



VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.

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

Brasília, 19 de julho de 2021.

RELATÓRIO GERENCIAL SUADM

JUNHO 2021

SUMÁRIO

[CONTEXTUALIZAÇÃO](#)

[FORÇA DE TRABALHO](#)

[PLANO DE AÇÃO 2021](#)

[ANDAMENTO DAS ATIVIDADES PRIORITÁRIAS](#)

[EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES](#)

[CONTROLE DE CUSTOS](#)

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

[ATIVIDADES PRIORITÁRIAS - JUNHO](#)

[Gráfico 1](#)

[Figura 1](#)

[Tabela 1](#)

[Tabela 2](#)

[Gráfico 2](#)

[Gráfico 3](#)

[Gráfico 4](#)

[Gráfico 5](#)

[Gráfico 6](#)

[Figura 2](#)

[Tabela 3](#)

[Gráfico 7](#)

[Figura 3](#)

1. CONTEXTUALIZAÇÃO

1.1. Em continuidade à execução do planejamento de metas da SUADM, o mês de junho marcou o início do tratamento dos processos administrativos das áreas meio da Valec pela CETEFE, progressão na instrução processual das alienações dos bens móveis e devolução dos canteiros da FIOL e aquisição e instalação dos equipamentos de controle de acesso à áreas estratégicas dentro do espaço privativo atualmente locado. 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:



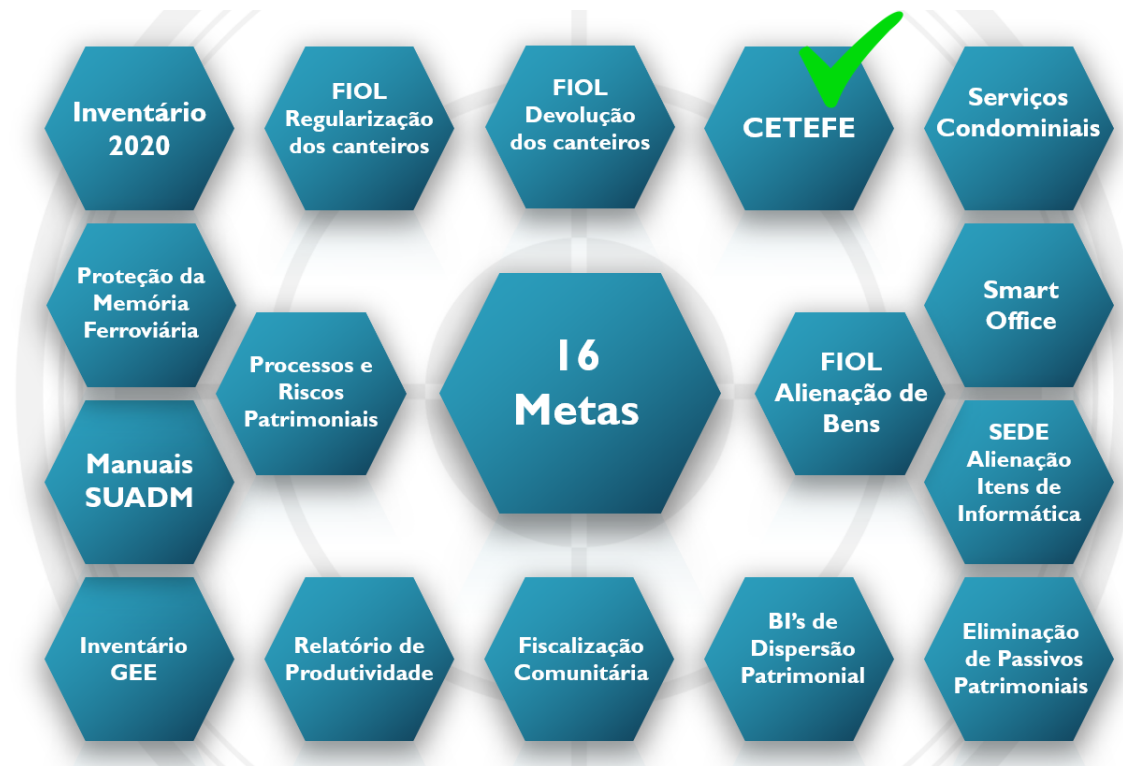
Fonte: Sistema InValec

Nota: Está 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. No mês de junho, houveram atividades fomentadoras de 11 das 16 metas, com foco na alienação dos bens patrimoniais da FIOL, bem como no avanço no processo de emissão dos Relatórios de Produtividade.

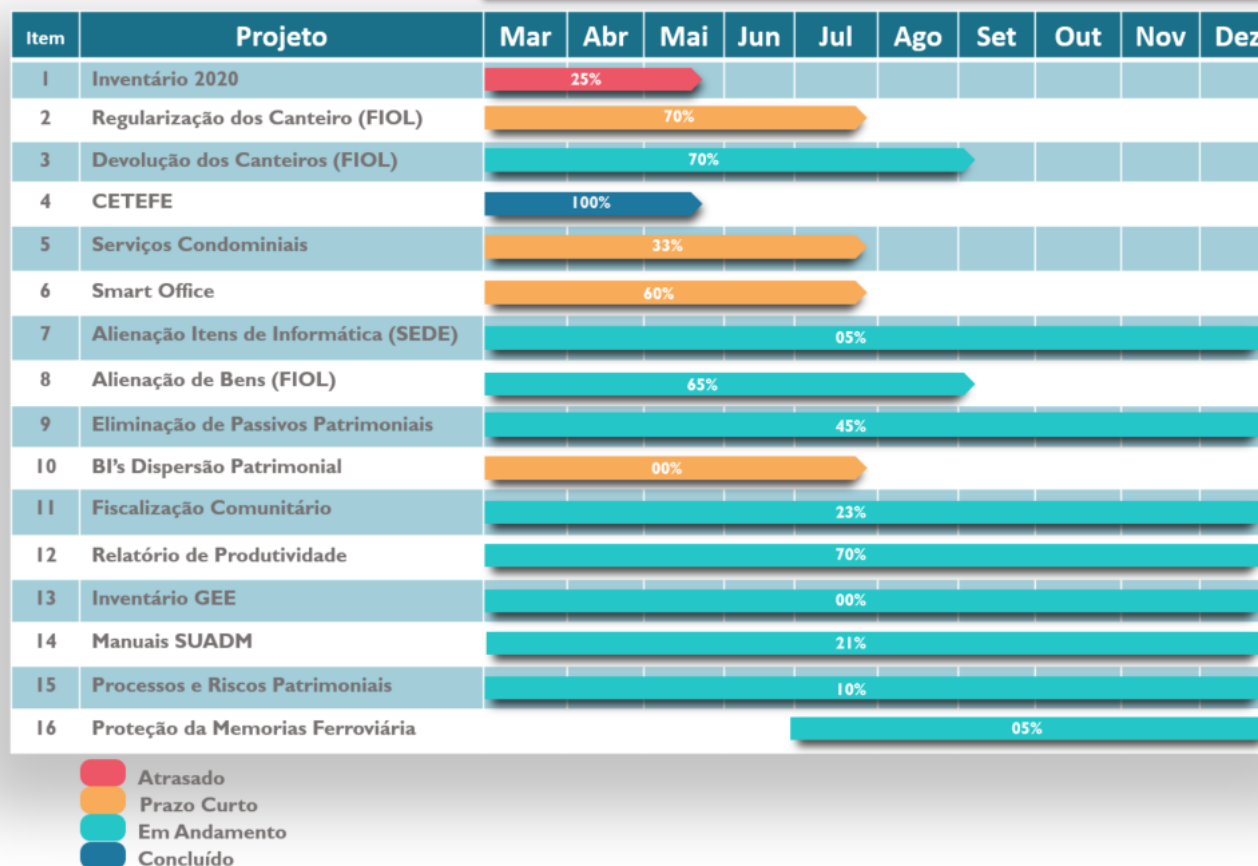
Nota: Concomitantemente às atividades relacionadas às metas, seguem, sem intercorrências, os serviços de transporte, diárias e passagens, movimentação patrimonial, arquivo, protocolo, além da gestão dos contratos de mão de obra (limpeza, copeiragem, garçonaria, recepção, vigilância e motoristas).

4. ANDAMENTO DAS ATIVIDADES PRIORITÁRIAS

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

Tabela 1

Metas 2021



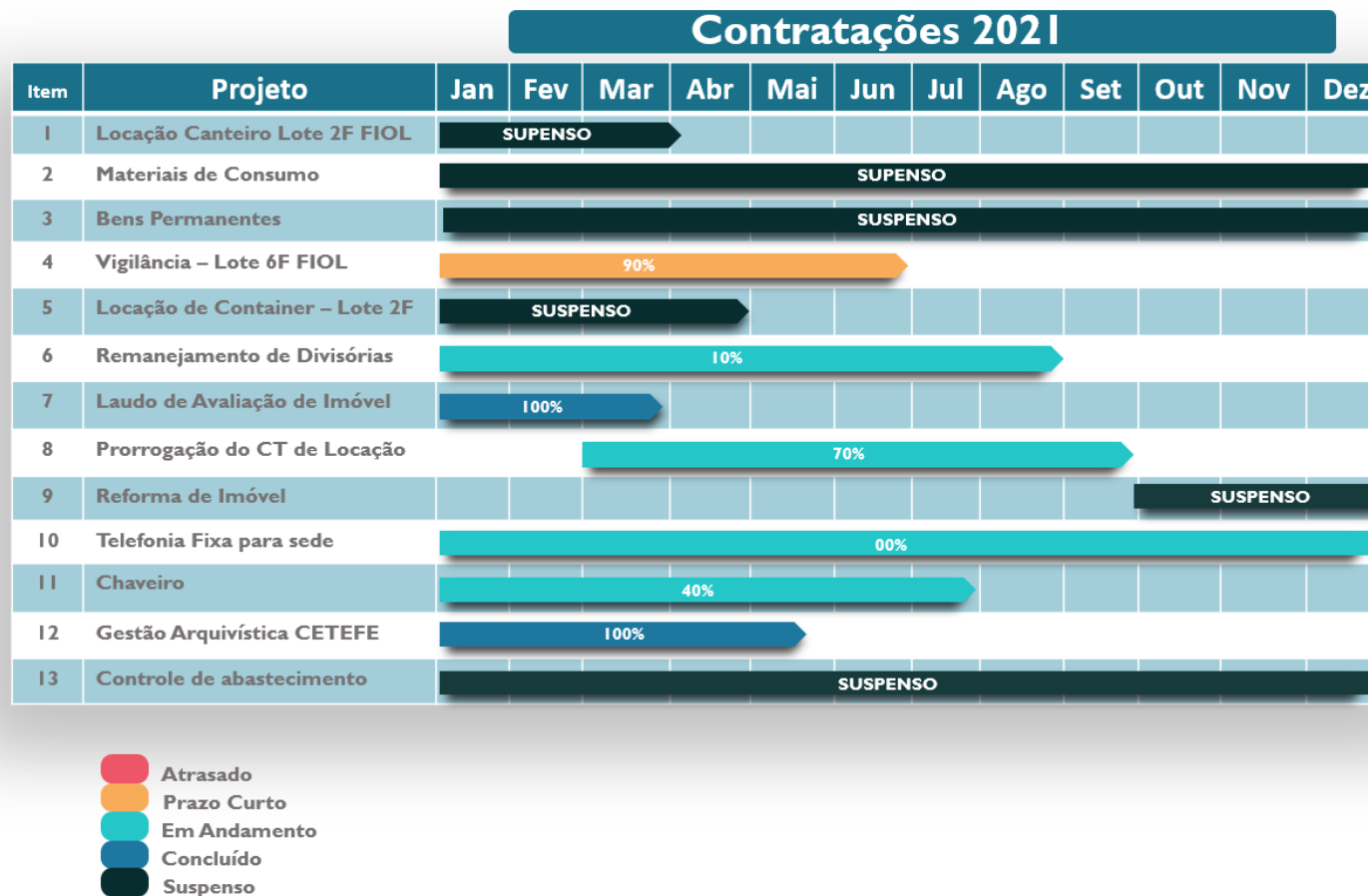
Fonte: Sistema Integrada de Gestão Administrativa

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



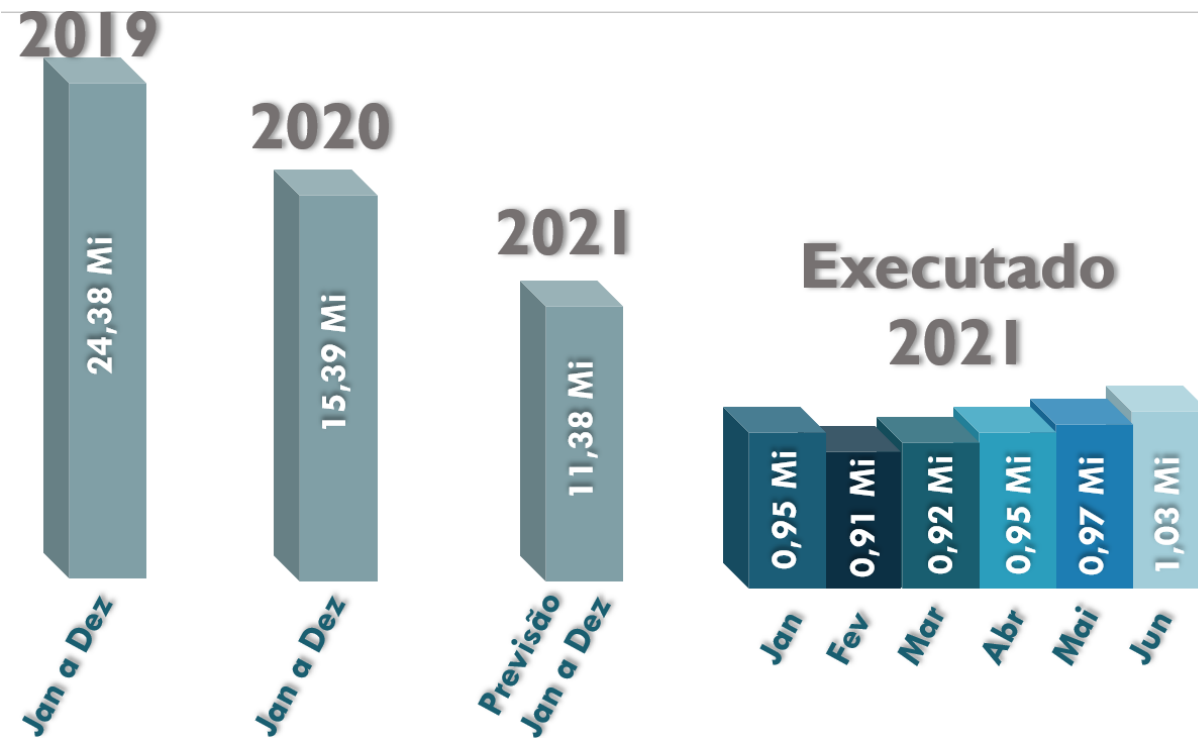
Fonte: Planilha de controle GEADM

Nota: Os itens 1 e 5 da Tabela podem ser excluídos do quadro de contratações em virtude da Subconcessão da FIOL1 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 6 meses evidenciando o reduzido padrão de custos administrativos implementado pela atual Diretoria Executiva:

Gráfico 2

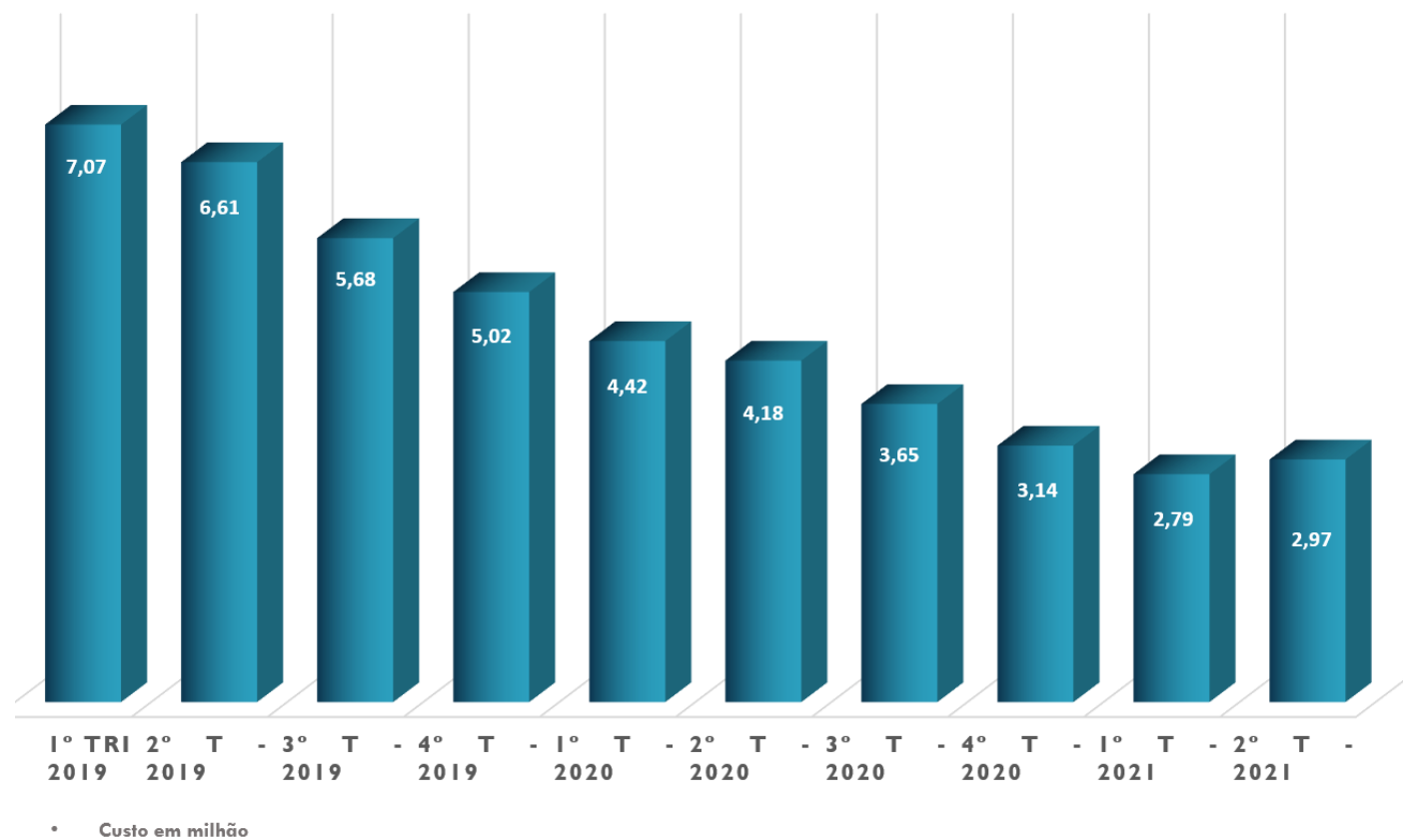


Fonte: Processos de pagamento SEI

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

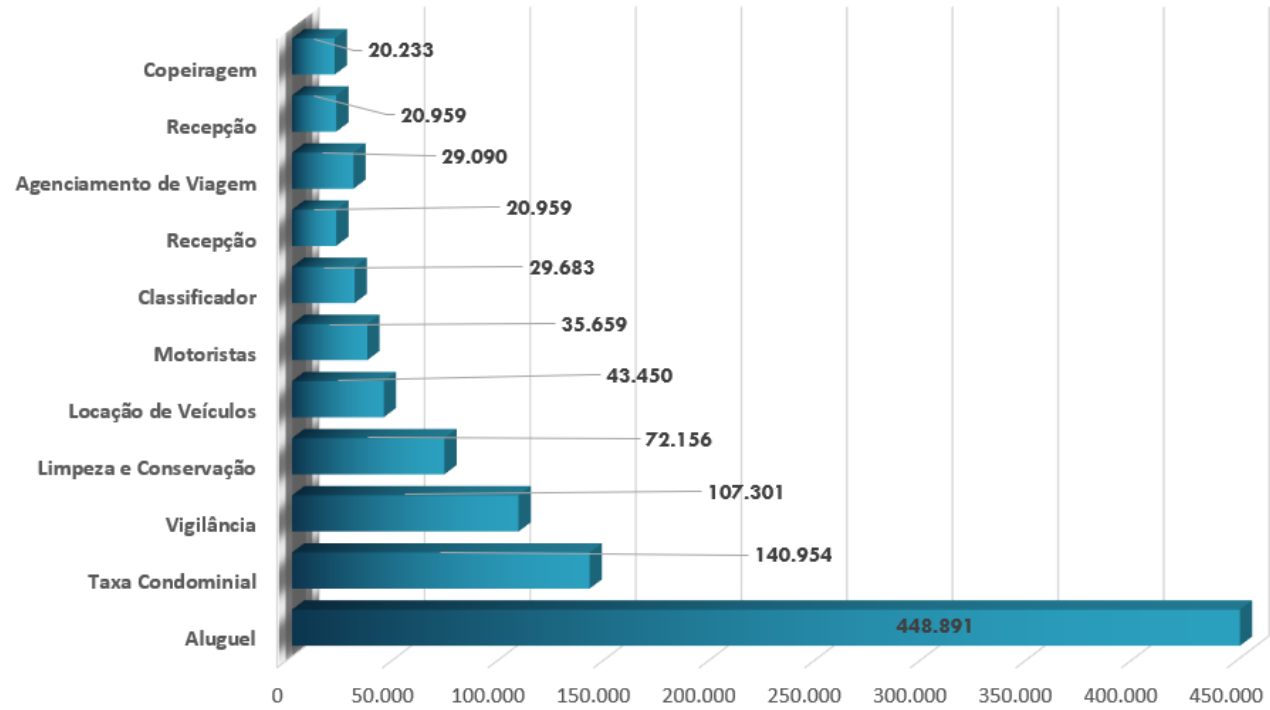


Fonte: Processos de pagamento SEI

6.3. Maiores custos por objeto:

Gráfico 4

Valor por Objeto (10 Maiores) - Junho 2021

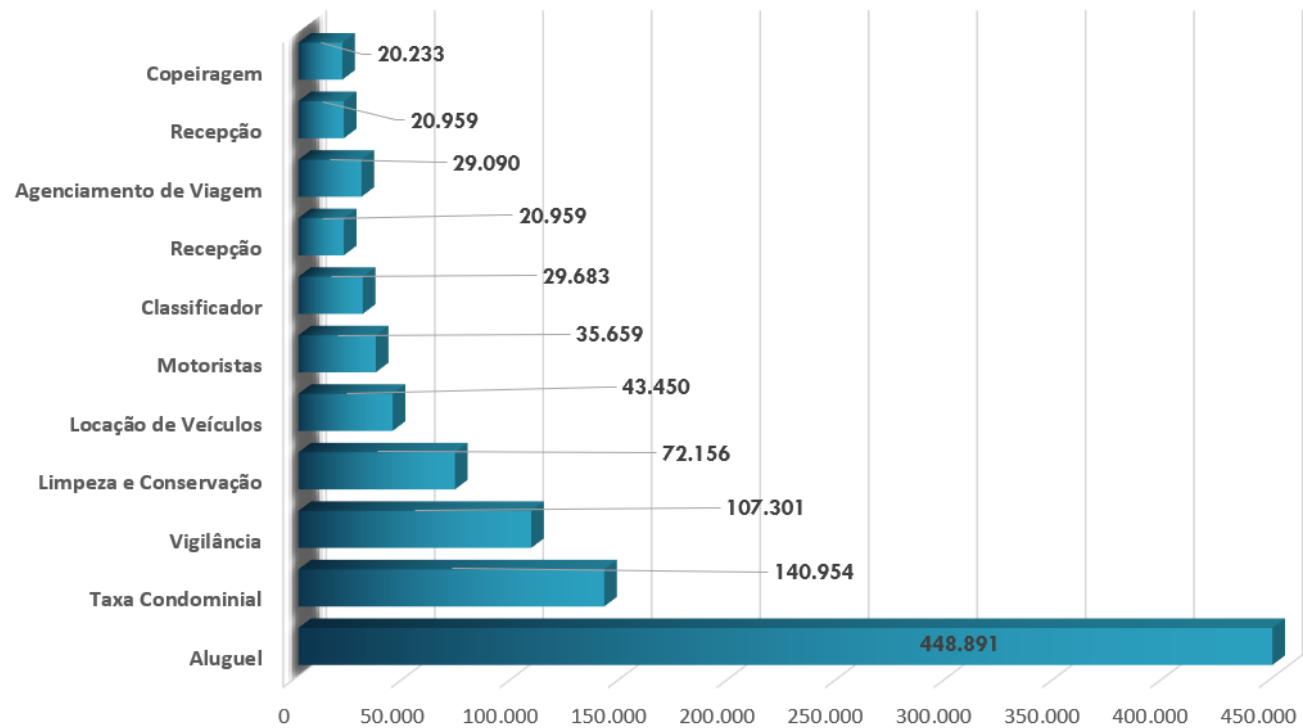


Fonte: Processos de pagamento SEI

6.4. Maiores custos por contratada:

Gráfico 5

Valor por Objeto (10 Maiores) - Junho 2021

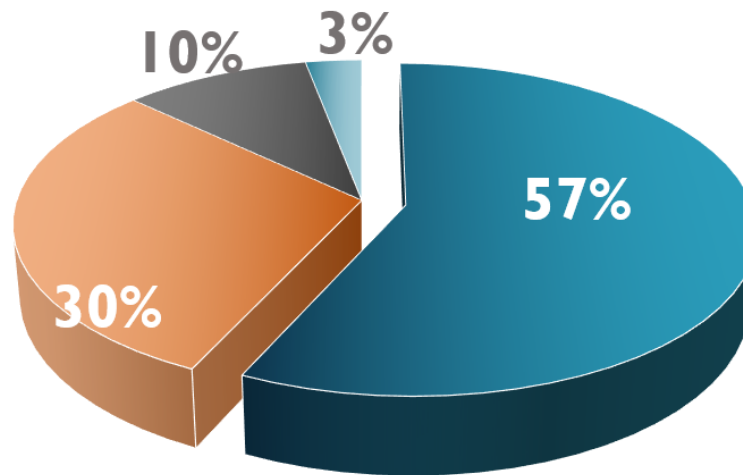


Fonte: Processos de pagamento SEI

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 - Maio 2021



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

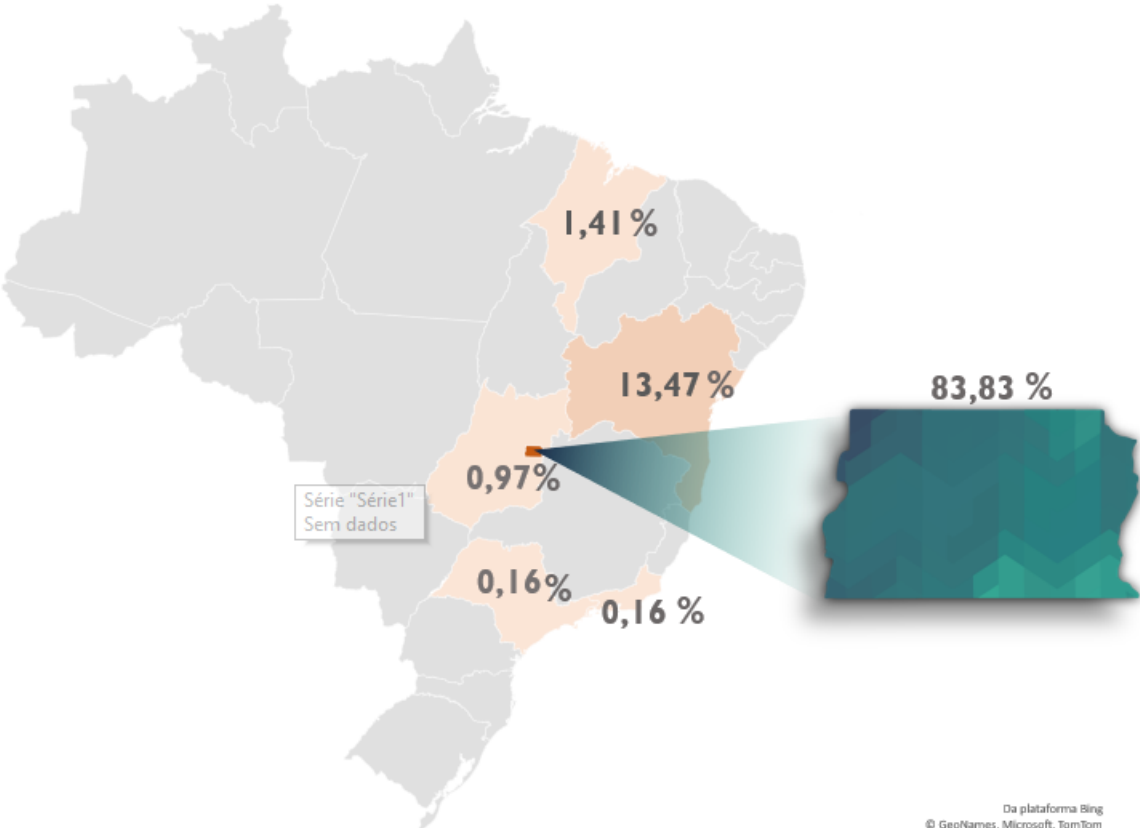
Fonte: Processos de pagamento SEI

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

6.7. Tem-se ainda que a Sede da VALEC em Brasília é responsável por 83,83% dos custos administrativos:

Figura 2

Distribuição por Localidade



Fonte: Planilha de controle GEADM

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

Tabela 3

4OFICIO	CARTORIO DO 4º OFICIO	39,00
COELBA	COELBA	18.472,27
CT012020	ALOCAR	24.200,00
CT012021	NAFSEG	16.332,32
CT022020	RONDAVE	9.200,00
CT032019	TRANSPORTADORA NEY	7.985,00
CT032021	CONTINUA SERVIÇOS	15.882,18
CT042021	AUGUSTO JOSÉ RAMOS	3.253,04
CT052019	MANANCIAL	14.616,74
CT062018	GSI	43.866,04
CT062020	GRAFLOG	10.050,00
CT102021	STYLE	50.176,13
CT112020	NAFSEG	16.603,85
CT112021	GOUVÊA SERVIÇOS	6.441,55
CT132020	NOVA TERCEIRIZAÇÃO	17.650,31
CT152018	APECÊ	86.483,36
CT152020	CORREIOS	1.255,15
CT152021	CETEFÉ	42.398,61
CT162020	CLARO S/A	3.277,97
CT272017	TICKET	19.940,26
CT292018	WTL TURISMO	29.089,91
CT312016	PAULO OCTÁVIO	569.217,54
CT552010	CONSÓRCIO ANDRADE GUTIERREZ	14.143,83
EMBASA	EMBASA	5.844,59
OS172020	COFFEE EXPRESS	260,00
SAAE	SAAE	111,53
TED012019	PALÁCIO DA FAZENDA RJ	1.605,35
TEDSP	PALÁCIO DA FAZENDA SP	1.625,08
Total		1.030.021,61

