



VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.

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

Brasília, 29 de novembro de 2021.

RELATÓRIO GERENCIAL SUADM

OUTUBRO 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 outubro de 2021, dentre inúmeras atividades necessárias à sustentação logística, destacamos a desmobilização dos contratos administrativos que atendiam a Ferrovia de Integração Oeste-Leste 1, haja vista a assunção completa da responsabilidade pelo empreendimento por parte da Subconcessionária, ocorrida no dia 30 de setembro de 2021.

1.3. A desmobilização imediata dos serviços logísticos na FIOLE-1 está alinhada à racionalização do custeio desta Estatal e converge rigorosamente com as premissas adotadas em 2020, que repercutiram na economia financeira de R\$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais) para aquele ano. Assim, a manutenção das diretrizes permitem a projeção de economia adicional para o ano corrente de mais de 4.000.000,00 (quatro milhões de reais).

1.4. Cabe registrar que só no mês de outubro o custeio administrativo mensal teve a redução fixa de R\$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) quando comparado ao mês de setembro.

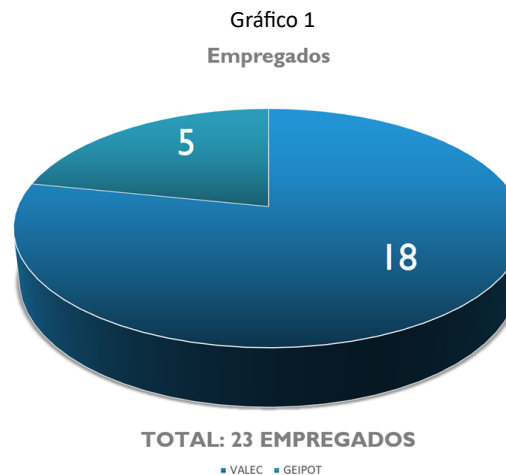
1.5. Demais disso, informa-se que no referido mês também foi concluído o mapeamento do processos Gerir Almoxarifado e Fiscalizar a Execução de Contratos; lembrando que esse último integra a agenda central desta Empresa e contou com o apoio contíguo da Assessoria de Governança para sua elaboração.

2. FORÇA DE TRABALHO

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

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

2.2.1. Empregados:



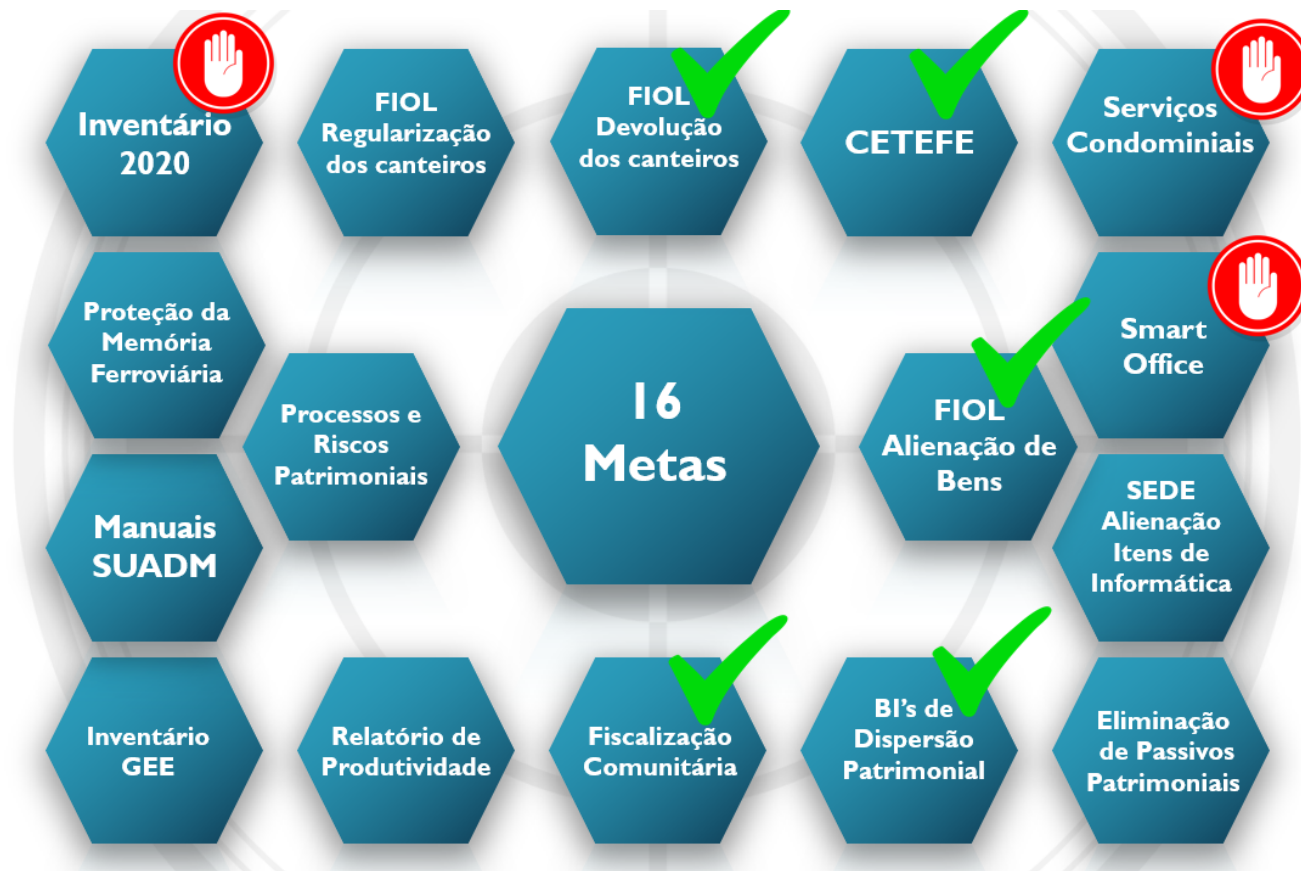
Fonte: Sistema InValec

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

3. PLANO DE AÇÃO 2021

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

Figura 1



Fonte: Sistema Integrada de Gestão Administrativa

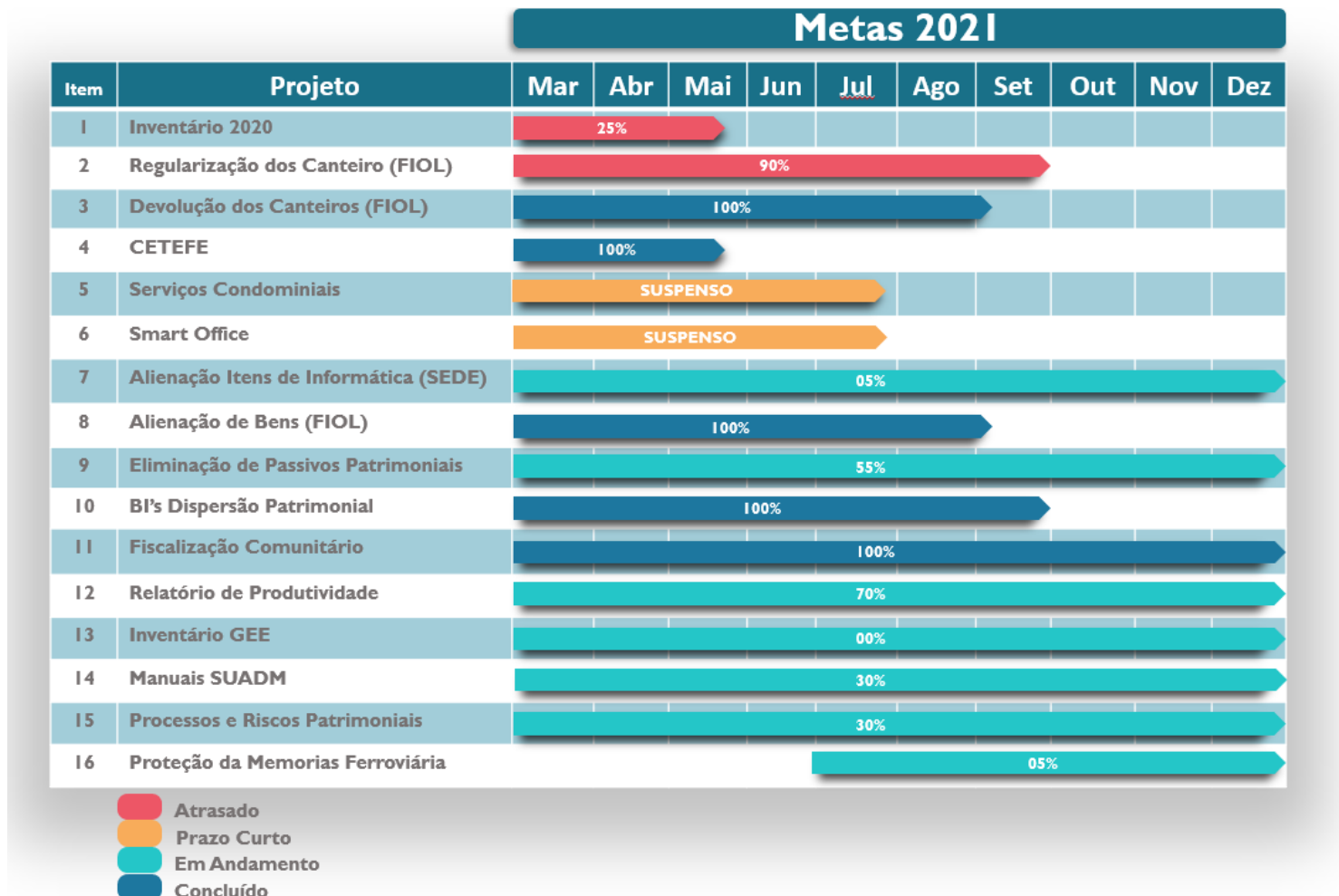
3.2. A integração dos serviços condominiais e *smart office* estão suspensos em decorrência de fatores externos e de alto impacto que orbitam no médio e longo prazo desta Empresa, tornando contraproducente a efetivação desses projetos para o presente momento.

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



Fonte: Sistema Integrada de Gestão Administrativa

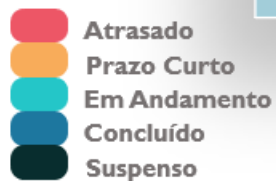
3.5. Cabe ressaltar que, como relatado no item 3.3, o atraso no processo referente ao item 1 se dá em virtude do aguardo da implantação do Sistema Integrado de Administração de Serviços - SIADS, que encontra dificuldades técnicas em âmbito do SERPRO e Tesouro Nacional. Contudo, cabe registrar que os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

4. EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES

Tabela 2

Contratações 2021

Item	Projeto	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
1	Locação Canteiro Lote 2F FIOI	CANCELADO (CONCESSÃO DA FIOI)											
2	Materiais de Consumo	SUSPENSO											
3	Bens Permanentes	SUSPENSO											
4	Vigilância – Lote 6F FIOI	100%											
5	Locação de Container – Lote 2F	CANCELADO (CONCESSÃO DA FIOI)											
6	Remanejamento de Divisórias	SUSPENSO											
7	Laudo de Avaliação de Imóvel	100%											
8	Prorrogação do CT de Locação	100%											
9	Reforma de Imóvel	CANCELADO											
10	Telefonia Fixa para sede	90%											
11	Chaveiro (Fechadura Eletrônica)	100%											
12	Gestão Arquivística CETEFE	100%											
13	Controle de abastecimento	50%											
14	Aquisição de Crachás	100%											
15	Contratação de Frota	50%											



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 milhões, que corresponde ao percentual 26% menor que o exercício anterior. Demonstra-se também a execução financeira dos últimos 7 meses, evidenciando a substancial racionalização do custeio administrativo:

Gráfico 2

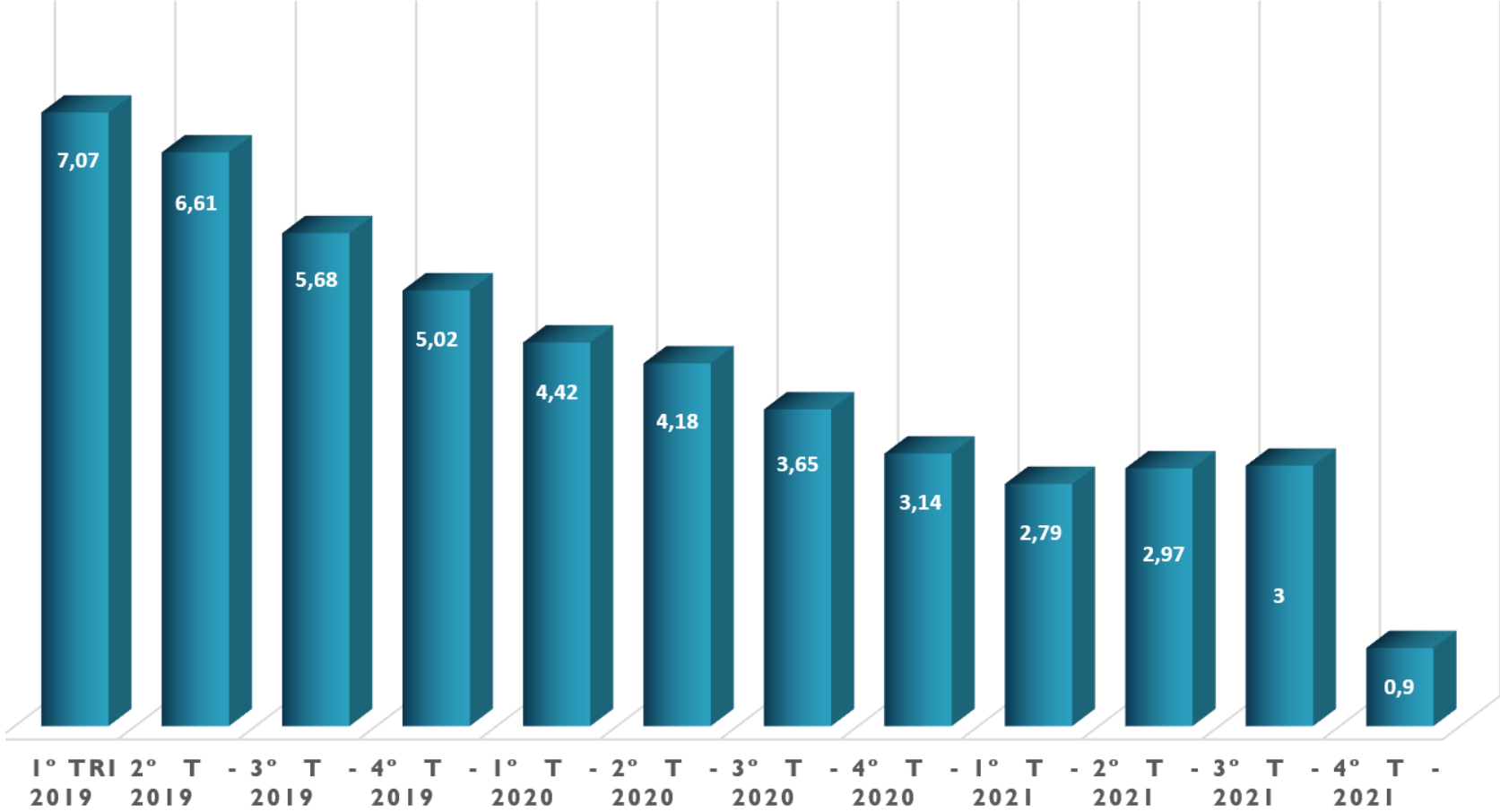


Fonte: Processos de pagamento SEI

5.2. A evolução dos custos administrativos tem apresentado um desempenho positivo sob a perspectiva da economicidade. O primeiro trimestre de 2020 apresentou uma redução de 37,48% em comparação ao mesmo período de 2019, já em 2021 a redução foi de 36,87% em relação ao ano anterior. A racionalização decorre do plano de ajuste dos custos administrativos iniciado em abril de 2020 pela Diretoria Executiva em exercício.

Gráfico 3

CUSTEIO ADMINISTRATIVO - VALEC



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

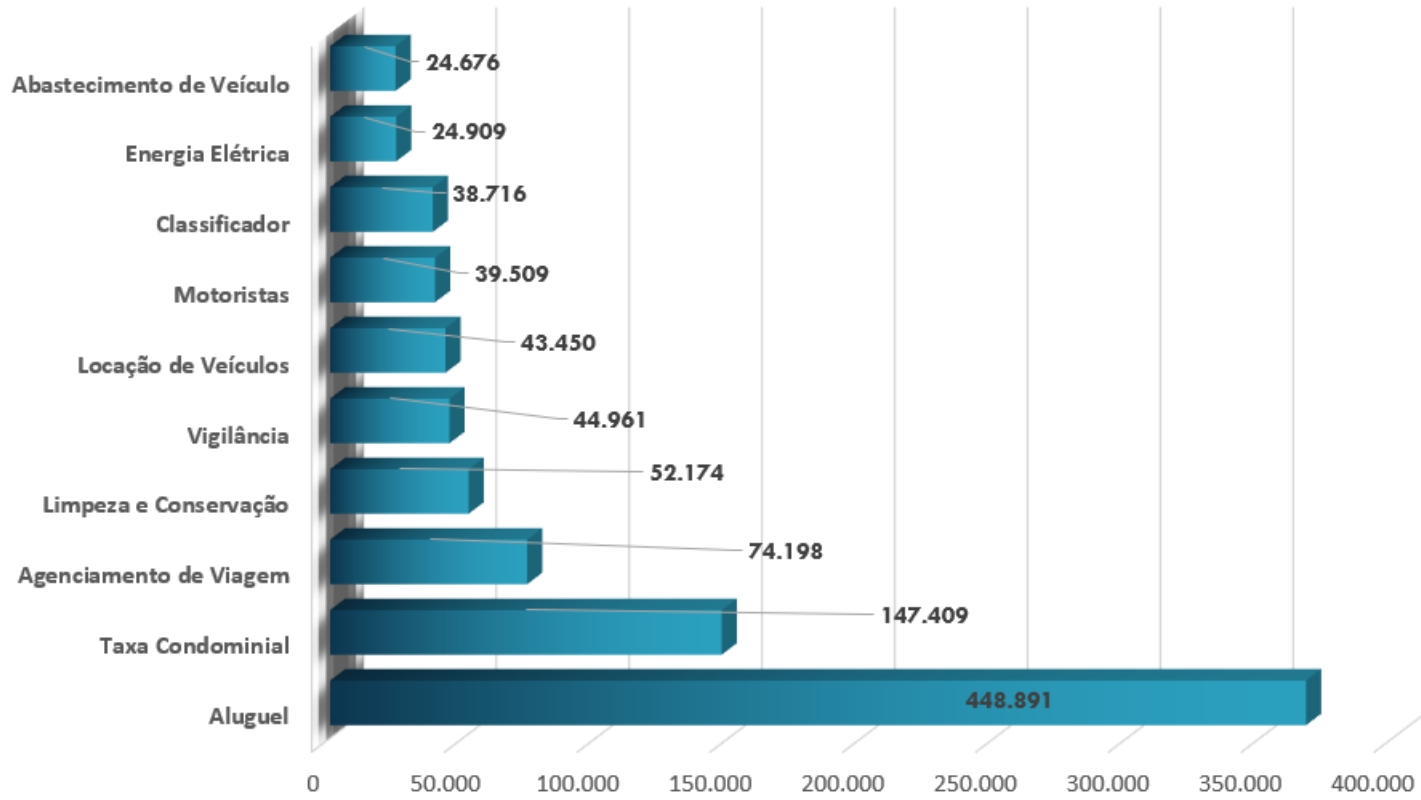
*Custo em Milhão

Fonte: Processos de pagamento SEI

5.3. Maiores custos por objeto:

Gráfico 4

Valor por Objeto (10 Maiores) - Outubro 2021

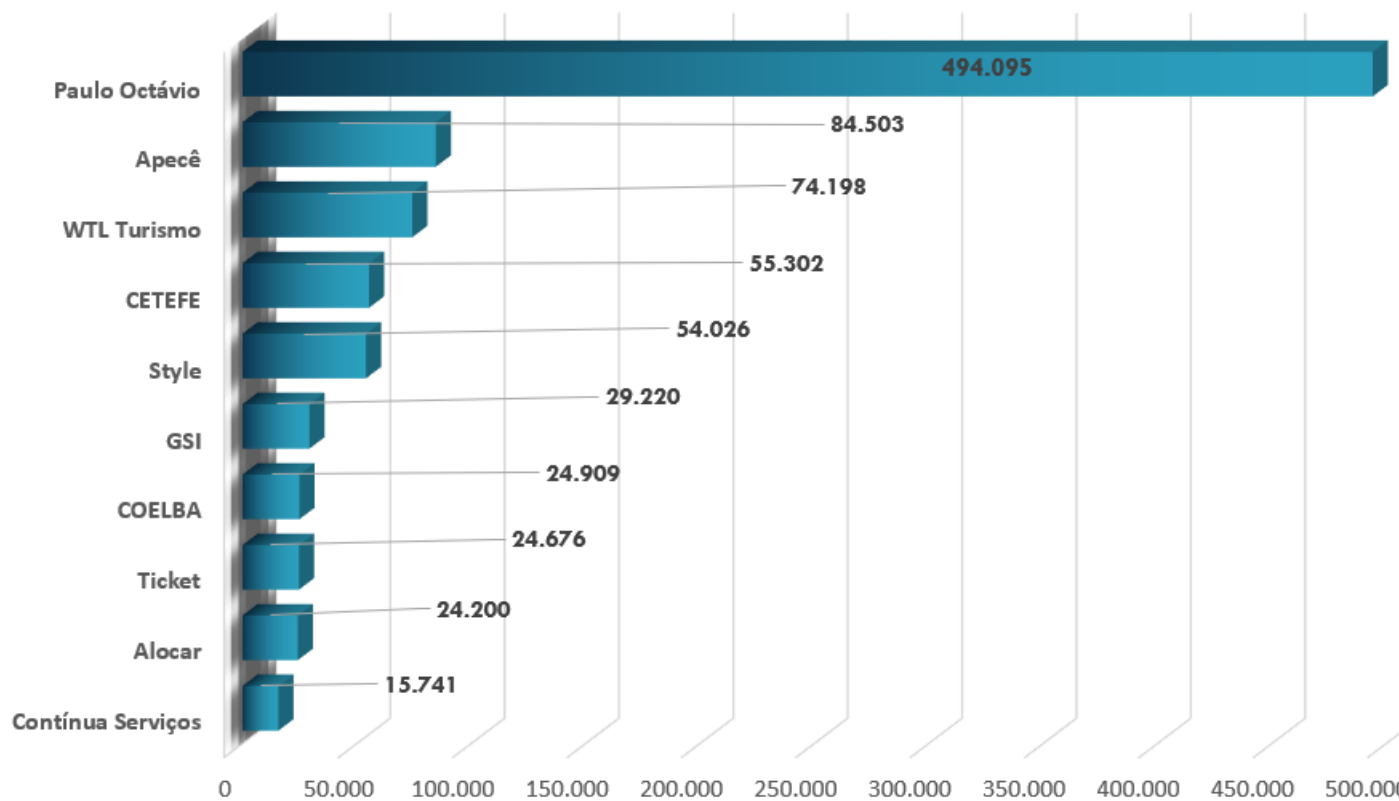


Fonte: Processos de pagamento SEI

5.4. Maiores custos por contratada:

Gráfico 5

Valor por Contratada (10 Maiores) - Outubro 2021

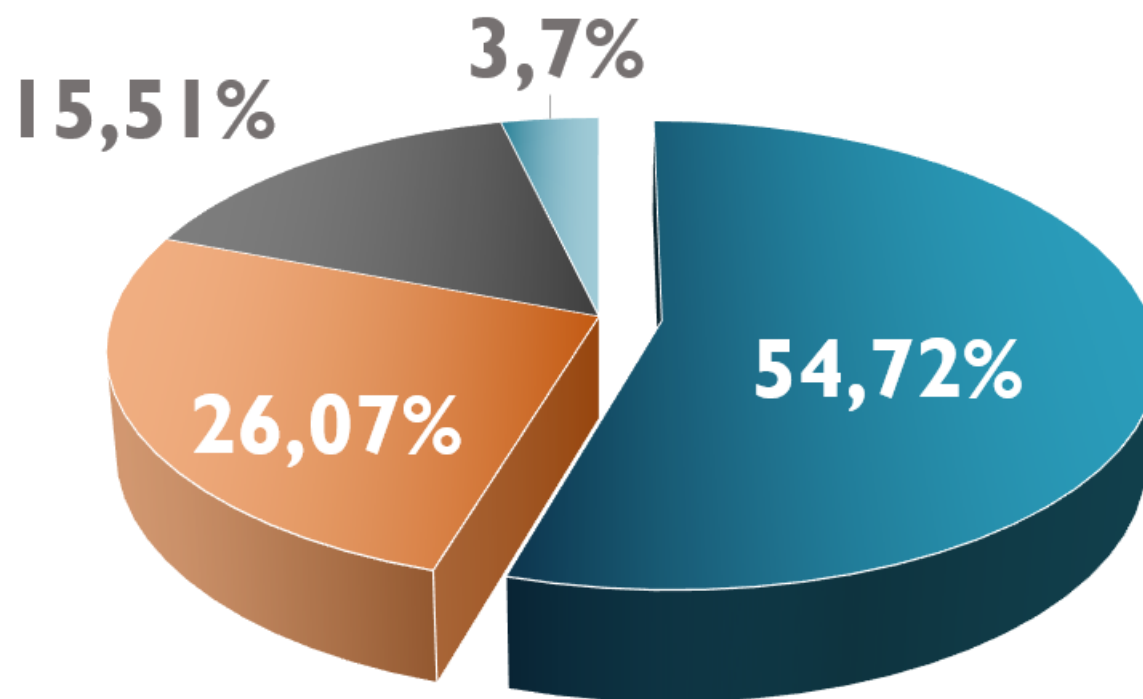


Fonte: Processos de pagamento SEI

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 - Outubro 2021



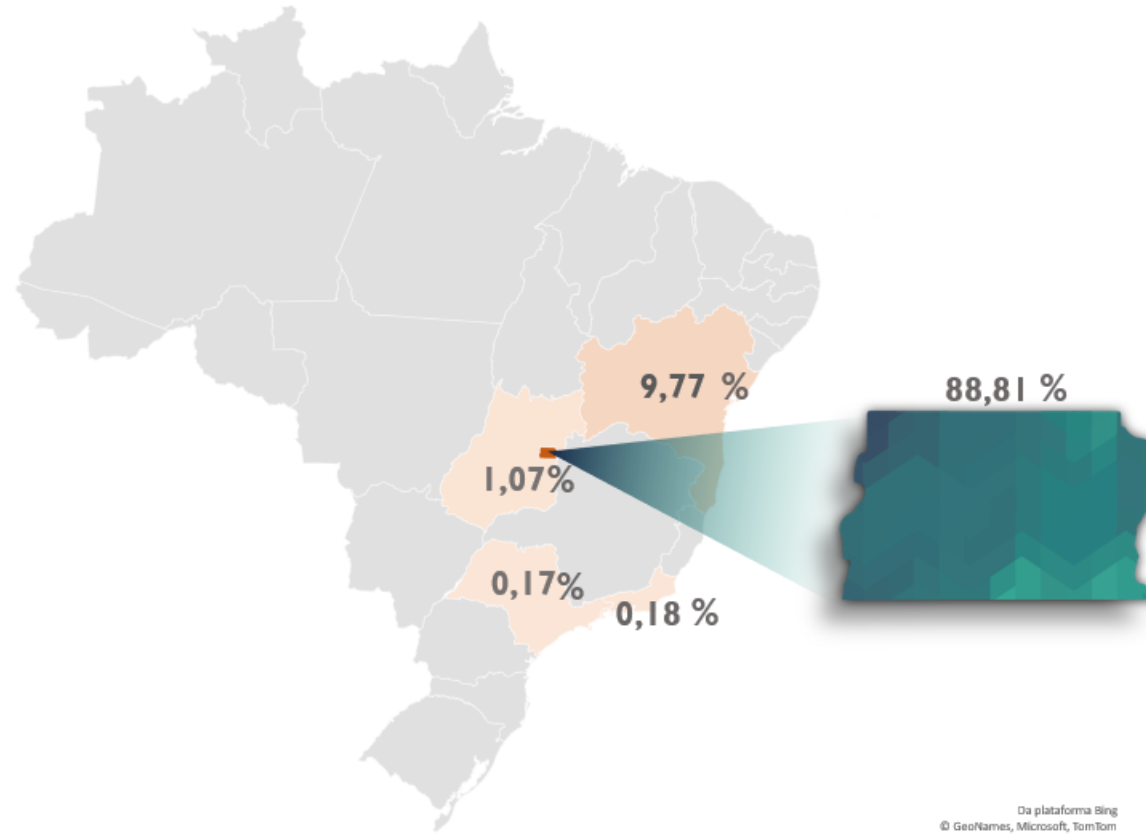
- Locação de Imóvel
- Serviço com Mão de Obra Dedicada
- Serviço Sem Mão de Obra Dedicada
- Outros

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 outubro de 2021:

Tabela 3

CONTRATO	CONTRATADA	VALOR PAGO
COELBA	COELBA	20,377.31
CT012020	ALOCAR	24,200.00
CT022020	RONDAVE	9,200.00
CT022021	COELBA	4,531.70
CT022021	CONTINUA SERVIÇOS	15,741.06
CT032019	TRANSPORTADORA NEY	1,947.20
CT042021	AUGUSTO JOSÉ RAMOS	3,253.04
CT062018	GSI	29,220.20
CT062020	GRAFLOG	10,050.00
CT102021	STYLE	54,026.13
CT112021	GOUVÊA SERVIÇOS	6,441.55
CT152018	APECÊ	84,503.04
CT152020	CORREIOS	1,602.97
CT152021	CETEFÉ	55,302.40
CT162020	CLARO S/A	2,636.43
CT242021	GSA COMÉRCIO	4,080.00
CT272017	TICKET	24,676.21
CT292018	WTL TURISMO	74,197.51
CT312016	PAULO OCTÁVIO	494,094.69
CT552010	CONSÓRCIO ANDRADE GUTIERREZ	14,143.83
EMBASA	EMBASA	3,038.34
SAAE	SAAE	175.68
TED012019	PALÁCIO DA FAZENDA RJ	1,689.02
TEDSP	PALÁCIO DA FAZENDA SP	1,625.08
Total		940,753.39

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	97.073,31	71.600,00	25.200,00	83,42
CT 01/21	NAFSEG	67.506,96	70.000,00	0,00	65,56
CT 02/20	RONDAVE	142.846,62	42.447,00	0,00	63,71
CT 02/21	CONTÍNUA SERVIÇOS	141.669,54	73.982,94	0,00	25,00
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	1.409.805,34	105.040,80	0,00	63,39
CT 06/20	GRAFLOG	16.490,65	16.491,00	0,00	90,88
CT 10/21	STYLE (MOTORISTAS)	182.563,76	173.141,35	0,00	54,57
CT 10/21	STYLE (RECEPCIONISTAS)	85.328,72	94.732,52	0,00	60,35
CT 11/21	GOUVÊA (MOTORISTA)	39.327,97	36.884,85	0,00	39,48
CT 11/21	GOUVÊA (RECEPÇÃO)	16.241,68	18.673,60	0,00	55,28
CT 13/20	NOVA TERCEIRIZAÇÃO	117.148,58	117.149,02	0,00	44,69
CT 15/18	APECÊ (COPEIRAGEM)	1.068.301,62	133.089,65	0,00	47,82
CT 15/18	APECÊ (GARÇONARIA)	376.526,91	69.787,66	0,00	56,68
CT 15/18	APECÊ (LIMPEZA)	1.044.147,40	331.583,65	0,00	70,43
CT 15/20	EBCT	4.462,73	4.585,00	0,00	85,12
CT 15/21	CETEFE (ARQUIVISTA)	223.223,66	87.590,80	0,00	25,23
CT 15/21	CETEFE (CLASSIFICADOR)	520.826,41	204.363,80	307.982,17	25,26
CT 16/20	CLARO	14.249,36	14.249,71	0,00	63,78
CT 27/17	TICKET	1.884.028,89	308.324,00	0,00	53,43
CT 24/21	GSA COMÉRCIO	12.920,00	12.920,00	0,00	24,00
CT 29/18	WTL TURISMO	1.941.684,98	1.405.604,49	0,00	33,83
CT 31/16	PAULO OCTÁVIO (ALUG)	22.639.248,11	4.431.128,00	16.195.538,67	58,26
CT 31/16	PAULO OCTÁVIO (COND)	8.401.459,47	1.882.686,00	6.233.800,66	55,88

Fonte: Processos de pagamento SEI

6. **CADERNO ESPECIAL OUTUBRO 2021 (Gestão Patrimonial):**

6.1. Apresentação da distribuição patrimonial por localidade e valor contábil:

Gráfico 7



Fonte: Sistema de Patrimônio

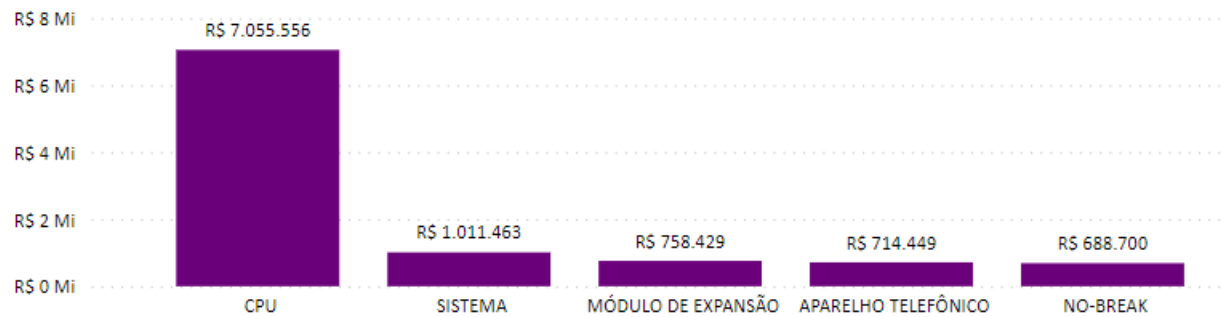
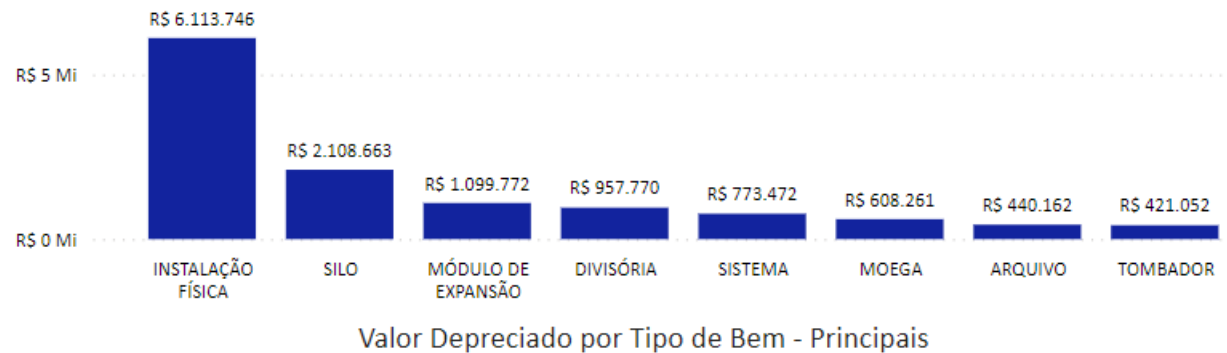
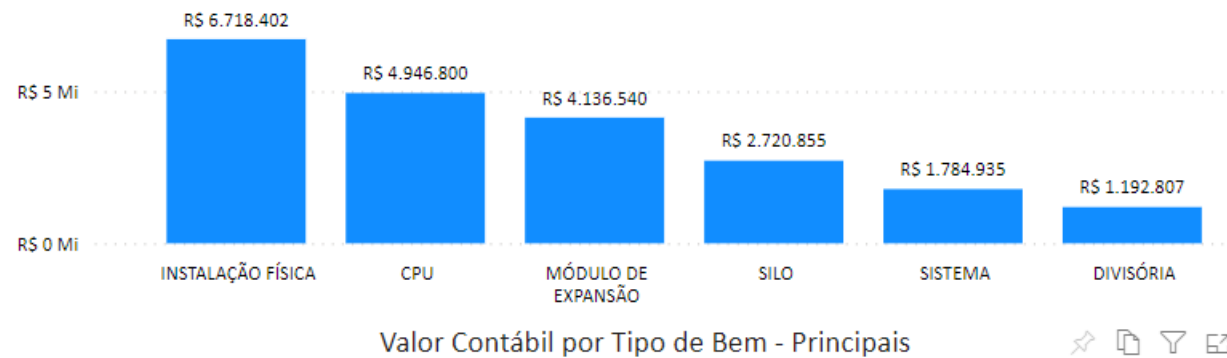
Tabela 5

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 - NOVEMBRO

7.1. Para o mês de novembro, dentre inúmeras atividades, destacamos a conclusão do planejamento para contratação do Serviço de Telefonia Fixa Comutada e para aquisição de Bens Permanentes, 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 outubro 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 01/12/2021, às 14:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Matias Mesquita Junior da Silva, Gerente de Administração**, em 01/12/2021, às 15:31, 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 01/12/2021, às 15:32, 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 01/12/2021, às 15:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **4904153** e o código CRC **C83295B8**.



