



VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.

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

Brasília, 18 de junho de 2021.

RELATÓRIO GERENCIAL SUADM

MAIO 2021

SUMÁRIO

SUMÁRIO

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. O mês de maio marcou o início da realização das seguintes atividades pela SUADM: análise de prestação de contas de viagens, a assinatura do contrato de gestão arquivística, processo de alienação dos bens móveis e devolução dos canteiros da FIOL. Houve o acompanhamento das ações do condomínio para implementar controle de acesso aos ambientes ocupados pela Valec. Outro ponto de destaque foi a realização da avaliação de desempenho dos colaboradores, juntamente ao envio da devida devolutiva aos colegas, de forma a prosseguir na implementação da cultura setorial de melhoria contínua. Em que pese o foco nesses trabalhos, não houve prejuízo à realização das rotinas de atendimento ao público interno e externo prestados no âmbito da SUADM.

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:

2.3. **Empregados:**

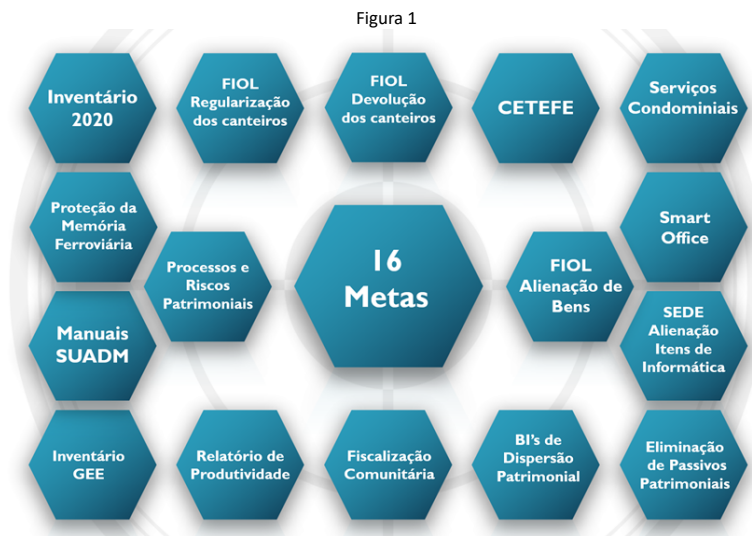


Fonte: Sistema InValec

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:



Fonte: Sistema Integrada de Gestão Administrativa

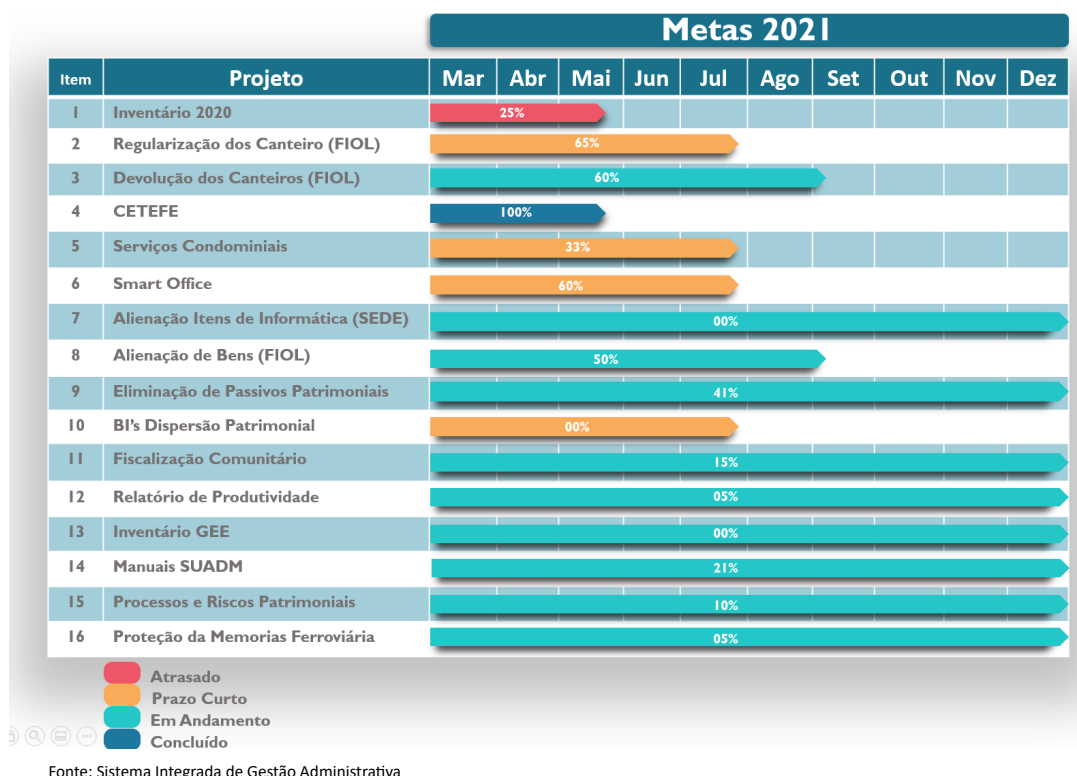
3.2. No mês de maio, houveram atividades fomentadoras de 11 das 16 metas, com foco na Contratação de Gestão Arquivística (CETEFE), que culminou na assinatura do contrato e início da prestação de serviço, vistorias in loco dos dos Canteiros da FIOL 1 e análise sobre a implementação da tipologia *smart office* na Valec.

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:

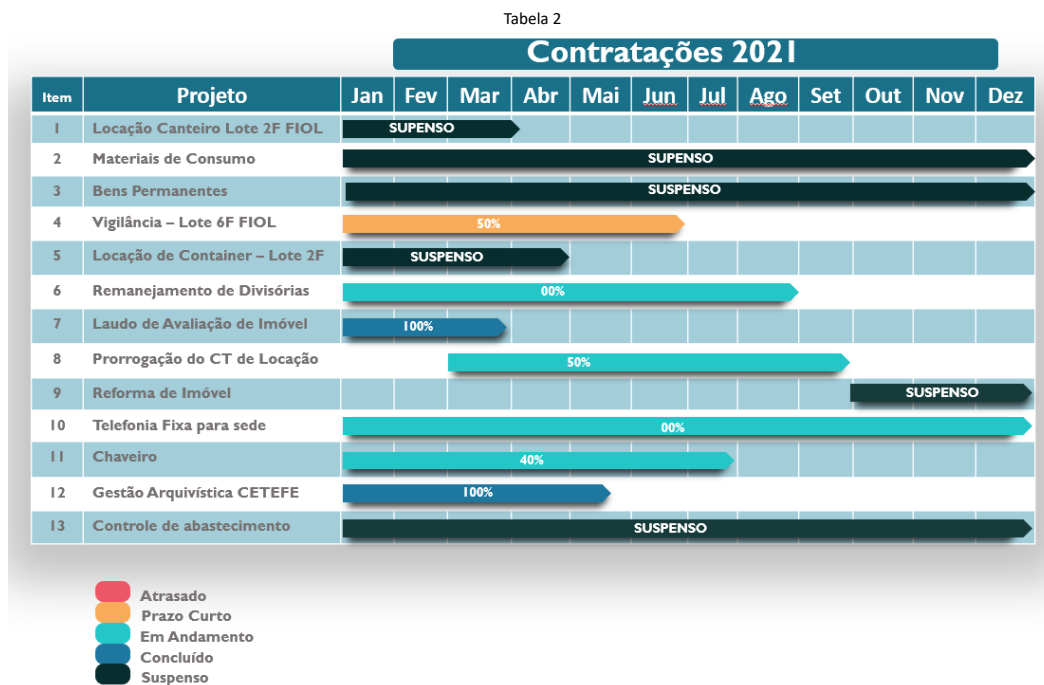
Tabela 1



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

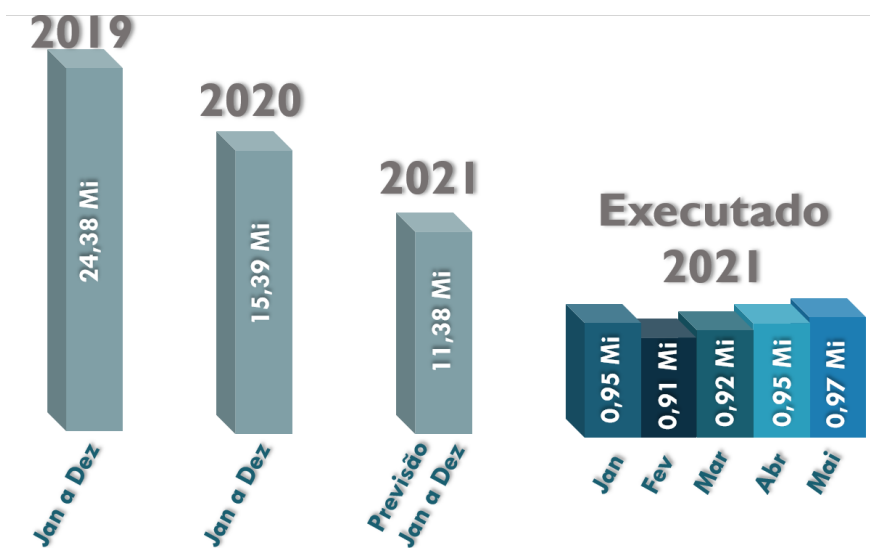


Nota: Os itens 1 e 5 da Tabela podem ser excluídos do quadro de contratações em virtude da Subconcessão da FIOL1 e seus efeitos.

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 5 meses evidenciando o reduzido padrão de custos administrativos implementado pela atual Diretoria Executiva:

Gráfico 2

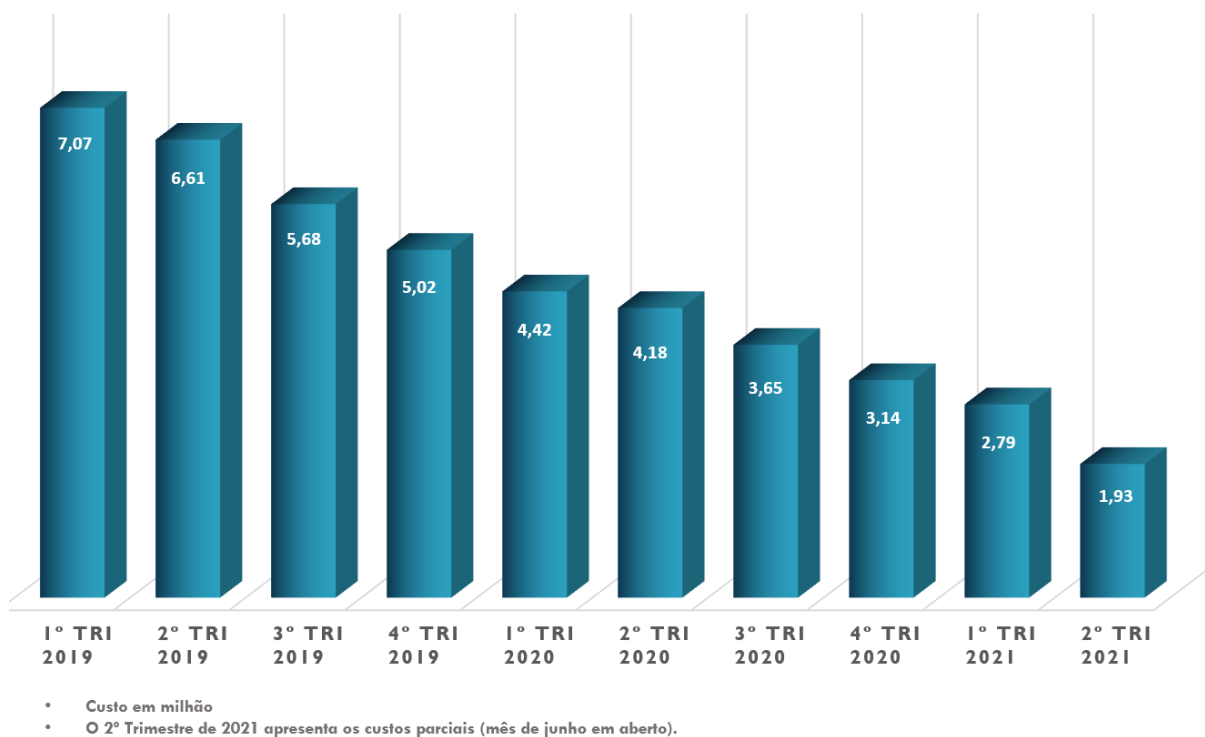


Fonte: Processos de pagamento SEI

6.2. A evolução dos custeios 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

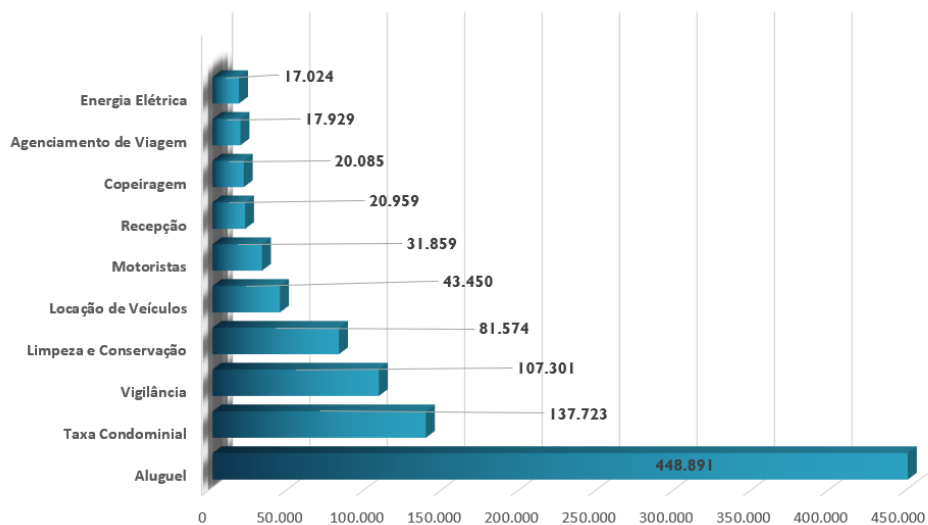


Fonte: Processos de pagamento SEI

6.3. Maiores custos por objeto:

Gráfico 4

Valor por Objeto (10 Maiores) - Maio 2021

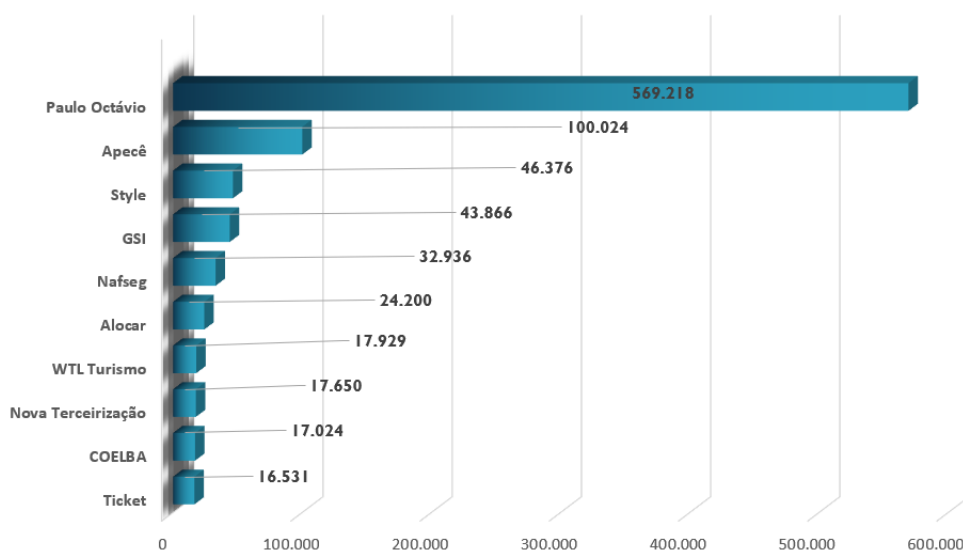


Fonte: Processos de pagamento SEI

6.4. Maiores custos por contratada:

Gráfico 5

Valor por Contratada (10 Maiores) - Maio 2021

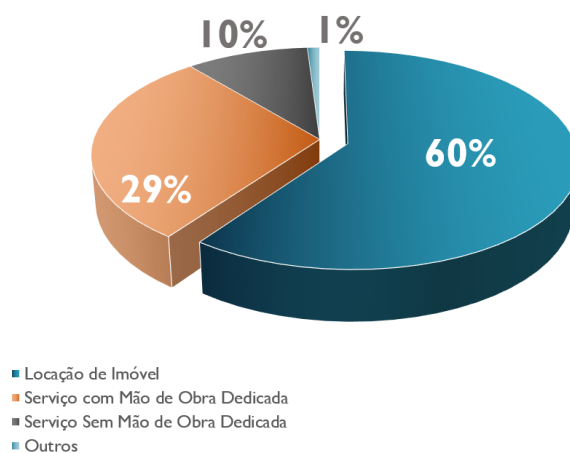


Fonte: Processos de pagamento SEI

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

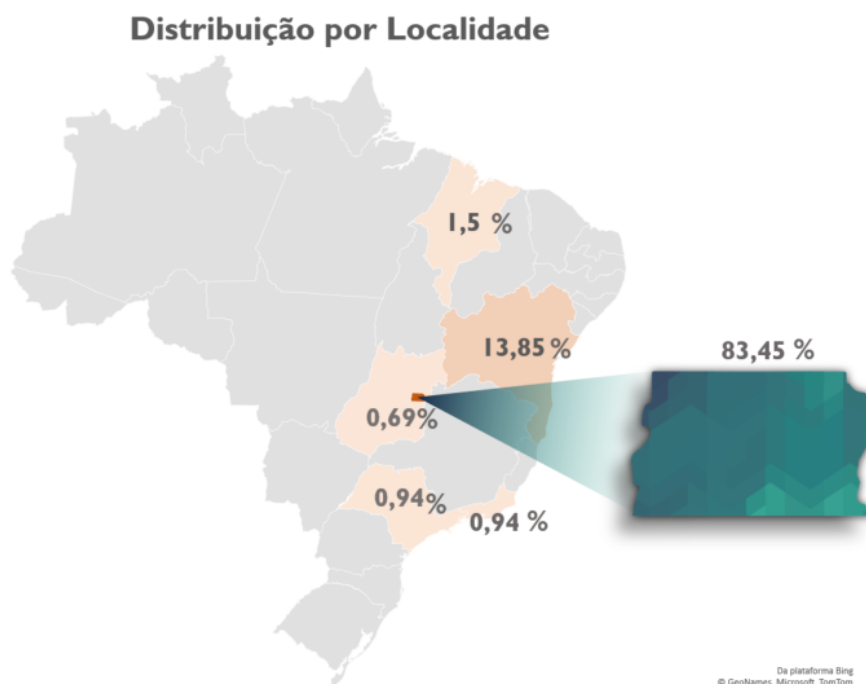


Fonte: Processos de pagamento SEI

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 83,45% dos custos administrativos:

Figura 2



Fonte: Planilha de controle GEADM

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

Tabela 3

CONTRATO	CONTRATADA	VALOR PAGO
CT 012/2020	ALOCAR	24.200,00
CT 015/2018	APECÊ	100.024,11
CT 04/2021	AUGUSTO JOSÉ RAMOS	3.253,04
4 OFICIO	CARTÓRIO DO 4º OFÍCIO	26,40
CT 16/2020	CLARO S/A	3.277,97
COELBA	COELBA	17.024,16
OS 17/2020	COFFEE EXPRESS	260,00
CT55/2010	CONSÓRCIO ANDRADE GUTIERREZ	14.143,83
CT 03/2021	CONTÍNUA SERVIÇOS	15.882,18
CT 15/2020	CORREIOS	1.457,48
EMBASA	EMBASA	2.409,30
CT11/2021	GOUVÊA SERVIÇOS	6.441,55
CT 06/2020	GRAFLOG	10.050,00
CT 06/2018	GSI	43.866,04
CT 05/2019	MANANCIAL	14.616,74
CT 01/2021	NAFSEG	16.332,32
CT 11/2020	NAFSEG	16.603,85
CT 13/2020	NOVA TERCEIRIZAÇÃO	17.650,31
TED 01/2019	PALÁCIO DA FAZENDA RJ	1.605,35
CT 31/2016	PAULO OCTÁVIO	569.217,54
CT 02/2020	RONDAVE	9.200,00
CT 23/2018	STYLE	46.376,13
CT 27/2017	TICKET	16.531,43
CT 29/2018	WTL TURISMO	17.929,20
TOTAL		968.877,04

Fonte: Processos de pagamento SEI

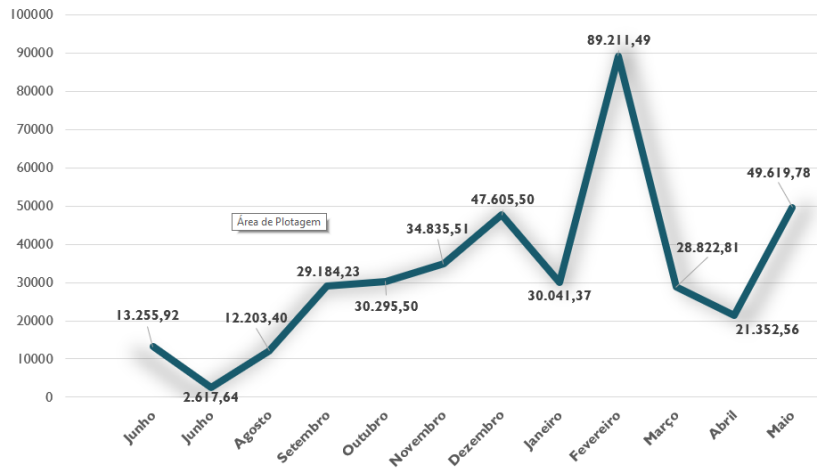
7. CADERNO ESPECIAL DE MAIO - CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS

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

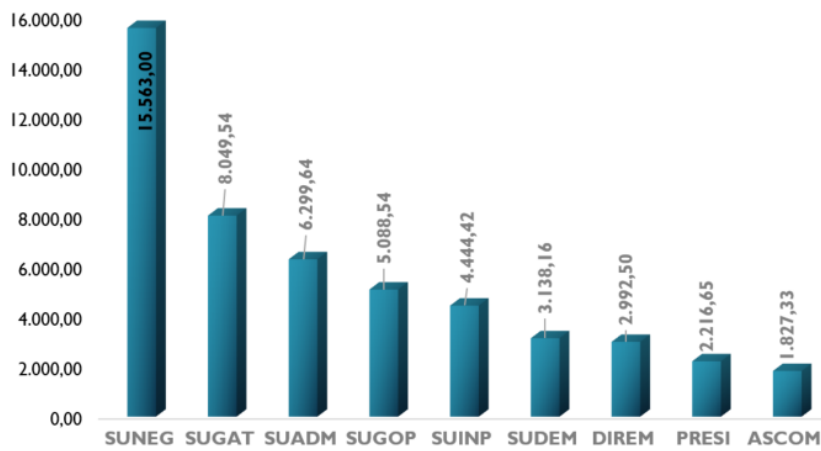


Fonte: Processos de pagamento SEI

7.3. Considerando-se apenas os gastos decorrentes de viagens realizadas no mês de maio 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 – (MAIO 2021)

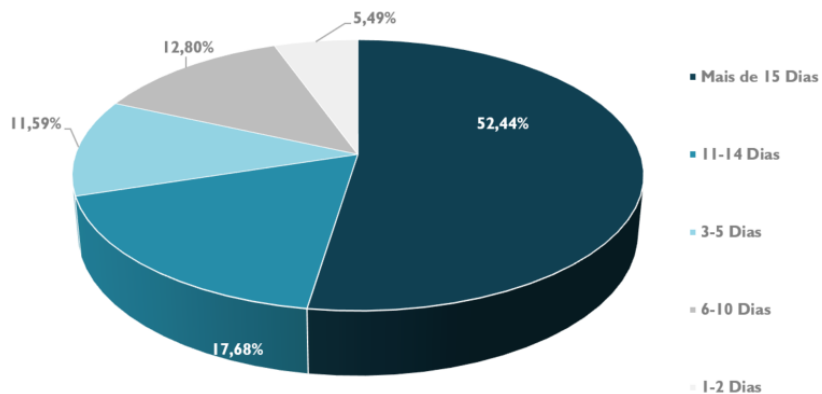


Fonte: Relatório de Gestão da GEADM

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

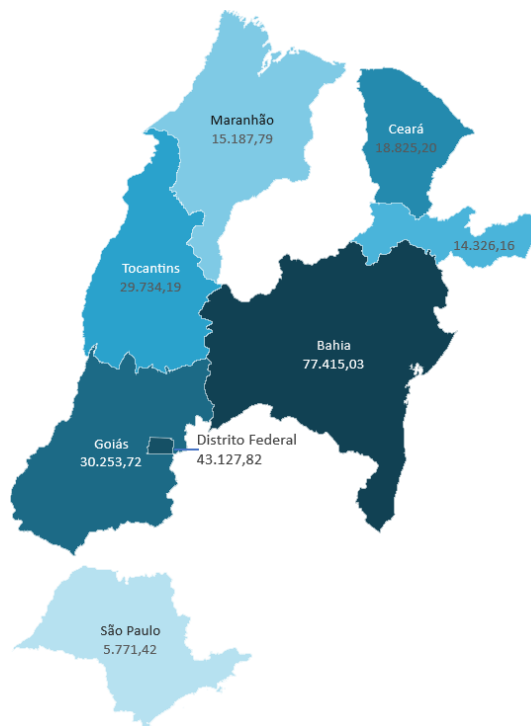
Antecedência das Solicitações de Viagens - 2021



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 - JUNHO

8.1. No mês de junho serão realizadas as primeiras remessas de documentos para tratamento, no escopo do contrato de gestão arquivística. Outra pauta importante é o suporte logístico à reunião de alinhamento entre a Valec e a Bamin, a ser realizada na FIOLE. Destacam-se também o aprofundamento do Estudo Técnico Preliminar para a contratação de locação de veículos e a aquisição de equipamentos de controle de acesso à áreas estratégicas dentro do espaço privativo atualmente locado.

O presente relatório teve como fundamentação as atividades realizadas na Superintendência Administrativa - SUADM e suas Gerências, no **mês de maio 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 22/06/2021, às 12:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Washington Saraiva de Souza, Gerente de Patrimônio**, em 22/06/2021, às 12:44, 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 **Matias Mesquita Junior da Silva, Gerente de Administração**, em 22/06/2021, às 12:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **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 **4228245** e o código CRC **2246917C**.



Referência: Processo nº 51402.101059/2021-65



SEI nº 4228245

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 GESTÃO DE PESSOAS
GERÊNCIA DE ESTRATÉGIA EM GESTÃO DE PESSOAS

RELATÓRIO GERENCIAL - MAIO 2021

Brasília, 11 de junho de 2021.

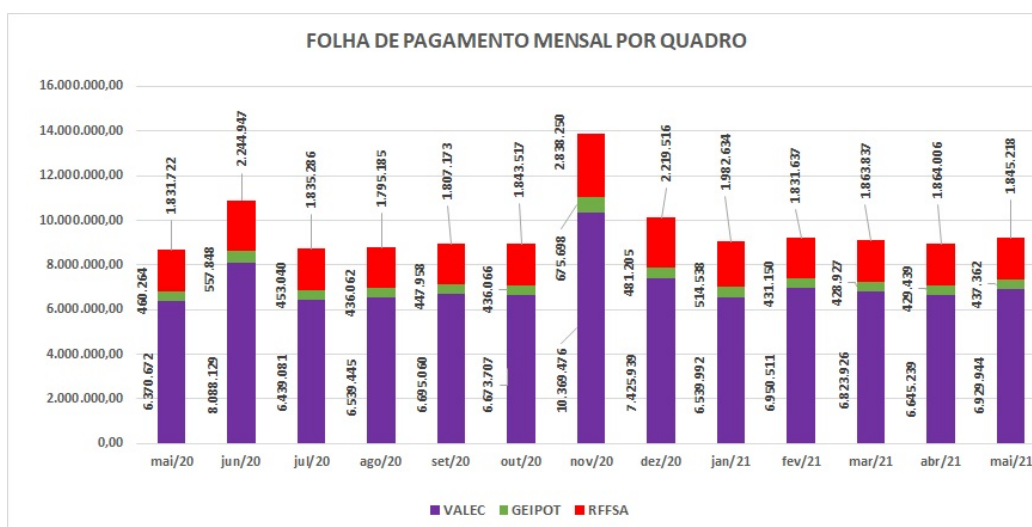
1. INTRODUÇÃO

1.1. O presente relatório visa apresentar mensalmente as principais informações sobre a gestão de pessoas da VALEC para o acompanhamento e monitoramento estratégico. Os empregados efetivos são regidos pela CLT - Consolidação das Leis do Trabalho, portanto, para assegurar a conformidade com a mesma e as demais legislações aplicáveis à Gestão de Pessoas, a Superintendência de Gestão de Pessoas – SUGEP acompanha periodicamente eventuais alterações/atualizações com o objetivo de manter o cumprimento das normas e diretrizes legais vigentes e orientar seus clientes internos.

2. CUSTOS DE PESSOAL

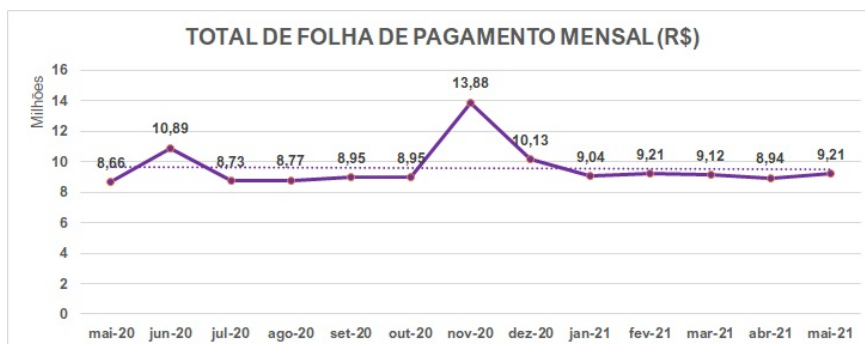
2.1. Os números apresentados nos gráficos 1, 2 e na figura 1 demonstram os valores efetivamente processados na folha de pagamento da VALEC no período de maio de 2020 a maio de 2021.