Fonte: Processos de pagamento SEI

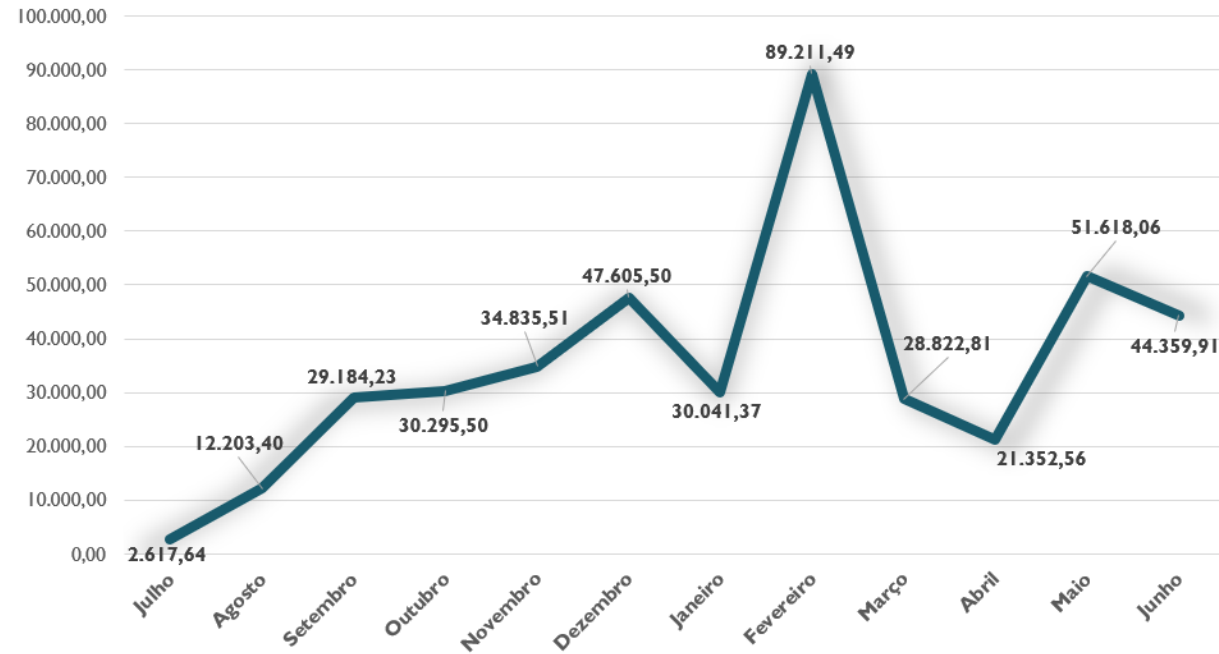
7. CADERNO ESPECIAL DE JUNHO - CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS

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

Gastos Mensais – Últimos 12 Meses

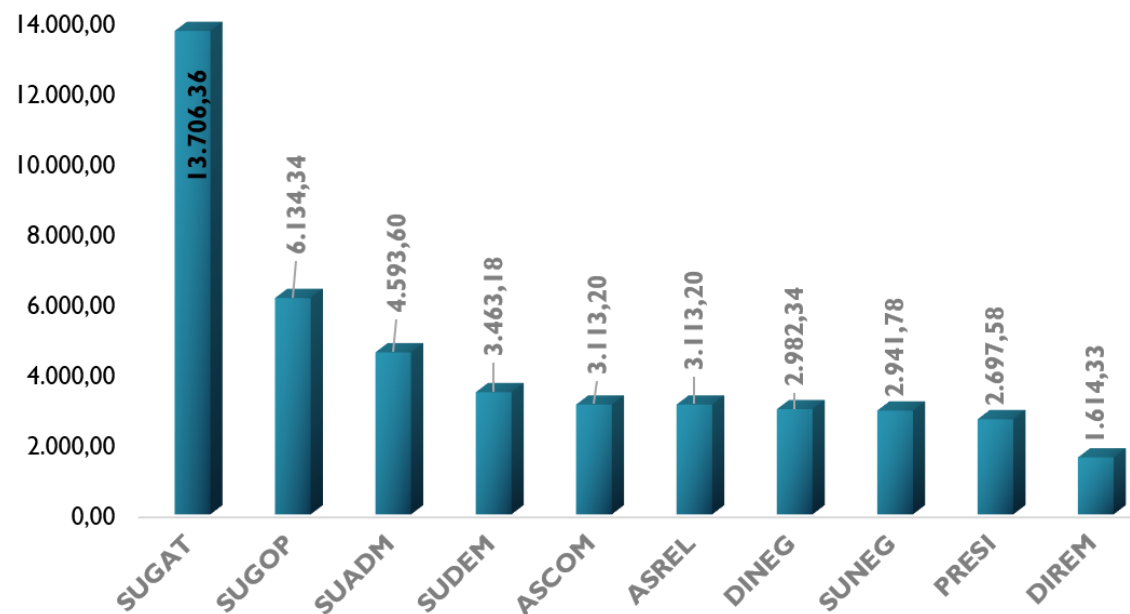


Fonte: Processos de pagamento SEI

7.3. Considerando-se apenas os gastos decorrentes de viagens realizadas no mês de junho do corrente ano, nota-se situação similar à mencionada no parágrafo anterior. A diferença é que a Superintendência Administrativa (SUADM) aparece entre elas como as principais unidades responsáveis pelos gastos:

Gráfico 8

Gastos Totais por Unidade – (Junho 2021)

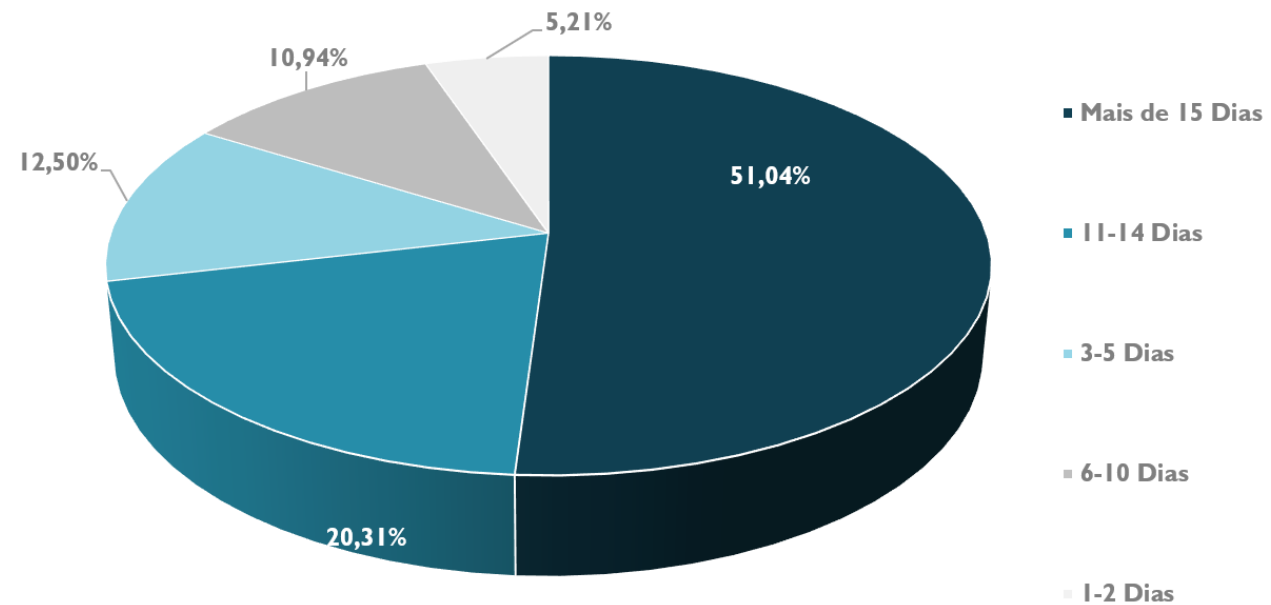


Fonte: Relatório de Gestão da GEADM

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

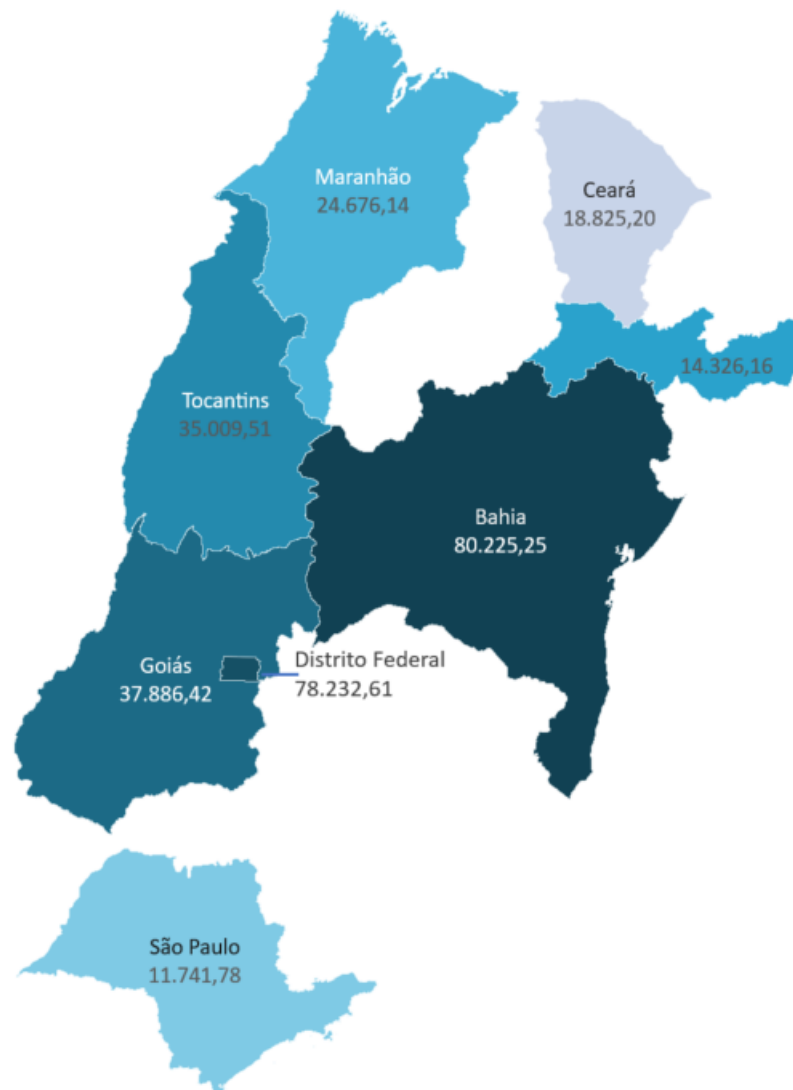
Antecedência das Solicitações de Viagens - 2021



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 - JULHO

- 8.1. No mês de julho será realizada a entrega do pátio intermodal de Porto Franco à VLI S.A. A Gerência de Patrimônio contribuirá com a Diretoria de Negócio na formalização da entrega dos bens patrimoniais, móveis e imóveis, à vencedora do certame.
- 8.2. Outra pauta importante será o recolhimento do acervo documental da FIOL 1. O material será conduzido direto à CETEFE, inicialmente para guarda e, conforme estabelecido em cronograma, posterior tratamento.
- 8.3. Por fim, ressalta-se a atualização da rotina de ações de resguardo institucional, adequando-se ao novo perfil de ocupação do imóvel atualmente locado.

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

(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 21/07/2021, às 11:13, 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 **Washington Saraiva de Souza, Gerente de Patrimônio**, em 21/07/2021, às 14:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Matias Mesquita Junior da Silva, Gerente de Administração**, em 21/07/2021, às 14:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Raphael de Sousa Brandão, Superintendente Administrativo**, em 26/08/2021, às 16:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **4348711** e o código CRC **43AA1BF2**.



Referência: Processo nº 51402.101059/2021-65

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



SEI nº 4348711



VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.

Documento nº 4319150/2021/GEPES-VALEC/SUGEP-VALEC/DIRAF-VALEC

Brasília, 12 de julho de 2021.

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DA SUGEP INDICADORES DOS PLANOS ESTRATÉGICO E TÁTICO - JUNHO 2021

1. INTRODUÇÃO

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 vigentes, bem como orientar seus clientes internos.

2. CUSTOS DE PESSOAL

O Gráfico 1 compreende os valores totais gastos em folha de pagamento por mês, entre junho de 2020 e junho de 2021. A divisão ocorre por quadros, haja vista que a VALEC possui, atualmente, três quadros de empregados em sua folha de pagamento.

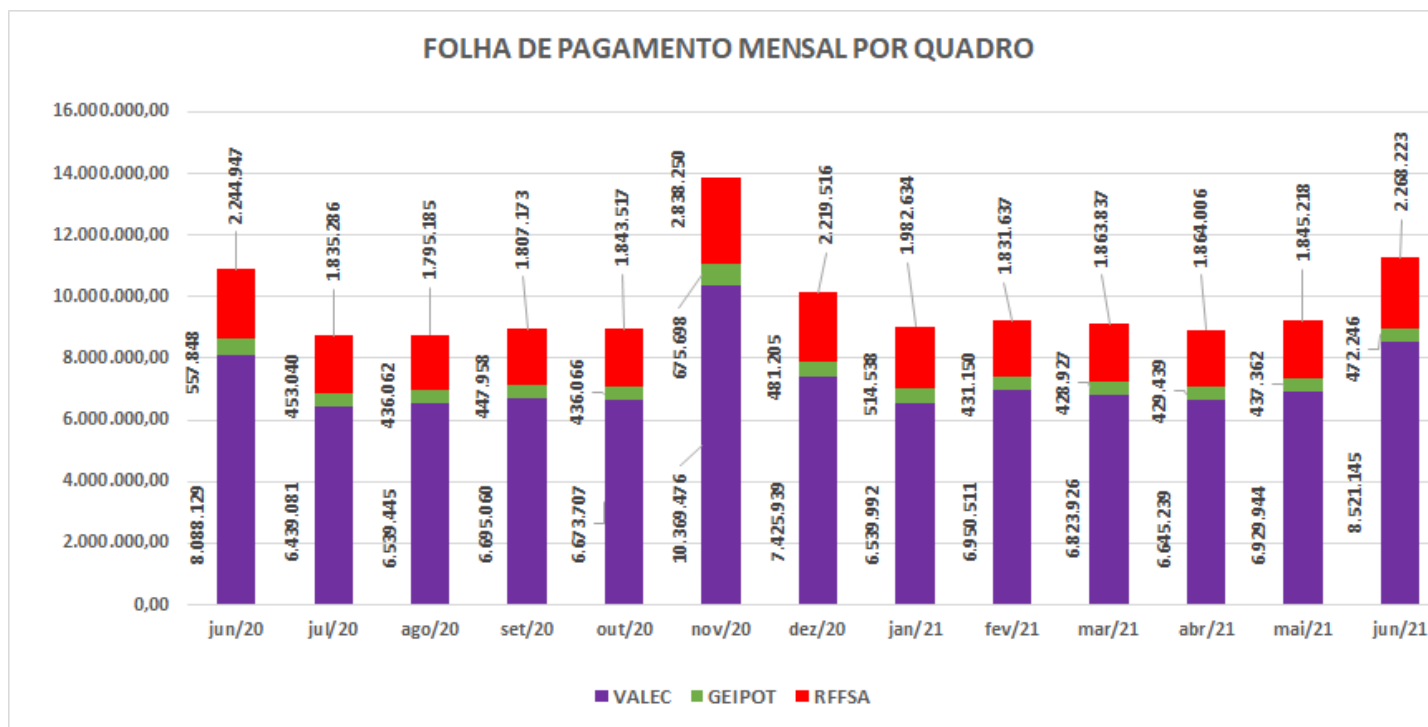


Gráfico 1 - Folha de pagamento mensal por quadro

Os valores de junho/2021 (R\$ 11.261.613,20) aproximam-se dos valores de junho/2020 (R\$ 10.890.923,23), o mês de junho apresenta um destaque em relação aos meses anteriores da série anual, pois é o mês no qual ocorre o pagamento da primeira parcela do 13º salário aos empregados que não solicitaram o seu adiantamento em ocasião de férias anteriores a junho do ano corrente, conforme gráfico 2

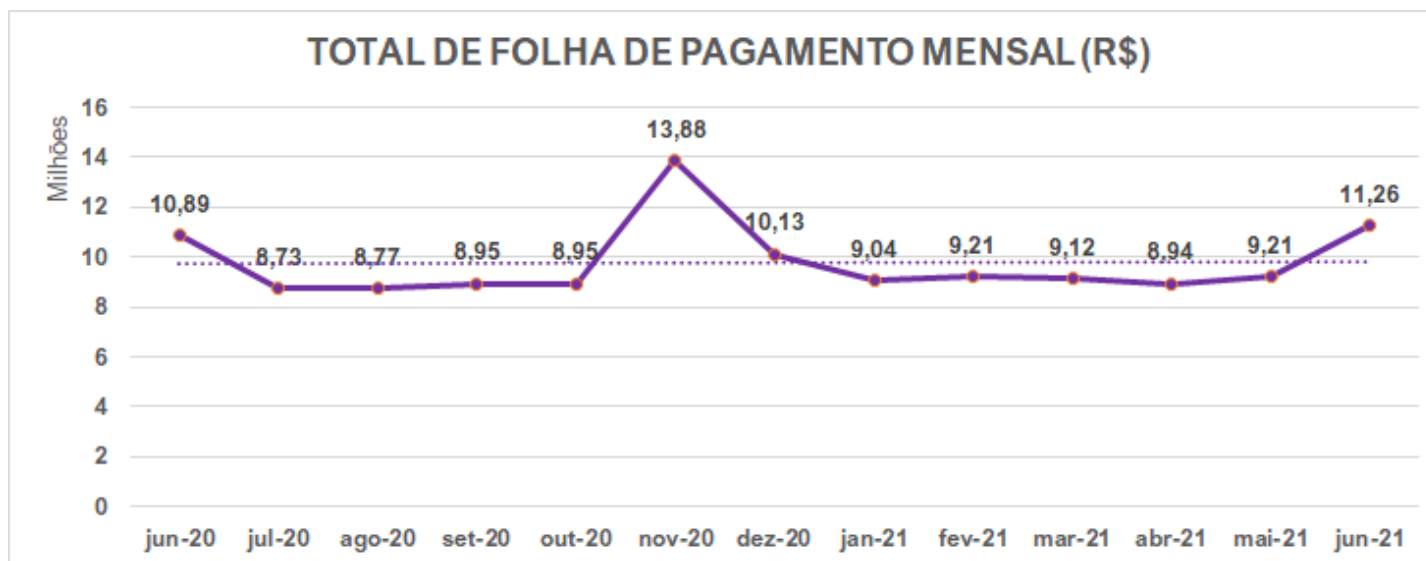


Gráfico 2 - Total de folha de pagamento mensal (R\$)

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.

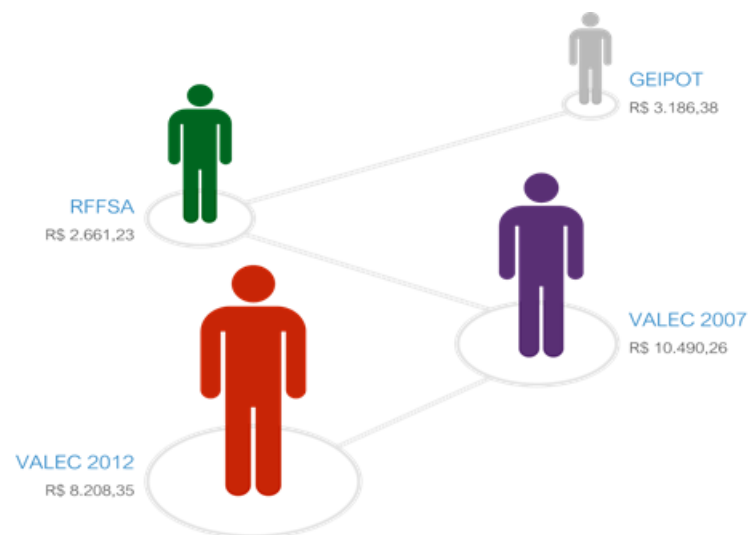


Imagem 1 - Custo médio de empregado por folha

3. PERFIL DA FORÇA DE TRABALHO

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.

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	32	-
Conselheiros	0	11	-
Diretores	0	4	-
TOTAL GERAL	729	674	299
<i>Fonte Lotação Autorizada: DOU, Publicado em: 09/06/2021 Edição: 106 Seção: 1 Página: 203</i>			
<i>Fonte Lotação Efetiva/Cedidos: SUGEP - em 05/07/2021</i>			

Tabela 1 - Quadro de lotação de pessoal

4. LOTAÇÃO DE PESSOAL

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

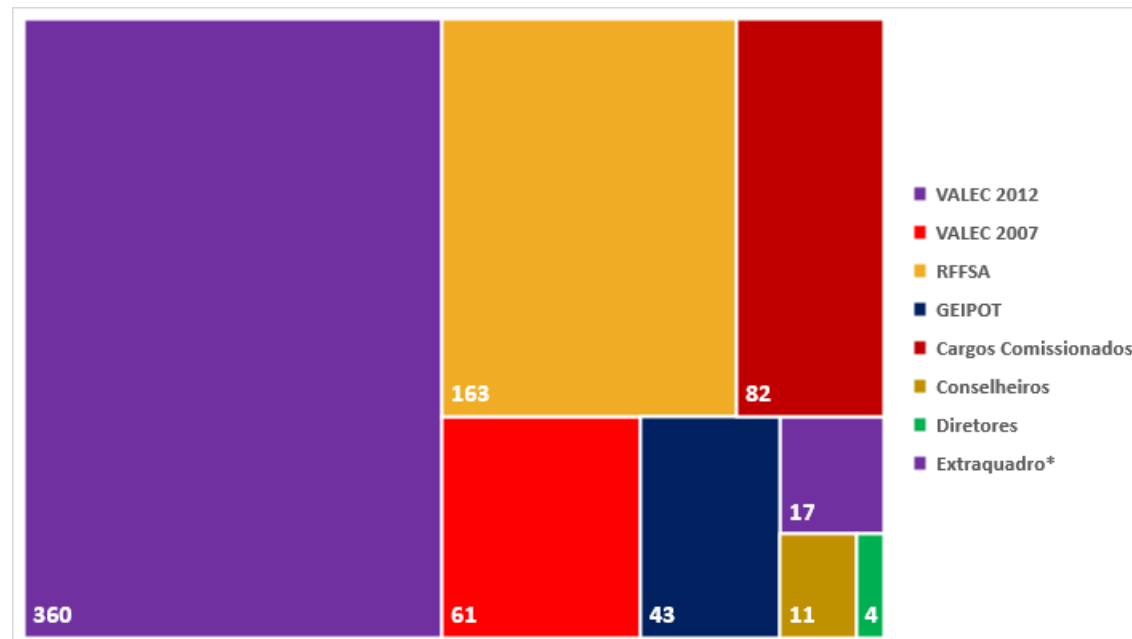


Gráfico 3 - Quadro de distribuição de pessoal

Dos **82** cargos em comissão, **60%** 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. Durante o mês de junho não houve processo seletivo para preenchimento de cargos vagos.

Durante o mês de junho 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.

Cálculo da taxa de turnover



Imagem 2 - Cálculo da taxa de turnover

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

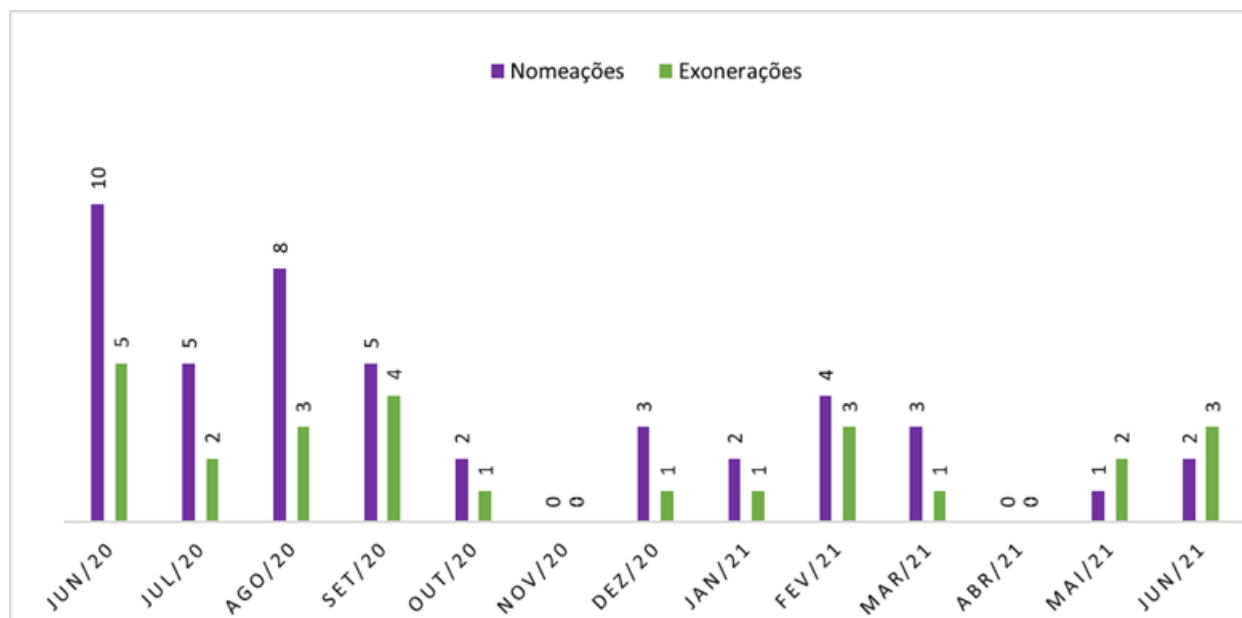


Gráfico 4 - Nomeações e exonerações

5. MOVIMENTAÇÕES - JUNHO/2021

Em junho foram registradas 9 movimentações internas, conforme a Tabela 2, as movimentações da Auditoria Interna, ocorreram em decorrência da implantação do Plano de Trabalho Individualizado, visto que anteriormente todos os empregados da AUDIN se encontravam lotados diretamente nessa unidade, com o objetivo de promover uma gestão mais assertiva das atividades e necessidades de capacitação dos colaboradores.

Matrícula	Função/Cargo	Unidade Origem	Unidade Destino	Data
2324537	Assistente Administrativo	Diretoria de Empreendimentos	Ger. de Desenvolvimento Empreendimentos	14/06/2021
2013884	Administrador	Gerência de Desenvolvimento de Pessoas	Ger. de Estr. em Gestão de Pessoas	11/06/2021
2046316	Administrador	Gerência de Desenvolvimento de Pessoas	Ger. de Estr. em Gestão de Pessoas	11/06/2021
1247855	ASSISTENTE B	Auditoria Interna	Ger. de Aud. Operacional e Qualidade	08/06/2021
1698060	Contador	Auditoria Interna	Ger. de Aud. Operacional e Qualidade	08/06/2021
2006135	Engenheiro	Auditoria Interna	Ger. de Aud. em Macr. Finalísticos	08/06/2021
2020130	Engenheiro	Auditoria Interna	Ger. de Aud. em Macr. Finalísticos	08/06/2021
2060389	Engenheiro	Auditoria Interna	Ger. de Aud. em Macr. Finalísticos	08/06/2021
2307917	Contador	Auditoria Interna	Ger. de Aud. Operacional e Qualidade	08/06/2021

Tabela 2 - Movimentações internas de junho/2021

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

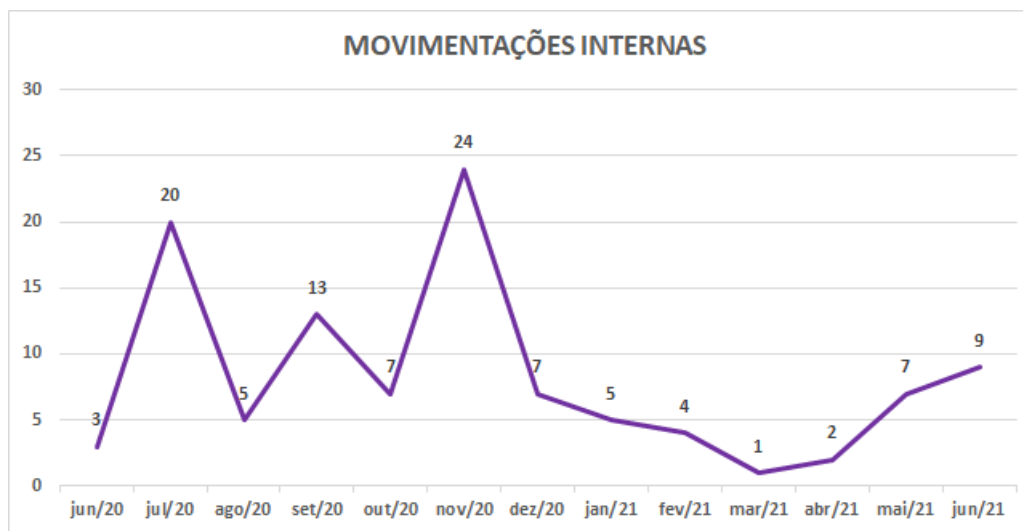
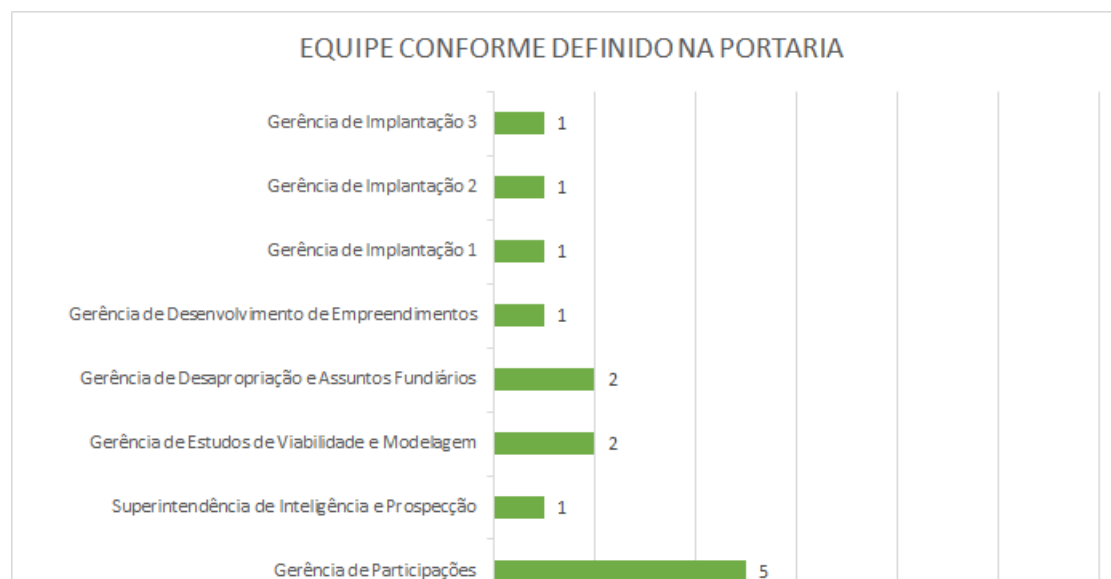


Gráfico 5 - Histórico de movimentações internas

6. LOTAÇÃO MÍNIMA

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:



