



VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.

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

Brasília, 28 de dezembro de 2021.

## RELATÓRIO GERENCIAL SUADM

NOVEMBRO DE 2021

### SUMÁRIO

[CONTEXTUALIZAÇÃO](#)

[FORÇA DE TRABALHO](#)

[PLANO DE AÇÃO 2021](#)

[EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES](#)

[CONTROLE DE CUSTOS](#)

[CADERNO ESPECIAL OUTUBRO 2021 \(Gestão Patrimonial\):](#)

[ATIVIDADES PRIORITÁRIAS - NOVEMBRO](#)

[Gráfico 1](#)

[Figura 1](#)

[Tabela 1](#)

[Tabela 2](#)

[Gráfico 2](#)

[Gráfico 3](#)

[Gráfico 4](#)

[Gráfico 5](#)

[Gráfico 6](#)

[Figura 2](#)

[Tabela 3](#)

[Tabela 4](#)

[Gráfico 7](#)

[Tabela 5](#)

[Tabela 6](#)

## 1. CONTEXTUALIZAÇÃO

1.1. O Relatório Gerencial tem por objetivo apresentar o cumprimento de metas e diretrizes firmadas entre esta Superintendência Administrativa e a Diretoria de Administração e Finanças.

1.2. No mês de novembro de 2021, dentre inúmeras atividades necessárias à sustentação logística, destacamos a conclusão de 2 (duas) contratações com vistas à substituição de contratos de natureza continuada, bem como a instrução e acompanhamento de 3 (três) aditamentos contratuais que tinham como finalidade ampliar o prazo de cobertura.

1.3. Cabe registrar que só no mês de novembro o custeio administrativo mensal teve a redução fixa de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) quando comparado ao mês de outubro, tal fato ainda decorre dos efeitos da recente desmobilização da Ferrovia de Integração Oeste-Leste 1.

1.4. Demais disso, informa-se que no referido mês também foi concluído o mapeamento dos principais macroprocessos geridos pela Superintendência Administrativa.

## 2. FORÇA DE TRABALHO

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

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

### 2.2.1. Empregados:



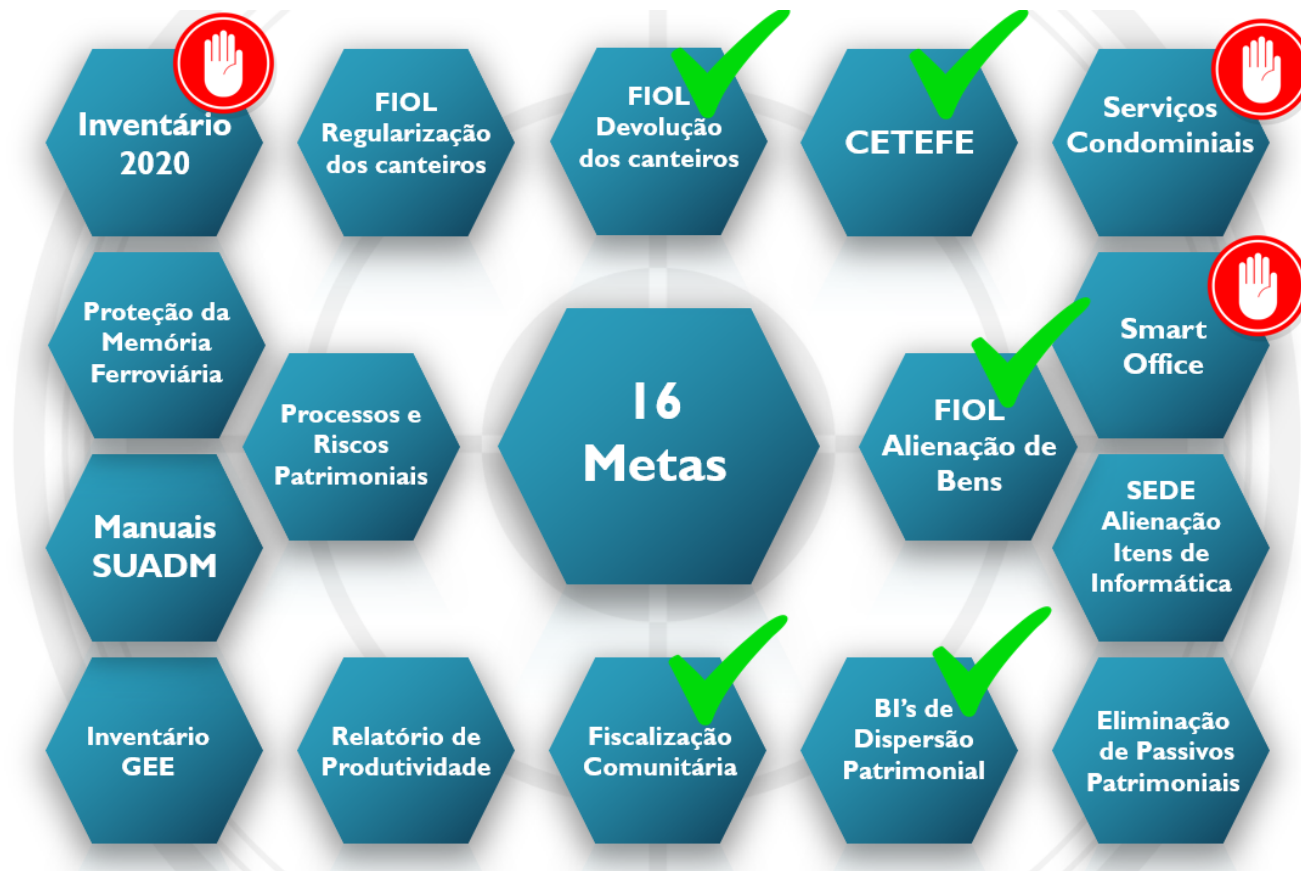
Fonte: Sistema InValec

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

## 3. PLANO DE AÇÃO 2021

3.1. Apresenta-se abaixo ilustração das principais metas para o biênio 2021/2022:

Figura 1



Fonte: Sistema Integrada de Gestão Administrativa

3.2. A integração dos serviços condominiais e *smart office* estão suspensos em decorrência de fatores externos e de alto impacto que orbitam no médio e longo prazo desta Empresa, tornando contraproducente a efetivação desses projetos para o presente momento.

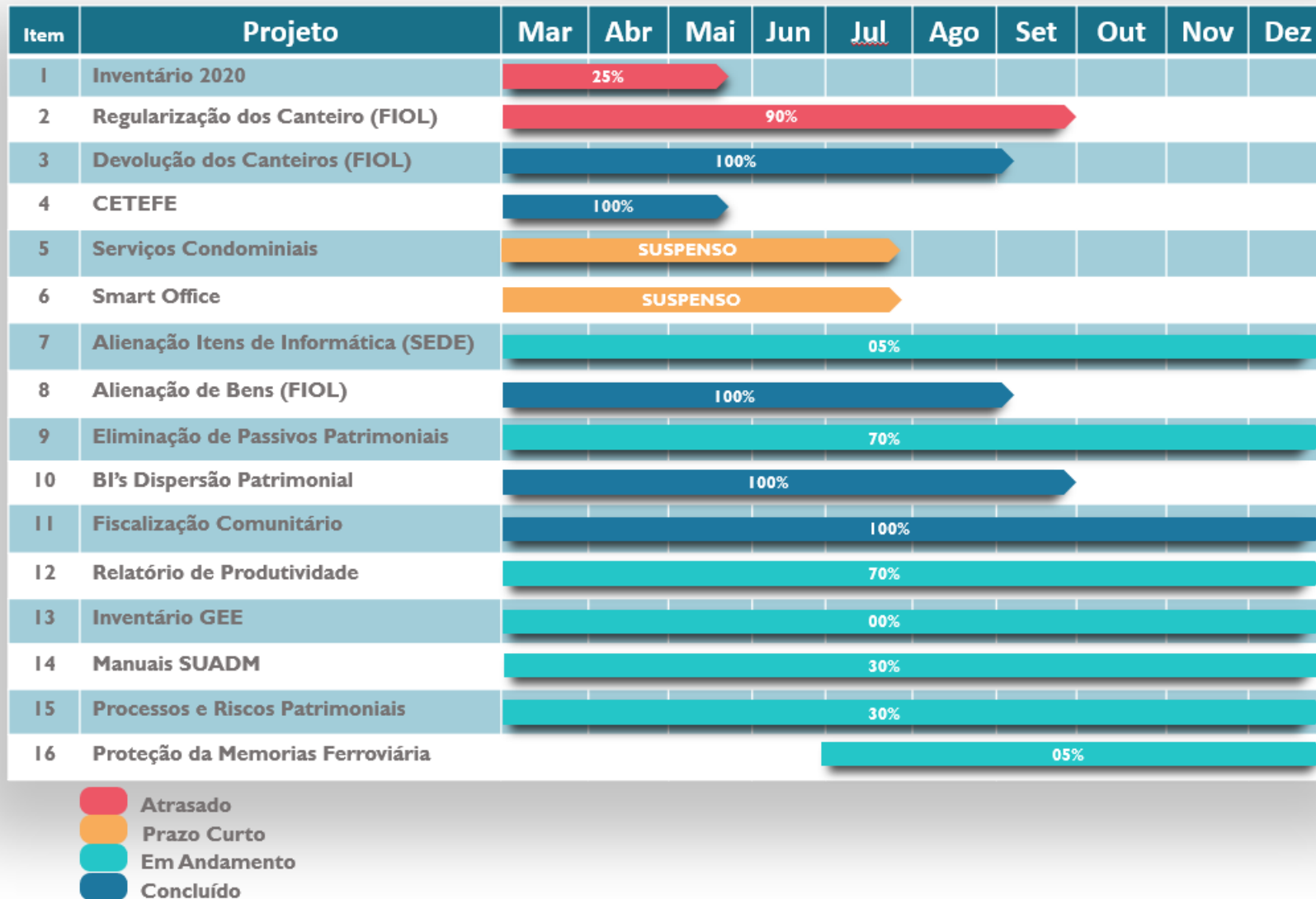
3.3. O inventário de 2020 teve o seu cronograma de execução afetado pelas dificuldades de implementação do Sistema Integrado de Administração de Serviços - SIADS. Contudo, destacamos que a Superintendência Administrativa agora está na linha de frente para a implantação do Sistema e já realizou reunião com a equipe técnica da Secretaria do Tesouro Nacional para estruturação de ações com foco resolutivo, quais sejam:

- a) Criação de UORGS da VALEC;
- b) Geração de arquivos tabulados adequadamente e contendo os 13.000 (treze mil) bens catalogados para transposição ao SIADS;
- c) Realização da conciliação das informações registradas no novo sistema de controle patrimonial.

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

Tabela 1

## Metas 2021

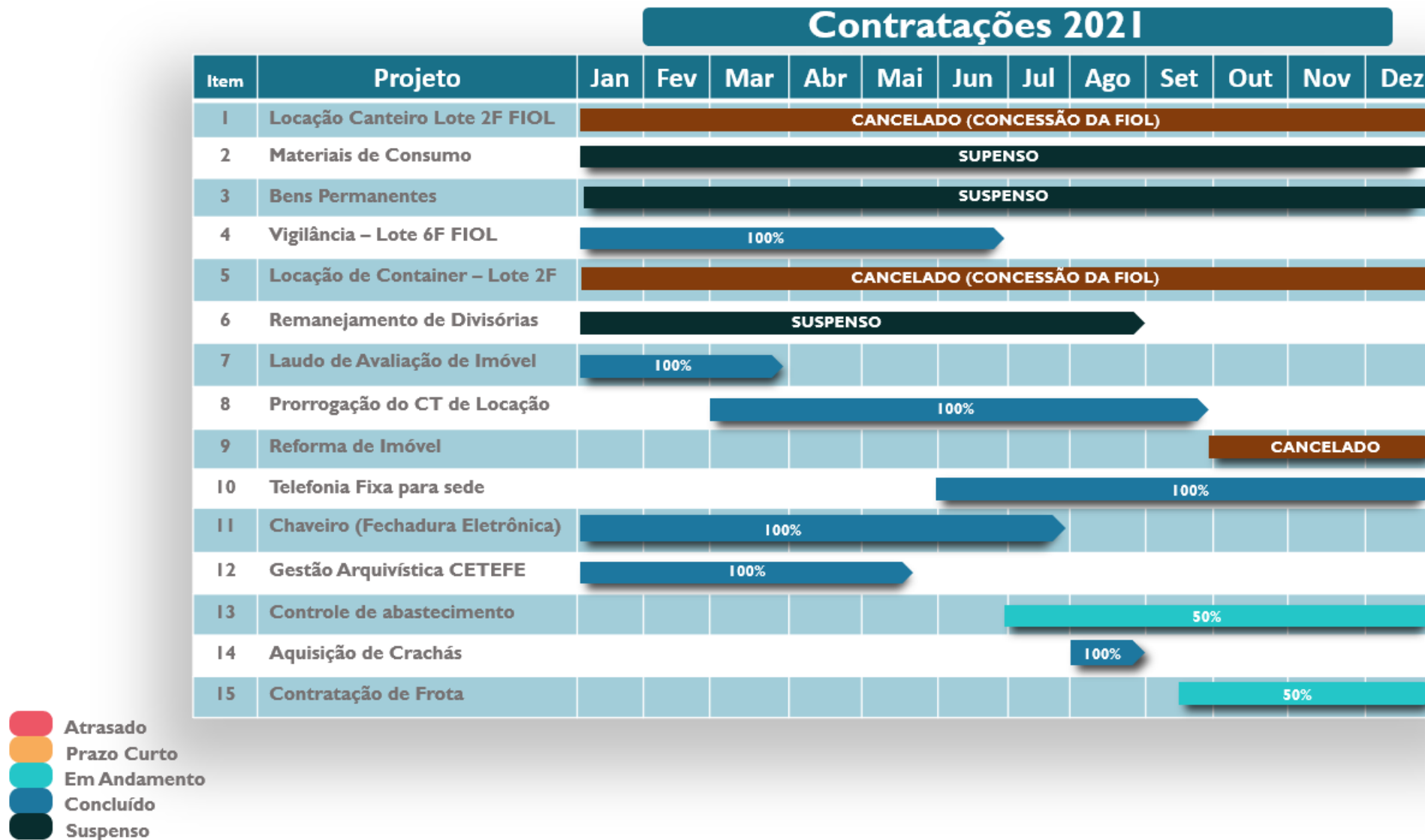


Fonte: Sistema Integrada de Gestão Administrativa

3.5. Cabe ressaltar que, como relatado no item 3.3, o atraso no processo referente ao item 1 se dá em virtude do aguardo da implantação do Sistema Integrado de Administração de Serviços - SIADS, que encontra dificuldades técnicas em âmbito do SERPRO e Tesouro Nacional. Contudo, cabe registrar que os referidos órgão foram acionados e estipularam prazo para solução até o mês de dezembro de 2021.

4. EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES

Tabela 2



Fonte: Planilha de controle GEADM

5. CONTROLE DE CUSTOS

5.1. Apresenta-se abaixo a evolução dos custos administrativos dos últimos três exercícios, onde observa-se que a previsão de dispêndio financeiro para o ano de 2021 é no montante de 11,3 milhões, que corresponde ao percentual 35% menor que o exercício anterior. Demonstra-se também a execução financeira dos últimos 7 meses, evidenciando a substancial racionalização do

Gráfico 2

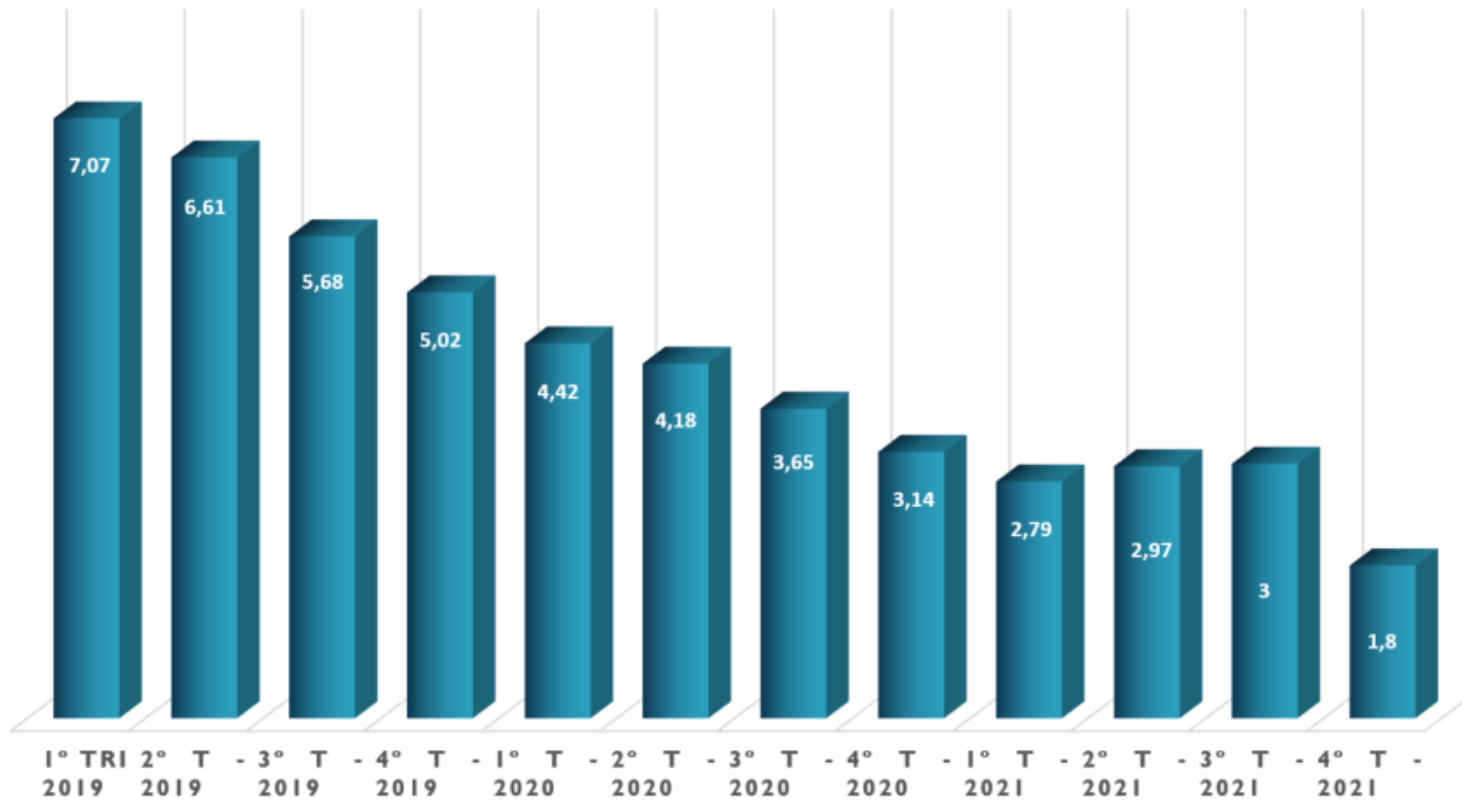


Fonte: Processos de pagamento SEI

5.2. A evolução dos custeios administrativos tem apresentado um desempenho positivo sob a perspectiva da economicidade. O primeiro trimestre de 2020 apresentou uma redução de 59,95% em comparação ao mesmo período de 2019, já em 2021 a redução foi de 58,42% em relação ao ano anterior. A racionalização em 2021 para patamares ainda mais baixos decorre do plano de ajuste dos custos administrativos iniciado em abril de 2020 pela atual Diretoria de Administração e Finanças.

Gráfico 3

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO - VALEC



- Custo em milhão
- O 4º Trimestre de 2021 apresenta os custos parciais (mês de dezembro em aberto).

\*Custo em Milhão

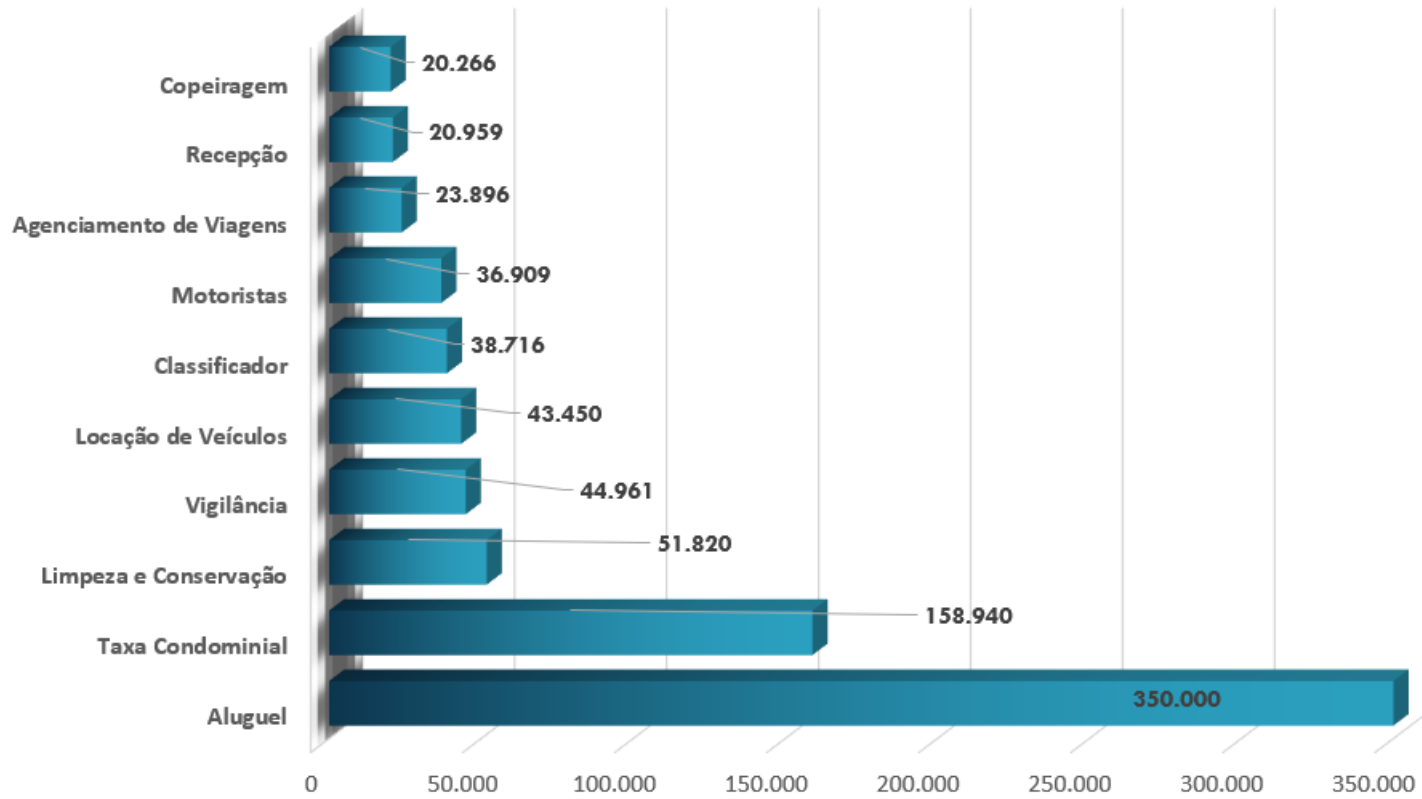
Fonte: Processos de pagamento SEI

5.3. Maiores custos por objeto:

Gráfico 4



### Valor por Objeto (10 Maiores) – Novembro 2021

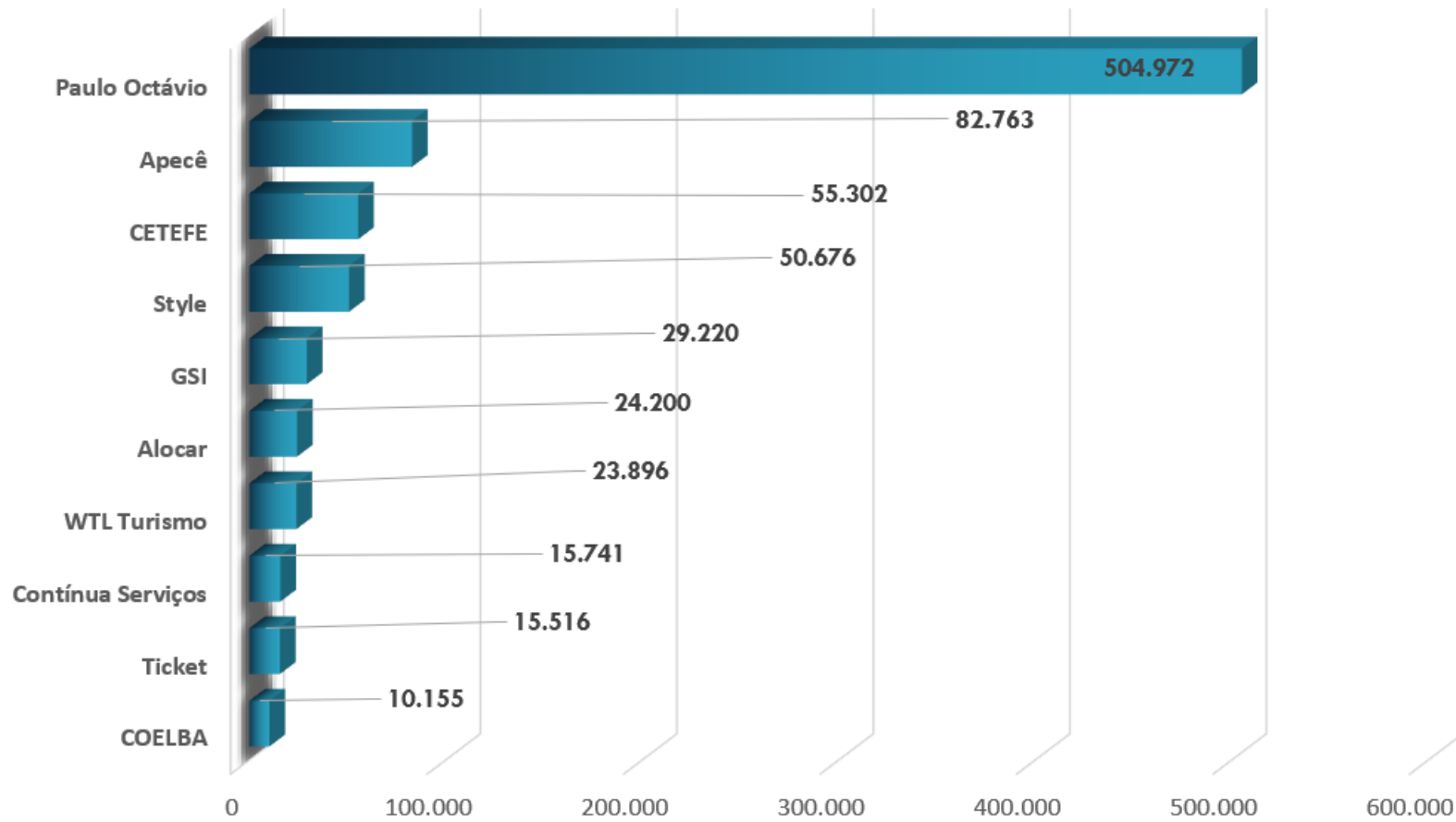


Fonte: Processos de pagamento SEI

5.4. Maiores custos por contratada:

Gráfico 5

## Valor por Contratada (10 Maiores) - Novembro 2021

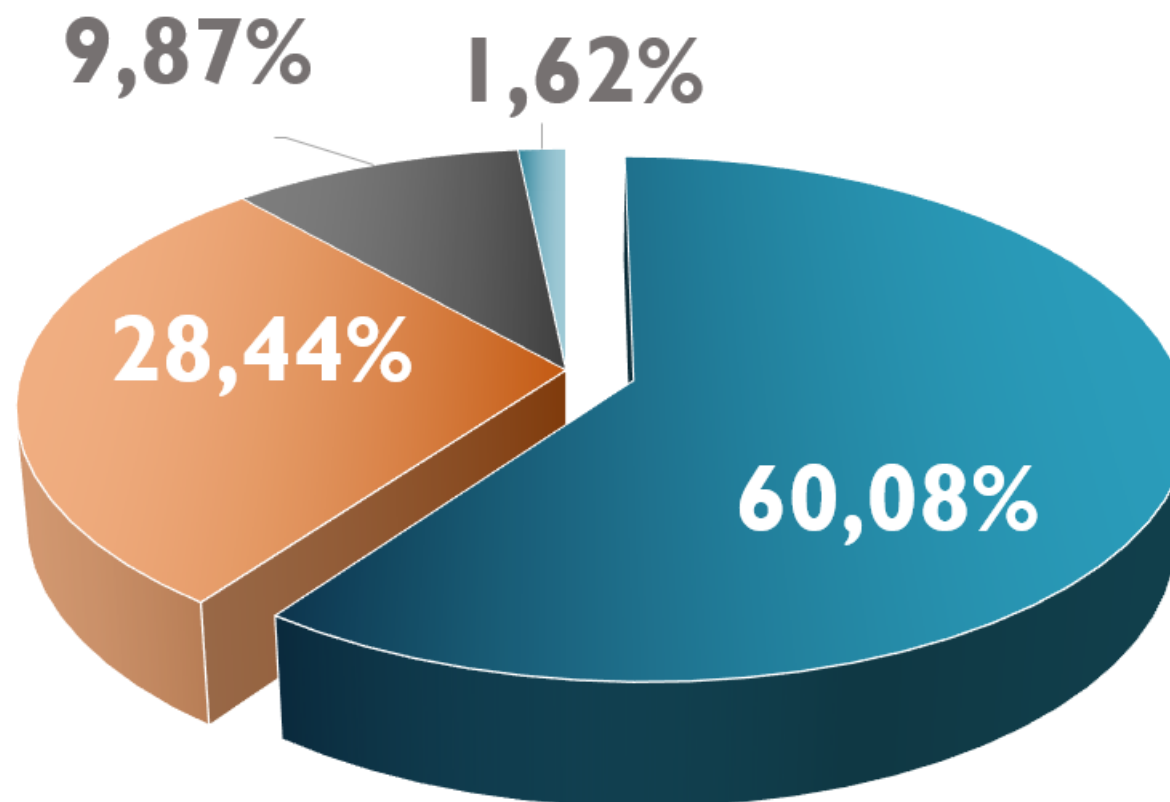


Fonte: Processos de pagamento SEI

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

Gráfico 6

## Distribuição por tipo de Objeto – Novembro 2021



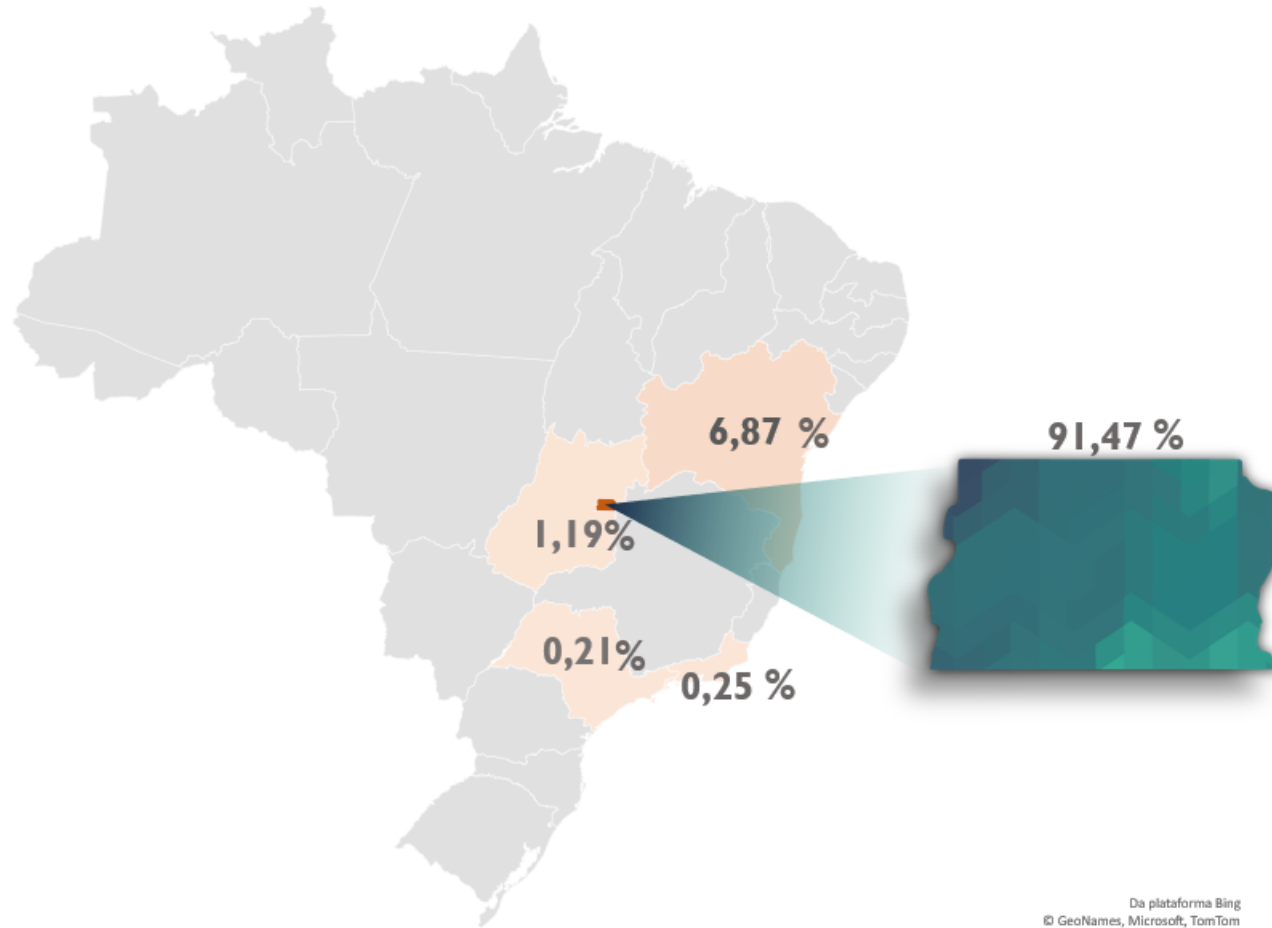
- Locação de Imóvel
- Serviço com Mão de Obra Dedicada
- Serviço Sem Mão de Obra Dedicada
- Outros

Fonte: Processos de pagamento SEI

5.6. Tem-se ainda que a Sede da VALEC em Brasília é responsável por 88,81% dos custos administrativos:

Figura 2

## Distribuição por Localidade



Fonte: Planilha de controle GEADM

5.7. Apresenta-se abaixo o efetivo faturado no mês de novembro de 2021:

Tabela 3

CONTRATO	CONTRATADA	VALOR PAGO
COELBA	COELBA	10,154.51
CT012020	ALOCAR	24,200.00
CT022020	RONDAVE	9,200.00
CT022021	CONTINUA SERVIÇOS	15,741.06
CT062018	GSI	29,220.20
CT062020	GRAFLOG	10,050.00
CT102021	STYLE	50,676.13
CT112021	GOUVÊA SERVIÇOS	7,191.55
CT152018	APECÊ	82,763.34
CT152020	CORREIOS	729.10
CT152021	CETEFÉ	55,302.40
CT162020	CLARO S/A	2,636.43
CT272017	TICKET	15,516.26
CT292018	WTL TURISMO	23,895.65
CT312016	PAULO OCTÁVIO	504,972.48
EMBASA	EMBASA	823.22
SAAE	SAAE	95.34
TED012019	PALÁCIO DA FAZENDA RJ	2,147.26
TEDSP	PALÁCIO DA FAZENDA SP	1,820.50
<b>Total</b>		<b>847,135.43</b>

Fonte: Processos de pagamento SEI

5.8. Gestão Contratual (financeiro):

Tabela 4

Contrato	Contratada	Saldo Contratual	Saldo de Empenho	Reforço Necessário	Percentual Executado
CT 01/20	ALOCAR	72.600,00	71.600,00	1.000,00	87,56
CT 01/21	NAFSEG	67.506,96	67.507,00	0,00	65,56
CT 02/20	RONDAVE	133.646,62	33.247,00	0,00	66,05
CT 02/21	CONTÍNUA SERVIÇOS	125.928,48	58.241,88	0,00	33,33
CT 03/19	TRANSPORTADORA NEY	1.228.207,12	400.242,00	0,00	24,10
CT 03/21	CONTÍNUA SERVIÇOS	263.342,95	52.766,00	0,00	30,76
CT 04/21	AUGUSTO JOSÉ RAMOS	9.819,12	9.714,96	0,00	74,88
CT 06/18	GSI	2.509.040,32	75.820,80	289.431,70	49,61
CT 06/20	GRAFLOG	21.515,65	6.442,00	10.978,00	89,02
CT 10/21	STYLE (MOTORISTAS)	149.820,11	141.374,35	0,00	62,72
CT 10/21	STYLE (RECEPCIONISTAS)	67.396,24	75.823,52	0,00	68,68
CT 11/21	GOUVÊA (MOTORISTA)	35.162,82	31.947,85	0,00	45,89
CT 11/21	GOUVÊA (RECEPÇÃO)	13.215,28	16.418,60	0,00	63,61
CT 13/20	NOVA TERCEIRIZAÇÃO	117.148,58	117.149,02	0,00	44,69
CT 15/18	APECÊ (COPEIRAGEM)	1.048.035,58	113.348,96	0,00	48,81
CT 15/18	APECÊ (GARÇONARIA)	365.849,57	58.802,66	0,00	57,91
CT 15/18	APECÊ (LIMPEZA)	992.327,44	279.546,04	0,00	71,90
CT 15/20	EBCT	3.733,63	11.355,90	0,00	87,55
CT 15/21	CETEFE (ARQUIVISTA)	206.637,46	70.999,80	131.904,96	30,79
CT 15/21	CETEFE (CLASSIFICADOR)	482.110,21	165.651,80	307.982,17	30,82
CT 16/20	CLARO	11.612,93	11.613,28	0,00	70,48
CT 27/17	TICKET	1.868.512,63	292.807,74	0,00	53,82
CT 24/21	GSA COMÉRCIO	12.920,00	12.920,00	0,00	24,00
CT 29/18	WTL TURISMO	1.917.789,33	1.455.906,35	0,00	34,65
CT 31/16	PAULO OCTÁVIO (ALUG)	22.289.248,11	4.609.699,00	15.666.967,67	58,90
CT 31/16	PAULO OCTÁVIO (COND)	8.246.486,99	1.727.713,52	6.251.049,95	56,69

Fonte: Processos de pagamento SEI

6. **CADERNO ESPECIAL NOVEMBRO 2021 (Gestão Patrimonial):**
  - 6.1. Apresentação da distribuição patrimonial por localidade e valor contábil:

Gráfico 7



Fonte: Sistema de Patrimônio

Tabela 5

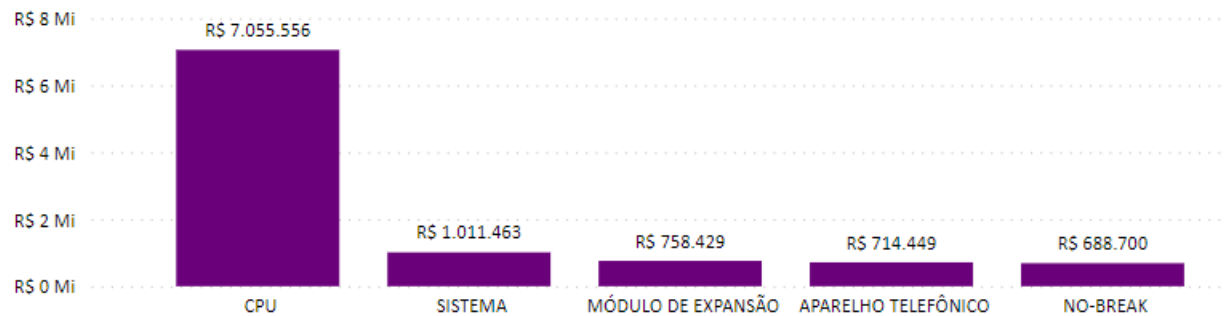
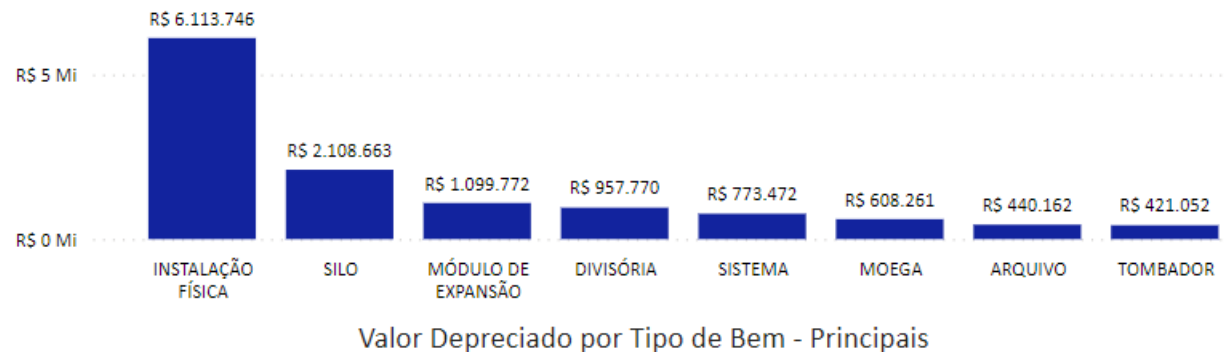
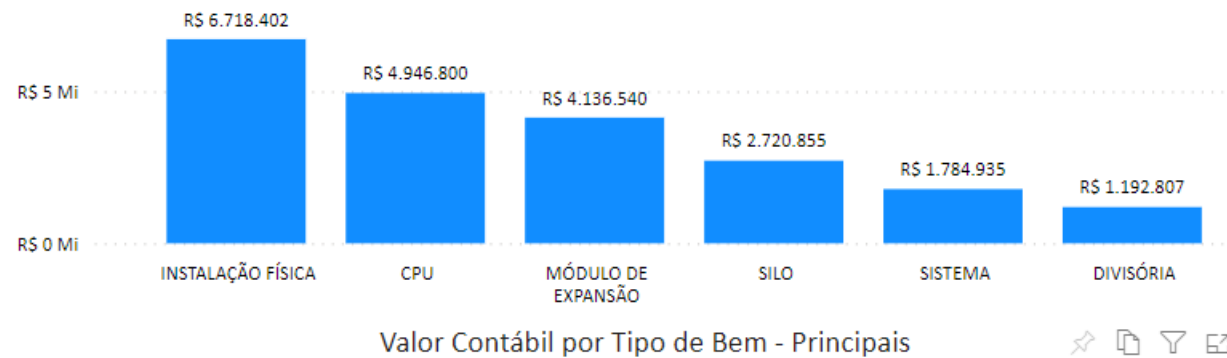
Local	Valor Contábil
PORTO FRANCO	R\$ 12.403.575,79
BRASÍLIA	R\$ 6.386.851,39
TANHAÇU	R\$ 253.144,55
MANOEL VITORINO	R\$ 205.004,62
MIRANTE	R\$ 87.833,41
INDIARA	R\$ 50.855,36
PORANGATU	R\$ 42.947,62
BRUMADO	R\$ 38.040,10
SÃO FÉLIX DO CORIBE	R\$ 25.382,43
JEQUIÉ	R\$ 12.348,25
SÃO SIMÃO	R\$ 7.767,08
IMPERATRIZ	R\$ 4.427,16
SERRA DO RAMALHO	R\$ 2.980,95
RIO DE JANEIRO	R\$ 2.056,00
ITURAMA	R\$ 1.291,13
BARRA DO ROCHA	R\$ 950,47
GOIÂNIA	R\$ 770,54

Fonte: Sistema de Patrimônio

6.2. Valor de aquisição por tipo de bem (principais):

Tabela 6





Fonte: Sistema de Patrimônio

## 7. ATIVIDADES PRIORITÁRIAS - DEZEMBRO

7.1. Para o mês de dezembro, dentre inúmeras atividades, destacamos a aquisição de Bens Permanentes que equiparão os espaços vocacionados à representação institucional da Valec, bem como a prorrogação dos contratos de natureza continuada geridos por esta Unidade.

