



VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.

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

Brasília, 14 de abril de 2021.

RELATÓRIO GERENCIAL SUADM

MARÇO 2021

SUMÁRIO

[CONTEXTUALIZAÇÃO](#)

[FORÇA DE TRABALHO](#)

[PLANO DE AÇÃO 2021](#)

[ANDAMENTO DAS ATIVIDADES PRIORITÁRIAS](#)

[EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES](#)

[CONTROLE DE CUSTOS](#)

[ATIVIDADES PRIORITÁRIAS - ABRIL](#)

[Gráfico 1](#)

[Figura 1](#)

[Tabela 1](#)

[Tabela 2](#)

[Gráfico 2](#)

[Gráfico 3](#)

[Gráfico 4](#)

[Gráfico 5](#)

[Figura 2](#)

[Tabela 3](#)

1. **CONTEXTUALIZAÇÃO**

1.1. Os pontos críticos da atuação da Superintendência Administrativa - SUADM no mês de março foram a conclusão da instrução do processo de contratação de gestão arquivística e a interação junto ao SERPRO para correção de inconsistências impeditivas à implementação do Sistema Integrado de Administração de Serviços - SIADS, atividades que foram feitas concomitantemente com as demais atribuições do setor.

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:**



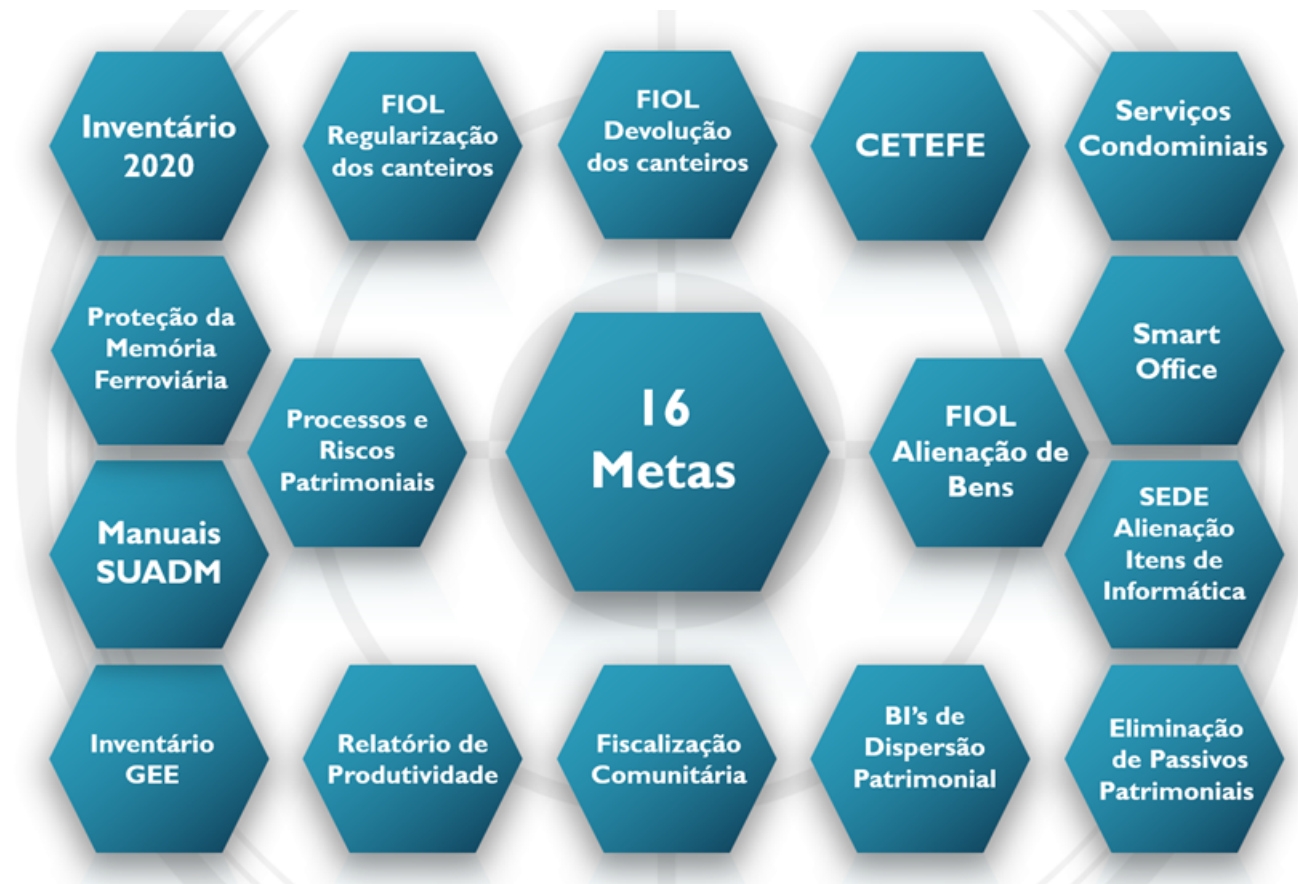
Fonte: Sistema InValec

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:

Figura 1



Fonte: Sistema Integrada de Gestão Administrativa

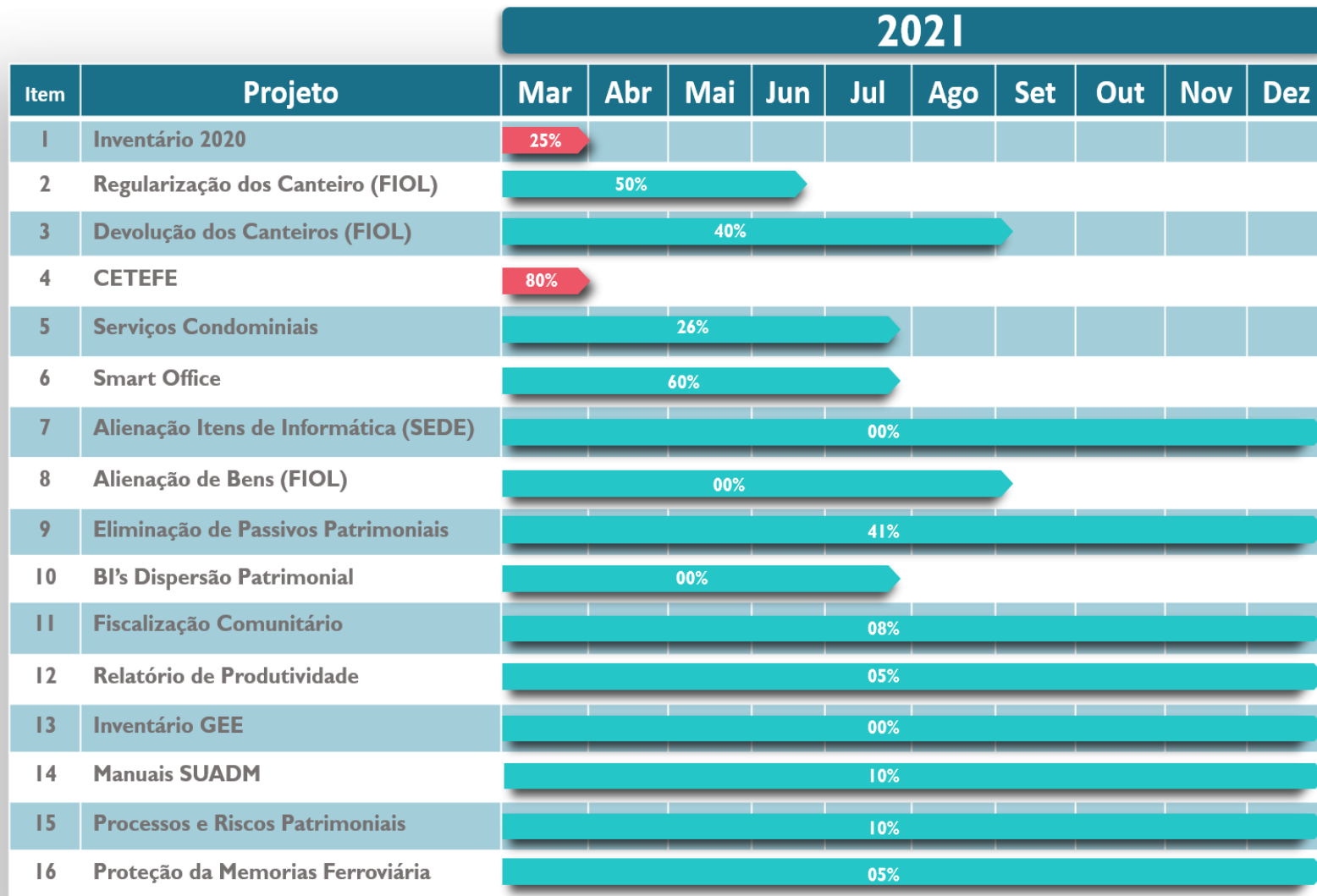
3.2. No mês de março, houveram atividades fomentadoras de 12 das 16 metas, com foco na Contratação de Gestão Arquivística (CETEFE) e na implementação do SIADS (Inventário 2020).

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



Fonte: Sistema Integrada de Gestão Administrativa

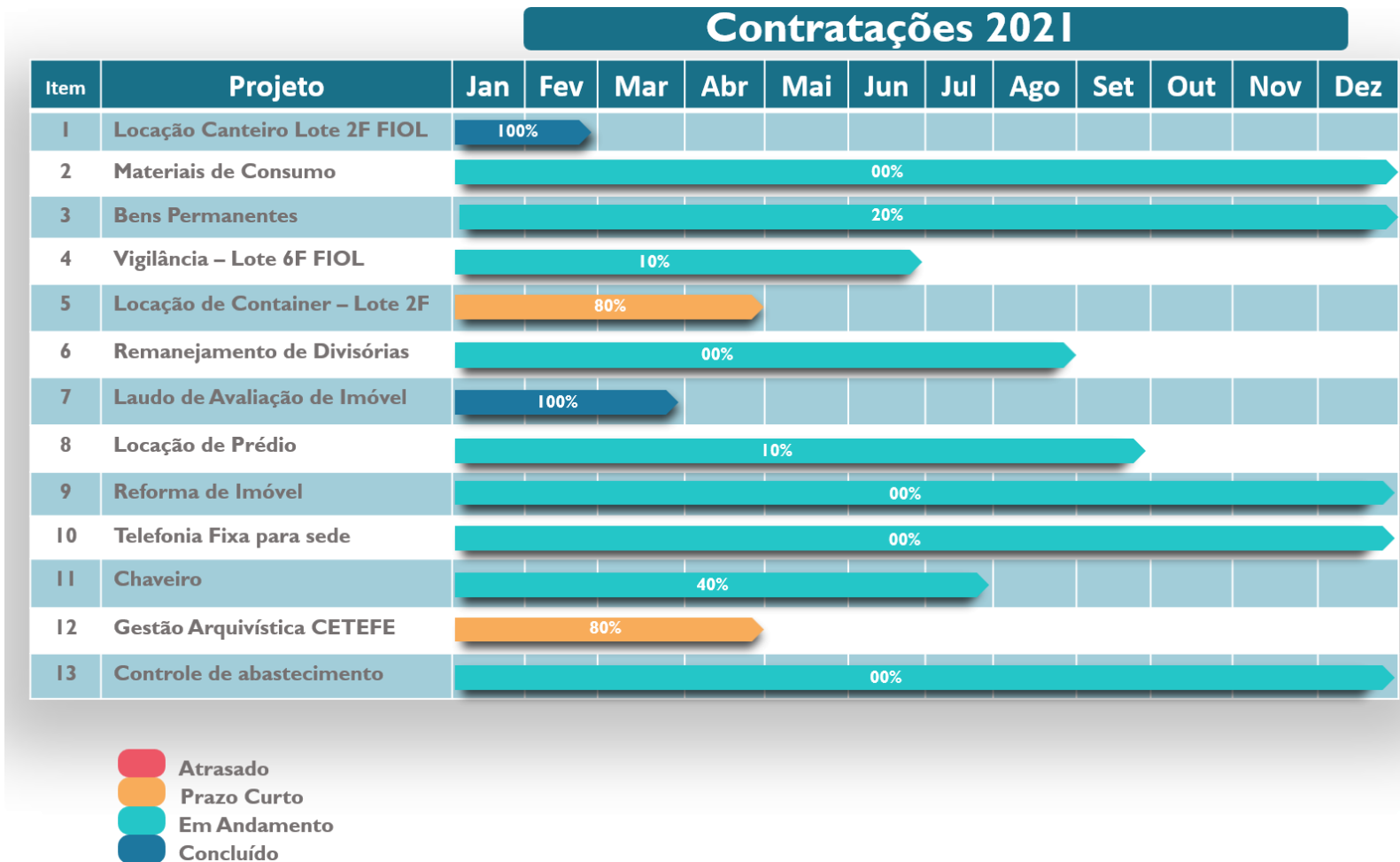
4.2. Cabe ressaltar que o atraso no processo referente ao item 1 se dá em virtude do aguardo da implantação do Sistema Integrado de Administração de Serviços - SIADS. O atual sistema de patrimônio está obsoleto e não permite a realização de inventário de forma fidedigna.

4.3. Quanto ao item 4, contratação da empresa CETEFE para gestão arquivística do acervo da VALEC, informa-se que foi concluída a instrução processual, sendo os autos encaminhados para manifestação jurídica, prevista para a 2ª semana de abril.

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

5. EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES

Tabela 2



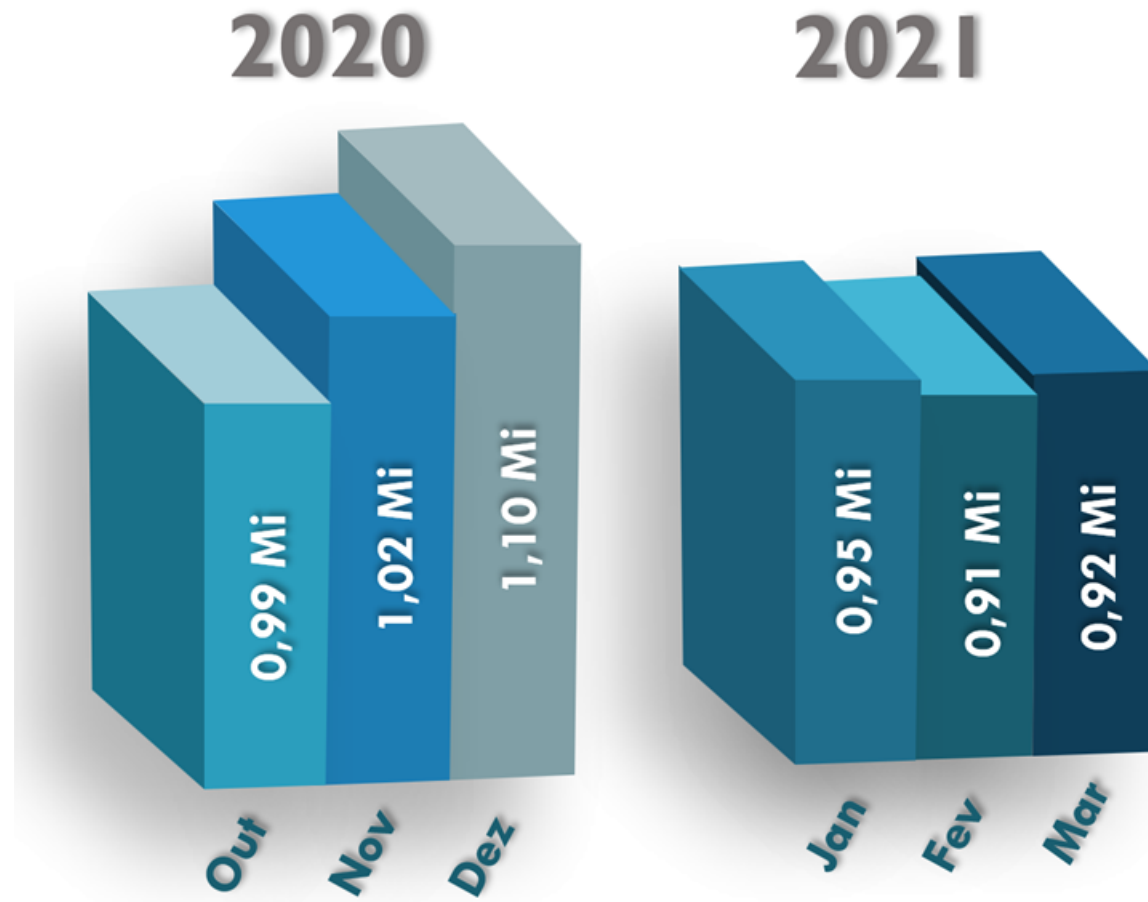
Fonte: Planilha de controle GEADM

Nota: Os itens 1 e 5 da Tabela podem sofrer alterações em virtude da Subconcessão da FIOL1.

6. CONTROLE DE CUSTOS

6.1. Apresenta-se abaixo o executado financeiro dos contratos administrativos dos últimos seis meses:

Gráfico 2



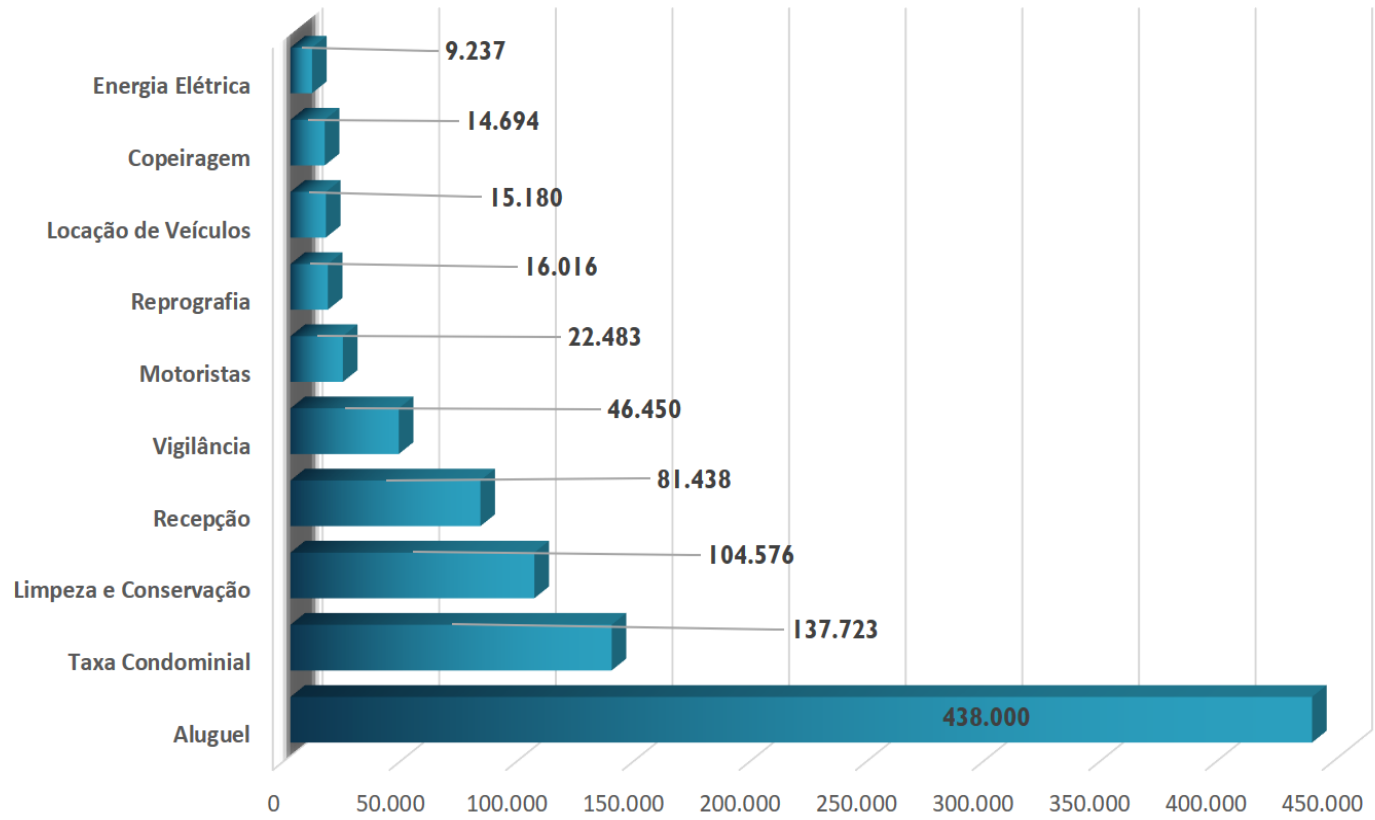
Fonte: Processos de pagamento SEI

6.2.

Maiores custos por objeto:

Gráfico 3

Valor por Objeto (10 Maiores) - Março 2021

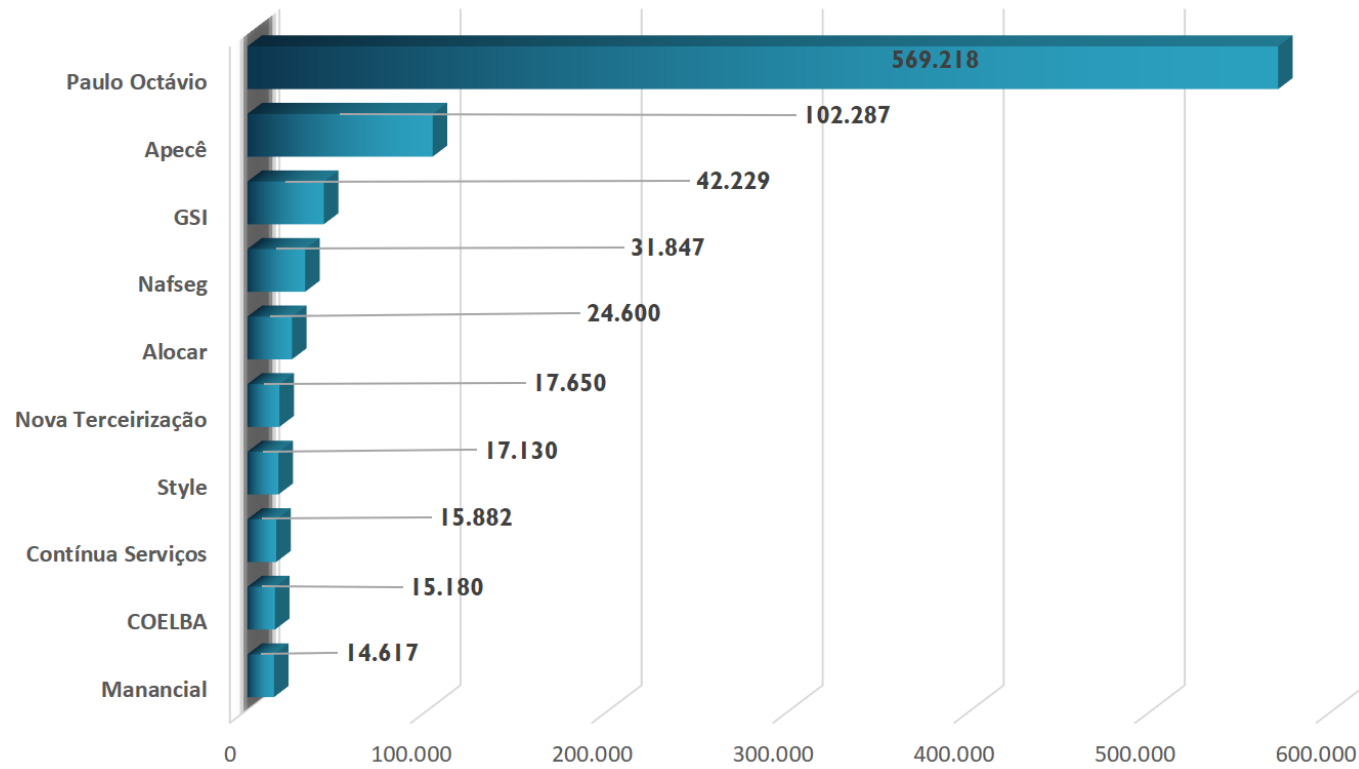


Fonte: Processos de pagamento SEI

6.3. Maiores custos por contratada:

Gráfico 4

Valor por Contratada (10 Maiores) - Março 2021

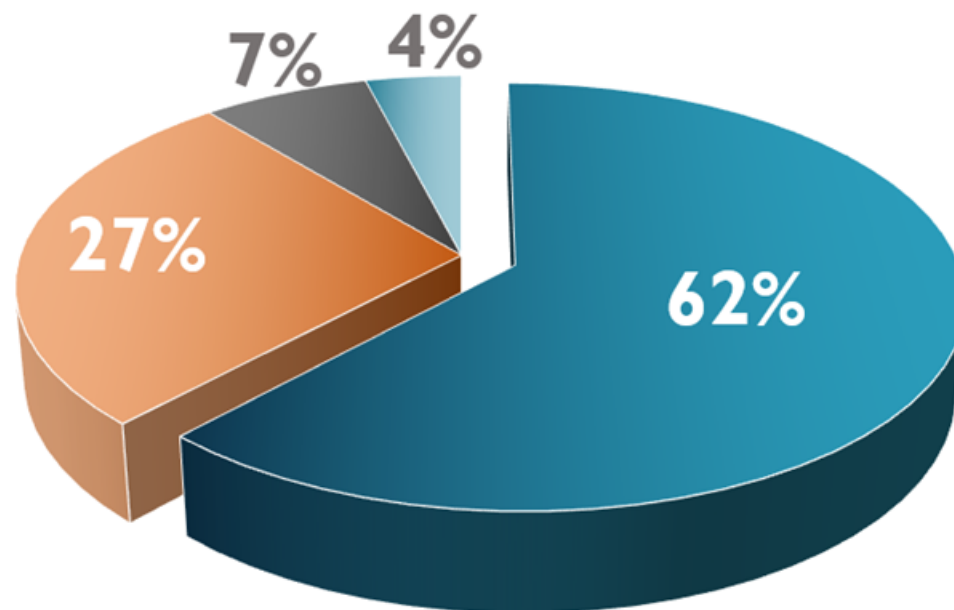


Fonte: Processos de pagamento SEI

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

Gráfico 5

Distribuição por tipo de Objeto - Março 2021



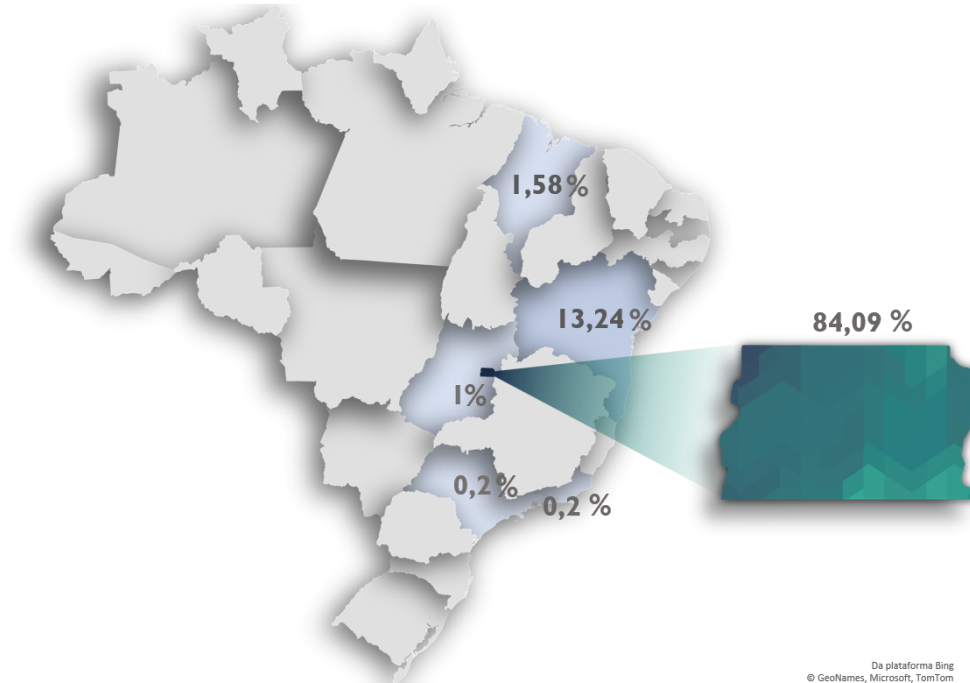
- Locação de Imóvel
- Serviço com Mão de Obra Dedicada
- Serviço Sem Mão de Obra Dedicada
- Outros

Fonte: Processos de pagamento SEI

6.5. Tem-se ainda que a Sede da VALEC em Brasília é responsável por 84,09% dos custos administrativos:

Figura 2

Distribuição por Localidade



Da plataforma Bing
© GeoNames, Microsoft, TomTom

Fonte: Planilha de controle GEADM

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

Tabela 3

CONTRATO	CONTRATADA	VALOR PAGO
CT 012/2020	ALOCAR	24.600,00
CT 015/2018	APECÊ	92.795,20
CT 04/2021	AUGUSTO JOSÉ RAMOS	3.258,04
CT 16/2020	CLARO S/A	4.928,75
OS 17/2020	COFFEE EXPRESS	260,00
CT 03/2021	CONTÍNUA SERVIÇOS	7.941,09
CT 15/2020	CORREIOS	4.088,88
CT 06/2020	GRAFLOG	10.050,00
CT 06/2018	GSI	42.656,00
CT 05/2019	MANANCIAL	14.616,74
CT 01/2021	NAFSEG	15.243,50
CT 11/2020	NAFSEG	16.603,85
CT 13/2020	NOVA TERCEIRIZAÇÃO	17.650,31

CT 31/2016	PAULO OCTÁVIO	569.217,54
CT 02/2020	RONDAVE	11.800,00
CT 23/2018	TELEFÔNICA BRASIL S/A	6.461,41
CT 27/2017	TICKET	9.236,89
CT 29/2018	WTL TURISMO	28.898,76
TOTAL		880.306,96

Fonte: Processos de pagamento SEI

7. ATIVIDADES PRIORITÁRIAS - ABRIL

7.1. Mantendo o alinhamento às diretrizes estratégicas, além das manutenção das atividades corriqueiras, no mês de abril, haverá foco na finalização da contratação de gestão arquivística e na implementação do SIADS, além de consolidação de informações para demonstração de indicadores de qualidade dos serviços administrativos e das adequações logísticas necessárias em virtude da realização do leilão da FIOL 1.

O presente relatório de teve como fundamentação as atividades realizadas na Superintendência Administrativa - SUADM e suas Gerências, no mês de março 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 16/04/2021, às 17:43, 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 16/04/2021, às 18:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Washington Saraiva de Souza, Gerente de Patrimônio**, em 16/04/2021, às 18:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Raphael de Sousa Brandão, Administrador**, em 19/04/2021, às 10:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



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 **3979794** e o código CRC **3DB7FDB2**.