Gráfico 1



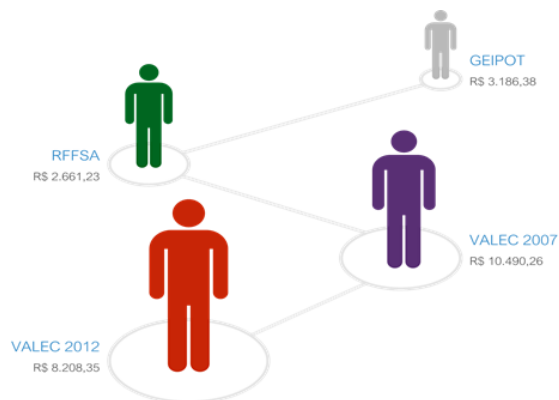
2.2. Apesar deste relatório tratar do ciclo de 2021, entende-se que a manutenção da sequência histórica mensal é importante para efeito de análise gerencial.

Gráfico 2



2.3. Em análise dos custos com a folha de pagamento foi possível observar também o valor médio do empregado por carreira, considerando a remuneração bruta distribuída por cargo, onde o valor da menor remuneração é de R\$ 1.043,87 e da maior de R\$ 17.347,30, conforme demonstrado na Figura 1.

Figura 1



3. PERFIL DA FORÇA DE TRABALHO

3.1. Com base nos números demonstrados no Quadro 1, destaca-se que **44% do quadro de empregados da VALEC encontram-se cedidos para órgãos da Administração Pública**. Em média, **85%** dos cedidos pertencem às carreiras da RFFSA, VALEC 2007 e GEIPOT. No mês de maio de 2021 a situação se manteve.

Quadro 1
Quadro de Empregados

QUADRO	LOTAÇÃO AUTORIZADA	LOTAÇÃO EFETIVA	CEDIDOS
VALEC 2012	525	360	66
VALEC 2007		61	51
RFFSA	198	163	156
GEIPOT	59	43	27
SUBTOTAL EFETIVOS	782	627	300
Plano de Cargos Comissionados – PCC	0	32	-
Conselheiros	0	12	-
Diretores	0	4	-
TOTAL GERAL	782	675	300

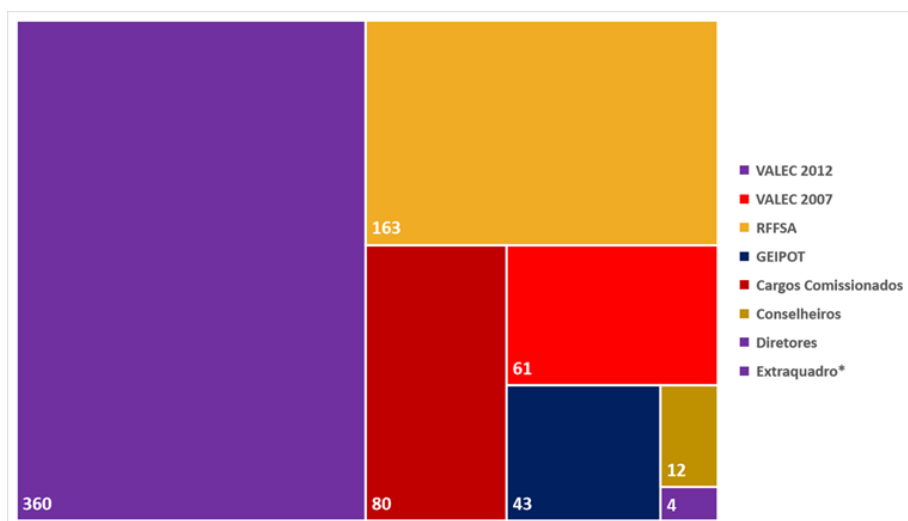
Fonte Lotação Autorizada: DOU, Publicado em: 10/06/2019 | Edição: 110 | Seção: 1 | Página: 19

Fonte Lotação Efetiva/Cedidos: SUGEP - em 08/06/2021

4. LOTAÇÃO DE PESSOAL

4.1. O Gráfico 3 demonstra a distribuição da força de trabalho:

Gráfico 3
Distribuição da Força de Trabalho VALEC



4.2. Dos 80 cargos em comissão, 60% são ocupados por empregados efetivos dos quadros da VALEC.

4.3. Durante o mês de maio ocorreu 1 (uma) nomeação, 2 (duas) exonerações e 1 (um) desligamento de empregados. Desse modo o *turnover* registrado na empresa foi de **0,14%**.

Figura 2

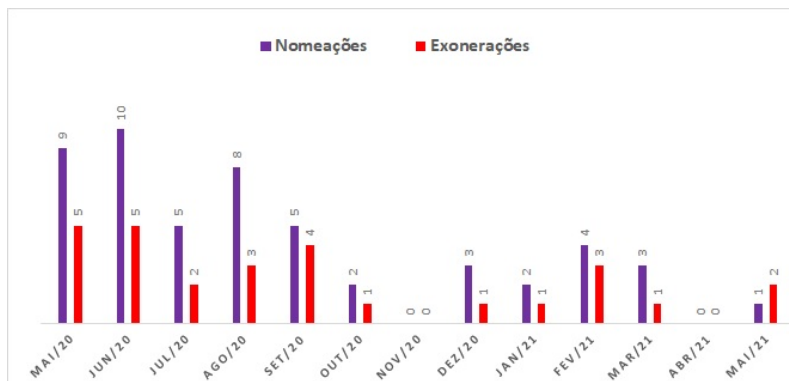
Cálculo da taxa de turnover



4.4. O percentual registrado no âmbito da VALEC se demonstra adequado e as movimentações de entrada e saída de pessoas está dentro do que é considerado saudável do ponto de vista institucional.

4.5. No Gráfico 4, apresenta-se a média histórica de nomeações e exonerações:

Gráfico 4
Histórico Nomeação e Exoneração



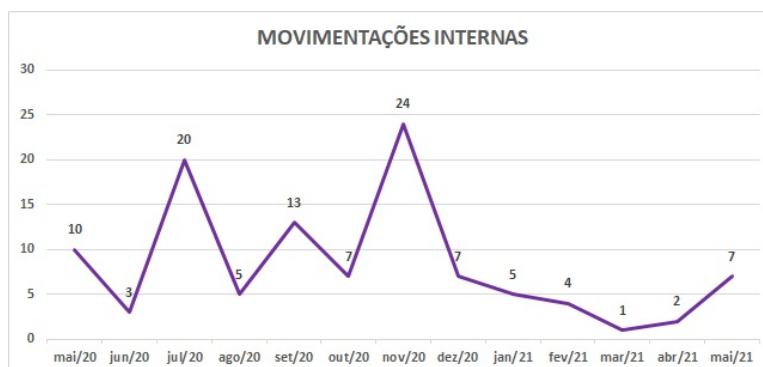
4.6. Em maio foram registradas 7 movimentações internas, conforme Quadro 2:

Quadro 2
Movimentações Internas - maio/2021

Matrícula	Cargo	De	Para	Data da Movimentação
1987841	Engenheiro	SUDEM	GGIME	04/05/2021
2027251	Assistente Administrativo	GECONT	GEADM	04/05/2021
2005729	Assistente Administrativo	GECONT	GEADM	04/05/2021
1337167	Analista Técnico e Administrativo	SJCT	SJCC	01/05/2021
1866499	Engenheiro	OUVIR	DIREM	18/05/2021
1320466	Administrador	DIREM	OUVIR	18/05/2021
1811522	Analista de Sistemas	GESIS	GEORC	14/05/2021

4.7. No Gráfico 5 está a representação cronológica das movimentações internas, registradas de maio de 2020 a maio de 2021:

Gráfico 5



4.8. 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, conforme demonstradas nos Gráficos 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Importante registrar que os **corpos técnicos**, conforme a citada portaria, são os **profissionais técnicos especializados** (advogados, contadores, engenheiros, biólogos e geólogos). Outra observação importante é que no caso da Auditoria Interna - AUDIN, os empregados estão todos lotados na própria unidade, ou seja, não há empregados lotados dentro das duas gerências que fazem parte da Auditoria. Os gráficos a seguir demonstram a situação de cada uma das unidades:

Gráfico 6

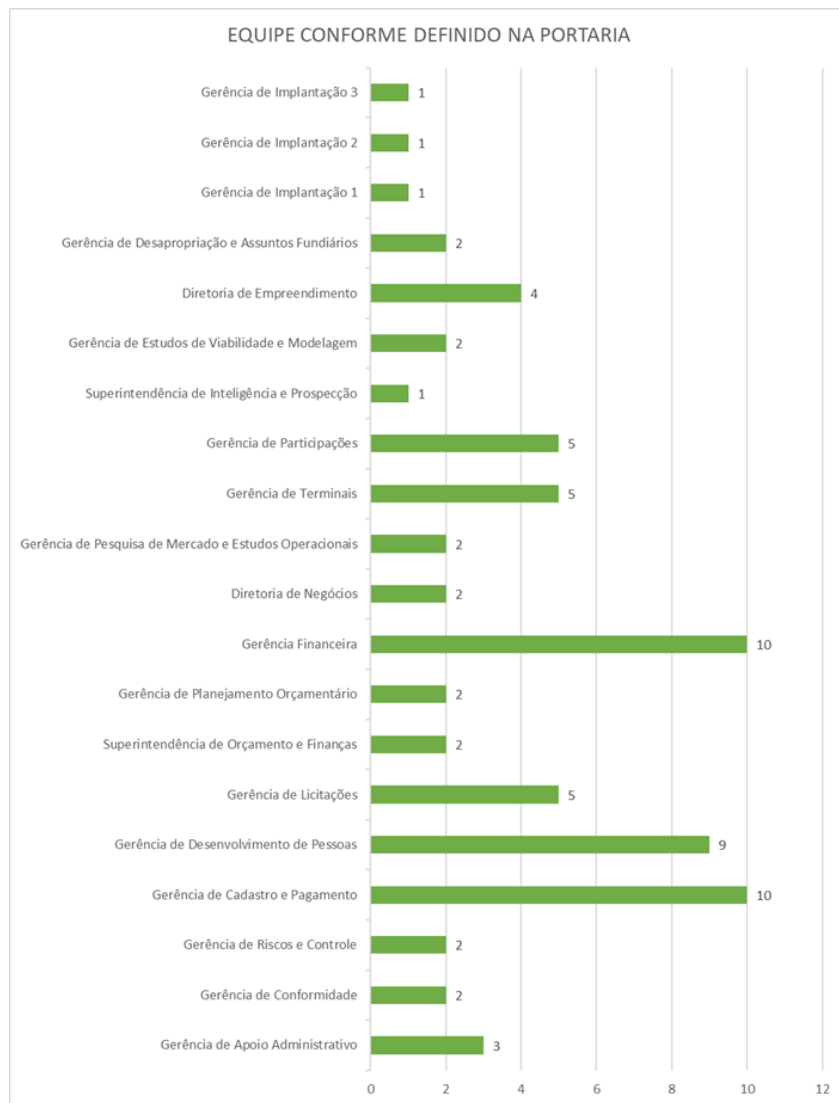


Gráfico 7

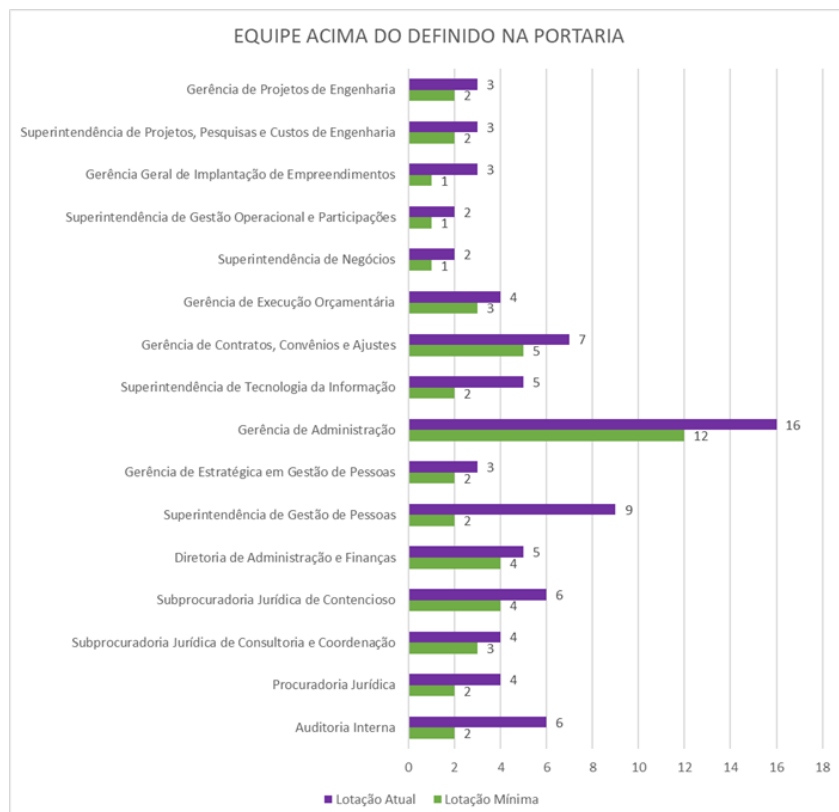


Gráfico 8

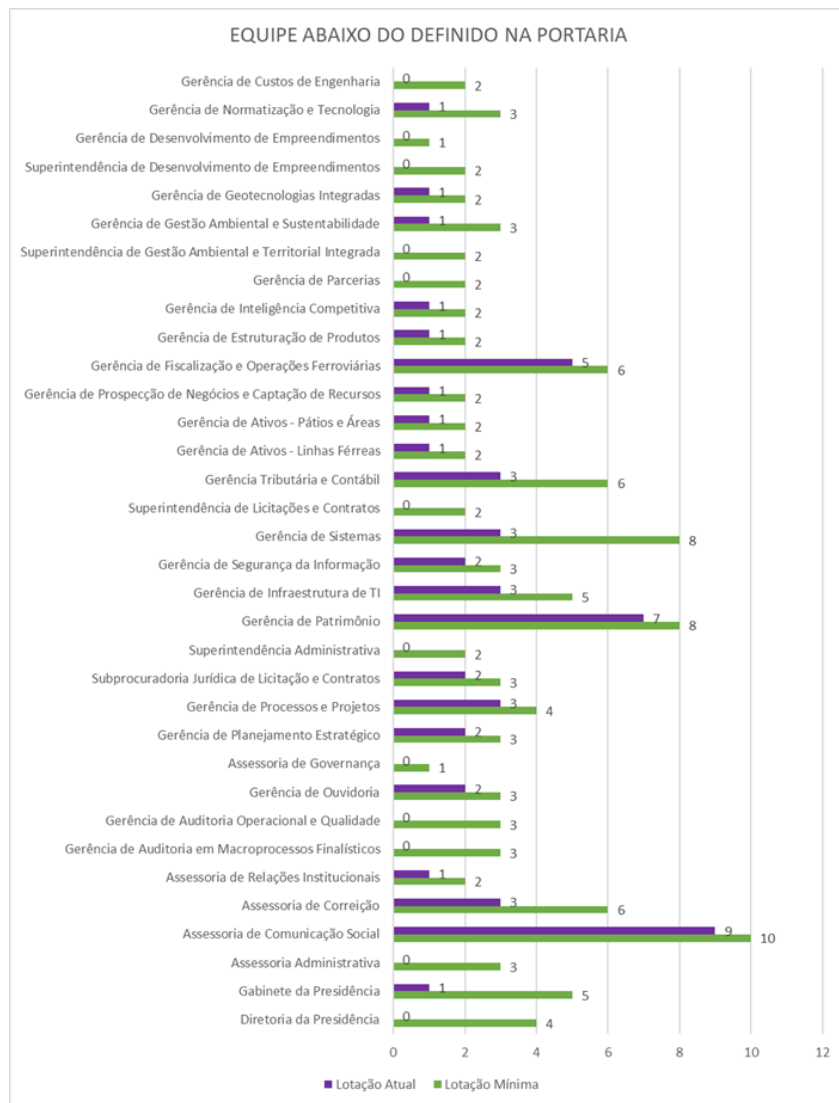


Gráfico 9

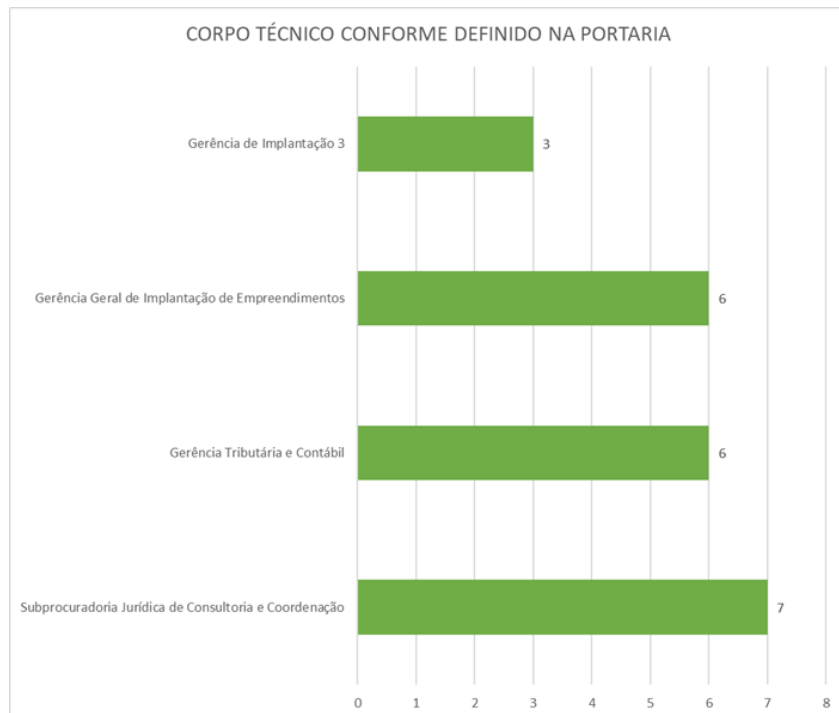


Gráfico 10

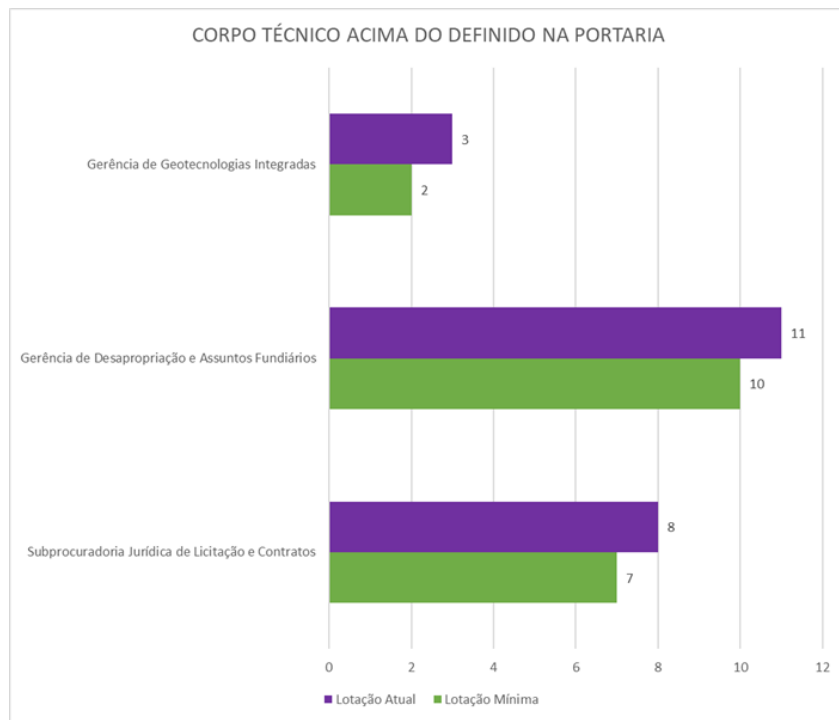
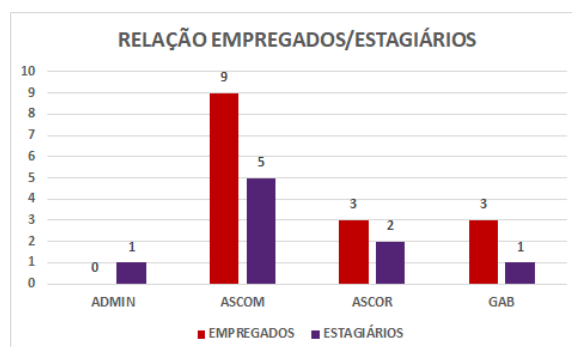


Gráfico 11



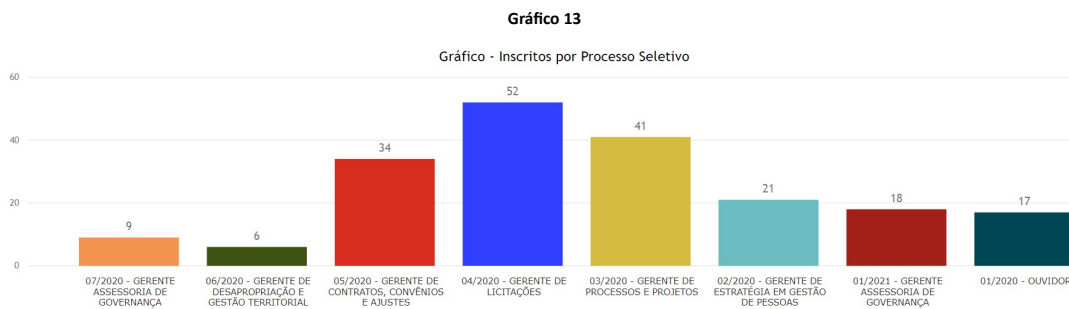
4.9. No gráfico 12, está retratada a relação entre a quantidade de estagiários e a quantidade de empregados lotados por unidade. Importante ressaltar que a Assessoria Administrativa - ADMIN, mesmo tendo como lotação mínima fixada em 3 empregados, atualmente não possui nenhum. Possui apenas 1 estagiário. Esta situação é a mesma de abril, ou seja, não houve mudanças.

Gráfico 12



5. **PROCESSOS SELETIVOS E CHAMAMENTOS INTERNOS**

5.1. Não houve processos seletivos durante o mês de maio. O Gráfico 13 retrata a situação atual dos processos seletivos que já ocorreram na VALEC.



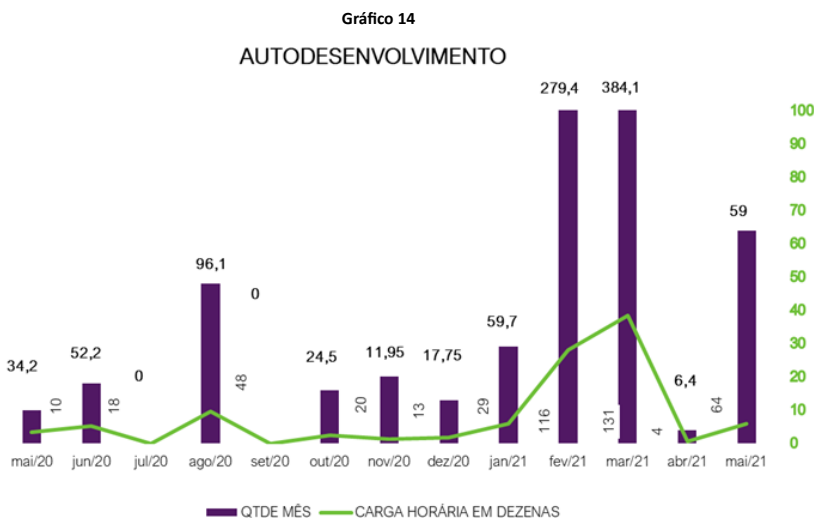
6. **CAPACITAÇÃO**

6.1. O histórico das capacitações realizadas entre maio de 2020 e maio de 2021 está demonstrado no Gráfico 14. Ressalta-se que em razão da permanência da pandemia da COVID-19 as capacitações presenciais continuam suspensas.

6.2. Em maio de 2021 não houve capacitações com investimento, dada a oferta de cursos virtuais gratuitos.

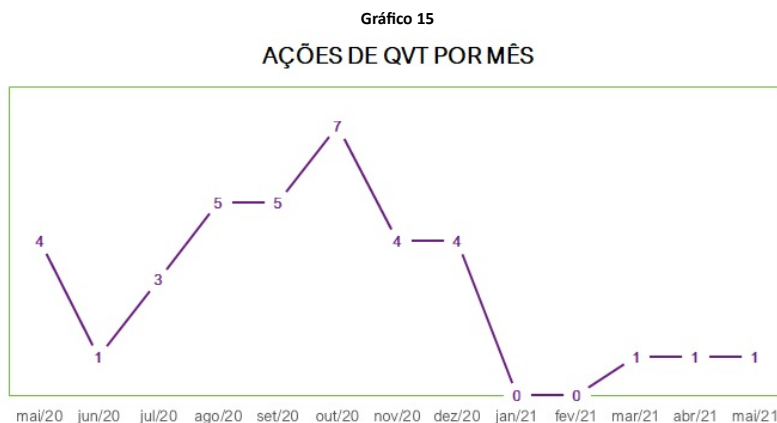
6.3. Vale registrar que as capacitações são monitoradas por data de homologação, ou seja, nem sempre vão coincidir exatamente com o mês de sua realização.

6.4. Percebe-se que próximo aos meses que antecedem a avaliação de desempenho, o número de capacitações homologadas tem tendência de alta, indicando uma busca mais intensa por capacitações neste período, uma vez que as horas de capacitação são critérios para a concessão de progressões funcionais.



7. **QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO**

7.1. O gráfico 15 representa as quantidades de ações de QVT desenvolvidas no âmbito da VALEC, com o histórico de maio de 2020 a maio de 2021. Devido à permanência do cenário de pandemia em razão da Covid-19, estas ações foram bastante reduzidas.



8. **PRODUTIVIDADE NA SUGEP**

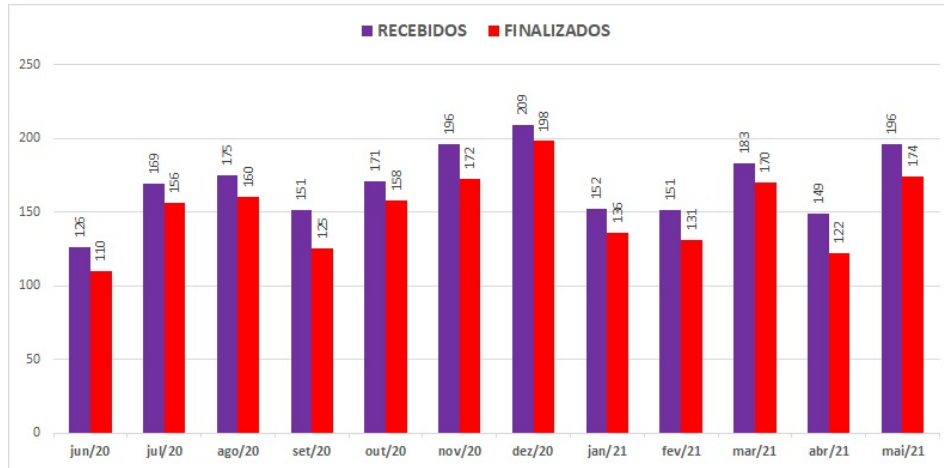
8.1. Os principais indicadores de produtividade da SUGEP, resultados destacados no Quadro 2, atualmente, são: as informações relativas às execuções contratuais, movimentações de processos no SEI, fluxo de Ordens de Serviço (OS) e acompanhamento de Metas Estratégicas de 100, 200 e 400 dias.

CONTRATADA	OBJETO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	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	6.446.709,12
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	125.700,00
UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ	AGENCIAMENTO DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS										770,00	80,50	80,50	931,00
RIOPAR	VALE-TRANSPORTE RFFSA										1.246,00	1.192,40	4.017,30	6.455,70
DFTRANS	VALE-TRANSPORTE VALEC										99,00	99,00	0,00	198,00
TOTAL GERAL														6.579.993,82

8.2. No que tange aos processos atendidos por meio do SEI, apresentamos no Gráfico 16 a relação entre processos recebidos e concluídos na Superintendência de Gestão de Pessoas, bem como a sequência histórica a partir de junho de 2020.

8.3. Durante o mês de maio de 2021 foram concluídos 174 processos, ou seja, quase 89% do total de processos tramitados para esta unidade.

Gráfico 16



8.4. Com base nas informações extraídas do sistema de Ordens de Serviço – OSGP, no mês de maio foram atendidas 109 chamadas. Dessas, mais de 70% foram atendidas dentro do prazo, índice referente as demandas atendidas em até 2 dias, Gráfico 17. Dos atendimentos efetuados, 13 tiveram suas pesquisas de satisfação respondidas, onde 76,92% dos respondentes classificaram o atendimento como “Ótimo”, conforme registrado no Gráfico 18.

