



VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.

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

Brasília, 08 de novembro de 2021.

RELATÓRIO GERENCIAL SUADM

SETEMBRO DE 2021

SUMÁRIO

[CONTEXTUALIZAÇÃO](#)

[FORÇA DE TRABALHO](#)

[PLANO DE AÇÃO 2021](#)

[ANDAMENTO DAS ATIVIDADES PRIORITÁRIAS](#)

[EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES](#)

[CONTROLE DE CUSTOS](#)

[CADERNO ESPECIAL](#)

[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](#)

[Figura 3](#)

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 setembro de 2021, dentre inúmeras atividades, destacamos a devolução dos imóveis que sediavam as unidades administrativas da Ferrovias de Integração Oeste-Leste 1 aos seus reais proprietários, bem como a doação dos bens móveis aos municípios localizados na área de influência do empreendimento sobredito para atendimento de interesse público e cumprimento de função social.

1.3. Conforme programado, no referido mês também ocorreram importantes atividades de suporte logístico que foram fundamentais para o sucesso dos eventos que consolidaram o "Setembro Ferroviário", importante agenda de infraestrutura ferroviária encabeçada pelo MINFRA e que a Valec foi participante ativa; também foi dado o passo inaugural na "Fiscalização Comunitária", projeto que permite a avaliação da qualidade dos serviços prestados pela SUADM por seus usuários diretos.

1.4. Demais disso, recordamos que no dia 20 de setembro de 2021 foi prorrogado o Contrato n°. 31/2016, consolidando a negociação com o proprietário do imóvel que repercutiu na redução do valor do aluguel desta sede de R\$ 431.494,35 (quatrocentos e trinta e um mil quatrocentos e noventa e quatro reais e trinta e cinco centavos) para R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais); a alteração do índice de reajuste do contrato que tinha como base o IGPM/FGV para o IPCA; e a renúncia à aplicação do índice de reajuste contratual para o mês de setembro/21, que tinha como previsão o percentual de 30% do valor vigente do contrato.

1.5. Salientamos que seguem em rito final os projetos "Regularização dos Canteiros" e "Mapeamento de Processos", ambos com conclusão prevista para o mês de outubro de 2021.

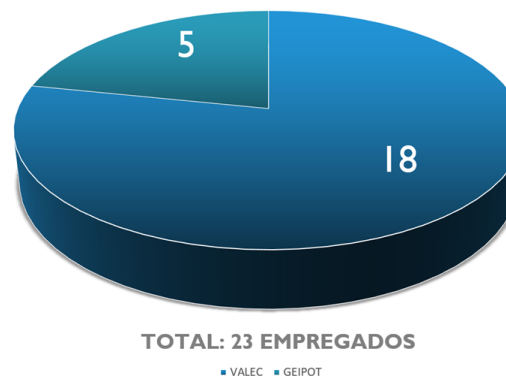
2. FORÇA DE TRABALHO

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:

Gráfico 1
Empregados



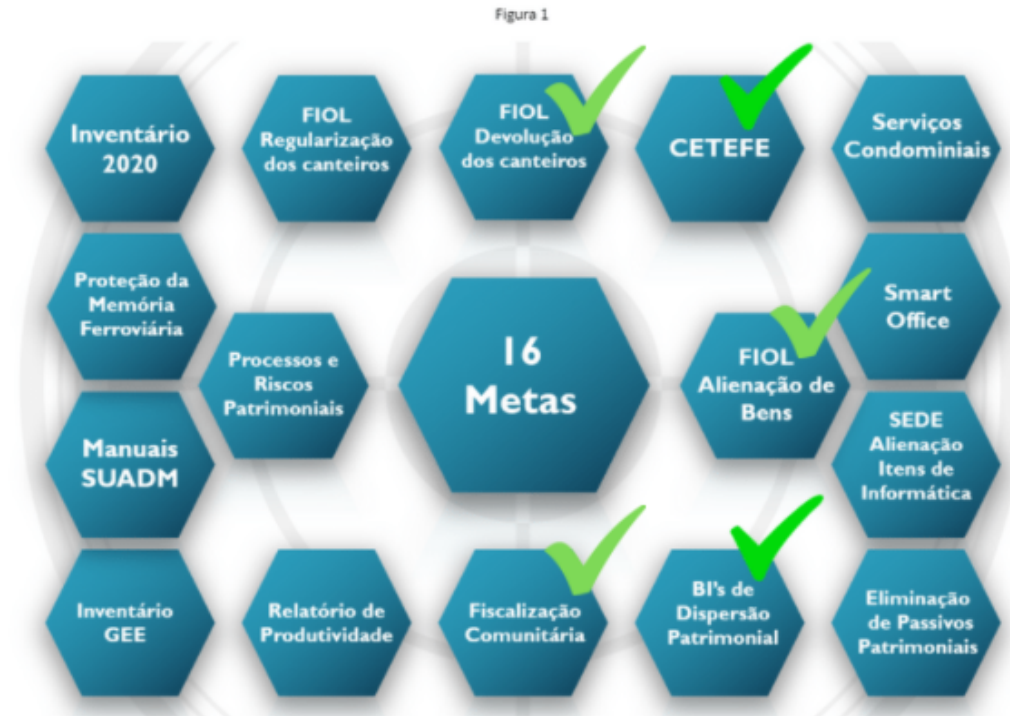
Fonte: Sistema InValec

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 ano de 2021:

Figura 1



Fonte: Sistema Integrada de Gestão Administrativa

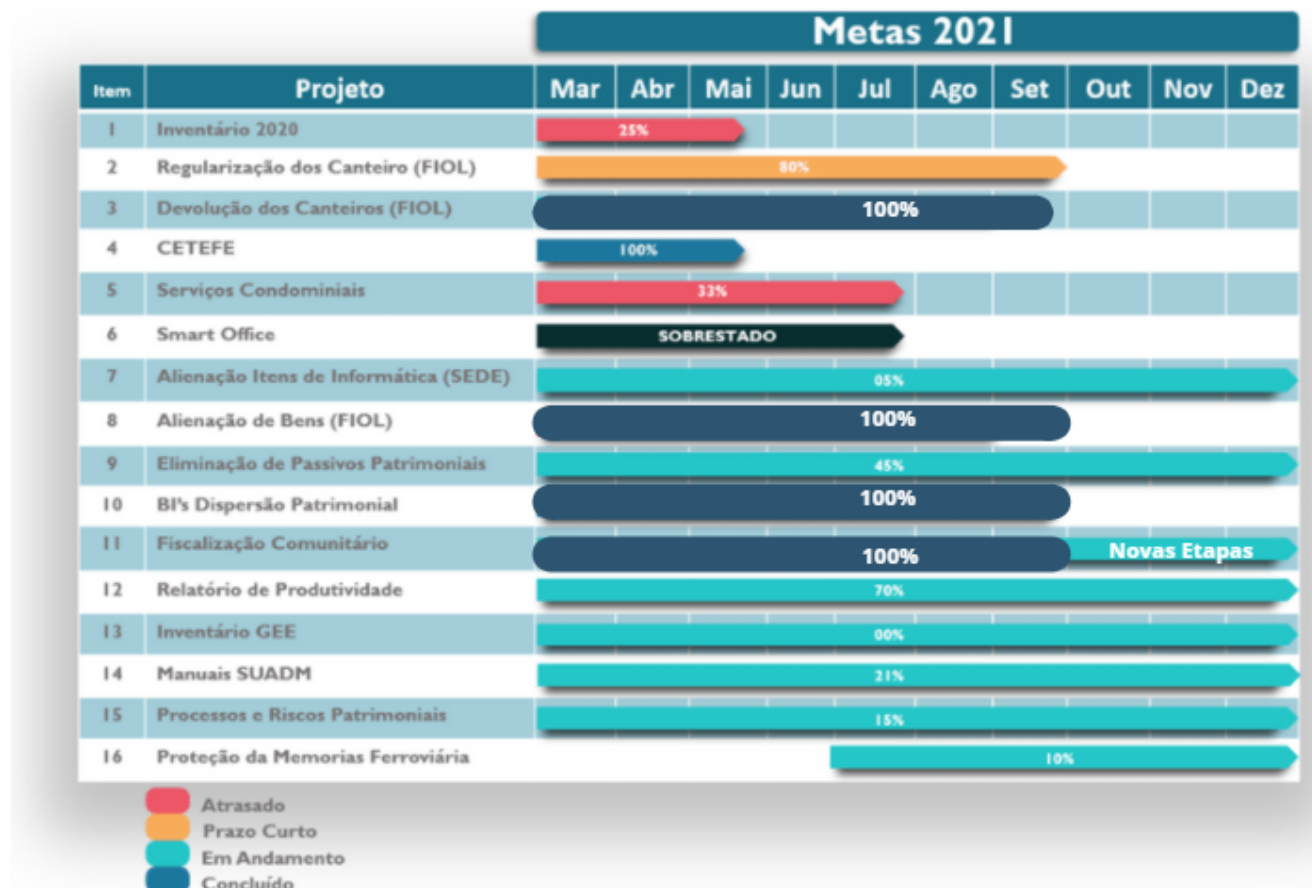
3.2. O mês setembro foi marcado pela alienação dos bens patrimoniais da FIOL 1, tendo em vista a assinatura do Contrato de Subconcessão do empreendimento e a devolução dos Canteiros Administrativos para os seus reais proprietários; também é importante frisar que o mês de setembro de 2021 marcou a inauguração dos serviços de "Fiscalização Comunitária" com a possibilidade de avaliação dos serviços de transporte via pesquisa eletrônica com o uso de QR Codes.

3.3.

4. ANDAMENTO DAS ATIVIDADES PRIORITÁRIAS

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

Tabela 1



Fonte: Sistema Integrada de Gestão Administrativa

4.2. Cabe ressaltar que, assim como relatado nos meses anteriores, 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.

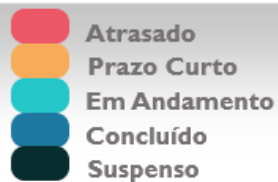
Nota: Conforme registrado no Sistema Integrado de Gestão Administrativa - SIGA, algumas das atividades tem previsão de entrega para o ano de 2022.

5. EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES

Tabela 2

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	10%											
7	Laudo de Avaliação de Imóvel	100%											
8	Prorrogação do CT de Locação	100%											
9	Reforma de Imóvel	CANCELADO											
10	Telefonia Fixa para sede	40%											
11	Chaveiro (Fechadura Eletrônica)	100%											
12	Gestão Arquivística CETEFE	100%											
13	Controle de abastecimento	SUSPENSO											
14	Aquisição de Crachás	100%											



Fonte: Planilha de controle GEADM

Nota:

No mês de setembro de 2021 também foi realizada dispensa de licitação para aquisição de brindes visando a promoção institucional da VALEC no evento que marcou o início das obras da Ferrovia de Integração Centro-Oeste (FICO).

Os itens 1 e 5 da Tabela foram excluídos do quadro de contratações em virtude da Subconcessão da FIOI1 e seus efeitos.

6. **CONTROLE DE CUSTOS**

6.1. Apresenta-se abaixo a evolução dos custos administrativos dos últimos três exercícios, onde observa-se que a previsão de dispêndio financeiro para o ano de 2021 é no montante de 11 milhões, que corresponde a 26% menor que o exercício anterior. Demonstra-se também o executado financeiro dos últimos 7 meses evidenciando o reduzido padrão de custos administrativos implementado pela atual Diretoria de Administração e Finanças:

Gráfico 2



6.2. A evolução dos custeios administrativos tem apresentado um desempenho positivo. O primeiro trimestre de 2020 apresentou uma redução de 37,48% em comparação ao mesmo período de 2019, já em 2021 a redução foi de 36,87% em relação ao ano anterior. A redução se deu em virtude da execução do plano de ajuste dos custos administrativos iniciado em abril de 2020 pela diretoria em exercício.

Gráfico 3



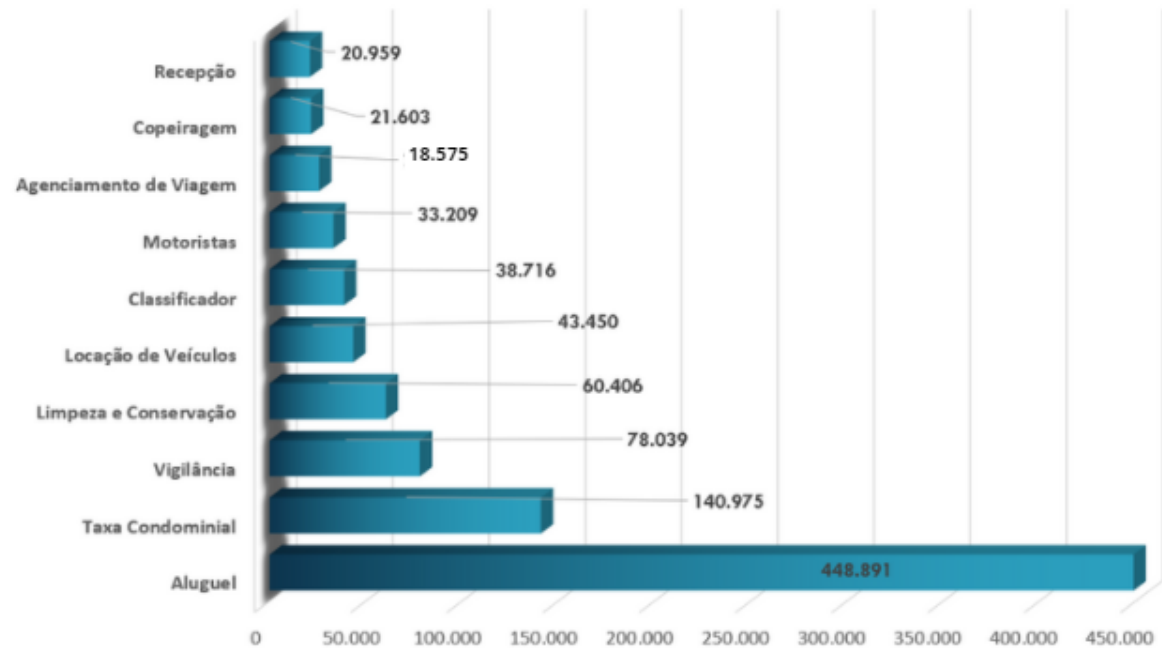
*Custo em Milhão

Fonte: Processos de pagamento SEI

6.3. Maiores custos por objeto:

Gráfico 4

VALOR POR OBJETO (10 MAIORES GASTOS)

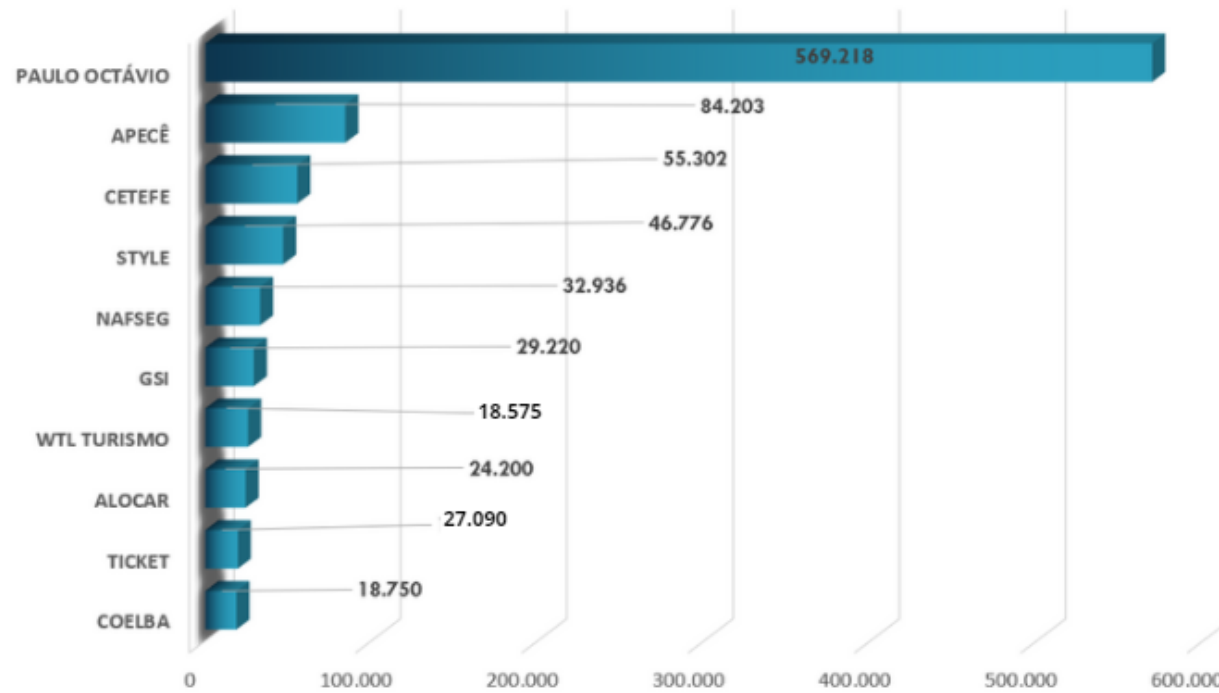


Fonte: Processos de pagamento SEI

6.4. Maiores custos por contratada:

Gráfico 5

VALOR POR CONTRATADA (10 MAIORES GASTOS)

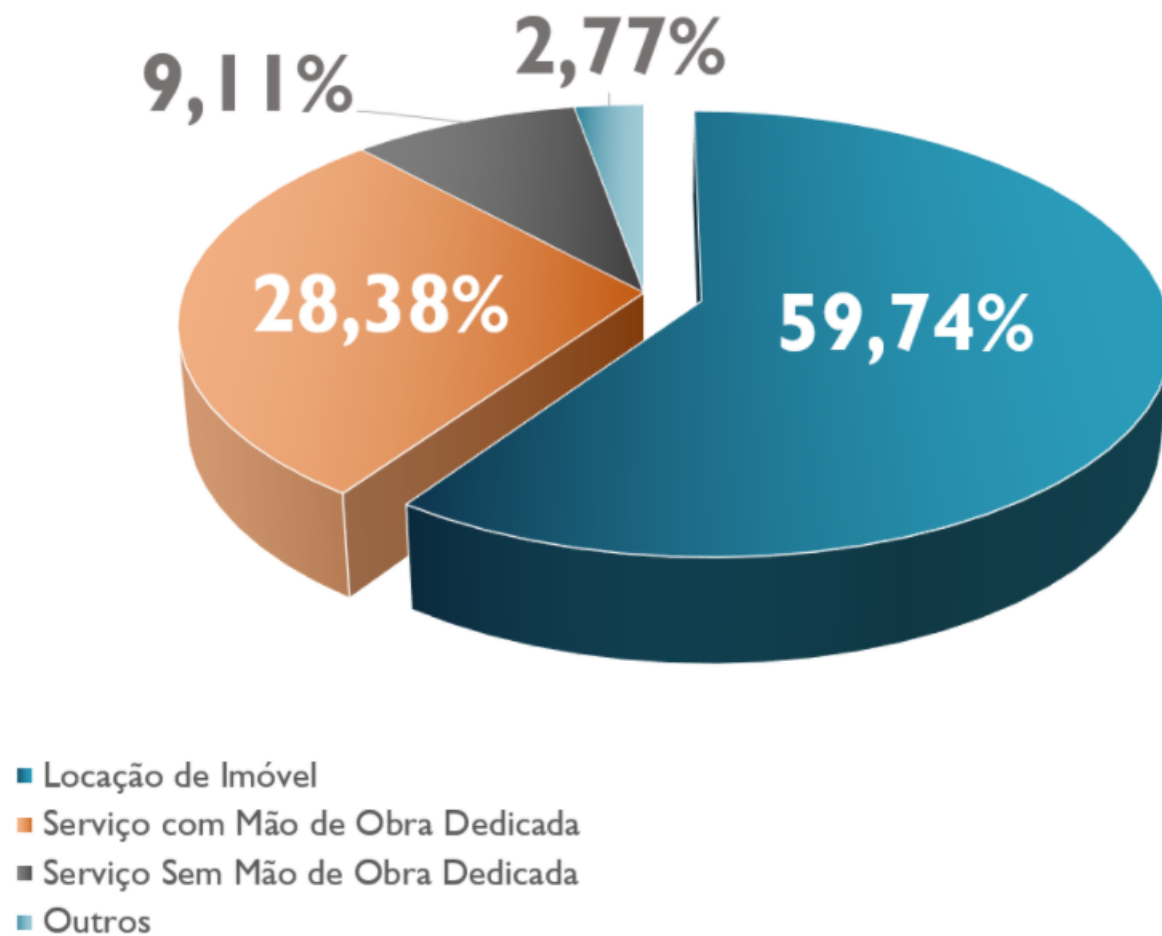


Fonte: Processos de pagamento SEI

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

Gráfico 6

DISTRIBUIÇÃO POR TIPO DE OBJETO - SETEMBRO 2021



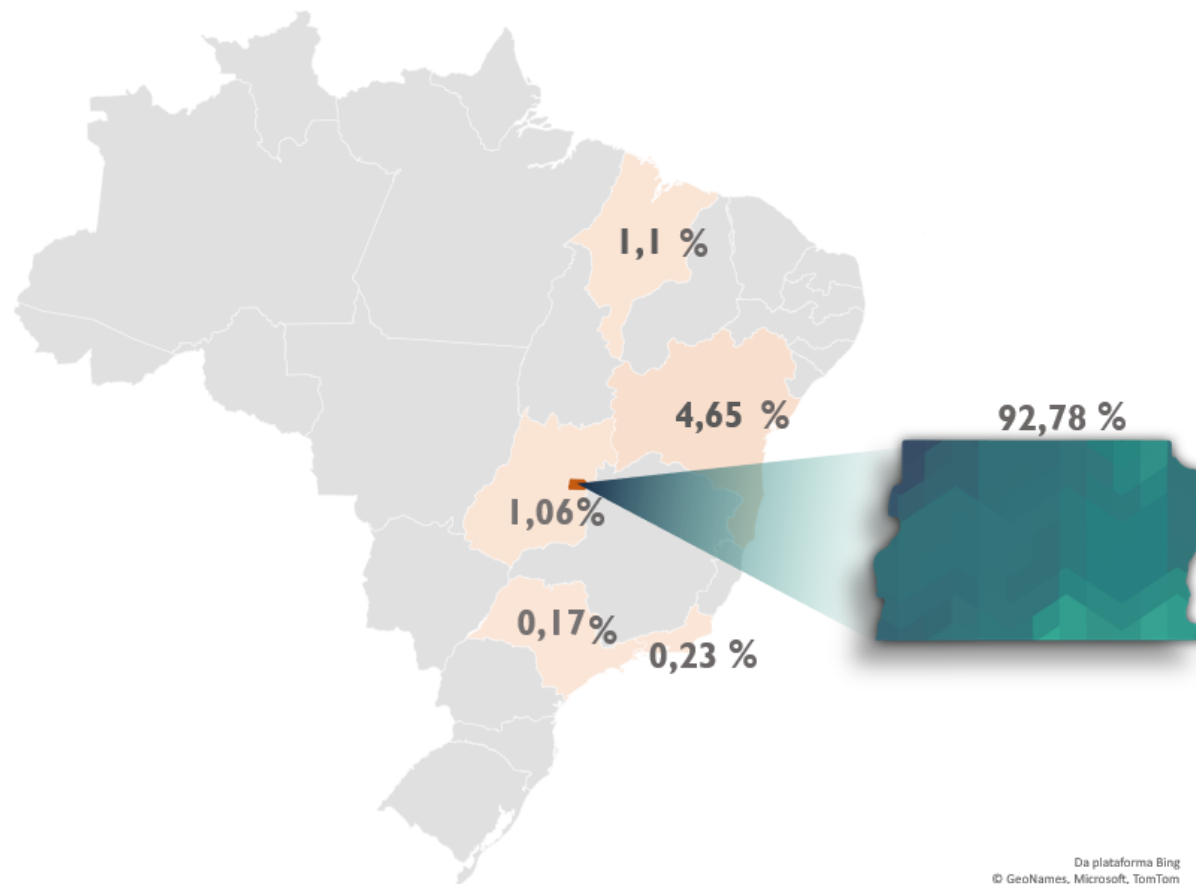
Fonte: Processos de pagamento SEI

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

6.7. Tem-se ainda que a Sede da VALEC em Brasília é responsável por 92,78% dos custos administrativos:

Figura 2

Distribuição por Localidade



Da plataforma Bing
© GeoNames, Microsoft, TomTom

Fonte: Planilha de controle GEADM

6.8. Apresenta-se abaixo o efetivo faturado no mês de setembro de 2021:

Tabela 3

CONTRATO	CONTRATADA	VALOR PAGO
AUXILIO	TELEFONIA MÓVEL	3.480,00
COELBA	COELBA	18.380,18
CT012020	ALOCAR	24.200,00
CT012021	NAFSEG	16.332,32
CT022020	RONDAVE	9.200,00
CT032021	CONTINUA SERVIÇOS	15.882,18
CT042021	AUGUSTO JOSÉ RAMOS	3.253,04
CT062018	GSI	29.220,20
CT062020	GRAFLOG	10.050,00
CT102021	STYLE	49.826,47
CT112020	NAFSEG	16.603,85
CT112021	GOUVÊA SERVIÇOS	7.191,55
CT132020	NOVA TERCEIRIZAÇÃO	8.484,03
CT152018	APECÊ	80.968,64
CT152020	CORREIOS	2.219,41
CT152021	CETEFE	55.302,40
CT162020	CLARO S/A	2.636,43
CT272017	TICKET	27.090,94
CT292018	WTL TURISMO	18.575,17
CT312016	PAULO OCTÁVIO	569.217,54
CT552010	CONSÓRCIO ANDRADE GUTIERREZ	14.143,83
EMBASA	EMBASA	4.664,56
OF932021	FORTUNE COMUNICAÇÃO	5.130,00
SAAE	SAAE	135,69
TED012019	PALÁCIO DA FAZENDA RJ	1.626,66
TEDSP	PALÁCIO DA FAZENDA SP	1.625,08
Total		995.440,17

Fonte: Processos de pagamento SEI



Lote 1F - Barra do Rocha (BA) - Drone



Lote 2F - Jequié (BA) - Drone



Lote 4F - Brumado (BA) - Drone

Subconcessão da Ferrovia de Integração Oeste-Leste 1

Agenda de Desmobilização do Empreendimento



Lote 1F - Barra do Rocha (BA) - Sat.



Lote 2F - Jequié (BA) - Sat.



Lote 4F - Brumado (BA) - Sat.

7.1. No dia 02 de setembro de 2021, como resultado de importante agenda do Ministério da Infraestrutura para o país, foi assinado o contrato de subconcessão para construção e prestação do serviço público de transporte ferroviário de cargas associado à exploração da infraestrutura da malha ferroviária da EF-334, conhecida como Ferrovia de Integração Oeste-Leste 1 (FIOL 1).