Referência: Processo nº 51402.101059/2021-65



SEI nº 3979794

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 SUGEP - MARÇO 2021

Brasília, 19 de abril de 2021.

VALEC Engenharia, Construções
e Ferrovias S.A.

RELATÓRIO GERENCIAL SUGEP



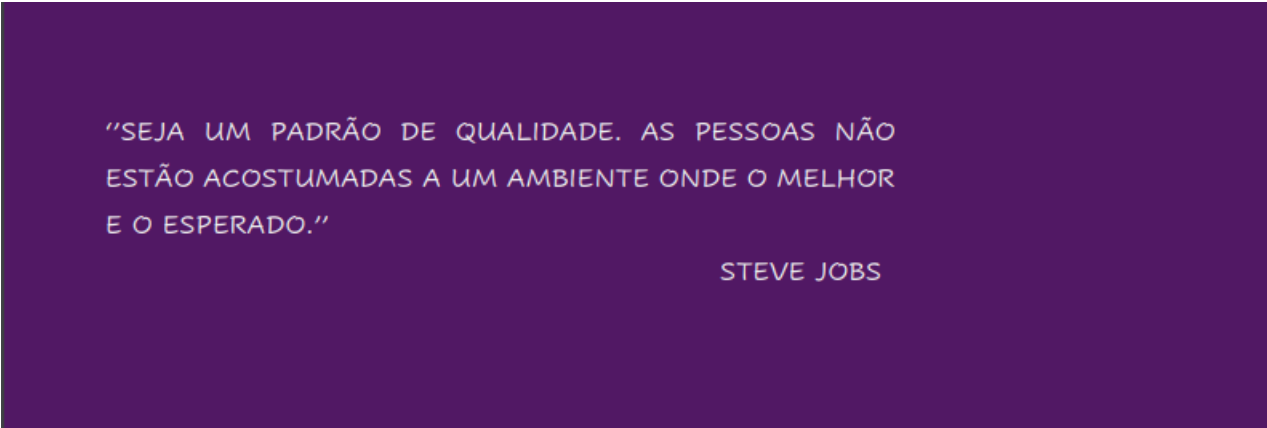
FEVEREIRO DE 2021



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

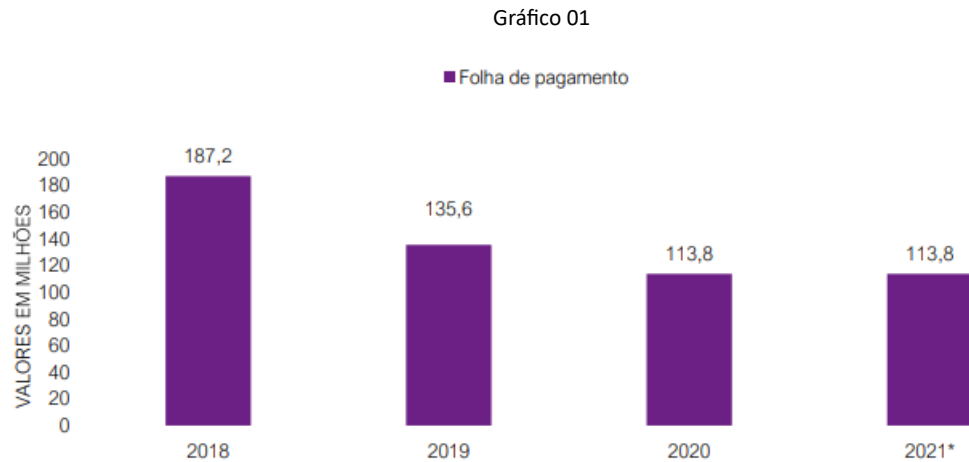
Os empregados efetivos são regidos pela CLT – Consolidação das Leis do Trabalho. Para assegurar a conformidade com a CLT e as demais legislações aplicáveis à Gestão de Pessoas, a Superintendência de Gestão de Pessoas – SUGEP acompanha periodicamente eventuais alterações/atualizações com o objetivo de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

Para a realização deste acompanhamento, elaboramos o presente relatório contemplando os principais indicadores e temas relativos a gestão de pessoal conforme disposto a seguir:



1. CUSTOS DE PESSOAL

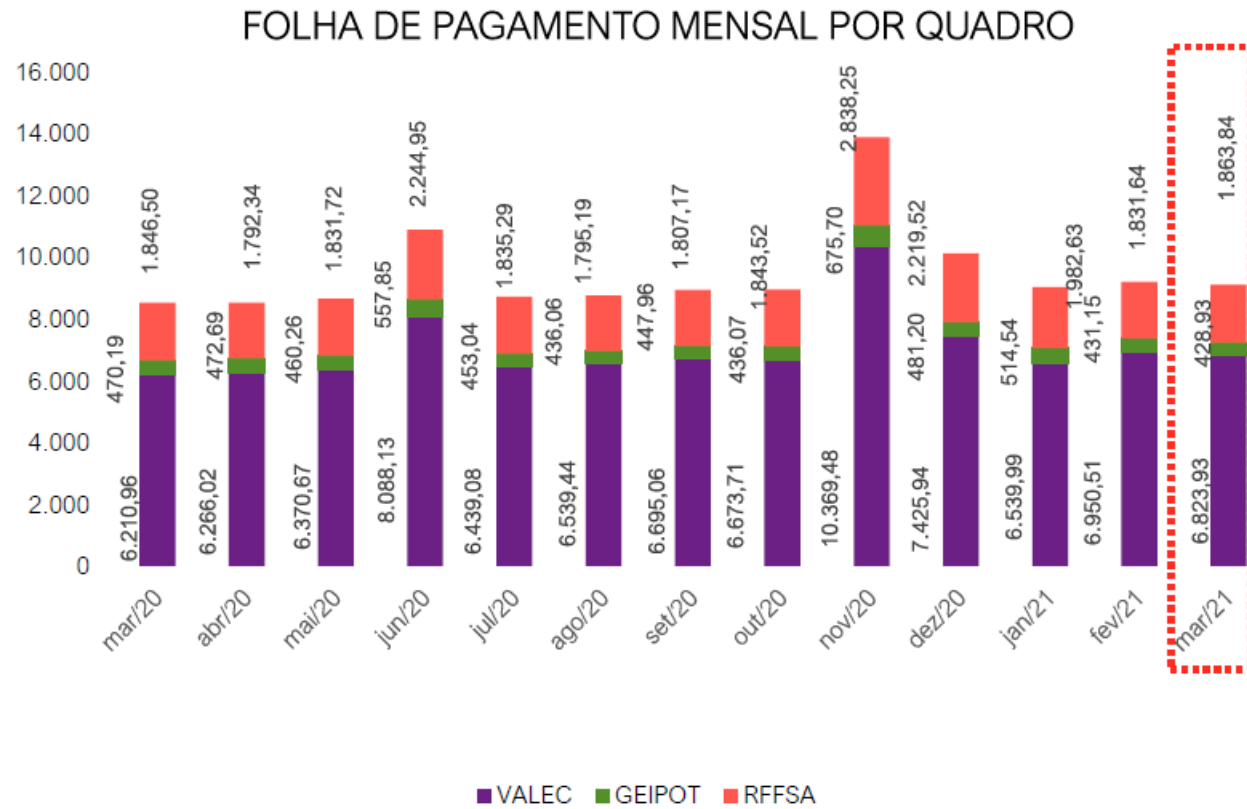
A previsão de despesa com a folha de pagamento de pessoal para 2021 se mantém a mesma de 2021, e a execução mensal segue o mesmo padrão do ano anterior.



Fonte: SIAPE

Os números apresentados nos gráficos abaixo demonstram os valores efetivamente processados na folha de pagamento da VALEC no período de março de 2020 a março de 2021.

Gráfico 02

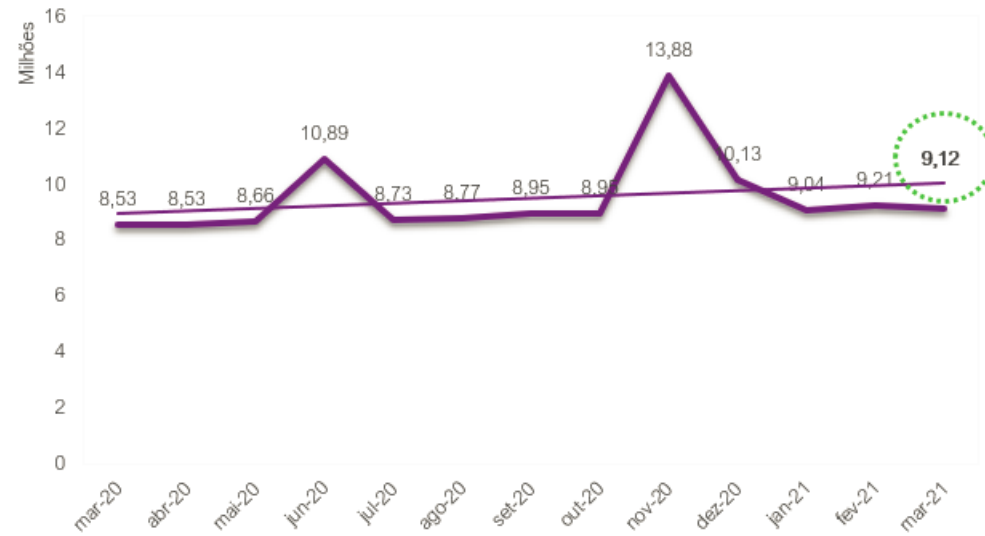


Fonte: SIAPE

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

Gráfico 03

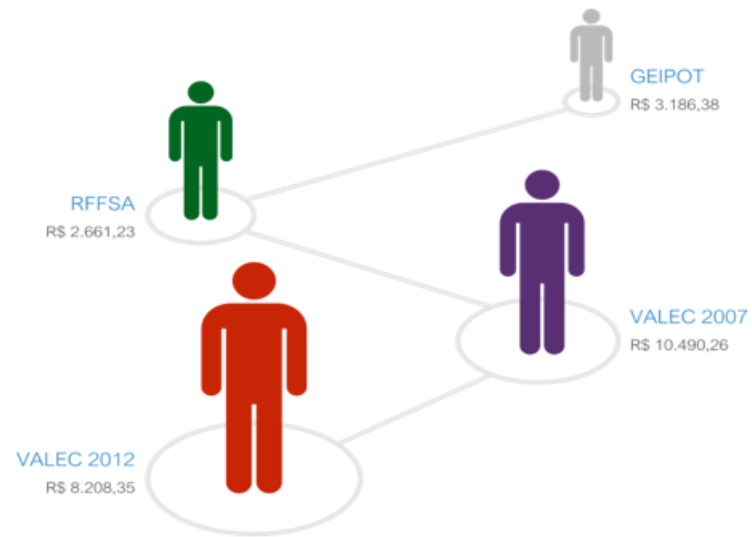
TOTAL DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL (R\$)



Fonte: SIAPE

Considerando a folha de março, o valor da menor remuneração foi de R\$ 1.043,87 e o maior de R\$ 17.347,30, enquanto o valor médio do empregado por carreira, considerando a remuneração bruta distribuída por cargo, pode ser visualizado na imagem abaixo.

Infográfico 01



Fonte: SUGEP - em 08/04/2021

2. PERFIL DA FORÇA DE TRABALHO

Tabela 01

QUADRO	LOTAÇÃO AUTORIZADA	LOTAÇÃO EFETIVA	CEDIDOS
VALEC 2012	525	362	66
VALEC 2007		61	51
RFFSA	198	163	156
GEIPOT	59	44	28
SUBTOTAL EFETIVOS	782	630	301
Plano de Cargos Comissionados – PCC	0	34	-
Conselheiros	0	12	-
Diretores	0	4	-
TOTAL GERAL	782	680	301

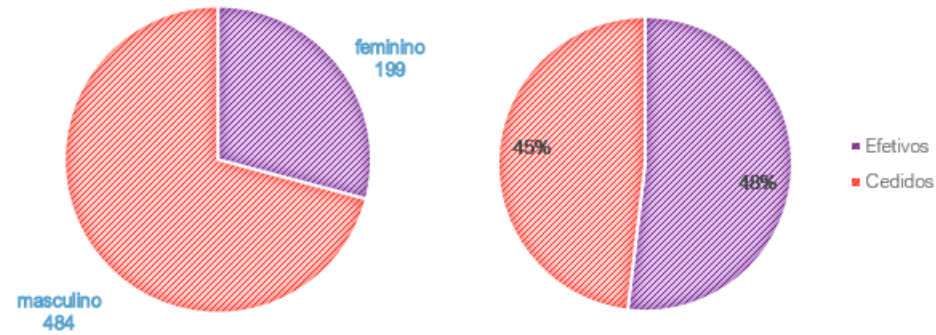
Fonte Lotação Autorizada: DOU, Publicado em: 10/06/2019 | Edição: 110 | Seção: 1 | Página: 19

Fonte Lotação Efetiva/Cedidos: SUGEP - em 08/04/2021

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

Atualmente a VALEC conta com mais de **70%** da sua força de trabalho de empregados do sexo masculino e **33%** dos cargos de gestão são ocupados por mulheres o que demonstra um equilíbrio de ocupação, considerando o percentual de empregadas mulheres.

Gráfico 04

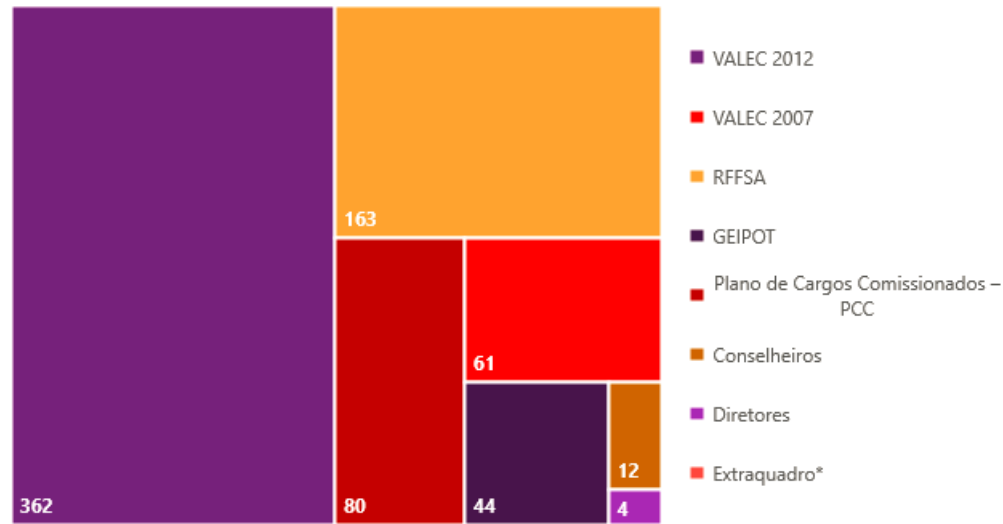


Fonte: SUGEP - em 08/04/2021

3. LOTAÇÃO DE PESSOAL

O quadro a seguir demonstra como está distribuída a força de trabalho:

Gráfico 05



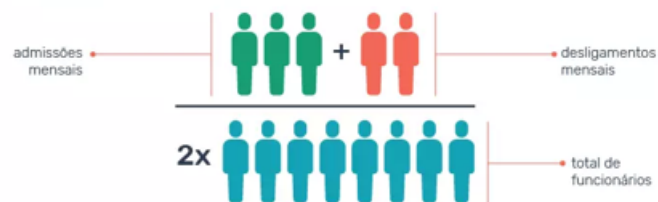
Fonte: SUGEP - em 08/04/2021

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

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

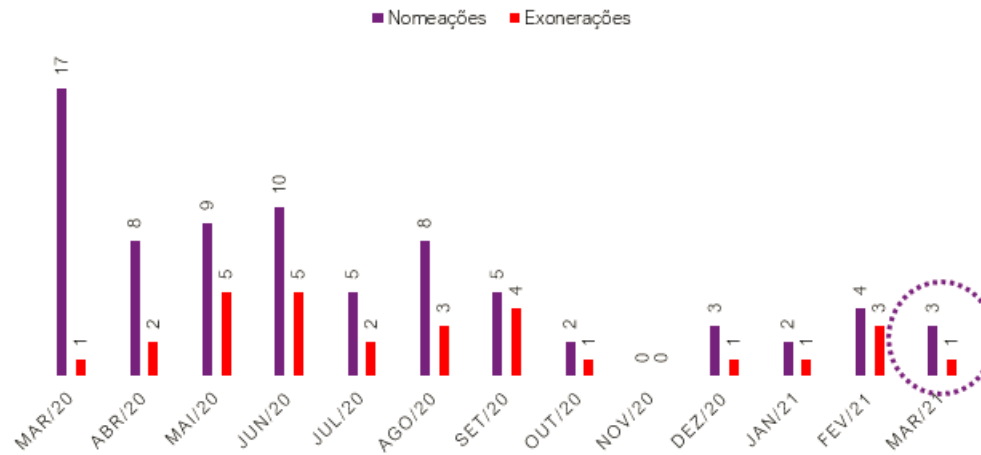
Infográfico 02

Cálculo da taxa de turnover



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

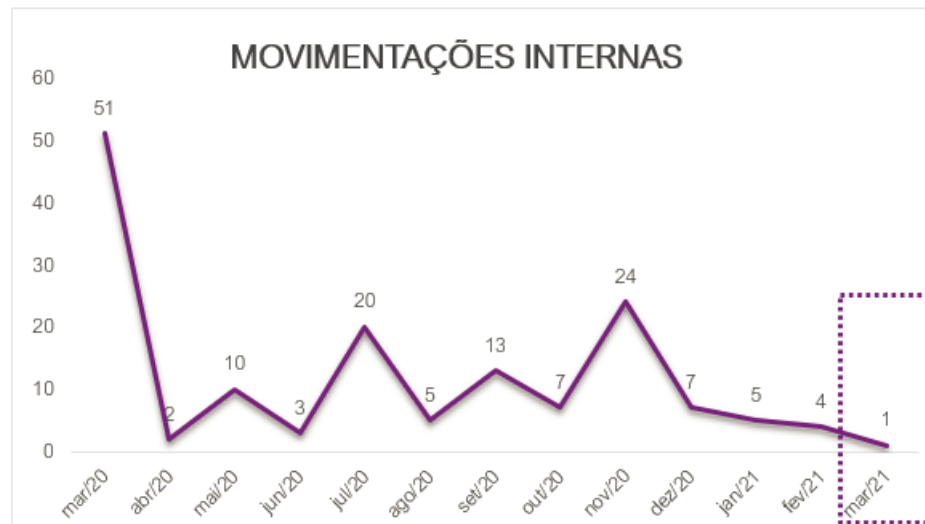
Gráfico 06



Fonte: SUGEP - em 08/04/2021

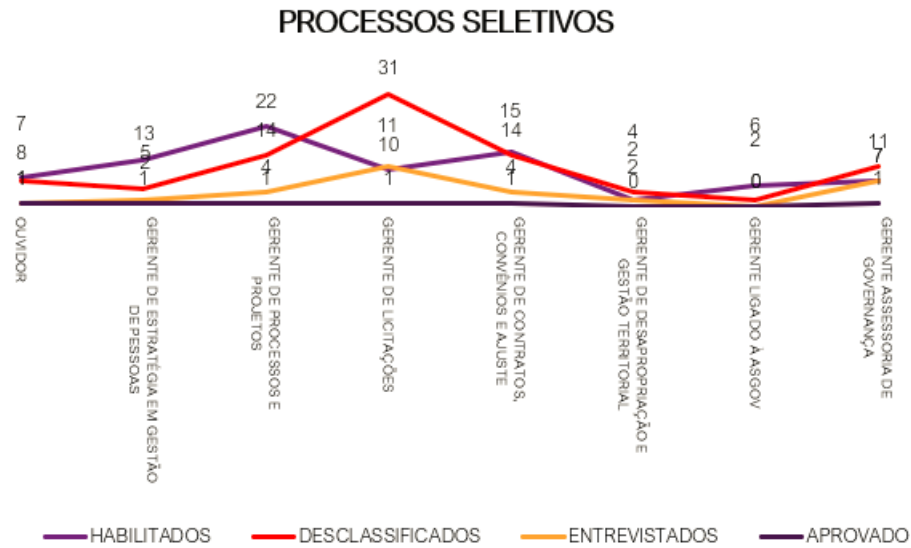
Para o mês de março de 2021 foram 3 nomeações e 1 exoneração.

Gráfico 07



4. **PROCESSOS SELETIVOS**

Gráfico 08



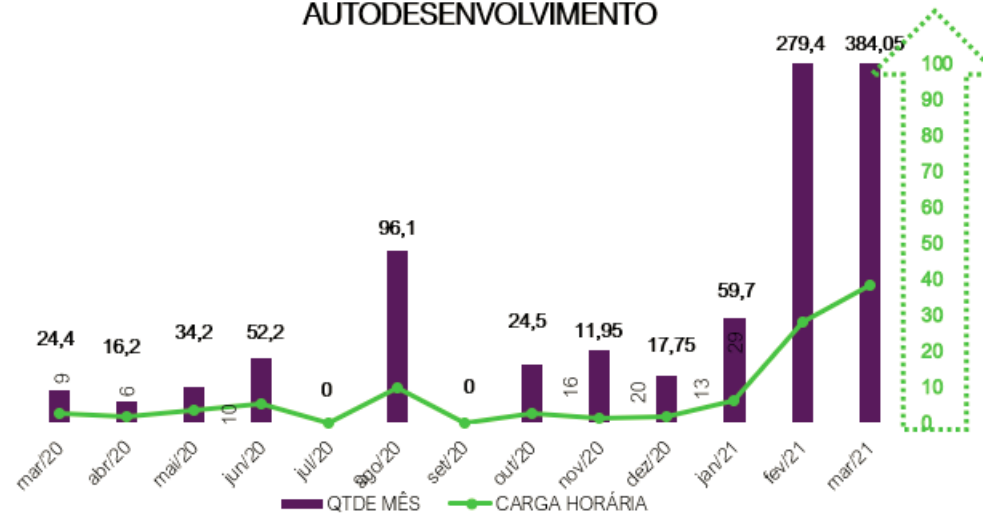
Fonte: SIGA

Em fevereiro de 2021 iniciou-se o processo seletivo nº 01/2021 para uma das gerências da Assessoria de Governança da Presidência - ASGOV e um candidato foi selecionado e encontra-se em processo de habilitação.

5. **CAPACITAÇÃO**

Gráfico 09

AUTODESENVOLVIMENTO



Fonte: SUGEP - em 08/04/2021

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

Gráfico 10

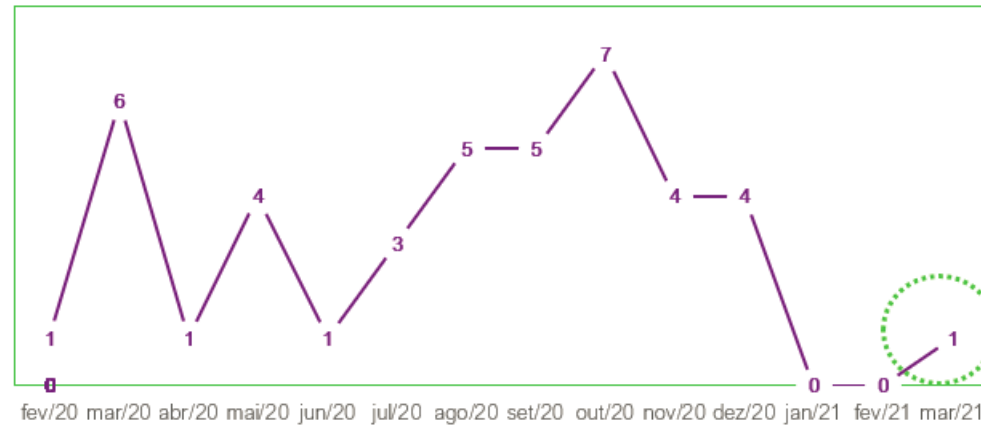
CAPACITAÇÕES COM INVESTIMENTO



6. **QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO**

Gráfico 11

AÇÕES DE QVT POR MÊS



Durante o mês de março de 2021 houve a realização de oficina para elaboração de propostas de ações de QVT, as quais serão integradas à elaboração da Política de Qualidade de Vida no Trabalho da VALEC.

7. **PRODUTIVIDADE SUGEP**

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

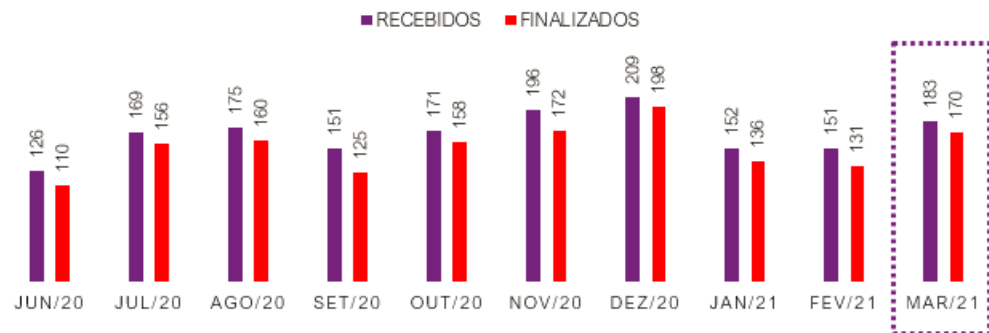
Com relação a execução dos contratos geridos pela SUGEP no ano de 2020 e 2021, destacamos o contrato com a SODEXO que engloba o vale alimentação e o vale cultura, que para o presente ano no mês de março representa 100% do valor total dos contratos.

EMPRESA	OBJETO	JUL/20	AGO/20	SET/20	OUT/20	NOV/20	DEZ/20	JAN/20	FEV/20	MAR/20	TOTAL
SODEXO PASS	VALE ALIMENTAÇÃO	561.276,42	560.353,86	537.714,38	537.714,38	559.101,26	534.772,13	534.772,13	509.256,29	517.975,82	4.343.680,38
SODEXO PASS	VALE CULTURA	10.600,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.350,00	10.450,00	10450,00	10.450,00	10.550,00	94.350,00
UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ	AGENCIAMENTO DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	770,00	770,00
RIOPAR	VALE-TRANSPORTE RFFSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.246,00	1.246,00
DFTRANS	VALE-TRANSPORTE VALEC	-	-	-	-	-	-	-	-	99,00	99,00
TOTAL GERAL											R\$ 4.440.145,98

Fonte: SUGEP - em 08/04/2021

No gráfico a seguir temos a sequência histórica da quantidade de processos SEI que foram recebidos e concluídos pela SUGEP entre junho de 2020 e março de 2021. Para o mês de Março/2021 foram concluídos **170** processos, ou seja, **92%** do total de processos tramitados para esta Superintendência.

Gráfico 12

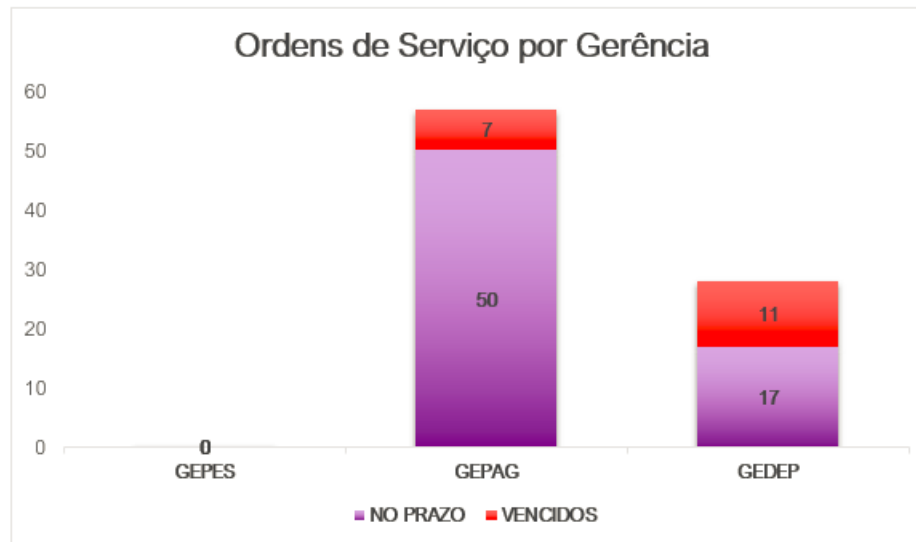


Fonte: SEI

Um novo sistema de Ordens de Serviço foi desenvolvido pela SUGEP em parceria com a SUPTI e entrou em funcionamento no dia 9 de março de 2021. Este novo sistema disponibilizará uma grande quantidade de informações e indicadores que não estavam disponíveis no sistema anterior.

Conforme o gráfico que se segue, podemos observar os percentuais de atendimento, bem como o número de Ordens recebidas e atendidas.

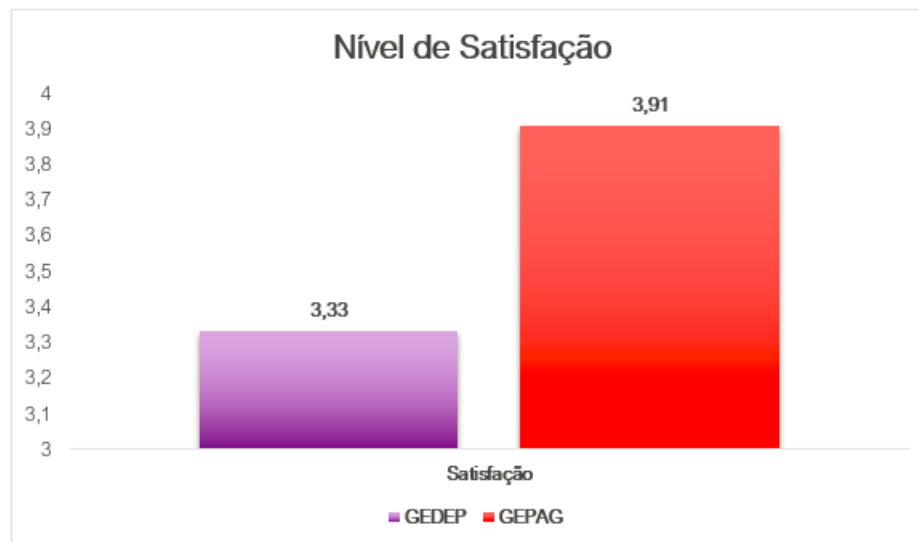
Gráfico 13



Fonte: OSGP

Cada chamado aberto gera uma pesquisa de satisfação respondida pelo usuário, o qual atribui **notas de 1 a 5, sendo 1, insatisfeito e 5, muito satisfeito**. Considerando o número de chamados recebidos o presente gráfico apresenta o nível de satisfação de cada uma das gerências por média de pesquisas respondidas. Tendo em vista a ausência de chamados registrados para a GEPES no período, exclui-se esta unidade do presente gráfico.