Referência: Processo nº 51402.101059/2021-65



SEI nº 4904153

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



VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.

Documento nº 4804205/2021/GEPES-VALEC/SUGEP-VALEC/DIRAF-VALEC

Brasília, 24 de novembro de 2021.

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

1. INTRODUÇÃO

1.1. 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.

1.2. 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 setembro de 2020 e setembro 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

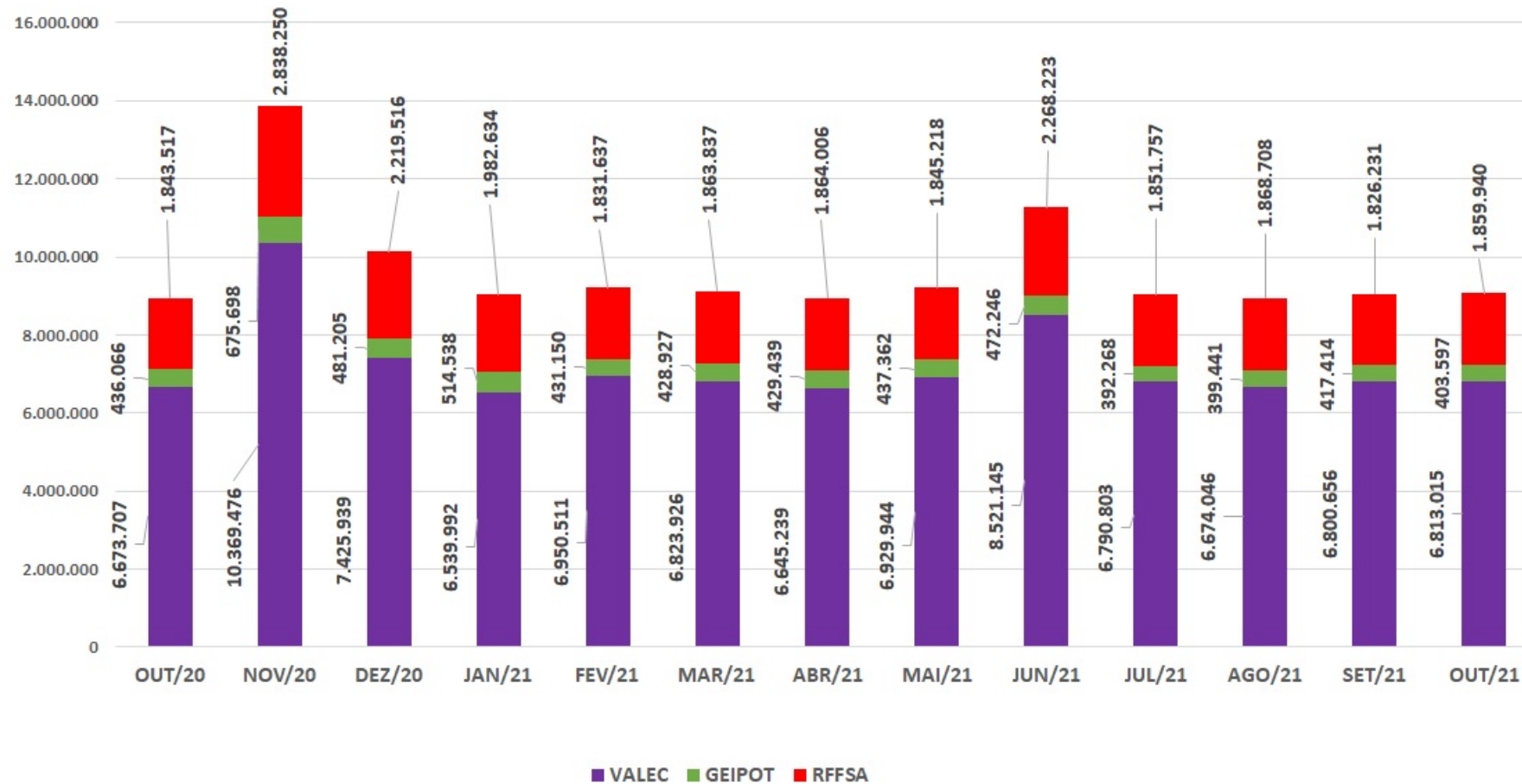
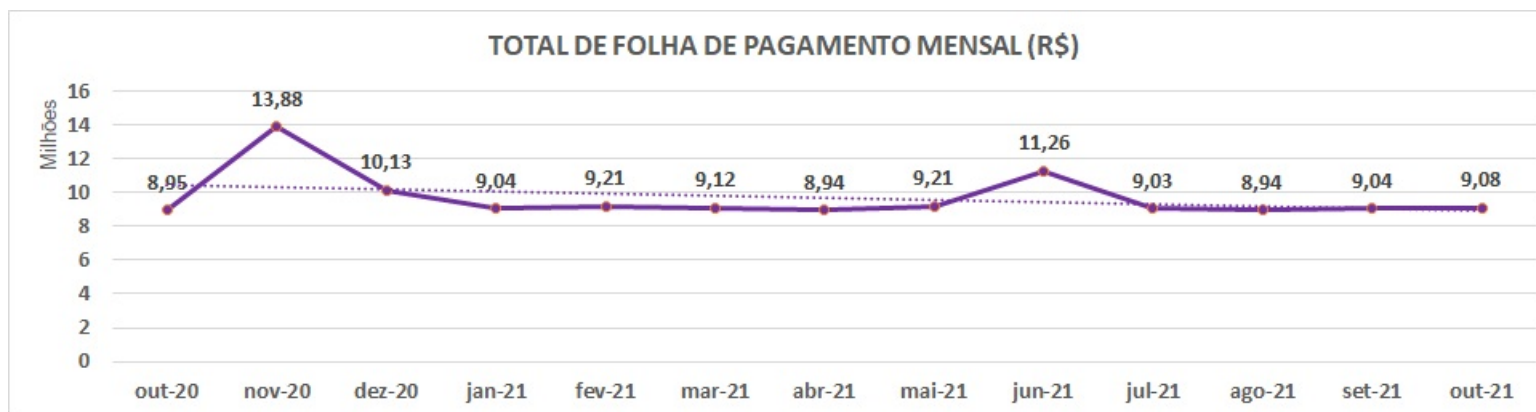
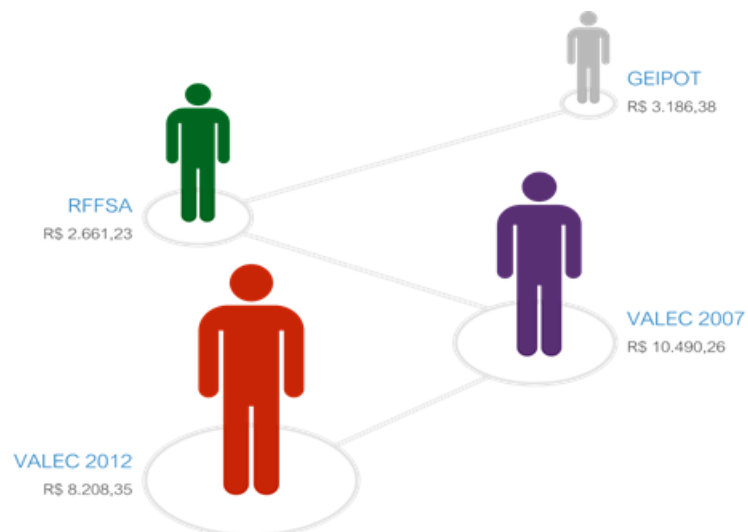


Gráfico 2 - Total de folha de pagamento mensal (R\$)



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 **43,26%** do quadro de empregados da VALEC encontram-se cedidos para órgãos da Administração Pública. Em média, **77%** dos cedidos pertencem às carreiras da RFFSA, VALEC 2007 e GEIPOT.

3.2. 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	164	150
GEIPOT	49	43	26
SUBTOTAL EFETIVOS	729	623	295
Plano de Cargos Comissionados – PCC	0	38	-
Conselheiros	0	11	-
Diretores	0	4	-
TOTAL GERAL	729	676	295

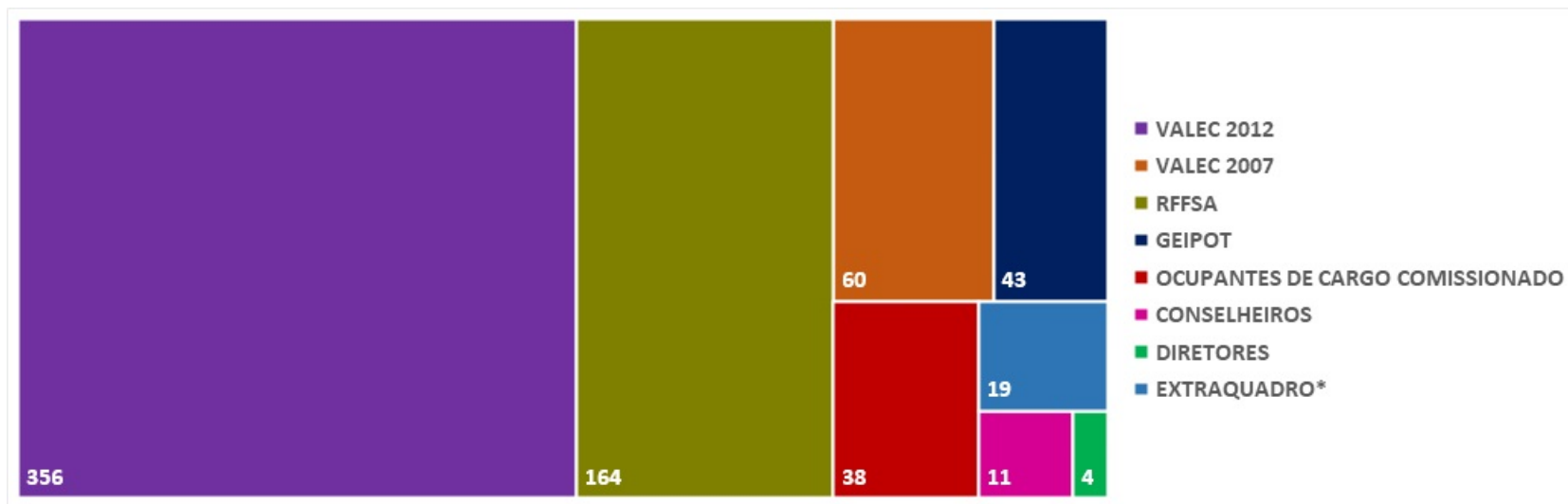
Fonte Lotação Autorizada: DOU, Publicado em: 09/06/2021 | Edição: 106 | Seção: 1 | Página: 203

Fonte Lotação Efetiva/Cedidos: SUGEP - em 09/11/2021

4. LOTAÇÃO DE PESSOAL

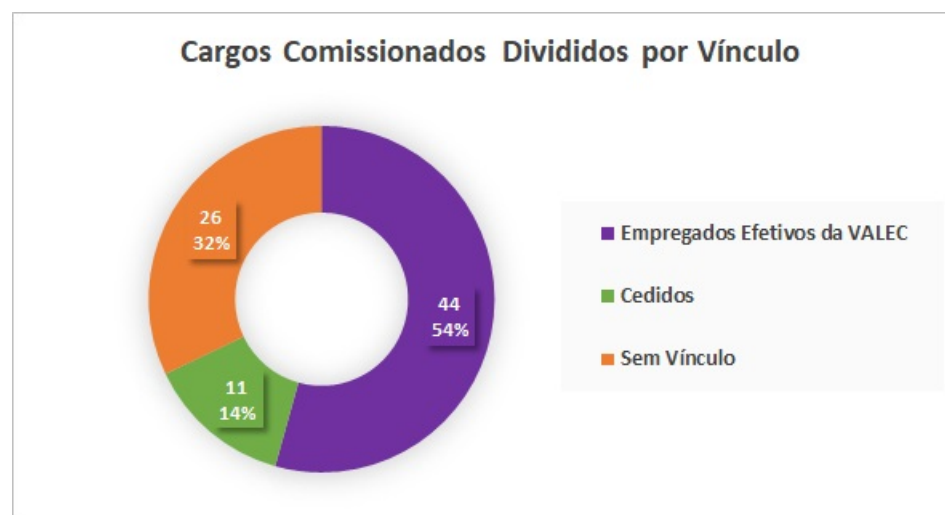
4.1. O gráfico 3, a seguir, demonstra a distribuição da força de trabalho:

Gráfico 3 - Quadro de distribuição de pessoal

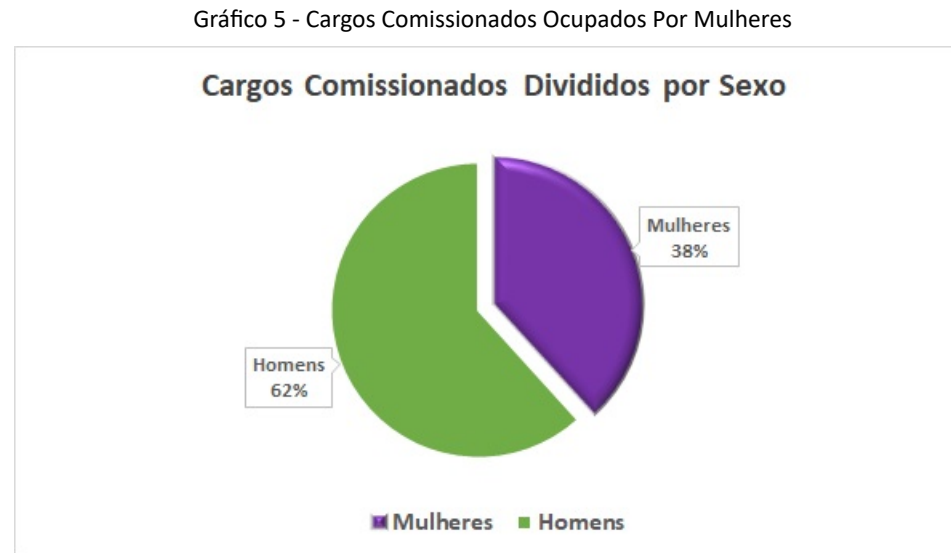


- 4.2. Em setembro, dos total de **84** cargos comissionados, **81** estão ocupados e **3** estão vagos, sendo eles: GEDEP, GEINC e GEPROD.
- 4.3. Dos **81** cargos em comissão, ocupados em outubro, **54,32%** são ocupados por empregados efetivos dos quadros da VALEC.
- 4.4. Servidores sem vínculo com a Administração Pública ocupam **32,09%** dos cargos, conforme pode ser observado nos gráficos 4, a seguir:

Gráfico 4 - Ocupantes de Cargos Comissionados por Vínculo



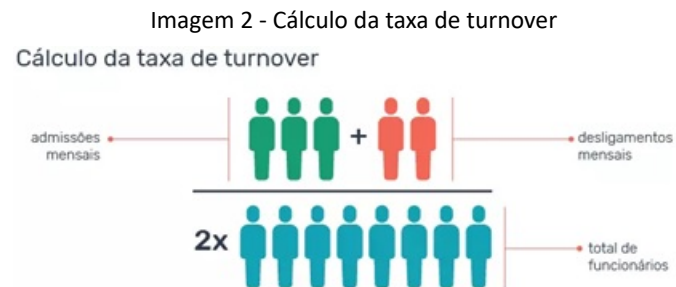
4.5. As mulheres representam **38%** dos cargos comissionados ocupados, conforme consta do Gráfico 5 a seguir:



4.6. Durante o mês de outubro, ocorreu 2 (duas) exonerações e 3 (três) nomeações.

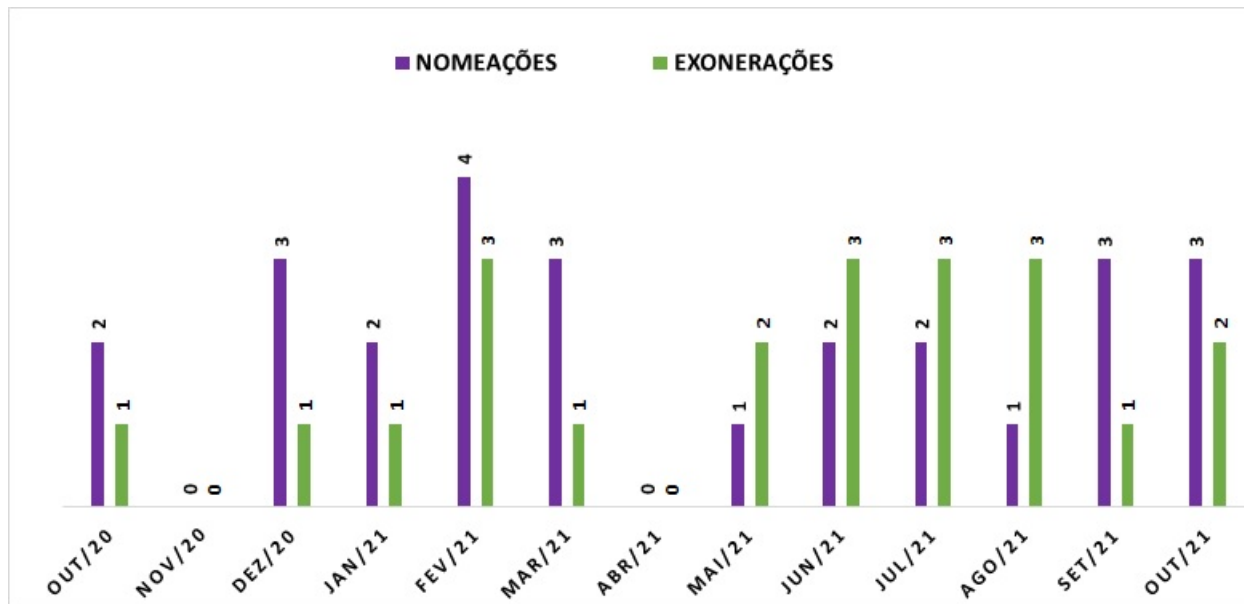
4.7. Desse modo o *turnover* registrado na empresa foi de **0,65%**.

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.



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

Gráfico 6 - Nomeações e exonerações



5. **MOVIMENTAÇÕES DE EMPREGADOS**

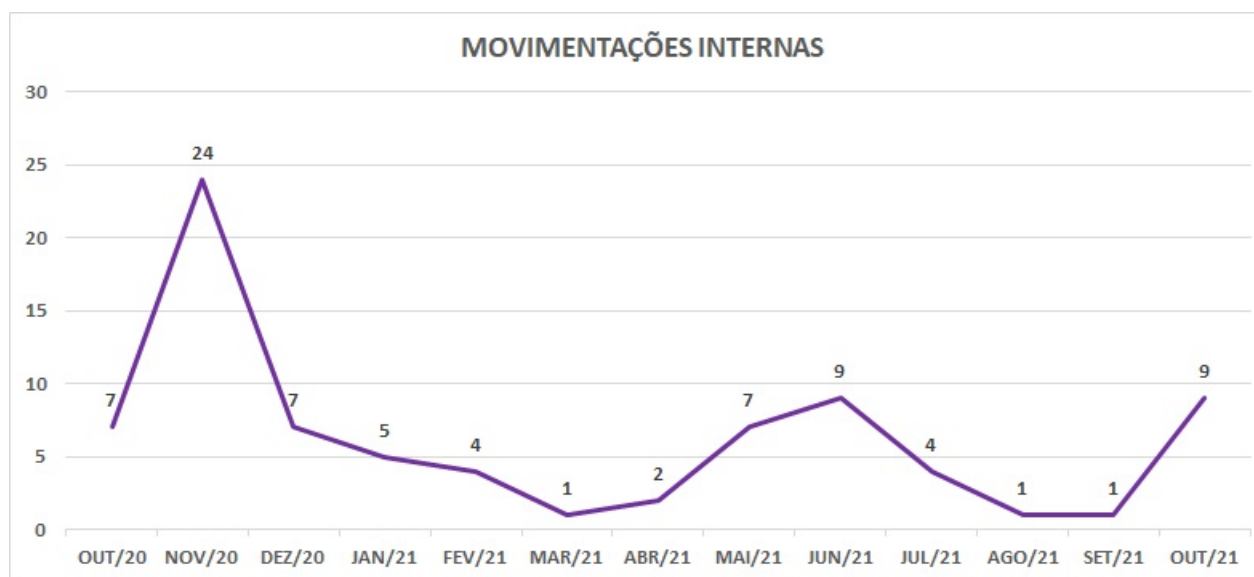
5.1. Em outubro foram registradas 9 (nove) movimentações internas, conforme a Tabela 2.

Tabela 2 - Movimentações internas de agosto/2021

QUANT.	NOME	FUNÇÃO/CARGO	UNIDADE DE ORIGEM	UNIDADE DE DESTINO	DATA
1	PAULO CEZAR RABELO	Gerente	GEINC	GRC	04/10/2021
2	RAFAEL KIMEI KAKINOHANA	Assistente Administrativo	GEPRO	SUPRO	04/10/2021
3	NOEMI DE MELO FARIA	Administradora	GCONF	DNIT	05/10/2021
4	MATHEUS BERNARDINA SILVA DA SILVEIRA	Advogado	GEPAR	GEDAF	06/10/2021
5	JUSSARA OLIVEIRA LIMA	Advogado	AGU	SUGEP	15/10/2021
6	JUSSARA OLIVEIRA LIMA	Advogado	SUGEP	PROJUR	26/10/2021
7	ANDRE SOLLER	Biólogo	GGI	GEDAF	19/10/2021
8	SERGIO DE OLIVEIRA CUNHA JUNIOR	Secretário	PRESI	DIREM	18/10/2021
9	JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO	Especialista IV	Câmara de Sorocaba	DINEG	27/10/2021

5.2. A seguir, no Gráfico 7, a representação cronológica das movimentações internas, registradas de outubro de 2020 a outubro 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 outubro, conforme a tabela 2 do item 5.1 acima, houve 9 (nove) 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 6 (seis) 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, apenas 3 (três) empregados, efetivamente, compõem a força de trabalho da unidade.

Gráfico 8 - Equipes conforme definido na Portaria de Lotação Mínima



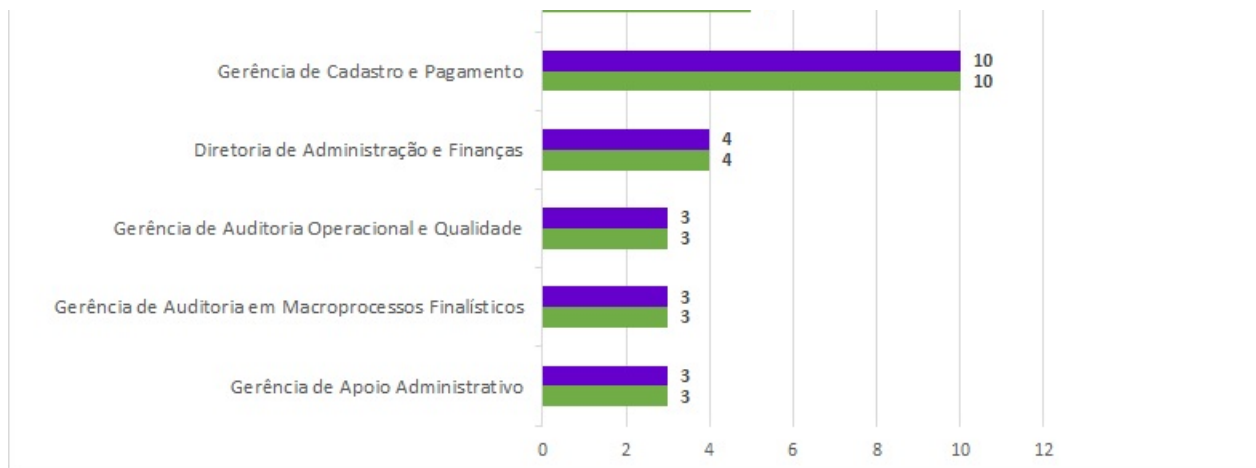
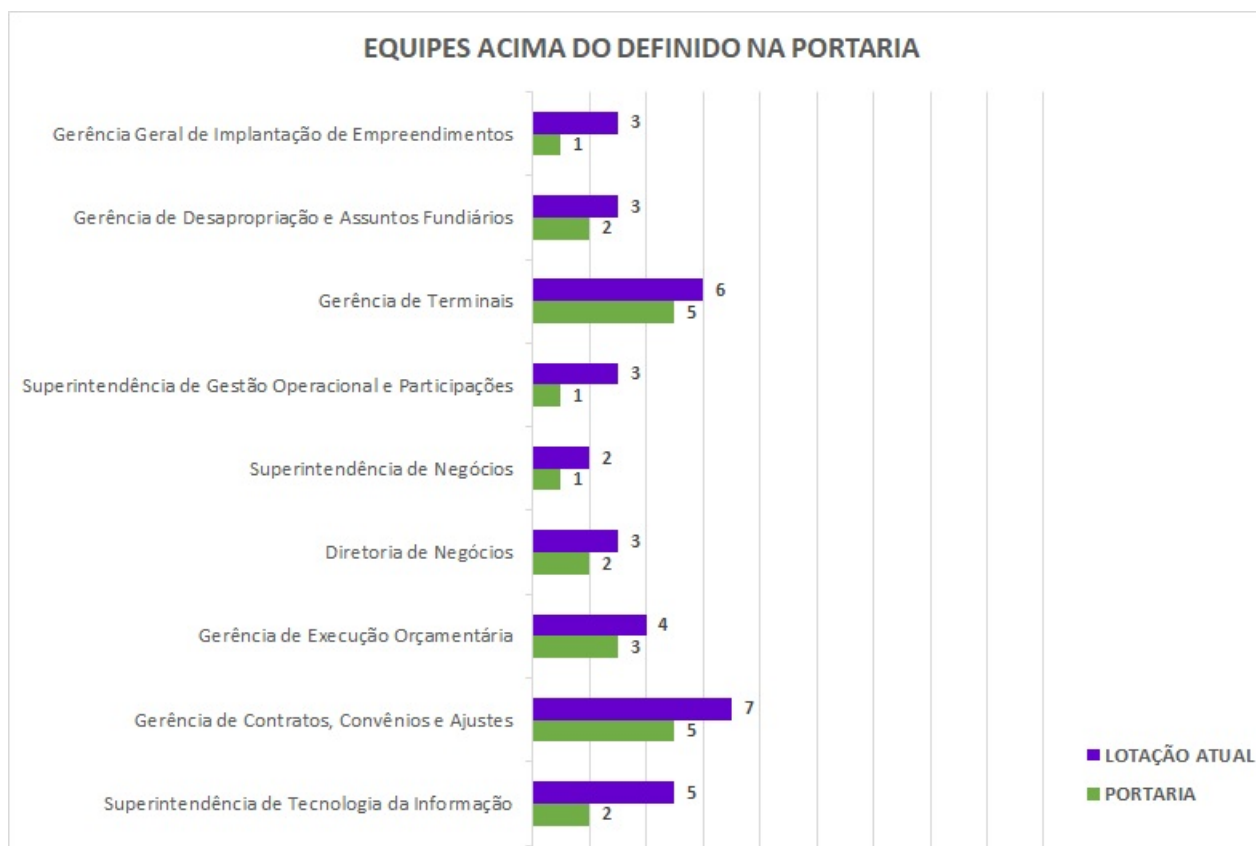


Gráfico 9 - Equipas acima do definido na Portaria de Lotação Mínima



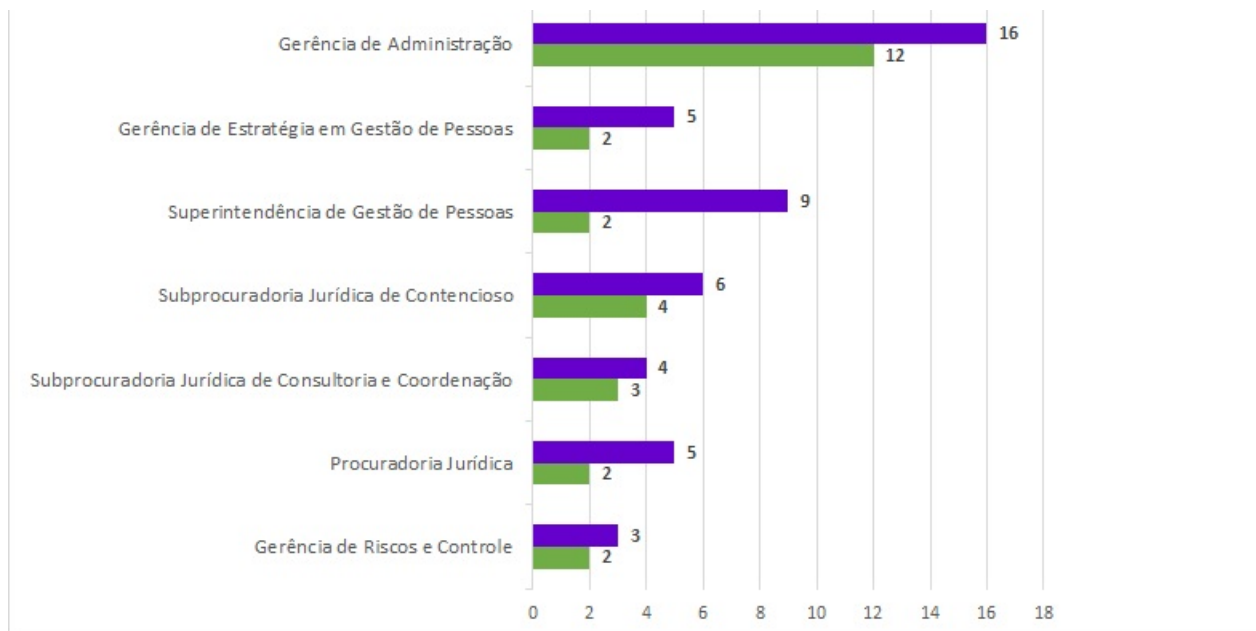
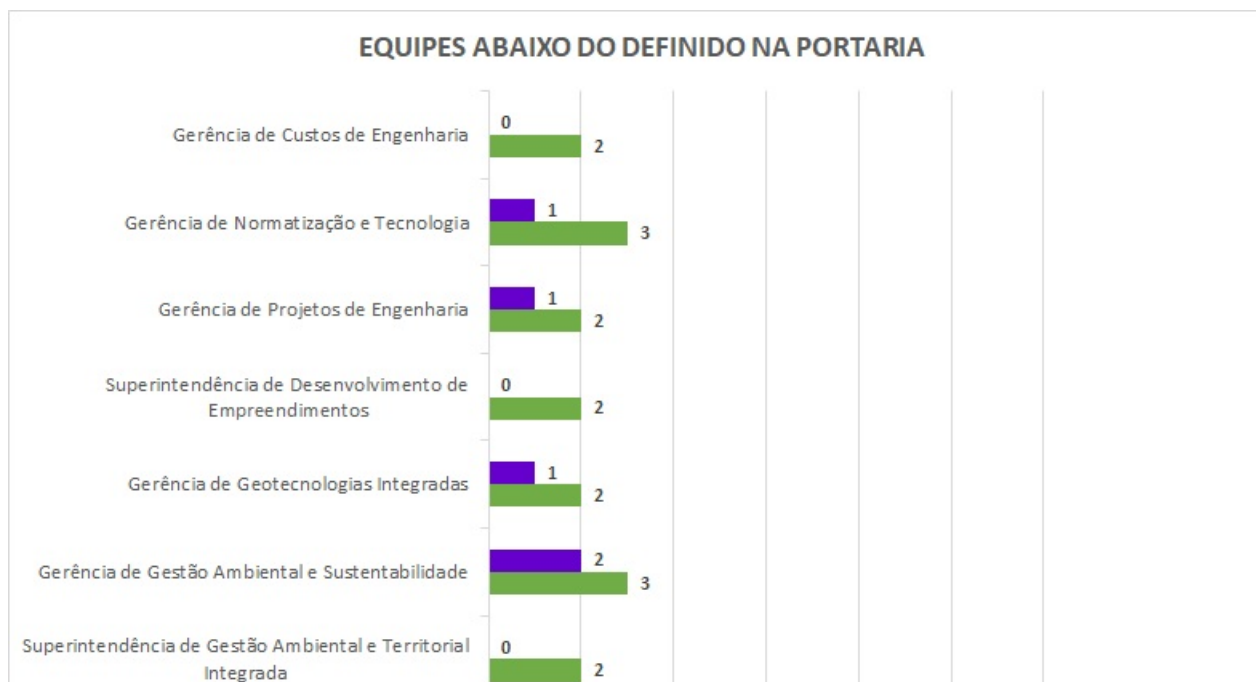
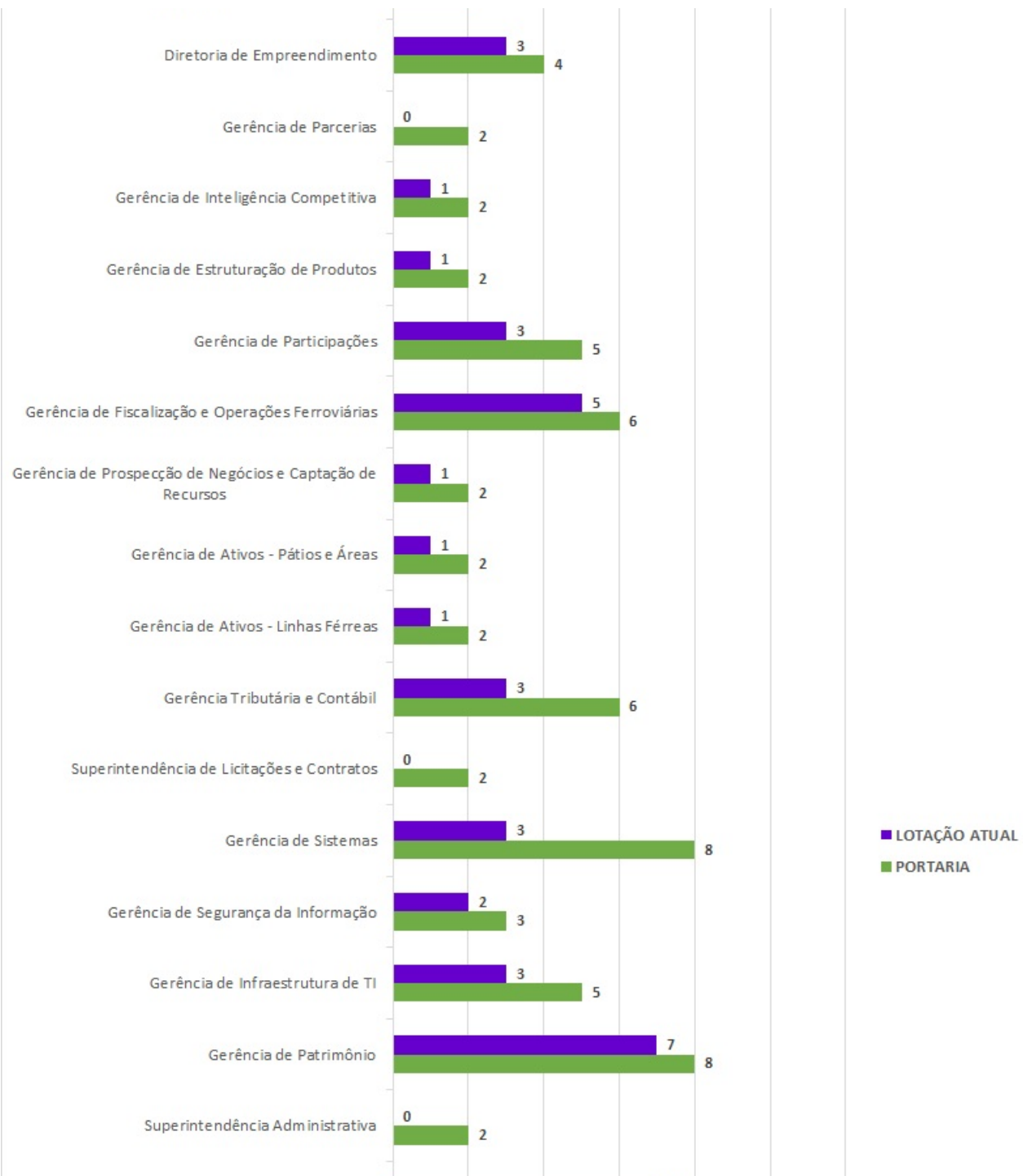


