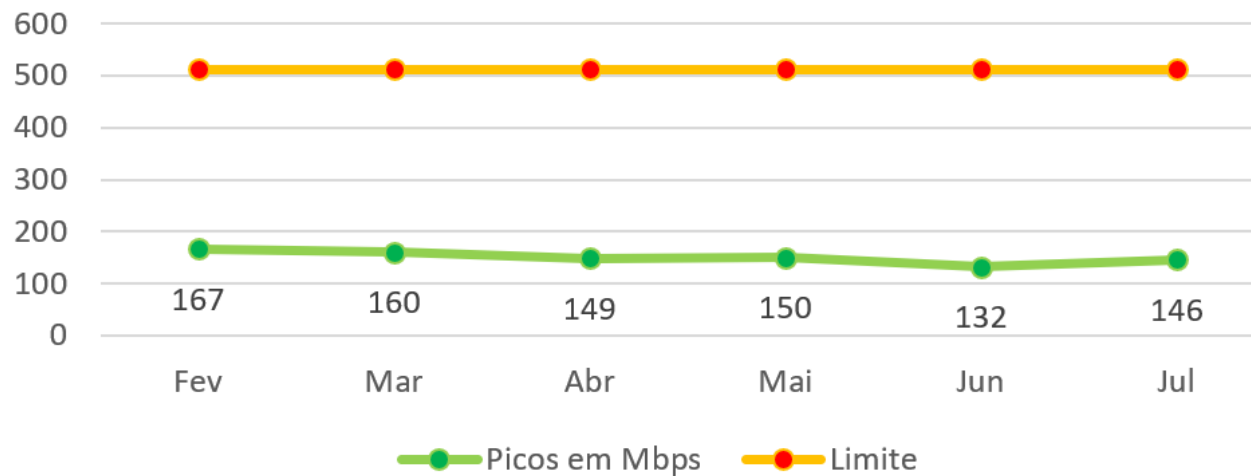
0.1. Histórico de Utilização do Storage.



A variação de ocupação no período foi de **-0,29%**. Essa alteração não reflete uma operação específica, mas apenas o conteúdo produzido pelos colaboradores da VALEC no período. No atual ritmo de ocupação, **39TB** por ano, o storage terá 100% de ocupação em aproximadamente 5 anos.

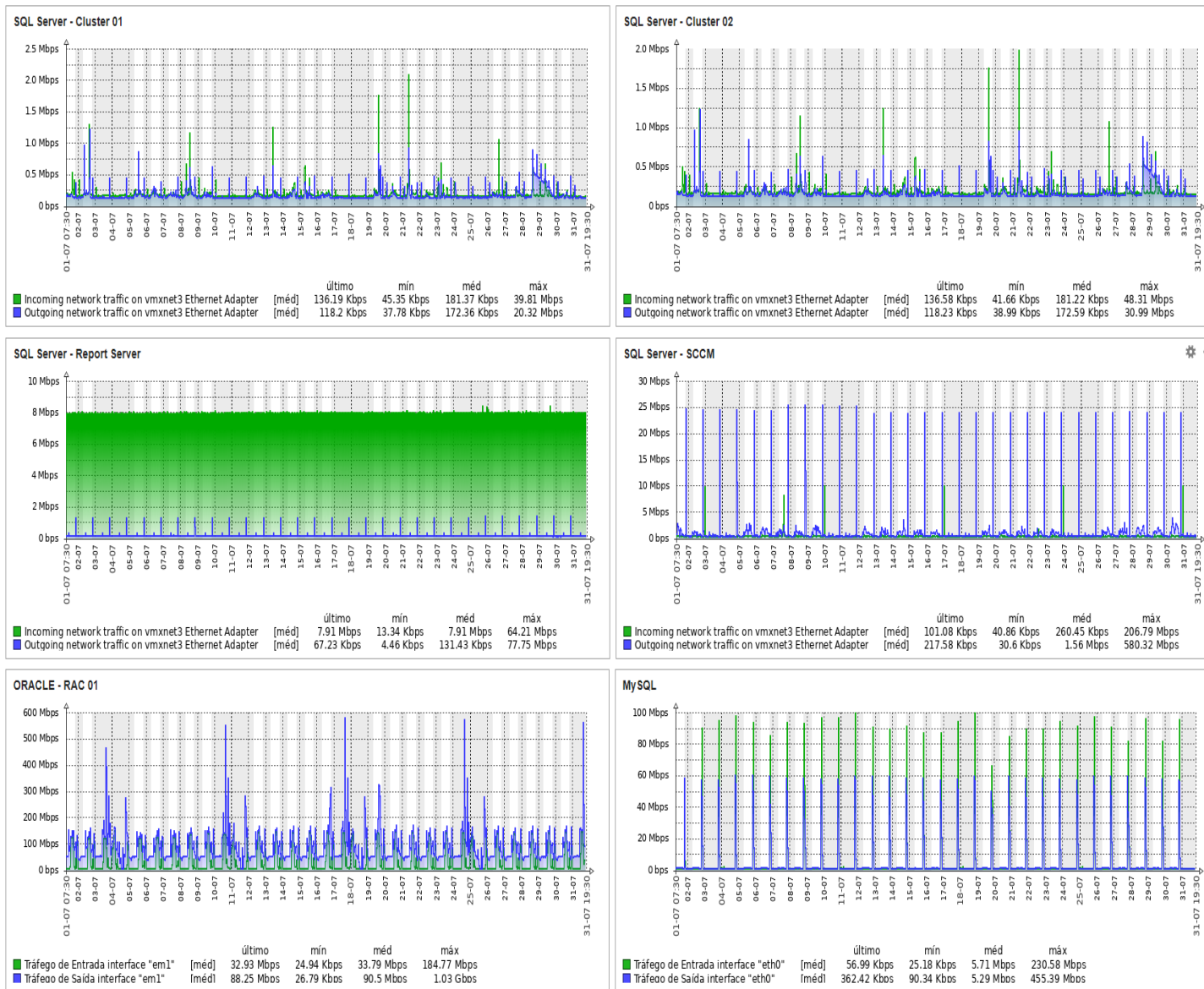
4.9. Consumo de Banda de Internet.

É possível, por meio do tráfego aferido na saída para a internet, identificar se o atual plano de dados é suficiente ou não para as pretensões da empresa. A capacidade hoje é de 512MB. Valores informados pelo SERPRO no Portal GTIC.



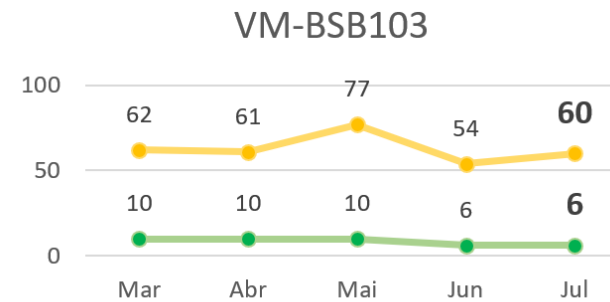
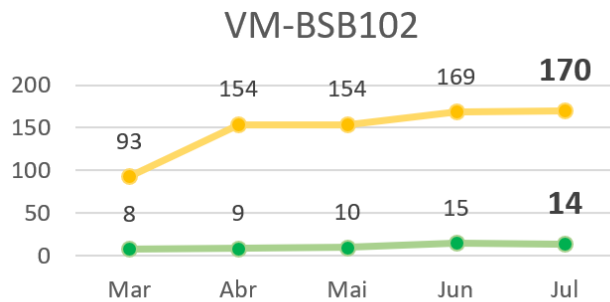
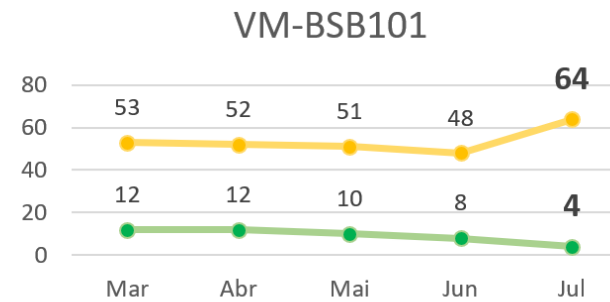
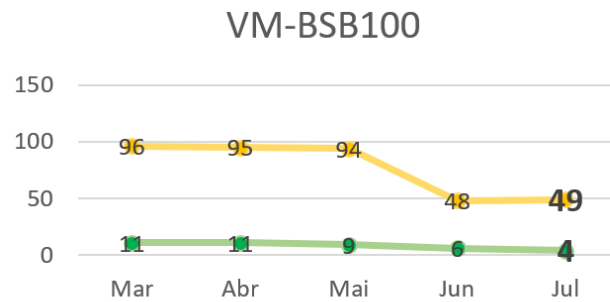
4.10. **Tráfego dos Bancos de Dados.**