7.2. Destacamos também que o projeto "Regularização dos Canteiros" encontra-se em seu epílogo, aguardando apenas o Parecer Jurídico referente ao tombamento de São Félix do Coribe - BA.



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

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

*(Assinado eletronicamente)*

**MATIAS MESQUITA JUNIOR DA SILVA**

Gerente de Administração Interino

*(Assinado eletronicamente)*

**WASHINGTON SARAIVA DE SOUZA**

Gerente de Patrimônio Interino

*(Assinado eletronicamente)*

**RAPHAEL DE SOUSA BRANDÃO**

Superintendente Administrativo Interino

*(Assinado eletronicamente)*

**MARCIO LIMA MEDEIROS**

Diretor de Administração e Finanças



Documento assinado eletronicamente por **Márcio Lima Medeiros, Diretor**, em 29/12/2021, às 11:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Raphael de Sousa Brandão, Superintendente Administrativo**, em 30/12/2021, às 15:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Washington Saraiva de Souza, Gerente de Patrimônio**, em 30/12/2021, às 16:13, 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 **Matias Mesquita Junior da Silva, Gerente de Administração**, em 30/12/2021, às 16:47, 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](https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **5032373** e o código CRC **6478EDA1**.



Referência: Processo nº 51402.101059/2021-65



SEI nº 5032373

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



VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.

Documento nº 4949616/2021/GEPES-VALEC/SUGEP-VALEC/DIRAF-VALEC

Brasília, 20 de dezembro de 2021.

## RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES E INDICADORES SUGEP - NOVEMBRO DE 2021

### 1. INTRODUÇÃO

O presente Relatório é o instrumento de acompanhamento das principais ações desenvolvidas na SUGEP, onde estão registrados o acompanhamento mensal dos resultados dos seus serviços para avaliação e possíveis tomadas de decisão.

No decorrer deste Relatório serão apresentados gráficos, tabelas, quadros com as informações úteis referentes à gestão da folha de pagamento, força de trabalho, lotação e monitoramento de pessoal, capacitação e desenvolvimento, gestão de desempenho, qualidade de vida no trabalho, produtividade e gestão de resultados tático e estratégico.

### 2. CUSTOS DE PESSOAL

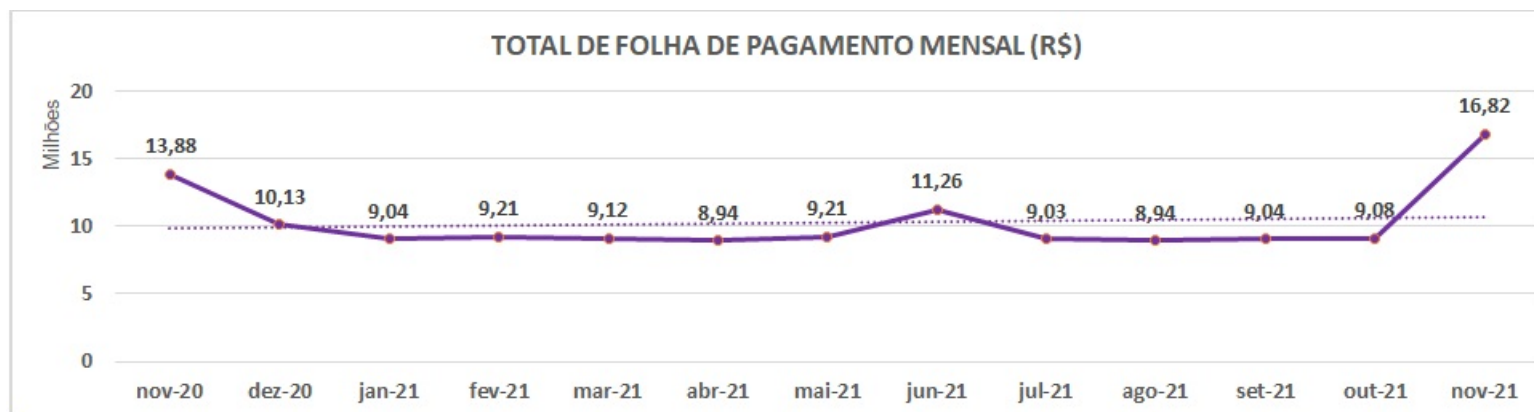
2.1. Os Gráficos 1 e 2, compreendem os valores totais gastos em folha de pagamento por mês, entre novembro de 2020 e novembro de 2021. A divisão ocorre por quadros de empregados, haja vista que a VALEC possui, atualmente, 3 (três) quadros em sua folha de pagamento, a saber: VALEC, GEIPOT e RFFSA.

Gráfico 1 - Folha de pagamento mensal por quadro

## FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL POR QUADRO

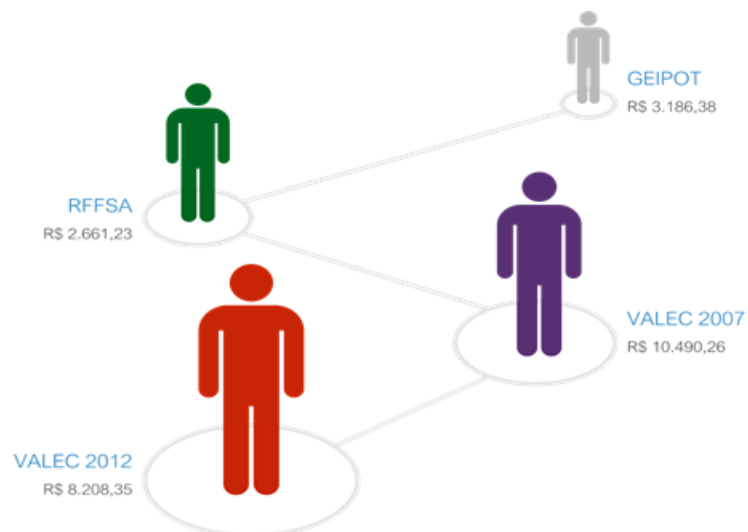


Gráfico 2 - Total de folha de pagamento mensal (R\$)



2.2. Considerando que os empregados em exercício na VALEC estão distribuídos em diferentes Planos de Cargos e Salários, é importante ressaltar que a média de remunerações entre esses empregados mantém-se inalterada, pois não houveram mudanças significativas dos quadros, nem alteração da remuneração. Na imagem 1, pode-se observar o custo médio por empregado.

Imagem 1 - Custo médio de empregado por folha



### 3. PERFIL DA FORÇA DE TRABALHO

- 3.1. Destaca-se que cerca de **44,03%** do quadro de empregados da VALEC encontram-se cedidos para órgãos da Administração Pública.
- 3.2. Em média, **77%** dos cedidos pertencem às carreiras da RFFSA, VALEC 2007 e GEIPOT.

3.3. Em relação ao total de empregados da carreira VALEC 2012, o número de cedidos representa **19,10%**.

Tabela 1 - Quadro de lotação de pessoal

QUADRO	LOTAÇÃO AUTORIZADA	LOTAÇÃO EFETIVA	CEDIDOS
VALEC 2012	515	356	68
VALEC 2007		60	51
RFFSA	165	161	150
GEIPOT	49	42	26
<b>SUBTOTAL EFETIVOS</b>	<b>729</b>	<b>619</b>	<b>295</b>
Plano de Cargos Comissionados – PCC	0	36	-
Conselheiros	0	11	-
Diretores	0	4	-
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>729</b>	<b>670</b>	<b>295</b>

Fonte Lotação Autorizada: DOU, Publicado em: 09/06/2021 | Edição: 106 | Seção: 1 | Página: 203

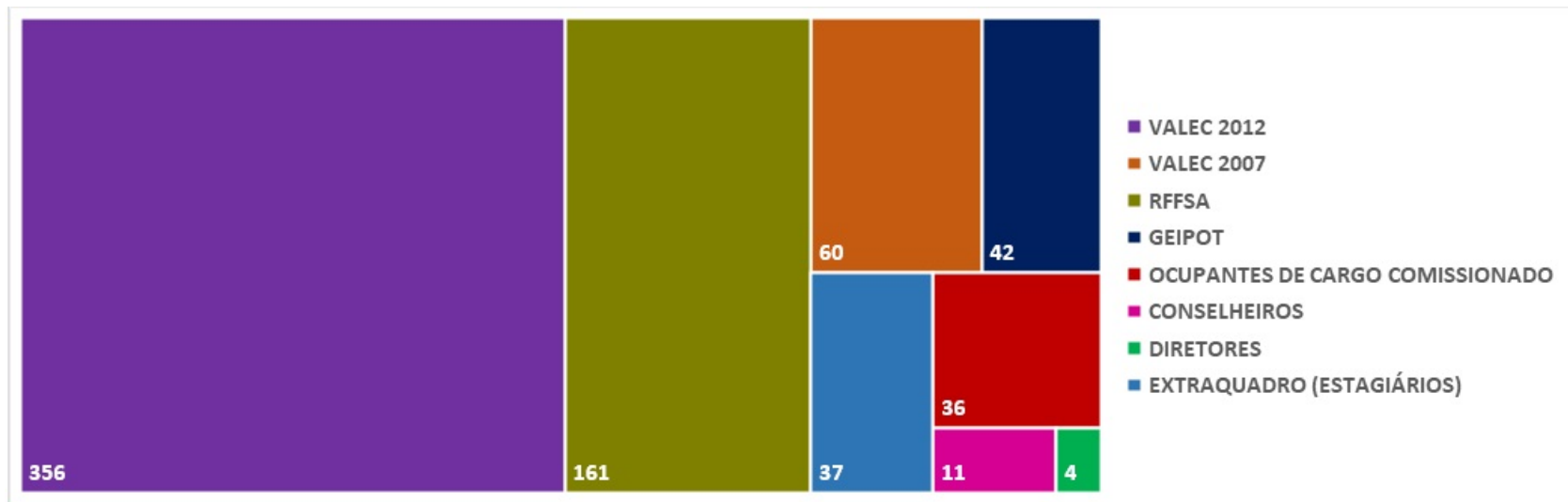
Fonte Lotação Efetiva/Cedidos: SUGEP - em 03/12/2021

#### 4. LOTAÇÃO DE PESSOAL

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

Gráfico 3 - Quadro de distribuição de pessoal

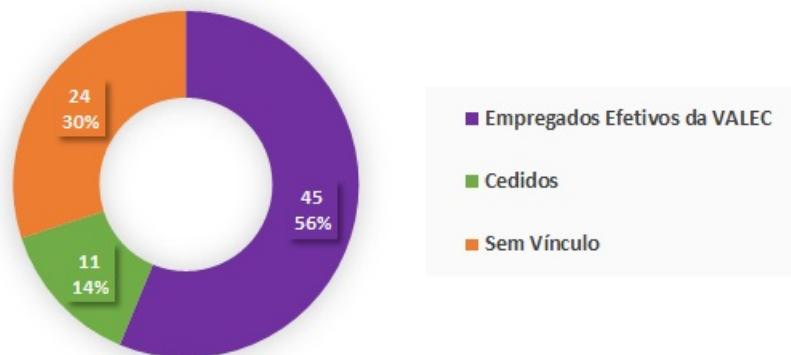




- 4.2. Em novembro, do total de **84** cargos comissionados, **80** estão ocupados e **4** estão vagos, sendo eles: GEDEP, GESIS, GEINC e GEPROD.
- 4.3. Dos **80** cargos em comissão ocupados em novembro, **56%** são ocupados por empregados efetivos dos quadros da VALEC.
- 4.4. Servidores sem vínculo com a Administração Pública ocupam **30%** dos cargos, conforme pode ser observado nos gráficos 4, a seguir:

Gráfico 4 - Ocupantes de Cargos Comissionados por Vínculo

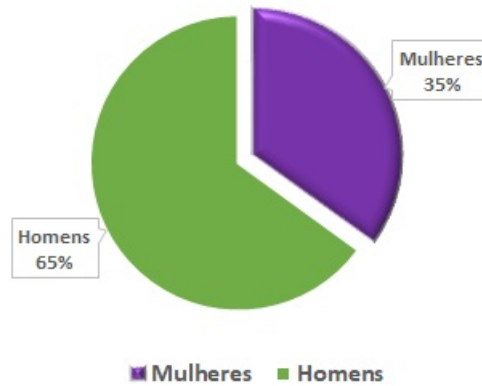
### Cargos Comissionados Divididos por Vínculo



4.5. As mulheres representam **35%** dos cargos comissionados ocupados, conforme consta do Gráfico 5 a seguir:

Gráfico 5 - Cargos Comissionados Ocupados Por Mulheres

### Cargos Comissionados Divididos por Sexo



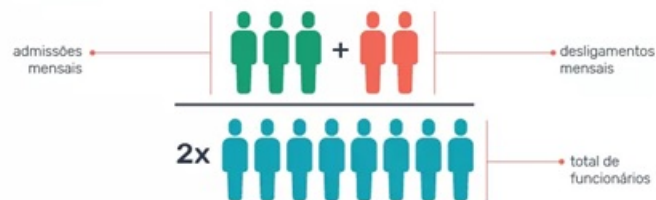
4.6. Durante o mês de novembro, ocorreu 2 (duas) exonerações e 1 (uma) nomeação;

4.7. Desse modo o *turnover* registrado na empresa foi de **0,22%**.

4.8. Considera-se essa taxa satisfatória para a rotatividade mensal de colaboradores, e saudável do ponto de vista institucional. A fórmula utilizada para cálculo da taxa, encontra-se na imagem 2.

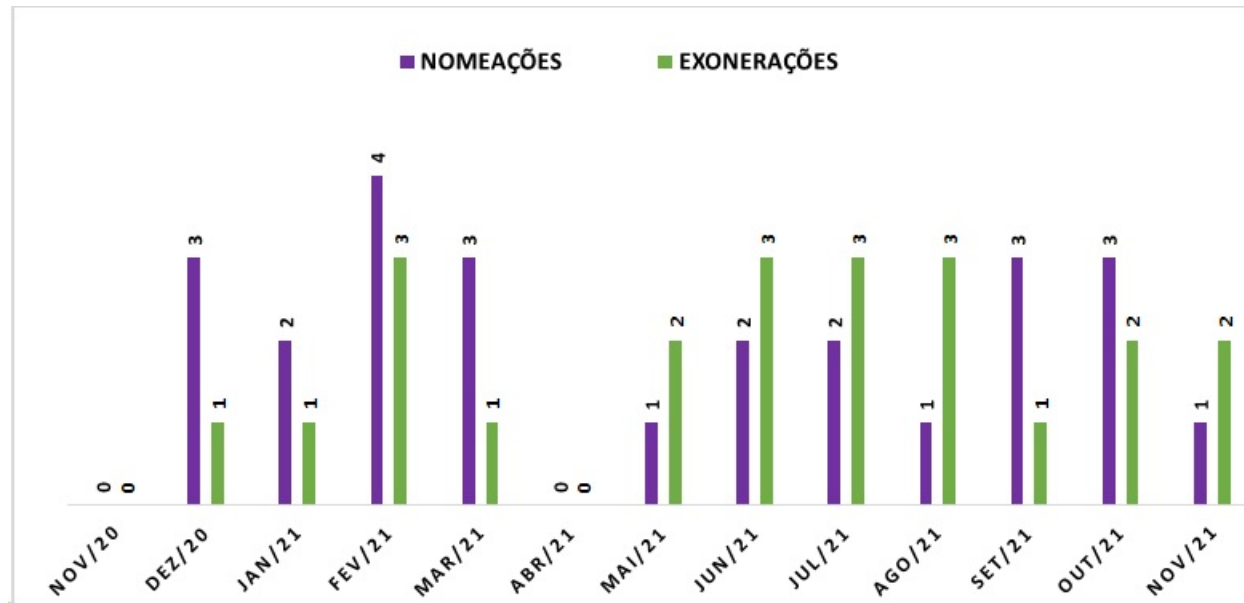
Imagem 2 - Cálculo da taxa de turnover

### Cálculo da taxa de turnover



4.9. Em seguida, no gráfico 6, apresenta-se a média histórica de nomeações e exonerações entre novembro de 2020 e novembro de 2021:

Gráfico 6 - Nomeações e exonerações



## 5. MOVIMENTAÇÕES DE EMPREGADOS

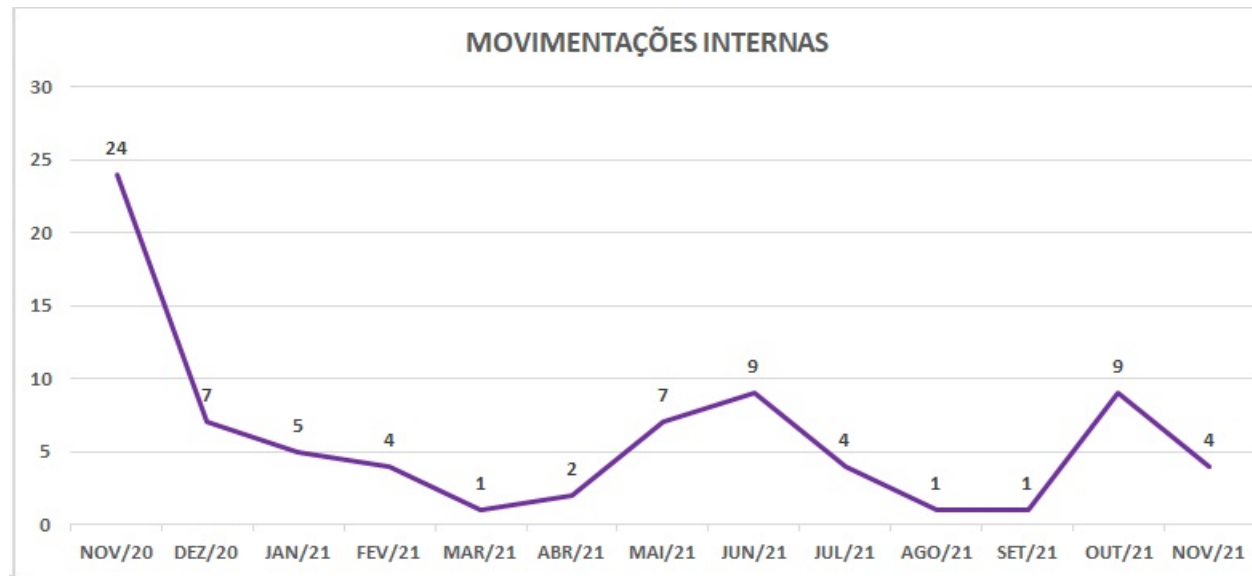
5.1. Em novembro foram registradas 4 (quatro) movimentações internas, conforme a Tabela 2.

Tabela 2 - Movimentações internas de agosto/2021

QUANT.	NOME	FUNÇÃO/CARGO	UNIDADE DE ORIGEM	UNIDADE DE DESTINO	DATA
1	ANDERSON GOMES DE OLIVEIRA	Assistente Administrativo	GEDEP	GEPAG	12/11/2021
2	INGRID CARNEIRO DA SILVA	Administradora	GEINC	GPROS	03/11/2021
3	BRENO JOSE DE PAULA TOLEDO	Administrador	GPROS	GPARG	03/11/2021
4	ANDRE MOREIRA RAMOS	Biólogo	SUGAT	GEDAF	16/11/2021

5.2. A seguir, no Gráfico 7, a representação cronológica das movimentações internas, registradas de novembro de 2020 a novembro de 2021:

Gráfico 7 - Histórico de movimentações internas



## 6. LOTAÇÃO MÍNIMA

6.1. A Portaria de Lotação Mínima (Portaria nº 80, de 24 de fevereiro de 2021) - (3777612) aprovou e disciplinou a lotação mínima de pessoal de cada unidade no âmbito VALEC, bem como, as necessidades de pessoal identificadas pelo parâmetro estabelecido.

6.2. Importante registrar que os **corpos técnicos**, conforme a citada portaria, são os **profissionais técnicos especializados** (advogados, contadores, engenheiros, biólogos e geólogos).

6.3. Para o mês de novembro, conforme a tabela 2 do item 5.1 acima, houve 4 (quatro) movimentações de empregados.

6.4. A SUGEP por ser a área técnica responsável pela gestão de pessoal no âmbito da Valec, torna-se a unidade de transição para os empregados que se encontram em situações de licença médica, afastamentos, colocados à disposição ou aguardando realocação em outras unidades. No momento, são 5 (cinco) empregados que se encontram em trânsito na Superintendência.

6.5. Nesse sentido, apesar de no Gráfico 9, a SUGEP constar com a lotação acima do definido com um total de 8 (oito) empregados, apenas 3 (três), efetivamente, compõem a força de trabalho da unidade.

Gráfico 8 - Equipes conforme definido na Portaria de Lotação Mínima



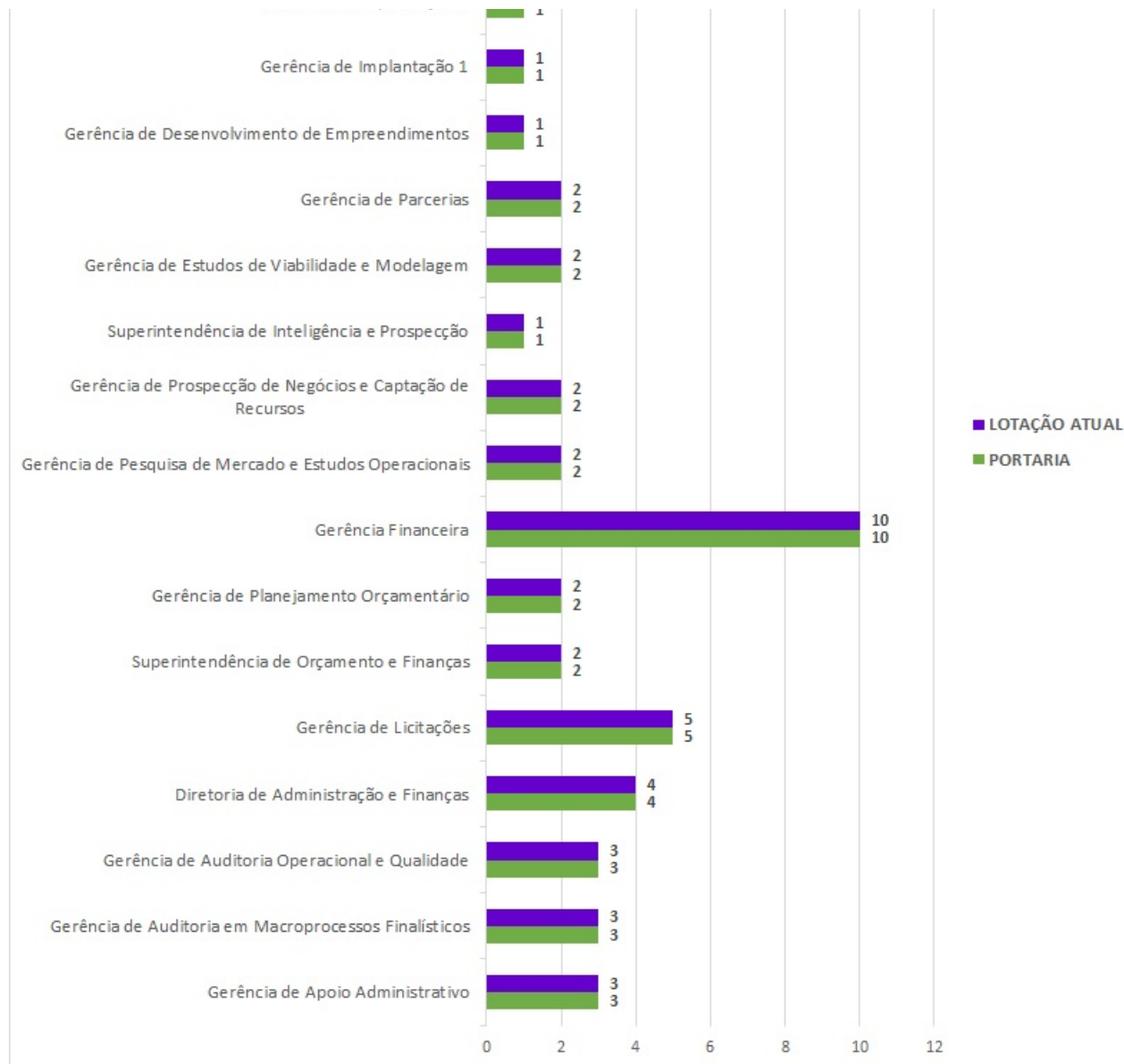


Gráfico 9 - Equipos acima do definido na Portaria de Lotação Mínima



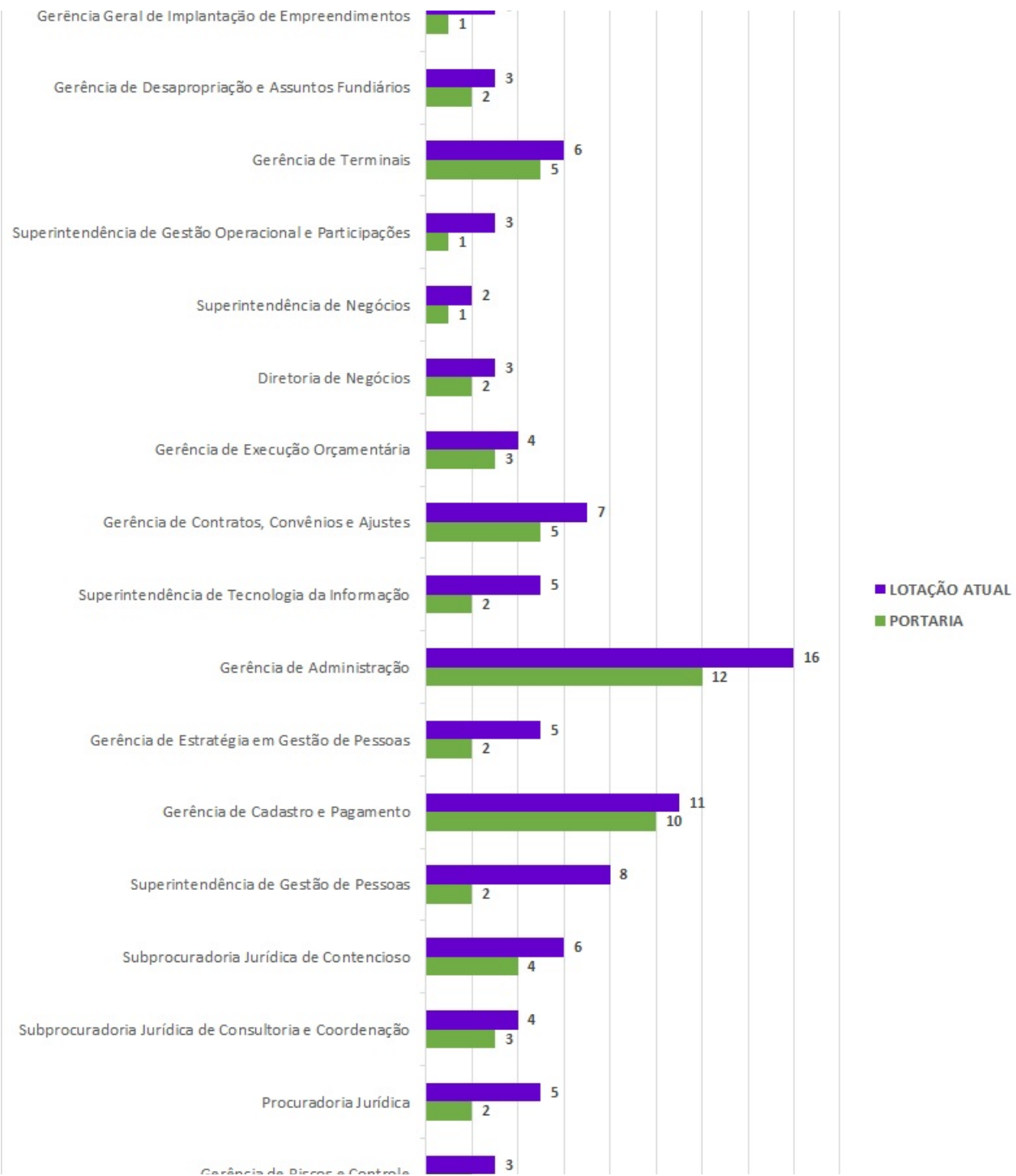
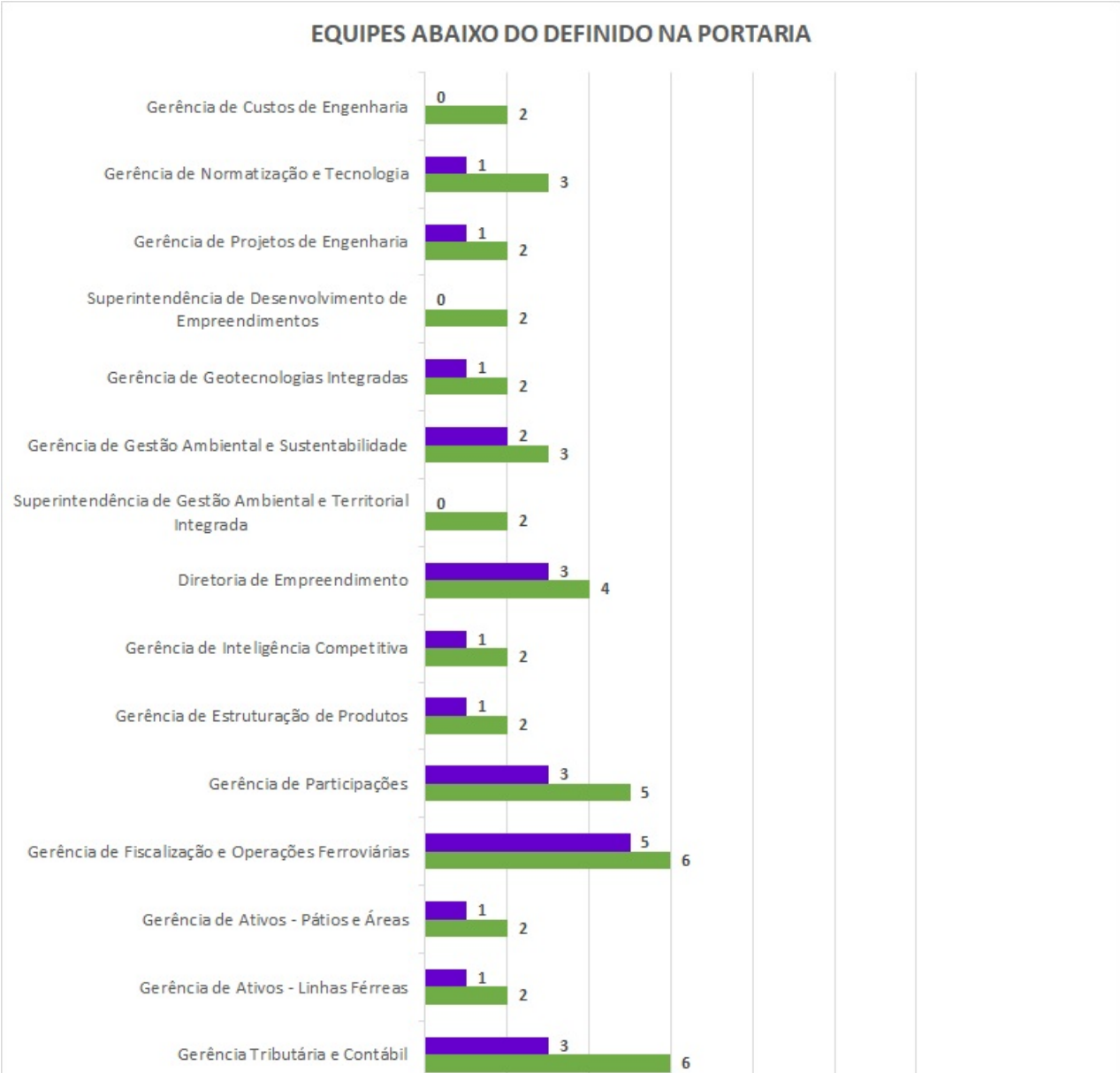
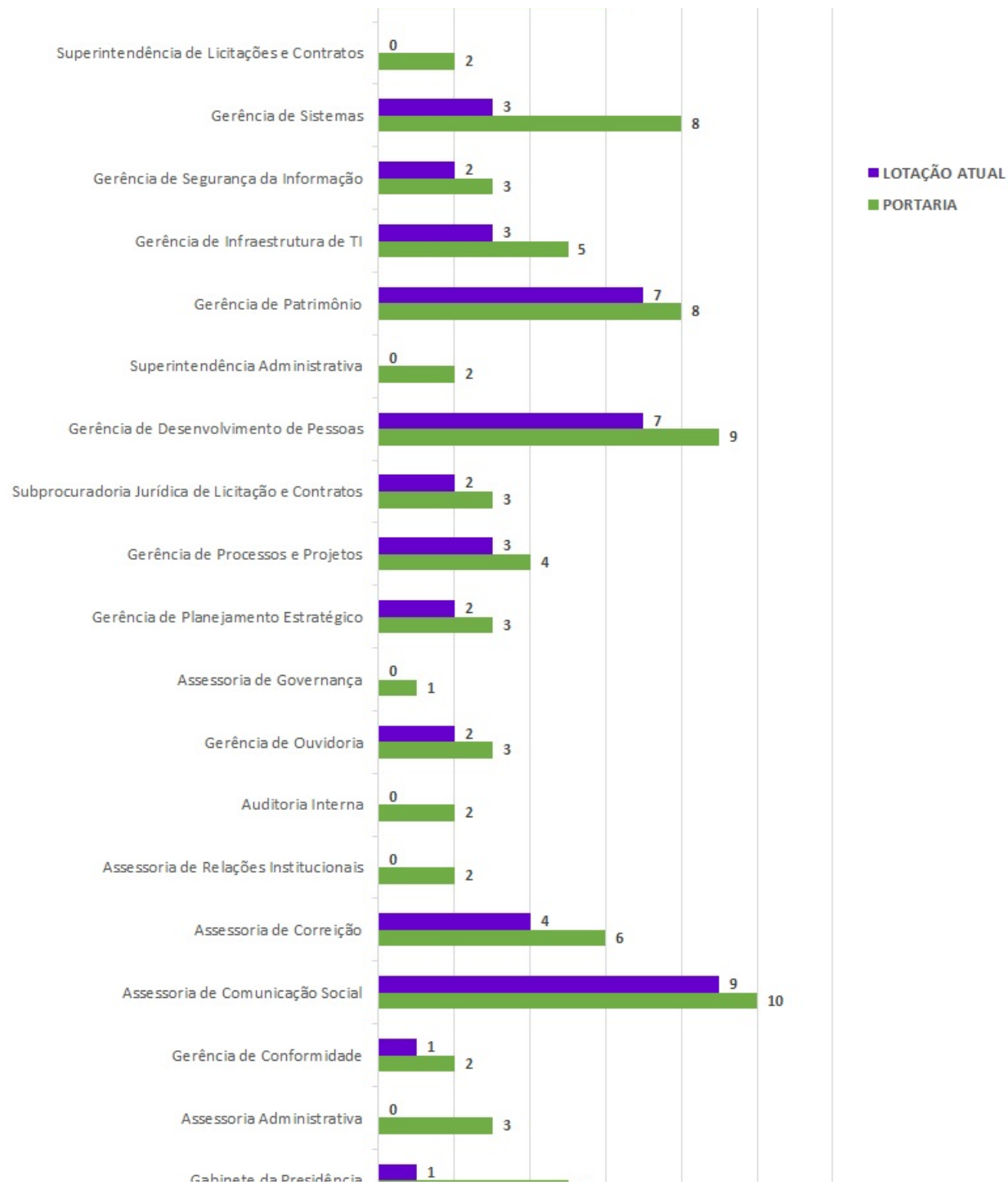




Gráfico 10 - Equipes abaixo do definido na Portaria de Lotação Mínima







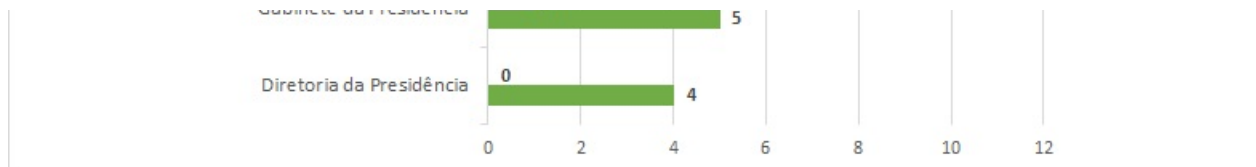


Gráfico 11 - Corpo técnico conforme definido na Portaria de Lotação Mínima

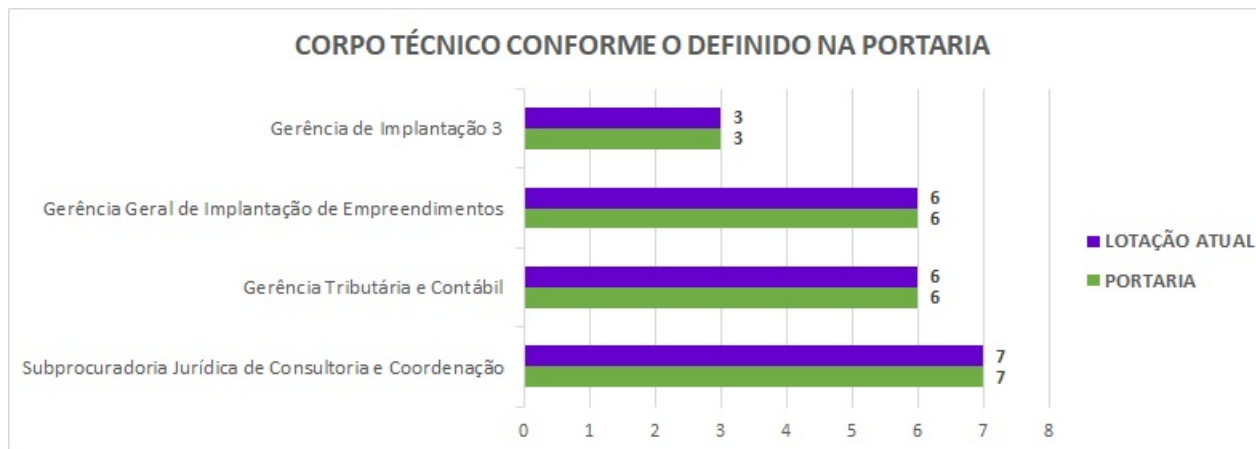


Gráfico 12 - Corpo técnico acima do definido na Portaria de Lotação Mínima

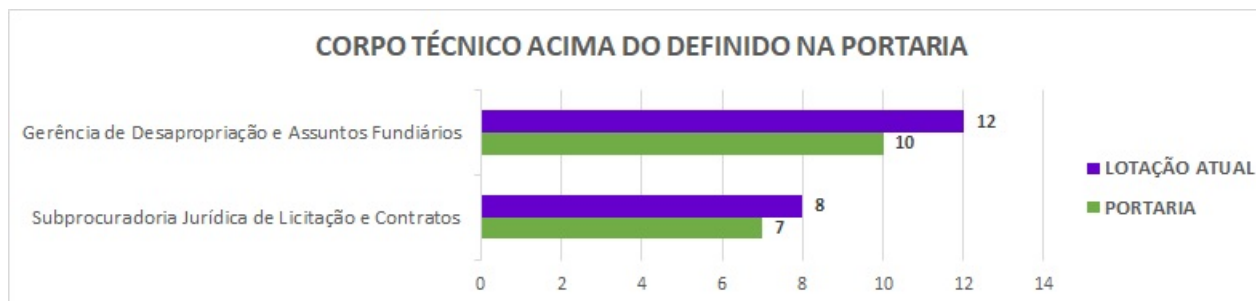
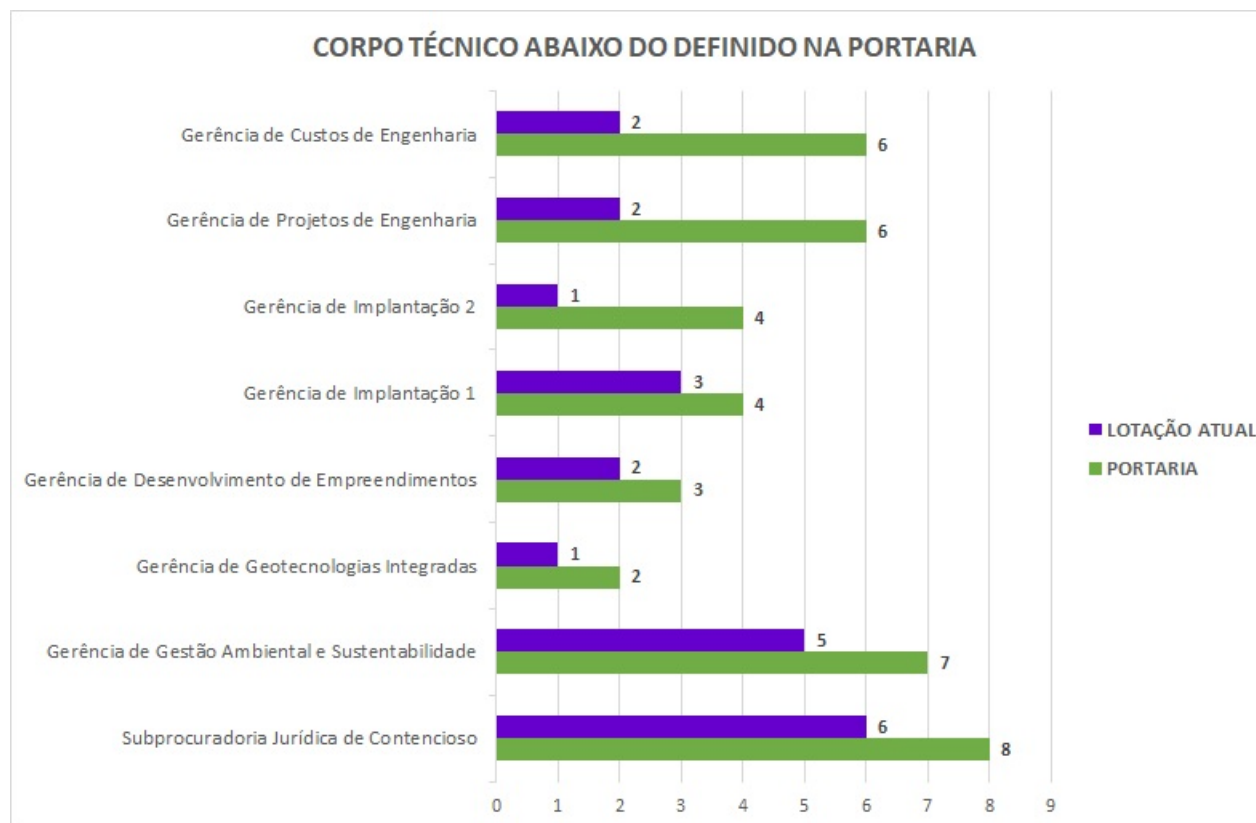


Gráfico 13 - Corpo técnico abaixo do definido na Portaria de Lotação Mínima



## 7. PROCESSOS SELETIVOS E CHAMAMENTOS INTERNOS

7.1. No mês de novembro foram finalizados 2 (dois) processos seletivos para a Superintendência de TI.

7.2. Um para a Gerência de Sistemas e outro para a Gerência de Segurança da Informação.

7.3. Os candidatos aprovados agora estão em processo de habilitação.

7.4. Para mais informações sobre os processos seletivos que já ocorreram na VALEC, basta acessar o Painel PowerBi constante do seguinte link: [Processo Seletivo - Servidor de Relatórios do Power BI \(valec.gov.br\)](#).