Gráfico 10 - Equipes abaixo do definido na Portaria de Lotação Mínima





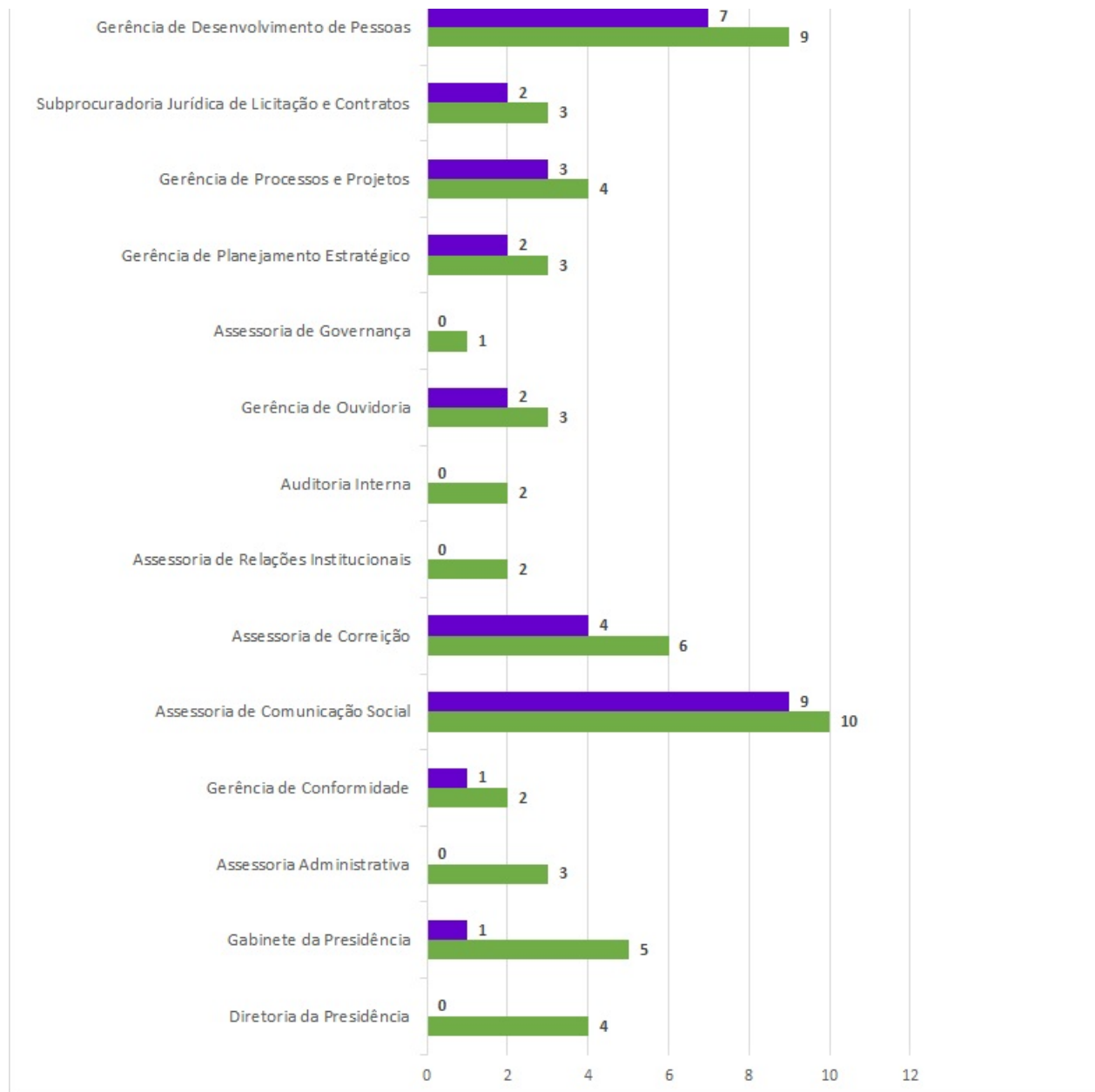


Gráfico 11 - Corpo técnico conforme definido na Portaria de Lotação Mínima

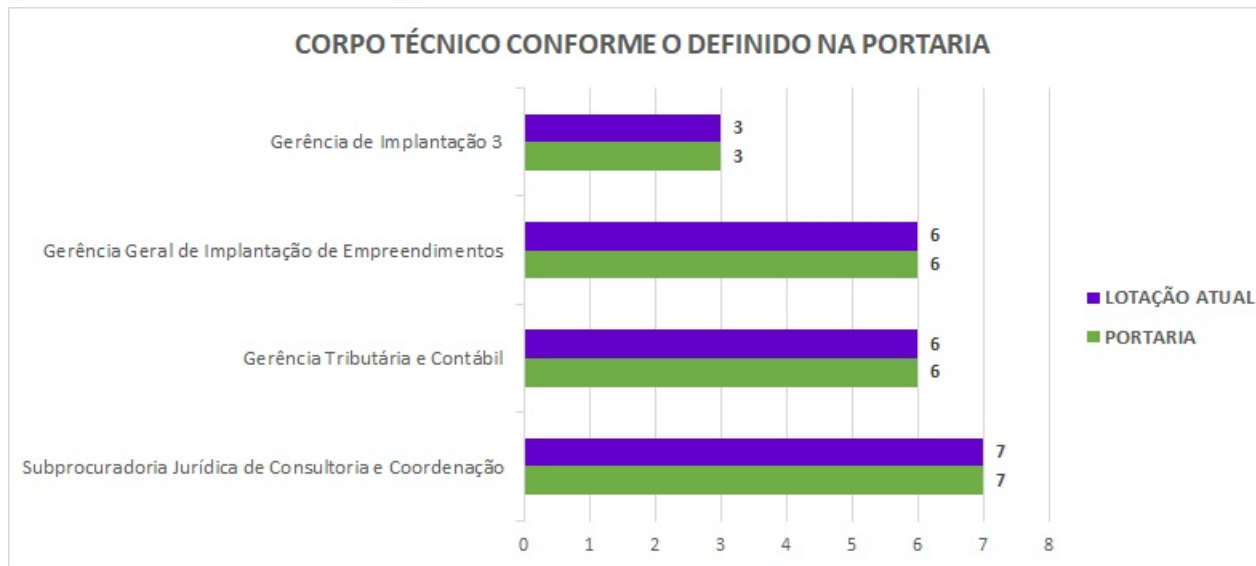


Gráfico 12 - Corpo técnico acima do definido na Portaria de Lotação Mínima

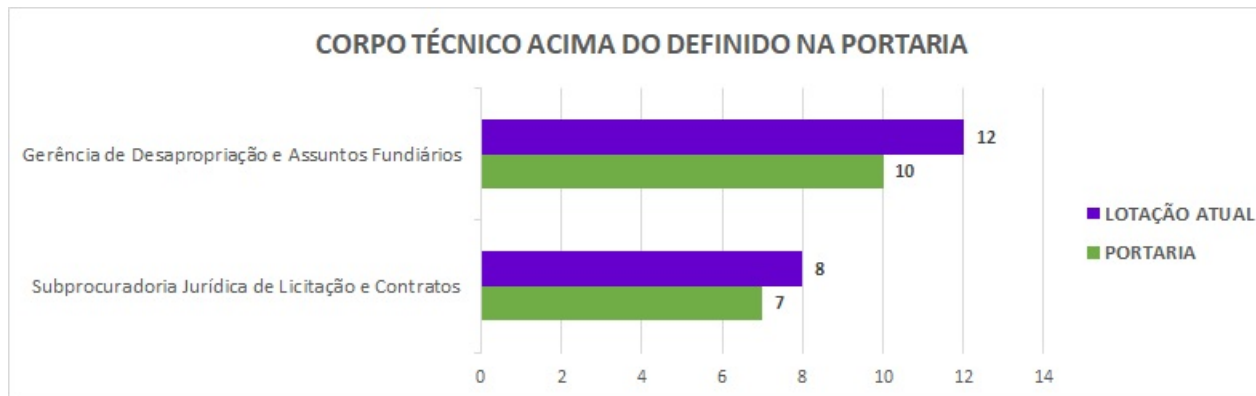
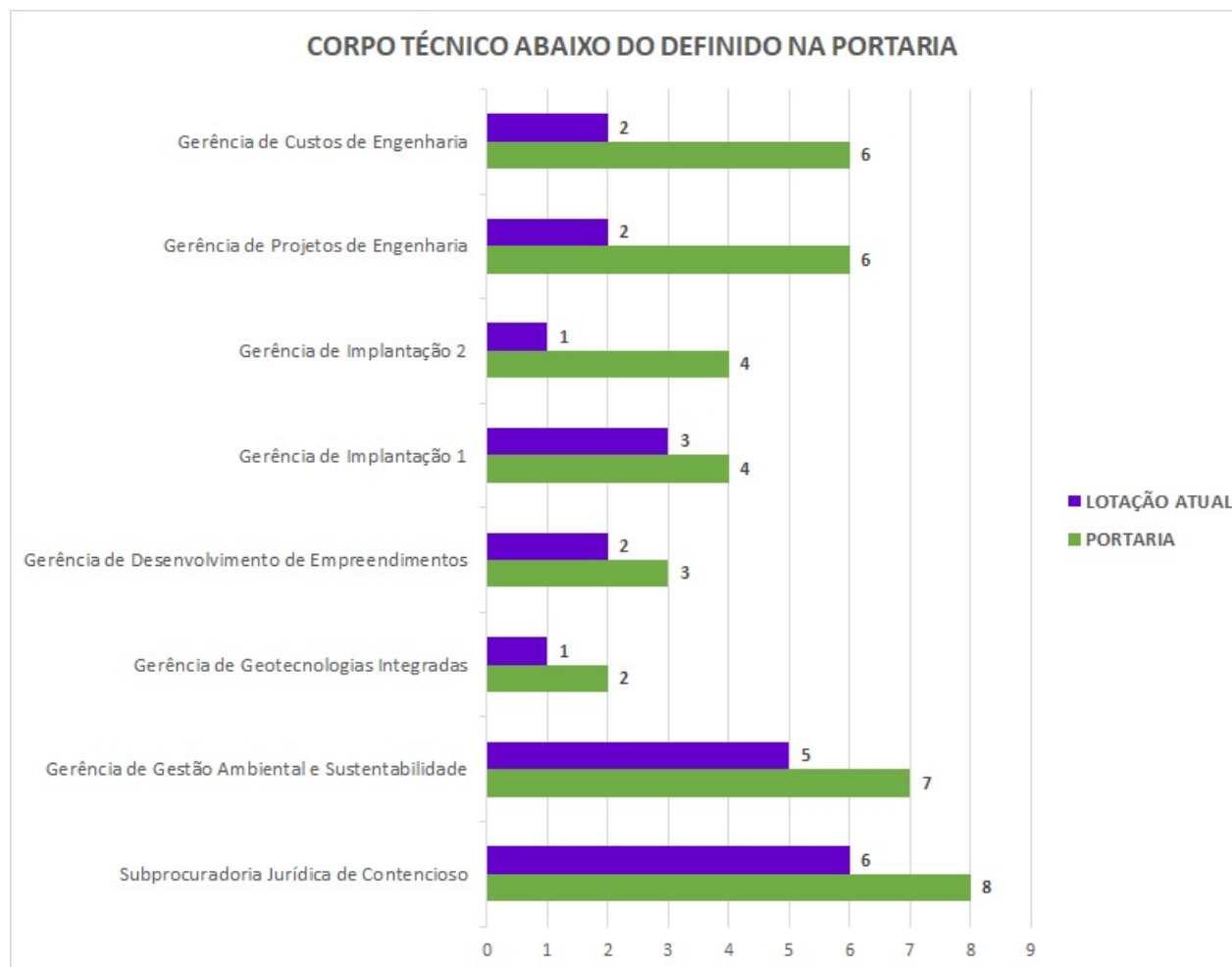


Gráfico 13 - Corpo técnico abaixo do definido na Portaria de Lotação Mínima



7. PROCESSOS SELETIVOS E CHAMAMENTOS INTERNOS

7.1. No mês de Outubro foram iniciados 2 (dois) novos 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. Para mais informações sobre os processos seletivos que já ocorreram na VALEC, basta acessar o Painel PowerBi constante do seguinte link: [Processo Seletivo - Servidor de Relatórios do Power BI \(valec.gov.br\)](https://varec.gov.br).

8. ESTAGIÁRIOS

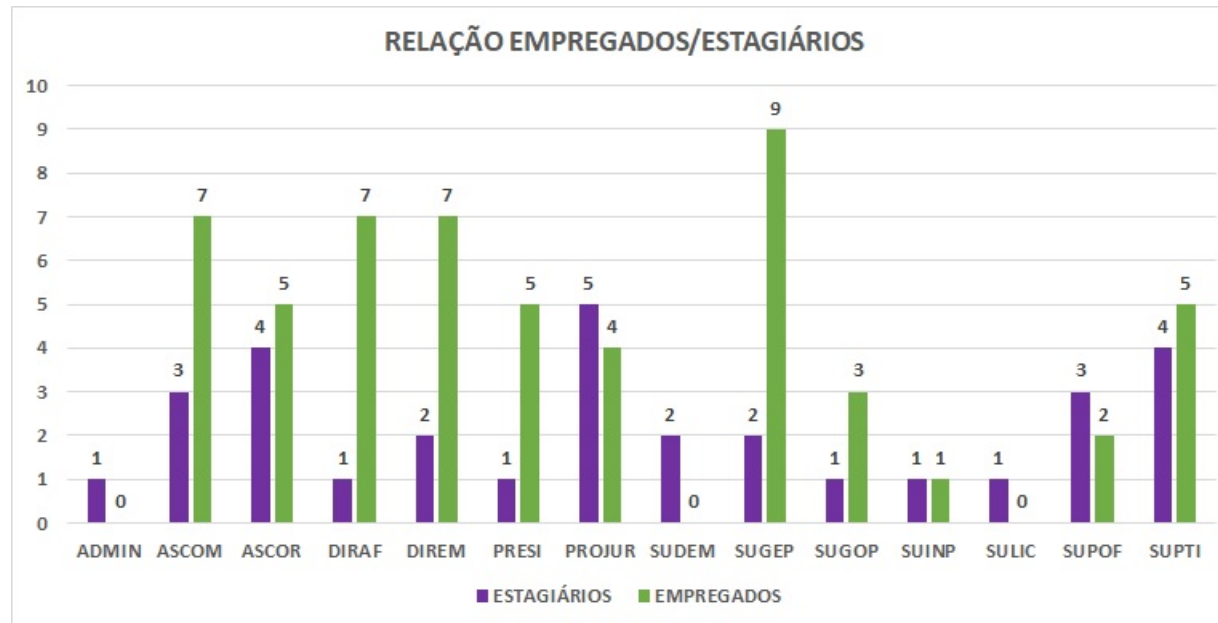
8.1. No gráfico 14, está retratada a relação entre a quantidade de estagiários e a quantidade de empregados lotados por unidade para o mês de outubro.

8.2. Esta quantidade de empregados retratada conta com 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 9 (nove) empregados, apenas 3 (três) empregados, efetivamente, compõem a força de trabalho da unidade.

8.4. Ao todo, a VALEC conta com a colaboração de **31 estagiários** em diversas áreas de atuação.

Gráfico 14 - Relação empregados/estagiários



9. CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

9.1. Para o mês de outubro foram homologadas o total de 238 horas para um total de 86 colaboradores da VALEC. Os promovidos pela VALEC e estão listados a seguir:

- Ciclo de palestra PDL - Liderança- desafios de gerir equipes remotas;
- Ciclo de Palestra PDL - Valores, cultura e Gestão da Mudança; e
- Workshop RILC (promovido pela VALEC).

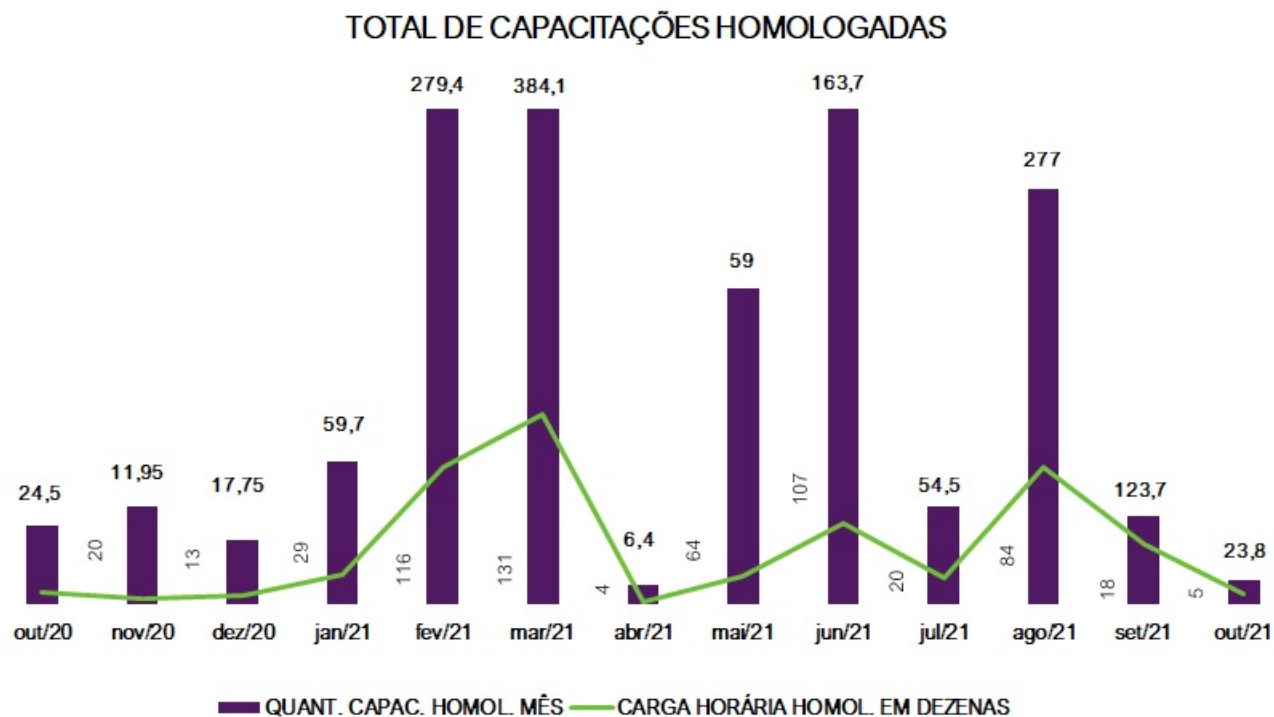
9.2. Os Ciclos de Palestras foram promovidos pela VALEC com ônus e o Workshop RILC foi promovido pela VALEC sem ônus.

9.3. Registra-se também que 2 cursos homologados foram de iniciativa do próprio empregado e geraram 22 horas.

9.4. Também em outubro aconteceu o Curso de Gestão e Fiscalização contratual, mas este não teve seus certificados homologados em outubro, portanto não foram contabilizados no gráfico a seguir.

9.5. No Gráfico 15 a seguir estão o total de capacitações homologadas mês a mês de outubro de 2020 até outubro de 2021.

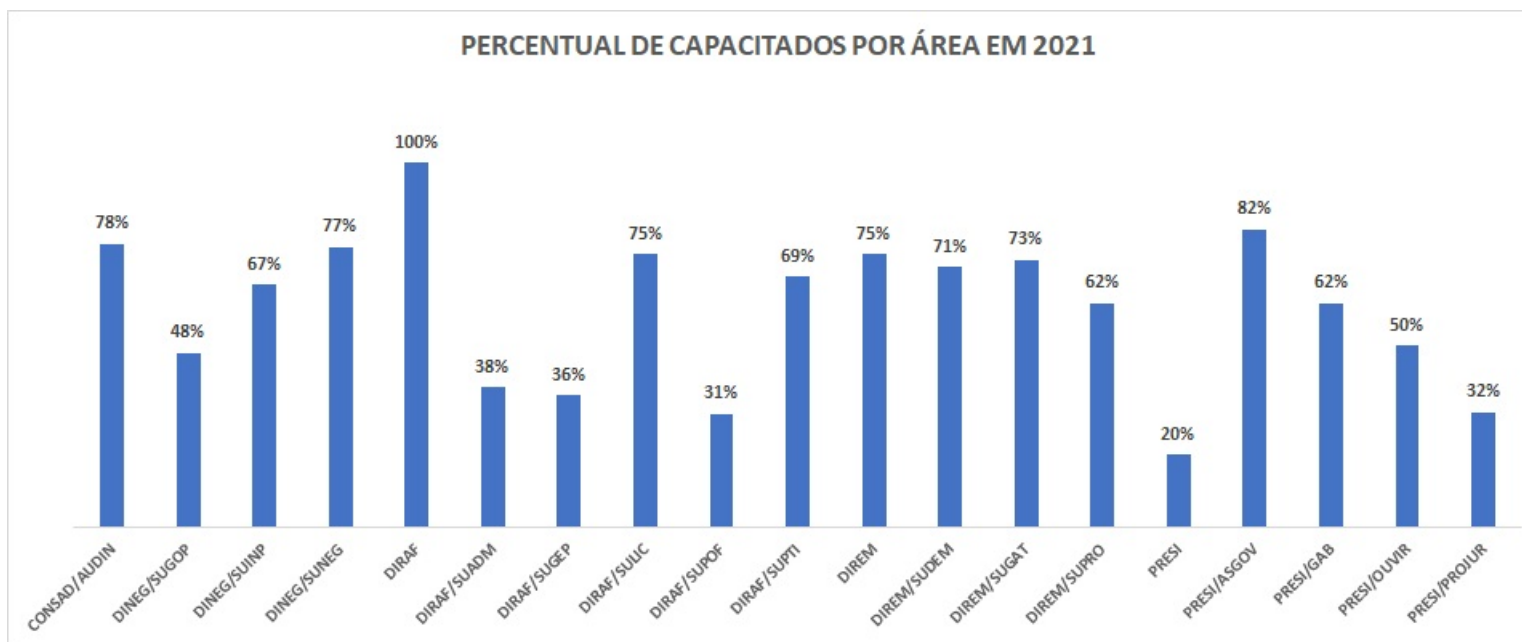
Gráfico 15 - Total de Capacitações Homologadas



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

9.7. 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.

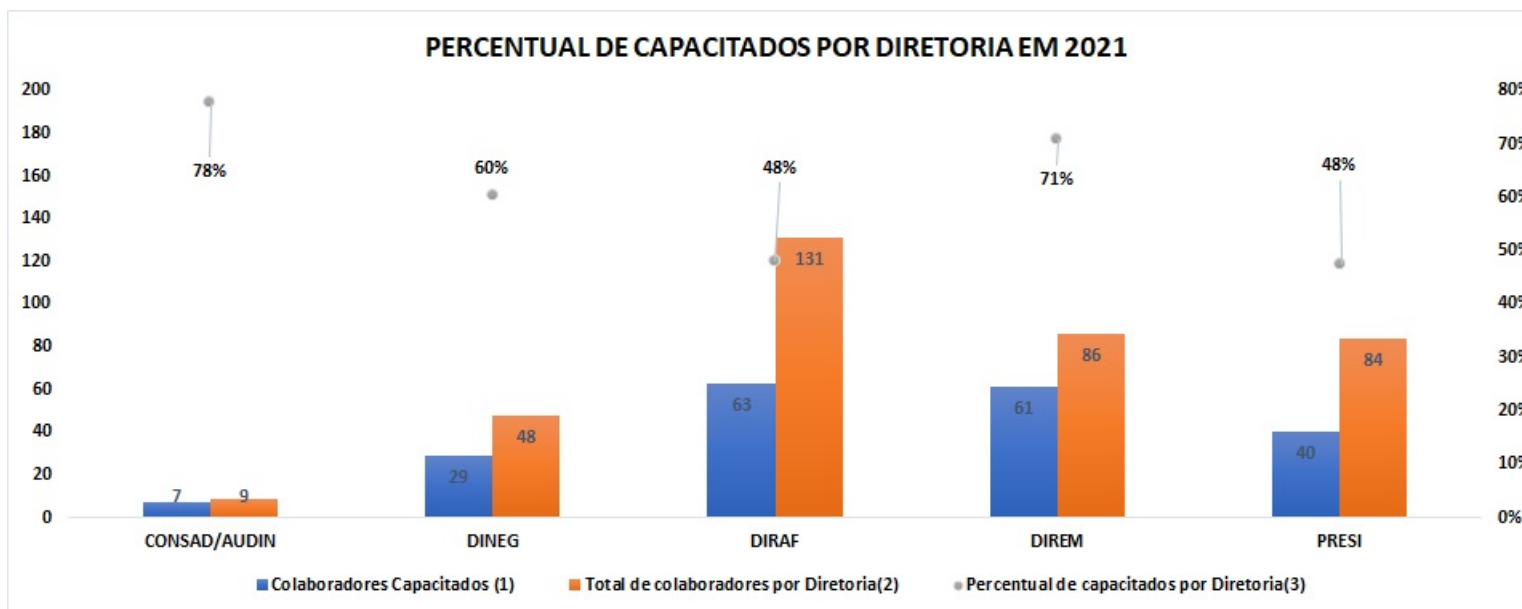
Gráfico 16 - Percentual total de capacitados por unidade em 2021



Fontes:

- (1): Base de histórico de capacitações em 2021;
- (2): Relatório ZHR 0134 e ZHR 0125 - SAP, em 19/10/2021, 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 19/10/2021, 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 na tabela abaixo:

Tabela 4 - Empregados Contemplados em Teletrabalho

Empregados Contemplados Teletrabalho

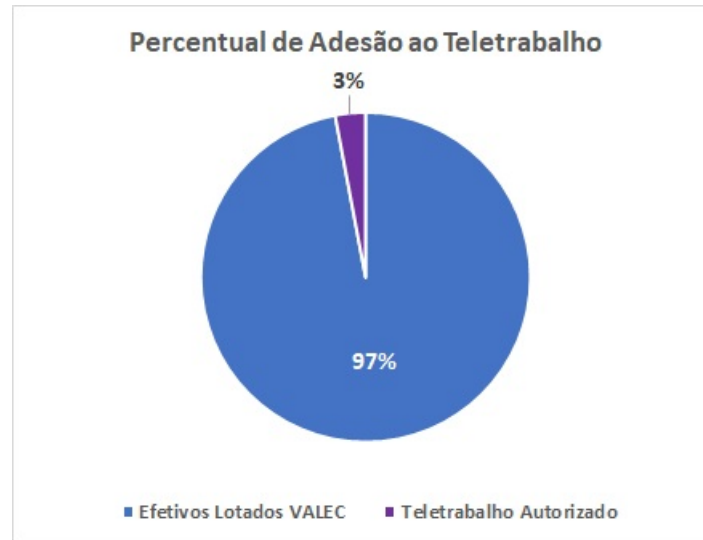


Matrícula	Unidade
2054972	Gerência de Infraestrutura da Informação - SUPTI
2324527	Gerência de Estratégia em Gestão de Pessoas – GEPES
2294509	Gerência de Planejamento Orçamentário - GEPLO
1942412	Gerência de Planejamento Orçamentário - GEPLO
1849213	Gerência de Gestão Ambiental e Sustentabilidade - 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
01988600	Subprocuradoria Jurídica de Contencioso - SJCT
2336614	Subprocuradoria Jurídica de Consultoria e Coordenação-SJCC
1995303	Procuradoria Jurídica - PROJUR

10.4. O percentual autorizado pela Resolução Normativa nº 3/2021 para adesão ao regime é limitado a 50% dos empregados lotados nas unidades. Desse modo, os 17 empregados contemplados pelo regime representam 5% do total de empregados da VALEC, como observa-se no gráfico 18.

10.5. Considerando a Instrução Normativa 37/SGP/SEDGG/ME, os empregados da VALEC atuam, por ora, de maneira híbrida, respeitando o percentual de 30% recomendado pelo Plano de Retorno ao Trabalho Presencial.

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 outubro, 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, foram promovidas quatro ações, sendo elas:

11.2. **Programa de Desenvolvimento de Líderes (PDL):** tem o objetivo de desenvolver as competências dos atuais e futuros gestores da VALEC, seu lançamento foi em agosto e as ações foram finalizadas em agosto. O PDL alcança um dos projetos da PQVT que é a “Gestão de Desempenho” e que tem por objetivo desenvolver e aprimorar práticas relacionadas a gestão do desempenho e a formação de novas lideranças.

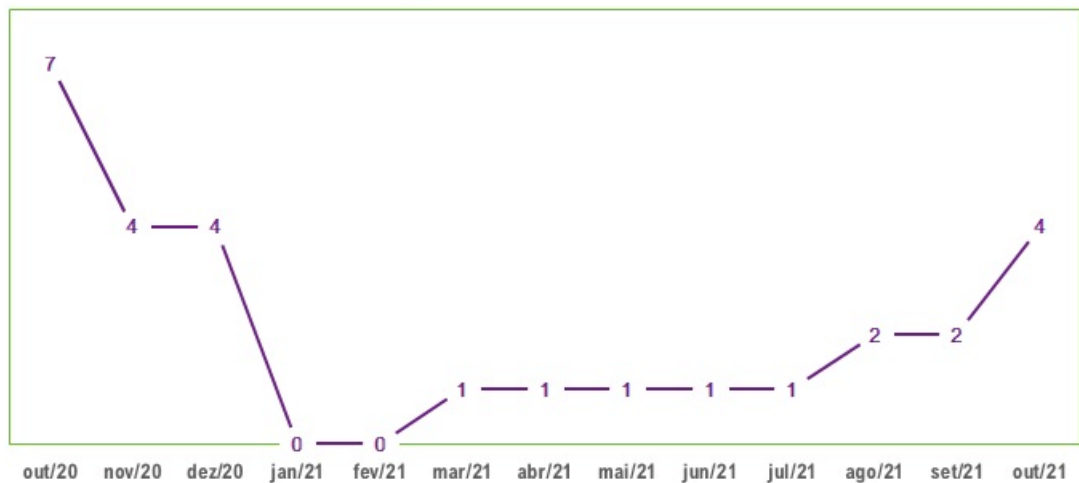
11.3. **Homenagem ao dia do Servidor Público:** Com o intuito de homenagear todos os empregados e servidores públicos da VALEC, foi gravado um vídeo e também foram promovidas algumas ações de QVT.

11.4. **Roda de Conversa e 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.

11.5. 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	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	TOTAL
SODEXO PASS	VALE ALIMENTAÇÃO	537.714,38	559.101,26	534.772,13	534.772,13	509.256,29	517.975,82	514.215,08	519.893,39	515.035,44	527.364,14	513.218,34	525.594,14	533.122,83	6.842.035,37
SODEXO PASS CULTURA	VALE CULTURA	10.500,00	10.350,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.550,00	10.350,00	10.400,00	10.350,00	10.350,00	10.400,00	10.250,00	10.300,00	135.150,00
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	1.436,62
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	38.001,70
DFTRANS	VALE-TRANSPORTE VALEC						99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,00	902,00
TOTAL GERAL															7.017.525,69

12.3. Em outubro também houve pagamento à Salvador CARD (empresa de transporte coletivo) no valor de R\$ 184,80 referente ao vale-transporte do empregado Pedro Francisco De Jesus Oliveira, Assistente Administrativo, oriundo da RFFSA, atualmente cedido ao Ministério da Economia. Inclusive a regularidade deste benefício está sendo verificada.