Gráfico 17

TMA - Tempo Médio de Atendimento

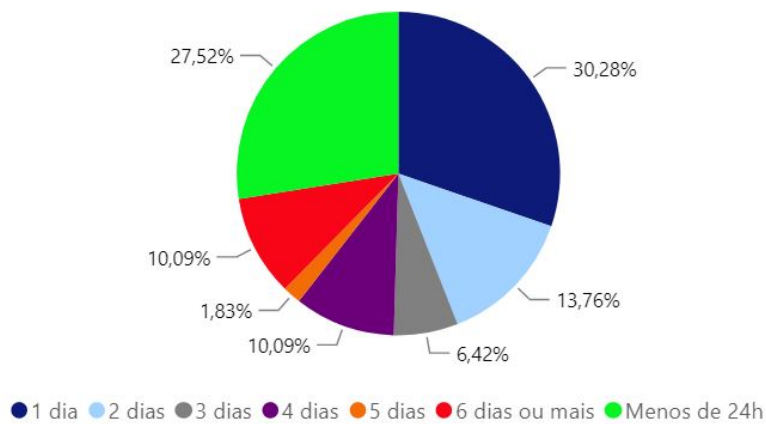
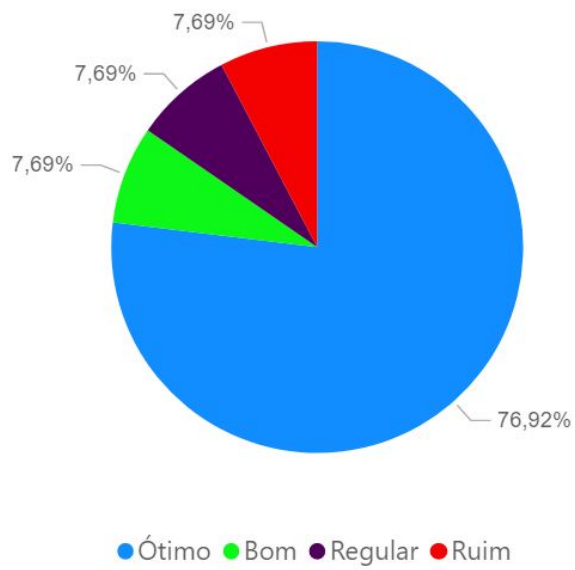


Gráfico 18

Classificação dos atendimentos



8.5. Nas imagens 1 e 2, extraídas do sistema SIGA, demonstra-se a situação do alcance das metas pactuadas para 100, 200 e 400 dias.

Imagem 1
Iniciativas Táticas - SIGA/VALEC

OT-SUGEP DIRAF/SUGEP/GEDEP	Contratação PCMSO, PGR e PCMAT - Processo 51402.102611/2020-51	Conclusão: 100%
OT-SUGEP DIRAF/SUGEP/GEDEP	Curso de Desapropriação com ênfase no problema de justa indenização	Conclusão: %
OT-SUGEP DIRAF/SUGEP/GEDEP	Curso de Gestão de projetos com ênfase em escopo, tempo e custo	Conclusão: %
OT-SUGEP DIRAF/SUGEP/GEDEP	Curso de Gestão de Riscos e Controle - Processo 51402.101932/2021-10	Conclusão: %
OT-SUGEP DIRAF/SUGEP/GEDEP	Curso de gestão e fiscalização contratual	Conclusão: %
OT-SUGEP DIRAF/SUGEP/GEDEP	Curso de Gestão jurídica estratégica - Processo 51402.102017/2021-41	Conclusão: %
OT-SUGEP DIRAF/SUGEP/GEDEP	Curso de Processo Administrativo de Responsabilização de Pessoas Jurídicas (PAR) - Processo 51402.102497/2020-60	Conclusão: %
OT-SUGEP DIRAF/SUGEP/GEDEP	Execução do Plano de Desenvolvimento de Conselheiros de Administração, Fiscal e Administradores - Processo 51402.101937/2020-61	Conclusão: %
CHANNEL DIRAF/SUGEP/GEDEP	Implantação do Sistema integrado de Gestão Administrativa - Processo 51402.101306/2021-23	Conclusão: 37%
CHANNEL DIRAF/SUGEP/GEDEP	Implantar o People Analytics possibilitando a transformação da - SUGEP Estratégica	Conclusão: 7%
CHANNEL DIRAF/SUGEP/GEDEP	Norma de Capacitação - Processo 51402.104665/2014-11	Conclusão: 98%
CHANNEL DIRAF/SUGEP/GEDEP	Norma de estagiário	Conclusão: 0%
CHANNEL DIRAF/SUGEP/GEDEP	Norma de Teletrabalho - Processo 51402.103842/2020-82	Conclusão: 100%
CHANNEL DIRAF/SUGEP/GEDEP	Plano Educacional Anual 2022	Conclusão: 0%
CHANNEL DIRAF/SUGEP/GEDEP	Política de Gestão de Pessoas - Processo 51402.100742/2020-02	Conclusão: 16%
CHANNEL DIRAF/SUGEP/GEDEP	Portaria de Lotação Mínima - Processo 51402.100963/2021-53	Conclusão: 100%
OT-SUGEP DIRAF/SUGEP/GEDEP	Programa de Capacitação em Parcerias Público-Privadas e Concessões - Processo 51402.103189/2020-51	Conclusão: %
CHANNEL DIRAF/SUGEP/GEDEP	Programa de Demissão Voluntária - Processo 51402.100741/2021-31 Custo: R\$ 0,00	Conclusão: 27%
CHANNEL DIRAF/SUGEP/GEDEP	Programa de Desenvolvimento de Líderes	Conclusão: 0%
CHANNEL DIRAF/SUGEP/GEDEP	Programa de Educação Continuada para Diretores e Conselheiros (IBGC) - Processo 51402.101937/2020-61	Conclusão: 100%
CHANNEL DIRAF/SUGEP/GEDEP	Relatório Gerencial Inovador - Processo 51402.101059/2021-65	Conclusão: 100%
CHANNEL DIRAF/SUGEP/GEDEP	Revisão da norma de Avaliação de Desempenho - Processo 51402.107656/2014-74	Conclusão: 0%

Imagem 2
Iniciativas Estratégicas - SIGA/VALEC

OE-3.2 DIRAF/SUGEP	3.2.1 Implantar processo seletivo inovador até junho de 2020	Prazo: 18/03/2021 Custo: R\$ 0,00	Conclusão: 100%
OE-3.2 DIRAF/SUGEP/GEDEP	3.2.10 Implantar uma certificação de agentes de compras públicas e gestor/fiscal de contratos até abril de 2021	Prazo: 30/11/2021	Conclusão: 0%
OE-3.2 DIRAF/SUGEP	3.2.2 Propor atualização da norma de frequência até junho de 2020	Prazo: 19/03/2021 Custo: R\$ 0,00	Conclusão: 100%
OE-3.2 DIRAF/SUGEP	3.2.3 Propor atualização da norma de cessão até julho de 2020	Prazo: 18/03/2021 Custo: R\$ 0,00	Conclusão: 100%
OE-3.2 DIRAF/SUGEP/GEDEP	3.2.4 Propor atualização do PCS até agosto de 2021	Prazo: 30/08/2021	Conclusão: 40%
OE-3.2 DIRAF/SUGEP/GEDES	3.2.5 Elaborar Dicionário de Competências até março de 2021 - Processo 51402.135275/2015-66	Prazo: 31/03/2021	Conclusão: 100%
OE-3.2 DIRAF/SUGEP/GEDES	3.2.6 Implantar QVT até março de 2022 - Processo 51402.101962/2020-45	Prazo: 05/03/2021	Conclusão: 100%
OE-3.2 DIRAF/SUGEP/GEDEP	3.2.7 Propor atualização do Regulamento de GP até março de 2021 - Processo 51402.117088/2015-10	Prazo: 26/02/2021	Conclusão: 100%
OE-3.2 DIRAF/SUGEP	3.2.8 Mapear ciclo de competências até março de 2021	Prazo: 18/03/2021 Custo: R\$ 0,00	Conclusão: 100%
OE-3.2 DIRAF/SUGEP	3.2.9 Implantar um plano de capacitação e de desenvolvimento de líderes até janeiro de 2021	Prazo: 18/03/2021 Custo: R\$ 0,00	Conclusão: 100%

(assinado eletronicamente)

Eneides Batista Soares de Araujo

Gerente de Estratégia em Gestão de Pessoas

(assinado eletronicamente)

Danyelle de Siqueira Campos Gil Lemos Barreto

Superintendente de Gestão de Pessoas



Documento assinado eletronicamente por **Márcio Lima Medeiros**, Diretor, em 11/06/2021, às 19:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Eneides Batista Soares de Araujo**, Gerente de Estratégia em Gestão de Pessoas, em 14/06/2021, às 10:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Danyelle de Siqueira Campos Gil Lemos Barreto**, Superintendente de Gestão de Pessoas, em 14/06/2021, às 11:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Kaue Geraldo Fernandes**, Gerente de Cadastro e Pagamento, em 14/06/2021, às 11:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Thiago Asturiano Antunes Fernandes**, Gerente de Desenvolvimento de Pessoas, em 14/06/2021, às 11:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **4201954** e o código CRC **342649BD**.



Referência: Processo nº 51402.101059/2021-65



SEI nº 4201954

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 - MAIO 2021

Brasília, 24 de junho 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 maio 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 maio/2021

PROCESSO	OBJETO	FASE PROCEDIMENTAL
51402.102031/2020-64	Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de Gestão Espeleológica da FIOL.	Fase Interna

51402.101536/2021-92	Credenciamento de empresas para execução de monitoramento de recursos hídricos.	Fase Interna
51402.101535/2021-48	Credenciamento de empresas para execução de monitoramento/inventário de fauna	Fase Interna
51402.101539/2021-26	Credenciamento de empresas para execução de análise comparativa, de impacto e estatística de dados de campanhas de fauna, bem como elaboração de dossiê conclusivo e proposição de medidas mitigadoras	Fase Interna
51402.100615/2020-03	Aquisições / contratações de softwares de apoio às áreas de engenharia e geoprocessamento, bem como, para implantação do Building Information Modelling - BIM Valec.	Fase Interna (IRP 02/2021 – EPL)
51402.101404/2020-80	Credenciamento para a prestação de serviços de correspondência jurídica.	Fase interna

Fonte: Gerência de Licitações - GELIC

2.2. **Licitações Publicadas/Agendadas:** não houve o agendamento de novos certames no período.

2.3. **Continuidade de Procedimentos Licitatórios:**

Quadro 2: Licitações em andamento em maio/2021

EDITAL	003/2020	005/2021	006/2021	008/2021	009/2021
PROCESSO	51402.000413/2020-54	51402.102363/2020-49	51402.238496/2019-19	51402.102684/2020-43	51402.102368/2020-71
OBJETO	Credenciamento de Auditoria	Credenciamento para Implantação de Obras de Arte Especiais	Desapropriação FIOLE FICO	Chamamento Público de Estudos PÁTIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS	Revisão e Análise de Projetos Executivos
MODALIDADE	Credenciamento	Credenciamento	Lei 13.303/2016	Chamamento Público de Estudos	Credenciamento
VALOR DE REFERÊNCIA	-	-	R\$ 43.947.989,95	O valor nominal máximo para eventual ressarcimento R\$ 434.587,88	-
FASE	Recursos respondidos pela SUPOF em 13/04. Processo tramitado à GECCO em 23/04 para elaboração do Termo de Credenciamento da empresa Russell	Sorteio da primeira lista com 12 credenciados realizado no dia 01/04. Em fase final da análise da segunda lista, para agendamento de novo sorteio para definir a classificação da 13ª em diante.	Recurso decidido em 02/06 pela CPL, com a decisão do Sr. Diretor-Presidente em 09/06, em etapa de adjudicação e homologação.	Relação de empresas autorizadas para a elaboração dos estudos foi publicada em 14/05, com retificação em 17/05, no Diário Oficial da União. PMI em fase de recebimento dos estudos	Inscrições e documentações em término da análise, para posterior agendamento do sorteio da primeira lista de empresas habilitadas.

Fonte: Gerência de Licitações - GELIC

2.4. **Licitações Finalizadas em maio de 2021**

Quadro 3: Licitações finalizadas em maio/2021

EDITAL	005/2020	010/2021
PROCESSO	51402.100786/2020-24	51402.100731/2020-14
OBJETO	Concessão do Lote 05 do Pátio de Porto Franco/MA.	Licença Software

MODALIDADE	Procedimento da Lei 13.303/2016 com critério de julgamento Maior Oferta	Pregão Eletrônico
VALOR HOMOLOGADO	R\$ 100.000,00 (cem mil reais)	R\$ 5.864.910,87 (cinco milhões, oitocentos e sessenta e quatro mil, novecentos e dez reais e oitenta e sete 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	Recurso decidido pelo pregoeiro em 06/05/2021, e a decisão do recurso, adjudicação e homologação da licitação pelo Sr. Diretor-Presidente em 11 de maio.

Fonte: Gerência de Licitações - GELIC

2.5. Indicadores Econômicos das Licitações Finalizadas em maio 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:

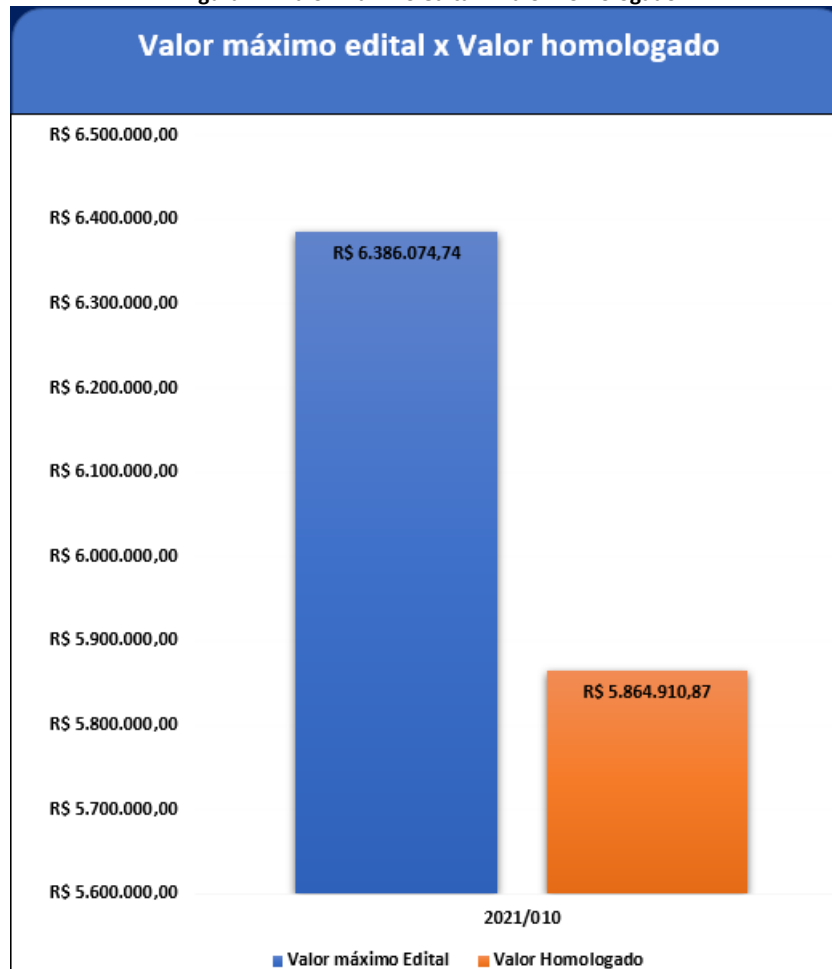
Quadro 4: Informações Edital 010/2021

<i>Nº do Edital</i>	<i>010/2021</i>
<i>Situação da Licitação</i>	Homologada
<i>Gestor</i>	Vinicius
<i>Modalidade</i>	<i>Pregão</i>
<i>Tipo</i>	<i>INDIRETA POR PREÇO UNITÁRIO</i>
<i>Critério de Julgamento</i>	MENOR VALOR GLOBAL
<i>Objeto</i>	Licença Software
<i>Demandante</i>	SUPTI
<i>Lote/Item</i>	
<i>Valor Por Lote/Item</i>	
<i>Valor máximo Edital</i>	R\$ 6.386.074,74
<i>Valor do melhor lance</i>	R\$ 6.251.620,89
<i>Redução fase de lances</i>	R\$ 134.453,85
<i>Valor por atuação do pregoeiro (valor negociado)</i>	R\$ 5.864.910,87
<i>Redução atuação (negociação) do pregoeiro</i>	R\$ 386.710,02
<i>% redução atuação do pregoeiro</i>	6,19%
<i>Valor Homologado</i>	R\$ 5.864.910,87
<i>Redução total</i>	R\$ 521.163,87

<i>% de redução total</i>	8,16%
<i>Empresa Contratada</i>	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA
<i>CNPJ</i>	57.142.978/0001-05
<i>Processo</i>	51402.100731/2020-14
<i>Observações</i>	Em processo de homologação
<i>Próxima Etapa</i>	Homologação pelo presidente e depois contrato

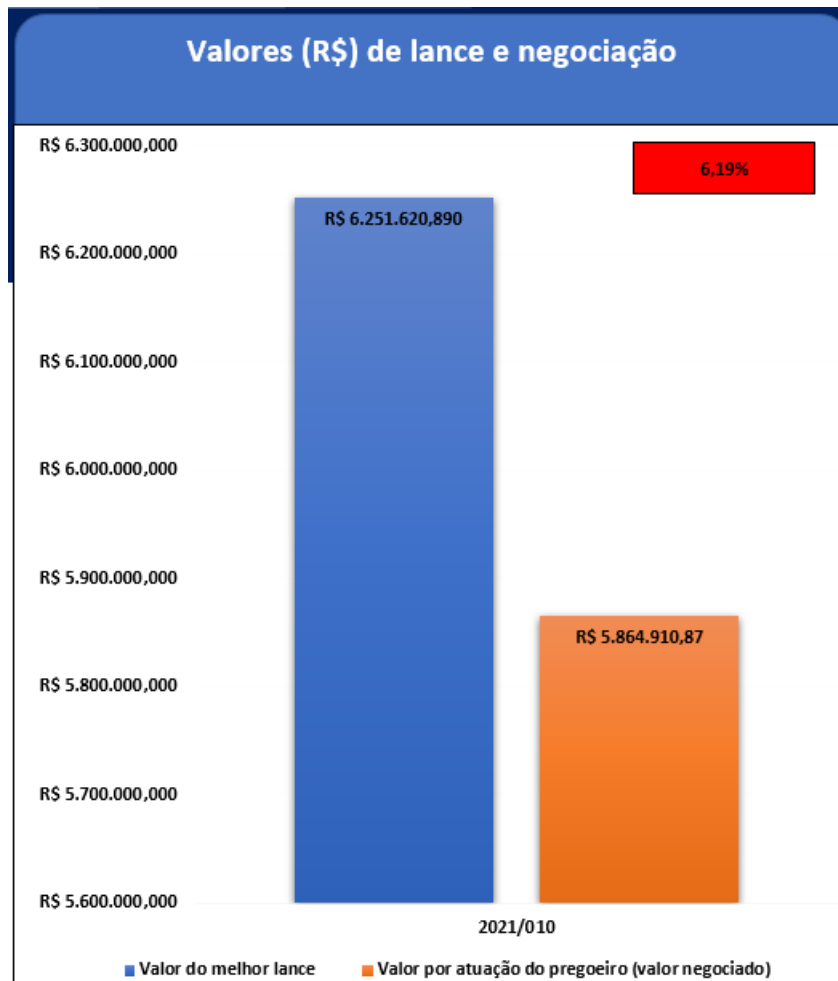
Fonte: Gerência de Licitações - GELIC

Figura 1 - Valor máximo edital x Valor homologado



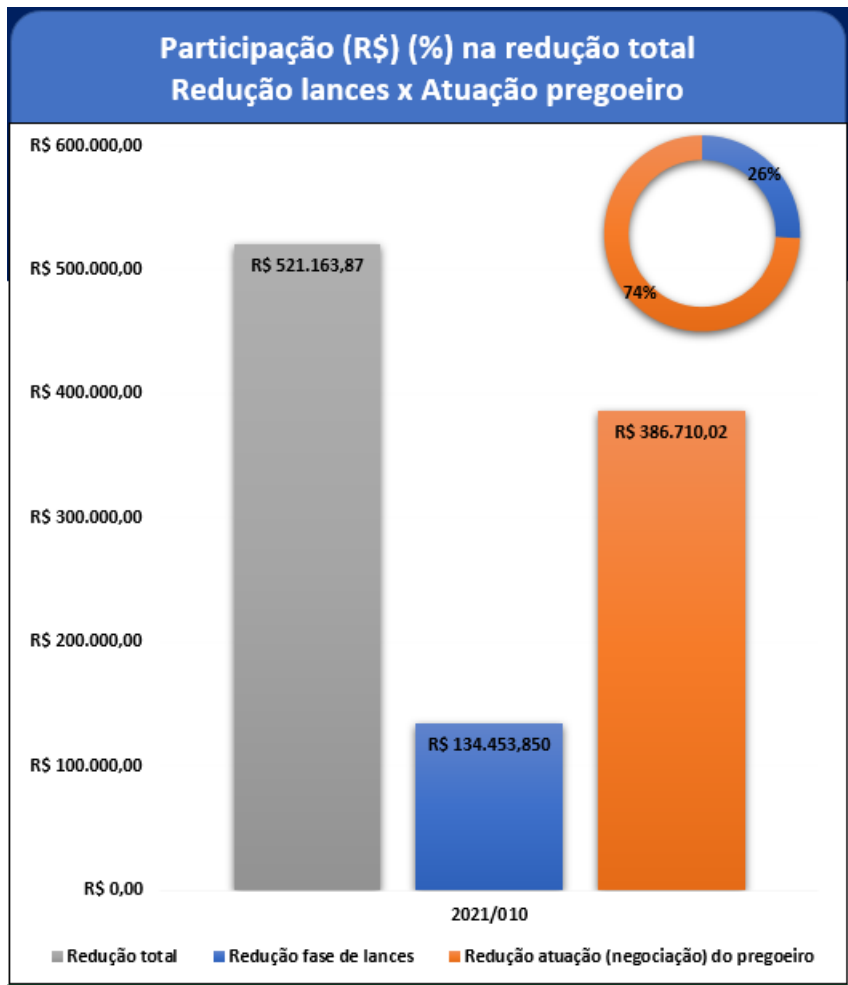
Fonte: Gerência de Licitações - GELIC

Figura 2 - Valores (R\$) de lance e negociação



Fonte: Gerência de Licitações - GELIC

Figura 3 - Participação (R\$) (%) na redução total



Fonte: Gerência de Licitações - GELIC

Quadro 5: Informações Edital 005/2020

Nº do Edital	005/2020
<i>Situação da Licitação</i>	Homologada
<i>Gestor</i>	José Luiz
<i>Modalidade</i>	Lei 13.303/2016
<i>Tipo</i>	
<i>Critério de Julgamento</i>	MAIOR OFERTA
<i>Objeto</i>	Procedimento Presencial - Concessão de Terminal Intermodal – Pátio de Porto Franco/MA – Lote 05

<i>Demandante</i>	
<i>Lote/Item</i>	Valor mínimo R\$ 0,01
<i>Valor Por Lote/Item</i>	Valor mínimo R\$ 0,01
<i>Valor máximo Edital</i>	-
<i>Valor do melhor lance</i>	-
<i>Redução fase de lances</i>	-
<i>Valor por atuação do pregoeiro (valor negociado)</i>	-
<i>Redução atuação (negociação) do pregoeiro</i>	-
<i>% redução atuação do pregoeiro</i>	-
<i>Valor Homologado</i>	R\$ 100.000,00
<i>Redução total</i>	-
<i>% de redução total</i>	-
<i>Empresa Contratada</i>	VLI S.A
<i>CNPJ</i>	12.563.794/001-80
<i>Processo</i>	51.402.100786/2020-24
<i>Observações</i>	Teve apenas uma empresa interessada. Como foi presencial e com trâmites diferentes das contratações à distância (via comprasnet), e por se tratar de julgamento "Maior Oferta", não foram gerados gráficos econômicos e de prazos.
<i>Próxima Etapa</i>	Celebração do Contrato

Fonte: Gerência de Licitações - GELIC

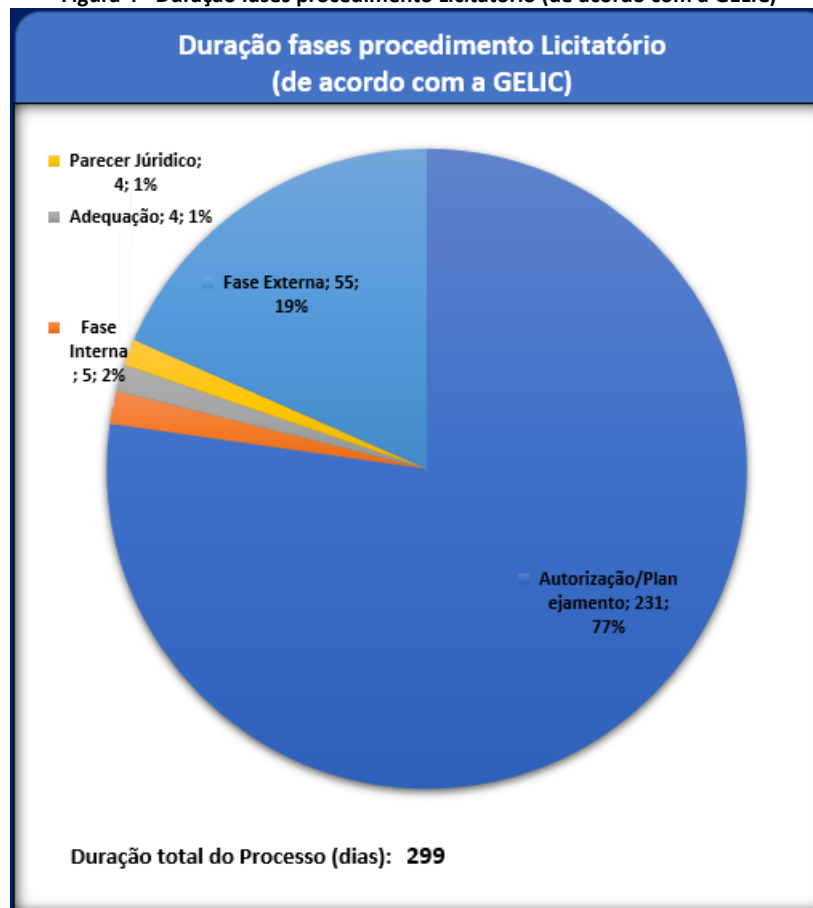
2.6. Indicadores de prazos das Licitações Finalizadas no mês de maio/2021:

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 maio/2021:

- EDITAL 010/2021

Figura 4 - Duração fases procedimento Licitatório (de acordo com a GELIC)



Fonte: Gerência de Licitações - GELIC

2.7. Planejamento Estratégico GELIC:

A Gerência de Licitações elaborou a Matriz GUT (Gravidade, Urgência e Tendência), no intuito de priorizar as fraquezas e fortalezas mapeadas e diagnosticadas na Matriz SWOT elaborada anteriormente.

Entretanto, a GELIC executou no mês de maio a priorização apenas dos pontos fortes, pois a Matriz GUT dos pontos fracos já tinha sido realizada no mês de abril (Quadros 7 e 8):

Quadro 7: Matriz GUT dos Pontos Fortes

PONTOS FORTES	GRAVIDADE	URGÊNCIA	TENDÊNCIA	RESULTADO
Equipe capacitada/atualizada	3	3	3	27
Integração da equipe	3	4	4	48
Equipe multidisciplinar	2	1	1	2
Atuação proativa e consultiva	4	4	5	80
Comprometimento com os resultados e expectativas	5	5	5	125

Fonte: Gerência de Licitações - GELIC

Quadro 8: Prioridade dos Pontos Fortes

RANKING	PONTO FORTE	RESULTADO
1	Comprometimento com os resultados e expectativas	125
2	Atuação proativa e consultiva	80
3	Integração da equipe	48
4	Equipe capacitada/atualizada	27
5	Equipe multidisciplinar	2

Fonte: Gerência de Licitações - GELIC

Por último, a equipe elaborou o Plano de Ação (5W2H) da Fraqueza Prioritária encontrada na Matriz GUT (Gravidade, Urgência e Tendência), no intuito de mitigar a fraqueza prioritária identificada, conforme Quadro 9.