Gráfico 14



Fonte: OSGP

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

Infográfico 03

METAS PARA 100 DIAS	
Meta	Situação
<u>Revisão de Normas até junho/2020</u> - Norma Geral de Controle de Frequência - Norma de Cessão	Concluído
Implantar processo seletivo inovador até junho/2020	Concluído
Proposta de alteração do PCC – julho/2020	Processo foi reencaminhado com a readequação dos valores e submetido novamente a deliberação.
Elaborar dicionário de competências até setembro/2020	Dicionário entregue pela UFPA por meio do TED nº 02/2017. Está sendo revisado para conclusão da entrega.
PAC – agosto/2020	Concluído
Definição da Solução – ERP-GP alternativo ao SAP – agosto/2020	Início da implantação do Sistema Administrativo.

Infográfico 04

METAS PARA 200 DIAS	
Meta	Situação
Ciclo de mapeamento de competências – nov/2020	Concluído.
Proposta de alteração PCS / norma progressão - Decisão Judicial – nov/2020	Em andamento.
QVT – Política e ações para 02 anos – out/2020	Oficina realizada, minuta final será submetida a deliberação.
PCMSO, PPRA e PCMAT – out/2020	Concluído.
Projeto de digitalização de Arquivos funcionais – nov/2020	Projeto sobrestado, deverá ser retomado com os novos estagiários.
Regulamento de Gestão de Pessoas – nov/2020	Concluído, aguardando o parecer da PROJUR.

Infográfico 05

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

Gerente de Estratégia em Gestão de Pessoas

THIAGO ASTURIANO ANTUNES FERNANDES

Gerente de Desenvolvimento de Pessoas

KAUE GERALDO FERNANDES

Gerente de cadastro e Pagamento

DANYELLE DE SIQUEIRA CAMPOS GIL LEMOS BARRETO

Superintendente de Gestão de Pessoas

MARCIO LIMA MEDEIROS

Diretor de Administração e Finanças



Documento assinado eletronicamente por **Márcio Lima Medeiros, Diretor**, em 28/04/2021, às 17:35, 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 **Thiago Asturiano Antunes Fernandes, Gerente de Desenvolvimento de Pessoas**, em 28/04/2021, às 21:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Kaue Geraldo Fernandes, Gerente de Cadastro e Pagamento**, em 28/04/2021, às 21:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Alan Silva Bispo, Gerente de Estratégia em Gestão de Pessoas**, em 28/04/2021, às 21:53, 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 29/04/2021, às 09:11, 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 **3993014** e o código CRC **73427B60**.



Referência: Processo nº 51402.101059/2021-65

SEI nº 3993014

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



VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
ASSESSORIA DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO GERENCIAL SULIC - MARÇO 2021

Brasília, 14 de abril 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:

Licitações Finalizadas em Março/21:

indicadores econômicos das licitações finalizadas no mês de março/2021:

INDICADORES DE PRAZOS DAS LICITAÇÕES FINALIZADAS NO MÊS DE MARÇO/2021

Edital 003/2021 - "Fábrica de Software"

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 março de 2021, relacionadas às suas atribuições previstas no Regimento Interno da VALEC.

2. **LICITAÇÕES E CREDENCIAMENTO**

o período: 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

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

Tabela 1: Instrução da Fase Interna em março/2021

PROCESSO	OBJETO	FASE PROCEDIMENTAL
51402.100731/2020-14	Licença Software da Microsoft	Fase Externa
51402.103107/2020-79	Elaboração dos projetos básico e executivo de engenharia e execução do lote 6F-A da ferrovia de integração oeste leste.	Fase Externa
51402.101220/2021-09	Suporte e apoio no gerenciamento da implantação de empreendimentos de infraestrutura	Fase Externa
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

2.2. **Licitações Publicadas/Agendadas:**

Tabela 2: Licitações agendadas em março/2021

EDITAL	008/2021	009/2021	010/2021	011/2021	012/2021
PROCESSO	51402.102684/2020-43	51402.102368/2020-71	51402.100731/2020-14	51402.103107/2020-79	51402.101220/2021-09
OBJETO	Chamamento Público de Estudos PÁTIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS	Revisão e Análise de Projetos Executivos	Licença Software	Elaboração dos projetos básico e executivo de engenharia e execução do lote 6F-A da ferrovia de integração oeste leste.	Suporte e apoio no gerenciamento da implantação de empreendimentos de infraestrutura
MODALIDADE	Chamamento Público de Estudos	Credenciamento	Pregão Eletrônico	Lei 13.303/2016	Lei 13.303/2016
VALOR DE REFERÊNCIA	O valor nominal máximo para eventual ressarcimento R\$ 434.587,88		Sigiloso	R\$ 512.749.559,94	R\$ 40.712.902,73
FASE	Edital publicado em 08/03/2021. GELIC acompanhar as	Credenciamento publicado em 11/03/2021, em fase	Aviso de Adiamento será publicado no dia 30/03, e a sessão	Edital em fase de ajustes para a publicação –	Abertura marcada para o dia 30/04/2021

possíveis manifestações e enviar à DINEG	de recebimento das inscrições.	para abertura das propostas e etapa de lances reagendada para o dia 08/04, 10h.	previsão para que saia no DOU em 31/03, com sessão de abertura de propostas e fase de lances para o dia 07/06, às 10h.
------------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.3. Continuidade de Procedimentos Licitatórios:

Tabela 3: Licitações em andamento em março/2021

EDITAL	010/2020	003/2020	012/2020	005/2021	006/2021
PROCESSO	51402.237811/2019-91	51402.000413/2020-54	51402.101320/2020-46	51402.102363/2020-49	51402.238496/2019-19
OBJETO	Arqueologia	Credenciamento de Auditoria	Supervisão e apoio técnico à Valec nas obras para implantação da FIOLE 2, segmento da EF334 - Ferrovia de Integração Oeste Leste.	Credenciamento para Implantação de Obras de Arte Especiais	Desapropriação FIOLE e FICO
MODALIDADE	Lei 13.303/2016	Credenciamento	Consulta Pública	Credenciamento	Lei 13.303/2016
VALOR DE REFERÊNCIA	R\$ 13.677.768,30	-	-	-	R\$ 43.947.989,95
FASE	Julgamento das propostas e análise das condições de habilitação.	Recursos recebidos em 03 e 04/02 – encaminhados à SUPOF em 04/02.	A GELIC/SULIC recebeu os pedidos de esclarecimentos e sugestões ao edital e enviou para área demandante em 25/01. A consolidação dos documentos supracitados foi enviada em 27/01 à DIREN.	Sorteio agendado para às 10h, do dia 01/04, com 12 empresas habilitadas e em fase de assinatura do termo de credenciamento.	Fase de lances ocorreu em 18/03, em etapa de julgamento das propostas e análise das documentações de habilitação. Retorno da sessão agendada para 31/03 – 14:30h.

2.4. Licitações Finalizadas em Março/21:

Tabela 4: Licitações finalizadas em março/2021

EDITAL	002/2021	003/2021	004/2021
PROCESSO	51402.102045/2020-88	51402.224128/2018-11	51402.239077/2019-10
OBJETO	Motoristas e Recepcionistas DF e BA	Fábrica de Software	Conserva e Manutenção de Infraestrutura viária FIOLE
MODALIDADE	Pregão Eletrônico	Pregão Eletrônico	Pregão Eletrônico
VALOR DE REFERÊNCIA	R\$ 808.162,62	R\$ 7.053.402,96	R\$ 24.350.479,87
FASE	Homologada para STYLE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA e GOUVEA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, pelo melhor lance de R\$ 718.790,60, com valor negociado de R\$ 718.357,92.	Homologada para HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 5.125.465,44, com valor negociado de R\$ 5.050.297,44	Pregão fracassado em 22/02 – única proposta/licitante participante recusada

3. **INDICADORES ECONÔMICOS DAS LICITAÇÕES FINALIZADAS NO MÊS DE MARÇO/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 março/2021:

Quadro 1: Edital 002/2021

Nº DO EDITAL	2021/002
SITUAÇÃO DA LICITAÇÃO	Homologada
GESTOR	Milena
MODALIDADE	Pregão
TIPO	Indireta por Preço Unitário
CRITÉRIO DE JULGAMENTO	Menor Valor Global por Lote/Grupo
OBJETO	Motoristas e Recepcionistas DF e BA
DEMANDANTE	GEADM/DIRAF
LOTE/ITEM	Lote 1: Brasília Lote 2: Guanambi (BA)
VALOR POR LOTE/ITEM	Lote 1: R\$ 701.307,24 Lote 2: R\$ 106.855,68
VALOR MÁXIMO EDITAL	R\$ 808.162,92
VALOR DO MELHOR LANCE	R\$ 718.790,600
REDUÇÃO FASE DE LANCES	R\$ 40.712.902,730

VALOR POR ATUAÇÃO DO PREGOEIRO (valor negociado)	R\$ 718.357,92
REDUÇÃO ATUAÇÃO (NEGOCIAÇÃO) DO PREGOEIRO	R\$ 432,68
% REDUÇÃO ATUAÇÃO DO PREGOEIRO	0,06%
VALOR HOMOLOGADO	R\$ 718.357,92
REDUÇÃO TOTAL	R\$ 89.805,00
% DE REDUÇÃO TOTAL	11,11%
EMPRESA CONTRATADA	GRUPO 1: STYLE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA GRUPO 2: GOUVEA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI
CNPJ	GRUPO 1: 26.906.920/0001-67 GRUPO2: 08.594.951/0001-48
PROCESSO	51402.102045/2020-88
OBSERVAÇÕES	Homologado
PRÓXIMA ETAPA	Contrato

Figura 1 - Valor máximo edital x Valor homologado



Figura 2: Valores (R\$) do lance final e da negociação



Figura 3: Redução fase de lances x Atuação pregoeiro

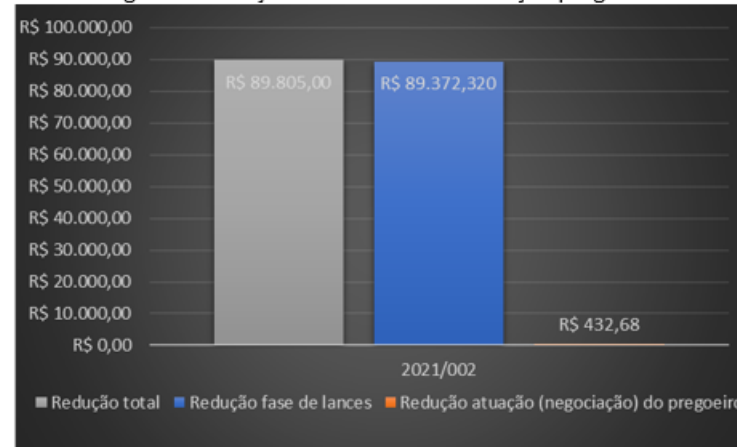
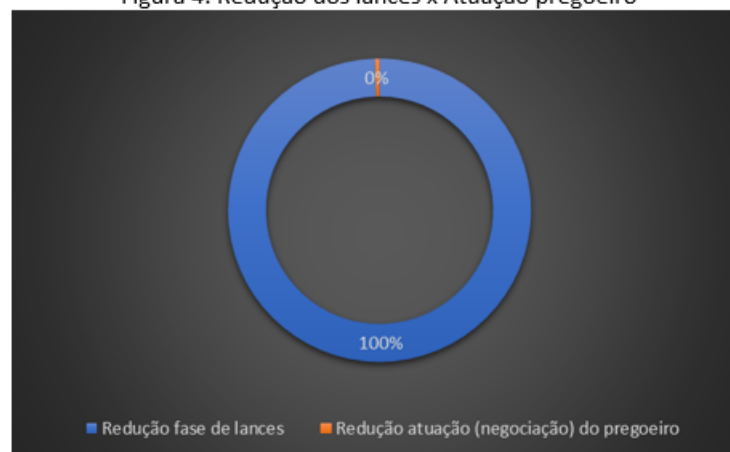


Figura 4: Redução dos lances x Atuação pregoeiro



Quadro 2: Edital 003/2021

Nº DO EDITAL	2021/003
SITUAÇÃO DA LICITAÇÃO	Homologada
GESTOR	Hélio
MODALIDADE	Pregão
TIPO	Indireta por Preço Unitário
CRITÉRIO DE JULGAMENTO	Menor Valor Global por Lote/Grupo
OBJETO	Fábrica de Software
DEMANDANTE	GETIC/SUADM
LOTE/ITEM	Grupo 1 Item 1 Item 2 Item 3 Item 4
VALOR POR LOTE/ITEM	Item 1: R\$ 1.774.159,20 Item 2: R\$ 4.486.229,28 Item 3: R\$ 671.259,60 Item 4: R\$ 121.754,88
VALOR MÁXIMO EDITAL	R\$ 7.053.402,96
VALOR DO MELHOR LANCE	R\$ 5.125.465,440
REDUÇÃO FASE DE LANCES	R\$ 1.927.937,520
VALOR POR ATUAÇÃO DO PREGOEIRO (valor negociado)	R\$ 5.050.297,44
REDUÇÃO ATUAÇÃO (NEGOCIAÇÃO) DO PREGOEIRO	R\$ 75.168,00
% REDUÇÃO ATUAÇÃO DO PREGOEIRO	1,47%
VALOR HOMOLOGADO	R\$ 5.050.297,44
REDUÇÃO TOTAL	R\$ 2.003.105,52
% DE REDUÇÃO TOTAL	28,40%
EMPRESA CONTRATADA	HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA
CNPJ	08.188.158/0001-49

PROCESSO	51402.224128/2018-11
OBSERVAÇÕES	Homologado
PRÓXIMA ETAPA	Contrato

Figura 5: Valor máximo edital x Valor homologado



Figura 6 - Valores (R\$) de lance e negociação



Figura 7: Redução da fase de lances x Atuação pregoeiro

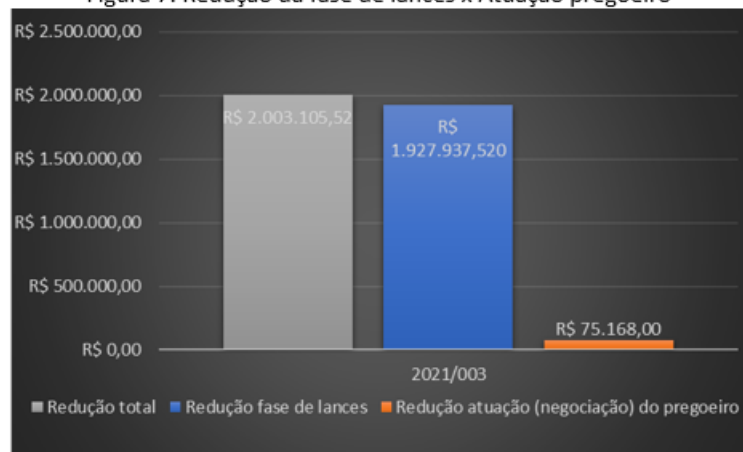
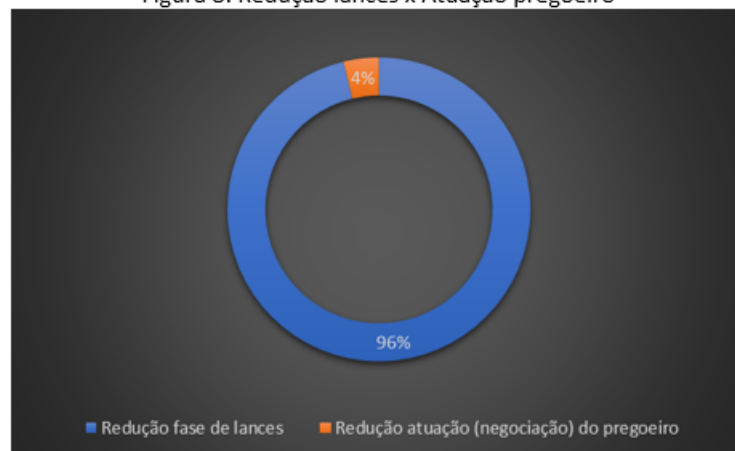


Figura 8: Redução lances x Atuação pregoeiro



4. INDICADORES DE PRAZOS DAS LICITAÇÕES FINALIZADAS NO MÊS DE MARÇO/2021

Além dos indicadores econômicos relativos aos certames licitatórios, a SULIC vem desenvolvendo indicadores de prazos dos procedimentos licitatórios, visando à identificação de eventuais gargalos na instrução processual e a definição de estimativa de duração das fases interna e externa dos procedimentos de contratação como informação a ser considerada pelas áreas demandantes para o planejamento das contratações.

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

4.1. Edital 002/2021 - "Motoristas e Recepcionistas"

Figura 9 - Duração das etapas da Licitação

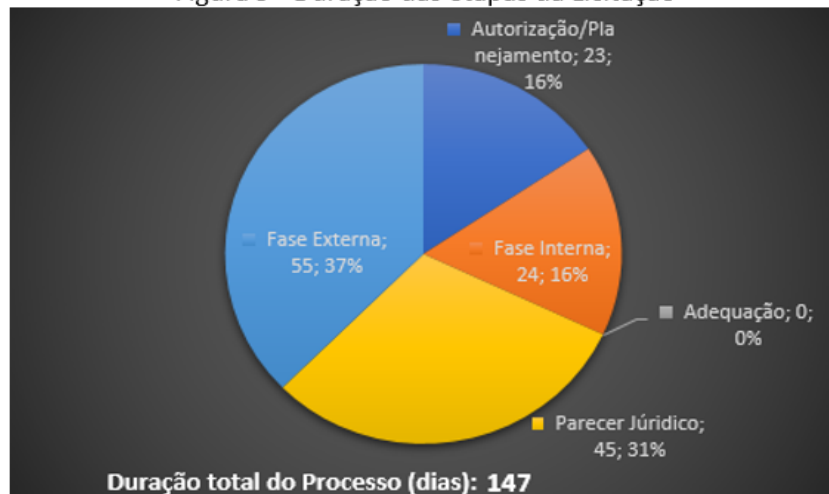
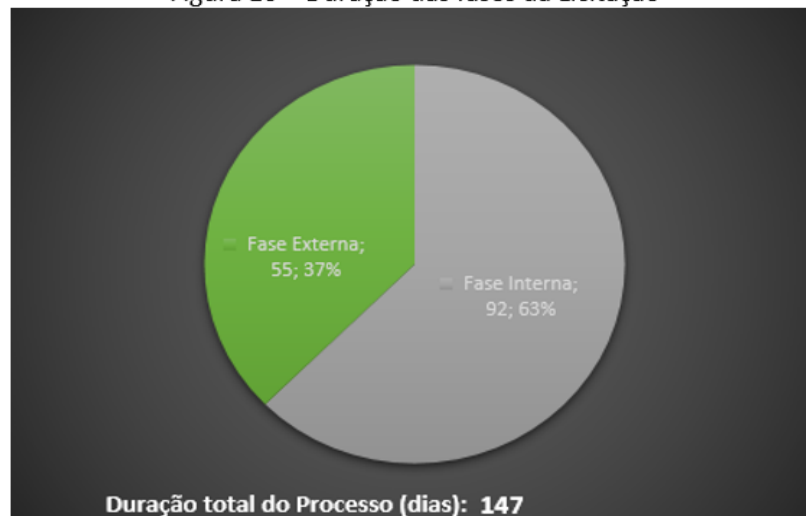


Figura 10 – Duração das fases da Licitação



4.2. Edital 003/2021 - "Fábrica de Software"

Figura 11 - Duração das etapas da Licitação

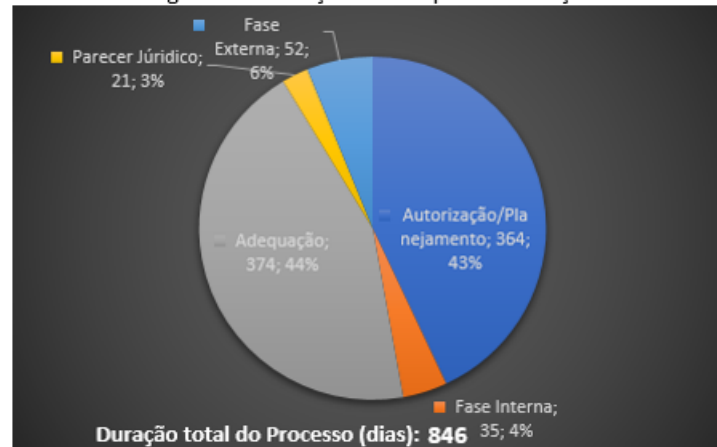
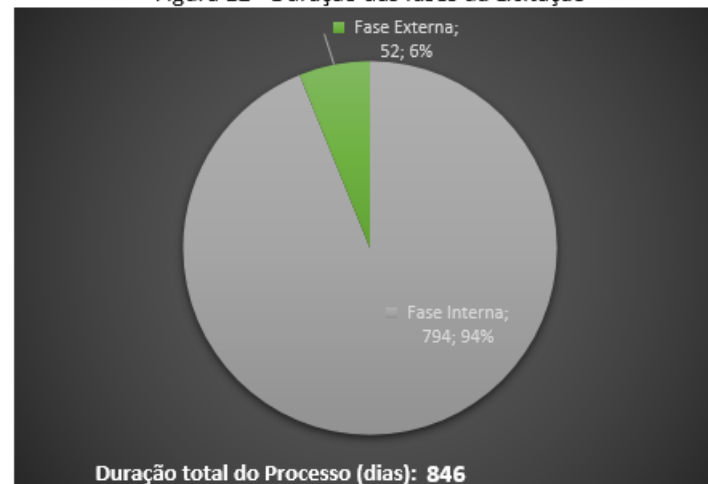


Figura 12 - Duração das fases da Licitação



Da amostragem ora apresentada (relativa aos dois certames licitatórios homologados na competência março de 2021), verifica-se nítida diferença na proporção entre as fases interna e externa dos dois certames, embora a duração da etapa de julgamento das propostas, exame das condições de habilitação e julgamento de recursos dos dois certames tenha sido equivalente (aproximadamente 50 dias).

Deve-se ressaltar, todavia, que a duração da fase externa das licitações encontra-se sujeita a algumas circunstâncias cujo controle encontra-se alheio à atuação da Valec, como o não atendimento das condições de proposta e de habilitação pelas licitantes classificadas (o que acarreta dilação do resultado do certame com a convocação dos classificados subsequentes) e a interposição ou não de recursos pelas licitantes.

Como fatores que possam mitigar o risco de prolongação da fase externa, aponta-se o estabelecimento preciso e claro de informações no termo de referência, de modo a evitar a apresentação de propostas que não atendam à demanda administrativa e o estabelecimento de condições de habilitação estritamente necessárias ao desempenho contratual, evitando a imposição de condições restritivas ou demasiado formais.

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

No mês de março de 2021, houve a extinção de 3 (três) contratos e a formalização de 3 (três) novos contratos, a saber:

Quadro 3 - Contratos extintos em março de 2021

Nº CONTRATOS	CONTRATADA	OBJETO RESUMIDO	DATA EXTINÇÃO
08/2018	OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	Fornecimento e implantação de uma solução de auditoria.	07/03/2021
13/2017	NIVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Aquisição de Sistemas de Armazenamento de Dados e de expansão para storage.	25/03/2021
32/2018	IMAGEM GEOSISTEMAS E COMÉRCIO LTDA	Fornecimento e manutenção das licenças de uso do software ArcGIS	07/03/2021

Quadro 4 - Contratos novos em março de 2021

Nº CONTRATOS	CONTRATADA	OBJETO RESUMIDO	DATA ASSINATURA	DATA PUBLICAÇÃO DOU	VIGÊNCIA INICIAL
009/2021	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ	Agenciamento de integração de estágio	08/03/2021	10/03/2021	08/03/2021 a 08/03/2022
010/2021	STYLE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA	Motorista e recepção - DF	11/03/2021	12/03/2021	11/03/2021 a 11/03/2022
011/2021	GOUVÊA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI-ME	Motorista e recepção - BA	17/03/2021	19/03/2021	17/03/2021 a 17/03/2021

Assim, atualmente a VALEC possui 67 (sessenta e sete) contratos administrativos vigentes, tendo este mês o número de contratos regidos pela Lei nº 13.303/2016 ultrapassado os regidos pela Lei nº 8.666/93.

Figura 13 – Contratos Administrativos Vigentes – Regimes Jurídicos

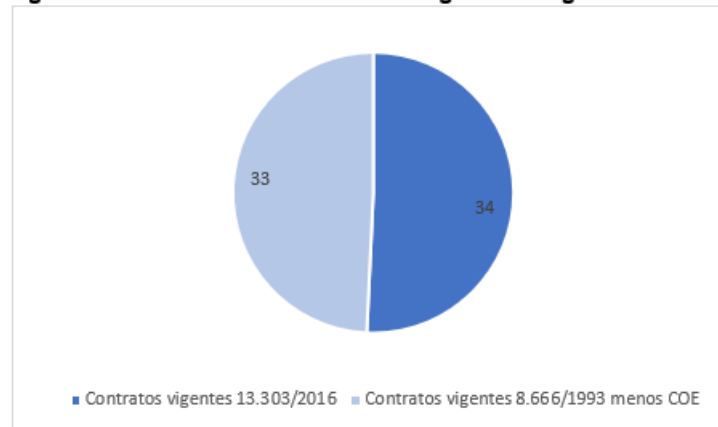
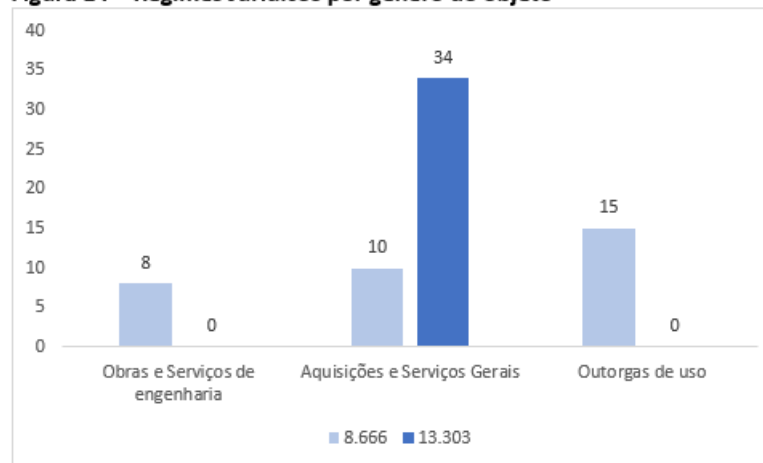


Figura 14 – Regimes Jurídicos por gênero do objeto



Nada obstante a aplicação da Lei nº 13.303/2016 no âmbito da Valec ocorra desde julho de 2018 (33 meses), a coexistência dos dois regimes licitatórios decorre em razão de a maioria dos contratos de obras e serviços de engenharia, os quais pela sua natureza possuem longa duração, terem sido celebrados sobre a égide da Lei nº 8.666/1993. O ponto de virada relativo à proporção dos contratos para cada regime legal deu-se majoritariamente nas contratações para aquisições e serviços gerais, correspondentes à maioria dos contratos de curta e longa duração.

Figura 15 – Regimes Jurídicos – Linha do tempo

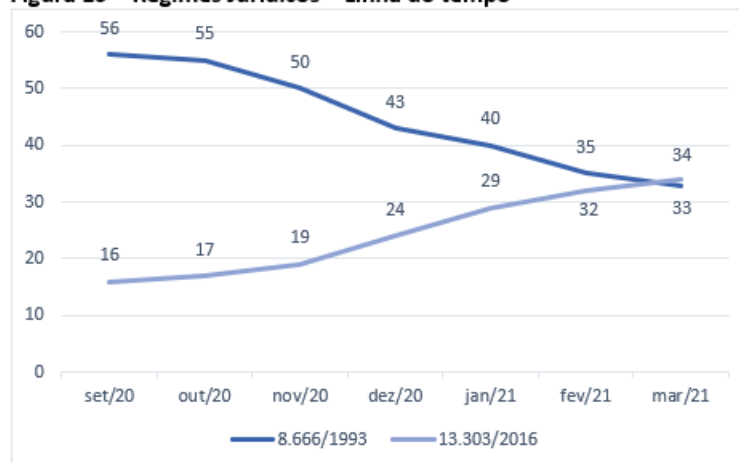
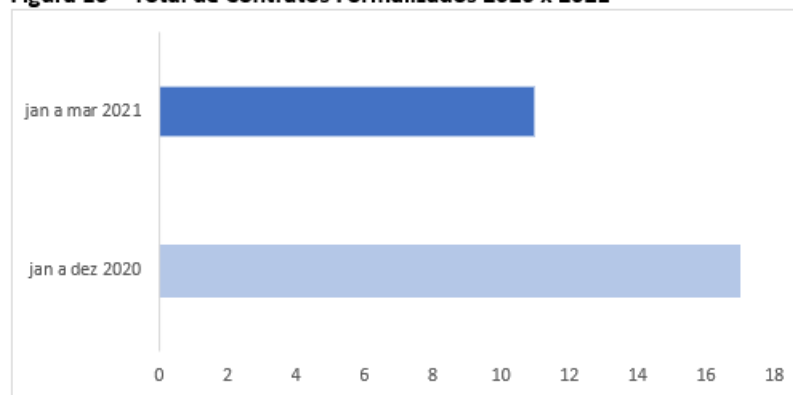


Tabela 5 - Resumo Histórico – Contratos Administrativos Vigentes: março de 2021

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

Cumpra observar que neste primeiro trimestre de 2021 já foram formalizados 11 novos contratos, que representa 64,7% do total de contratos celebrados em 2020, que foi de 17, indicando a tendência de que ainda no primeiro semestre a Valec deve superar o total de contratos firmados em 2020.

Figura 16 – Total de Contratos Formalizados 2020 x 2021

Além dos contratos propriamente ditos, foram formalizados em março, ainda, 1 (uma) Ata de Registro de Preços e 11 (onze) Termos de Credenciamento.