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



4.11. Tráfego dos Servidores.

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



4.12. Cluster VMware.

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

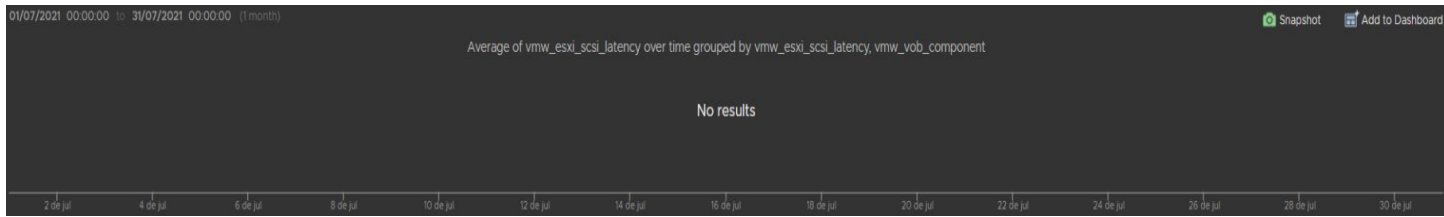
CPU	Memory	Storage
455,19 GHz Free (85,58%)	4,03 TB Free (67,16%)	33TB Free (45,58%)
95,73 GHz Used 550.92 GHz Total	1,97 TB Used 6 TB Total	38,7 TB Used 72.4 Total

Quantidade de Máquinas Virtuais e Pools:

Máquinas Virtuais	Pools
Powered On (179) Powered Off (50) Total (229)	Hosts (4) Pools (2)

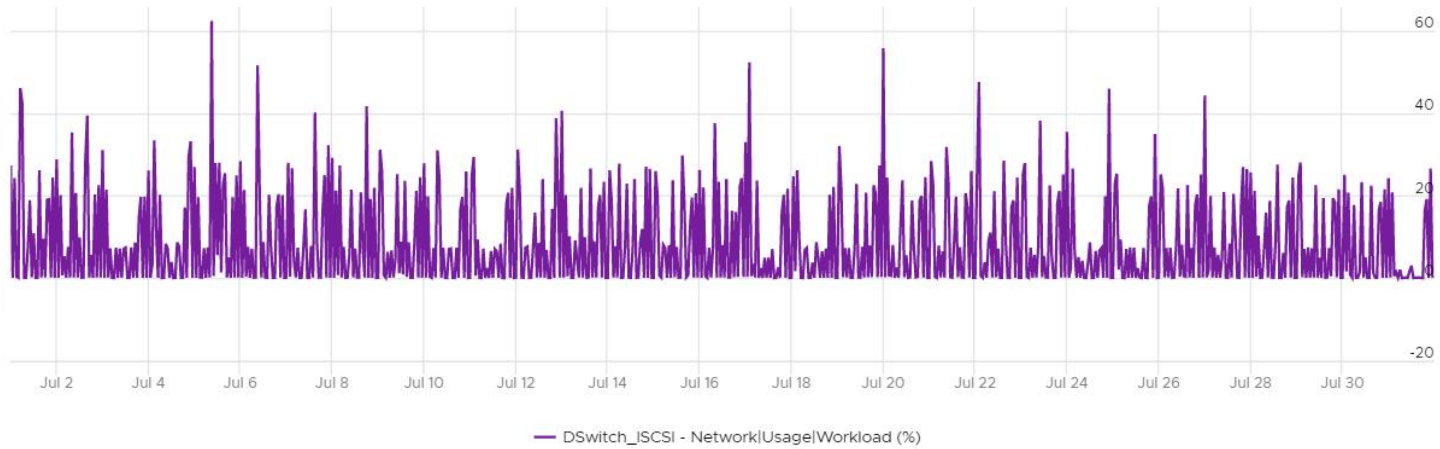
4.13. Rede iSCSI no Ambiente VMware.

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



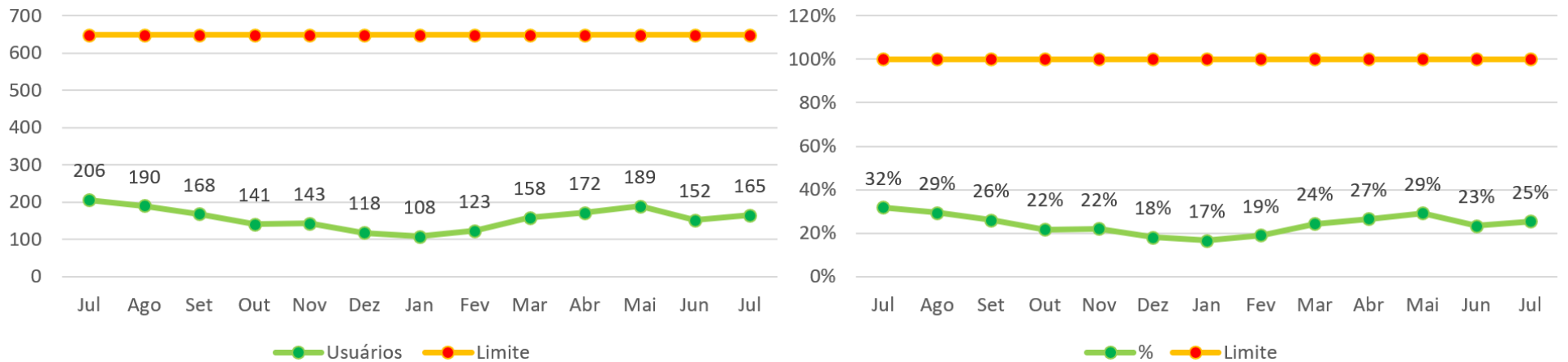
4.14. Carga de Trabalho do Switch Distribuído iSCSI.

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



4.15. Média de Usuários Conectados.

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




4.16. Índices de Disponibilidade.