Quadro 9: Plano de Ação (5W2H) - Fraqueza Prioritária

PLANO DE AÇÃO (5W2H) - FRAQUEZA PRIORITÁRIA DA GELIC	
O QUE? (WHAT)	Contratação de estagiário para a GELIC.
QUEM? (WHO)	Pedro Ulisses de Castro, estudante de Administração, selecionado no processo seletivo à vaga de estágio VALEC, com supervisão do Gerente (Vinicius de Lima e Silva Martins), e acompanhado por toda a equipe GELIC.
ONDE? (WHERE)	Parcialmente nas dependências da GELIC/VALEC e via Microsoft TEAMS (trabalho remoto).
QUANDO? (WHEN)	Contrato de 01/06/2021 até 31/05/2022, no período das 12h-18h (30 horas semanais)
POR QUÊ? (WHY)	A pretensa contratação objetiva mitigar a carência de colaboradores destinados a atividades rotineiras, que demandam tempo e acompanhamento diário, possibilitando a maior disponibilidade dos demais membros da equipe às atividades fins da GELIC. Outrossim, o programa de estágio visa proporcionar o desenvolvimento do estudante, com o entendimento do ambiente de trabalho, noções de gestão e visão sistêmica da contratação pública.
COMO? (HOW)	O estagiário atuará nas seguintes atividades: gestão de processos (organização, acompanhamento e controle de processos, e-mails e documentações setoriais); auxílio no desenvolvimento e alimentação dos dados pertinentes aos indicadores econômicos e de prazos das contratações; coleta, tratamento e consolidação de dados, e demais expedientes administrativos.
QUANTO CUSTA? (HOW MUCH)	R\$ 18.764,52 [(Bolsa: R\$ 894,76 + auxílio alimentação: R\$ 537,45 + auxílio transporte R\$ 120,00 + taxa de administração R\$ 11,50) x 12 meses]

Fonte: Gerência de Licitações - GELIC

3. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E DEMAIS INSTRUMENTOS:

No mês de maio de 2021, foram formalizados 4 (quatro) contratos, a saber:

Quadro 10 - Contratos novos em maio de 2021

Nº Contrato	Contratada	Objeto Resumido	Data Assinatura	Data Publicação DOU	Vigência Inicial
014/2021	FUNDAÇÃO AROEIRA	Consultoria em Arqueologia	10/05/2021	11/05/2021	10/05/2021 a 10/11/2023
015/2021	ASSOCIAÇÃO DE CENTRO DE TREINAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESPECIAL- CETEFE	Fábrica de Software	21/05/2021	24/05/2021	21/05/2021 a 21/12/2022
016/2021	BRASOFTWARE INFORMATICA	Licenças de software	18/05/2021	19/05/2021	25/05/2021 a 25/05/2024
017/2021	PROSUL - PROJETOS, SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO LTDA	Monitoramento Ambiental	27/05/2021	28/05/2021	27/05/2021 a 27/08/2023

Fonte: Gerência de Contratos, Convênios e Ajustes - GECCO

No mês de maio de 2021, foi realizado 1 (um) rescisão de contrato, a saber:

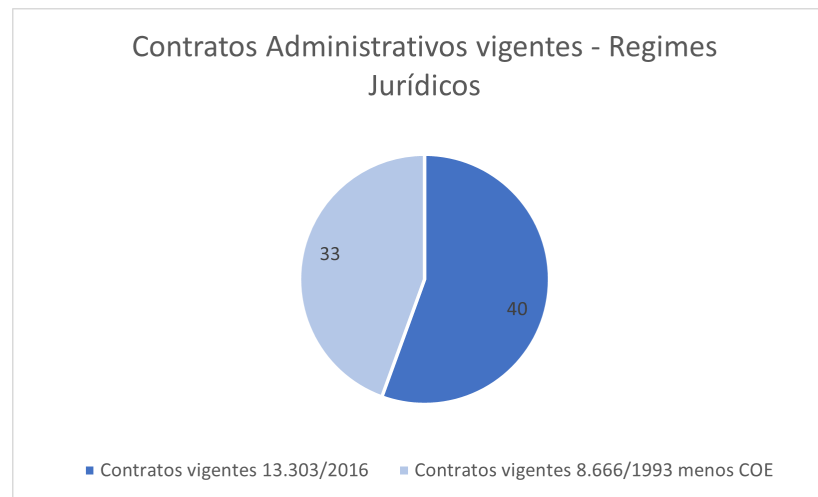
Quadro 11 - Contrato Rescindido em maio de 2021

Nº Contrato	Contratada	Objeto Resumido	Data Assinatura	Data Publicação DOU
013/2007	RENOVA ENERGIA	Outorga de área	26/04/2021	06/05/2021

Fonte: Gerência de Contratos, Convênios e Ajustes - GECCO

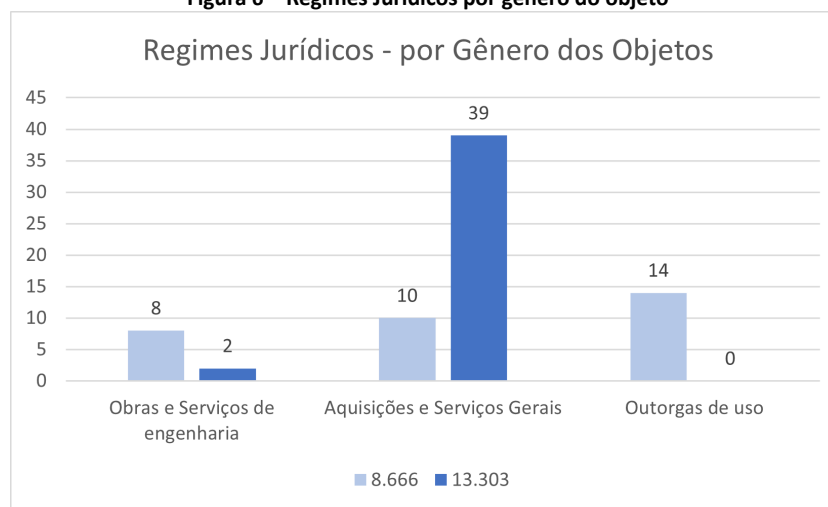
Assim, atualmente a VALEC possui 73 (setenta e três) contratos administrativos vigentes, distribuídos da seguinte forma:

Figura 5 – Contratos Administrativos Vigentes – Regimes Jurídicos



Fonte: Gerência de Contratos, Convênios e Ajustes - GECCO

Figura 6 – Regimes Jurídicos por gênero do objeto



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 54,79% do total.

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

Tipo	Vigentes	Novos	Extintos	Total
Obras e Serviços de Engenharia	8	+2	-1	9
Aquisições e Serviços Gerais (atividades-meio)	47	+2	0	49
Outorgas de uso	15	0	0	15
Total				73

Fonte: Gerência de Contratos, Convênios e Ajustes - GECCO

Assim, em maio de 2021, totalizamos 4 (quatro) novos contratos firmados, que representa 27,52% do total de contratos celebrados em 2020, que foi de 17.

Cumpramos esclarecer que, em maio de 2021, observou-se que o Contrato nº 005/2020, cujo objeto é a prestação de serviços de emissão de certificados digitais, assinado em outubro de 2020, não constava das relações anteriores, razão pela qual há diferença entre o total de contratos vigentes de “Aquisições e Serviços Gerais (atividades-meio)” informado no relatório de abril (46) e o inicial deste (47).

No que tange aos apostilamentos, foram formalizados 2 (dois) da Diretoria de Empreendimentos – DIREM.

Quadro 8 – Termo de Apostilamento celebrado em maio/2021

Nº Contrato	Nº Apostilamento	Contratada	Objeto	Data Assinatura
002/2020 TED	1º	UNB (TED)	Promover a atualização do plano de trabalho sem alterar vigência ou o valor global.	04/05/2021
006/2014	2º	CONSÓRCIO FIOL – LOTE 05	Registrar o valor do reajustamento dos serviços medidos e executados.	25/05/2021

Fonte: Gerência de Contratos, Convênios e Ajustes - GECCO

3.1 Indicadores – Termos de Apostilamento

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

Tabela 2 – Termos de Apostilamento

CONTRATO	DATA DO RECEBIMENTO DO PROCESSO	ASSINATURA DO APOSTILAMENTO	OBJETO DO APOSTILAMENTO	TEMPO NA SULIC/GECCO(dias corridos)	TEMPO TOTAL ATÉ ASSINATURA (dias corridos)
TED 002/2020	16/03/2021	04/05/2021	Atualização do plano de trabalho	11	49
006/2014	06/05/2021	25/05/2021	Reajuste	16	19
TEMPO MÉDIO - MAIO				14	34
TEMPO MÉDIO - ACUMULADO 2021				10	20

Fonte: Gerência de Contratos, Convênios e Ajustes - GECCO

Por fim, é importante registrar que, não obstante terem sido formalizados apenas 6 (seis) instrumentos em maio de 2021 (4 contratos e 2 apostilamentos), houve grande demanda por levantamento de informações contratuais, tanto em razão de solicitações para subsidiar processos judiciais quanto auditorias e processos de constituição de débito, assim como foram instruídos outros processos, cuja celebração do respectivo instrumento se dará nos meses subseqüentes, e atuamos em diversas frentes de mapeamento de processos da empresa.

4. CONCLUSÃO

Diante do exposto, é possível observar que, em relação ao quantitativo de processos finalizados no mês de abril de 2021, houve sutil redução dos procedimentos relacionados a novas contratações no mês subseqüente (maio de 2021), demonstrando assim tendência de estabilização de demandas de procedimentos no âmbito desta Superintendência de Licitações e Contratos.

Nada obstante o exaurimento do pico de demanda percebido nos últimos meses por meio da finalização de tais procedimentos licitatórios, encontram-se atualmente em curso duas contratações estratégicas e de alta complexidade, dada a identidade ao objeto social da Companhia: a contratação integrada para execução de obras remanescentes do Lote 6F da Fiol (Edital nº 11/2021) e a contratação de empresa para gerenciamento dos empreendimentos de infraestrutura (Edital nº 12/2021).

5. FONTES

Gerência de Contratos, Convênios e Ajustes - GECCO

Gerência de Licitações - GELIC

(Assinado Eletronicamente)

Vinicius de Lima e Silva Martins

Gerente de Licitações

GELIC/SULIC/DIRAF

(Assinado Eletronicamente)

Isabelle Ubertino Rosso Costa

Superintendente de Licitações e Contratos Substituta
SULIC/DIRAF

(Assinado Eletronicamente)

Márcio Lima Medeiros

Diretor de Administração e Finanças

DIRAF



Documento assinado eletronicamente por **Márcio Lima Medeiros, Diretor**, em 28/06/2021, às 12:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Vinicius de Lima Silva Martins, Gerente de Licitações**, em 28/06/2021, às 14:03, 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 **Isabelle Ubertino Rosso Costa, Superintendente de Licitações e Contratos - Substituto**, em 10/08/2021, às 08:34, 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 **4257476** e o código CRC **BAECD762**.



Referência: Processo nº 51402.101059/2021-65



SEI nº 4257476

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, 21 de junho de 2021.

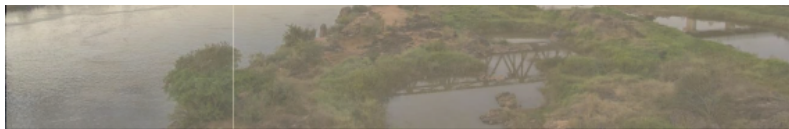
VALEC Engenharia, Construções
e Ferrovias S.A.

MAIO
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 MAIO/2021

BRASÍLIA – DF
MAIO 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 - Situação do Ativo Imobilizado - Ferrovias](#)

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

Índice de Tabelas:

- [Tabela 1 - Execução Orçamentária](#)
- [Tabela 2 - 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 - Despesas com pessoal e encargos](#)

[Gráfico 17 - Despesas com diárias](#)

[Gráfico 18 - Despesas com Serviços de Transportes](#)

[Gráfico 19 - Despesas com Água, Esgoto e Energia Elétrica](#)

[Gráfico 20 - Consumo de Combustíveis e Lubrificantes](#)

[Gráfico 21 - Despesas com Locações e Arrendamentos](#)

[Gráfico 22 - Despesas com Serviços](#)

[Gráfico 23 - 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 relatório gerencial de acompanhamento orçamentário, financeiro e contábil tem como objetivo demonstrar, por meio de quadros, gráficos e tabelas, o desempenho econômico-financeiro, evidenciando as despesas realizadas pela empresa, além de acompanhar os indicadores de gestão estabelecidos para o período de referência.

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

O presente relatório se divide em quatro partes; Execução Orçamentária, Indicadores de Gestão, a Realização Financeira e, por fim, os Registros Contábeis, com transparência e controle em seus procedimentos econômico-financeiros.

3. Acompanhamento da Execução Orçamentária

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

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

No mês de maio, foram planejados o uso de R\$91,6 milhões, dentre os quais 87% dos recursos foram destinados a realização de obras e atividades de engenharia, realização direta em investimentos de infraestrutura de transportes ferroviários.

Tabela 1 - Execução Orçamentária

ITENS	DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA INICIAL				DESPESAS ORÇADAS		DESPESAS REALIZADAS					SALDO A REALIZAR (PLANEJ) K	DISPONIVEL (RAP+LOA - REALIZADO) (L=D-I)	Δ \$ (M=L-K)	
	RAP (A)	LOA (B)	CANCELAMENTOS / INDISPONÍVEL (C)	TOTAL LOA + RAP (D = A + B - C)	ANO (E)	MÊS (F)	NO MÊS - R\$ (G)	NO MÊS - % (H=G/F)	ATÉ O MÊS R\$ (I)	ATÉ O MÊS % (J=I/E)					
INVESTIMENTO	11ZE	FIOL I	10.168.164	19.379.937	13.874.831	15.673.271	9.209.155	1.960.891	612.987	31%	4.625.380	50%	4.583.775	11.047.891	6.464.115,77
	124G	FIOL II	67.934.476	391.883.153	55.001.042	404.816.587	270.235.259	73.464.190	23.244.152	32%	134.933.458	50%	135.301.801	269.883.129	134.581.328,07
	11ZH	ESUL - GO	11.570.389	4.223.777	-	15.794.166	6.611.642	1.279.834	-	0%	31.157	0%	6.580.486	15.763.009	9.182.523,42
	11ZI	ESUL - MG	2.541.029	1.328.160	838	3.868.351	218.724	1.250	-	0%	2.389	1%	216.334	3.865.961	3.649.627,16
	11ZD	ESUL - SP	6.945.032	1.486.463	315.826	8.115.669	343.200	26.145	-	0%	59	0%	343.141	8.115.610	7.772.469,44
	5E83	FNS - T. NORTE	5.040.680	4.753.117	-	9.793.797	2.552.170	467.939	-	0%	822	0%	2.551.347	9.792.974	7.241.626,68
	116X	FNS - T. CENTRAL	18.188.067	2.854.174	4.020.864	17.021.377	709.501	99.405	-	0%	-	0%	709.501	17.021.377	16.311.875,95
	116E	FNS - T. SUL	5.802.879	2.854.174	64.802	8.592.251	2.406.293	398.573	235	0%	1.477	0%	2.404.816	8.590.775	6.185.958,31
	14X6	REC. AREAS DEG.	4.617.879	-	-	4.617.879	14.875.205	1.552.517	-	0%	4.079.819	27%	10.795.386	538.060	-10.257.326,15
	15V3	FICO	-	5.993.428	-	5.993.428	1.040.000	350.000	-	0%	-	0%	1.040.000	5.993.428	4.953.428,00
20UA/20UC	EST E PROJETOS	9.355.847	-	1.106.450	8.249.397	1.929.967	-	-	0%	327.888	17%	1.602.079	7.921.509	6.319.429,36	
20LJ/219Z	MANUTENÇÃO	1.590.901	-	-	1.590.901	0	-	-	0%	-	0%	0	1.590.901,47	1.590.901,47	
INVESTIMENTO			143.755.343	434.756.383	74.384.653	504.127.073	310.131.116	79.600.744	23.857.374	30%	144.002.449	46%	166.128.667	360.124.624	193.995.957,48
CUSTEIO	2000	ADM. UNIDADE	2.171.317	22.421.666	791.877	23.801.106	5.803.987	1.026.507	979.650	95%	5.694.227	98%	109.760	18.106.879	17.997.118,81
	218S	APOIO PAC	4.152.091	7.388.030	-	11.540.121	558.950	72.850	39.850	55%	1.188.614	213%	-	629.664	10.981.170,77
	218T	MANUT. TI	11.187.177	16.197.855	7.977.868	19.407.164	1.690.098	274.382	-	0%	1.864.562	110%	-	174.464	17.717.066,34
	15P7	INVEST. TI	1.627.238	-	10.588	1.616.650	-	-	-	0%	302.738	0%	-	302.738	1.616.650,00
CUSTEIO			19.137.823	46.007.551	8.780.333	56.365.041	8.053.035	1.373.739	1.019.500	74%	9.050.140	112%	-	997.105	48.312.005,92
OBRIGATÓRIAS	2004	Assistência Méd. e Odont.	-	6.703.574	-	6.703.574	1.155.000	231.000	285.946	124%	1.286.997	111%	-	5.416.577	5.416.577,01
	20TP	Ativos Cívicos da União	829	108.371.594	18.131.075	90.241.348	44.500.000	8.900.000	8.476.340	95%	43.561.904	98%	-	46.679.444	46.679.444,34
	212B	Benefícios Obrigat.	-	7.745.506	1.518.189	6.227.317	3.010.000	602.000	559.878	93%	2.806.080	93%	-	3.421.238	3.421.237,50
	OO22	Sentenças Judiciais	-	8.550.000	3.000.000	5.550.000	4.375.000	875.000	236.578	27%	1.783.800	41%	-	3.766.200	3.766.199,69
OBRIGATÓRIAS			829	131.370.674	22.649.264	108.722.239	53.040.000	10.608.000	9.558.742	90%	49.438.780	93%	-	59.283.459	59.283.458,54
TOTAL			162.893.995	612.134.608	105.814.251	669.214.353	371.224.150	91.582.483	34.435.616	38%	202.491.369	55%	165.131.561	466.722.983	301.591.421,94

OBS:

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

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

7. Veto Presidencial R\$15,5 Milhões.

Fonte: SIAFI/GEORC

Do ponto de vista de investimentos, foram realizados R\$23,9 milhões ou 30% dos recursos estimado para o período. Considerando as despesas de Custeio até o momento da apuração foram realizadas R\$1,0 milhão ou 74% dos recursos destinados para o período e as despesas obrigatórias, que se dividem em de Pessoal e Judiciais, realizaram R\$9,6 milhões ou 90% do estimado.

3.1 Pessoal e encargos

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

Nas tabelas 2 e 3, a seguir tem-se o detalhamento 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	
OBRIGATÓRIAS	2004	Assistência Méd. e Odont.	P	231.000,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00
			R	235.962,11	267.762,20	243.909,43	253.417,43	285.945,82
	20TP	Ativos Cívicos da União	P	8.900.000,00	8.900.000,00	8.900.000,00	8.900.000,00	8.900.000,00
			R	9.192.281,55	8.975.471,86	8.492.322,19	8.425.487,90	8.476.340,16
	212B	Benefícios Obrigat.	P	602.000,00	602.000,00	602.000,00	602.000,00	602.000,00
			R	576.015,53	553.503,44	558.081,11	558.601,62	559.877,80
	OO22	Sentenças Judiciais	P	875.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00
			R	1.198.510,76	85.937,32	138.780,49	123.993,80	236.577,94
TOTAL OBRIGATÓRIAS			P	10.608.000,00	10.608.000,00	10.608.000,00	10.608.000,00	10.608.000,00
			R	11.202.769,95	9.882.674,82	9.433.093,22	9.361.500,75	9.558.741,72
TOTAL			P	42.097.968,96	67.314.329,93	80.587.286,59	88.583.548,21	91.582.482,84
			R	33.090.652,38	32.284.422,61	45.831.999,20	56.848.679,65	34.435.615,53

(P) Previsto – (R) Realizado

Fonte: SIAFI/GEORC

Considerando o planejado e o realizado em maio de 2021, a execução desse conjunto de despesas excluindo as despesas de sentenças judiciais foram realizados no mês de competência 95% do valor previsto.

Tabela 3 - Indicador de Desempenho - Despesas Obrigatórias

NATUREZA			TOTAL ATÉ MAIO 2021		Δ%
			PREVISTO	REALIZADO	
OBRIGATÓRIAS	2004	Assistência Méd. e Odont.	1.155.000,00	1.286.996,99	111%
	20TP	Ativos Cívicos da União	44.500.000,00	43.561.903,66	98%
	212B	Benefícios Obrigat.	3.010.000,00	2.806.079,50	93%
	OO22	Sentenças Judiciais	4.375.000,00	1.783.800,31	41%
	TOTAL OBRIGATÓRIAS			53.040.000,0	49.438.780,5
TOTAL			370.165.616,54	202.491.369,37	55%

Fonte: SIAFI/GEORC

3.2 Sentenças Judiciais

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

Em 2021, está previsto na PLOA a realização de R\$10,5 milhões, uma estimativa mensal de R\$875 mil de desembolso mensal, para o mês de maio foram realizados R\$236,6 mil e até o mês foram realizados R\$1,8 milhões, ou seja, foram consumidos 17% dos recursos estimados para o ano.

3.3 Custeio

As despesas de custeio englobam os pagamentos realizados no mês com administração de polos e sede, despesas de manutenção e em Tecnologia da Informação.

Tabela 4 - Previsão de Gastos Mensal - Custeio

NATUREZA			JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO		
CUSTEIO	2000	ADM. UNIDADE	P	1.389.961,64	1.348.445,18	1.011.911,93	1.027.161,44	1.026.506,93	
			R	1.194.218,59	1.276.540,06	886.307,45	1.357.510,96	979.650,13	
	218S	APOIO PAC	P	173.750,00	97.450,00	117.450,00	97.450,00	72.850,00	
			R	46.450,00	64.100,31	96.713,16	941.500,31	39.850,00	
	218T	MANUT. TI + MODERNNIZAÇÃO	P	516.072,40	216.072,40	391.785,43	291.785,43	274.381,88	
			R	300.986,41	335.987,83	618.790,32	608.797,04	-	
	15P7	INVEST. TI	P	-	-	-	-	-	
			R	-	302.737,50	-	-	-	
	TOTAL CUSTEIO			P	2.079.784,04	1.661.967,58	1.521.147,36	1.416.396,87	1.373.738,81
				R	1.541.655,00	1.979.365,70	1.601.810,93	2.907.808,31	1.019.500,13

(P) Previsto – (R) Realizado

Fonte: SIAFI/GEORC

Considerando as despesas registradas até o momento, foram realizadas 74% da programação até o mês de maio. No tentando, ao compararo acumulado realizado ao planejado da tabela 5, constata-se que o consumo de recursos está acima de 12%. Tal fato se explica pela execução de 02 despesas de competência do mês de abril identificadas no presente mês de apuração, a saber R\$880,0 Mil para consultoria Mckinsey e R\$493,3 Mil para consultoria Falconi, mas que não são despesas continuadas.

Tabela 5 - Gastos Realizados - Custeio

NATUREZA		TOTAL ATÉ MAIO 2021		Δ%	
		PREVISTO	REALIZADO		
CUSTEIO	2000	ADM. UNIDADE	5.803.987,12	5.694.227,19	98%
	218S	APOIO PAC	558.950,00	1.188.613,78	213%
	218T	MANUT. TI + MODERNIZAÇÃO	1.690.097,54	1.864.561,60	110%
	15P7	INVEST. TI	-	302.737,50	-
TOTAL CUSTEIO			8.053.034,66	9.050.140,1	112%

Fonte: SIAFI/GEPL0

3.4 Investimento

No exercício corrente, as principais ações de investimento realizadas pela Valec são a 124G e 11ZE, destinadas a construção de trecho ferroviário com 1.022 km de extensão entre Ilhéus/BA e Barreiras/BA.

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

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

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

Tabela 6 - Previsão de Gasto Mensal - Investimento

NATUREZA			JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	
INVESTIMENTO	FERROVIA NORTE SUL - FNS							
	116E	FNS - T. SUL	P	398.573,19	690.870,47	499.183,74	510.436,24	398.573,19
			R	197,48	327,50	-	716,97	234,71
	116X	FNS - T. CENTRAL	P	99.405,49	190.749,28	200.016,05	211.268,54	99.405,49
			R	-	-	-	-	-
	5E83	FNS - T. NORTE	P	467.939,24	559.283,04	568.549,80	211.268,54	467.939,24
			R	433,78	334,20	-	54,36	-
	112H	ESUL - GO	P	1.279.833,73	1.371.177,52	1.380.444,28	1.391.696,77	1.279.833,73
			R	-	-	31.156,61	-	-
	112I	ESUL - MG	P	1.250,00	92.593,79	101.860,55	113.113,05	1.250,00
			R	2.389,38	-	-	-	-
	112D	ESUL - SP	P	26.145,22	117.489,01	126.755,77	138.008,26	26.145,22
			R	-	58,63	-	-	-
	14X6	REC. AREAS DEG.	P	3.569.917,08	3.661.260,87	3.670.527,63	1.690.232,62	1.552.516,71
			R	1.399.265,06	2.680.554,26	-	-	-
	FERROVIA INT. OESTE LESTE - FIOL							
	112E	FIOL I	P	1.429.434,44	1.495.855,29	1.492.697,86	2.921.620,39	1.960.890,73
			R	1.012.223,10	993.557,63	1.021.932,98	984.679,62	612.986,80
	124G	FIOL II	P	22.030.299,56	45.402.720,41	60.174.805,86	69.254.586,78	73.464.189,73
			R	17.679.312,75	16.672.067,61	33.744.005,47	43.593.919,64	23.244.152,17
	20UC	ESTUDOS E PROJETOS	P	107.386,97	1.462.362,69	243.297,70	116.920,14	-
			R	252.405,89	75.482,26	-	-	-
	219Z	MANUTENÇÃO	P	-	-	-	-	-
			R	-	-	-	-	-
	FERROVIA DE INTEGRAÇÃO CENTRO-OESTE							
	15V3	FICO	P					350.000,00
			R					
	TOTAL INVESTIMENTO			P	29.410.184,92	55.044.362,35	68.458.139,23	76.559.151,34
			R	20.346.227,43	20.422.382,09	34.797.095,05	44.579.370,59	23.857.373,68

Fonte: SIAFI/GEPL0

Foram executados em maio R\$23,9 milhões, o que representa 30% do montante previsto. Para Fiol II foi planejado o uso de R\$73,4 milhões e realizados 32% do orçamento.

Tabela 7 - Gastos Realizados em Investimento

	NATUREZA	TOTAL ATÉ MAIO 2021		Δ%	
		PREVISTO	REALIZADO		
INVESTIMENTO	FERROVIA NORTE SUL - FNS				
	116E	FNS - T. SUL	2.497.636,83	1.476,66	0%
	116X	FNS - T. CENTRAL	800.844,85	-	0%
	5E83	FNS - T. NORTE	2.274.979,86	822,34	0%
	112H	ESUL - GO	6.702.986,03	31.156,61	0%
	112I	ESUL - MG	310.067,39	2.389,38	1%
	112D	ESUL - SP	434.543,47	58,63	0%
	14X6	REC. AREAS DEG.	14.144.454,91	4.079.819,32	29%
	FERROVIA INT. OESTE LESTE - FIOL				
	112E	FIOL I	9.300.498,70	4.625.380,12	50%
	124G	FIOL II	270.326.602,33	134.933.457,63	50%
	20UC	ESTUDOS E PROJETOS	1.929.967,50	327.888,15	17%
	219Z	MANUTENÇÃO	0,00	-	0%
	FERROVIA DE INTEGRAÇÃO CENTRO-OESTE				
	15V3	FICO			
	TOTAL INVESTIMENTO		309.072.581,88	144.002.448,84	47%

Fonte: SIAFI/GEPL0

Além, dos recursos disponibilizados para investimento, em 2020 e 2021 a Valec celebrou 02 Termos de execução descentralizada - TED, e se encontram com a sua execução orçamentária e financeira, conforme demonstrado na tabela 8.

Tabela 8 - Recursos Disponibilizados TED

Ação Governo	124G	2000	2185	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
UGE - Unidade Orçamentária	52121	25101	26271	26271
	COMANDO DO EXERCITO	MINISTERIO DA ECONOMIA - ME	FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA	FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
CREDITO DISPONIBILIZADO (RAP+LOA)	11.771.519,07	9.743,42	254.608,18	300.000,00
CREDITO DISPONIVEL		6.446,64	254.608,18	0,00
DESPESA ORCAMENTARIA DO EXERCICIO				300.000,00
DESPESAS PAGAS				300.000,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS (PROC E N PROC)	11.771.519,07	3.296,78		
RESTOS A PAGAR CANCELADOS (PROC E N PROC)	1.042,47			
RESTOS A PAGAR PAGOS (PROC E N PROC)	2.880.218,61	1.282,35		
RESTOS A PAGAR A PAGAR (PROC E N PROC)	8.890.257,99	2.014,43		
PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCICIO E RAP)	2.880.218,61	1.282,35		300.000,00

Fonte: SIAFI/GEORC

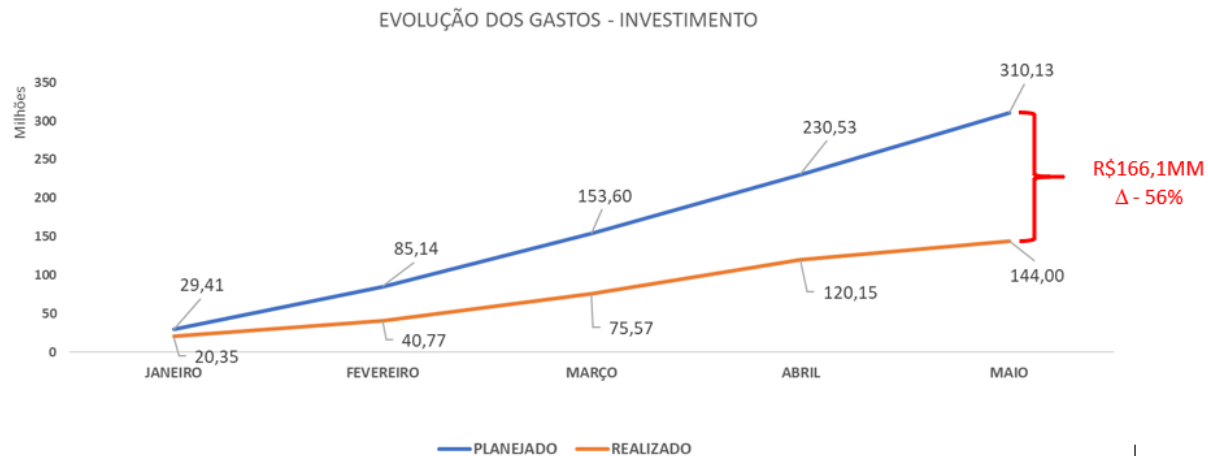
4. Análise gráfica das despesas previstas e realizadas

4.1 Investimento

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

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

Gráfico 1 - Investimentos execução orçamentária



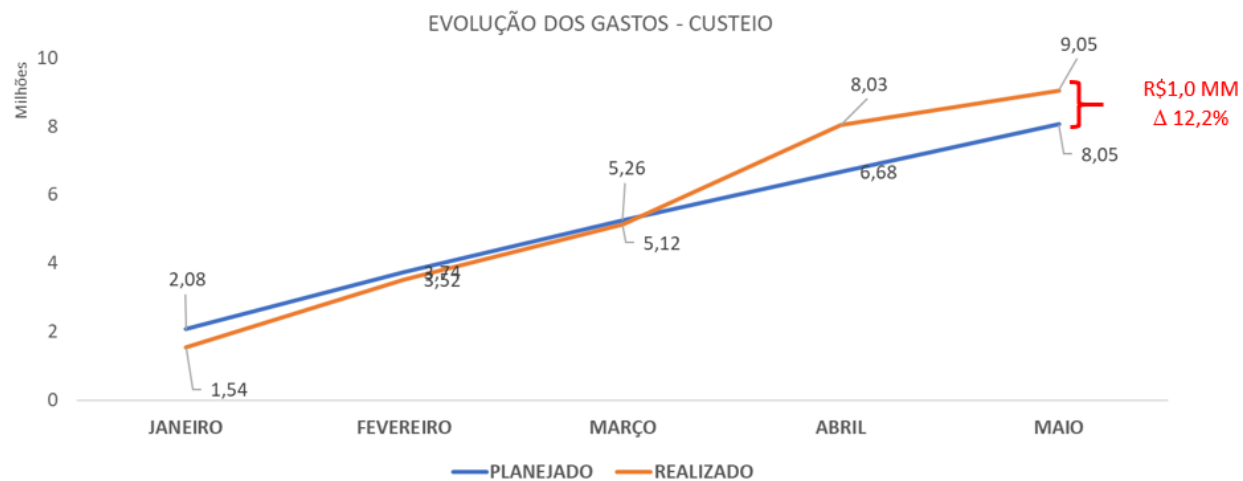
Fonte: SIAFI/GEORC

Considerando o período de referência, foi obtido resultado 56% abaixo do planejado, deixando de ser executado R\$166,1 milhões dos recursos programados até o mês de maio.