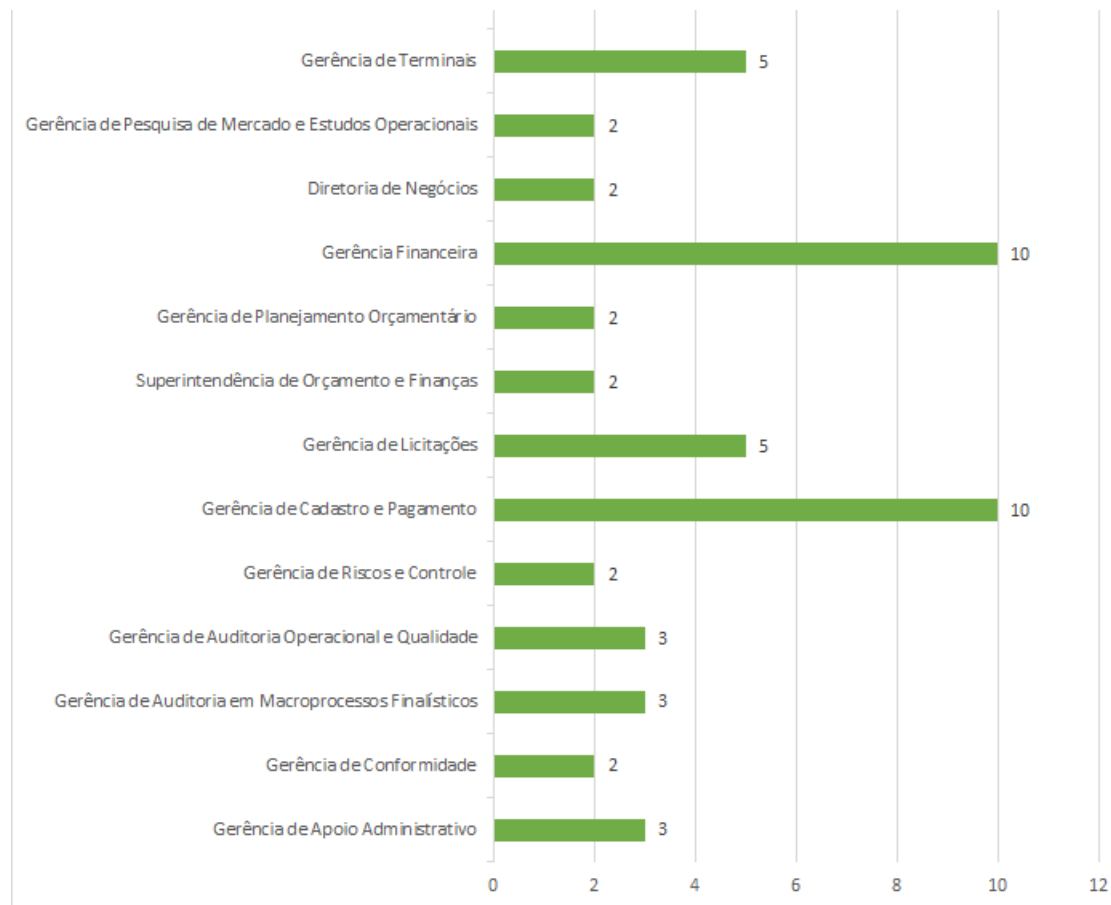
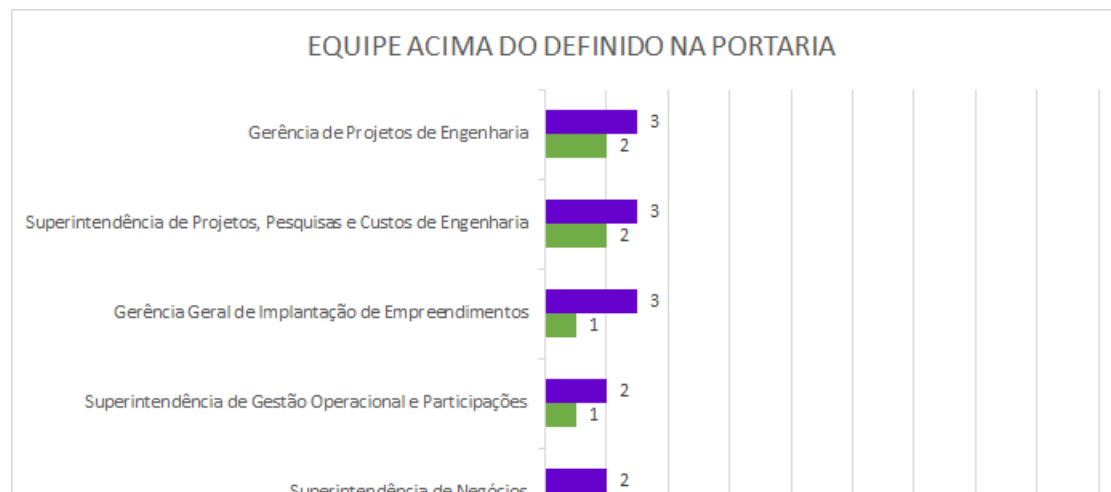


Gráfico 6 - Equipes conforme definido na Portaria de Lotação Mínima



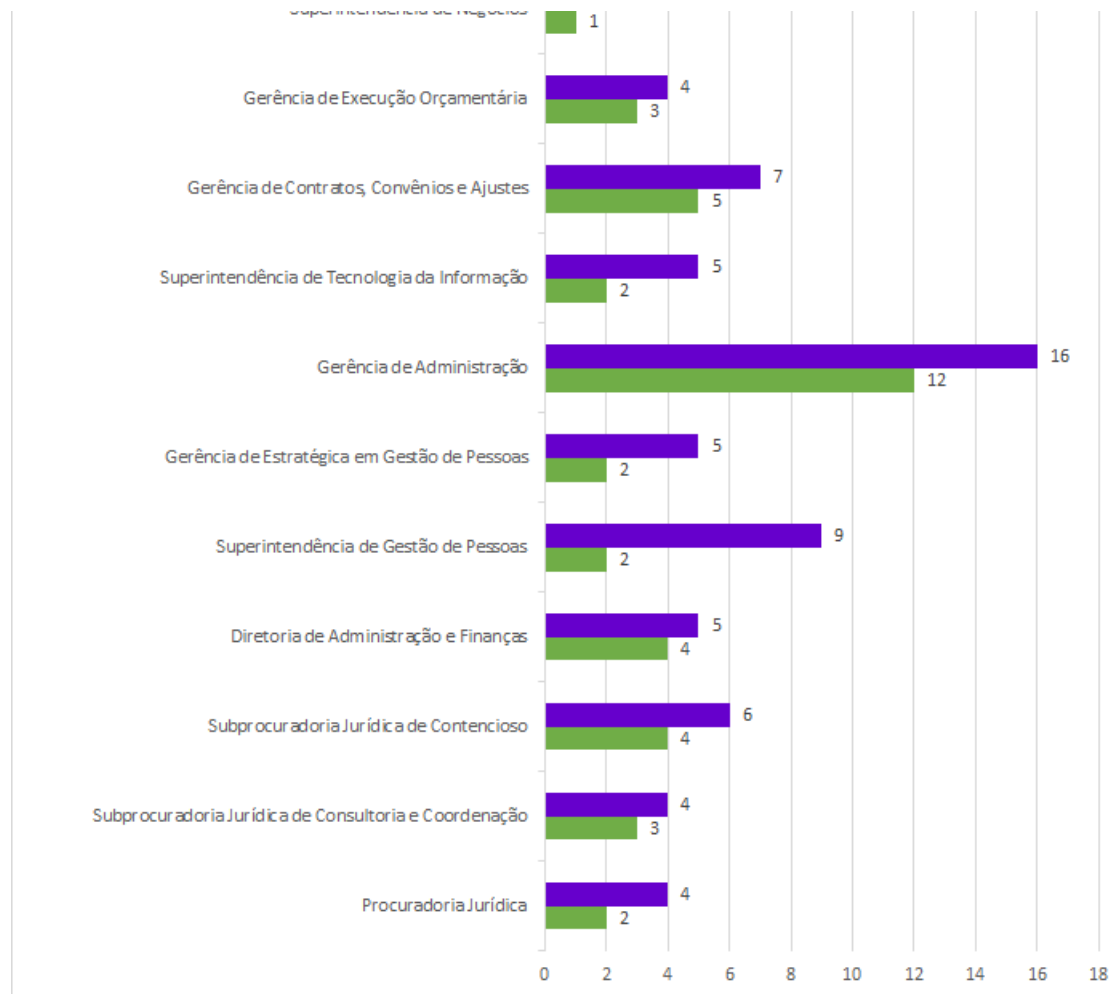
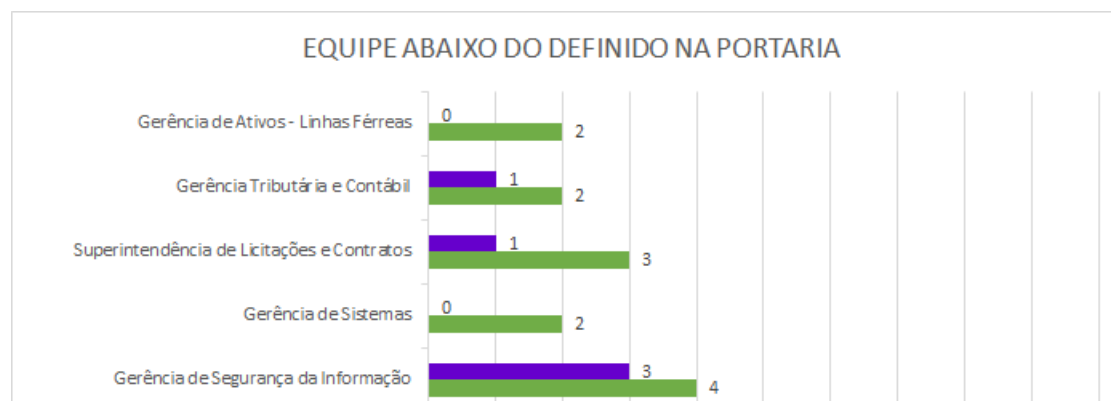


Gráfico 7 - Equipes acima do definido na Portaria de Lotação Mínima



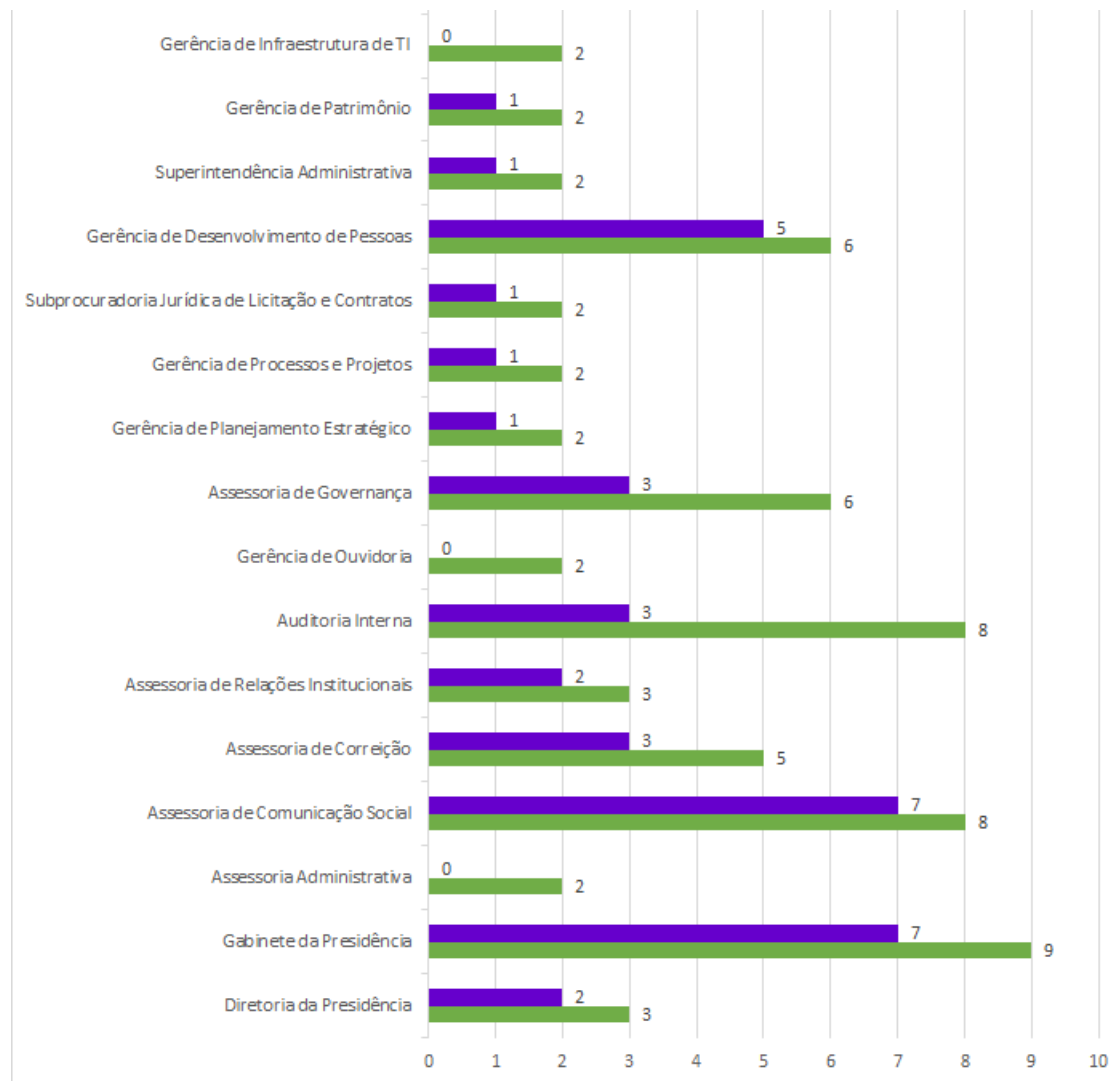
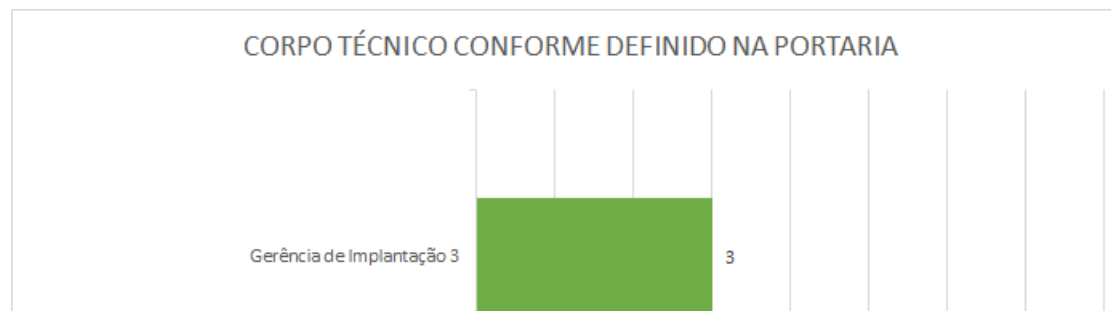


Gráfico 8 - Equipos abaixo do definido na Portaria de Lotação Mínima



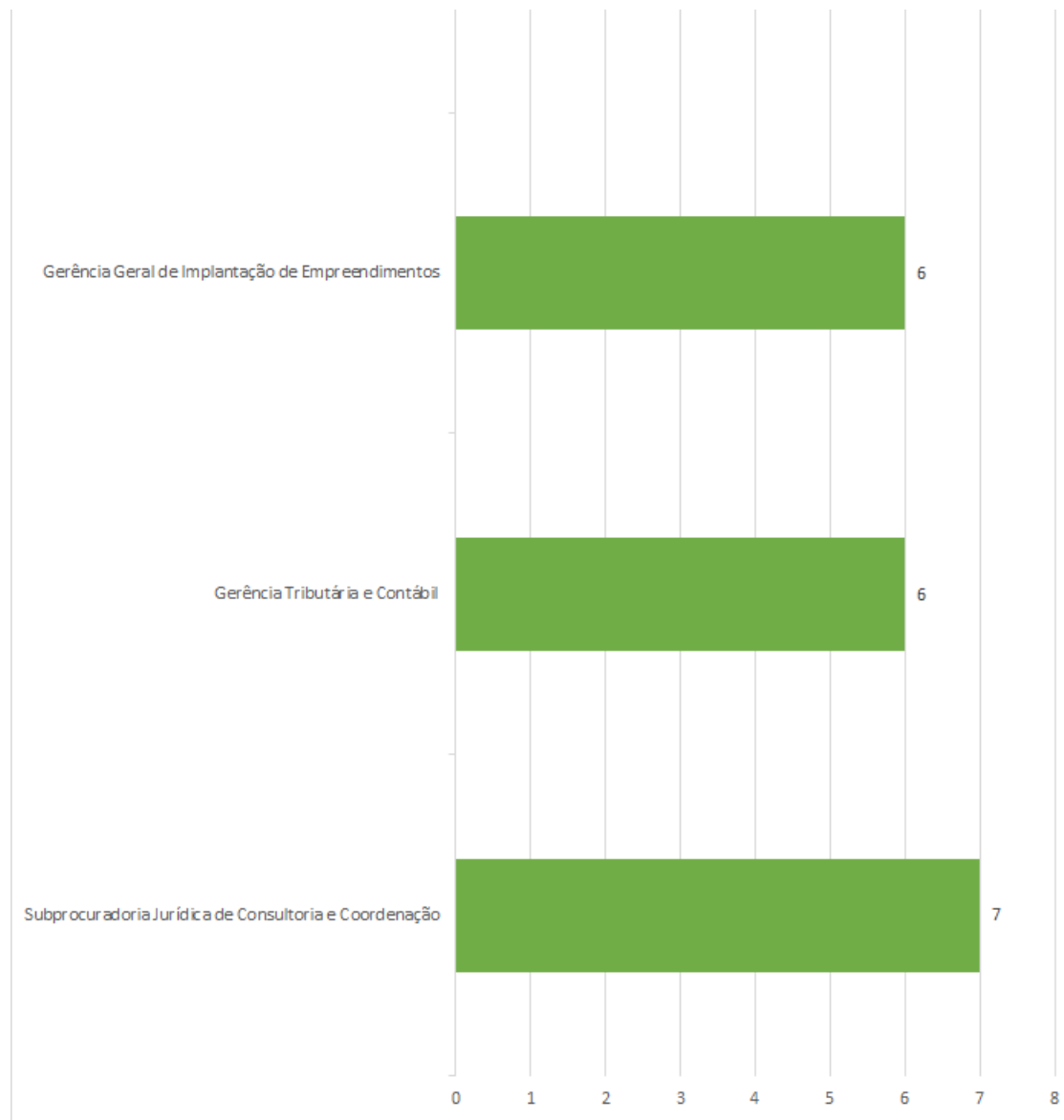
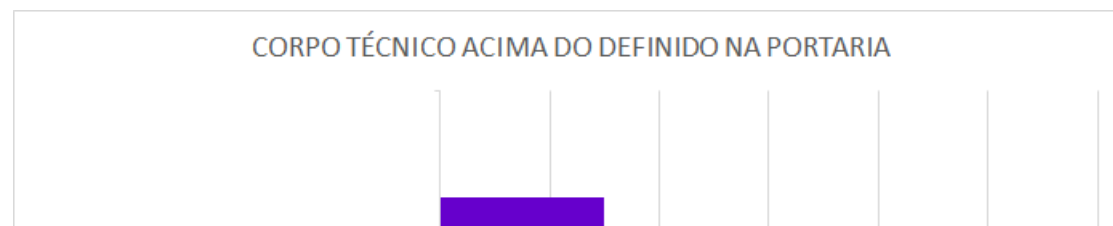


Gráfico 9 - Corpo técnico conforme definido na Portaria de Lotação Mínima



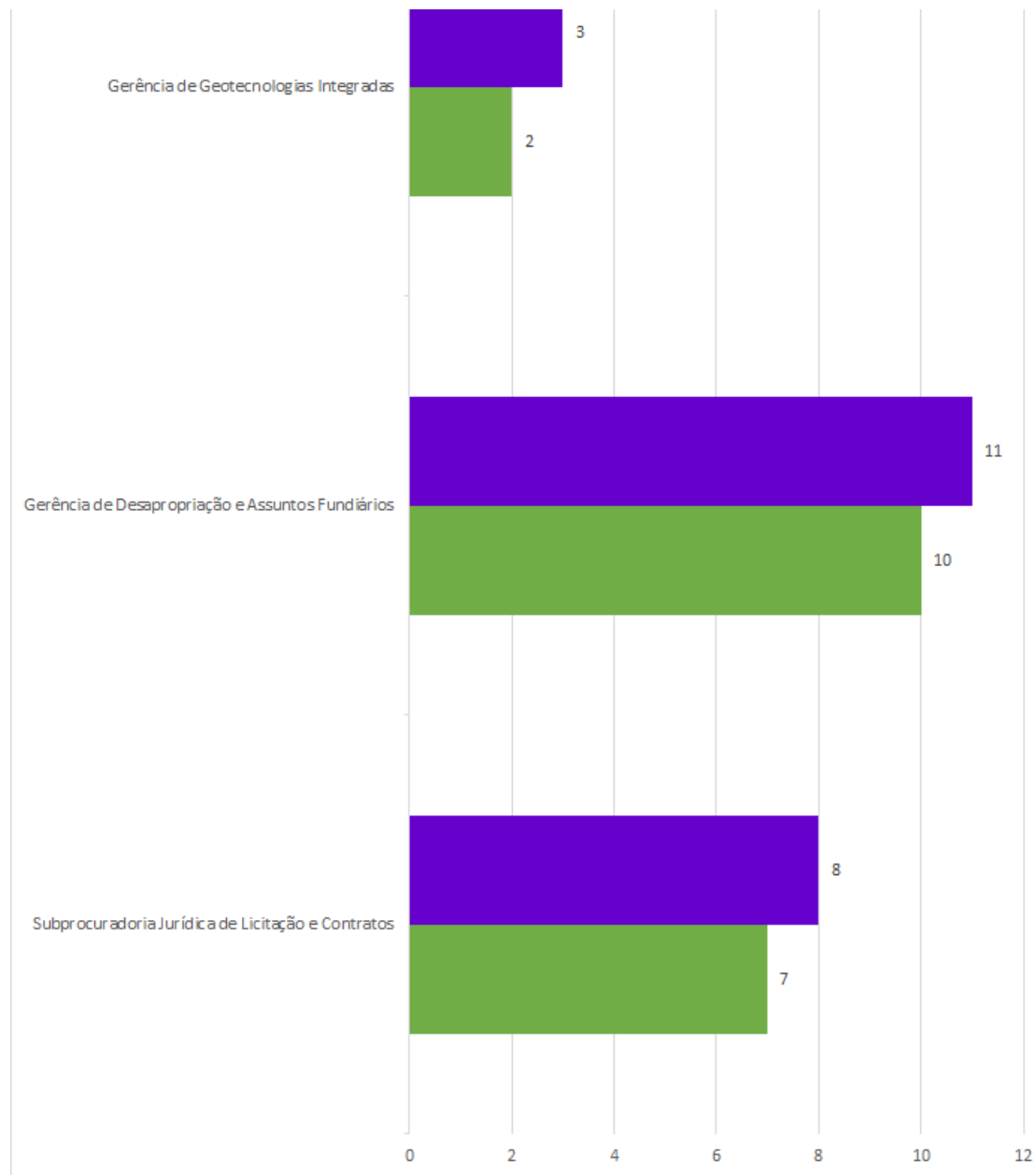


Gráfico 10 - Corpo técnico acima do definido na Portaria de Lotação Mínima



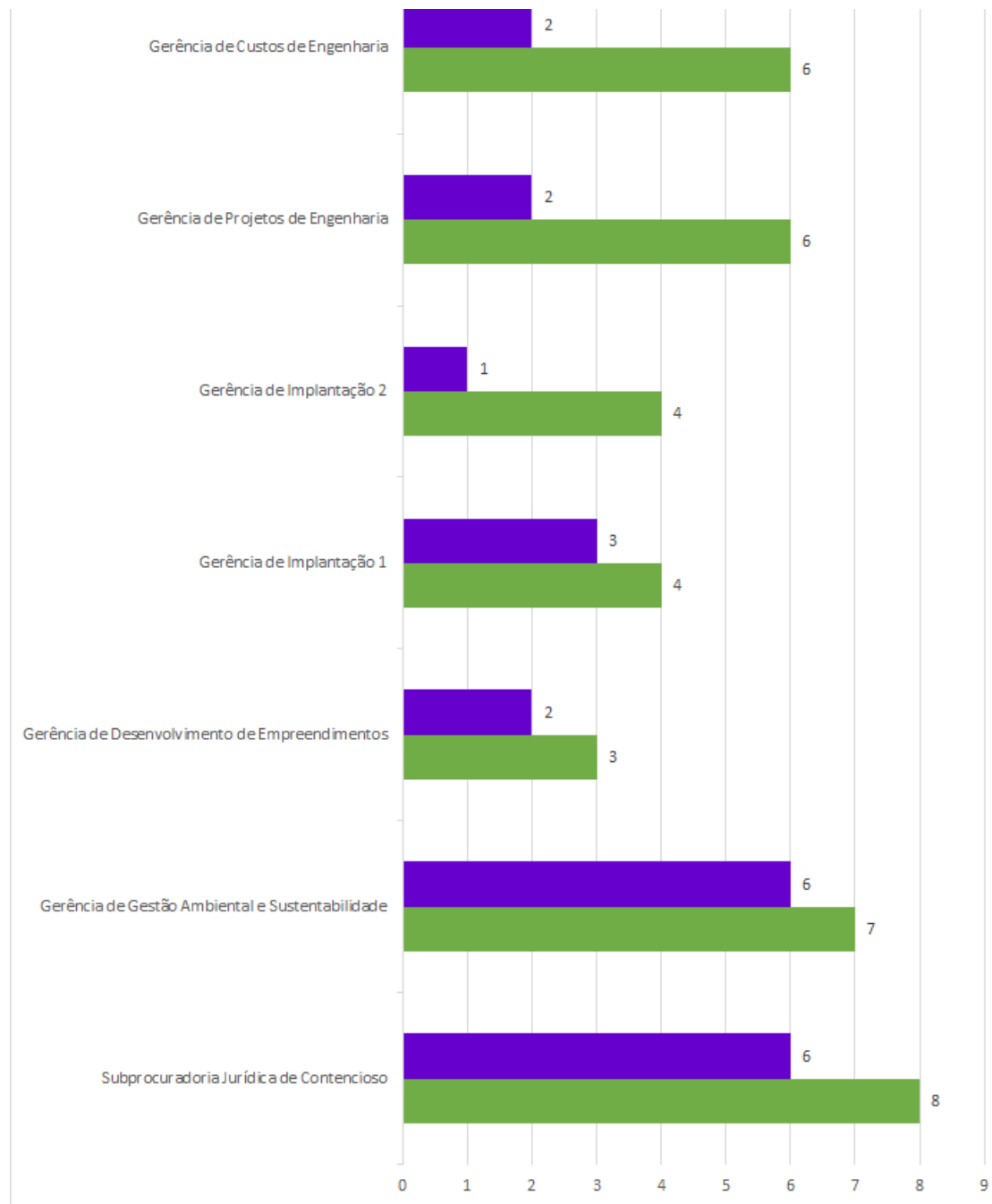


Gráfico 11 - Corpo técnico abaixo do definido na Portaria de Lotação Mínima

7. ESTAGIÁRIOS

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.

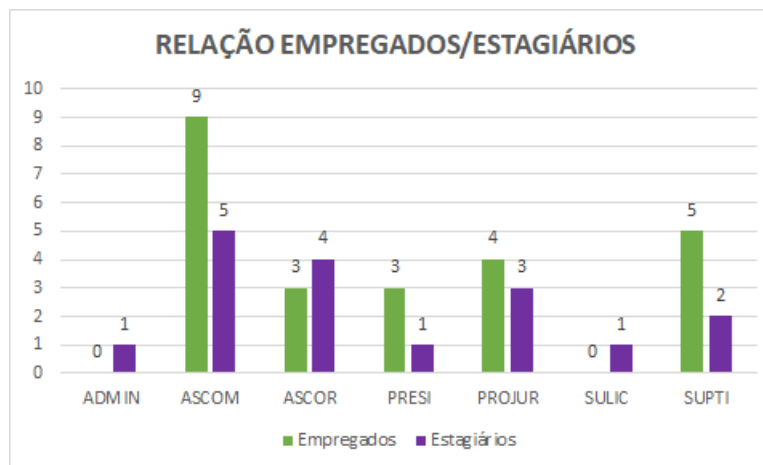


Gráfico 12 - Relação empregados/estagiários

8. CAPACITAÇÃO

Cerca de 80% das homologações do mês de junho ocorreram devido ao treinamento "Gestão de Risco e Controles Internos", realizado mediante parceria da VALEC com a CGU, no intuito de operacionalizar as demandas da Lei 13.303, bem como estimular os empregados da VALEC a reconhecer e aplicar a gestão de riscos em suas atividades.

Os cursos realizados no primeiro semestre de 2021 organizados pela VALEC ocorreram por meio de parcerias externas (Controladoria Geral da União - CGU), parcerias internas (realizado a partir do aproveitamento de "talentos internos" disseminando conhecimento aos colaboradores da VALEC) ou mesmo por treinamentos homologados realizados por outras gerências, totalizando ao todo 150 registros de capacitações homologadas de 112 empregados, conforme observa-se no gráfico 14."

Também foram homologados cursos realizados em maio mediante incentivo da VALEC. O curso de Gerenciamento de Projetos ministrado pelo Diretor-Presidente, André Kuhn, e o 1º Ciclo de *Workshops* com a temática "Prática no Portal de Compras do Governo Federal - ComprasNet".

Realizou-se, por iniciativa da Superintendência de Gestão de Pessoas a Capacitação para Gestores em Gestão Estratégica de Desempenho, a iniciativa buscou subsidiar gestores com conhecimentos e ferramentas para implantar tal modelo de gestão em suas unidades. A iniciativa marca o início da implantação da Gestão Estratégica de Desempenho na VALEC e a utilização do PTI (Plano de Trabalho Individualizado).

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.

AUTODESENVOLVIMENTO

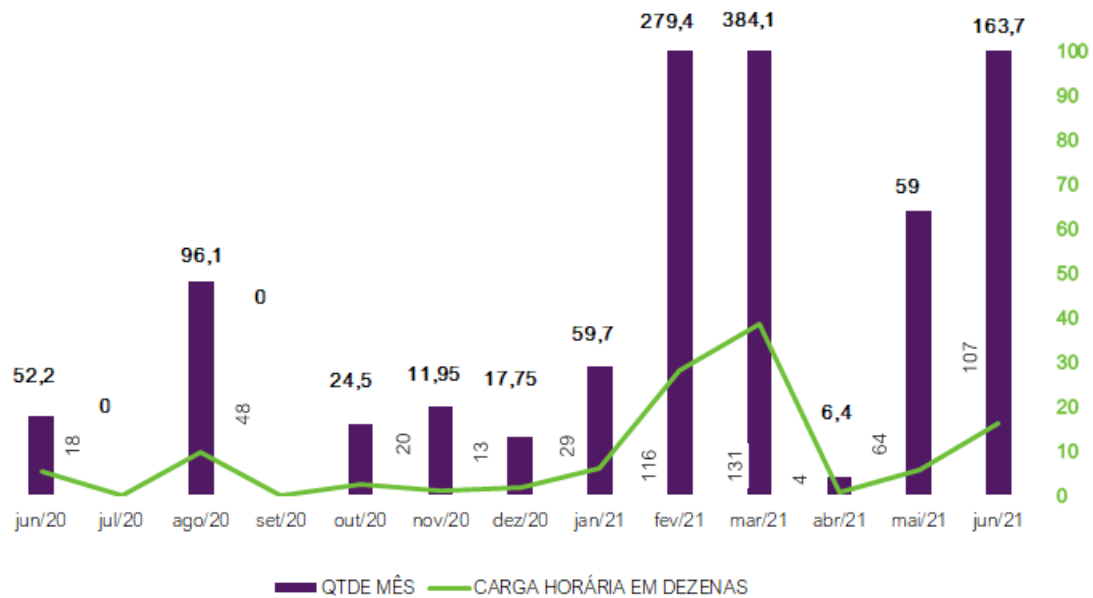


Gráfico 14 - Capacitações em autodesenvolvimento

CAPACITAÇÕES COM INVESTIMENTO

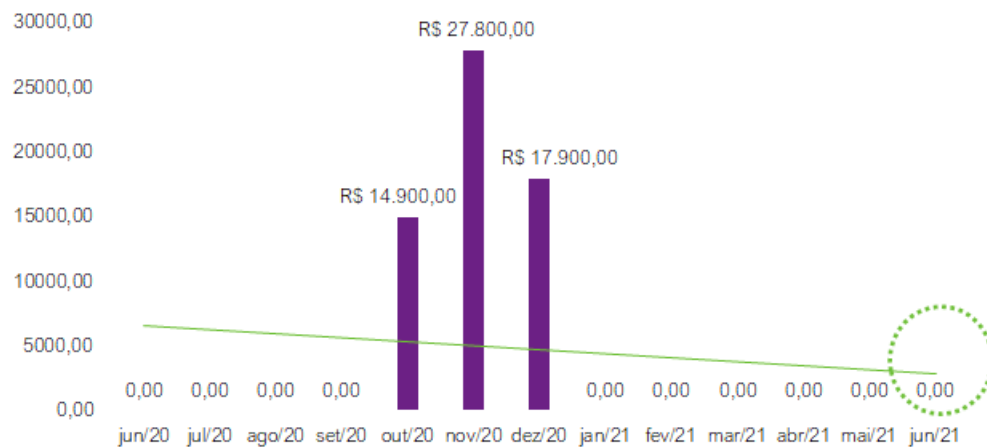


Gráfico 15 - Capacitações com investimento da VALEC

Durante o mês de junho foram desenvolvidas ações maciças para implantação e instrumentalização do disposto na Resolução n.º 3 DIREX/VALEC, a qual dispõe sobre o regime de teletrabalho no âmbito da VALEC. A regulamentação do regime e sua implantação seguem as diretrizes de realização do proposto na Minuta da Política de Qualidade de Vida no Trabalho da VALEC.