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

Ilhas de Sustentação	Disponibilidade Aferida	Média Global
Ilha de Monitoramento	100%	100%
Ilha de Aplicações e Serviços Corporativos	100%	
Ilha de Armazenamento	100%	
Ilha de Banco de Dados	100%	
Ilha de Portais Corporativos	100%	
Ilha de Redes	100%	
Ilha de Segurança da Informação	100%	
Ilha de Sistemas Operacionais	100%	
Ilha de Virtualização e Cloud	100%	

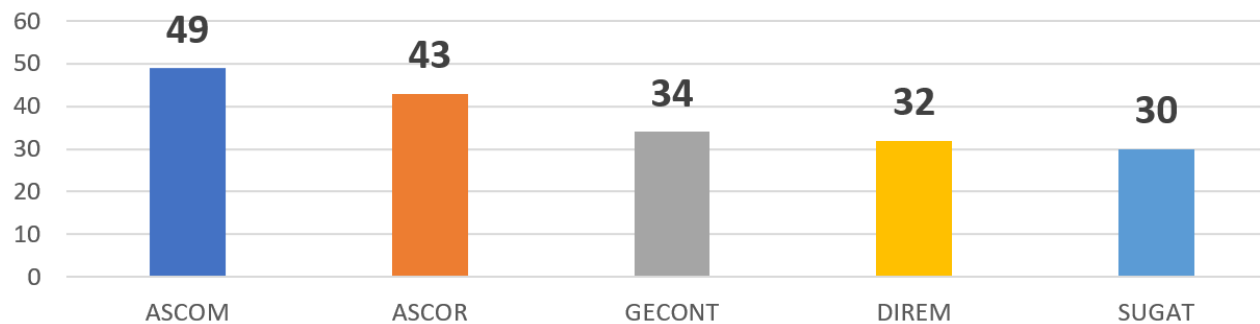
Link de Internet	Disponibilidade Aferida
Link de Internet	99,99%

Nobreak	Disponibilidade Aferida
Nobreak	100%

 O link de internet apresentou indisponibilidade de 2 minutos no período. Não houve outras ocorrências no período.

4.17. Tickets x Setores.

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



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

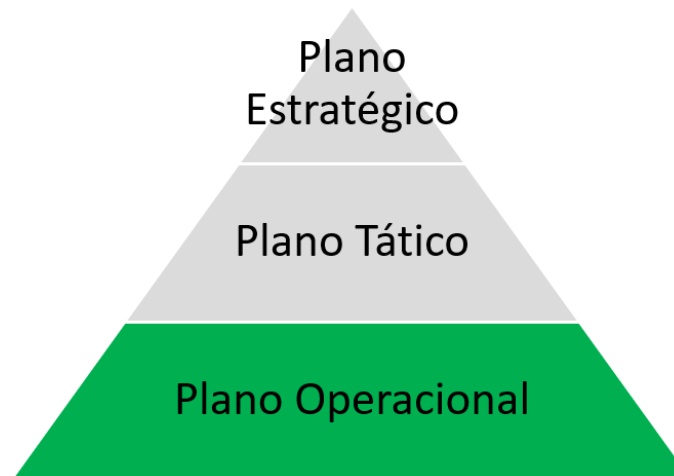
Junho	Julho
Fornecimento de Notebook - 52 Falha VPN - 44 Mapear Pasta de Rede - 31	Cadastramento de Cartão de Acesso - 102 Fornecimento de Notebook - 66 Mapear Pasta de Rede - 31

■ A força tarefa de entrega dos Notebooks avançou no período. Ao todo foram entregues até agora 153 equipamentos. Cadastramento de cartão de acesso é uma atividade complementar da iniciativa de implementação do controle de acesso aos andares. Mapear Pasta de Rede é uma das atividades realizadas na entrega dos Notebooks.

4.18. Gerenciamento de Mudança.

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

Painel com informações das mudanças registradas no período:



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

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

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

4.18.1. Executadas:

OETIC	Iniciativa	Mudança	Benefício
07	Melhoria do Parque Computacional	Criar Ambiente de Homologação para o DT-e	Disponibilizar um ambiente de homologação para o Sistema DT-e. Esse ambiente é estratégico para a empresa já que permite a execução de testes em um ambiente apartado do de produção.
07	Melhoria do Parque Computacional	Aumentar Espaço em Disco	Aumentar o disco no servidor do SYSLOG de 200GB para 300GB no ambiente do DT-e. Garantir o espaço necessário para que a aplicação possa abrigar os registros.
07	Melhoria do Parque Computacional	Instalar Driver do PHP	Instalar o driver MS SQL do PHP no servidor Web do Site do Portal VALEC. Garantir a leitura e a gravação dos dados do SQL Server dentro dos scripts PHP.
07	Melhoria do Parque	Reconfigurar Serviço no ZABBIX	Promover correção do cálculo de disponibilidade dos serviços ArcGIS e SIDE SCPW no ZABBIX. Garantir o correto cálculo de disponibilidade dos serviços. Houve um acréscimo de 12h de indisponibilidade sem qualquer ocorrência

07	Computacional Melhoria do Parque	Reconfigurar Serviço no ZABBIX	no ambiente. Promover correção do cálculo de disponibilidade do serviço Assyst Net no ZABBIX. Garantir o correto cálculo de disponibilidade dos serviços. Houve um acréscimo de 12h de indisponibilidade sem qualquer ocorrência no ambiente.
07	Computacional Melhoria do Parque	Backup do Exchange Online	Garantir que haja backup dos arquivos das caixas corporativas de e-mail dos usuários, localmente na VALEC.
07	Computacional Melhoria do Parque	Volume Centralizado para o Backup	Promover melhoria à administração dos backups (performance de réplicas para os ambientes em produção, desenvolvimento e homologação), além de agilidade na recuperação de dados em caso de desastre.
07	Computacional Melhoria do Parque	Atualizar VMware Tools	Garantir conformidade e aprimoramento das funcionalidades da ferramenta de desempenho do sistema operacional das máquinas virtuais, bem como seu gerenciamento.
07	Computacional Melhoria do Parque	Atualizar VMware ESXi	Promover a conformidade da aplicação de acordo com as orientações do fabricante, implantando o Patch Release ESXi650-202107001.
07	Computacional Melhoria do Parque	Reestruturação do SCCM/MEM	Promover gerenciamento e segurança baseados na nuvem, assim como proporcionar todas vantagens das funcionalidades da aplicação por meio de uma console web simplificada.
07	Computacional Melhoria do Parque	Replicar o Banco de Produção do DT-e em Homologação	Promover uma réplica do banco do DT-e em produção no ambiente de homologação para que a equipe possa realizar carga de dados quando necessário em um ambiente adequado.
07	Computacional Melhoria do Parque	Controle de Acesso nos Andares	A atividade faz parte do programa previsto na política de segurança da informação da VALEC.

4.18.2. Em Andamento:

OETIC	Iniciativa	Mudança	Benefício/Status
07	Melhoria do Parque Computacional	Mascaramento de Dados	Promover a segurança dos dados confidenciais contra acessos não autorizados nos bancos de dados de homologação e desenvolvimento. Status: A mudança está na fase inicial (levantamento dos dados pessoais e sensíveis). 10% de execução.
07	Melhoria do Parque Computacional	Exportar BLOB do APEX SUCON	Garantir a disponibilidade dos arquivos disponíveis no banco de dados (.PDF, imagens, entre outros) também no File System. Status: A mudança está na fase de ajuste de colunas para endereçamento dos arquivos. 71% de execução.
07	Melhoria do Parque Computacional	Criar FileServer no SharePoint Online	Promover a mesma estrutura do ambiente na nuvem. Status: Aguardando solução do ticket (26210552) pela Microsoft. 95% de execução.
07	Migrar ORACLE para o SQL Server	Monitorar o Banco de Dados DT-e	Promover o acompanhamento do comportamento do banco do DT-e, proporcionando ações mais ágeis em caso de ocorrências ou indisponibilidades. Status: A mudança está na fase de criação de script para coleta de informações da base. 33% de execução.