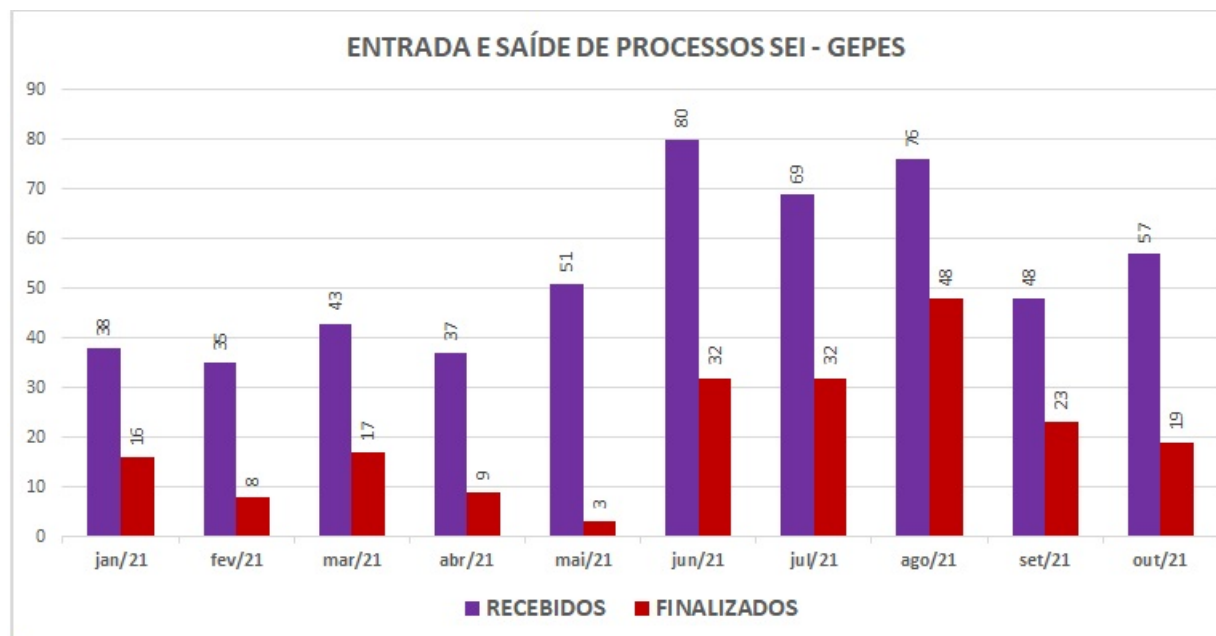
13. PROCESSOS SEI (ENTRADA E SAÍDA) MENSAL POR UNIDADE DA SUGEP

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)

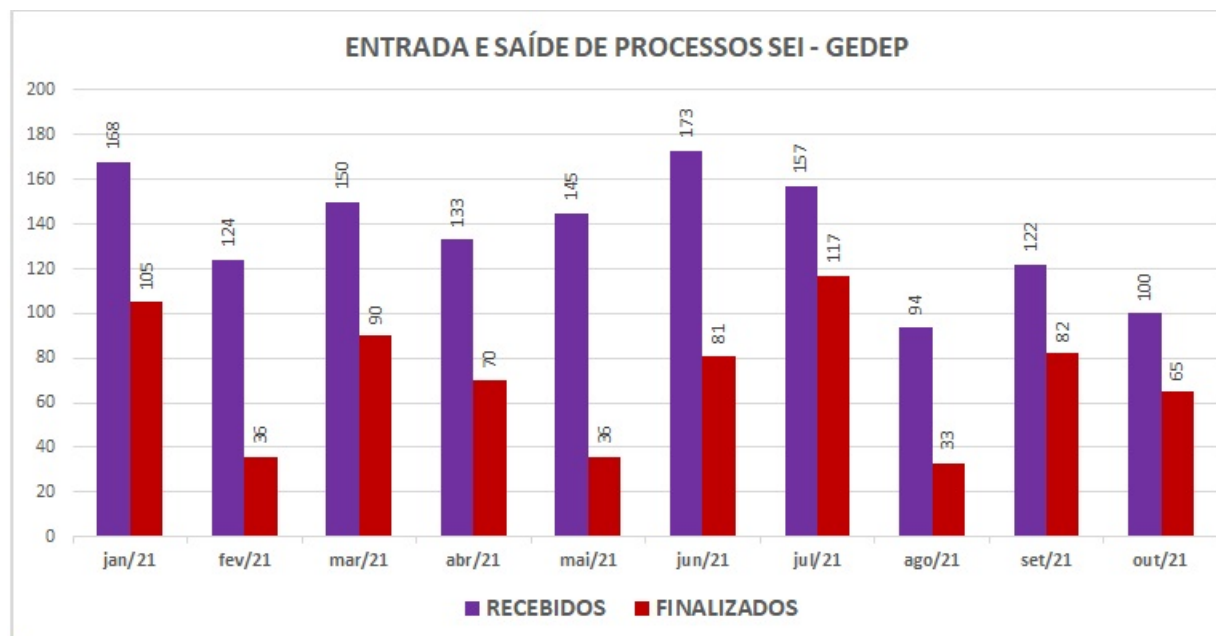
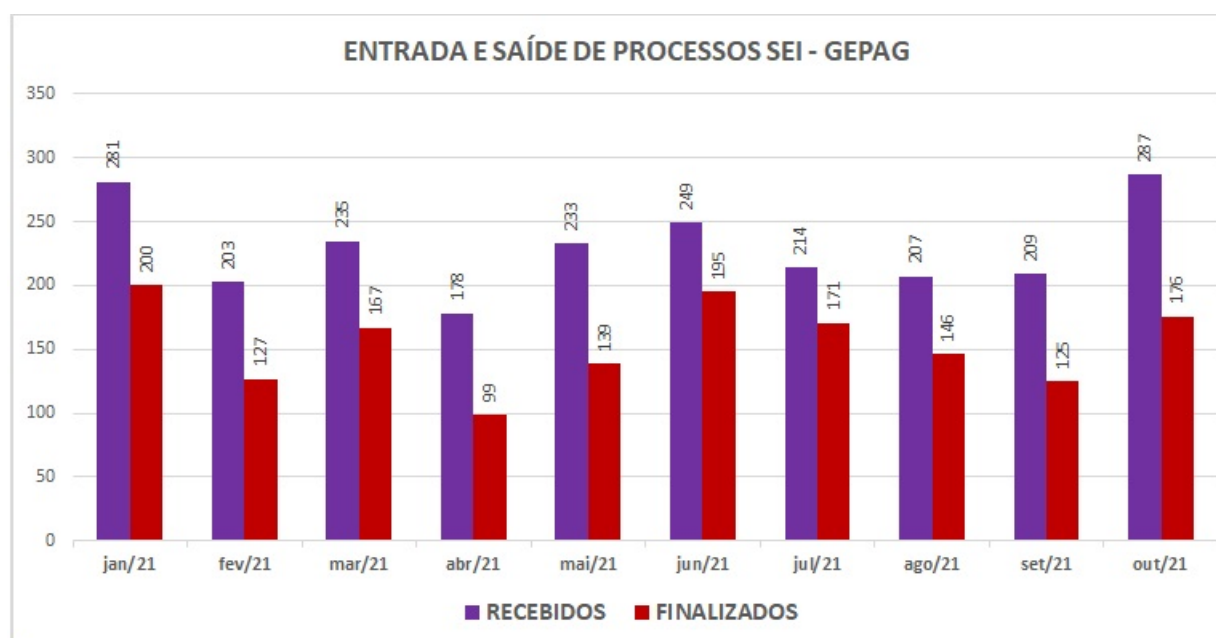


Gráfico 22 - Processos SEI (GEPAG)

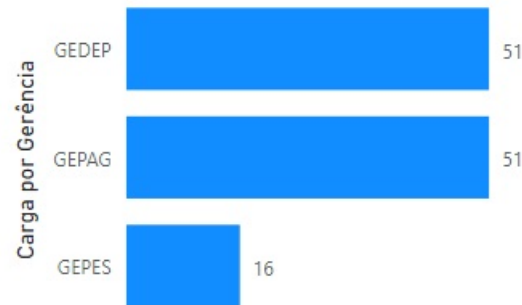


13.4. Pode notar, conforme o Gráfico 21, que a unidade que recebe a maior quantidade de demandas via SEI é a GEPAG, inclusive é a unidade que tem a maior equipe atualmente dentro da SUGEP.

14. FLUXO DE ORDENS DE SERVIÇO

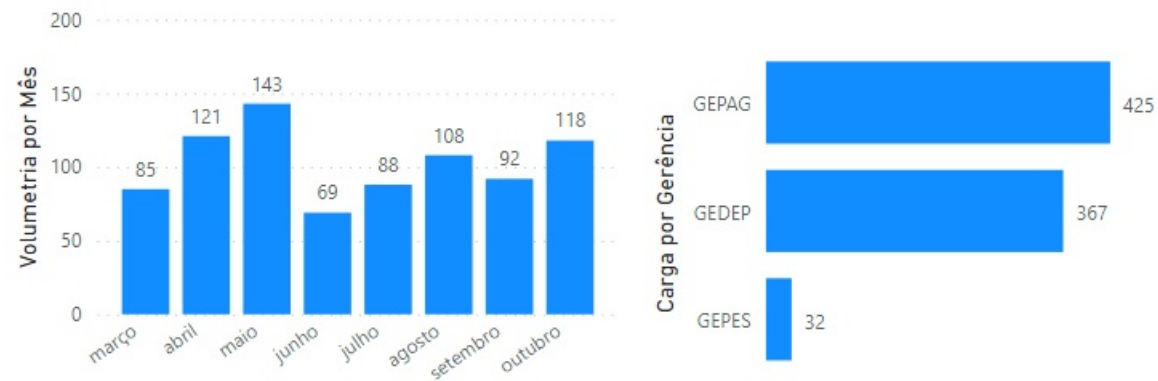
14.1. Com base nos dados do Sistema de Ordens de Serviço – OSGP, conforme demonstram os gráficos a seguir, no mês de outubro foram atendidas 118 ordens de serviço, ou seja, 26 a mais que o mês anterior. O gráfico a seguir demonstra as quantidades por gerência:

Gráfico 23 - Ordens de Serviço por gerência



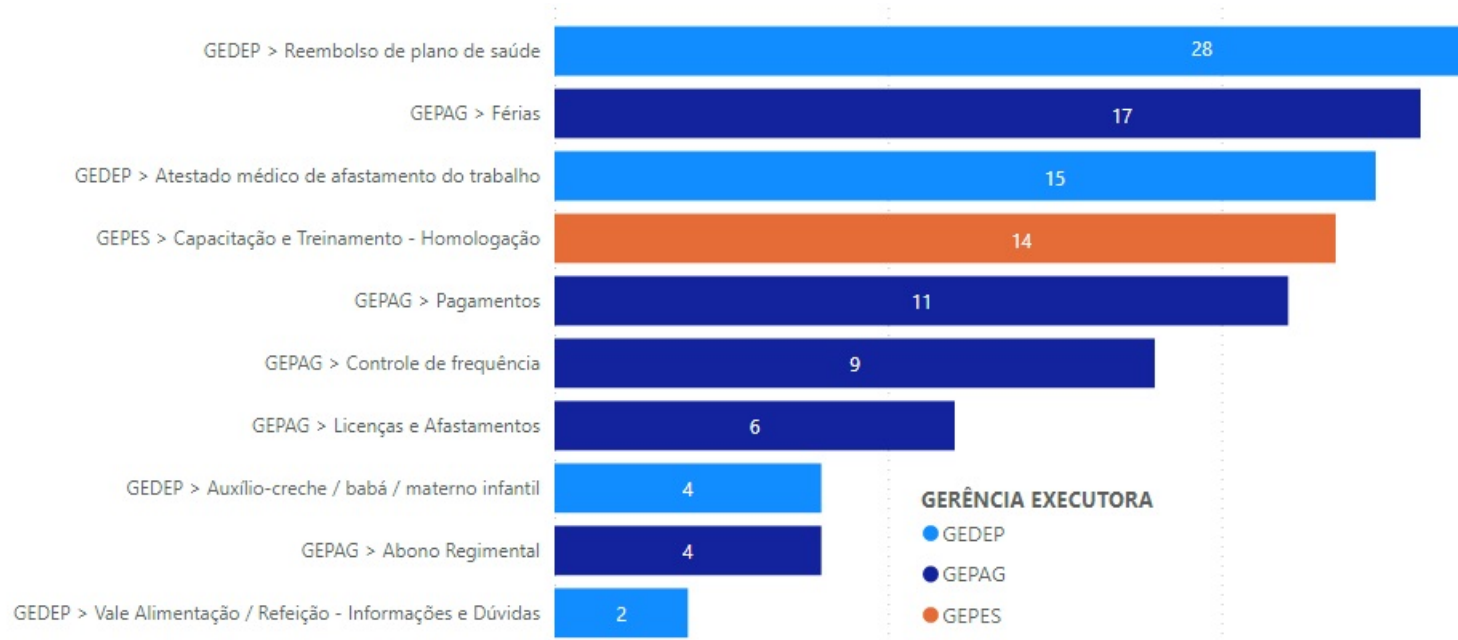
14.2. Os gráficos a seguir registram os totais de ordens de serviço atendidas de março a outubro tanto por mês, quanto por gerência:

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.

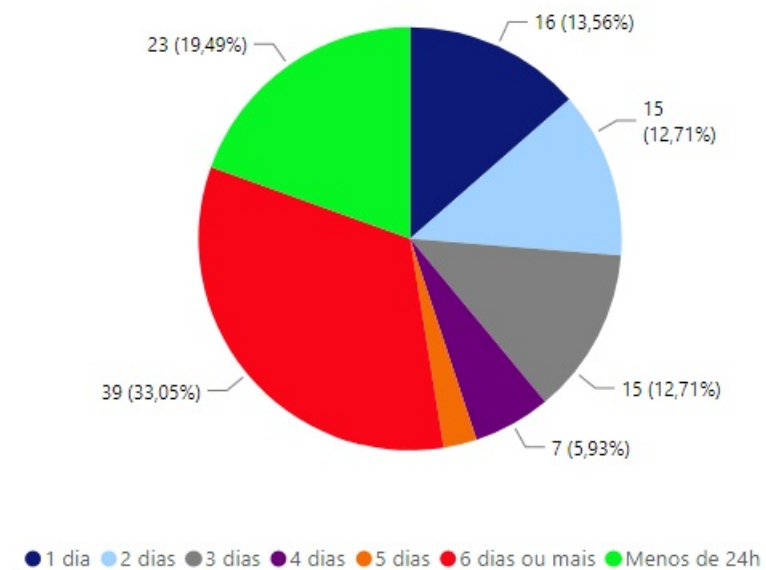
Gráfico 25 - Ordens de Serviço mais demandadas por categoria/gerência



14.4. Já com relação ao Tempo Médio de Atendimento das ordens de serviço para outubro, registrou-se que 20 (16,94%) foram atendidos fora do prazo máximo ou seja, constam como vencidas.

Gráfico 26 - Tempo médio de atendimento

TMA - Tempo Médio de Atendimento



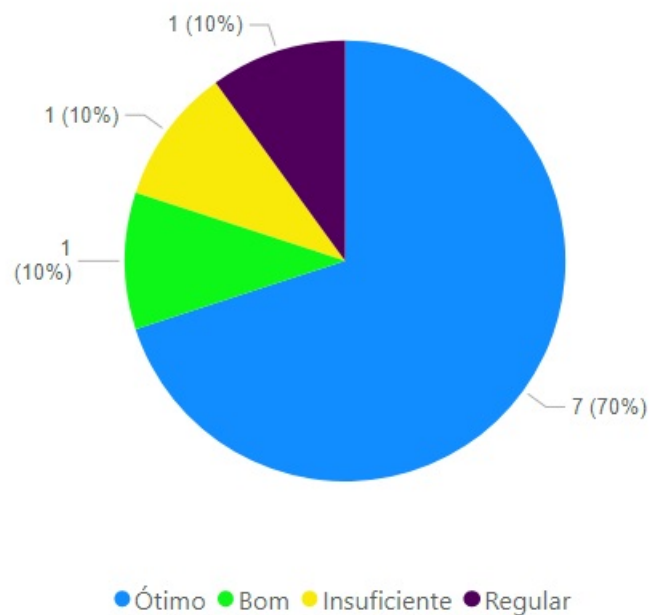
14.5. No gráfico 27, pode-se verificar o grau de satisfação dos clientes usuários, conforme preenchimento da pesquisa de satisfação disponibilizada após o atendimento das ordens de serviço do mês de outubro.

14.6. Do total de ordens de serviço abertas no mês de outubro, apenas 10 tiveram sua pesquisa de satisfação respondida o que representa 8,47% do total.

14.7. Como pode ser observado no gráfico a seguir, 70% tiveram avaliação ótima.

Gráfico 27 - Classificação dos atendimentos

Classificação dos atendimentos



14.8. Importante ressaltar que estas informações e outras mais, dispostas neste item, estão disponíveis em tempo real no seguinte endereço: [Dashboards OSGP PWBI - Servidor de Relatórios 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 ênfase em escopo, tempo e custo	100%
13	Planejamento e elaboração do Programa de Desenvolvimento de Líderes	100%

Tabela 7 - Iniciativas táticas em andamento

QUANT.	INICIATIVAS TÁTICAS EM ANDAMENTO	SITUAÇÃO
1	Curso de gestão e fiscalização contratual	63%
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	Programa de Desenvolvimento de Líderes - PDL: realização das Etapas 1 e 2	86%
14	Programa de Qualidade de Vida no Trabalho (PQVT) - Implantação da 1ª fase	23%
15	Plano de Ação - Avaliação de Maturidade	30%
16	Revisão da norma de Avaliação de Desempenho	33%

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 31/10/2021.

Eneides Batista Soares de Araújo

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



do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Eneides Batista Soares de Araujo, Gerente de Estratégia em Gestão de Pessoas**, em 25/11/2021, às 08:32, 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 25/11/2021, às 10:59, 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 25/11/2021, às 14:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **4887234** e o código CRC **CF92FC86**.



Referência: Processo nº 51402.101059/2021-65



SEI nº 4887234

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



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

Brasília, 08 de novembro 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 outubro 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 outubro/2021

PROCESSO	OBJETO	FASE PROCEDIMENTAL
51402.101979/2021-83	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.	Análise da minuta de Termo de Referência e envio à DINEG para finalização da instrução processual.

51402.105936/2021-77

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços telefônicos de entrada e de saída, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.

Análise da minuta de Termo de Referência e envio à SUADM para finalização da instrução processual.

Fonte: Gerência de Licitações - GELIC

2.2. Licitações Publicadas/Agendadas:

Quadro 2: Licitações agendadas em outubro/2021

EDITAL	018/2021	019/2021
PROCESSO	51402.102318/2021-75	51402.106183/2021-17
OBJETO	Concessão de uso mediante condições especiais de Área para exploração de Terminal Intermodal no Pátio de Guaraí/TO, destinado a movimentação e armazenagem de graneis sólidos minerais, localizado entre os km ferroviários 560+520 e km 563+300 da Ferrovia Norte-Sul.	Concessão de uso mediante condições especiais de Área para exploração de Terminal Intermodal no Pátio de Guaraí/TO, destinado a movimentação e armazenagem de graneis sólidos minerais, localizado entre os km ferroviários 560+520 e km 563+300 da Ferrovia Norte-Sul.
MODALIDADE	Lei 13.303/2016	Lei 13.303/2016 (Consulta Pública)
VALOR DE REFERÊNCIA	R\$ 100.000,00 (Lance mínimo)	R\$ 100.000,00 (Lance mínimo)
FASE	Publicação do 1º caderno de perguntas e respostas e da 1ª errata do edital número 018/2021.	Publicação do edital e anexos no site da VALEC.

Fonte: Gerência de Licitações - GELIC

2.3.

Continuidade de Procedimentos Licitatórios:

Quadro 2: Licitações em andamento em outubro/2021

EDITAL	003/2020	005/2021	008/2021	009/2021	011/2021	018/2021
PROCESSO	51402.000413/2020-54	51402.102363/2020-49	51402.102684/2020-43	51402.102368/2020-71	51402.103107/2020-79	51402.102318/2021-75
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 Guaraí/TO, destinado a movimentação e armazenagem de graneis sólidos minerais, localizado entre os km ferroviários 560+520 e km 563+300 da Ferrovia Norte-Sul.
MODALIDADE	Credenciamento	Credenciamento	Chamamento	Credenciamento	Lei 13.303/2016	Lei 13.303/2016

VALOR DE REFERÊNCIA	-	-	Público de Estudos 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.	A sessão para abertura das propostas e etapa de lances foi agendada para o dia 05/11.

Fonte: Gerência de Licitações - GELIC

2.4. Procedimentos Finalizados:

Não houve licitações finalizadas no mês de outubro.

2.5. Indicadores Econômicos das Licitações Finalizadas em outubro de 2021:

Não houve licitações finalizadas no mês de outubro.

3. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E DEMAIS INSTRUMENTOS:

3.1. Contratos:

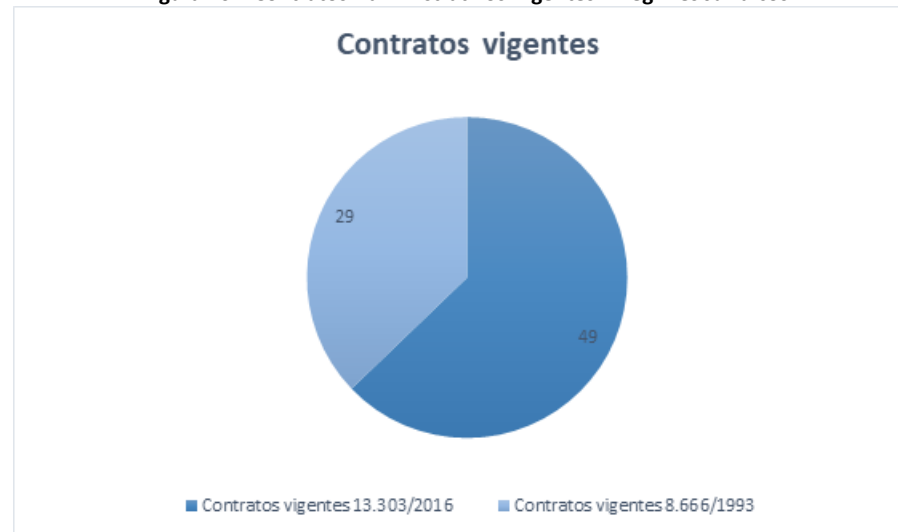
No mês de outubro de 2021, foram formalizados 2 (dois) novos contratos, 1 (um) Termo de Apostilamento e 2 (dois) termos de doação.

Quadro 6 - Contrato novo em setembro de 2021

Nº Contrato	Contratada	Objeto Resumido	Data Assinatura	Data Publicação DOU	Vigência Inicial
CT nº 27/2021	CONSÓRCIO DYNATEST/MODERA/HPT	Gerenciamento de obra	06/10/2021	07/10/2021	Não iniciada
CT nº 28/2021	IMAGEM GEOSISTEMAS E COMÉRCIO LTDA	Atualização,	08/10/2021	14/10/2021	15 meses

Assim, atualmente a VALEC possui 78 (setenta e oito) contratos administrativos vigentes, distribuídos da seguinte forma:

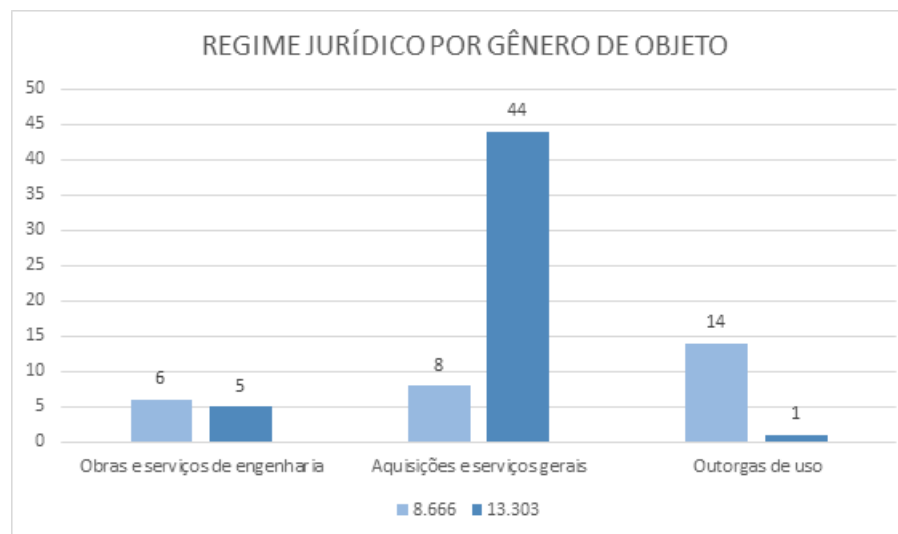
Figura 10 – Contratos Administrativos Vigentes – Regimes Jurídicos



Fonte: Gerência de Contratos, Convênios e Ajustes - GECCO

Observa-se que, em outubro de 2021, os contratos sob o regime jurídico da Lei nº 13.303/2016 representam aproximadamente 62,82% do total.

Figura 11 – Regimes Jurídicos por gênero do objeto



Fonte: Gerência de Contratos, Convênios e Ajustes - GECCO

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

Tipo	Vigentes	Novos	Extintos	Total
Obras e Serviços de Engenharia	11	+1	-1	11
Aquisições e Serviços Gerais (atividades-meio)	52	+1	-1	52
Outorgas de uso	15	0	0	15
Total				78

Fonte: Gerência de Contratos, Convênios e Ajustes - GECCO

3.2. Termos de Apostilamento

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

Quadro 7 - Termos de Apostilamento novos em outubro/2021

Nº Contrato	Nº Aditivo	Contratada	Objeto	Data de Assinatura
017/2016	2º	PROSUL - PROJETOS, SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO LTDA	Inclusão da Funcional Programática	15/10/2021

Fonte: Gerência de Contratos, Convênios e Ajustes - GECCO

3.3. Termos de Doação

No que tange os termos de doação, em outubro de 2021 foi realizado 3 (três) termos, conforme se segue:

Quadro 8 – Termos de doação novos em outubro/2021

Nº Contrato	Donatário	Objeto	Data de Assinatura	Data de Publicação

005/2021	Município Tanhaçu	Doação de bens	21/10/2021	06/09/2021
003/2021	Município Barra do Rocha	Doação de bens	07/10/2021	13/10/2021
006/2021	Município de Brumado	Doação de bens	06/10/2021	29/10/2021

Fonte: Gerência de Contratos, Convênios e Ajustes - GECCO

3.4. Investimento Cruzado (Acordo de Obrigação de Investimentos)

Em outubro de 2021 foram objeto de análise pela GECCO 3 contratos, 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 setembro de 2021 para formalização de Termo Aditivo e de Termo de Apostilamento, incluindo instrução, análise e colheita de assinaturas, correspondem a 37 e 27 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)

Isabelle Ubertino Rosso Costa

Gerente de Contratos, Convênios e Ajustes

GECCO/SULIC/DIRAF

(Assinado Eletronicamente)

José Luiz D'Abadia Júnior

Superintendente de Licitações e Contratos Interino
SULIC/DIRAF

(Assinado Eletronicamente)

Marcio Lima Medeiros
Diretor de Administração e Finanças
DIRAF



Documento assinado eletronicamente por **Márcio Lima Medeiros, Diretor**, em 22/11/2021, às 17:20, 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 22/11/2021, às 17:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Isabelle Ubertino Rosso Costa, Superintendente de Licitações e Contratos - Substituto**, em 29/11/2021, 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 **José Luiz D Abadia Junior, Superintendente de Licitações e Contratos**, em 29/11/2021, às 15:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **4808013** e o código CRC **6B33D3EB**.



Referência: Processo nº 51402.101059/2021-65



SEI nº 4808013

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



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

RELATÓRIO

Brasília, 18 de novembro de 2021.



Outubro
2021

RELATÓRIO GERENCIAL

*Acompanhamento
Orçamentário
Financeiro e
Contábil*



Relatório de Acompanhamento Orçamentário,

RELATÓRIO GERENCIAL
ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO,
FINANCEIRO E CONTÁBIL

COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021

BRASÍLIA – DF
NOVEMBRO 2021

GESTÃO

Diretor Presidente

André Kuhn – andre.kuhn@valec.gov.br

Diretor de Administração e Finanças

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

Superintendente de Orçamento e Finanças

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

EQUIPE TÉCNICA

Orçamentária

Ewerton Marcondes Pinheiro

Marco Aurélio Bezerra Diniz

Financeira

Wesley Mariano Silva

Contábil

Meg Sarkis Simão Rosa

EQUIPE DE APOIO

Daniel de Souza Tschiedel

João Bosco dos Angelos

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 nº 6: 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 Receita diferida.](#)
 - [9.3 Receita Financeira.](#)
 - [9.4 Receita de Concessão.](#)
 - [9.5 Despesas com Pessoal, Encargos e Benefícios.](#)
 - [9.6 Despesas com Diárias.](#)
 - [9.7 Despesas com Transportes e Locomoção.](#)
 - [9.8 Despesas com Água, Esgoto e Energia Elétrica.](#)
 - [9.9 Despesas com Combustíveis.](#)
 - [9.10 Despesas com Locações e Arrendamentos.](#)

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

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

[9.13 Atualização Monetária das Contingências.](#)

[10. Fato relevante.](#)

[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 Out/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 – \(últimos seis meses\).](#)

[Tabela 16 – Ranking Orçamentário – \(Histórico últimos seis meses\).](#)

[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 \(R\\$ 1,00\).](#)

[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 – \(últimos seis meses\).](#)

[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.](#)

1. Introdução

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

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

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

2. Objetivo

O presente 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 outubro 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\$9,4 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	19.379.937	2.226.309	30.778.828	16.875.137	2.097.571	584.481	28%	8.650.737	51%	8.224.400	22.128.091	13.903.691
*2 124G	FIOL II	191.782.482	391.883.153	682.108	582.983.527	424.852.823	42.617.321	14.510.497	34%	283.449.025	67%	141.403.798	299.534.502	158.130.704
11ZH	ESUL - GO	5.586.644	4.223.777	584.395	9.226.026	2.334.766	433.242	10.509	2%	256.873	11%	2.077.893	8.969.154	6.891.261
11ZI	ESUL - MG	6.035	1.328.160	3.645	1.330.549	545.527	170.127	-	0%	31.635	6%	513.891	1.298.914	785.023
11ZD	ESUL - SP	4.390.217	1.486.463	317.080	5.559.600	3.687.682	195.023	-	0%	3.024.419	82%	663.263	2.535.181	1.871.918
5E83	FNS - T. NORTE	4.844.178	4.753.117	204.185	9.393.110	1.945.452	414.222	-	0%	65.372	3%	1.880.080	9.327.738	7.447.658
116X	FNS - T. CENTRAL	5.470.768	2.854.174	4.277.902	4.047.040	2.540.977	593.614	-	0%	29.246	1%	2.511.731	4.017.794	1.506.063
116E	FNS - T. SUL	1.527.823	2.854.174	140.535	4.241.462	2.992.141	668.375	-	0%	89.005	3%	2.903.136	4.152.456	1.249.320
14X6	REC. AREAS DEG.	4.666.183	-	-	4.666.183	7.045.009	168.877	-	0%	4.666.183	66%	2.378.826	-	*8 -2.378.826
15V3	FICO	-	5.993.428	-	5.993.428	2.400.463	196.759	1.105	1%	6.766	0%	2.393.697	5.986.662	3.592.965
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
INVESTIMENTO		240.502.584	434.756.383	8.436.160	666.822.807	466.947.864	47.955.132	15.106.592	32%	301.152.600	64%	165.795.264	365.670.207	199.874.943
*3 2000	ADM. UNIDADE	6.361.395	22.421.666	795.140	27.987.921	14.718.750	1.156.487	881.310	76%	11.311.738	77%	3.407.012	27.106.611	23.699.599
218S	APOIO PAC	5.350.591	7.388.030	1.868.675	10.869.946	6.480.074	534.359	143.288	27%	3.864.162	60%	2.615.911	10.726.658	8.110.746
218T	MANUT. TI	12.939.842	16.197.855	9.735.708	19.401.989	7.802.905	485.195	281.150	58%	5.917.459	76%	1.885.446	19.120.839	17.235.393
15P7	INVEST. TI	1.946.236	-	10.588	1.935.648	1.616.650	269.442	-	0%	1.485.564	92%	131.086	1.935.648	1.804.562
CUSTEIO		26.598.063	46.007.551	12.410.111	60.195.504	30.618.379	2.445.483	1.305.749	53%	22.578.924	74%	8.039.455	58.889.755	50.850.300
2004	Assistência Méd. e Odont.	-	6.703.574	-	6.703.574	2.772.000	231.000	271.495	118%	2.594.147	94%	-	6.432.079	6.432.079
20TP	Ativos Cívicos da União	829	108.371.594	829	108.371.594	115.100.000	8.900.000	6.626.697	74%	86.925.488	76%	-	101.744.897	101.744.897
212B	Benefícios Obrigat.	-	7.981.093	-	7.981.093	7.557.000	657.500	581.537	88%	5.658.348	75%	-	7.399.556	7.399.556
0022	Sentenças Judiciais	-	9.050.000	-	9.050.000	10.500.000	875.000	17.088	2%	2.261.793	22%	-	9.032.912	9.032.912
OBRIGATÓRIAS		829	132.106.261	829	132.106.261	135.929.000	10.663.500	7.496.817	70%	97.439.776	72%	-	124.609.444	124.609.444
TOTAL		267.101.477	612.870.195	20.847.100	859.124.572	633.495.243	61.064.115	23.909.157	39%	421.171.300	66%	173.834.719	437.953.272	264.118.553

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 outubro, foram planejados o uso de R\$497,4 Milhões, dentre os quais 74,0% 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 outubro foram realizados R\$301,2 milhões ou 82% dos recursos estimados de R\$367,5 milhões para o período. Considerando as despesas de custeio foram realizadas R\$22,6 milhões ou 86% estimado de R\$26,2 milhões para o período. Por fim, a execução das despesas obrigatórias, que abrangem despesas de Pessoal e Judiciais, alcançaram R\$97,4 milhões ou 94% do estimado de R\$103,8 milhões no período de janeiro a outubro/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 Out/21:

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

NATUREZA			MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	
OBRIGATÓRIAS	2004	Assistência Méd. e Odont.	P	231.000	231.000	231.000	231.000	231.000	
			R	285.946	247.529	264.082	255.217	268.826	271.495
	20TP	Ativos Cíveis da União	P	8.900.000	10.900.000	8.900.000	8.900.000	8.900.000	8.900.000
			R	8.476.340	10.888.924	8.575.281	8.601.096	8.671.586	6.626.697
	212B	Benefícios Obrigat.	P	602.000	602.000	657.500	657.500	657.500	657.500
			R	559.878	557.154	571.969	561.879	579.730	581.537
	OO22	Sentenças Judiciais	P	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000
			R	236.578	17.754	105.173	278.216	59.763	17.088
	TOTAL OBRIGATÓRIAS			P	10.608.000	12.608.000	10.663.500	10.663.500	10.663.500
				R	9.558.742	11.711.361	9.516.504	9.696.408	7.496.817

(P) Previsto – (R) Realizado

Fonte: SUGEP/SLAFI

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

NATUREZA	TOTAL ATÉ OUTUBRO 2021		Δ%		
	PREVISTO	REALIZADO			
OBRIGATORIAS	2004	Assistência Méd. e Odont.	2.458.526	2.594.147	106%
	20TP	Ativos Civis da União	90.050.828	86.925.488	97%
	212B	Benefícios Obrigat.	5.993.234	5.658.348	94%
	OO22	Sentenças Judiciais	5.301.554	2.261.793	43%
TOTAL OBRIGATORIAS			103.804.142	97.439.776	94%

Fonte: SUGEP/SIAFI

3.2 Sentenças Judiciais

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

Em 2021, está previsto na PLOA a realização de R\$10,6 milhões, uma estimativa mensal de R\$875 mil de desembolso mensal. Até o mês de outubro foram realizados R\$2,3 milhões, ou seja, foram consumidos 12 % 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		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO			
CUSTEIO	2000	ADM. UNIDADE	P	1.366.203	1.249.218	979.147	1.445.973	1.580.381	1.156.487	
			R	1.095.756	1.326.947	1.019.848	1.015.593	1.190.700	881.310	
	218S	APOIO PAC	P	97.050	97.050	531.893	1.018.540	1.606.443	534.359	
			R	933.147	51.904	1.280.092	163.336	142.994	143.288	
	218T	MANUT. TI + MODERNIZAÇÃO	P	493.320	2.622.012	636.346	444.732	485.195	485.195	
			R	2.236.357	292.288	296.119	399.132	412.826	281.150	
	15P7	INVEST. TI	P	-	-	269.442	269.442	269.442	269.442	
			R	-	-	28.077	1.154.750	-	-	
	TOTAL CUSTEIO			P	1.956.574	3.968.280	2.416.828	3.178.687	3.941.460	2.445.483
				R	4.265.259	1.671.139	2.624.135	2.732.811	1.746.519	1.305.749

(P) Previsto – (R) Realizado

Fonte: GEORC/GEPL0

Considerando as despesas registradas até o momento, foram realizadas 86% do planejamento recebido até o mês de outubro.