## 8. ESTAGIÁRIOS

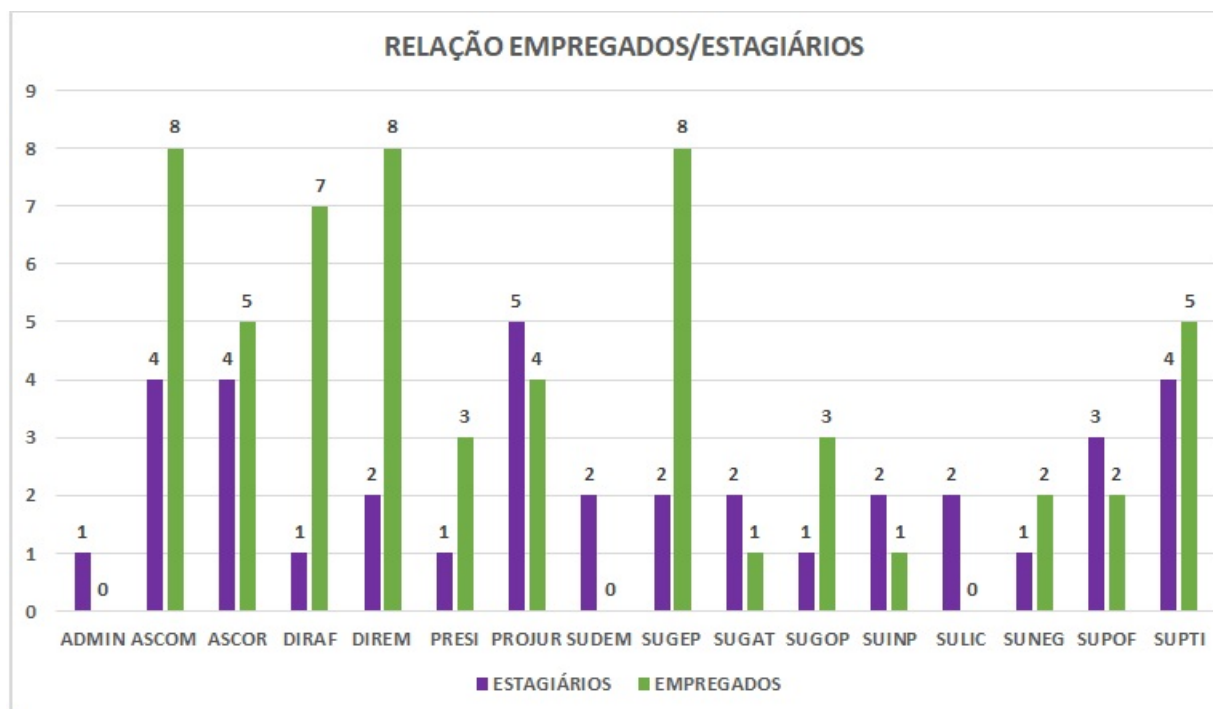
8.1. No gráfico 14, está retratada a relação entre a quantidade de estagiários e a quantidade de empregados lotados por unidade para o mês de novembro.

8.2. Esta quantidade de empregados retratada contabiliza toda força de trabalho disponível em cada unidade, exceto o gestor.

8.3. No caso da SUGEP, conforme já registrado no item 5 (Lotação Mínima), apesar de constar com a lotação de 8 (oito) empregados, apenas 3 (três) empregados, efetivamente, compõem a força de trabalho da unidade.

8.4. Ao todo, a VALEC conta com a colaboração de **37 estagiários** em diversas áreas de atuação.

Gráfico 14 - Relação empregados/estagiários

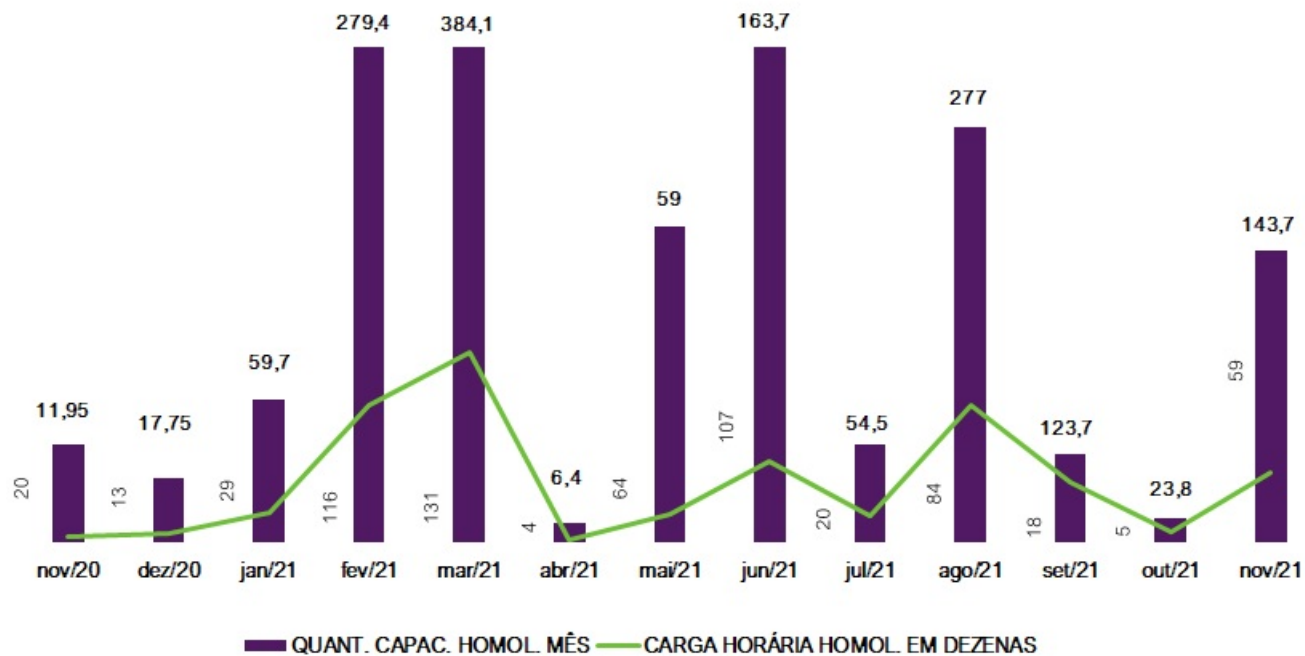


9. **CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO**

- 9.1. Para o mês de novembro foram homologadas o total de 1437 horas para um total de 59 homologações.
- 9.2. Registrou-se também 10 homologações de eventos de capacitação de iniciativa do próprio empregado e geraram 331 horas.
- 9.3. No mês de novembro o único evento de capacitação promovido pela VALEC foi o Curso de Português - Redação Oficial que teve a participação de 30 empregados.
- 9.4. No Gráfico 15 a seguir estão o total de capacitações homologadas mês a mês de novembro de 2020 até novembro de 2021.

Gráfico 15 - Total de Capacitações Homologadas

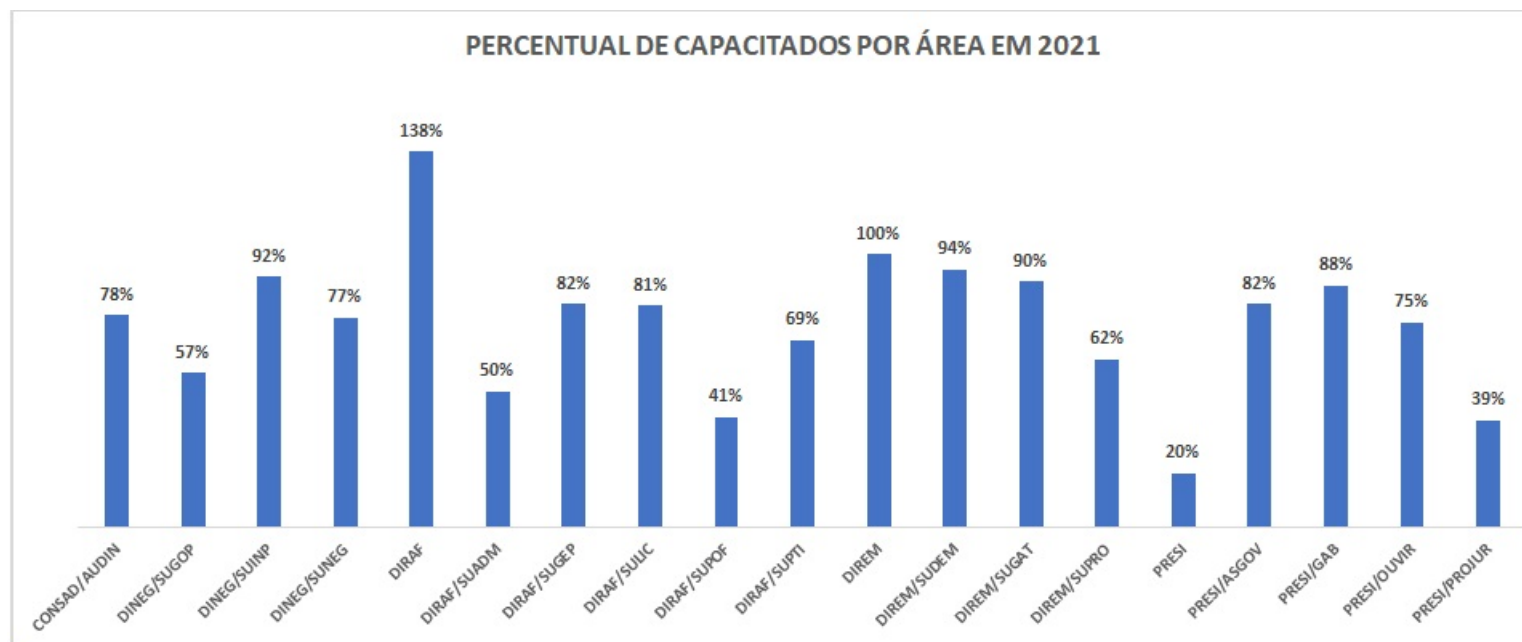
### TOTAL DE CAPACITAÇÕES HOMOLOGADAS



9.5. A seguir, nos gráficos 16 e 17, destaca-se o percentual de colaboradores que foram capacitados por unidade no ano de 2021.

9.6. Importante registrar que estes números contemplam todos os tipos de capacitação, ou seja, todas as capacitações que foram promovidas pela VALEC e também as de iniciativa própria dos próprios colaboradores.

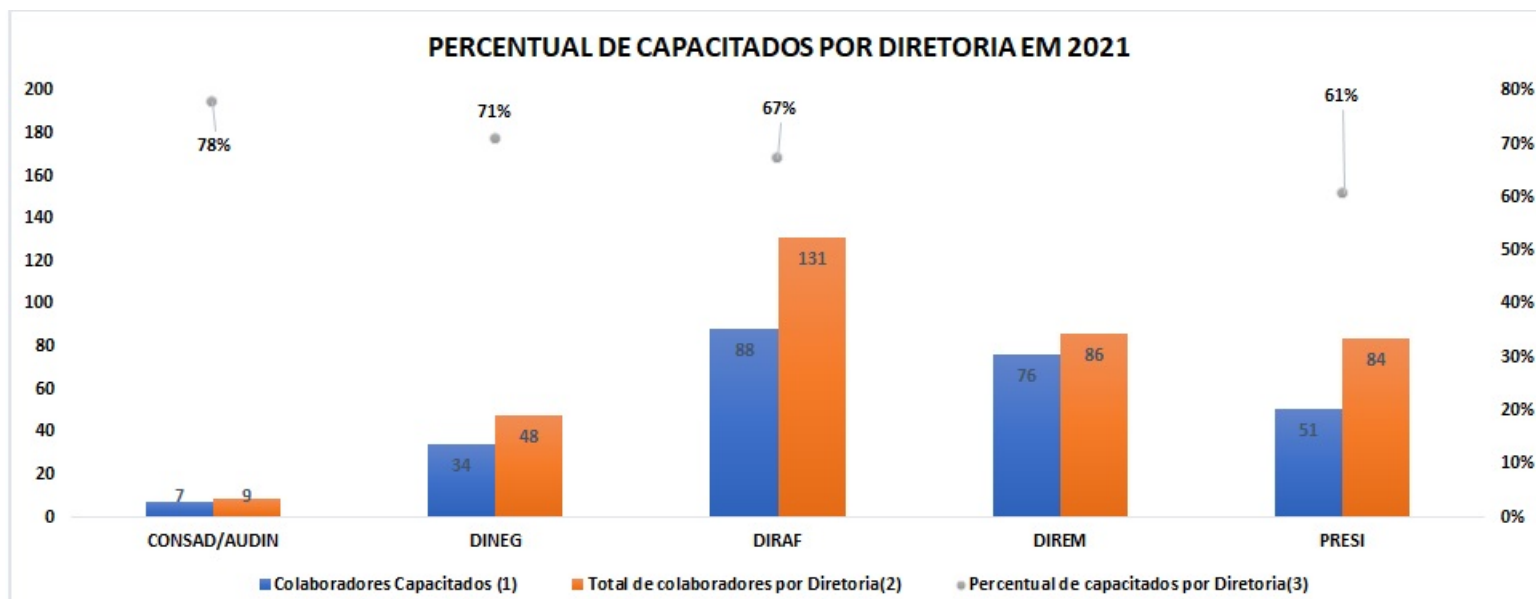
Gráfico 16 - Percentual total de capacitados por unidade em 2021



**Fontes:**

- (1): Base de histórico de capacitações em 2021;
- (2): Relatório ZHR 0134 e ZHR 0125 - SAP, em 13/12/2021, excluindo-se os cedidos e afastados;
- (3): Relação entre colaboradores que realizaram alguma capacitação e o total de profissionais atuantes na área citada.

Gráfico 17 - Percentual total de capacitados por diretoria em 2021



**Fontes:**

- (1): Base de histórico de capacitações em 2021;
- (2): Relatório ZHR 0134 e ZHR 0125 - SAP, em 13/11/2021, excluindo-se os cedidos e afastados;
- (3): Relação entre colaboradores que realizaram alguma capacitação e o total de profissionais atuantes na área citada.

**10. GESTÃO ESTRATÉGICA DE DESEMPENHO**

10.1. No mês de Julho foi dado início à Gestão Estratégica de Desempenho no âmbito da VALEC e, para tanto, o formulário Plano de Trabalho Individual (PTI), construído no Sistema SIGA, é o instrumento que oportuniza aos colaboradores, a partir do diálogo com os seus respectivos gestores, a planejarem e a pactuarem as suas metas e entregas (serviços ou produtos), que devem ser registradas mensalmente.

10.2. A partir do mês de outubro, o formato de teste foi encerrado e o sistema efetivamente implantado, mas sempre que surgirem demandas e necessidades de adequação ao sistema, elas serão feitas.

10.3. Considerando a normatização e validade do Regime de Teletrabalho, concedido de modo precário como benefício aos empregados da VALEC, bem como as solicitações autorizadas, divulga-se a lista de empregados contemplados pelo regime até o mês de novembro na tabela abaixo:

Tabela 4 - Empregados Contemplados em Teletrabalho

**Empregados Contemplados Teletrabalho**



Matrícula	Unidade
2054972	Gerência de Infraestrutura da Informação - SUPTI
2294509	Gerência de Planejamento Orçamentário - GEPL0
1942412	Gerência de Planejamento Orçamentário - GEPL0
1849213	Gerência de Gestão Ambiental e Sustentabilidade - GEAMB
2005124	Gerência de Infraestrutura de TI - GEINF
2053585	Gerência de conformidade - GCONF
1987627	Gerência de Gestão Ambiental e Sustentabilidade - GEAMB
1986783	Gerência de Gestão Ambiental e Sustentabilidade - GEAMB
2009458	Diretoria de Negócios - DINEG
1994227	Diretoria de Administração e Finanças - DIRAF
2015275	Diretoria de Empreendimentos - DIREM
1995332	Gerência de Gestão Ambiental e Sustentabilidade - GEAMB
1987262	Subprocuradoria Jurídica de Consultoria e Coordenação-SJCC
1988600	Subprocuradoria Jurídica de Contencioso - SJCT
2336614	Subprocuradoria Jurídica de Consultoria e Coordenação-SJCC
1995303	Procuradoria Jurídica - PROJUR
1686585	Assessoria de Comunicação Social - ASCOM
1625596	Gerência de Desapropriação e Assuntos Fundiários - GEDAF
1987091	Gerência de Desapropriação e Assuntos Fundiários - GEDAF
2217242	Gerência de Desapropriação e Assuntos Fundiários - GEDAF
2307230	Gerência de Geotecnologias Integradas - GGI
1988075	Gerência de Desenvolvimento de Empreendimentos - GEDEM
2190996	Superintendência de Gestão de Pessoas - SUGEP
1988491	Gerência de Desenvolvimento de Empreendimentos - GEDEM
2182969	Gerência de Geotecnologias Integradas - GGI
1986841	Gerência de Suporte e Controle de Empreendimentos - GESCEM
1988361	Gerência de Suporte e Controle de Empreendimentos - GESCEM
2069600	Diretoria de Empreendimentos - DIREM
1987841	Gerência de Suporte e Controle de Empreendimentos - GESCEM
1987908	Gerência de Gestão Ambiental e Sustentabilidade - GEAMB
2069890	Gerência de Planejamento de Empreendimentos - GEPLAN
2013246	Gerência de Sistemas - GESIS

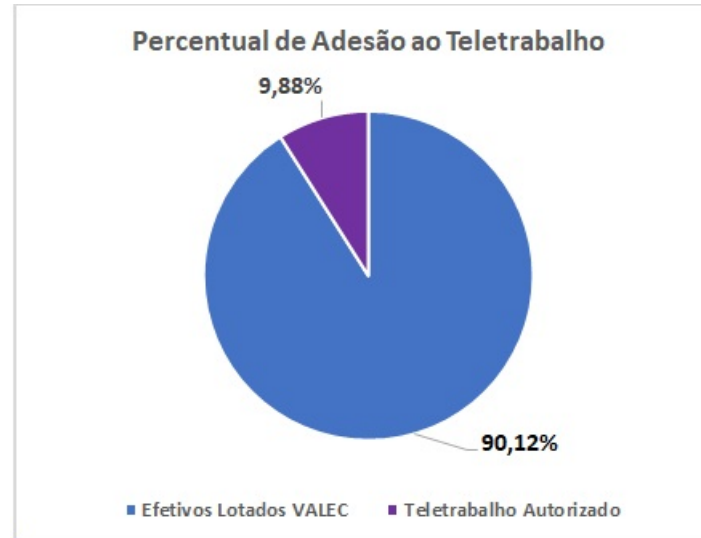
10.4. O percentual autorizado pela Resolução Normativa nº 3/2021 para adesão ao regime é limitado a 50% dos empregados lotados nas unidades.

10.5. Desse modo, os 32 empregados contemplados pelo regime representam 9,88% do total de empregados lotados na VALEC atualmente, como observa-se no gráfico 18.

10.6. Considerando a Instrução Normativa 37/SGP/SEDGG/ME, os empregados da VALEC atuam, por ora, de maneira híbrida, respeitando o percentual de 50% recomendado pelo Plano de Retorno ao Trabalho Presencial.

10.7. A tabela 4 acima encontra-se disponível na intranet da VALEC no seguinte endereço: [https://intranet/valec/iframe/canalrh/Empregados\\_Contemplados\\_Teletrabalho\\_12.pdf](https://intranet/valec/iframe/canalrh/Empregados_Contemplados_Teletrabalho_12.pdf)

Gráfico 18 - Percentual de Adesão ao Teletrabalho em Setembro



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

## 11. QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

11.1. Em novembro, seguindo as diretrizes da Resolução Normativa VALEC nº 16/2021/CONSAD-VALEC que instituiu a Política de Qualidade de Vida no Trabalho – PQVT no âmbito da Empresa, foi promovida uma ação, sendo ela:

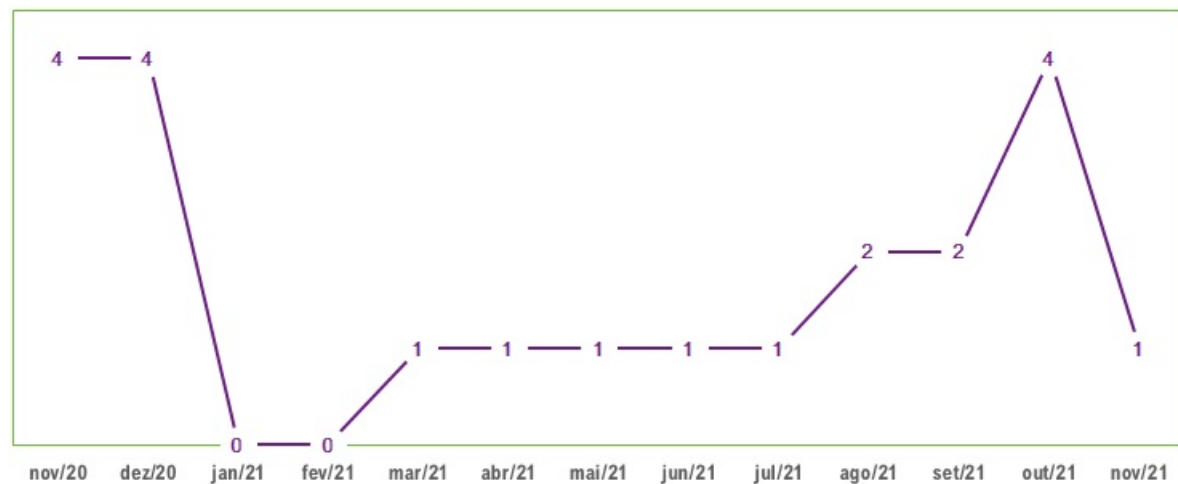
11.2. **Continuação das Oficinas com a Psicóloga Ângela da Silva:** Mestre em Psicologia Social, do Trabalho e das Organizações (UnB), Especialista em Gestão de Pessoas no Serviço Público Federal - ENAP e em Psicodinâmica do Trabalho - UnB, ela foi contratada por meio de GECC para promover e ministrar ações de desenvolvimento na temática de Qualidade de Vida no Trabalho - QVT alinhados ao Programa de QVT - PQVT vigente no âmbito da VALEC. Seus eventos abordaram a construção de espaços éticos e saudáveis: por uma comunicação harmônica e saúde mental e bem estar no trabalho: estratégias de autocuidado.

11.3. Segue gráfico 19 com as ações de QVT, mês a mês dos últimos 12 meses:

Gráfico 19 - Ações de QVT



## AÇÕES DE QVT POR MÊS



### 12. PRODUTIVIDADE NA SUGEP

12.1. Os principais indicadores para monitoramento de produtividade da SUGEP, atualmente, são:

- As informações relativas às execuções contratuais (Tabela 4);
- Fluxo de atendimento das Ordens de Serviço (OS);
- A quantidade de processos SEI que as unidades GEPES, GEDEP e GEPAG recebem e finalizam mensalmente; e
- Acompanhamento de metas táticas e estratégicas Estratégicas conforme o disposto nos próximos itens deste relatório.

12.2. A seguir (Tabela 5), estão dispostas as informações referentes às execuções contratuais mensais dos últimos 12 (doze) meses:

Tabela 5 - Acompanhamento de contratos

CONTRATADA	OBJETO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	TOTAL
SODEXO PASS	VALE ALIMENTAÇÃO	559.101,26	534.772,13	534.772,13	509.256,29	517.975,82	514.215,08	519.893,39	515.035,44	527.364,14	513.218,34	525.594,14	533.122,83	529.831,73	6.834.152,72
SODEXO PASS CULTURA	VALE CULTURA	10.350,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.550,00	10.350,00	10.400,00	10.350,00	10.350,00	10.400,00	10.250,00	10.300,00	10.200,00	134.850,00
UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ	AGENCIAMENTO DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS					0,00	80,50	101,97	195,50	187,83	215,82	299,00	356,00	417,83	1.854,45
RIOPAR	VALE-TRANSPORTE RFFSA					1.246,00	1.192,40	4.017,30	4.017,30	4.069,10	5.853,50	7.938,80	9.667,30	10.506,40	48.508,10
DFTRANS	VALE-TRANSPORTE VALEC					99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,00	493,00	1.395,00
<b>TOTAL GERAL</b>															<b>7.020.760,27</b>

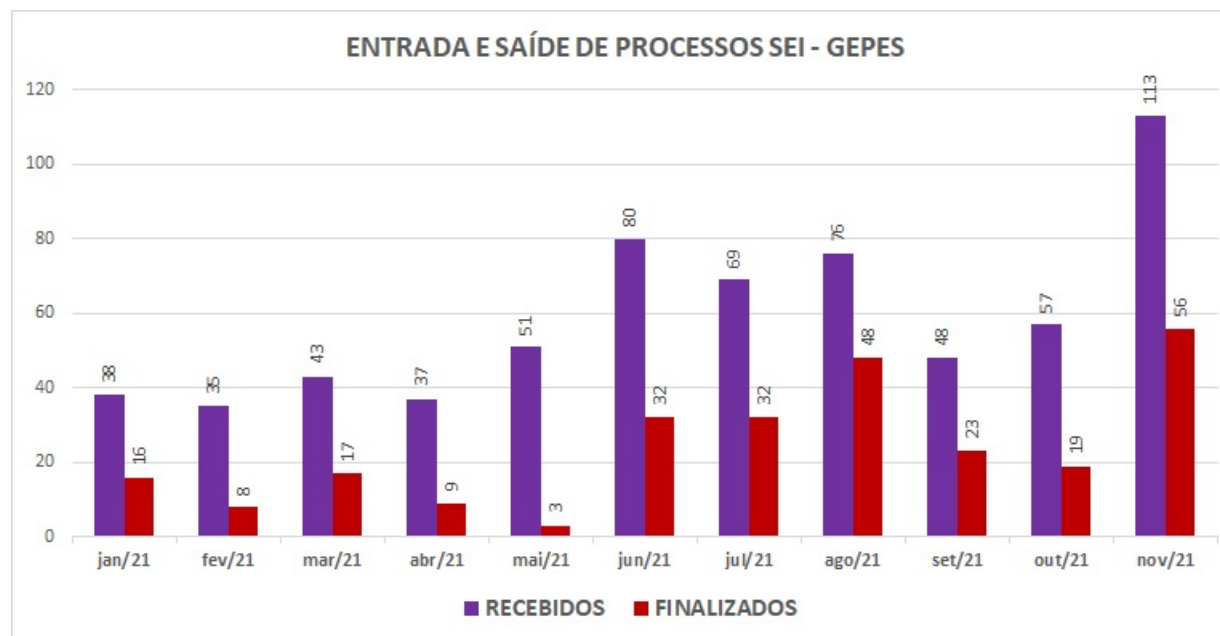
13. **PROCESSOS SEI (ENTRADA E SAÍDA) MENSAL POR UNIDADE DA SUGEP**

13.1. Atualmente a Superintendência de Gestão de Pessoas - SUGEP conta com 3 (três) gerências, são elas:

- Gerência de Estratégia em Gestão de Pessoas - GEPES
- Gerência de Desenvolvimento de Pessoas - GEDEP
- Gerência de Cadastro e Pagamento - GEPAG

13.2. Os gráficos a seguir demonstram a quantidade de processos SEI que são tramitados e finalizados mensalmente em cada uma das unidades da SUGEP:

Gráfico 20 - Processos SEI (GEPES)



13.3. Nota-se que a partir de junho de 2021 a quantidade de processos na GEPES subiu significativamente, pois a responsabilidade pelas ações de capacitação e desenvolvimento foram transferidas para a unidade em questão.

Gráfico 21 - Processos SEI (GEDEP)

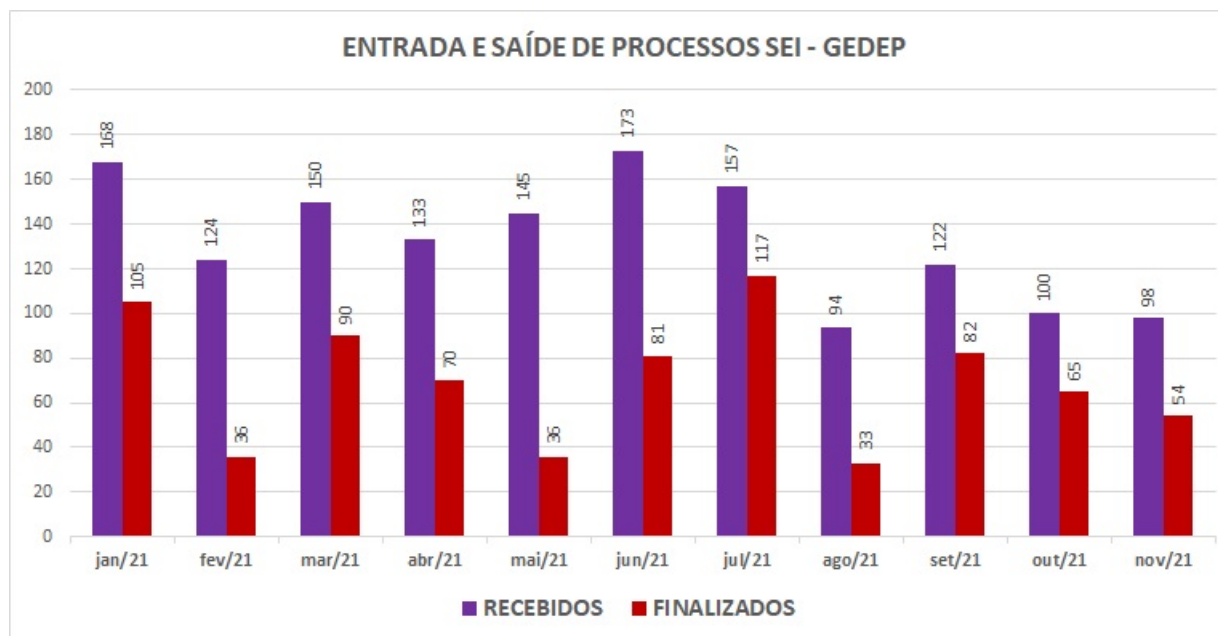
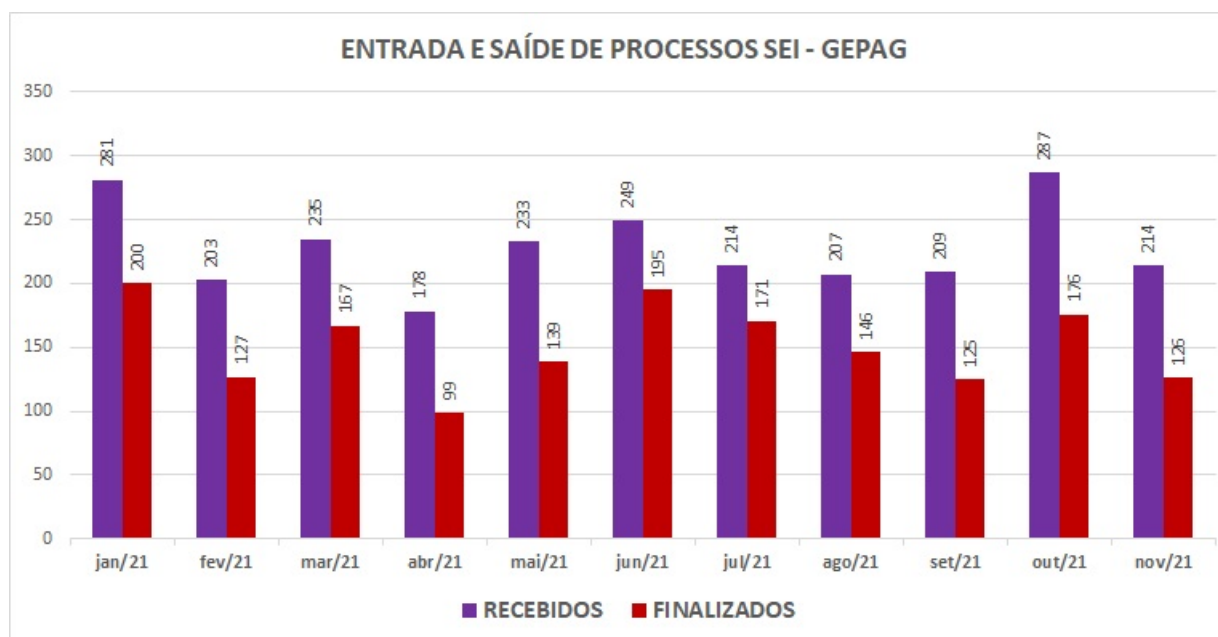


Gráfico 22 - Processos SEI (GEPAG)

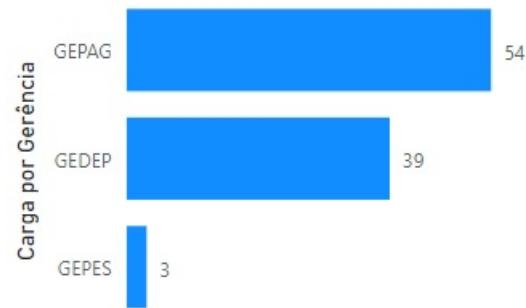


13.4. Pode notar, conforme o Gráfico 21, que a unidade que recebe a maior quantidade de demandas via SEI é a GEPAG, inclusive é a unidade que tem a maior equipe atualmente dentro da SUGEP.