Quadro 5 - Atas de Registro de Preço em março de 2021

Nº CONTRATOS	CONTRATADA	OBJETO RESUMIDO	DATA ASSINATURA	DATA PUBLICAÇÃO DOU	VIGÊNCIA INICIAL
002/2021	BALSAS EMPRESA GRÁFICA E EDITORA LTDA	Serviços Gráficos	05/03/2021	09/03/2021	05/03/2021 a 05/03/2022

Quadro 6 - Termo de Credenciamento em março de 2021

Nº CONTRATOS	CONTRATADA	OBJETO RESUMIDO	DATA ASSINATURA	DATA PUBLICAÇÃO DOU	VIGÊNCIA INICIAL
001/2021	GEOMÉTRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA	Projetos Executivos de Engenharia	11/03/2021	06/04/2021	60 (sessenta) meses
002/2021	RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA	Projetos Executivos de Engenharia	16/03/2021	06/04/2021	60 (sessenta) meses
003/2021	GEOTTEC ENGENHARIA S/S – EPP	Projetos Executivos de Engenharia	11/03/2021	06/04/2021	60 (sessenta) meses
004/2021	STE - SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA S.A	Projetos Executivos de Engenharia	11/03/2021	06/04/2021	60 (sessenta) meses
005/2021	MAIA MELO ENGENHARIA LTDA.	Projetos Executivos de Engenharia	15/03/2021	06/04/2021	60 (sessenta) meses
006/2021	R.A. ROCHA ENGENHARIA LTDA	Projetos Executivos de Engenharia	30/03/2021	06/04/2021	60 (sessenta) meses

007/2021	BETON STAHL ENGENHARIA LTDA.	Projetos Executivos de Engenharia	29/03/2021	06/04/2021	60 (sessenta) meses
008/2021	PROJPONTES CONSULTORIA E PROJETOS EM ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA.	Projetos Executivos de Engenharia	31/03/2021	06/04/2021	60 (sessenta) meses
009/202	CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA.	Projetos Executivos de Engenharia	31/03/2021	06/04/2021	60 (sessenta) meses
010/2021	THEMAG ENGENHARIA E GERENCIAMENTO LTDA	Projetos Executivos de Engenharia	31/03/2021	06/04/2021	60 (sessenta) meses
011/2021	OBRA DE ARTE ENGENHARIA LTDA EPP.	Projetos Executivos de Engenharia	31/03/2021	06/04/2021	60 (sessenta) meses

No que tange às alterações contratuais e apostilamentos formalizados, foram alterados 2 (dois) contratos da Diretoria de Empreendimentos – DIREM e reajustados (*lato sensu*) os contratos de licença de uso do software ArcGIS e de prestação de serviços de vigilância do DF.

Quadro 7 - Termos Aditivos celebrados em março de 2021

Nº CONTRATOS	Nº ADITIVO	CONTRATADA	OBJETO	DATA ASSINATURA	DATA PUBLICAÇÃO DOU
022/2018	1º	JARDIPLAN URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO LTDA.	Supressão de serviços, alteração do critério de medição e retificação da data do 1º reajuste.	18/03/2021	19/03/2021
060/2010	11º	CONSÓRCIO OESTE LESTE BARREIRAS	Substituição de índice de reajustes, retificação de reajustes e registro de reajuste.	31/03/2021	07/04/2021

Acerca das alterações contratuais, é importante mencionar que a GECCO tem observado que a retificação de reajustes vem acontecendo com certa frequência, o que pode ser um indício da necessidade de capacitação/treinamento das áreas gestoras sobre a matéria, bem como a própria GECCO, a fim de que possamos identificar inconsistências durante o processo, antes da sua formalização.

Quadro 8 - Termos Apostilamento celebrados em março de 2021

Nº CONTRATOS	Nº ADITIVO	CONTRATADA	OBJETO RESUMIDO	DATA ASSINATURA
006/2018	2º	G.S.I. – GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA, VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI	Repactuação de preços	18/03/2021
032/2018	1º	IMAGEM GEOSISTEMAS E COMÉRCIO LTDA	Reajuste de preços	05/03/2021

Em março de 2021, foram formalizados os Termos de Encerramento dos Convênios nº 001/2001 e 002/2007, ambos da Fundação Aroeira, a saber:

Quadro 9 - Termos de Encerramento Formalizados em março de 2021

Nº CONTRATOS	CONVENIADA	DATA ASSINATURA
001/2001	FUNDAÇÃO AROEIRA	17/03/2021
002/2007	FUNDAÇÃO AROEIRA	30/03/2021

5.1 Indicadores - Termos Aditivos e de Apostilamento:

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

Tabela 6 – Termos Aditivos

CONTRATO	DATA DO RECEBIMENTO DO PROCESSO	ASSINATURA DO TERMO ADITIVO	OBJETO DO ADITIVO	TEMPO NA GECCO (dias corridos)	TEMPO TOTAL ATÉ ASSINATURA (dias corridos)
022/2018	02/02/2021	18/03/2021	Alterações diversas	16	44
060/2010	22/02/2021	31/03/2021	Alterações diversas	18	37
TEMPO MÉDIO - MARÇO				17	41
TEMPO MÉDIO - ACUMULADO 2021				11	38

Tabela 7 – Termos de Apostilamento

CONTRATO	DATA DO RECEBIMENTO DO PROCESSO	ASSINATURA DO APOSTILAMENTO	OBJETO DO APOSTILAMENTO	TEMPO NA GECCO (dias corridos)	TEMPO TOTAL ATÉ ASSINATURA (dias corridos)
006/2018	01/03/2021	18/03/2021	Repactuação	5	17
032/2018	27/02/2021	05/03/2021	Reajuste	6	6
TEMPO MÉDIO - MARÇO				6	12
TEMPO MÉDIO - ACUMULADO 2021				7	11

5.2 Normatização - Gestão de Contratos:

Em março, destaca-se a publicação da RESOLUÇÃO VALEC Nº 2/2021/DIREX-VALEC/PRESI-VALEC, em 15/03/2021, que instituiu a Norma de Gestão e Fiscalização de Contratos que disciplina procedimentos relacionados à matéria no âmbito dos contratos para aquisição e prestação de serviços relativos às atividades meio da Valec.

6. CONCLUSÃO

Seguindo a tendência identificada desde dezembro de 2020, tem se percebido gradativo aumento da demanda de processos de contratação, decorrente da continuidade da gestão atual, viabilizando o prosseguimento de processos outrora sobrestados em razão das mudanças do corpo diretivo da empresa.

O tratamento de informações relativas à duração dos processos possui ainda caráter instrumental na medida que subsidia às áreas demandantes quanto à estimativa de duração dos processos, considerando o histórico de contratações realizadas pela própria Valec, refletindo assim os fluxos internos da empresa e demais peculiaridades de sua atividade.

7. **FONTES**

Gerência de Contratos, Convênios e Ajustes - GECCO

Gerência de Licitações - GELIC

Sistema Comprasnet

Superintendência de Licitações e Contratos – SULIC

(Assinado Eletronicamente)

Isabelle Ubertino Rosso Costa

Gerente de Contratos, Convênios e Ajustes

GECCO/SULIC/DIRAF

(Assinado Eletronicamente)

Vinícius de Lima e Silva Martins

Gerente de Licitações

GELIC/SULIC/DIRAF

(Assinado Eletronicamente)

José Luiz D'Abadia Junior

Superintendente de Licitações e Contratos

SULIC/DIRAF

(Assinado Eletronicamente)

Márcio Lima Medeiros

Diretor de Administração e Finanças

DIRAF



Documento assinado eletronicamente por **Márcio Lima Medeiros, Diretor**, em 16/04/2021, às 17:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **José Luiz D Abadia Junior, Superintendente de Licitações e Contratos**, em 19/04/2021, às 10:35, 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 19/04/2021, às 10:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

Documento assinado eletronicamente por **Isabelle Ubertino Rosso Costa, Gerente de Contratos, Convênios e Ajustes**, em 19/04/2021, às 11:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **3975939** e o código CRC **985D3E5A**.



Referência: Processo nº 51402.101059/2021-65



SEI nº 3975939

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



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

RELATÓRIO GERENCIAL SUPOF - MARÇO 2021

Brasília, 12 de abril de 2021.

VALEC Engenharia, Construções
e Ferrovias S.A.

**MARÇO
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 MARÇO/2021

BRASÍLIA - DF
MARÇO 2021

GESTÃO

Diretor Presidente

André Kuhn - andre.kuhn@valec.gov.br

Diretor de Administração e Finanças

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

Superintendente de Orçamento e Finanças

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

EQUIPE TÉCNICA

Contábil

Meg Sarkis Simão Rosa

Financeira

Wescley Mariano Silva

Orçamentária

Ewerton Marcondes Pinheiro

Marco Aurélio Bezerra Diniz

EQUIPE DE APOIO

Mariana Pires de Souza

Paulo Ricardo Carvalho

Silvio José Rangel

Rafael Amorim dos Santos

Elaine Daniele Oliveira Perônico

Carolina Roberta Melo Silveira

Bruna Gabriela Rodrigues de Freitas

Sumário

1. Introdução

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 n° 1: Valor empenhado / Limite de empenho

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

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

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

5.5 Indicador n° 5: Pagamento Total / Despesa Total

5.6 Indicador n° 6: RAP Liquidado + Cancelado / Rap Inscrito Total (2019)

5.7 Indicador n° 7: RAP Liquidado + Cancelado / Rap Inscrito Total (2020)

6. Indicador de Desempenho

7. Saldos de Empenho por credor / contrato

8. Restos a Pagar Inscrito e Reinscrito

9. Execução Financeira

10. Aspectos Contábeis - principais contas de receitas e despesas

10.1 Recursos recebidos do Tesouro Nacional

10.2 Receita diferida

10.3 Despesas com Pessoal e Encargos

[10.4 Despesas com Diárias](#)

[10.5 Despesas com Transportes e Locomoção](#)

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

[10.7 Despesas com Combustíveis](#)

[10.8 Despesas com Locações e Arrendamentos](#)

[10.9 Despesas com Serviços de Terceiros](#)

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

[10.11 Atualização Monetária das Contingências](#)

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

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

[11.2 Método de Equivalência Patrimonial](#)

[11.3 Garantia Contratual](#)

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

[Considerações Finais – Principais fatos](#)

Índice de Tabelas:

[Tabela 1 - Execução Orçamentária](#)

[Tabela 2 - Previsão de Gasto Mensal - Despesas Obrigatórias](#)

[Tabela 3 - Indicador de Desempenho - Despesas Obrigatórias](#)

[Tabela 4 - Previsão de Gastos Mensal - Custeio](#)

[Tabela 5 - Gastos Realizados - Custeio](#)

[Tabela 6 - Previsão de Gasto Mensal - Investimento](#)

[Tabela 7 - Gastos Realizados em Investimento](#)

[Tabela 8 - Recursos Disponibilizados TED](#)

[Tabela 9 - Saldo de empenho por área e credor](#)

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

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

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

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

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

Tabela 16 - Indicador de Necessidade de Recursos do Tesouro Nacional

Índice de Gráficos:

Gráfico 1 - Investimentos execução orçamentária

Gráfico 2 - Custeio, execução orçamentária

Gráfico 3 - Obrigatórias, execução orçamentária

Gráfico 4 - Distribuição Restos a Pagar Inscritos e Reinscritos 2020

Gráfico 5 - Panorama Execução Financeira

Gráfico 6 - Pagamento de Impostos/Tributos/Recolhimentos

Gráfico 7 - Distribuição de Processos por Diretoria

Gráfico 8 - Total de Ocorrências por área

Gráfico 9 - Despesas com pessoal e encargos

Gráfico 10 - Despesas com diárias

Gráfico 11 - Despesas com Serviços de Transportes

Gráfico 12 - Despesas com Água, Esgoto e Energia Elétrica

Gráfico 13 - Consumo de Combustíveis e Lubrificantes

Gráfico 14 - Despesas com Locações e Arrendamentos

Gráfico 15 - Despesas com Serviços

Gráfico 16 - Despesas com Provisões

Gráfico 17 - Reversão de Provisões

Gráfico 18 - Atualização monetária das contingências

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 março 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 março, foram planejados o uso de R\$80,6 Milhões, dentre os quais 85% dos recursos foram destinados a realização de obras e atividades de engenharia, realização direta em investimentos de infraestrutura de transportes ferroviários.

Neste mês, a execução orçamentária de investimentos foi realizada com a utilização apenas de Restos a Pagar (RAP) inscritos. As despesas de custeio, além do RAP foram utilizados também recursos de duodécimo da LOA de 2021, disponibilizados exclusivamente para atender as essenciais do exercício.

Tabela 1 - Execução Orçamentária

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - MARÇO/2021

ITENS	DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA INICIAL				DESPESAS ORÇADAS			DESPESAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (PLANEJ) K	DISPONÍVEL (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)	ATE O MÊS R\$ (I)	ATE O MÊS % (J=I/E)					
11ZE	FIOL I	15.450.163	-	163	15.450.000	4.326.644	1.492.698	1.022.701	69%	3.028.482	70%	1.298.162	12.421.518	11.123.356,50	
124G	FIOL II	160.044.351	-	-	160.044.351	127.516.482	60.174.806	25.288.962	42%	59.640.342	47%	67.876.140	100.404.009	32.527.869,15	
112H	ESUL - GO	11.570.389	-	-	11.570.389	3.940.112	1.380.444	31.157	2%	31.157	1%	3.908.955	11.539.232	7.630.276,93	
112I	ESUL - MG	2.541.029	-	838	2.540.191	104.361	101.861	-	0%	2.389	2%	101.971	2.537.801	2.435.830,21	
112D	ESUL - SP	8.585.015	-	1.313	8.583.703	179.046	126.756	-	0%	59	0%	178.988	8.583.644	8.404.656,37	
5E83	FNS - T. NORTE	5.040.734	-	-	5.040.734	1.504.428	568.550	-	0%	768	0%	1.503.660	5.039.966	3.536.305,57	
116X	FNS - T. CENTRAL	18.188.067	-	-	18.188.067	398.827	200.016	-	0%	-	0%	398.827	18.188.067	17.789.239,65	
116E	FNS - T. SUL	5.803.831	-	-	5.803.831	1.497.284	499.184	-	0%	525	0%	1.496.759	5.803.306	4.306.547,44	
14X6	REC. AREAS DEG.	4.617.879	-	-	4.617.879	11.632.456	3.670.528	-	0%	-	0%	11.632.456	4.617.879	-7.014.576,82	
20UA/20UC	EST E PROJETOS	9.355.847	-	-	9.355.847	1.813.047	243.298	-	0%	327.888	18%	1.485.159	9.027.959	7.542.799,50	
20LI/219Z	MANUTENÇÃO	1.590.901	-	-	1.590.901	0	-	-	0%	-	0%	0	1.590.901,47	1.590.901,47	
INVESTIMENTO		242.788.206	-	2.314	242.785.892	152.912.687	68.458.139	26.342.820	38%	63.031.610	41%	89.881.077	179.754.282	89.873.205,97	
CUSTEIO	2000	ADM. UNIDADE	3.686.574	1.884.308	119.579	5.451.303	3.763.819	1.032.912	66%	2.990.208	79%	773.610	2.461.095	1.687.484,28	
	218S	APOIO PAC	5.088.218	2.682.001	-	7.770.219	729.037	122.259	31%	148.000	20%	581.037	7.622.219	7.041.181,94	
	218T	MANUT. TI	12.029.526	1.222.957	-	13.252.483	1.123.930	391.785	146%	1.172.008	104%	48.077	12.080.476	12.128.552,82	
	15P7	INVEST. TI	1.627.238	-	-	1.627.238	0	-	-	0%	302.738	-	302.738	1.324.501	1.627.238,00
	CUSTEIO		22.431.557	5.789.266	119.579	28.101.243	5.616.786	1.546.956	1.274.838	82%	4.612.954	82%	1.003.832	23.488.289	22.484.457,04
OBRIGATORIAS	2004	Assistência Méd. e Odont.	-	6.703.574	-	6.703.574	693.000	231.000	243.909	106%	747.634	108%	-	5.955.940	5.955.940,26
	20TP	Ativos Cíveis da União	829	27.092.898	-	27.093.727	26.700.000	8.900.000	8.534.472	96%	26.702.225	100%	-	391.502	391.501,99
	212B	Benefícios Obrigat.	-	3.872.755	-	3.872.755	1.806.000	602.000	558.081	93%	1.687.600	93%	-	2.185.155	2.185.154,92
	0022	Sentenças Judiciais	-	8.550.000	3.000.000	5.550.000	2.625.000	875.000	138.780	16%	1.423.229	54%	-	4.126.771	4.126.771,43
OBRIGATORIAS		829	46.219.227	3.000.000	43.220.056	31.824.000	10.608.000	9.475.243	89%	30.560.688	96%	-	12.659.369	12.659.368,60	
TOTAL		265.220.592	52.008.493	3.121.893	314.107.192	190.353.473	80.613.096	37.092.901	46%	98.205.251	52%	90.884.909	215.901.941	125.017.031,61	

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
 A partir de março 2021, são desconsiderados os valores referente a RAP processados e não pagos.

Fonte: SIAFI/GEPLO

Do ponto de vista de investimentos, foram realizados R\$26,3 Milhões ou 38% dos recursos estimado para o período. Considerando as despesas de Custeio foram realizadas R\$1,3 Milhões ou 82% do estimado para o período e as despesas obrigatórias, que se dividem em de Pessoal e Judiciais, realizaram R\$9,5 Milhões ou 89% 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 dos últimos dois meses por ação na realização destas despesas e a correlação com o planejado para o mesmo período:

Tabela 2 - Previsão de Gasto Mensal - Despesas Obrigatórias

NATUREZA				JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
OBRIGATÓRIAS	2004	Assistência Méd. e Odont.	P	231.000,00	231.000,00	231.000,00
			R	235.962,11	267.762,20	243.909,43
	20TP	Ativos Cívicos da União	P	8.900.000,00	8.900.000,00	8.900.000,00
			R	9.192.281,55	8.975.471,86	8.534.471,86
	212B	Benefícios Obrigat.	P	602.000,00	602.000,00	602.000,00
			R	576.015,53	553.503,44	558.081,11
	OO22	Sentenças Judiciais	P	875.000,00	875.000,00	875.000,00
			R	1.198.510,76	85.937,32	138.780,49
TOTAL OBRIGATÓRIAS			P	10.608.000,00	10.608.000,00	10.608.000,00
			R	11.202.769,95	9.882.674,82	9.475.242,89

(P) Previsto – (R) Realizado

Fonte: GEPL0/SIAFI

Considerando o planejado e o realizado em março de 2021, a execução desse conjunto de despesas excluindo as despesas de sentenças judiciais está em 96% do valor previsto para o período.

Tabela 3 - Indicador de Desempenho - Despesas Obrigatórias

NATUREZA			TOTAL ATÉ MARÇO 2021		Δ%
OBRIGATÓRIAS	2004	Assistência Méd. e Odont.	693.000,00	747.633,74	108%
	20TP	Ativos Cívicos da União	26.700.000,00	26.702.225,27	100%
	212B	Benefícios Obrigat.	1.806.000,00	1.687.600,08	93%
	OO22	Sentenças Judiciais	2.625.000,00	1.423.228,57	54%
TOTAL OBRIGATÓRIAS			31.824.000,0	30.560.687,7	96%
TOTAL			190.353.472,64	98.205.251,36	52%

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 março foram realizados R\$138,8 Mil e até o mês foram realizados R\$1,4 Milhões.

3.3 Custeio

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

Tabela 4 - Previsão de Gastos Mensal - Custeio

NATUREZA				JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	
CUSTEIO	2000	ADM. UNIDADE	P	1.382.461,64	1.348.445,18	1.032.911,93	
			R	1.150.199,90	1.174.253,36	665.755,13	
	218S	APOIO PAC	P	479.278,16	127.500,00	122.259,00	
			R	46.450,00	64.100,31	37.450,00	
	218T	MANUT. TI + MODERNIZAÇÃO	P	516.072,40	216.072,40	391.785,43	
			R	264.386,41	335.987,83	571.633,27	
	15P7	INVEST. TI	P	-	-	-	
			R	-	302.737,50	-	
	TOTAL CUSTEIO				P 2.377.812,20	1.692.017,58	1.546.956,36
					R 1.461.036,31	1.877.079,00	1.274.838,40

Fonte: GEORC/GEPL0 - (P) Previsto – (R) Realizado

Considerando as despesas registradas até o momento, foram realizadas 82% da programação até o mês de março.

Tabela 5 - Gastos Realizados - Custeio

NATUREZA		TOTAL ATÉ MARÇO 2021		Δ%	
CUSTEIO	2000	ADM. UNIDADE	3.763.818,75	2.990.208,39	79%
	218S	APOIO PAC	729.037,16	148.000,31	20%
	218T	MANUT. TI + MODERNIZAÇÃO	1.123.930,23	1.172.007,51	104%
	15P7	INVEST. TI	-	302.737,50	-
TOTAL CUSTEIO			5.616.786,14	4.612.953,7	82%

Fonte: GEORC/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	
FERROVIA NORTE SUL - FNS						
INVESTIMENTO	116E	FNS - T. SUL	P	398.573,19	690.870,47	499.183,74
			R	197,48	327,50	-
	116X	FNS - T. CENTRAL	P	99.405,49	190.749,28	200.016,05
			R	-	-	-
	5E83	FNS - T. NORTE	P	467.939,24	559.283,04	568.549,80
			R	433,78	334,20	-
	11ZH	ESUL - GO	P	1.279.833,73	1.371.177,52	1.380.444,28
			R	-	-	31.156,61
	11ZI	ESUL - MG	P	1.250,00	92.593,79	101.860,55
			R	2.389,38	-	-
	11ZD	ESUL - SP	P	26.145,22	117.489,01	126.755,77
			R	-	58,63	-
	14X6	REC. AREAS DEG.	P	3.569.917,08	3.661.260,87	3.670.527,63
			R	-	-	-
	FERROVIA INT. OESTE LESTE - FIOL					
	11ZE	FIOL I	P	1.429.434,44	1.495.855,29	1.492.697,86
			R	1.012.223,10	993.557,63	1.022.701,19
	124G	FIOL II	P	22.030.299,56	45.402.720,41	60.174.805,86
R			17.679.312,75	16.672.067,61	25.288.961,99	
20UC	ESTUDOS E PROJETOS	P	107.386,97	1.462.362,69	243.297,70	
		R	252.405,89	75.482,26	-	
219Z	MANUTENÇÃO	P	-	-	-	
		R	-	-	-	
TOTAL INVESTIMENTO			P	29.410.184,92	55.044.362,35	68.458.139,23
			R	18.946.962,37	17.741.827,83	26.342.819,79

Fonte: GEORC/GEPLO

Foram executados em março R\$26,3 Milhões, o que representa 41% do montante previsto. Para Fiol II foi planejado o uso de R\$60,2 Milhões, e realizados 47% do orçamento.

Tabela 7 - Gastos Realizados em Investimento

	NATUREZA	TOTAL ATÉ MARÇO 2021		Δ%	
		PREVISTO	REALIZADO		
INVESTIMENTO	FERROVIA NORTE SUL - FNS				
	116E	FNS - T. SUL	1.588.627,41	524,98	0%
	116X	FNS - T. CENTRAL	490.170,82	-	0%
	5E83	FNS - T. NORTE	1.595.772,08	767,98	0%
	11ZH	ESUL - GO	4.031.455,52	31.156,61	1%
	11ZI	ESUL - MG	195.704,34	2.389,38	1%
	11ZD	ESUL - SP	270.389,99	58,63	0%
	14X6	REC. AREAS DEG.	10.901.705,58	-	0%
	FERROVIA INT. OESTE LESTE - FIOL				
	11ZE	FIOL I	4.417.987,58	3.028.481,92	69%
	124G	FIOL II	127.607.825,82	59.640.342,35	47%
	20UC	ESTUDOS E PROJETOS	1.813.047,36	327.888,15	18%
	219Z	MANUTENÇÃO	0,00	-	0%
TOTAL INVESTIMENTO		152.912.686,50	63.031.609,99	41%	

Fonte: GEORC/GEPLO

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.

- **Comando do Exército**

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

- **Universidade de Brasília**

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

Tabela 8 - Recursos Disponibilizados TED

Ação Governo	Item Informação	CREDITO DISPONIVEL	DESPESA ORCAMENTARIA DO EXERCICIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	RESTOS A PAGAR INSCRITOS (PROC E N PROC)	RESTOS A PAGAR PAGOS (PROC E N PROC)	RESTOS A PAGAR A PAGAR (PROC E N PROC)	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCICIO E RAP)
	UGE - Unidade Orçamentária								
124G	CONSTRUCAO DA FERROVIA DE INTEGRACAO OESTE-LESTE - CAETITE/B	52121	COMANDO DO EXERCITO			11.771.519,07	960.762,08	10.810.756,99	960.762,08
218S	APOIO AO PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA IMP	26271	FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA	254.608,18	13.369,98				
218T	MANUTENCAO E OPERACAO DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INF	26271	FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA	0,00	281.089,00	300.000,00	281.089,00		

Fonte: Siafi

4. Análise gráfica das despesas previstas e realizadas

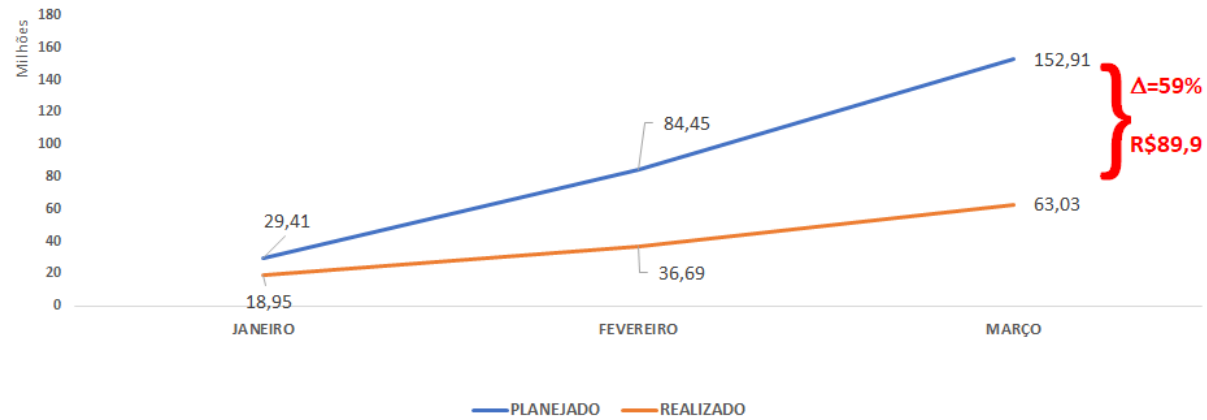
4.1 Investimento

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

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

Gráfico 1 - Investimentos execução orçamentária

EVOLUÇÃO DOS GASTOS - INVESTIMENTO



Fonte: GEORC/GEPLO

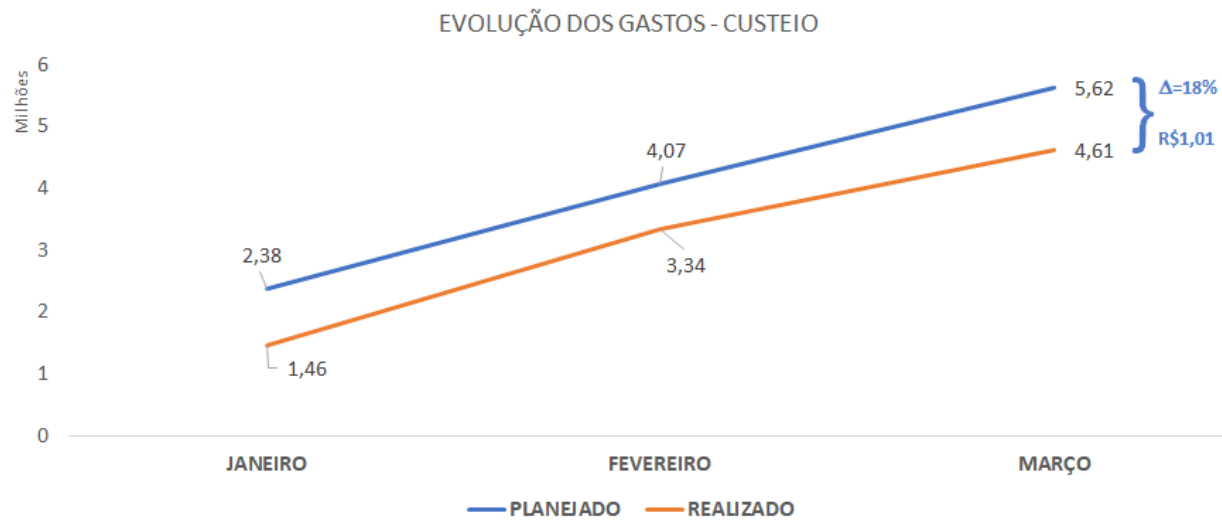
Considerando o período de referência, foi obtido o resultado 59% abaixo do planejado, deixando de ser executado R\$898,9 Milhões dos recursos programados até o mês de março.

4.2 Custeio

As despesas de custeio, para o mês de março foram planejados realizar R\$5,61 Milhões de gastos com despesas administrativas e de apoio.

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

Gráfico 2 - Custeio, execução orçamentária



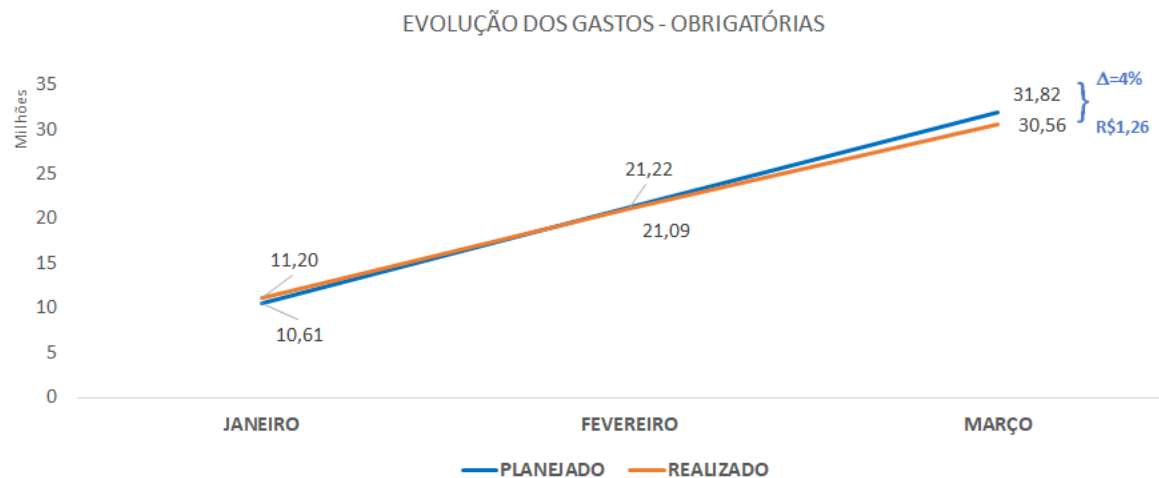
Fonte: GEORC/GEPL0

Conforme se constata no gráfico acima, foram realizados R\$4,61 Milhões em despesas, correspondendo a 18% abaixo das estimativas para o período, proporcionando economia de 18% dos gastos totais previstos.