7.2. A subconcessão permitirá a rápida conclusão da obra e início das operações do corredor logístico da FIOL 1, vocacionado para o escoamento do minério de ferro do sul da Bahia, por meio do futuro Porto de Ilhéus; sendo que a expectativa é de que o transporte pelo modal ferroviário comece em 2026, transportando 18,4 milhões de toneladas de carga, volume que poderá mais que dobrar em 10 anos, atingindo 45,6 milhões de toneladas em 2036, de forma que, irá inserir o estado da Bahia (BA) no mapa de produção mineral mundial.

7.3. O traçado da Ferrovia atravessa as cidades baianas: Ilhéus, Uruçuca, Aureliano Leal, Ubaitaba, Gongogi, Itagibá, Itagi, Jequié, Manoel Vitorino, Mirante, Tanhaçu, Aracatu, Brumado, Livramento de Nossa Senhora, Lagoa Real, Rio do Antônio, Ibiassucê e Caetité.

7.4. A transferência organizada do ativo FIOI 1 à iniciativa privada representou insigne missão para a Diretoria de Administração e Finanças e Superintendência Administrativa, tendo em vista a coordenação de atividades operacionais necessárias à assunção logística pela subconcessionária; a análise conjunta das criticidades inerentes à obra, que encontra-se paralisada, sempre acompanhada de ações resolutivas; e a união de esforços orientados à consecução do propósito público do empreendimento.

7.5. Para potencializar os benefícios sociais da FIOI 1, é importante destacar que os bens móveis que e imóveis de que não eram objeto da subconcessão, após cuidadosa avaliação de Comissões Especiais da GEPAT/SUADM, foram transferidos por doação ou devolução aos municípios afetados pelo empreendimento, visando o benefício da população daquelas localidades. Dessa forma, os bens estarão equipando escolas públicas, unidades de atenção à saúde e centros de acolhimento de pessoas em situação vulnerável.

	<p>Empreendimento FIOI 1:</p> <p>A subconcessão corresponde ao trecho inicial da Fiol (em vermelho), cuja função está ligada diretamente ao escoamento da produção de minério de ferro produzido no interior baiano por meio do porto de Ilhéus/BA.</p> <p>Futuramente, a ferrovia será ainda estendida para a região produtora de grãos do oeste baiano, havendo inclusive a possibilidade de integração com a Ferrovia Norte-Sul, indo ao encontro do objetivo de integração das malhas ferroviárias e melhora das condições logísticas do país.</p>
<p>Lote 2F</p> <p>Um dos lotes mais emblemáticos da FIOI 1 para a Valec é o lote 2F, tendo em vista que o Canteiro Administrativo de Jequié possuía a maior equipe da empresa para o acompanhamento do Empreendimento.</p> <p>O Canteiro Administrativo de Jequié foi construído pela Empresa Galvão Engenharia S.A, em contrato firmado com a VALEC, nº 054/2010, e serviu durante 11 (onze) anos como ponto de apoio logístico para a construção do Lote 2F, da Ferrovia de Integração Oeste-Leste - FIOI 1.</p> <p>Cabe destacar que a desmobilização do Canteiro foi acompanhada por uma agenda de cunho social, pois os bens patrimoniais que o constituíam foram doados a uma seleção de municípios afetados pelo empreendimento ferroviário.</p>	
	<p>Lote 2F</p> <p>O Canteiro Industrial de Jequié (BA) agora é de responsabilidade da Subconcessionária, tendo em vista sua responsabilidade contratual pelo cuidado de todas as instalações, obras de arte, infraestruturas,</p>



superestruturas, ramais, sistemas de sinalização, edificações e demais bens pertencentes à ferrovia EF-334.

Lote 3F

O Contrato de Construção, número 062/2021, do Lote 03, firmado com a Empresa Líder TORC, empresa que edificou o **Canteiro Administrativo de Tanhaçu (BA)**, se encerrou em Dezembro de 2018, porém, as atividades no local aconteceram até março de 2019, quando o canteiro foi totalmente desmobilizado. Importante citar que a obras no trecho ferroviário foram concluídas.

Os bens do Canteiro beneficiaram a cidade em que estava instalado e municípios circunvizinhos, doação sempre voltadas ao atendimento de objetivos sociais.



Lote 4F

Os **Canteiros Administrativo e Industrial (foto) de Brumado (BA)** foi mobilizado pelo Consórcio Andrade Gutierrez/Barbosa Melo/Serveng, em contrato firmado com a VALEC, a saber nº 055/2010, e serviu durante 11 (onze) anos como ponto de apoio logístico para a construção do Lote 4F, da Ferrovia de Integração Oeste-Leste - FIOL 1.

8. **ATIVIDADES PRIORITÁRIAS - OUTUBRO**

8.1. Para o mês de outubro, dentre inúmeras atividades, destacamos a conclusão da fase interna de planejamento para contratação do Serviço de Telefonia Fixa Comutada e aquisição de Bens Permanentes.

8.2. Destacamos também que os projetos "Regularização dos Canteiros" e "Mapeamento de Processos" encontram-se em seu epílogo, com previsão de conclusão até o dia 30 de outubro de 2021.

O presente relatório teve como fundamentação as atividades realizadas na Superintendência Administrativa - SUADM e suas Gerências, no **mês de setembro 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)

MÁRCIO LIMA MEDEIROS

Diretor de Administração e Finanças



Documento assinado eletronicamente por **Márcio Lima Medeiros, Diretor**, em 09/11/2021, às 10:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Raphael de Sousa Brandão, Superintendente Administrativo**, em 09/11/2021, às 11:09, 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 **Matias Mesquita Junior da Silva, Gerente de Administração**, em 09/11/2021, às 11:19, 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 **4807357** e o código CRC **AD9113C4**.



Referência: Processo nº 51402.101059/2021-65



SEI nº 4807357

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 4678510/2021/GEPES-VALEC/SUGEP-VALEC/DIRAF-VALEC

Brasília, 28 de outubro de 2021.

RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES E INDICADORES SUGEP - SETEMBRO 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

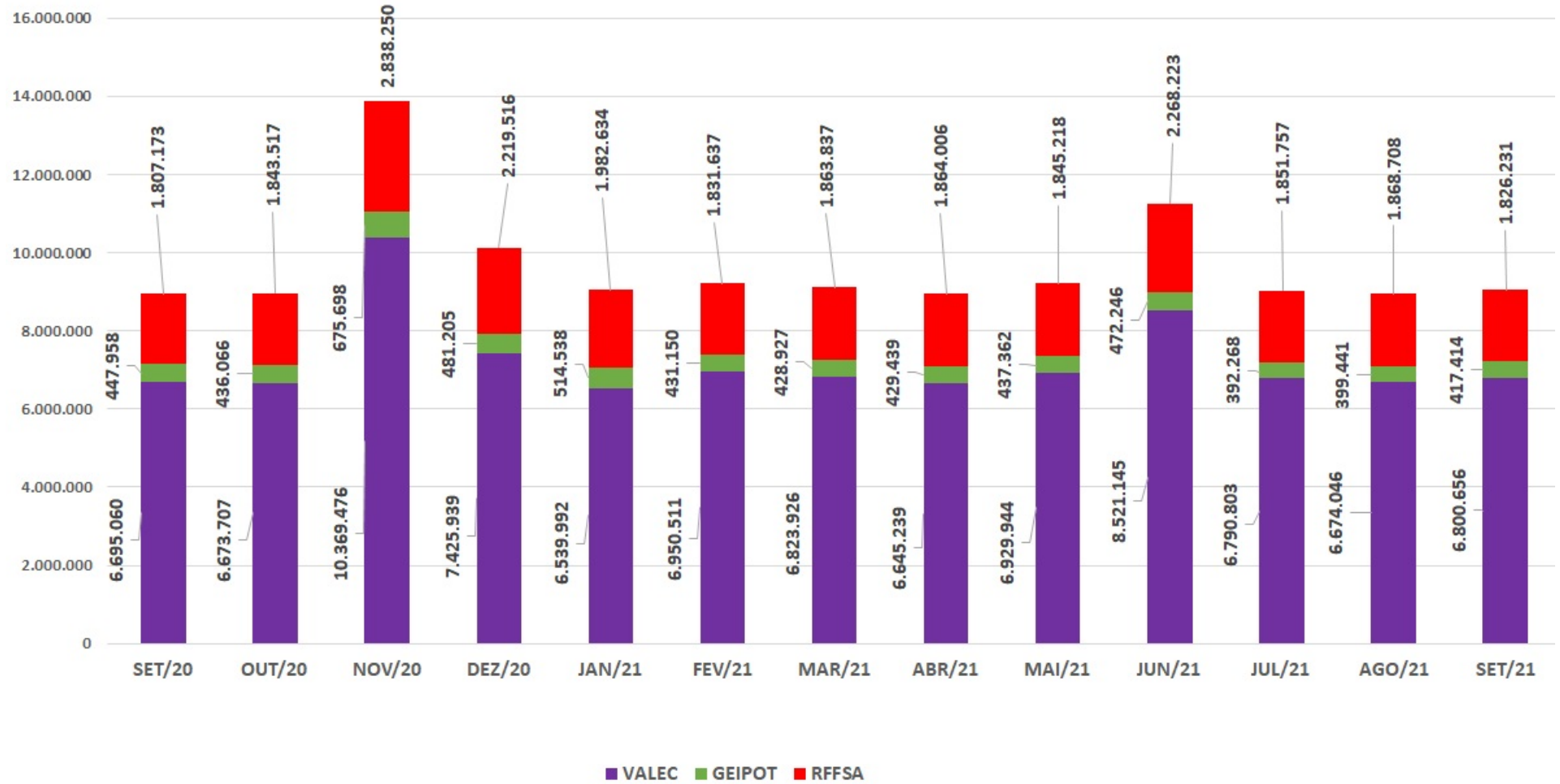
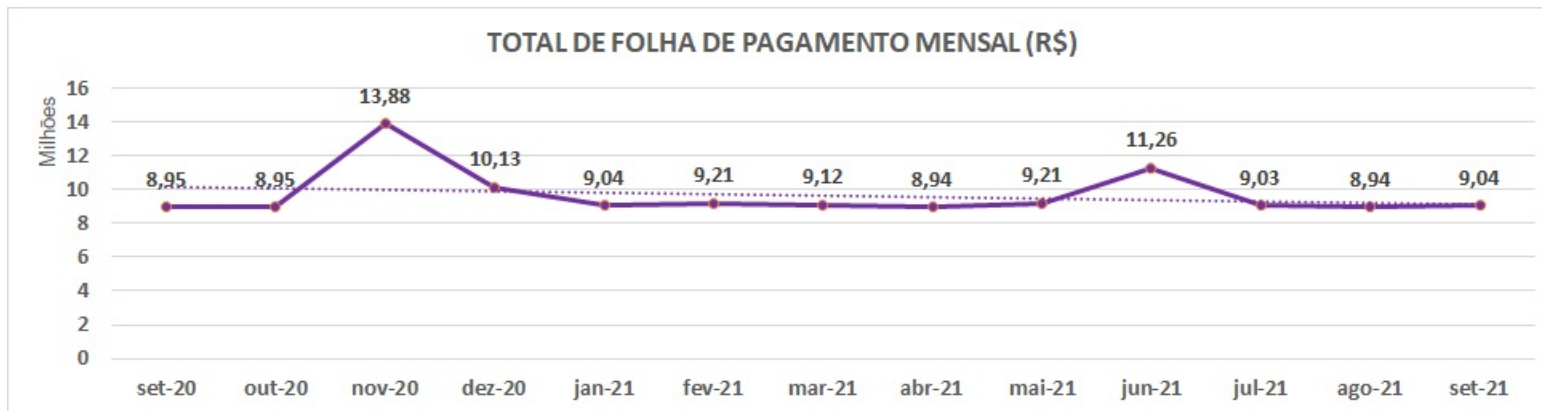
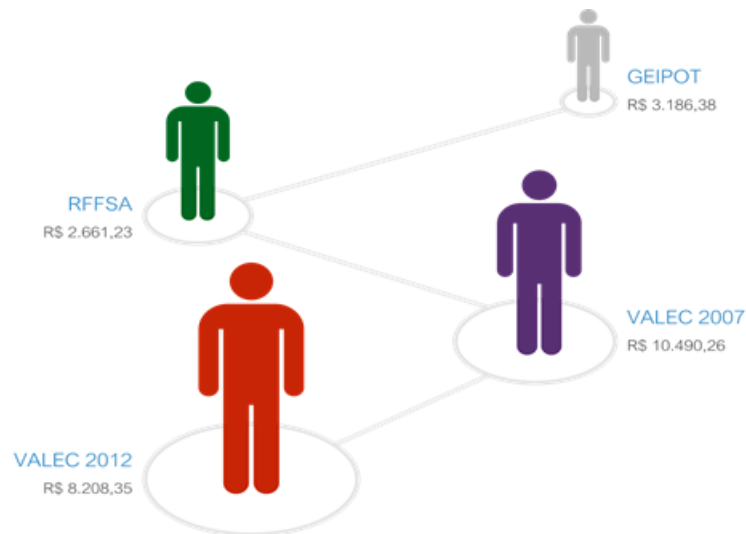


Gráfico 2 - Total de folha de pagamento mensal (R\$)



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 **43,40%** 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	163	151
GEIPOT	49	43	26
SUBTOTAL EFETIVOS	729	622	296
Plano de Cargos Comissionados – PCC	0	37	-
Conselheiros	0	11	-
Diretores	0	4	-
TOTAL GERAL	729	674	296

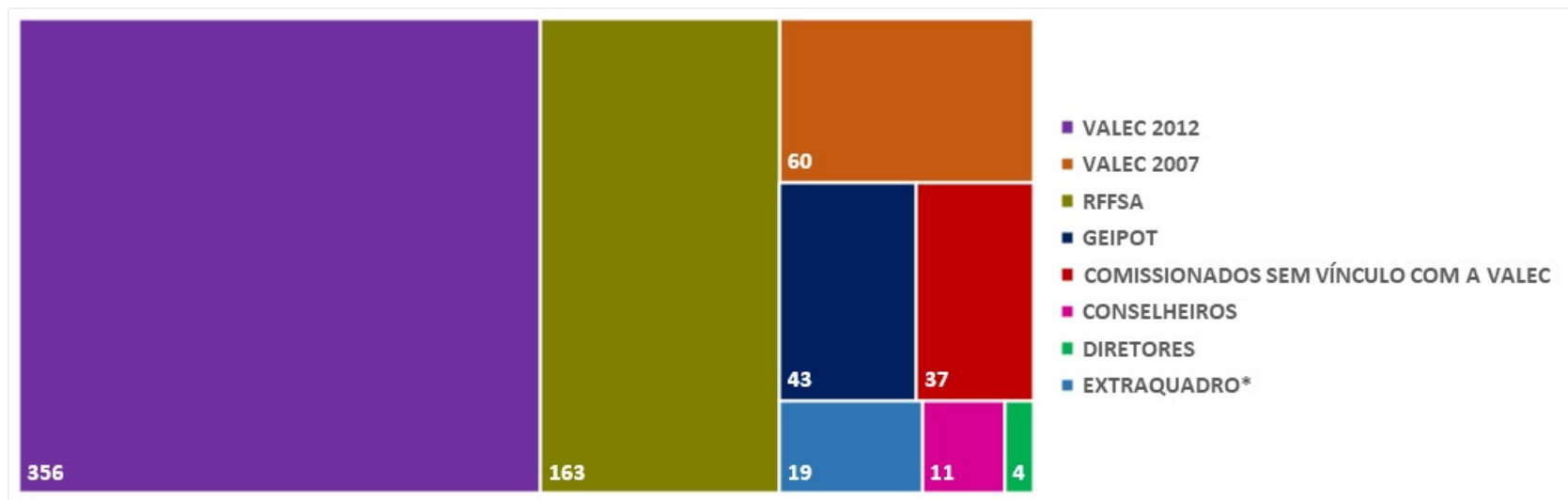
Fonte Lotação Autorizada: DOU, Publicado em: 09/06/2021 | Edição: 106 | Seção: 1 | Página: 203

Fonte Lotação Efetiva/Cedidos: SUGEP - em 04/10/2021

4. LOTAÇÃO DE PESSOAL

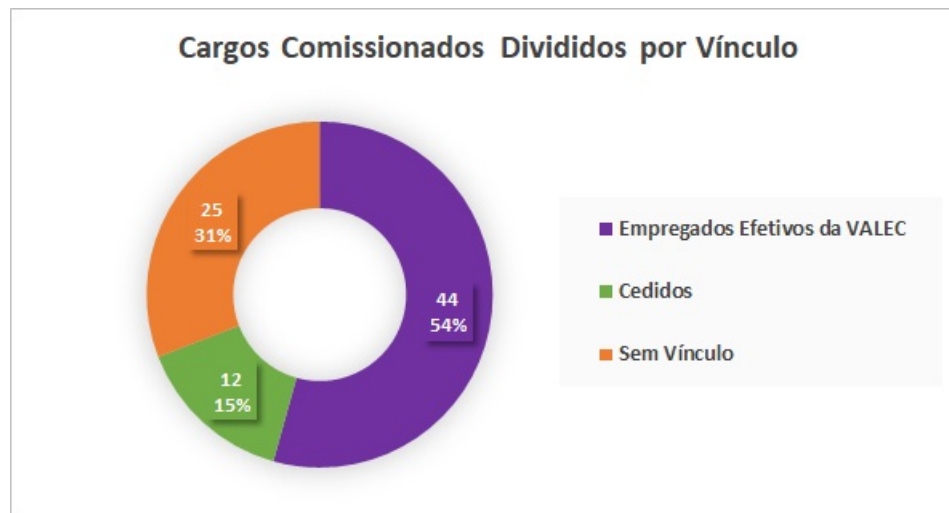
4.1. O gráfico 3, a seguir, demonstra a distribuição da força de trabalho:

Gráfico 3 - Quadro de distribuição de pessoal



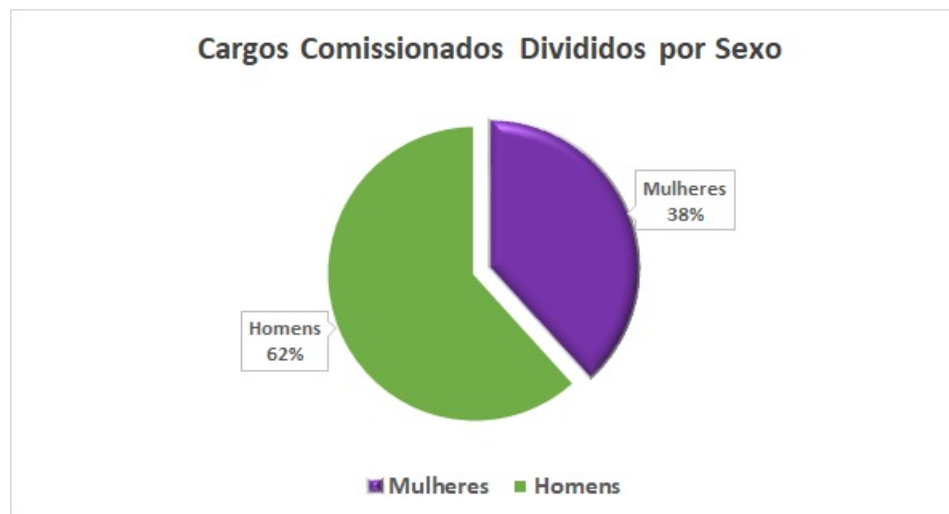
- 4.2. Em setembro, dos total de **84** cargos comissionados, **81** estão ocupados e **3** estão vagos, sendo eles: GEDEP, GRC e GEOUV.
- 4.3. Dos **81** cargos em comissão, ocupados em setembro, **54,32%** são ocupados por empregados efetivos dos quadros da VALEC.
- 4.4. Servidores sem vínculo com a Administração Pública ocupam **31%** dos cargos, conforme pode ser observado nos gráficos 4, a seguir:

Gráfico 4 - Ocupantes de Cargos Comissionados por Vínculo

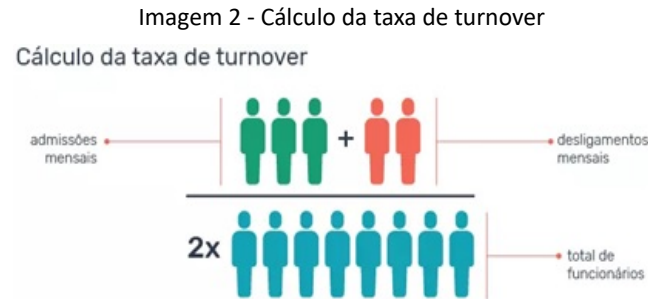


- 4.5. As mulheres representam **38%** dos cargos comissionados ocupados, conforme consta do Gráfico 5 a seguir:

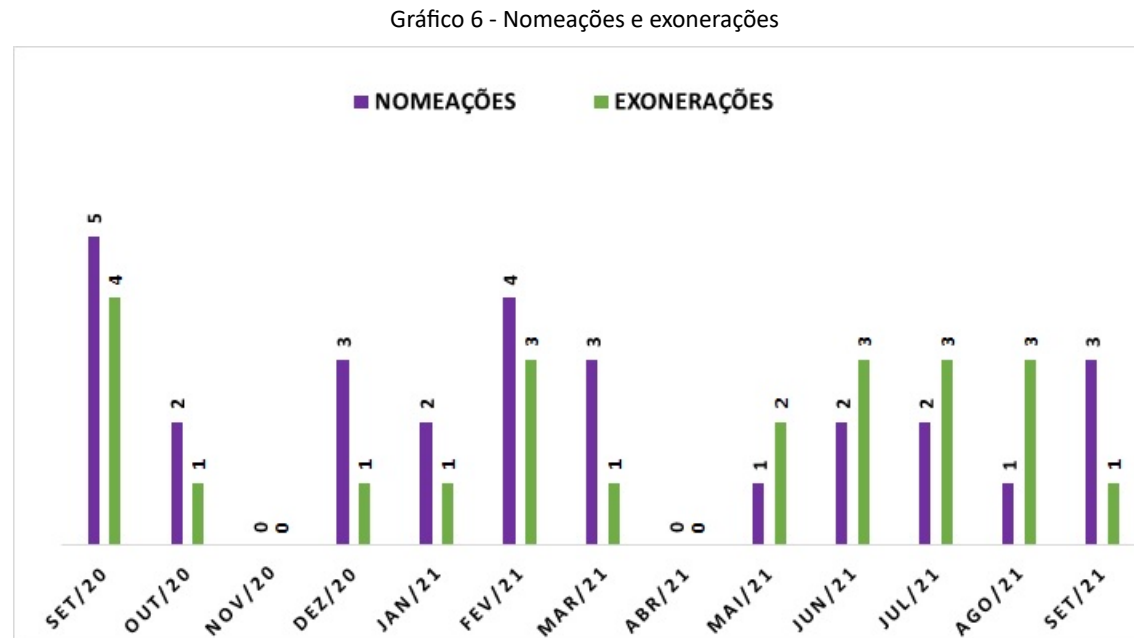
Gráfico 5 - Cargos Comissionados Ocupados Por Mulheres



- 4.6. Durante o mês de setembro, ocorreu apenas 1 (uma) exoneração e 3 (três) nomeações.
- 4.7. Desse modo o *turnover* registrado na empresa foi de **0,52%**.
- 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 setembro de 2020 e setembro de 2021:



5. MOVIMENTAÇÕES - SETEMBRO DE 2021

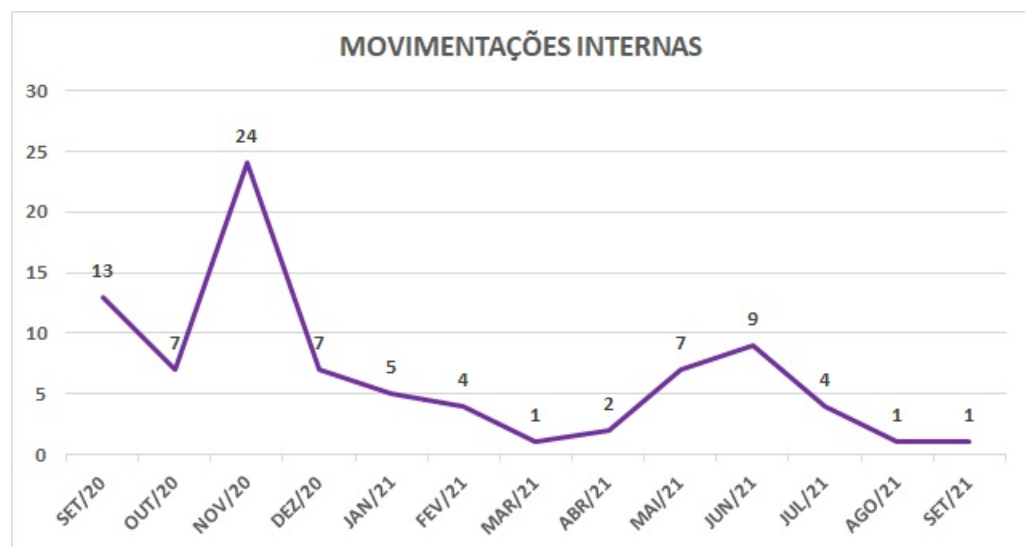
5.1. Em setembro foi registrada 1 (uma) movimentação interna, conforme a Tabela 2.