Tabela 5 - Gastos Realizados - Custeio

NATUREZA			TOTAL ATÉ OUTUBRO 2021		Δ%	
CUSTEIO	2000	ADM. UNIDADE	P	12.366.275	11.311.738	91%
			R			
	218S	APOIO PAC	P	5.825.688	3.864.162	66%
			R			
	218T	MANUT. TI + MODERNIZAÇÃO	P	6.579.700	5.917.459	90%
			R			
	15P7	INVEST. TI	P	1.380.504	1.485.564	108%
			R			
TOTAL CUSTEIO			P	26.152.168	22.578.924	86%
			R			

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\$633,5 Milhões, dos quais 73,7% 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			MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	
FERROVIA NORTE SUL - FNS									
INVESTIMENTO	116E	FNS - T. SUL	P	235	1.121	364.158	255.349	427.801	343.044
			R	235	1.121	29.246	-	-	
	116X	FNS - T. CENTRAL	P	-	-	289.397	180.587	353.040	268.283
			R	-	-	29.246	-	-	-
	5E83	FNS - T. NORTE	P	-	35.304	336.956	326.527	276.094	414.222
			R	-	35.304	29.246	-	-	-
	11ZH	ESUL - GO	P	-	181.783	454.356	345.547	295.114	433.242
			R	-	181.783	142.955	203	3.976	10.509
	11ZI	ESUL - MG	P	-	-	191.241	82.432	31.999	170.127
			R	-	-	142.955	-	-	-
	11ZD	ESUL - SP	P	-	-	216.136	107.327	56.894	195.023
			R	-	-	142.955	-	-	-
	14X6	REC. AREAS DEG.	P	822.529	1.810.164	2.033.180	81.182	30.749	168.877
			R	822.529	1.810.164	142.955	-	-	-
	FERROVIA INT. OESTE LESTE - FIOI								
	11ZE	FIOI I	P	931.453	803.620	2.043.281	2.009.876	1.959.443	2.422.902
			R	931.453	803.620	618.297	719.266	578.789	584.481
	124G	FIOI II	P	24.547.287	44.656.728	35.573.536	29.730.684	43.792.340	44.998.617
R			24.547.287	44.656.728	27.614.363	26.541.676	32.432.825	14.510.497	
20UC	ESTUDOS E PROJETOS	P	-	-	-	100.000	300.000	400.000	
		R	-	-	555.450	-	-	-	
FERROVIA DE INTEGRAÇÃO CENTRO-OESTE									
15V3	FICO	P	-	-	166.667	196.759	196.759	196.759	
		R	-	-	-	82.148	5.662	1.105	
TOTAL INVESTIMENTO		P	26.301.504	47.488.719	41.668.908	33.416.268	47.720.235	50.011.097	
		R	26.301.504	47.488.719	29.447.665	27.343.292	33.021.252	15.106.592	

Fonte: GEORC/GEPL0

Foram executados até outubro R\$302,6 milhões, o que representa 82% do montante previsto de R\$370,6 milhões. Para Fioi II foram planejados o uso de R\$336,4 milhões e realizados R\$283,4 correspondendo a 84% do orçamento, 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 OUTUBRO 2021		Δ%	
		PREVISTO	REALIZADO		
		PREVISTO	REALIZADO		
INVESTIMENTO	FERROVIA NORTE SUL - FNS				
	116E	FNS - T. SUL	1.392.949	31.843	2%
	116X	FNS - T. CENTRAL	1.091.307	29.246	3%
	5E83	FNS - T. NORTE	1.389.925	65.372	5%
	11ZH	ESUL - GO	1.741.198	370.582	21%
	11ZI	ESUL - MG	478.189	145.344	30%
	11ZD	ESUL - SP	3.570.554	3.138.128	88%
	14X6	REC. AREAS DEG.	7.985.500	5.814.467	73%
	FERROVIA INT. OESTE LESTE - FIOL				
	11ZE	FIOL I	14.528.243	8.593.575	59%
	124G	FIOL II	336.444.842	283.449.025	84%
	20UC	ESTUDOS E PROJETOS	1.127.888	883.338	78%
	FERROVIA DE INTEGRAÇÃO CENTRO-OESTE				
	15V3	FICO	756.944	88.915	12%
	TOTAL INVESTIMENTO		370.624.461	302.609.834	82%

Fonte: GEORC/GEPL0

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

Tabela 8 - Recursos Disponibilizados TED

	CREDITO DISPONIVEL	DESPESA ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	DESPESAS EMPENHADAS	RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS TOTAIS			
124G	CONSTRUCAO DA FERROVIA DE INTEGRAÇÃO OESTE-LESTE - CAETITE/B	52121	COMANDO DO EXERCITO	12.205,99	1.040.529,54	4.987.794,01	11.771.519,07	6.939.852,23
2000	ADMINISTRACAO DA UNIDADE	24101	MINIST.DA CIENCIA,TECNOL.,INOV.E COMUNICACOES	0,00	195.944,61	597.443,92		195.944,61
2000	ADMINISTRACAO DA UNIDADE	25101	MINISTERIO DA ECONOMIA - ME	5.905,86	23.529,36	35.203,78	3.296,78	24.811,71
218S	APOIO AO PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA IMP	26271	FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA	132.021,84	267.978,16	267.978,16		267.978,16
218T	MANUTENCAO E OPERACAO DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INF	26271	FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA	0,00	509.216,84	509.261,84		491.007,84

Fonte: SLAFI

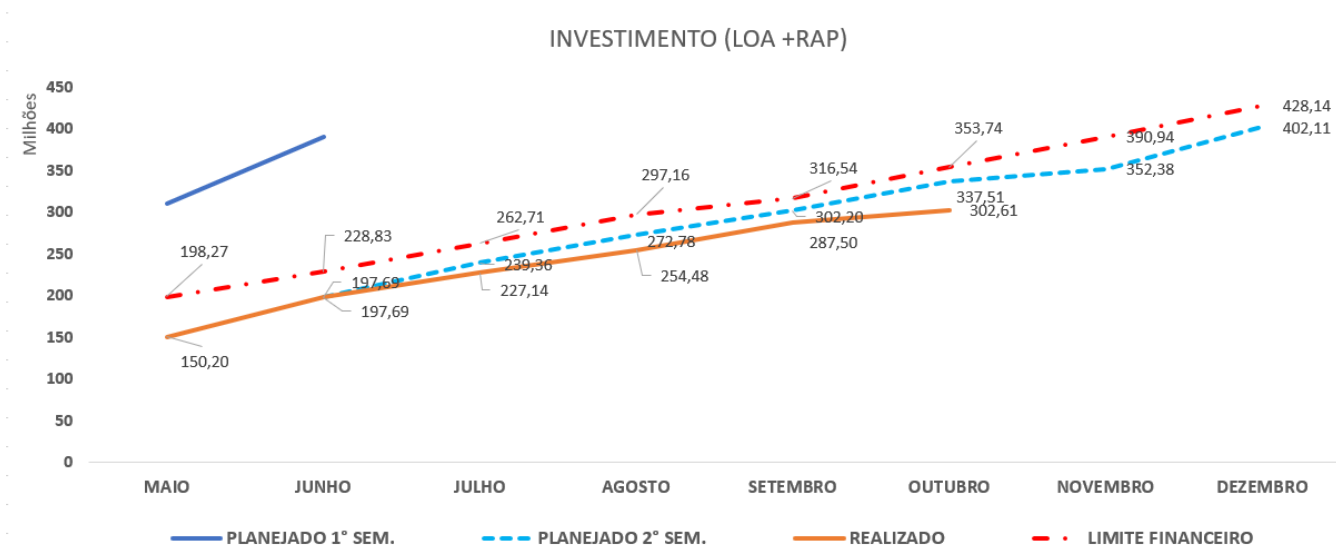
4. Análise gráfica das despesas previstas e realizadas

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 outubro das despesas classificadas como investimento.

Gráfico 1 - Investimentos execução orçamentária



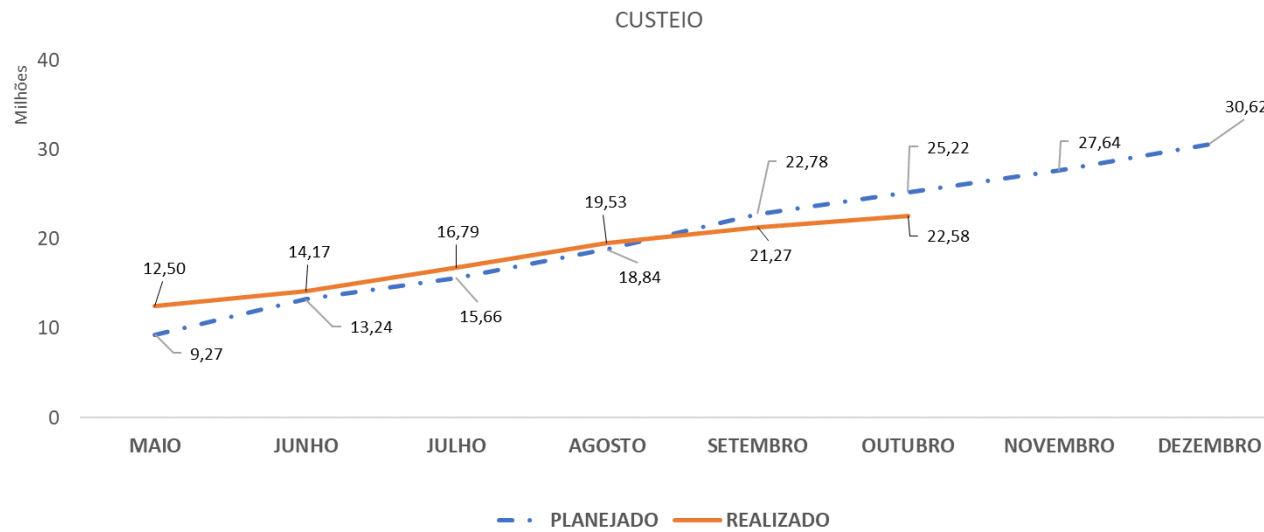
Fonte: GEORC/GEPLO

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

4.2 Custeio

Até o mês de outubro de 2021 foram planejados realizar R\$25,22 milhões de gastos com despesas administrativas e de apoio.

Gráfico 2 - Custeio, execução orçamentária



Fonte: GEORC/GEPL0

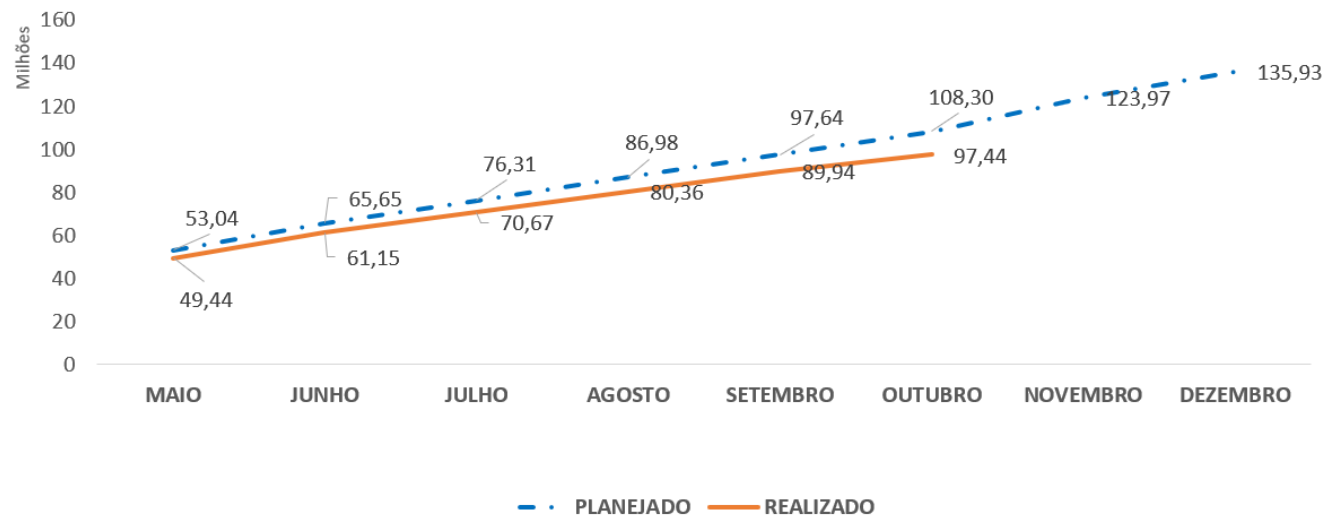
Conforme se constata no gráfico acima, foram realizados até outubro R\$22,6 milhões em despesas, correspondendo a 89,5% das estimativas para o período.

4.3 Despesas Obrigatórias

Até o mês de outubro de 2021 foram planejados realizar R\$ 97,4 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\$97,4 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

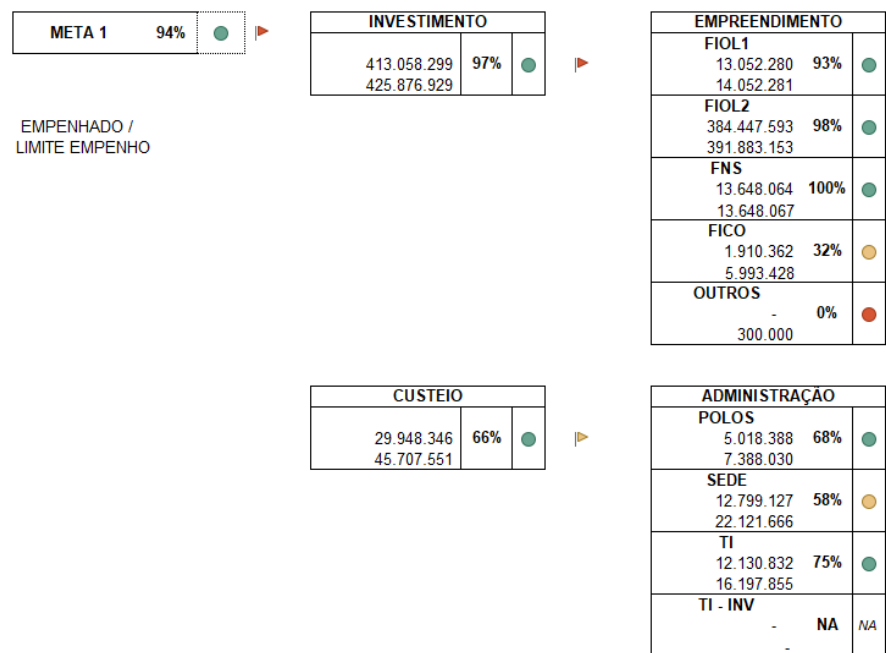
O indicador tem como finalidade retratar o esforço da administração no comprometimento de realizar os gastos previstos na lei orçamentária sem considerar os restos a pagar inscritos e reinscritos.

	EMPENHADO / LIMITE EMPENHO	1º TRIMESTRE JAN-MAR		2º TRIMESTRE ABR-JUN		3º TRIMESTRE JUL-SET	
		valor	Indicador	valor	Indicador	valor	Indicador
Meta 1	Empenhado	4.644.811,82	80%	432.495.738,66	90%	442.586.123,80	92%
	Limite empenho	5.789.266,00		480.463.934,00		479.707.088,00	

OUTUBRO			
	EMPENHADO / LIMITE EMPENHO	valor	Indicador
Meta 1	Empenhado	443.006.644,94	94%
	Limite empenho	471.584.480,00	

Fonte: SIAFI/GEORC

Considerando o mês de outubro em referência, o valor empenhado em razão do limite de empenho encontra-se com 94% de seus recursos empenhados, se enquadrando no status de **MUITO BOM**.

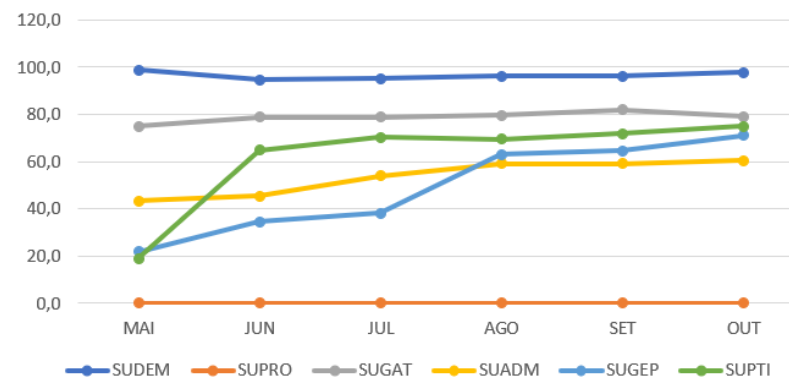


Fonte: SIAFI/GEORC

Tabela 9 - Desempenho por área – Meta 1

		MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT
SUDEM	124G, 11ZE	98,9	94,8	95,1	96,1	96,1	97,9
SUPRO	20UC/20UA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SUGAT	5E83, 116X, 116E, 11ZI, 11ZH, 11ZD	75,0	78,8	78,8	79,6	82,0	79,2
SUADM	2000, 218S	43,3	45,5	54,1	59,2	59,2	60,4
SUGEP	2000, 218T	22,0	34,7	38,3	63,2	64,6	71,0
SUPTI	218T, 15P7	19,0	64,9	70,3	69,5	72,0	74,9

Gráfico 4 - Evolução Mensal - Meta 1



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

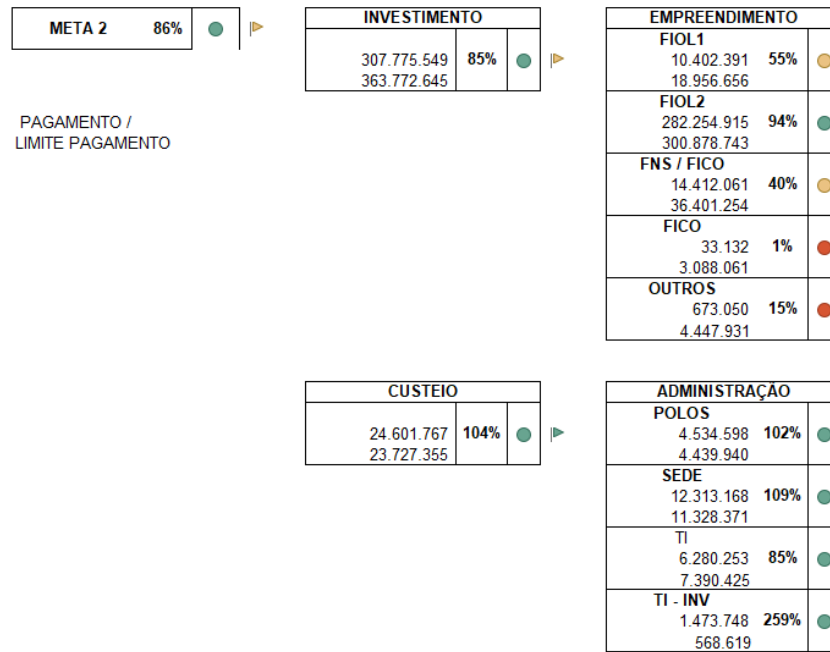
O objetivo deste indicador é registrar os pagamentos totais realizados no período em análise em face ao limite de pagamento disponibilizado pela Secretaria de Orçamento e Finanças - SOF.

		1º TRIMESTRE JAN-MAR		2º TRIMESTRE ABR-JUN		3º TRIMESTRE JUL-SET	
PAGAMENTO / LIMITE PAGAMENTO		valor	Indicador	valor	Indicador	valor	Indicador
Meta 2	Pagamento	44.233.386,89	64%	162.649.711,16	67%	295.379.322,37	84%
	Limite de Pagamento	69.000.000,00		243.000.000,00		351.000.000,00	

OUTUBRO			
PAGAMENTO / LIMITE PAGAMENTO		valor	Indicador
Meta 2	Pagamento	332.377.315,73	86%
	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**.

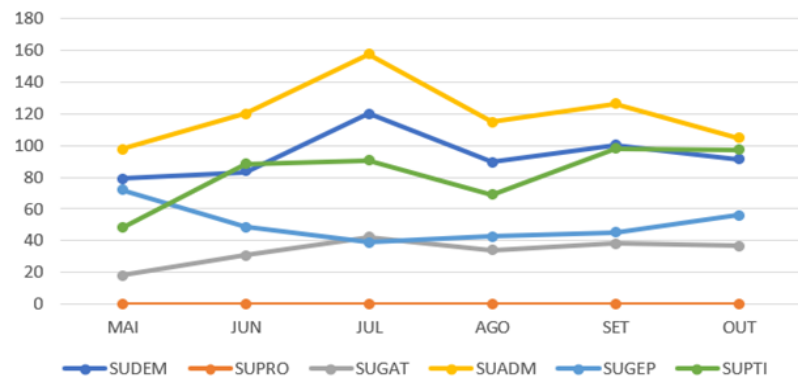


Fonte: SIAFI/GEORC

Tabela 10 - Desempenho por área – Meta 2

		MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT
SUDEM	124G, 11ZE	79,2	83,0	119,9	89,4	100,1	91,5
SUPRO	20UC/20UA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SUGAT	5E83, 116X, 116E, 11ZI, 11ZH, 11ZD	18,0	30,6	42,2	34,0	38,0	36,6
SUADM	2000, 218S	97,8	120,1	157,4	114,6	126,2	104,7
SUGEP	2000, 218T	71,9	48,7	38,8	42,8	44,9	56,1
SUPTI	218T, 15P7	48,4	88,5	90,5	69,0	98,2	97,4

Gráfico 5 - Evolução Mensal - Meta 2



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

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

		1º TRIMESTRE JAN-MAR		2º TRIMESTRE ABR-JUN		3º TRIMESTRE JUL-SET	
	LIQUIDADO EXERCÍCIO / EMPENHADO EXERCÍCIO	valor	Indicador	valor	Indicador	valor	Indicador
Meta 3	Liquidado Exercício	1.193.307,25	26%	7.691.078,24	2%	78.866.731,97	18%
	Empenhado Exercício	4.644.811,82		432.495.738,66		442.586.123,80	
OUTUBRO							
	LIQUIDADO EXERCÍCIO / EMPENHADO EXERCÍCIO	valor	Indicador				
Meta 3	Liquidado Exercício	113.658.630,54	26%				
	Empenhado Exercício	443.006.644,94					

Fonte: SIAFI/GEORC

O valor liquidado no exercício em razão do valor empenhado no exercício para mês em referência, ficou em 26%, tal posicionamento coloca a Valec com status de **REGULAR**.

META 3	26%	●
---------------	------------	---

INVESTIMENTO		
100.007.596	24%	●
413.058.299		

EMPREENDIMENTO		
FIOL1		
338.150	3%	●
13.052.280		
FIOL2		
98.571.127	26%	●
384.447.593		
FNS		
1.065.187	8%	●
13.648.064		
FICO		
33.132	2%	●
1.910.362		
OUTROS		
-	NA	NA
-		

LIQUIDADO EXERCÍCIO /
EMPENHADO EXERCÍCIO

CUSTEIO		
13.651.034	46%	●
29.948.346		

ADMINISTRAÇÃO		
POLOS		
3.175.543	63%	●
5.018.388		
SEDE		
7.279.310	57%	●
12.799.127		
TI		
3.196.182	26%	●
12.130.832		
TI - INV		
-	NA	NA
-		

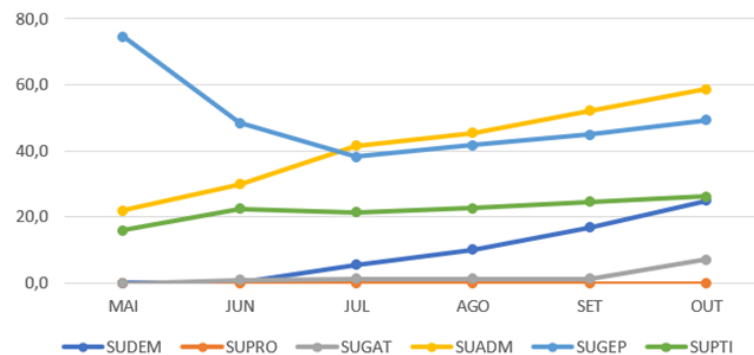
Fonte: SIAFI/GEORC

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

		MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT
SUDEM	124G, 11ZE	0,1	0,3	5,5	10,1	16,9	24,9
SUPRO	20UC/20UA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SUGAT	5E83, 116X, 116E, 11ZI, 11ZH, 11ZD	0,0	1,0	1,3	1,3	1,3	7,1
SUADM	2000, 218S	21,9	30,0	41,6	45,5	52,2	58,7
SUGEP	2000, 218T	74,6	48,4	38,2	41,7	44,9	49,4
SUPTI	218T, 15P7	16,0	22,5	21,4	22,7	24,7	26,3

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.

		1º TRIMESTRE JAN-MAR		2º TRIMESTRE ABR-JUN		3º TRIMESTRE JUL-SET	
PAGO RAP / RAP INSCRITO		valor	Indicador	valor	Indicador	valor	Indicador
Meta 4	Pago RAP	43.321.168,64	14%	155.559.636,46	52%	216.804.656,73	73%
	RAP Inscrito	308.429.270,73		297.065.986,11		296.563.553,94	
		OUTUBRO					
PAGO RAP / (RAP INSCRITO - RAP CANCELADO)		valor	Indicador				
Meta 4	Pago RAP	218.867.082,89	75%				
	RAP Inscrito - RAP Cancelado	292.178.340,27					

Fonte: SIAFI/GEORC

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

META 4	75%		
INVESTIMENTO			
207.857.811	76%		
274.601.283			
EMPREENDIMENTO			
FIOL1			
10.069.955	51%		
19.638.023			
FIOL2			
183.752.361	96%		
192.073.982			
FNS			
13.362.446	25%		
54.274.514			
OUTROS			
673.050	8%		
8.614.764			

CUSTEIO			
11.009.272	63%		
17.577.057			

ADMINISTRAÇÃO			
POLOS			
1.359.056	21%		
6.541.228			
SEDE			
5.074.188	87%		
5.810.042			
TI			
3.102.280	94%		
3.290.140			
TI - INV			
1.473.748	76%		
1.935.648			

PAGO RAP /
RAP INSCRITO



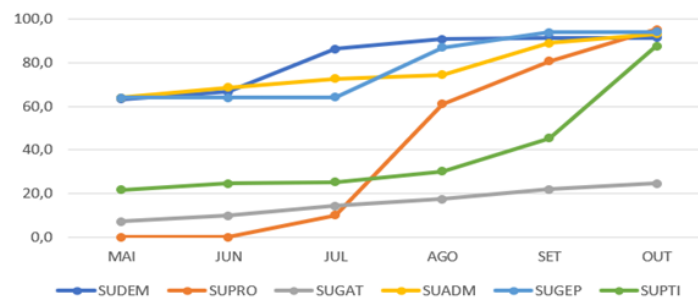
Fonte: SIAFI/GEORC

Tabela 12 - Desempenho por área – Meta 4

		MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT
SUDEM	124G, 11ZE	63,2	66,5	86,2	90,8	91,4	91,5
SUPRO	20UC/20UA	0,0	0,0	10,1	61,1	80,7	95,1
SUGAT	5E83, 116X, 116E, 11ZI, 11ZH, 11ZD	7,2	10,0	14,4	17,6	22,0	24,6
SUADM	2000, 218S	64,0	68,6	72,7	74,4	88,9	93,2
SUGEP	2000, 218T	64,0	64,0	64,2	87,0	93,9	94,0
SUPTI	218T, 15P7	21,7	24,6	25,2	30,3	45,3	87,6

Fonte: SIAFI/GEORC

Gráfico 7 - Evolução Mensal - Meta 4



5. 5 Indicador nº 5: Pagamento Total / Despesa Total

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

		1º TRIMESTRE JAN-MAR		2º TRIMESTRE ABR-JUN		3º TRIMESTRE JUL-SET	
PAGO TOTAL / DESPESA TOTAL		valor	Indicador	valor	Indicador	valor	Indicador
Meta 5	Pago Total	44.233.386,89	14%	162.649.711,16	21%	295.379.322,37	38%
	Despesa Total	314.218.536,73		777.519.687,67		776.260.409,50	

		OUTUBRO	
PAGO TOTAL / DESPESA TOTAL		valor	Indicador
Meta 5	Pago Total	332.377.315,73	43%
	Despesa Total	772.932.041,83	

No mês de referência, o pagamento total em razão da despesa total obteve realização de 43%, se classificando como **BOM**.

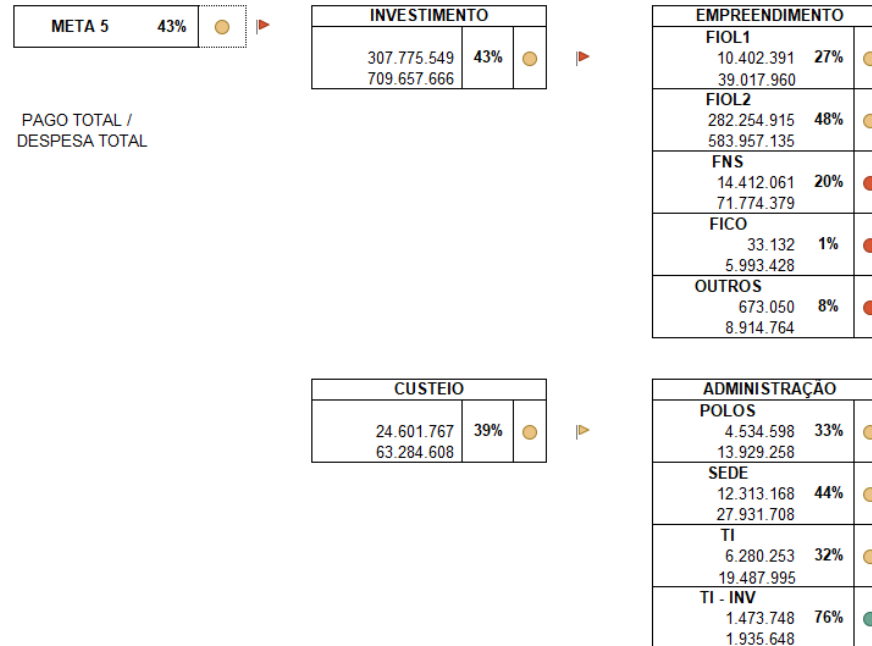
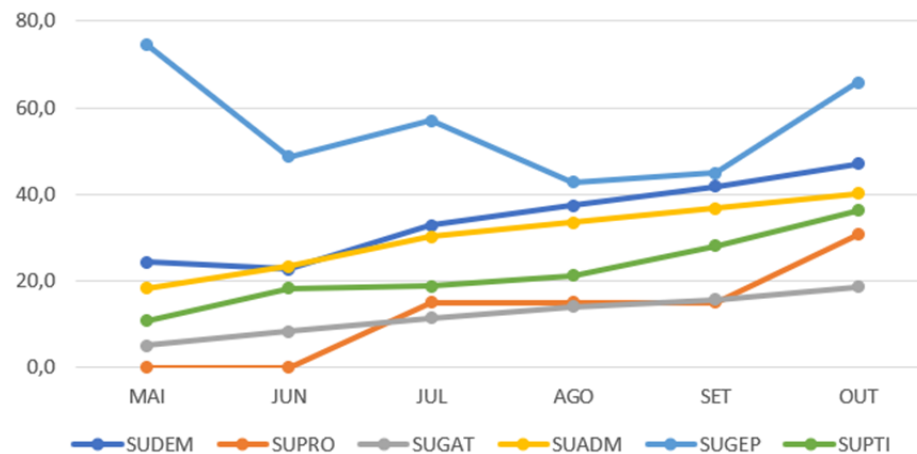


Tabela 13 - Desempenho por área – Meta 5 – (últimos seis meses)

		MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT
SUDEM	124G, 11ZE	24,2	22,7	32,8	37,3	41,8	47,0
SUPRO	20UC/20UA	0,0	0,0	15,0	15,0	15,0	30,6
SUGAT	5E83, 116X, 116E, 11ZI, 11ZH, 11ZD	5,0	8,3	11,4	14,0	15,7	18,6
SUADM	2000, 218S	18,3	23,3	30,2	33,4	36,7	40,2
SUGEP	2000, 218T	74,6	48,7	57,0	42,8	44,9	65,9
SUPTI	218T, 15P7	10,7	18,3	18,8	21,2	28,0	36,2

Gráfico 8 - Evolução Mensal - Meta 5



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

	1º TRIMESTRE JAN-MAR		2º TRIMESTRE ABR-JUN		3º TRIMESTRE JUL-SET	
	valor	Indicador	valor	Indicador	valor	Indicador
Meta 6	RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2018)					
	RAP Liquidado + Cancelado	-	0%	-	0%	-
	RAP Inscrito	2.226.614,64	0%	2.226.614,64	0%	2.226.614,64
OUTUBRO						
Meta 6	RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2018)		valor	Indicador		
	RAP Liquidado + Cancelado	-		0%		
	RAP Inscrito	2.226.614,64		0%		

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 nº 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.

		1º TRIMESTRE JAN-MAR		2º TRIMESTRE ABR-JUN		3º TRIMESTRE JUL-SET	
RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2019)		valor	Indicador	valor	Indicador	valor	Indicador
Meta 7	RAP Liquidado + Cancelado	1.142.427,92	9%	1.914.747,14	16%	11.309.470,25	93%
	RAP Inscrito	12.178.731,70		12.178.731,70		12.178.731,70	

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

Fonte: SLAFI/GEORC

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**.