4.3 Despesas Obrigatórias

Considerando o grupo de despesas obrigatórias e pela análise do gráfico 3:

Gráfico 3 - Obrigatórias, execução orçamentária



Fonte: GEORC/GEPLO

A correlação entre as despesas obrigatórias efetivadas e o seu planejamento inicial, estão em 4,0%, abaixo do estimado para o período, tendo sido realizados até o momento R\$30,6 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)

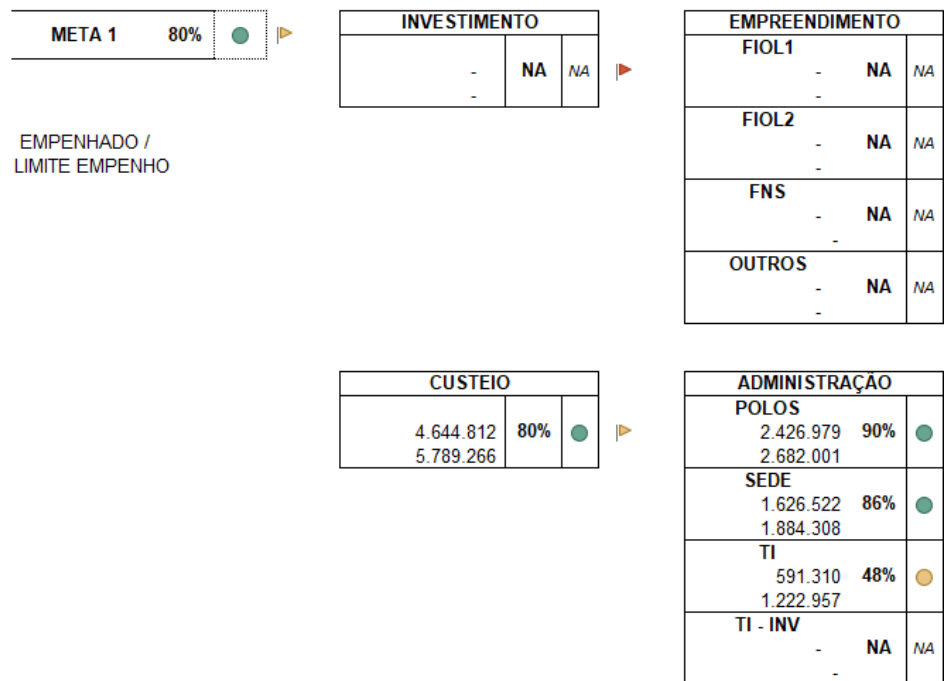
5.1 **Indicador nº 1:** Valor empenhado / Limite de empenho - Meta: 25%

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

1º TRIMESTRE JAN-MAR					
	EMPENHADO / LIMITE EMPENHO	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 1	Empenhado	4.644.811,82	80%	25%	321%
	Limite empenho	5.789.266,00			

Fonte: SIAFI/GEORC

Considerando o 1º trimestre de referência, o valor empenhado em razão do limite de empenho está acima da meta estabelecida. Na atual metodologia, a Valec encontra-se com 80% de execução, se enquadrando no status de **MUITO BOM**. Não fizeram parte da análise as ações de investimento devido à ausência da aprovação da LOA 2021.



Fonte: SIAFI/GEORC

5. 2 Indicador nº 2: Pagamento total / Limite de pagamento - Meta: 25%

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

1º TRIMESTRE JAN-MAR					
	PAGAMENTO / LIMITE PAGAMENTO	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 2	Pagamento	44.233.386,89	64%	25%	256%
	Limite de Pagamento	69.000.000,00			

Fonte: SIAFI/GEORC

Considerando o 1º trimestre, o valor pago em razão do limite de pagamento com status de desempenho **MUITO BOM**. Importante informar que devido a ausência de definição dos Limites de Pagamento para o mês de referência, foi adotado como critério o duodécimo (3/12 avos) do valor de RAP Inscrito e reinscrito + o duodécimo da LOA disponibilizado para o mês de março, formando assim o Limite de Pagamento para o trimestre.

PAGAMENTO / LIMITE PAGAMENTO	META 2	64%	●	▶																																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">INVESTIMENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>39.184.532</td> <td>60%</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>64.775.000</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				INVESTIMENTO			39.184.532	60%	●	64.775.000																																
INVESTIMENTO																																											
39.184.532	60%	●																																									
64.775.000																																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">EMPREENDIMENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">FIOL1</td> </tr> <tr> <td>4.188.023</td> <td>93%</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>4.499.078</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">FIOL2</td> </tr> <tr> <td>32.711.739</td> <td>74%</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>44.160.484</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">FNS</td> </tr> <tr> <td>2.254.900</td> <td>17%</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>13.442.392</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">OUTROS</td> </tr> <tr> <td>29.870</td> <td>1%</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>2.673.046</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				EMPREENDIMENTO			FIOL1			4.188.023	93%	●	4.499.078			FIOL2			32.711.739	74%	●	44.160.484			FNS			2.254.900	17%	●	13.442.392			OUTROS			29.870	1%	●	2.673.046		
EMPREENDIMENTO																																											
FIOL1																																											
4.188.023	93%	●																																									
4.499.078																																											
FIOL2																																											
32.711.739	74%	●																																									
44.160.484																																											
FNS																																											
2.254.900	17%	●																																									
13.442.392																																											
OUTROS																																											
29.870	1%	●																																									
2.673.046																																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">CUSTEIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5.048.855</td> <td>119%</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>4.225.000</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				CUSTEIO			5.048.855	119%	●	4.225.000																																
CUSTEIO																																											
5.048.855	119%	●																																									
4.225.000																																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ADMINISTRAÇÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">POLOS</td> </tr> <tr> <td>276.852</td> <td>26%</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>1.077.998</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">SEDE</td> </tr> <tr> <td>3.480.770</td> <td>320%</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>1.086.524</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">TI</td> </tr> <tr> <td>972.236</td> <td>51%</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>1.900.691</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">TI - INV</td> </tr> <tr> <td>318.998</td> <td>60%</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>532.698</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				ADMINISTRAÇÃO			POLOS			276.852	26%	●	1.077.998			SEDE			3.480.770	320%	●	1.086.524			TI			972.236	51%	●	1.900.691			TI - INV			318.998	60%	●	532.698		
ADMINISTRAÇÃO																																											
POLOS																																											
276.852	26%	●																																									
1.077.998																																											
SEDE																																											
3.480.770	320%	●																																									
1.086.524																																											
TI																																											
972.236	51%	●																																									
1.900.691																																											
TI - INV																																											
318.998	60%	●																																									
532.698																																											

Fonte: SIAFI/GEORC

5.3 **Indicador nº 3:** Liquidado no exercício / Empenhado no exercício - Meta: 15%

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

1º TRIMESTRE JAN-MAR					
	LIQUIDADO EXERCÍCIO / EMPENHADO EXERCÍCIO	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 3	Liquidado Exercício	1.193.307,25	26%	15%	171%
	Empenhado Exercício	4.644.811,82			

Fonte: SIAFI/GEORC

O valor liquidado no exercício em razão do valor empenhado no exercício para o primeiro trimestre de 2021 ficou em 26%, e a meta estabelecia é de se alcançar pelo menos 15%, tal posicionamento coloca a Valec com status de **Muito Bom**, realizando 171% do objetivo.

META 3 26% ●	INVESTIMENTO			EMPREENDIMENTO		
	-	NA	NA	-	NA	NA
LIQUIDADO EXERCÍCIO / EMPENHADO EXERCÍCIO	CUSTEIO			ADMINISTRAÇÃO		
	1.193.307	26%	●	14.479	1%	●
	4.644.812			2.426.979		
				SEDE		
				835.819	51%	●
				1.626.522		
				TI		
				343.009	58%	●
				591.310		
				TI - INV		
				-	NA	NA
				-		

Fonte: SIAFI/GEORC

5. 4 Indicador nº 4: Pago Restos a Pagar / Restos a Pagar Inscrito Líquido - Meta: 25%

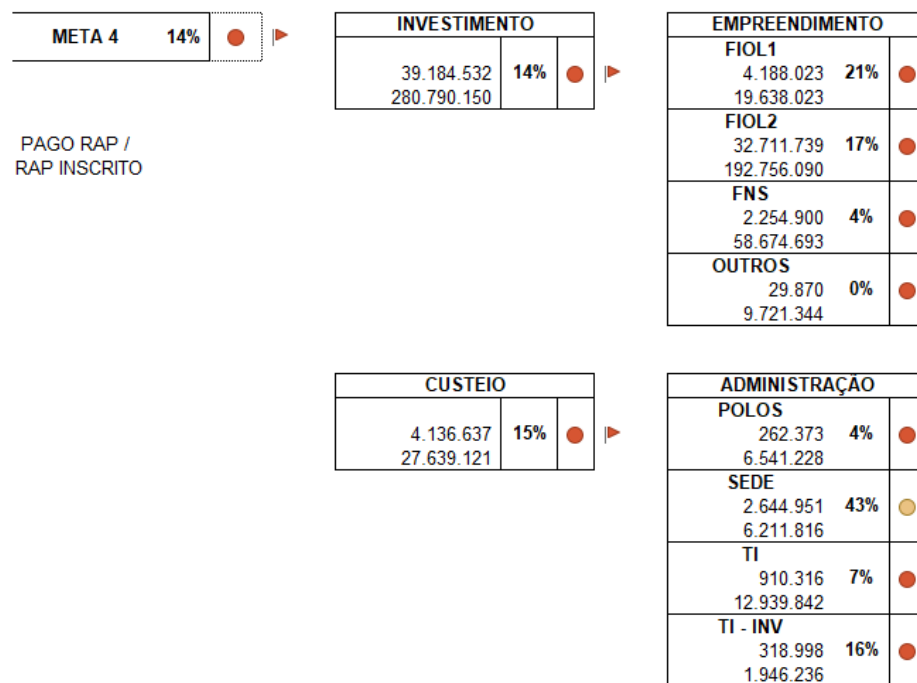
Este indicador reflete o esforço realizado pela administração em priorizar a liquidação de seus restos a pagar inscritos.

1º TRIMESTRE JAN-MAR					
	PAGO RAP / RAP INSCRITO	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 4	Pago RAP	43.321.168,64	14%	25%	56%
	RAP Inscrito	308.429.270,73			

Fonte: SIAFI/GEORC

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

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



Fonte: SIAFI/GEORC

5. 5 **Indicador nº 5:** Pagamento Total / Despesa Total - Meta: 15%

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

1º TRIMESTRE JAN-MAR					
	PAGO TOTAL / DESPESA TOTAL	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
Meta 5	Pago Total	44.233.386,89	14%	15%	94%
	Despesa Total	314.218.536,73			

Fonte: SIAFI/GEORC

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

META 5	14%	●	▶	INVESTIMENTO			EMPREENDIMENTO			
					39.184.532	14%	●	FIOL1	4.188.023	21%
PAGO TOTAL / DESPESA TOTAL				280.790.150				19.638.023		
							FIOL2	32.711.739	17%	●
								192.756.090		
							FNS	2.254.900	4%	●
								58.674.693		
							OUTROS	29.870	0%	●
								9.721.344		
							ADMINISTRAÇÃO			
							POLOS			
							276.852	3%	●	
							9.223.229			
							SEDE			
							3.480.770	43%	●	
							8.096.124			
							TI			
							972.236	7%	●	
							14.162.799			
							TI - INV			
							318.998	16%	●	
							1.946.236			

Fonte: SIAFI/GEORC

5. 6 **Indicador nº 6:** RAP Liquidado + Cancelado / Rap Inscrito Total (2019) - Meta: 25%

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

1º TRIMESTRE JAN-MAR					
Meta 6	RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2019)	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
	RAP Liquidado + Cancelado	1.142.427,92	9%	25%	38%
	RAP Inscrito	12.178.731,70			

Fonte: SIAFI/GEORC

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

META 6	9%	●	▶
RAP LIQUID+CANC / RAP INSCRITO (2019)			
INVESTIMENTO			
609.531	8%	●	▶
7.491.769			
EMPREENDIMENTO			
FIOL1			
-	0%	●	
2.279.204			
FIOL2			
605.791	91%	●	
663.475			
FNS			
3.740	0%	●	
1.691.137			
OUTROS			
-	0%	●	
2.857.952			
CUSTEIO			
532.897	11%	●	▶
4.686.963			
ADMINISTRAÇÃO			
POLOS			
119.817	4%	●	
3.187.114			
SEDE			
13.960	4%	●	
325.065			
TI			
96.382	11%	●	
872.046			
TI - INV			
302.738	100%	●	
302.738			

Fonte: SIAFI/GEORC

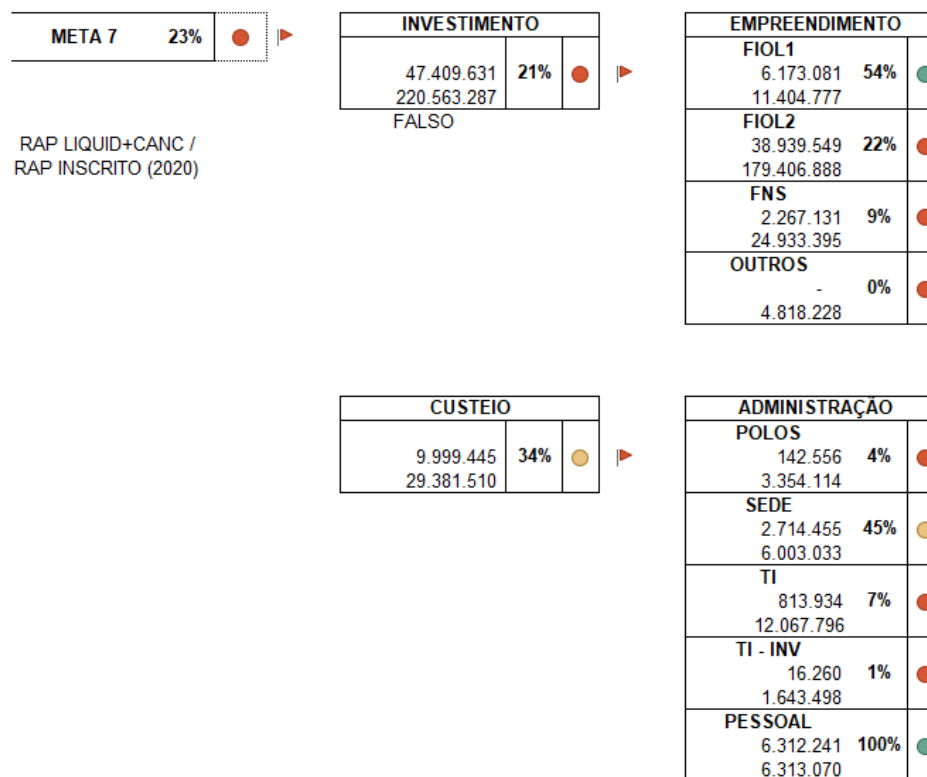
5.7 **Indicador nº 7:** RAP Liquidado + Cancelado / Rap Inscrito Total (2020) - Meta: 25%

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

1º TRIMESTRE JAN-MAR					
Meta 7	RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2020)	valor	Indicador	Meta	Cumprimento
	RAP Liquidado + Cancelado	57.409.906,01	23%	25%	92%
	RAP Inscrito	249.944.796,95			

Fonte: SIAFI/GEORC

Considerando o 1º Trimestre de referência o pagamento total em razão da despesa total a Valec encontra-se com 23% de execução, se enquadrando no status de MUITO BOM.



Fonte: SIAFI/GEORC

Importante ! Observações para todas as metas:

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

ii. Critérios dos “faróis”:

a) Metas 1, 2, 4, 6 e 7

1º Trimestre 25%

2º Trimestre 50%

3º Trimestre 75%

4º Trimestre 100%

b) Metas 3 e 5

1º Trimestre 15%

2º Trimestre 30%

3º Trimestre 45%

4º Trimestre 60%

iii. O Limite de empenho não tem abrangência apenas para uma rubrica específica. O Indicativo da meta 1 apenas infere através da programação orçamentária apresentada pela área, onde poderá estar o desvio da meta.

iv. Abaixo algumas informações da metodologia aplicada pelo MINFRA:

- Limite de Empenho considera como limite apenas o disponibilizado efetivamente.
- 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

Conjunto de índices que avaliam a execução orçamentária, com utilização dos Restos a Pagar, Recursos do Exercício LOA e execução financeira

6.1 Regras

i. A metodologia se subdivide em 07 indicadores com base nos resultados dos indicadores da metodologia JEO:

- Empenhado / Limite de Empenho
- Pagamento / Limite de Pagamento
- Liquidado Exercício / Empenhado Exercício
- Pago RAP/ Rap Inscrito
- Pago Total / Despesa Total
- Rap Liquidado + Cancelado / Rap Inscrito (2019)

- o Rap Liquidado + Cancelado / Rap Inscrito (2020)
- o Ranking GERAL – Média de Alcance dos indicadores

ii. Apuração a nível de Superintendência que demandem orçamento que possuem contratos e serviços consistentes e de valores expressivos a saber:

- SUGATI, SUPRO, SUDEM (DIREM) (NOVO REGIMENTO)
- SUADM, SUGEP, SUPTI (DIRAF)

iii. Para os meses em que algum indicador não for possível de apurar, será considerado a média dos que foram apurados no ranking geral.

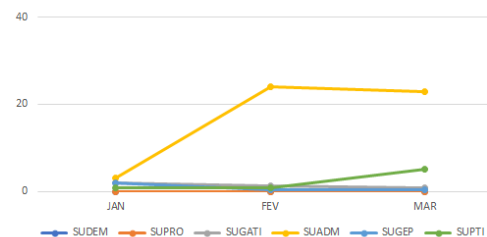
iv. Apuração do ranking será realizado considerando a média dos indicadores apurados a cada mês e inseridos no relatório gerencial mensal.

6.2 Gráficos

EVOLUÇÃO DAS METAS DE DESEMPENHO POR AREA

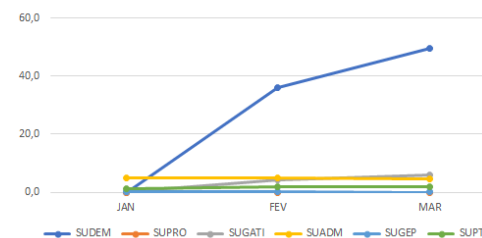
EMPENHADO / LIMITE DE EMPENHO

	JAN	FEV	MAR
SUDEM	NA	NA	NA
SUPRO	NA	NA	NA
SUGATI	2,0	1,2	0,8
SUADM	3,0	24,0	23,0
SUGEP	2,0	0,3	0,4
SUPTI	0,9	0,9	5,0



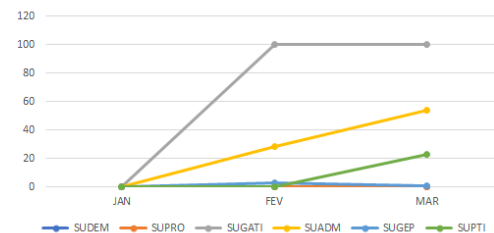
PAGAMENTO / LIMITE PAGAMENTO

	JAN	FEV	MAR
SUDEM	-	0,0	36,0
SUPRO	-	0,0	0,0
SUGATI	-	0,3	4,4
SUADM	-	5,0	4,8
SUGEP	-	0,2	0,2
SUPTI	-	1,2	2,0



LIQUIDADO EXERCÍCIO / EMPENHADO EXERCÍCIO

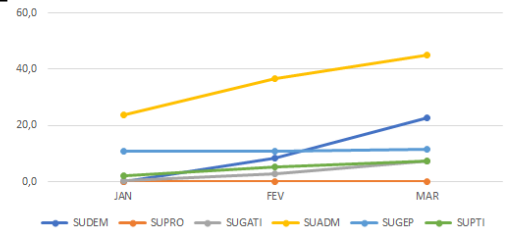
	JAN	FEV	MAR
SUDEM	-	NA	NA
SUPRO	-	NA	NA
SUGATI	-	0	100
SUADM	-	0,0	28,0
SUGEP	-	0,0	3,0
SUPTI	-	0,0	0,0



PAGO RAP / RAP INSCRITO

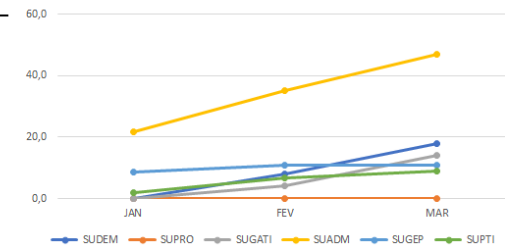
	JAN	FEV	MAR
--	-----	-----	-----

SUDEM	-	0,0	8,5	22,6
SUPRO	-	0,0	0,0	0,0
SUGATI	-	0,2	2,8	7,3
SUADM	-	23,6	36,8	45,1
SUGEP	-	10,8	10,9	11,5
SUPTI	-	2,2	5,2	7,4



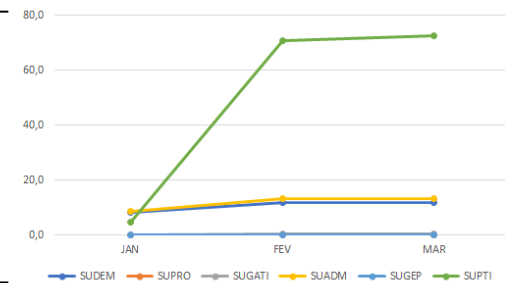
PAGO TOTAL / DESPESA TOTAL

	JAN	FEV	MAR	
SUDEM	-	0,0	8,0	18,0
SUPRO	-	0,0	0,0	0,0
SUGATI	-	0,1	4,0	14,0
SUADM	-	21,6	35,0	47,0
SUGEP	-	8,7	11,0	11,0
SUPTI	-	1,9	6,6	9,0



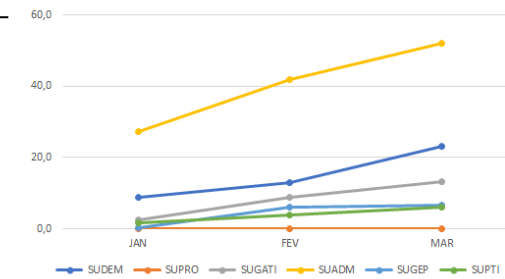
RAP LIQUID+CANC / RAP INSCRITO (2019)

	JAN	FEV	MAR	
SUDEM	-	8,3	11,7	11,7
SUPRO	-	0,0	0,0	0,0
SUGATI	-	0,2	0,2	0,2
SUADM	-	8,6	13,3	13,4
SUGEP	-	0,0	0,0	0,0
SUPTI	-	4,6	70,9	72,7



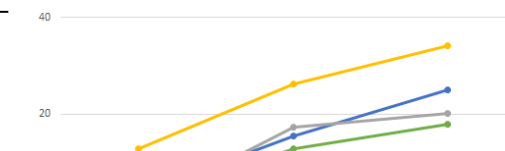
RAP LIQUID+CANC / RAP INSCRITO (2020)

	JAN	FEV	MAR	
SUDEM	-	8,8	13,1	23,3
SUPRO	-	0,0	0,0	0,0
SUGATI	-	2,4	8,7	13,3
SUADM	-	27,2	41,8	52,2
SUGEP	-	0,4	6,1	6,5
SUPTI	-	1,8	4,0	6,0

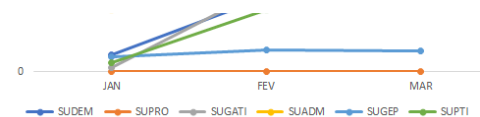


Ranking de Apuração

	JAN	FEV	MAR	
SUDEM	-	3	15	25
SUPRO	-	0	0	0
SUGATI	-	1	17	20



SUADM	-	13	26	34
SUGEP	-	3	4	4
SUPTI	-	2	13	18



7. Saldos de Empenho por credor / contrato.

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

Tabela 9 -Saldo de empenho por área e credor

SALDO DE EMPENHO POR ÁREA, AÇÃO E CREDOR (RAP+LOA 2021)

EMPENHO (Vários Itens)

LOA TOTAL	DIRAF	PRESI	SUADM	SUGAT	SUGEP	SUPOF	SUPRO	SUPTI	SUGOP	ASCOM	PROJUR	DINEG	SUPEM	DIREM	Total Geral
0022											1.001.892,67				1.001.892,67
SENTENÇAS											84.094,26				84.094,26
DEPOSITO RECURSAL											917.798,41				917.798,41
116E				1.527.298,23											1.527.298,23
CC-FNS-TS				214.802,02											214.802,02
HP-FNS-TS				77.602,43											77.602,43
IND-ESUL-SP				431.079,81											431.079,81
CV 001/2007				803.813,97											803.813,97
116X				5.470.767,51											5.470.767,51
CC-ESUL-MG				57.037,92											57.037,92
CT 023/2009				200.000,00											200.000,00
HP-FNS-TC				268.016,39											268.016,39
IND-FNS-TC				4.945.713,20											4.945.713,20
112D				3.942.493,23											3.942.493,23
CT 022/2018				3.312.983,00											3.312.983,00
HP-ESUL-GO				202.642,32											202.642,32
HP-ESUL-SP				1.254,23											1.254,23
IND-ESUL-SP				300.613,68											300.613,68
IND-FNS				125.000,00											125.000,00
112E				2.121.514,92									5.330.441,71		7.451.956,63
CT 045/2014													3.104.295,02		3.104.295,02
CT 053/2009				1.616.923,04											1.616.923,04
CT 054/2010												1.008.713,24			1.008.713,24
CT 095/2010												142.417,22			142.417,22
CT 096/2010												1.075.016,23			1.075.016,23
HP-FIOLI				363.184,67											363.184,67
IND-FIOLI				141.407,21											141.407,21
112H				3.085.118,12									584.394,86		3.669.512,98
CT 022/2018				3.059.870,28											3.059.870,28
CT 087/2010													222.546,50		222.546,50
CT 088/2010													361.848,36		361.848,36
IND-FNS-TC				25.247,84											25.247,84
112I				2.807,04											2.807,04
CC-ESUL-MG				2.807,04											2.807,04
124G				2.532.887,61			479.846,22						137.452.889,20		140.465.623,03
CC-FIOL2				273.221,44											273.221,44
CT 006/2014													59.742.806,35		59.742.806,35

CT 010/2020	1.865.557,37																		1.865.557,37
CT 015/2015			168.001,66																168.001,66
CT 018/2015			45.000,00																45.000,00
CT 018/2018			5.845,02																5.845,02
CT 019/2016			100.000,00																100.000,00
CT 020/2016			60.000,00																60.000,00
CT 025/2011													1.391.050,95					1.391.050,95	
CT 063/2014			26.378,86																26.378,86
CT 065/2014			30.000,00																30.000,00
ENERGIA			38,62																38,62
CT 013/2020			194.153,50																194.153,50
CT 017/2020		3.360.000,00																	3.360.000,00
⇒ 218T				457.628,54	168.000,00					11.633.288,04									12.258.916,58
CERTIFICADOS										41.920,32									41.920,32
CT 003/2020										150.035,52									150.035,52
CT 004/2018										1.371.329,52									1.371.329,52
CT 005/2018										4.265.929,64									4.265.929,64
CT 008/2018										247.648,04									247.648,04
CT 008/2019										809.437,24									809.437,24
CT 008/2020										56.280,00									56.280,00
CT 009/2019										3.797.701,78									3.797.701,78
CT 012/2018										615.199,71									615.199,71
CT 013/2017										9.080,00									9.080,00
CT 020/2017																			168.000,00
CT 032/2018				457.628,54															457.628,54
CT 016/2020										39.335,74									39.335,74
CT 006/2021										36.600,00									36.600,00
CT 012/2021										189.259,47									189.259,47
CT 013/2021										3.531,06									3.531,06
⇒ 219Z				0,00													75.000,00		75.000,00
CT 002/2014																	75.000,00		75.000,00
⇒ 5E83				4.843.410,32															4.843.410,32
CC-FNS-TN				31.432,38															31.432,38
HP-FNS-TN				22.282,57															22.282,57
IND-ESUL-SP				217.260,85															217.260,85
IND-FNS-TN				4.572.434,52															4.572.434,52
⇒ 20UC				3.606.777,76					1.106.450,00										4.713.227,76
CT 053/2009				3.606.777,76															3.606.777,76
TC 001/2020									1.106.450,00										1.106.450,00
Total Geral	2.666.246,28	3.472.350,09	3.061.356,86	31.906.886,36	37.180.371,86	122.873,53	3.885.221,00	13.260.346,04	1.190.637,00	38.339,56	1.186.874,21	13.468,62	145.159.275,13	15.346,63					243.159.593,17

Fonte: SIAFI/GEORC

8. 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.

Tabela 10 - RAP Inscrito e Reinscrito por Área

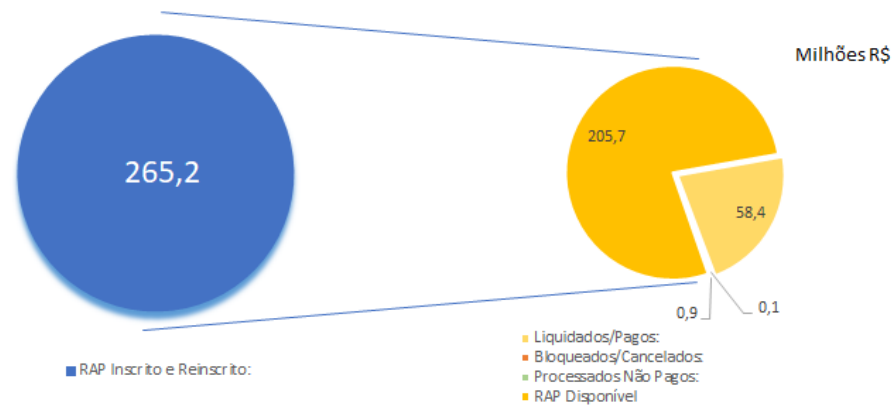
RAP TOTAL Área Responsável												
AÇÃO	DIRAF	SUADM	SUGAT	SUGEP	SUPOF	SUPRO	SUPTI	SUGOP	ASCOM	PROJUR	SUPEM	Total Geral
116E			1.527.298,23									1.527.298,23
116X			5.470.767,51									5.470.767,51
11ZD			3.942.493,23									3.942.493,23
11ZE			2.121.514,92								5.330.441,71	7.451.956,63
11ZH			3.085.118,12								584.394,86	3.669.512,98
11ZI			2.807,04									2.807,04
124G			2.532.887,61			479.846,22					137.452.889,20	140.465.623,03
14X6			4.316.183,08									4.316.183,08
15P7							1.627.058,00		180,00			1.627.238,00
2000	785.492,62	2.042.342,74		414.268,20	94.258,53		-		34.877,56	184.531,54	233,94	3.556.126,04
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	831.609,78		-			-				1.391.050,95	5.088.218,10
218T			457.628,54	168.000,00			11.403.897,51					12.029.526,05
219Z			-								75.000,00	75.000,00
5E83			4.843.410,32									4.843.410,32
20UC			3.606.777,76			1.106.450,00						4.713.227,76
Total Geral	2.651.049,99	2.873.952,52	31.906.886,36	582.268,20	94.258,53	3.885.221,00	13.030.955,51	1.190.637,00	35.057,56	184.531,54	145.159.275,13	202.594.214,25

Fonte: SIAFI/GEORC

A Valec iniciou o ano de 2021 com R\$303 Milhões em restos a pagar inscrito reinscrito, dos quais foram bloqueados/cancelados R\$0,1 Milhões, liquidados R\$58,4 Milhões até o mês de março. Além das liquidações e bloqueios/cancelamentos, há R\$41,8 Milhões de restos a pagar processados que tem sua inscrição e reinscrição desde 2010.