Tabela 2 - Movimentações internas de agosto/2021

Matrícula	Função/Cargo	Unidade Origem	Unidade Destino	Data
2334616	Assistente Administrativo	Diretoria de Administração e Finanças	Assessoria de Correição	03/09/2021

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

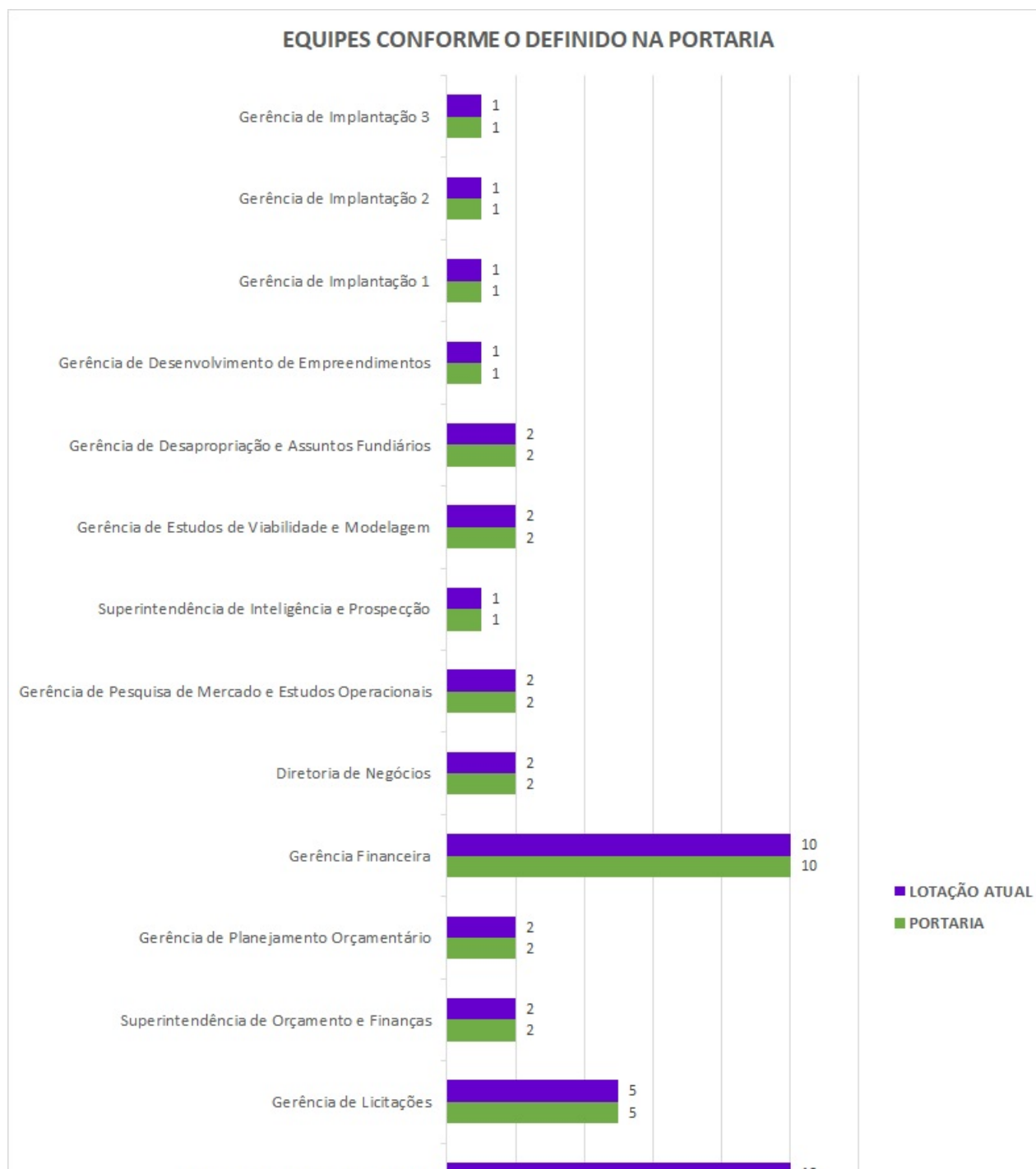
6.2. Importante registrar que os **corpos técnicos**, conforme a citada portaria, são os **profissionais técnicos especializados** (advogados, contadores, engenheiros, biólogos e geólogos).

6.3. Para o mês de setembro, conforme o item 5.1 acima, houve apenas uma movimentação de empregado o qual saiu da Diretoria de Administração e Finanças e foi para a Assessoria de Correição. Com isso, a DIRAF deixou de ser uma unidade acima da lotação mínima.

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 10, 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



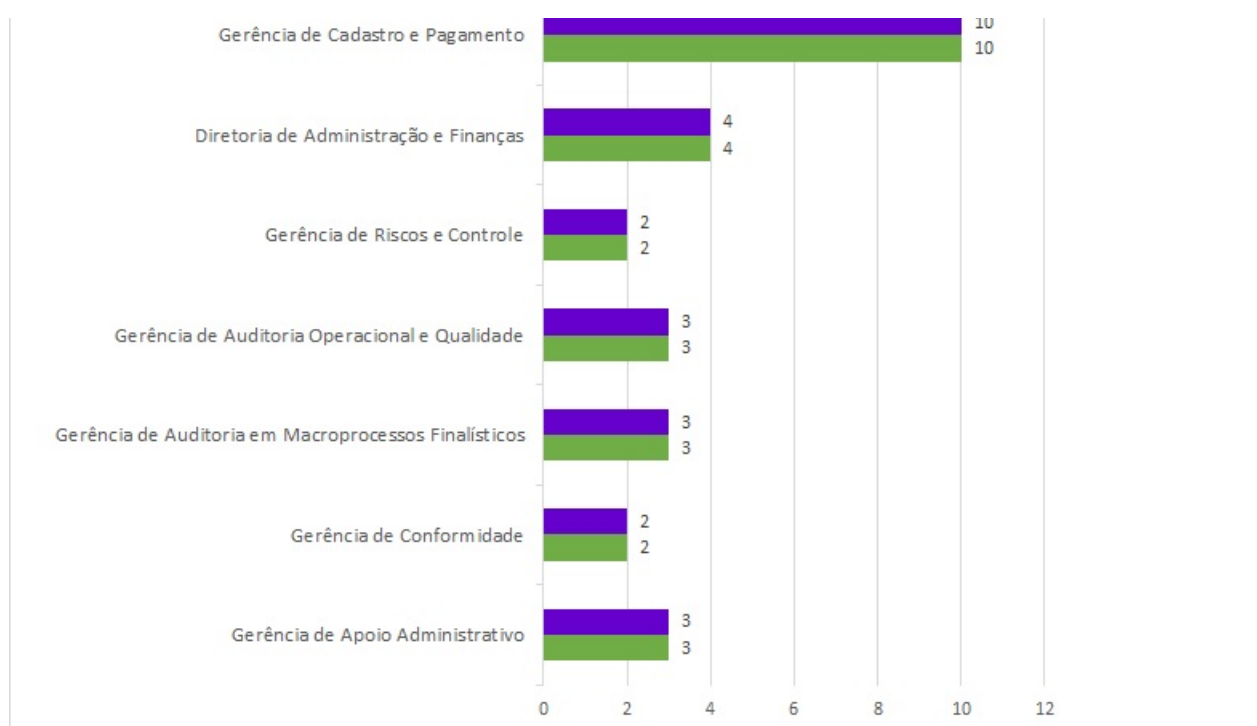


Gráfico 9 - Equipes acima do definido na Portaria de Lotação Mínima

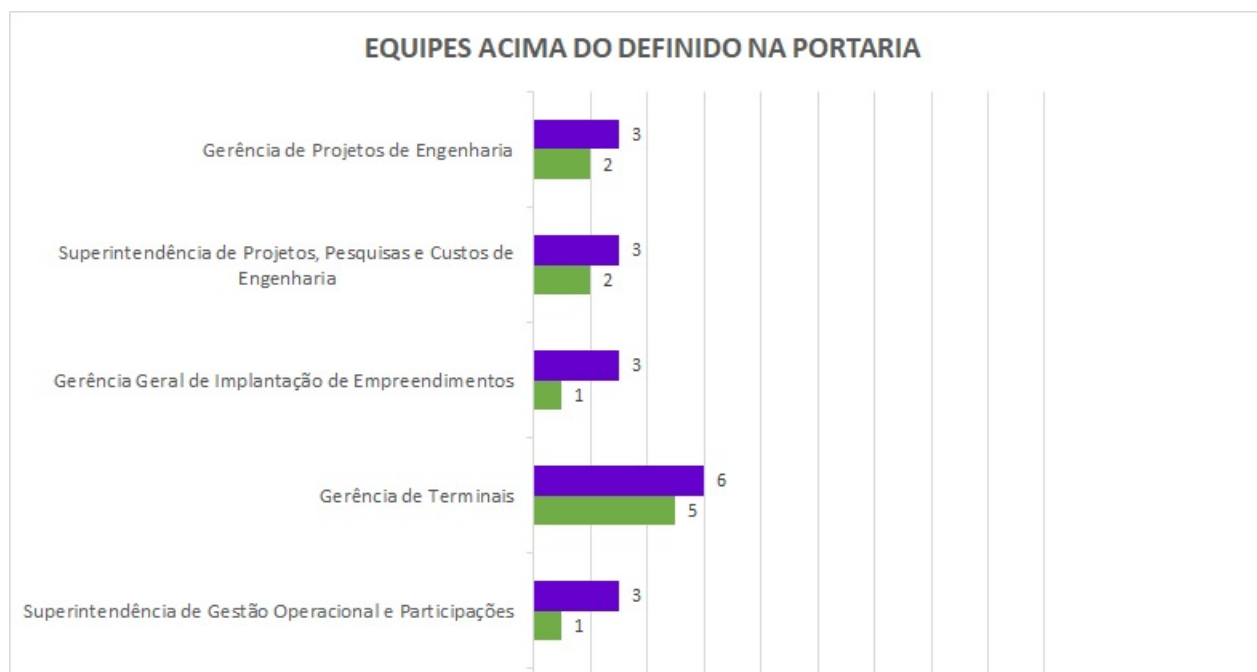
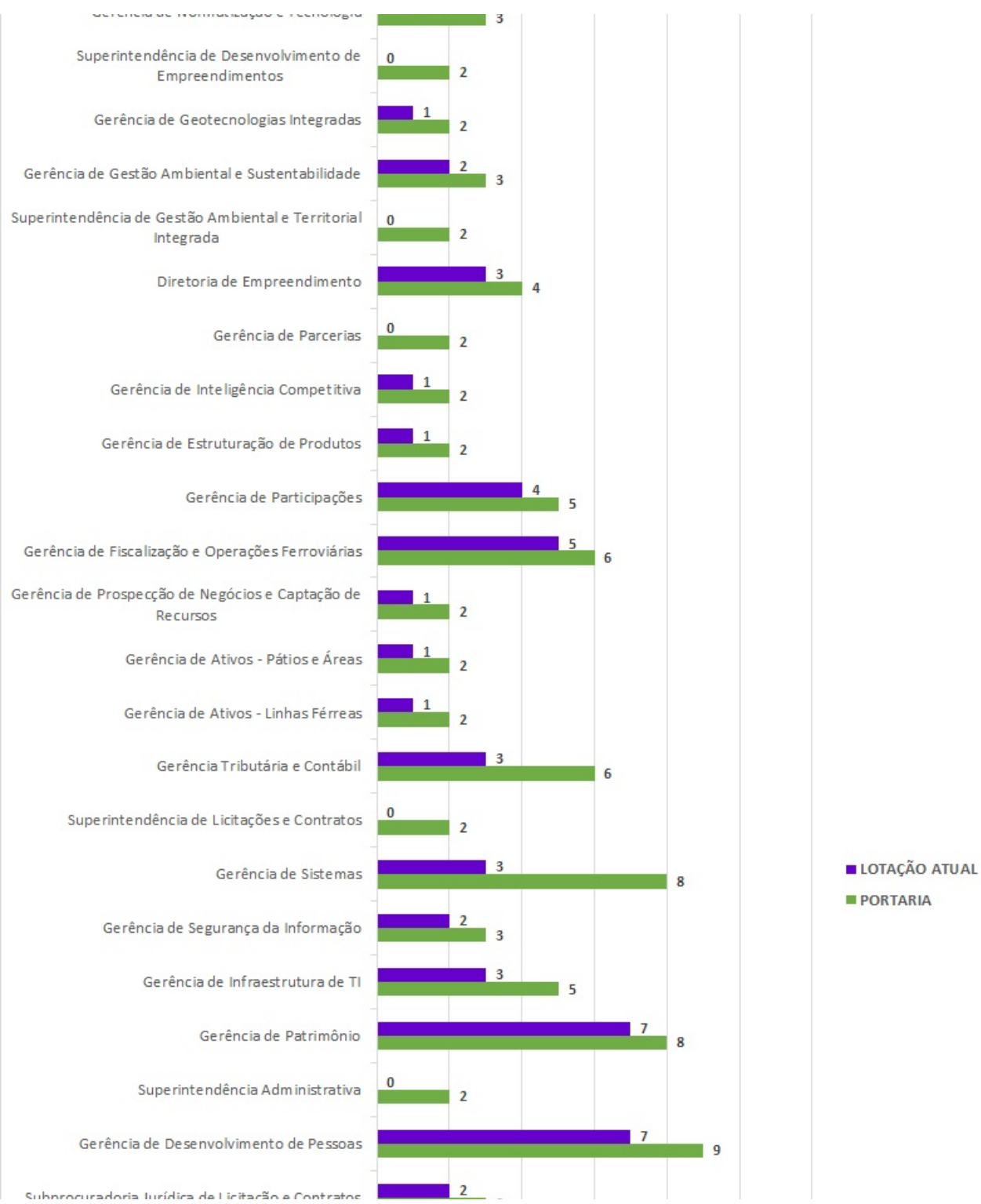




Gráfico 10 - Equipes abaixo do definido na Portaria de Lotação Mínima





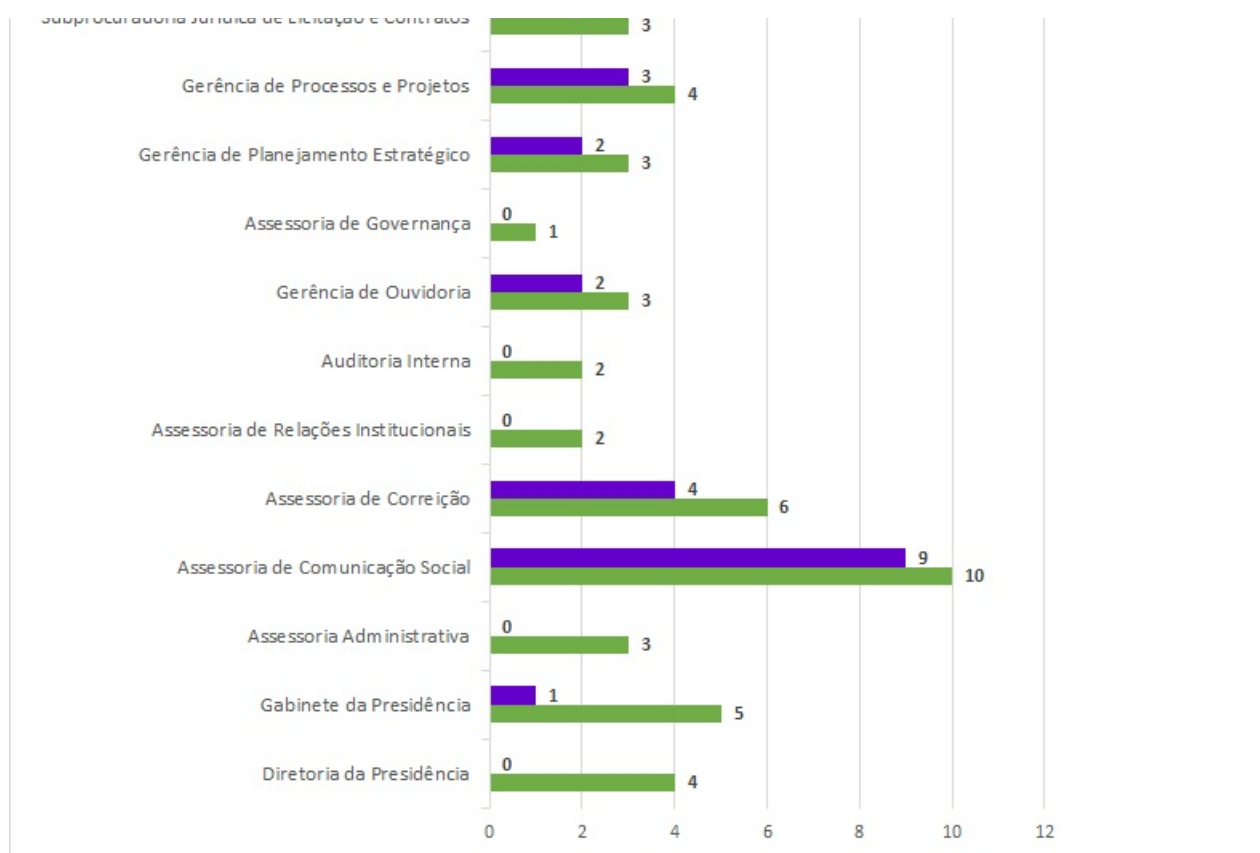


Gráfico 11 - Corpo técnico conforme definido na Portaria de Lotação Mínima

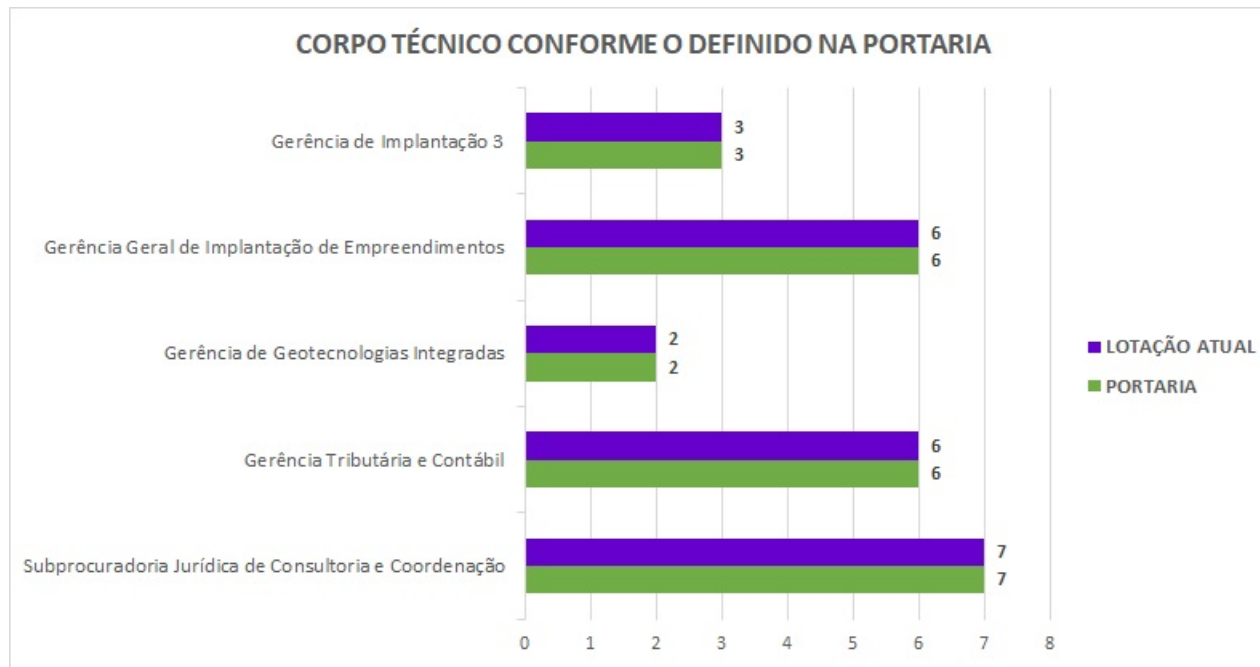


Gráfico 12 - Corpo técnico acima do definido na Portaria de Lotação Mínima

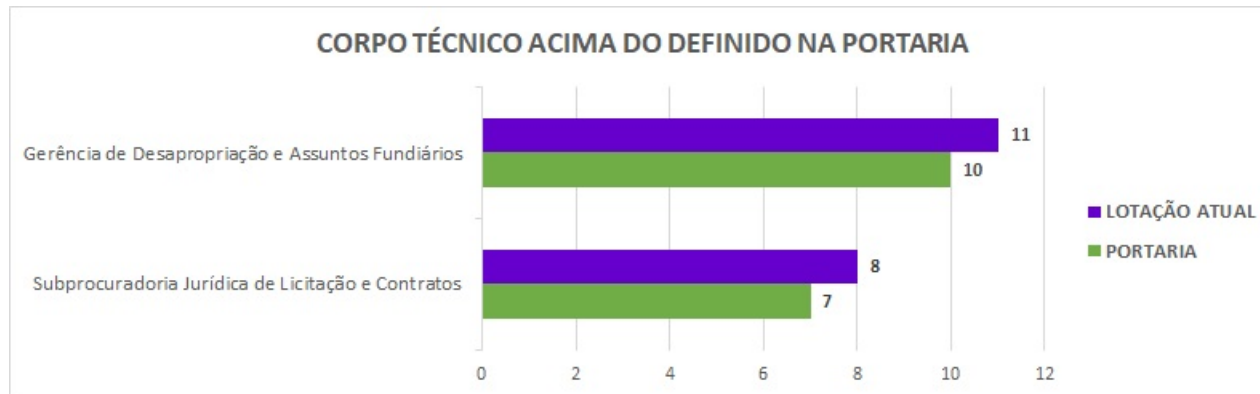
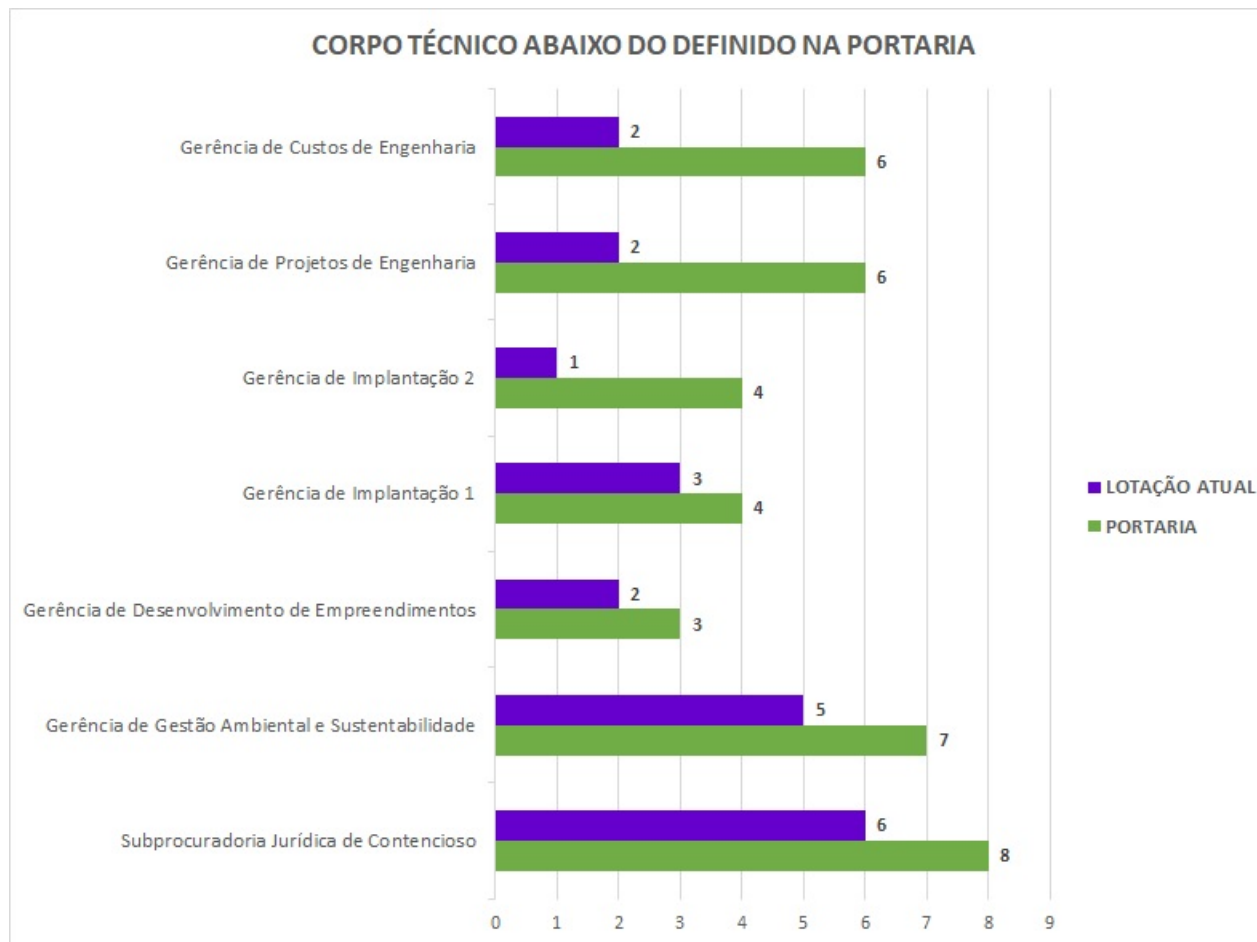


Gráfico 13 - Corpo técnico abaixo do definido na Portaria de Lotação Mínima



7. PROCESSOS SELETIVOS E CHAMAMENTOS INTERNOS

7.1. Não houve processos seletivos durante o mês de setembro. 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 \(valec.gov.br\)](http://valec.gov.br).

8. QUADRO DE 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 setembro.

8.2. Ao todo, a VALEC conta com a colaboração de **26 estagiários** em diversas áreas de atuação.

Gráfico 14 - Relação empregados/estagiários



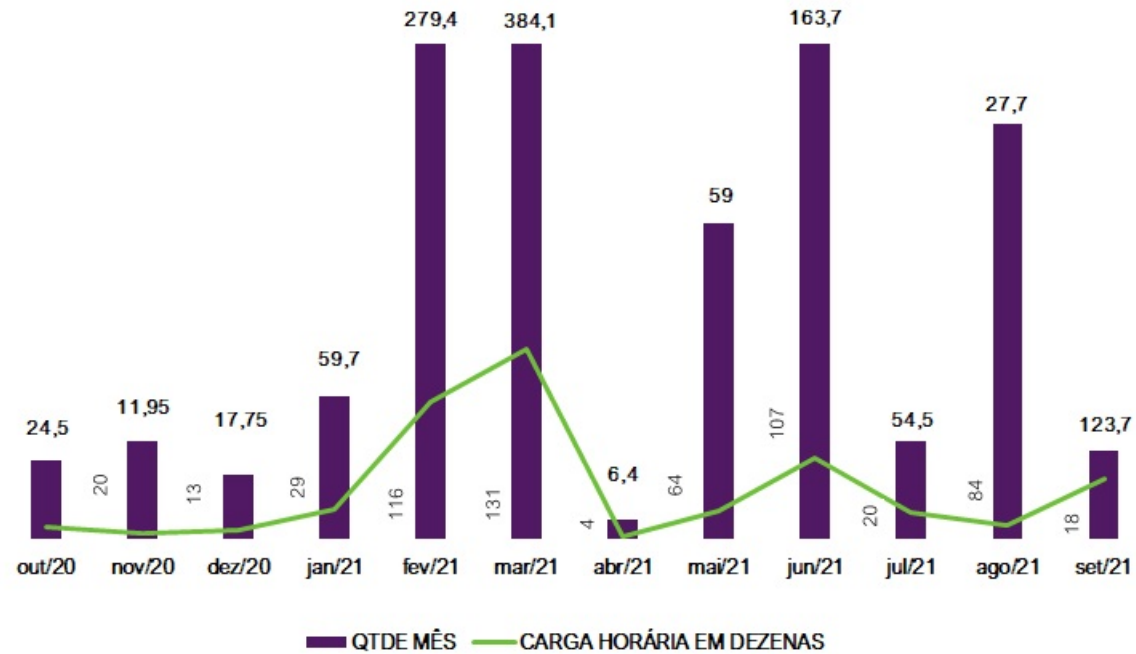
9. **CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO**

9.1. Para o mês de setembro foram homologadas 123,7 horas divididas em 18 cursos de 2 colaboradores da VALEC. Todos foram de iniciativa própria dos empregados.