META 7 93%	INVESTIMENTO	EMPREENDIMENTO
	6.622.507 88%	FIOL1
	7.491.769	2.226.147 98%
		2.279.204
RAP LIQUID+CANC+BLOQ / RAP INSCRITO (2019)		FIOL2
		605.791 91%
		663.475
		FNS
		1.166.380 69%
		1.691.137
		OUTROS
		2.624.189 92%
		2.857.952

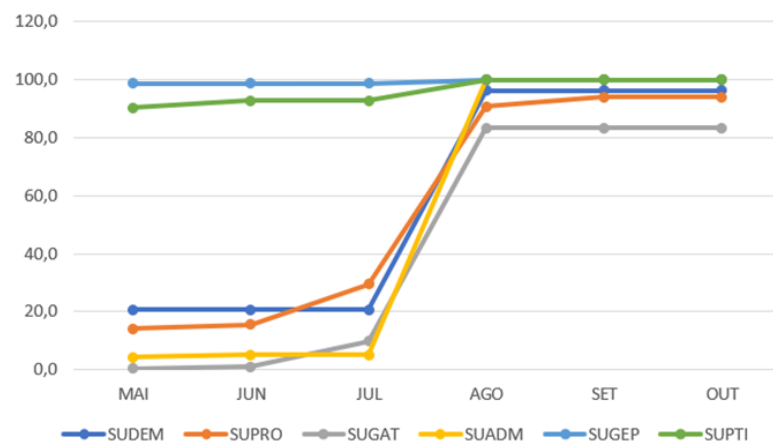
CUSTEIO	ADMINISTRAÇÃO
4.686.963 100%	POLOS
4.686.963	3.187.114 100%
	3.187.114
	SEDE
	325.065 100%
	325.065
	TI
	872.046 100%
	872.046
	TI - INV
	302.738 100%
	302.738

Tabela 14 - Desempenho por área – Meta 7

		MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT
SUDEM	124G, 11ZE	20,6	20,6	20,6	96,2	96,2	96,2
SUPRO	20UC/20UA	14,0	15,6	29,5	90,8	94,0	94,0
SUGAT	5E83, 116X, 116E, 11ZI, 11ZH, 11ZD	0,3	0,9	9,8	83,3	83,3	83,3
SUADM	2000, 218S	4,3	5,1	5,1	100,0	100,0	100,0
SUGEP	2000, 218T	98,7	98,7	98,7	100,0	100,0	100,0
SUPTI	218T, 15P7	90,4	92,7	92,7	100,0	100,0	100,0

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.

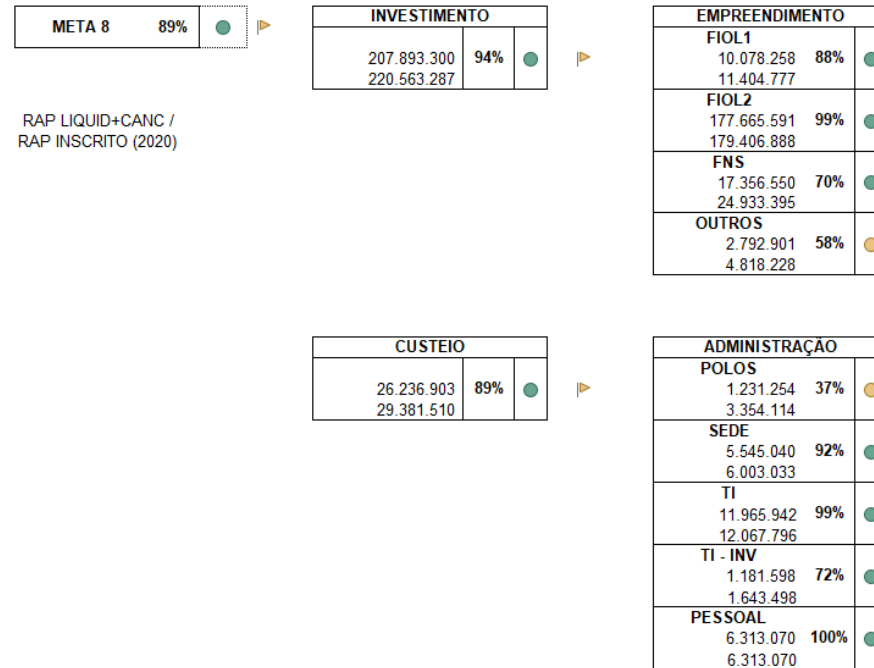
		1º TRIMESTRE JAN-MAR	2º TRIMESTRE ABR-JUN	3º TRIMESTRE JUL-SET			
RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2020)		valor	Indicador	valor	Indicador	valor	Indicador
Meta 8	RAP Liquidado + Cancelado	57.409.906,01	23%	175.769.560,08	67%	225.555.802,29	86%
	RAP Inscrito	249.944.796,95		261.719.612,80		261.719.612,80	

OUTUBRO

RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2020)		valor	Indicador
Meta 8	RAP Liquidado + Cancelado	232.086.631,32	89%
	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 89% de execução, se enquadrando no status de **MUITO BOM**.

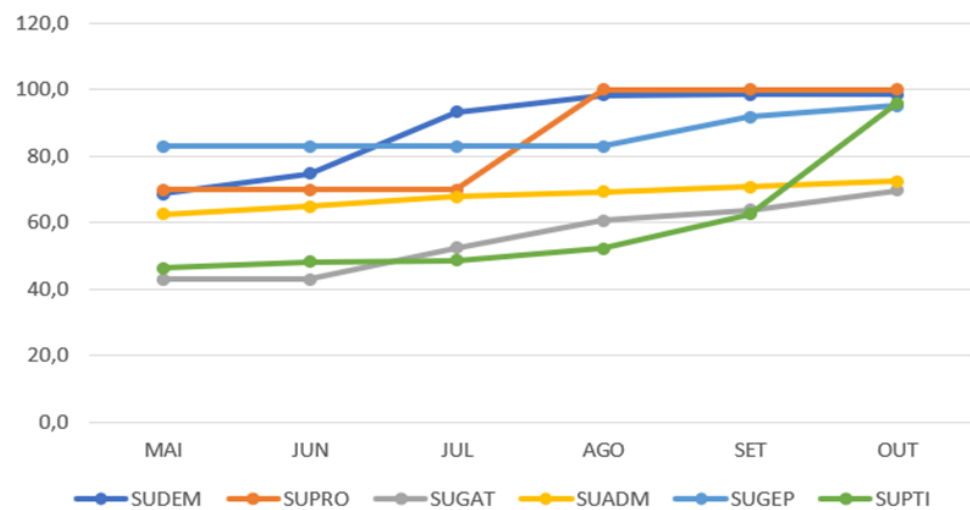


Fonte: SIAFI/GEORC

Tabela 15 - Desempenho por área –Meta 8 – (últimos seis meses)

		MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT
SUDEM	124G, 11ZE	68,6	74,7	93,3	98,3	98,4	98,4
SUPRO	20UC/20UA	69,8	69,8	69,8	100,0	100,0	100,0
SUGAT	5E83, 116X, 116E, 11ZI, 11ZH, 11ZD	43,0	43,0	52,3	60,5	63,8	69,6
SUADM	2000, 218S	62,4	64,7	67,8	69,2	70,6	72,4
SUGEP	2000, 218T	82,9	82,9	82,9	82,9	91,8	95,1
SUPTI	218T, 15P7	46,3	48,2	48,5	52,1	62,5	95,9

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

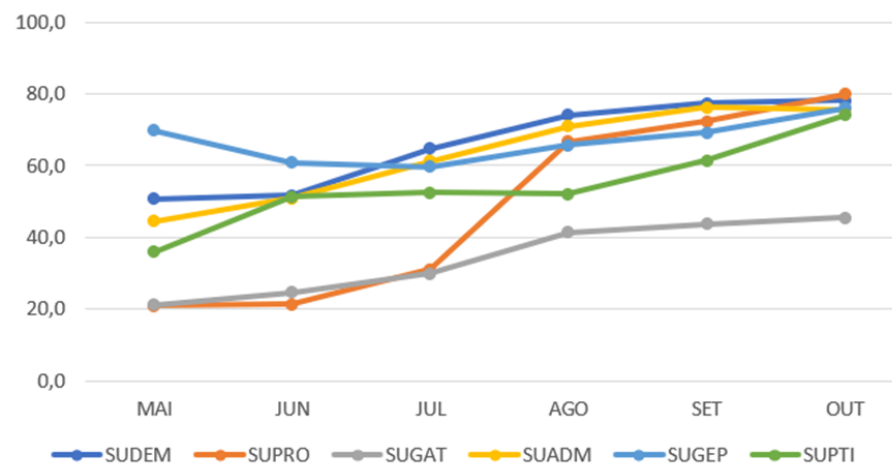
O ranking de desempenho, trata da consolidação do conjunto de índices que avaliam a execução orçamentária, com utilização dos Restos a Pagar, Recursos do Exercício LOA e execução financeira, demonstrados no item 5. Indicadores de Gestão Orçamentária.

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.

Tabela 16 – Ranking Orçamentário – (Histórico últimos seis meses)

			MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT
1º	SUDEM	124G, 11ZE	50,7	51,8	64,8	74,0	77,3	81,2
2º	SUADM	2000, 218S	44,6	51,0	61,3	70,9	76,3	79,9
3º	SUPTI	218T, 15P7	36,1	51,4	52,5	52,1	61,5	79,2
4º	SUGEP	2000, 218T	69,8	60,9	59,7	65,8	69,3	79,1
5º	SUGAT	5E83, 116X, 116E, 11ZI, 11ZH, 11ZD	21,2	24,7	30,0	41,5	43,7	77,3
6º	SUPRO	20UC/20UA	21,0	21,4	31,1	66,7	72,4	46,8

Gráfico 11 – Ranking de Desempenho – (últimos seis meses)

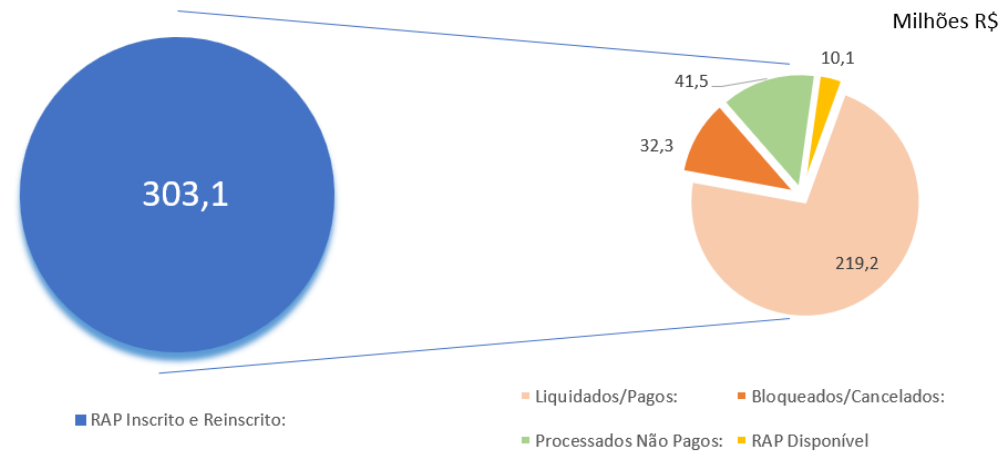


Apuração do ranking é realizada considerando a média dos indicadores apurados a cada mês conforme a execução das despesas.

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: SLAFU/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

CT 059/2010												0,00	0,00
CT 060/2010												109.537.510,52	109.537.510,52
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
CT 014/2021				3.818.050,34									3.818.050,34
CT 017/2021				3.736.788,00									3.736.788,00
CT 020/2021				1.000.000,00									1.000.000,00
TC 008/2021													31.772,89
TC 010/2021													56.155,18
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
14X6				0,00									0,00
CT 022/2018				0,00									0,00
CT 014/2020							461.900,00						461.900,00
2000	276.434,40	373.181,15	4.131.045,90	0,00	465.403,38	60.054,47	0,00	14.764,56	32.207,23	51.612,92	117.807,53	28.437,66	5.550.949,20
ÁGUA E ESGOTO			35.287,38										35.287,38
BOLETINS									1.230,00				1.230,00
CARTORIO						1.014,00							1.014,00
CT 002/2020			51.646,62										51.646,62
CT 005/2019			8.561,17										8.561,17
CT 006/2019			9.618,00										9.618,00
CT 007/2019			0,00										0,00
CT 010/2020	222.284,60												222.284,60
CT 011/2015					0,00								0,00
CT 011/2017						0,00							0,00
CT 012/2018							0,00						0,00
CT 015/2018			583.964,36										583.964,36
CT 017/2016			0,00										0,00
CT 019/2018			10.236,06										10.236,06
CT 026/2018								11.482,56					11.482,56
CT 027/2016			0,00										0,00
CT 027/2017			51.611,36										51.611,36
CT 031/2016			1.807.912,30										1.807.912,30
CT 032/2016					39.842,04								39.842,04
CT 034/2016			34.444,10										34.444,10
CT 055/2010												28.437,66	28.437,66
CUSTAS JUDICIAIS									30.977,23				30.977,23
ENERGIA			22.835,72										22.835,72
ESTAGIOS					52.792,66								52.792,66
EVENTOS		120,91											120,91
GPS						0,00							0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			78,00										78,00
OS 006/2019							0,00						0,00
REEMBOLSO	0,00		0,00		0,00	355,00			0,00			0,00	355,00
TAXAS					163.726,56	1.984,73					0,00		165.711,29
TI							0,00						0,00
VIAGENS	54.149,80	75.460,24	21,88							51.612,92	117.807,53		299.052,37
CT 011/2020			39.849,24										39.849,24
CT 015/2020			6.065,70										6.065,70
DIVERSOS			800,00				86,80		0,00				886,80
TC 003/2020							0,00						0,00
CT 001/2021			18.983,73										18.983,73
CT 002/2021			110.187,42										110.187,42
M. AMBIENTE					0,00								0,00
CT 007/2021					10.060,00								10.060,00
CT 008/2021		297.600,00											297.600,00
CT 011/2021			32.933,37										32.933,37
CONSULTORIA			0,00										0,00
ARP002/2021								192,00					192,00

ARP004/2021							3.090,00						3.090,00
ATA001/2021			370,00										370,00
CT 015/2021			203.906,89										203.906,89
PDL-VALEC								0,00					0,00
OS 093/2021			0,00										0,00
CAPACITAÇÃO								23.133,84					23.133,84
QVT-PQVT								3.303,40					3.303,40
CT 002/2020			0,00										0,00
CT 006/2020			13.950,00										13.950,00
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 027/2017			0,00										0,00
ENERGIA			38,62										38,62
CT 013/2020			127.528,56										127.528,56
CT 017/2020		880.000,00											880.000,00
218T			7.372,00					8.581.619,42					9.036.459,08
CERTIFICADOS								0,00					0,00
CT 003/2020								28.964,96					28.964,96
CT 004/2020								0,00					0,00
CT 005/2018								0,00					0,00
CT 008/2018								0,00					0,00
CT 008/2019								0,00					0,00
CT 008/2020								0,00					0,00
CT 009/2019								0,00					0,00
CT 012/2018								79.695,47					79.695,47
CT 013/2017								0,00					0,00
CT 023/2018								0,00					0,00
CT 026/2016			7.372,00										7.372,00
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								4.396.022,62					4.396.022,62
CT 013/2021								82.602,64					82.602,64
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													75.000,00
CT 002/2014													75.000,00
IND-FNS													0,00
5E83													34.637,00
CC-FNS-TN													102.687,54
IND-FNS-TN													7.949.199,28
CT 027/2021													34.637,00
20UC													1.920.326,63
CT 053/2009													1.920.326,63
TC 001/2020													0,00
15V3													593.008,87
TAXAS													0,00
CT 017/2021													100.000,00
CT 020/2021													1.000.000,00
CC-FICO													87.274,72
IND-FICO													96.946,56
CT 027/2021													593.008,87
Total Geral	2.141.991,77	1.253.181,15	4.506.912,06	60.369.210,73	465.403,38	60.054,47	9.043.519,42	14.764,56	32.207,23	51.612,92	117.807,53	260.998.970,96	340.694.406,43

8. Execução Financeira

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

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

A execução dos pagamentos pode ser acompanhada pela ótica do volume de recursos financeiros efetivamente despendidos em um período. Sob esse enfoque, observa-se uma execução de despesas de R\$ 43,7 milhões no mês de outubro de 2021.

Em contrapartida a esses dispêndios, a VALEC observa um ingresso de recursos em outubro de 2021 no montante de R\$ 40 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	Total
01 - PESSOAL	5.732	5.187	5.440	5.217	5.251	6.873	4.945	5.266	4.930	4.897	53.742
03 - CUSTEIO	4.428	2.708	1.306	4.980	3.047	4.998	3.300	2.602	2.026	1.891	31.290
04 - INVESTIMENTO	-	20.258	20.536	56.653	44.268	26.216	52.417	26.107	31.285	33.383	311.126
Total	10.161	28.153	27.283	66.851	52.567	38.088	60.663	33.976	38.242	40.171	396.160

Fonte: GEFIN/SIAFI

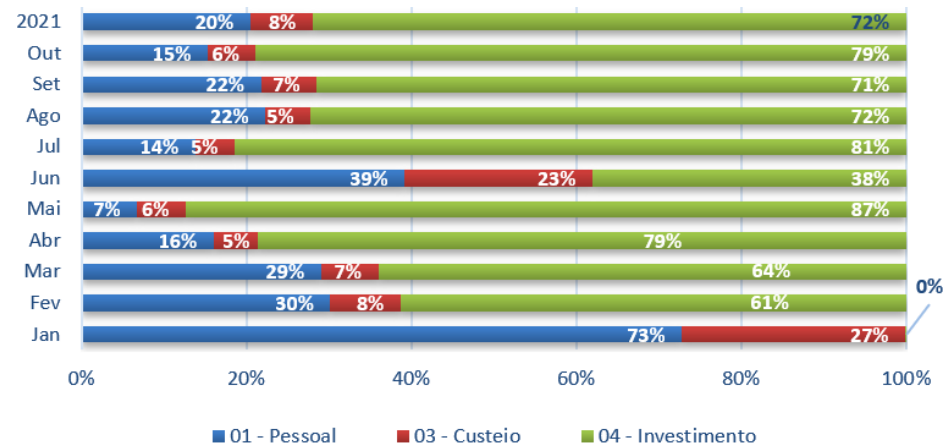
Tabela 20 - Execução Financeira – Saída de Caixa

Saída de Caixa: R\$ 1mil											
Categoria	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Total
01 - PESSOAL	9.926	9.256	8.941	8.966	4.120	9.151	10.951	9.085	8.782	6.688	85.911
03 - CUSTEIO	3.690	2.606	2.136	3.017	3.594	5.337	3.826	2.233	2.730	2.552	31.725
04 - INVESTIMENTO	14	18.802	19.825	44.004	53.276	8.917	64.739	29.434	28.841	34.469	302.224
Total	13.631	30.665	30.804	55.988	60.991	23.461	79.517	40.753	40.353	43.710	419.862

Fonte: GEFIN/SIAFI

Consoante com o objetivo social da VALEC nota-se, no gráfico 13 que os pagamentos da categoria “04 – Investimento” representaram a maior parcela dos desembolsos de caixa realizados por esta empresa pública representando 79% dos desembolsos no mês de outubro e 72% no acumulado do ano.

Gráfico 13 – Execução Financeira por Categoria



Fonte: GEFIN/SIAFI

Ao longo do mês de outubro foram emitidos 523 documentos financeiros no SIAFI. A Tabela 21 apresenta os totais pagos com impostos, encargos e recolhimentos:

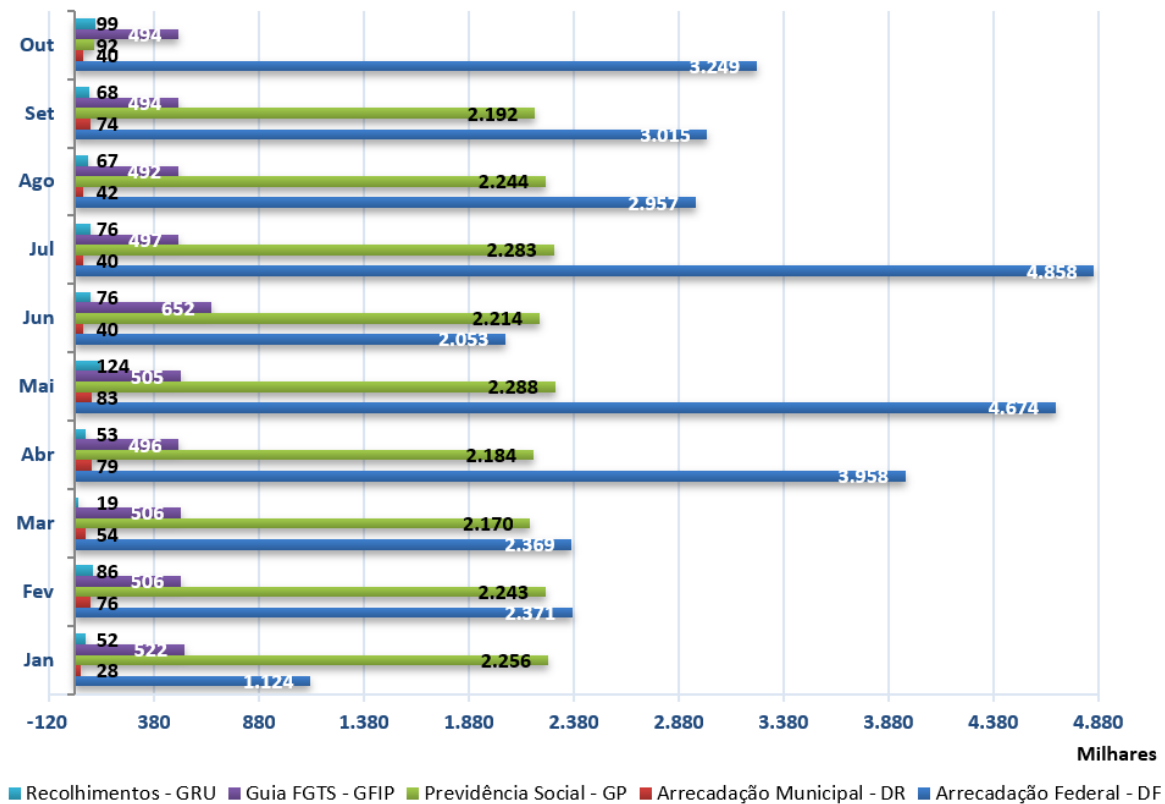
Tabela 21 - Pagamento de Impostos/Tributos/Recolhimentos (R\$ 1,00)

Natureza	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Total
Arrecadação Federal – DF	1.123	2.370	2.368	3.957	4.674	2.053	4.857	2.957	3.014	3.249	30.627
Arrecadação Municipal - DR	28	75	54	78	83	40	39	42	73	39	556
Previdência Social - GPS	2.255	2.243	2.169	2.184	2.288	2.214	2.282	2.243	2.191	91	20.165
Guia FGTS - GFIP	521	505	505	495	504	652	496	492	493	494	5.162
Recolhimentos - GRU	51	86	19	52	124	76	75	66	67	99	719
Total	3.981	5.281	5.118.136	6.769	7.675	5.036	7.752	5.801	5.841	3.974	57.231

Fonte: GEFIN/SIAFI

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

Gráfico 14 – Pagamento de Impostos/Tributos/Recolhimentos

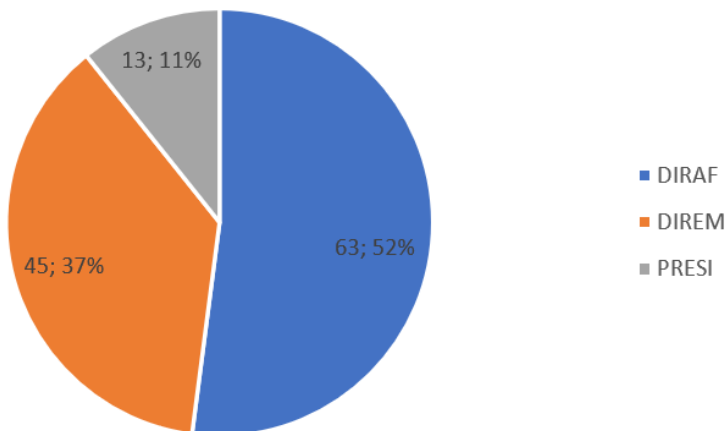


Fonte: GEFIN/SLAFI

• **Monitoramento dos Processos de Pagamento**

Em outubro de 2021 recebeu-se 121 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.

Gráfico 15 – Distribuição de Processos por Diretoria



Fonte: GEFIN/SIAFI

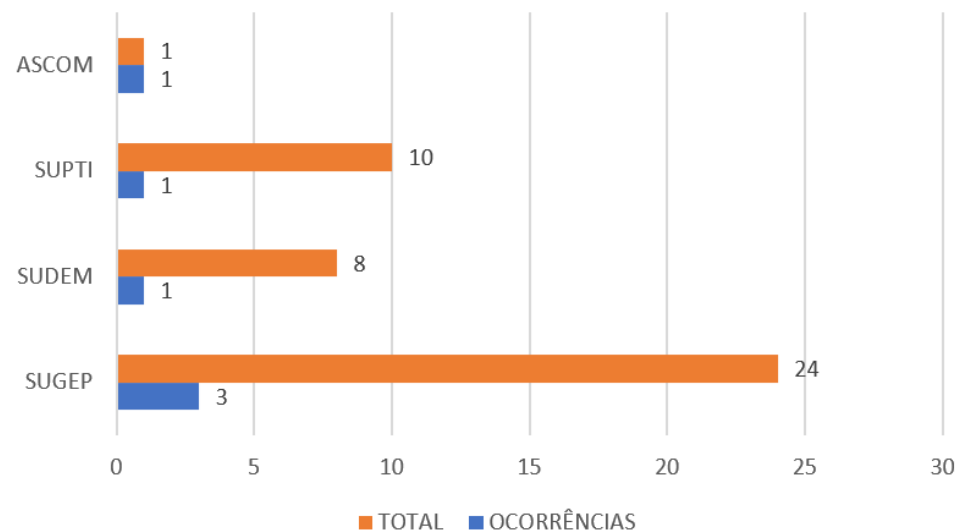
Para melhor análise, as ocorrências foram classificadas em 12 temas, e considerando também o seu nível de criticidade, ou seja, das de alto para baixo potencial de impacto:

- 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 121 processos encaminhados, foram identificadas 6 ocorrências de não conformidade (5%). Situações que, além de estenderem o tempo de análise, pode prejudicar a execução financeira prevista no normativo vigente.

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

Gráfico 16 – Total de Ocorrências por Área



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 outubro 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 outubro foram:

Tabela 22 - Recursos Recebidos do Tesouro Nacional

Recursos recebidos	OUT/2020	OUT/2021	Δ%
Pessoal	83.503.053	89.935.617	8%
Custeio	28.679.492	30.151.579	5%
Investimento	274.329.354	311.126.951	13%
TOTAL RECEBIDO	386.511.899	431.214.147	19%

Fonte: SIAFI/GECONT

Fonte: SIAFI/GECONT

O total dos recursos recebidos no ano de 2021, até o mês de outubro, foi 19% maior que os recursos recebido do Tesouro Nacional até outubro de 2020, esse aumento se explica pela devolução ao Tesouro de caixa não utilizado na ocasião do encerramento do exercício de 2020, portanto, houve a necessidade de maior entrada de caixa de janeiro a outubro de 2021 em comparação a 2020 para efetuar os pagamentos dos compromissos daqueles meses. Em 2020, havia sobra de caixa de 2019 para honrar os compromissos no início do exercício.

O saldo de Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital acumulado até mês de outubro de 2021 soma R\$ 1,2 bilhão.

Tabela 23 - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital – AFAC

AFAC – PL	31/12/2020	31/10/2021
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
TOTAL GERAL AFAC	903.489.907	1.214.616.858

Fonte: SIAFI/GECONT

A solicitação para integralização do AFAC recebido em 2019 de 2020 ocorrerá a partir da aprovação, pela Assembleia Geral, das demonstrações contábeis de 2020. 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.

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. 2 Receita diferida

Os contratos de Concessão para Uso dos Pátios e Terminais da Valec, que possuem prazos contratuais acima de 15 anos, foram reconhecidos, inicialmente, no passivo circulante e não circulante como Receitas a Diferir, para posterior diferimento mensal no resultado (receita operacional), em atendimento ao regime de competência. No acumulado do ano de 2021, até o mês de outubro, foram diferidos no resultado o montante de R\$ 2,3 milhão a título de receita de Concessão de Pátios e Terminais, já no mês a receita foi de R\$ R\$ 437 mil.

Após assinatura do Contrato de Subconcessão da FIOL 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 FIOL I, no valor mensal de R\$ 181.833.

9. 3 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\$ 3,8 milhões de reais no ano de 2021 até o mês outubro e R\$ 309 mil somente no mês.

9. 4 Receita de Concessão

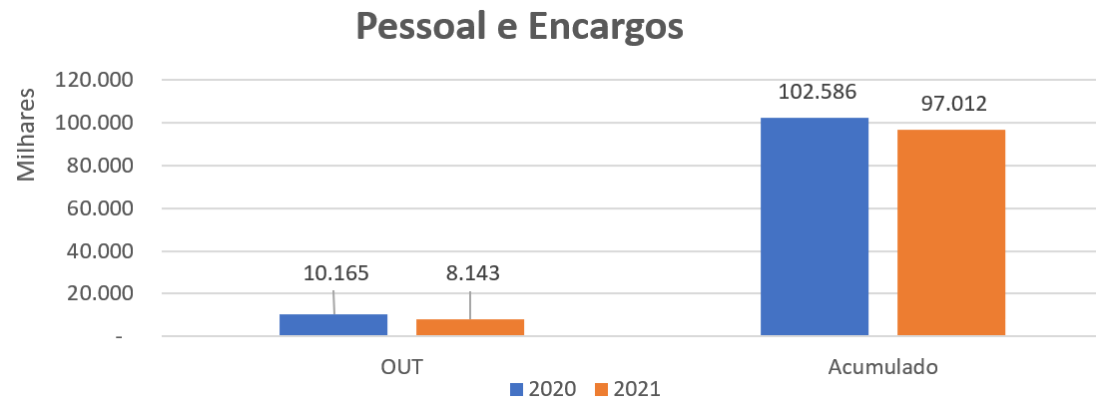
No mês de setembro de 2021, houve a assinatura do contrato de Subconcessão da FIOL I, que compreende o trecho de Ilhéus/BA a Caetitê/BA, com a Bahia Mineradora (BAMIN), cuja receita referente à outorga fixa, no valor de R\$ 32,7 milhões foi recebida pela Valec e reconhecida no SIAFI como receita própria 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. 5 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 17 – Despesas com pessoal e encargos



Fonte: SIAFI/GECONT

No mês de outubro de 2021, as despesas com pessoal e encargos totalizaram R\$ 8,1 milhões, o que representa uma redução de 20% em relação ao mesmo período do ano anterior, que foi de R\$ 10,1 milhões.

As despesas com pessoal incluem encargos patronais, o auxílio saúde, auxílio creche e vale alimentação. No mês de outubro de 2021, houve o pagamento de R\$ 534 mil a título de auxílio alimentação aos empregados da VALEC, 0,37% a mais que o mesmo período de 2020, que foi de R\$ 532 mil.

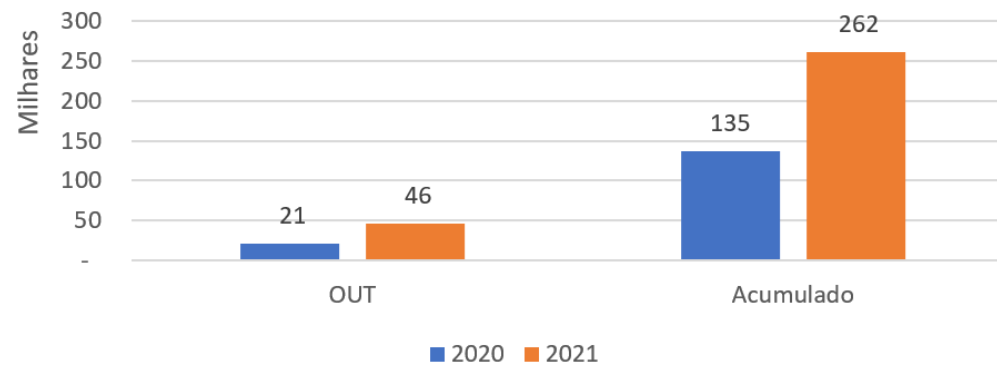
As despesas com auxílio saúde tiveram um aumento de 6,7% em comparação a outubro de 2020. Em outubro de 2021 essa despesa foi de R\$ 255 mil, enquanto em outubro de 2020 foi de R\$ 239 mil. Ressalta-se, no entanto, que essa despesa é efetivada mediante reembolso, o que limita a análise comparativa entre os períodos.

9. 6 Despesas com Diárias

O gasto com diárias em outubro de 2021, foi de R\$ 46 mil, enquanto em 2020 no mesmo período foi de R\$ 20,9 mil. Houve um aumento de 120%, no comparativo mensal e 94% no acumulado.

Gráfico 18 – Despesas com diárias

Diárias



Fonte: SIAFI/GECONT

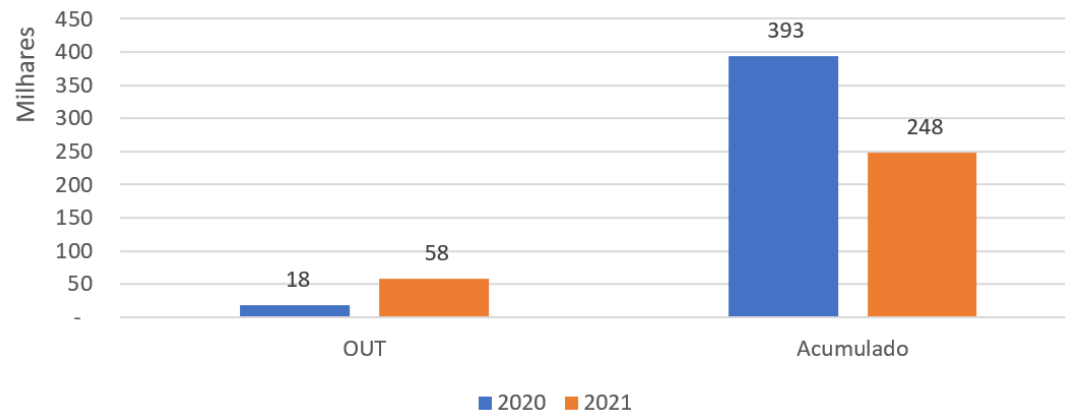
Conforme informações da Superintendência de Administração (SUADM), devido a iminência de encerramento de contratos de locação de veículos antes da nova contratação, foi solicitado aos colaboradores que, na medida do possível, as viagens fossem antecipadas para janeiro e fevereiro de 2021. Além disso, houve um aumento de viagens devido ao início das operações de investimentos cruzados e à subconcessão da FIOL I.

9. 7 Despesas com Transportes e Locomoção

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

Gráfico 19 – Despesas com Serviços de Transportes

Serviço de Transporte, Locomoção e Passagens Aéreas



Em outubro de 2021, esses gastos totalizaram R\$ 58 mil, já no mesmo período do ano anterior foi de R\$ 18 mil, ou seja, um aumento de 222% em relação ao mesmo período de 2020.