4.18.3. Em Pausa:

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

1. Plano Tático

Painel de acompanhamento das ações do Plano Tático:



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

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

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

Em Progresso:

OT	Área	Status	Ação
01	GEINF	0%	Aquisição de Plotter, Scanner e Impressora de Cartão.
01	GEINF	0%	Aquisição de Tablet.
01	GEINF	0%	Contratação de Espaço para Armazenamento de Backup.
01	GESIS	42%	Migração de Sistemas Legados de Engenharia para Portal engenharia.valec.gov.br.
01	GEINF	15%	Contratação de Renovação de Garantia e Suporte Técnico para o Storage NetApp.
01	GSINF	5%	Revisão das Normas Complementares à Política de Segurança da Informação à luz da LGPD e readequação da formatação padrão da Empresa.
01	GSINF	5%	Levantamento da situação dos Comitês e Sub-comitês de TIC
01	GSINF	25%	Execução de backlog fase I - parte interna (LGPD)
01	GSINF	80%	Elaboração de Política de Proteção de Dados Pessoais
01	GSINF	25%	Backlog fase I - parte interna (LGPD) - Reuniões de alinhamento e coleta de informações com superintendentes, gerentes e assessores, acerca do inventário de dados pessoais (IDP/Assessment)
01	GSINF	5%	Estruturação de Indicadores de Performance para verificar lacunas no Programa de Governança em Privacidade assim como o status de outras iniciativas de privacidade, conforme recomendação SGD: Monitoramento e acompanhamento do número de incidentes de violação de dados pessoais e/ou vazamento de dados pessoais; Resultados do Diagnóstico de Adequação à LGPD - índice de adequação; Índice de serviços com dados pessoais inventariados: número de serviços com dados pessoais inventariados / número de serviços com dados pessoais da Empresa * 100; Índice de serviços com termo de uso elaborado: quantidade de serviços com termo de uso elaborado / quantidade de serviços da Empresa * 100; Índice de serviços com RIPD elaborado: quantidade de serviços com RIPD elaborado / quantidade de serviços da Empresa * 100; Índice de conscientização em segurança: quantidade de treinamentos realizados / quantidade de treinamentos previstos * 100; Índice de quantidade de controles de segurança e privacidade implementados para um determinado serviço: quantidade de controles de segurança e privacidade implementados para um determinado serviço / quantidade total de controles de segurança e privacidade identificados para o serviço * 100.
01	GSINF	5%	Coordenação do GT LGPD
01	GSINF	5%	Transferência de conhecimentos, suporte e apoio às áreas e ao encarregado de dados pessoais titular e substituto.

Concluídas:

OT	Área	Status	Ação
01	GESIS	100%	Acordo de Cooperação PLOAWEB - DNIT.
01	GEINF	100%	Aquisições Emergenciais de TI.
01	GEINF	100%	Contratação de Licenças de Microsoft 365.
01	DTE	100%	Desenvolvimento da Versão Alpha da Emissora do DT-e.
01	GESIS	100%	Desenvolvimento de Nova Metodologia de Software.
01	GSINF	100%	Divulgação da Política de Segurança.
01	SUPTI	100%	Extensão da Garantia para os Servidores do CPD.

01	GSINF	100%	Implantação das Normas Complementares à Política de Segurança da Informação.
01	GESIS	100%	Repositório Digital - DSPACE.
03	SUPTI	100%	Sistema de Comunicação Corporativa.
01	GEINF	100%	Termo Aditivo do Contrato da Infovia.
01	GSINF	100%	Projeto de Análise de Vulnerabilidade Preventiva.
01	SUPTI	100%	Reativação do Equipamento de Detecção de Intrusões NIKSUN.
01	GESIS	100%	Locação de Software para Apoio à Área de Orçamento - Compor 90.
01	GEINF	100%	Migração da Central Telefônica.
01	GEINF	100%	Migração da Versão do SQL em Desenvolvimento.
01	GSINF	100%	Revisão dos Riscos Estratégicos de TIC
01	GSINF	100%	Triagem e organização de listas, distribuição e tratamento de processos administrativos - Trello/SEI da SUPTI (Fase I)
01	GSINF	100%	Composição e execução de backlog fase I - parte externa (LGPD)
01	GSINF	100%	Diagnóstico SISP - LGPD/Privacidade (Resultado: Nível de maturidade da VALEC em Privacidade: Inicial)
01	GSINF	100%	Diagnóstico SISP - LGPD/Segurança (Resultado: Nível de maturidade da VALEC em Segurança: Inicial)
01	GSINF	100%	Backlog fase I - parte externa (LGPD) - Elaboração e publicação no site de declaração de privacidade
01	GSINF	100%	Backlog fase I - parte externa (LGPD) - Elaboração e publicação no site de aceite de cookies
01	GSINF	100%	Backlog fase I - parte externa (LGPD) - Elaboração e publicação no site dos dados e contato do encarregado titular e substituto
01	GSINF	100%	Backlog fase I - parte externa (LGPD) - Elaboração e publicação no site de canal de comunicação entre a ANPD, titulares e o encarregado
01	GSINF	100%	Backlog fase I - parte interna (LGPD) - Instituição de Grupo de Trabalho Multidisciplinar para adequação da VALEC à LGPD
01	GSINF	100%	Backlog fase I - parte interna (LGPD) - Reuniões de compartilhamento de conhecimentos e sensibilização da alta direção, superintendentes, gerentes e assessores acerca da LGPD
01	GSINF	100%	Respostas auditoria interna - CGPAR
01	GSINF	100%	Contribuições relatório circunstanciado 2020

Vencendo:

OT	Área	Status	Ação
01	GEINF	8%	Contratação de Link Redundante.
01	GESIS	13%	Desenvolvimento do Módulo de Gestão.
01	GESIS	56%	Desenvolvimento do Sistema de Gestão de Terminais.
01	GESIS	61%	Fábrica de Software - DTE - Fase I.
01	GESIS	74%	Fábrica de Software - SIGEM - Desenvolvimento de Módulo Ambiental.
01	GESIS	40%	Fábrica de Software - SIGEM - Desenvolvimento de Módulo de Governança e Gestão.
01	GEINF	40%	Racionalização de Novas Contratações para os Contratos de Impressão.
01	GSINF	87%	Definir com a SUPTI uma Estratégia para: Projeto de Filtro de Conteúdo E2Guardian (Proxy) + SARG (Navegação na Internet).

Atrasadas:

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

5. NOTAS E OBSERVAÇÕES

5.1. Superintendência de Tecnologia da Informação.

5.2. Estruturação de painéis nas visões Estratégicas-Táticas e Operacionais dos processos administrativos.



5.3. Gerência de Sistemas.

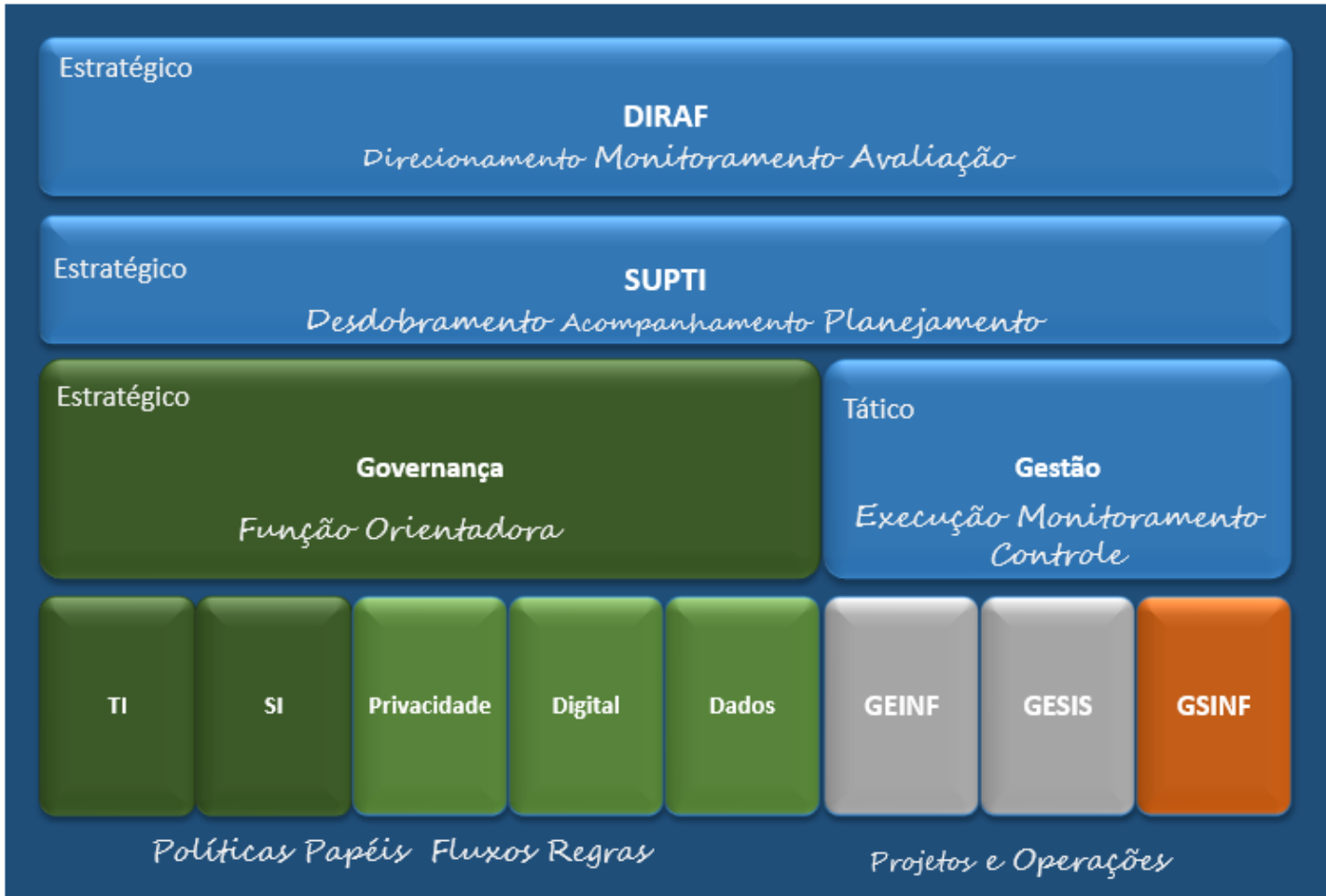
- Disponibilização em Produção do Sistema da Emissora DT-e.
- Disponibilização em Produção do Módulo de Ocorrências Ambientais na plataforma SIGEM.
- Atividades de Gestão e Fiscalização do Contrato da Fábrica de Software.
- Parametrização do sistema relacionado ao Plano de Trabalho Individual (PTI) no Módulo de Gestão de Pessoas no SIGA.
- Desenvolvimento do Plano de Auditoria no Módulo de Gestão e Governança do SIGEM/SIGA.
- Desenvolvimento do Módulo de Medição do SIGEM/SIGA.
- Execução de atividades de elaboração, planejamento e análise de artefatos e Estudo Técnico Preliminar de soluções para contratação de Atualização, Manutenção e Suporte de Software de Sistema de Informação Geográfica (ArcGIS), da SUGAT, Planejamento de contratação de subscrição Autodesk (Manifestação de Intensão de Registro de Preços no processo da EPL), software para Gestão Automatizada dos Processos Jurídicos.
- Atividades levantamento de requisitos, ambientação dos novos sistemas SIGA e SIGEM estão sendo desenvolvidas ao longo dos últimos meses, além da capacitação para novo ambiente de programação e framework

5.4. Gerência de Infraestrutura.

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

5.5. Gerência de Segurança da Informação (SI).

- A Gerência de Segurança da Informação apoia também a Governança e Gestão de TIC, e no intuito de viabilizar tais contribuições, realizou as seguintes iniciativas:
 - Avaliação, triagem e quantificação de processos administrativos SEI/Trello e ações de priorização e monitoramento DIRAF, *transformados posteriormente em painéis pela SUPTI*
 - Revisitação do modelo de Governança e Gestão de TIC de forma a atender à resolução número 11/2016 da CGPAR.
 - Elaboração de proposição de estrutura e estratégias para a Gestão de Segurança da Informação de forma a atender à legislação e aumentar o nível de maturidade conforme boas práticas (SISP e GSI).
 - Estruturação de apresentação do plano de adequação à LGPD, instrução de processo para adequação à LGPD contendo legislação, guias de boas práticas e articulações junto às áreas.
 - Articulação e realização de reuniões em relação ao tema LGPD, junto à alta direção e demais partes interessadas, incluindo Assessments e IDP (Inventário de Dados Pessoais).
 - Ações emergenciais para iniciar a adequação à LGPD, a saber: Planejamento e Adequação.
 - Realização de diagnósticos SISP (Governança, Privacidade e Segurança) que contribuem para identificar lacunas e ações a serem priorizadas a fim de elevar o nível de maturidade da Valec.



o

Principal

Aprimorar a Segurança da Informação na VALEC, atendendo aos princípios da CID (Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade), e em conformidade com a legislação, o regimento interno e as boas práticas aplicáveis ao contexto da Empresa, considerando sua maturidade e recursos disponibilizados.

Aprimorar a Segurança da Informação na VALEC, atendendo aos princípios da CID (Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade), e em conformidade com a legislação, o regimento interno e as boas práticas aplicáveis ao contexto da Empresa, considerando sua maturidade e recursos disponibilizados.

Para aprimorar a SI na Valec se faz necessário:

Desenvolver políticas e padrões de segurança da informação, garantindo a implementação, monitoramento, controle, atualização e melhorias.

Atuar na definição dos processos de gestão e governança de SI de acordo com os requisitos do negócio, leis e regulamentações relevantes.

Para aprimorar a SI na Valec se faz necessário:

Assegurar que os colaboradores, fornecedores e terceiros entendam suas responsabilidades e estejam de acordo com os seus papéis.