9.2. No Gráfico 15 a seguir estão as capacitações homologadas mês a mês de outubro de 2020 até setembro de 2021.

Gráfico 15 - Capacitações homologadas

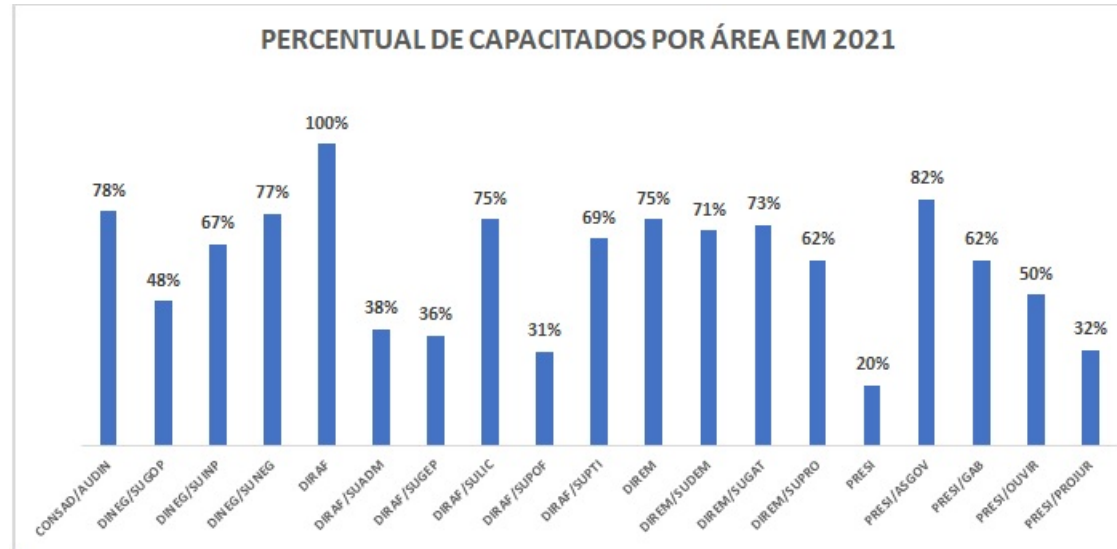
CAPACITAÇÕES HOMOLOGADAS



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

9.4. 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.

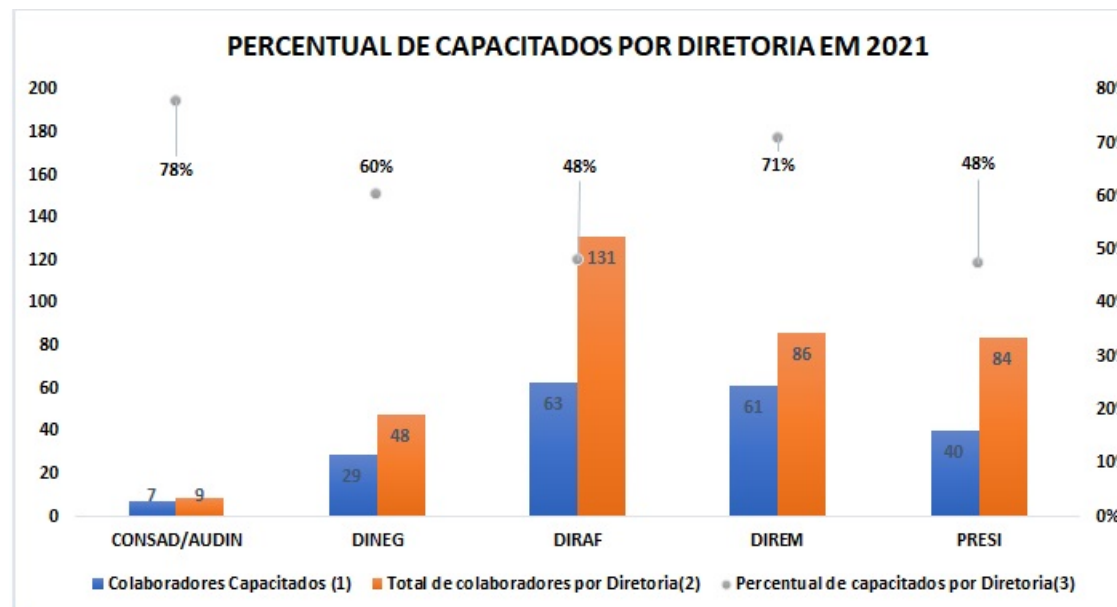
Gráfico 16 - Percentual total de capacitados por unidade em 2021



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. O planejamento, conforme divulgado, durante o mês de setembro, permaneceu em formato de teste para maturar os entendimentos da sua elaboração e fazer os ajustes necessários ao Sistema.

10.2. 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:

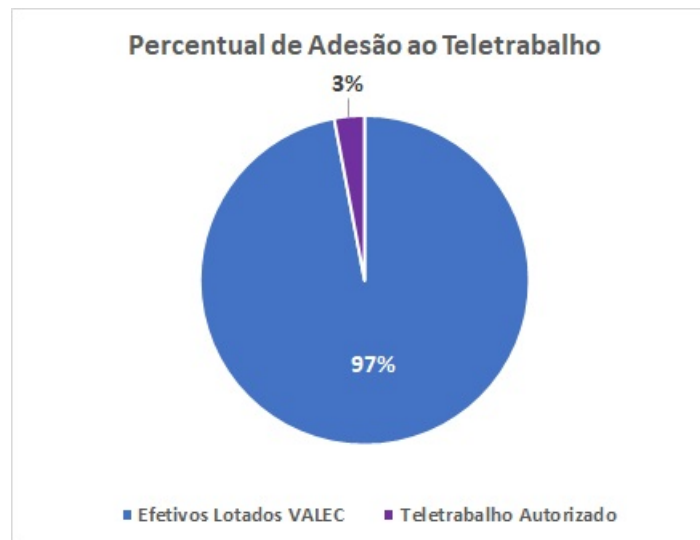
Tabela 4 - Empregados Contemplados em Teletrabalho



Matrícula	Unidade
2054972	Gerência de Infraestrutura da Informação - SUPTI
2324527	Gerência de Estratégia em Gestão de Pessoas – GEPES
2294509	Gerência de Planejamento Orçamentário - GEPL0
1942412	Gerência de Planejamento Orçamentário - GEPL0
1849213	Gerência de Gestão Ambiental e Sustentabilidade - GEAMB
2005124	Gerência de Infraestrutura de TI - GEINF
2053585	Gerência de conformidade - GCONF
1987627	Gerência de Gestão Ambiental e Sustentabilidade - GEAMB
1986783	Gerência de Gestão Ambiental e Sustentabilidade - GEAMB
2009458	Diretoria de Negócios - DINEG

10.3. 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 10 empregados contemplados pelo regime representam 3% do total de empregados da VALEC, como observa-se no gráfico 17.

10.4. 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.



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

11. QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

11.1. Em setembro, 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 duas ações, sendo elas:

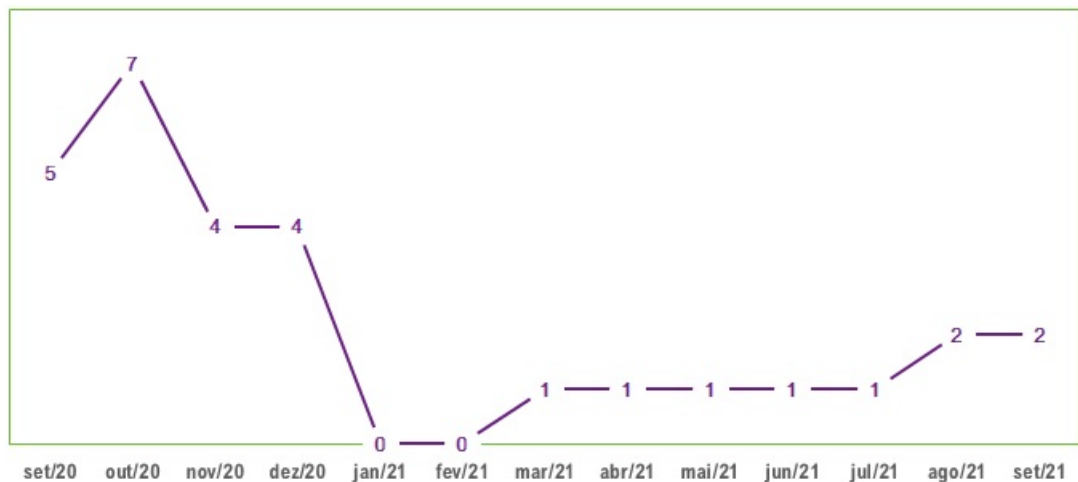
11.2. **Programa de Desenvolvimento de Líderes (PDL):** tem o objetivo de desenvolver as competências dos atuais e futuros gestores da VALEC, seu lançamento foi em agosto e as ações foram finalizadas em agosto. O PDL alcança um dos projetos da PQVT que é a “Gestão de Desempenho” e que tem por objetivo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

11.3. **Ginástica Laboral Online - MINFRA:** Com o intuito de garantir o **bem-estar e melhorar a saúde** dos servidores, empregados públicos, estagiários e colaboradores da Valec, a empresa aderiu à iniciativa da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério da Infraestrutura: a Ginástica Laboral do MInfra. A atividade oferece aos participantes a prática frequente e orientada de alongamentos e exercícios leves, que previnem lesões e contribuem para a melhora da postura e a qualidade de vida. Todas as aulas **são online** e realizadas pela plataforma **MS Teams**, nas quais o instrutor interage com os participantes via chat, áudio e vídeo nas datas, horários e links disponibilizados abaixo:

11.4. Segue gráfico 18 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	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
SODEXO PASS	VALE ALIMENTAÇÃO	537.714,38	537.714,38	559.101,26	534.772,13	534.772,13	509.256,29	517.975,82	514.215,08	519.893,39	515.035,44	527.364,14	513.218,34	525.594,14	6.846.626,92
SODEXO PASS CULTURA	VALE CULTURA	10.500,00	10.500,00	10.350,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.550,00	10.350,00	10.400,00	10.350,00	10.350,00	10.400,00	10.250,00	135.350,00
UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ	AGENCIAMENTO DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS							0,00	80,50	101,97	195,50	187,83	215,82	299,00	1.080,62
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	28.334,40
DFTRANS	VALE-TRANSPORTE VALEC							99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00		198,00
TOTAL GERAL															7.011.589,94

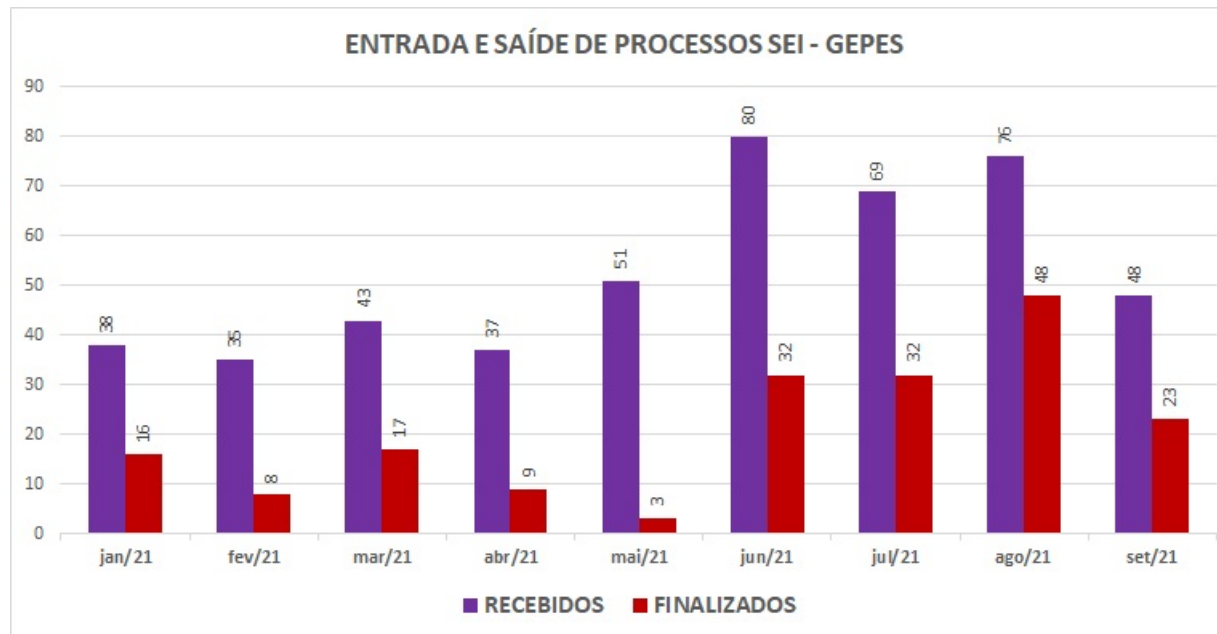
13. **PROCESSOS SEI (ENTRADA E SAÍDA) MENSAL POR UNIDADE DA SUGEP**

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)

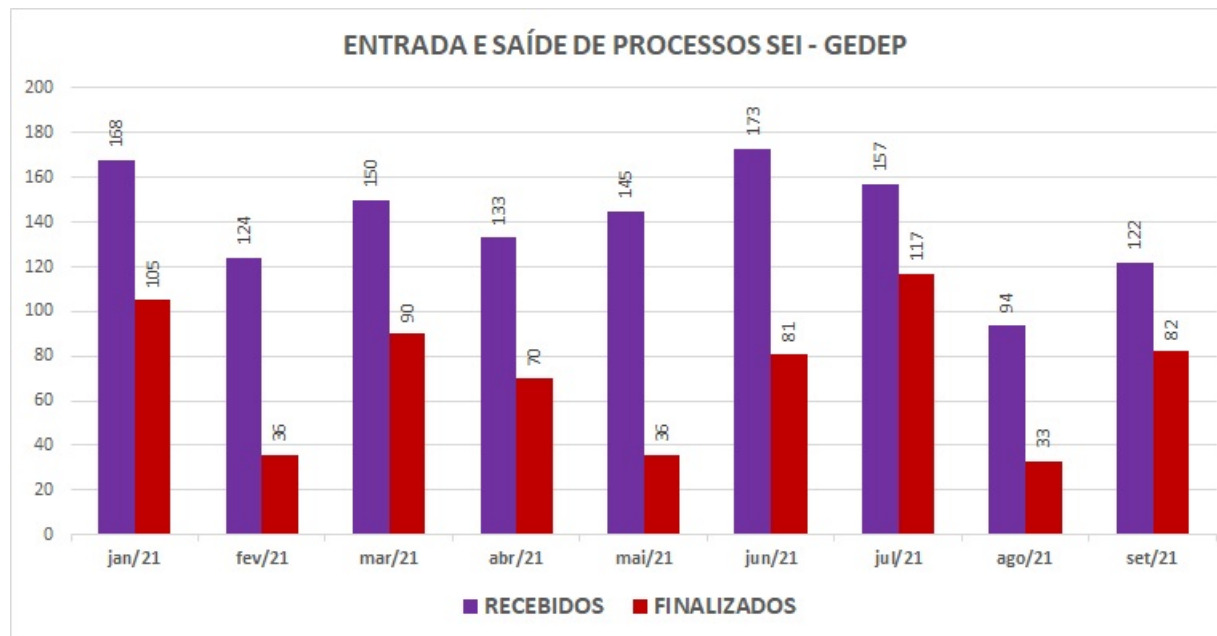
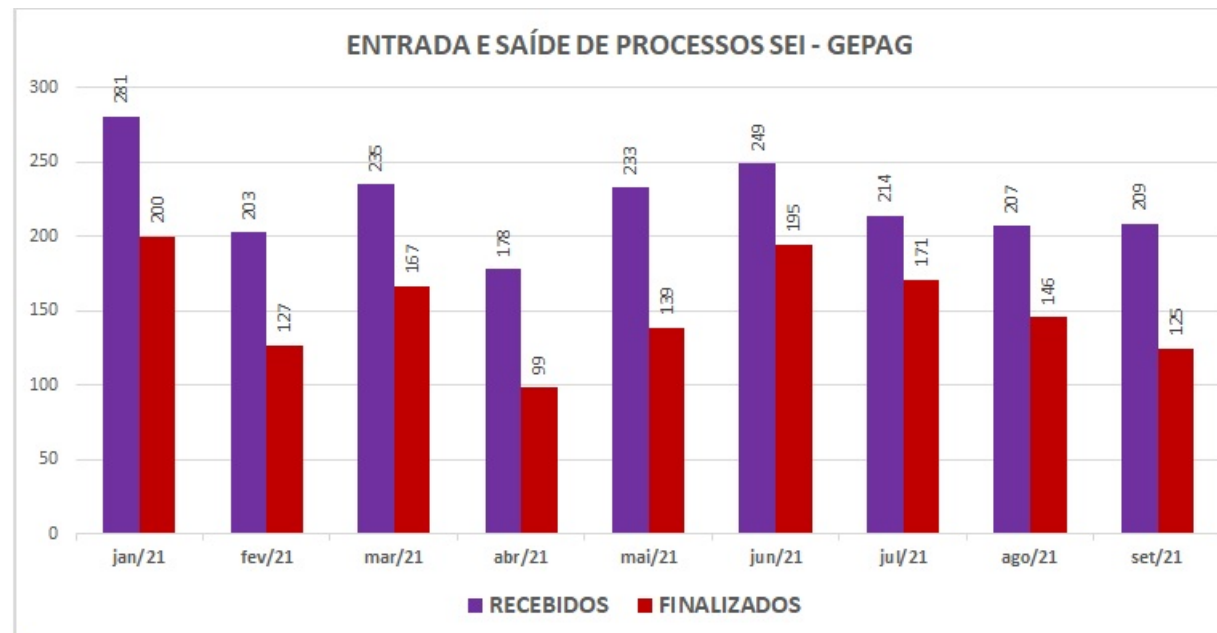


Gráfico 22 - Processos SEI (GEPAG)

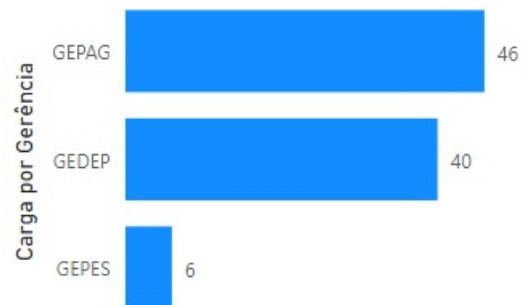


13.4. Pode notar, conforme o Gráfico 21, que a unidade que recebe a maior quantidade de demandas via SEI é a GEPAG, inclusive é a unidade que tem a maior equipe atualmente dentro da SUGEP.

14. **FLUXO DE ORDENS DE SERVIÇO**

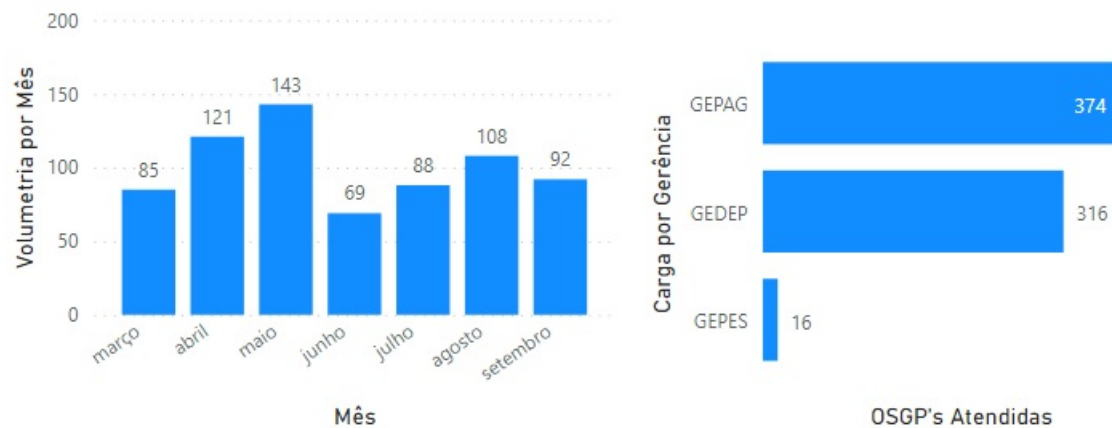
14.1. Com base nos dados do Sistema de Ordens de Serviço – OSGP, conforme demonstram os gráficos a seguir, no mês de setembro foram atendidas 92 ordens de serviço, ou seja, 16 a menos que o mês anterior. O gráfico a seguir demonstra as quantidades por gerência:

Gráfico 23 - Ordens de Serviço por gerência



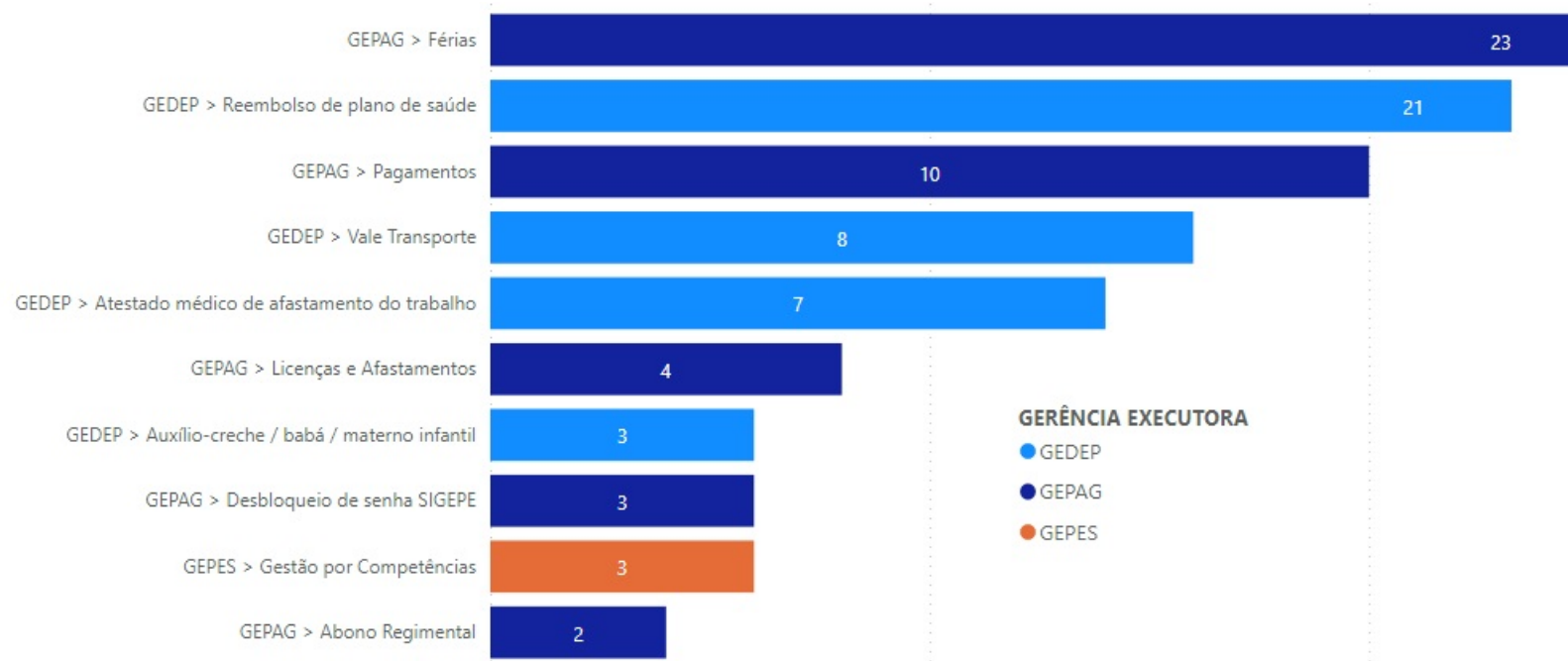
14.2. Os gráficos a seguir registram os totais de ordens de serviço atendidas de março a setembro tanto por mês, quanto por gerência:

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.

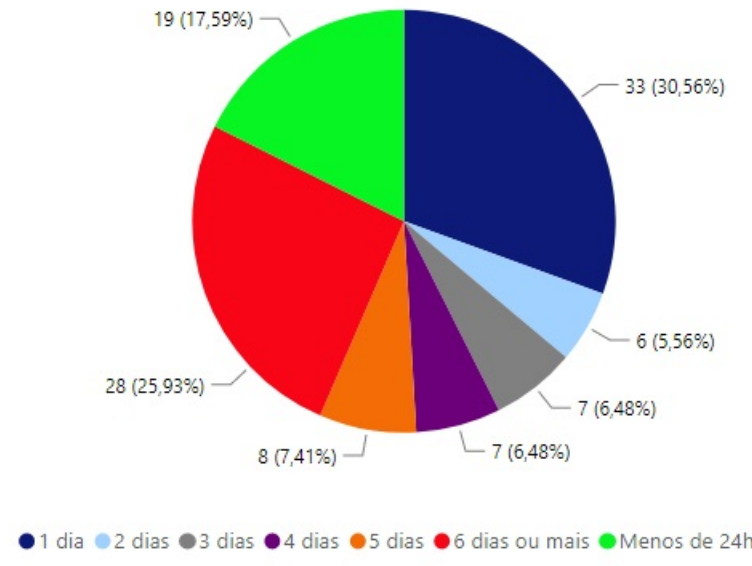
Gráfico 25 - Ordens de Serviço mais demandadas por categoria/gerência



14.4. Já com relação ao Tempo Médio de Atendimento das ordens de serviço para setembro, registrou-se que 12 (13,04%) foram atendidos fora do prazo máximo ou seja, constam como vencidas.