#### 14. FLUXO DE ORDENS DE SERVIÇO

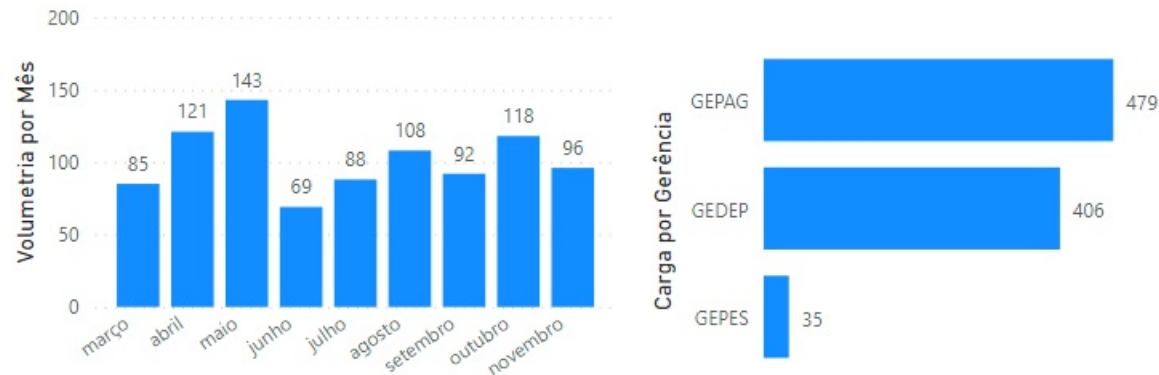
14.1. Com base nos dados do Sistema de Ordens de Serviço – OSGP, conforme demonstram os gráficos a seguir, no mês de outubro foram atendidas 96 ordens de serviço, ou seja, 22 a menos que o mês anterior. O gráfico a seguir demonstra as quantidades por gerência:

Gráfico 23 - Ordens de Serviço por gerência



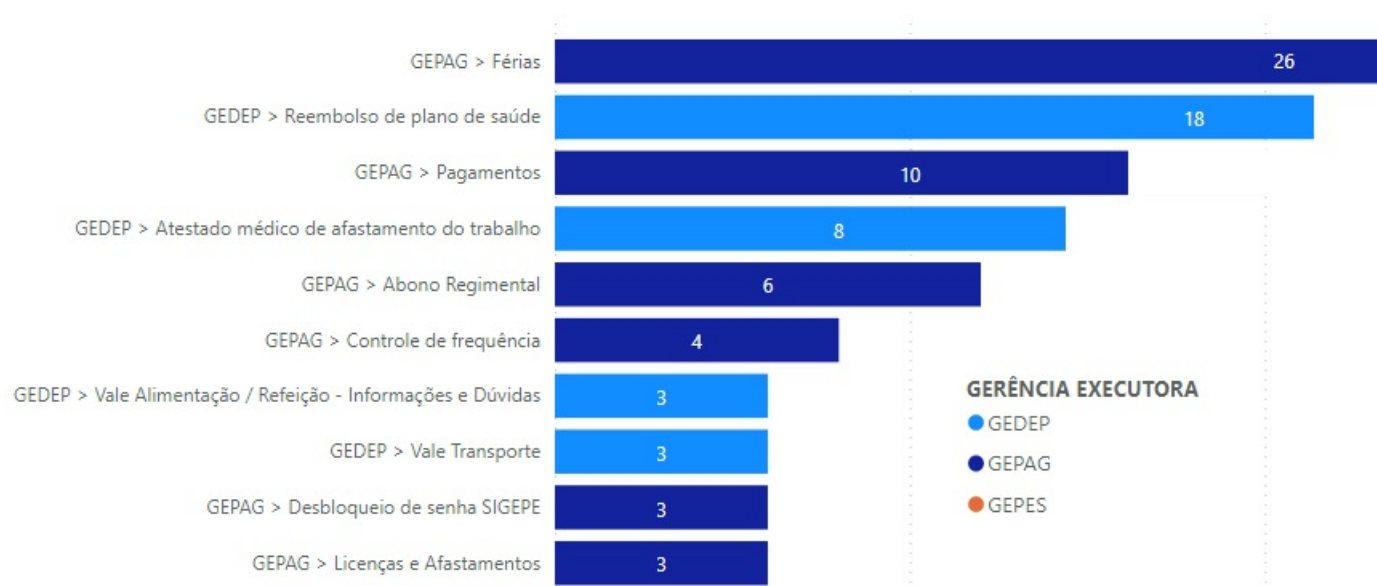
14.2. Os gráficos a seguir registram os totais de ordens de serviço atendidas de março a novembro tanto por mês, quanto por gerência somando um total de 920:

Gráfico 24 - Ordens de Serviço por mês / total por gerência



14.3. O gráfico a seguir demonstra o padrão que se mantém praticamente todos os meses com as 10 categorias de ordens de serviços que são mais demandadas.

Gráfico 25 - Ordens de Serviço mais demandadas por categoria/gerência



14.4. Já com relação ao Tempo Médio de Atendimento das ordens de serviço para novembro, registrou-se que 14 (14,58%) foram atendidos fora do prazo máximo ou seja, constam como vencidas.

Gráfico 26 - Atendimento no Prazo

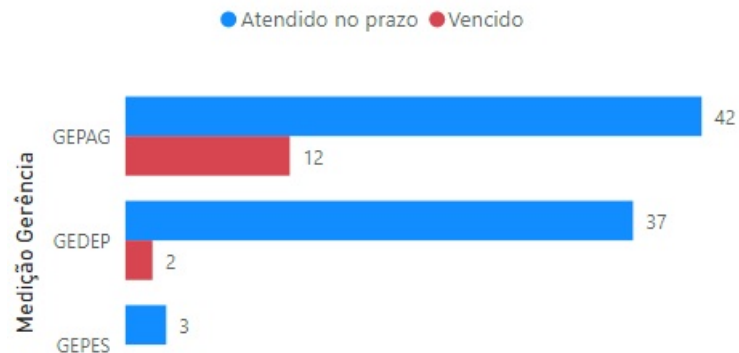
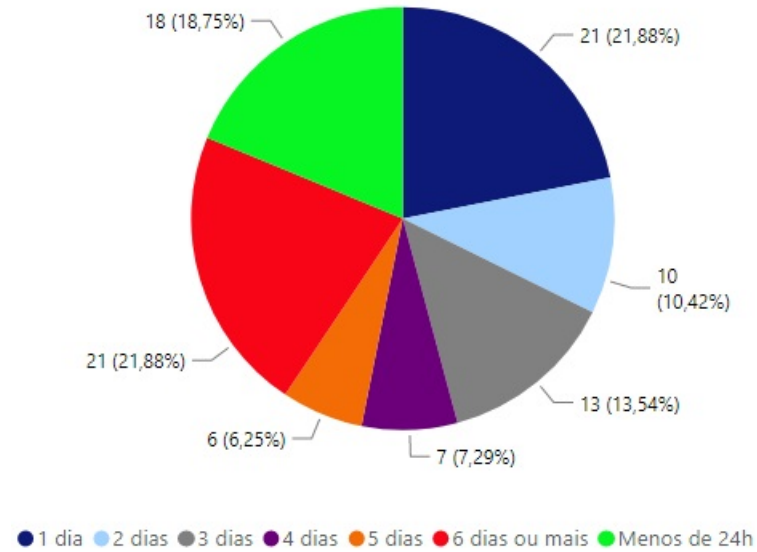


Gráfico 27 - Tempo médio de atendimento

### TMA - Tempo Médio de Atendimento



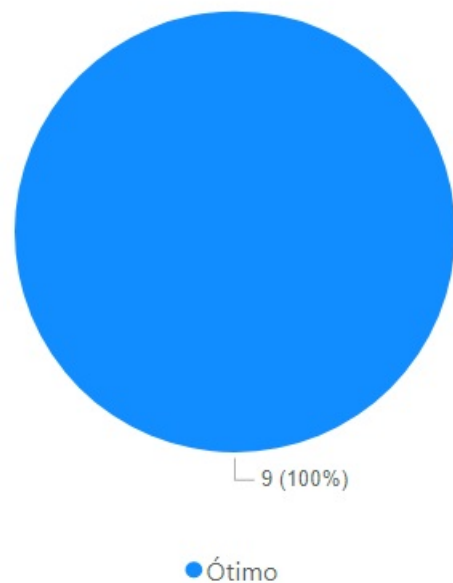
14.5. No gráfico 28, pode-se verificar o grau de satisfação dos clientes usuários, conforme preenchimento da pesquisa de satisfação disponibilizada após o atendimento das ordens de serviço do mês de novembro.

14.6. Do total de ordens de serviço abertas no mês de novembro, apenas 9 tiveram sua pesquisa de satisfação respondida o que representa 9,38% do total.

14.7. Como pode ser observado no gráfico a seguir, 100% tiveram avaliação ótima.

Gráfico 28 - Classificação dos atendimentos

## Classificação dos atendimentos



14.8. Importante ressaltar que estas informações, dispostas neste item, estão também disponíveis em tempo real no seguinte endereço: [Dashboards OSGP PWBI - Servidor de Relatórios do Power BI \(valec.gov.br\)](https://dashboards.osgp.pwbi-servidor.de-relatorios.do.power.bi.valec.gov.br).

### 15. INICIATIVAS TÁTICAS E ESTRATÉGICAS

15.1. O Painel de Informações do SIGA permite uma visão analítica e objetiva das ações previstas no planejamento tático e estratégico da SUGEP.

15.2. Este recurso proporciona monitoramento, acompanhamento e garantia de efetividade durante o período de execução das iniciativas.

15.3. As tabelas a seguir demonstram a situação de cada uma das iniciativas:

### INICIATIVAS TÁTICAS - SIGA/VALEC

Tabela 6 - Iniciativas táticas executadas



QUANT	INICIATIVAS TÁTICAS EXECUTADAS	SITUAÇÃO
1	Contratação PCMSO, PGR e PCMAT	100%
2	Curso de Gestão de Riscos e Controle	100%
3	Curso de Processo Administrativo de Responsabilização de Pessoas Jurídicas (PAR)	100%
4	Implantação do Teletrabalho	100%
5	Norma de Capacitação	100%
6	Norma de Teletrabalho	100%
7	Plano Educacional Anual 2022	100%
8	Portaria de Lotação Mínima	100%
9	Programa de Educação Continuada para Diretores e Conselheiros (IBGC)	100%
10	Relatório Gerencial Inovador	100%
11	Curso de Desapropriação com ênfase nos problema de justa indenização	100%
12	Curso de Gestão de projetos com enfase em escopo, tempo e custo	100%
13	Planejamento e elaboração do Programa de Desenvolvimento de Líderes	100%
14	Programa de Desenvolvimento de Líderes - PDL: realização das Etapas 1 e 2	100%

Tabela 7 - Iniciativas táticas em andamento

QUANT.	INICIATIVAS TÁTICAS EM ANDAMENTO	SITUAÇÃO
1	Curso de gestão e fiscalização contratual	94%
2	Curso de Gestão jurídica estratégica	30%
3	Estruturação de Trilhas de aprendizagem para o desenvolvimento de competências no âmbito da VALEC	32%
4	Execução do Plano de Desenvolvimento de Conselheiros de Administração, Fiscal e Administradores	97%
5	Implantação do Sistema integrado de Gestão Administrativa	48%
6	Instituição da Rede de Instrutores da VALEC	20%
7	Modernização do Plano de Cargos Comissionados - 20/40	93%
8	Norma de estagiário	98%
9	Implantar o People Analytics possibilitando a transformação da - SUGEP Estratégica	35%
10	Política de Gestão de Pessoas	34%
11	Programa de Capacitação em Parcerias Público-Privadas e Concessões	30%
12	Programa de Demissão Voluntária	42%
13	Revisão da norma de Avaliação de Desempenho	33%
14	Programa de Qualidade de Vida no Trabalho (PQVT) - Implantação da 1ª fase	65%
15	Plano de Ação - Avaliação de Maturidade	30%

#### INICIATIVAS ESTRATÉGICAS - SIGA/VALEC

Tabela 8 - Iniciativas estratégicas executadas

QUANT.	INICIATIVAS ESTRATÉGICAS EXECUTADAS	SITUAÇÃO
1	Implantar processo seletivo inovador até junho de 2020	100%
2	Propor atualização da norma de frequência até junho de 2020	100%
3	Elaborar Dicionário de Competências até março de 2021	100%
4	Implantar QVT até março de 2022	100%
5	Mapear ciclo de competências até março de 2021	100%
6	Propor atualização do Regulamento de GP até março de 2021	100%
7	Implantar um plano de capacitação e de desenvolvimento de líderes até janeiro de 2021	100%
8	Propor atualização da norma de cessão até julho de 2020	100%

Tabela 9 - Iniciativas estratégicas em andamento

QUANT.	INICIATIVAS ESTRATÉGICAS EM ANDAMENTO	SITUAÇÃO
1	Implantar o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da VALEC	1%
2	Implantar uma certificação de agentes de compras públicas e gestor/fiscal de contratos até abril de 2021	30%

Tabela 10 - Iniciativa estratégica suspensa

QUANT.	INICIATIVAS ESTRATÉGICA SUSPensa	SITUAÇÃO
1	Propor atualização do PCS até agosto de 2021	40%

## 16. OUTRAS INFORMAÇÕES

16.1. Importante registrar que o regime trabalhista atual da VALEC é a CLT, portanto a SUGEP acompanha constantemente as eventuais alterações e atualizações da legislação aplicável à gestão de pessoas sob o citado regime, de modo a cumprir as normas e diretrizes legais vigentes, tornar-se referência, bem como orientar seus clientes internos, que no caso são todos os colaboradores da empresa.

16.2. No mais, importante ressaltar que as informações constantes deste Relatório Gerencial são referentes ao consolidado até o dia 30/11/2021.

Eneides Batista Soares de Araujo

**Gerente de Estratégia em Gestão de Pessoas**

Karla Marques Barbosa

**Gerente de Desenvolvimento de Pessoas**

Kauê Geraldo Fernandes

**Gerente de Cadastro e 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 **Kaue Geraldo Fernandes, Gerente de Cadastro e Pagamento**, em 29/12/2021, às 13:28, 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 29/12/2021, às 15:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Karla Marques Barbosa, Gerente de Desenvolvimento de Pessoas - Substituto**, em 07/02/2022, às 16:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Eneides Batista Soares de Araujo, Gerente de Estratégia em Gestão de Pessoas**, em 07/02/2022, às 17:07, 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](https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **5002249** e o código CRC **A2B91234**.



Referência: Processo nº 51402.101059/2021-65



SEI nº 5002249

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



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

Brasília, 03 de dezembro de 2021.

**SUMÁRIO**

[OBJETIVO](#)

[LICITAÇÕES E CREDENCIAMENTO](#)

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

[Licitações Publicadas/Agendadas:](#)

[Continuidade de Procedimentos Licitatórios:](#)

[CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E DEMAIS INSTRUMENTOS:](#)

[CONCLUSÃO](#)

[FONTES](#)

**1. OBJETIVO**

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

**2. LICITAÇÕES E CREDENCIAMENTO**

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

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

**Quadro 1: Instrução da Fase Interna em novembro/2021**

PROCESSO	OBJETO	FASE PROCEDIMENTAL
51402.100750/2020-41	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PORTÁTEIS (NOTEBOOKS) DE ALTO DESEMPENHO	
51402.106456/2021-23	Contratação de empresa para prestação de serviços de suporte e apoio à Valec Engenharia Construções e Ferrovias	

2.2. **Licitações Publicadas/Agendadas:**

**Quadro 2: Licitações agendadas em novembro/2021**

EDITAL	020/2021	021/2021	022/2021	023/2021
PROCESSO	51402.105936/2021-77	51402.101979/2021-83	51402.106107/2021-10	51402.105504/2021-66
OBJETO	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços telefônicos de entrada e de saída, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.	Credenciamento de empresas especializadas em engenharia consultiva para a elaboração e/ou atualização de estudos de viabilidade técnica econômica e ambiental de terminais logísticos de cargas.	Contratação de empresas especializadas para aquisição e fornecimento de Bens Permanentes - equipamentos, novos, de 1º uso, com garantia e demais regramentos conforme especificações, quantidades, locais de entrega e condições constantes deste Termo de Referência, para atender às necessidades das sede em Brasília-DF.	Execução de obras de regularização de terreno, para possibilitar recebimento de estoque de trilhos, no âmbito do Lote 6F.
MODALIDADE	PREGÃO ELETRÔNICO	CRENCIAMENTO	PREGÃO ELETRÔNICO	AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA
VALOR DE REFERÊNCIA	R\$ 56.308,81		R\$109.958,12	R\$ 86.579,81
FASE	2º CADERNO DE PERGUNTAS E RESPOSTAS	ENVIO DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES	2º CADERNO DE PERGUNTAS E RESPOSTAS	Publicação de edital

Fonte: Gerência de Licitações - GELIC

2.3. **Continuidade de Procedimentos Licitatórios:**

**Quadro 2: Licitações em andamento em novembro/2021**

EDITAL	003/2020	005/2021	008/2021	009/2021	011/2021	019/2021
PROCESSO	51402.000413/2020-54	51402.102363/2020-49	51402.102684/2020-43	51402.102368/2020-71	51402.103107/2020-79	51402.106183/2021-17

OBJETO	Credenciamento de Auditoria	Credenciamento para Implantação de Obras de Arte Especiais	Chamamento Público de Estudos PÁTIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS	Revisão e Análise de Projetos Executivos	Contratação Integrada para elaboração dos projetos básico e executivo de engenharia e execução do lote 6F-A da ferrovia de integração oeste leste.	Concessão de uso mediante condições especiais de Área para exploração de Terminal Intermodal no Pátio de Santa Helena de Goiás/GO, destinado a movimentação de graneis líquidos, localizado entre os km ferroviários 1808+800 e km 1813+400 da Ferrovia Norte-Sul, no Pátio de Santa Helena de Goiás/GO.
MODALIDADE	Credenciamento	Credenciamento	Chamamento Público de Estudos	Credenciamento	Lei 13.303/2016	Lei 13.303/2016
VALOR DE REFERÊNCIA	-	-	O valor nominal máximo para eventual ressarcimento R\$ 434.587,88	-	R\$ 512.749.559,94	R\$ 100.000,00
FASE	Publicação do Termo de Credenciamento da empresa Russell em 23/07 após saneamento e habilitação de requisitos previstos no edital. Aguardando novos inscritos.	Sorteio da primeira lista com 12 credenciados realizado no dia 01/04. Em fase final da análise da documentação e elaboração da segunda lista, para agendamento de novo sorteio para definir a classificação da 13ª em diante.	Relação de empresas autorizadas para a elaboração dos estudos foi publicada em 14/05, com retificação em 17/05, no Diário Oficial da União. PMI em fase de análise final dos estudos.	1º sorteio realizado, inscrições e documentações em término da análise, para divulgação do segundo relatório preliminar, relação dos habilitados e posterior agendamento do segundo sorteio.	A presente licitação se encontra na fase recursal.	Aviso de prorrogação

Fonte: Gerência de Licitações - GELIC

#### 2.4. Procedimentos Finalizados:

##### Quadro 4: Licitação nº 18/2021

<i>Nº do Edital</i>	018/2021
<i>Situação da Licitação</i>	Homologada
<i>Gestor</i>	
<i>Modalidade</i>	Procedimento da Lei nº 13.303/2016
<i>Critério de Julgamento</i>	MAIOR OFERTA

<b>Objeto</b>	Concessão de uso Pátio de Guaraí/TO
<b>Demandante</b>	
<b>Valor mínimo Edital</b>	R\$ 100.000,00
<b>Valor do melhor lance</b>	R\$ 100.000,00
<b>Valor Homologa</b>	R\$ 100.000,00
<b>Redução total (Edital x Homologado)</b>	R\$
<b>% de redução total (Edital x Homologado)</b>	%
<b>Redução total (Lance Final x Homologado)</b>	R\$
<b>% de redução total (Lance Final x Homologado)</b>	%
<b>Empresa Contratada</b>	
<b>CNPJ</b>	
<b>Processo</b>	51402.102318/2021-75
<b>Observações</b>	
<b>Próxima Etapa</b>	Fase de contrato

Fonte: Gerência de Licitações - GELIC

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

Não houve licitações finalizadas no mês de novembro.

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

3.1. **Contratos:**

No mês de novembro de 2021, não foram formalizados novos contratos, e chegaram ao final de sua vigência: 2 (dois) contratos.

**Quadro 6 - Contratos encerrados em novembro de 2021**

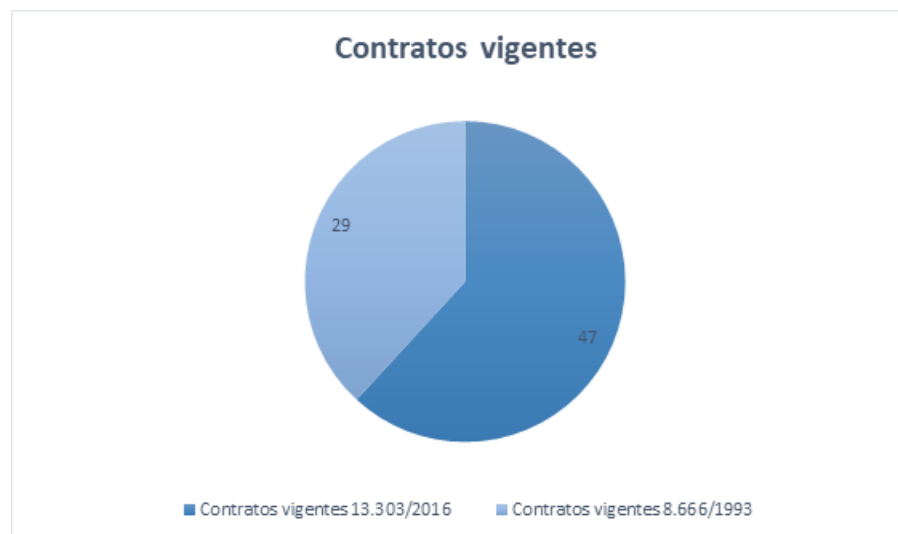
Nº Contrato	Contratada	Objeto Resumido	Vigência Final
CT nº 011/2020	NAFSEG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI	Serviços gerais	12/11/2021
CT nº 7/2019	GABRIEL SEABRA FERREIRA	Serviços gerais	27/11/2021

Fonte: Gerência de Contratos, Convênios e Ajustes - GECCO

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

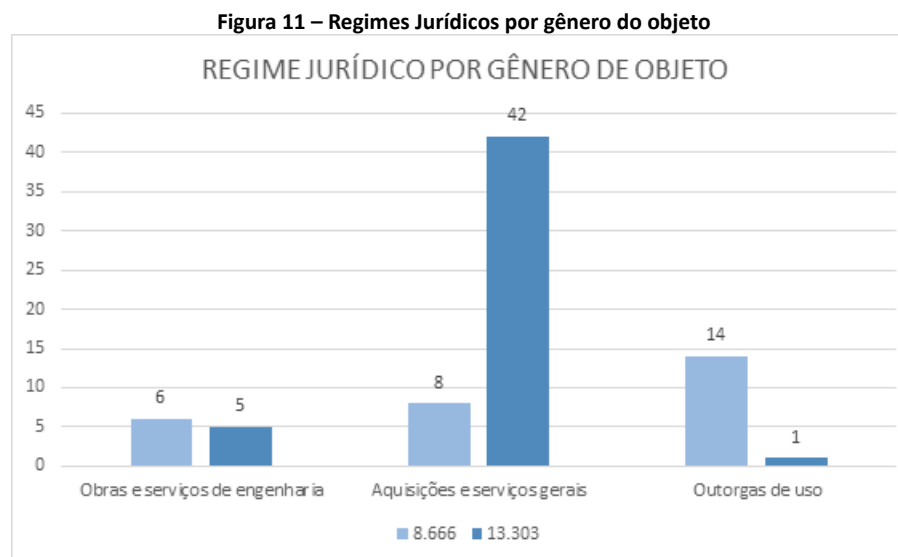
**Figura 10 – Contratos Administrativos Vigentes – Regimes Jurídicos**





Fonte: Gerência de Contratos, Convênios e Ajustes - GECCO

Observa-se que, em novembro de 2021, os contratos sob o regime jurídico da Lei nº 13.303/2016 representam aproximadamente 61,84% do total.



Fonte: Gerência de Contratos, Convênios e Ajustes - GECCO

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

Tipo	Vigentes	Novos	Extintos	Total

Obras e Serviços de Engenharia	11	0	0	11
Aquisições e Serviços Gerais (atividades-meio)	52	0	-2	52
Outorgas de uso	15	0	0	15
<b>Total</b>				<b>76</b>

Fonte: Gerência de Contratos, Convênios e Ajustes - GECCO

### 3.2. Termos de Apostilamento

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

**Quadro 7 - Termos de Apostilamento novos em novembro/2021**

Nº Contrato	Nº do Apostilamento	Contratada	Objeto	Data de Assinatura
014/2021	1º	FUNDAÇÃO AROEIRA	Reajustamento dos preços dos serviços	05/11/2021

Fonte: Gerência de Contratos, Convênios e Ajustes - GECCO

### 3.3. Termos de Aditivos

No que tange os termos aditivos, em novembro de 2021 foi realizado 5 (cinco) termos, conforme se segue:

**Quadro 8 – Termos aditivos novos em novembro/2021**

Nº Contrato	Nº do aditivo	Contratada	Objeto	Data de Assinatura	Data de Publicação
006/2014	14º	CONSÓRCIO FIOL - LOTE 05	Inclusão e serviços novos com remanejamento de itens, adequação de quantitativos e supressão de itens	08/11/2021	09/11/2021
006/2018	2º	G.S.I. - GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA, VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI	Prorrogação de prazo de vigência	25/11/2021	26/11/2021
060/2010	13º	CONSÓRCIO OESTE LESTE BARREIRAS	Inclusão e serviços novos com remanejamento de itens, adequação de quantitativos e supressão de itens	25/11/2021	29/11/2021
006/2019	2º	WEBDOC	Prorrogação de prazo de vigência	26/11/2021	29/11/2021
017/2020	2º	MCKINSEY & COMPANY, INC. DO BRASIL	Prorrogação de prazo de vigência	29/11/2021	30/11/2021

Fonte: Gerência de Contratos, Convênios e Ajustes - GECCO

### 3.4. Investimento Cruzado (Acordo de Obrigação de Investimentos)

Em novembro de 2021 foram objeto de análise pela GECCO 3 (três) contratos e 2 (dois) aditivos, destacando que o prazo estabelecido para tal é de 48 (quarenta horas) após o recebimento da manifestação da área técnica.

### 3.5. Levantamento de prazo de processos

De acordo com o registro dos respectivos processos no SEI, observou-se que os tempos médios acumulados até novembro de 2021 para formalização de Termo Aditivo e de Termo de Apostilamento, incluindo instrução, análise e colheita de assinaturas, correspondem a 27 e 22 dias corridos, respectivamente.

4. **CONCLUSÃO**

Depreende-se do período em exame a estabilização de demandas relativas a novas contratações, mantendo-se desde o último trimestre tendência de distribuição uniforme de processos de licitação (queda de concentração de demandas).

No que tange aos procedimentos relativos à gestão contratual (aditamentos, apostilas, encerramento, etc.), o fluxo processual manteve-se também estável.

5. **FONTES**

*Gerência de Contratos, Convênios e Ajustes - GECCO*

*Gerência de Licitações - GELIC*

*(Assinado Eletronicamente)*

**Vinicius de Lima e Silva Martins**

*Gerente de Licitações*

**GELIC/SULIC/DIRAF**

*(Assinado Eletronicamente)*

**Lucas Rocha Toquinhas Tristão**

*Gerente de Contratos, Convênios e Ajustes substituto*

**GECCO/SULIC/DIRAF**

*(Assinado Eletronicamente)*

**José Luiz D'Abadia Júnior**

*Superintendente de Licitações e Contratos Interino*

**SULIC/DIRAF**

*(Assinado Eletronicamente)*

**Marcio Lima Medeiros**

*Diretor de Administração e Finanças*

**DIRAF**



Documento assinado eletronicamente por **Márcio Lima Medeiros, Diretor**, em 06/12/2021, às 12:58, 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 06/12/2021, às 15:57, 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 **Lucas Rocha Toquinhas Tristão, Gerente de Contratos, Convênios e Ajustes - Substituto**, em 06/12/2021, às 16:02, 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 06/12/2021, às 16:05, 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](https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **4931153** e o código CRC **4EF6AD5F**.



Referência: Processo nº 51402.101059/2021-65



SEI nº 4931153

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



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

**RELATÓRIO**

Brasília, 20 de dezembro de 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 NOVEMBRO/2021

BRASÍLIA – DF  
DEZEMBRO 2021

## **GESTÃO**

Diretor Presidente

André Kuhn – [andre.kuhn@valec.gov.br](mailto:andre.kuhn@valec.gov.br)

Diretor de Administração e Finanças

Márcio Lima Medeiros – [marcio.medeiros@valec.gov.br](mailto:marcio.medeiros@valec.gov.br)

Superintendente de Orçamento e Finanças

Gilson Oliveira Mourão – [gilson.mourao@valec.gov.br](mailto:gilson.mourao@valec.gov.br)

## **EQUIPE TÉCNICA**

Orçamentária

Ewerton Marcondes Pinheiro

Marco Aurélio Bezerra Diniz

Financeira

Wescley Mariano Silva

Contábil

Meg Sarkis Simão Rosa

## **EQUIPE DE APOIO**

Daniel de Souza Tschiedel

João Bosco dos Angelos

Silvio José Ricardo Rangel

Rafael Amorim dos Santos

Elaine Daniele Oliveira Perônico

Carolina Roberta Melo Silveira

Bruna Gabriela Rodrigues de Freitas

## **ESTAGIÁRIO**

Guilherme Henrique de Lima



## Sumário

- [1. Introdução.](#)
- [2. Objetivo.](#)
- [3. Acompanhamento da Execução Orçamentária.](#)
  - [3.1 Pessoal e encargos.](#)
  - [3.2 Sentenças Judiciais.](#)
  - [3.3 Custeio.](#)
  - [3.4 Investimento.](#)
- [4. Análise gráfica das despesas previstas e realizadas.](#)
  - [4.1 Investimento.](#)
  - [4.2 Custeio.](#)
  - [4.3 Despesas Obrigatórias.](#)
- [5. Indicadores de Gestão Orçamentária.](#)
  - [5.1 Indicador nº 1: Valor empenhado / Limite de empenho.](#)
  - [5.2 Indicador nº 2: Pagamento total / Limite de pagamento.](#)
  - [5.3 Indicador nº 3: Liquidado no exercício / Empenhado no exercício.](#)
  - [5.4 Indicador nº 4: Pago Restos a Pagar / Restos a Pagar Inscrito Líquido.](#)
  - [5.5 Indicador nº 5: Pagamento Total / Despesa Total](#)
  - [5.6 Indicador nº6:RAP Liquidado + Cancelado/Rap Inscrito Total \(2018\).](#)
  - [5.7 Indicador nº 7: RAP Liquidado + Cancelado / Rap Inscrito Total \(2019\).](#)
  - [5.8 Indicador nº 8: RAP Liquidado + Cancelado / Rap Inscrito Total \(2020\).](#)
- [6. Ranking de Desempenho Orçamentário.](#)
- [7. Restos a Pagar Inscrito e Reinscrito.](#)
  - [7.1 Saldos de Empenho.](#)
- [8. Execução Financeira.](#)
- [9. Aspectos Contábeis - principais contas de receitas e despesas.](#)
  - [9.1 Recursos recebidos do Tesouro Nacional.](#)
  - [9.2 Recursos recebidos do Tesouro Nacional.](#)
  - [9.3 Receita diferida.](#)
  - [9.4 Receita Financeira.](#)
  - [9.5 Receita de Concessão.](#)
  - [9.6 Despesas com Pessoal, Encargos e Benefícios.](#)
  - [9.7 Despesas com Diárias.](#)
  - [9.8 Despesas com Transportes e Locomoção.](#)
  - [9.9 Despesas com Água, Esgoto e Energia Elétrica.](#)
  - [9.10 Despesas com Combustíveis.](#)

[9.11 Despesas com Locações e Arrendamentos.](#)

[9.12 Despesas com Serviços de Terceiros.](#)

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

[9.14 Atualização Monetária das Contingências.](#)

[10.1 Situação do Ativo Imobilizado - Ferrovias.](#)

[10.2 Ferrovia Note Sul \(FNS\)](#)

[10.3 Ferrovia de Integração Oeste-Leste\(FIOL\)](#)

[10.4 Situação do Ativo Imobilizado - Ferrovias - SIAFI 2021](#)

[10.5 Método de Equivalência Patrimonial](#)

[10.6 Garantia Contratual.](#)

[10.7 Precatórios de Terceiros.](#)

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

[Considerações Finais – Principais fatos:](#)

Índice de Tabelas:

[Tabela 1 - Execução Orçamentária.](#)

[Tabela 2 - Gasto Mensal - Despesas Obrigatórias \(últimos seis meses\).](#)

[Tabela 3 - Indicador de Desempenho - Despesas Obrigatórias – Até Nov/21.](#)

[Tabela 4 - Previsão de Gastos Mensal – Custeio \(últimos seis meses\).](#)

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

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

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

[Tabela 8 - Recursos Disponibilizados TED.](#)

[Tabela 9 - Desempenho por área – Meta 1.](#)

[Tabela 10 - Desempenho por área – Meta 2.](#)

[Tabela 11 - Desempenho por área – Meta 3 – \(últimos seis meses\).](#)

[Tabela 12 - Desempenho por área – Meta 4.](#)

[Tabela 13 - Desempenho por área – Meta 5 – \(últimos seis meses\).](#)

[Tabela 14 - Desempenho por área – Meta 7](#)

[Tabela 15 - Desempenho por área –Meta 8.](#)

[Tabela 16 – Ranking Orçamentário .](#)

[Tabela 17 -Saldo de RAP por área.](#)

[Tabela 18 -Saldo de empenho por área e credor.](#)

[Tabela 19 - Execução Financeira – Entrada de Caixa.](#)

[Tabela 20 - Execução Financeira – Saída de Caixa.](#)

[Tabela 21 - Pagamento de Impostos/Tributos/Recolhimentos \(R\\$ 1 mil\).](#)

[Tabela 22 - Recursos Recebidos do Tesouro Nacional](#)

[Tabela 23 - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital – AFAC.](#)

[Tabela 24 - Tabela de Equivalência Patrimonial](#)

[Tabela 25 - Indicador de Necessidade de Recursos do Tesouro Nacional](#)

Índice de Gráficos:

[Gráfico 1 - Investimentos execução orçamentária.](#)

[Gráfico 2 - Custeio, execução orçamentária.](#)

[Gráfico 3 - Obrigatórias, execução orçamentária.](#)

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

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

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

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

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

[Gráfico 9 Evolução Mensal - Meta 7.](#)

[Gráfico 10 - Evolução Mensal - Meta 8.](#)

[Gráfico 11 – Ranking de Desempenho.](#)

[Gráfico 12 - Distribuição Restos a Pagar Inscritos e Reinscritos.](#)

[Gráfico 13 – Execução Financeira por Categoria.](#)

[Gráfico 14 – Pagamento de Impostos/Tributos/Recolhimentos.](#)

[Gráfico 15 – Distribuição de Processos por Diretoria.](#)

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

[Gráfico 17 – Ocorrências por Diretoria.](#)

[Gráfico 18 – Despesas com pessoal e encargos.](#)

[Gráfico 19 – Despesas com diárias.](#)

[Gráfico 20 – Despesas com Serviços de Transportes.](#)

[Gráfico 21 – Despesas com Água, Esgoto e Energia Elétrica.](#)

[Gráfico 22 – Consumo de Combustíveis e Lubrificantes.](#)

[Gráfico 23 – Despesas com Locações e Arrendamentos.](#)

[Gráfico 24 – Despesas com Serviços.](#)

[Gráfico 25 – Atualização monetária das contingências.](#)

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

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

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

## 2. Objetivo

O presente relatório tem como objetivo demonstrar, por meio de quadros, gráficos e tabelas, o desempenho orçamentário, financeiro e contábil, evidenciando as despesas realizadas pela empresa, além de acompanhar os indicadores de gestão estabelecidos para o período de referência, visa demonstrar transparência e controle em seus procedimentos econômico-financeiros.

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

## 3. Acompanhamento da Execução Orçamentária

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

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

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

Em 10/06/2021, ocorreu a liberação do recurso contingenciado na ação 124G de R\$55,0 milhões, e em 30 de junho também ocorreu o bloqueio de R\$ 8,9 milhões de recursos empenhado de restos a pagar.

No mês de julho, foram replanejados o uso dos recursos inicialmente informados no mês de janeiro, readequando as previsões de execução. com base na LOA sancionada e nos limites financeiros definidos. .

Tabela 1 - Execução Orçamentária

ITENS	DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA INICIAL				DESPESAS ORÇADAS			DESPESAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (PLANEJ) K	DISPONIVEL (RAP+LOA - REALIZADO) (L=D-F)	Δ \$ (M=L-K)	
	RAP (A)	LOA (B)	BLOQUEIOS / CANCELAMENTOS / INDISPONÍVEL (C)	TOTAL LOA + RAP (D = A + B - C)	ANO (E) Replanejado 2º SEM	MÊS (F)	NO MÊS - R\$ (G)	NO MÊS - % (H=G/F)	ATÉ O MÊS R\$ (I)	ATÉ O MÊS % (J=I/E)					
11ZE	FIOL I	13.625.200	14.052.281	2.650.821	25.026.660	17.754.767	1.891.319	130.776	7%	8.724.351	49%	9.030.417	16.302.309	7.271.892	
*2 124G	FIOL II	191.782.482	391.883.153	1.558.804	582.106.831	429.844.384	47.666.731	45.455.347	95%	328.933.618	77%	100.910.766	253.173.214	152.262.448	
11ZH	ESUL - GO	5.586.644	6.474.240	619.032	11.441.852	3.137.123	297.691	231.595	78%	1.404.534	45%	1.732.589	10.037.318	8.304.729	
11ZI	ESUL - MG	6.035	821.144	242.576	584.602	818.936	34.576	180.610	522%	570.117	70%	248.819	14.486	*8 -234.333	
11ZD	ESUL - SP	4.390.217	965.400	351.717	5.003.900	3.990.983	59.471	230.784	388%	3.672.213	92%	318.770	1.331.687	1.012.917	
5E83	FNS - T. NORTE	4.844.178	3.482.657	238.822	8.088.013	1.945.452	278.671	50.174	18%	115.546	6%	1.829.906	7.972.467	6.142.561	
116X	FNS - T. CENTRAL	5.470.768	1.300.915	4.312.539	2.459.144	1.661.346	132.732	50.174	38%	79.420	5%	1.581.926	2.379.724	797.797	
116E	FNS - T. SUL	1.527.823	4.783.165	175.172	6.135.816	2.112.511	207.493	50.174	24%	82.017	4%	2.030.493	6.053.798	4.023.305	
14X6	REC. AREAS DEG.	4.666.183	-	-	4.666.183	6.671.270	33.326	230.784	692%	4.666.183	70%	2.005.087	-	*8 -2.005.087	
15V3	FICO	-	5.993.428	865.000	5.128.428	2.400.463	821.759	80.601	10%	169.516	7%	2.230.947	4.958.912	2.727.965	
20UA/20UC	EST E PROJETOS	7.012.153	-	-	7.012.153	1.727.888	400.000	-	0%	883.338	51%	844.550	6.128.814	5.284.264	
20LJ/219Z	MANUTENÇÃO	1.590.901	-	-	1.590.901	-	-	-	0%	-	0%	-	1.590.901,47	1.590.901	
<b>INVESTIMENTO</b>		<b>240.502.584</b>	<b>429.756.383</b>	<b>11.014.484</b>	<b>659.244.483</b>	<b>472.065.123</b>	<b>51.823.771</b>	<b>46.691.020</b>	<b>90%</b>	<b>349.300.853</b>	<b>74%</b>	<b>122.764.270</b>	<b>309.943.630</b>	<b>187.179.360</b>	
<b>CUSTEIO</b>	*3 2000	ADM. UNIDADE	6.361.395	22.421.666	795.140	27.987.921	14.718.750	1.131.530	85%	12.000.742	82%	2.718.008	27.030.939	24.312.931	
	218S	APOIO PAC	5.350.591	7.388.030	1.868.675	10.869.946	6.480.074	15.240	3%	4.147.380	64%	2.332.693	10.854.706	8.522.012	
	218T	MANUT. TI	12.939.842	16.197.855	9.735.708	19.401.989	7.802.905	485.195	349.775	72%	6.267.234	80%	1.535.671	19.052.214	17.516.543
	15P7	INVEST. TI	1.946.236	-	10.588	1.935.648	1.616.650	269.442	230.950	86%	1.716.514	106%	-	1.704.698	1.704.698
<b>CUSTEIO</b>		<b>26.598.063</b>	<b>46.007.551</b>	<b>12.410.111</b>	<b>60.195.504</b>	<b>30.618.379</b>	<b>2.420.526</b>	<b>1.552.947</b>	<b>64%</b>	<b>24.131.871</b>	<b>79%</b>	<b>6.586.372</b>	<b>58.642.557</b>	<b>52.056.184</b>	
<b>OBRIGATORIAS</b>	2004	Assistência Méd. e Odont.	-	6.703.574	-	6.703.574	2.772.000	231.000	271.460	118%	2.865.607	103%	-	6.432.114	6.432.114
	20TP	Ativos Cívicos da União	829	112.327.737	829	112.327.737	115.100.000	8.900.000	11.016.158	124%	97.907.047	85%	-	101.311.579	101.311.579
	212B	Benefícios Obrigat.	-	8.081.093	-	8.081.093	7.557.000	657.500	544.810	83%	6.203.158	82%	-	7.536.283	7.536.283
	0022	Sentenças Judiciais	-	9.050.000	3.500.000	5.550.000	10.500.000	875.000	9.189	1%	2.270.982	22%	-	5.540.811	5.540.811
<b>OBRIGATORIAS</b>		<b>829</b>	<b>136.162.404</b>	<b>3.500.829</b>	<b>132.662.404</b>	<b>135.929.000</b>	<b>10.663.500</b>	<b>11.841.617</b>	<b>111%</b>	<b>109.246.795</b>	<b>80%</b>	<b>-</b>	<b>120.820.787</b>	<b>120.820.787</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>267.101.477</b>	<b>611.926.338</b>	<b>26.925.424</b>	<b>852.102.391</b>	<b>638.612.502</b>	<b>64.907.796</b>	<b>60.085.584</b>	<b>93%</b>	<b>482.679.519</b>	<b>76%</b>	<b>129.350.642</b>	<b>369.422.872</b>	<b>240.072.229</b>	

OBS:

1. REGIME DE COMPETÊNCIA

2. Ação 124G - Considera RAP de R\$11.771.519,07 descentralizado para o Comando do Exército

3. Ação 2000 - Considera RAP de R\$3.296,78 destinado à SUPERINTENDENCIA REG.ADM.DO ME-RIO DE JANEIRO

4. Não são considerados os valores referente a RAP processados e não pagos.

5. LOA sancionada em 23/04/2021.

6. Veto Presidencial R\$15,5 Milhões.

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

8. Ação 14X6 - Considerando o veto Presidencial na ação e apesar de estar apresentando saldo negativo, ela é utilizada apenas ao contrato 022/2018, atendido também pelas ações 11ZD, 11ZH e 11ZI. O Valor excedente poderá ser liquidada nas demais ações do contrato, inclusive os valores programados, a depender de qual trecho foi realizado a atividade. Mantida a informação negativa para fins de acompanhamento e comparativo de previsão e realizado.