Gráfico 4 - Distribuição Restos a Pagar Inscritos e Reinscritos 2020

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



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

9. Execução Financeira

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

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

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

Em contrapartida a esses dispêndios, a VALEC observa um ingresso de recursos em fevereiro de 2021 no montante de R\$ 27 milhões, conforme se verifica tabela 11.

Tabela 11 - Execução Financeira – Entrada de Caixa

Categoria	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
01 - PESSOAL	5.732.192	5.187.162	5.440.011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.359.366
03 - CUSTEIO	4.428.825	2.708.279	1.306.849	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.443.954
04 - INVESTIMENTO	-	20.258.375	20.536.687	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.795.062
Total	10.161.017	28.153.817	27.283.548	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.598.383

Fonte: GEFIN/SIAFI

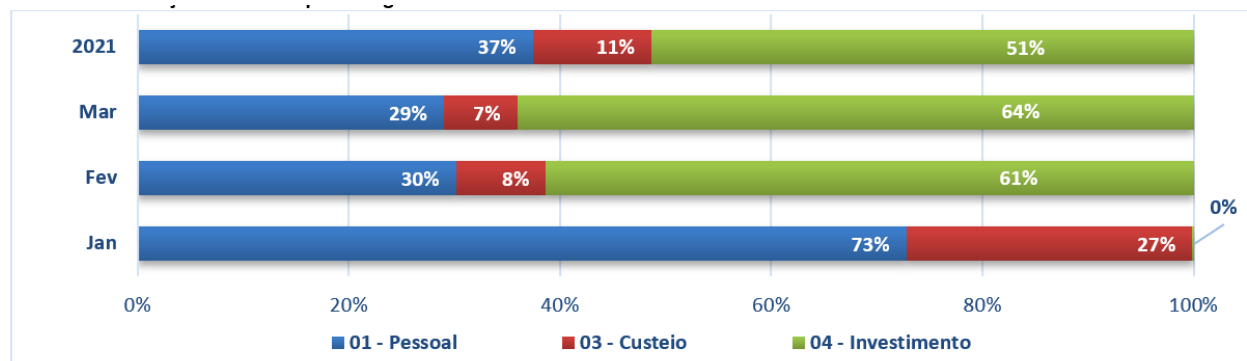
Tabela 12 - Execução Financeira – Saída de Caixa

Categoria	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
01 - PESSOAL	9.926.305	9.256.597	8.941.901	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.124.803
03 - CUSTEIO	3.690.882	2.606.293	2.136.815	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.433.991
04 - INVESTIMENTO	14.670	18.802.271	19.825.825	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.542.767
Total	13.631.858	30.665.162	30.804.542	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.101.562

Fonte: GEFIN/SIAFI

Em aguardo pela aprovação do Orçamento 2021, verificam-se pequenos dispêndios com a categoria “4 – Investimentos” no mês de março. Sendo estes responsáveis por 51% da execução dos recursos em caixa até o momento.

Gráfico 5 - Panorama Execução Financeira



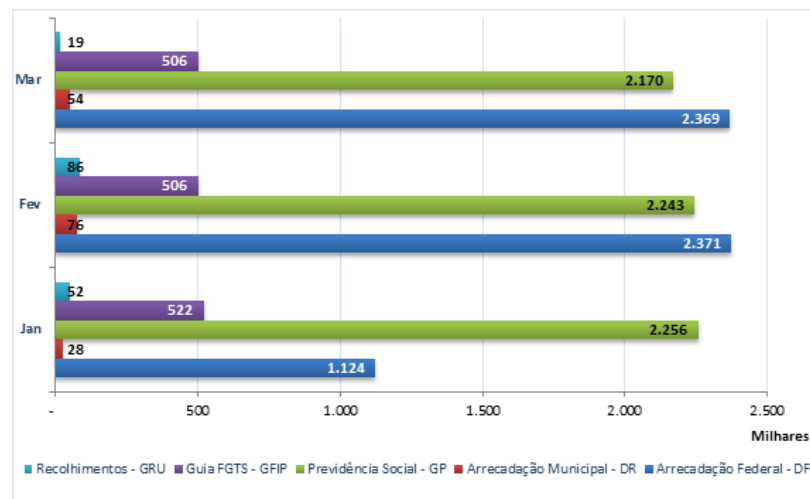
Fonte: GEFIN/SIAFI

Ao longo do mês de março foram emitidos 449 documentos financeiros no SIAFI. A Tabela 13 apresenta os totais pagos com encargos, impostos e recolhimentos:

Tabela 13: 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.862.949
Arrecadação Municipal - DR	28.330	75.936	54.213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158.479
Previdência Social - GP	2.255.611	2.243.035	2.169.914	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.668.560
Guia FGTS - GFIP	521.882	505.710	505.844	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.533.436
Recolhimentos - GRU	51.723	86.137	19.438	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157.298
Total	3.981.127	5.281.459	5.118.136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.380.723

Gráfico 6 – Pagamento de Impostos/Tributos/Recolhimentos



Fonte: GEFIN/SIAFI

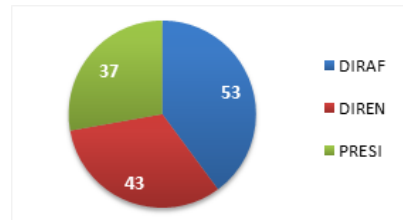
- Monitoramento dos Processos de Pagamento**

Em março de 2021 foram recebidos 133 processos de pagamento na Gerência Financeira.

Dentre eles, despesas de Folha de Pessoal, Custeio, Investimento, Desapropriação e Pagamentos Judiciais.

Como se observa no gráfico 7 abaixo, foram três as diretorias demandantes, com maior frequência da DIRAF dada sua natureza administrativa.

Gráfico 7 – Distribuição de Processos por Diretoria

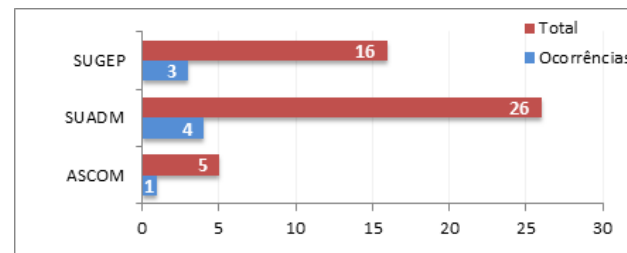


Fonte: GEFIN/SIAFI

No período em questão, dos 133 processos encaminhados, foram identificadas 8 ocorrências de não conformidade (6%), 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 8 – Total de Ocorrências por Área



Fonte: GEFIN/SIAFI

10. 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 março 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.

10.1 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 março foram:

Tabela 14 - Recursos Recebidos do Tesouro Nacional

Recursos recebidos	Mar/2020	Mar/2021	Δ%
Pessoal	22.130.580	27.644.912	25%
Custeio	8.387.319	8.443.954	0,68%
Investimento	34.469.769	40.795.063	18%
TOTAL RECEBIDO	64.987.668	76.883.929	18%

Fonte: SIAFI/GECONT

O total dos recursos recebidos no ano de 2021, até o mês de março, foi 18% maior que os recursos recebido do Tesouro Nacional até março 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 março de 2021 em comparação a 2020 para efetuar os pagamentos dos compromissos daqueles meses. Em 2020, havia sobra de caixa de 2019 para honrar os compromissos no início do exercício.

O saldo de Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital acumulado no mês de março de 2021 soma R\$ 944.284.970 (novecentos e quarenta e quatro milhões, duzentos e oitenta e quatro mil, duzentos e setenta reais).

Tabela 15 - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital – AFAC

AFAC – PL	31/12/2020	31/03/2021
Saldo anterior (31/12)	568.674.563	903.489.907
Ingressos	335.415.344	40.795.063
Integralização	0	0
Devolução em dezembro/2020 – Exerc. Anterior	(600.000)	0
TOTAL GERAL AFAC (1+2)	903.489.907	944.284.970

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

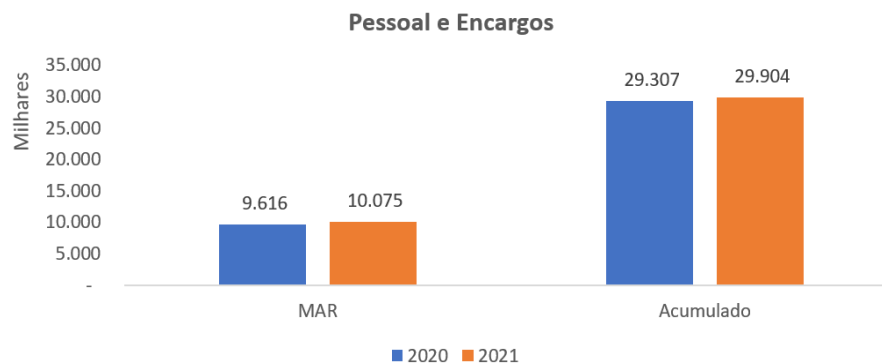
10. 2 Receita diferida

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 março, foram diferidos no resultado o montante de R\$ 567 mil a título de receita de Concessão de Pátios e Terminais.

10. 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 9 - Despesas com pessoal e encargos



Fonte: SIAFI/GECONT

No mês de março de 2021, as despesas com pessoal e encargos totalizaram R\$ 10 milhões, o que representa um aumento de 4,77% em relação ao mesmo período do ano anterior que foi de R\$ 9,6 milhões.

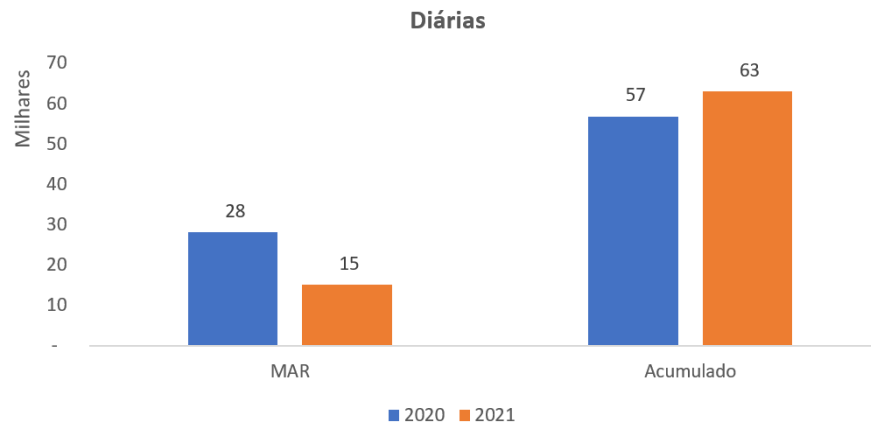
As despesas com pessoal incluem encargos patronais, o auxílio saúde, auxílio creche e vale alimentação pago por meio da empresa SODEXO. No mês de março de 2021, houve o pagamento de R\$ 517 mil a título de auxílio alimentação aos empregados da VALEC, 4% a menor que o mesmo período de 2020, que foi de R\$ 538 mil.

As despesas com auxílio saúde tiveram um aumento de 77% em comparação a março de 2020. Em março de 2021 essa despesa foi de R\$ 236 mil, enquanto em março de 2020 foi de R\$ 133 mil. Ressalta-se, no entanto, que essa despesa é efetivada mediante reembolso, o que limita a análise comparativa entre os períodos.

10. 4 Despesas com Diárias

O gasto com diárias em março de 2021, foi de R\$ 15,1 mil, enquanto em 2020 para o mesmo período foi de R\$ 28 mil.

Gráfico 10 - Despesas com diárias



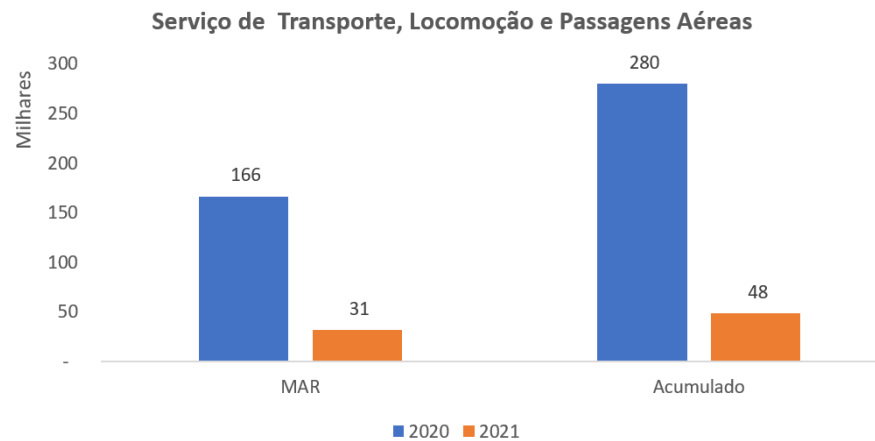
Fonte: SIAFI/GECONT

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. Já em março de 2021, houve uma redução de 46% nos gastos com diárias em março de 2021 em comparação ao mesmo período em 2020.

10.5 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 11 - Despesas com Serviços de Transportes



Fonte: SIAFI/GECONT

Em março de 2021, esses gastos totalizaram R\$ 31 mil, o que representa uma redução de, aproximadamente, 81% em comparação ao mesmo período do ano anterior que foi de R\$ 166 mil.

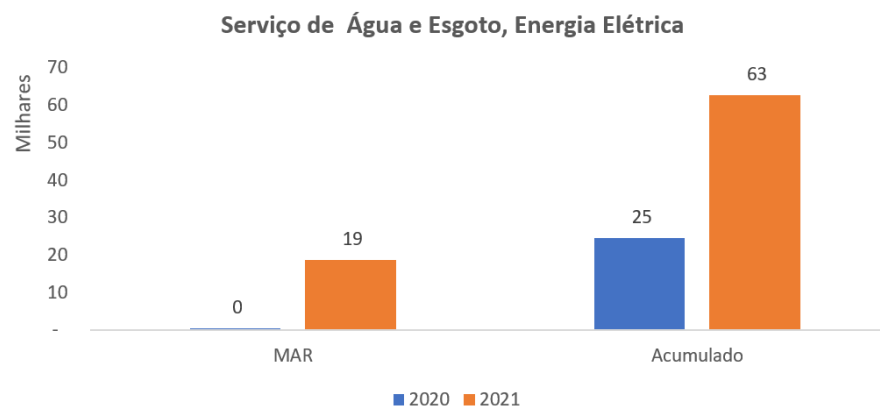
Os gastos com transporte e locomoção foi de R\$ 2,5 mil reais em março de 2021 e em 2020 foi R\$ 112 mil. Houve despesas com passagens aéreas em março de 2021 no valor de R\$ 28,8 mil, já em comparação ao mesmo período do ano anterior foi de R\$ 54,2 mil. Esse decréscimo é explicado pelas restrições de viagens impostas devido à pandemia de COVID 19 desde março de 2020, o que provocou redução nos gastos com passagens.

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

10. 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 12 - Despesas com Água, Esgoto e Energia Elétrica



Fonte: SIAFI/GECONT

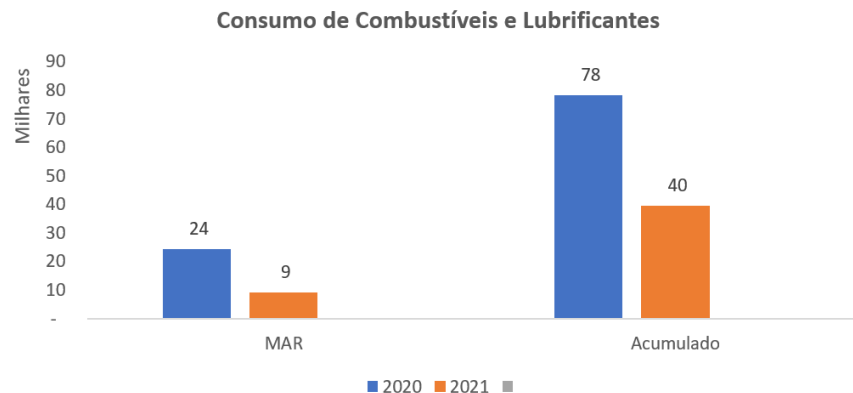
Em março de 2021, essas despesas totalizaram o montante de R\$ 18,6 mil, o que inviabiliza uma comparação com o mesmo período do ano de 2020 que não houve despesas. Em relação ao acumulado, as despesas de água e energia estão 155% maiores que o mesmo período de 2020. Em março de 2020, não houve apropriação dessas despesas devido ao envio das faturas para a contabilização das despesas somente no mês seguinte.

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.

10. 7 Despesas com Combustíveis

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

Gráfico 13 - Consumo de Combustíveis e Lubrificantes



Fonte: SIAFI/GECONT

No mês de março de 2021, o gasto com combustíveis foi de R\$ 9,2 mil. Se comparado ao mesmo período de 2020, houve uma redução de aproximadamente 62,2%, visto que em março de 2020 o gasto com combustível e lubrificante foi de aproximadamente R\$ 24,4 mil.

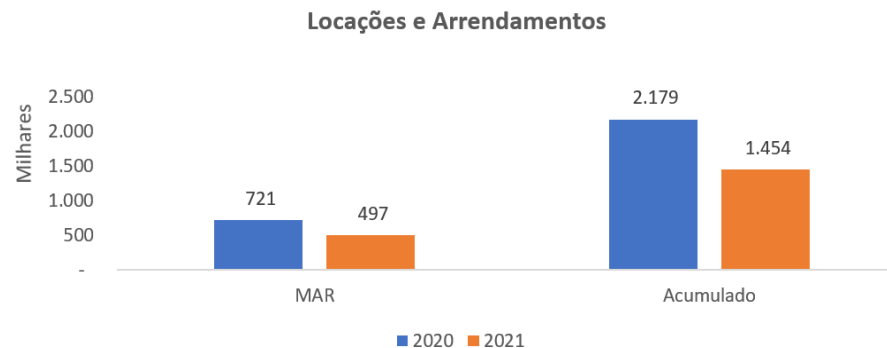
A redução dos gastos com combustíveis e lubrificantes no ano de 2021 é explicada reestruturação administrativa nos contratos de locações de veículos ocorrida em 2020 que está sendo refletida em 2021, além do lapso temporal entre o encerramento do contrato de locação de veículos e a contratação de um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

10. 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 março 2021, foram de R\$ 496,7 mil, 31% a menor que o mesmo período de 2020, que foi de R\$ 720,7 mil.

Gráfico 14 - Despesas com Locações e Arrendamentos



Fonte: SIAFI/GECONT

As despesas com locações de imóveis somaram, até março de 2021 o valor de R\$ 1,297 milhão, se comparado ao mesmo período do ano anterior observa-se uma redução de 30,5%, que em 2020 foi de 1,867 milhão. 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 em março de 2021 é no valor de R\$ 431 mil.

As locações de veículos somaram R\$ 144 mil até março de 2021, o que representa uma redução de 51% se comparado com o mesmo período de 2020, que foi de R\$ 292 mil.

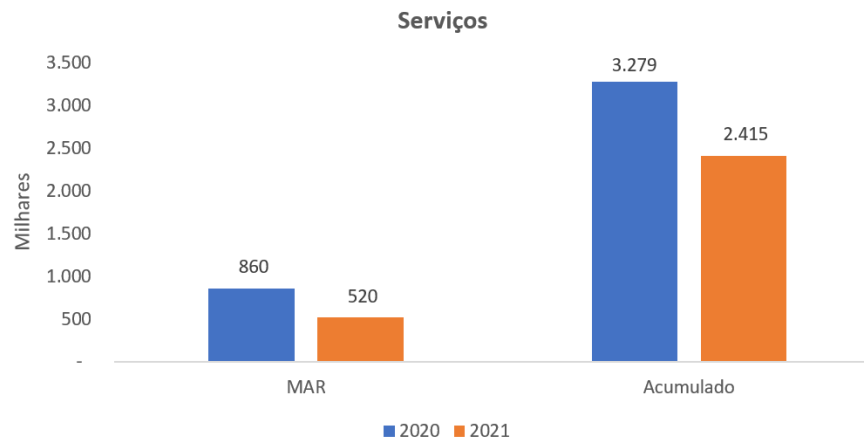
Já a locação de impressoras, no até março 2021, teve pagamentos na ordem de R\$ 11,7 mil, 39% a menor que o mesmo período de 2020, que foi de R\$ 19 mil.

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%.

10. 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 15 - Despesas com Serviços



Fonte: SIAFI/GECONT

No mês de março de 2021, houve despesas de “Serviços” no valor de R\$ 520 mil, o que representa uma redução de 39,4% em relação ao mesmo período de 2020 que foi de R\$ 860 mil. No índice acumulado, a redução foi de 26%.

Até março de 2021, as despesas mais significativas com serviços foram R\$ 490 mil com a CENTRAL IT, R\$ 234 mil com a WORKS, R\$ 388 mil com APECÊ, R\$ 385 mil para FALCONI CONSULTORES S.A. e R\$ 116 mil com o SERPRO. Já até março de 2020 foram pagos 807 mil para CENTRAL IT, com competência de dezembro de 2019 e janeiro de 2020, R\$ 370 mil para a WORKS, R\$ 381 mil com APECÊ e R\$ 117 mil com o SERPRO.

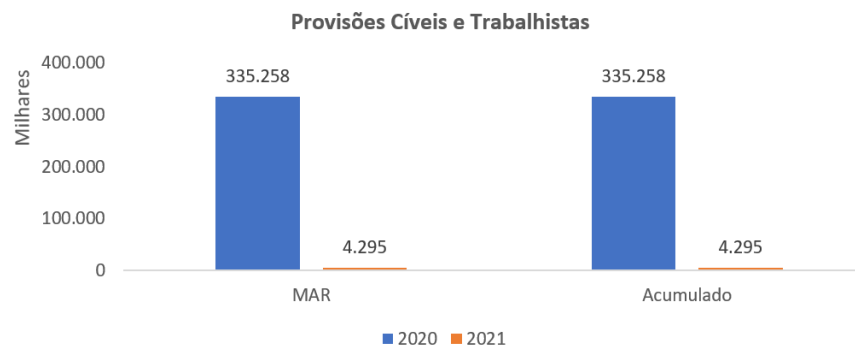
10. 10 Despesas de contingências judiciais cíveis e trabalhistas e Reversão de provisões

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

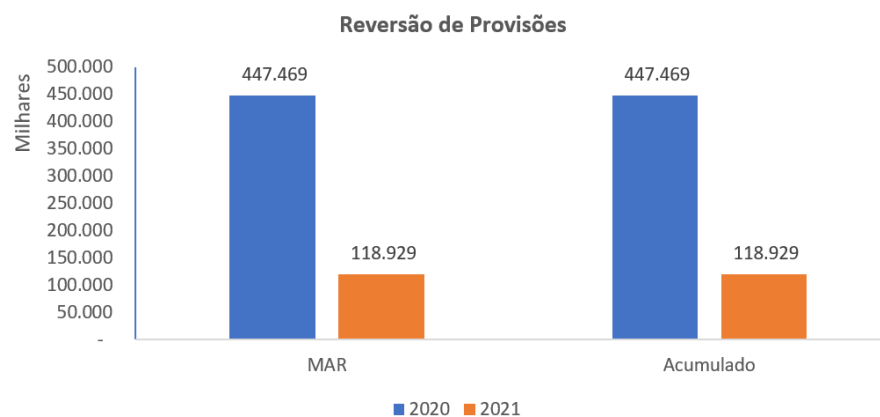
Gráfico 16 - Despesas com Provisões



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.

Gráfico 17 - Reversão de Provisões



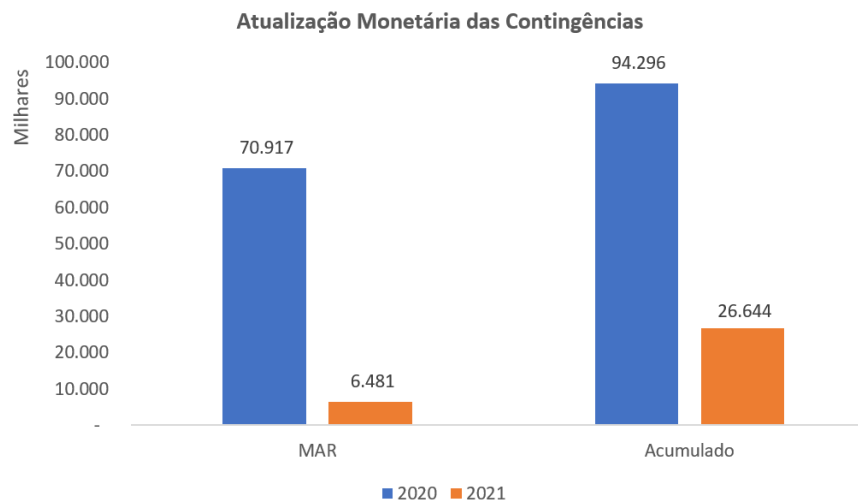
Fonte: SIAFI/GECONT

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.

10. 11 Atualização Monetária das Contingências

As despesas com atualizações monetárias das contingências judiciais cíveis e trabalhistas, no mês de março de 2021 somaram R\$ 6,4 milhões, no mesmo período de 2020, essas despesas somaram R\$ 70,9 milhões, representando assim uma redução de 72% no acumulado das despesas com atualização monetária.

Gráfico 18 - 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.

11. Fato relevante - Situação do Ativo Imobilizado - Ferrovias

11.1 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.

11.2 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 março de 2021, a Transnordestina Logística S/A encaminhou suas demonstrações financeiras para fins de cálculo da equivalência patrimonial.

Investimento (MEP)	
Saldo do exercício anterior – 31/12/2020	963.652.344,00
Resultado de Equivalência Patrimonial Negativo – 4º Trim/2020	(3.878.329,00)
Saldo em 31/03/2021	959.774.015,00

11.3 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.

12. Indicador de Necessidade de Recursos do Tesouro Nacional

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

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

Onde,

NR = Necessidade de Recursos do Tesouro Nacional

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

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

A Tabela 16 demonstra o grau de dependência mensal da Valec junto ao Tesouro Nacional e o acumulado de janeiro a março de 2021 e faz um comparativo com o indicador acumulado no mesmo período do ano anterior.

Tabela 16 - Indicador de Necessidade de Recursos do Tesouro Nacional

	jan/21	fev/2021	mar/2021	Até mar/21	Até mar/20	Δ%
NR	99,98%	95,60%	93,51	96,46%	81,15%	18,86%

Fonte: SIAFI/GECONT

A Necessidade de Recursos do Tesouro Nacional de março de 2021 foi de 96,46%, o que significa que as receitas geradas pela Valec nesse período cobriram apenas 3,54% das suas despesas de funcionamento. No mesmo período do ano anterior, essa necessidade era de 81,15%.

Considerações Finais – Principais fatos:

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

- LOA de 2021 sancionada pelo presidente da República em 22/04/2021 - Lei 14.144/21.
- Execução orçamentária realizada com Restos a Pagar Inscritos e Reinscritos de 2019 e 2020, e duodécimos para despesas de custeio da PLOA 2021.

Do ponto de vista interno, comparando o realizado com o planejado, foram realizados 56% dos gastos previstos para o mês de março, sendo previstos R\$68,5 Milhões em investimentos e realizados R\$26,3 Milhões, uma efetividade de 38%, despesas de Custeio e gastos de pessoal foram previstos R\$11,3 Milhões e realizados R\$9,3 Milhões, proporcionando economia de 17%.

De forma geral a Valec no primeiro trimestre de 2021, com análise dos indicadores sobre o desempenho, teve resultado de **regular (indicador 4)**, **bom (indicador 6)** e **muito bom (indicadores 1, 2, 3, 5 e 7)**, mas estes resultados sofrerão influência nos meses seguintes após a liberação dos recursos orçamentários previstos na Lei Orçamentária de 2021 e do estabelecimento de novos Limites Financeiros.

Gerente de Execução Orçamentária

MARCO AURÉLIO BEZERRA DINIZ

Gerente de Planejamento Orçamentário

WESCLEY MARIANO SILVA

Gerente Financeiro

MEG SARKIS SIMÃO ROSA

Gerente Tributário e Contábil

GILSON OLIVEIRA MOURÃO

Superintendente de Orçamento e Finanças

MARCIO LIMA MEDEIROS

Diretor de Administração e Finanças



Documento assinado eletronicamente por **Márcio Lima Medeiros, Diretor**, em 26/04/2021, às 20:38, 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 **Ewerton Marcondes Pinheiro, Gerente de Execução Orçamentária**, em 27/04/2021, às 11:08, 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 **Wescley Mariano Silva, Gerente Financeiro**, em 27/04/2021, às 11:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Gilson Oliveira Mourão, Superintendente de Orçamento e Finanças**, em 27/04/2021, às 11:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Marco Aurelio Bezerra Diniz, Gerente de Planejamento Orçamentário**, em 27/04/2021, às 11:17, 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 27/04/2021, às 11:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Referência: Processo nº 51402.101059/2021-65

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



SEI nº 3965545



VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.

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

Brasília, 22 de março de 2021.

ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

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

MARÇO 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.