Gráfico 26 - Tempo médio de atendimento

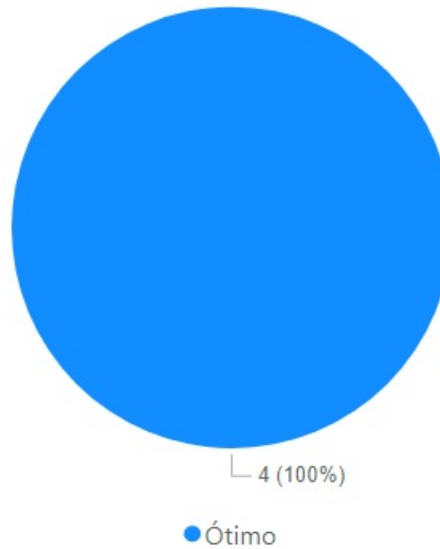
TMA - Tempo Médio de Atendimento



- 14.5. No gráfico 26, 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 setembro.
- 14.6. Do total de ordens de serviço abertas no mês de setembro, apenas 4 tiveram sua pesquisa de satisfação respondida o que representa 4,34% do total.
- 14.7. **Mas, pela primeira vez, a satisfação foi total e tivemos todas avaliações com nota máxima, ou seja, ótimo.**

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

INICIATIVAS TÁTICAS EXECUTADAS	SITUAÇÃO
Contratação PCMSO, PGR e PCMAT	100%
Curso de Gestão de Riscos e Controle	100%
Curso de Processo Administrativo de Responsabilização de Pessoas Jurídicas (PAR)	100%
Implantação do Teletrabalho	100%
Norma de Capacitação	100%
Norma de Teletrabalho	100%
Plano Educacional Anual 2022	100%
Portaria de Lotação Mínima	100%
Programa de Educação Continuada para Diretores e Conselheiros (IBGC)	100%
Relatório Gerencial Inovador	100%
Curso de Desapropriação com ênfase nos problema de justa indenização	100%
Curso de Gestão de projetos com ênfase em escopo, tempo e custo	100%
Planejamento e elaboração do Programa de Desenvolvimento de Líderes	100%

Tabela 7 - Iniciativas táticas em andamento

INICIATIVAS TÁTICAS EM ANDAMENTO	SITUAÇÃO
Curso de gestão e fiscalização contratual	63%
Curso de Gestão jurídica estratégica	30%
Estruturação de Trilhas de aprendizagem para o desenvolvimento de competências no âmbito da VALEC	32%
Execução do Plano de Desenvolvimento de Conselheiros de Administração, Fiscal e Administradores	97%
Implantação do Sistema integrado de Gestão Administrativa	48%
Instituição da Rede de Instrutores da VALEC	20%
Modernização do Plano de Cargos Comissionados - 20/40	93%
Norma de estagiário	98%
Implantar o People Analytics possibilitando a transformação da - SUGEP Estratégica	35%
Política de Gestão de Pessoas	34%
Programa de Capacitação em Parcerias Público-Privadas e Concessões	30%
Programa de Demissão Voluntária	42%
Programa de Desenvolvimento de Líderes - PDL: realização das Etapas 1 e 2	86%
Programa de Qualidade de Vida no Trabalho (PQVT) - Implantação da 1ª fase	15%

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS - SIGA/VALEC

Tabela 8 - Iniciativas estratégicas executadas

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

Tabela 9 - Iniciativas estratégicas em andamento

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

Tabela 10 - Iniciativa estratégica suspensa

INICIATIVAS ESTRATÉGICA SUSPENSA	SITUAÇÃO
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.

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



Documento assinado eletronicamente por **Márcio Lima Medeiros, Diretor**, em 29/10/2021, às 15:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Danyelle de Siqueira Campos Gil Lemos Barreto, Superintendente de Gestão de Pessoas**, em 29/10/2021, às 16:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Kaue Geraldo Fernandes, Gerente de Cadastro e Pagamento**, em 29/10/2021, às 17:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Eneides Batista Soares de Araujo, Gerente de Estratégia em Gestão de Pessoas**, em 29/10/2021, às 18:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Karla Marques Barbosa, Gerente de Desenvolvimento de Pessoas - Substituto**, em 03/11/2021, às 11:24, 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 **4775770** e o código CRC **E8C8DB84**.



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 - SETEMBRO 2021

Brasília, 05 de outubro 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 setembro 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 setembro/2021

PROCESSO	OBJETO	FASE PROCEDIMENTAL
51402.102318/2021-75	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	Minuta de edital e anexos enviados à PROJUR, após a Consulta Pública.

51402.101979/2021-83

minerais, localizado entre os km ferroviários 560+520 e km 563+300 da Ferrovia Norte-Sul.

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.

Fonte: Gerência de Licitações - GELIC

2.2. Licitações Publicadas/Agendadas:

Observação: Não houve licitações publicadas/agendadas no mês de setembro.

2.3. Continuidade de Procedimentos Licitatórios:

Quadro 2: Licitações em andamento em setembro/2021

EDITAL	003/2020	005/2021	008/2021	009/2021	011/2021
PROCESSO	51402.000413/2020-54	51402.102363/2020-49	51402.102684/2020-43	51402.102368/2020-71	51402.103107/2020-79
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.
MODALIDADE	Credenciamento	Credenciamento	Chamamento Público de Estudos	Credenciamento	Lei 13.303/2016
VALOR DE REFERÊNCIA	-	-	O valor nominal máximo para eventual ressarcimento R\$ 434.587,88	-	R\$ 512.749.559,94
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.	Aviso de reabertura publicado em 23/07/2021, com sessão de abertura de propostas e a fase de lances ocorreu no dia 28/09/2021, às 10h00. A presente licitação se encontra na fase de julgamento das propostas e análise da documentação de habilitação.

Fonte: Gerência de Licitações - GELIC

2.4. **Licitações Finalizadas:**

Quadro 3: Licitações finalizadas em setembro/2021

EDITAL	017/2021	015/2021
PROCESSO	51402.102031/2020-64	51402.101220/2021-09
OBJETO	Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviço de Renovação de Garantia e Suporte Técnico da Solução de Armazenamento de Dados (Storage) NetApp FAS 2650, FAS8200 e AFF-A200	Contratação de empresa para prestação de serviços de suporte e apoio à Valec Engenharia Construções e Ferrovias S.A. no gerenciamento da implantação de empreendimentos de infraestrutura, em especial aqueles outorgados à VALEC, mas não limitados a esses.
MODALIDADE	Pregão	Lei 13.303/2016
VALOR ESTIMADO	Estimado: R\$ 1.715.446,92 e	Estimado: R\$ 42.858.111,86 e
X HOMOLOGADO	Homologado: R\$ 1.646.256,48.	Homologado: R\$ 24.999.999,98
FASE PROCEDIMENTAL	Homologada	Homologada

Fonte: Gerência de Licitações - GELIC

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

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

Desta forma, seguem abaixo as informações e indicadores econômicos e de prazos das licitações finalizadas em setembro/2021:

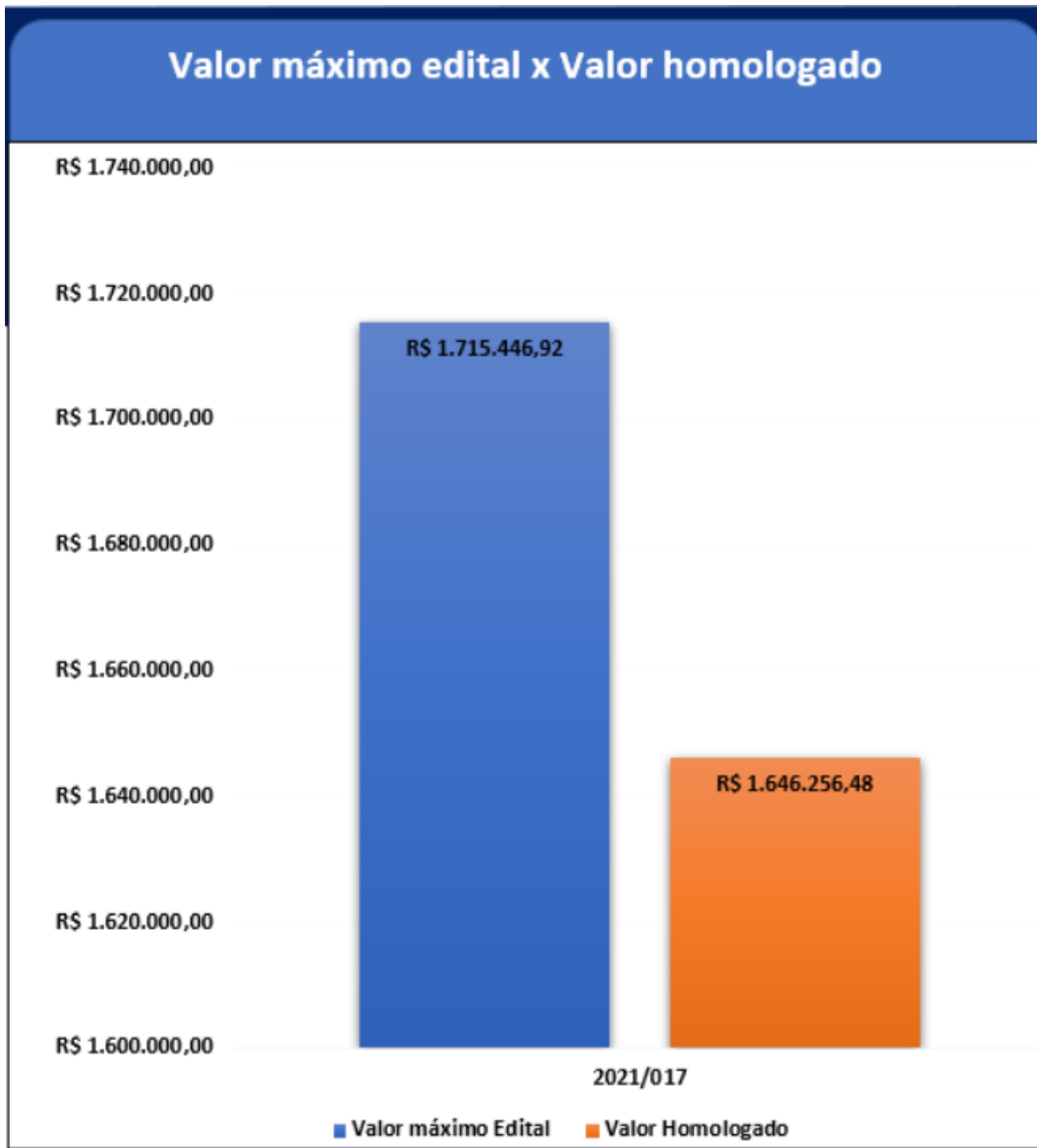
Quadro 4: Licitação nº 17/2021

<i>Nº do Edital</i>	<i>017/2021</i>
Situação da Licitação	Homologada
Gestor	Vinícius de Lima e Silva Martins
Modalidade	Pregão
Critério de Julgamento	MENOR VALOR GLOBAL
Objeto	Storage
Demandante	SUPTI
Valor máximo Edital	R\$ 1.715.446,92
Valor do melhor lance	R\$ 2.024.970,00
Valor Homologa	R\$ 1.646.256,48
Redução total (Edital x Homologado)	R\$ 69.190,44
% de redução total (Edital x Homologado)	4,03%

Redução total (Lance Final x Homologado)	R\$ 378.713,52
% de redução total (Lance Final x Homologado)	18,70%
Empresa Contratada	NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
CNPJ	09.053.350/0001-90
Processo	51402.100735/2020-01
Observações	
Próxima Etapa	Fase de contrato

Fonte: Gerência de Licitações - GELIC

Figura 1 - Valor máximo edital x Valor homologado



Fonte: Gerência de Licitações - GELIC

Figura 2 - Valor Lance x Negociação

Valores (R\$) de lance e negociação

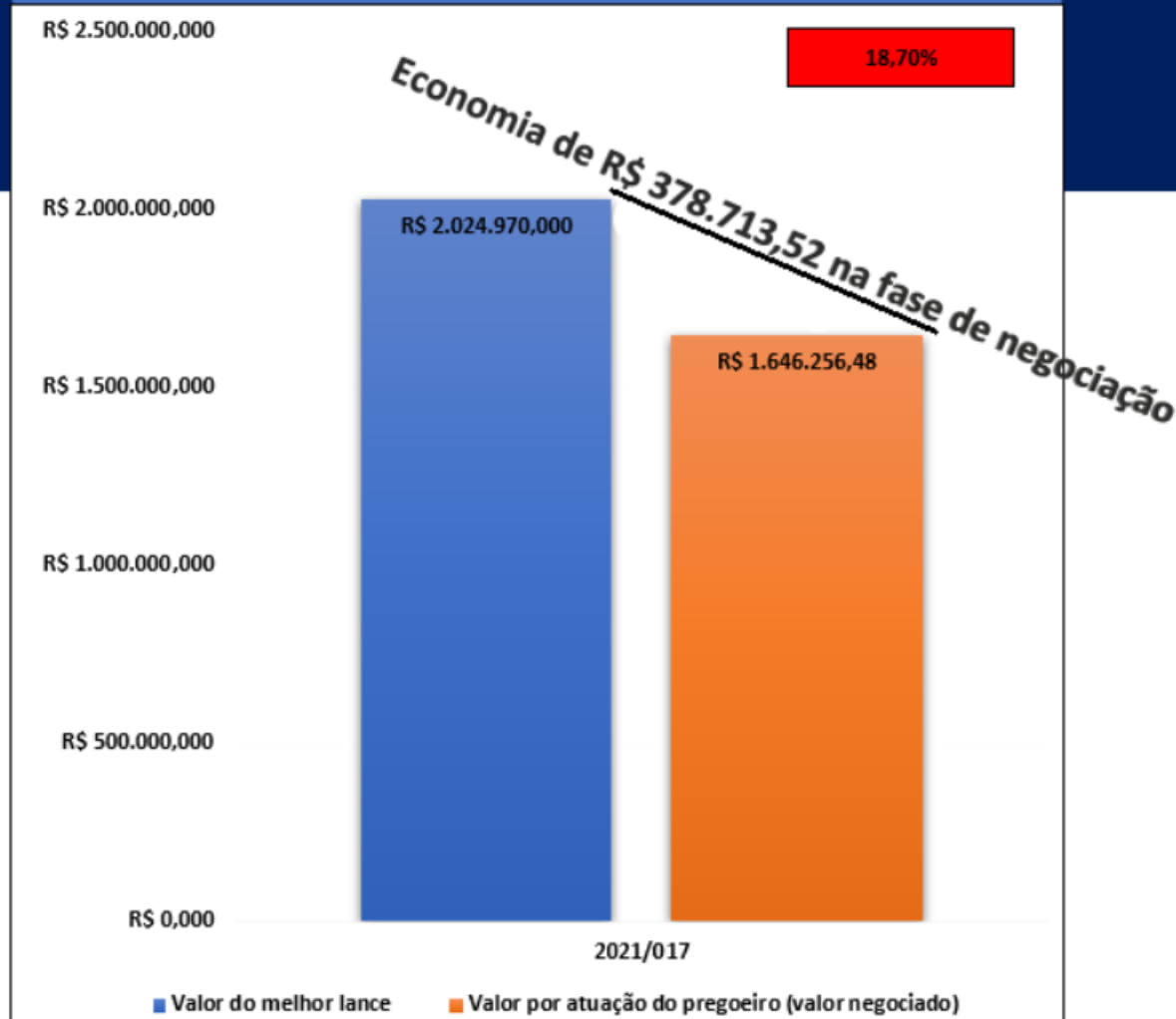
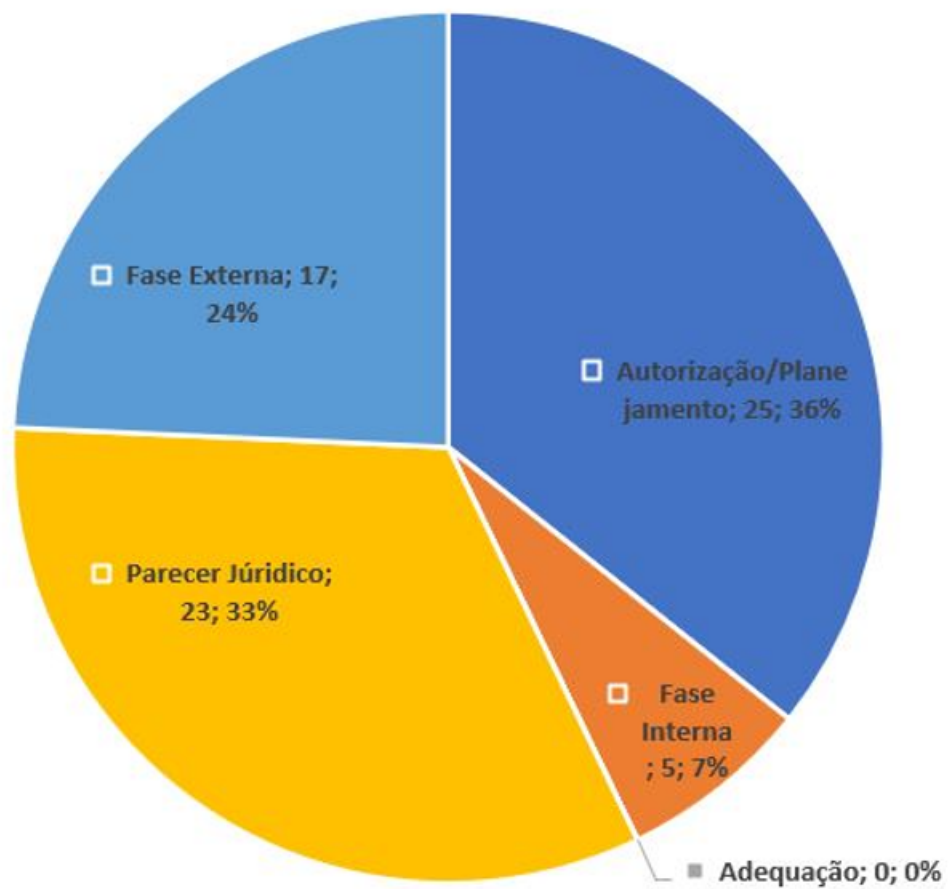


Figura 3 - Duração fases procedimento Licitatório (de acordo com a GELIC)

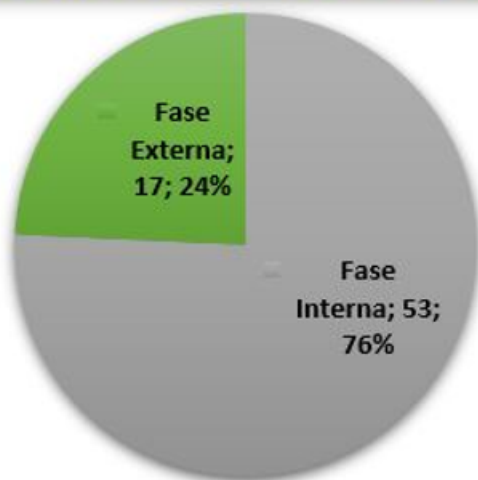
Duração fases procedimento Licitatório (de acordo com a GELIC)



Duração total do Processo (dias): **70**

Figura 4 - Duração fases procedimento Licitatório (norma)

Duração fases procedimento Licitatório (norma)



Duração total do Processo (dias): **70**

Fonte: Gerência de Licitações - GELIC

Quadro 5: Licitação nº 15/2021

<i>Nº do Edital</i>	015/2021
<i>Situação da Licitação</i>	Homologada
<i>Gestor</i>	Vinicius e José Luiz
<i>Modalidade</i>	Lei 13.303/2016
<i>Tipo</i>	EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
<i>Critério de Julgamento</i>	MENOR PREÇO
<i>Objeto</i>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E APOIO
<i>Demandante</i>	DIREM
<i>Valor máximo Edital</i>	R\$ 42.858.111,86
<i>Valor do melhor lance</i>	R\$ 25.000.000,00
<i>Valor Homologa</i>	R\$ 24.999.999,98
<i>Redução total</i>	R\$ 17.858.111,88
<i>% de redução total</i>	41,67%
<i>Empresa</i>	DYNATEST ENGENHARIA LTDA

Contratada	
CNPJ	32.116.154/0001-30
Processo	51402.101220/2021-09
Observações	suspensa judicialmente
Próxima Etapa	Fase de contratação

Fonte: Gerência de Licitações - GELIC

Figura 5 - Valor máximo edital x Valor homologado

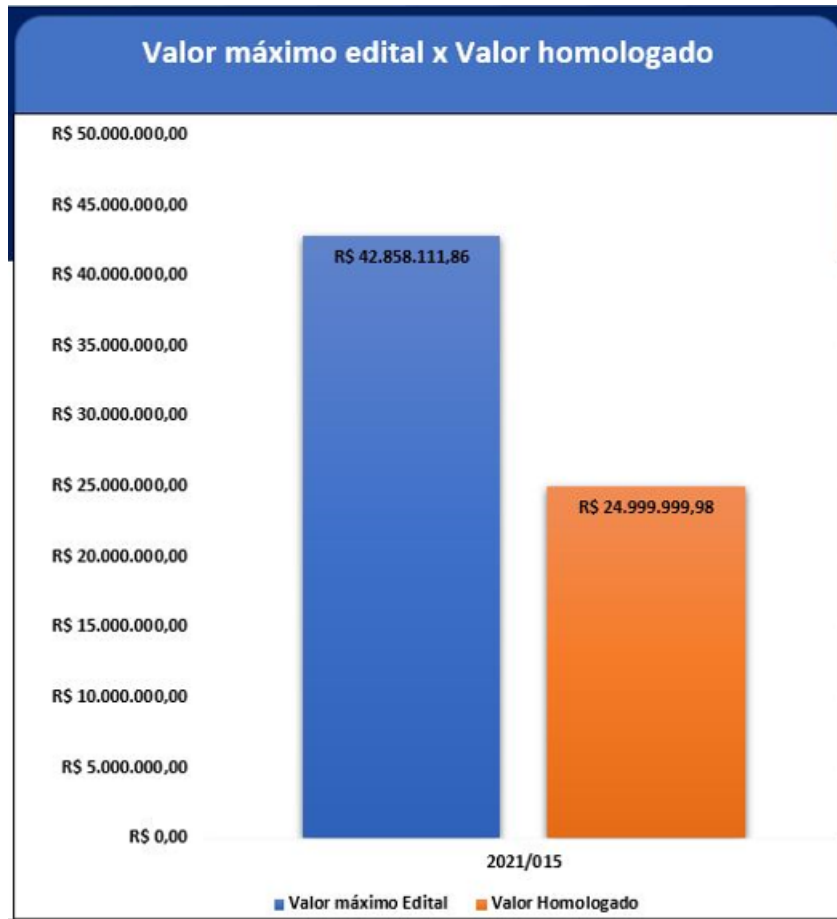


Figura 6 - Valor Lance x Negociação

Valores (R\$) de lance e negociação

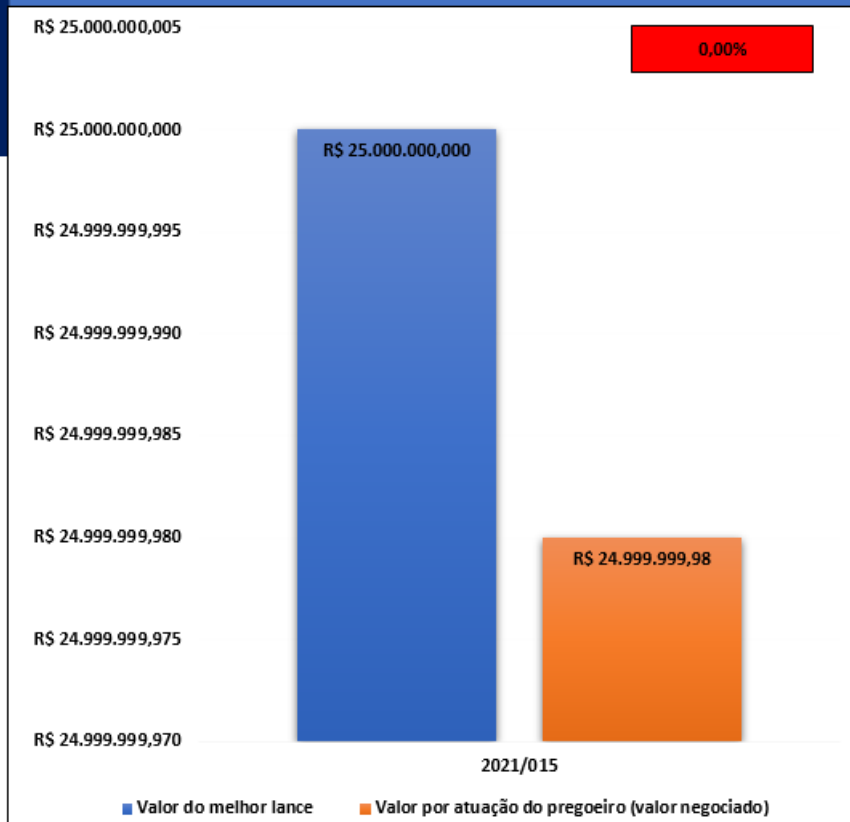


Figura 7 - Redução Lances x Atuação Pregoeiro

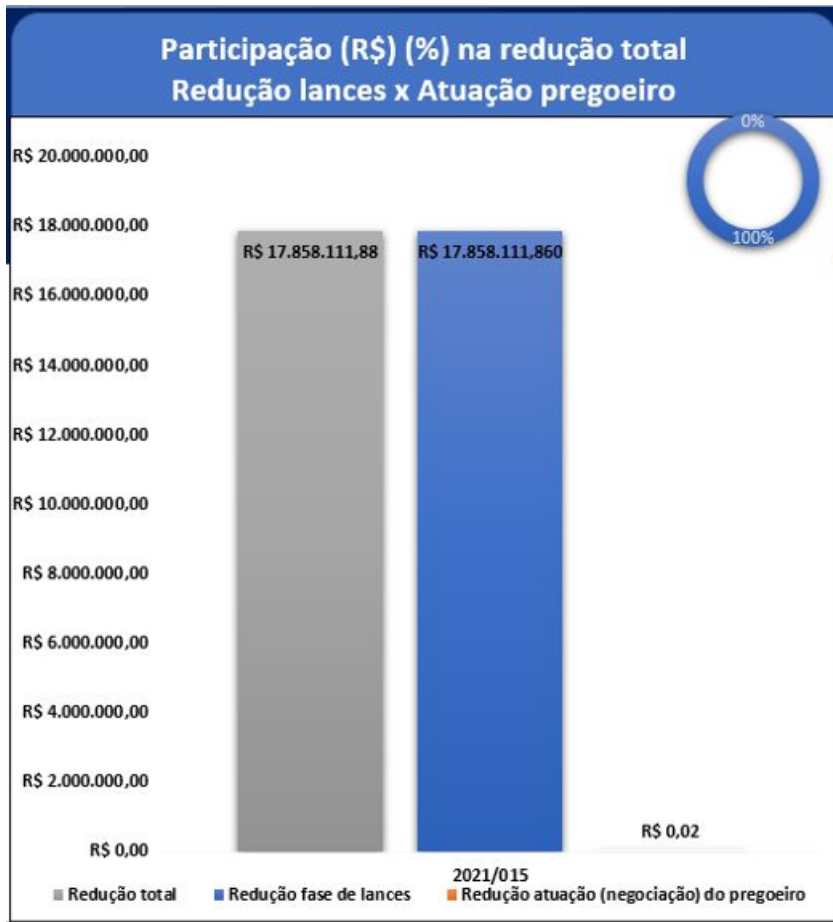
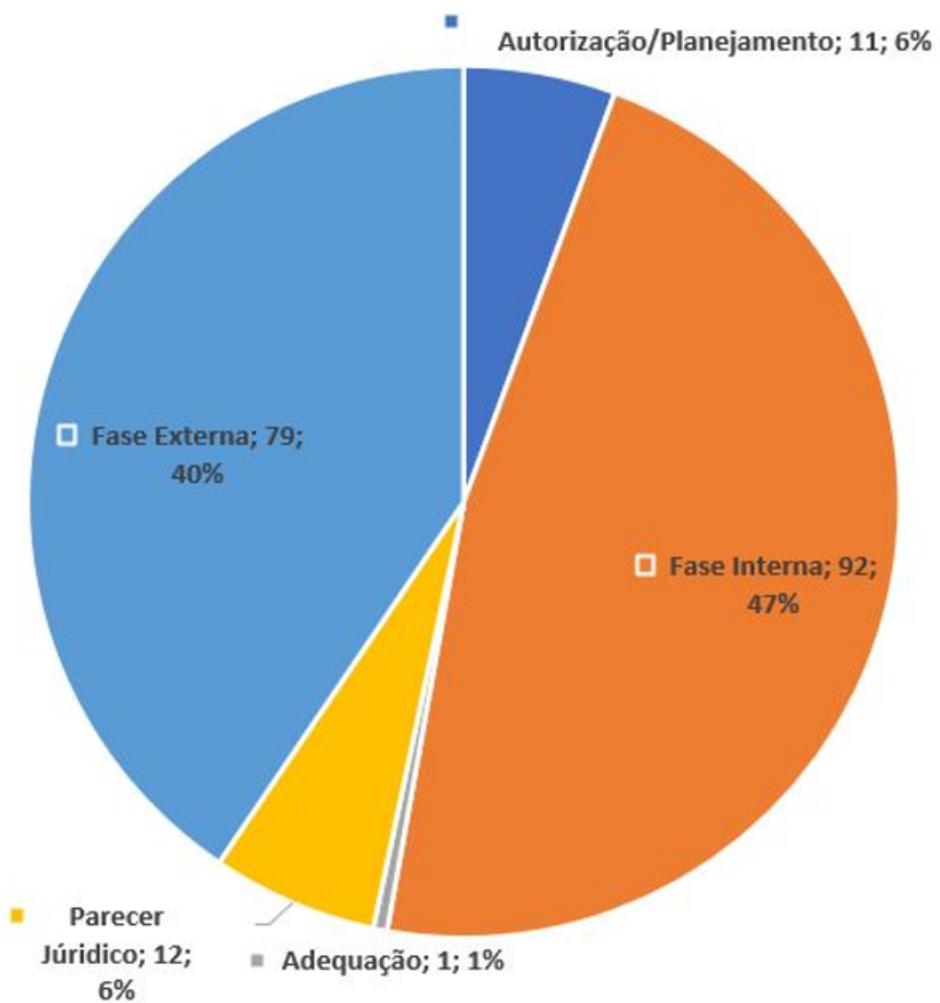