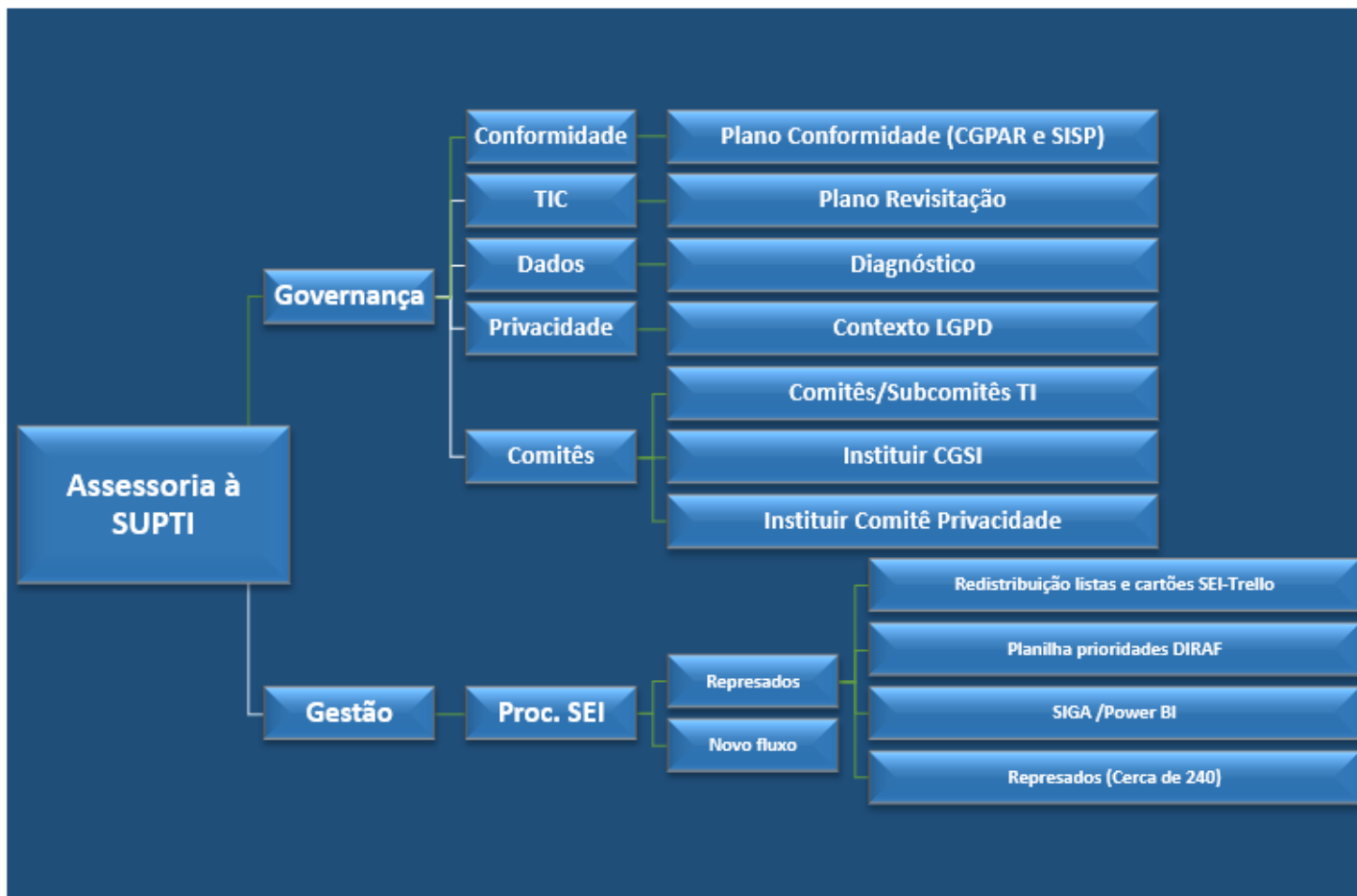
Assegurar que as informações recebam nível adequado de proteção e sirvam de insumo para soluções de proteção contra vazamento de dados.

GOVERNANÇA de TIC

Revisitar a Governança da área de Tecnologia e Informação, em conformidade com a legislação, o regimento interno e as boas práticas aplicáveis ao contexto da Empresa, considerando sua maturidade e recursos disponibilizados.

GESTÃO de TIC - Processos SEI

Atuar na resolução de processos SEI represados e estabelecimento de estrutura e fluxo compatível com a necessidade e o volume de processos SEI.



Premissa:
**Comprometimento, patrocínio e
engajamento**


Risco: Violação de legislação e estratégia
**Causa: Ausência de cultura em tomada de
decisão por meio de estruturas colegiadas**

Status: Identificado

Premissa:
**Recursos necessários
disponibilizados**

Risco: Violação da legislação e estratégia
**Causa: Inexistência ou insuficiência de
recursos humanos necessários ao bom
funcionamento da governança de TIC e da
segurança da informação**

Status: Materializado

	Política Segurança da Informação PSI	CGSI – Conscientização - Privacidade
	SGSI	Implantar Sistema de Gestão de SI
	SI Áreas	Atuar na SI junto às áreas
	Normas	Revisão-Formalização
SI	Cultura SI	Atuar no estabelecimento
	Segurança Cibernética	Elaborar e Implantar Política Segurança Cibernética
	Conformidade	Plano para atendimento CGPAR e SISP
	 LGPD e GDPR	Plano de Adequação à LGPD Comitê Privacidade
	Riscos e Controles	Identificar, planejar, monitorar e controlar

SEGURANÇA

IN GSI Nº 1, DE 27 DE MAIO DE 2020

DECRETO Nº 9.637, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2018
(PNSI)

Instituir CGSI E PRIVACIDADE

ABNT NBR ISO/IEC 27002

NC nº 04/IN01/DSIC/GSIPR

NC nº 13/IN01/DSIC/GSIPR

ABNT NBR ISO/IEC 27701

NC nº 16/IN01/DSIC/GSIPR

NC nº 06/IN01/DSIC/GSIPR

ABNT NBR ISO/IEC 22301

NC nº 07/IN01/DSIC/GSIPR

ISO/IEC 29151

IN GSI Nº 1, DE 27 DE MAIO DE 2020

Dispõe sobre a Estrutura de Gestão da Segurança da Informação nos órgãos e nas entidades da administração pública federal.

Art. 4º Para o planejamento da gestão da segurança da informação, cabe aos órgãos e às entidades da administração pública federal observar, sem prejuízo das demais normas em vigor:

I - o **Decreto nº 9.637, de 26 de dezembro de 2018**, que institui a **Política Nacional de Segurança da Informação**;

II - a **Resolução SE/GSI nº 1, de 11 de setembro de 2019**, que aprova o **Regimento Interno do Comitê Gestor de Segurança da Informação**;

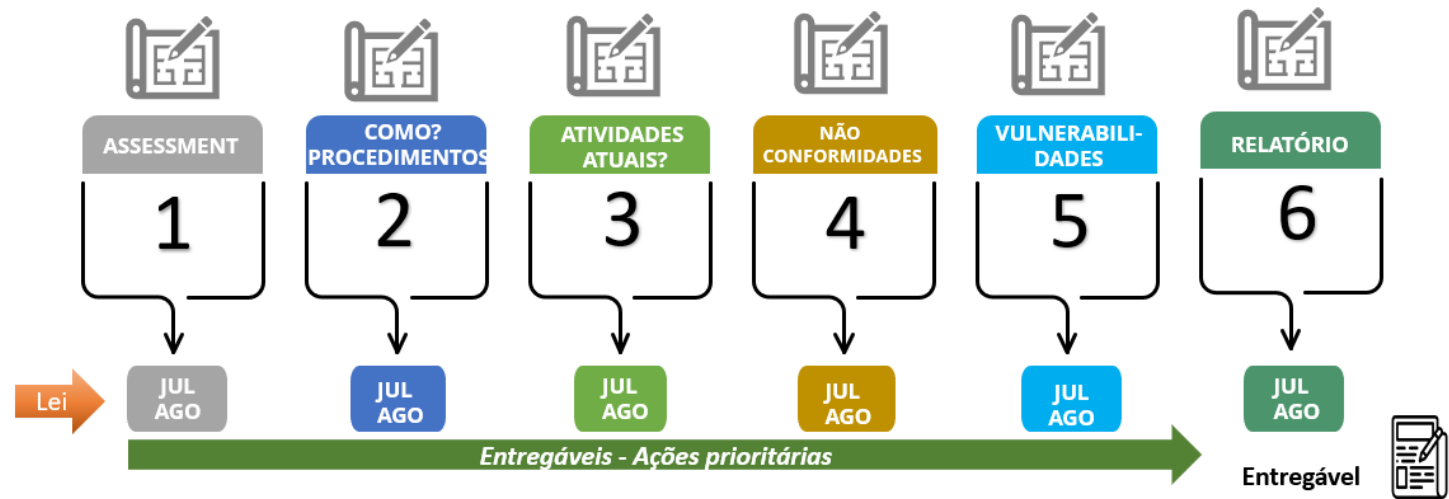
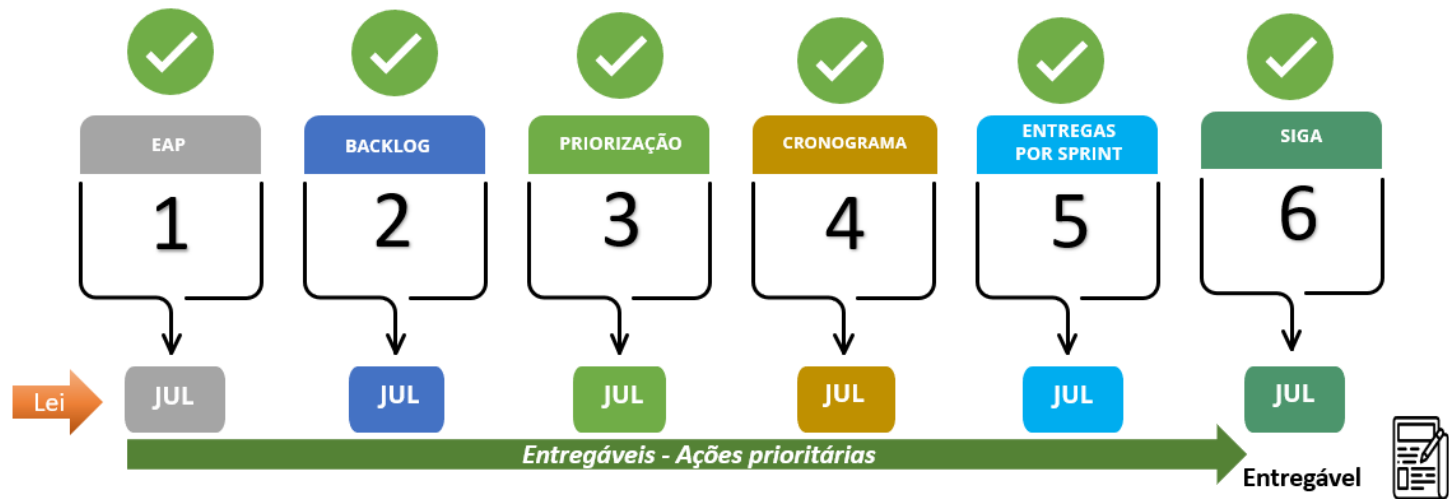
III - a **Portaria GSI/PR nº 93, de 26 de setembro de 2019**, que aprova o **Glossário de Segurança da Informação**;