Dentre as ações desenvolvidas estão: a capacitação de gestores em Gestão Estratégica de Desempenho, e a construção e implantação do Plano de Trabalho Individualizado (PTI) no SIGA.

O gráfico 16, a seguir, representa as quantidades de ações de QVT mês a mês desenvolvidas no âmbito da VALEC.

AÇÕES DE QVT POR MÊS



Gráfico 16 - Ações de QVT por mês

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:

10.1. ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS

CONTRATADA	OBJETO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
SODEXO PASS	VALE ALIMENTAÇÃO	559.663,98	561.276,42	560.353,86	537.714,38	537.714,38	559.101,26	534.772,13	534.772,13	509.256,29	517.975,82	514.215,08	519.893,39	515.035,44	6.961.744,56
SODEXO PASS CULTURA	VALE CULTURA	10.600,00	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	136.050,00
UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ	AGENCIAMENTO DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS										770,00	80,50	80,50	195,50	1.126,50
RIOPAR	VALE-TRANSPORTE RFFSA										1.246,00	1.192,40	4.017,30	4.017,30	10.473,00
DFTRANS	VALE-TRANSPORTE VALEC										99,00	99,00	0,00	0,00	198,00
TOTAL GERAL															7.109.592,06

Tabela 4 - Acompanhamento de contratos

10.2. FLUXO DE ORDENS DE SERVIÇO

Com base nas informações extraídas do sistema de Ordens de Serviço – OSGP, conforme demonstram os gráficos a seguir, no mês de junho foram atendidas 85 ordens de serviço.

Destas, 40 % (34) foram atendidas fora do prazo, ou seja, quando comparado com o mês anterior em que apenas 5,5% (6) foram atendidas fora do prazo, é necessário verificar o que causou este aumento significativo.

Inclusive, esta situação pode ser uma das causas na queda do índice de classificação dos atendimentos conforme disposto no tópico seguinte.

TMA - Tempo Médio de Atendimento

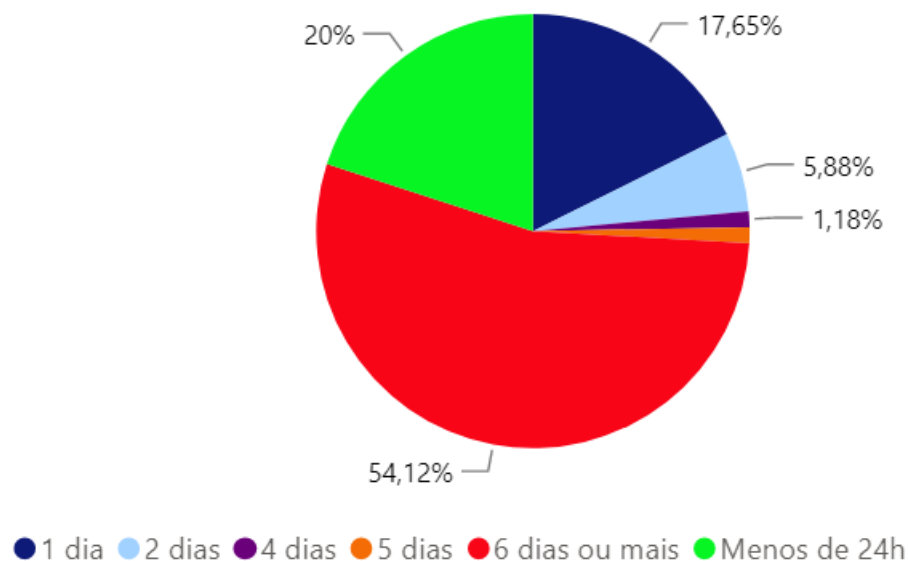


Gráfico 17 - Tempo médio de atendimento

No gráfico 18, 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 junho.

Conforme já exposto ao todo foram 85 ordens de serviço abertas, destas, apenas 7 tiveram sua pesquisa de satisfação respondida o que representa 8,24% do total.

Dentre as respondidas, 57,14% tiveram avaliação ótima e 14,29% tiveram avaliação ruim.

Se comparado ao mês anterior, houve uma grande queda na avaliação da qualidade do atendimento, pois avaliado como ótimo no mês de maio, foram 80% das ordens de serviço que tiveram a pesquisa de satisfação respondida.

Classificação dos atendimentos

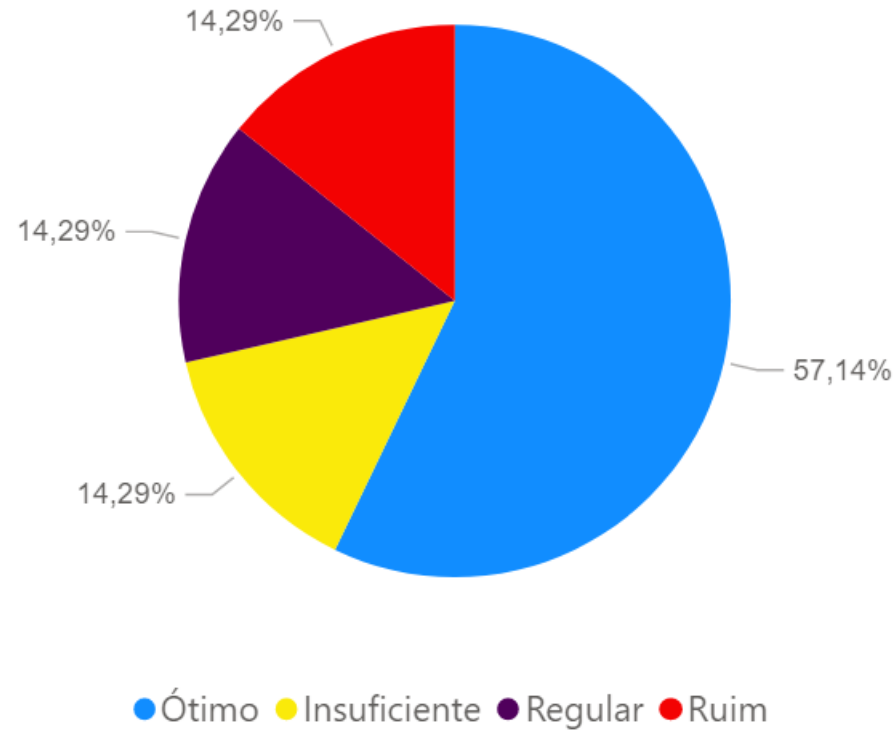


Gráfico 18 - Classificação dos atendimentos

Diante do exposto, foi feita reunião com as gerências da SUGEP para apuração do ocorrido, ou seja, identificação do que causou as diferenças supracitadas.

Também está sendo elaborado plano de ação para monitoramento destas informações, reestabelecimento da normalidade e mitigação dos impactos.

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:

10.3. INICIATIVAS TÁTICAS E ESTRATÉGICAS

INICIATIVAS TÁTICAS - SIGA/VALEC

INICIATIVAS EXECUTADAS	CONCLUÍDO
Contratação PCMSO, PGR e PCMAT	100%
Curso de Gestão de projetos com ênfase em escopo, tempo e custo	100%
Curso de Gestão de Riscos e Controle	100%
Curso de Processo Administrativo de Responsabilização de Pessoas Jurídicas (PAR)	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%
Implantação do Teletrabalho	100%
INICIATIVAS EM ANDAMENTO	CONCLUÍDO
Implantação do Sistema integrado de Gestão Administrativa	37%
Implantar o People Analytics possibilitando a transformação da - SUGEP Estratégica	7%
Política de Gestão de Pessoas	16%
Programa de Demissão Voluntária	28%
Programa de Desenvolvimento de Líderes	90%
EM PAUSA	CONCLUÍDO
Curso de Desapropriação com ênfase nos problema de justa indenização	0%
Norma de estagiário	0%
Revisão da norma de Avaliação de Desempenho	0%

Tabela 5 - Iniciativas táticas

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS - SIGA/VALEC

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%

Tabela 6 - Iniciativas estratégicas

Eneides Batista Soares de Araujo

Gerente de Estratégia em Gestão de Pessoas

Kauê Geraldo Fernandes

Superintendente de Gestão de Pessoas Substituto



Documento assinado eletronicamente por **Eneides Batista Soares de Araujo, Gerente de Estratégia em Gestão de Pessoas**, em 12/07/2021, às 19:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Kauê Geraldo Fernandes, Superintendente de Gestão de Pessoas - Substituto**, em 12/07/2021, às 19:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Márcio Lima Medeiros, Diretor**, em 13/07/2021, às 19:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



código verificador **4324108** e o código CRC **7A513C9A**.



Referência: Processo nº 51402.101059/2021-65



SEI nº 4324108

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
ASSESSORIA DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

RELATÓRIO GERENCIAL SULIC - JUNHO 2021

Brasília, 22 de julho 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

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 junho 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 junho/2021

PROCESSO	OBJETO	FASE PROCEDIMENTAL
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.	Análise do Termo de Referência e elaboração de minuta de edital

51402.101536/2021-92	Credenciamento de empresas para execução de monitoramento de recursos hídricos.	Elaboração de minuta de edital
51402.101220/2021-09	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.	Instrução para revogação do edital e elaboração de minuta de novo instrumento convocatório.
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 fornecimento de papel.	Análise do Termo de Referência
51402.101404/2020-80	Credenciamento para a prestação de serviços de correspondência jurídica.	Atendimento às recomendações do parecer jurídico (minuta de edital)

Fonte: Gerência de Licitações - GELIC

2.2. Licitações Publicadas/Agendadas:

Quadro 2: Licitações agendadas em junho/2021

EDITAL	013/2021	015/2021
PROCESSO	51402.102031/2020-64	51402.101220/2021-09
OBJETO	Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de gestão espeleológica, em consonância com as licenças ambientais e os PBA Espeleológicos dos empreendimentos da VALEC	Contratação de 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.
MODALIDADE	Lei 13.303/2016	Lei 13.303/2016
VALOR DE REFERÊNCIA	R\$ 23.462.771,22	R\$ 39.671.459,16
FASE	Abertura marcada para 15/07/2021 às 10h	Abertura marcada para 02/08/2021 às 10h

Fonte: Gerência de Licitações - GELIC

2.3. Continuidade de Procedimentos Licitatórios:

Quadro 3: Licitações em andamento em maio/2021

EDITAL	005/2021	008/2021	009/2021
PROCESSO	51402.102363/2020-49	51402.102684/2020-43	51402.102368/2020-71
OBJETO	Credenciamento para Implantação de Obras de Arte Especiais	Chamamento Público de Estudos PÁTIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS	Revisão e Análise de Projetos Executivos
MODALIDADE	Credenciamento	Chamamento Público de Estudos	Credenciamento
VALOR DE REFERÊNCIA	-	O valor nominal máximo para eventual ressarcimento R\$ 434.587,88	-
FASE	Recebimento de inscrições para novo sorteio.	Recebimento dos estudos	Credenciamento

Fonte: Gerência de Licitações - GELIC

2.4. **Licitação Finalizada em junho de 2021**

Quadro 4: Licitações finalizadas em junho/2021

EDITAL	006/2020
PROCESSO	51402.238496/2019-19
OBJETO	Contratação de empresa especializada para realização de prestação de serviços de desapropriação, monitoramento e gestão fundiária na Ferrovia de Integração Oeste Leste -FIOL e na Ferrovia de Integração Centro Oeste —FICO.
MODALIDADE	Procedimento da Lei 13.303/2016 com critério de julgamento Menor Preço
VALOR HOMOLOGADO	R\$ 100.000,00 (cem mil reais) R\$ 43.947.989,95(quarenta e três milhões, novecentos e quarenta e sete mil, novecentos e oitenta e novo reais e noventa e cinco centavos)
FASE PROCEDIMENTAL	Em decorrência do Acórdão nº 1169/2021-TCU-Plenário, de 23 de abril de 2021, a licitação prosseguiu da suspensão e foi adjudicada e homologada em 31/05, e publicada em 02/06/2021 no Diário Oficial da União

Fonte: Gerência de Licitações - GELIC

2.5. **Indicadores Econômicos das Licitações Finalizadas em junho de 2021:**

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

Seguem abaixo as informações e indicadores econômicos das licitações finalizadas em maio/2021:

Quadro 5: Informações Edital 006/2021

Nº do Edital	006/2021
<i>Situação da Licitação</i>	Homologada
<i>Gestor</i>	Vinicius
<i>Modalidade</i>	Lei nº 13.303/2016
<i>Tipo</i>	EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
<i>Critério de Julgamento</i>	MENOR VALOR GLOBAL
<i>Objeto</i>	Serviços de Desapropriação
<i>Demandante</i>	SUGAT
<i>Lote/Item</i>	
<i>Valor Por Lote/Item</i>	
<i>Valor máximo Edital</i>	R\$ 43.947.989,95
<i>Valor do melhor lance</i>	R\$ 19.666.826,80
<i>Redução fase de lances</i>	R\$ 24.281.163,15
<i>Valor por atuação do pregoeiro (valor negociado)</i>	R\$ 5.864.910,87
<i>Redução atuação (negociação) do</i>	R\$ 0,00

<i>pregoeiro</i>	
<i>% redução atuação do pregoeiro</i>	0,00 %
<i>Valor Homologado</i>	R\$ 19.666.826,80
<i>Redução total</i>	R\$ 24.281.163,15
<i>% de redução total</i>	55,25%
<i>Empresa Contratada</i>	STRATA ENGENHARIA LTDA
<i>CNPJ</i>	38.743.357/0001-32
<i>Processo</i>	51402.238496/2019-19
<i>Observações</i>	Homologado
<i>Próxima Etapa</i>	Contrato

Fonte: Gerência de Licitações - GELIC

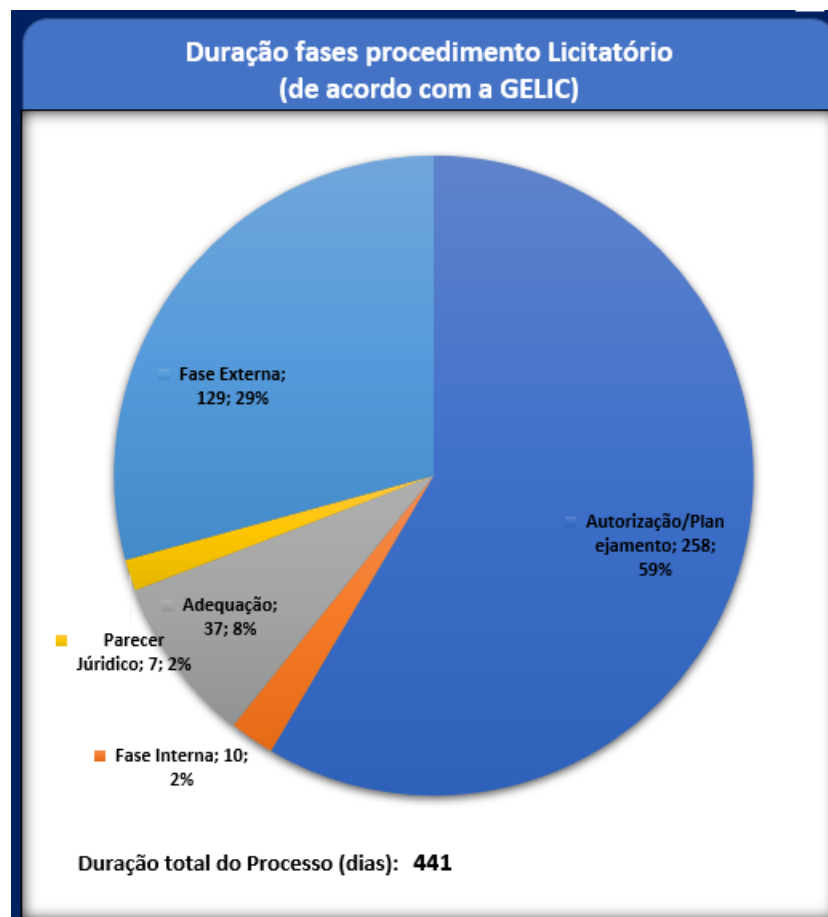
2.6. Indicadores de prazos das Licitações Finalizadas no mês de maio/2021:

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

Seguem abaixo as informações e indicadores de prazos das licitações finalizadas em junho/2021:

- **EDITAL 006/2021**

Figura 1 - Duração fases procedimento Licitatório (de acordo com a GELIC)



Fonte: Gerência de Licitações - GELIC

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

No mês de maio de 2021, foram formalizados 3 (três) contratos, a saber:

Quadro 6 - Contratos novos em junho de 2021

Nº Contrato	Contratada	Objeto Resumido	Data Assinatura	Data Publicação DOU	Vigência Inicial
018/2021	90	Manutenção e	07/06/2021	09/06/2021	07/06/2021

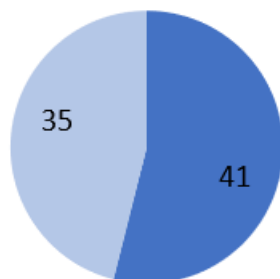
	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	Suporte Técnico de Software de Orçamento			a 07/06/2022
019/2021	VLI S.A.	Concessão de uso do Terminal Intermodal de Porto Franco/MA - Lote 05	18/06/2021	22/06/2021	18/06/2021 a 18/06/2036
020/2021	STRATA ENGENHARIA LTDA.	Prestação de serviços de desapropriação, monitoramento e gestão fundiária	18/06/2021	19/06/2021	25/05/2021 a 25/05/2024

Fonte: Gerência de Contratos, Convênios e Ajustes - GECCO

Assim, atualmente a VALEC possui 76 (setenta e seis) contratos administrativos vigentes, distribuídos da seguinte forma:

Figura 2 – Contratos Administrativos Vigentes – Regimes Jurídicos

Contratos Administrativos vigentes - Regimes Jurídicos



- Contratos vigentes 13.303/2016
- Contratos vigentes 8.666/1993 menos COE

Fonte: Gerência de Contratos, Convênios e Ajustes - GECCO

Observa-se que, em maio de 2021, os contratos sob o regime jurídico da Lei nº 13.303/2016 representam aproximadamente 57,89% do total.

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

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

Tipo	Vigentes	Novos	Extintos	Total
Obras e Serviços de Engenharia	9	+1	0	10
Aquisições e Serviços Gerais (atividades-meio)	50	+1	0	52
Outorgas de uso	14	+1	0	14
Total				76

Fonte: Gerência de Contratos, Convênios e Ajustes - GECCO

Assim, em junho de 2021, totalizamos 3 (três) novos contratos firmados, que representa 15% do total de contratos celebrados em 2020, que foi de 20.

No que tange às alterações contratuais e apostilamentos formalizados, foram alterados 2 (dois) contratos da Diretoria de Administração e Finanças - DIRAF, e foram realizados 6 (cinco) Termos de Apostilamento da Diretoria de Empreendimentos - DIREM.

Quadro 7 - Termos Aditivos celebrados em junho/2021

Nº CONTRATO	Nº ADITIVO	CONTRATADA	OBJETO	DATA ASSINATURA	DATA PUBLICAÇÃO DOU
006/2020	1º	GRAFLOG	Prorrogação da vigência com aporte financeiro e alteração da composição societária da empresa	07/06/2021	09/06/2021
027/2017	3º	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A	Prorrogação da vigência com aporte financeiro, registro da supressão do contrato e inclusão de cláusula resolutiva	21/06/2021	23/06/2021

Fonte: Gerência de Contratos, Convênios e Ajustes - GECCO

Quadro 8 – Termo de Apostilamento celebrado em junho/2021

Nº Contrato	Nº Apostilamento	Contratada	Objeto	Data Assinatura
002/2021	1º APOSTILAMENTO AO CREDENCIAMENTO	RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA	Alterar a fonte de recursos da Dotação Orçamentária.	29/06/2021
006/2021	1º APOSTILAMENTO AO CREDENCIAMENTO	R.A. ROCHA ENGENHARIA LTDA	Alterar a fonte de recursos da Dotação Orçamentária.	29/06/2021
008/2021	1º APOSTILAMENTO AO CREDENCIAMENTO	PROJPONTES CONSULTORIA E PROJETOS EM ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA	Alterar a fonte de recursos da Dotação Orçamentária.	29/06/2021
009/2021	1º APOSTILAMENTO AO CREDENCIAMENTO	A CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA	Alterar a fonte de recursos da Dotação Orçamentária	29/06/2021
010/2021	1º APOSTILAMENTO AO CREDENCIAMENTO	THEMAG ENGENHARIA E GERENCIAMENTO LTDA	Alterar a fonte de recursos da Dotação Orçamentária	29/06/2021
098/2010	1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO	CONSÓRCIO FIOLE BAHIA	Promover o reajuste dos preços e do saldo contratual	30/06/2021

Fonte: Gerência de Contratos, Convênios e Ajustes - GECCO

3.1 Indicadores – Termos Aditivos e Apostilas

De acordo com o registro dos respectivos processos no SEI, observou-se que, em relação à formalização dos termos aditivos formalizados no período, o tempo médio de instrução na GECCO foi de 7 (sete) dias corridos, enquanto que, em relação às apostilas, a duração média foi de 4 (quatro) dias corridos.

4. CONCLUSÃO

Após o pico de demandas percebida no primeiro trimestre do exercício, houve estabilidade da produção dos artefatos relativos à instrução dos processos de contratação e gestão contratual (minutas de edital, contratos, aditivos e apostilas), voltando às atividades desta unidade organizacional para projetos táticos como o a realização de Workshop acerca do Regulamento de Licitações e Contratos a ser iniciado no mês de julho de 2021.

Percebe-se, outrossim, aumento da interação entre as áreas demandas e as Gerências de Licitações e de Contratos, Convênios e Ajustes, assumindo as unidades o papel consultivo e de apoio na fase interna dos processos de contratação.

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)

Lucas Rocha Traquinas Tristão

Gerente de Contratos, Convênios e Ajustes Substituto

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 26/07/2021, às 15:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Vinicius de Lima Silva Martins, Gerente de Licitações**, em 26/07/2021, às 20:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

Documento assinado eletronicamente por **José Luiz D Abadia Junior, Superintendente de Licitações e Contratos**, em 16/08/2021, às 11:25, 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 **4366271** e o código CRC **660F5FB5**.



Referência: Processo nº 51402.101059/2021-65



SEI nº 4366271

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, 06 de julho de 2021.

VALEC Engenharia, Construções
e Ferrovias S.A.

JUNHO
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 JUNHO/2021

BRASÍLIA – DF
JUNHO 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

Wescley Mariano Silva

Contábil

Meg Sarkis Simão Rosa

EQUIPE DE APOIO

Mariana Pires de Souza

Daniel de Souza Tschiedel

Silvio José Rangel

Rafael Amorim dos Santos

Elaine Daniele Oliveira Perônico
Carolina Roberta Melo Silveira
Bruna Gabriela Rodrigues de Freitas

Sumário

- [1. Introdução..](#)
- [2. Objetivo..](#)
- [3. Acompanhamento da Execução Orçamentária.](#)
 - [3.1 Pessoal e encargos.](#)
 - [3.2 Sentenças Judiciais.](#)
 - [3.3 Custeio.](#)
 - [3.4 Investimento.](#)
- [4. Análise gráfica das despesas previstas e realizadas.](#)
 - [4.1 Investimento.](#)
 - [4.2 Custeio.](#)
 - [4.3 Despesas Obrigatórias.](#)
- [5. Indicadores de Gestão Orçamentária.](#)
 - [5.1 Indicador nº 1: Valor empenhado / Limite de empenho.](#)
 - [5.2 Indicador nº 2: Pagamento total / Limite de pagamento.](#)
 - [5.3 Indicador nº 3: Liquidado no exercício / Empenhado no exercício.](#)
 - [5.4 Indicador nº 4: Pago Restos a Pagar / Restos a Pagar Inscrito Líquido.](#)
 - [5.5 Indicador nº 5: Pagamento Total / Despesa Total.](#)
 - [5.6 Indicador nº 6: RAP Liquidado + Cancelado / Rap Inscrito Total \(2019\).](#)
 - [5.7 Indicador nº 7: RAP Liquidado + Cancelado / Rap Inscrito Total \(2020\).](#)
- [6. 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, 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 junho e as respectivas despesas orçadas e realizadas até o respectivo mês e em sequência, as rubricas que apresentam maior desvio na relação orçado/realizado.

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

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)	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	11.170.046	1.960.891	624.136	32%	5.249.516	47%	5.920.529	25.529.312	19.608.782
	124G	FIOL II	191.782.482	391.883.153	147.252	583.518.383	343.699.448	73.464.190	44.169.823	60%	179.603.281	52%	164.096.167	403.915.102	239.818.935
	11ZH	ESUL - GO	5.586.644	4.223.777	584.395	9.226.026	7.891.476	1.279.834	181.783	14%	212.939	3%	7.678.537	9.013.087	1.334.550
	11ZI	ESUL - MG	6.035	1.328.160	3.645	1.330.549	219.974	1.250	-	0%	2.389	1%	217.584	1.328.160	1.110.576
	11ZD	ESUL - SP	3.943.865	1.486.463	317.080	5.113.247	3.364.518	26.145	-	0%	2.995.173	89%	369.345	2.118.074	1.748.729
	5E83	FNS - T. NORTE	4.844.178	4.753.117	204.185	9.393.110	3.020.109	467.939	35.304	8%	36.126	1%	2.983.983	9.356.984	6.373.001
	116X	FNS - T. CENTRAL	5.470.768	2.854.174	4.277.902	4.047.040	808.907	99.405	-	0%	-	0%	808.907	4.047.040	3.238.133
	116E	FNS - T. SUL	1.527.823	2.854.174	140.535	4.241.462	2.804.866	398.573	1.121	0%	2.597	0%	2.802.269	4.238.864	1.436.595
	14X6	REC. AREAS DEG.	4.666.183	-	-	4.666.183	13.616.968	1.736.936	-	0%	3.389.176	25%	10.227.792	1.277.007	-8.950.784
	15V3	FICO	-	5.993.428	-	5.993.428	1.390.000	350.000	-	0%	-	0%	1.390.000	5.993.428	4.603.428
20QA/20UC	EST E PROJETOS	7.012.153	-	-	7.012.153	1.929.967	-	-	0%	327.888	17%	1.602.079	6.684.264	5.082.185	
20UJ/219Z	MANUTENÇÃO	1.590.901	-	-	1.590.901	-	-	-	0%	-	0%	-	1.590.901,47	1.590.901	
INVESTIMENTO			240.056.232	434.756.383	7.901.304	666.911.311	389.916.279	79.785.163	45.012.166	56%	191.819.086	49%	198.097.192	475.092.224	276.995.032
CUSTEIO	2000	ADM. UNIDADE	6.361.395	22.421.666	1.065.534	27.717.527	7.392.902	1.249.218	1.102.421	88%	6.982.537	94%	410.365	26.615.105	26.204.740
	218S	APOIO PAC	5.350.591	7.388.030	1.868.675	10.869.946	680.200	97.050	36.035	37%	1.245.899	183%	-	10.833.911	10.833.911
	218T	MANUT. TI	12.939.842	16.197.855	5.412.523	23.725.174	4.781.048	2.622.012	277.102	11%	4.372.579	91%	408.468	23.448.072	23.039.604
	15P7	INVEST. TI	1.946.236	-	10.588	1.935.648	-	-	-	0%	302.738	0%	-	1.935.648	1.935.648
CUSTEIO			26.598.063	46.007.551	8.357.321	64.248.294	12.854.150	3.968.280	1.415.558	36%	12.903.753	100%	818.834	62.832.735	62.013.902
OBRIGATORIAS	2004	Assistência Méd. e Odont.	-	6.703.574	-	6.703.574	1.386.000	231.000	285.946	124%	1.534.526	111%	-	6.417.628	6.417.628
	20TP	Ativos Cívicos da União	829	108.371.594	18.131.075	90.241.348	55.400.000	8.900.000	8.476.340	95%	54.511.532	98%	-	81.765.008	81.765.008
	212B	Benefícios Obrigat.	-	7.745.506	1.518.189	6.227.317	3.612.000	602.000	559.878	93%	3.363.234	93%	-	5.667.439	5.667.439
	0022	Sentenças Judiciais	-	9.050.000	3.500.000	5.550.000	5.250.000	875.000	236.578	27%	1.801.554	34%	-	5.313.422	5.313.422
OBRIGATORIAS			829	131.870.674	23.149.264	108.722.239	65.648.000	10.608.000	9.558.742	90%	61.210.846	93%	-	99.163.497	99.163.497
TOTAL			266.655.124	612.634.608	39.407.889	839.881.843	468.418.428	94.361.443	55.986.466	59%	265.933.685	57%	198.916.026	573.948.158	375.032.132

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\$9.394.723,11 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.

Até o mês de junho, foram planejados o uso de R\$465,2 Milhões, dentre os quais 84% dos recursos foram destinados a realização de obras e atividades de engenharia, realização direta em investimentos de infraestrutura de transportes ferroviários.

Do ponto de vista de investimentos, foram realizados aproximadamente R\$191,8 milhões ou 49% dos recursos estimados para o período. Considerando as despesas de custeio foram realizadas R\$12,9 milhões ou 0,4% acima do estimado para o período, enquanto a execução das despesas obrigatórias, que abrangem despesas de Pessoal e Judiciais, alcançou R\$61,2 milhões ou 93% do estimado no período de janeiro a junho/2021.

3. Pessoal e encargos

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

Nas tabelas 2 e 3, a seguir tem-se o detalhamento 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

NATUREZA			JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO		
OBRIGATÓRIAS	2004	Assistência Méd. e Odont.	P	231.000	231.000	231.000	231.000	231.000	231.000	
			R	235.962	267.762	243.909	253.417	285.946	247.529	
	20TP	Ativos Cíveis da União	P	8.900.000	8.900.000	8.900.000	8.900.000	8.900.000	10.900.000	
			R	9.192.282	8.975.472	8.492.322	8.425.488	8.476.340	10.949.629	
	212B	Benefícios Obrigat.	P	602.000	602.000	602.000	602.000	602.000	602.000	
			R	576.016	553.503	558.081	558.602	559.878	557.154	
	OO22	Sentenças Judiciais	P	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000	
			R	1.198.511	85.937	138.780	123.994	236.578	17.754	
	TOTAL OBRIGATÓRIAS			P	10.608.000	10.608.000	10.608.000	10.608.000	10.608.000	12.608.000
				R	11.202.770	9.882.675	9.433.093	9.361.501	9.558.742	11.772.066

(P) Previsto – (R) Realizado

Fonte: SUGEP/SIAFI

Tabela 3 - Indicador de Desempenho - Despesas Obrigatórias

NATUREZA		TOTAL ATÉ JUNHO 2021		Δ%	
		PREVISTO	REALIZADO		
OBRIGATÓRIAS	2004	Assistência Méd. e Odont.	1.386.000	1.534.526	111%
	20TP	Ativos Cíveis da União	55.400.000	54.511.532	98%
	212B	Benefícios Obrigat.	3.612.000	3.363.234	93%
	OO22	Sentenças Judiciais	5.250.000	1.801.554	34%
TOTAL OBRIGATÓRIAS			65.648.000	61.210.846	93%

Fonte: SUGEP/SIAFI

3. 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 junho foram realizados R\$1,8 milhões, ou seja, foram consumidos 17% dos recursos estimados para o ano.