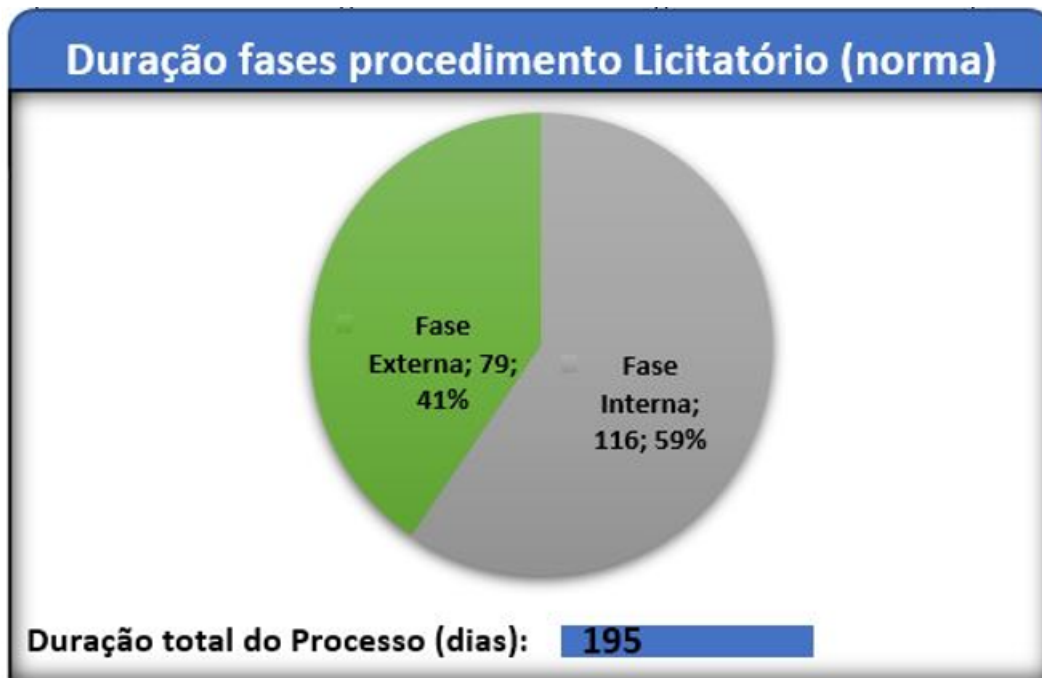
Figura 8 - Duração fases procedimento Licitatório (de acordo com a GELIC)

Duração fases procedimento Licitatório (de acordo com a GELIC)



Duração total do Processo (dias): **195**

Figura 9 - Duração fases procedimento Licitatório (norma)



3. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E DEMAIS INSTRUMENTOS:

3.1. Contratos:

No mês de setembro de 2021, chegou ao fim de sua vigência o Contrato nº 27/2016, firmado com a VÊNUS WORLD COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA., cujo objeto era a prestação de serviços estes de outsourcing de impressão, cópia e digitalização para o escritório do Rio de Janeiro, e foram formalizados 2 (dois) novos contratos, a saber:

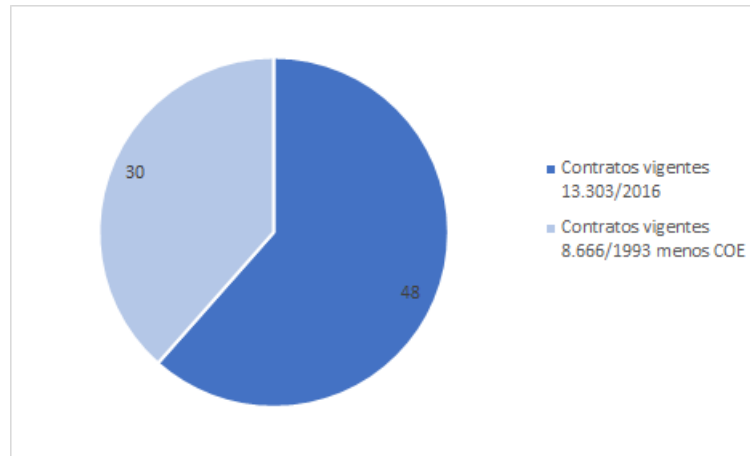
Quadro 6 - Contrato novo em setembro de 2021

Nº Contrato	Contratada	Objeto Resumido	Data Assinatura	Data Publicação DOU	Vigência Inicial
CT nº 25/2021	CONSÓRCIO HE ESPELEOLÓGICO	Serviços de gestão espeleológica	02/09/2021	03/09/2021	30 meses
CT nº 26/2021	NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Storage	16/09/2021	17/09/2021	34 meses

Fonte: Gerência de Contratos, Convênios e Ajustes - GECCO

Assim, atualmente a VALEC possui 77 (setenta e cinco) contratos administrativos vigentes, distribuídos da seguinte forma:

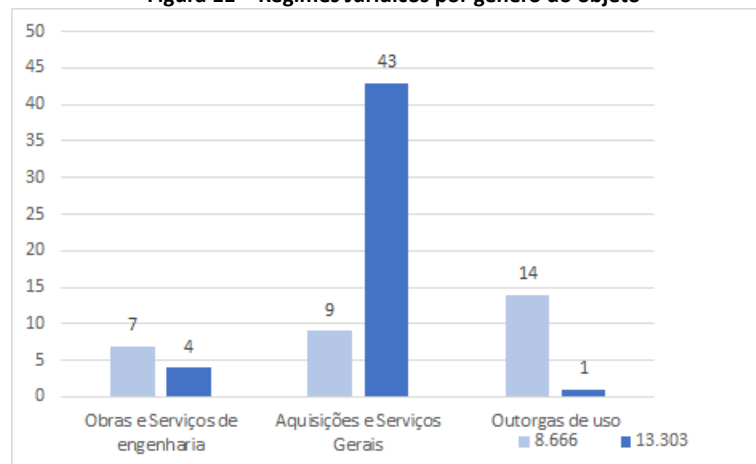
Figura 10 – Contratos Administrativos Vigentes – Regimes Jurídicos



Fonte: Gerência de Contratos, Convênios e Ajustes - GECCO

Observa-se que, em setembro de 2021, os contratos sob o regime jurídico da Lei nº 13.303/2016 representam aproximadamente 61,53% 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: setembro de 2021

Tipo	Vigentes	Novos	Extintos	Total
Obras e Serviços de Engenharia	10	+1	0	11
Aquisições e Serviços Gerais (atividades-meio)	52	+1	-1	52
Outorgas de uso	15	0	0	15
Total				78

3.2. Termos Aditivos

No que tange às alterações contratuais, em setembro de 2021 foram celebrados 5 (cinco) Termos Aditivos, conforme se segue:

Quadro 7 - Termos Aditivos celebrados em setembro/2021

Nº Contrato	Nº Aditivo	Contratada	Objeto	Data Assinatura	Data Publicação DOU
26/2016	6º	ADVEN COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	Prorrogação Excepcional	06/09/2021	08/09/2021
29/2018	4º	WTL TURISMO E LOCAÇÃO LTDA	Prorrogação	10/09/2021	14/09/2021
31/2016	3º	PAULO OCTÁVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	Prorrogação	17/09/2021	21/09/2021
17/2020	1º	MCKINSEY & COMPANY, INC. DO BRASIL CONSULTORIA LTDA	Prorrogação	20/09/2021	21/09/2021
26/2018	3º	RD7 PRODUÇÕES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA	Prorrogação	30/09/2021	01/10/2021

Fonte: Gerência de Contratos, Convênios e Ajustes - GECCO

3.3. Termos de Apostilamento

Em setembro de 2021, a VALEC assinou 2 (dois) Termos de Apostilamento, como evidenciado no quadro abaixo:

Quadro 8 – Termo de Apostilamento celebrado em setembro/2021

Nº Contrato	Nº Apostilamento	Contratada	Objeto	Data Assinatura
20/2021	1º	STRATA ENGENHARIA LTDA	Reajuste	06/09/2021
19/2021	1º	TERMINAL VLI PORTO FRANCO S.A.	Retificação da qualificação da contratada	30/09/2021

Fonte: Gerência de Contratos, Convênios e Ajustes - GECCO

3.4. Investimento Cruzado (Acordo de Obrigação de Investimentos)

Em setembro de 2021 foram objeto de análise pela GECCO 5 (cinco) contratos e 3 (três) Termos Aditivos em que a VALEC figura como adquirente-anuente, decorrentes do Acordo de Obrigações de Investimentos, firmado entre a VALE S/A, a Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT e a VALEC.

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

Nada obstante a estabilização de demandas relativas a processos de novas contratações, tem-se verificado regular aumento do papel consultivo da Superintendência de Licitações e Contratos, inclusive por intermédio das gerências que integram sua estrutura, mediante consultas formais encaminhadas pelas áreas demandantes envolvendo matérias como reajuste contratual, seguros e garantias contratuais, formalização e instrução processual, entre outras.

Merece destaque, ainda, a atuação desta Superintendência, por meio da Gerência de Contratos, Convênios e Ajustes - GECCO, na verificação de conformidade dos contratos de suprimentos firmados pela Vale S.A. no âmbito do Investimento Cruzado estabelecido por meio do Anexo IX do Termo Aditivo à Concessão da Estrada de Ferro Vitória - Minas, nos quais a Valec figura como adquirente-anuente, sobretudo quanto ao cumprimento das condições previstas no Acordo de Obrigações Recíprocas nº 001, de 9 de julho de 2021.

Além das atividades diretamente relacionadas às suas atribuições regimentais, a SULIC tem fornecido ainda oficinas de cunho prático aos colaboradores da empresa por meio do Workshop sobre o novo RILC e ainda em curso, destacando-se a atuação do Gerente de Licitações na condução das atividades de capacitação.

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)

Márcio Lima Medeiros

Diretor de Administração e Finanças

DIRAF



Documento assinado eletronicamente por **Márcio Lima Medeiros, Diretor**, em 28/10/2021, às 17:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Isabelle Ubertino Rosso Costa, Gerente de Contratos, Convênios e Ajustes**, em 29/10/2021, às 14:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Vinicius de Lima Silva Martins, Gerente de Licitações**, em 29/10/2021, às 15:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

Documento assinado eletronicamente por **José Luiz D Abadia Junior, Superintendente de Licitações e Contratos**, em 05/11/2021, às 10:56, 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 **4680236** e o código CRC **66F344E6**.



Referência: Processo nº 51402.101059/2021-65



SEI nº 4680236

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, 19 de outubro de 2021.

RELATÓRIO GERENCIAL

*Acompanhamento
Orçamentário
Financeiro e
Contábil*



Relatório de Acompanhamento Orçamentário,
Financeiro e Contábil Resumido.
Apresentação dos Indicadores de Gestão

RELATÓRIO GERENCIAL
ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO,
FINANCEIRO E CONTÁBIL

COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021

BRASÍLIA – DF
OUTUBRO 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
Sílvio 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 Observação sobre a meta 2018:](#)
 - [5.7 Indicador nº 6: RAP Liquidado + Cancelado / Rap Inscrito Total \(2019\).](#)
 - [5.8 Indicador nº 7: 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 Situação do Ativo Imobilizado – Ferrovias – SIAFI 2021.](#)

[10.3 Método de Equivalência Patrimonial.](#)

[10.4 Garantia Contratual.](#)

[10.5 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 Set/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 6.](#)

[Tabela 15 - Desempenho por área – Meta 7 – \(últimos seis meses\).](#)

[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 6.](#)

[Gráfico 10 - Evolução Mensal - Meta 7.](#)

[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 norteadada 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 setembro 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	2.650.821	30.354.316	16.721.328	1.959.443	18.172	1%	7.246.395	43%	9.474.933	23.107.921	13.632.988	
*2	124G	FIOL II	191.782.482	391.883.153	1.072.182	582.593.454	424.699.014	43.792.340	25.435.097	58%	261.403.998	62%	163.295.016	321.189.455	157.894.439
	11ZH	ESUL - GO	5.586.644	4.223.777	619.032	9.191.389	2.334.766	295.114	3.976	1%	217.118	9%	2.117.647	8.974.271	6.856.624
	11ZI	ESUL - MG	6.035	1.328.160	38.282	1.295.912	545.527	31.999	-	0%	2.389	0%	543.137	1.293.523	750.386
	11ZD	ESUL - SP	4.390.217	1.486.463	351.717	5.524.963	3.687.682	56.894	-	0%	2.995.173	81%	692.508	2.529.789	1.837.281
	5E83	FNS - T. NORTE	4.844.178	4.753.117	238.822	9.358.473	1.945.452	276.094	-	0%	36.126	2%	1.909.326	9.322.347	7.413.021
	116X	FNS - T. CENTRAL	5.470.768	2.854.174	4.312.539	4.012.403	2.540.977	353.040	-	0%	-	0%	2.540.977	4.012.403	1.471.426
	116E	FNS - T. SUL	1.527.823	2.854.174	175.172	4.206.825	2.992.141	427.801	-	0%	59.760	2%	2.932.382	4.147.065	1.214.683
	14X6	REC. AREAS DEG.	4.666.183	-	-	4.666.183	6.240.173	30.749	-	0%	3.861.348	62%	2.378.826	804.835	*9 -1.573.990
	15V3	FICO	-	5.993.428	-	5.993.428	2.400.463	196.759	5.662	3%	5.662	0%	2.394.801	5.987.766	3.592.965
20UA/20UC	EST E PROJETOS	7.012.153	-	-	7.012.153	1.727.888	300.000	-	0%	883.338	51%	844.550	6.128.814	5.284.264	
20LI/219Z	MANUTENÇÃO	1.590.901	-	-	1.590.901	-	-	-	0%	-	0%	-	1.590.901,47	1.590.901	
INVESTIMENTO		240.502.584	434.756.383	9.458.568	665.800.399	465.835.410	47.720.235	25.462.907	53%	276.711.308	59%	189.124.103	389.089.092	199.964.989	
*3	2000	ADM. UNIDADE	6.361.395	22.421.666	767.549	28.015.512	14.718.750	1.580.381	1.093.185	69%	10.272.269	70%	4.446.481	26.922.327	22.475.846
	218S	APOIO PAC	5.350.591	7.388.030	1.868.675	10.869.946	6.480.074	1.606.443	11.701	1%	3.536.464	55%	2.943.610	10.858.245	7.914.635
	218T	MANUT. TI	12.939.842	16.197.855	5.412.523	23.725.174	7.802.905	485.195	588.016	121%	5.762.119	74%	2.040.786	23.137.158	21.096.372
	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	8.059.335	64.546.279	30.618.379	3.941.460	1.692.902	43%	21.056.416	69%	9.561.962	62.853.377	53.291.414	
	2004	Assistência Méd. e Odont.	-	6.703.574	-	6.703.574	2.772.000	231.000	268.826	116%	2.322.652	84%	-	6.434.748	6.434.748
	20TP	Ativos Cívicos da União	829	108.371.594	18.131.075	90.241.348	115.100.000	8.900.000	8.702.236	98%	80.329.442	70%	-	81.539.112	81.539.112
	212B	Benefícios Obrigat.	-	7.745.506	1.518.189	6.227.317	7.557.000	657.500	579.730	88%	5.076.811	67%	-	5.647.587	5.647.587
	0022	Sentenças Judiciais	-	9.050.000	3.500.000	5.550.000	10.500.000	875.000	59.763	7%	2.244.705	21%	-	5.490.237	5.490.237
OBRIGATÓRIAS		829	131.870.674	23.149.264	108.722.239	135.929.000	10.663.500	9.610.555	90%	89.973.609	66%	-	99.111.684	99.111.684	
TOTAL		267.101.477	612.634.608	40.667.167	839.068.918	632.382.789	62.325.195	36.766.364	59%	387.741.333	61%	198.686.065	451.327.584	252.641.519	

OBS:

1. REGIME DE COMPETÊNCIA

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

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

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

5. LOA sancionada em 23/04/2021.

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

7. Veto Presidencial R\$15,5 Milhões.

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

9. Ação 14X6 - Considerando o veto Presidencial na ação e apesar de estar apresentando saldo negativo, ela é utilizada apenas ao contrato 022/2018, atendido também pelas ações 11ZD, 11ZH e 11ZI. O valor realizado informado contempla medição de R\$822.528,75 (ainda não liquidada). O Valor excedente poderá ser liquidada nas demais ações do contrato, inclusive os valores programados, a depender de qual trecho foi realizado a atividade.

Fonte: SIAFI/GEPL0

Até o mês de setembro, foram planejados o uso de R\$438,8 Milhões, dentre os quais 72,6% dos recursos foram destinados a realização de obras e atividades de engenharia, realização direta em investimentos de infraestrutura de transportes ferroviários.

Do ponto de vista de investimentos, foram realizados R\$276,7 milhões ou 87% dos recursos estimados de R\$318,4 milhões para o período. Considerando as despesas de custeio foram realizadas R\$21,1 milhões ou 92% estimado de R\$22,8 milhões para o período. Por fim, a execução das despesas obrigatórias, que abrangem despesas de Pessoal e Judiciais, alcançaram R\$90,0 milhões ou 92% do estimado de R\$97,6 milhões no período de janeiro a setembro/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 Set/21:

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

NATUREZA			ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	
OBRIGATORIAS	2004	Assistência Méd. e Odont.	P 231.000	231.000	231.000	231.000	231.000	231.000	
			R 253.417	285.946	247.529	264.082	255.217	268.826	
	20TP	Ativos Cíveis da União	P 8.900.000	8.900.000	10.900.000	8.900.000	8.900.000	8.900.000	
			R 8.425.488	8.476.340	10.888.924	8.575.281	8.601.096	8.702.236	
	212B	Benefícios Obrigat.	P 602.000	602.000	602.000	657.500	657.500	657.500	
			R 558.602	559.878	557.154	571.969	561.879	579.730	
	OO22	Sentenças Judiciais	P 875.000	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000	
			R 123.994	236.578	17.754	105.173	278.216	59.763	
	TOTAL OBRIGATORIAS			P 10.608.000	10.608.000	12.608.000	10.663.500	10.663.500	10.663.500
				R 9.361.501	9.558.742	11.711.361	9.516.504	9.696.408	9.610.555

(P) Previsto – (R) Realizado

Fonte: SUGEP/SLAFI

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

NATUREZA		TOTAL ATÉ SETEMBRO 2021		Δ%	
		PREVISTO	REALIZADO		
OBRIGATORIAS	2004	Assistência Méd. e Odont.	2.079.000	2.322.652	112%
	20TP	Ativos Cíveis da União	82.100.000	80.329.442	98%
	212B	Benefícios Obrigat.	5.584.500	5.076.811	91%
	OO22	Sentenças Judiciais	7.875.000	2.244.705	29%
TOTAL OBRIGATORIAS			97.638.500	89.973.609	92%

Fonte: SUGEP/SLAFI

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 Setembro 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			ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO		
CUSTEIO	2000	ADM. UNIDADE	P	1.027.161	1.366.203	1.249.218	979.147	1.445.973	1.580.381	
			R	1.394.537	1.096.699	1.297.753	984.667	984.047	1.093.185	
	218S	APOIO PAC	P	97.450	97.050	97.050	531.893	1.018.540	1.606.443	
			R	941.500	933.147	51.904	1.280.092	110.857	11.701	
	218T	MANUT. TI + MODERNIZAÇÃO	P	541.785	493.320	2.622.012	636.346	444.732	485.195	
			R	612.123	2.236.357	242.878	345.598	349.683	588.016	
	15P7	INVEST. TI	P	-	-	-	269.442	269.442	269.442	
			R	-	-	-	28.077	1.154.750	-	
	TOTAL CUSTEIO			P	1.666.397	1.956.574	3.968.280	2.416.828	3.178.687	3.941.460
				R	2.948.161	4.266.203	1.592.535	2.638.434	2.599.337	1.692.902

(P) Previsto – (R) Realizado

Fonte: GEORC/GEPLO

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

Tabela 5 - Gastos Realizados - Custeio

	NATUREZA	TOTAL ATÉ SETEMBRO 2021		Δ%	
		PREVISTO	REALIZADO		
CUSTEIO	2000	ADM. UNIDADE	11.398.403	10.272.269	90%
	218S	APOIO PAC	4.222.915	3.536.464	84%
	218T	MANUT. TI + MODERNNIZAÇÃO	6.347.321	5.762.119	91%
	15P7	INVEST. TI	808.325	1.485.564	184%
TOTAL CUSTEIO			22.776.964	21.056.416	92%

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\$632,4 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			ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	
INVESTIMENTO	FERROVIA NORTE SUL - FNS								
	116E	FNS - T. SUL	P	717	235	1.121	364.158	255.349	427.801
			R	717	235	1.121	-	57.162	-
	116X	FNS - T. CENTRAL	P	-	-	-	289.397	180.587	353.040
			R	-	-	-	-	-	-
	5E83	FNS - T. NORTE	P	54	-	35.304	336.956	326.527	276.094
			R	54	-	35.304	-	-	-
	11ZH	ESUL - GO	P	-	-	181.783	454.356	345.547	295.114
			R	-	-	181.783	-	203	3.976
	11ZI	ESUL - MG	P	-	-	-	191.241	82.432	31.999
			R	-	-	-	-	-	-
	11ZD	ESUL - SP	P	-	-	-	216.136	107.327	56.894
			R	-	-	-	-	-	-
	14X6	REC. AREAS DEG.	P	2.038.819	822.529	-	2.033.180	81.182	30.749
			R	2.038.819	822.529	-	-	-	-
	FERROVIA INT. OESTE LESTE - FIOI								
	11ZE	FIOI I	P	1.329.955	931.453	649.810	2.043.281	2.009.876	1.959.443
			R	1.329.955	931.453	649.810	589.051	700.239	18.172
	124G	FIOI II	P	44.921.837	24.547.287	44.502.919	35.573.536	29.730.684	43.792.340
			R	44.921.837	24.547.287	44.502.919	27.585.117	26.187.929	25.435.097
20UC	ESTUDOS E PROJETOS	P	116.920	-	-	-	100.000	300.000	
		R	-	-	-	555.450	-	-	
219Z	MANUTENÇÃO	P	-	-	-	-	-	-	
		R	-	-	-	-	-	-	
FERROVIA DE INTEGRAÇÃO CENTRO-OESTE									
15V3	FICO	P	-	-	-	166.667	196.759	196.759	
		R	-	-	-	-	-	5.662	
TOTAL INVESTIMENTO			P	48.408.303	26.301.504	45.370.936	41.668.908	33.416.268	47.720.235
			R	48.291.383	26.301.504	45.370.936	28.729.618	26.945.534	25.462.907

Fonte: GEORC/GEPL0

Foram executados até setembro R\$276,7 milhões, o que representa 87% do montante previsto de R\$318,4 milhões. Para Fioi II foram planejados o uso de R\$291,3 milhões e realizados R\$261,4, correspondendo a 90% do orçado, considerando a reprogramação realizada pela Diretoria de Empreendimentos com previsão de uso de recursos planejados até março de 2022.