Fonte: SIAFI/GEPL0

Até o mês de novembro, foram planejados o uso de R\$ 638,6 Milhões, dentre os quais 74% dos recursos foram destinados a realização de obras e atividades de engenharia, realização direta em investimentos de infraestrutura de transportes ferroviários.

Do ponto de vista de investimentos, até o mês de novembro foram realizados R\$349,3 milhões ou 74% dos recursos estimados de R\$472,065 milhões para o período. Considerando as despesas de custeio foram realizadas R\$24 milhões ou 79% estimado de R\$ 30,6 milhões para o período. Por fim, a execução das despesas obrigatórias, que abrangem despesas de Pessoal e Judiciais, alcançaram R\$109,2 milhões ou 80% do estimado de R\$135,9 milhões no período de janeiro a novembro/2021.

Quanto ao baixo desempenho na programação de uso dos recursos das ações da FNS, Fiol I e FICO, estes estão vinculados a atividades de desapropriação. Após consulta à área demandante (SEI 51402.105174/2021-17), a informação que se tem vincula-se ao fato de que a utilização dos valores estão sujeitos a determinações de execução judicial, dependendo exclusivamente do andamento processual no judiciário. Para tais previsões há apenas expectativas iniciais de decisões que podem ocorrer, sendo imperativo a manutenção dos recursos para seu atendimento conforme expectativa de execução.

### 3.1 Pessoal e encargos

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

Nas tabelas 2 e 3, a seguir tem-se o detalhamento dos últimos seis meses por ação na realização destas despesas e a correlação com o planejado para o acumulado até Nov/21:

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

NATUREZA			JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	
OBRIGATÓRIAS	2004	Assistência Méd. e Odont.	P	231.000	231.000	231.000	231.000	231.000	
			R	247.529	264.082	255.217	268.826	271.495	271.460
	20TP	Ativos Cíveis da União	P	10.900.000	8.900.000	8.900.000	8.900.000	8.900.000	13.900.000
			R	10.888.924	8.575.281	8.601.096	8.671.586	6.592.098	11.016.158
	212B	Benefícios Obrigat.	P	602.000	657.500	657.500	657.500	657.500	657.500
			R	557.154	571.969	561.879	579.730	581.537	544.810
	OO22	Sentenças Judiciais	P	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000
			R	17.754	105.173	278.216	59.763	17.088	9.189
	<b>TOTAL OBRIGATÓRIAS</b>			P	<b>12.608.000</b>	<b>10.663.500</b>	<b>10.663.500</b>	<b>10.663.500</b>	<b>15.663.500</b>
				R	<b>11.711.361</b>	<b>9.516.504</b>	<b>9.696.408</b>	<b>7.462.219</b>	<b>11.841.617</b>

(P) Previsto – (R) Realizado

Fonte: SUGEP/SIAFI

Tabela 3 - Indicador de Desempenho - Despesas Obrigatórias – Até Nov/21

NATUREZA	TOTAL ATÉ NOVEMBRO 2021		Δ%		
	PREVISTO	REALIZADO			
OBRIGATÓRIAS	2004	Assistência Méd. e Odont.	2.458.526	2.865.607	117%
	20TP	Ativos Cíveis da União	90.050.828	97.907.047	109%
	212B	Benefícios Obrigat.	5.993.234	6.203.158	104%
	OO22	Sentenças Judiciais	5.301.554	2.270.982	43%
<b>TOTAL OBRIGATÓRIAS</b>			<b>103.804.142</b>	<b>109.246.795</b>	<b>105%</b>

Fonte: SUGEP/SIAFI

### 3.2 Sentenças Judiciais

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

Em 2021, está previsto na LOA a realização de R\$10,5 milhões, uma estimativa mensal de R\$875 mil de desembolso mensal. Até o mês de novembro foram realizados R\$2,2 milhões, ou seja, foram consumidos 43% dos recursos estimados para o ano.

### 3.3 Custeio

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

Tabela 4 - Previsão de Gastos Mensal – Custeio (últimos seis meses)

NATUREZA			JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO		
CUSTEIO	2000	ADM. UNIDADE	P	1.249.218	979.147	1.445.973	1.580.381	1.156.487	1.131.530	
			R	1.326.947	1.019.848	1.015.593	1.190.700	881.310	956.982	
	218S	APOIO PAC	P	97.050	531.893	1.018.540	1.606.443	534.359	534.359	
			R	51.904	1.280.092	163.336	142.994	143.288	15.240	
	218T	MANUT. TI + MODERNIZAÇÃO	P	2.622.012	636.346	444.732	485.195	485.195	485.195	
			R	292.288	296.119	399.132	412.826	281.150	349.775	
	15P7	INVEST. TI	P	-	269.442	269.442	269.442	269.442	269.442	
			R	-	28.077	1.154.750	-	-	230.950	
	<b>TOTAL CUSTEIO</b>			<b>P</b>	<b>3.968.280</b>	<b>2.416.828</b>	<b>3.178.687</b>	<b>3.941.460</b>	<b>2.445.483</b>	<b>2.420.526</b>
				<b>R</b>	<b>1.671.139</b>	<b>2.624.135</b>	<b>2.732.811</b>	<b>1.746.519</b>	<b>1.305.749</b>	<b>1.552.947</b>

Considerando as despesas registradas até o momento, foram realizadas 92% do planejamento recebido até o mês de novembro.

Tabela 5 - Gastos Realizados - Custeio

	NATUREZA	TOTAL ATÉ NOVEMBRO 2021		Δ%	
		PREVISTO	REALIZADO		
CUSTEIO	2000	ADM. UNIDADE	12.098.297	12.000.742	99%
	218S	APOIO PAC	6.093.666	4.147.380	68%
	218T	MANUT. TI + MODERNIZAÇÃO	6.579.700	6.267.234	95%
	15P7	INVEST. TI	1.380.504	1.716.514	124%
<b>TOTAL CUSTEIO</b>			<b>26.152.168</b>	<b>24.131.871</b>	<b>92%</b>

Fonte: GEORC/GEPL0

### 3.4 Investimento

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

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

Há também a realização de atividades na Ferrovia Norte Sul – FNS e na Fiol I mesmo após subconcessão. Os principais gastos são os realizados com compromissos de desapropriação, custas cartoriais, despesas com indenizações, além despesas com compromissos ambientais (compensação ambiental e plantio compensatório).

Importante destacar que no mês de julho foram replanejados o uso dos recursos inicialmente informados no mês de janeiro, readequando as previsões de execução, com base na LOA sancionada e os limites financeiros definidos. Foram considerados como planejado os valores realizados até o mês de junho e o novo planejamento para o segundo semestre. Desta forma, o planejamento anual de 2021 se consolidou em R\$638,6 Milhões, dos quais 74% dos recursos são destinados a realização de obras e atividades de engenharia.

Na tabela 6 a seguir, apresentam-se os principais recursos alocados para investimento. Já na tabela 7 são informados os principais gastos realizados em 2021, comparados com o planejado.

Tabela 6 - Previsão de Gasto Mensal - Investimento



NATUREZA			JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	
<b>INVESTIMENTO</b>	<b>FERROVIA NORTE SUL - FNS</b>								
	116E	FNS - T. SUL	P	1.121	364.158	255.349	427.801	343.044	207.493
			R	1.121	29.246	-	-		50.174
	116X	FNS - T. CENTRAL	P	-	289.397	180.587	353.040	268.283	132.732
			R	-	29.246	-	-	-	50.174
	5E83	FNS - T. NORTE	P	35.304	336.956	326.527	276.094	414.222	278.671
			R	35.304	29.246	-	-	-	50.174
	11ZH	ESUL - GO	P	634.324	454.356	345.547	295.114	433.242	297.691
			R	634.324	142.955	203	3.976	10.509	231.595
	11ZI	ESUL - MG	P	273.409	191.241	82.432	31.999	170.127	34.576
			R	273.409	113.709	-	-	-	180.610
	11ZD	ESUL - SP	P	631.673	216.136	107.327	56.894	195.023	59.471
			R	631.673	142.955	-	-	-	230.784
	14X6	REC. AREAS DEG.	P	452.541	2.033.180	81.182	30.749	168.877	33.326
			R	452.541	142.955	-	-	-	230.784
	<b>FERROVIA INT. OESTE LESTE - FIOL</b>								
	11ZE	FIOL I	P	803.620	2.043.281	2.009.876	1.959.443	2.422.902	1.891.319
			R	803.620	618.297	719.266	578.789	584.481	130.776
	124G	FIOL II	P	44.656.728	35.573.536	29.730.684	43.792.340	44.998.617	47.666.731
			R	44.656.728	27.643.608	26.541.676	32.432.825	14.510.497	45.455.347
20UC	ESTUDOS E PROJETOS	P	-	-	100.000	300.000	400.000	400.000	
		R	-	555.450	-	-	-	-	
<b>ROVIA DE INTEGRAÇÃO CENTRO-OE</b>									
15V3	FICO	P	-	166.667	196.759	196.759	196.759	821.759	
		R	-	-	82.148	5.662	1.105	80.601	
<b>TOTAL INVESTIMENTO</b>			P	<b>47.488.719</b>	<b>41.668.908</b>	<b>33.416.268</b>	<b>47.720.235</b>	<b>50.011.097</b>	<b>51.823.771</b>
			R	<b>47.488.719</b>	<b>29.447.665</b>	<b>27.343.292</b>	<b>33.021.252</b>	<b>15.106.592</b>	<b>46.691.020</b>

Fonte: GEORC/GEPL0

Foram executados até novembro R\$302,6 milhões, o que representa 82% do montante previsto de R\$370,6 milhões. Para Fiol II foram planejados o uso de R\$47,6 milhões e realizados R\$ 45,4 milhões correspondendo a 4% do orçado, considerando a reprogramação realizada pela Diretoria de Empreendimentos com previsão de uso de recursos planejados até março de 2022.

Tabela 7 - Gastos Realizados em Investimento

	NATUREZA		TOTAL ATÉ NOVEMBRO 2021		Δ%	
			PREVISTO	REALIZADO		
INVESTIMENTO	116E	FNS - T. SUL	1.392.949	82.017	6%	
	116X	FNS - T. CENTRAL	1.091.307	79.420	7%	
	5E83	FNS - T. NORTE	1.389.925	115.546	8%	
	11ZH	ESUL - GO	2.543.556	1.404.534	55%	
	11ZI	ESUL - MG	751.598	570.117	76%	
	11ZD	ESUL - SP	3.873.855	3.672.213	95%	
	14X6	REC. AREAS DEG.	6.606.433	4.666.183	71%	
	<b>FERROVIA INT. OESTE LESTE - FIOLE</b>					
	11ZE	FIOL I	14.528.243	8.724.351	60%	
	124G	FIOL II	336.444.842	328.933.618	98%	
	20UC	ESTUDOS E PROJETOS	1.127.888	883.338	78%	
	<b>FERROVIA DE INTEGRAÇÃO CENTRO-OESTE</b>					
	15V3	FICO	756.944	169.516	22%	
	<b>TOTAL INVESTIMENTO</b>			<b>370.624.461</b>	<b>302.609.834</b>	<b>82%</b>

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

Tabela 8 - Recursos Disponibilizados TED

Ação	Item	Informação	DESTAQUE ENVIADO	DESPESA ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR INSCRITOS (PROC E N PROC)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS (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)
124G	52121	COMANDO DO EXERCITO					11.771.519,07	231.093,61	6.328.935,58	5.211.489,88	6.328.935,58
124G	52121	COMANDO DO EXERCITO	12.000.000,00	1.730.627,82	10.199.974,09	1.728.205,55					1.728.205,55
2000	25101	MINISTERIO DA ECONOMIA - ME					3.296,78	2.014,43	1.282,35	0,00	1.282,35
2000	25101	MINISTERIO DA ECONOMIA - ME	41.109,64	28.275,94	39.822,80	28.225,32					28.225,32
218S	26271	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA	400.000,00	267.978,16	399.999,76	267.978,16					267.978,16
218T	26271	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA	509.261,84	509.216,84	509.261,84	509.216,84					509.216,84

Fonte: SLAFI

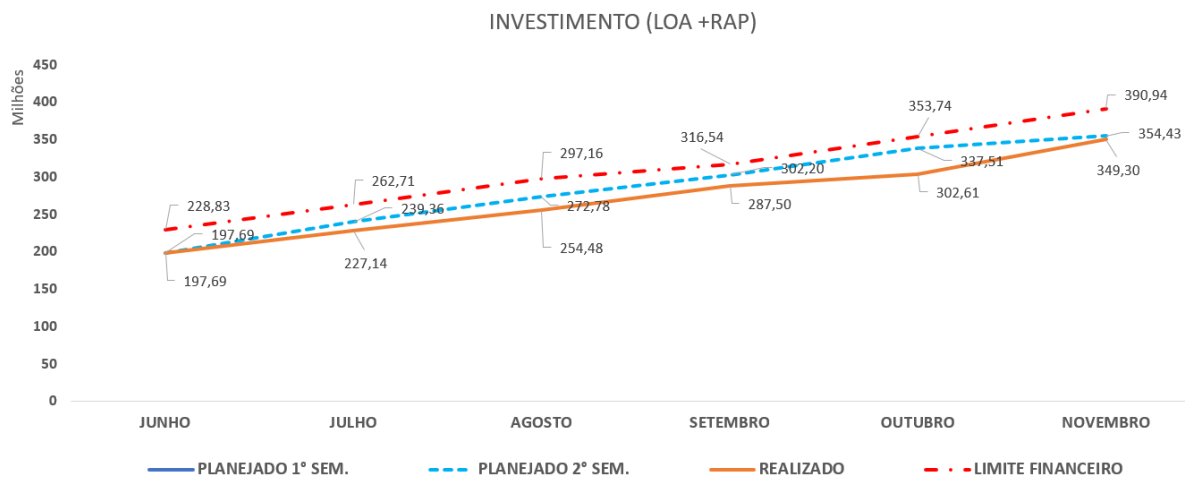
#### 4. Análise gráfica das despesas previstas e realizadas

##### 4.1 Investimento

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

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

Gráfico 1 - Investimentos execução orçamentária

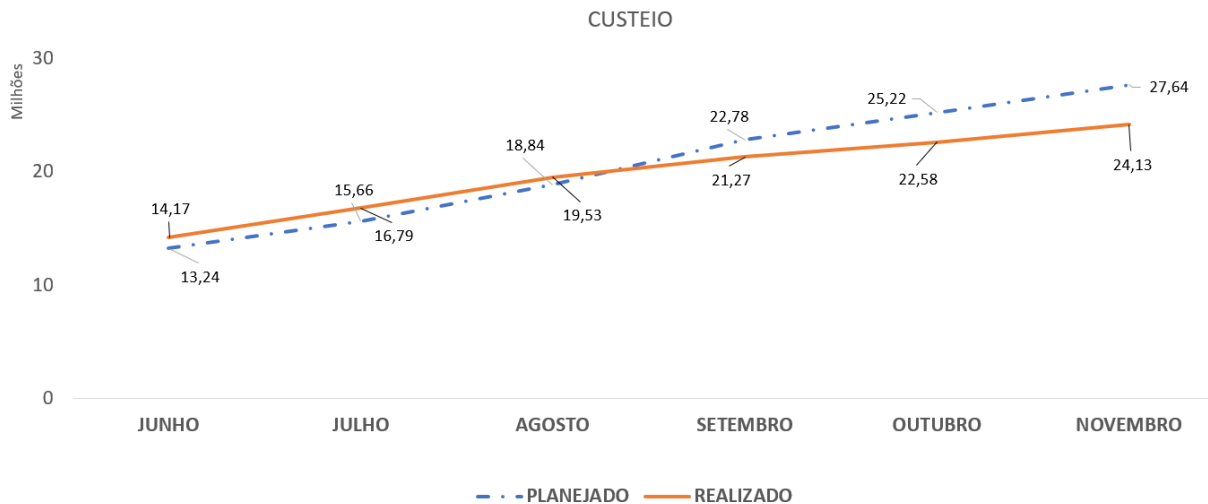


Considerando o período de referência, foi obtido resultado 82% (detalhes na Tabela 7) de execução do planejado até o mês de novembro, deixando de ser executado R\$68 milhões dos recursos programados até o mês novembro.

#### 4.2 Custeio

Até o mês de novembro de 2021 foram planejados realizar R\$27,64 milhões de gastos com despesas administrativas e de apoio.

Gráfico 2 - Custeio, execução orçamentária



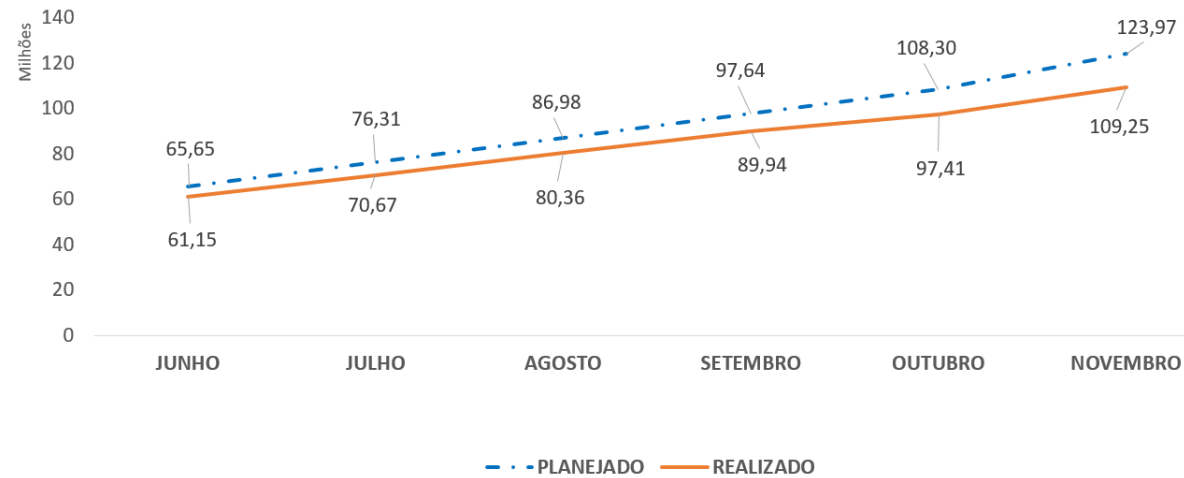
Conforme se constata no gráfico acima, foram realizados até novembro R\$24,13 milhões em despesas, correspondendo a 87,3% das estimativas para o período.

#### 4.3 Despesas Obrigatórias

Até o mês de novembro de 2021 foram planejados realizar R\$ 123,97 milhões de gastos com despesas obrigatórias.

Gráfico 3 - Obrigatórias, execução orçamentária

## EVOLUÇÃO DOS GASTOS - OBRIGATÓRIAS



Fonte: GEORC/GEPL0

A correlação entre as despesas obrigatórias efetivadas e o seu planejamento inicial, estão em 10,0%, abaixo do estimado para o período, tendo sido realizados até o momento R\$ 109,25 milhões.

### 5. Indicadores de Gestão Orçamentária

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

<20 % - Fraco (Vermelho)

20 < 40% - Regular (Amarelo)

40% < 65 – Bom (Verde Claro)

> 65% - Muito bom. (Verde Escuro)

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

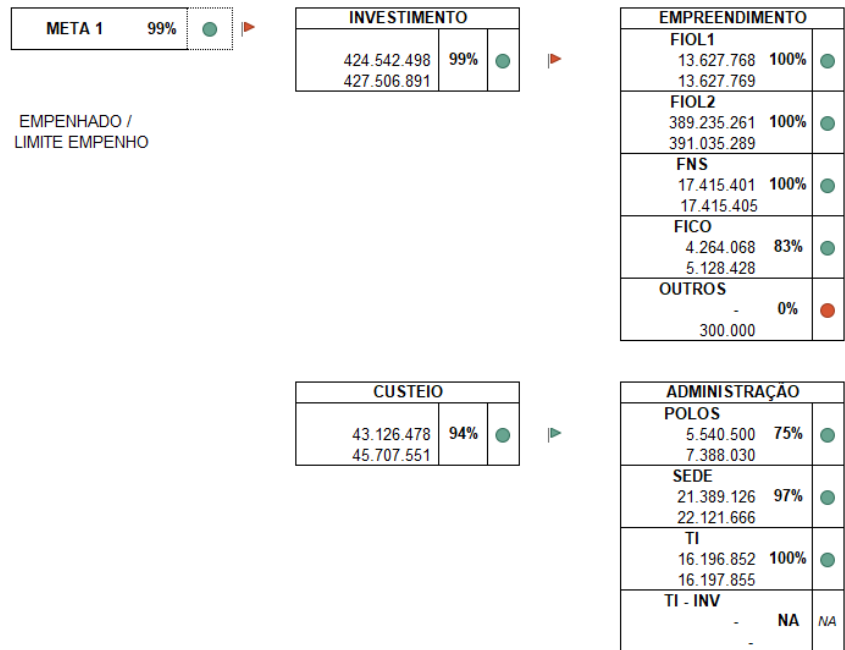
#### 5. 1 Indicador nº 1: Valor empenhado / Limite de empenho

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

		NOVEMBRO	
EMPENHADO / LIMITE EMPENHO		valor	Indicador
Meta 1	Empenhado	467.668.976,73	99%
	Limite empenho	473.214.442,00	

Fonte: SLAF/GEORC

Considerando o mês de novembro em referência, o valor empenhado em razão do limite de empenho encontra-se com 99% de seus recursos empenhados, se enquadrando no status de **MUITO BOM**.

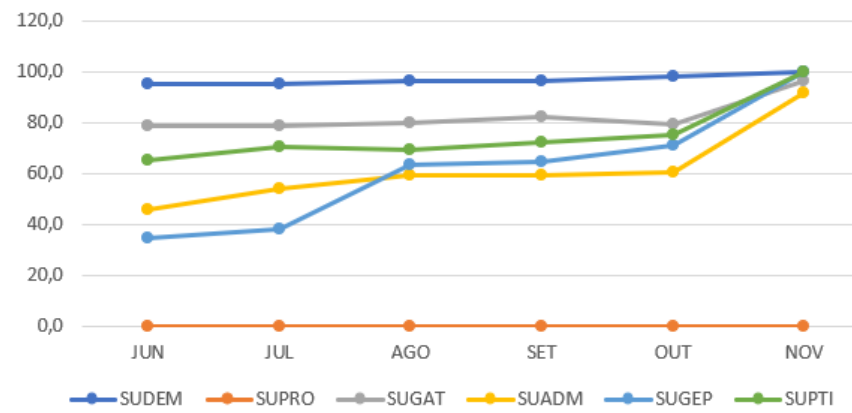


Fonte: SLAFI/GEORC

Tabela 9 - Desempenho por área – Meta 1

		JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV
<b>SUDEM</b>	<b>124G, 11ZE</b>	<b>94,8</b>	<b>95,1</b>	<b>96,1</b>	<b>96,1</b>	<b>97,9</b>	<b>99,6</b>
<b>SUPRO</b>	<b>20UC/20UA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>
<b>SUGAT</b>	<b>5E83, 116X, 116E, 11ZI, 11ZH, 11ZD</b>	<b>78,8</b>	<b>78,8</b>	<b>79,6</b>	<b>82,0</b>	<b>79,2</b>	<b>96,2</b>
<b>SUADM</b>	<b>2000, 218S</b>	<b>45,5</b>	<b>54,1</b>	<b>59,2</b>	<b>59,2</b>	<b>60,4</b>	<b>91,3</b>
<b>SUGEP</b>	<b>2000, 218T</b>	<b>34,7</b>	<b>38,3</b>	<b>63,2</b>	<b>64,6</b>	<b>71,0</b>	<b>100,0</b>
<b>SUPTI</b>	<b>218T, 15P7</b>	<b>64,9</b>	<b>70,3</b>	<b>69,5</b>	<b>72,0</b>	<b>74,9</b>	<b>100,0</b>

Gráfico 4 - Evolução Mensal - Meta 1



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

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

		NOVEMBRO	
	PAGAMENTO / LIMITE PAGAMENTO	valor	Indicador
Meta 2	Pagamento	338.634.952,39	87%
	Limite de Pagamento	387.500.000,00	

Fonte: SIAFI/GEORC

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

<b>META 2</b>	<b>87%</b>		
---------------	------------	--	--

INVESTIMENTO		
312.610.737	<b>86%</b>	
363.772.645		

EMPREENDIMENTO		
<b>FIOL1</b>		
10.638.619	<b>65%</b>	
16.327.928		
<b>FIOL2</b>		
284.716.780	<b>94%</b>	
303.022.239		
<b>FNS / FICO</b>		
16.548.432	<b>45%</b>	
36.832.424		
<b>FICO</b>		
33.857	<b>1%</b>	
3.110.214		
<b>OUTROS</b>		
673.050	<b>15%</b>	
4.479.840		

PAGAMENTO /  
LIMITE PAGAMENTO

CUSTEIO		
26.024.216	<b>110%</b>	
23.727.355		

ADMINISTRAÇÃO		
<b>POLOS</b>		
4.549.838	<b>102%</b>	
4.439.940		
<b>SEDE</b>		
13.360.544	<b>118%</b>	
11.328.371		
<b>TI</b>		
6.409.136	<b>87%</b>	
7.390.425		
<b>TI - INV</b>		
1.704.698	<b>300%</b>	
568.619		

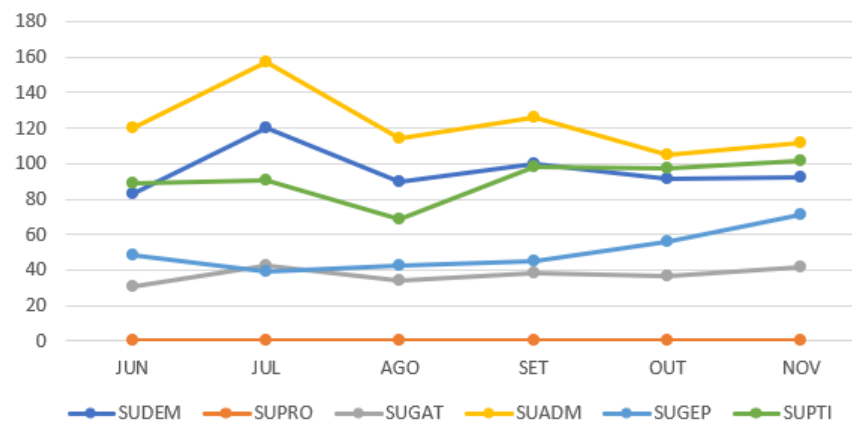
Fonte: SIAFI/GEORC

Tabela 10 - Desempenho por área – Meta 2

		JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV
<b>SUDEM</b>	<b>124G, 11ZE</b>	83,0	119,9	89,4	100,1	91,5	92,5
<b>SUPRO</b>	<b>20UC/20UA</b>	NA	NA	NA	NA	NA	NA
<b>SUGAT</b>	<b>5E83, 116X, 116E, 11ZI, 11ZH, 11ZD</b>	30,6	42,2	34,0	38,0	36,6	41,5
<b>SUADM</b>	<b>2000, 218S</b>	120,1	157,4	114,6	126,2	104,7	111,4
<b>SUGEP</b>	<b>2000, 218T</b>	48,7	38,8	42,8	44,9	56,1	71,0
<b>SUPTI</b>	<b>218T, 15P7</b>	88,5	90,5	69,0	98,2	97,4	101,9

Gráfico 5 - Evolução Mensal - Meta 2





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

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

		NOVEMBRO	
	LIQUIDADO EXERCÍCIO / EMPENHADO EXERCÍCIO	valor	Indicador
Meta 3	Liquidado Exercício	119.162.136,30	25%
	Empenhado Exercício	467.668.976,73	

Fonte: SIAFI/GEORC

O valor liquidado no exercício em razão do valor empenhado no exercício para mês em referência, ficou em 25%, tal posicionamento coloca a Valec com status de **REGULAR**.

<b>META 3</b>	<b>25%</b>	●
---------------	------------	---

LIQUIDADO EXERCÍCIO /  
EMPENHADO EXERCÍCIO

INVESTIMENTO		
104.449.521	<b>25%</b>	●
424.542.498		

EMPREENDIMENTO		
<b>FIOL1</b>		
579.955	<b>4%</b>	●
13.627.768		
<b>FIOL2</b>		
100.625.282	<b>26%</b>	●
389.235.261		
<b>FNS</b>		
3.210.428	<b>18%</b>	●
17.415.401		
<b>FICO</b>		
33.857	<b>1%</b>	●
4.264.068		
<b>OUTROS</b>		
-	<b>NA</b>	NA
-		

CUSTEIO		
14.712.616	<b>34%</b>	●
43.126.478		

ADMINISTRAÇÃO		
<b>POLOS</b>		
3.185.593	<b>57%</b>	●
5.540.500		
<b>SEDE</b>		
8.220.168	<b>38%</b>	●
21.389.126		
<b>TI</b>		
3.306.855	<b>20%</b>	●
16.196.852		
<b>TI - INV</b>		
-	<b>NA</b>	NA
-		

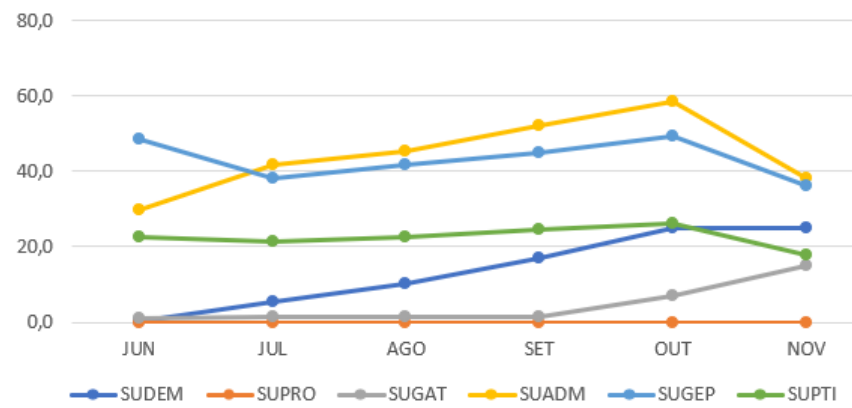
Fonte: SIAFI/GEORC

Tabela 11 - Desempenho por área – Meta 3 – (últimos seis meses)

		JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV
<b>SUDEM</b>	<b>124G, 11ZE</b>	<b>0,3</b>	<b>5,5</b>	<b>10,1</b>	<b>16,9</b>	<b>24,9</b>	<b>25,1</b>
<b>SUPRO</b>	<b>20UC/20UA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>
<b>SUGAT</b>	<b>5E83, 116X, 116E, 11ZI, 11ZH, 11ZD</b>	<b>1,0</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>7,1</b>	<b>15,0</b>
<b>SUADM</b>	<b>2000, 218S</b>	<b>30,0</b>	<b>41,6</b>	<b>45,5</b>	<b>52,2</b>	<b>58,7</b>	<b>38,1</b>
<b>SUGEP</b>	<b>2000, 218T</b>	<b>48,4</b>	<b>38,2</b>	<b>41,7</b>	<b>44,9</b>	<b>49,4</b>	<b>36,2</b>
<b>SUPTI</b>	<b>218T, 15P7</b>	<b>22,5</b>	<b>21,4</b>	<b>22,7</b>	<b>24,7</b>	<b>26,3</b>	<b>18,0</b>

Fonte: SIAFI/GEORC

Gráfico 6 - Evolução Mensal - Meta 3



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

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

		NOVEMBRO	
PAGO RAP / (RAP INSCRITO - RAP CANCELADO)		valor	Indicador
Meta 4	Pago RAP	219.578.060,46	75%
	RAP Inscrito - RAP Cancelado	292.149.508,27	

Fonte: SLAFU/GEORC

O valor pago dos Restos a Pagar - RAP em razão do valor de restos a pagar inscrito líquido atingiu o patamar de 75% de execução, se enquadrando no status de **MUITO BOM**, pela metodologia da JEO.

<b>META 4</b>	<b>75%</b>		
---------------	------------	--	--

INVESTIMENTO		
208.226.459	<b>76%</b>	
274.572.451		

EMPREENDIMENTO		
<b>FIOL1</b>		
10.070.424	<b>51%</b>	
19.638.023		
<b>FIOL2</b>		
184.120.540	<b>96%</b>	
192.045.150		
<b>FNS</b>		
13.362.446	<b>25%</b>	
54.274.514		
<b>OUTROS</b>		
673.050	<b>8%</b>	
8.614.764		

PAGO RAP /  
RAP INSCRITO

CUSTEIO		
11.351.602	<b>65%</b>	
17.577.057		

ADMINISTRAÇÃO		
<b>POLOS</b>		
1.364.246	<b>21%</b>	
6.541.228		
<b>SEDE</b>		
5.180.378	<b>89%</b>	
5.810.042		
<b>TI</b>		
3.102.280	<b>94%</b>	
3.290.140		
<b>TI - INV</b>		
1.704.698	<b>88%</b>	
1.935.648		

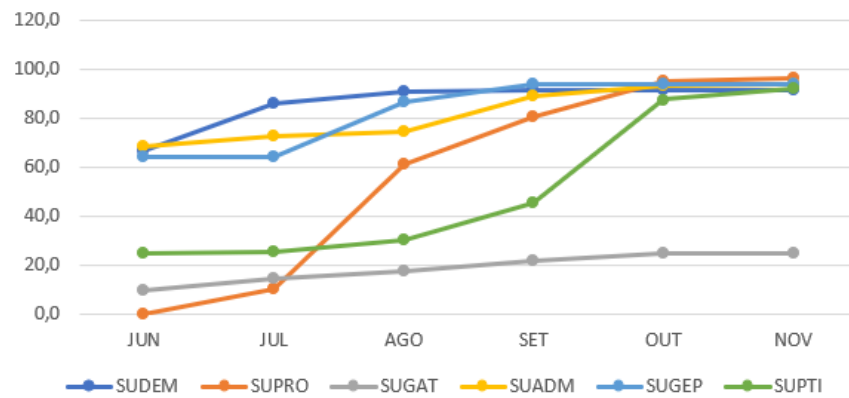
Fonte: SIAFI/GEORC

Tabela 12 - Desempenho por área – Meta 4

		JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV
<b>SUDEM</b>	<b>124G, 11ZE</b>	<b>66,5</b>	<b>86,2</b>	<b>90,8</b>	<b>91,4</b>	<b>91,5</b>	<b>91,7</b>
<b>SUPRO</b>	<b>20UC/20UA</b>	<b>0,0</b>	<b>10,1</b>	<b>61,1</b>	<b>80,7</b>	<b>95,1</b>	<b>96,1</b>
<b>SUGAT</b>	<b>5E83, 116X, 116E, 11ZI, 11ZH, 11ZD</b>	<b>10,0</b>	<b>14,4</b>	<b>17,6</b>	<b>22,0</b>	<b>24,6</b>	<b>24,6</b>
<b>SUADM</b>	<b>2000, 218S</b>	<b>68,6</b>	<b>72,7</b>	<b>74,4</b>	<b>88,9</b>	<b>93,2</b>	<b>94,1</b>
<b>SUGEP</b>	<b>2000, 218T</b>	<b>64,0</b>	<b>64,2</b>	<b>87,0</b>	<b>93,9</b>	<b>94,0</b>	<b>94,0</b>
<b>SUPTI</b>	<b>218T, 15P7</b>	<b>24,6</b>	<b>25,2</b>	<b>30,3</b>	<b>45,3</b>	<b>87,6</b>	<b>92,0</b>

Fonte: SIAFI/GEORC

Gráfico 7 - Evolução Mensal - Meta 4



Fonte: SIAFI/GEORC

### 5.5 Indicador nº 5: Pagamento Total / Despesa Total

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

		NOVEMBRO	
	PAGO TOTAL / DESPESA TOTAL	valor	Indicador
Meta 5	Pago Total	338.634.952,39	44%
	Despesa Total	765.353.717,83	

Fonte: SIAFI/GEORC

No mês de referência, o pagamento total em razão da despesa total obteve realização de 44%, se classificando como **REGULAR**.

<b>META 5</b>	<b>44%</b>		
---------------	------------	--	--

INVESTIMENTO			
312.610.737	45%		
702.079.342			

EMPREENDIMENTO		
<b>FIOL1</b>		
10.638.619	32%	
33.265.792		
<b>FIOL2</b>		
284.716.780	49%	
583.080.439		
<b>FNS</b>		
16.548.432	23%	
71.689.919		
<b>FICO</b>		
33.857	1%	
5.128.428		
<b>OUTROS</b>		
673.050	8%	
8.914.764		

PAGO TOTAL /  
DESPEZA TOTAL

CUSTEIO			
26.024.216	41%		
63.284.608			

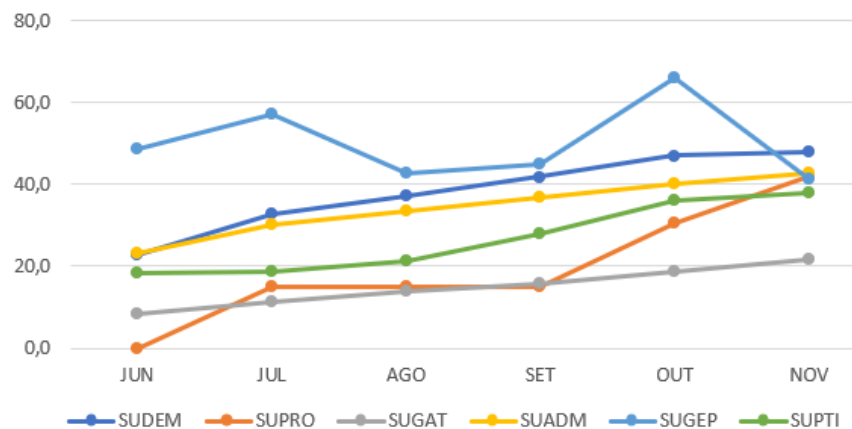
ADMINISTRAÇÃO		
<b>POLOS</b>		
4.549.838	33%	
13.929.258		
<b>SEDE</b>		
13.360.544	48%	
27.931.708		
<b>TI</b>		
6.409.136	33%	
19.487.995		
<b>TI - INV</b>		
1.704.698	88%	
1.935.648		

Fonte: SIAFI/GEORC

Tabela 13 - Desempenho por área – Meta 5 – (últimos seis meses)

		JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV
<b>SUDEM</b>	<b>124G, 11ZE</b>	<b>22,7</b>	<b>32,8</b>	<b>37,3</b>	<b>41,8</b>	<b>47,0</b>	<b>47,9</b>
<b>SUPRO</b>	<b>20UC/20UA</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>30,6</b>	<b>41,9</b>
<b>SUGAT</b>	<b>5E83, 116X, 116E, 11ZI, 11ZH, 11ZD</b>	<b>8,3</b>	<b>11,4</b>	<b>14,0</b>	<b>15,7</b>	<b>18,6</b>	<b>21,6</b>
<b>SUADM</b>	<b>2000, 218S</b>	<b>23,3</b>	<b>30,2</b>	<b>33,4</b>	<b>36,7</b>	<b>40,2</b>	<b>42,8</b>
<b>SUGEP</b>	<b>2000, 218T</b>	<b>48,7</b>	<b>57,0</b>	<b>42,8</b>	<b>44,9</b>	<b>65,9</b>	<b>41,4</b>
<b>SUPTI</b>	<b>218T, 15P7</b>	<b>18,3</b>	<b>18,8</b>	<b>21,2</b>	<b>28,0</b>	<b>36,2</b>	<b>37,9</b>

Gráfico 8 - Evolução Mensal - Meta 5



#### 5. 6 Indicador n°6: RAP Liquidado + Cancelado/Rap Inscrito Total (2018)

		NOVEMBRO	
	RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2018)	valor	Indicador
Meta 6	RAP Liquidado + Cancelado	-	0%
	RAP Inscrito	2.226.614,64	

Observação sobre a indicador RAP 2018:

No mês de julho houve alteração quanto a apuração dos indicadores de restos a pagar, que até junho consideravam “liquidados processados” e “liquidados”, alterando a métrica de considerar apenas os liquidados e os “liquidados processados” apenas após serem pagos. Diante de tal mudança, o indicador de 2018, que estava em 100% de execução, passou para 0% e não fazia parte da apuração mensal.