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			JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO		
CUSTEIO	2000	ADM. UNIDADE	P	1.389.962	1.348.445	1.011.912	1.027.161	1.366.203	1.249.218	
			R	1.215.693	1.304.345	901.342	1.394.537	1.064.199	1.102.421	
	218S	APOIO PAC	P	173.750	97.450	117.450	97.450	97.050	97.050	
			R	46.450	64.100	96.713	941.500	61.100	36.035	
	218T	MANUT. TI + MODERNNIZAÇÃO	P	516.072	216.072	391.785	541.785	493.320	2.622.012	
			R	300.986	335.988	618.790	612.123	2.227.590	277.102	
	15P7	INVEST. TI	P	-	-	-	-	-	-	
			R	-	302.738	-	-	-	-	
	TOTAL CUSTEIO			P	2.079.784	1.661.968	1.521.147	1.666.397	1.956.574	3.968.280
				R	1.563.130	2.007.170	1.616.845	2.948.161	3.352.889	1.415.558

(P) Previsto – (R) Realizado

Fonte: GEORC/GEPLO

Considerando as despesas registradas até o momento, foram realizadas 0,4% acima do planejamento recebido até o mês de junho.

Tabela 5 - Gastos Realizados - Custeio

NATUREZA			TOTAL ATÉ JUNHO 2021		Δ%
CUSTEIO	2000	ADM. UNIDADE	7.392.902	6.982.537	94%
	218S	APOIO PAC	680.200	1.245.899	183%
	218T	MANUT. TI + MODERNNIZAÇÃO	4.781.048	4.372.579	91%
	15P7	INVEST. TI	-	302.738	-
	TOTAL CUSTEIO			12.854.150	12.903.753

Fonte: GEORC/GEPLO

3. 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 Caetité/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			JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
			PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO
FERROVIA NORTE SUL - FNS								
116E	FNS - T. SUL	P	398.573	690.870	499.184	510.436	398.573	398.573
		R	197	328	-	717	235	1.121
116X	FNS - T. CENTRAL	P	99.405	190.749	200.016	211.269	99.405	99.405
		R	-	-	-	-	-	-
5E83	FNS - T. NORTE	P	467.939	559.283	568.550	579.802	467.939	467.939
		R	434	334	-	54	-	35.304
112H	ESUL - GO	P	1.279.834	1.371.178	1.380.444	1.391.697	1.279.834	1.279.834
		R	-	-	31.157	-	-	181.783
112I	ESUL - MG	P	1.250	92.594	101.861	113.113	1.250	1.250
		R	2.389	-	-	-	-	-
112D	ESUL - SP	P	1.425.410	1.713.339	126.756	138.008	26.145	26.145
		R	1.399.265	1.595.908	-	-	-	-
14X6	REC. AREAS DEG.	P	2.170.652	2.065.411	3.670.528	1.690.233	1.552.517	1.736.936
		R	-	1.000.000	2.389.176	-	-	-
FERROVIA INT. OESTE LESTE - FIOI								
112E	FIOI I	P	1.429.434	1.495.855	1.492.698	3.004.954	1.960.891	1.960.891
		R	1.012.223	993.558	1.021.933	984.680	612.987	624.136
124G	FIOI II	P	22.030.300	45.402.720	60.174.806	69.449.890	73.464.190	73.464.190
		R	17.679.313	16.672.068	33.744.005	43.593.920	23.744.152	44.169.823
20UC	ESTUDOS E PROJETOS	P	107.387	1.462.363	243.298	116.920	-	-
		R	252.406	75.482	-	-	-	-
219Z	MANUTENÇÃO	P	-	-	-	-	-	-
		R	-	-	-	-	-	-
FERROVIA DE INTEGRAÇÃO CENTRO-OESTE								
15V3	FICO	P				83.333	350.000	350.000
		R					-	-
TOTAL INVESTIMENTO		P	29.410.185	55.044.362	68.458.139	77.289.655	79.600.744	79.785.163
		R	20.346.227	20.337.678	37.186.271	44.579.371	24.357.374	45.012.166

Fonte: GEORC/GEPL0

Foram executados até junho R\$191,8 milhões, o que representa 49% do montante previsto. Para Fioi II foram planejados o uso de R\$343,7 milhões e realizados 52% do orçado.

Tabela 7 - Gastos Realizados em Investimento

	NATUREZA	TOTAL ATÉ JUNHO 2021		Δ%	
		PREVISTO	REALIZADO		
INVESTIMENTO	FERROVIA NORTE SUL - FNS				
	116E	FNS - T. SUL	2.896.210	2.597	0%
	116X	FNS - T. CENTRAL	900.250	-	0%
	5E83	FNS - T. NORTE	3.111.453	36.126	1%
	112H	ESUL - GO	7.982.820	212.939	3%
	112I	ESUL - MG	311.317	2.389	1%
	112D	ESUL - SP	460.689	59	0%
	14X6	REC. AREAS DEG.	15.881.391	6.384.291	40%
	FERROVIA INT. OESTE LESTE - FIOL				
	112E	FIOL I	11.344.723	5.249.516	46%
	124G	FIOL II	343.986.095	179.603.281	52%
	20UC	ESTUDOS E PROJETOS	1.929.967	327.888	17%
	219Z	MANUTENÇÃO	0	-	0%
	FERROVIA DE INTEGRAÇÃO CENTRO-OESTE				
	15V3	FICO			
TOTAL INVESTIMENTO		389.588.248	191.819.086	49%	

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

Ação Governo	124G	2000	218S	218T
	CONSTRUCAO DA FERROVIA DE INTEGRACAO OESTE-LESTE - CAETITE/B	ADMINISTRACAO DA UNIDADE	APOIO AO PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA IMP	MANUTENCAO E OPERACAO DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INF
Item Informação	52121	25101	26271	26271
	COMANDO DO EXERCITO	MINISTERIO DA ECONOMIA - ME	FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA	FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
CREDITO DISPONIBILIZADO (RAP+LOA)	16.771.519	36.158	267.978	300.000
CREDITO DISPONIVEL	1.145.844	6.622	254.608	-
DESPESA ORCAMENTARIA DO EXERCICIO	114.866	9.687		300.000
DESPESAS EMPENHADAS	3.854.156	26.239	13.370	300.000
DESPESAS LIQUIDADAS	114.866	9.687		300.000
DESPESAS PAGAS	100.000	9.687		300.000
RESTOS A PAGAR INSCRITOS (PROC E N PROC)	11.771.519	3.297		
RESTOS A PAGAR CANCELADOS (PROC E N PROC)	147.252			
RESTOS A PAGAR PAGOS (PROC E N PROC)	3.635.842	1.282		
RESTOS A PAGAR A PAGAR (PROC E N PROC)	7.988.425	2.014		
PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCICIO E RAP)	3.735.842	10.970		300.000

Fonte: Siafi

4. Análise gráfica das despesas previstas e realizadas

4. 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 junho das despesas classificadas como investimento.

Gráfico 1 - Investimentos execução orçamentária

EVOLUÇÃO DOS GASTOS - INVESTIMENTO



Fonte: GEORC/GEPL0

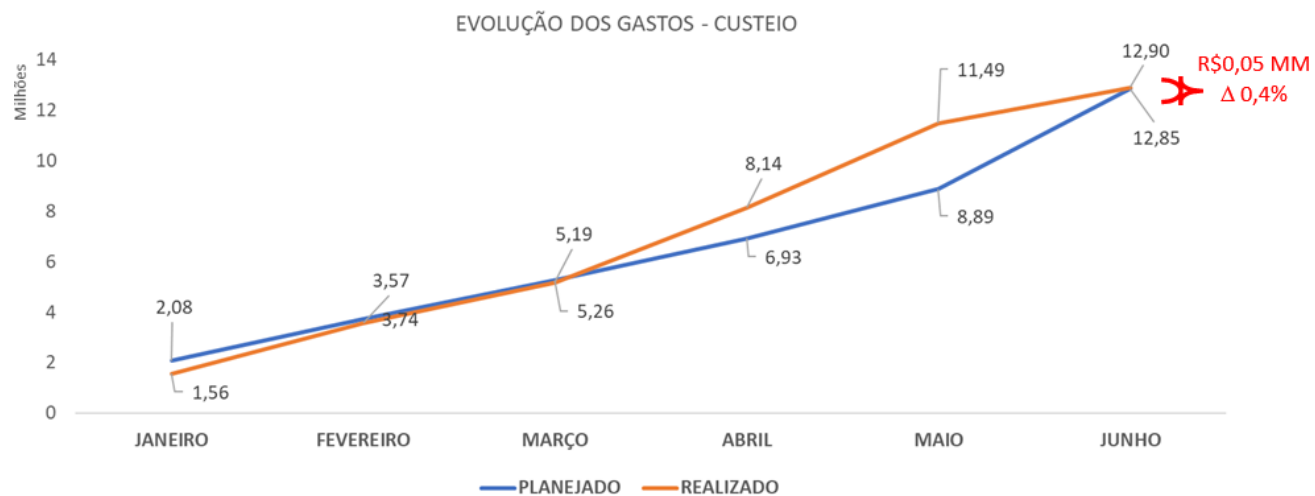
Considerando o período de referência, foi obtido resultado 69% abaixo do planejado, deixando de ser executado R\$198,1 milhões dos recursos programados até o mês de junho.

Vale destacar neste trimestre a inserção da curva de Limite Financeiro. Este dado demonstra que apesar da disponibilidade orçamentária e do planejamento em conformidade com a disponibilidade orçamentária, a indisponibilidade financeira torna-se o limitador principal da execução do planejado não atingir o máximo de desempenho.

4. Custeio

Até o mês de junho de 2021 foram planejados realizar R\$12,85 milhões de gastos com despesas administrativas e de apoio.

Gráfico 2 - Custeio, execução orçamentária



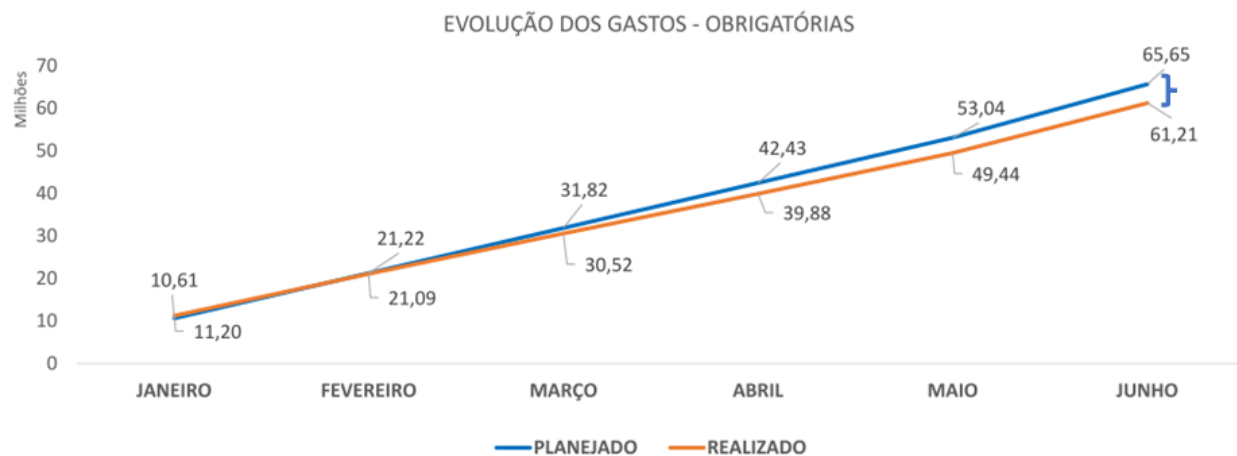
Fonte: GEORC/GEPLO

Conforme se constata no gráfico acima, foram realizados até maio R\$12,90 milhões em despesas, correspondendo a 0,4% acima das estimativas para o período.

4. Despesas Obrigatórias

Até o mês de junho de 2021 foram planejados realizar R\$65,65 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\$61,21 milhões.

5. Indicadores de Gestão Orçamentária

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

<20 % - Fraco (Vermelho)

20 < 40% - Regular (Amarelo)

40% < 65 – Bom (Verde Claro)

> 65% - Muito bom. (Verde Escuro)

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

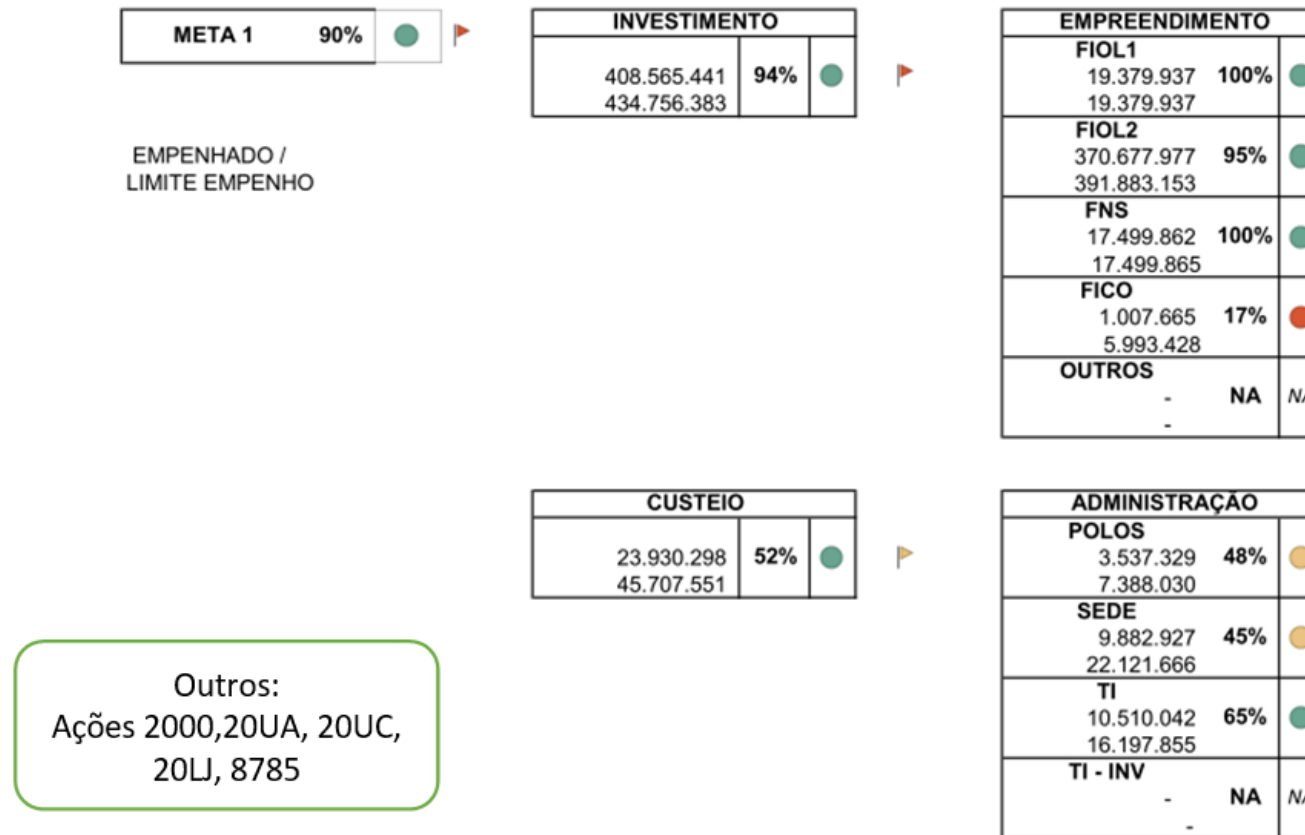
5. Indicador nº 1: Valor empenhado / Limite de empenho

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.

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

Fonte: SIAFI/GEORC

Considerando 2º trimestre em referência, o valor empenhado em razão do limite de empenho encontra-se com 90% de seus recursos empenhados, se enquadrando no status de **MUITO BOM**.



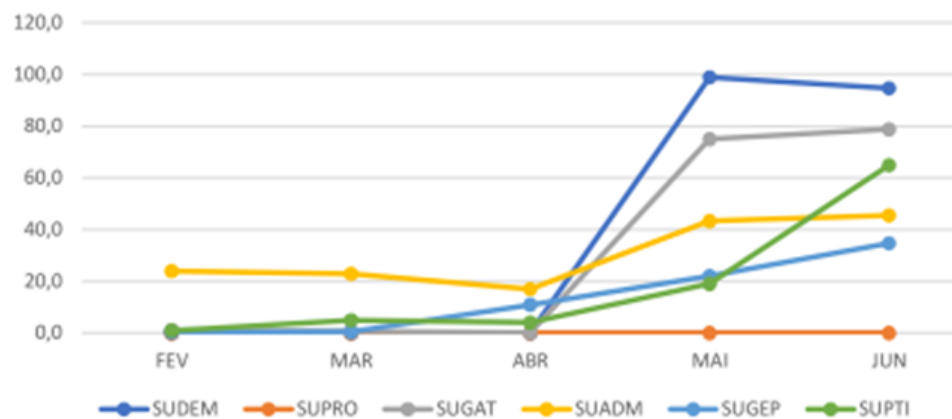
Fonte: SIAFI/GEORC

Tabela 9 - Desempenho por área – Meta 1

EMPENHADO / LIMITE DE EMPENHO

		FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
SUDEM	124G, 11ZE	NA	NA	0,0	98,9	94,8
SUPRO	20UC/20UA	NA	NA	NA	NA	NA
SUGAT	5E83, 116X, 116E, 11ZI, 11ZH, 11ZD	1,2	0,8	0,0	75,0	78,8
SUADM	2000, 218S	24,0	23,0	17,0	43,3	45,5
SUGEP	2000, 218T	0,3	0,4	11,0	22,0	34,7
SUPTI	218T, 15P7	0,9	5,0	4,0	19,0	64,9

Gráfico 4 - Evolução Mensal - Meta 1



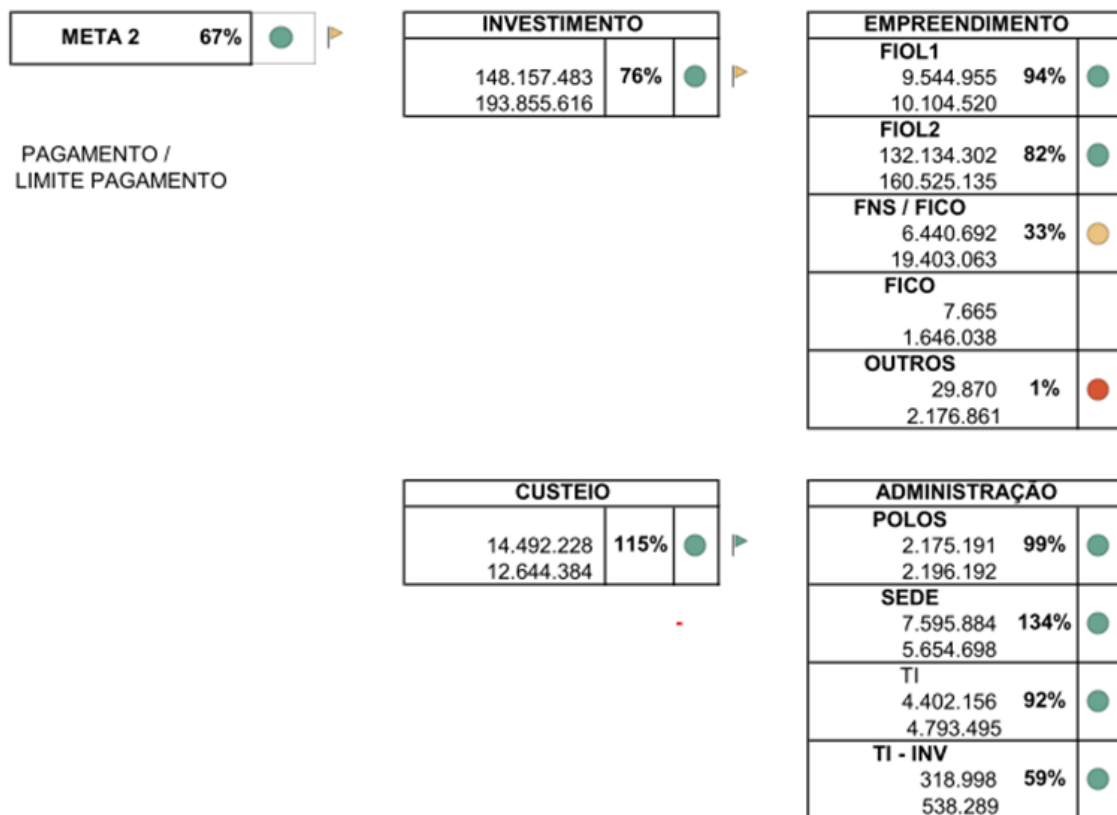
5. Indicador nº 2: Pagamento total / Limite de pagamento

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

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

Fonte: SIAFI/GEORC

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

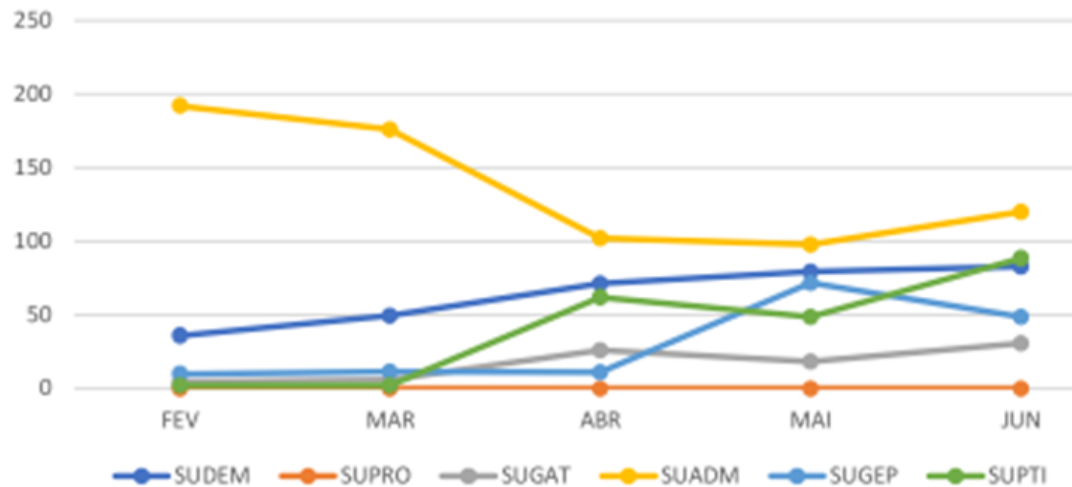


Fonte: SIAFI/GEORC

Tabela 10 - Desempenho por área – Meta 2

		FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
SUDEM	124G, 11ZE	36,0	49,6	71,0	79,2	83,0
SUPRO	20UC/20UA	NA	NA	NA	NA	NA
SUGAT	5E83, 116X, 116E, 11ZI, 11ZH, 11ZD	4,4	5,8	26,0	18,0	30,6
SUADM	2000, 218S	192,0	176,0	102,0	97,8	120,1
SUGEP	2000, 218T	9,9	11,4	11,0	71,9	48,7
SUPTI	218T, 15P7	2,0	1,9	62,0	48,4	88,5

Gráfico 5 - Evolução Mensal - Meta 2






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


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





	1º TRIMESTRE JAN-MAR		2º TRIMESTRE ABR-JUN	
	valor	Indicador	valor	Indicador
Meta 3				
	LIQUIDADO EXERCÍCIO / EMPENHADO EXERCÍCIO			
	Liquidado Exercício	1.193.307,25	7.691.078,24	2%
	Empenhado Exercício	4.644.811,82	432.495.738,66	




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**. Vale lembrar que o baixo resultado é reflexo da demora no sancionamento presidencial da LOA de 2021.

META 3	2%		
---------------	-----------	---	---

INVESTIMENTO		
1.295.998	0%	
408.565.441		

CUSTEIO		
6.395.080	27%	
23.930.298		

EMPREENDIMENTO		
FIOL1		
-	0%	
19.379.937		
FIOL2		
1.106.551	0%	
370.677.977		
FNS		
181.783	1%	
17.499.862		
FICO		
7.665	1%	
1.007.665		
OUTROS		
-	NA	NA
-		

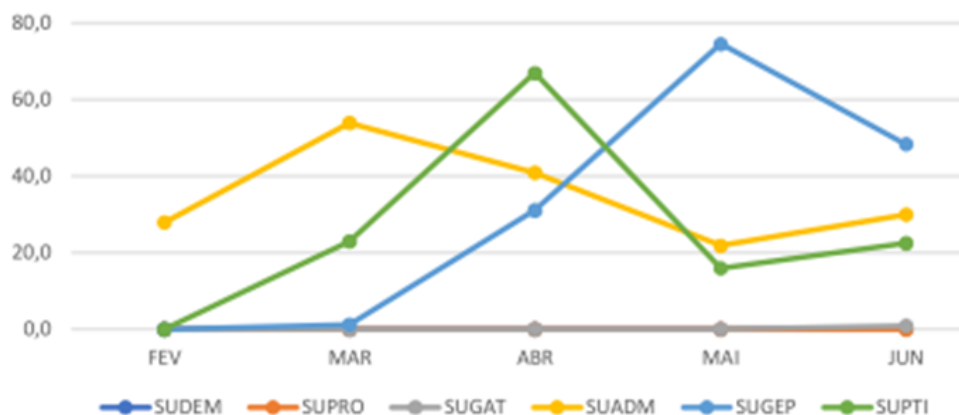
ADMINISTRAÇÃO		
POLOS		
829.809	23%	
3.537.329		
SEDE		
3.199.981	32%	
9.882.927		
TI		
2.365.290	23%	
10.510.042		
TI - INV		
-	NA	NA
-		

Fonte: SIAFI/GEORC

Tabela 11 - Desempenho por área – Meta 3

		FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
SUDEM	124G, 11ZE	NA	NA	0,0	0,1	0,3
SUPRO	20UC/20UA	NA	NA	NA	NA	NA
SUGAT	5E83, 116X, 116E, 11ZI, 11ZH, 11ZD	NA	NA	NA	0,0	1,0
SUADM	2000, 218S	28,0	54,0	41,0	21,9	30,0
SUGEP	2000, 218T	0,0	1,2	31,1	74,6	48,4
SUPTI	218T, 15P7	0,0	23,0	67,0	16,0	22,5

Gráfico 6 - Evolução Mensal - Meta 3

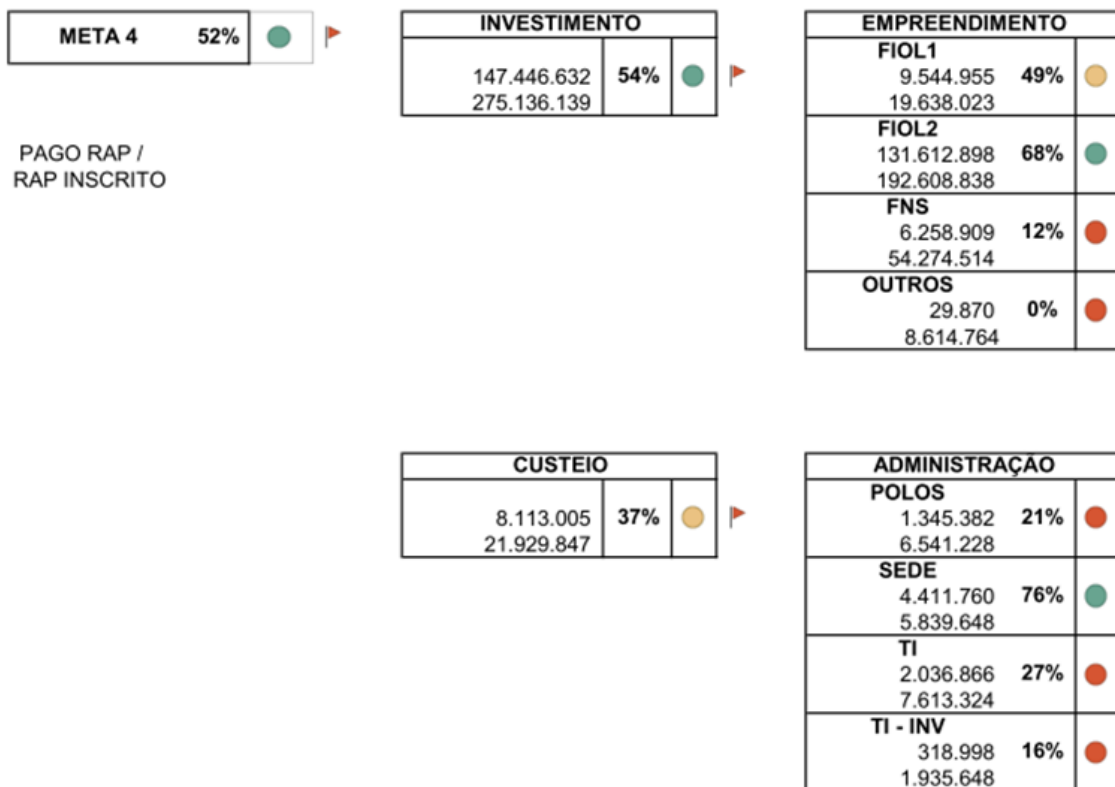


5. **Indicador nº 4:** Pago Restos a Pagar / Restos a Pagar Inscrito Líquido

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

		1º TRIMESTRE JAN-MAR		2º TRIMESTRE ABR-JUN	
PAGO RAP / RAP INSCRITO		valor	Indicador	valor	Indicador
Meta 4	Pago RAP	43.321.168,64	14%	155.559.636,46	52%
	RAP Inscrito	308.429.270,73		297.065.986,11	

O valor pago dos Restos a Pagar - RAP em razão do valor de restos a pagar inscrito líquido atingiu o patamar de 52% de execução, se enquadrando no status de BOM, pela metodologia da JEO.

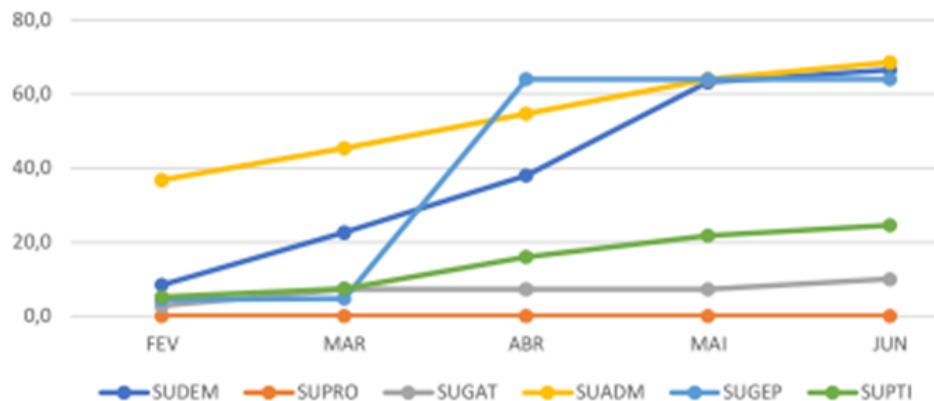


Fonte: SIAFI/GEORC

Tabela 12 - Desempenho por área – Meta 4

		FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
SUDEM	124G, 11ZE	8,5	22,6	38,0	63,2	66,5
SUPRO	20UC/20UA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUGAT	5E83, 116X, 116E, 11ZI, 11ZH, 11ZD	2,8	7,2	7,2	7,2	10,0
SUADM	2000, 218S	36,8	45,4	54,7	64,0	68,6
SUGEP	2000, 218T	4,5	4,8	64,0	64,0	64,0
SUPTI	218T, 15P7	5,2	7,4	16,0	21,7	24,6

Gráfico 7 - Evolução Mensal - Meta 4




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.