Tabela 7 - Gastos Realizados em Investimento

	NATUREZA	TOTAL ATÉ SETEMBRO 2021		Δ%	
		PREVISTO	REALIZADO		
INVESTIMENTO	FERROVIA NORTE SUL - FNS		PREVISTO	REALIZADO	
	116E	FNS - T. SUL	1.049.905	59.760	6%
	116X	FNS - T. CENTRAL	823.024	-	0%
	5E83	FNS - T. NORTE	975.703	36.126	4%
	11ZH	ESUL - GO	1.307.956	217.118	17%
	11ZI	ESUL - MG	308.062	2.389	1%
	11ZD	ESUL - SP	3.375.531	2.995.173	89%
	14X6	REC. AREAS DEG.	6.006.459	3.861.348	64%
	FERROVIA INT. OESTE LESTE - FIOL				
	11ZE	FIOL I	11.951.532	7.246.395	61%
	124G	FIOL II	291.292.416	261.403.998	90%
	20UC	ESTUDOS E PROJETOS	727.888	883.338	121%
	219Z	MANUTENÇÃO	-	-	0%
	FERROVIA DE INTEGRAÇÃO CENTRO-OESTE				
	15V3	FICO	560.185	5.662	1%
	TOTAL INVESTIMENTO		318.378.661	276.711.308	87%

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

	124G	2000	2000	218S	218T
Ação Governo	CONSTRUÇÃO DA FERROVIA DE INTEGRAÇÃO OESTE-LESTE - CAETITE/B	ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	APOIO AO PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA IMP	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INF
Item Informação	COMANDO DO EXERCITO	MINIST.DA CIENCIA,TECNOL.,INOV.E COMUNICACOES	MINISTERIO DA ECONOMIA - ME	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
CREDITO DISPONIVEL	442.410,60	0,00	4.805,92	132.021,84	0,00
DESPESA ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	743.886,06	126.133,07	20.361,82	267.978,16	300.000,00
DESPESAS EMPENHADAS	4.557.589,40	597.443,92	33.008,36	267.978,16	509.261,84
DESPESAS LIQUIDADAS	743.886,06	126.133,07	20.361,82	267.978,16	300.000,00
DESPESAS PAGAS	739.162,56	126.133,07	20.361,82	267.978,16	300.000,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS (PROC E N PROC)	11.771.519,07		3.296,78		
RESTOS A PAGAR CANCELADOS (PROC E N PROC)	167.823,48		2.014,43		
RESTOS A PAGAR PAGOS (PROC E N PROC)	5.765.601,65		1.282,35		
RESTOS A PAGAR A PAGAR (PROC E N PROC)	5.838.093,94		0,00		
PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCICIO E RAP)	6.504.764,21	126.133,07	21.644,17	267.978,16	300.000,00

Fonte: Siafi

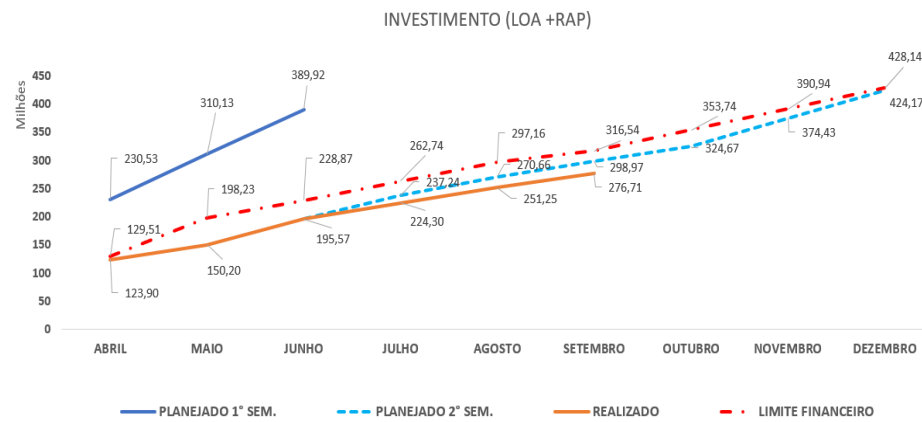
4. Análise gráfica das despesas previstas e realizadas

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 setembro das despesas classificadas como investimento.

Gráfico 1 - Investimentos execução orçamentária



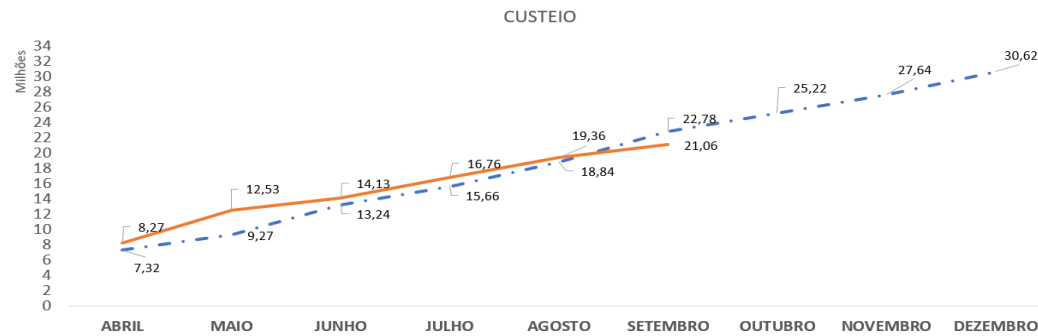
Fonte: GEORC/GEPL0

Considerando o período de referência, foi obtido resultado 87% (detalhes na Tabela 7) de execução do planejado até o mês de setembro, deixando de ser executado R\$41,6 milhões dos recursos programados até o mês setembro.

4. 2 Custeio

Até o mês de agosto de 2021 foram planejados realizar R\$17,7 milhões de gastos com despesas administrativas e de apoio.

Gráfico 2 - Custeio, execução orçamentária

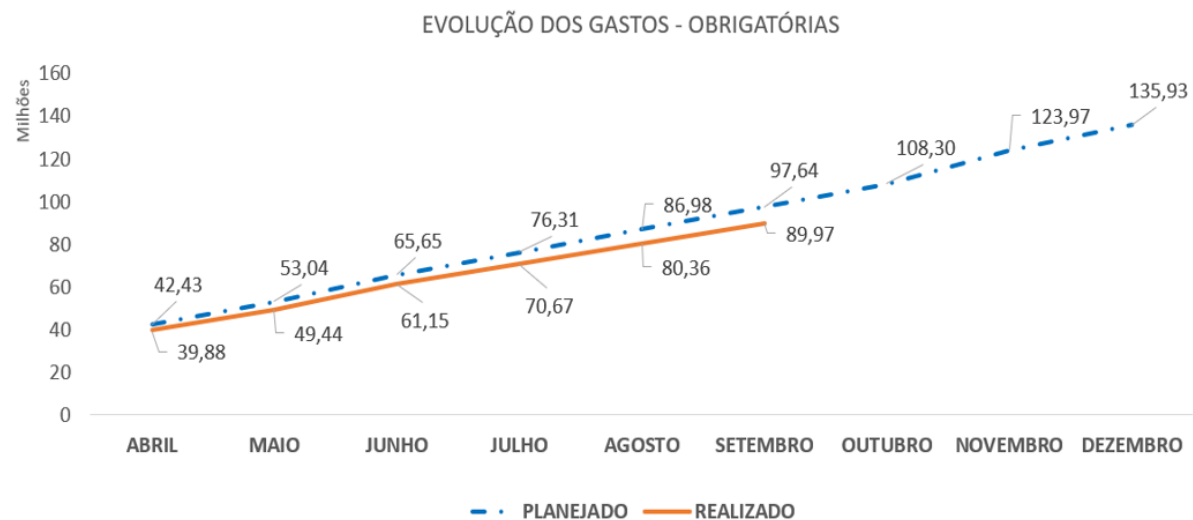


Fonte: GEORC/GEPL0

Conforme se constata no gráfico acima, foram realizados até setembro R\$21,1 milhões em despesas, correspondendo a 92% das estimativas para o período.

4. 3 Despesas Obrigatórias

Até o mês de setembro de 2021 foram planejados realizar R\$ 97,6 milhões de gastos com despesas obrigatórias.



Fonte: GEORC/GEPL0

A correlação entre as despesas obrigatórias efetivadas e o seu planejamento inicial, estão em 7,8%, abaixo do estimado para o período, tendo sido realizados até o momento R\$90 milhões.

Quanto a disponibilidade orçamentária, importante lembrar que atualmente existem R\$19,6 milhões bloqueados na fonte 944, com expectativa de liberação no próximo mês.

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.**

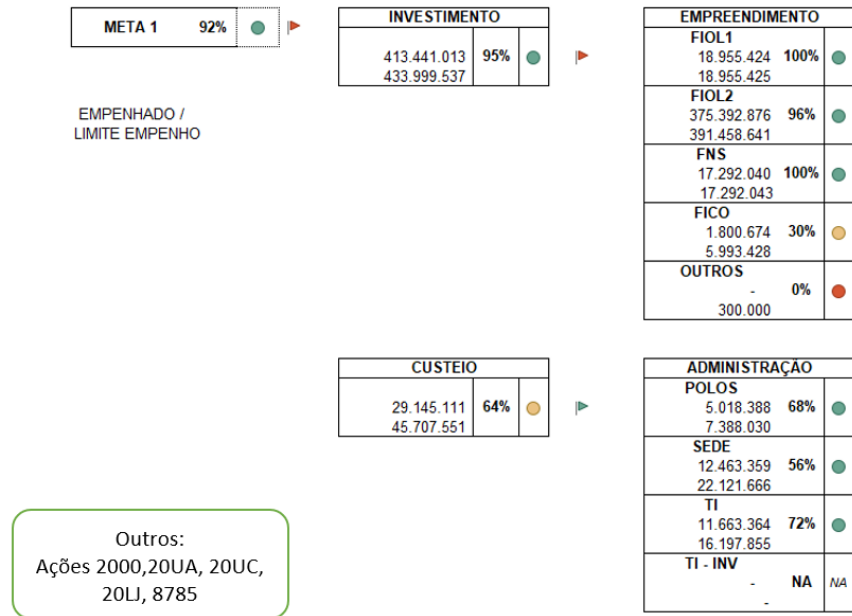
5. 1 Indicador nº 1: Valor empenhado / Limite de empenho

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.

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

Fonte: SIAFI/GEORC

Considerando o mês de setembro em referência, o valor empenhado em razão do limite de empenho encontra-se com 92% de seus recursos empenhados, se enquadrando no status de **MUITO BOM**.

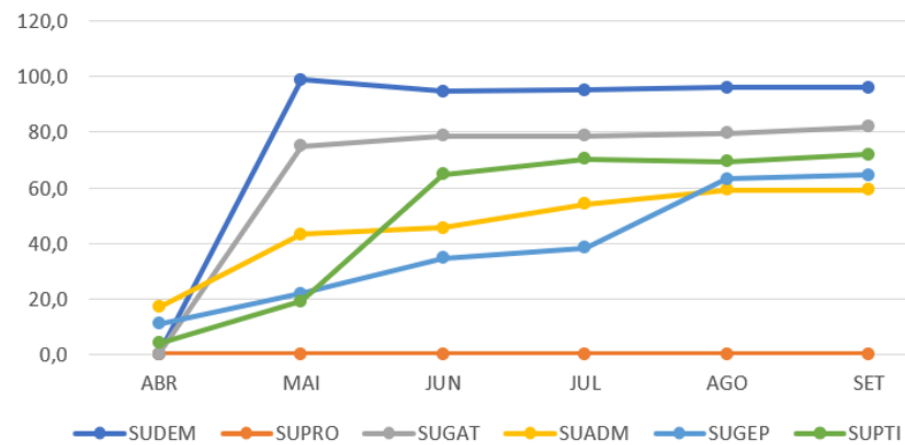


Fonte: SIAFI/GEORC

Tabela 9 - Desempenho por área – Meta 1

		ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET
SUDEM	124G, 11ZE	0,0	98,9	94,8	95,1	96,1	96,1
SUPRO	20UC/20UA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SUGAT	5E83, 116X, 116E, 11ZI, 11ZH, 11ZD	0,0	75,0	78,8	78,8	79,6	82,0
SUADM	2000, 218S	17,0	43,3	45,5	54,1	59,2	59,2
SUGEP	2000, 218T	11,0	22,0	34,7	38,3	63,2	64,6
SUPTI	218T, 15P7	4,0	19,0	64,9	70,3	69,5	72,0

Gráfico 4 - Evolução Mensal - Meta 1



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

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

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

Fonte: SIAFI/GEORC

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

META 2	84%	
---------------	------------	--

INVESTIMENTO		
272.784.070	92%	
295.242.572		

EMPREENDIMENTO		
FIOL1		
10.179.045	66%	
15.384.716		
FIOL2		
249.757.513	102%	
244.199.560		
FNS / FICO		
12.152.124	41%	
29.542.287		
FICO		
22.339	1%	
2.506.188		
OUTROS		
673.050	19%	
3.609.822		

CUSTEIO		
22.595.252	117%	
19.257.428		

ADMINISTRAÇÃO		
POLOS		
4.267.804	127%	
3.361.025		
SEDE		
11.123.767	130%	
8.560.497		
TI		
5.729.934	85%	
6.779.533		
TI - INV		
1.473.748	265%	
556.373		

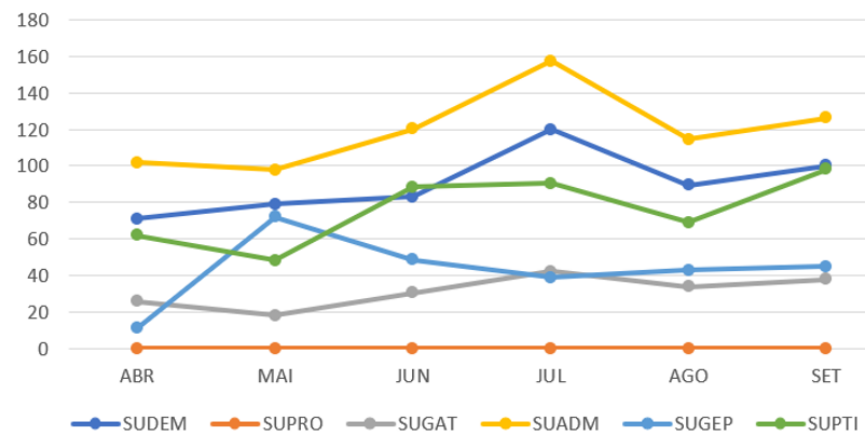
PAGAMENTO /
LIMITE PAGAMENTO

Fonte: SIAFI/GEORC

Tabela 10 - Desempenho por área – Meta 2

		ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET
SUDEM	124G, 11ZE	71,0	79,2	83,0	119,9	89,4	100,1
SUPRO	20UC/20UA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SUGAT	5E83, 116X, 116E, 11ZI, 11ZH, 11ZD	26,0	18,0	30,6	42,2	34,0	38,0
SUADM	2000, 218S	102,0	97,8	120,1	157,4	114,6	126,2
SUGEP	2000, 218T	11,0	71,9	48,7	38,8	42,8	44,9
SUPTI	218T, 15P7	62,0	48,4	88,5	90,5	69,0	98,2

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	
Meta 3	LIQUIDADO EXERCÍCIO / EMPENHADO EXERCÍCIO	valor	Indicador	valor	Indicador
	Liquidado Exercício	1.193.307,25	26%	7.691.078,24	2%
	Empenhado Exercício	4.644.811,82		432.495.738,66	

		3º TRIMESTRE JUL-SET	
Meta 3	LIQUIDADO EXERCÍCIO / EMPENHADO EXERCÍCIO	valor	Indicador
	Liquidado Exercício	78.866.731,97	18%
	Empenhado Exercício	442.586.123,80	

Fonte: SIAFI/GEORC

O valor liquidado no exercício em razão do valor empenhado no exercício para mês em referência, ficou em 18%, tal posicionamento coloca a Valec com status de **FRACO**.

META 3	11%		
---------------	------------	--	--

INVESTIMENTO			
66.867.416	16%		
413.441.013			

EMPREENDIMENTO		
FIOL1		
109.583	1%	
18.955.424		
FIOL2		
66.502.417	18%	
375.392.876		
FNS		
233.076	1%	
17.292.040		
FICO		
22.339	1%	
1.800.674		
OUTROS		
-	NA	<i>NA</i>
-		

CUSTEIO			
11.999.316	41%		
29.145.111			

ADMINISTRAÇÃO		
POLOS		
2.908.749	58%	
5.018.388		
SEDE		
6.209.193	50%	
12.463.359		
TI		
2.881.375	25%	
11.663.364		
TI - INV		
-	NA	<i>NA</i>
-		

LIQUIDADO EXERCÍCIO /
EMPENHADO EXERCÍCIO

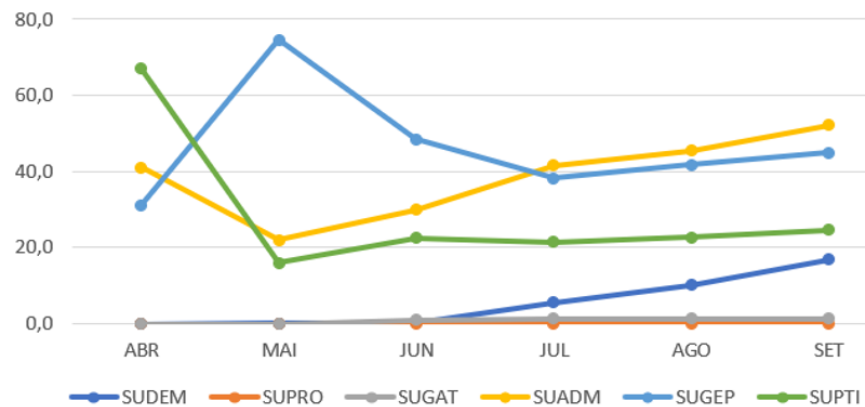
Fonte: SIAFI/GEORC

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

		ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET
SUDEM	124G, 11ZE	0,0	0,1	0,3	5,5	10,1	16,9
SUPRO	20UC/20UA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SUGAT	5E83, 116X, 116E, 11ZI, 11ZH, 11ZD	NA	0,0	1,0	1,3	1,3	1,3
SUADM	2000, 218S	41,0	21,9	30,0	41,6	45,5	52,2
SUGEP	2000, 218T	31,1	74,6	48,4	38,2	41,7	44,9
SUPTI	218T, 15P7	67,0	16,0	22,5	21,4	22,7	24,7

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	
PAGO RAP / RAP INSCRITO		valor	Indicador	valor	Indicador
Meta 4	Pago RAP	43.321.168,64	14%	155.559.636,46	52%
	RAP Inscrito	308.429.270,73		297.065.986,11	
		3º TRIMESTRE JUL-SET			
PAGO RAP / RAP INSCRITO		valor	Indicador		
Meta 4	Pago RAP	216.804.656,73	73%		
	RAP Inscrito	296.563.553,94			

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 73% de execução, se enquadrando no status de MUITO BOM, pela metodologia da JEO.





META 4 72% 

INVESTIMENTO		
206.184.353	75%	
274.635.721		

EMPREENDIMENTO		
FIOL1		
10.069.461	51%	
19.638.023		
FIOL2		
183.522.794	96%	
192.108.421		
FNS		
11.919.048	22%	
54.274.514		
OUTROS		
673.050	8%	
8.614.764		

PAGO RAP /
RAP INSCRITO

CUSTEIO		
10.620.304	48%	
21.927.833		

ADMINISTRAÇÃO		
POLOS		
1.359.056	21%	
6.541.228		
SEDE		
4.938.942	85%	
5.837.633		
TI		
2.848.559	37%	
7.613.324		
TI - INV		
1.473.748	76%	
1.935.648		

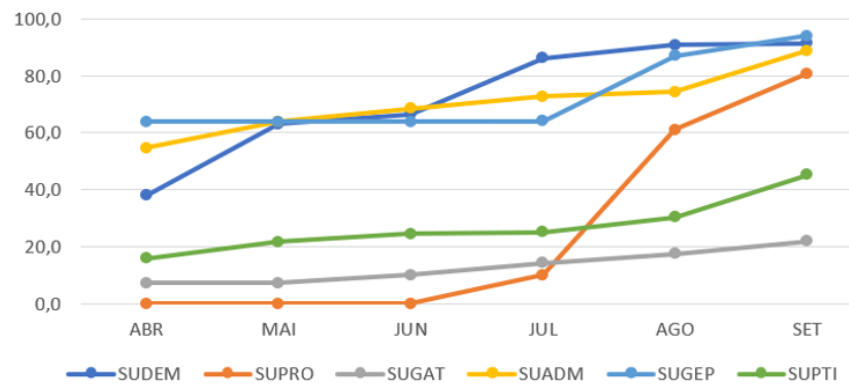
Fonte: SIAFI/GEORC

Tabela 12 - Desempenho por área – Meta 4

		ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET
SUDEM	124G, 11ZE	38,0	63,2	66,5	86,2	90,8	91,4
SUPRO	20UC/20UA	0,0	0,0	0,0	10,1	61,1	80,7
SUGAT	5E83, 116X, 116E, 11ZI, 11ZH, 11ZD	7,2	7,2	10,0	14,4	17,6	22,0
SUADM	2000, 218S	54,7	64,0	68,6	72,7	74,4	88,9
SUGEP	2000, 218T	64,0	64,0	64,0	64,2	87,0	93,9
SUPTI	218T, 15P7	16,0	21,7	24,6	25,2	30,3	45,3

Fonte: SIAFI/GEORC

Gráfico 7 - Evolução Mensal - Meta 4



Fonte: SLAFI/GEORC

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

Fonte: SLAFI/GEORC

No mês de referência, o pagamento total em razão da despesa total obteve realização de 38%, se classificando como **REGULAR**.

META 5	34%	
---------------	------------	--

INVESTIMENTO			
272.784.070	38%		
708.635.258			

EMPREENDIMENTO			
FIOL1			
10.179.045	26%		
38.593.448			
FIOL2			
249.757.513	43%		
583.567.062			
FNS			
12.152.124	17%		
71.566.557			
FICO			
22.339	0%		
5.993.428			
OUTROS			
673.050	8%		
8.914.764			

PAGO TOTAL /
DESPESA TOTAL

272.784.070
708.635.258 38%
1.022.589.14
311.100.220,43

CUSTEIO			
22.595.252	33%		
67.635.384			

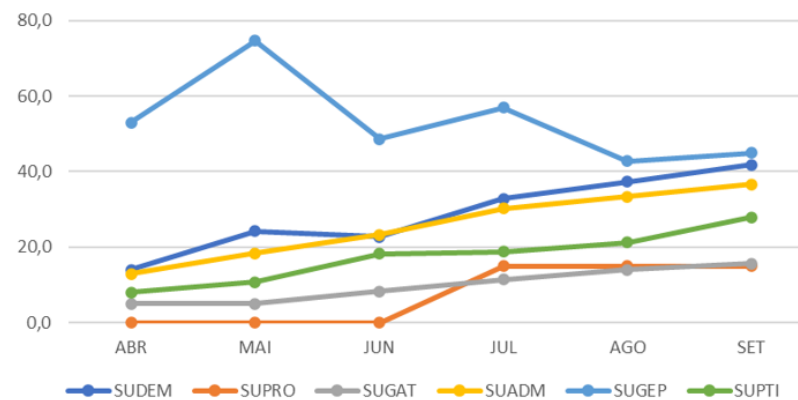
ADMINISTRAÇÃO			
POLOS			
4.267.804	31%		
13.929.258			
SEDE			
11.123.767	40%		
27.959.299			
TI			
5.729.934	24%		
23.811.179			
TI - INV			
1.473.748	76%		
1.935.648			

Fonte: SIAFI/GEORC

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

		ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET
SUDEM	124G, 11ZE	14,0	24,2	22,7	32,8	37,3	41,8
SUPRO	20UC/20UA	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0	15,0
SUGAT	5E83, 116X, 116E, 11ZI, 11ZH, 11ZD	5,0	5,0	8,3	11,4	14,0	15,7
SUADM	2000, 218S	13,0	18,3	23,3	30,2	33,4	36,7
SUGEP	2000, 218T	53,0	74,6	48,7	57,0	42,8	44,9
SUPTI	218T, 15P7	8,0	10,7	18,3	18,8	21,2	28,0

Gráfico 8 - Evolução Mensal - Meta 5



5. 6 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 6: RAP Liquidado + Cancelado / Rap Inscrito Total (2019)

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

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

RAP LIQUID+CANC+BLOQ /
RAP INSCRITO (2019)

INVESTIMENTO		
6.622.507	88%	
7.491.769		

EMPREENDIMENTO		
FIOL1		
2.226.147	98%	
2.279.204		
FIOL2		
605.791	91%	
663.475		
FNS		
1.166.380	69%	
1.691.137		
OUTROS		
2.624.189	92%	
2.857.952		

CUSTEIO		
4.686.963	100%	
4.686.963		

ADMINISTRAÇÃO		
POLOS		
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		

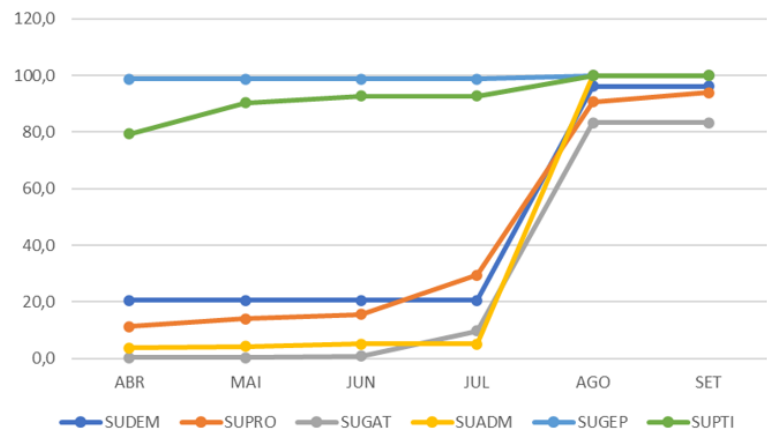
Fonte: SIAFI/GEORC

Tabela 14 - Desempenho por área – Meta 6

		ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET
SUDEM	124G, 11ZE	20,6	20,6	20,6	20,6	96,2	96,2
SUPRO	20UC/20UA	11,2	14,0	15,6	29,5	90,8	94,0
SUGAT	5E83, 116X, 116E, 11ZI, 11ZH, 11ZD	0,3	0,3	0,9	9,8	83,3	83,3
SUADM	2000, 218S	3,8	4,3	5,1	5,1	100,0	100,0
SUGEP	2000, 218T	98,7	98,7	98,7	98,7	100,0	100,0
SUPTI	218T, 15P7	79,3	90,4	92,7	92,7	100,0	100,0

Fonte: SIAFI/GEORC

Gráfico 9 Evolução Mensal - Meta 6



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 7: RAP Liquidado + Cancelado / Rap Inscrito Total (2020)

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

		1º TRIMESTRE JAN-MAR		2º TRIMESTRE ABR-JUN	
RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2020)		valor	Indicador	valor	Indicador
Meta 8	RAP Liquidado + Cancelado	57.409.906,01	23%	175.769.560,08	67%
	RAP Inscrito	249.944.796,95		261.719.612,80	
		3º TRIMESTRE JUL-SET			
RAP LIQUIDADO + CANCELADO / RAP INSCRITO (2020)		valor	Indicador		
Meta 8	RAP Liquidado + Cancelado	225.555.802,29	86%		
	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 86% de execução, se enquadrando no status de **MUITO BOM**.