4.2 Custeio

Até o mês de maio de 2021 foram planejados realizar R\$8,05 milhões de gastos com despesas administrativas e de apoio.

Gráfico 2 - Custeio, execução orçamentária



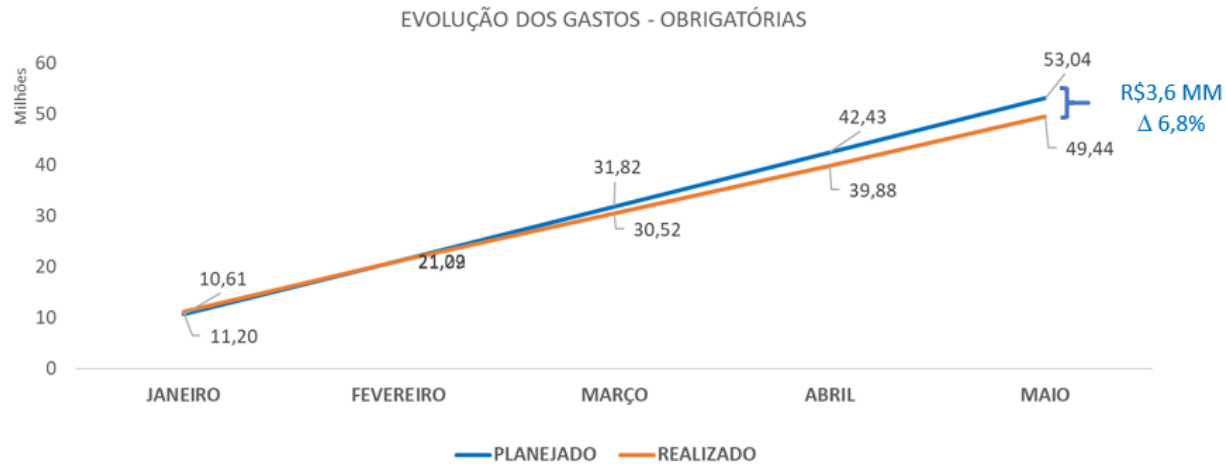
Fonte: SIAFI/GEORC

Conforme se constata no gráfico acima, foram realizados até maio R\$9,05 milhões em despesas, correspondendo a 12,2% acima das estimativas para o período conforme explicado no item 3.3.

4.3 Despesas Obrigatórias

Até o mês de maio de 2021 foram planejados realizar R\$53,04 milhões de gastos com despesas obrigatórias.

Gráfico 3 - Obrigatórias, execução orçamentária



Fonte: SIAFI/GEORC

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\$49,44 milhões.

5. Indicadores de Gestão Orçamentária

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

<20 % - Fraco (Vermelho)

20 < 40% - Regular (Amarelo)

40% < 65 – Bom (Verde Claro)

> 65% - Muito bom. (Verde Escuro)

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

5.1 Indicador nº 1: Valor empenhado / Limite de empenho

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

		1º BIMESTRE JAN-FEV		2º BIMESTRE MAR-ABR	
EMPENHADO / LIMITE EMPENHO		valor	Indicador	valor	Indicador
Meta 1	Empenhado	2.300.488,13	59%	5.668.909,96	1%
	Limite empenho	3.914.959,00		424.588.243,00	

		MAIO	
EMPENHADO / LIMITE EMPENHO		valor	Indicador
Meta 1	Empenhado	371.303.782,21	91%
	Limite empenho	408.937.916,00	

Fonte: SIAFI/GEORC

Considerando o mês de maio em referência, o valor empenhado em razão do limite de empenho está abaixo da meta estabelecida. Na atual metodologia, a Valec encontra-se com 91% de seus recursos empenhados, se enquadrando no status de **MUITO BOM**.

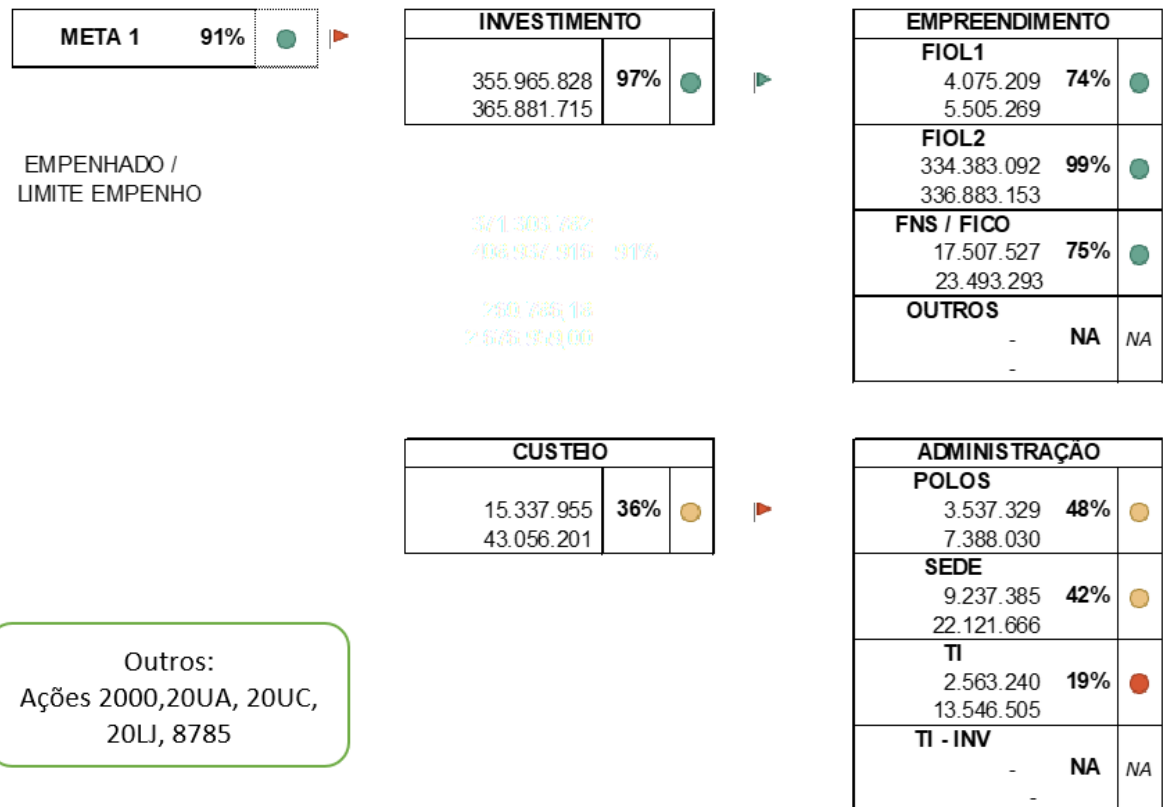
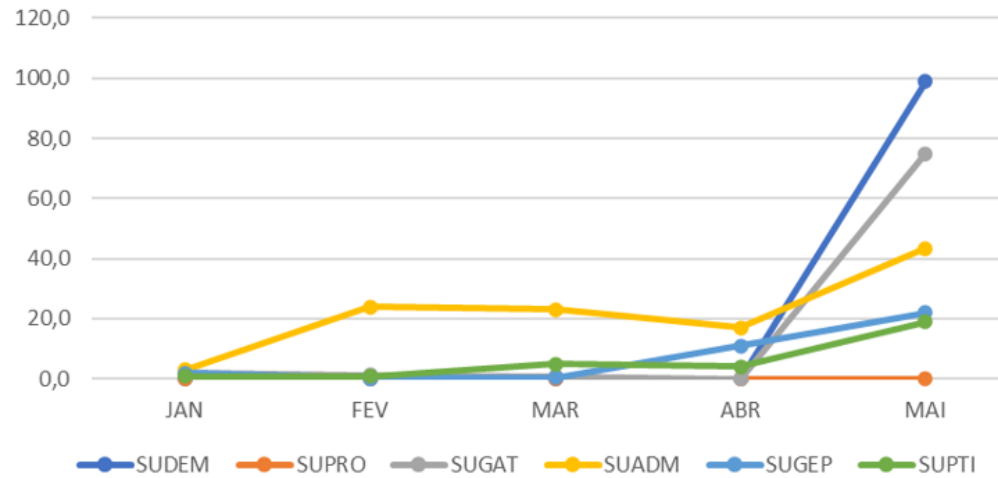


Tabela 9 - Desempenho por área – Meta 1

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

Gráfico 4 - Evolução Mensal - Meta 1



5.2 Indicador nº 2: Pagamento total / Limite de pagamento

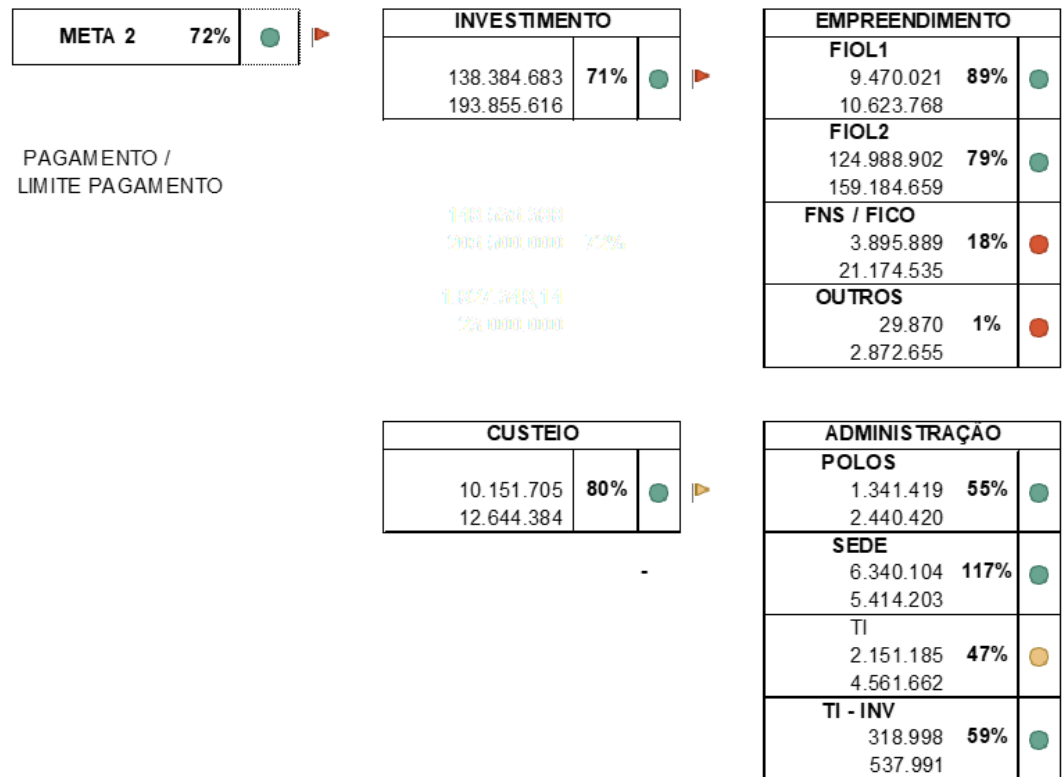
O objetivo deste indicador é registrar os pagamentos totais realizados no período em análise em face ao limite de pagamento disponibilizado pela Secretaria de Orçamento e Finanças - SOF.

		1º BIMESTRE JAN-FEV		2º BIMESTRE MAR-ABR	
PAGAMENTO / LIMITE PAGAMENTO		valor	Indicador	valor	Indicador
Meta 2	Pagamento	22.777.538,90	50%	91.732.240,89	67%
	Limite de Pagamento	46.000.000,00		137.779.000,00	

		MAIO	
PAGAMENTO / LIMITE PAGAMENTO		valor	Indicador
Meta 2	Pagamento	148.536.388,00	72%
	Limite de Pagamento	206.500.000,00	

Fonte: SIAFI/GEORC

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

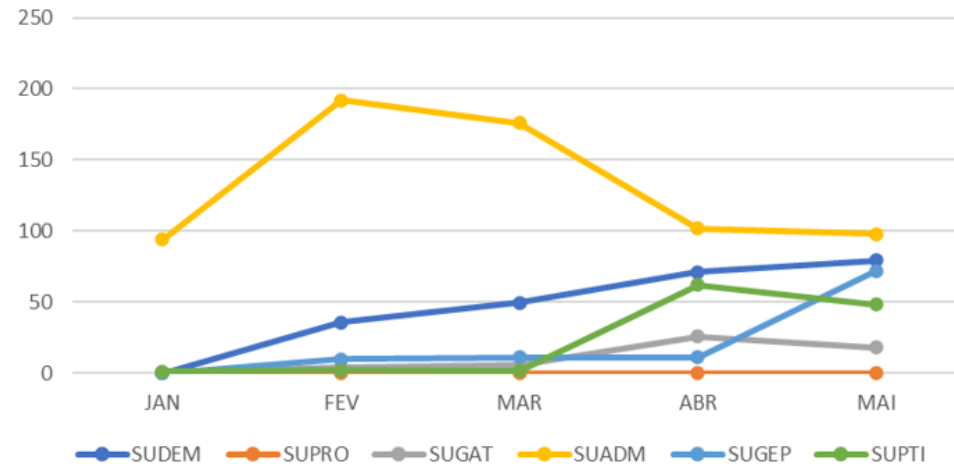


Fonte: SIAFI/GEORC

Tabela 10 - Desempenho por área – Meta 2

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI
SUDEM	124G, 11ZE	0,0	36,0	49,6	71,0	79,2
SUPRO	20UC/20UA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUGAT	5E83, 116X, 116E, 11ZI, 11ZH, 11ZD	0,3	4,4	5,8	26,0	18,0
SUADM	2000, 218S	94,0	192,0	176,0	102,0	97,8
SUGEP	2000, 218T	0,0	9,9	11,4	11,0	71,9
SUPTI	218T, 15P7	1,2	2,0	1,9	62,0	48,4

Gráfico 5 - Evolução Mensal - Meta 2



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

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

		1º BIMESTRE JAN-FEV		2º BIMESTRE MAR-ABR	
LIQUIDADO EXERCÍCIO / EMPENHADO EXERCÍCIO		valor	Indicador	valor	Indicador
Meta 3	Liquidado Exercício	359.566,32	16%	2.354.953,76	42%
	Empenhado Exercício	2.300.488,13		5.668.909,96	

		MAIO	
LIQUIDADO EXERCÍCIO / EMPENHADO EXERCÍCIO		valor	Indicador
Meta 3	Liquidado Exercício	3.573.839,85	1%
	Empenhado Exercício	371.303.782,21	

O valor liquidado no exercício em razão do valor empenhado no exercício para mês em referência, ficou em 1%, tal posicionamento coloca a Valec com status de **FRACO**. Vale lembrar que o baixo resultado é reflexo da sancionamento presidencial da LOA de 2021.

META 3	1%		
---------------	-----------	--	--

LIQUIDADADO EXERCICIO /
EMPENHADO EXERCÍCIO

INVESTIMENTO		
167.618	0%	
355.965.828		

FALSO

3.573.810
371.305.787 1%

50.717
240.785

EMPREENHIMENTO		
FIOL1		
-	0%	
4.075.209		
FIOL2		
167.618	0%	
334.383.092		
FNS		
-	0%	
17.499.862		
OUTROS		
-	NA	NA
-		

CUSTEIO		
3.406.222	22%	
15.337.955		

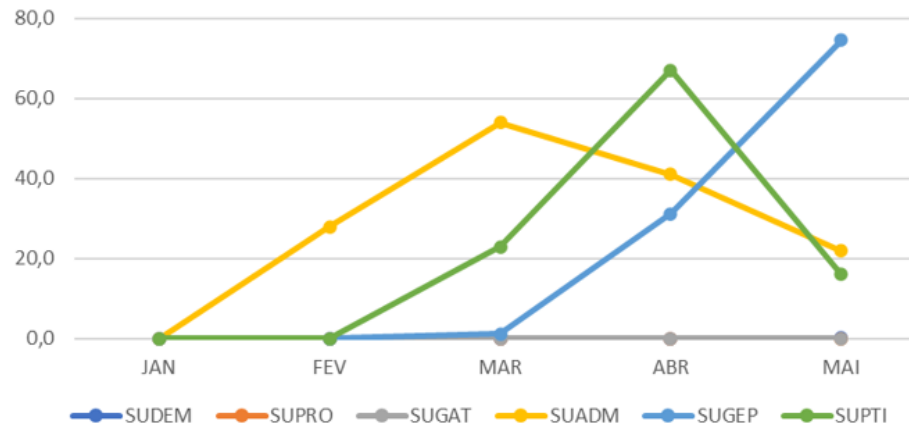
ADMINISTRAÇÃO		
POLOS		
819.759	23%	
3.537.329		
SEDE		
2.187.943	24%	
9.237.385		
TI		
398.520	16%	
2.563.240		
TI - INV		
-	NA	NA
-		

Fonte: SIAFI/GEORC

Tabela 11 - Desempenho por área – Meta 3

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

Gráfico 6 - Evolução Mensal - Meta 3



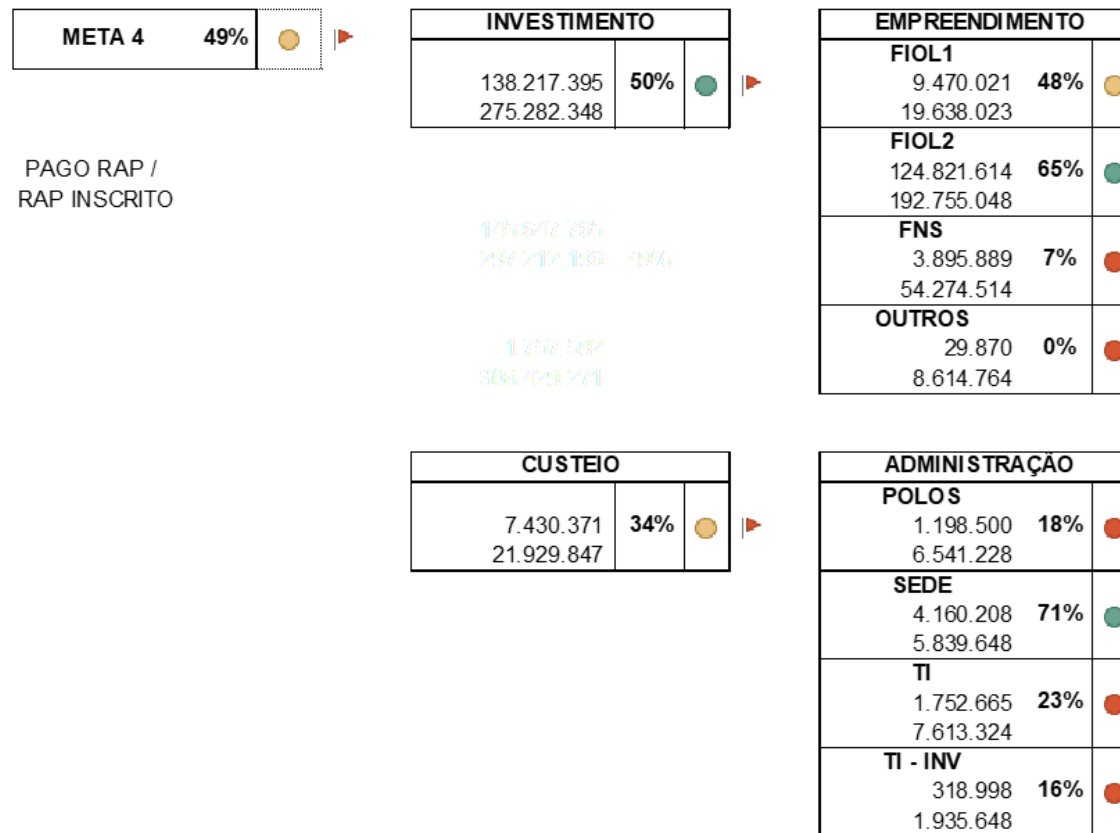
5.4 Indicador nº 4: Pago Restos a Pagar / Restos a Pagar Inscrito Líquido

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

		1º BIMESTRE JAN-FEV		2º BIMESTRE MAR-ABR	
PAGO RAP / (RAP INSCRITO - RAP CANCELADO)		valor	Indicador	valor	Indicador
Meta 4	Pago RAP	22.417.972,58	7%	89.383.550,45	30%
	RAP Inscrito - RAP Cancelado	308.429.270,73		297.342.978,47	
MAIO					
Meta 4	PAGO RAP / (RAP INSCRITO - RAP CANCELADO)				
	Pago RAP	145.647.765,47	49%		
RAP Inscrito - RAP Cancelado	297.212.195,60				

Fonte: SIAFI/GEORC

O valor pago dos Restos a Pagar - RAP em razão do valor de restos a pagar inscrito líquido atingiu o patamar de 49% de execução, se enquadrando no status de BOM, pela metodologia da JEO.

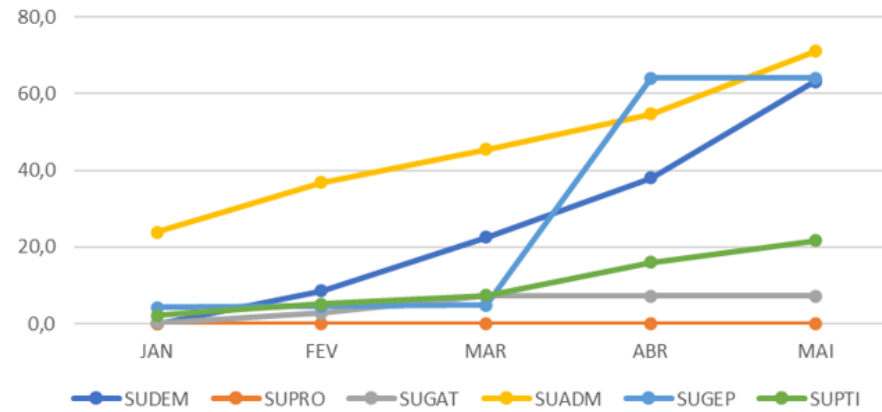


Fonte: SIAFI/GEORC

Tabela 12 - Desempenho por área – Meta 4

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI
SUDEM	124G, 11ZE	0,0	8,5	22,6	38,0	63,2
SUPRO	20UC/20UA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUGAT	5E83, 116X, 116E, 11ZI, 11ZH, 11ZD	0,2	2,8	7,2	7,2	7,2
SUADM	2000, 218S	24,0	36,8	45,4	54,7	71,0
SUGEP	2000, 218T	4,2	4,5	4,8	64,0	64,0
SUPTI	218T, 15P7	2,2	5,2	7,4	16,0	21,7

Gráfico 7 - Evolução Mensal - Meta 4

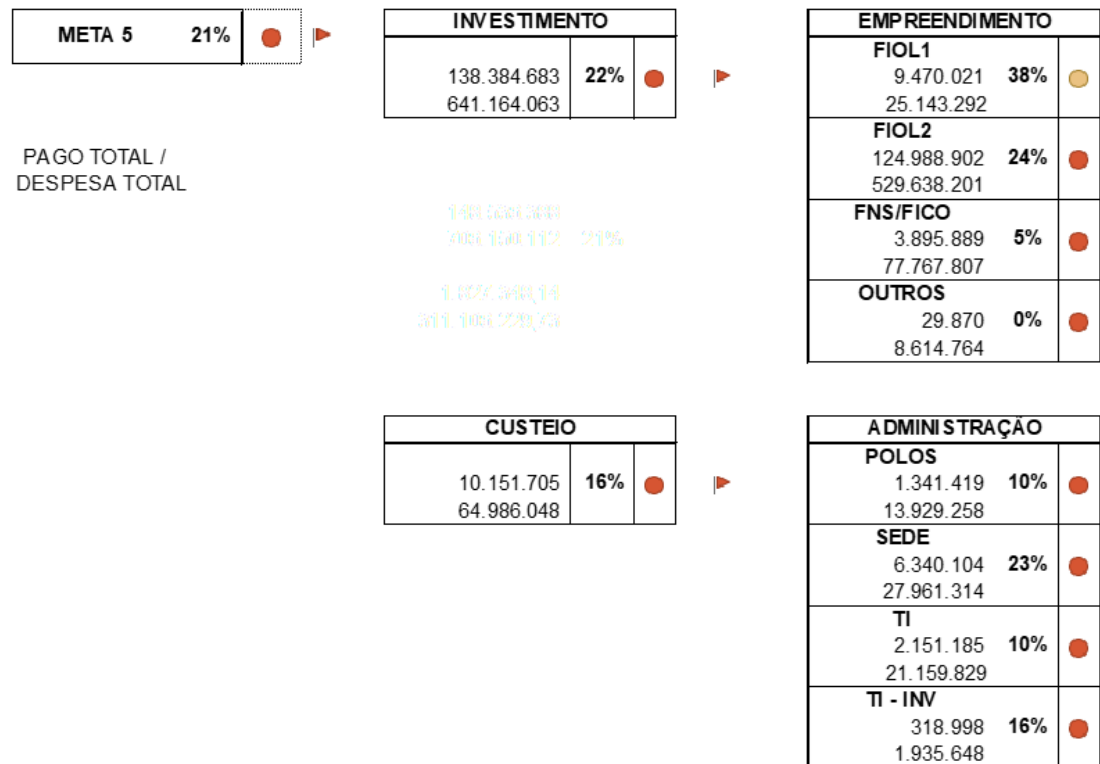


5.5 Indicador nº 5: Pagamento Total / Despesa Total

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

		1º BIMESTRE JAN-FEV		2º BIMESTRE MAR-ABR	
PAGO TOTAL / DESPESA TOTAL		valor	Indicador	valor	Indicador
Meta 5	Pago Total	22.777.538,90	7%	91.732.240,89	13%
	Despesa Total	312.344.229,73		721.920.989,03	
PAGO TOTAL / DESPESA TOTAL					
Meta 5	Pago Total	148.536.388,00	21%		
	Despesa Total	706.139.879,16			

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

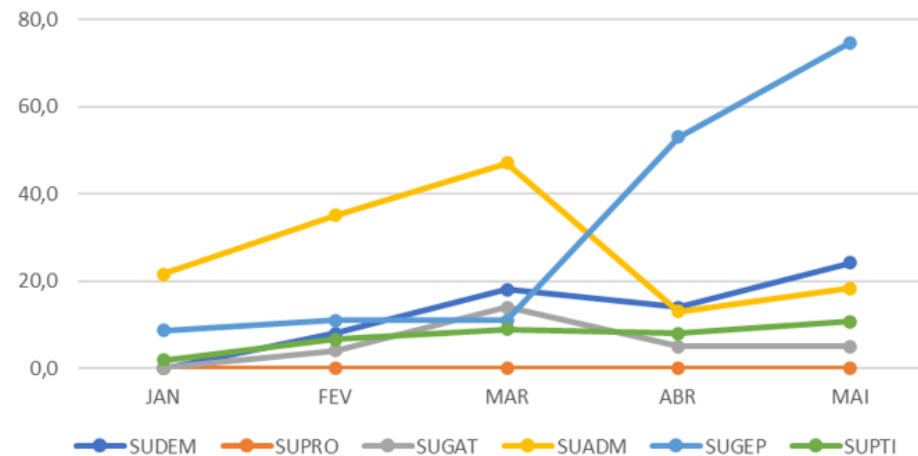


Fonte: SIAFI/GEORC

Tabela 13 - Desempenho por área – Meta 5

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI
SUDEM	124G, 11ZE	0,0	8,0	18,0	14,0	24,2
SUPRO	20UC/20UA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUGAT	5E83, 116X, 116E, 11ZI, 11ZH, 11ZD	0,1	4,0	14,0	5,0	5,0
SUADM	2000, 218S	21,6	35,0	47,0	13,0	18,3
SUGEP	2000, 218T	8,7	11,0	11,0	53,0	74,6
SUPTI	218T, 15P7	1,9	6,6	9,0	8,0	10,7

Gráfico 8 - Evolução Mensal - Meta 5



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

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

		1º BIMESTRE JAN-FEV		2º BIMESTRE MAR-ABR	
Meta 6	RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2019)	valor	Indicador	valor	Indicador
	RAP Liquidado + Cancelado	1.132.062,05	9%	1.822.536,27	15%
	RAP Inscrito	12.178.731,70		12.178.731,70	

		MAIO	
Meta 6	RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2019)	valor	Indicador
	RAP Liquidado + Cancelado	1.822.536,27	15%
	RAP Inscrito	12.178.731,70	

Fonte: SIAFI/GEORC

Considerando o mês de referência o pagamento total em razão da despesa total a Valec encontra-se com 15% de execução, se enquadrando no status de **REGULAR**.

META 6	15%	●
---------------	------------	---

RAP LIQUID+CANC /
RAP INSCRITO (2019)

INVESTIMENTO		
610.334	8%	●
7.491.769		

EMPREENDIMENTO		
FIOL1		
-	0%	●
2.279.204		
FIOL2		
605.791	91%	●
663.475		
FNS		
4.543	0%	●
1.691.137		
OUTROS		
-	0%	●
2.857.952		

CUSTEIO		
1.212.202	26%	●
4.686.963		

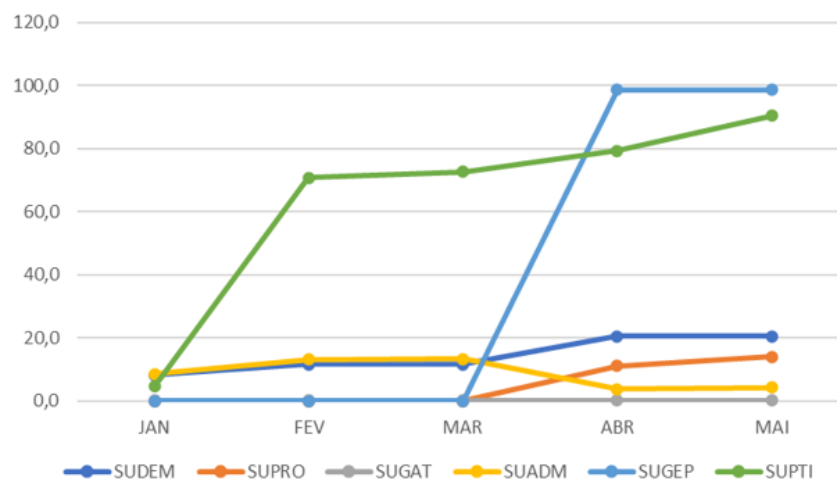
ADMINISTRAÇÃO		
POLOS		
119.817	4%	●
3.187.114		
SEDE		
30.794	9%	●
325.065		
TI		
758.853	87%	●
872.046		
TI - INV		
302.738	100%	●
302.738		

Fonte: SIAFI/GEORC

Tabela 14 - Desempenho por área – Meta 6

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

Gráfico 9 Evolução Mensal - Meta 6




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

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


		1º BIMESTRE JAN-FEV		2º BIMESTRE MAR-ABR		
Meta 7		RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2020)	valor	Indicador	valor	Indicador
	RAP Liquidado + Cancelado		36.325.908,04	15%	161.051.987,41	64%
	RAP Inscrito		249.944.796,95		249.944.796,95	





		MAIO	
Meta 7		RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2020)	
	RAP Liquidado + Cancelado	163.631.189,99	63%
	RAP Inscrito	261.719.612,80	


Neste indicador, o mês de maio aponta a realização de pagamento total em razão da despesa total com 63% de execução, se enquadrando no status de **MUITO BOM**.