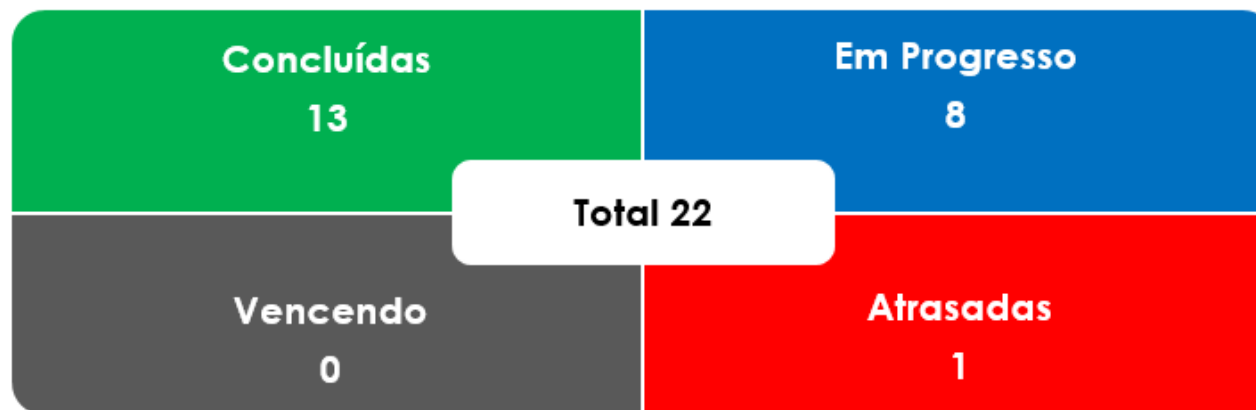
Alguns ícones destacam, neste documento, informações relevantes (caixa de diálogo), informações importantes (megafone) e os resultados que merecem destaque (alvo):



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. 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-04	Projeto ITIL	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-05	Implantar o Sistema SIADS	100%	Concluída	Os funcionários da VALEC terem conhecimento de todos os serviços prestados pela SUPTI de forma que também possam usufruí-los.
OETIC-06	Catálogo de Serviços e Sistemas	100%	Concluída	Disponibilizar relatório mensal com indicadores, iniciativas e a execução financeira dos
OETIC-06	Relatório Mensal do PDTI	100%	Concluída	

OETIC-07	Projeto Segurança da Informação	100%	Concluída	projetos do PDTI. 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.

2.1.2. Em progresso:

Objetivo	Ação	Progresso	Status	Benefícios
OETIC 05	Sistema de Gestão de Processos Jurídicos	14%	Em Progresso	Permitir gestão dos mais de 2.000 processos de contencioso da empresa, permitindo de maneira célere acompanhar prazos.
OETIC 07	Plano de Continuidade de Negócio	6%	Em Progresso	Plano de continuidade de negócio considerado como um dos principais itens garantidores da perenidade da empresa e a forma mais adequada e barata de se fazer um seguro do negócio.
OETIC 07	Contratação de Nuvem	8%	Em Progresso	Mitigar riscos, aumentar disponibilidade das aplicações de missão crítica da VALEC, considerando as vulnerabilidades encontradas no atual CPD da VALEC.
OETIC 07	Contratação de Autodesk	19%	Em Progresso	Melhorar o desenvolvimento e o acompanhamento da execução das obras de construção ferroviária da VALEC, utilizando uma ferramenta de mercado.
OETIC 07	Migração do ORACLE para o SQL	97%	Em Progresso	Redução da manutenção e a possibilidade de se hospedar nossos bancos de dados em solução de nuvem, pagando apenas pelo uso efetivo.
OETIC-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	17%	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.
OETIC-05	Implantar Software de RH na SUGEP	4%	Em Progresso	Diminuir os custos de manutenção com a antiga solução e utilizar uma ferramenta mais adequada para a realidade da VALEC.

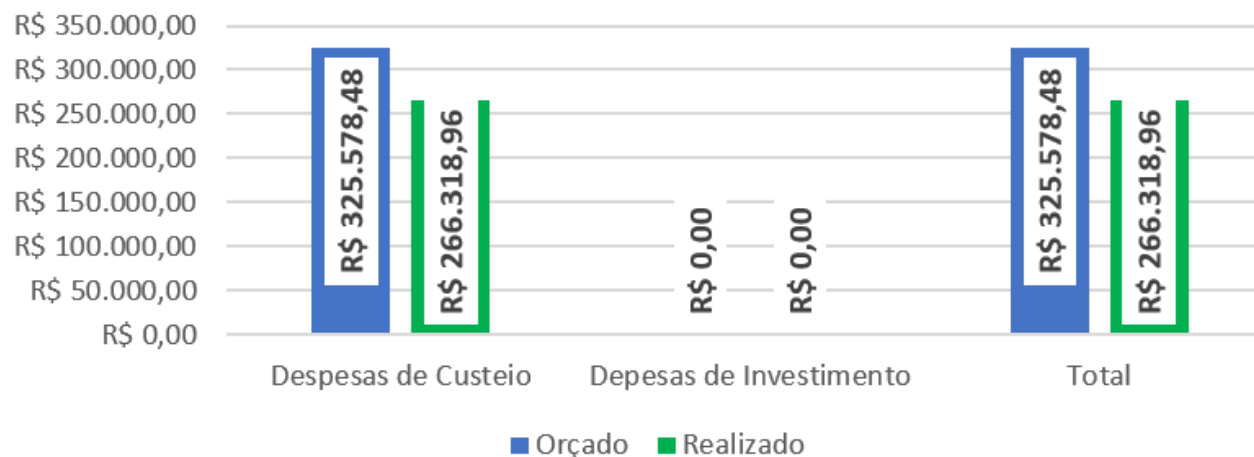
2.1.3. Vencendo:

Objetivo	Ação	Progresso	Status	Benefícios
-	-	-	-	-

2.1.4. Atrasadas:

Objetivo	Ação	Progresso	Status	Benefícios
OETIC 02	Fábrica de Software	97%	Atrasada	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

3. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA



3.1. **Demonstrativo das despesas:**

Itens	Orçado (A)	Realizado (B)	(%) B/A	(R\$) A-B
Custeio	R\$ 325.578,48	R\$ 266.318,96	81,80%	R\$ 59.259,52
Investimento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
Total em Março	R\$ 325.578,48	R\$ 266.318,96	81,80%	R\$ 59.259,52

3.2. **ORÇADO**

3.3. **Detalhamento das despesas orçadas:**

	Custeio	Investimento
DAT Soluções	R\$ 2.814,00	-
ARROW	R\$ 8.766,66	-
SERPRO	R\$ 42.629,71	-
Connectcom	R\$ 53.152,77	-
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	-
VENUS	R\$ 1.995,00	-
CLARO S/A	R\$ 1.905,05	-
Total	R\$ 325.578,48	Total

3.4. **REALIZADO**

3.5. **Detalhamento das despesas realizadas:**

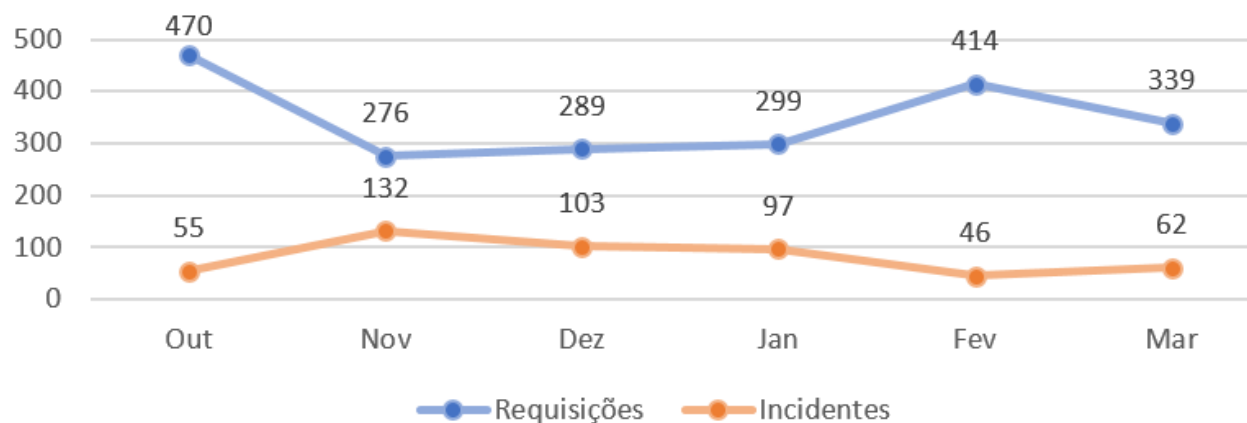
	Custeio	Investimento
DAT Soluções	R\$ 2.814,00	-
ARROW	R\$ 9.654,56	-
SERPRO	R\$ 1.024,00	-

Connectcom	R\$ 49.444,44	-	-
NIVA	R\$ 9.080,00	-	-
Gabriel Seabra Ferreira	R\$ 722,00	-	-
WEBDOC	R\$ 4.809,00	-	-
ADVEN	R\$ 22.962,00	-	-
Central IT	R\$ 163.813,96	-	-
VENUS	R\$ 1.995,00	-	-
Total	R\$ 266.318,96	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:



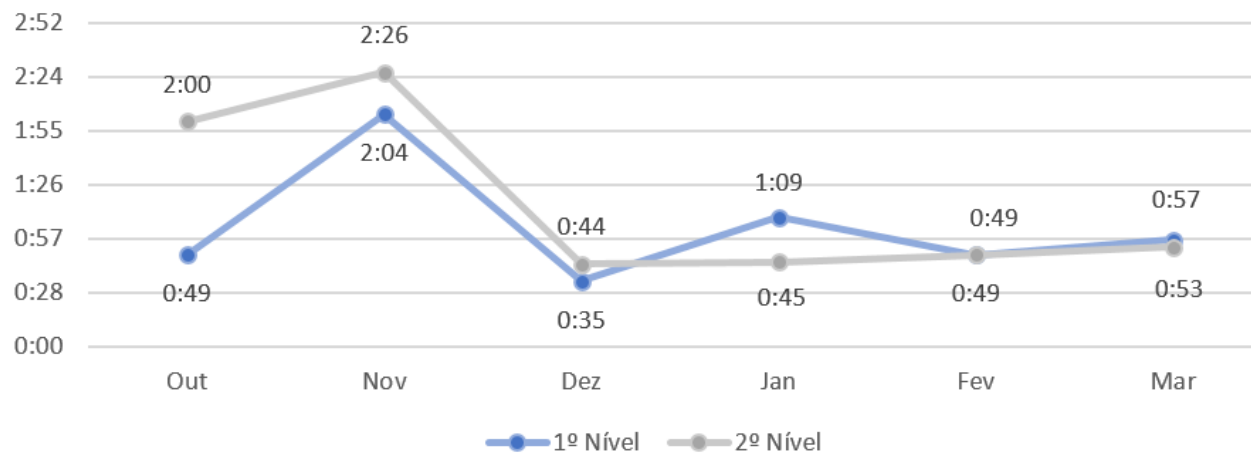
■ O número de requisições atendidas caiu significativamente se comparado com o período anterior. A variação foi de pouco mais de 15% em relação a fevereiro. Essa queda pode ser considerada normal e ocorre todo ano após o período de férias dos colaboradores. O percentual de incidentes ficou em 15%. Esse 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 **0h55**:

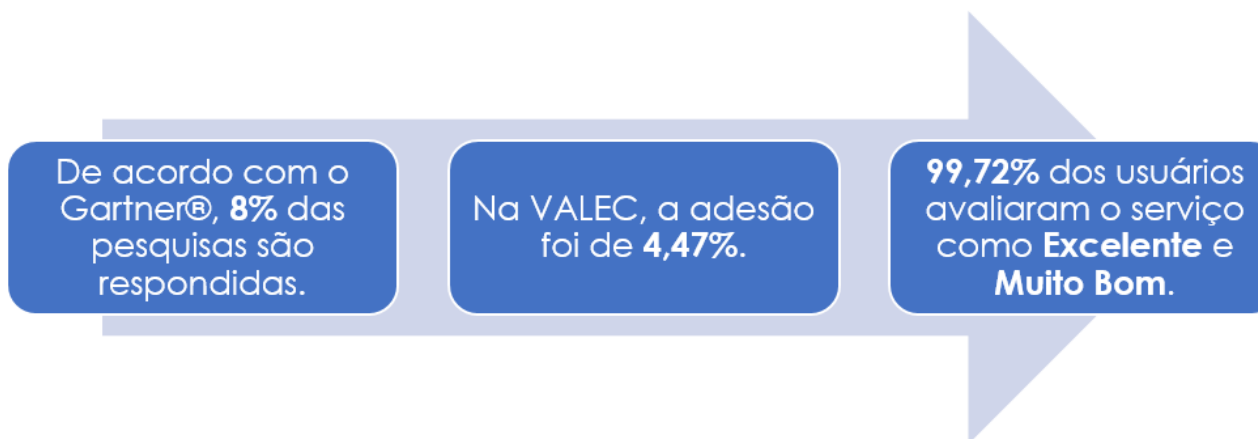


A linha de tendência permite acompanhar o desempenho das equipes da Central de Serviço na resolução das demandas dos usuários. O desempenho é aferido pelo tempo de atendimento que varia de acordo com a quantidade de tickets registrados pelos usuários, complexidade das atividades, entre outros fatores:



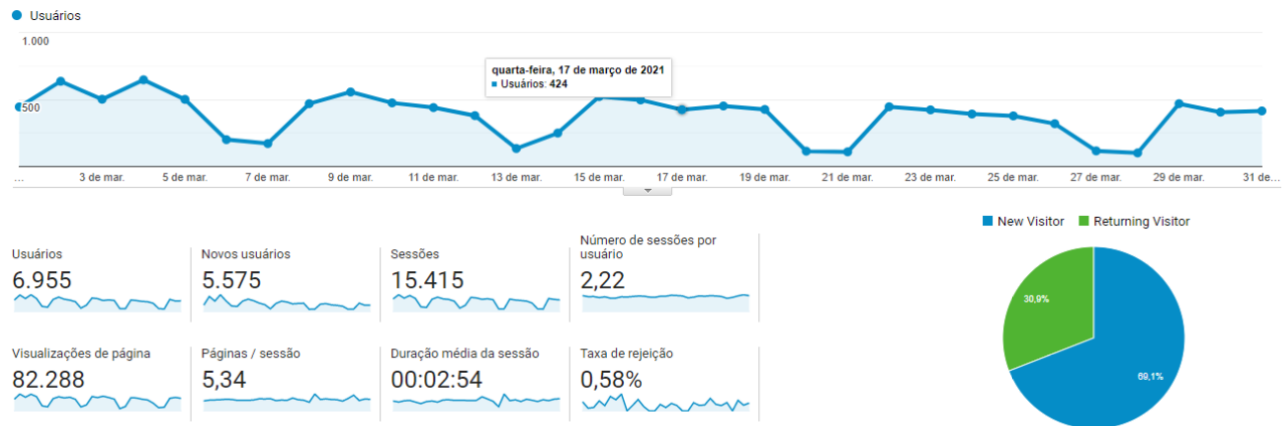
4.3. Avaliação dos Usuários.

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

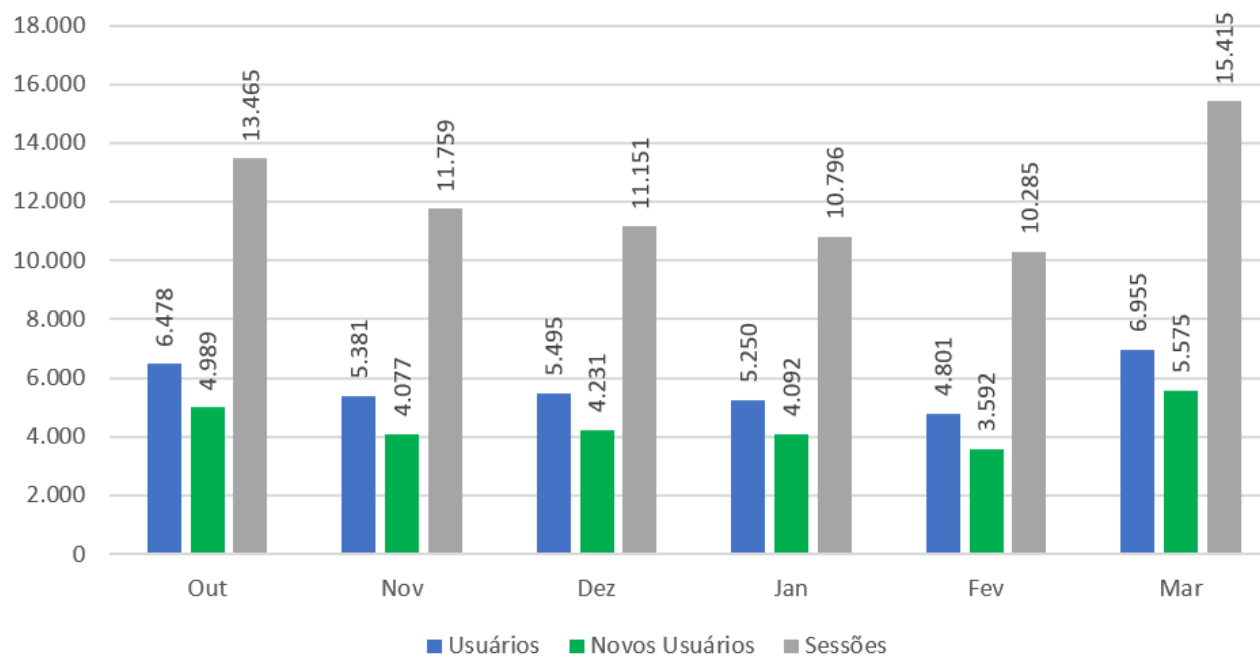


4.4. Quantidade de Acessos à Página da VALEC.

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



4.4.1. **Histórico de Acessos:**



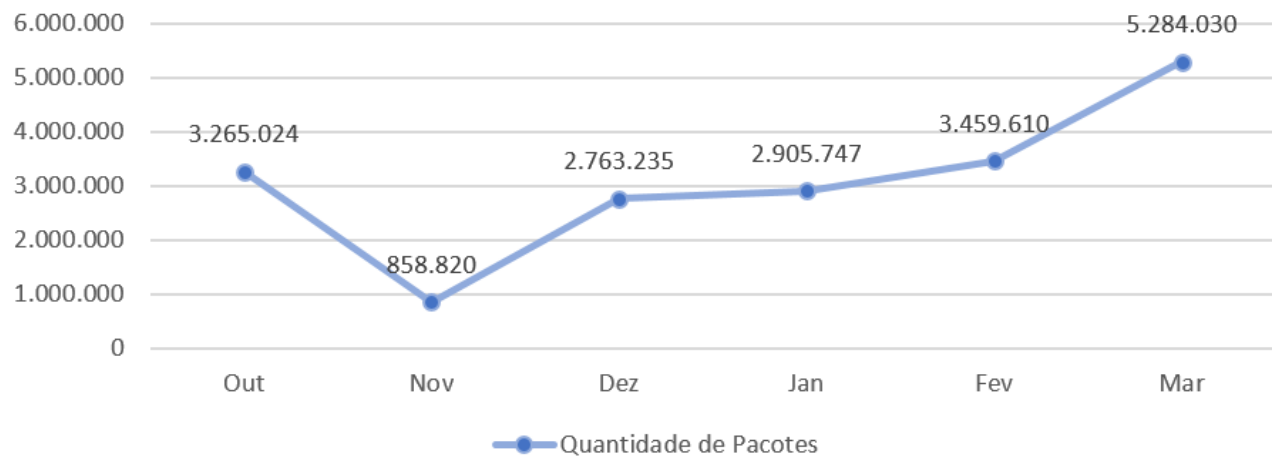
4.5. **Pacotes Bloqueados.**

Endereços de baixa reputação bloqueados no FIREWALL (pfBlockerNG):

Principais Listas	Qtd de Redes e IPs	Pacotes Bloqueados
África	9.356	22.981
Ásia	15.065	386.031
Europa	14.114	265.065

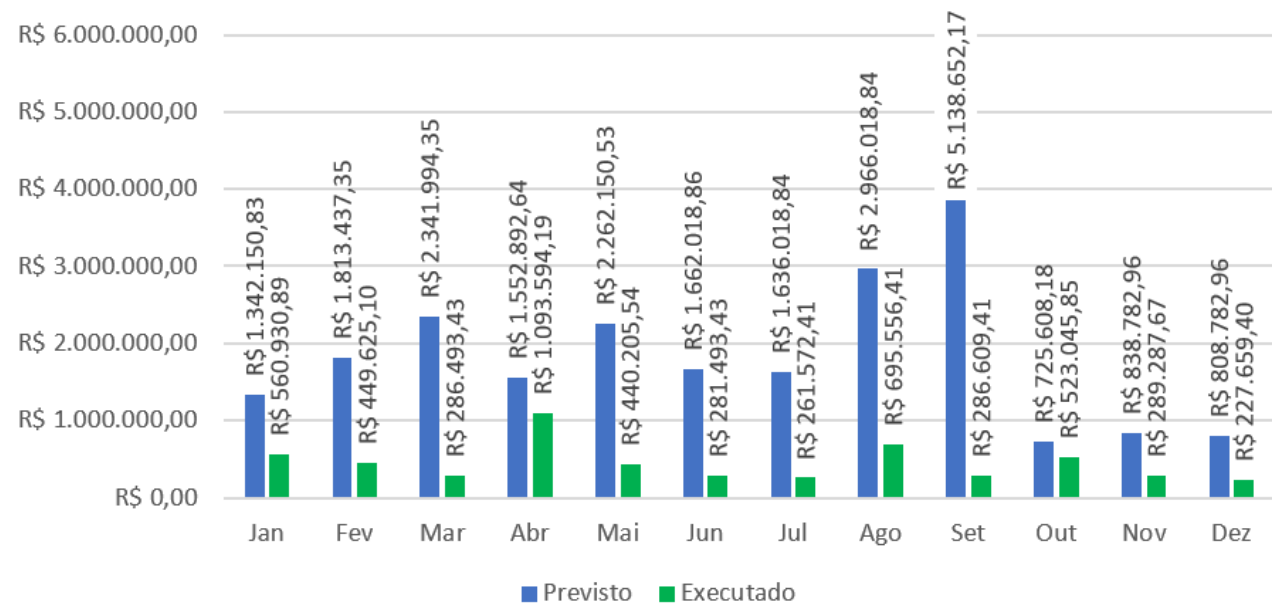
América do Norte	15.420	2.357.289
Oceania	7.083	4.227
América do Sul	800	9.457
Top Spammers	62.666	2.238.980
Total	124.504	5.284.030

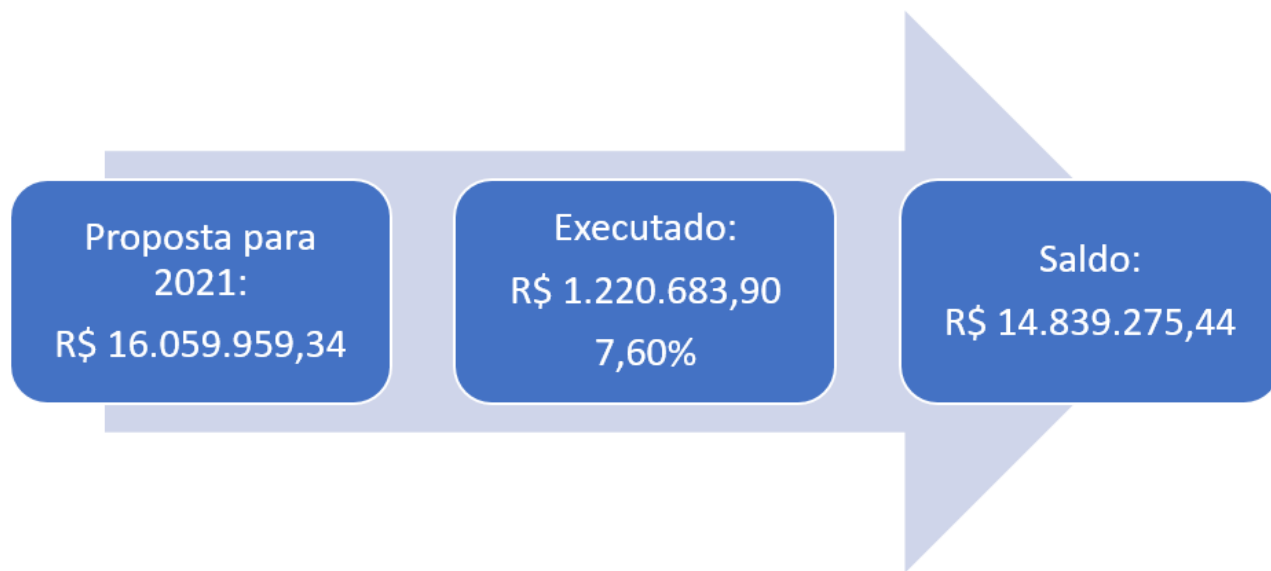
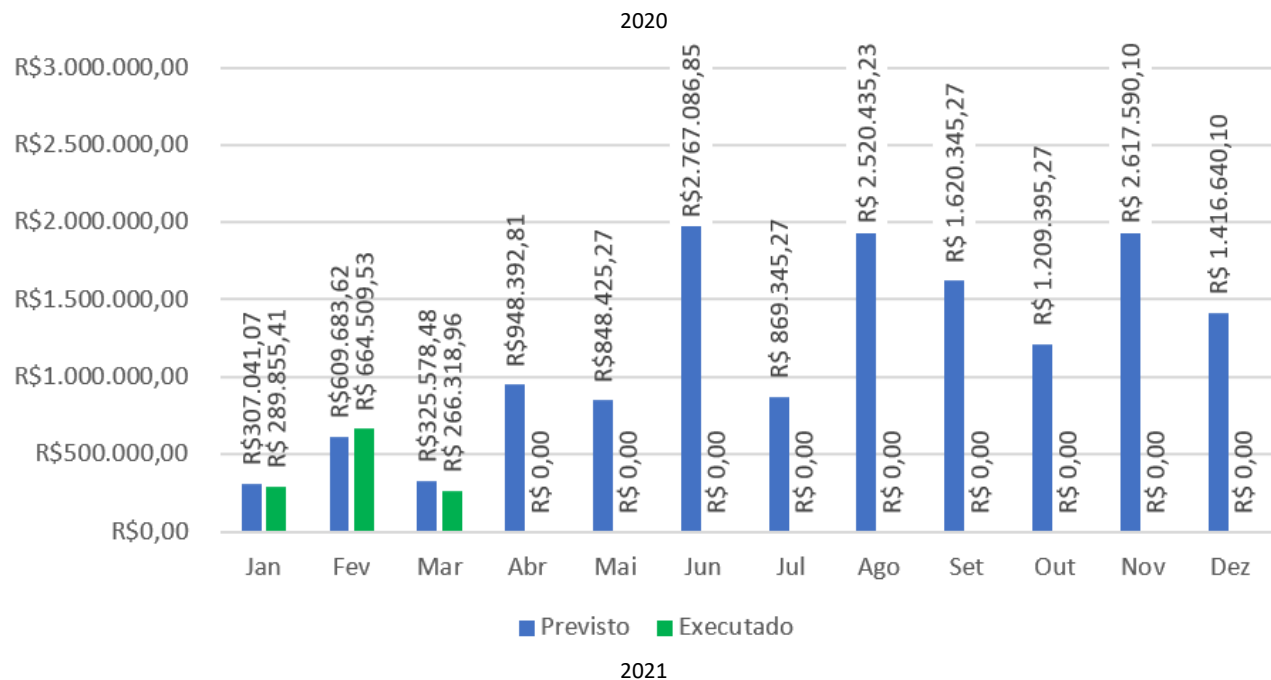
4.5.1. **Histórico de Pacotes Bloqueados:**



4.6. **Percentual de Execução Orçamentária.**

4.6.1. **Histórico de Execução:**





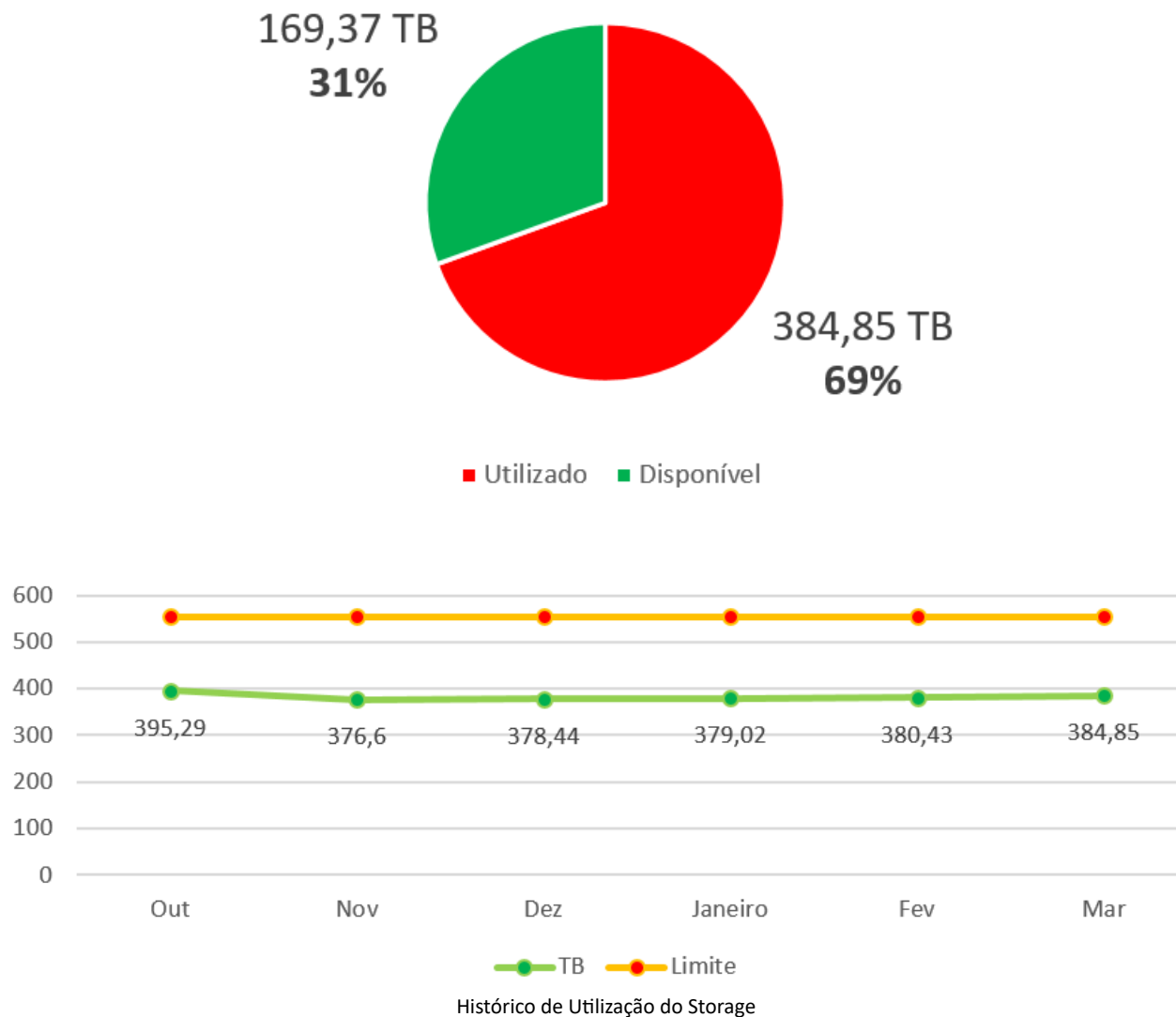
4.7. Horas de Capacitação por Colaborador de TI.