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

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 21% 

INVESTIMENTO		
148.157.483	21%	
709.892.522		

EMPREENDIMENTO		
FIOL1		
9.544.955	24%	
39.017.960		
FIOL2		
132.134.302	23%	
584.491.991		
FNS		
6.440.692	9%	
71.774.379		
FICO		
7.665	0%	
5.993.428		
OUTROS		
29.870	0%	
8.614.764		

PAGO TOTAL /
DESPEZA TOTAL

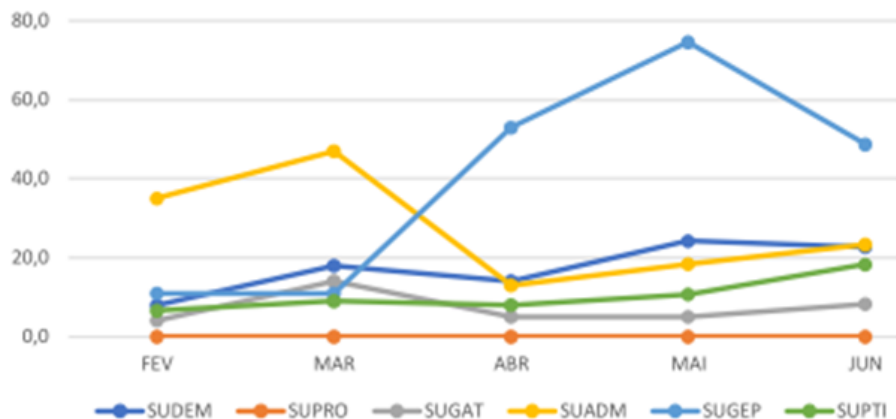
CUSTEIO		
14.492.228	21%	
67.637.398		

ADMINISTRAÇÃO		
POLOS		
2.175.191	16%	
13.929.258		
SEDE		
7.595.884	27%	
27.961.314		
TI		
4.402.156	18%	
23.811.179		
TI - INV		
318.998	16%	
1.935.648		

Fonte: SIAFI/GEORC

Tabela 13 - Desempenho por área – Meta 5

		FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
SUDEM	124G, 11ZE	8,0	18,0	14,0	24,2	22,7
SUPRO	20UC/20UA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUGAT	5E83, 116X, 116E, 11ZI, 11ZH, 11ZD	4,0	14,0	5,0	5,0	8,3
SUADM	2000, 218S	35,0	47,0	13,0	18,3	23,3
SUGEP	2000, 218T	11,0	11,0	53,0	74,6	48,7
SUPTI	218T, 15P7	6,6	9,0	8,0	10,7	18,3



5. **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	

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 **FRACO**.

META 6	16%		
---------------	------------	--	--

RAP LIQUID+CANC /
RAP INSCRITO (2019)

INVESTIMENTO		
646.759	9%	
7.491.769		

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

CUSTEIO		
4.686.963	100%	
4.686.963		

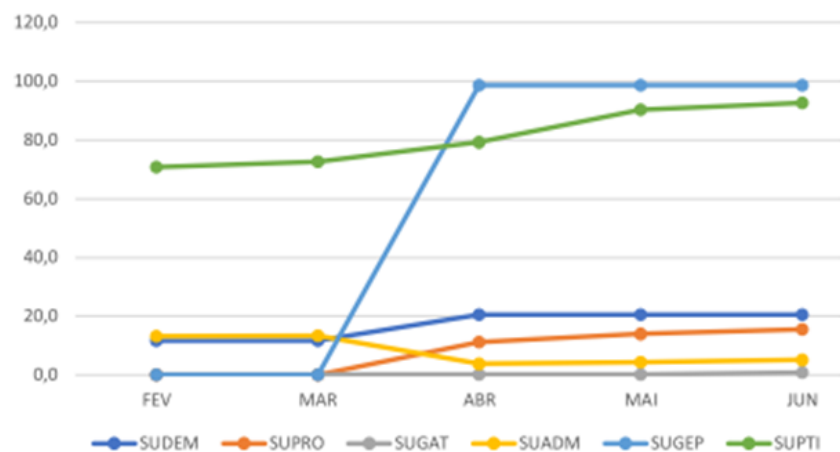
ADMINISTRAÇÃO	
POLOS	
127.802	4%
3.187.114	
SEDE	
51.408	16%
325.065	
TI	
786.041	90%
872.046	
TI - INV	
302.738	100%
302.738	

Fonte: SIAFI/GEORC

Tabela 14 - Desempenho por área – Meta 6

		FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
SUDEM	124G, 11ZE	11,7	11,7	20,6	20,6	20,6
SUPRO	20UC/20UA	0,0	0,0	11,2	14,0	15,6
SUGAT	5E83, 116X, 116E, 11ZI, 11ZH, 11ZD	0,2	0,2	0,3	0,3	0,9
SUADM	2000, 218S	13,3	13,4	3,8	4,3	5,1
SUGEP	2000, 218T	0,0	0,0	98,7	98,7	98,7
SUPTI	218T, 15P7	70,9	72,7	79,3	90,4	92,7

Gráfico 9 Evolução Mensal - Meta 6




5. **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 inscrito do ano de referência.


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





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	67%		
---------------	------------	---	---

RAP LIQUID+CANC /
RAP INSCRITO (2020)

INVESTIMENTO		
154.215.226	70%	
220.563.287		

EMPREENDIMENTO		
FIOL1		
10.046.618	88%	
11.404.777		
FIOL2		
132.399.531	74%	
179.406.888		
FNS		
10.662.628	43%	
24.933.395		
OUTROS		
1.106.450	23%	
4.818.228		

CUSTEIO		
18.974.302	65%	
29.381.510		

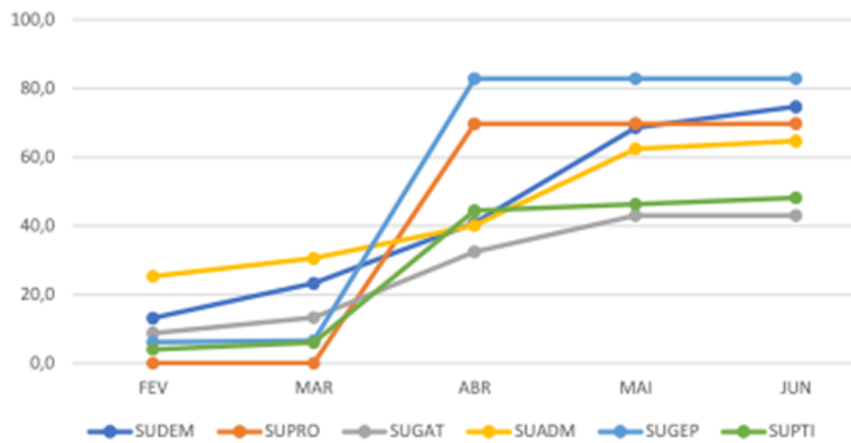
ADMINISTRAÇÃO		
POLOS		
1.217.580	36%	
3.354.114		
SEDE		
4.839.461	81%	
6.003.033		
TI		
6.577.343	55%	
12.067.796		
TI - INV		
26.848	2%	
1.643.498		
PESSOAL		
6.313.070	100%	
6.313.070		

Fonte: SIAFI/GEORC

Tabela 15 - Desempenho por área –Meta 7

		FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
SUDEM	124G, 11ZE	13,1	23,3	40,9	68,6	74,7
SUPRO	20UC/20UA	0,0	0,0	69,8	69,8	69,8
SUGAT	5E83, 116X, 116E, 11ZI, 11ZH, 11ZD	8,7	13,3	32,4	43,0	43,0
SUADM	2000, 218S	25,3	30,5	40,1	62,4	64,7
SUGEP	2000, 218T	6,1	6,5	82,9	82,9	82,9
SUPTI	218T, 15P7	4,0	6,1	44,4	46,3	48,2

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.

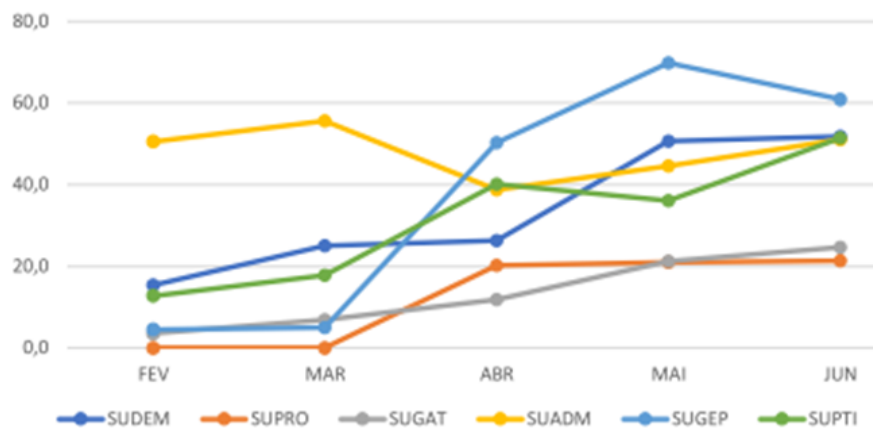
Meta 7: Inclui RAP das despesas de pessoal (Liquidadas/Pagas)

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.

			FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
1º	SUGEP	2000, 218T	4,5	5,0	50,2	69,8	60,9
2º	SUDEM	124G, 11ZE	15,5	25,0	26,4	50,7	51,8
3º	SUPTI	218T, 15P7	12,8	17,9	40,1	36,1	51,4
4º	SUADM	2000, 218S	50,6	55,6	38,8	44,6	51,0
5º	SUGAT	5E83, 116X, 116E, 11ZI, 11ZH, 11ZD	3,6	6,9	11,8	21,2	24,7
6º	SUPRO	20UC/20UA	0,0	0,0	20,2	21,0	21,4



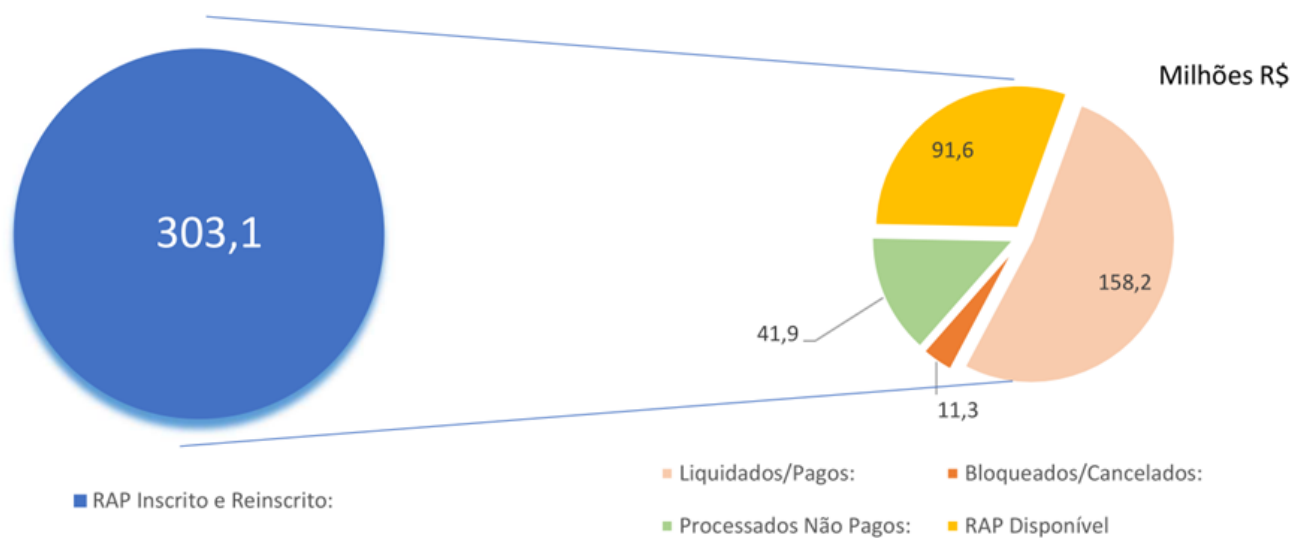
Apuração do ranking é realizada considerando a média dos indicadores apurados a cada mês conforme a execução das despesas.

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

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



OBS: Não fazem parte RAP das descentralizações.

7. Saldos de Empenho.

112H				7.127.112,57															7.127.112,57
CC-ESUL-GO				78.752,96															78.752,96
CT 022/2018				3.831.890,28															3.831.890,28
IND-FNS-TC				3.216.469,33															3.216.469,33
11ZI				1.328.160,00															1.328.160,00
CC-ESUL-MG				8.750,00															8.750,00
CT 022/2018				772.021,00															772.021,00
IND-ESUL-MG				547.389,00															547.389,00
124G				20.869.889,14		479.846,22						391.488.041,77							412.837.777,13
CC-FIOL2				678.508,73															678.508,73
CT 006/2014												180.634.085,86							180.634.085,86
CT 017/2009							479.846,22												479.846,22
CT 045/2014												4.238.383,26							4.238.383,26
CT 053/2009				67.648,20															67.648,20
CT 060/2010												194.892.461,86							194.892.461,86
CT 098/2010												2.253.491,17							2.253.491,17
CT 100/2010												4.659.703,87							4.659.703,87
CT 101/2010												4.809.915,75							4.809.915,75
IND-FIOL2				11.149.397,21															11.149.397,21
CT 014/2021				3.974.335,00															3.974.335,00
CT 017/2021				4.000.000,00															4.000.000,00
CT 020/2021				1.000.000,00															1.000.000,00
14X6				3.316.183,08															3.316.183,08
CT 022/2018				3.316.183,08															3.316.183,08
15P7											1.616.650,00		0,00						1.616.650,00
CT 014/2020											1.616.650,00								1.616.650,00
2000				368.355,96	387.642,65	6.107.521,60	0,00	344.592,13	127.347,71			0,00	38.029,56	143.124,13	75.991,34	152.482,66		71.191,27	7.816.279,01
ÁGUA E ESGOTO				48.135,14															48.135,14
BOLETINS														1.590,00					1.590,00
CARTORIO								4.200,00											4.200,00
CT 001/2020				148.800,00															148.800,00
CT 002/2020				88.446,62															88.446,62
CT 005/2019				46.564,69															46.564,69
CT 006/2018				253.743,43															253.743,43
CT 007/2019				1.444,00															1.444,00
CT 010/2020	292.233,01																		292.233,01
CT 015/2018				918.816,76															918.816,76
CT 016/2018				4.000,00															4.000,00
CT 017/2016				15.507,44															15.507,44
CT 018/2016				2.631,11															2.631,11
CT 019/2018				10.236,06															10.236,06
CT 026/2016				18.228,00															18.228,00
CT 026/2018												34.747,56							34.747,56
CT 027/2016				5.090,00															5.090,00
CT 027/2017				13.013,67															13.013,67
CT 029/2018				491.865,92															491.865,92
CT 031/2016				2.694.782,46															2.694.782,46
CT 032/2016								39.842,04											39.842,04
CT 034/2016				24.219,18															24.219,18
CT 055/2010																			70.869,15
CUSTAS JUDICIAIS														141.534,13					141.534,13
ENERGIA				18.777,22															18.777,22
EVENTOS		120,91																	120,91
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				858,00															858,00
PIS/PASEP								6.032,91											6.032,91
REEMBOLSO	0,00			0,00				0,00						0,00					322,12
TAXAS								163.726,56	0,00										163.726,56
VIAGENS	76.122,95	89.921,74		21,88										75.991,34		152.482,66			394.540,57
CT 011/2020				106.264,64															106.264,64
CT 012/2020				0,00				121.900,00											121.900,00
CT 015/2020				14.062,66															14.062,66
DIVERSOS				800,00										0,00					800,00
TC 003/2020								117.114,80											117.114,80
CT 001/2021				83.224,19															83.224,19
CT 002/2021				110.187,42															110.187,42
CT 003/2021				130.058,91															130.058,91
CT 005/2021				1.800,00															1.800,00
CT 004/2021				25.980,40															25.980,40
CT 007/2021								10.060,00											10.060,00
CT 008/2021		297.600,00																	297.600,00
CT 009/2021								9.063,53											9.063,53
CT 010/2021				367.892,23															367.892,23
CT 011/2021				61.699,57															61.699,57
ARPO02/2021													192,00						192,00

Tabela 19 - Execução Financeira – Saída de Caixa

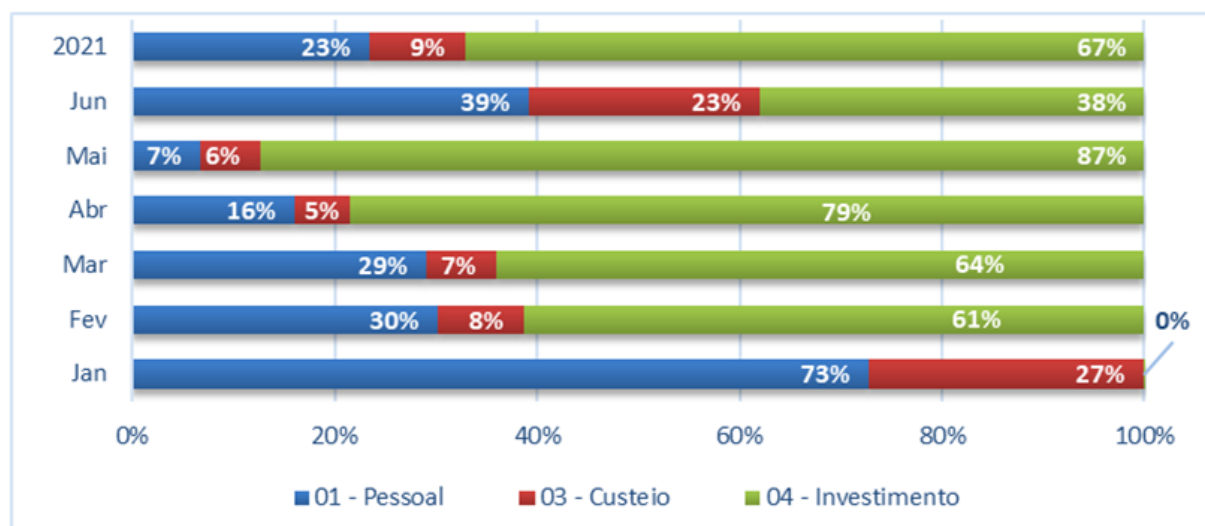
Saída de Caixa: R\$ 1,00

Categoria	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
01 - PESSOAL	9.926.305	9.256.597	8.941.901	8.966.864	4.120.576	9.151.470	-	-	-	-	-	-	50.363.713
03 - CUSTEIO	3.690.882	2.606.293	2.136.815	3.017.571	3594.499	5.337.276	-	-	-	-	-	-	20.383.338
04 - INVESTIMENTO	14.670	18.802.271	19.825.825	44.004.160	53.276.534	8.917.177	-	-	-	-	-	-	144.740.638
Total	13.631.858	30.665.162	30.804.542	55.988.595	60.991.610	23.461.908	-	-	-	-	-	-	215.487.689

Fonte: GEFIN/SIAFI

Consoante com o objetivo social da VALEC nota-se, no gráfico 12 que os pagamentos da categoria “04 – Investimento” representaram a maior parcela dos desembolsos de caixa realizados por esta empresa pública representando 38% dos desembolsos no mês de maio e 67% no acumulado do ano.

Gráfico 12 – Execução Financeira por Categoria



Fonte: GEFIN/SIAFI

Ao longo do mês de março foram emitidos 449 documentos financeiros no SIAFI. A Tabela 20 apresenta os totais pagos com impostos, encargos e recolhimentos:

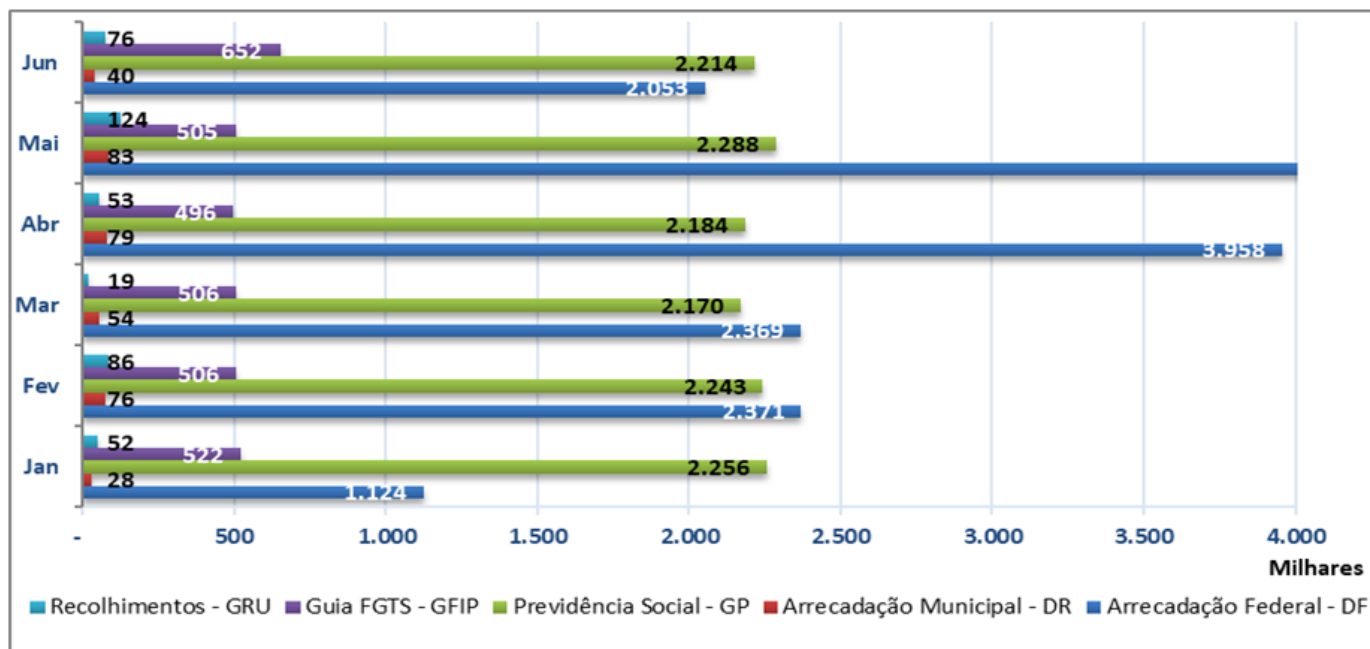
Tabela 20 - Pagamento de Impostos/Tributos/Recolhimentos (R\$ 1,00)

Natureza	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Arrecadação Federal – DF	1.123.581	2.370.641	2.368.727	3.957.954	4.674.240	2.053.223	-	-	-	-	-	-	16.548.386
Arrecadação Municipal - DR	28.330	75.936	54.213	78.710	83.267	40.081	-	-	-	-	-	-	360.537
Previdência Social - GP	2.255.611	2.243.035	2.169.914	2.184.487	2.288.377	2.214.346	-	-	-	-	-	-	13.355.770
Guia FGTS - GFIP	521.882	505.710	505.844	495.766	504.995	652.151	-	-	-	-	-	-	3.186.348
Recolhimentos - GRU	51.723	86.137	19.438	52.519	124.127	76.492	-	-	-	-	-	-	410.436
Total	3.981.127	5.281.459	5.118.136	6.769.456	7.675.006	5.036.293	-	-	-	-	-	-	33.861.477

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

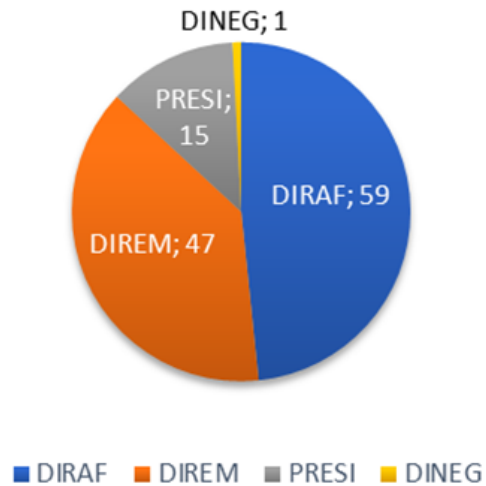
- **Monitoramento dos Processos de Pagamento**

Em junho de 2021 recebeu-se 122 processos de pagamento na Gerência Financeira.

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 DIREN, que é responsável pelas desapropriações, visto que esse mês tivemos muitos pagamentos relacionados com a desapropriação.

Gráfico 14 – Distribuição de Processos por Diretoria

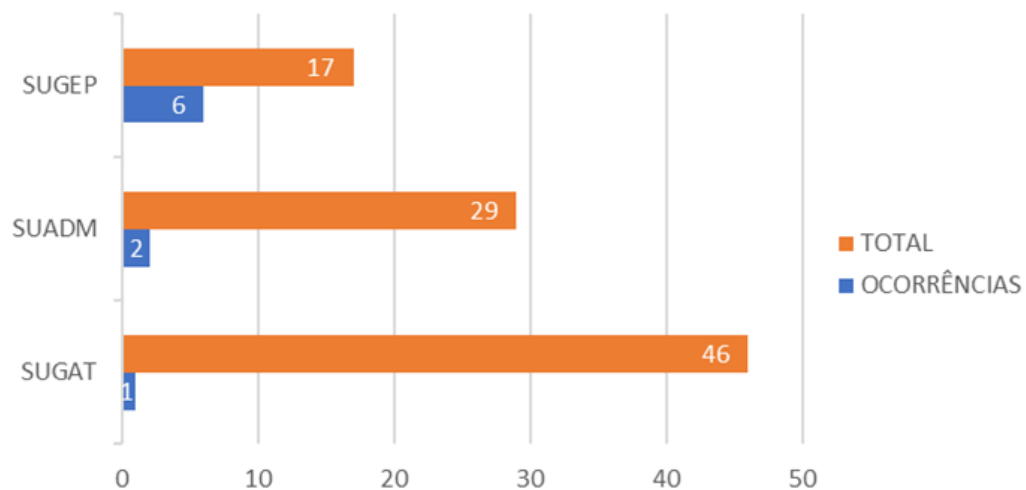


Fonte: GEFIN/SIAFI

No período em questão, dos 122 processos encaminhados, foram identificadas 9 ocorrências de não conformidade (7%), desde baixo potencial de impacto até críticas, situações que, além de estenderem o tempo de análise, podem prejudicar o ritmo da execução financeira.

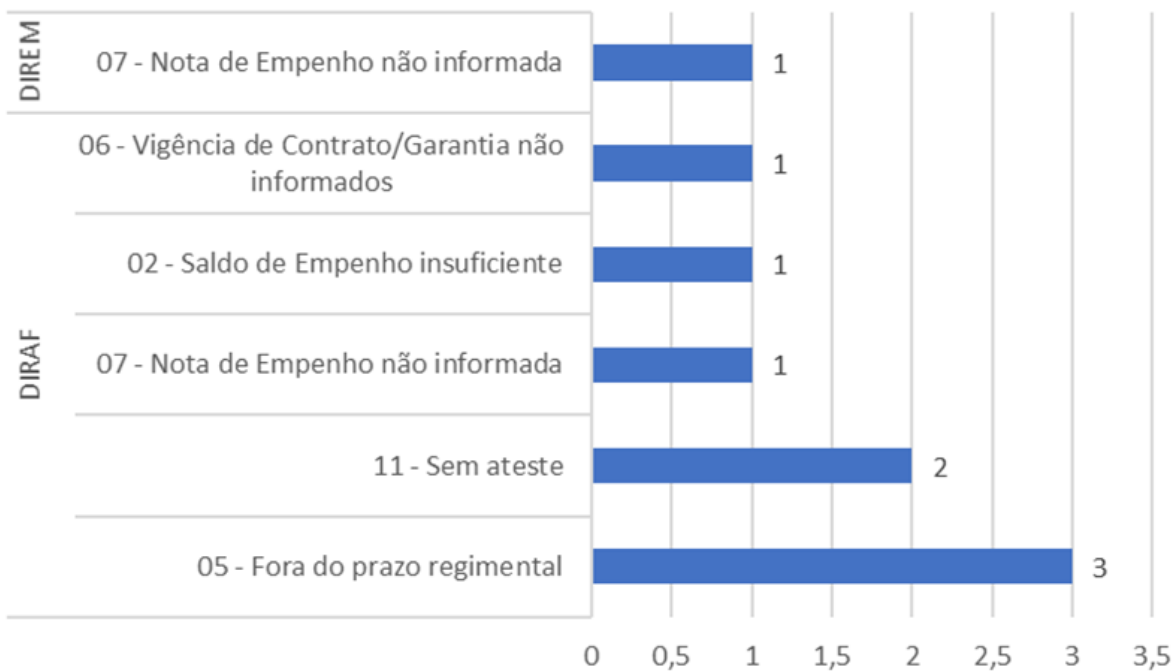
A SUGEP foi a Superintendência quem teve o maior volume de ocorrências registradas. Já a SUADM diminuiu consideravelmente, pulando de 8 do mês passado para apenas 2.

Gráfico 15 – Total de Ocorrências por Área



Percebemos que o maior problema foi o pagamento fora do prazo regimental, com 3 ocorrências. Isso é extremamente sério, porque corre o risco de pagar fora do vencimento, podendo ocasionar multas à empresa.

Gráfico 16 – Total de Ocorrências por Diretoria



Atualmente a Gerencia Financeira tem mantido constante contato com os setores envolvidos evidenciando as ocorrências e realizado orientações para que a cada mês se consiga mitigar tais ocorrências, zerando qualquer pendência relacionado 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 junho 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. 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 junho foram:

Tabela 21 - Recursos Recebidos do Tesouro Nacional

Recursos recebidos	Jun/2020	Jun/2021	Δ%
Pessoal	49.739.072	56.182.550	13%
Custeio	14.367.978	21.470.023	49%
Investimento	102.897.195	167.934.090	63%
TOTAL RECEBIDO	167.004.246	245.586.663	47%

Fonte: SIAFI/GECONT

O total dos recursos recebidos no ano de 2021, até o mês de junho, foi 47% maior que os recursos recebido do Tesouro Nacional até junho 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 junho 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 junho de 2021 soma R\$ 1,071 bilhão.

Tabela 22 - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital – AFAC

AFAC – PL	31/12/2020	30/06/2021
Saldo anterior (31/12)	568.674.563	903.489.907
Ingressos	335.415.344	167.934.090
Integralização	0	0
Devolução em dezembro/2020 – Exerc. Anterior	(600.000)	0
TOTAL GERAL AFAC (1+2)	903.489.907	1.071.423.997

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 auditoria.

9. Receita diferida

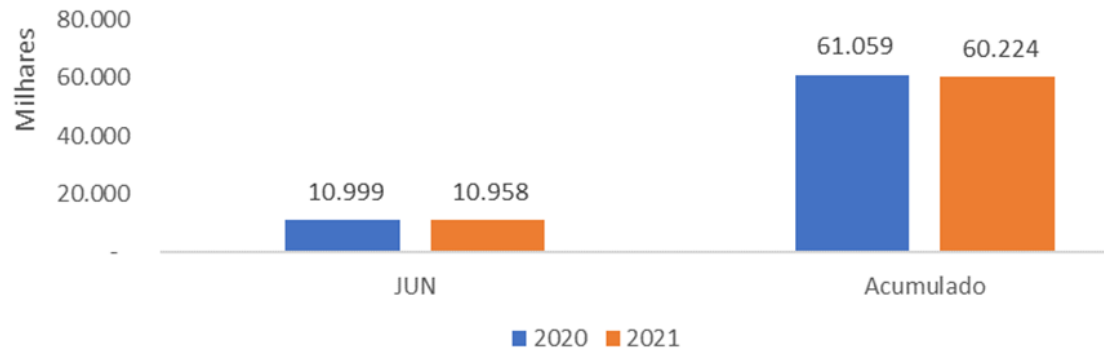
Os contratos de Concessão para Uso dos Pátios e Terminais da Valec, que possuem prazos contratuais acima de 15 anos, foram reconhecidos, inicialmente, no passivo circulante e não circulante como Receitas a Diferir, para posterior diferimento mensal no resultado (receita operacional), em atendimento ao regime de competência. No acumulado do ano de 2021 até o mês de junho, foram diferidos no resultado o montante de R\$ 316 mil a título de receita de Concessão de Pátios e Terminais.

9. 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

Pessoal e Encargos



Fonte: SIAFI/GECONT

No mês de junho de 2021, as despesas com pessoal e encargos totalizaram R\$ 10,958 milhões, o que representa uma redução de 0,3% em relação ao mesmo período do ano anterior, que foi de R\$ 10,998 milhões.