META 7	63%	
---------------	------------	---

RAP LIQUID+CANC /
RAP INSCRITO (2020)

INVESTIMENTO		
142.586.036	65%	
220.563.287		

EMPREENDIMENTO		
FIOL1		
9.478.324	83%	
11.404.777		
FIOL2		
121.338.633	68%	
179.406.888		
FNS		
10.662.628	43%	
24.933.395		
OUTROS		
1.106.450	23%	
4.818.228		

CUSTEIO		
18.465.122	63%	
29.381.510		

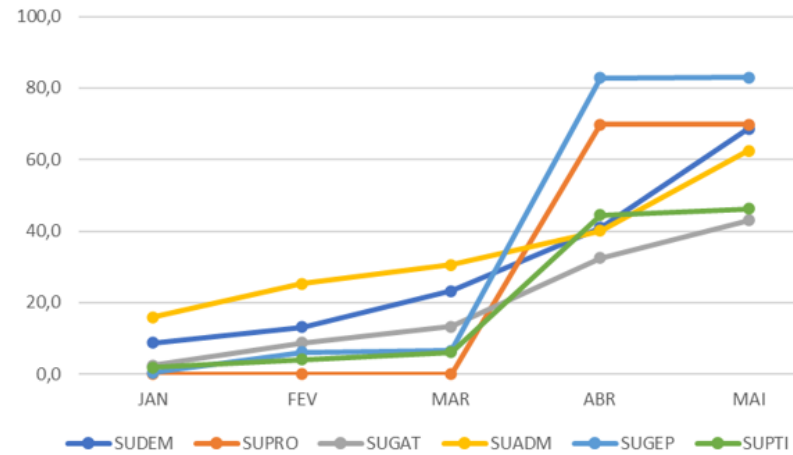
ADMINISTRAÇÃO		
POLOS		
1.198.683	36%	
3.354.114		
SEDE		
4.606.191	77%	
6.003.033		
TI		
6.320.330	52%	
12.067.796		
TI - INV		
26.848	2%	
1.643.498		
PESSOAL		
6.313.070	100%	
6.313.070		

Fonte: SIAFI/GEORC

Tabela 15 - Desempenho por área –Meta 7

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

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. Critérios dos “faróis”:

1º Trimestre 25%

2º Trimestre 50%

3º Trimestre 75%

4º Trimestre 100%

3. O Limite de empenho não tem abrangência apenas para uma rubrica específica, e é rateado proporcionalmente pelo valor disponível de cada ação.

4. 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)

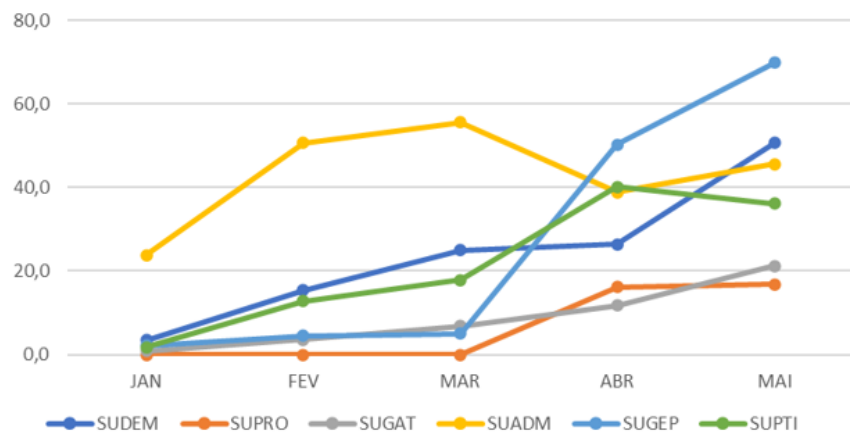
6. Ranking de Desempenho

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.

área.

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

			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI
1º	SUGEP	2000, 218T	2,2	4,5	5,0	50,2	69,8
2º	SUEM	124G, 11ZE	3,4	15,5	25,0	26,4	50,7
3º	SUADM	2000, 218S	23,9	50,6	55,6	38,8	45,6
4º	SUPTI	218T, 15P7	1,8	12,8	17,9	40,1	36,1
5º	SUGAT	5E83, 116X, 116E, 11ZI, 11ZH, 11ZD	0,9	3,6	6,9	11,8	21,2
6º	SUPRO	20UC/20UA	0,0	0,0	0,0	16,2	16,8



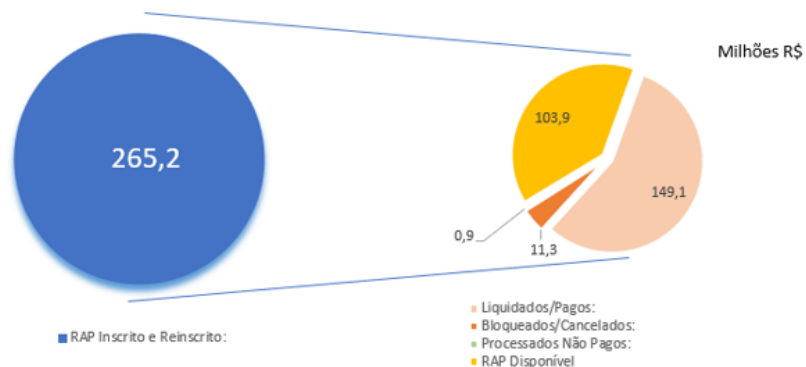
Apuração do ranking é realizada considerando a média dos indicadores apurados a cada mês e inseridos no relatório gerencial mensal.

7. Restos a Pagar Inscrito e Reinscrito

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

Gráfico 11 - Distribuição Restos a Pagar Inscritos e Reinscritos

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



OBS: Não fazem parte os rap's inscritos processados e não pagos, anteriores a 2019.

Fonte: SIAFI/GEORC

7.1 Saldos de Empenho.

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

Tabela 16 -Saldo de empenho por área

AÇÃO	DIRAF	PRESI	SUADM	SUGAT	SUGEP	SUPOF	SUPRO	SUPTI	SUGOP	ASCOM	PROJUR	DINEG	DIREM	SUDEM	Total Geral
116E				4.315.718,53											4.315.718,53
116X				4.304.074,84											4.304.074,84
112D				2.119.328,07											2.119.328,07
11ZE				5.456.589,66										2.765.332,30	8.221.921,96
11ZH				7.308.895,12										584.394,86	7.893.289,98
11ZI				1.330.967,04											1.330.967,04
124G				21.418.278,19			479.846,22							370.383.888,85	392.282.013,26
14X6				3.316.183,08											3.316.183,08
15P7								1.616.650,00							1.616.650,00
2000	372.949,56	389.584,85	7.323.005,82	-	65.312,62	133.557,91		-		38.029,56	153.998,43	82.462,23	167.498,91	233,94	8.726.633,83
20LJ									1.190.637,00					325.264,47	1.515.901,47
20UA				-			2.298.924,78								2.298.924,78
218S	1.865.557,37	2.640.000,00	839.682,45		-			-					-	1.391.050,95	6.736.290,77
218T					-			8.025.379,70							8.025.379,70
219Z				-										75.000,00	75.000,00
5E83				9.596.472,96											9.596.472,96
20UC				3.606.777,76											3.606.777,76
Total Geral	2.238.506,93	3.029.584,85	8.162.688,27	62.773.285,25	65.312,62	133.557,91	2.778.771,00	9.642.029,70	1.190.637,00	38.029,56	153.998,43	82.462,23	167.498,91	375.525.165,37	465.981.528,03

Tabela 17 -Saldo de empenho por área e credor

ACÇÃO	DIRAF	PRESI	SUADM	SUGAT	SUGEP	SUPOF	SUPRO	SUPTI	SUGOP	ASCOM	PROJUR	DINEG	DIREM	SUEM	Total Geral
@ 116E				4.315.718,53											4.315.718,53
VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇOES E FERROVIAS S/A				3.511.904,56											3.511.904,56
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS - UNITINS				803.813,97											803.813,97
@ 116X				4.304.074,84											4.304.074,84
CONTECNICA CONSULTORIA TECNICA LTDA				200.000,00											200.000,00
VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇOES E FERROVIAS S/A				4.104.074,84											4.104.074,84
@ 112D				2.119.328,07											2.119.328,07
JARDIPLAN URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO LTDA				1.089.888,26											1.089.888,26
VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇOES E FERROVIAS S/A				1.029.439,81											1.029.439,81
@ 11ZE				5.456.589,66										2.765.332,30	8.221.921,96
ALTA ENGENHARIA DE CONSULTORIA LTDA				892.077,96											892.077,96
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A													1.075.016,23	1.075.016,23	
GALVAO ENGENHARIA S/A													1.008.713,24	1.008.713,24	
MAIA MELO ENGENHARIA LTDA													142.417,22	142.417,22	
PACS PLANEJAMENTO ASSESS CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA													539.185,61	539.185,61	
VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇOES E FERROVIAS S/A				4.564.511,70											4.564.511,70
@ 11ZH				7.308.895,12										584.394,86	7.893.289,98
EGIS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.														222.546,50	222.546,50
ENGEVIX ENGENHARIA S/A														361.848,36	361.848,36
JARDIPLAN URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO LTDA				3.831.890,28											3.831.890,28
VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇOES E FERROVIAS S/A				3.477.004,84											3.477.004,84
@ 11ZI				1.330.967,04											1.330.967,04
VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇOES E FERROVIAS S/A				558.946,04											558.946,04
@ 124G				21.418.278,19			479.846,22							370.383.888,85	392.282.013,26
ALTA ENGENHARIA DE CONSULTORIA LTDA				67.648,20											67.648,20
BTEC CONSTRUÇOES S.A													176.309.044,68	176.309.044,68	
CONSORCIO URBANIZA - SETEPLA - ENGECORPS													4.659.703,87	4.659.703,87	
CONTECNICA CONSULTORIA TECNICA LTDA							479.846,22								479.846,22
PACS PLANEJAMENTO ASSESS CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA													4.900.000,00	4.900.000,00	
PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA				4.000.000,00											4.000.000,00
STE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA SA													4.809.915,75	4.809.915,75	
TIISA - TRIUNFO IESA INFRA-ESTRUTURA S/A													174.892.461,86	174.892.461,86	
VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇOES E FERROVIAS S/A				13.376.294,99											13.376.294,99
VETEC ENGENHARIA LTDA.													4.812.762,69	4.812.762,69	
JARDIPLAN URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO LTDA				3.316.183,08											3.316.183,08
VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇOES E FERROVIAS S/A															-
NL COMERCIO VIDEO E INFORMATICA LTDA															-
@ 2000	372.949,56	389.584,85	7.323.005,82	-	65.312,62	133.557,91				38.029,56	153.998,43	82.462,23	167.498,91	233,94	8.726.633,83
ADVEN COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS LTDA				41.190,00											41.190,00
ALOCAR-LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD				173.000,00											173.000,00
CARTORIO DO 4. OFICIO DE NOTAS DO DISTRITO FEDERAL															-
CEMAX ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA				4.000,00											4.000,00
CLARO S.A.															-
COFFEE EXPRESS COMERCIO DE CAFE LTDA				1.118,00											1.118,00
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA				37.249,49											37.249,49
CONDOMINIO SAU/SUL QUADRA 01 BLOCOS G E I				1.104.000,00											1.104.000,00
CONFEDERAL - RIO VIGILANCIA LTDA				19.270,09											19.270,09
CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A.															2.258,40
EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A				245.115,25	2.258,40										245.115,25
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		120,91		25.908,31											26.029,22
ESTRELA LTDA - ME				9.555,57											9.555,57
G.S.I. - GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA - VIGILANCIA E				297.609,47											297.609,47
KARINE MARTINS BORGES															-
MANANCIAL SEGURANCA PRIVADA LTDA				46.564,69											46.564,69
OI S.A.															-
RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMACAO LTDA - EPP					39.842,04										39.842,04
RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES EIRELI - EPP										34.747,56					34.747,56
RONDAVE LTDA				96.400,00											96.400,00
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.				-		250,00									250,00
TATICCA AUDITORES INDEPENDENTES S.S. - EPP				-											-
TRANSPORTADORA NEY DAS MUDANCAS LTDA				-											-
VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇOES E FERROVIAS S/A	80.716,55	91.863,94	21,88		3.736,68	10.757,91					152.318,43	82.462,23	167.498,91		589.376,53

⇒ 5E83				9.596.472,96											9.596.472,96
OIKOS PESQUISA APLICADA LTDA				-											-
STRATA ENGENHARIA LTDA				-											-
VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S/A				9.596.472,96											9.596.472,96
⇒ 20UC				3.606.777,76											3.606.777,76
ALTA ENGENHARIA DE CONSULTORIA LTDA				3.606.777,76											3.606.777,76
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS ABNT				-											-
Total Geral	2.238.506,93	3.029.584,85	8.162.688,27	62.773.285,25	65.312,62	133.557,91	2.778.771,00	9.642.029,70	1.190.637,00	38.029,56	153.998,43	82.462,23	167.498,91	375.525.165,37	465.981.528,03

Fonte: SIAFI/GEORC

8. Execução Financeira

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

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

A execução dos pagamentos pode ser acompanhada pela ótica do volume de recursos financeiros efetivamente despendidos em um período. Sob esse enfoque, observa-se uma execução de despesas de R\$ 61 milhões no mês de maio de 2021.

Em contrapartida a esses dispêndios, a VALEC observa um ingresso de recursos em maio de 2021 no montante de R\$ 52,5 milhões, conforme se verifica tabela 11.

Tabela 18 - Execução Financeira – Entrada de Caixa

Categoria	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
01 - PESSOAL	5.732.192	5.187.162	5.440.011	5.217.366	5.251.944	-	-	-	-	-	-	-	26.828.677
03 - CUSTEIO	4.428.825	2.708.279	1.306.849	4.980.370	3.047.151	-	-	-	-	-	-	-	16.471.476
04 - INVESTIMENTO	-	20.258.375	20.536.687	56.653.996	44.268.545	-	-	-	-	-	-	-	141.717.604
Total	10.161.017	28.153.817	27.283.548	66.851.733	52.567.641	-	-	-	-	-	-	-	185.017.758

Fonte: SIAFI/GEFIN

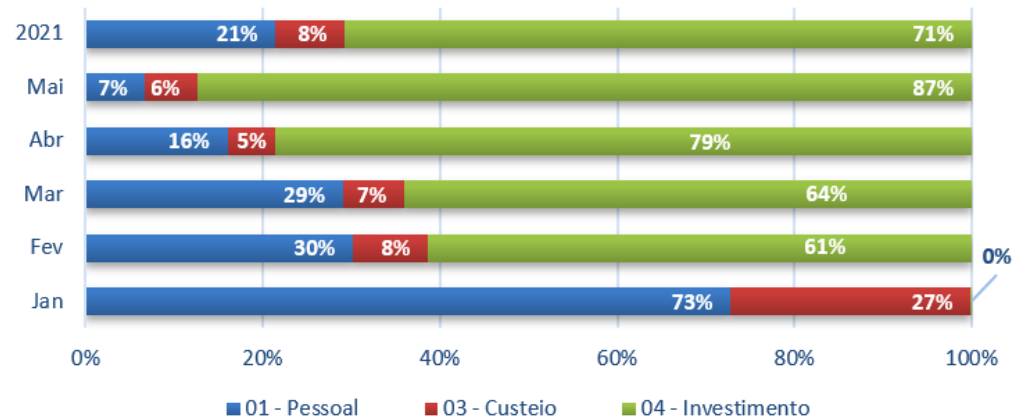
Tabela 19 - Execução Financeira – Saída de Caixa

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	-	-	-	-	-	-	-	41.212.243
03 - CUSTEIO	3.690.882	2.606.293	2.136.815	3.017.571	3594.499	-	-	-	-	-	-	-	15.046.062
04 - INVESTIMENTO	14.670	18.802.271	19.825.825	44.004.160	53.276.534	-	-	-	-	-	-	-	135.823.461
Total	13.631.858	30.665.162	30.804.542	55.988.595	60.991.610	-	-	-	-	-	-	-	192.081.768

Fonte: SIAFI/GEFIN

Consoante com o objetivo social da VALEC nota-se, no gráfico 5 que os pagamentos da categoria “04 – Investimento” representaram a maior parcela dos desembolsos de caixa realizados por esta empresa pública representando 87% dos desembolsos no mês de maio e 71% no acumulado do ano.

Gráfico 12 – Execução Financeira por Categoria



Fonte: SIAFI/GEFIN

Ao longo do mês de março foram emitidos 449 documentos financeiros no SIAFI. A Tabela 12 apresenta os totais pagos com impostos, encargos e recolhimentos:

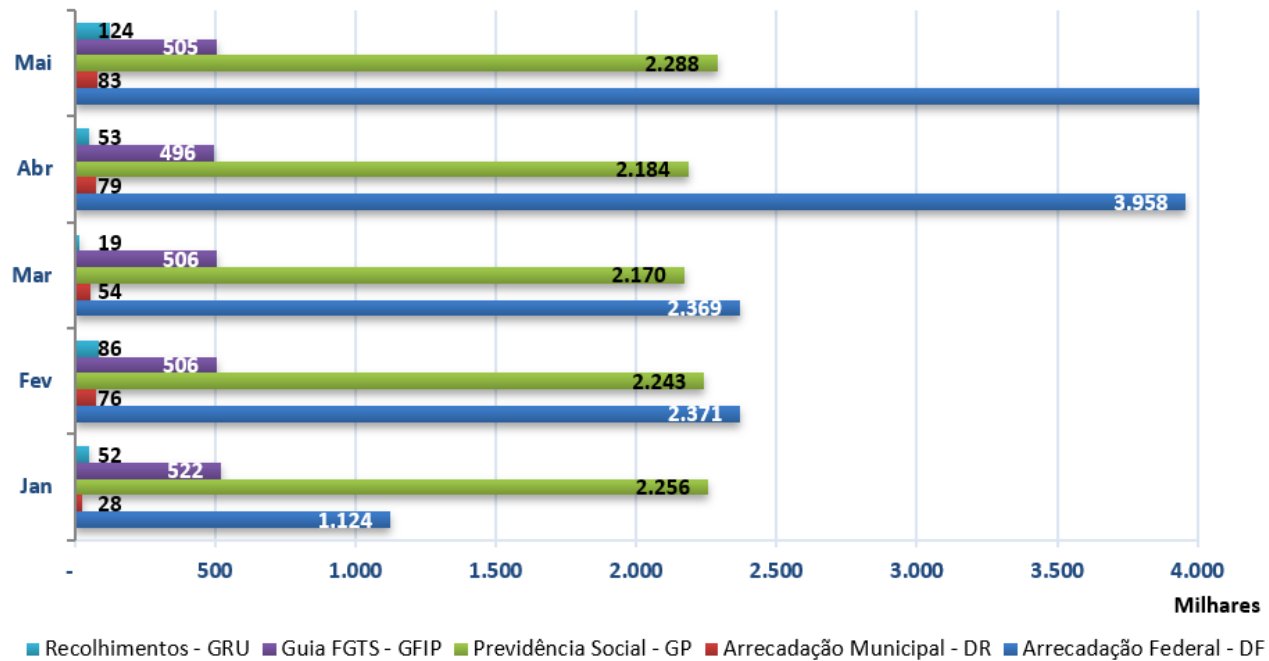
Tabela 20 - Pagamento de Impostos/Tributos/Recolhimentos (R\$ 1,00)

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	-	-	-	-	-	-	-	14.495.163
Arrecadação Municipal - DR	28.330	75.936	54.213	78.710	83.267	-	-	-	-	-	-	-	320.456
Previdência Social - GP	2.255.611	2.243.035	2.169.914	2.184.487	2.288.377	-	-	-	-	-	-	-	11.141.424
Guia FGTS - GFIP	521.882	505.710	505.844	495.766	504.995	-	-	-	-	-	-	-	2.534.197
Recolhimentos - GRU	51.723	86.137	19.438	52.519	124.127	-	-	-	-	-	-	-	333.944
Total	3.981.127	5.281.459	5.118.136	6.769.456	7.675.006	-	-	-	-	-	-	-	28.825.185

Fonte: SIAFI/GEFIN

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

Gráfico 13 - Pagamento de Impostos/Tributos/Recolhimentos



Fonte: SIAFI/GEFIN

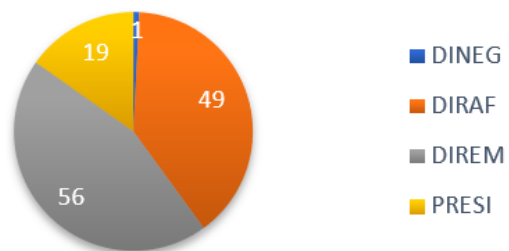
- **Monitoramento dos Processos de Pagamento**

Em maio de 2021 recebeu-se 125 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 7 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

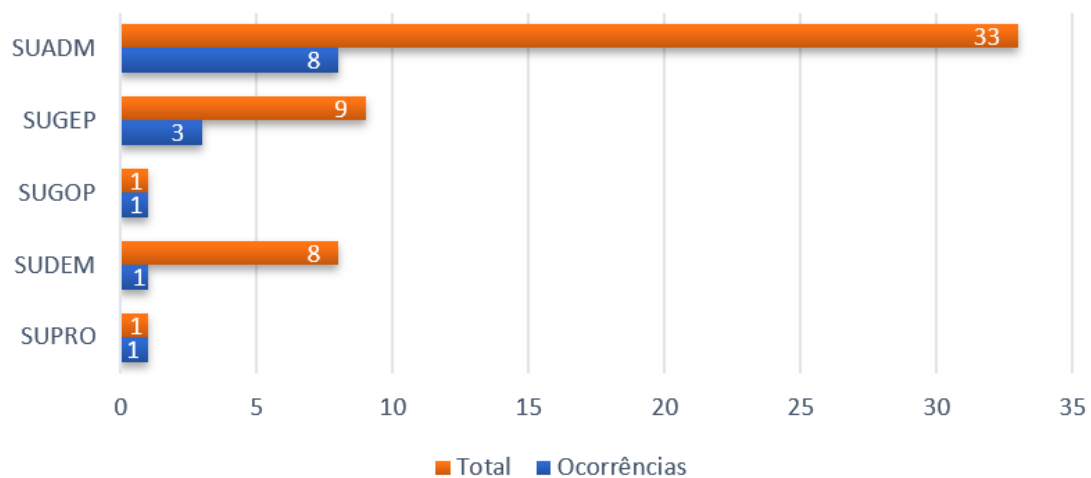


Fonte: SIAFI/GEFIN

No período em questão, dos 125 processos encaminhados, foram identificadas 15 ocorrências de não conformidade (12%), desde baixo potencial de impacto até críticas, situações que, além de estenderem o tempo de análise, podem prejudicar o ritmo da execução financeira.

A SUADM foi a Superintendência quem teve o maior volume de ocorrências registradas, mas em compensação é a que mais demanda processos.

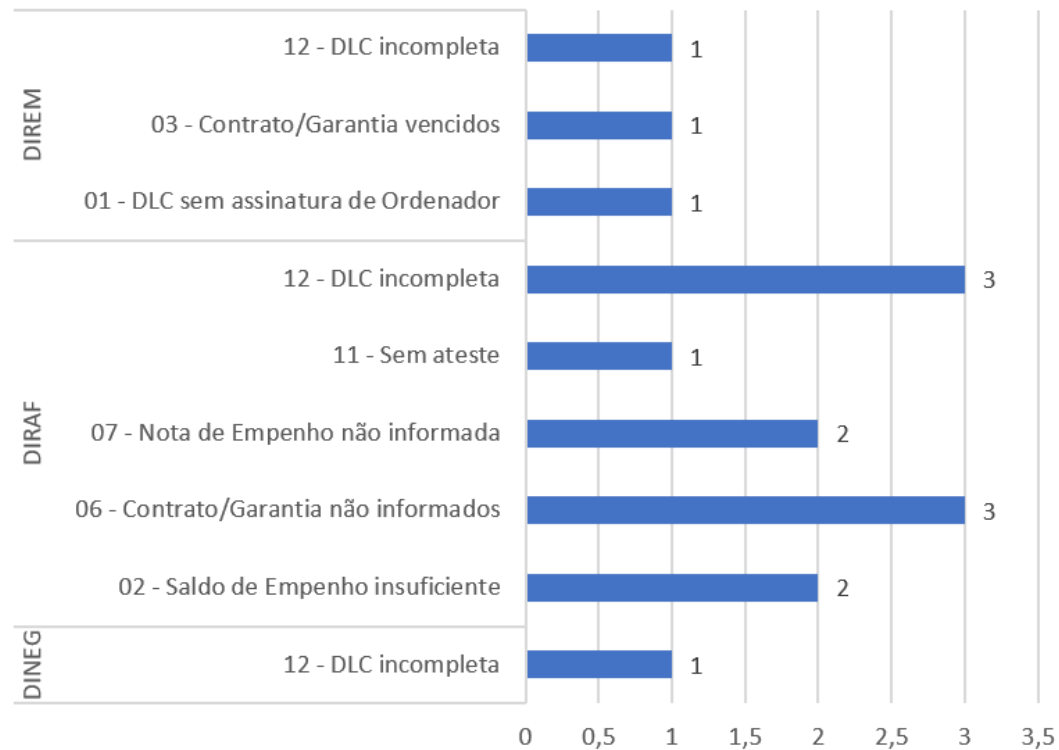
Gráfico 15 – Total de Ocorrências por Área



Fonte: SIAFI/GEFIN

Percebemos que o maior problema foi a DLC incompleta. Isso pode gerar um atraso no trabalho, uma vez que o processo pode ser devolvido ao gestor para regularização.

Ocorrências por Diretoria



Fonte: GEFIN/SIAFI

Estamos em constante contato com os setores envolvidos mostrando as ocorrências, para que a cada mês, consigamos diminuir 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 maio de 2021 e efetuou-se uma análise gráfica com o objetivo de demonstrar suas variações ao longo do período e compará-las com o ano anterior.

9.1 Recursos recebidos do Tesouro Nacional

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

Os recursos recebidos do Tesouro Nacional até maio foram:

Tabela 21 - Recursos Recebidos do Tesouro Nacional

Recursos recebidos	Mai/2020	Mai/2021	Δ%
Pessoal	39.091.646	45.414.048	16%
Custeio	14.547.307	16.471.476	13%
Investimento	78.111.330	141.717.604	81%
TOTAL RECEBIDO	131.750.283	203.603.128	54%

Fonte: SIAFI/GECONT

O total dos recursos recebidos no ano de 2021, até o mês de maio, foi 54% maior que os recursos recebido do Tesouro Nacional até maio 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 maio 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 maio de 2021 soma R\$ 1,045 bilhão.

Tabela 22 - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital – AFAC

AFAC – PL	31/12/2020	31/05/2021
Saldo anterior (31/12)	568.674.563	903.489.907
Ingressos	335.415.344	141.717.604
Integralização	0	0
Devolução em dezembro/2020 – Exerc. Anterior	(600.000)	0
TOTAL GERAL AFAC (1+2)	903.489.907	1.045.207.511

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

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

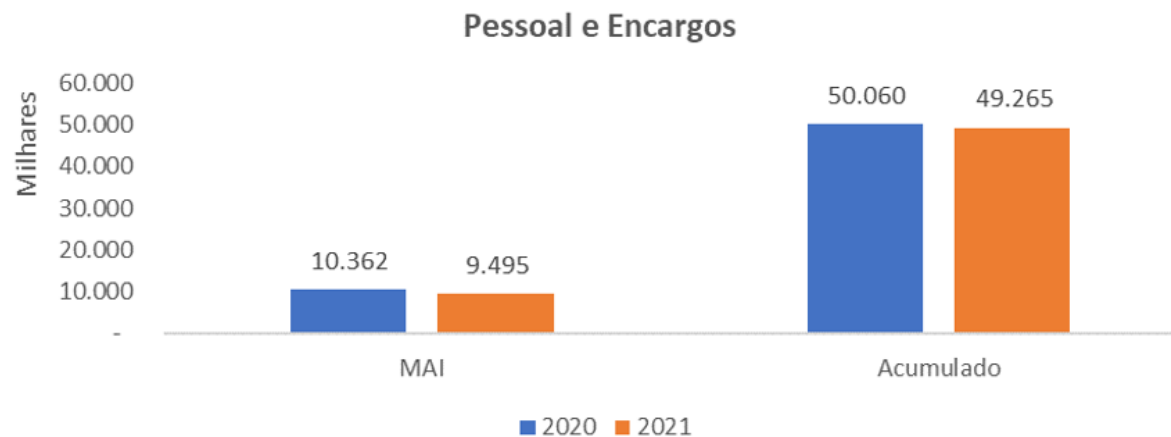
9.2 Receita diferida

Os contratos de Concessão para Uso dos Pátios e Terminais da Valec, que possuem prazos contratuais acima de 15 anos, foram reconhecidos, inicialmente, no passivo circulante e não circulante como Receitas a Diferir, para posterior diferimento mensal no resultado (receita operacional), em atendimento ao regime de competência. No acumulado do ano de 2021 até o mês de maio, foram diferidos no resultado o montante de R\$ 947 mil a título de receita de Concessão de Pátios e Terminais.