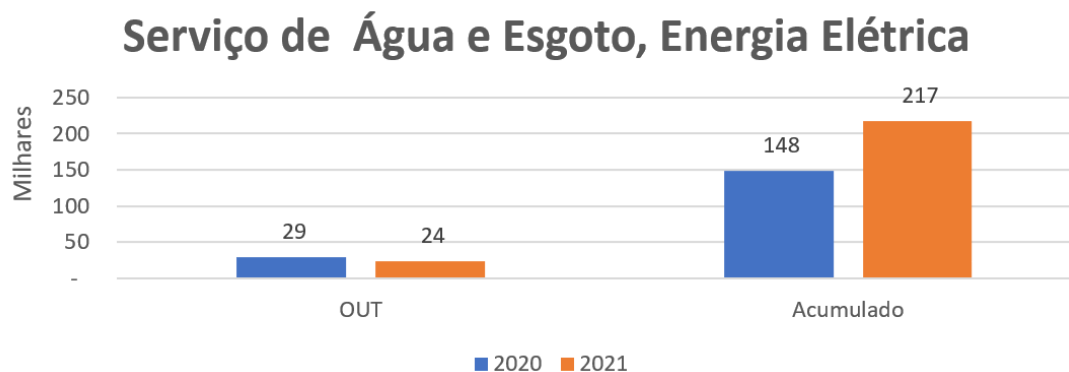
Os gastos com transporte e locomoção em outubro de 2021 foi de R\$ 9,3 mil e em outubro de 2020 foi de R\$ 559, um aumento significativo de 1570%. Já em relação as despesas com passagens aéreas, em outubro de 2021 foi de R\$ 48,8 mil e em outubro de 2020 foi de R\$ 17,8 mil e 2020, que representa aumento de 174%.

Nota-se que em 2020 houve um gasto até outubro 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. 8 Despesas com Água, Esgoto e Energia Elétrica

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

Gráfico 20 – Despesas com Água, Esgoto e Energia Elétrica



Em outubro de 2021, essas despesas totalizaram o montante de R\$ 23,8 mil, já no mesmo período do ano de 2020 foi de R\$ 28,7 mil, o que representa uma redução de 17%. Em relação ao acumulado, as despesas de água e energia estão aproximadamente 47% maiores que o mesmo período de 2020.

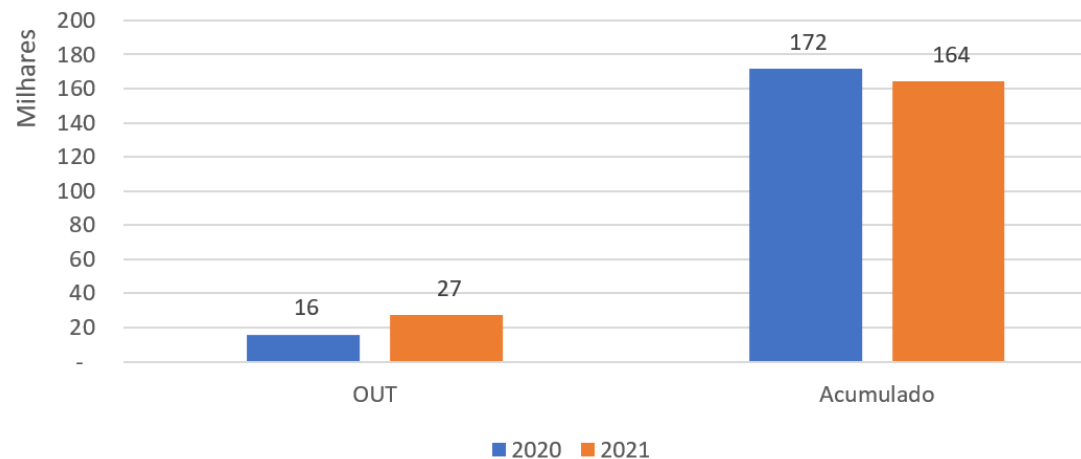
Esse aumento se deve a desmobilização dos canteiros da FIOL pelas contratadas, passando a responsabilidade pelos respectivos custos de energia elétrica e água desde março de 2021 à Valec.

9. 9 Despesas com Combustíveis

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

Gráfico 21 – Consumo de Combustíveis e Lubrificantes

Consumo de Combustíveis e Lubrificantes



Fonte: SIAFI/GECONT

No mês de outubro de 2021, o gasto com combustíveis foi de R\$ 27 mil. Se comparado ao mesmo período de 2020, houve um aumento de 69% no valor, visto que em outubro de 2020 o gasto com combustível e lubrificante foi de aproximadamente R\$ 16 mil.

Já no valor acumulado há uma redução de 4,8% no ano de 2021, pois até outubro de 2021 o gasto de combustível foi de R\$ 164 mil e até outubro de 2020 foi de R\$ 172 mil.

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

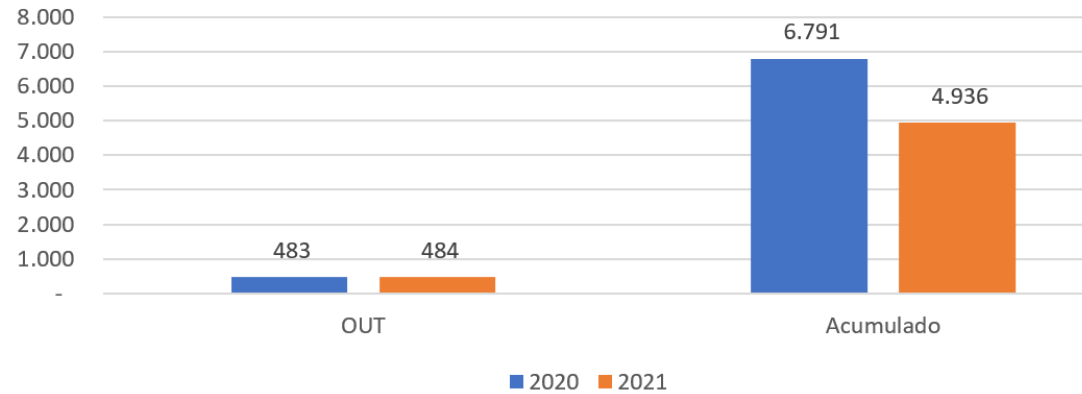
9. 10 Despesas com Locações e Arrendamentos

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 outubro 2021, foram de R\$ 483 mil, 0,5% menor que o mesmo período de 2020, que foi de R\$ 484 mil.

Gráfico 22 – Despesas com Locações e Arrendamentos

Locações e Arrendamentos



Fonte: SIAFI/GECONT

As despesas com locações de imóveis somaram, até outubro de 2021, o valor de R\$ 4,9 milhões, se comparado ao mesmo período do ano anterior, observa-se uma redução de 26,8%, que em 2020 foi de R\$ 6,7 milhões.

As locações de veículos somaram R\$ 449 mil até outubro de 2021, o que representa uma redução de 35% se comparado com o mesmo período de 2020, que foi de R\$ 694 mil.

Já a locação de impressoras, no até outubro 2021, teve pagamentos na ordem de R\$ 47 mil, 24% menor que o mesmo período de 2020, que foi de R\$ 62 mil.

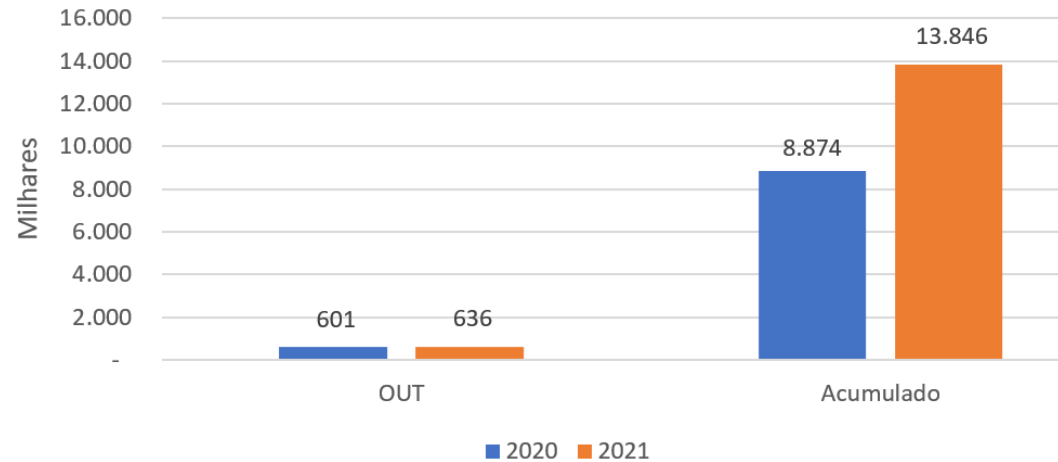
A redução dessas despesas se deve à reestruturação administrativa realizada em 2020 como a entrega de andares no edifício sede. A partir de outubro de 2020, a despesa de locação da sede da Valec passou de R\$ 622,5 mil para R\$ 431 mil, o que representa uma redução de 31%.

9. 11 Despesas com Serviços de Terceiros

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

Gráfico 23 – Despesas com Serviços

Serviços



Fonte: SIAFI/GECONT

No mês de outubro de 2021, houve despesas de “Serviços” no valor de R\$ 636 mil, o que representa aumento de 6% em relação ao mesmo período de 2020 que foi de R\$ 600 mil. No índice acumulado, o aumento foi de 56,02%.

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 outubro de 2021 como mesmo período de outubro de 2020 foram:

EMPRESAS	2021	2020
MCKINSEY E COMPANY	R\$ 3,19 milhões	-
BRASOFTWARE	R\$ 1,95 milhão	-
CENTRAL IT	R\$ 1,3 milhão	R\$1,78 milhão
IMAGEM GEOSISTEMAS E COMÉRCIO LTD	R\$ 327 mil	-
WORKS	R\$ 275 mil	R\$ 963 mil
APECÊ	R\$ 869 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. 12 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.

Em outubro de 2021, não houve despesas com provisões com contingências judiciais cíveis e trabalhistas, mas em 2020 houve uma despesa no valor de R\$ 541 milhões.

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.

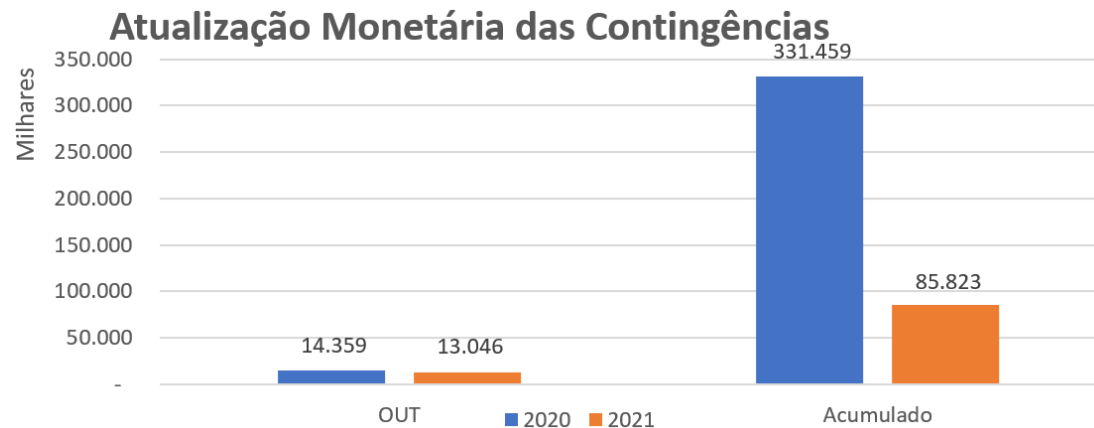
A Diretoria Executiva deliberou em sua 1372ª Reunião Ordinária, em 29 de junho de 2021 sobre a redação do parágrafo 17, em que estabelece o prazo até o dia 30 de novembro de 2021 para apresentação das provisões e contingências conforme o novo normativo, objetivando, assim, que as demonstrações contábeis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

9. 13 Atualização Monetária das Contingências

As despesas com atualizações monetárias das contingências judiciais cíveis e trabalhistas, no mês de outubro de 2021 somaram R\$ 13 milhões, no mesmo período de 2020, essas despesas foram de R\$ 14,3 milhões. Houve uma diminuição de 9% em comparação aos dois períodos. No acumulado a redução foi de 74%.

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 24 – Atualização monetária das contingências



Fonte: SIAFI/GECONT

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

10. Fato relevante

10. 1 Situação do Ativo Imobilizado - Ferrovias

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 Caetitê/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 nº01/2020, 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 I, 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. Sem alteração em outubro de 2021.

Tabela 24 - Tabela de Equivalência Patrimonial

Investimento (MEP)	
Saldo do exercício anterior – 31/12/2020	963.652.344
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)
Saldo em 31/10/2021	943.496.685

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 Otimiza 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 outubro 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 outubro de 2021 e faz um comparativo com o indicador acumulado no mesmo período do ano anterior.

Tabela 25 - Indicador de Necessidade de Recursos do Tesouro Nacional

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	ATÉ OUT/21	ATÉ OUT/20	Δ%	
-172,45*	100	99,99	72,13	94,03	-23,29%	

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 sobraria recursos para os meses seguintes.

A Necessidade de Recursos do Tesouro Nacional até outubro de 2021 foi de 72,1%, o que significa que as receitas geradas pela Valec nesse período cobriram 27,87% das suas despesas de funcionamento, devido ao reconhecimento da receita de concessão da FIOI no valor de R\$ 32,73 milhões que ocorreu em setembro de 2021. No mesmo período do ano anterior, essa necessidade era de 94,03%.

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 **Ewerton Marcondes Pinheiro, Gerente de Execução Orçamentária**, em 29/11/2021, às 12:08, 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 **Meg Sarkis Simao Rosa, Contador**, em 29/11/2021, às 12:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

Documento assinado eletronicamente por **Wescley Mariano Silva, Gerente Financeiro**, em 29/11/2021, às 12:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Márcio Lima Medeiros, Diretor**, em 29/11/2021, às 13:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Gilson Oliveira Mourão, Superintendente de Orçamento e Finanças**, em 29/11/2021, às 14:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Marco Aurelio Bezerra Diniz, Gerente de Planejamento Orçamentário**, em 01/12/2021, às 19:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **4857622** e o código CRC **F0844CE1**.



Referência: Processo nº 51402.101059/2021-65



SEI nº 4857622

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



VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.

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

Brasília, 10 de novembro 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

OUTUBRO 2021

SUMÁRIO

[INTRODUÇÃO](#)

[PAINEL DE INFORMAÇÕES DO PDTI](#)

[Universe 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-04	Estabelecer políticas de	100%	Concluída	Modelo de governança de TI elaborado e divulgado para empresa, contemplando fases de revisão para adequação às necessidades da VALEC.
OETIC-07	modernização do parque, impressão, backup	100%	Concluída	Parque computacional desatualizado, lento e sem garantia. Aquisição de notebooks, visando possibilitar mobilidade, redução de custos de energia elétrica, teletrabalho e estação segura com softwares corporativos e de acesso a nuvem da empresa.
OETIC-05	Implantar o Sistema SIADS	100%	Concluída	Melhorar a gestão patrimonial e cumprir a Portaria nº 232, de 2 de junho de 2020, que obriga a utilização do sistema que é integrado ao SIAFI.
OETIC-05	Implantar os Sistemas Comprasnet e Contratos	100%	Concluída	Implementar os módulos financeiro e de gestão de contratos de forma integrada ao sistema existente.
OE-3.1	Implantar um Portal de BI	100%	Concluída	Prover informações confiáveis sobre dados da empresa e permitir que os departamentos criem painéis e explorem os dados do próprio setor e da VALEC.
OETIC 07	Migração do ORACLE para o SQL	100%	Concluída	Redução da manutenção e a possibilidade de se hospedar nossos bancos de dados em solução de nuvem, pagando apenas pelo uso efetivo
OE-3.1	Modernizar a Sala de Gestão e o Auditório	100%	Concluída	Melhoria do espaço de convivência, aproveitando, reciclando e renovando os computadores do ambiente, reorganizando os móveis e fixando os projetores no teto.
OETIC-01	Pesquisa de Satisfação da Percepção da TIC	100%	Concluída	Documentar a evolução histórica dos resultados tabulados das pesquisas realizadas de forma a obter uma visão atualizada da percepção do usuário dos serviços prestados pela SUPTI. Serve de balizador para tomada de decisão, visando melhorar o atendimento aos usuários.
OETIC-04	Projeto ITIL	100%	Concluída	A padronização da junção dos melhores processos e práticas para medir e orientar a gestão dos serviços de TI permite: alinhar a TI, seus serviços e riscos com as necessidades do negócio, adotar Níveis de Serviço (SLA) negociáveis, adotar processos consistentes e previsíveis, obter eficiência na entrega de serviço, disponibilizar serviços e processos mensuráveis e passíveis de melhorias, otimizar a experiência do cliente e adotar linguagem comum.
OE-3.1	Interoperabilidade dos sistemas	100%	Concluída	Promover a interoperabilidade dos sistemas da Valec até maio de 2021
OETIC 06	Relatório Mensal do PDTI	100%	Concluída	Disponibilizar relatório mensal com indicadores, iniciativas e a execução financeira dos projetos do PDTI.
OE-3.1	Atualizar política de segurança da informação	100%	Concluída	
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
OETIC 07	Contratação de Nuvem	10%	Em Progresso	Mitigar riscos, aumentar disponibilidade das aplicações de missão crítica da VALEC, considerando as vulnerabilidades encontradas no atual CPD da VALEC.

OE-3.1	Implantar DTE até junho de 2022	0%	Em Progresso	
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-3.4	Grupo de Trabalho LGPD	66%	Em Progresso	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%	Em Progresso	
	Monitorar e controlar ações de mitigação de riscos estratégicos de TIC		Em Progresso	
OETIC-05	Sistema de Gestão Tributária	15%	Em Progresso	Melhorar a gestão da escrituração contábil , geração de arquivos de obrigações contábeis, aumentando a velocidade de entrega de informações para tomada de decisão dentro da SUPOF.

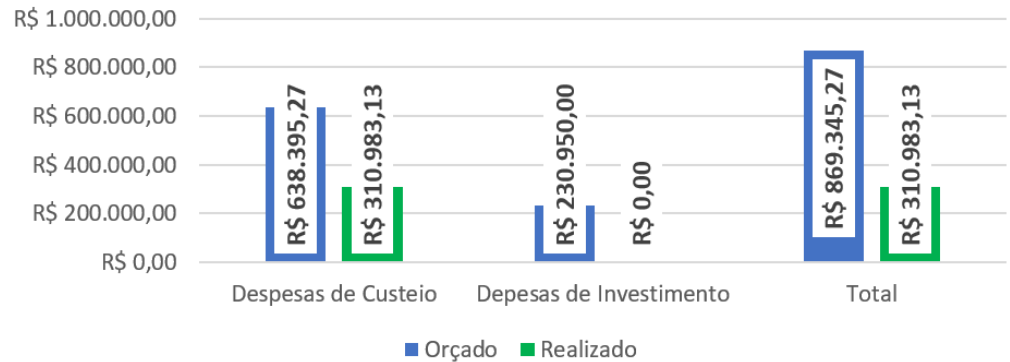
2.1.4. **Vencendo:**

Objetivo	Ação	Progresso	Status	Benefícios
OETIC-05	Sistema de Gestão de Processos Jurídicos	42%	Vencendo	Permitir gestão dos mais de 2.000 processos de contencioso da empresa, permitindo de maneira célere acompanhar prazos.
OE-3.1	Revisitar a estrutura de governança de TIC	0%	Vencendo	

2.1.5. **Atrasadas:**

Objetivo	Ação	Progresso	Status	Benefícios
OE-3.1	Implantar Portal de Governança e Transparência até outubro de 2021	96%	Atrasada	
OE-3.1	Implantar um plano de dados abertos até maio de 2021	36%	Atrasada	
OE-TIC-07	Aquisição de Workstation para Alta de Demanda de Processamento	31%	Atrasada	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.
	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.

3. **EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**



3.1. **Demonstrativo das despesas:**

Itens	Orçado (A)	Realizado (B)	(%) B/A	(R\$) A-B
Custeio	R\$ 638.395,27	R\$ 310.986,07	48,71%	R\$ 327.409,20
Investimento	R\$ 230.950,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 230.950,00
Total em Outubro	R\$ 869.345,27	R\$ 310.983,13	35,77%	R\$ 558.359,20

3.2. **ORÇADO**

3.3. **Detalhamento das despesas orçadas:**

	Custeio	Investimento
WEBDOC LOCACOES LTDA	R\$ 3.546,50	-
POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	R\$ 230.950,00	-
ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	R\$ 17.220,00	-
CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	R\$ 163.813,96	-

CONNECTCOM TELEINFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 49.444,44	-	-
SERPRO - SEDE - BRASILIA	R\$ 40.462,82	-	-
Global Outsourcing	R\$ 1.139,30	-	-
Assoc. Centro de Trein.	R\$ 110.604,80	-	-
Total	R\$ 404.502,88	Total	-

3.4. **REALIZADO**

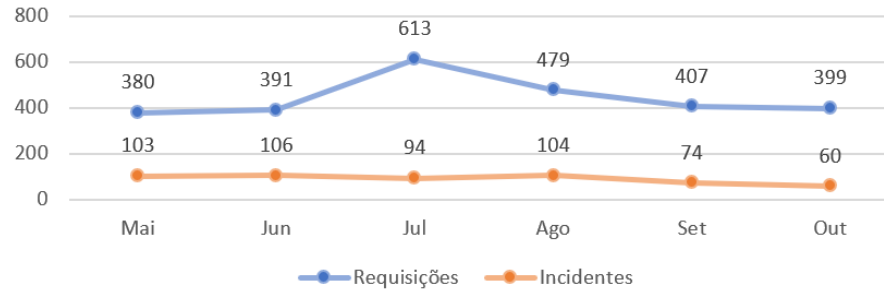
3.5. **Detalhamento das despesas realizadas:**

	Custeio	Investimento
DAT SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	R\$ 2.814,00	-
GABRIEL SEABRA FERREIRA	R\$ R\$ 722,00	-
ARROW ECS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 9.654,56	-
CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	R\$ 163.813,96	-
CONNECTCOM TELEINFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 49.444,44	-
NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	R\$ 18.291,74	-
WEBDOC LOCACOES LTDA	R\$ 4.274,00	-
SERPRO - SEDE - BRASILIA	R\$ 40.462,82	-
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	R\$ 2.219,41	-
ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	R\$ 6.123,20	-
WEBDOC LOCACOES LTDA	R\$ 535,00	-
ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	R\$ 12.628,00	-
TOTAL	R\$ 310.983,13	-

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:

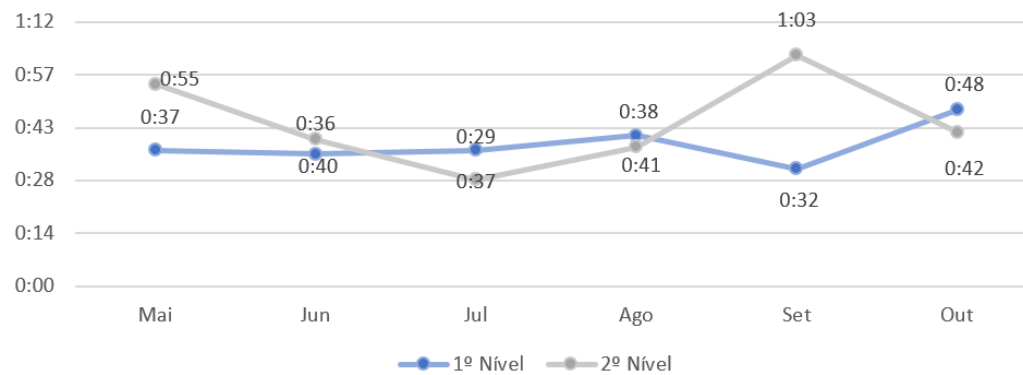


4.2. **Tempo Médio de Atendimento - TMA.**

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 **0h45**:



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



4.3. Avaliação dos Usuários.

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



4.4. Quantidade de Acessos à Página da VALEC.

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

Todos os usuários
100,00% Usuários

+ Adicionar segmento

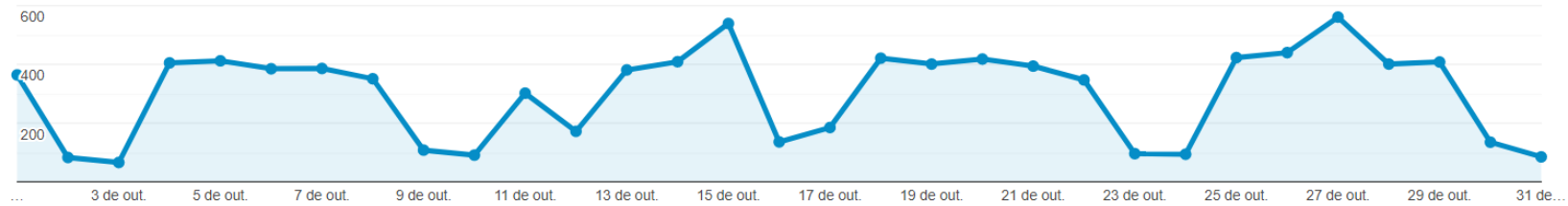
1 de out. de 2021 - 31 de out. de 2021

Visão geral

Usuários X Seleccione uma métrica

Por hora Dia Semana Mês

● Usuários



Usuários
5.423



Novos usuários
4.201



Sessões
13.082



Número de sessões por usuário
2,41



Visualizações de página
63.504



Páginas / sessão
4,85



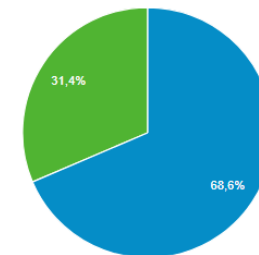
Duração média da sessão
00:03:50



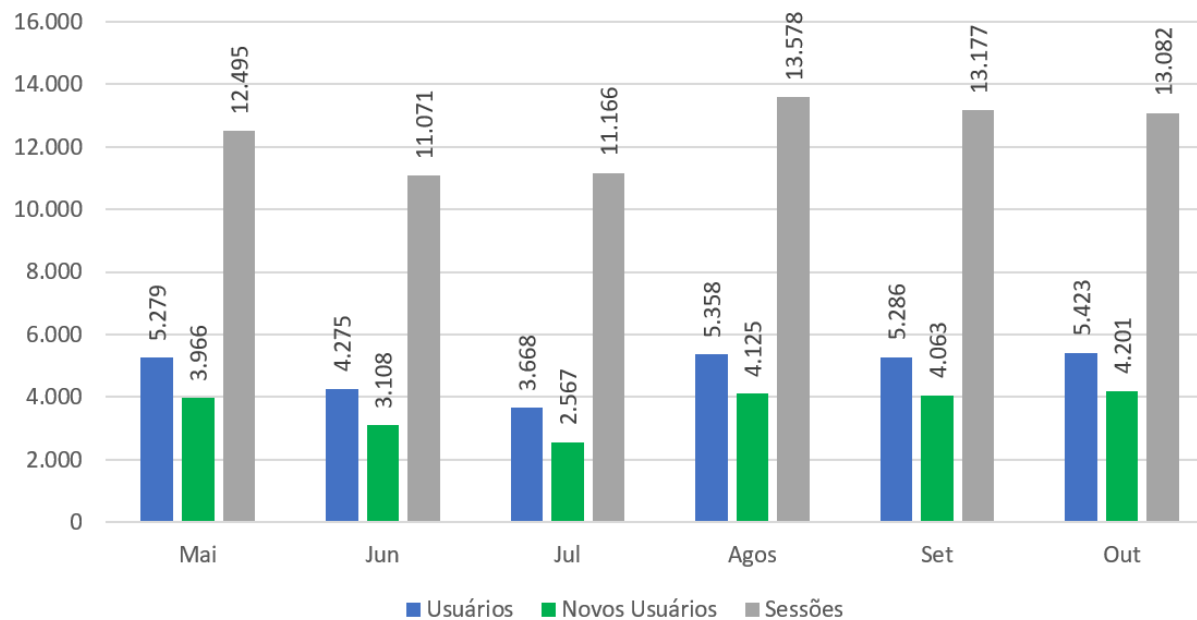
Taxa de rejeição
0,93%



■ New Visitor ■ Returning Visitor



4.4.1. Histórico de Acessos:

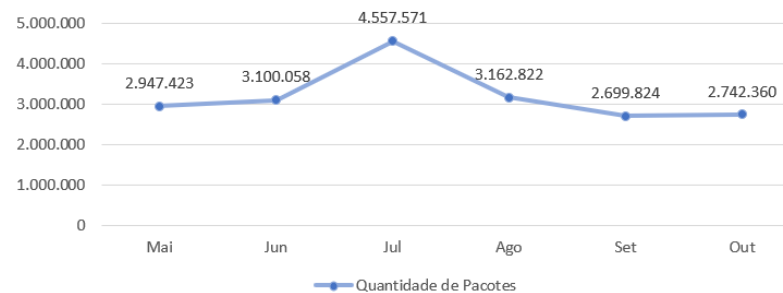


4.5. Pacotes Bloqueados.

Endereços de baixa reputação bloqueados no FIREWALL (pfBlockerNG):

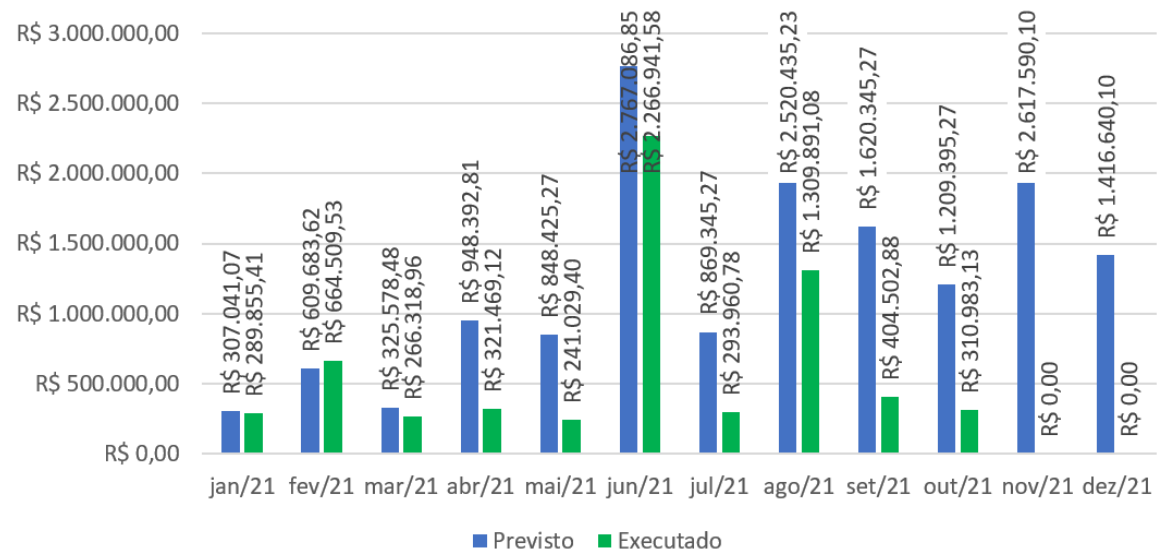
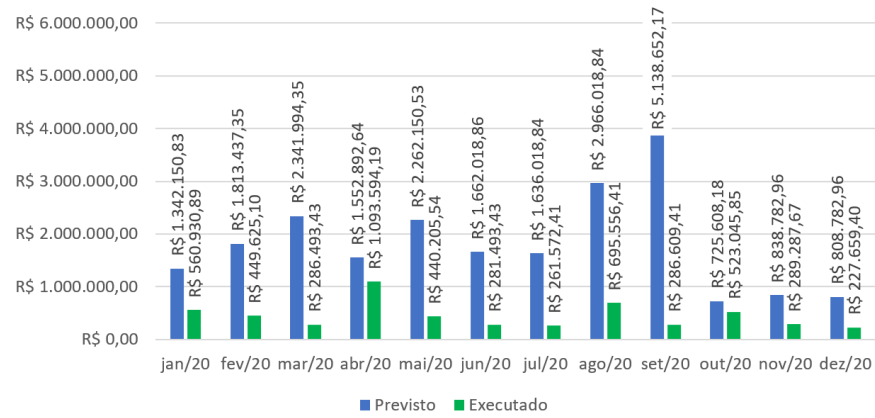
Principais Listas	Qtd de Redes e IPs	Pacotes Bloqueados
África	11.829	24.946
Ásia	17.294	77.274
Europa	15.621	266.935
América do Norte	16.397	1.340.301
Oceania	7.457	1.954
América do Sul	833	4.933
Top Spammers	69.244	1.024.607
Total	137.842	2.742.361

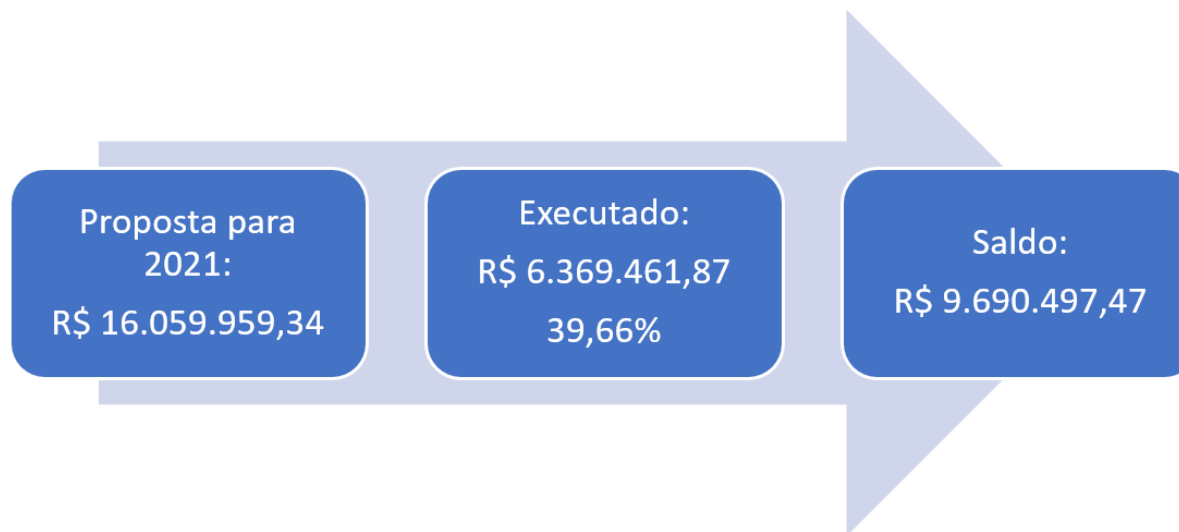
4.5.1. Histórico de Pacotes Bloqueados:



4.6. Percentual de Execução Orçamentária.

4.6.1. Histórico de Execução:





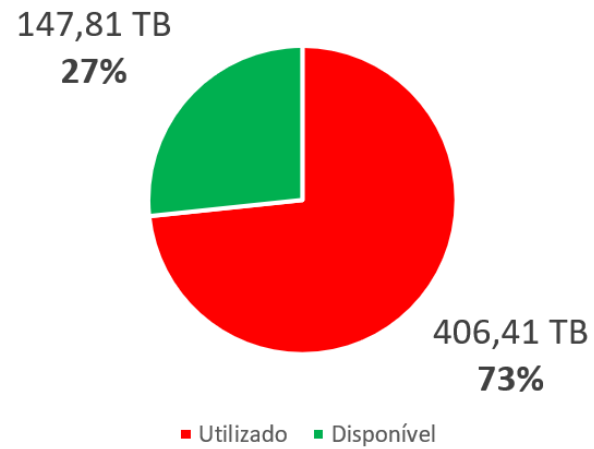
4.7. **Horas de Capacitação por Colaborador de TI.**

Colaborador	Certificação	Certificadora	Carga Horária
Lucas Bitencourt Silveira	Treinamento em VSM	HOMINUS	8 h
Jair Ferreira Neves Neto	Treinamento em VSM	HOMINUS	8 h
Luciane Inácia Lopes	Power BI Starter	UNIVERSO BI TREINAMENTOS	12 h
Luciane Inácia Lopes	Proteção de Dados Pessoais no Setor Público	ENAP	15 h
Luciane Inácia Lopes	Governança de TIC para o Governo Digital	ENAP	40 h
Luciane Inácia Lopes	Power Platform Fundamentals - PL-900	KA SOLUTION	8 h

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

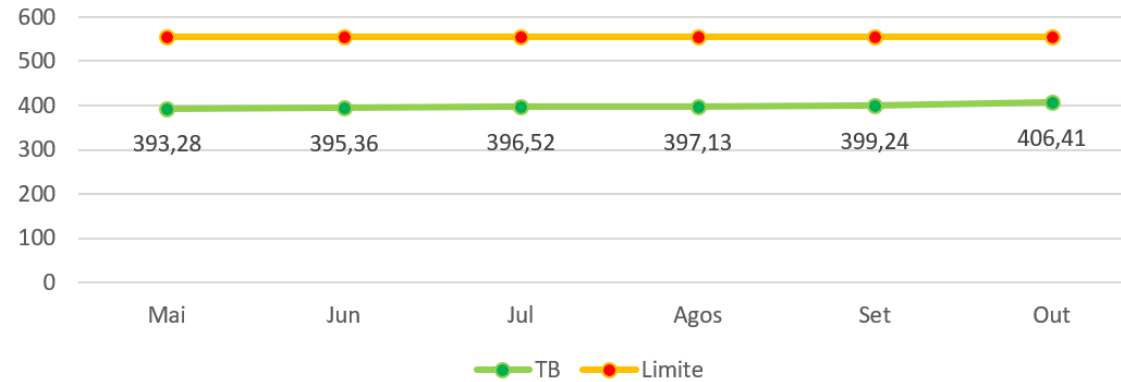
4.8. **Capacidade do Storage.**

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>

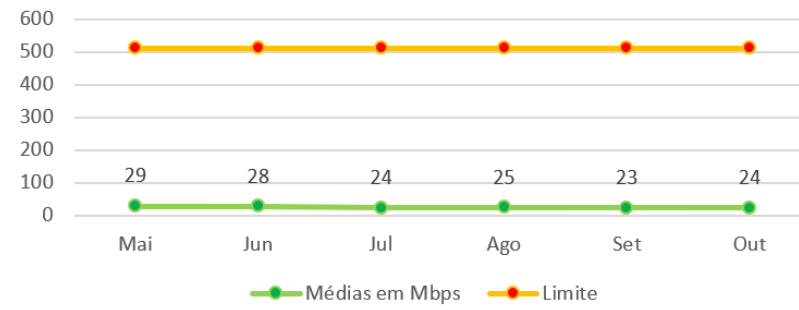
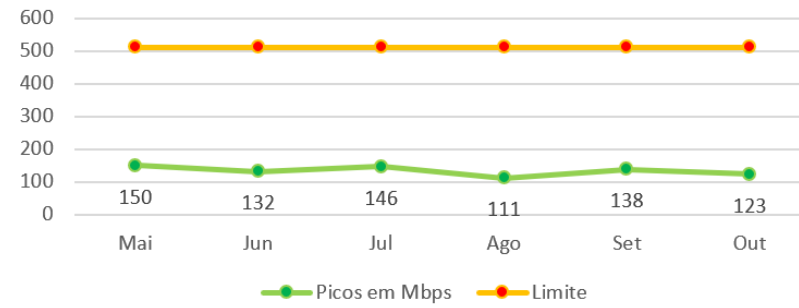
0.1. Histórico de Utilização do Storage.