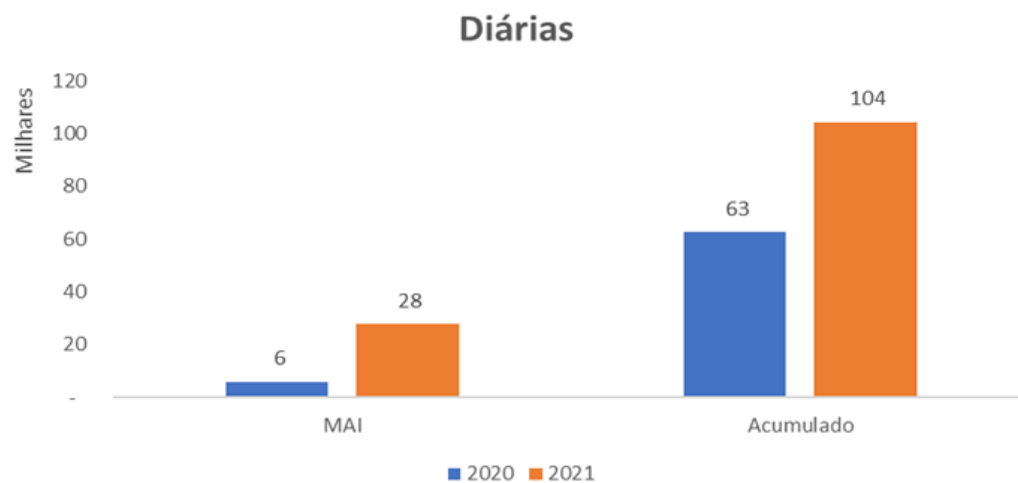
As despesas com pessoal incluem encargos patronais, o auxílio saúde, auxílio creche e vale alimentação pago por meio da empresa SODEXO. No mês de junho de 2021, houve o pagamento de R\$ 515 mil a título de auxílio alimentação aos empregados da VALEC, 4% a menor que o mesmo período de 2020, que foi de R\$ 536 mil.

As despesas com auxílio saúde tiveram um aumento de 81% em comparação a junho de 2020. Em junho de 2021 essa despesa foi de R\$ 239 mil, enquanto em junho de 2020 foi de R\$ 132 mil. Ressalta-se, no entanto, que essa despesa é efetivada mediante reembolso, o que limita a análise comparativa entre os períodos.

9. Despesas com Diárias

O gasto com diárias em junho de 2021, foi de R\$ 27,7 mil, enquanto em 2020 no mesmo período foi de R\$ 9,5 mil. Houve um aumento de 190%.

Gráfico 18 - Despesas com diárias



Fonte: SIAFI/GECONT

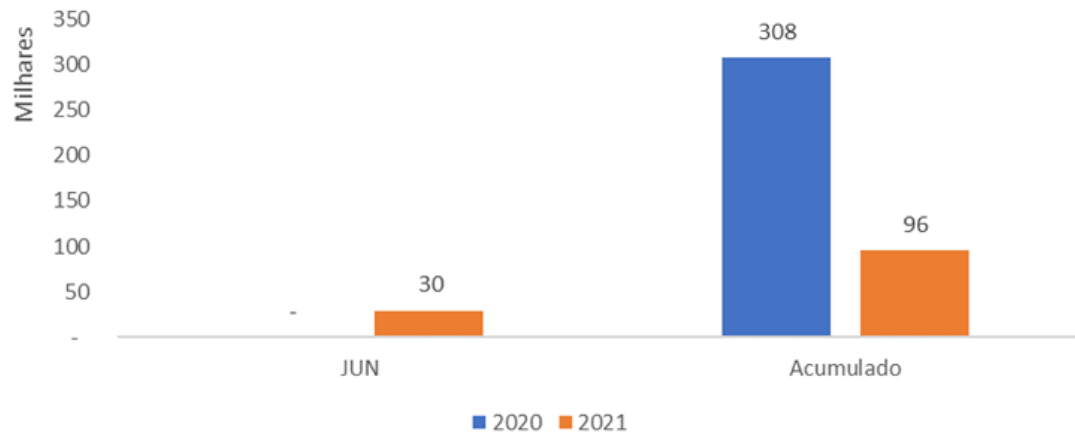
Conforme informações da Superintendência de Administração (SUADM), devido a iminência de encerramento de contratos de locação de veículos antes da nova contratação, foi solicitado aos colaboradores que, na medida do possível, as viagens fossem antecipadas para janeiro e fevereiro de 2021. Em junho de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

9. 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

Serviço de Transporte, Locomoção e Passagens Aéreas



Fonte: SIAFI/GECONT

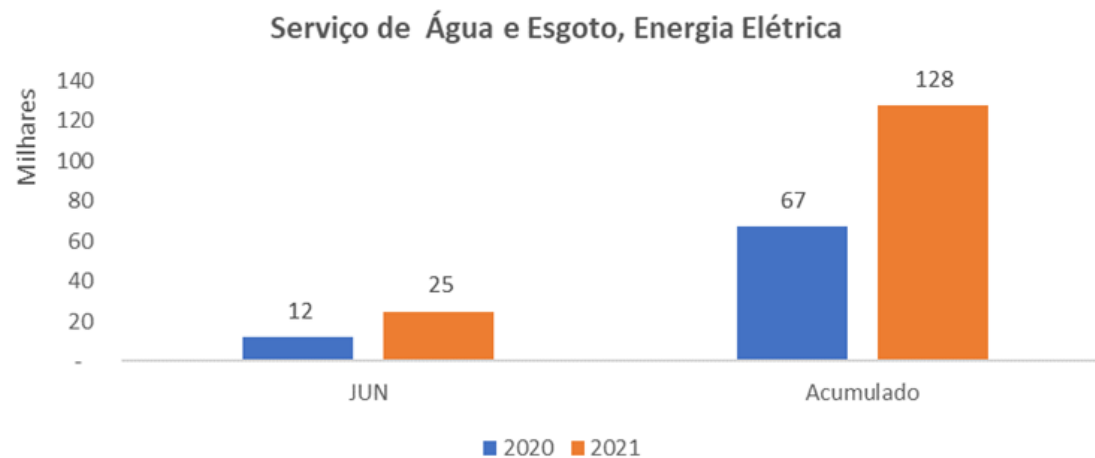
Em junho de 2021, esses gastos totalizaram R\$ 29,6 mil, já no mesmo período do ano anterior não houve gastos com passagens nem transportes.

Os gastos com transporte e locomoção em junho de 2021 foi de R\$ 4 mil e em junho de 2020 não ocorreu a despesa de vale transporte. Já em relação as despesas com passagens aéreas em junho de 2021 o valor foi de R\$ 25 mil, e em junho de 2020 não houve despesas com passagens aéreas, o que inviabiliza uma comparação com o mesmo período do ano de 2020.

9. Despesas com Água, Esgoto e Energia Elétrica

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

Gráfico 20 - Despesas com Água, Esgoto e Energia Elétrica



Fonte: SIAFI/GECONT

Em junho de 2021, essas despesas totalizaram o montante de R\$ 24,8 mil, em comparação com o mesmo período do ano de 2020 houve aumento de 105%, que foi de R\$ 12 mil. Em relação ao acumulado, as despesas de água e energia estão aproximadamente 90% maiores que o mesmo período de 2020.

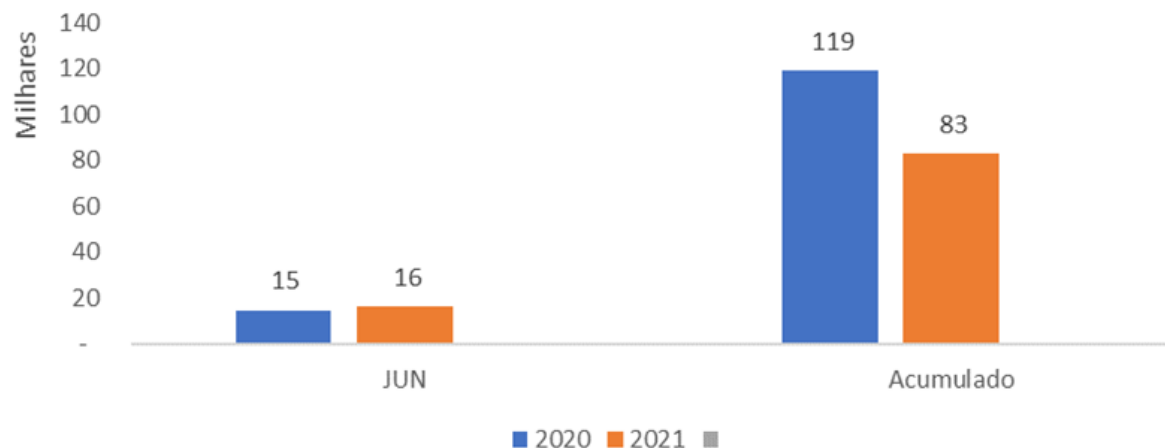
Esse aumento se deve a desmobilização dos canteiros da FIOL pelas contratadas, aos quais a Valec passou a ser responsável pelos respectivos custos de energia elétrica e água desde março de 2021.

9. Despesas com Combustíveis

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

Gráfico 21 - Consumo de Combustíveis e Lubrificantes

Consumo de Combustíveis e Lubrificantes



Fonte: SIAFI/GECONT

No mês de junho de 2021, o gasto com combustíveis foi de R\$ 16 mil. Se comparado ao mesmo período de 2020, houve um aumento de 12% no valor visto que em junho de 2020 o gasto com combustível e lubrificante foi de aproximadamente R\$ 14,6 mil.

Já no valor acumulado há uma redução de 30% no ano de 2021, pois até junho de 2021 o gasto de combustível foi de R\$ 83 mil e até junho de 2020 foi de R\$ 119 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.

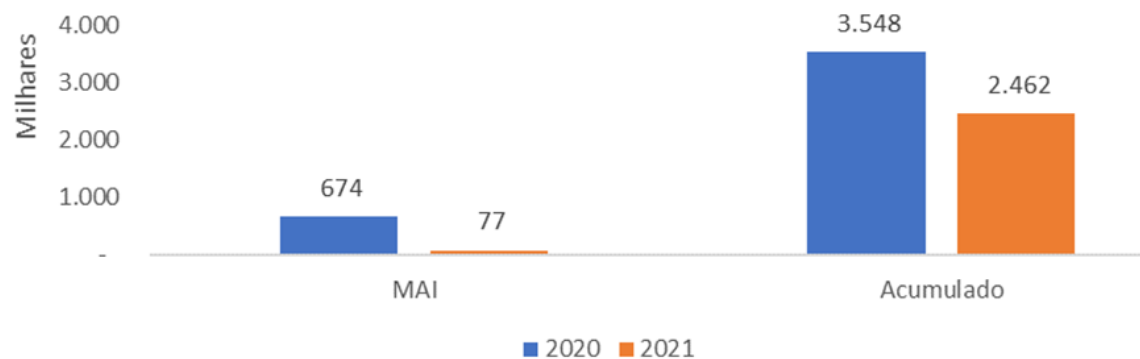
9. Despesas com Locações e Arrendamentos

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 junho 2021, foram de R\$ 497 mil, 31% menor que o mesmo período de 2020, que foi de R\$ 717 mil.

Gráfico 22 - Despesas com Locações e Arrendamentos

Locações e Arrendamentos



Fonte: SIAFI/GECONT

As despesas com locações de imóveis somaram, até junho de 2021, o valor de R\$ 2,959 milhão, se comparado ao mesmo período do ano anterior, observa-se uma redução de 31%, que em 2020 foi de R\$ 4,265 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 junho de 2021, é no valor de R\$ 431 mil.

As locações de veículos somaram R\$ 276 mil até junho de 2021, o que representa uma redução de 44% se comparado com o mesmo período de 2020, que foi de R\$ 497 mil.

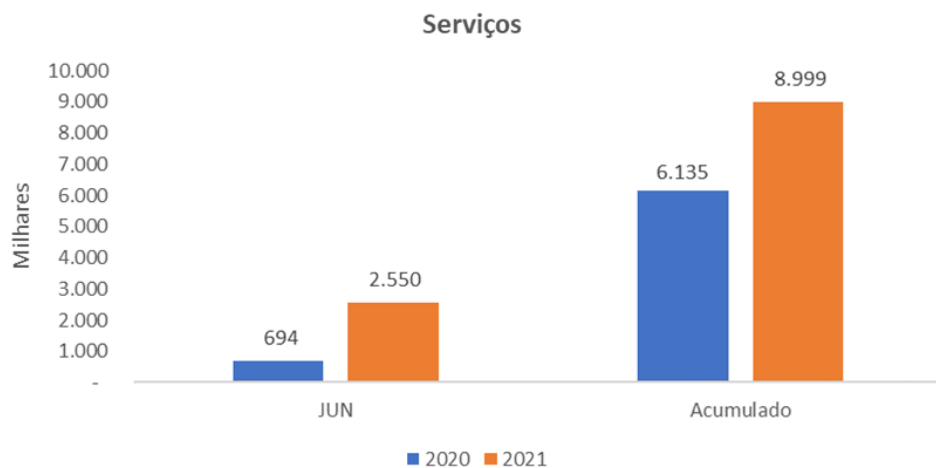
Já a locação de impressoras, no até junho 2021, teve pagamentos na ordem de R\$ 26,9 mil, 17% menor que o mesmo período de 2020, que foi de R\$ 32,4 mil.

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. 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 junho de 2021, houve despesas de “Serviços” no valor de R\$ 2,5 milhões, o que representa aumento de 268% em relação ao mesmo período de 2020 que foi de R\$ 693 mil. No índice acumulado, o aumento foi de 46%.

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 de junho de 2021 conjunto de 2020 foram:

EMPRESAS	2021	2020
CENTRAL IT	R\$ 653 mil	R\$1,301 milhão
IMAGEM GEOSISTEMAS E COMÉRCIO LTD	R\$ 327 mil	R\$ 0
WORKS	R\$ 234 mil	R\$ 748 mil
APECÊ	R\$ 700 mil	R\$ 631 mil
FALCONI CONSULTORES S.A	R\$ 878 mil	
SERPRO	R\$ 236 mil	R\$ 197 mil

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

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

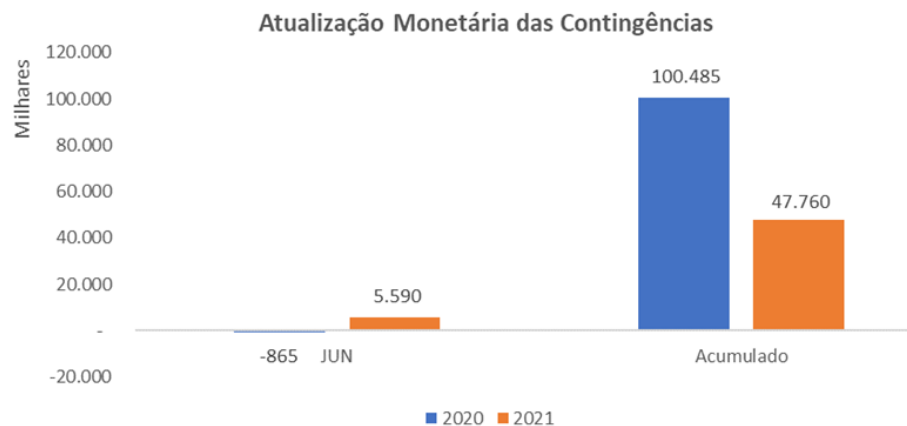
No mês de março, houve a inclusão de R\$ 4.295 milhões com contingências judiciais cíveis e trabalhistas, sendo R\$ 1,2 milhões com provisões cíveis e R\$ 3,1 milhões com provisões trabalhistas, enquanto as reversões de provisões somaram no mesmo período R\$ 76,9 milhões. Essas alterações são resultado do trabalho de aperfeiçoamento nas metodologias de classificação de riscos que vem sendo promovida pela Procuradoria Jurídica da Valec.

No mês de março também 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. Atualização Monetária das Contingências

As despesas com atualizações monetárias das contingências judiciais cíveis e trabalhistas, no mês de junho de 2021 somaram R\$ 5,5 milhões, no mesmo período de 2020, essas despesas foram negativas em R\$ 864 mil (baixa da atualização monetária), representando assim um aumento de 646% das despesas com atualização monetária.

Gráfico 24 - Atualização monetária das contingências



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. 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, no entanto, a deliberação pela Assembleia Geral ainda ocorrerá no dia 29 de junho de 2021.

10. 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 de 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\$ 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. Método de Equivalência Patrimonial

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

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

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

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

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	(3.878.329,00)
Resultado de Equivalência Patrimonial Negativo – 1º Trim/2021	(3.773.932,00)
Saldo em 31/05/2021	956.000.083,0

10. Garantia Contratual

No mês de fevereiro de 2021, a GECONTE 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 junho não houve movimentação na conta.

11. Indicador de Necessidade de Recursos do Tesouro Nacional

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

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

Onde,

NR = Necessidade de Recursos do Tesouro Nacional

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

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

A Tabela 24 demonstra o grau de dependência mensal da Valec junto ao Tesouro Nacional e o acumulado de janeiro a abril 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	Até jun/21	Até jun/20	Δ%
NR	99,98%	95,60%	93,51	99,98	95,48	88,12	95,10%	90,09%	5,56%

Fonte: SIAFI/GECONT

A Necessidade de Recursos do Tesouro Nacional de junho de 2021 foi de 95,10%, o que significa que as receitas geradas pela Valec nesse período cobriram apenas 4,9% das suas despesas de funcionamento. No mesmo período do ano anterior, essa necessidade era de 90,09%.

Considerações Finais – Principais fatos:

A respeito da execução orçamentária financeira até o mês de junho, 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 junho, ação 124G.

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 22/07/2021, às 18:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Gilson Oliveira Mourão, Superintendente de Orçamento e Finanças**, em 22/07/2021, às 18:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Ewerton Marcondes Pinheiro, Gerente de Execução Orçamentária**, em 23/07/2021, às 08:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Marco Aurelio Bezerra Diniz, Gerente de Planejamento Orçamentário**, em 23/07/2021, às 08:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Wesley Mariano Silva, Gerente Financeiro**, em 23/07/2021, às 08:25, 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 **Meg Sarkis Simao Rosa, Contador**, em 23/07/2021, às 15:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



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 **4296792** e o código CRC **668EA520**.



Referência: Processo nº 51402.101059/2021-65



SEI nº 4296792

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



VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.

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

Brasília, 12 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

JUNHO 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 Sistema SIADS	100%	Concluída	Melhorar a gestão patrimonial e cumprir a Portaria nº 232, de 2 de junho de 2020, que obriga a utilização do sistema que é integrado ao SIAFI.
OETIC-06	Catálogo de Serviços e Sistemas	100%	Concluída	Os funcionários da VALEC terem conhecimento de todos os serviços prestados pela SUPTI de forma que também possam usufruí-los.
OETIC 06	Relatório Mensal do PDTI	100%	Concluída	Disponibilizar relatório mensal com indicadores, iniciativas e a execução financeira dos projetos do PDTI.
OETIC-07	Projeto Segurança da Informação	100%	Concluída	Ferramentas implementadas que contemplem ações de eliminação ou mitigação de riscos às informações de propriedade da VALEC.
OETIC-05	Implantar os Sistemas Comprasnet e	100%	Concluída	Implementar os módulos financeiro e de gestão de contratos de forma integrada ao sistema existente.

	Contratos			
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	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	Sistema de Gestão Tributária	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 Continuidade de Negócio	15%	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.

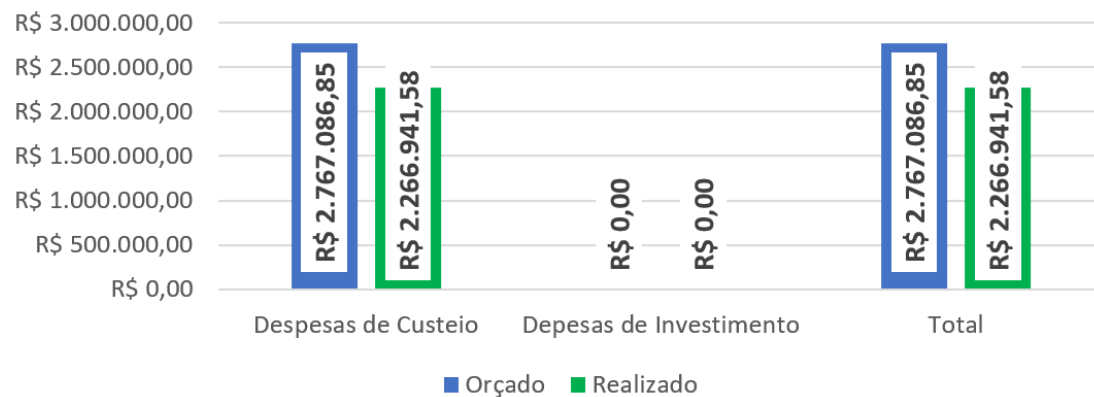
2.1.3. **Vencendo:**

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\$ 2.767.086,85	R\$ 2.266.941,58	81,93%	R\$ 500.145,27
Investimento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
Total em Junho	R\$ 2.767.086,85	R\$ 2.266.941,58	81,93%	R\$ 500.145,27

3.2. **ORÇADO**

3.3. **Detalhamento das despesas orçadas:**

	Custeio	Investimento
DAT Soluções	R\$ 2.814,00	-
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	-
Nova Contratação 218T I	R\$ 2.128.691,58	-
Nova Contratação 218T II	R\$ 30.000,00	-
Total	R\$ 2.767.086,85	-

3.4. **REALIZADO**

3.5. **Detalhamento das despesas realizadas:**

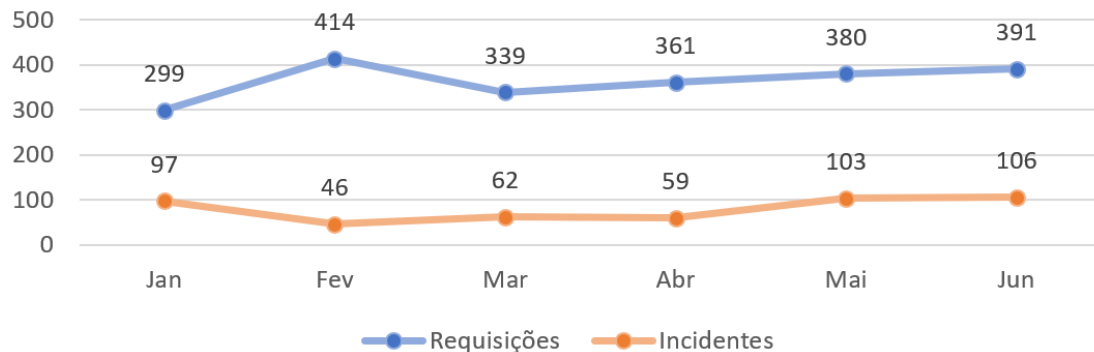
	Custeio	Investimento
DAT Soluções	R\$ 2.814,00	-
ARROW	R\$ 27.187,68	-
SERPRO	R\$ 40.974,82	-
Connectcom	R\$ 49.409,83	-
WEBDOC	R\$ 4.809,00	-
ADVEN	R\$ 22.962,00	-

Central IT	R\$ 163.813,96	-	-
Brasoftware	R\$ 1.954.970,29	-	-
Total	R\$ 2.266.941,58	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:



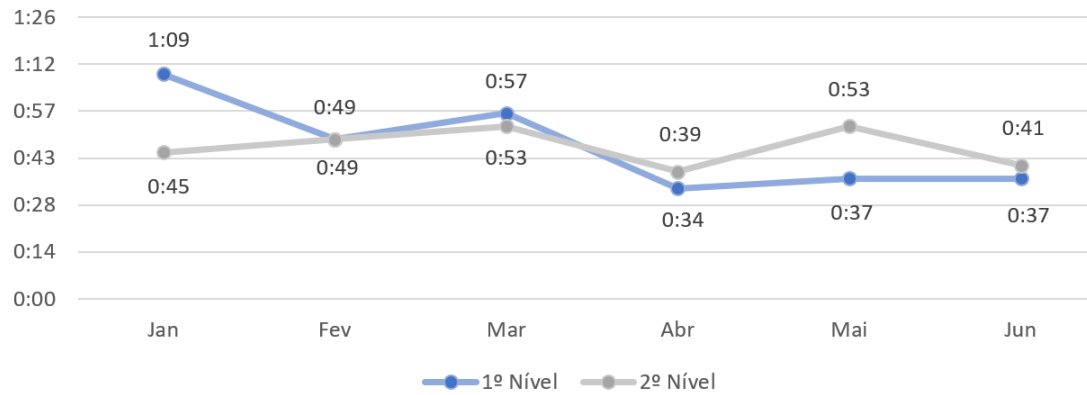
■ O número de requisições atendidas aumentou discretamente se comparado com o período anterior. A variação foi de 3% em relação a maio. Esse aumento é considerado normal e reflete apenas a variação de volume de atendimentos de um período para o outro. O mesmo ocorreu com o número de incidentes, inclusive o percentual foi igual. Todas as demandas foram atendidas dentro dos prazos acordados, sem comprometer a demanda da Central de Suporte e sem qualquer perda da qualidade do serviço. Esse cenário é mais que satisfatório e permite que os colaboradores foquem apenas em suas tarefas rotineiras com interrupções mínimas.

4.2. Tempo Médio de Atendimento - TMA.

O TMA é o tempo médio gasto para resolução das demandas dos usuários. Equipes ágeis e maduras cumprem com os acordos de nível de serviço com a mais alta qualidade e no menor tempo possível. O TMA aferido no período foi de **0h39**:



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



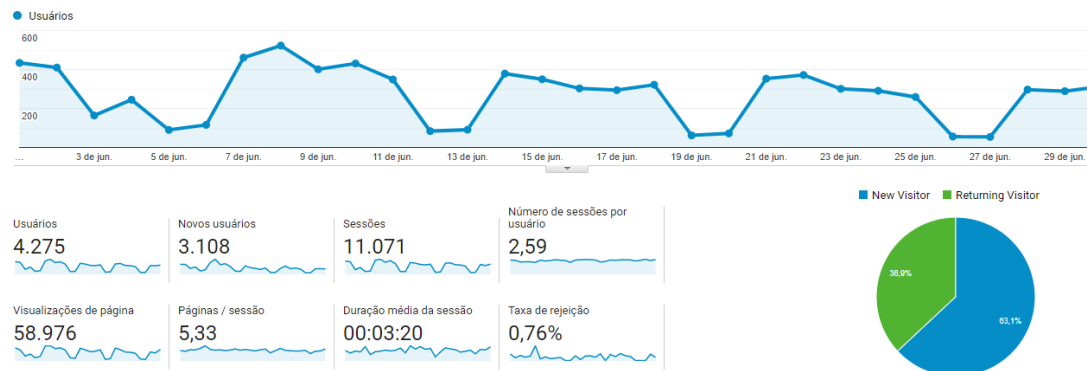
4.3. Avaliação dos Usuários.

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

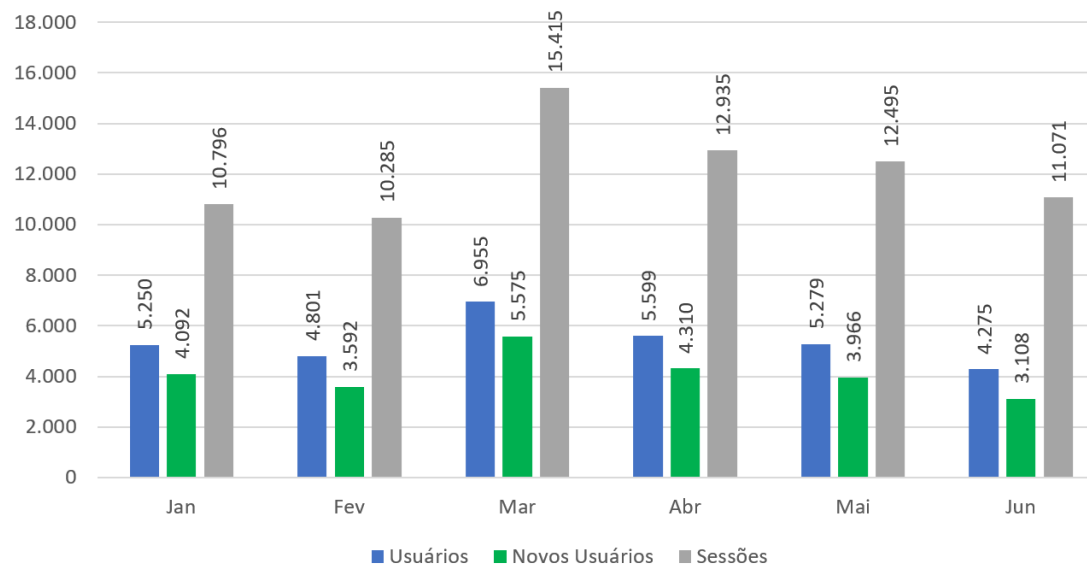


4.4. Quantidade de Acessos à Página da VALEC.

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



4.4.1. **Histórico de Acessos:**

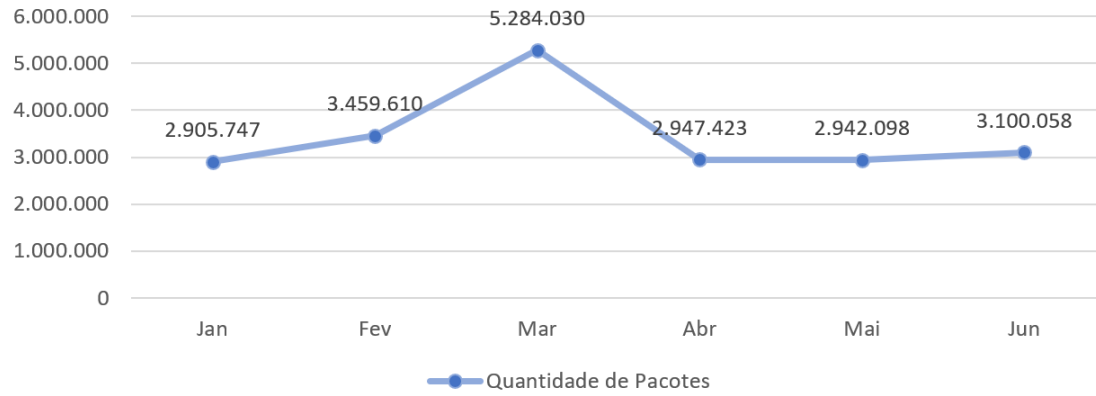


4.5. **Pacotes Bloqueados.**

Endereços de baixa reputação bloqueados no FIREWALL (pfBlockerNG):

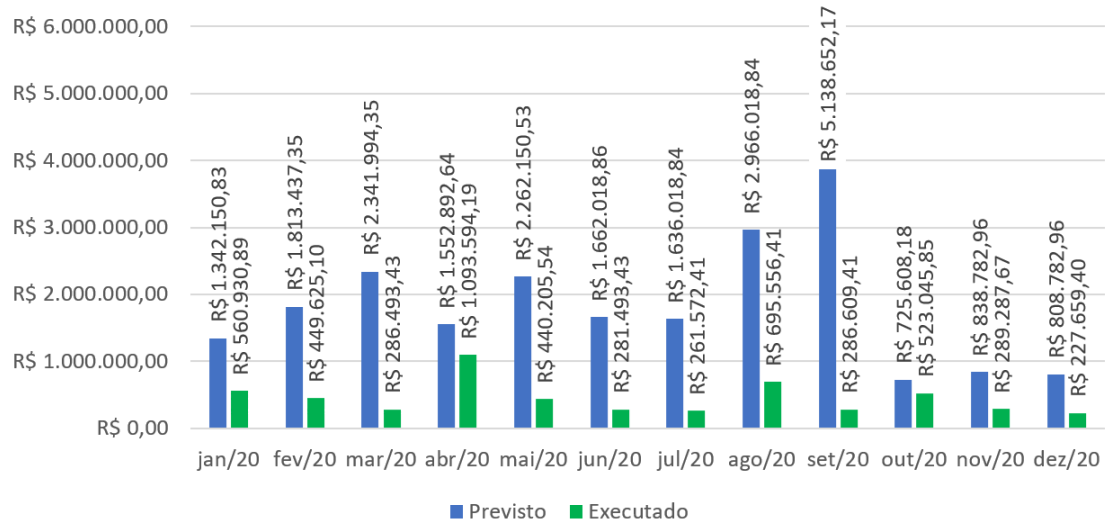
Principais Listas	Qtd de Redes e IPs	Pacotes Bloqueados
África	11.428	82.154
Ásia	16.124	86.129
Europa	15.034	250.673
América do Norte	16.022	1.492.311
Oceania	7.182	24.974
América do Sul	828	19.913
Top Spammers	66.383	1.141.409
Total	133.329	3.100.058