9.3 Despesas com Pessoal e Encargos

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

Gráfico 16 - Despesas com pessoal e encargos



Fonte: SIAFI/GECONT

No mês de maio de 2021, as despesas com pessoal e encargos totalizaram R\$ 9,4 milhões, o que representa uma redução de 8,3% em relação ao mesmo período do ano anterior, que foi de R\$ 10,3 milhões.

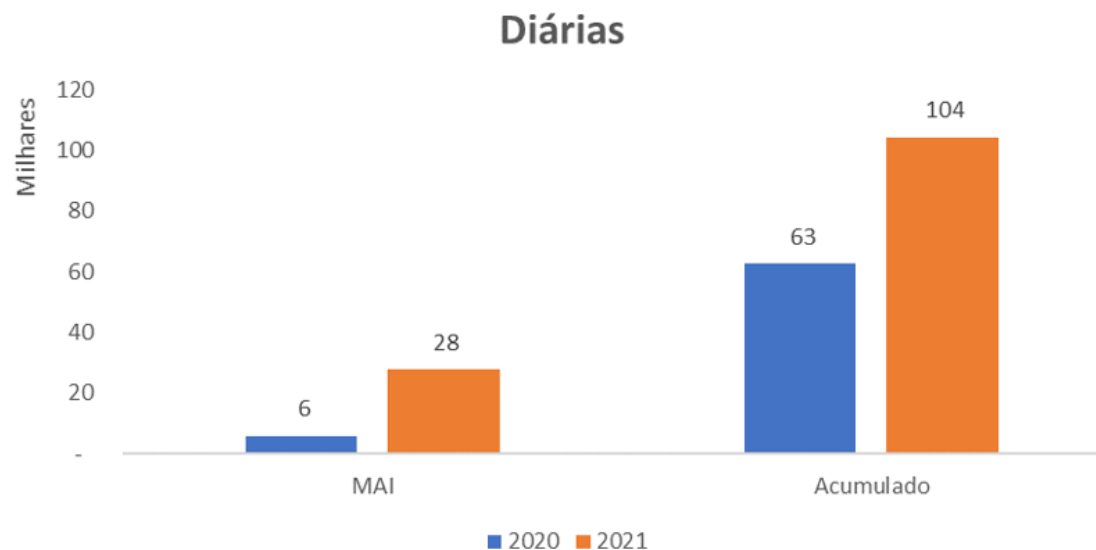
As despesas com pessoal incluem encargos patronais, o auxílio saúde, auxílio creche e vale alimentação pago por meio da empresa SODEXO. No mês de maio de 2021, houve o pagamento de R\$ 519 mil a título de auxílio alimentação aos empregados da VALEC, 3,6% a menor que o mesmo período de 2020, que foi de R\$ 539 mil.

As despesas com auxílio saúde tiveram um aumento de 109% em comparação a maio de 2020. Em maio de 2021 essa despesa foi de R\$ 270 mil, enquanto em maio de 2020 foi de R\$ 129 mil. Ressalta-se, no entanto, que essa despesa é efetivada mediante reembolso, o que limita a análise comparativa entre os períodos.

9.4 Despesas com Diárias

O gasto com diárias em abril de 2021, foi de R\$ 14 mil, enquanto em 2020 não houve pagamento de diárias, devido à suspensão das viagens no começo da pandemia de covid-19.

Gráfico 17 - Despesas com diárias



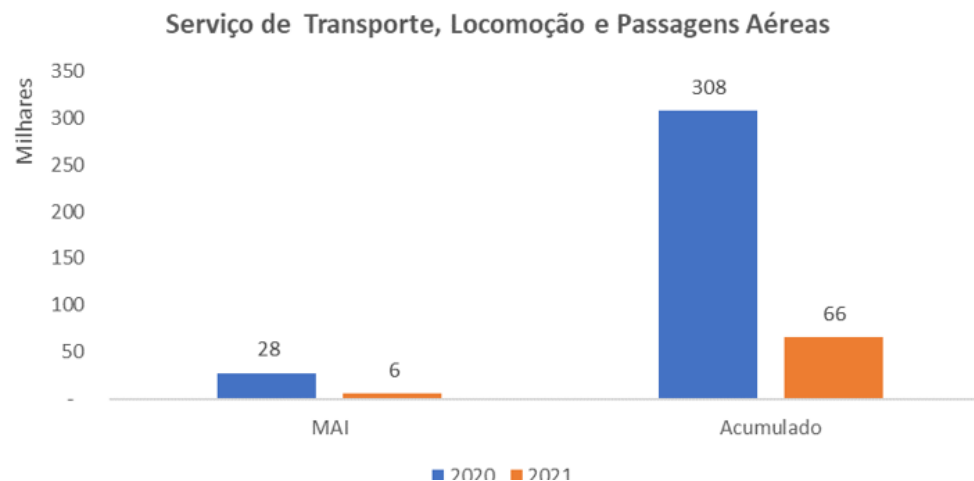
Fonte: SIAFI/GECONT

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 maio de 2021, houve um aumento de gastos com diárias em comparação ao mesmo período em 2020.

9.5 Despesas com Transportes e Locomoção

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

Gráfico 18 - Despesas com Serviços de Transportes



Fonte: SIAFI/GECONT

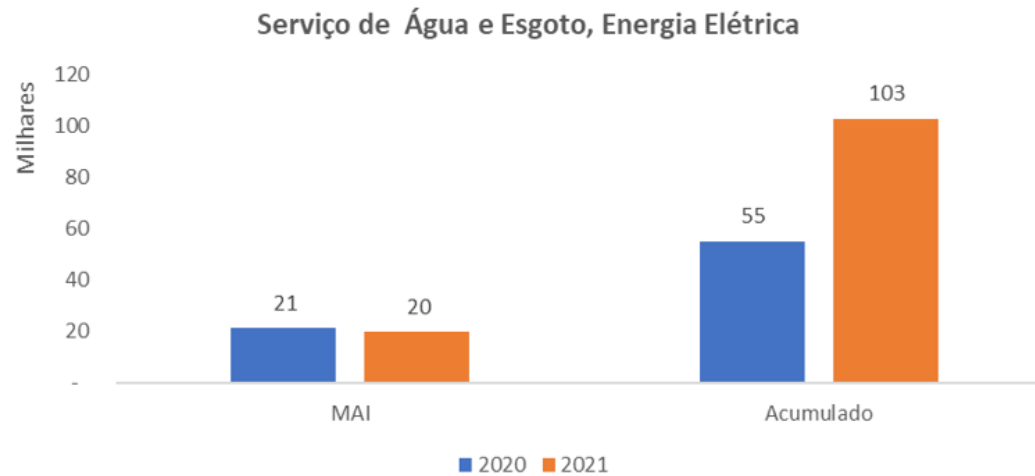
Em maio de 2021, esses gastos totalizaram R\$ 6 mil, já no mesmo período do ano anterior foi 27,6 mil. Em maio de 2020, houve o pagamento de vale transporte aos colaboradores.

Não houve gastos com transporte e locomoção em maio de 2021 e em maio de 2020 a despesa de vale transporte foi de R\$ 27,6 mil. Já em relação as despesas com passagens aéreas em maio de 2021 o valor foi de R\$ 6 mil, e em maio de 2020 não houve despesas com passagens aéreas, o que inviabiliza uma comparação com o mesmo período do ano de 2020.

9.6 Despesas com Água, Esgoto e Energia Elétrica

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

Gráfico 19 - Despesas com Água, Esgoto e Energia Elétrica



Fonte: SIAFI/GECONT

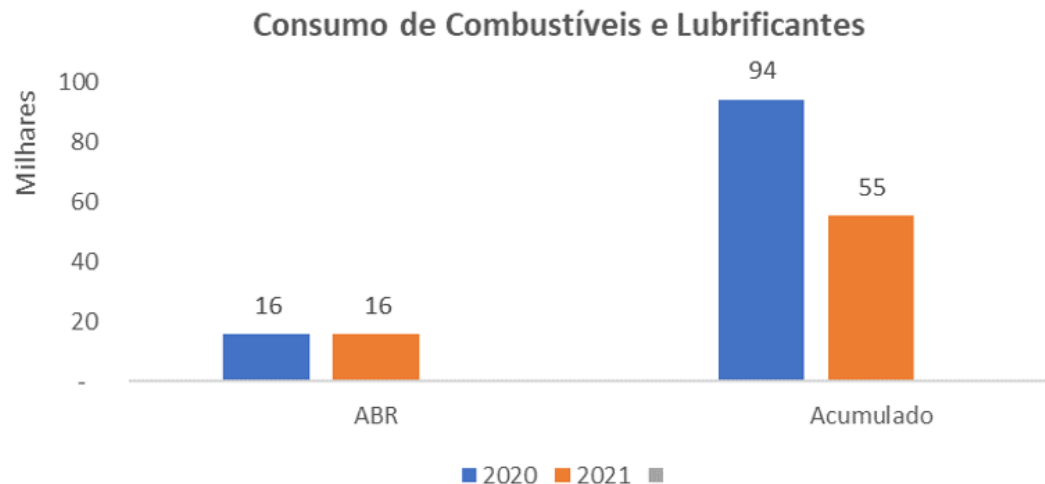
Em maio de 2021, essas despesas totalizaram o montante de R\$ 19,6 mil, em comparação com o mesmo período do ano de 2020 houve uma redução de 6,4%, que foi de R\$ 21 mil. Em relação ao acumulado, as despesas de água e energia estão 86% maiores que o mesmo período de 2020.

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 2020.

9.7 Despesas com Combustíveis

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

Gráfico 20 - Consumo de Combustíveis e Lubrificantes



Fonte: SIAFI/GECONT

No mês de maio de 2021, o gasto com combustíveis foi de R\$ 11,3 mil. Se comparado ao mesmo período de 2020, houve um aumento de 12% no valor visto que em maio de 2020 o gasto com combustível e lubrificante foi de aproximadamente R\$ 10,1 mil.

Já no valor acumulado há uma redução de 36,1% no ano de 2021, pois até maio de 2021 o gasto de combustível foi de R\$ 66,5 mil e até maio de 2020 foi de R\$ 104 mil.

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

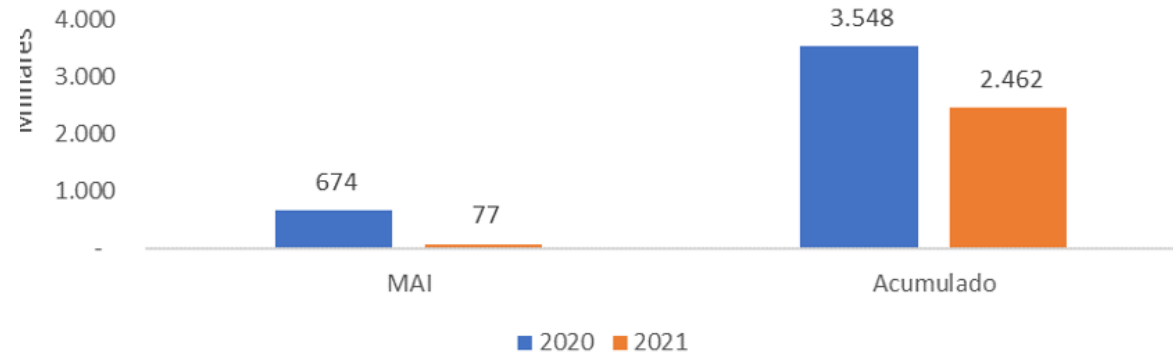
9.8 Despesas com Locações e Arrendamentos

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

Essas despesas, no mês de maio 2021, foram de R\$ 77 mil, 89% menor que o mesmo período de 2020, que foi de R\$ 673,6 mil.

Gráfico 21 - Despesas com Locações e Arrendamentos

Locações e Arrendamentos



Fonte: SIAFI/GECONT

As despesas com locações de imóveis somaram, até maio de 2021, o valor de R\$ 2,462 milhão, se comparado ao mesmo período do ano anterior, observa-se uma redução de 30,6%, que em 2020 foi de R\$ 3,548 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, que não foi pago no mês de maio de 2021, é no valor de R\$ 431 mil.

As locações de veículos somaram R\$ 233 mil até maio de 2021, o que representa uma redução de 43% se comparado com o mesmo período de 2020, que foi de R\$ 410 mil.

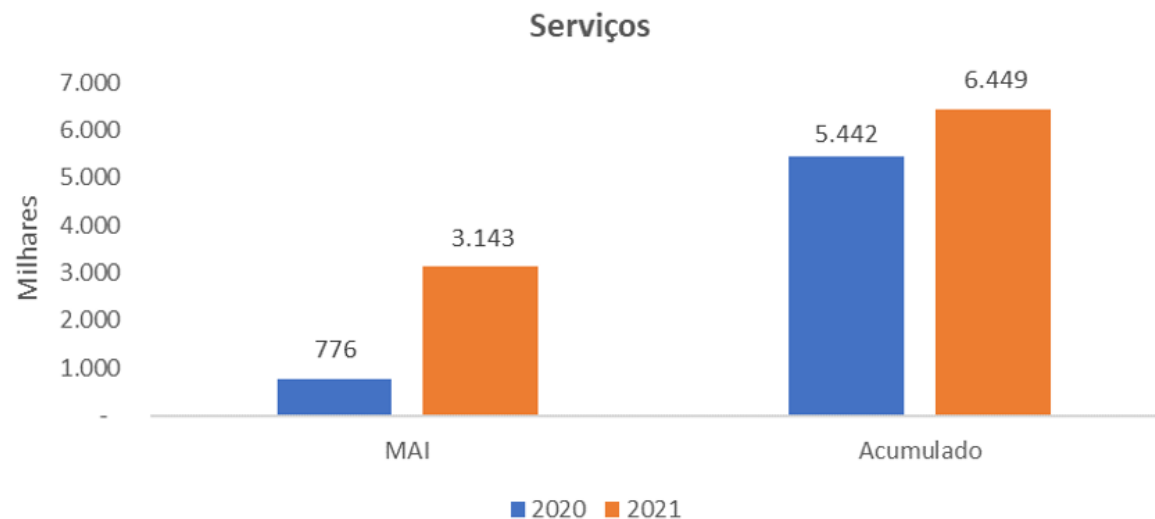
Já a locação de impressoras, no até maio 2021, teve pagamentos na ordem de R\$ 22 mil, 12,8% menor que o mesmo período de 2020, que foi de R\$ 25 mil.

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

9.9 Despesas com Serviços de Terceiros

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

Gráfico 22 - Despesas com Serviços



Fonte: SIAFI/GECONT

No mês de maio de 2021, houve despesas de “Serviços” no valor de R\$ 3,142 milhões, o que representa aumento de 305% em relação ao mesmo período de 2020 que foi de R\$ 775 mil. No índice acumulado, o aumento foi de 19%.

Até maio de 2021, as despesas mais significativas com serviços foram 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, R\$ 653 mil com a CENTRAL IT, R\$ 327 com IMAGEM GEOSISTEMAS E COMÉRCIO LTD R\$ 234 mil com a WORKS, R\$ 600 mil com APECÊ, R\$ 878 mil para FALCONI CONSULTORES S.A. e R\$ 196 mil com o SERPRO. Já até maio de 2020 foram pagos R\$1,138 milhão para CENTRAL IT, com competência de dezembro de 2019, janeiro de 2020 e fevereiro de 2020, R\$ 637 mil para a WORKS, R\$ 505 mil com APECÊ e R\$ 157 mil com o SERPRO.

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

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

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

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

9.11 Atualização Monetária das Contingências

As despesas com atualizações monetárias das contingências judiciais cíveis e trabalhistas, no mês de maio de 2021 somaram R\$ 6,6 milhões, no mesmo período de 2020, essas despesas somaram R\$ 3,4 milhões, representando assim um aumento de 95% das despesas com atualização monetária.

Gráfico 23 - Atualização monetária das contingências



Fonte: SIAFI/GECONT

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

10. Fato relevante - Situação do Ativo Imobilizado - Ferrovias

10.1 Situação do Ativo Imobilizado - Ferrovias

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Diante da impossibilidade de transferir os bens à União, a Valec 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.

10.2 Método de Equivalência Patrimonial

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

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

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

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

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

10.3 Garantia Contratual

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

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 maio 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/2021	mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Até mai/21	Até mai/20	Δ%
NR	99,98%	95,60%	93,51	99,98	95,48	96,96%	88,79%	9,2%

A Necessidade de Recursos do Tesouro Nacional de maio de 2021 foi de 96,96%, o que significa que as receitas geradas pela Valec nesse período cobriram apenas 3,04% das suas despesas de funcionamento. No mesmo período do ano anterior, essa necessidade era de 88,79%.

Considerações Finais – Principais fatos:

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

- a. LOA de 2021 sancionada pelo Presidente da República em 22/04/2021 - Lei 14.144/21.
- b. Do ponto de vista interno, comparando o realizado com o planejado, foram realizados 55% dos gastos previstos para o mês de maio, sendo previstos R\$79,6 milhões em investimentos e realizados R\$23,9 milhões, uma efetividade de 30%, despesas de Custeio e gastos de pessoal foram previstos R\$12,0 milhões e realizados R\$10,6 milhões, proporcionando economia de 10%.
- c. No mês de maio, foi aberta a janela de remanejamento orçamentário entre os dias 21/05 a 31/05/2021, não utilizada.
- d. Próxima janela de alteração orçamentária 20/08 a 31/08/2021.

EWERTON MARCONDES PINHEIRO

Gerente de Execução Orçamentária

MARCO AURÉLIO BEZERRA DINIZ

Gerente de Planejamento Orçamentário

WESCLEY MARIANO SILVA

Gerente Financeiro

MEG SARKIS SIMÃO ROSA

Gerente Tributário e Contábil

GILSON OLIVEIRA MOURÃO

Superintendente de Orçamento e Finanças

MARCIO LIMA MEDEIROS

Diretor de Administração e Finanças



Documento assinado eletronicamente por **Ewerton Marcondes Pinheiro, Gerente de Execução Orçamentária**, em 24/06/2021, 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 **Wesley Mariano Silva, Gerente Financeiro**, em 24/06/2021, às 15:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Gilson Oliveira Mourão, Superintendente de Orçamento e Finanças**, em 24/06/2021, às 15:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Meg Sarkis Simao Rosa, Contador**, em 24/06/2021, às 15:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Marco Aurelio Bezerra Diniz, Gerente de Planejamento Orçamentário**, em 24/06/2021, às 15:44, 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 **4233406** e o código CRC **54D0F91C**.



Referência: Processo nº 51402.101059/2021-65



SEI nº 4233406

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, 11 de maio 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.

MAIO 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 Contratos	100%	Concluída	Implementar os módulos financeiro e de gestão de contratos de forma integrada ao sistema existente.
OETIC-07	Estabelecer políticas de modernização do parque, impressão, backup	100%	Concluída	Parque computacional desatualizado, lento e sem garantia. Aquisição de notebooks, visando possibilitar mobilidade, redução de custos de energia elétrica, teletrabalho e estação segura com softwares corporativos e de acesso a nuvem da empresa.
OETIC-07	Aquisição de NOBREAK	100%	Concluída	Aquisição de Equipamento de alimentação interrupta para substituição do atual contrato de locação que não tem apresentado vantagem para a administração.
OETIC-06	Implantar um Portal de BI	100%	Concluída	Prover informações confiáveis sobre dados da empresa e permitir que os departamentos criem painéis e explorem os dados do próprio setor e da VALEC.
OETIC-04	Modernizar a Sala de Gestão e o Auditório	100%	Concluída	Melhoria do espaço de convivência, aproveitando, reciclando e renovando os computadores do ambiente, reorganizando os móveis e fixando os projetores no teto.
OETIC-02	Contratar Fábrica de Software	100%	Concluída	Ter à disposição força de trabalho capacitada nas tecnologias de desenvolvimento mais adequadas para atender todas as demandas necessárias das áreas de negócio da VALEC. Possibilidade de realizar gestão centralizada, com documentação atualizada e manutenção dos sistemas que necessitem tanto de atualização como de manutenção evolutiva.
OETIC 07	Migração do ORACLE para o SQL	100%	Concluída	Redução da manutenção e a possibilidade de se hospedar nossos bancos de dados em solução de nuvem, pagando apenas pelo uso efetivo.

2.1.2. **Em progresso:**

Objetivo	Ação	Progresso	Status	Benefícios
OETIC 07	Contratação de Nuvem	10%	Em Progresso	Mitigar riscos, aumentar disponibilidade das aplicações de missão crítica da VALEC, considerando as vulnerabilidades encontradas no atual CPD da VALEC.
OETIC 07	Contratação de Autodesk	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	Aquisição de Workstation	10%	Em Progresso	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.

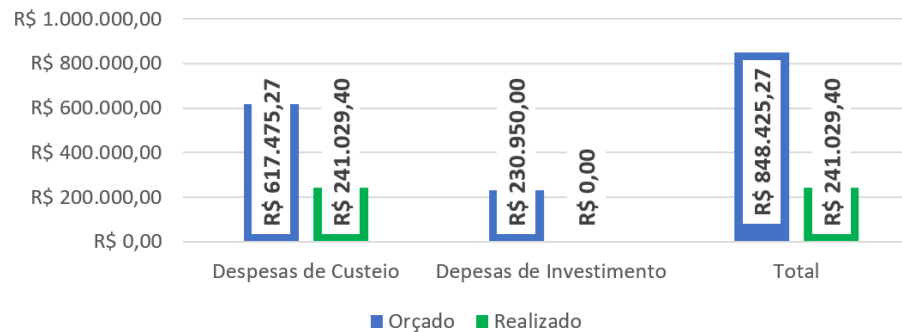
2.1.3. **Vencendo:**

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	Plano de Continuidade de Negócio	9%	Vencendo	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.

2.1.4. **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\$ 617.475,27	R\$ 241.029,40	39,03%	R\$ 376.445,87
Investimento	R\$ 230.950,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 230.950,00
Total em Maio	R\$ 848.425,27	R\$ 241.029,40	28,41%	R\$ 607.395,87

3.2. ORÇADO

3.3. Detalhamento das despesas orçadas:

	Custeio		Investimento
DAT Soluções	R\$ 2.814,00	POSITIVO	R\$ 230.950,00
ARROW	R\$ 8.766,66	-	-
SERPRO	R\$ 42.629,71	-	-
Connectcom	R\$ 53.152,77	-	-
NIVA	R\$ 9.080,00	-	-
Gabriel Seabra Ferreira	R\$ 808,00	-	-
WEBDOC	R\$ 5.611,00	-	-
ADVEN	R\$ 22.962,00	-	-
Central IT	R\$ 175.854,29	-	-
CLARO S/A	R\$ 1.905,05	-	-
HOMINUS	R\$ 288.818,67	-	-
GLOBALWEB	R\$ 5.073,12	-	-
Total	R\$ 617.475,27	Total	R\$ 230.950,00

3.4. REALIZADO

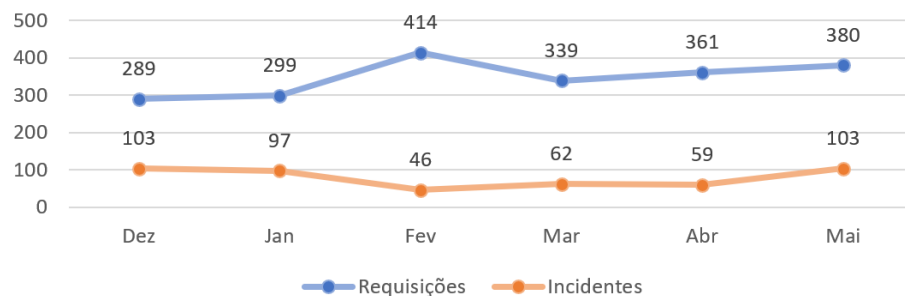
3.5. Detalhamento das despesas realizadas:

	Custeio		Investimento
Connectcom	R\$ 49.444,44	-	-
WEBDOC	R\$ 4.809,00	-	-
ADVEN	R\$ 22.962,00	-	-
Central IT	R\$ 163.813,96	-	-
Total	R\$ 241.029,40	Total	-

4. INDICADORES

4.1. Quantitativo de Requisições e Incidentes.

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



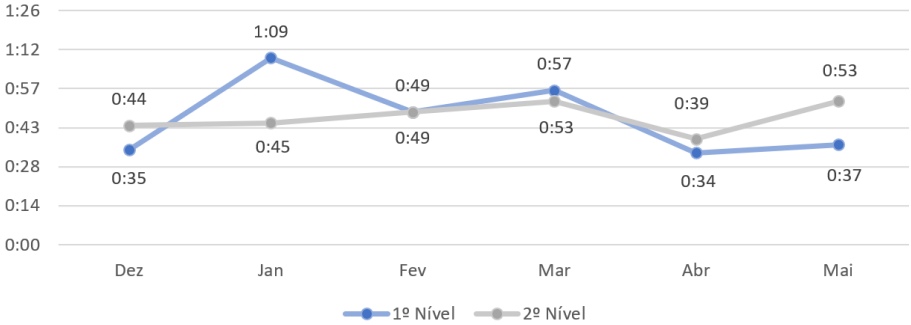
O número de requisições atendidas aumentou discretamente se comparado com o período anterior. A variação foi de pouco mais de 5% em relação a abril. Esse aumento é considerado normal e reflete apenas a variação de volume de atendimentos de um período para o outro. Já o número de incidentes sofreu um aumento de 57%. O principal fator foi a disponibilização de uma atualização da FORTINET para o cliente da VPN. Com a atualização do agente, os usuários perderam os dados de conexão com o ambiente e precisaram do apoio da Central de Suporte. Foi disponibilizado para os usuários um manual no portal para os eventos futuros. 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 **0h46**:

Registro **0h46** **Solução**

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



4.3. Avaliação dos Usuários.

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

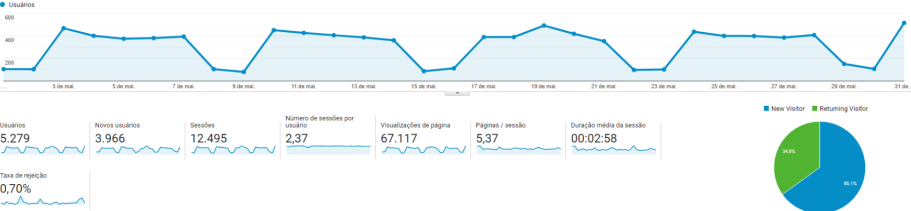
De acordo com o Gartner®, **8%** das pesquisas são respondidas.

Na VALEC, a adesão foi de **5,51%**.

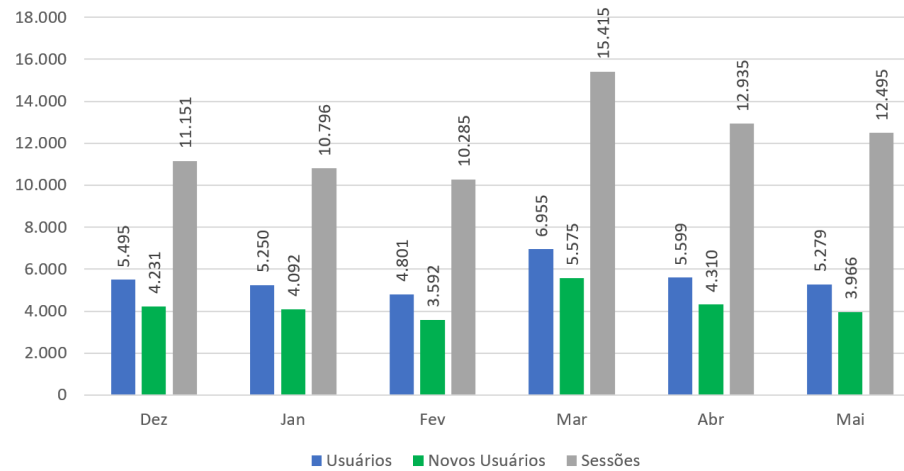
99,44% dos usuários avaliaram o serviço como **Excelente e Muito Bom**.