No entanto, considerando que os “liquidados não pagos” tratam de retenções por determinação judicial ou órgãos de controle, no presente momento não há por parte dos gestores contratuais gestão no seu uso ou cancelamento, dependendo de decisões externas.

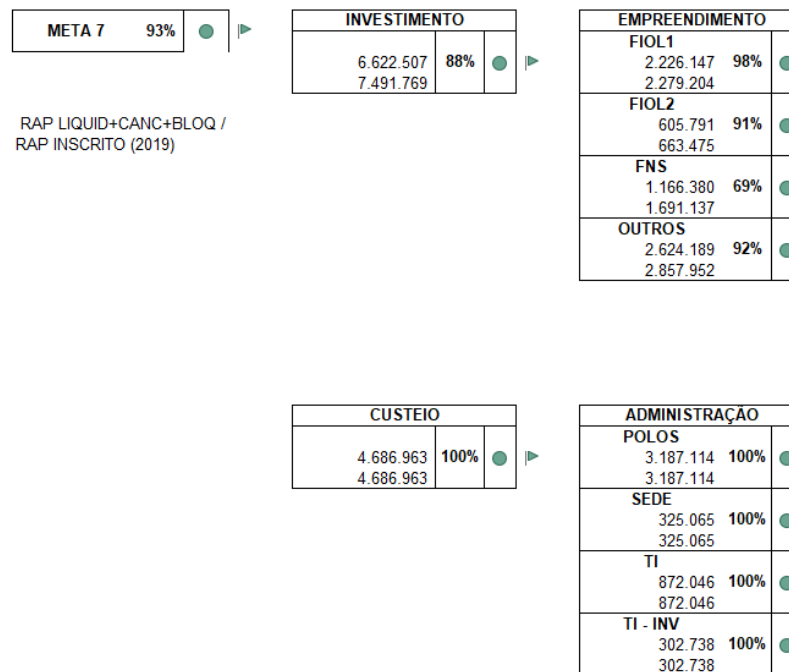
Assim apesar de os indicadores da JEO apontarem ausência de avanços, os mesmos foram devidamente esclarecidos na reunião realizada na primeira semana de julho, e as mudanças ocorridas não foram incorporadas ao atual relatório, por não haver ações a serem tomadas que possam promover o avanço seja para liquidação ou cancelamento.

#### 5. 7 Indicador n° 7: RAP Liquidado + Cancelado / Rap Inscrito Total (2019)

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

		NOVEMBRO	
	RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2019)	valor	Indicador
Meta 7	RAP Liquidado + Cancelado	11.309.470,25	93%
	RAP Inscrito	12.178.731,70	

Considerando o mês de referência o pagamento total em razão da despesa total a Valec encontra-se com 93% de execução, se enquadrando no status de **MUITO BOM**.



Fonte: SIAFI/GEORC

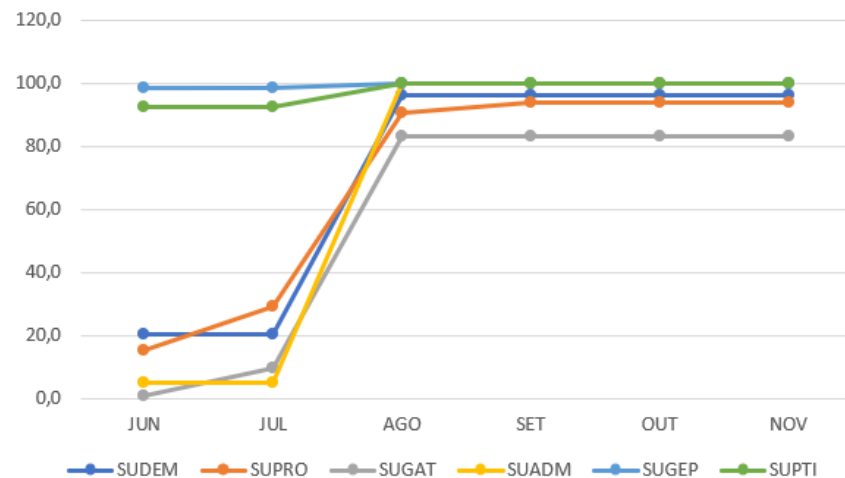
Tabela 14 - Desempenho por área – Meta 7

		JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV
<b>SUDEM</b>	<b>124G, 11ZE</b>	<b>20,6</b>	<b>20,6</b>	<b>96,2</b>	<b>96,2</b>	<b>96,2</b>	<b>96,2</b>
<b>SUPRO</b>	<b>20UC/20UA</b>	<b>15,6</b>	<b>29,5</b>	<b>90,8</b>	<b>94,0</b>	<b>94,0</b>	<b>94,0</b>
<b>SUGAT</b>	<b>5E83, 116X, 116E, 11ZI, 11ZH, 11ZD</b>	<b>0,9</b>	<b>9,8</b>	<b>83,3</b>	<b>83,3</b>	<b>83,3</b>	<b>83,3</b>
<b>SUADM</b>	<b>2000, 218S</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>SUGEP</b>	<b>2000, 218T</b>	<b>98,7</b>	<b>98,7</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>SUPTI</b>	<b>218T, 15P7</b>	<b>92,7</b>	<b>92,7</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Fonte: SIAFI/GEORC

Gráfico 9 Evolução Mensal - Meta 7





Fonte: SIAFI/GEORC

No mês de julho ocorreu o bloqueio dos RAP's de 2019, assim no mês de agosto os valores bloqueados passaram a ser computados no indicador, o que provocou a variação significativa da curva. As áreas que não estão em 100%, são aquelas que possuem recursos liquidados e não pagos, impedindo o atingimento da totalidade da meta.

#### 5.8 Indicador nº 8: RAP Liquidado + Cancelado / Rap Inscrito Total (2020)

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

		NOVEMBRO	
	RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2020)	valor	Indicador
Meta 8	RAP Liquidado + Cancelado	235.729.459,97	90%
	RAP Inscrito	261.719.612,80	

Fonte: SIAFI/GEORC

Neste indicador, o mês de agosto aponta a realização de pagamento total em razão da despesa total com 90% de execução, se enquadrando no status de **MUITO BOM**.

<b>META 8</b>	<b>90%</b>	
---------------	------------	--

INVESTIMENTO		
207.896.866	<b>94%</b>	
220.563.287		

EMPREENDIMENTO		
<b>FIOL1</b>		
10.078.727	<b>88%</b>	
11.404.777		
<b>FIOL2</b>		
177.668.688	<b>99%</b>	
179.406.888		
<b>FNS</b>		
17.356.550	<b>70%</b>	
24.933.395		
<b>OUTROS</b>		
2.792.901	<b>58%</b>	
4.818.228		

RAP LIQUID+CANC /  
RAP INSCRITO (2020)

CUSTEIO		
26.579.233	<b>90%</b>	
29.381.510		

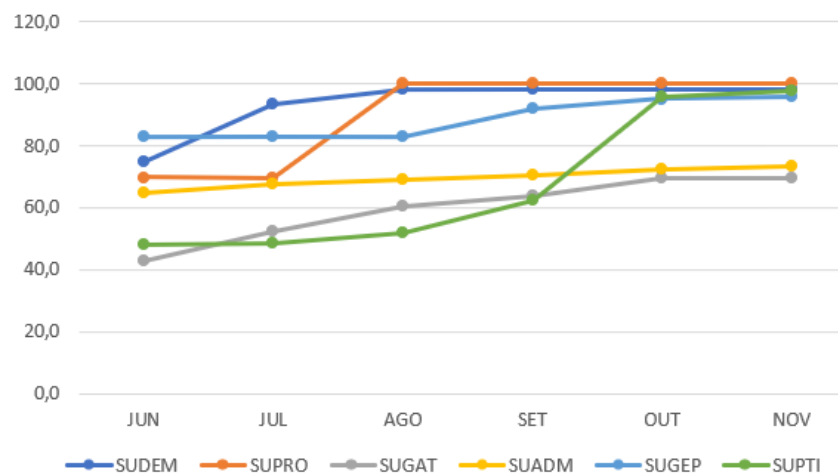
ADMINISTRAÇÃO		
<b>POLOS</b>		
1.236.444	<b>37%</b>	
3.354.114		
<b>SEDE</b>		
5.651.229	<b>94%</b>	
6.003.033		
<b>TI</b>		
11.965.942	<b>99%</b>	
12.067.796		
<b>TI - INV</b>		
1.412.548	<b>86%</b>	
1.643.498		
<b>PESSOAL</b>		
6.313.070	<b>100%</b>	
6.313.070		

Fonte: SLAFI/GEORC

Tabela 15 - Desempenho por área –Meta 8

		JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV
<b>SUDEM</b>	<b>124G, 11ZE</b>	<b>74,7</b>	<b>93,3</b>	<b>98,3</b>	<b>98,4</b>	<b>98,4</b>	<b>98,4</b>
<b>SUPRO</b>	<b>20UC/20UA</b>	<b>69,8</b>	<b>69,8</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>SUGAT</b>	<b>5E83, 116X, 116E, 11ZI, 11ZH, 11ZD</b>	<b>43,0</b>	<b>52,3</b>	<b>60,5</b>	<b>63,8</b>	<b>69,6</b>	<b>69,6</b>
<b>SUADM</b>	<b>2000, 218S</b>	<b>64,7</b>	<b>67,8</b>	<b>69,2</b>	<b>70,6</b>	<b>72,4</b>	<b>73,6</b>
<b>SUGEP</b>	<b>2000, 218T</b>	<b>82,9</b>	<b>82,9</b>	<b>82,9</b>	<b>91,8</b>	<b>95,1</b>	<b>95,9</b>
<b>SUPTI</b>	<b>218T, 15P7</b>	<b>48,2</b>	<b>48,5</b>	<b>52,1</b>	<b>62,5</b>	<b>95,9</b>	<b>97,6</b>

Gráfico 10 - Evolução Mensal - Meta 8



Fonte: SIAFI/GEORC

Importante! Observações para todas as metas:

1. Para o critério dos **faróis e metas**, foram mantidos as regras de 2020 dado que para 2021 não foram estabelecidas as métricas trimestrais, exceto meta 7 RAP 2018.
2. O Limite de empenho não tem abrangência apenas para uma rubrica específica, e é rateado proporcionalmente pelo valor disponível de cada ação.
3. Abaixo algumas informações da metodologia aplicada pelo MINFRA:

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

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

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

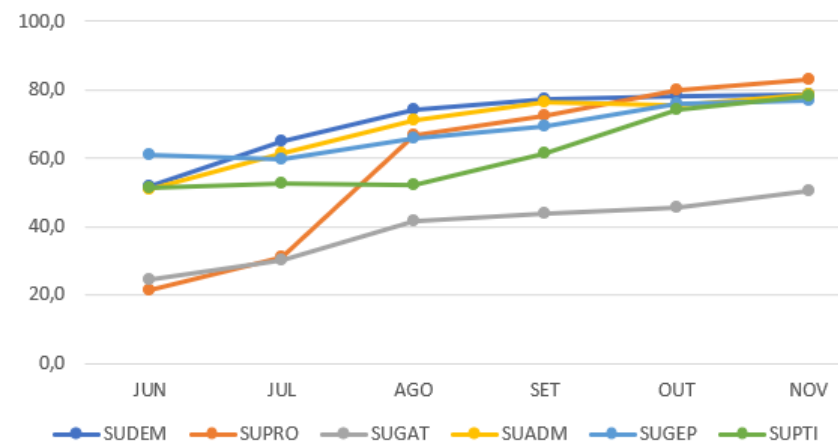
## 6. Ranking de Desempenho Orçamentário

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

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

			JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV
1º	SUPRO	20UC/20UA	21,4	31,1	66,7	72,4	79,9	83,0
2º	SUDEM	124G, 11ZE	51,8	64,8	74,0	77,3	78,2	78,8
3º	SUADM	2000, 218S	51,0	61,3	70,9	76,3	75,7	78,8
4º	SUPTI	218T, 15P7	51,4	52,5	52,1	61,5	74,0	78,2
5º	SUGEP	2000, 218T	60,9	59,7	65,8	69,3	75,9	76,9
6º	SUGAT	5E83, 116X, 116E, 11ZI, 11ZH, 11ZD	24,7	30,0	41,5	43,7	45,6	50,3

Gráfico 11 – Ranking de Desempenho



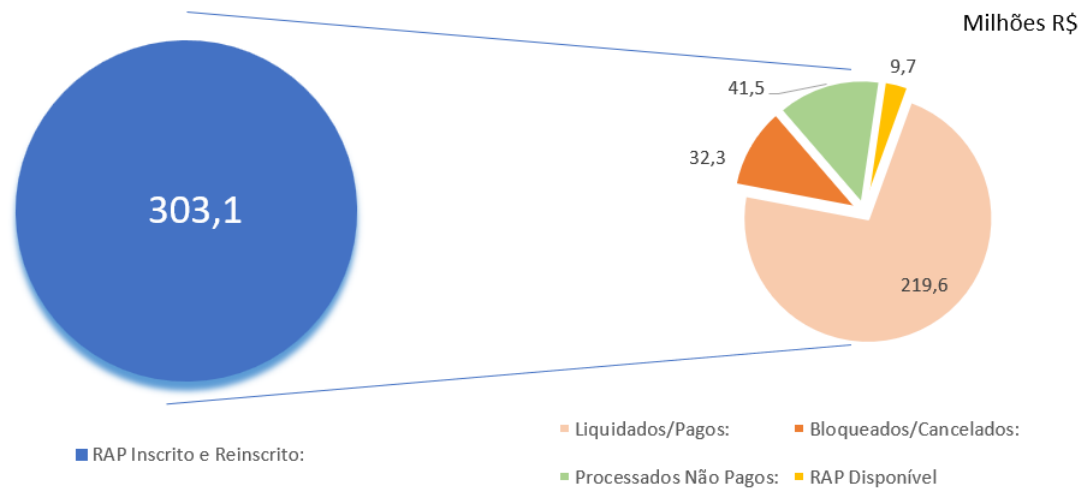
Fonte: SLAF/GEORC

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

## 7. Restos a Pagar Inscrito e Reinscrito

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

Gráfico 12 - Distribuição Restos a Pagar Inscritos e Reinscritos



OBS: Não fazem parte RAP das descentralizações.

Fonte: SIAFI/GEORC

## 7.1 Saldos de Empenho.

A tabela 16, demonstra os saldos de RAP 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 17 -Saldo de RAP por área

LOA TOTAL AÇÃO	Área Responsável												Total Geral	
	DIRAF	PRESI	SUADM	SUGAT	SUGEP	SUPOF	SUPTI	ASCOM	PROJUR	DINEG	DIREM	SUEM		
116E				6.133.218,81									-	6.133.218,81
116X				2.459.140,84									-	2.459.140,84
112D				472.485,50									-	472.485,50
112E				14.367.977,98									-	14.367.977,98
112H				4.594.169,69									-	4.594.169,69
112I				14.485,92									-	14.485,92
124G				22.291.789,72								259.245.678,43	-	281.877.117,41
14X6				-									-	-
15P7								230.950,00					-	230.950,00
2000	275.025,23	371.416,53	11.366.500,99	-	883.950,24	53.220,39		14.764,56	13.372,46	47.393,80	101.256,27	28.437,66	-	13.155.338,13
218S	1.865.557,37	880.000,00	353.254,17										-	4.340.556,05
218T			-										-	12.991.805,64
218T							12.544.337,98						-	12.544.337,98
219Z												75.000,00	-	75.000,00
5E83				8.051.886,82									-	8.051.886,82
20UC				1.920.326,63									-	1.920.326,63
15V3				1.984.501,78									-	4.230.210,74
<b>Total Geral</b>	<b>2.140.582,60</b>	<b>1.251.416,53</b>	<b>11.719.755,16</b>	<b>62.289.983,69</b>	<b>883.950,24</b>	<b>53.220,39</b>	<b>12.775.287,98</b>	<b>14.764,56</b>	<b>13.372,46</b>	<b>47.393,80</b>	<b>101.256,27</b>	<b>259.349.116,09</b>	<b>-</b>	<b>354.914.670,16</b>

A tabela 18, tem como objetivo 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.



IND-FNS-TC				4.578.030,61									4.578.030,61
CT 001/2017													0,00
▣ 11Z1				14.485,92									0,00
CT 006/2010				0,00									0,00
CT 022/2018				0,00									0,00
CT 025/2011												0,00	0,00
CT 028/2009				0,00									0,00
CT 054/2009				0,00									0,00
CT 057/2009													0,00
CT 068/2010												0,00	0,00
CT 089/2010												0,00	0,00
HP-ESUL-MG				0,00									0,00
IND-ESUL-MG				5.735,92									5.735,92
CT 027/2021												0,00	0,00
▣ 124G				22.291.789,72								259.245.678,43	281.877.117,41
CT 006/2014												136.983.497,96	136.983.497,96
CT 017/2009													0,00
CT 045/2014												1.383.661,26	1.383.661,26
CT 053/2009				67.648,20									67.648,20
CT 059/2010												0,00	0,00
CT 060/2010												109.537.510,52	109.537.510,52
CT 096/2010												0,00	0,00
CT 098/2010												3.795.162,94	3.795.162,94
CT 100/2010												3.082.450,67	3.082.450,67
CT 101/2010												4.463.395,08	4.463.395,08
HP-FIOL2				0,00									0,00
TAXAS				0,17									0,17
CT 014/2021				2.905.562,57									2.905.562,57
CT 017/2021				3.285.219,30									3.285.219,30
CT 020/2021				1.000.000,00									1.000.000,00
TC 008/2021													31.772,89
TC 006/2021													70.075,47
TC 002/2021													90.822,86
TC 009/2021													90.822,86
CT 025/2021				3.989.167,84									3.989.167,84
CT 027/2021												0,00	0,00
▣ 15P7								230.950,00	0,00				230.950,00
CT 003/2020								0,00					0,00
CT 008/2018								0,00					0,00
CT 014/2020								230.950,00					230.950,00
▣ 2000	275.025,23	371.416,53	11.366.500,99	0,00	883.950,24	53.220,39	0,00	14.764,56	0,00	0,00	101.256,27	28.437,66	13.155.338,13
ÁGUA E ESGOTO			32.731,25										32.731,25
BENEFÍCIOS					0,00								0,00
BOLETINS													1.140,00
CARTORIO						1.014,00							1.014,00
CT 003/2019			303.000,00										303.000,00
CT 004/2018								0,00					0,00
CT 005/2019			8.561,17										8.561,17
CT 006/2018			134.260,79										134.260,79
CT 007/2019			0,00										0,00
CT 011/2017						0,00							0,00
CT 012/2018								0,00					0,00
CT 013/2018								0,00					0,00
CT 014/2018								0,00					0,00
CT 015/2015			0,00										0,00
CT 015/2018			534.461,32										534.461,32
CT 017/2016			0,00										0,00
CT 018/2015			0,00										0,00
CT 018/2016			2.631,11										2.631,11
CT 019/2015			0,00										0,00
CT 019/2018			10.236,06										10.236,06
CT 026/2016			196.792,00										196.792,00
CT 026/2018								11.482,56					11.482,56





CT 084/2010				0,00						0,00	0,00
CT 001/2017										0,00	0,00
▣ 218S	1.865.557,37	880.000,00	353.254,17		0,00		0,00			0,00	4.340.556,05
002/2018										0,00	0,00
CT 001/2020				0,00							0,00
CT 002/2020				0,00							0,00
CT 003/2019			97.241,64								97.241,64
CT 005/2019				0,00							0,00
CT 006/2019				0,00							0,00
CT 006/2020			3.900,00								3.900,00
CT 007/2019				0,00							0,00
CT 010/2020	1.865.557,37										1.865.557,37
CT 015/2015			129.735,34								129.735,34
CT 015/2018				0,00							0,00
CT 017/2016				0,00							0,00
CT 017/2018				0,00							0,00
CT 018/2015				0,00							0,00
CT 018/2016				0,00							0,00
CT 018/2018				0,00							0,00
CT 019/2016				0,00							0,00
CT 020/2016				0,00							0,00
CT 020/2017					0,00						0,00
CT 023/2018							0,00				0,00
CT 025/2011										0,00	0,00
CT 026/2016				0,00							0,00
CT 027/2017				0,00							0,00
CT 029/2018				0,00							0,00
CT 032/2016					0,00						0,00
CT 063/2014				0,00							0,00
CT 065/2014				0,00							0,00
ENERGIA			38,62								38,62
TAXAS											851.653,33
VIAGENS									0,00		0,00
CT 013/2020			122.338,57								122.338,57
CT 017/2020		880.000,00									880.000,00
TC 015/2021											73.314,53
TC 019/2021											103.716,52
TC 017/2021											100.908,13
TC 022/2021											35.100,00
TC 016/2021											61.425,00
TC 018/2021											15.627,00
▣ 218T			0,00		0,00		12.544.337,98				12.991.805,64
CERTIFICADOS							0,00				0,00
CT 003/2020							28.964,96				28.964,96
CT 004/2018							687.188,00				687.188,00
CT 004/2020							0,00				0,00
CT 005/2018							0,00				0,00
CT 008/2018							0,00				0,00
CT 008/2019							703.793,81				703.793,81
CT 008/2020							36.582,00				36.582,00
CT 009/2019							2.586.197,75				2.586.197,75
CT 012/2018							79.695,47				79.695,47
CT 013/2017							0,00				0,00
CT 020/2017					0,00						0,00
CT 023/2018							0,00				0,00
CT 026/2016			0,00								0,00
CT 032/2018											0,00
CT 036/2018							0,00				0,00
OS 006/2019							0,00				0,00
CT 016/2020							22.158,65				22.158,65
CT 006/2021							0,00				0,00
CT 009/2015							0,00				0,00
CT 012/2021							4.346.654,62				4.346.654,62

CT 013/2021							80.927,64										80.927,64
CT 016/2021							3.790.920,58										3.790.920,58
CT 018/2021							0,00										0,00
CT 023/2021							0,00										0,00
CT 026/2021							181.254,50										181.254,50
CT 028/2021																	447.467,66
▣ 219Z							<b>0,00</b>										<b>75.000,00</b>
CT 002/2014																	75.000,00
IND-FNS							0,00										0,00
▣ 5E83							<b>8.051.886,82</b>										<b>0,00</b>
CC-FNS-TN							102.687,54										102.687,54
CT 024/2009							0,00										0,00
CT 084/2010							0,00										0,00
HP-FNS-TN							0,00										0,00
IND-FNS-TN							7.949.199,28										7.949.199,28
CT 027/2021																	0,00
▣ 8785							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>									<b>0,00</b>
CT 013/2017																	0,00
CT 015/2015							0,00										0,00
CT 017/2016							0,00										0,00
CT 018/2015							0,00										0,00
CT 018/2016							0,00										0,00
CT 019/2016							0,00										0,00
CT 020/2016							0,00										0,00
CT 020/2017									0,00								0,00
CT 025/2011																	0,00
CT 027/2017							0,00										0,00
CT 032/2016									0,00								0,00
CT 063/2014							0,00										0,00
CT 065/2014							0,00										0,00
CT 100/2010																	0,00
▣ 20UC							<b>1.920.326,63</b>										<b>1.920.326,63</b>
CT 053/2009							1.920.326,63										1.920.326,63
TC 001/2020																	0,00
▣ 15V3							<b>1.984.501,78</b>										<b>0,00</b>
TAXAS							0,00										0,00
CT 017/2021							801.005,04										801.005,04
CT 020/2021							1.000.000,00										1.000.000,00
CC-FICO							86.550,18										86.550,18
IND-FICO							96.946,56										96.946,56
CT 027/2021																	0,00
TC 022/2021																	805.140,22
TC 016/2021																	634.656,88
TC 021/2021																	474.091,80
TC 020/2021																	331.820,06
<b>Total Geral</b>	<b>2.140.582,60</b>	<b>1.251.416,53</b>	<b>11.719.755,16</b>	<b>62.289.983,69</b>	<b>883.950,24</b>	<b>53.220,39</b>	<b>12.775.287,98</b>	<b>0,00</b>	<b>14.764,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.256,27</b>	<b>259.349.116,09</b>	<b>354.914.670,16</b>			

Fonte: SIAFI/GEORC

## 8. Execução Financeira

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

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\$ 14,8 milhões no mês de novembro de 2021.

Em contrapartida a esses dispêndios, a VALEC observa um ingresso de recursos em novembro de 2021 no montante de R\$ 7,7 milhões, conforme se verifica tabela 19.

Tabela 19 - Execução Financeira – Entrada de Caixa

Entrada de Caixa: R\$ 1mil												
Categoria	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Total
01 - PESSOAL	5.732	5.187	5.440	5.217	5.251	6.873	4.945	5.266	4.930	4.897	6.879	<b>60.622</b>
03 - CUSTEIO	4.428	2.708	1.306	4.980	3.047	4.998	3.300	2.602	2.026	1.891	808	<b>32.099</b>
04 - INVESTIMENTO	-	20.258	20.536	56.653	44.268	26.216	52.417	26.107	31.285	33.383	0*	<b>311.127</b>
<b>Total</b>	<b>10.161</b>	<b>28.153</b>	<b>27.283</b>	<b>66.851</b>	<b>52.567</b>	<b>38.088</b>	<b>60.663</b>	<b>33.976</b>	<b>38.242</b>	<b>40.171</b>	<b>7.687</b>	<b>403.848</b>

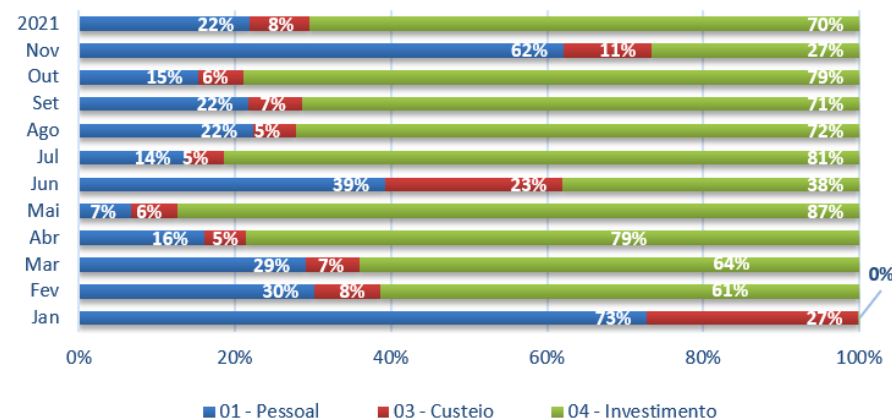
Tabela 20 - Execução Financeira – Saída de Caixa

Saída de Caixa: R\$ 1mil												
Categoria	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Total
01 - PESSOAL	9.926	9.256	8.941	8.966	4.120	9.151	10.951	9.085	8.782	6.688	9.213	<b>95.125</b>
03 - CUSTEIO	3.690	2.606	2.136	3.017	3.594	5.337	3.826	2.233	2.730	2.552	1.683	<b>33.408</b>
04 - INVESTIMENTO	14	18.802	19.825	44.004	53.276	8.917	64.739	29.434	28.841	34.469	3.949	<b>306.174</b>
<b>Total</b>	<b>13.631</b>	<b>30.665</b>	<b>30.804</b>	<b>55.988</b>	<b>60.991</b>	<b>23.461</b>	<b>79.517</b>	<b>40.753</b>	<b>40.353</b>	<b>43.710</b>	<b>14.845</b>	<b>434.707</b>

Fonte: SIAFI/GEFIN

Consoante com o objetivo social da VALEC nota-se, no gráfico 5 que os pagamentos da categoria “04 – Investimento” representaram a maior parcela dos desembolsos de caixa realizados por esta empresa pública representando 72% do acumulado do ano. No mês de novembro se observa um valor atípico de 27%, resultado do atraso no encaminhamento de medições dentro do período.

Gráfico 13 – Execução Financeira por Categoria



Fonte: GEFIN/SIAFI

Ao longo do mês de novembro foram emitidos 327 documentos financeiros no SIAFI. A Tabela 21 apresenta os totais pagos com impostos, encargos e recolhimentos:

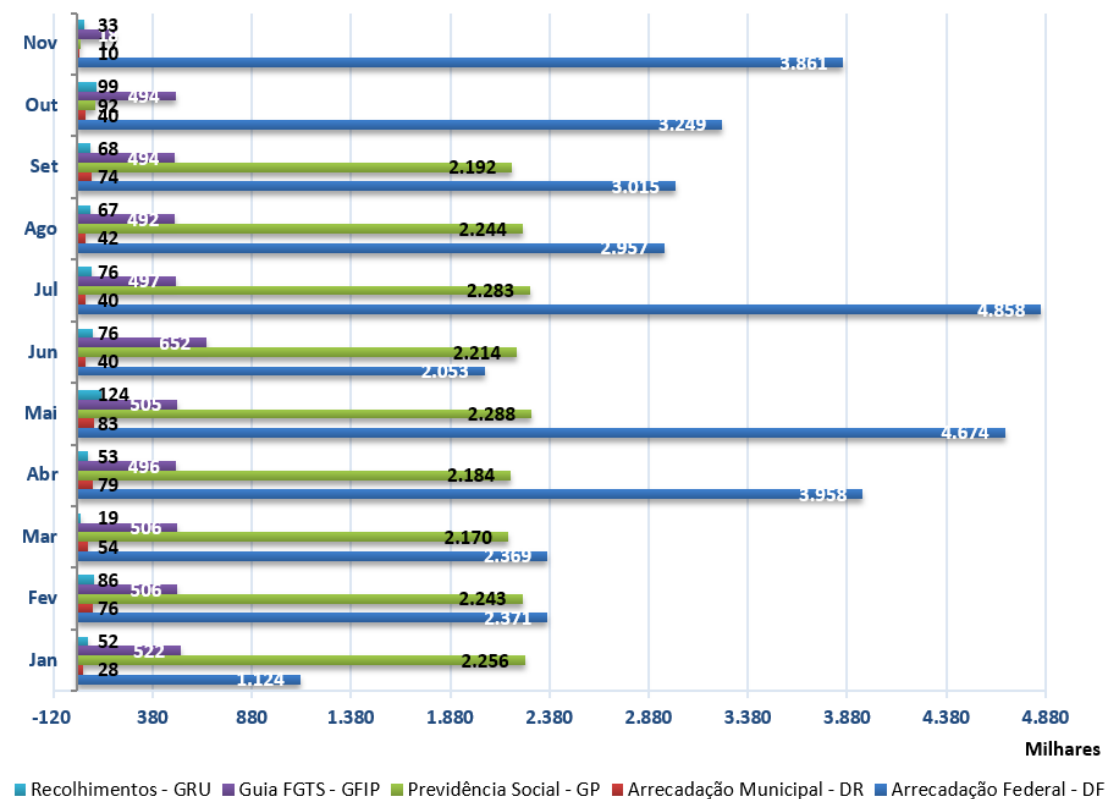
Tabela 21: Pagamento de Impostos/Encargos/Recolhimentos (R\$ 1 mil)

Natureza	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Total
Arrecadação Federal – DF	1.123	2.370	2.368	3.957	4.674	2.053	4.857	2.957	3.014	3.249	3.861	34.489
Arrecadação Municipal - DR	28	75	54	78	83	40	39	42	73	39	9	566
Previdência Social - GPS	2.255	2.243	2.169	2.184	2.288	2.214	2.282	2.243	2.191	91	17	20.183
Guia FGTS - GFIP	521	505	505	495	504	652	496	492	493	494	187	5.350
Recolhimentos - GRU	51	86	19	52	124	76	75	66	67	99	33	753
<b>Total</b>	<b>3.981</b>	<b>5.281</b>	<b>5.118.136</b>	<b>6.769</b>	<b>7.675</b>	<b>5.036</b>	<b>7.752</b>	<b>5.801</b>	<b>5.841</b>	<b>3.974</b>	<b>4.109</b>	<b>61.341</b>

Fonte: GEFIN/SIAFI

O Gráfico 14 abaixo evidencia os totais pagos com encargos, impostos e recolhimentos

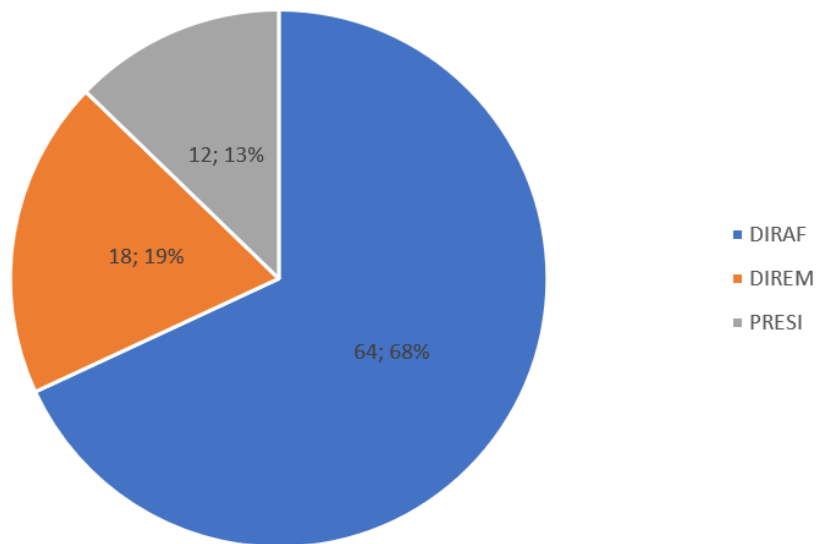
Gráfico 14 – Pagamento de Impostos/Encargos/Recolhimentos



Fonte: GEFIN/SIAFI

• **Monitoramento dos Processos de Pagamento**

Em novembro de 2021 recebeu-se 94 processos de pagamento na Gerência Financeira - GEFIN, dentre os quais despesas com Folha de Pagamento de Pessoal, Custeio, Investimento, Desapropriação e Pagamentos Judiciais. Como se observa no Gráfico, existem processos remetidos por três diretorias, com maior frequência da DIRAF dada sua natureza administrativa e da DIREM, que é responsável, entre outros, pelas desapropriações.



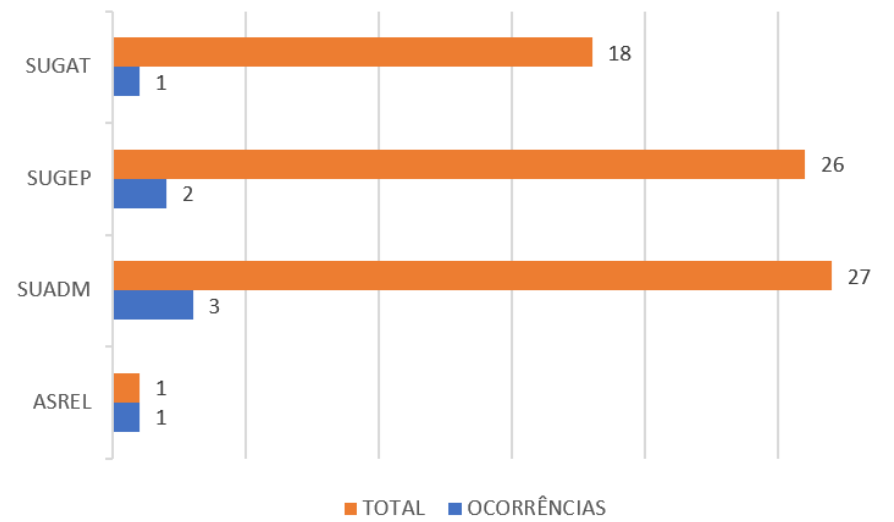
Fonte: GEFIN/SLAFI

Para melhor análise, as ocorrências foram classificadas em 12 temas, e considerando também o seu nível de criticidade, ou seja, das de alto para baixo potencial de impacto:

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

No período em questão, dos 94 processos encaminhados, foram identificadas 7 ocorrências de não conformidade (7%). Situações que, além de estenderem o tempo de análise, pode prejudicar a execução financeira prevista no normativo vigente.

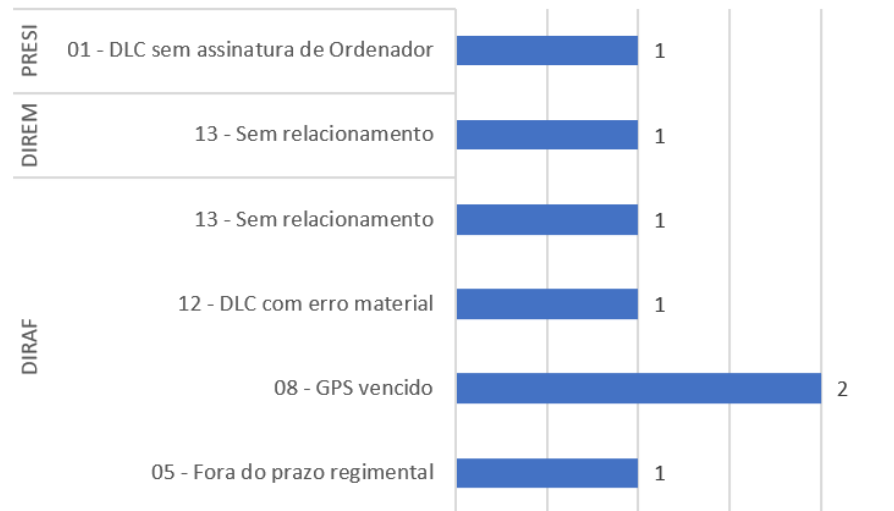
A SUADM foi a Superintendência quem teve o maior volume de ocorrências registradas com 3.



Fonte: GEFIN/SIAFI

Já no gráfico abaixo, pode-se observar, que temos 5 ocorrências, sendo que temos várias situações críticas, visto que, em alguns casos, o pagamento não pode ser efetivamente realizado, incorrendo assim em possíveis atrasos no processo.

Gráfico 17 – Ocorrências por Diretoria



Fonte: GEFIN/SIAFI

Contudo, ao longo dos meses, principalmente após a implantação do SEI, foi notada pela área executora uma diminuição gradativa das ocorrências no processo de pagamento. Isto demonstra o empenho das áreas gestoras em diminuir as ocorrências. A SUPOF, por sua vez, mantém diligenciamento constante junto àquelas áreas que necessitam de aprimoramento nos seus processos de pagamento no intuito de agir preventivamente na mitigação das não-conformidades.

## 9. Aspectos Contábeis - principais contas de receitas e despesas

Para fins deste relatório com propósito específico - gerencial, destacam-se as receitas e despesas mais relevantes, contabilizadas pelo regime de competência, realizadas no mês de novembro de 2021, acompanhadas de análises gráficas com o objetivo de demonstrar suas variações ao longo do período e compará-las com o ano anterior.

### 9.1 Recursos recebidos do Tesouro Nacional

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

Os recursos recebidos do Tesouro Nacional até novembro foram:

Tabela 22 - Recursos Recebidos do Tesouro Nacional

<b>Recursos recebidos</b>	<b>NOV/2020</b>	<b>NOV/2021</b>	<b>Δ%</b>
Pessoal	96.696.762	100.605.109	4%
Custeio	29.717.243	30.959.935	4%
Investimento	331.596.211	311.126.951	-6%
<b>TOTAL RECEBIDO</b>	<b>458.010.216</b>	<b>442.691.995</b>	<b>-3%</b>

Fonte: SIAFI/GECONT

O total dos recursos recebidos no ano de 2021, até o mês de novembro, foi 3% menor que os recursos recebido do Tesouro Nacional até novembro de 2020. No mês de novembro de 2021, não foram recebidos recursos a título de investimento, os recursos entraram apenas em 02 de dezembro, por essa razão, houve a redução percentual dos valores recebidos acumuladamente. Até o mês de outubro havia um aumento em razão da devolução, ao Tesouro Nacional, de caixa não utilizado na ocasião do encerramento do exercício de 2020, portanto, houve a necessidade de maior entrada de recursos de no início do ano, em comparação a 2020, para efetuar os pagamentos dos compromissos daqueles meses.

### 9.2 Recursos recebidos do Tesouro Nacional

O saldo de Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital acumulado até mês de novembro de 2021 soma R\$ 1,2 bilhão, não houve movimentação no período.

Tabela 23 - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital – AFAC

<b>AFAC – PL</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>30/11/2021</b>
Saldo anterior (31/12)	568.674.563	903.489.907
Ingressos	335.415.344	311.126.951
Integralização	0	0
Devolução em dezembro/2020 – Exerc. Anterior	(600.000)	0
<b>TOTAL GERAL AFAC</b>	<b>903.489.907</b>	<b>1.214.616.858</b>

Fonte: SIAFI/GECONT

A solicitação para integralização do AFAC recebido em 2019, 2020 e 2021 ocorrerá a partir do início do exercício de 2022.