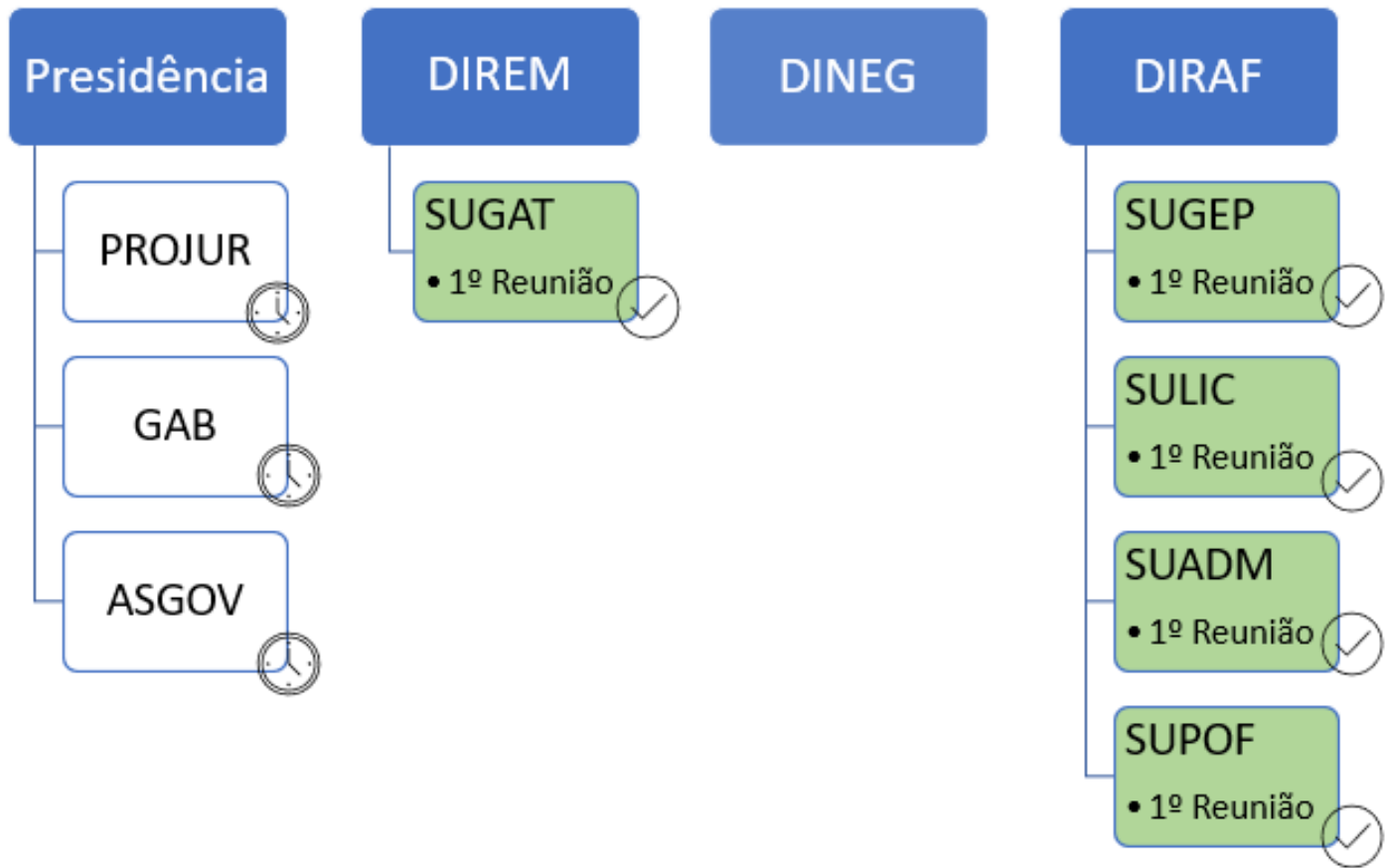
IV - o **Decreto nº 10.222, de 5 de fevereiro de 2020**, que aprova a **Estratégia Nacional de Segurança Cibernética**; e