4.4. Quantidade de Acessos à Página da VALEC.

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



4.4.1. Histórico de Acessos:

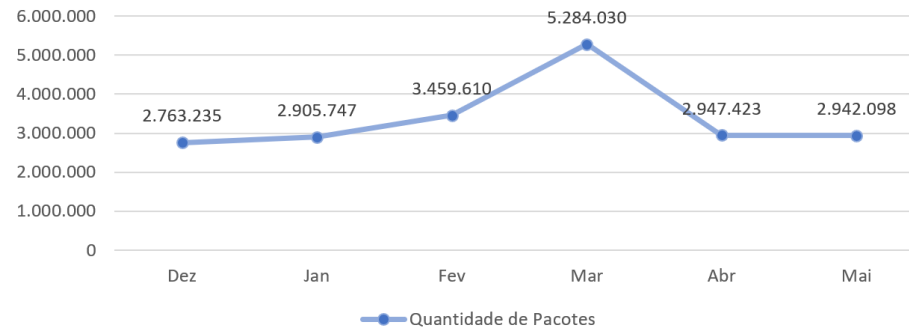


4.5. Pacotes Bloqueados.

Endereços de baixa reputação bloqueados no FIREWALL (pfBlockerNG):

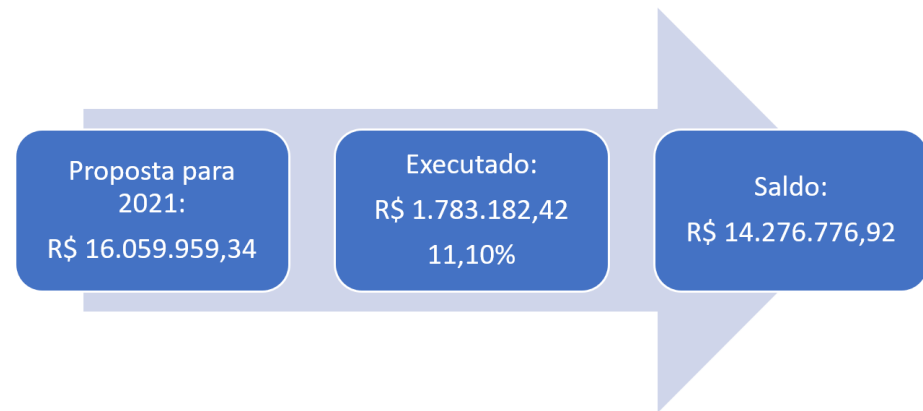
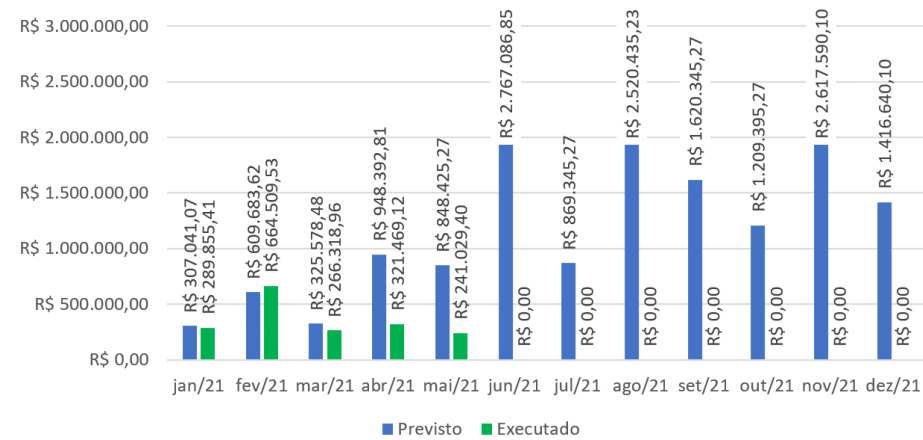
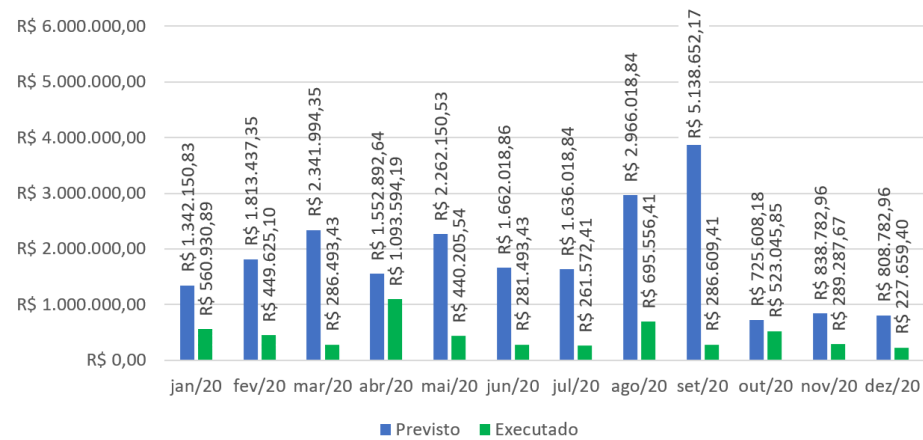
Principais Listas	Qtd de Redes e IPs	Pacotes Bloqueados
África	11.209	11.450
Ásia	15.799	81.258
Europa	14.745	184.616
América do Norte	15.901	1.371.737
Oceania	7.158	3.353
América do Sul	823	1.169
Top Spammers	65.460	1.286.545
Total	131.095	2.942.098

4.5.1. Histórico de Pacotes Bloqueados:



4.6. Percentual de Execução Orçamentária.

4.6.1. Histórico de Execução:



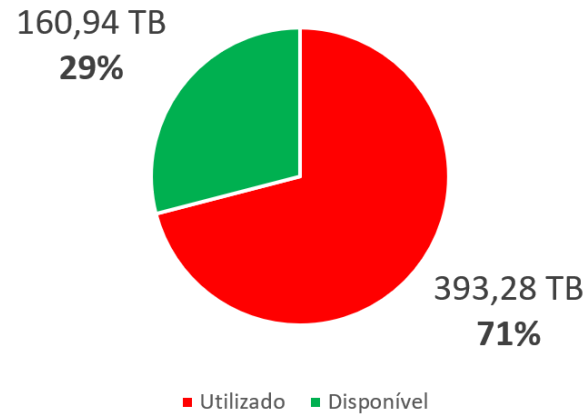
4.7. Horas de Capacitação por Colaborador de TI.

Colaborador	Certificação	Certificadora	Carga Horária

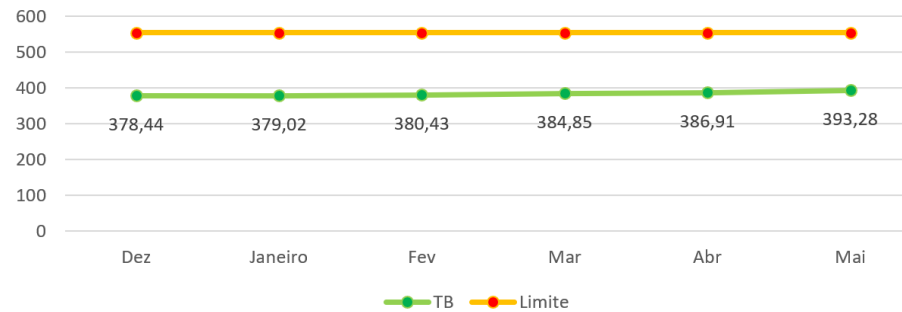
Total de horas de capacitação no período: 65h

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:



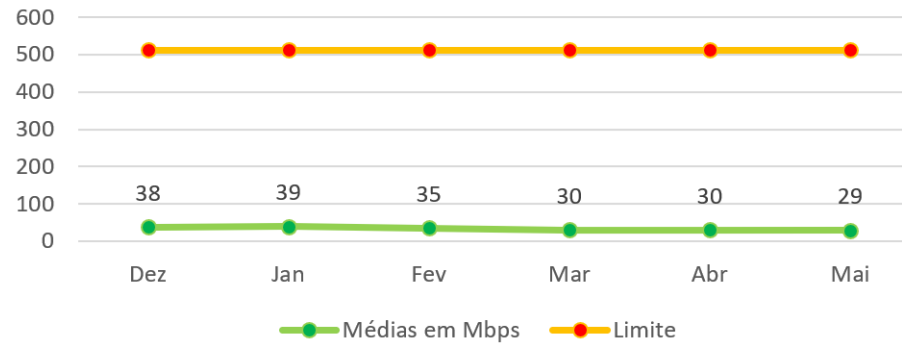
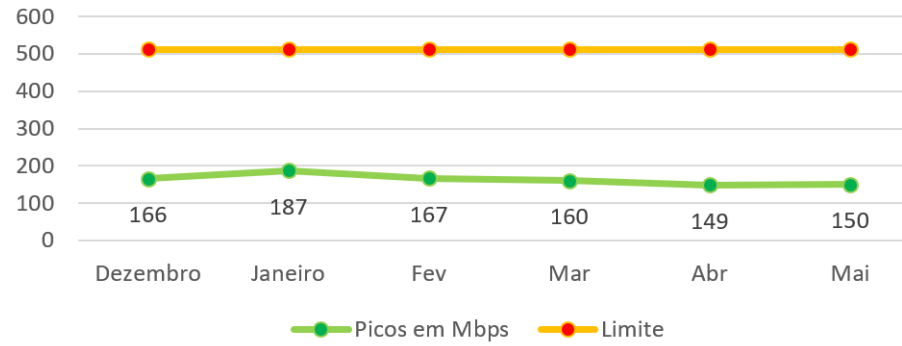
0.1. Histórico de Utilização do Storage.



A variação de ocupação no período foi de -1,65%. 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.

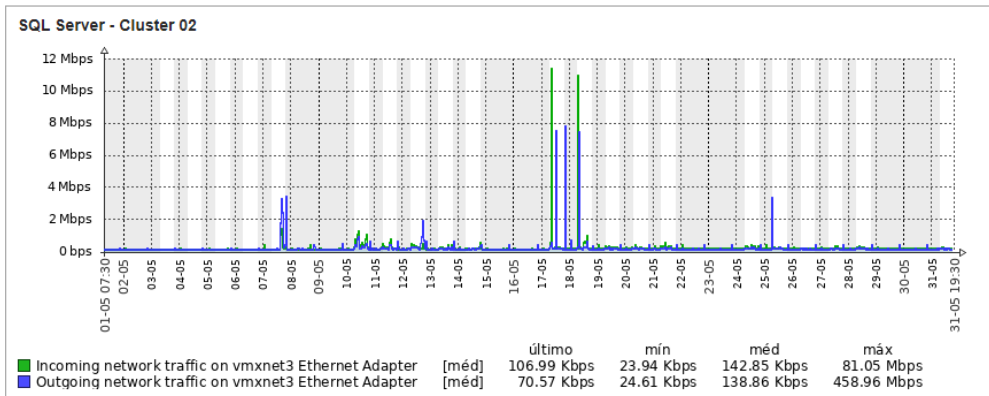
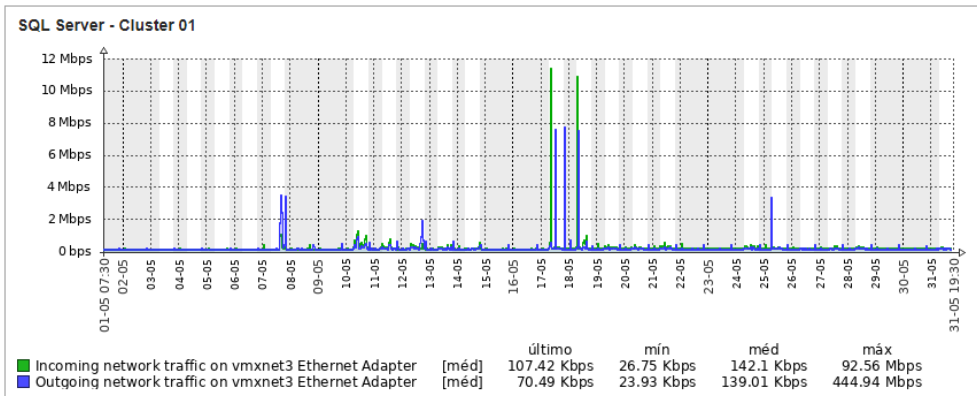
4.9. Consumo de Banda de Internet.

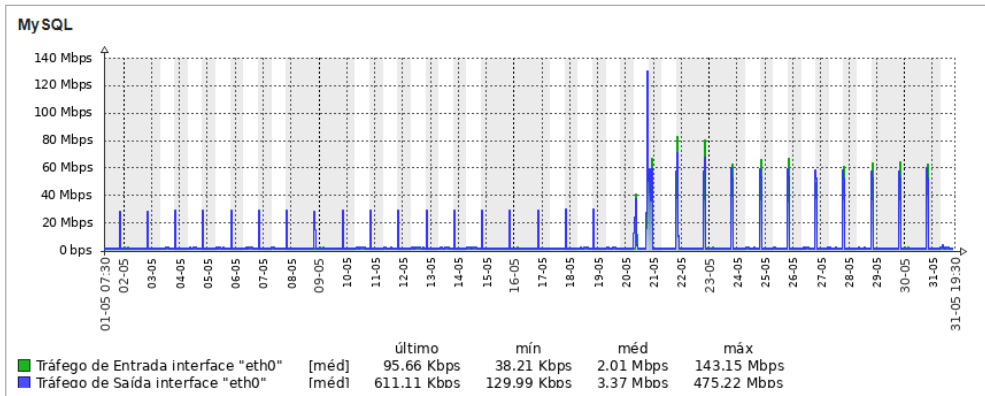
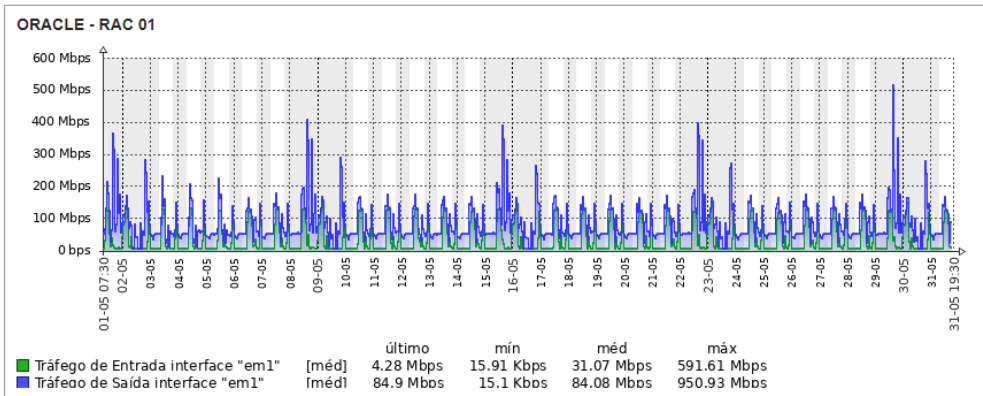
É possível, por meio do tráfego aferido na saída para a internet, identificar se o atual plano de dados é suficiente ou não para as pretensões da empresa. A capacidade hoje é de 512MB. Valores informados pelo SERPRO no Portal GTIC.



4.10. Tráfego dos Bancos de Dados Oracle.

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

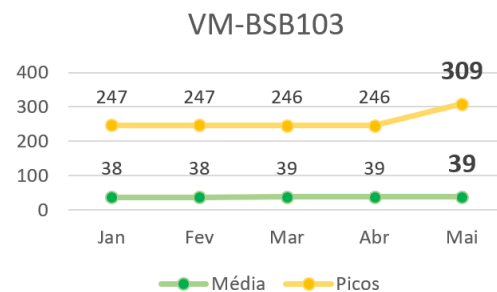
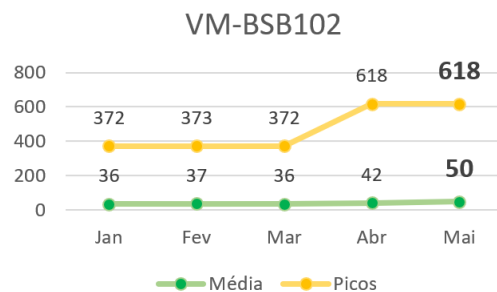
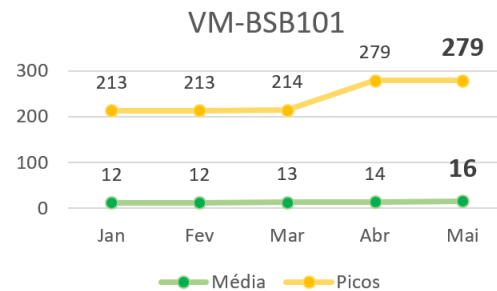
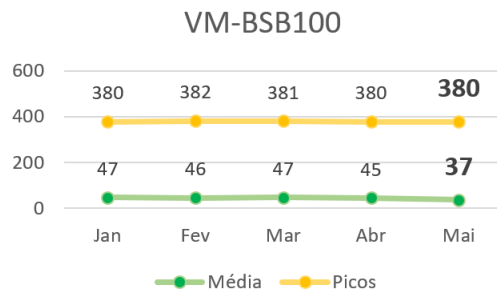




Três fatores oneram o tráfego de rede do ORACLE-RAC01: a conexão exclusiva da Plataforma de Gestão da VALEC – PGV, rotinas entre o CHANNEL e o banco são executadas com maior frequência e também por causa das rotinas de backup do tipo RMAN.

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 (VM-BSB100 e VM-BSB101):



4.12. Cluster VMware.

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

CPU	Memory	Storage
405.66 GHz Free (73,63%)	3.98 TB Free (66,33%)	37.44TB Free (51,71%)
145.25 GHz Used 550.92 GHz Total	2.02 TB Used 6 TB Total	34.96 TB Used 72.4 Total

Quantidade de Máquinas Virtuais e Hosts:

VMs	Hosts

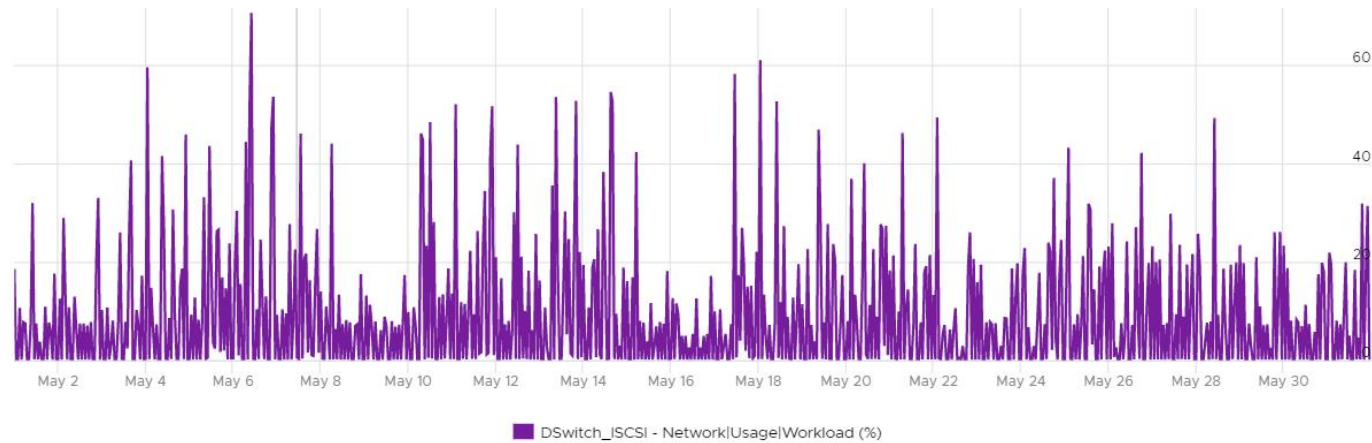
4.13. Rede iSCSI no Ambiente VMware.

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:



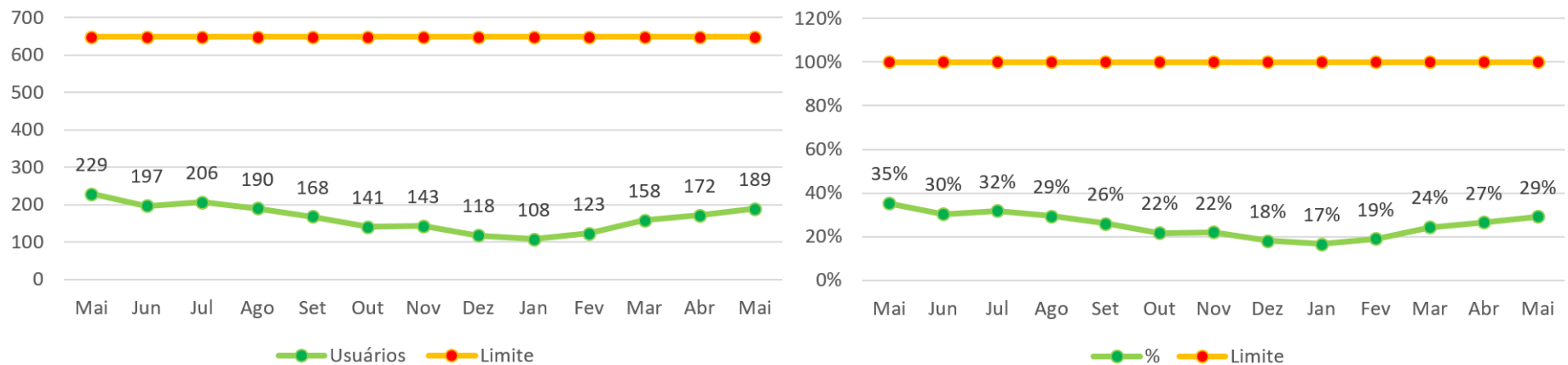
4.14. Carga de Trabalho do Switch Distribuído iSCSI.

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.**

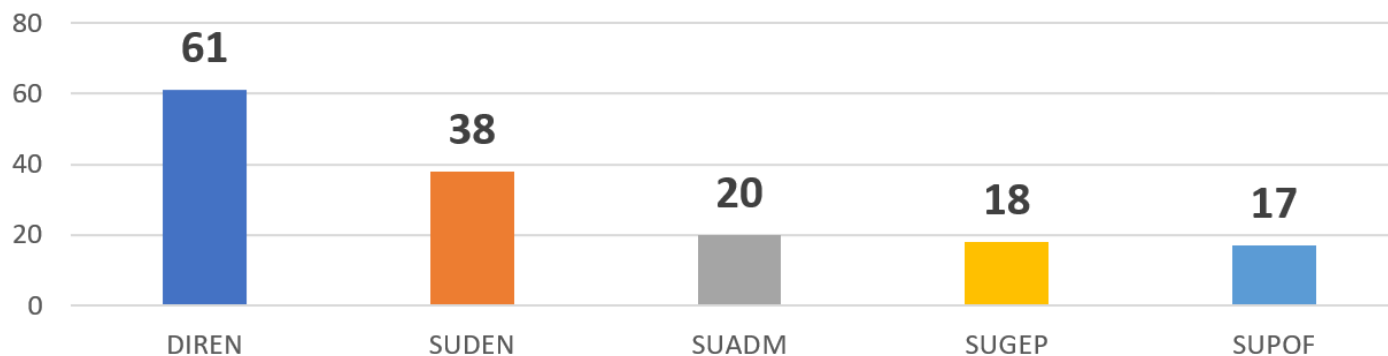
São os parâmetros objetivos para mensurar o desempenho do serviço prestado, levando em conta suas características e peculiaridades. Os prazos estabelecidos consideram o tempo em horas úteis e são contabilizados dentro do horário de atendimento previsto no Termo de Referência:

Ilhas de Sustentação	Disponibilidade Aferida	Média Global
Ilha de Monitoramento	100%	99,99%
Ilha de Aplicações e Serviços Corporativos	100%	
Ilha de Armazenamento	100%	
Ilha de Banco de Dados	99,97%	
Ilha de Portais Corporativos	100%	
Ilha de Redes	100%	
Ilha de Segurança da Informação	100%	
Ilha de Sistemas Operacionais	100%	
Ilha de Virtualização e Cloud	100%	

🚩 O índice da Ilha de Banco de Dados foi impactado, mas não comprometido, por uma indisponibilidade de 5 (cinco) minutos ocorrida no dia 21. 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:

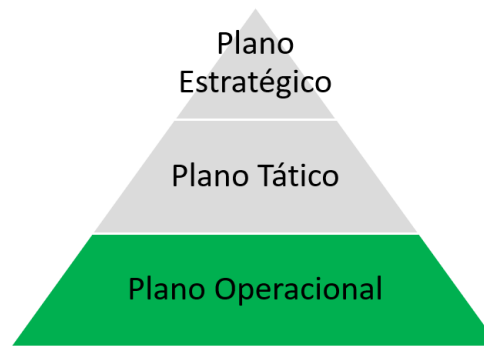
Abril	Maio
Desativar Login de Rede - 38	Sala de Gestão - 48
Sala de Gestão - 36	Falha VPN - 38
Solicitação SEI - 21	Solicitação SIGA - 30

📌 É realizada diariamente uma ronda que é responsável pela abertura da Sala de Gestão, assim como a verificação dos equipamentos (projektor, computador, teclado, mouse e ar condicionado). Falha VPN reflete a atualização ocorrida nos clientes de acesso ao ambiente da VALEC pelos usuários em regime de Home Office. Solicitação SIGA está relacionada ao Sistema Integrado de Gestão Administrativa que é o responsável pelas justificativas e homologação da frequência dos empregados.

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	Implantar o FREENAS	A atividade faz parte do programa previsto na política de segurança da informação da VALEC.
07	Migrar ORACLE para o SQL Server	Migrar Bancos de Dados dos sistemas Internos	Reduzir custos com as licenças ORACLE, migrando os bancos de dados para o SQL Server. Sistemas: SIPAV, SISAD, SRB, SIOCA, SICOD e SICPD.
07	Melhoria do Parque Computacional	Monitoramento do PostgreSQL	Promover o monitoramento do cluster PostgreSQL, garantindo o acompanhamento e controle da saúde do ativo em casos de alterações no comportamento da aplicação.
07	Melhoria do Parque Computacional	Teste de Backup do COMMVAULT	Garantir a integridade da rotina de backup das máquinas virtuais do ambiente.
07	Melhoria do Parque Computacional	Atualizar o vCenter	Correção de severidade crítica para o VMWare vCenter que corrige vulnerabilidades identificadas pelo fabricante relacionadas ao cliente do vSphere.
07	Melhoria do Parque Computacional	Atualização do DSPACE	Atualização da aplicação em produção. Principais benefícios: otimização do tamanho da nuvem da TAG, redução da quantidade de passos no processo de aprovação, tradução e readequação dos nomes de campos e colunas, entre outros.

4.18.2. Em Andamento:

OETIC	Iniciativa	Mudança	Benefício/Status
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. Status: A mudança está pendente de apenas duas máquinas virtuais: BSB003 e CITSmart DOCS em produção
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. As contas foram divididas em 6 (seis) blocos, sendo que 4 (quatro) blocos já foram armazenados. A última etapa da mudança será concluída quando o conteúdo das caixas corporativas for armazenado.
07	Melhoria do Parque Computacional	Criar FileServer no SharePoint Online	Promover a mesma estrutura do ambiente na nuvem. Status: Aguardando retorno da Microsoft sobre possibilidade de alteração na regra de exclusão de informações no 365.
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: Etapas concluídas: instalação e configuração do servidor virtual com pfSense (master e slave), criação de CA para o proxy cache, instalação e configuração do SQUID (autenticação kerberos e NTLM), entre outras

07	Migrar ORACLE para o SQL Server	Migrar ORACLE RAC	Migrar a instância do Oracle para o ambiente virtualizado, reduzindo custos com as licenças ORACLE. Status: A mudança está na fase de testes de comunicação entre o ambiente virtualizado e o físico
07	Melhoria do Parque Computacional	Criar Ambiente SQL Server em Desenvolvimento	Migrar a instância do Oracle para o ambiente virtualizado, reduzindo custos com as licenças ORACLE. Status: Aguardando o resultado da reunião entre o cliente e a Brasoftware
07	Projeto de Segurança da Informação	Análise de Vulnerabilidade Preventiva	Atividade do plano tático que consiste em realizar varredura nas redes e serviços por meio do OpenVAS. Status: Está sendo realizada a análise nos servidores externos de DNS

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	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	GESIS	0%	Backlog DT-e.
01	GEINF	0%	Contratação de Espaço para Armazenamento de Backup.
01	GEINF	8%	Contratação de Link Redundante.
01	GESIS	56%	Desenvolvimento de Sistema de Gestão de Terminais.
01	GESIS	0%	DT-e Início de Operação (Embarcadoras).
01	GESIS	0%	DT-e Início de Operação (Fiscalização).
01	GESIS	0%	DT-e Início de Operação (Tecnologia).
01	GESIS	0%	DT-e Início de Operação (Comunicação).
01	GESIS	12%	Fábrica de Software - SIGEM - Desenvolvimento do SIOCA.
01	SUPTI	1%	Racionalização/Novas Contratações para os Contratos de Impressão.
01	GSINF	8%	Implantação da LGPD.
01	GESIS	42%	Migração de Sistemas Legados de Engenharia para Portal engenharia.valec.gov.br.
01	SUPTI	15%	Desenvolvimento de Módulo de Gestão.

Concluídas:

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

Vencendo:

OT	Área	Status	Ação
01	GEINF	18%	Contratação de Renovação de Garantia e Suporte Técnico para o Storage Netapp.
01	GESIS	32%	Contratação de Suporte e Atualização do Software ArcGIS.

Atrasadas:

OT	Área	Status	Ação
01	GESIS	0%	Desenvolvimento do Layout DT-e Versão 2.0.
01	GESIS	38%	Desenvolvimento da Emissora do DT-e - Integração com outras Bases de Dados.
01	SUPTI	66%	Guia de Contratações e Gestão de Contratos.
01	GSINF	87%	Projeto Filtro de Conteúdo E2Guardian (Proxy) + SARG (Navegação na Internet).

5. NOTAS E OBSERVAÇÕES

5.1. Gerência de Sistemas.

- Atividades de Gestão e Fiscalização do Contrato da Fábrica de Software.
- 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.
- Desenvolvimento de atividades de funcionalidades de justificativa e homologação de frequência, além de integração com as informações de afastamentos dos empregados do módulo de Gestão de Pessoal no SIGA – Sistema Integrado de Gestão Administrativa.
- 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.

- Apoio técnico à GEINF na desativação de instâncias do SGBD Oracle do ambiente de Desenvolvimento.
- Parametrização da ferramenta de repositório de acervo digital e documentos oficiais da VALEC, incluindo configurações de grupos e permissões de submissão de documentos e aprovação de publicação das comunidades e coleções.
- Treinamento e capacitação da equipe por meio de cursos da ENAP.

5.2. **Gerência de Infraestrutura.**

- Realizada a montagem de sistema de Stream para viabilizar curso ministrado pelo Presidente da Valec.
- Realizado o recebimento de 150 notebooks onde foi iniciada a análise quanto ao quantitativo de periféricos e quanto ao funcionamento de todos os componentes fornecidos.
- Realização de reuniões com o SERPRO sobre nuvem, a fim de dar início aos estudos de contratação.
- Concluída a migração das aplicações Java para o SQL Server.
- Concluída a configuração de novo Storage para disponibilização de armazenamento (FREENAS).
- Realizados testes com E2Guardian (Filtro de conteúdo para usuários).
- Conclusão dos jobs de backup do sistema Commvault dos servidores virtuais.
- Inicializada a desativação de unidades administrativa no SEI que não fazem mais parte do organograma da Valec.
- Elaboração de artefatos para contratação de manutenção, suporte e garantia do Storage.
- Inicializada a configuração de nova estrutura de espaço de armazenamento em nuvem para as unidades administrativas e unidades descentralizadas (Sharepoint) .
- Realizado o desligamento de 2 servidores DELL R610 a fim de otimizar o Datacenter da Valec.
- Realizado o upgrade do banco de dados SQL server 2017 para SQL server 2019.
- Realizada atualização de segurança com implantação de novo patch no sistema de virtualização (Vcenter).

(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 22/06/2021, às 15:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Maurício Hiroaki Shibata, Gerente de Sistemas**, em 23/06/2021, às 16:50, 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 23/06/2021, às 18:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Jorge Luis da Silva Lustosa, Superintendente**, em 23/06/2021, às 20:08, 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 **4082254** e o código CRC **0B1CE3AC**.



Referência: Processo nº 51402.101059/2021-65



SEI nº 4082254

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