Colaborador	Certificação	Certificadora	Carga Horária
José Augusto Meira da Rocha	Planejamento de Contratações de TIC - PCTIC	ENAP	40h
-	-	-	-

Total de horas de capacitação no período: 40h

4.8. Capacidade do Storage.

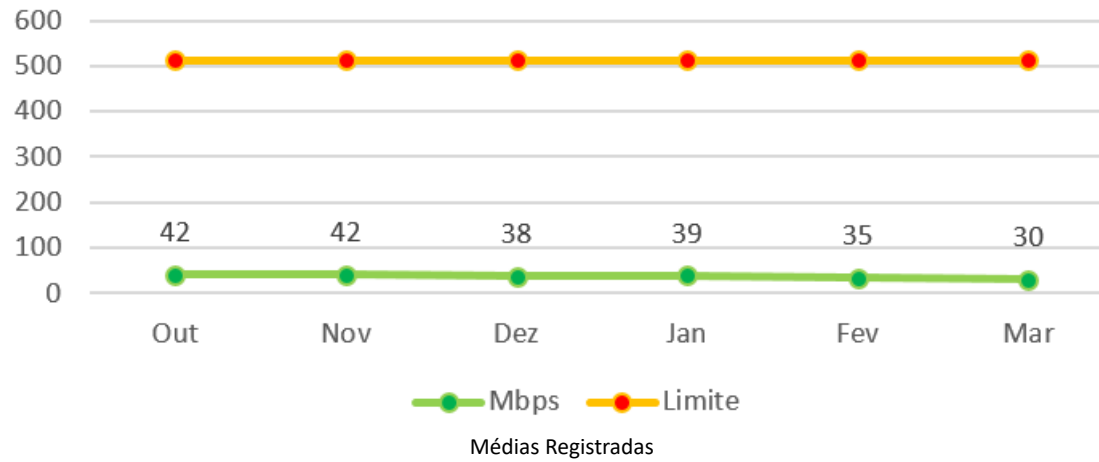
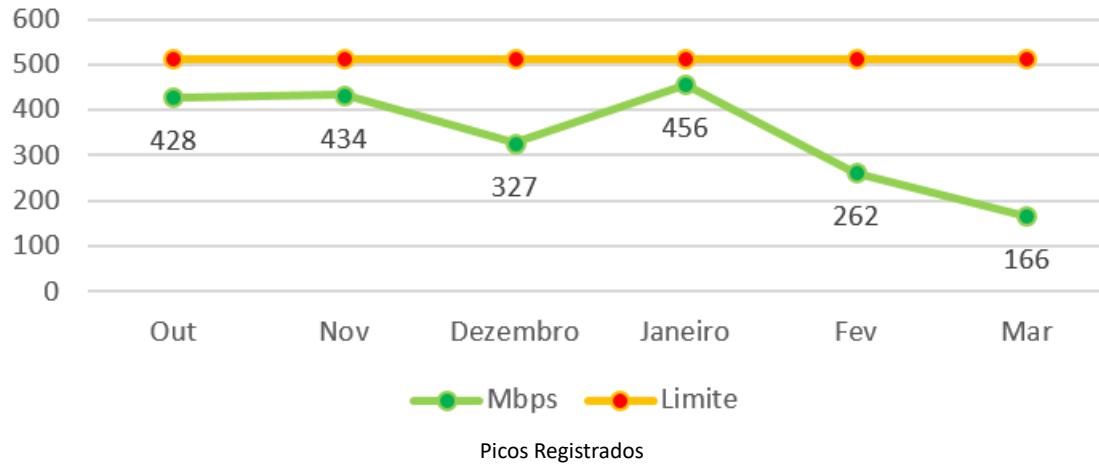
O storage está com **69%** de sua capacidade de **554,22TB** sendo utilizada. Esse percentual está alto porque os dados do antigo storage foram migrados para o novo:



A variação de ocupação no período foi de **-1,16%**. 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.

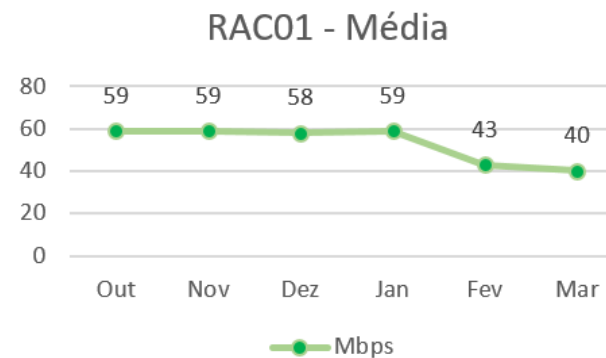
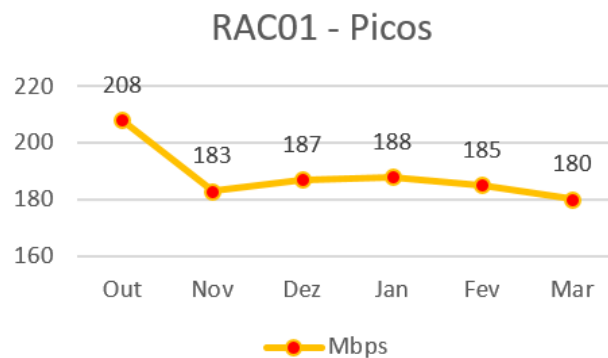
4.9. Consumo de Banda de Internet.

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.



4.10. Tráfego dos Bancos de Dados Oracle.

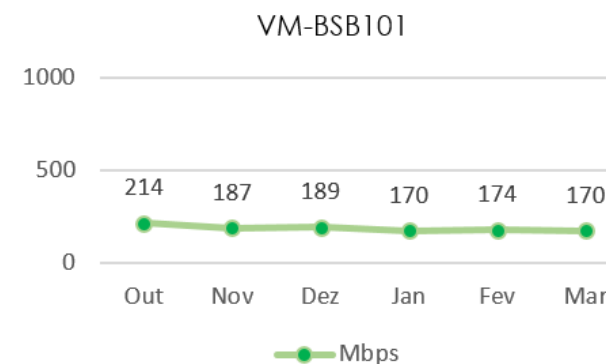
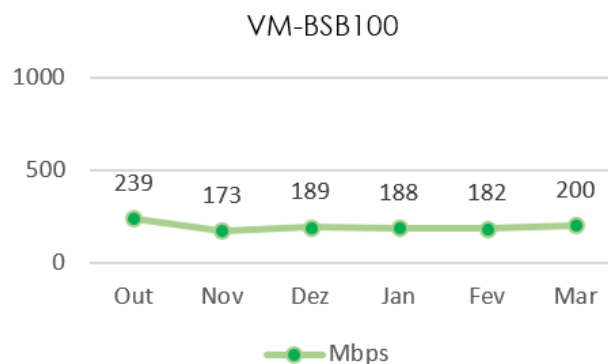
O tráfego de dados de rede relacionado aos bancos de dados impacta diretamente nas aplicações que os utilizam. Entender o seu comportamento é importante para manter as aplicações estáveis e disponíveis.



O ORACLE-RAC02 foi desligado em março. 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
458.62 GHz Free (83,39%)	4.12 TB Free (68,67%)	37.8 TB Free (47,79%)
92.3 GHz Used 550.92 GHz Total	1.86 TB Used 6 TB Total	34.6 TB Used 72.4 Total

Quantidade de Máquinas Virtuais e Hosts:

VMs	Hosts
Powered On (157) Powered Off (47) Suspended (0)	Connected (4) Disconnected (0) Maintenance (0)

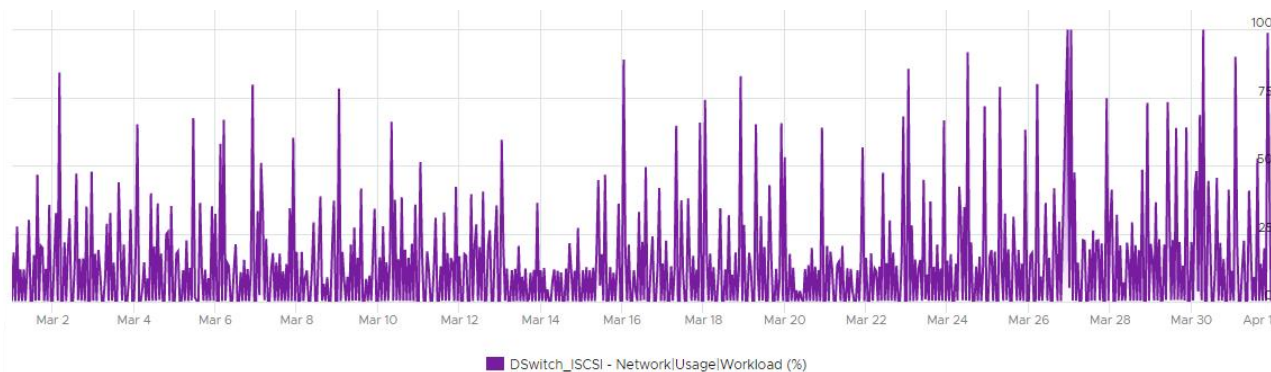
4.13. Rede iSCSI no Ambiente VMware.

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



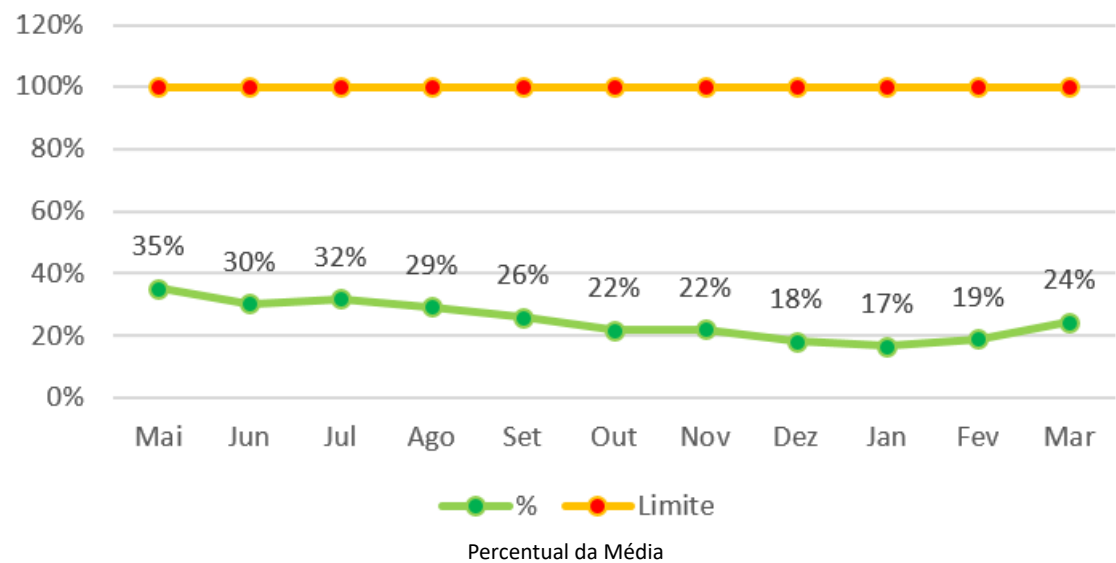
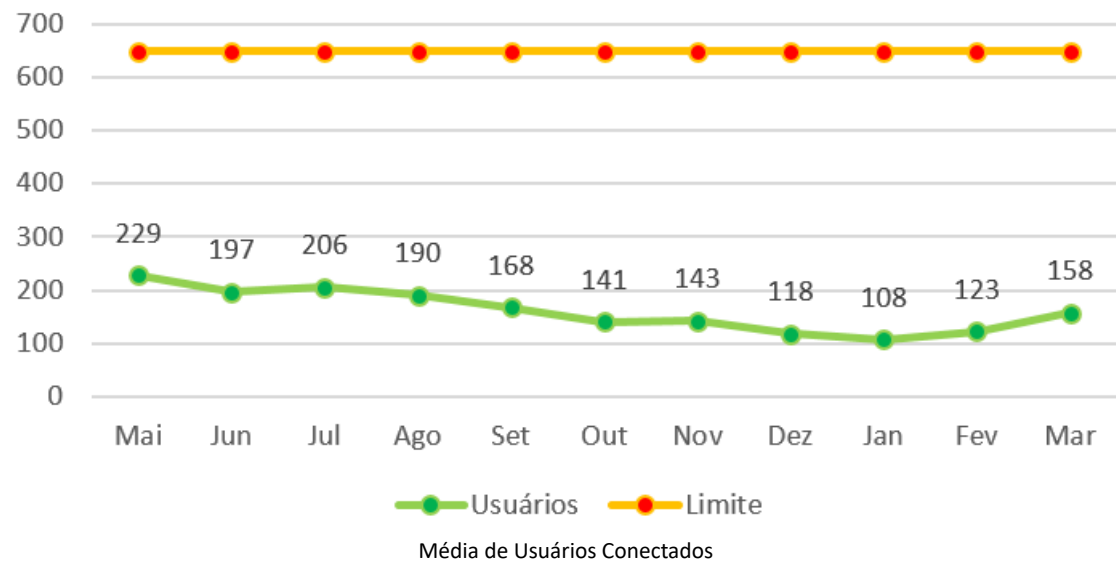
4.14. Carga de Trabalho do Switch Distribuído iSCSI.

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



4.15. Média de Usuários Conectados.

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



4.16. Índices de disponibilidade de Infraestrutura.

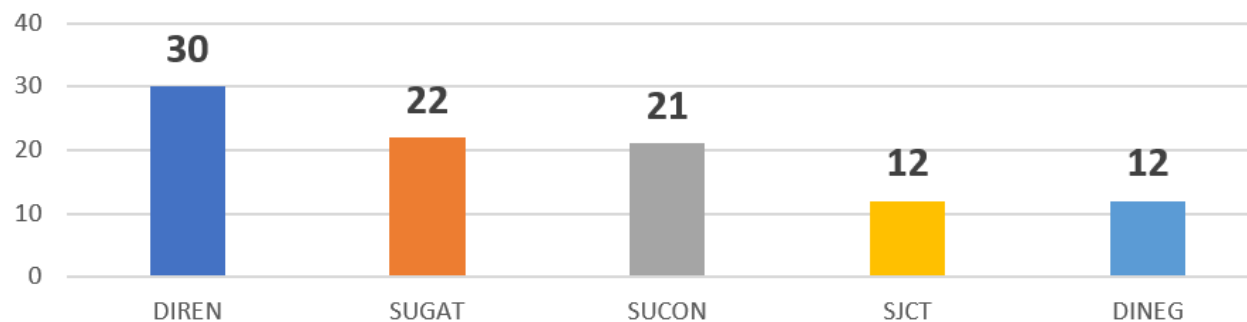
São os parâmetros objetivos para mensurar o desempenho do serviço prestado, levando em conta suas características e peculiaridades. Os prazos estabelecidos consideram o tempo em horas úteis e são contabilizados dentro do horário de atendimento previsto no Termo de Referência:

Ilhas de Sustentação	Disponibilidade Aferida	Média Global
Ilha de Monitoramento	100%	99,93%
Ilha de Aplicações e Serviços Corporativos	100%	
Ilha de Armazenamento	100%	
Ilha de Banco de Dados	100%	
Ilha de Portais Corporativos	100%	
Ilha de Redes	100%	
Ilha de Segurança da Informação	99,38%	
Ilha de Sistemas Operacionais	100%	
Ilha de Virtualização e Cloud	100%	

🚩 O índice da Ilha de Sustentação de Segurança da Informação foi afetado por duas indisponibilidades que somaram 80 (oitenta) minutos de indisponibilidade. Uma ocorreu no dia 24 e a outra, no dia 29. O ativo impactado foi o FIREWALL de Jequié e a causa foi falha no fornecimento de energia na localidade. A indisponibilidade não comprometeu o percentual médio global que ficou acima do esperado.

4.17. Tickets x Setores.

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



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

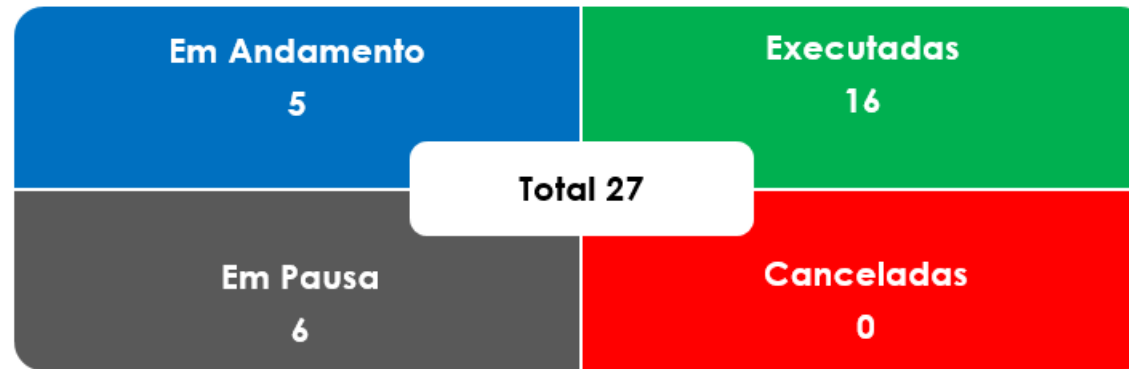
Fevereiro	Março
Solicitação One Drive 40	Reset de Senha do SIGA 46
Solicitação VPN FortiClient 36	Solicitação SEI! 35
Remanejar Desktop 36	Sala de Gestão 35

🗨️ Nenhuma das três atividades mais solicitadas em fevereiro ficou entre as mais solicitadas em março. A solicitação de reset de senha do SIGA foi demandada em grande parte pelos empregados da VALEC que estão CEDIDOS.

4.18. Gerenciamento de Mudança.

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

Painel com informações das mudanças registradas no período:



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

4.18.1. Em Andamento:

OETIC	Iniciativa	Mudança	Benefício
07	Migrar ORACLE para o SQL Server	Monitoramento do SGBD	Monitorar a saúde e a performance dos bancos de dados. Status: A mudança está na fase de criação dos itens e das triggers dos itens no ZABBIX.
07	Melhoria do Parque Computacional	Teste de Backup do COMMVAULT	Testar a confiabilidade da aplicação e a integridade dos produtos entregues. Status: A mudança está na fase de resize dos volumes.
07	Migrar ORACLE para o SQL Server	Migrar Banco de Dados do ARCGIS	Reduzir custos com as licenças ORACLE, migrando os dados para o SQL Server. Status: A mudança está na fase de ajuste dos privilégios dos usuários.
07	Migrar ORACLE para o SQL Server	Alterar Bases de Dados dos Sistemas Internos em JAVA	Reduzir custos com as licenças ORACLE, migrando os dados para o SQL Server. Status: A mudança está na fase de testes das aplicações.
07	Melhoria do Parque Computacional	Configurar BIOS dos Desktops DELL	Essa mudança complementa a de atualização dos desktops DELL e consiste na habilitação da função wake on lan nos equipamentos. Status: A mudança está na fase final, restando poucos setores para a conclusão.

4.18.2. Executadas:

OETIC	Iniciativa	Mudança	Benefício
07	Melhoria do Parque Computacional	Remanejar Switches	Remanejamento dos equipamentos do RACK PENDRIVE para o RACK APT. Otimização do espaço físico e reestruturação da rede SAN: Concluída.
07	Melhoria do Parque Computacional	Atualizar Versão e Componente SUDO	Eliminar vulnerabilidade no programa SUDO que permite a execução de comandos com privilégios administrativos por qualquer usuário, incluindo aplicações, indiferente das configurações do ambiente. Status: Concluída.
07	Melhoria do Parque Computacional	Migrar o GESTCOM	Promover o Sistema de Gestão de Competências para o ambiente de produção. Status: Concluída.
07	Melhoria do Parque	Migrar o OSGP	Eliminar vulnerabilidade no programa SUDO que permite a execução de comandos com privilégios administrativos por qualquer usuário, incluindo aplicações, indiferente das configurações do ambiente. Status: Concluída.

07	Computacional Melhoria do Parque	Renovar o Certificado SSL	Renovação do certificado SSL WILDCARD da VALEC na Let's Encrypt, promovendo mais segurança na troca dos dados e aumentando a relação de confiança para os usuários. Certificados renovados: proxy reverso, servidor BSB081, GitLab, Assyst, Valec Cloud, Report, InVALEC, SIG ArcGIS e IODA. Status: Concluída.
07	Computacional Melhoria do Parque	Substituir Memória	Substituição necessária no SLOT DIMM D11 (BSB 101) devido falha da antiga memória. Status: Concluída.
07	Computacional Melhoria do Parque	Remover Servidor DELL	A remoção do DELL R920 (Oracle RAC02) promove otimização do espaço físico, maior controle dos ativos, manutenção facilitada, entre outros benefícios. Status: Concluída.
07	Computacional Melhoria do Parque	Compressão da Tabela AUDITORIA	Essa mudança complementa a de migração de dados da tabela AUD\$ e consiste em reduzir o tamanho da tabela AUD_OLD. Status: Concluída.
07	Computacional Melhoria do Parque	Criar Rotina de Backup	Promover backup para o novo ambiente do SQL Server por meio de rotinas FULL, DIFERENCIAL e do tipo LOG. Status: Concluída.
07	Computacional Melhoria do Parque	Configurar a Gerência do NOBREAK	Promover o monitoramento do estado do NOBREAK por meio do ZABBIX, antecipando as ações necessárias. Status: Concluída.
07	Migrar ORACLE para o SQL Server	Criar CLUSTER do SQL Server	Elevar os níveis de RPO e RTO para o ambiente de banco de dados do SQL Server. Status: Concluída.
07	Migrar ORACLE para o SQL Server	Criar Imagem GHOST do ORACLE RAC 02	Manter uma imagem das últimas configurações do ativo que foi desligado. Status: Concluída.
07	Migrar ORACLE para o SQL Server	Desativar ORACLE RAC 02	Otimização do ambiente, diminuindo a quantidade de servidores físicos no parque. Status: Concluída.
07	Migrar ORACLE para o SQL Server	Converter ORACLE RAC 02	A conversão do servidor físico para um virtual promove economia de espaço, redução de custos, facilidade de manutenção, entre outros. Status: Concluída.
07	Computacional Melhoria do Parque	Implementar FOP2	O Flash Operator Panel 2 é um sistema WEB que permite visualizar as atividades do PABX Asterisk. Dessa forma, será possível acompanhar por meio de dashboards os índices de atendimento VOIP. Status: Concluída.
07	Computacional Melhoria do Parque	Desligar o CPD	Mais autonomia para os equipamentos em caso de falha no fornecimento de energia elétrica. Necessário alterar e testar a autonomia e a potência do NOBREAK. Status: Concluída.

4.18.3. Em Pausa:

OETIC	Iniciativa	Mudança	Benefício
07	Projeto de Segurança da Informação	Controle de Acesso nos Andares	A atividade faz parte do programa previsto na política de segurança da informação da VALEC. A configuração física e lógica dos dispositivos de controle de acesso já foi realizada.
07	Melhoria do Parque Computacional	Atualizar Desktops DELL	Garantir conformidade, estabilidade e segurança para o parque computacional da VALEC. Status: Aguardando a 3ª etapa do plano de retorno presencial da VALEC.
07	Melhoria do Parque	Projeto NSX-T	Reduzir gastos com equipamentos, microsegmentação do firewall das máquinas virtuais e promover gerenciamento centralizado da rede. Status: Após entrega da documentação, a mudança deve entrar na fase de microsegmentação nos

	Computacional		próximos dias.
07	Melhoria do Parque Computacional	Volume Centralizado para o Backup	Promover melhoria à administração dos backups (performance de réplicas para os ambientes em produção, desenvolvimento e homologação), além de agilidade na recuperação de dados em caso de desastre. Status: Aguardando a conclusão da migração dos dados para o SQL Server.
07	Melhoria do Parque Computacional	Migrar Dados do IODA para o SQL Server	Reduzir custos com as licenças ORACLE, migrando os dados para o SQL Server. Status: A mudança está na fase de testes da aplicação no novo SGBD.
07	Melhoria do Parque Computacional	Migrar o Cluster do File Server para o NAS	A mudança consiste na transferência do Cluster do File Server para o NAS (Storage APT). Status: Aguardando definição da gerência.

5. NOTAS E OBSERVAÇÕES

5.1. Gerência de Segurança da Informação.

Preenchimento formulário SEI 51402.101271/2021-22 (TCU - ref. a LGPD) -Visita EPL

Elaboração textual Cartilha PSI;

Instrução à Central IT para desenvolvimento/layout de site GSINF para divulgação PSI e Normas;

Reformulação Menu de Segurança da Informação (Intranet);

Término e reunião com a PROJUR Contrato Licenciamento Microsoft;

Revisão das 11 Normas de Segurança da Informação + Glossário e Termo de Uso submetidas à SUPTI;

Apresentação divulgação PSI à DIRAF;

Workshop - MINFRA + SGD. Intro LGPD - MINFRA, Apresentação Relatório de Incidentes (RIPD)

Apresentação CONSAD - Projeto Aquisição de Licenças Microsoft;

Apoio na defesa e justificativa ao TCU do projeto licitatório Contratação de Licenciamento Microsoft;

Reunião com a Telebrás sobre projeto DTE - Aplicabilidade transacional via Satélite.

Reunião SERPRO - Solução SERPRO MultiCloud;

5.2. Gerência de Sistemas.

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

Desenvolvimento do Sistema de Controle e Movimentação de Cargas para Gerência de Terminais.

Apoio técnico à SUPOF e SULIC no processo de planejamento da contratação da 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, software para Gestão Automatizada dos Processos Jurídicos, da PROJUR e reuniões com equipe da CODEVASF para melhor entendimento das necessidades e soluções de software .

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

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

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

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

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.

5.3. Gerência de Infraestrutura.

Realizado ajuste no sistema SEI! referente a nova reestruturação da VALEC na Diretoria de Empreendimentos (DIREM), onde foram criadas novas unidades administrativas, cargos.

Realizada a atualização no sistema Asterix (Telefonia Voip) da versão 16.1 para 16.16, onde tornou-se possível a implementação de visualização de informações em dashboard como:

Lista das ligações não atendidas e atendidas de cada ramal incluído no grupo 6190 (Suporte TI) assim como a quantidade das chamadas atendidas por técnico;

Lista os ramais disponíveis e indisponíveis da fila de atendimento;

É possível verificar individualmente quando um dos técnicos está em ligação

Após a identificação de problemas no portal de atendimento ao usuário disponibilizado pela Superintendência de Gestão de Pessoas (SUGEP) no sistema SAP(Invalec), houve a necessidade de implementarmos novo portal (OSGP), baseado no sistema GLPI onde foi realizada a instalação e parametrização com várias melhorias, disponibilizando para a área novos indicadores.

Realizado o trabalho de substituição dos desktops LENOVO por DELL, buscando manter o parque de desktops o mais atualizado possível tendo em vista que os desktops DELL estavam ociosos e são mais novos.

Elaboradas a confecções de artefatos para contratação Microsoft.

Realizada a migração do sistema GESTCOM da GE0DES/SUGEP para o ambiente de produção e realizada também publicação do sistema.

Realizada a reconfiguração de interface de monitoramento do nobreak que vinha apresentando intermitências.

Realizada a parada no Datacenter para ajuste dos sensores do nobreak fornecido pela empresa lockbreak para que fossem atendidas as exigências impostas em edital.

Realizada a desativação do Cluster Oracle para que fosse disponibilizado um servidor R920 a pedido da EPL. Realizados também a criação de imagem ISO do servidor citado e migração do sistema para ambiente virtualizado a fim de garantirmos o funcionamento do sistema em caso de rollback.

Realizada reestruturação das conexões do Firewall.

Realizada a atualização do certificado “Let’s Encrypt” dos servidores (serviço realizado a cada 3 meses).

Realizado trabalho em conjunto com a GSINF de configuração do sistema Nixsun, a fim de termos uma solução de netflow e IDS.

Realizados testes de Restore com sucesso do ambiente SQL. Criação do CLUSTER SQL.

Realizado remapeamento de Jobs de backup de VMs.

Concluída a instalação de nova funcionalidade nos desktops DELL, onde agora através da rede é possível fazer o desligamento ou ligamento (Wake on lan) de acordo com as necessidades da VALEC.

Realizada nova organização física dos switches SAN (SW do Storage), a fim de liberarmos o Rack do Storage “Pendrive” para cessão a EPL.

Realizada parada de servidor R920 do ambiente virtualizado para troca de pente de memória defeituoso realizada pela empresa DAT.

Acompanhamento na Instalação de porta corta fogo no Datacenter realizado pela manutenção predial em conjunto com a SUADM.

Realizado a atualização dos ramais telefônicos no AD, logo no SIGA.

(Assinado Eletronicamente)

Cláudio Amorim de Sousa
Gerente de Segurança da Informação
GSINF/SUPTI/DIRAF

(Assinado Eletronicamente)

Robério Ximenes de Sabóia
Gerente de Infraestrutura
GEINF/SUPTI/DIRAF

(Assinado Eletronicamente)

Maurício Hiroaki Shibata
Gerente de Sistemas
GESIS/SUPTI/DIRAF

(Assinado Eletronicamente)

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

(Assinado Eletronicamente)

Márcio Lima Medeiros
Diretor de Administração e Finanças
DIRAF



Documento assinado eletronicamente por **Márcio Lima Medeiros, Diretor**, em 06/04/2021, às 10:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Jorge Luis da Silva Lustosa, Superintendente**, em 06/04/2021, às 11:26, 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 **Maurício Hiroaki Shibata, Gerente de Sistemas**, em 06/04/2021, às 11:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

Documento assinado eletronicamente por **Cláudio Amorim de Sousa, Gerente de Segurança da Informação**, em 06/04/2021, às 14:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º,



inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Robério Ximenes de Sabóia, Gerente de Infraestrutura de Tecnologia da Informação**, em 07/04/2021, às 10:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



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 **3884121** e o código CRC **9EDBCE46**.



Referência: Processo nº 51402.101059/2021-65



SEI nº 3884121

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