A aprovação AGO que aprovou as demonstrações referentes aos exercícios de 2020 ocorreu em 05 de outubro de 2021, assim, o processo de solicitação de integralização está sendo preparada pela Gerência Tributária e Contábil, mas com previsão de ocorrer em 2022 para incluir o exercício de 2021 na solicitação.

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

Já as demonstrações contábeis de 2020 foram aprovadas pela 388ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, em sessão conjunta com o Conselho Fiscal da Valec, realizada em 19 de agosto de 2021. E a Assembleia Geral Ordinária ocorreu em 05 de outubro de 2021.

### 9.3 Receita diferida

As Concessões para Uso dos Pátios e Terminais da Valec, por possuírem contratos de longo prazo, 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 novembro, foram diferidos no resultado o montante de R\$ 2,8 milhão a título de receita de Concessão de Pátios e Terminais, já no mês a receita foi de R\$ R\$ 443 mil.

Após assinatura do Contrato de Subconcessão da FIOI I em setembro de 2021, o valor contratual da outorga será diferido no resultado mensalmente pelo período contratual de 35 anos. No mês de outubro, iniciou-se o diferimento da Receita de Outorga da FIOI I, no valor mensal de R\$ 181.833.

#### 9. 4 Receita Financeira

Os contratos de Concessão para Uso dos Pátios e Terminais da Valec assinados recentemente possuem cláusulas de correção monetária, como os contratos assinados com a Bunge, Cargil, Porto Seco, Total Distribuidora e VLI.

A correção monetária dos saldos devedores desses contratos produziu, como receitas financeiras, R\$ 4,6 milhões de reais no ano de 2021 até o mês novembro e R\$ 358 mil somente no mês.

#### 9. 5 Receita de Concessão

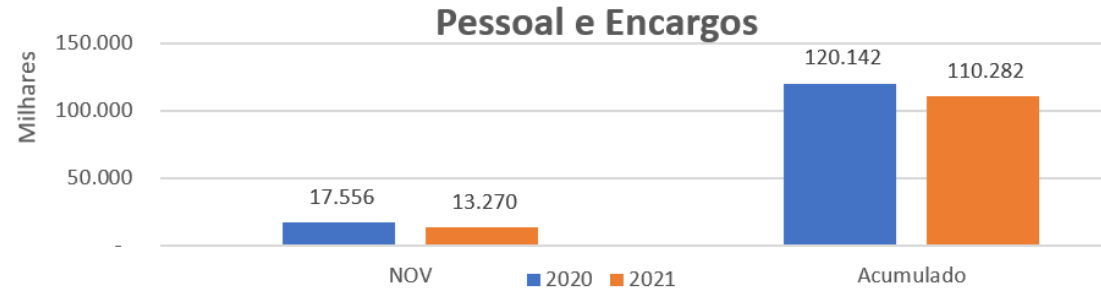
No mês de setembro de 2021, houve a assinatura do contrato de Subconcessão da FIOI I, que compreende o trecho de Ilhéus/BA a Caetitê/BA, com a Bahia Mineradora (BAMIN), cuja receita referente à outorga fixa, no valor de R\$ 32,7 milhões foi recebida pela Valec e reconhecida no SIAFI como receita própria da empresa.

No entanto, de acordo com o regime de competência, essa receita deverá ser reconhecida como um passivo – Receitas a Diferir e ser diferida mensalmente no resultado ao longo do período contratual.

#### 9. 6 Despesas com Pessoal, Encargos e Benefícios

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 18 – Despesas com pessoal e encargos



Fonte: SIAFI/GECONT

No mês de novembro de 2021, as despesas com pessoal e encargos totalizaram R\$ 13,2 milhões, o que representa uma redução de 24% em relação ao mesmo período do ano anterior, que foi de R\$ 17,5 milhões.

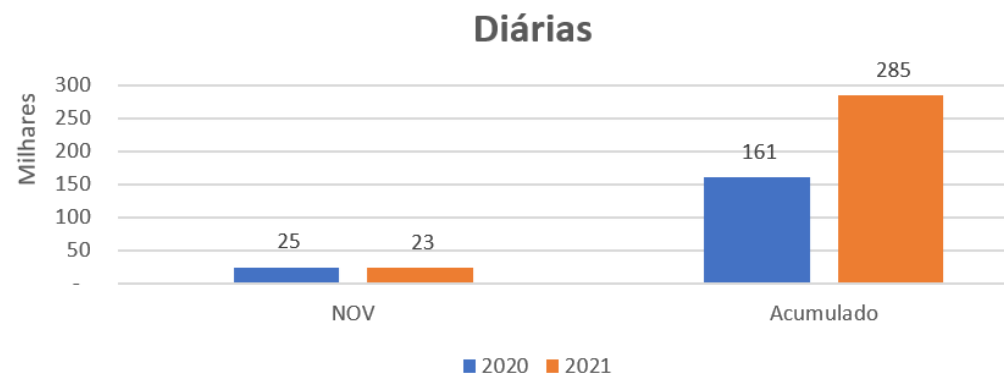
As despesas com pessoal incluem encargos patronais, o auxílio saúde, auxílio creche e vale alimentação. No mês de novembro de 2021, houve o pagamento de R\$ 494 mil a título de auxílio alimentação aos empregados da VALEC, 8,5% a menos que o mesmo período de 2020, que foi de R\$ 540 mil.

As despesas com auxílio saúde tiveram um aumento de 682% em comparação a novembro de 2020. Em novembro de 2021 essa despesa foi de R\$ 255 mil, enquanto em novembro de 2020 foi de R\$ 32,5 mil. Ao avaliar esta conta no exercício passado, verificou-se que não foi realizado o lançamento no mês em questão, apenas no mês seguinte foi realizado o devido registro juntando-se os dois meses. Ressalta-se, ainda, que essa despesa é efetivada mediante reembolso, o que limita a análise comparativa entre os períodos.

#### 9. 7 Despesas com Diárias

O gasto com diárias em novembro de 2021, foi de R\$ 23 mil, enquanto em 2020 no mesmo período foi de R\$ 24,5 mil. Houve uma redução de 6%, no comparativo mensal e um aumento de 77% no acumulado.



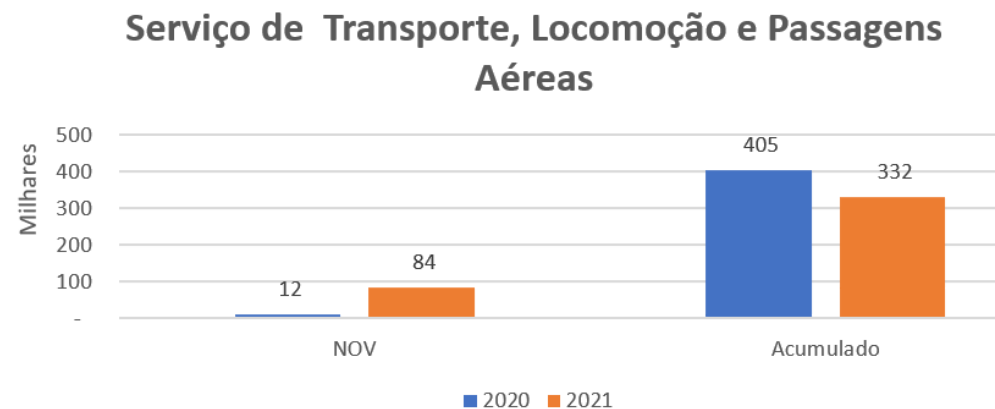


Fonte: SIAFI/GECONT

Houve um aumento de viagens devido ao início das operações de investimentos cruzados e à subconcessão da FIOI I, além da retomada das viagens que estavam restritas devido à pandemia de COVID 19.

#### 9. 8 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.



Fonte: SIAFI/GECONT

Em novembro de 2021, esses gastos totalizaram R\$ 84 mil, já no mesmo período do ano anterior foi de R\$ 12 mil, ou seja, um aumento de 612% em relação ao mesmo período de 2020.

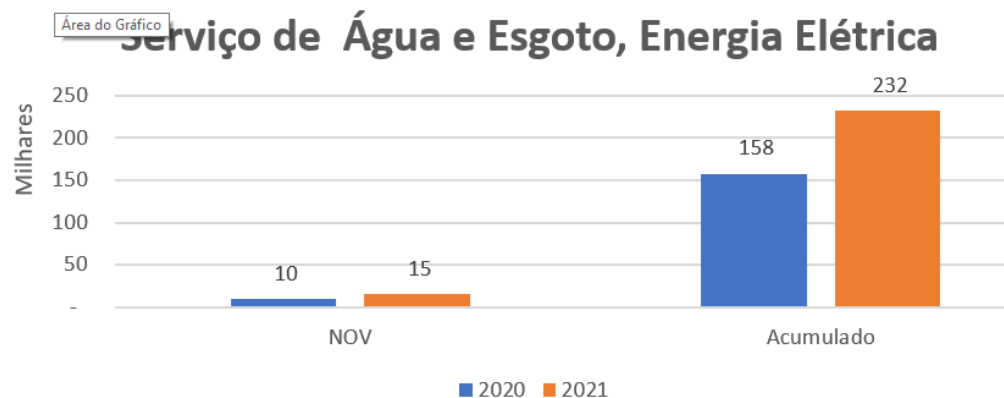
As despesas com passagens aéreas, em novembro de 2021 foi de R\$ 74 mil e em novembro de 2020 foi de R\$ 11,5 mil e 2020, que representa aumento de 540%.

Nota-se que em 2020 houve um gasto até novembro de R\$ 159 mil para o fornecedor Ney Mudanças, que se refere à mudança de lotação de empregado. Em 2021, esse valor acumulado é de R\$ 30 mil, valores que compõem a rubrica de transporte e locomoção.

### 9. 9 Despesas com Água, Esgoto e Energia Elétrica

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

Gráfico 21 – Despesas com Água, Esgoto e Energia Elétrica



Fonte: SLAFI/GECONT

Em novembro de 2021, essas despesas totalizaram o montante de R\$ 15,3 mil, já no mesmo período do ano de 2020 foi de R\$ 9,8 mil, o que representa um aumento de 55%. Em relação ao acumulado, as despesas de água e energia estão aproximadamente 47% maiores que o mesmo período de 2020.

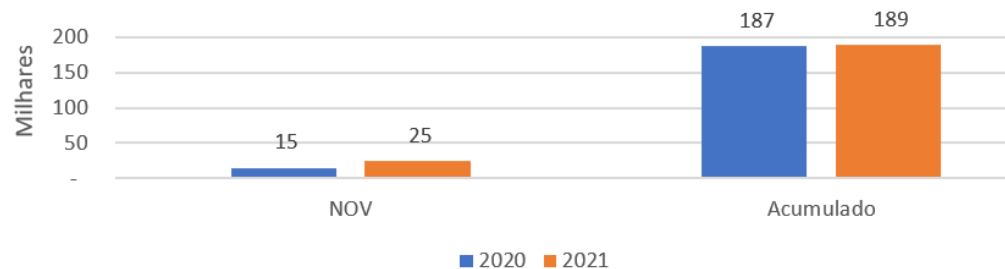
Esse aumento se deve a desmobilização dos canteiros da FIOL pelas contratadas, passando a responsabilidade pelos respectivos custos de energia elétrica e água desde março de 2021 à Valec.

### 9. 10 Despesas com Combustíveis

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

Gráfico 22 – Consumo de Combustíveis e Lubrificantes

## Consumo de Combustíveis e Lubrificantes



Fonte: SIAFI/GECONT

No mês de novembro de 2021, o gasto com combustíveis foi de R\$ 24,6 mil. Se comparado ao mesmo período de 2020, houve um aumento de 62% no valor, visto que em novembro de 2020 o gasto com combustível e lubrificante foi de aproximadamente R\$ 15 mil.

No valor acumulado há um aumento de 1,15% no ano de 2021, pois até novembro de 2021 o gasto de combustível foi de R\$ 189 mil e até novembro de 2020 foi de R\$ 187 mil.

Até o mês anterior havia uma redução dos gastos com combustíveis e lubrificantes no ano de 2021 que havia sido impactada pela reestruturação administrativa nos contratos de locações de veículos ocorrida em 2020, mas no mês presente o valor acumulado voltou a crescer. Tal fato deve-se a alta no preço dos combustíveis no ano de 2021, que, conforme noticiado, houve aumento de cerca de 65% tanto na gasolina quanto no diesel.

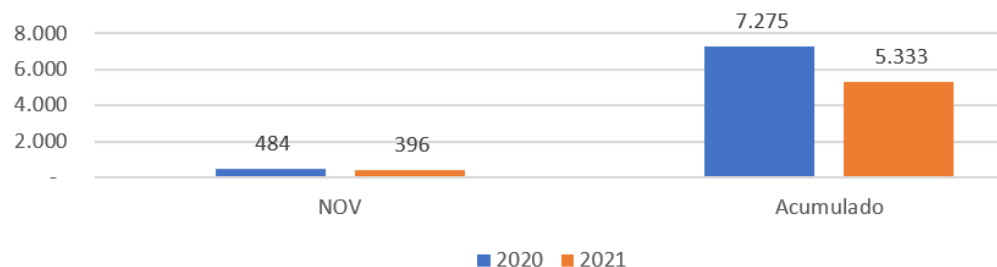
### 9. 11 Despesas com Locações e Arrendamentos

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 serviço de locação de veículos.

Essas despesas, no mês de novembro 2021, foram de R\$ 396 mil, 8% menor que o mesmo período de 2020, que foi de R\$ 484 mil.

Gráfico 23 – Despesas com Locações e Arrendamentos

## Locações e Arrendamentos



Fonte: SIAFI/GECONT

As despesas com locações de imóveis somaram, até novembro de 2021, o valor de R\$ 4,7 milhões, se comparado ao mesmo período do ano anterior, observa-se uma redução de 27%, que em 2020 foi de R\$ 6,46 milhões. Em março de 2021, houve um novo contrato de aluguel de imóvel em Barra do Rocha/BA no valor de R\$ 3,2 mil.

As locações de veículos somaram R\$ 492 mil até novembro de 2021, o que representa uma redução de 33% se comparado com o mesmo período de 2020, que foi de R\$ 742 mil.

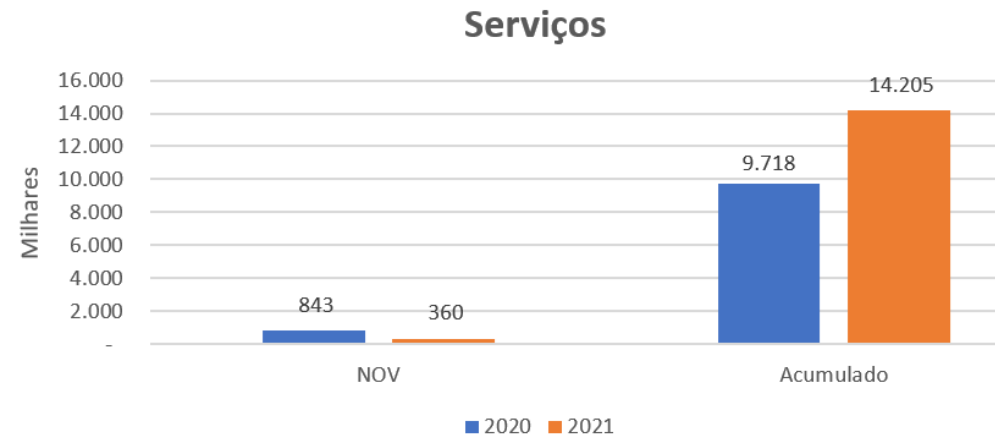
Já a locação de impressoras, no até novembro 2021, teve pagamentos na ordem de R\$ 50 mil, 25% menor que o mesmo período de 2020, que foi de R\$ 67 mil.

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 e no último aditivo o aluguel da sede em Brasília passou a ser de R\$ 350 mil, o que representa uma redução de aproximadamente 19%.

## 9. 12 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 24 – Despesas com Serviços



Fonte: SIAFI/GECONT

No mês de novembro de 2021, houve despesas de “Serviços” no valor de R\$ 359 mil, o que representa uma diminuição de 57% em relação ao mesmo período de 2020 que foi de R\$ 843 mil. No índice acumulado, o aumento foi de 46%.

Em 2021 houve a entrada das empresas BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA no valor de R\$ 1,95 milhão com serviço de fornecimento de softwares e R\$ 3,19 milhões da empresa MCKINSEY E COMPANY, INC. DO BRASIL CONSULTORIA LTDA, responsável pelo serviço de consultoria para avaliação de empreendimentos Nova Transnordestina – MALHA NORDESTE.

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

EMPRESAS	2021	2020
MCKINSEY E COMPANY	R\$ 3,19 milhões	-
BRASOFTWARE	R\$ 1,95 milhão	-
CENTRAL IT	R\$ 1,9 milhão	R\$1,78 milhão
IMAGEM GEOSISTEMAS E COMÉRCIO LTD	R\$ 327 mil	-
WORKS	R\$ 275 mil	R\$ 963 mil
APECÊ	R\$ 997 mil	R\$ 1 milhão
FALCONI CONSULTORES S.A	R\$ 948 mil	-
ARROW	R\$ 439 mil	-

Apesar das despesas com serviços serem maiores no ano de 2021, no ano de 2020 houve um pagamento a maior para empresa WORKS, essa situação decorre do fato do contrato de prestação de serviços da empresa foi encerrado no começo do ano de 2021.

## 9. 13 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, tanto 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.

No mês de março de 2021, a partir de informações providas da Procuradoria Jurídica, foram registradas despesas com provisões ou reversões. No mesmo período houve a inclusão de R\$ 4,3 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.

Para melhorar os controles, reconhecimentos e mensurações das ações judiciais, a Procuradoria Jurídica da VALEC elaborou a Norma de Provisões e Contingências Judiciais na VALEC, regulamentada pela Resolução Normativa nº 04/2021/DIREX, de 07 de julho de 2021, na qual consta no art. 17: "*As primeiras informações de provisões e contingências nos termos das especificações desta norma serão apresentadas em 30 de novembro de 2021*". Essa Instrução Normativa trata inclusive da valoração das ações, as quais passarão a ser com base no desenvolvimento do processo judicial.

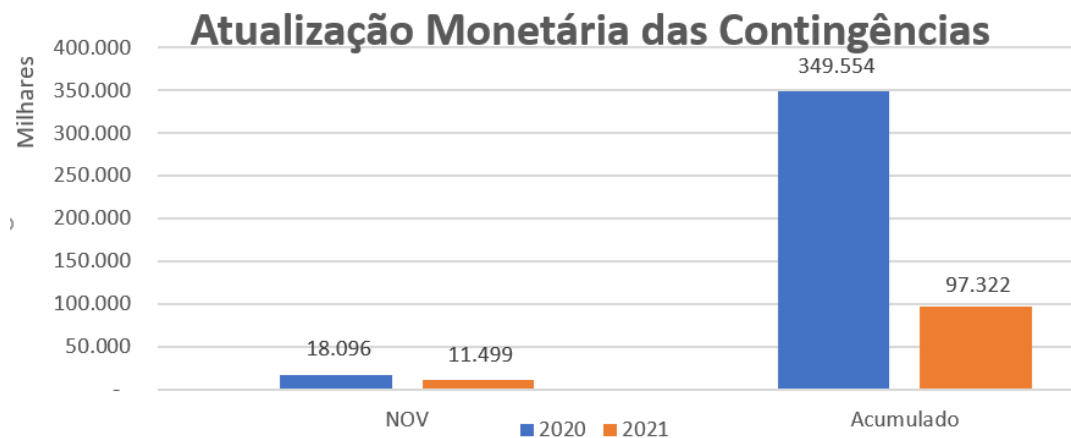
A Diretoria Executiva deliberou em sua 1372ª Reunião Ordinária, em 29 de junho de 2021 sobre a redação do parágrafo 17, em que estabelece o prazo até o dia 30 de novembro de 2021 para apresentação das provisões e contingências conforme o novo normativo, objetivando, assim, que as demonstrações contábeis de 2021 possam ser realizadas com base na nova metodologia de mensuração das contingências judiciais.

## 9. 14 Atualização Monetária das Contingências

As despesas com atualizações monetárias das contingências judiciais cíveis e trabalhistas, no mês de novembro de 2021 somaram R\$ 11 milhões, no mesmo período de 2020, essas despesas foram de R\$ 18 milhões. Houve uma diminuição de 36% em comparação aos dois períodos. No acumulado a redução foi de 72%.

Importante ressaltar que desde março de 2021, a GECONT não possui informações sobre a inclusão ou reversão de provisões para contingências judiciais. Somente após o envio das informações pela PROJUR, já com base na nova metodologia, será possível realizar a efetiva análise.

Gráfico 25 – Atualização monetária das contingências



Fonte: SIAFI/GECONT

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

## 10. Fato relevante

### 10. 1 Situação do Ativo Imobilizado - Ferrovias

### 10.2 FERROVIA NORTE SUL (FNS)

A VALEC subconcedeu, em 2007, o trecho da Ferrovia Norte Sul que liga Açailândia/MA a Palmas/TO para a Ferrovia Norte Sul S/A. De acordo com o Contrato de Subconcessão nº 033/07, de 20 de dezembro de 2007, nos termos do Edital de Licitação nº 001/2006, a subconcessão foi assinada por um prazo de 30 anos, previa o pagamento a título de outorga de R\$ 1,47 bilhão, dividido em três parcelas corrigidas pelo IGP-DI e juros de 1% ao mês (até maio de 2010), sendo 50% à vista, 25% na entrega do 1º trecho e 25% na entrega do 2º trecho. A primeira parcela foi recebida em dezembro de 2007 no valor de R\$ 739 milhões, a segunda parcela no valor de R\$ 461,8 milhões foi recebida em maio de 2009 e parte da terceira parcela, o valor de R\$ 453,5 milhões, foi recebida em dezembro de 2010. Conforme 2º Termo Aditivo, assinado em 10 de dezembro de 2010, o pagamento do valor correspondente à 20% da terceira parcela foi condicionado à entrega pela VALEC de obras remanescentes. Os recursos recebidos provenientes desta outorga foram repassados diretamente ao Tesouro Nacional.

O trecho da Ferrovia Norte Sul compreendido entre Porto Nacional, no Estado do Tocantins e Estrela D'Oeste, no Estado de São Paulo foi subconcedido à Rumo Malha Central S/A, conforme Contrato de Subconcessão do Edital de Concorrência Internacional nº 002/2018, assinado em 31 de julho de 2019. Esse contrato foi assinado entre a União, representada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, a VALEC – Engenharia, Construções e Ferrovias S/A, como interveniente subconcedente e a Rumo Malha Central S/A como subconcessionária. O valor do lance da outorga no leilão foi de R\$ 2,7 bilhões. Os direitos creditórios e as receitas provenientes dessa subconcessão serão da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, conforme o artigo 77 da Lei nº 10.233, de 05 de junho de 2001, que dispõe sobre a criação da Agência, e estabelece que é receita da ANTT os recursos provenientes dos instrumentos de outorga administrados pela agência.

A VALEC realizou o teste de recuperabilidade dos ativos relacionados à Ferrovia Norte Sul e, devido à falta benefícios econômicos para a empresa durante os prazos contratuais das subconcessões, reconheceu a provisão para perda ao valor recuperável dos ativos. As provisões foram reconhecidas desde o ano 2007 - quando ocorreu a primeira subconcessão até a dezembro de 2020.

Por ocasião do encerramento do exercício de 2021, será realizado um novo teste de recuperabilidade nos ativos relacionados à FNS.

### **10.3 FERROVIA DE INTEGRAÇÃO OESTE LESTE (FIOL)**

A VALEC subconcedeu, em agosto de 2021, o trecho ferroviário entre os municípios de Ilhéus/BA a Caetité/BA, com 537 km de extensão, denominado FIOL I, no qual a empresa Bahia Mineração S.A sagrou-se vencedora, com um lance de R\$ 32,7 milhões, adicionado à receita variável, com base no estudo de viabilidade.

O Valor Presente de R\$ 260 milhões, com data base maio de 2021, das receitas de outorga previstas na concessão da Ferrovia de Integração Oeste Leste (FIOL) – EF-334 - trecho denominado FIOL I, realizada por meio do Edital de Concorrência Internacional nº 01/2020, foi calculado pela Superintendência de Negócios da VALEC e evidenciado por meio do Ofício nº 6/2021/SUNEG-VALEC/DINEG-VALEC, em 09 de junho de 2021.

Para o encerramento do exercício de 2020, aprovado em agosto de 2021, foi realizado o teste de recuperabilidade dos ativos relativos ao trecho ferroviário denominado FIOL I, reconhecendo uma provisão para perda ao valor recuperável de R\$ 3,5 bilhões de reais.

Essa redução patrimonial não altera a continuidade operacional da VALEC, conforme Nota 1, visto ser uma empresa pública dependente da União (única acionista) e das políticas públicas traçadas pelo Ministério da Infraestrutura. Seu planejamento financeiro de longo prazo é vinculado ao planejamento orçamentário, por meio do Plano Plurianual de 2020 – 2023, aprovados nos termos da Lei nº 13.971, de 13 de dezembro de 2019, e das políticas governamentais.

Os ativos relacionados aos trechos da Ferrovia de Integração Oeste Leste, denominados de FIOL II não sofreram teste de recuperabilidade de ativos, por estarem em fase de obras em andamento, sem indícios de perdas.

Por ocasião do encerramento do exercício de 2021, será realizado um novo teste de recuperabilidade nos ativos relacionados à FIOL I.

### **10.4 Situação do Ativo Imobilizado – Ferrovias – SIAFI 2021**

Os registros contábeis no SIAFI referentes ao teste de recuperabilidade dos ativos divulgados nas demonstrações contábeis do exercício de 2020 foram efetuado após aprovação pela Assembleia Geral Ordinária em 05 de outubro de 2021. Cabe ressaltar que as Demonstrações Contábeis de 2020 foram aprovadas pelo CONSAD em 27 de agosto, Processo SEI 51402.101470/2021-31.

### **10.5 Método de Equivalência Patrimonial**

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

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

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

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

Em agosto de 2021, a Transnordestina Logística S/A encaminhou suas demonstrações financeiras para fins de cálculo da equivalência patrimonial do 2º trimestre de 2021.

Em novembro de 2021, foi realizado o lançamento do resultado negativo, conforme quadro abaixo:

<b>Investimento (MEP)</b>	
Saldo do exercício anterior – 31/12/2020	<b>963.652.344</b>
Resultado de Equivalência Patrimonial Negativo – 4º Trim/2020	(3.878.329)
Resultado de Equivalência Patrimonial Negativo – 1º Trim/2021	(3.773.932)
Resultado de Equivalência Patrimonial Negativo – 2º Trim/2021	(12.503.398)
Resultado de Equivalência Patrimonial Negativo – 3º Trim/2021	(15.971.177)
<b>Saldo em 30/11/2021</b>	<b>927.525.508</b>

#### 10. 6 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. Essas baixas ocorreram devido ao encerramento dos contratos das empresas Otimize Ambientes e Comércio e Associação Brasileira de Normas Técnicas- ABNT.

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

No mês de novembro não houve movimentação na conta.

#### 10. 7 Precatórios de Terceiros

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

Após consulta à Procuradoria Jurídica da Valec a respeito desse lançamento, verificou-se a necessidade de identificação mais detalhada do processo por parte do TRF-4.

Assim, foi encaminhada em 19 de agosto de 2021, por meio de COMUNICA -SIAFI (2021/0445667), uma solicitação de informações para UG – 090051 TRF 4ª-PREC/RPVS, sem resposta até o fechamento deste relatório.

#### 11. Indicador de Necessidade de Recursos do Tesouro Nacional

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

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

Onde,

NR = Necessidade de Recursos do Tesouro Nacional

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

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

A Tabela 25 demonstra o grau de dependência mensal da Valec junto ao Tesouro Nacional e o acumulado de janeiro a novembro de 2021 e faz um comparativo com o indicador acumulado no mesmo período do ano anterior.

JAN/21	FEV/21	MAR/21	ABR/21	MAI/21	JUN/21	JUL/21
99,98	95,60	93,51	99,98	95,48	88,12	100
AGO/21	SET/21	OUT/21	NOV/21	ATÉ NOV/21	ATÉ NOV/20	Δ%
-172,45*	100	99,99	100	74,89	94,79	-20,99%

Fonte: SIAFI/GECONT

(\*) Considerando somente o mês de agosto de 2021, o indicador de necessidade de recursos do Tesouro Nacional apresentou negativo em 172, devido ao reconhecimento da receita de Subconcessão da FIOI, isso significa que cobriria todos os gastos de funcionamento de setembro e sobrar recursos para os meses seguintes.

A Necessidade de Recursos do Tesouro Nacional até novembro de 2021 foi de 100%, o que significa que não houve receitas geradas pela Valec no mês para cobrir as despesas de funcionamento, no acumulado, devido ao reconhecimento da receita de concessão da FIOI no valor de R\$ 32,73 milhões que ocorreu em setembro de 2021, há ainda uma variação de independência do tesouro, de 25,11%. No mesmo período do ano anterior, essa necessidade era de 94,79%.

#### Considerações Finais – Principais fatos:

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

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

EWERTON MARCONDES PINHEIRO  
Gerente de Execução Orçamentária

MARCO AURÉLIO BEZERRA DINIZ  
Gerente de Planejamento Orçamentário

WESCLEY MARIANO SILVA  
Gerente Financeiro

MEG SARKIS SIMÃO ROSA  
Gerente Tributário e Contábil

GILSON OLIVEIRA MOURÃO  
Superintendente de Orçamento e Finanças

MARCIO LIMA MEDEIROS  
Diretor de Administração e Finanças





Documento assinado eletronicamente por **Márcio Lima Medeiros, Diretor**, em 29/12/2021, às 17:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Wesley Mariano Silva, Gerente Financeiro**, em 29/12/2021, às 18:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Ewerton Marcondes Pinheiro, Gerente de Execução Orçamentária**, em 30/12/2021, às 08:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Meg Sarkis Simao Rosa, Contador**, em 30/12/2021, às 09:27, 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 **Marco Aurelio Bezerra Diniz, Gerente de Planejamento Orçamentário**, em 30/12/2021, às 10:08, 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 **Gilson Oliveira Mourão, Superintendente de Orçamento e Finanças**, em 30/12/2021, às 10:11, 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](https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **5002523** e o código CRC **67D7802F**.



Referência: Processo nº 51402.101059/2021-65



SEI nº 5002523

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



VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.

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

Brasília, 02 de dezembro 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

NOVEMBRO 2021

#### SUMÁRIO

##### [INTRODUÇÃO](#)

##### [PAINEL DE INFORMAÇÕES DO PDTI](#)

[Uníverson 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.](#)

## 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. Objetivos Estratégicos de TIC:



2.1.2. **Concluídas:**

Objetivo	Ação	Progresso	Status	Benefícios
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-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	Catálogo de Serviços e Sistemas	100%	Concluída	Os funcionários da VALEC terem conhecimento de todos os serviços prestados pela SUPTI de forma que também possam usufruí-los.
OETIC 01	Contratação de Autodesk	100%	Concluída	Melhorar o desenvolvimento e o acompanhamento da execução das obras de construção ferroviária da VALEC, utilizando uma ferramenta de mercado.
OETIC-02	Contratar Fábrica de Software	100%	Concluída	Ter à disposição força de trabalho capacitada nas tecnologias de desenvolvimento mais adequadas para atender todas as demandas necessárias das áreas de negócio da VALEC.
OETIC-04	Modelo de Gestão e Governança	100%	Concluída	Possibilidade de realizar gestão centralizada, com documentação atualizada e manutenção dos sistemas que necessitem tanto de atualização como de manutenção evolutiva.
OETIC-07	Estabelecer políticas de modernização do parque, impressão, backup	100%	Concluída	Modelo de governança de TI elaborado e divulgado para empresa, contemplando fases de revisão para adequação às necessidades da VALEC.
OETIC-05	Implantar o Sistema SIADS	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-05	Implantar os Sistemas Comprasnet e Contratos	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.
OE-3.1	Implantar um Portal de BI	100%	Concluída	Implementar os módulos financeiro e de gestão de contratos de forma integrada ao sistema existente.
OETIC 07	Migração do ORACLE para o SQL	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.
OE-3.1	Modernizar a Sala de Gestão e o Auditório	100%	Concluída	Redução da manutenção e a possibilidade de se hospedar nossos bancos de dados em solução de nuvem, pagando apenas pelo uso efetivo
OETIC-01	Pesquisa de Satisfação da Percepção da TIC	100%	Concluída	Melhoria do espaço de convivência, aproveitando, reciclando e renovando os computadores do ambiente, reorganizando os móveis e fixando os projetores no teto.
OETIC-04	Projeto ITIL	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.
OE-3.1	Interoperabilidade dos sistemas	100%	Concluída	A padronização da junção dos melhores processos e práticas para medir e orientar a gestão dos serviços de TI permite: alinhar a TI, seus serviços e riscos com as necessidades do negócio, adotar Níveis de Serviço (SLA) negociáveis, adotar processos consistentes e previsíveis, obter eficiência na entrega de serviço, disponibilizar serviços e processos mensuráveis e passíveis de melhorias, otimizar a experiência do cliente e adotar linguagem comum.
OETIC 06	Relatório Mensal do PDTI	100%	Concluída	Promover a interoperabilidade dos sistemas da Valec até maio de 2021
OE-3.1	Atualizar política de segurança da informação	100%	Concluída	Disponibilizar relatório mensal com indicadores, iniciativas e a execução financeira dos projetos do PDTI.
OE-3.1	Definir e aprimorar processos de Governança, Gestão e Processos Administrativos	100%	Concluída	Assessorar a SUPTI nos processos e necessidades da Superintendência

2.1.3. **Em progresso:**

Objetivo	Ação	Progresso	Status	Benefícios
OE-3.1	Implantar um plano de dados abertos até maio de 2021	36%	Em Progresso	

OETIC 07	Contratação de Nuvem	4%	Em Progresso	Mitigar riscos, aumentar disponibilidade das aplicações de missão crítica da VALEC, considerando as vulnerabilidades encontradas no atual CPD da VALEC.
OE-3.1	Diagnóstico de adequação da VALEC à LGPD (Boas práticas ME/SISP)	48%	Em Progresso	Lei 13.709/2018 e suas alterações Boas práticas: Guias SISP e ME
OE-3.1	Implantar DTE até junho de 2022	90%	Em Progresso	
	Monitorar e controlar ações de mitigação de riscos estratégicos de TIC	0%	Em Progresso	
OETIC-05	Sistema de Gestão Tributária	80%	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.

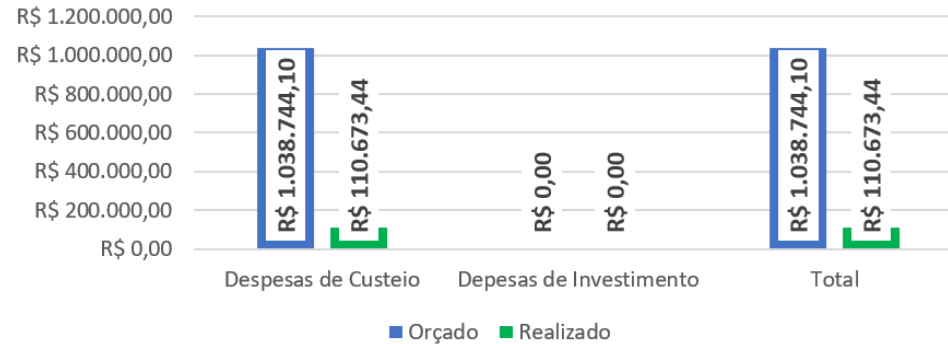
2.1.4. **Vencendo:**

Objetivo	Ação	Progresso	Status	Benefícios
OE-TIC-07	Aquisição de Workstation para Alta de Demanda de Processamento	70%	Vencendo	Permitir que tarefas que demandam auto esforço computacional de geoprocessamento, renderização tridimensional e processamento de vídeos possam ser executadas dentro da VALEC em menor tempo.
OE-3.4	Grupo de Trabalho LGPD	66%	Vencendo	GT LGPD PORTARIA VALEC Nº 175 E 180/2021/ADMIN-VALEC/GAB-VALEC/PRESI-VALEC
OE-TIC-05	Implantação de Software de RH na Sugep	74%	Vencendo	

2.1.5. **Atrasadas:**

Objetivo	Ação	Progresso	Status	Benefícios
OE-3.1	Estruturar sistema de gestão de continuidade de negócios (GCN)	29%	Atrasada	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.
OE-3.1	Implantar Portal de Governança e Transparência até outubro de 2021	96%	Atrasada	
OE-3.1	Revisitar a estrutura de governança de TIC	0%	Atrasada	
OETIC-05	Sistema de Gestão de Processos Jurídicos	42%	Atrasada	Permitir gestão dos mais de 2.000 processos de contencioso da empresa, permitindo de maneira célere acompanhar prazos.