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.

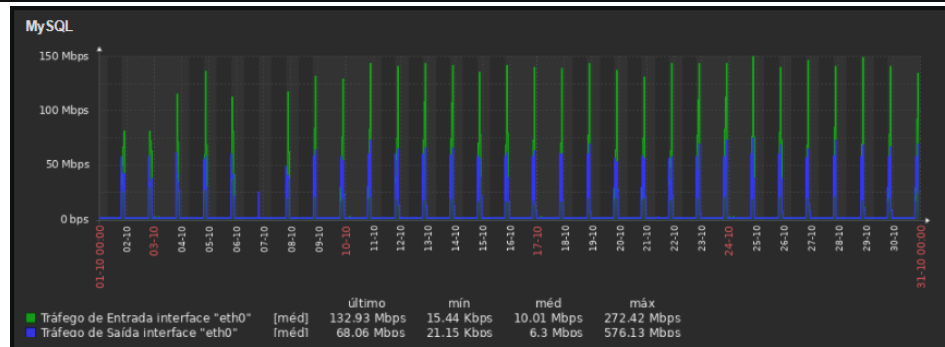
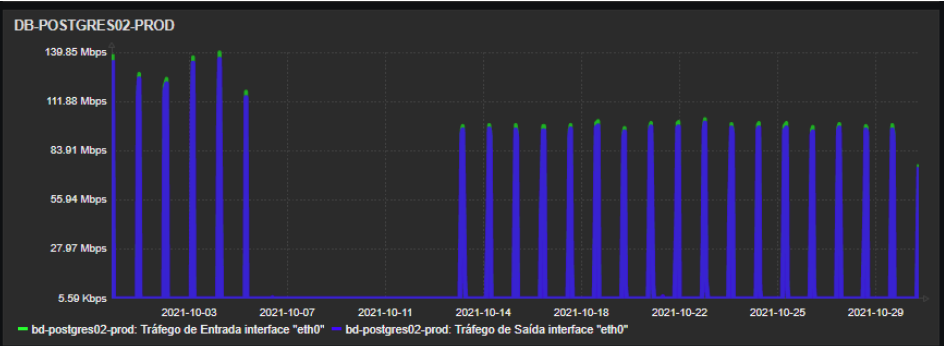
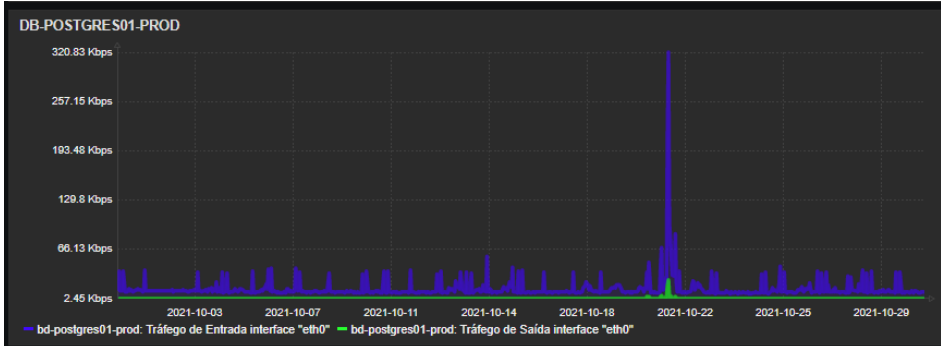
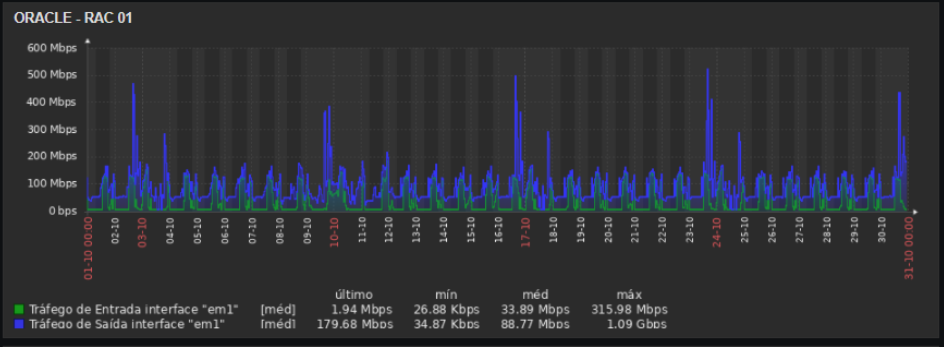
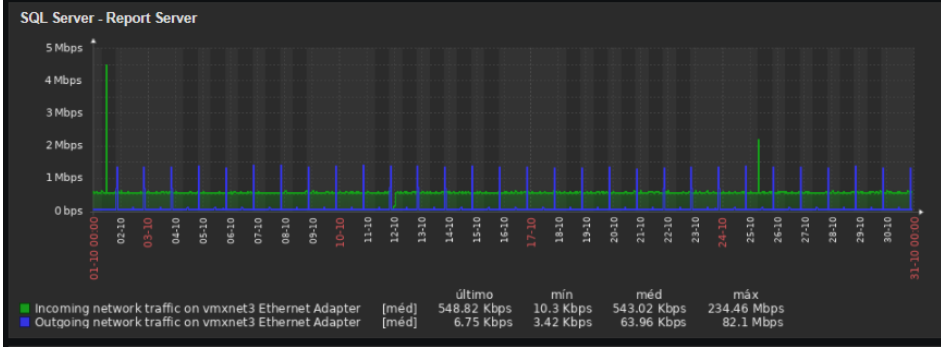
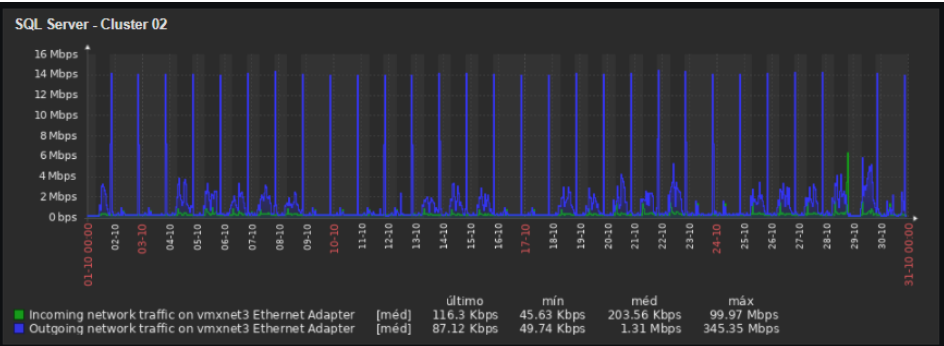
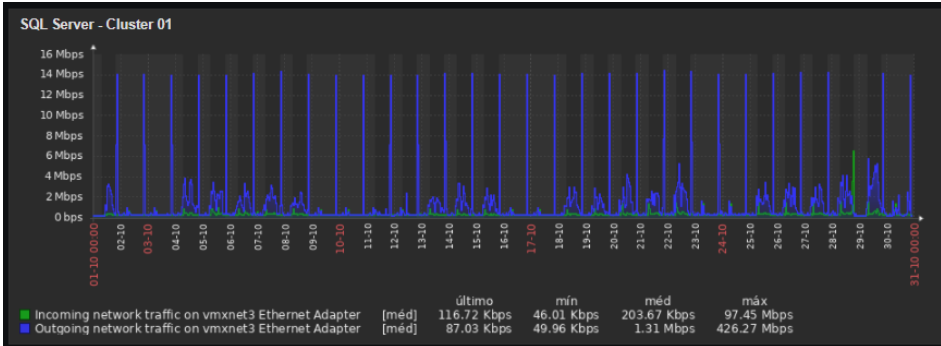
4.9. Consumo de Banda de Internet.

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.**

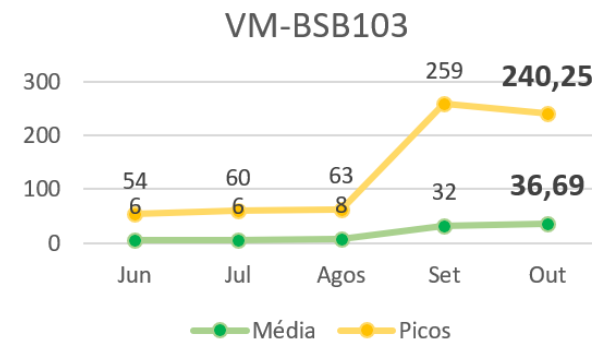
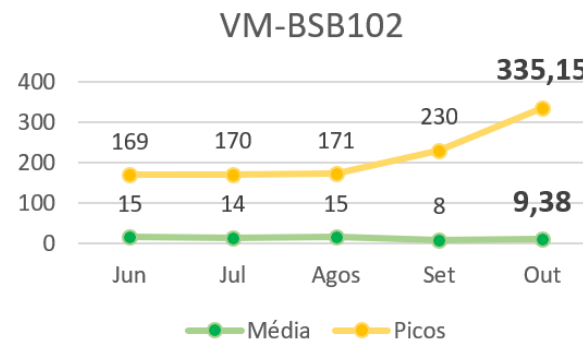
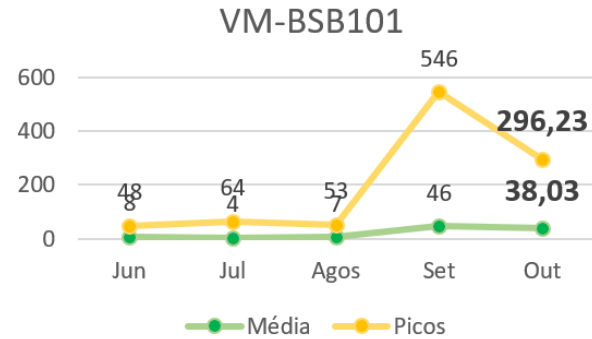
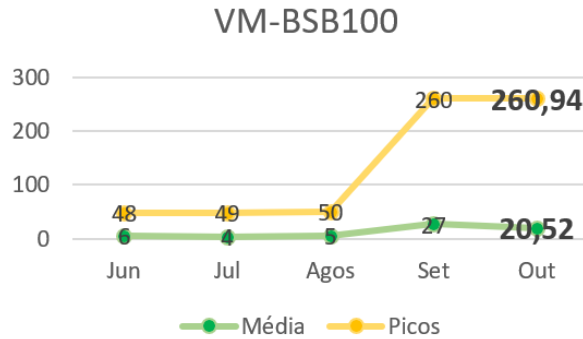
O tráfego de dados de rede relacionado aos bancos de dados impacta diretamente nas aplicações que os utilizam. Entender o seu comportamento é importante para manter as aplicações estáveis e disponíveis.



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
423,83 GHz Free (76,94%)	4,30 TB Free (71,78%)	33,65 TB Free (46,48%)
127,02-5 GHz Used 550.92 GHz Total	1,69 TB Used 6 TB Total	38,74 TB Used 72.4 Total

Quantidade de Máquinas Virtuais e Pools:

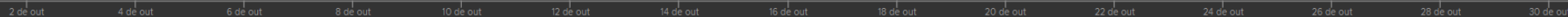
Máquinas Virtuais	Pools
Powered On (176) Powered Off (57) Total (233)	Hosts (4) Pools (2)

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:

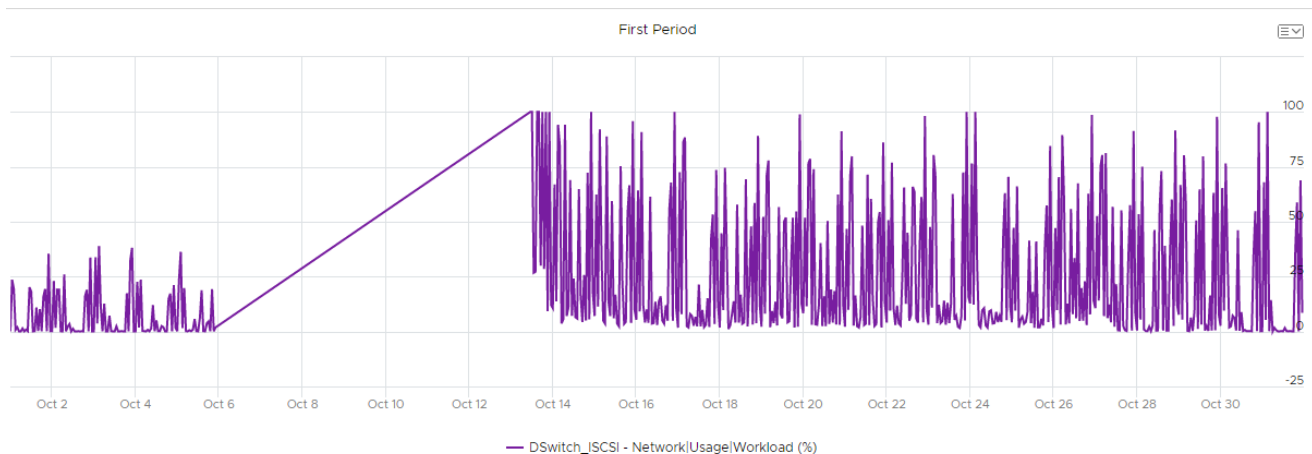
Average of vmw_esxi_scsi_latency over time grouped by vmw_esxi_scsi_latency, vmw_vob_component

No results



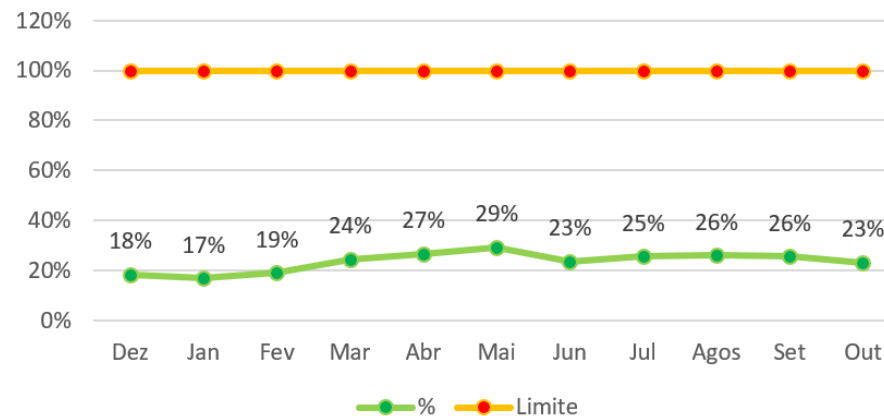
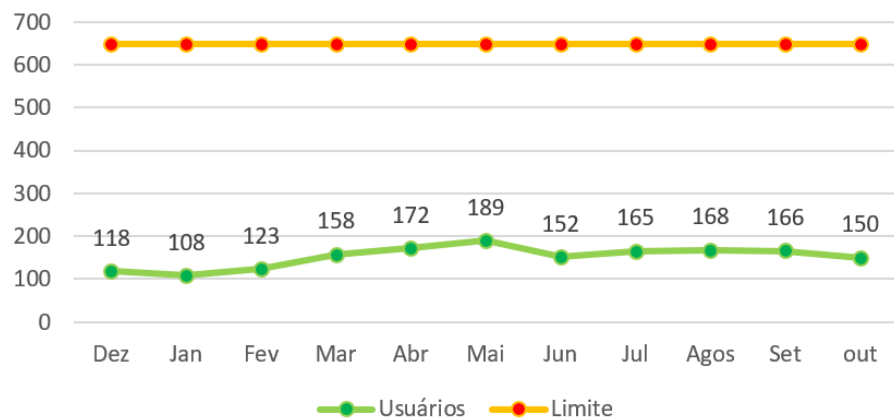
4.14. Carga de Trabalho do Switch Distribuído iSCSI.

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



4.15. Média de Usuários Conectados.

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



4.16. Índices de Disponibilidade.

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

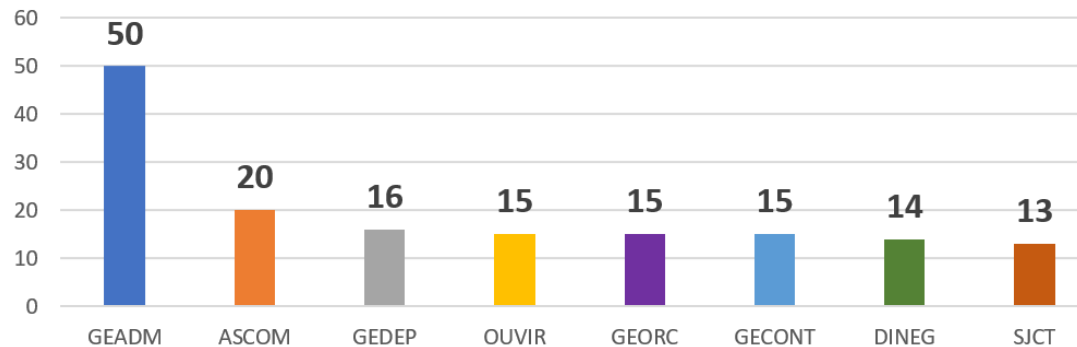
Ilhas de Sustentação	Disponibilidade Aferida	Média Global
Ilha de Monitoramento	100%	99,96%
Ilha de Aplicações e Serviços Corporativos	100%	
Ilha de Armazenamento	99,98%	
Ilha de Banco de Dados	100%	
Ilha de Portais Corporativos	100%	
Ilha de Redes	100%	
Ilha de Segurança da Informação	100%	
Ilha de Sistemas Operacionais	100%	
Ilha de Virtualização e Cloud	100%	

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

Nobreak	Disponibilidade Aferida
Nobreak	100%

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:



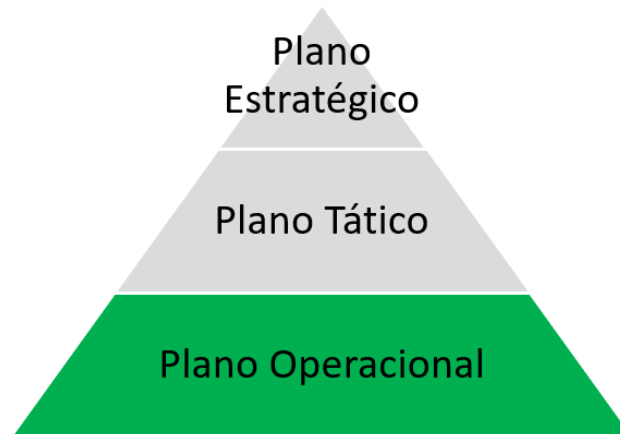
Padrão de Atividade do Negócio - PAN dos últimos dois períodos:

Setembro	Outubro
Solicitação Impressora - 21 Solicitação SEI - 16 Atualizar Certificado SSL em Servidor Web (CIT Segurança) - 15	Mapear Pasta de Rede - 44 Ronda Proativa Diária - 38 Solicitação Impressora - 19

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	Resize LUN's - BACULUM	Estender capacidade de armazenamento para gravação dos backups.
07	Melhoria do parque computacional	Update - CommServer - Commvault	Correção de bugs e fix
07	Melhoria do parque computacional	Update - Log Insight - VMware	Correção de BUG e vulnerabilidades.
07	Melhoria do parque computacional	Update - vRops - VMware	Correção de BUG e vulnerabilidades.

4.18.2. Em Andamento:

OETIC	Iniciativa	Mudança	Benefício/Status
07	Melhoria do Parque Computacional	Aplicar patch de atualização CU 13 (15.0.4178.1) Em todos os ambientes	Manutenção da atualização e segurança do parque computacional.
07	Melhoria do Parque Computacional	Aplicar Patch SQL Server	Manutenção da atualização e segurança do parque computacional.
07	Melhoria do Parque Computacional	Teste de Restore - Backups	Garantir a disponibilidade do restore caso seja necessário.
07	Melhoria do Parque Computacional	Implantar o Rundeck	Automatiza processos e rotinas nos mais variados ambientes.
07	Melhoria do Parque Computacional	Update - Appliance VCENTER	Correção de BUG e vulnerabilidades.

4.18.3. Em Pausa:

--	--	--	--

OETIC	Iniciativa	Mudança	Benefício/Status
07		Criar FileServer no SharePoint Online	
07	Melhoria do Parque Computacional	Monitoramento dos SGBDs	Criar monitoramento integrado entre o SGBD e o ZABBIX para acompanhar a performance e a saúde dos bancos. Status: A mudança está na fase de criação de triggers no ZABBIX para o SQL Server.
07	Melhoria do Parque Computacional	Projeto NSX-T	Reduzir gastos com equipamentos, microsegmentação do firewall das máquinas virtuais e promover gerenciamento centralizado da rede. Status: Aguardando lista das aplicações em produção com a indicação dos arquivos de configuração de conexão com os bancos de dados.
07	Melhoria do Parque Computacional	Migrar Dados do sistema DTe	Promover mais disponibilidade dos dados das aplicações, migrando o conteúdo para o CLUSTER do SQL. Status: Aguardando validação da GESIS.
07	Melhoria do Parque Computacional	Mascaramento de Dados	Promover a segurança dos dados contra acessos não autorizados nos ambientes de homologação e desenvolvimento. Status: Foi realizada uma apresentação no período, apresentando as atividades realizadas.
07	Melhoria do Parque Computacional	Migrar SVN para o GitLab	Promover agilidade e descentralização ao controle de versionamento. Status: Aguardando definição da GESIS
07	Melhoria do Parque Computacional	Migrar Report	Promover a higienização dos ambientes de Report Server.
07	Melhoria do Parque Computacional	Implantar Filtro de Conteúdo com E2Guardian para a rede Wifi	Aumento da segurança e Proteção contra conteúdo inadequado na rede wWifi..

1. Plano Tático

Painel de acompanhamento das ações do Plano Tático:



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

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

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

Em Progresso:

OT	Área	Status	Ação
01	GEINF	0%	Aquisição de Tablet.
01	GESIS	63%	Migração de Sistemas Legados de Engenharia para Portal engenharia.valec.gov.br.
01	GESIS	0%	SIGEM - Pleito de Alteração Contratual. Funcionalidade de criação, acompanhamento e validação de pleitos de alterações de projetos, com posterior emissão de Termo Aditivo Contratual para contratos de construção.
DTE	GESIS	44%	Desenvolvimento da Emissora do DT-e - Integração com outras Bases de Dados
01	GESIS	81%	Desenvolvimento de Módulo de Gestão
01	GESIS	56%	Desenvolvimento de Sistema de Gestão de Terminais
01	GESIS	59%	Desenvolvimento do Módulo de Integração (MediaBundle)
01	GSINF	0%	Gestão de TIC: Reuniões recorrentes SUPTI e GSINF Dezembro 2021

	0%	Relatório Circunstanciado de Auditoria 2019 (Global Auditores Independentes)
01	GSINF 0%	Segurança da Informação: Plano de Implantação da Política e normas
01	GESIS 0%	SIGEM - Diário de Obra Eletrônico. Elaboração e emissão de diários de obra dos contratos de construção, passando por validações da VALEC, Contratada Construtora e Contratada Supervisora.
01	GESIS 35%	SIGEM - Liberação de Pagamento de Medição. Funcionalidade de acompanhamento e gerenciamento de processos de pagamento das medições emitidas, incluindo checklist de documentação. Backlog fase I - parte interna (LGPD) - Reuniões de alinhamento com superintendentes, gerentes e assessores, acerca da Lei nº 13.709/2018, além de esclarecimentos e coleta de informações; Avanços, monitoramentos e report dos status das ações da VALEC e inventário dos dados pessoais (IDP/Assessment) dos serviços e processos de negócio da Empresa; Contribuições com minutas com cláusulas padrões nos contratos para inclusive abarcar as disposições que tragam maior proteção para a empresa perante terceiros que realizem o tratamento de dados em seu nome, além de adequações dos principais termos institucionais; Reuniões com a Gestor do Contrato, Preposto e equipe da Central IT acerca do escopo da OS Projetizada para reforço especializado na adequação da VALEC à LGPD, de forma a aumentar a capacidade da VALEC na adequação à Lei somando-se recursos humanos (reforço quantitativo e especializado). Avanços no escopo do grupo de trabalho multidisciplinar.
01	GEINF 62	

Concluídas:

OT	Área	Status	Ação
01	GESIS	100%	Acordo de Cooperação PLOAWEB - DNIT.
01	GEINF	100%	Aquisições Emergenciais de TI.
01	GEINF	100%	Contratação de Licenças de Microsoft 365.
01	DTE	100%	Desenvolvimento da Versão Alpha da Emissora do DT-e.
01	GESIS	100%	Desenvolvimento de Nova Metodologia de Software.
01	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 - Compór 90.
01	GEINF	100%	Migração da Central Telefônica.
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%	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	GEINF	100%	Migração da Versão do SQL em Desenvolvimento.
01	GEINF	100%	Racionalização/ Novas Contrações para os Contratos de Imp
01	GESIS	100%	SIGEM - Memória de Cálculo - Repostório de Arquivos Técnicos
01	GSINF	100%	Validação dos Processos ITIL Central IT.
01	GSINF	100%	Backlog fase I - parte interna (LGPD) - Reuniões de compartilhamento de conhecimentos e sensibilização da alta direção, superintendentes, gerentes e assessores acerca da LGPD

Vencendo:

OT	Área	Status	Ação
01	GEINF	0%	Aquisição de Plotter , Scanner e Impressora de Cartão
01	GESIS	75%	Fábrica de Software - SIGEM - Desenvolvimento do módulo Medição.
01	GESINF	0%	Gestão de TIC: Reuniões recorrentes SUPTI e GSINF Novembro 2021.

Atrasadas:

OT	Área	Status	Ação
01	GEINF	0%	Contratação de Espaço para Armazenamento dos Backups.
01	GESINF	85%	Backlog LGPD - Parte Externa (Fase I)(Concluído % SIGA incorreto, solicitado correção).
01	GESINF	27%	Contratação de Link Redundante.
01	GEINF	87%	Definir com a SUPTI estratégia atuação para: Projeto de Filtro de Conteúdo E2Guardian (Proxy) + SARG (navegação à Internet).
01	GESIS	66%	Fábrica de Software - DTE - Fase I.
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	0%	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.



Fonte: SIGA - Extraído em 05/11/2021

5.2. Gerência de Sistemas.

- Disponibilização em produção da funcionalidade de envio de eventos de afastamento para o eSocial no módulo Rh do SIGA;
- Início do desenvolvimento da funcionalidade de envio de eventos remuneração e folha de pagamento para o eSocial no módulo Rh do SIGA;
- Início de colaboração com UnB para desenvolvimento de sistema integrado com BIM e ArcGIS;
- Desenvolvimento da Sprint 2 do módulo Governança e Gestão do SIGEM pela fábrica de software, envolvendo acréscimo de funcionalidades do Plano de Auditoria;
- Disponibilização de curso de Value Stream Mapping (VSM) pela fábrica de software;
- Início da passagem de conhecimentos do sistema DT-e para o SERPRO;
- Disponibilização em homologação de funcionalidades de controle de Processos Financeiros de Constituição de Débito e Crédito no módulo de Medições do SIGEM;
- Início de execução do Contrato 028/2021 – IMAGEM GEOSISTEMAS E COMÉRCIO LTDA, para manutenção, atualização e suporte do software ArcGIS;
- Desenvolvimento da Sprint 2 do módulo de Obras do SIGEM, com funcionalidades migradas do sistema IMOB;
- Desenvolvimento da Sprint 3 do DT-e, incluído melhorias das APIs de cadastro e das funcionalidades do portal DT-e.

5.3. Gerência de Infraestrutura.

- 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;
- Realizada a atualização de patches no sistema Commvault (Backup), a fim de mitigar riscos de segurança e corrigir bugs;
- Realizado o resize de parte da área de armazenamento em 30TB de file system, a fim de manter a disponibilidade do serviço e organizar a estrutura de armazenamento;
- Realizada a atualização do sistema Log Insight (Vmware), a fim de mitigar riscos de segurança e corrigir bugs;
- Realizada a implantação de nova plataforma vROps (Vmware vRealize Operations) - plataforma de gerenciamento de operações de TI automática para ambientes privados, híbridos e multi-cloud;
- Realizada a atualização da versão do sistema do Storage (solução de armazenamento) 9.7p11 para 9.7p15, conforme recomendação da empresa contratada que presta serviço de sustentação da solução;
- Realizada a análise quantitativa e qualitativa de 50 notebooks Positivo;
- Realização da distribuição/troca de notebooks Positivo;
- Realização do sistema de "antivírus" dos servidores da Valec para ATP Microsoft;
- Realizada a instalação do Sistema Kafka no ambiente de desenvolvimento do DT-e;
- Realizada a instalação de novos patches de segurança para o ambiente Report Server 2019, a fim de mitigar riscos de segurança e corrigir bugs;
- Implantada a auditoria de logon para servidores SQL server;
- Iniciado o teste de Disaster Recovery do sistema SIGA;
- Realizada a atualização do sistema Vcenter (Vmware), a fim de mitigar riscos de segurança e corrigir bugs;
- Realizada a elaboração de artefatos para compor novo processo de contratação de workstations (ASCOM);
- Realizado o apoio a nova contratação de telefonia fixa e aquisição de bens permanentes para Valec.

5.4. Gerência de Segurança da Informação.

- **Em relação às Competências Regimentais, destaca-se atuação:**
 - Revisão dos normativos vinculados ao PSI.

- **Em relação à Adequação à LGPD, destaca-se atuação:**
 - Atualização da Minuta do Termo de Abertura de Projeto para a contratação de consultoria de adequação à LGPD.
- **Em relação ao assessoramento à SUPTI para a Gestão de TIC, destaca-se atuação:**
 - Gestão de Processos Administrativos SEI
 - Avaliação, triagem e quantificação de processos administrativos SEI/Trello/SIGA visando tornar mais assertivas pela TIC o foco nas ações prioritizadas, bem como otimizar o report acerca dos respectivos status.
 - Adoção de ferramenta adicional ao dashboard (SIGA) de processos administrativos SEI, para apoio à qualificação, distribuição, monitoramento e controle dos processos administrativos, com base em matriz de Urgência vs Importância.
 - Acompanhamento diário.
- **Em relação ao assessoramento à SUPTI para a Governança de TIC, destaca-se atuação:**
 - Disponibilização da Minuta inicial do PETIC 2022-2024 e do PDTIC 2022-2024 para contribuição das áreas.

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

(Assinado Eletronicamente)
Maurício Hiroaki Shibata
Gerente de Sistemas
GESIS/SUPTI/DIRAF

(Assinado Eletronicamente)
Luciana Muniz Costa
Gerente de Segurança da Informação
GSINF/SUPTI/DIRAF

(Assinado Eletronicamente)
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 29/11/2021, às 14:41, 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 **Robério Ximenes de Sabóia, Gerente de Infraestrutura de Tecnologia da Informação**, em 29/11/2021, às 15:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Luciane Inácia Lopes, Gerente de Segurança da Informação**, em 29/11/2021, às 15:32, 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 29/11/2021, às 16:09, 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 29/11/2021, às 16:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **4824493** e o código CRC **1742F7AC**.



Referência: Processo nº 51402.101059/2021-65



SEI nº 4824493