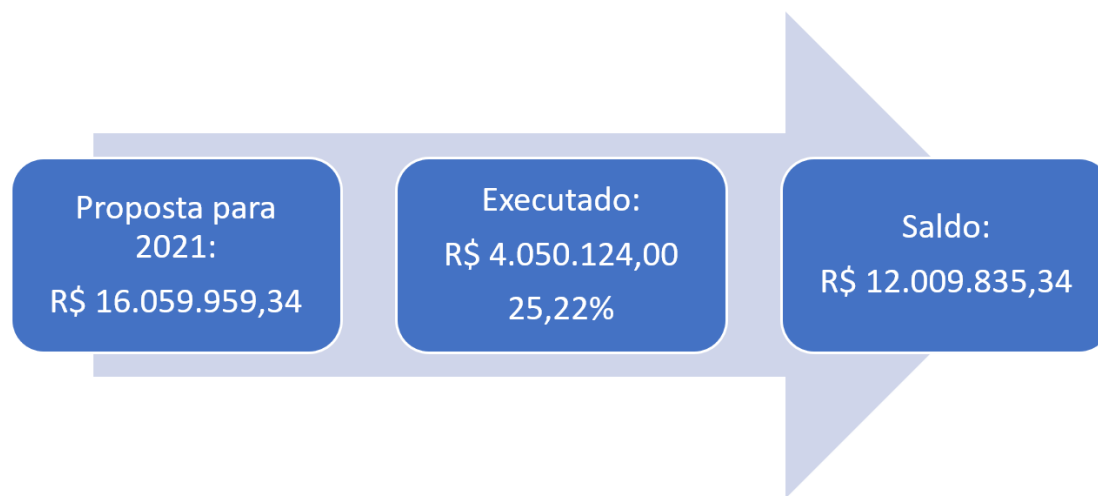
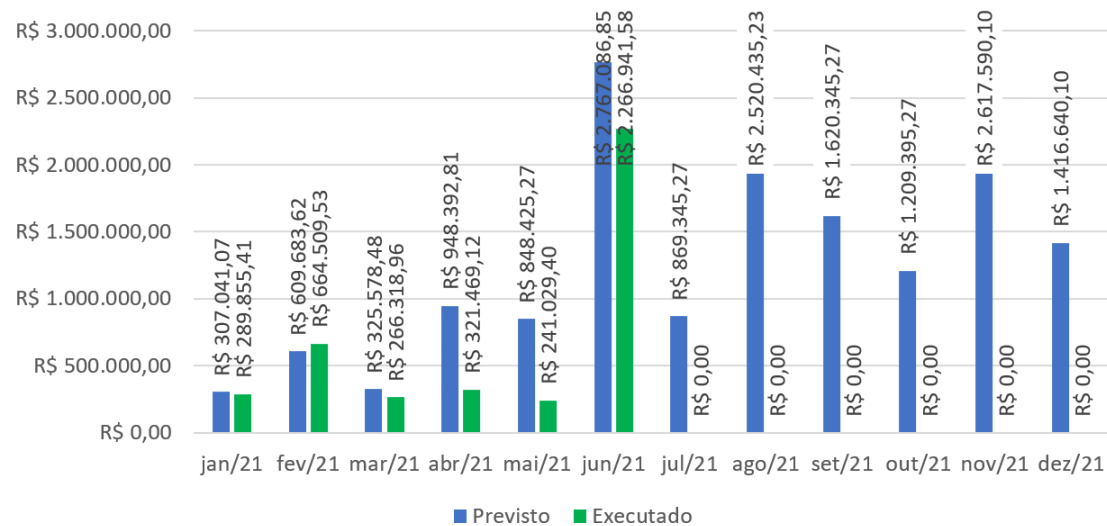
4.5.1. **Histórico de Pacotes Bloqueados:**



4.6. **Percentual de Execução Orçamentária.**

4.6.1. **Histórico de Execução:**





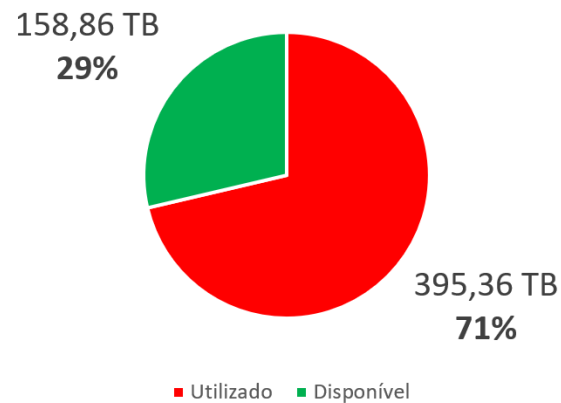
4.7. **Horas de Capacitação por Colaborador de TI.**

Colaborador	Certificação	Certificadora	Carga Horária
José Augusto Meira da Rocha	Gestão de Riscos nas Contratações Públicas	ENAP	21h
José Augusto Meira da Rocha	Gestão de Riscos e Controles Internos	CGU	16h

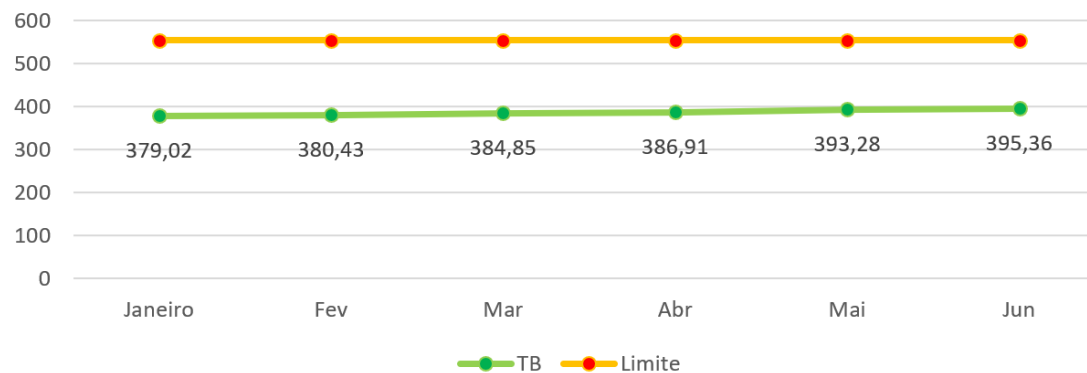
Total de horas de capacitação no período: **37h**

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:



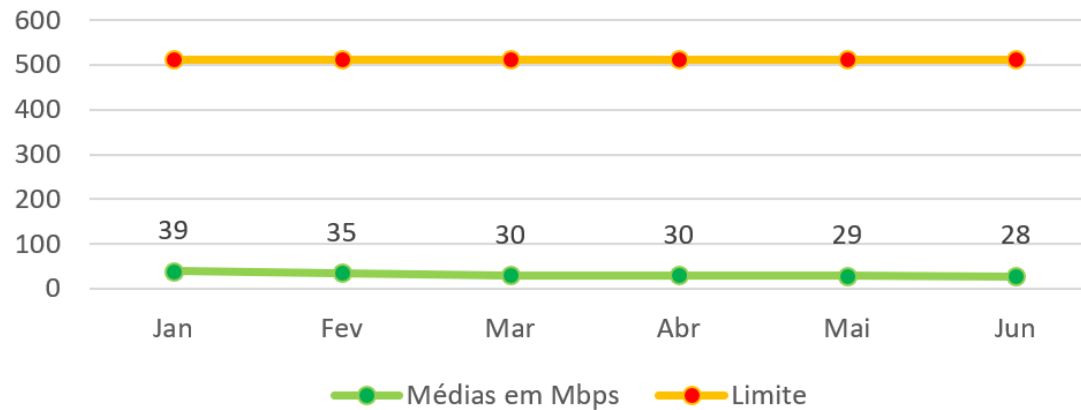
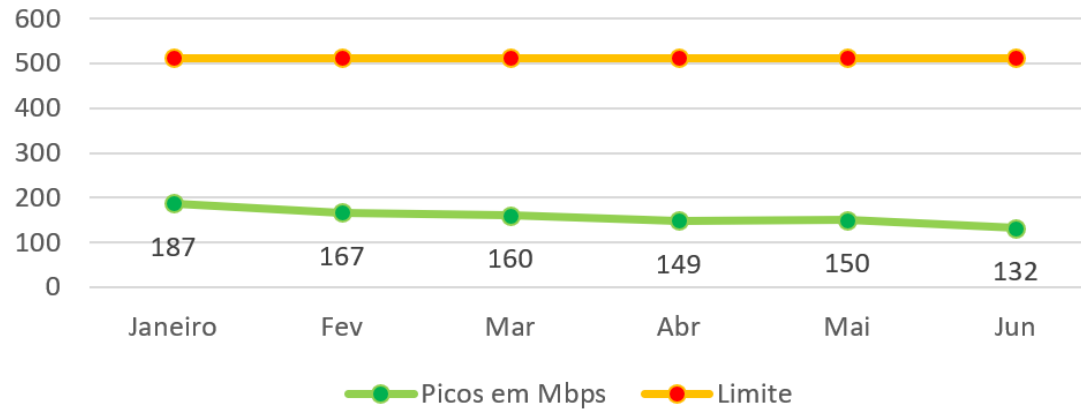
0.1. **Histórico de Utilização do Storage.**



■ A variação de ocupação no período foi de **-0,53%**. 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.

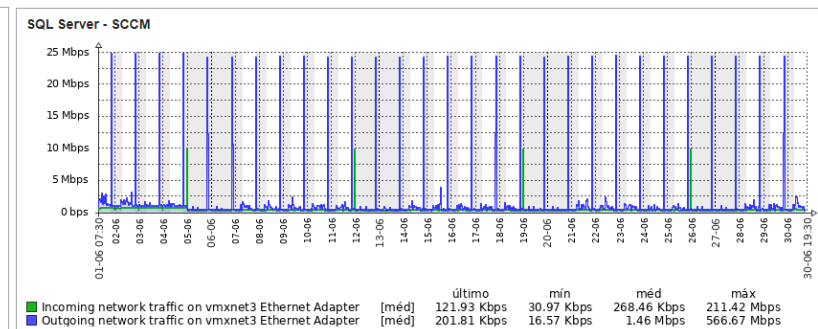
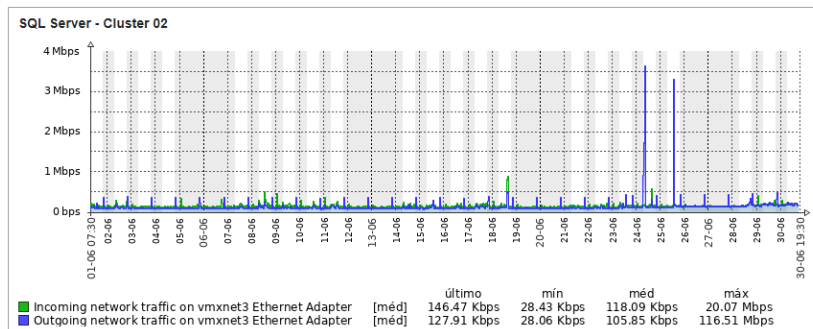
4.9. **Consumo de Banda de Internet.**

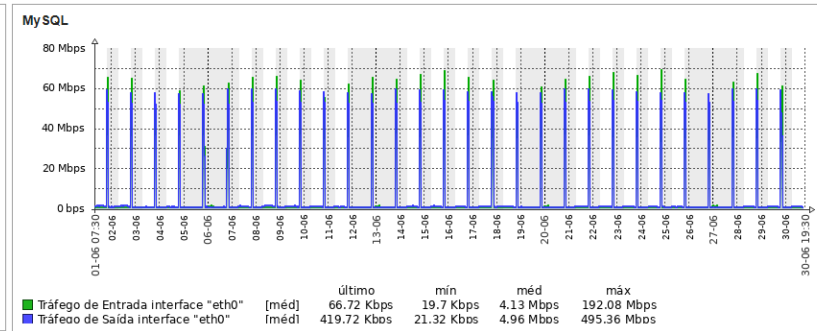
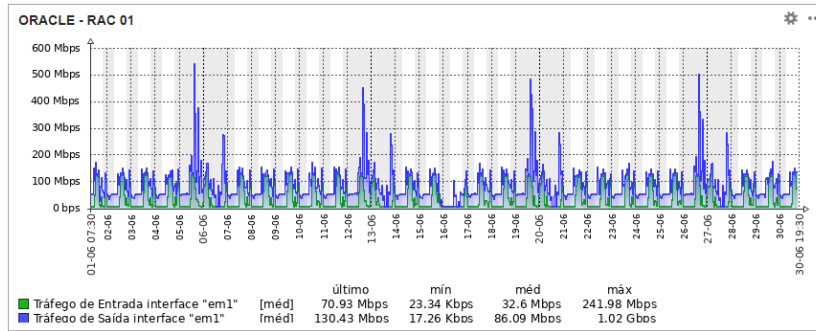
É possível, por meio do tráfego aferido na saída para a internet, identificar se o atual plano de dados é suficiente ou não para as pretensões da empresa. A capacidade hoje é de 512MB. Valores informados pelo SERPRO no Portal GTIC.



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.

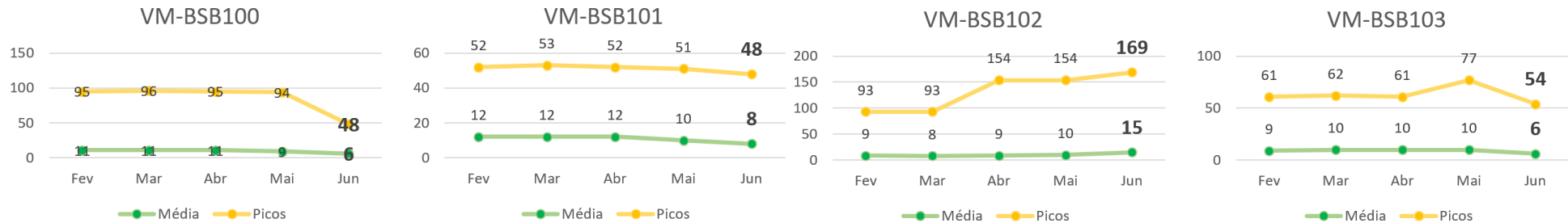




Três fatores oneram o tráfego de rede do ORACLE-RAC01: a conexão exclusiva da Plataforma de Gestão da VALEC – PGV, rotinas entre o CHANNEL e o banco são executadas com maior frequência e também por causa das rotinas de backup do tipo RMAN.

4.11. Tráfego dos Servidores.

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



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
457.13 GHz Free (82,98%)	3.99 TB Free (66,5%)	34,4TB Free (47,52%)
93,79 GHz Used 550.92 GHz Total	2.01 TB Used 6 TB Total	38 TB Used 72.4 Total

Quantidade de Máquinas Virtuais e Pools:

Máquinas Virtuais	Pools
Powered On (175) Powered Off (49) Total (224)	Hosts (4) Pools (2)

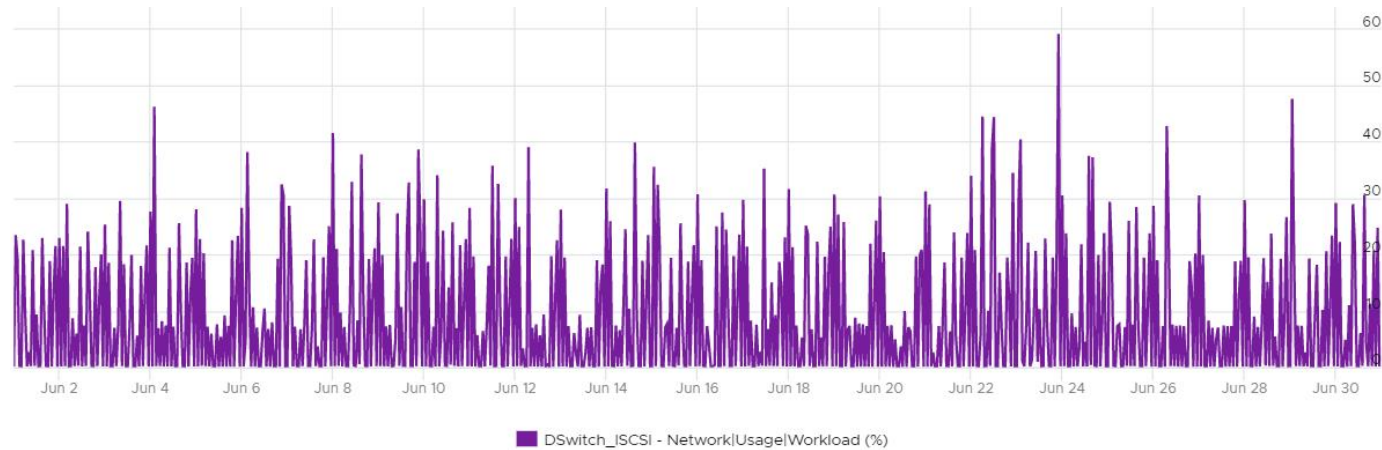
4.13. Rede iSCSI no Ambiente VMware.

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:



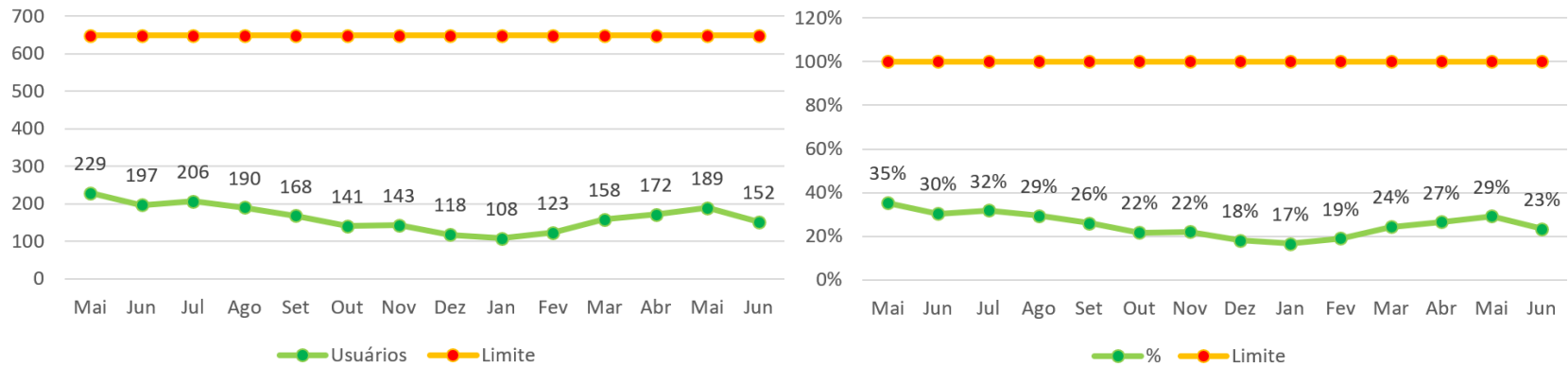
4.14. Carga de Trabalho do Switch Distribuído iSCSI.

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 de Infraestrutura.

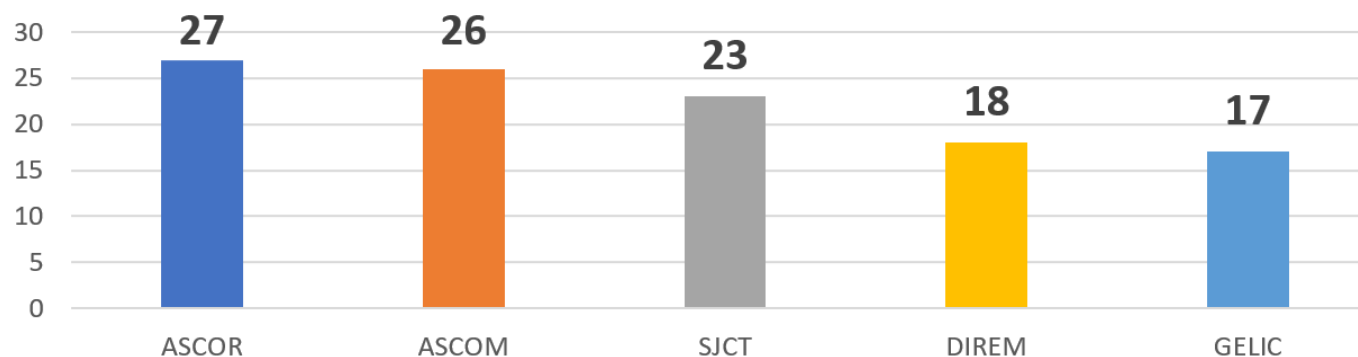
São os parâmetros objetivos para mensurar o desempenho do serviço prestado, levando em conta suas características e peculiaridades. Os prazos estabelecidos consideram o tempo em horas úteis e são contabilizados dentro do horário de atendimento previsto no Termo de Referência:

Ilhas de Sustentação	Disponibilidade Aferida	Média Global
Ilha de Monitoramento	100%	99,96%
Ilha de Aplicações e Serviços Corporativos	99,88%	
Ilha de Armazenamento	100%	
Ilha de Banco de Dados	100%	
Ilha de Portais Corporativos	99,79%	
Ilha de Redes	100%	
Ilha de Segurança da Informação	100%	
Ilha de Sistemas Operacionais	100%	
Ilha de Virtualização e Cloud	100%	

O índice da Ilha de Aplicações e Serviços Corporativos foi impactado, mas não comprometido devido indisponibilidades relacionadas ao ambiente virtual ocorridas nos dias 11, 14 e 15, que somadas chegaram a 19 minutos. Já a Ilha de Portais Corporativos, ficou indisponível um total de 32 minutos devido indisponibilidades do link de internet ocorridas nos dias 10, 14, 15 e 16. 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:

Maio	Junho
Sala de Gestão - 48	Fornecimento de Notebook - 52
Falha VPN - 38	Falha VPN - 44
Solicitação SIGA - 30	Mapear Pasta de Rede - 31

A força tarefa de entrega dos Notebooks avançou no período. Ao todo foram entregues até agora 103 equipamentos. Falha VPN reflete a atualização ocorrida nos clientes de acesso ao ambiente da VALEC pelos usuários em regime de Home Office. Foi a única ocorrência que repetiu neste período devido maior número de colaboradores, acessando o ambiente a partir da VPN. 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	Reiniciar Nó do Edge	Prevenir que o consumo de processamento pudesse chegar em 100% no nó do Edge NSX.
07	Melhoria do Parque Computacional	Implantar MEM/MDATP/CASB	Garantir o ingresso de novos dispositivos no domínio por meio do Azure AD, cadastrar a VALEC no portal de segurança do Security Center, automação do cadastro de dispositivos no MEM/MDATP/CASB, entre outros.
07	Melhoria do Parque Computacional	Migrar Licenças M365	Promover a remoção das licenças O365 E3 e atribuição das licenças M365 E3, EMS E3 e MDATP.
07	Melhoria do Parque Computacional	Reiniciar os Servidores ArcGIS	Corrigir o erro da aplicação que não carrega corretamente as camadas de georreferenciamento nos mapas disponíveis.
07	Melhoria do Parque Computacional	Alterar Discos de SSD para SAS/NLSAS	Promover mais espaço para a capacidade do aggregate utilizada pelos discos SSD que está próxima dos 90% com a solução de backup para as máquinas virtuais que utilizam o commvault.
07	Melhoria do Parque Computacional	Criar VPN para Terceirizados	Criar nova instância do OpenVPN com acesso somente para o grupo do AD para terceirizados, promovendo roteamento e regras de acesso aprimoradas.
07	Melhoria do Parque Computacional	Atualizar vRealize	Atualização do VMware vRealize Operations Manager, promovendo conformidade para as capacidades da aplicação e atualização das vantagens gerenciais da ferramenta.
07	Melhoria do Parque Computacional	Atualizar SQL Server em Homologação	Promover estabilidade, conformidade e compatibilidade da versão do banco em homologação para os colaboradores que o utilizam.
07	Melhoria do Parque	Inspeção no PfSense	Garantir proteção contra tráfego malicioso que possa ser enviado entre clientes internos para sites ou servidores externos, utilizando o

	Computacional		protocolo HTTPS.
07	Melhoria do Parque Computacional	Migrar Banco SQL do DT-e	Migração o banco SQL do DT-e do ambiente de homologação para o ambiente de produção e alteração do script de conexão. Promover o banco do DT-e no ambiente de produção para as próximas etapas do projeto.
07	Melhoria do Parque Computacional	Reduzir VCPU de Máquina Virtual	Redução de 28 para 16 VCPU da VMBSB045. Essa mudança é uma etapa da investigação do problema ocorrido no ambiente virtual e que causou a indisponibilidade de algumas aplicações no período.
07	Melhoria do Parque Computacional	Criar Ambiente SQL Server	Disponibilizar para os desenvolvedores um ambiente compatível com o ambiente de produção, evitando que haja incompatibilidades durante a implantação de projetos.

4.18.2. Em Andamento:

OETIC	Iniciativa	Mudança	Benefício/Status
07	Melhoria do Parque Computacional	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. Status: A mudança está na fase de configuração da solução após ter sido instalada.
07	Melhoria do Parque Computacional	Backup do Exchange Online	Garantir que haja backup dos arquivos das caixas corporativas de e-mail dos usuários, localmente na VALEC. Status: A mudança está na fase final, restando apenas duas caixas.
07	Melhoria do Parque Computacional	Criar FileServer no SharePoint Online	Promover a mesma estrutura do ambiente na nuvem. Status: A mudança está na fase de geração de relatórios dos sites existentes.
07	Migrar ORACLE para o SQL Server	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 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.

4.18.3. Em Pausa:

OETIC	Iniciativa	Mudança	Benefício/Status
07	Projeto de Segurança da Informação	Controle de Acesso nos Andares	A atividade faz parte do programa previsto na política de segurança da informação da VALEC. A configuração física e lógica dos dispositivos de controle de acesso já foi realizada. Status: Aguardando conclusão da instalação dos equipamentos.
07	Melhoria do Parque Computacional	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 testes de carga de dados. Status: A mudança está na fase de criação do espelho da instância.
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	Volume Centralizado para o Backup	Promover melhoria à administração dos backups (performance de réplicas para os ambientes em produção, desenvolvimento e homologação), além de agilidade na recuperação de dados em caso de desastre. Status: A mudança está na fase de montagem de CIF e testes de backup no ambiente PostgreSQL e MySQL.
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.

Concluídas:

OT	Área	Status	Ação
01	GESIS	100%	Acordo de Cooperação PLOWEB - DNIT.
01	GEINF	100%	Aquisições Emergenciais de TI.

01	GEINF	100%	Contratação de Licenças de Microsoft 365.
01	DTE	100%	Desenvolvimento da Versão Alpha da Emissora do DT-e.
01	GESIS	100%	Desenvolvimento de Nova Metodologia de Software.
01	GSINF	100%	Divulgação da Política de Segurança.
01	SUPTI	100%	Extensão da Garantia para os Servidores do CPD.
01	GSINF	100%	Implantação das Normas Complementares à Política de Segurança da Informação.
01	GESIS	100%	Repositório Digital - DSPACE.
03	SUPTI	100%	Sistema de Comunicação Corporativa.
01	GEINF	100%	Termo Aditivo do Contrato da Infovia.
01	GSINF	100%	Projeto de Análise de Vulnerabilidade Preventiva.
01	SUPTI	100%	Reativação do Equipamento de Detecção de Intrusões NIKSUN.
01	GESIS	100%	Locação de Software para Apoio à Área de Orçamento - Compor 90.
01	GEINF	100%	Migração da Central Telefônica.
01	GEINF	100%	Migração da Versão do SQL em Desenvolvimento.

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.
01	GSINF	0%	Backlog LGPD: Parte Interna e Parte Externa (Fase I)

5. NOTAS E OBSERVAÇÕES

5.1. Gerência de Sistemas.

- Atividades de Gestão e Fiscalização do Contrato da Fábrica de Software.
- Desenvolvimento do 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.
- Apoio operacional para reestruturação dos ambientes de Banco de Dados (SGBD SQL Server) para a Emissora DT-e.
- Coordenação e distribuição de atividades da equipe alocada do SGD do Ministério da Economia para o projeto de desenvolvimento da Plataforma DT-e, incluindo várias reuniões de alinhamento técnico com as parceiras geradoras do DT-e.

- Elaboração de Plano de Execução das atividades de desenvolvimento dos Módulos Ambiental e DT-e pela Fábrica de Software
- 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.
- Parametrização da ferramenta de repositório de acervo digital e documentos oficiais da VALEC, incluindo inclusão de documentos passivos em lote.

5.2. Gerência de Infraestrutura.

- Realizada a criação de novo sistema de streaming via NDI para atender a SUGEP quanto aos cursos de Gestão Estratégica de Desempenho, disponibilizado no auditório.
- Realizada a migração das licenças Microsoft O365 para M365.
- Realizada a configuração do Endpoint (Antivírus) no portal Microsoft, para que seja possível a instalação da solução nos novos notebooks POSITIVO.
- Iniciada a configuração da nova solução de segurança CASB da Microsoft.
- Iniciado o processo de migração do banco de dados do SCCM que estava consumindo licenciamento do SQL Enterprise para SQL Standard, onde neste novo ambiente, a Microsoft disponibiliza o banco de dados de forma gratuita liberando recursos do SQL Enterprise. As bases do SIGA, DT-e e aplicações Java já se encontram replicadas nesse ambiente e já disponíveis para uso da GESIS.
- Criada nova área de compartilhamento de dados no Sharepoint para atender os escritórios de Jequié e São Desidério.
- Realizada a substituição de 48 desktops/notebooks por notebooks Positivos recém adquiridos.
- Realizada a ligação dos dispositivos biométricos SS 320 MF (13,56Mhz) para o portal de acesso dos andares para os funcionários da Valec.
- Realizada a atualização do VMtools de todos os servidores Windows em produção.
- Dada a continuidade do procedimento de criação de área de armazenamento em nuvem para as unidades administrativas (Sharepoint).
- Concluído o procedimento de Backup de todas as caixas corporativas para arquivos do tipo PST.
- Realizado o trabalho de conferência de 200 notebooks quanto a questões de quantitativo dos seus periféricos (Fonte, cabo de energia, adaptadores hdmi/DP, usb-c/DP, Trava Kensington, mouse), verificação do funcionamento tanto dos notebooks quanto dos seus periféricos.
- Realizada a configuração de 2 servidores físicos para novo ambiente de infraestrutura do DT-e (Firewalls).
- Atualização dos certificados digitais de todos os servidores.
- Realizada criação de novo ambiente de homologação para o DT-e.
- Realizada elaboração de artefatos para os processos de contratações de Outsourcing, Workstation, Storage e Link redundante.
- Realizada a atualização do sistema de virtualização vRealize.
- Realizados testes da nova solução de filtro de conteúdo E2guardian, ainda em fase de análise e aprovação.

(Assinado Eletronicamente)
Robério Ximenes de Sabóia
Gerente de Infraestrutura
GEINF/SUPTI/DIRAF

(Assinado Eletronicamente)

Maurício Hiroaki Shibata
Gerente de Sistemas
GESIS/SUPTI/DIRAF

(Assinado Eletronicamente)

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

(Assinado Eletronicamente)

Márcio Lima Medeiros
Diretor de Administração e Finanças
DIRAF



Documento assinado eletronicamente por **Márcio Lima Medeiros, Diretor**, em 23/07/2021, às 10:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Jorge Luis da Silva Lustosa, Superintendente**, em 27/07/2021, às 01:45, 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 **Maurício Hiroaki Shibata, Gerente de Sistemas**, em 27/07/2021, às 09:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Robério Ximenes de Sabóia, Gerente de Infraestrutura de Tecnologia da Informação**, em 12/08/2021, às 11:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **4321835** e o código CRC **5063D0D7**.



Referência: Processo nº 51402.101059/2021-65



SEI nº 4321835