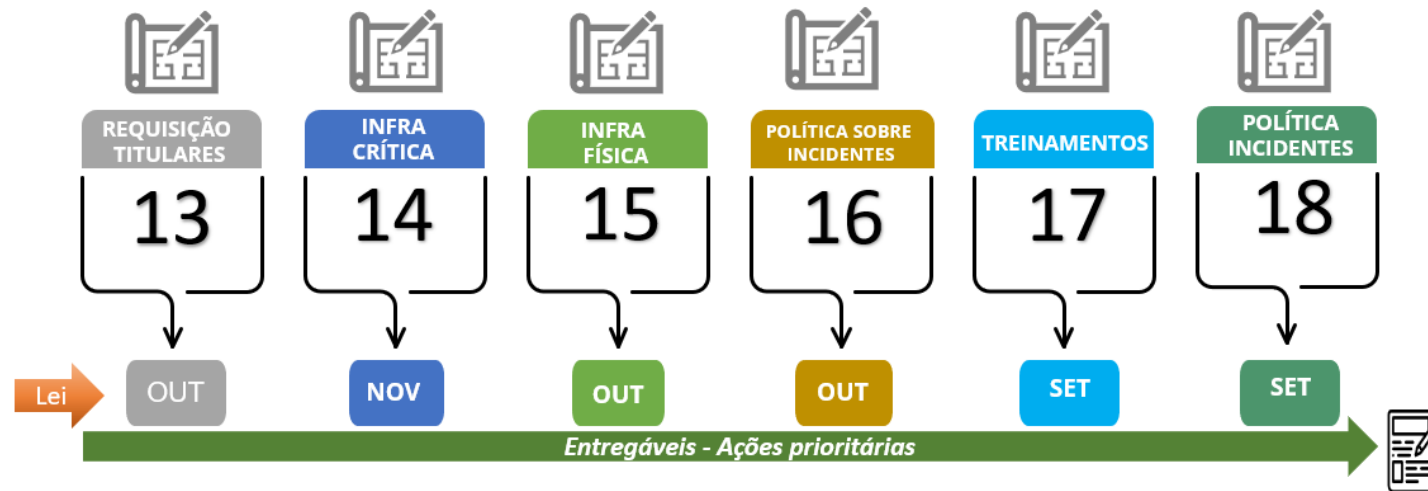
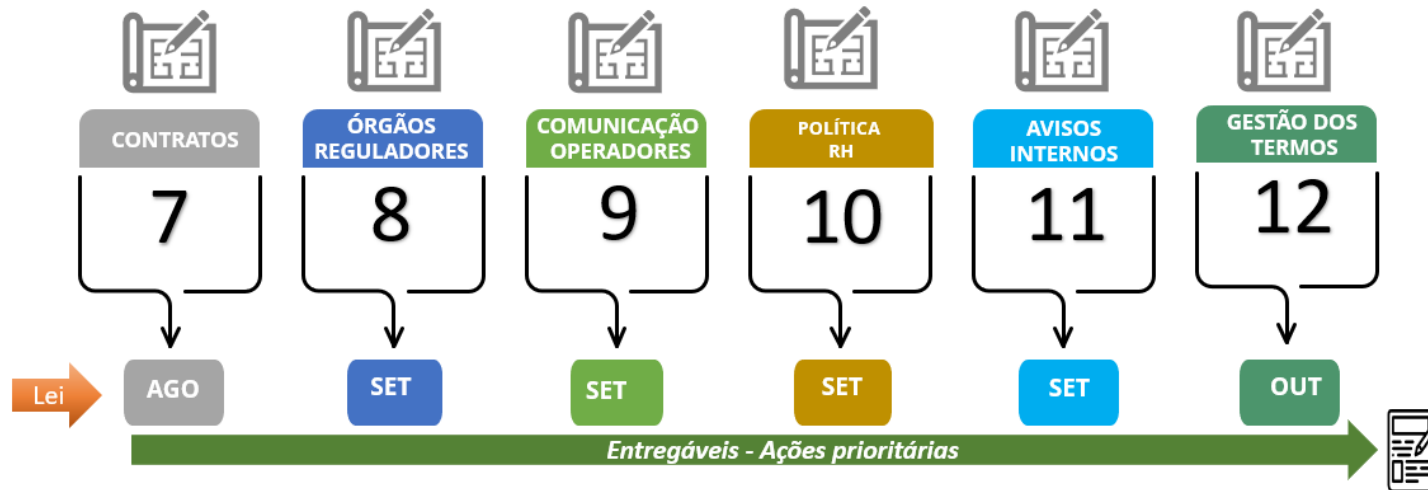
V - as **instruções normativas relacionadas à segurança da informação, publicadas pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República**

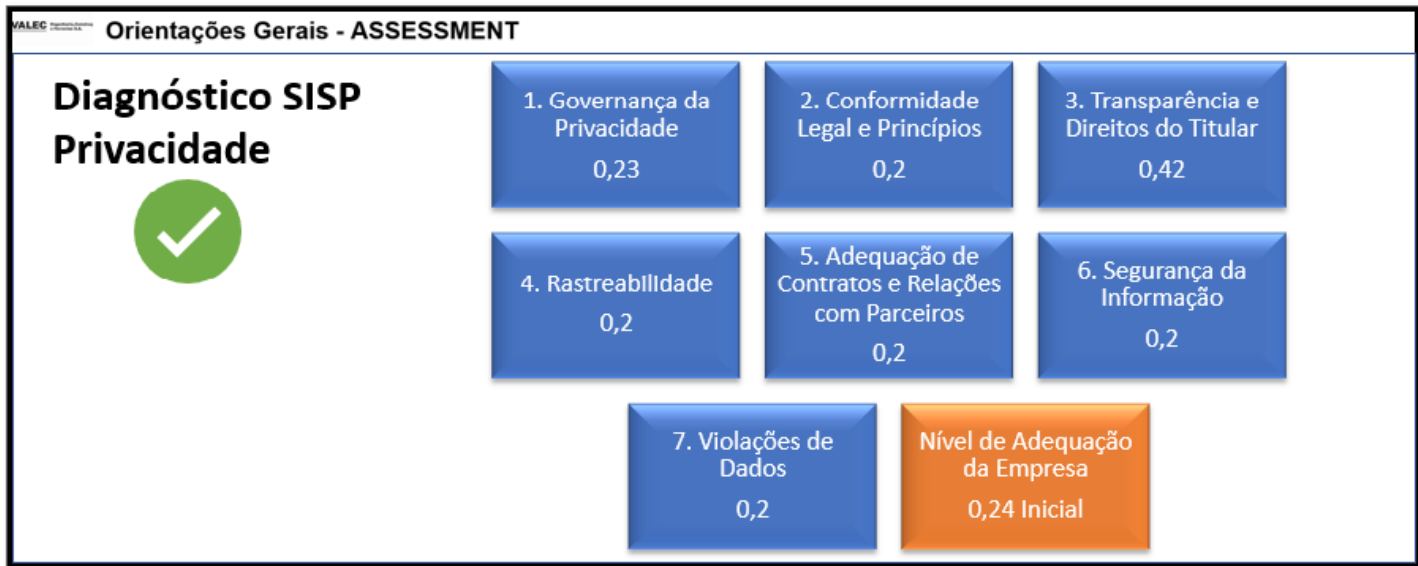
- o
- o

Marcos de Adequação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei n. 13709/2018 e suas alterações)










VALEC Orientações Gerais - ASSESSMENT

Diagnóstico SISP Privacidade Critérios




Índice	Nível de adequação	Nível de adoção das práticas
0,00 a 0,29	Inicial	Não adota
0,30 a 0,49	Básico	Iniciou plano para adotar
0,50 a 0,69	Intermediário	
0,70 a 0,89	Em Aprimoramento	Adota parcialmente
0,90 a 1,00	Aprimorado	Adota integralmente

Nível de Adequação da Empresa
0,24 Inicial



VALEC Orientações Gerais - ASSESSMENT

Diagnóstico SISP Segurança Critérios



Índice	Nível de adequação	Nível de adoção das práticas
0,00 a 0,29	Inicial	Não adota
0,30 a 0,49	Básico	Iniciou plano para adotar
0,50 a 0,69	Intermediário	
0,70 a 0,89	Em Aprimoramento	Adota parcialmente
0,90 a 1,00	Aprimorado	Adota integralmente

Nota iGestSI 0,5
Nível de Gestão de SI: Básico

(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)

Luciana Muniz Costa
Gerente de Segurança da Informação
GSINF/SUPTI/DIRAF

(Assinado Eletronicamente)

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

(Assinado Eletronicamente)

Márcio Lima Medeiros
Diretor de Administração e Finanças
DIRAF



Documento assinado eletronicamente por **Márcio Lima Medeiros, Diretor**, em 26/08/2021, às 16:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Jorge Luis da Silva Lustosa, Superintendente**, em 26/08/2021, às 18:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Robério Ximenes de Sabóia, Gerente de Infraestrutura de Tecnologia da Informação**, em 26/08/2021, às 18:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Maurício Hiroaki Shibata, Gerente de Sistemas**, em 26/08/2021, às 18:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Luciana Muniz Costa, Gerente de Segurança da Informação**, em 27/08/2021, às 06:24, 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 **4402938** e o código CRC **78301E57**.



Referência: Processo nº 51402.101059/2021-65

SEI nº 4402938

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