3. **EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**



3.1. **Demonstrativo das despesas:**

Itens	Orçado (A)	Realizado (B)	(%) B/A	(R\$) A-B
Custeio	R\$ 807.794,10	R\$ 111.673,44	13,82%	R\$ 696.120,66
Investimento	R\$ 230.950,00	R\$ -	0%	R\$ -
Total em Novembro	R\$ 1.038.744,10	R\$ 111.673,44	10,75%	R\$ 927.070,66

3.2. **ORÇADO**

3.3. **Detalhamento das despesas orçadas:**

	Custeio	Investimento
SERPRO - SEDE - BRASILIA	R\$ 42.117,71	-
ARROW ECS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 8.766,66	-
SERPRO - SEDE - BRASILIA	R\$ 512,00	-
CONNECTCOM TELEINFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 53.152,77	-
CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	R\$ 175.854,29	-
DAT SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	R\$ 3.020,83	-
ARROW ECS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 1.905,05	-
POSITIVO TECNOLOGIA S.A. -	R\$ -	R\$ 230.950,00

VENUS WORLD COMERCIO DE EQUIP	R\$ -	-
WEBDOC LOCACOES LTDA	R\$ 5.611,00	-
GABRIEL SEABRA FERREIRA	R\$ -	-
ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	R\$ 22.962,00	-
HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R\$ 288.818,67	-
GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL LTDA	R\$ 5.073,12	-
Microsoft Office	R\$ -	-
Auto Desk	R\$ -	-
NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (Manutenção Storage)	R\$ 200.000,00	-
Total	R\$ 807.794,10	R\$ 230.950,00

3.4. **REALIZADO**

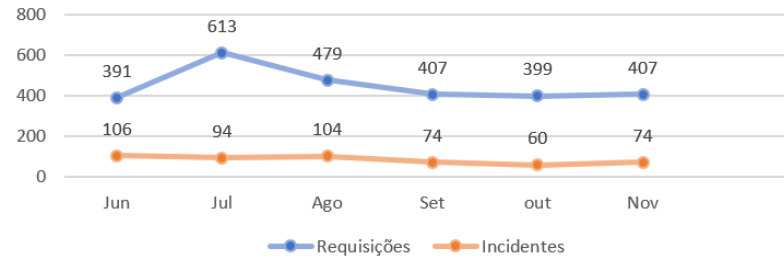
3.5. **Detalhamento das despesas realizadas:**

Custeio		Investimento
SERPRO - SEDE - BRASILIA	R\$ -	-
IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA	R\$ -	-
ARROW ECS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ -	-
SERPRO - SEDE - BRASILIA	R\$ -	-
NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	R\$ -	-
CONNECTCOM TELEINFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 49.444,44	-
CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	R\$ -	-
DAT SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	R\$ 2.814,00	-
MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICOS	R\$ -	-
NTC- NUCLEO DE TECNOLOGIA E CONHECIMENTO	R\$ -	-
BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	R\$ -	-
GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL LTDA	R\$ 1.675,00	-
HOMINUS GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R\$ 49.368,00	-
90 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	R\$ -	-
ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	R\$ 7.372,00	-
MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	R\$ -	-
NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	R\$ -	-
TOTAL	R\$ 110.673,44	-

4. **INDICADORES**

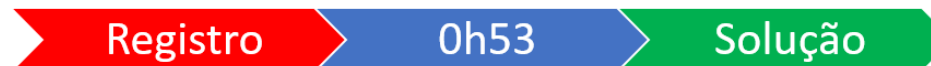
4.1. **Quantitativo de Requisições e Incidentes.**

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:

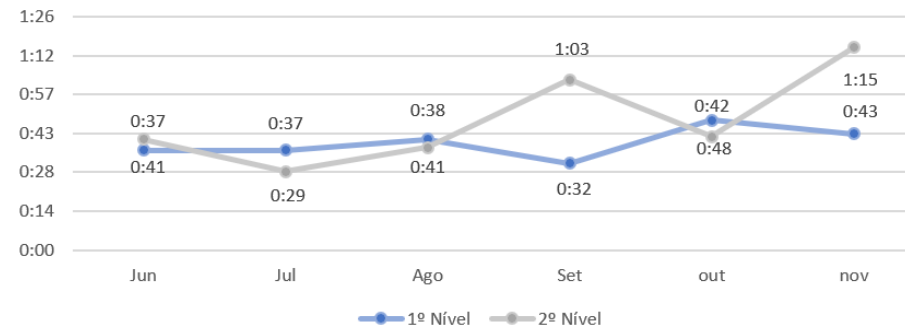


4.2. **Tempo Médio de Atendimento - TMA.**

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 **0h53**:



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



#### 4.3. Avaliação dos Usuários.

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



#### 4.4. Quantidade de Acessos à Página da VALEC.

Acessos ao endereço [valec.gov.br](http://valec.gov.br) a partir dos dados fornecidos pelo Google Analytics:

Todos os usuários  
100,00% Usuários

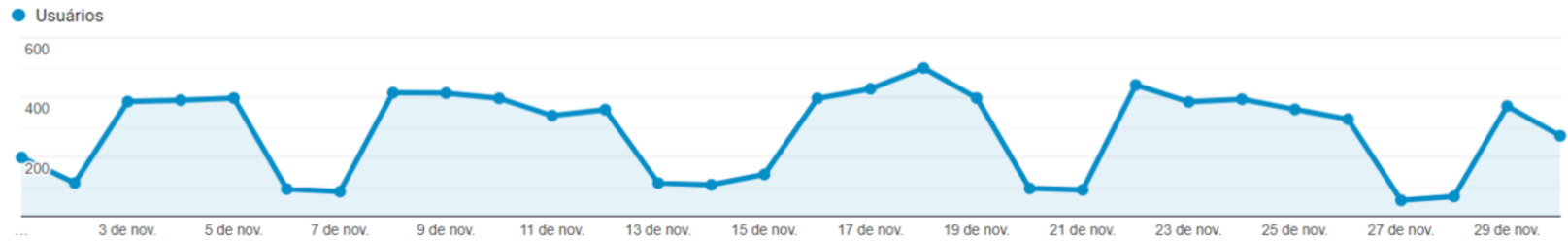
+ Adicionar segmento

1 de nov. de 2021 - 30 de nov. de 2021

Visão geral

Usuários X Selecione uma métrica

Por hora Dia Semana Mês



Usuários  
4.580

Novos usuários  
3.402

Sessões  
12.218

Número de sessões por usuário  
2,67

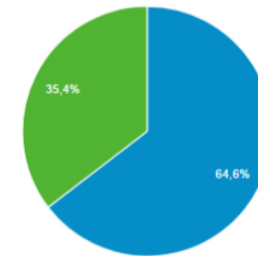
Visualizações de página  
63.501

Páginas / sessão  
5,20

Duração média da sessão  
00:04:02

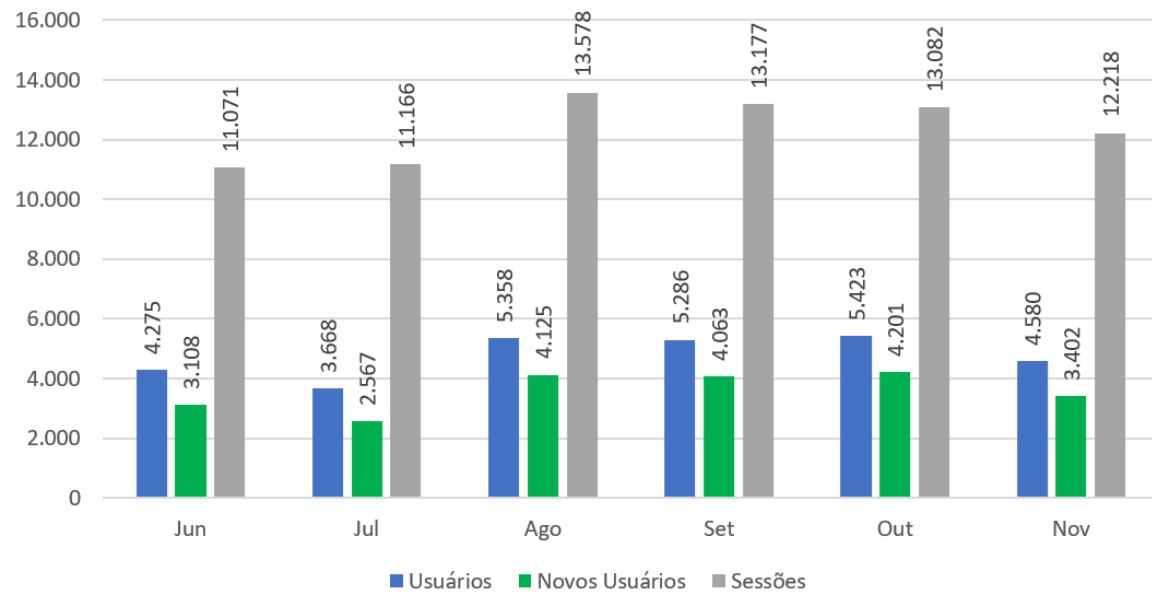
Taxa de rejeição  
0,57%

New Visitor Returning Visitor



4.4.1. Histórico de Acessos:



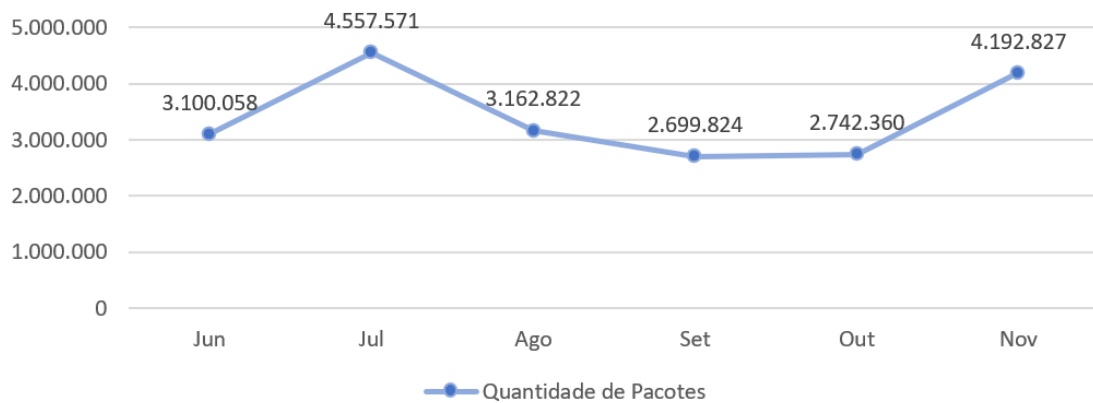


4.5. Pacotes Bloqueados.

Endereços de baixa reputação bloqueados no FIREWALL (pfBlockerNG):

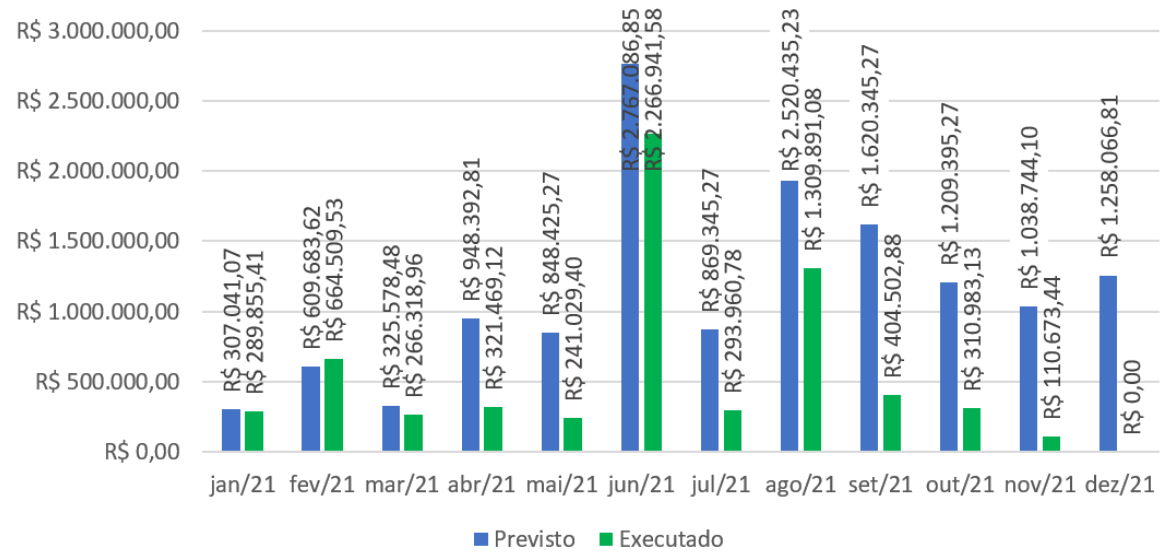
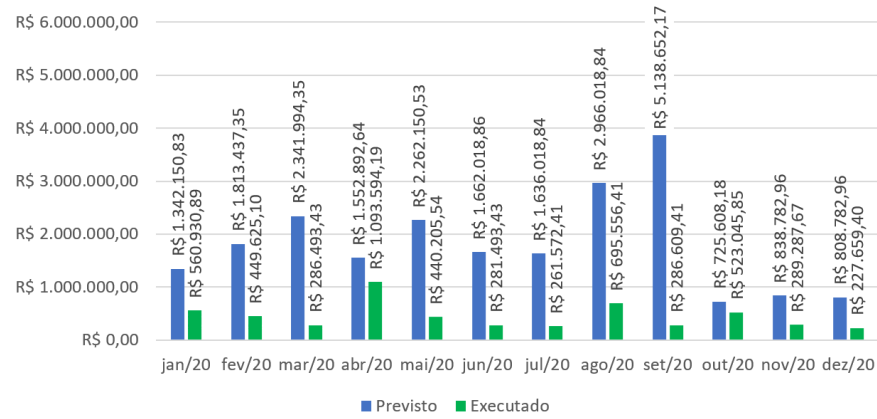
Principais Listas	Qtd de Redes e IPs	Pacotes Bloqueados
África	11.959	37.727
Ásia	17.652	201.861
Europa	15.937	262.877
América do Norte	18.376	1.882.129
Oceania	7.529	1.369
América do Sul	846	5.400
Top Spammers	70.828	1.801.464
Total	142.763	4.192.827

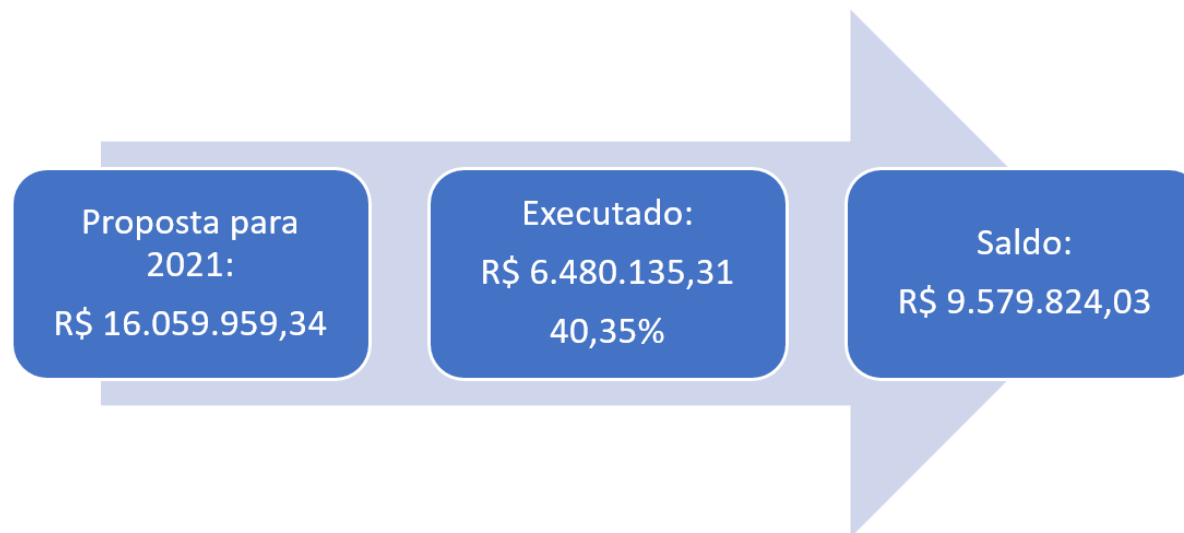
4.5.1. Histórico de Pacotes Bloqueados:



4.6. Percentual de Execução Orçamentária.

4.6.1. Histórico de Execução:





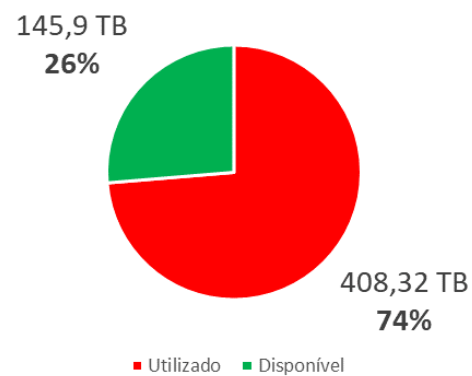
4.7. **Horas de Capacitação por Colaborador de TI.**

Colaborador	Certificação	Certificadora	Carga Horária
Fernando Mitev Sánchez	Governança de TIC no contexto da Transformação Digital	EGV/ENAP/ME	20 h
Fernando Mitev Sánchez	Novas Tecnologias para a Transformação Digital	EGV/ENAP/ME	20 h

Total de horas de capacitação no período: **40h**

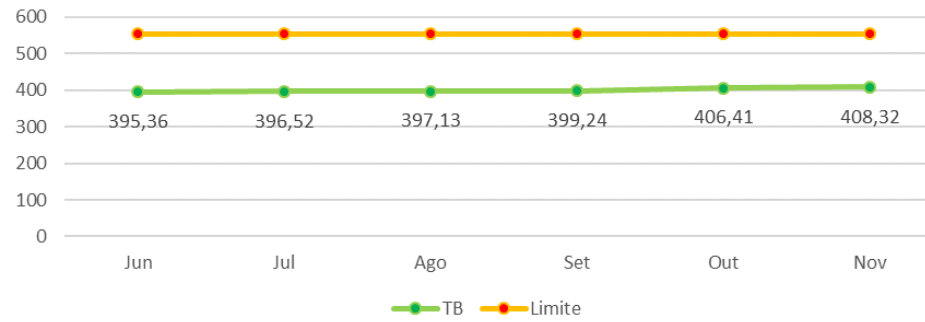
4.8. **Capacidade do Storage.**

O storage está com **72%** de sua capacidade de **554,22TB** sendo utilizada. Esse percentual está alto porque os dados do antigo storage foram migrados para o novo:



Fonte: <http://grafana.valec.local:3000/d/ty6C0qDZz/netapp?orgId=1&from=1630465200000&to=1633057199000>

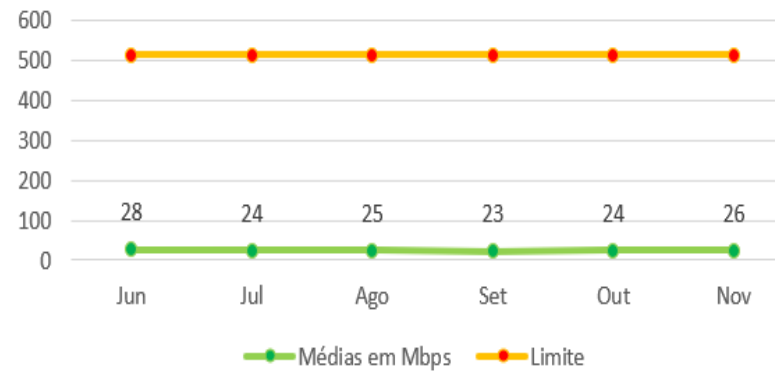
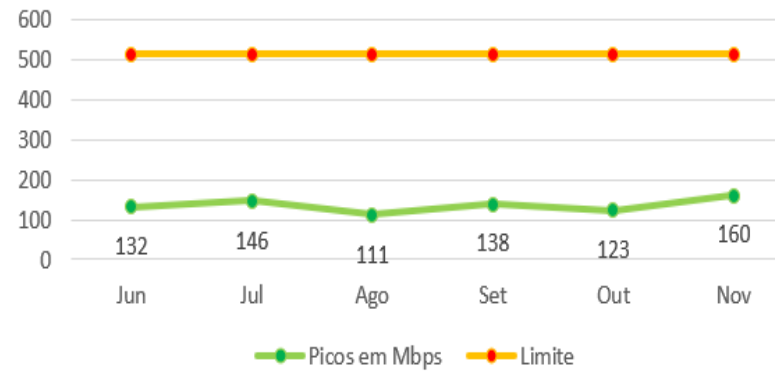
**Histórico de Utilização do Storage.**



A variação de ocupação no período foi de **-1,79%**. Essa alteração não reflete uma operação específica, mas apenas o conteúdo produzido pelos colaboradores da VALEC no período. No atual ritmo de ocupação, **39TB** por ano, o storage terá 100% de ocupação em aproximadamente 5 anos.

#### 4.9. Consumo de Banda de Internet.

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



#### 4.10. Tráfego dos Bancos de Dados.

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

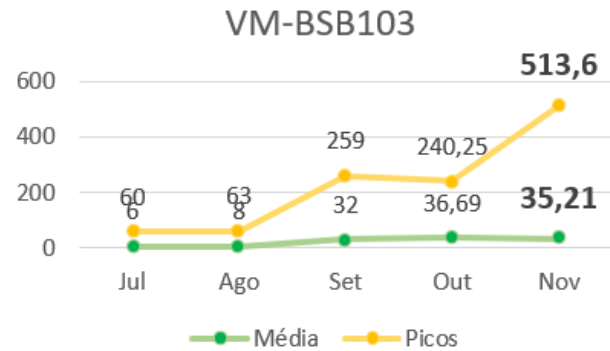
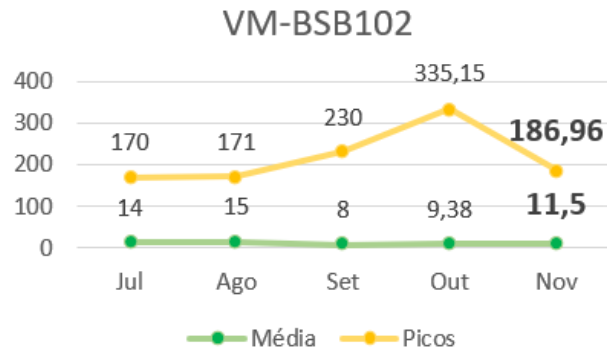
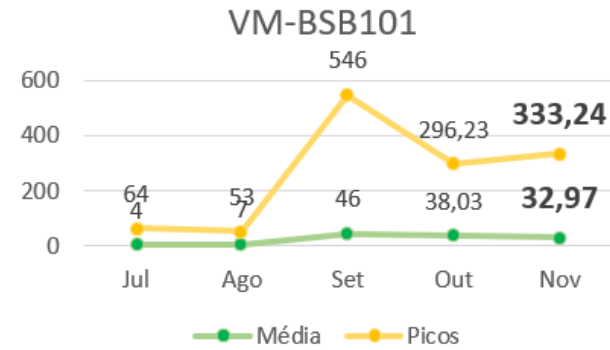
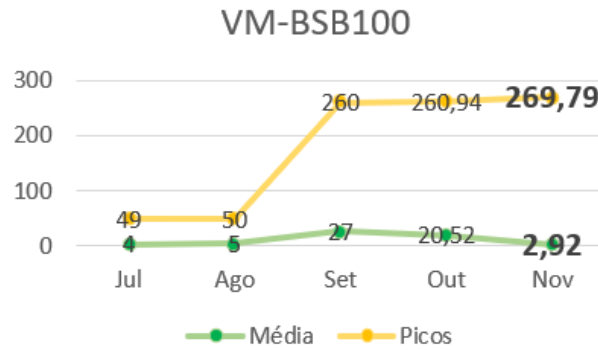




Fonte: <https://intranet/zabbix/zabbix.php?action=dashboard.view&dashboardid=6>

#### 4.11. Tráfego dos Servidores.

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



#### 4.12. Cluster VMware.

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

CPU	Memory	Storage
440,87 GHz Free (80,02%)	3,88 TB Free (64,66%)	32,67 TB Free 45,12%
109,99 GHz Used   550.92 GHz Total	2,12 TB Used   6 TB Total	39,73 TB Used   72.4 Total

Quantidade de Máquinas Virtuais e Pools:

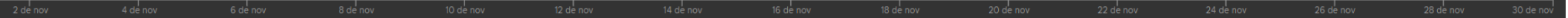
Máquinas Virtuais	Pools
Powered On (178) Powered Off (57) Total (235)	Hosts (4) Pools (2)

#### 4.13. Rede iSCSI no Ambiente VMware.

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

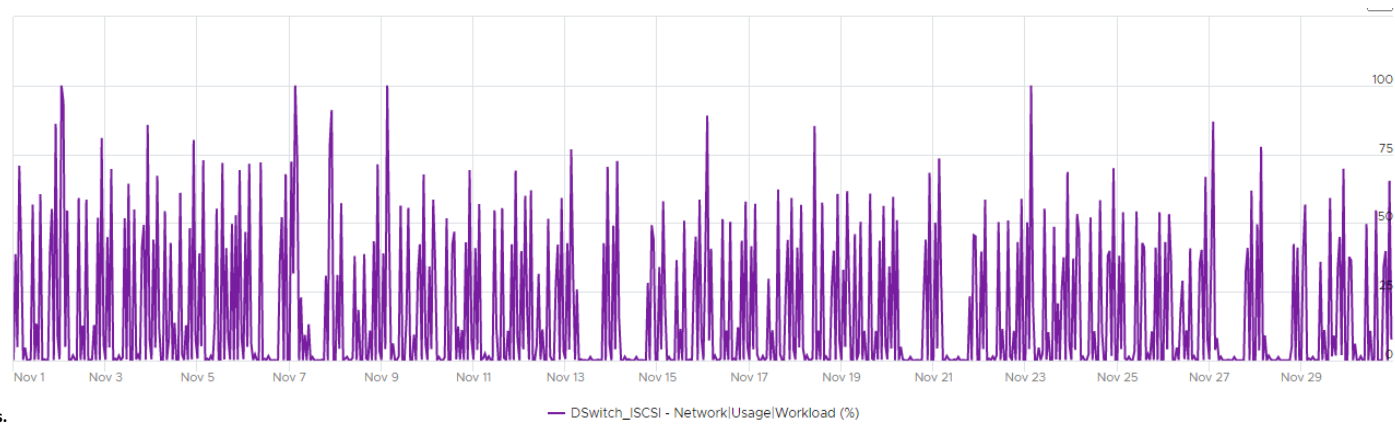
Average of vmw\_esxi\_scsi\_latency over time grouped by vmw\_esxi\_scsi\_latency, vmw\_vob\_component

No results



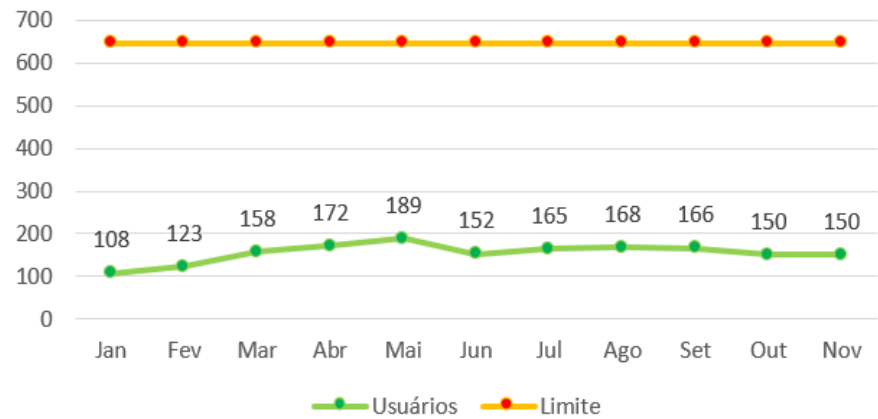
4.14. Carga de Trabalho do Switch Distribuído iSCSI.

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

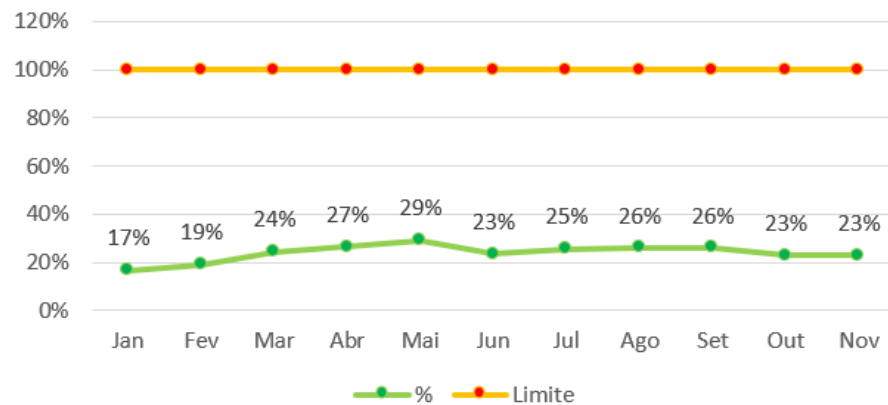


4.15. Média de Usuários Conectados.

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







4.16. Índices de Disponibilidade.

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

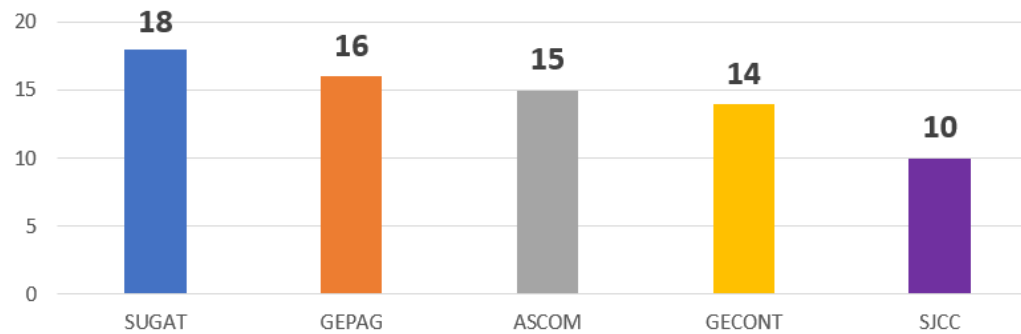
Ilhas de Sustentação	Disponibilidade Aferida	Média Global
Ilha de Monitoramento	100%	99,98%
Ilha de Aplicações e Serviços Corporativos	99,83%	
Ilha de Armazenamento	100%	
Ilha de Banco de Dados	100%	
Ilha de Portais Corporativos	100%	
Ilha de Redes	100%	
Ilha de Segurança da Informação	100%	
Ilha de Sistemas Operacionais	100%	
Ilha de Virtualização e Cloud	100%	

Link de Internet	Disponibilidade Aferida
Link de Internet	99,97%

Nobreak	Disponibilidade Aferida
Nobreak	100%

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:

Outubro	Outubro
Mapear Pasta de Rede - 44 Ronda Proativa Diária - 38 Solicitação Impressora - 19	Ronda Proativa Diária - 35 Atualizar Base de Conhecimento - 27 Mapear Pasta de Rede - 20

#### 4.18. Gerenciamento de Mudança.

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

Painel com informações das mudanças registradas no período:



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

- **Executadas:** Totalmente entregues;

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

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

4.18.1. Executada

OETIC	Iniciativa	Mudança	Benefício
07	Melhoria do parque computacional	Update - Appliance VCENTER	Promover atualização da aplicação Vcenter.
07	Melhoria do parque computacional	Teste de restore – Backup	Validar recuperação de dados dos sistemas críticos da Valec.
07	Melhoria do parque computacional	Implantar o Rundeck	Automatização de rotinas e operações nos ambientes de infraestrutura da VALEC.
07	Melhoria do parque computacional	Aplicar Patch SQL Server	Promover correção sql server
07	Melhoria do parque computacional	Criar - VM - vRops 7.5	Atualização é para corrigir vulnerabilidades de segurança.
07	Melhoria do parque computacional	Implantar o Kafka no Ambiente de Desenvolvimento	Maior performance no tratamento de eventos do sistema DTe.
07	Melhoria do parque computacional	Troca memória -VM-BSB102	Promover a Trocar pente de memória com falha HOST ESXi VM-BSB102 slot "DIMM_C9" DAT TECNOLOGIA e CENTRAL IT.

4.18.2. Em Andamento:

OETIC	Iniciativa	Mudança	Benefício/Status
07	Melhoria do Parque Computacional	Teste de restore – Sistema SRB	Assegurar a integridade dos backups realizados pela VALEC (Banco de dados e Aplicação), evidenciando possíveis problemas durante este processo. E como resultado a plena restauração em caso de algum desastre com todas as etapas mapeadas.
07	Melhoria do Parque Computacional	Validação - Projeto Telefonia	Validar a entrega do projeto de telefonia Avaya e Voip - Central IT.
07	Melhoria do Parque Computacional	Monitoramento do SGBD	Criar monitoramento integrado entre o SGBD e o ZABBIX para acompanhar a performance e a saúde dos bancos.
07	Melhoria do Parque Computacional	Migrar Report	Promover a higienização dos ambientes de Report Server.
07	Melhoria do Parque Computacional	Análise de requisitos Zabbix - Aplicação DT-e	Analisar a necessidade da fábrica de software em criar monitoramento via json ou API do Zabbix o monitoramento referente a aplicação DT-e.
07	Melhoria do parque computacional	Teste restore - Sistema SAELE	Validar recuperação de dados.

4.18.3. Em Pausa:

OETIC	Iniciativa	Mudança	Benefício/Status
07	Melhoria do Parque Computacional	Mascaramento de Dados	Promover a segurança dos dados confidenciais contra acessos não autorizados nos bancos de dados de homologação e desenvolvimento.
07	Melhoria do Parque Computacional	Projeto Filtro de Conteúdo	O projeto reiniciou e mudou o escopo para funcionar com regras de acesso por meio de endereços IP e não por nome de usuário.
07	Melhoria do Parque Computacional	Projeto NSX-T	Reduzir gastos com equipamentos, microssegmentação do firewall das máquinas virtuais e promover gerenciamento centralizado da rede.
07	Melhoria do Parque Computacional	Realizar restauração - File Server Jequié - Estações trabalho	Promover reparação do S.O que apresenta falha boot.
07	Melhoria do Parque Computacional	Mapeamento do SIGA	Realizar o mascaramento (Inabilitando ou apagando os dados sensíveis) nos bancos de dados de homologação e Desenvolvimento.
07	Melhoria do Parque Computacional	Criar monitoramento - Certificado Zabbix	Realizar a criação do monitoramento na ferramenta Zabbix para o certificado A1.
07	Melhoria do Parque Computacional	Criar FileServer no SharePoint Online	Promover a mesma estrutura do ambiente na nuvem.
07	Melhoria do Parque Computacional	Mapeamento - Estrutura de backup.	Documentar a estrutura de backup da VALEC.

1. Plano Tático

Painel de acompanhamento das ações do Plano Tático:



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

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

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

**Em Progresso:**

OT	Área	Status	Ação
01	GEINF	25%	Contratação de Link Redundante.
	GEINF	0%	Contratação de Outsourcing de Impressão Sede Valec.
DTE	GESIS	44%	Desenvolvimento da Emissora do DT-e - Integração com outras Bases de Dados.
01	GESIS	95%	Desenvolvimento do Módulo de Obras (SIGEM).
	SUPTI	0%	Relatório Circunstanciado de Auditoria 2019 (Global Auditores Independentes).
01	GSINF	0%	Segurança da Informação: Plano de Implantação da Política e normas.
01	GESIS	35%	SIGEM - Liberação de Pagamento de Medição.
01	GESIS	0%	SIGEM - Pleito de Alteração Contratual

**Concluídas:**

OT	Área	Status	Ação
01	GESIS	100%	Acordo de Cooperação PLOAWEB - DNIT.
01	GEINF	0%	Aquisição de Plotter , Scanner e Impressora de Cartão.
01	GEINF	0%	Aquisição de Tablets.
01	GEINF	100%	Aquisições Emergenciais de TI.
01	GEINF	100%	Contratação de Licenças de Microsoft 365.
01	DTE	100%	Desenvolvimento da Versão Alpha da Emissora do DT-e.
01	GESIS	100%	Desenvolvimento de Nova Metodologia de Software.
01	SUPTI	100%	Extensão da Garantia para os Servidores do CPD.
01	GESIS	100%	Fábrica de Software - SIGEM - Desenvolvimento Módulo Ambiental.
01	GESIS	100%	Fábrica de Software - SIGEM - Desenvolvimento Módulo Governança e Gestão.
01	GSINF	100%	Implantação das Normas Complementares à Política de Segurança da Informação.
01	GESIS	100%	Locação de Software para Apoio à Área de Orçamento - Compor 90.
01	GEINF	100%	Migração da Central Telefônica.
01	GESIS	100%	Migração de sistemas legados de engenharia para portal engenharia.valec.gov.br.

01	GSINF	100%	Projeto de Análise de Vulnerabilidade Preventiva.
01	GSINF	100%	Reativação do Equipamento de Detecção de Intrusões NIKSUN.
01	GESIS	100%	Repositório Digital - DSPACE.
01	SUPTI	100%	Sistema de Comunicação Corporativa.
01	GEINF	100%	Termo Aditivo do Contrato da Infovia.
01	GEINF	100%	Contratação de Renovação de Garantia e Suporte Técnico Storage Netapp.
01	GESIS	100%	Contratação de Suporte e Atualização Software - ArcGIS.
01	GSINF	100%	Divulgação da Política de Segurança.
01	GSINF	100%	Fábrica de Software - SIGEM - Desenvolvimento do módulo Medição.
01	GSINF	100%	Gestão de TIC: Preparar material contendo fronteiras entre Infra TIC, Segurança TIC e Segurança da Informação.
01	GSINF	100%	Gestão de TIC: Reuniões recorrentes SUPTI e GSINF Agosto 2021.
01	GSINF	100%	Gestão de TIC: Reuniões recorrentes SUPTI e GSINF Julho 2021.
01	GSINF	100%	Gestão de TIC: Reuniões recorrentes SUPTI e GSINF Novembro 2021.
01	GEINF	100%	Migração da Versão do SQL em Desenvolvimento.
01	GEINF	100%	Racionalização/ Novas Contrações para os Contratos de Impressão.
01	GESIS	100%	SIGEM - Memória de Cálculo - Repostório de Arquivos Técnicos.
01	GSINF	100%	Validação dos Processos ITIL Central IT.

**Vencendo:**

OT	Área	Status	Ação
01	GSINF	62%	Backlog LGPD - Parte Interna (Fase I).
01	GESIS	81%	Desenvolvimento de Módulo de Gestão.
01	GESIS	56%	Desenvolvimento de Sistema de Gestão de Terminais.
01	GESIS	60%	Desenvolvimento do Módulo de Integração (MediaBundle).
01	GEINF	0%	Gestão de TIC: Reuniões recorrentes SUPTI e GSINF Dezembro 2021.
01	GESIS	0%	SIGEM - Diário de Obra Eletrônico.

**Atrasadas:**

OT	Área	Status	Ação
01	GEINF	0%	Contratação de Espaço para Armazenamento dos Backups.
01	GESINF	99%	Backlog LGPD - Parte Externa (Fase I)(Concluído % SIGA incorreto, solicitado correção).
01	GEINF	87%	Definir com a SUPTI estratégia atuação para: Projeto de Filtro de Conteúdo E2Guardian (Proxy) + SARG (navegação à Internet).
01	GESIS	90%	Fábrica de Software - DTE - Fase 1.
01	GSINF	44%	Gestão de TIC: Reuniões recorrentes SUPTI e GSINF Outubro 2021.
01	GSINF	76%	Gestão de TIC: Reuniões recorrentes SUPTI e GSINF Setembro 2021.
01	SUPTI	0%	1.1 Gerenciamento de Documentos.
01	SUPTI	0%	1.2 Gestão.
01	SUPTI	80%	1.3 Landing Page .
01	SUPTI	0%	8.1 Recepção do Documento.

**5. NOTAS E OBSERVAÇÕES**

**5.1. Superintendência de Tecnologia da Informação.**

- Gestão dos Processos Administrativos SEI
  - Aprimoramento da gestão dos *processos administrativos SEI*, conforme demonstrado abaixo, através do painel visão tática disponibilizado em Explorar Dados, na Plataforma SIGA.
  - Foram implementados também painéis nas visões Estratégicas e Operacionais dos processos administrativos visando facilitar a gestão de tais processos.
  - Com o avanço dos trabalhos foi possível tratar cerca de 240 processos represados, bem como analisar, triar e distribuir todos os processos represados, com foco em otimizar o tratamento analisando prioridade, criticidade e prazos.

## Processos Administrativos - Visão Tática

## SUPTI



Fonte: SIGA - Extraído em 03/12/2021

### 5.2. Gerência de Sistemas.

- Protótipo funcional da funcionalidade de envio de eventos de remuneração e pagamentos para o eSocial no módulo Rh do SIGA e primeiro envio no ambiente de produção;
- Publicação em produção da funcionalidade de registro de ponto no módulo Rh do SIGA;
- Publicação em produção do controle de Processos Financeiros no módulo de medições;
- Publicação em produção do controle de impeditivos no módulo de Obras do SIGEM;
- Início da segunda sprint de desenvolvimento do controle de pendências de obra no módulo de Obras do SIGEM;
- Correções de funcionalidades do Documento Eletrônico de Transporte, incluindo atualizações de código e repositório;
- Contribuições com parceria com a UnB para implantação do BIM, por meio de implementação de APIs de consulta do SIGA/SIGEM.

### 5.3. Gerência de Infraestrutura.

- Realizada a conferência de 50 notebooks positivo, referente a Ordem de Fornecimento de Bens nº 105. Concluindo a entrega prevista de 350 dispositivos conforme contrato SEI nº 51402.100749/2020-16;
- Realizadas entregas de notebooks POSITIVO, totalizando 258 notebooks entregues;
- Realizada atualização no sistema de vídeo conferência da sala de situação;
- Realizada a criação de ambiente de produção da Gerência de Execução Orçamentária (GEORC), modulo incluso no portal do SIGA;
- Realizada a criação de novo ambiente de desenvolvimento para o sistema DTe;
- Realizada resize de LUNs no sistema de armazenamento para comportar dados do sistema do Arqgis;
- Realizada a atualização de patches do SQL Server para mitigar riscos de segurança conforme recomendação da Microsoft;
- Realizado teste de *disaster and recovery* do sistema de eleições (SAELE);
- Realizada a limpeza da caixa de resíduos de todas as impressoras da Valec;
- Realizada a elaboração de artefatos para compor 2º Termo aditivo e reajustes referente ao contrato 006/2019 com a empresa Webdoc, prestadora de serviços de outsourcing de impressão nos escritórios de Goiania – GO, São Felix do Coribe – BA, São Desidério – BA e Guanambi – BA;
- Realizada a elaboração de artefatos para compor contratação de notebooks de alta performance para a DIREM;
- Realizada a migração de determinados painéis BI do ambiente reporting services 2017 para 2019;
- Realizado o apoio para a contratação de telefonia;
- Realizada a troca de pente de memória de servidor R920 em garantia suportado pelo contrato 008/2020 com a empresa DAT Soluções em Tecnologia Eireli ME;
- Realizada a implantação do Rundeck, sistema de automatização de jobs que integra com vários sistemas operacionais e integrações (ex: Deploy entre ambientes) para apoiar a Gerência de Sistemas.

### 5.4. Gerência de Segurança da Informação.

- Realizou orientação das unidades da Valec por meio de reuniões e esclarecimentos para o levantamento das necessidades de TIC para inclusão das necessidades no PDTIC;
- Orientou as unidades da Valec e prosseguiu na revisão do plano de continuidade de negócios (PCN);
- Reuniu-se com o Grupo de Trabalho de Adequação à LGPD para sugestões sobre o termo de abertura de projeto para consultoria da LGPD;
- Colaborou com a governança e gestão de processos administrativos da Superintendência de TI quanto aos processos rotineiros da unidade bem como realizou o levantamento das necessidades de capacitação para os empregados desta Gerência.

(Assinado Eletronicamente)  
**Lucas Bitencourt Silveira**  
Gerente de Sistemas - Substituto  
**GESIS/SUPTI/DIRAF**

(Assinado Eletronicamente)  
**Luciane Inácia Lopes**  
Gerente de Segurança da Informação  
**GSINF/SUPTI/DIRAF**

(Assinado Eletronicamente)  
**Anderson Duarte Spolavori**  
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 20/12/2021, às 16:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Anderson Duarte Spolavori, Superintendente**, em 20/12/2021, às 17:28, 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 **Luciane Inácia Lopes, Gerente de Segurança da Informação**, em 20/12/2021, às 17:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Robério Ximenes de Sabóia, Gerente de Infraestrutura de Tecnologia da Informação**, em 21/12/2021, às 09:39, 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 **Lucas Bitencourt Silveira, Gerente de Sistemas**, em 21/12/2021, às 10:31, 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](https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **4922809** e o código CRC **FA5212BA**.



Referência: Processo nº 51402.101059/2021-65



SEI nº 4922809