META 8	86%	
---------------	------------	--

INVESTIMENTO		
206.110.475	93%	
220.563.287		

EMPREENDIMENTO		
FIOL1		
10.077.764	88%	
11.404.777		
FIOL2		
177.634.276	99%	
179.406.888		
FNS		
15.913.152	64%	
24.933.395		
OUTROS		
2.485.283	52%	
4.818.228		

RAP LIQUID+CANC /
RAP INSCRITO (2020)

CUSTEIO		
21.488.899	73%	
29.381.510		

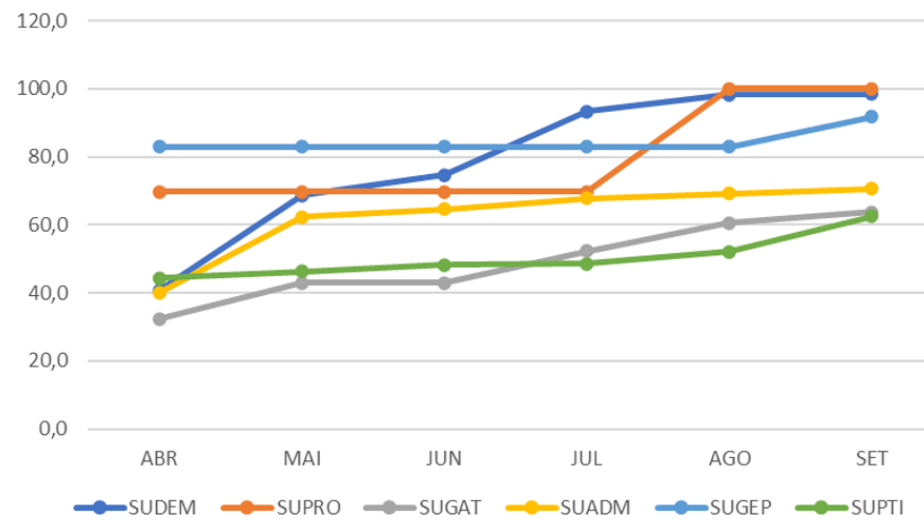
ADMINISTRAÇÃO		
POLOS		
1.231.254	37%	
3.354.114		
SEDE		
5.373.941	90%	
6.003.033		
TI		
7.389.036	61%	
12.067.796		
TI - INV		
1.181.598	72%	
1.643.498		
PESSOAL		
6.313.070	100%	
6.313.070		

Fonte: SIAFI/GEORC

Tabela 15 - Desempenho por área –Meta 7 – (últimos seis meses)

		ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET
SUEM	124G, 11ZE	40,9	68,6	74,7	93,3	98,3	98,4
SUPRO	20UC/20UA	69,8	69,8	69,8	69,8	100,0	100,0
SUGAT	5E83, 116X, 116E, 11ZI, 11ZH, 11ZD	32,4	43,0	43,0	52,3	60,5	63,8
SUADM	2000, 218 S	40,1	62,4	64,7	67,8	69,2	70,6
SUGEP	2000, 218T	82,9	82,9	82,9	82,9	82,9	91,8
SUPTI	218T, 15P7	44,4	46,3	48,2	48,5	52,1	62,5

Gráfico 10 - Evolução Mensal - Meta 7



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

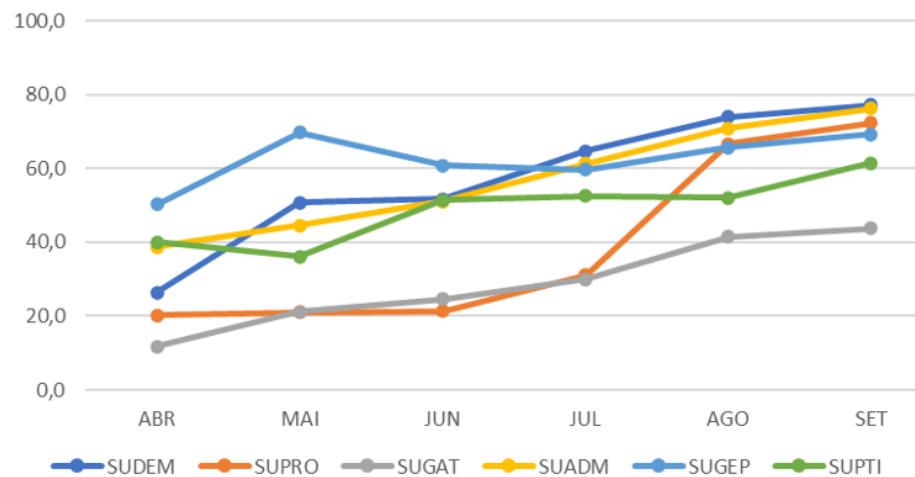
O ranking de desempenho, trata da consolidação do conjunto de índices que avaliam a execução orçamentária, com utilização dos Restos a Pagar, Recursos do Exercício LOA e execução financeira, demonstrados no item 5. Indicadores de Gestão Orçamentária.

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)

			ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET
1º	SUDEM	124G, 11ZE	26,4	50,7	51,8	64,8	74,0	77,3
2º	SUADM	2000, 218S	38,8	44,6	51,0	61,3	70,9	76,3
3º	SUPRO	20UC/20UA	20,2	21,0	21,4	31,1	66,7	72,4
4º	SUGEP	2000, 218T	50,2	69,8	60,9	59,7	65,8	69,3
5º	SUPTI	218T, 15P7	40,1	36,1	51,4	52,5	52,1	61,5
6º	SUGAT	5E83, 116X, 116E, 11ZI, 11ZH, 11ZD	11,8	21,2	24,7	30,0	41,5	43,7

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



Fonte: SIAFI/GEORC

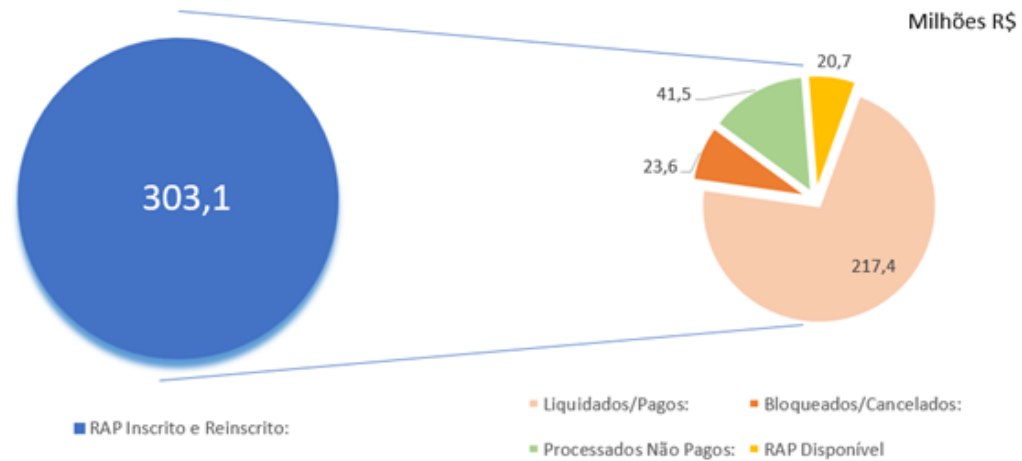
Apuração do ranking é realizada considerando a média dos indicadores apurados a cada mês conforme a execução das despesas.

7. Restos a Pagar Inscrito e Reinscrito

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

Gráfico 12 - Distribuição Restos a Pagar Inscritos e Reinscritos

SALDO ATUALIZADO SETEMBRO/2021



OBS: Não fazem parte RAP das descentralizações.

Fonte: SIAFI/GEORC

7.1 Saldos de Empenho.

A tabela 16, demonstra os saldos de RAP por ação e por área responsável. A construção desta tabela somente foi possível com a identificação dos contratos e gastos alocados em cada superintendência.

Tabela 17 -Saldo de RAP por área

Data de Referência: 30/09/2021

LOA TOTAL AÇÃO	Área Responsável													Total Geral
	DIRAF	PRESI	SUADM	SUGAT	SUGEP	SUPOF	SUPTI	ASCOM	PROJUR	DINEG	DIREM	SUDEM		
116E				4.204.227,81									4.204.227,81	
116X				4.012.399,84									4.012.399,84	
112D				1.765.568,50									1.765.568,50	
112E				20.166.966,63									20.166.966,63	
112H				4.969.874,12									4.969.874,12	
112I				1.293.522,92									1.293.522,92	
124G				23.994.194,97								282.513.807,32	306.847.651,55	
14X6				454.835,34									454.835,34	
15P7							461.900,00						461.900,00	
2000	282.417,52	369.046,34	4.906.349,81	-	498.247,38	16.078,44		14.764,56	89.767,97	51.231,54	129.038,95	28.671,60	6.385.614,11	
218S	1.865.557,37	880.000,00	380.491,36										4.232.498,73	
218T			6.123,20										13.251.487,51	
2192												75.000,00	75.000,00	
5E83				9.322.346,82									9.322.346,82	
20UC				2.227.944,99									2.227.944,99	
15V3				1.185.325,78								593.008,87	1.778.334,65	
Total Geral	2.147.974,89	1.249.046,34	5.292.964,37	73.597.207,72	498.247,38	16.078,44	13.707.264,31	14.764,56	89.767,97	51.231,54	129.038,95	283.210.487,79	381.450.173,52	

A tabela 18, tem como objetivo demonstrar os saldos de empenhos nos contratos por área responsável, ação e discriminar por credor o valor disponível para liquidação das medições a serem enviadas para pagamento.

CT 018/2016			2.631,11									2.631,11
CT 019/2018			10.236,06									10.236,06
CT 026/2016			0,00									0,00
CT 026/2018								11.482,56				11.482,56
CT 027/2016			5.090,00									5.090,00
CT 029/2018			436.150,07									436.150,07
CT 032/2016				39.842,04								39.842,04
CT 055/2010											28.437,66	28.437,66
CUSTAS JUDICIAIS												88.447,97
ENERGIA			43.477,59					88.447,97				43.477,59
EVENTOS		120,91										120,91
GPS						0,00						0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			78,00									78,00
OS 006/2019							0,00					0,00
PIS/PASEP						6.032,91						6.032,91
REEMBOLSO	0,00		0,00		0,00			0,00			233,94	233,94
TAXAS				163.726,56	1.984,73					0,00		165.711,29
TI							0,00					0,00
VIAGENS	60.132,92	71.325,43	21,88						51.231,54	129.038,95		311.750,72
CT 011/2020			39.849,24									39.849,24
CT 012/2020			0,00	90.900,00								90.900,00
DIVERSOS			800,00			86,80		0,00				886,80
TC 003/2020						0,00						0,00
CT 001/2021			34.227,23									34.227,23
CT 002/2021			110.187,42									110.187,42
CT 003/2021			82.412,37									82.412,37
CT 004/2021			16.221,28									16.221,28
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 009/2021				8.464,38								8.464,38
ARP002/2021								192,00				192,00
ARP004/2021								3.090,00				3.090,00
ATA001/2021			370,00									370,00
CT 22/2021					4.860,00							4.860,00
CT 024/2021			17.000,00									17.000,00
PDL-VALEC				1.228,68								1.228,68
OS 093/2021			5.130,00									5.130,00
CAPACITAÇÃO				17.400,00								17.400,00
218S	1.865.557,37	880.000,00	380.491,36									4.232.498,73
CT 006/2019			0,00									0,00
CT 006/2020			24.000,00									24.000,00
CT 010/2020	1.865.557,37											1.865.557,37
CT 015/2015			129.735,34									129.735,34
TAXAS												1.106.450,00
218T			6.123,20									13.251.487,51
CERTIFICADOS												39.104,32
CT 003/2020												38.619,52
CT 004/2018								1.128.552,60				1.128.552,60
CT 004/2020								0,00				0,00
CT 005/2018								0,00				0,00
CT 008/2019								555.034,65				555.034,65
CT 008/2020								39.396,00				39.396,00
CT 009/2019								2.814.818,02				2.814.818,02
CT 012/2018								79.695,47				79.695,47
CT 013/2017								0,00				0,00
CT 026/2016			6.123,20									6.123,20
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								4.454.915,62				4.454.915,62
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								199.546,24				199.546,24
219Z				0,00							75.000,00	75.000,00

CT 002/2014																				75.000,00	75.000,00
IND-FNS				0,00																	0,00
▣ 5E83				9.322.346,82																	9.322.346,82
CC-FNS-TN				102.687,54																	102.687,54
IND-FNS-TN				9.219.659,28																	9.219.659,28
▣ 20UC				2.227.944,99																	2.227.944,99
CT 053/2009				2.227.944,99																	2.227.944,99
TC 001/2020																					0,00
▣ 15V3				1.185.325,78																593.008,87	1.778.334,65
TAXAS				0,00																	0,00
CT 020/2021				1.000.000,00																	1.000.000,00
CC-FICO				88.379,22																	88.379,22
IND-FICO				96.946,56																	96.946,56
CT 027/2021																					593.008,87
Total Geral	2.147.974,89	1.249.046,34	5.292.964,37	73.597.207,72	498.247,38	16.078,44	13.707.264,31	14.764,56	89.767,97	51.231,54	129.038,95	283.210.487,79	381.450.173,52								

Fonte: SIAFI/GEORC

8. Execução Financeira

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

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

A execução dos pagamentos pode ser acompanhada pela ótica do volume de recursos financeiros efetivamente despendidos em um período. Sob esse enfoque, observa-se uma execução de despesas de R\$ 40,3 milhões no mês de setembro de 2021.

Em contrapartida a esses dispêndios, a VALEC observa um ingresso de recursos em setembro de 2021 no montante de R\$ 38,2 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	Total
01 - PESSOAL	5.732	5.187	5.440	5.217	5.251	6.873	4.945	5.266	4.930	48.845
03 - CUSTEIO	4.428	2.708	1.306	4.980	3.047	4.998	3.300	2.602	2.026	29.399
04 - INVESTIMENTO	-	20.258	20.536	56.653	44.268	26.216	52.417	26.107	31.285	277.743
Total	10.161	28.153	27.283	66.851	52.567	38.088	60.663	33.976	38.242	355.989

Fonte: GEFIN/SIAFI

Tabela 20 - Execução Financeira – Saída de Caixa

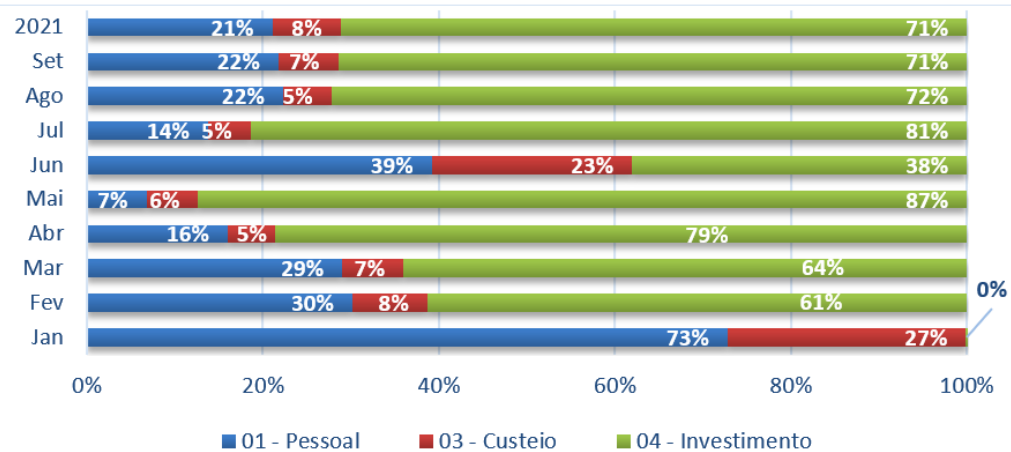
Saída de Caixa: R\$ 1mil

Categoria	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Total
01 - PESSOAL	9.926	9.256	8.941	8.966	4.120	9.151	10.951	9.085	8.782	79.222
03 - CUSTEIO	3.690	2.606	2.136	3.017	3.594	5.337	3.826	2.233	2.730	29.173
04 - INVESTIMENTO	14	18.802	19.825	44.004	53.276	8.917	64.739	29.434	28.841	267.755
Total	13.631	30.665	30.804	55.988	60.991	23.461	79.517	40.753	40.353	376.151

Fonte: GEFIN/SIAFI

Consoante com o objetivo social da VALEC nota-se, no gráfico 13 a seguir que os pagamentos da categoria "04 – Investimento" representaram a maior parcela dos desembolsos de caixa realizados, ou seja, 71% dos desembolsos no mês de setembro e 71% no acumulado do ano.

Gráfico 13 – Execução Financeira por Categoria



Fonte: GEFIN/SIAFI

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

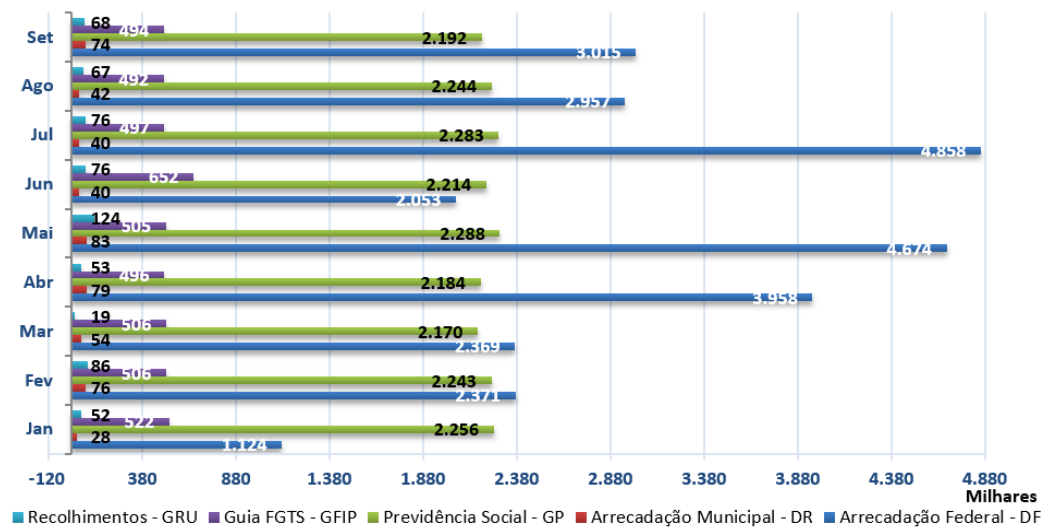
Tabela 21 - Pagamento de Impostos/Tributos/Recolhimentos (R\$ 1,00)

Natureza	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Total
Arrecadação Federal – DF	1.123	2.370	2.368	3.957	4.674	2.053	4.857	2.957	3.014	27.377
Arrecadação Municipal - DR	28	75	54	78	83	40	39	42	73	516
Previdência Social - GPS	2.255	2.243	2.169	2.184	2.288	2.214	2.282	2.243	2.191	20.074
Guia FGTS - GFIP	521	505	505	495	504	652	496	492	493	4.668
Recolhimentos - GRU	51	86	19	52	124	76	75	66	67	620
Total	3.981	5.281	5.118.136	6.769	7.675	5.036	7.752	5.801	5.841	53.257

Fonte: GEFIN/SIAFI

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

Gráfico 14 – Pagamento de Impostos/Tributos/Recolhimentos

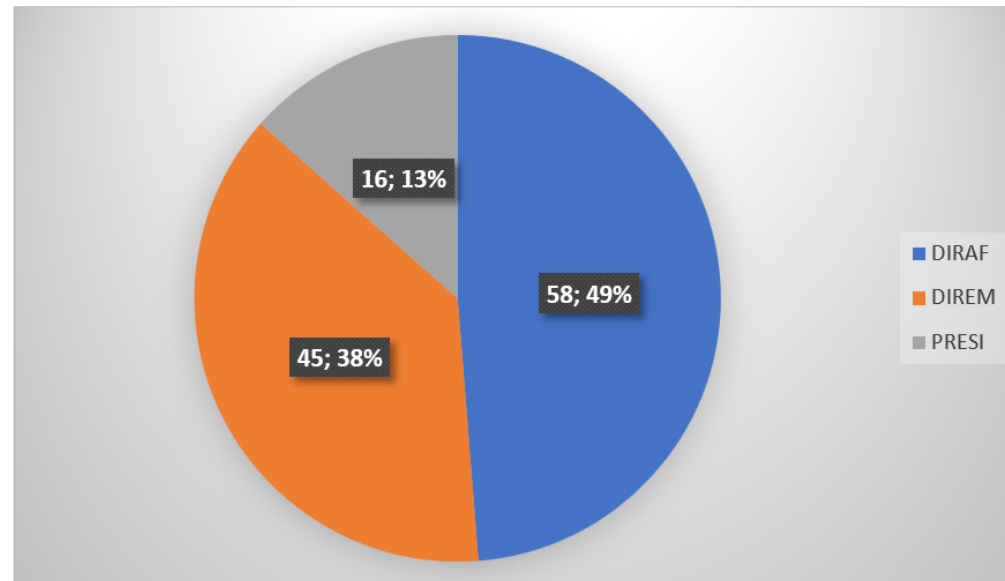


Fonte: GEFIN/SIAFI

• **Monitoramento dos Processos de Pagamento**

Em setembro de 2021 recebeu-se 119 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 DIREN, que é responsável, entre outros, pelas desapropriações.

Gráfico 15 – Distribuição de Processos por Diretoria



Fonte: GEFIN/SIAFI

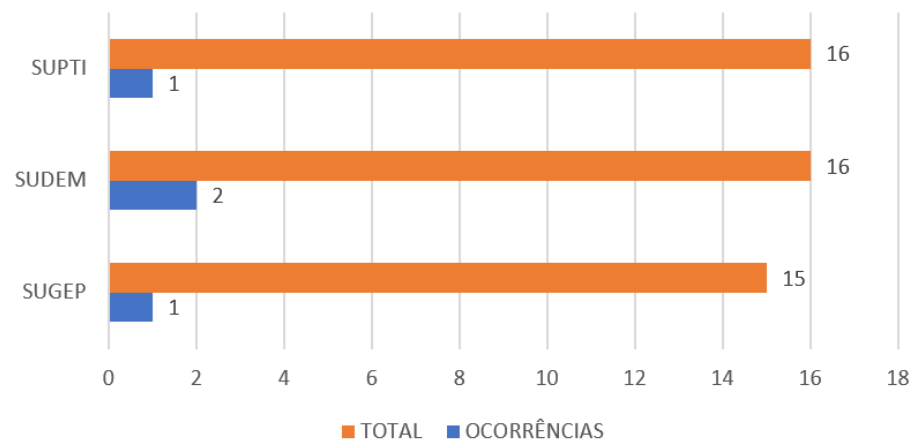
Para melhor análise, as ocorrências foram classificadas em 12 temas, e considerando também o seu nível de criticidade, ou seja, das de alto para baixo potencial de impacto:

- 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 119 processos encaminhados, foram identificadas 4 ocorrências de não conformidade (5%). Situações que, além de estenderem o tempo de análise prejudicar a execução financeira prevista no normativo vigente.

A SUDEM foi a Superintendência quem teve o maior volume de ocorrências registradas com 2.

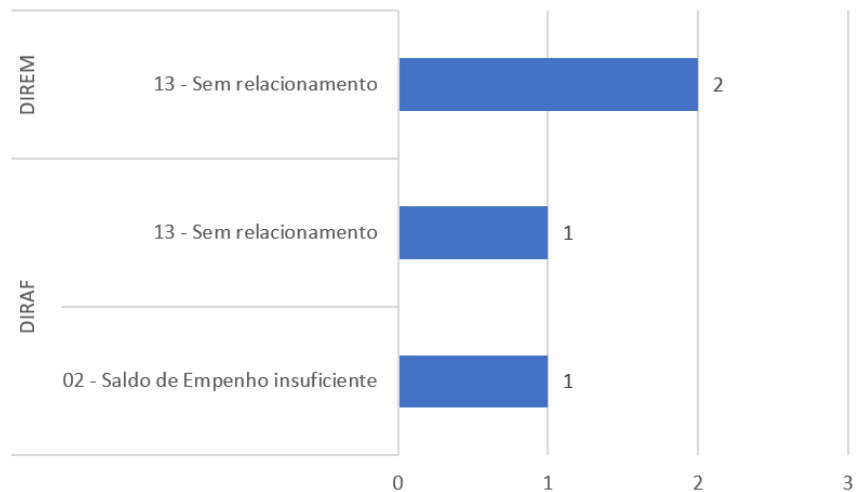
Gráfico 16 – Total de Ocorrências por Área



Fonte: GEFIN/SIAFI

Já no Gráfico 17, pode-se observar, que temos apenas 2 ocorrências, sendo a mais crítica o saldo de empenho insuficiente, visto que o pagamento não pode ser efetivamente realizado, incorrendo assim em possíveis atrasos no processo.

Gráfico 17 – Ocorrências por Diretoria



Fonte: GEFIN/SIAFI

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

9. Aspectos Contábeis - principais contas de receitas e despesas

Para fins deste relatório com propósito específico - gerencial, foram destacadas as receitas e despesas mais relevantes, contabilizadas pelo regime de competência, realizadas no mês de setembro de 2021 e efetuou-se uma análise gráfica com o objetivo de demonstrar suas variações ao longo do período e compará-las com o ano anterior.

9.1 Recursos recebidos do Tesouro Nacional

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

Os recursos recebidos do Tesouro Nacional até setembro foram:

Tabela 22 - Recursos Recebidos do Tesouro Nacional

Recursos recebidos	SET/2020	SET/2021	Δ%
Pessoal	75.359.547	82.952.776	10%
Custeio	23.248.920	28.806.587	24%
Investimento	235.667.310	277.743.872	18%
TOTAL RECEBIDO	334.275.777	389.503.235	16%

Fonte: SIAFI/GECONT

O total dos recursos recebidos no ano de 2021, até o mês de setembro, foi 16% maior que os recursos recebido do Tesouro Nacional até setembro 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 setembro 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 setembro de 2021 soma R\$ 1,18 bilhão.

Tabela 23 - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital – AFAC

AFAC – PL	31/12/2020	30/09/2021
Saldo anterior (31/12)	568.674.563	903.489.907
Ingressos	335.415.344	277.743.872
Integralização	0	0
Devolução em dezembro/2020 – Exerc. Anterior	(600.000)	0
TOTAL GERAL AFAC (1+2)	903.489.907	1.181.233.779

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 ao exercício 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.

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 setembro, foram diferidos no resultado o montante de R\$ 1,9 milhão a título de receita de Concessão de Pátios e Terminais, já no mês a receita foi de R\$ R\$ 256 mil.

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 setembro e R\$ 309 mil somente no mês.

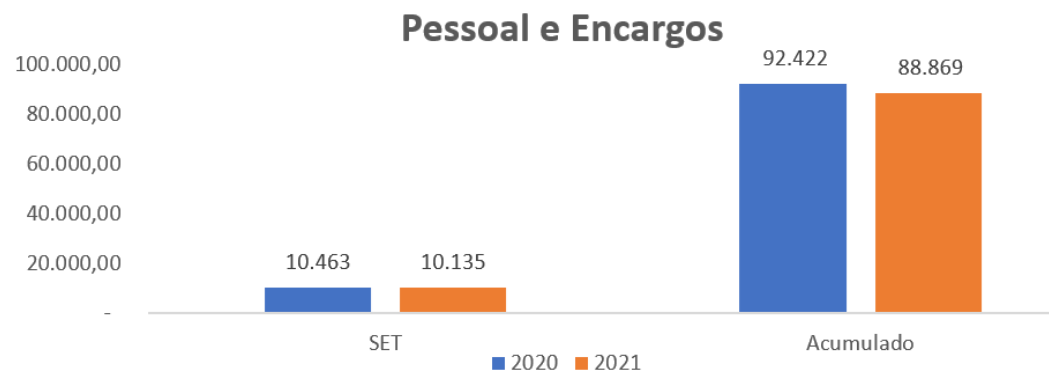
9. 4 Receita de Concessão

No mês de agosto de 2021 houve a assinatura do contrato de Subconcessão da FIOLE 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

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 18 – Despesas com pessoal e encargos



Fonte: SIAFI/GECONT

No mês de setembro de 2021, as despesas com pessoal e encargos totalizaram R\$ 10,1 milhões, o que representa uma diminuição de 3,1% em relação ao mesmo período do ano anterior, que foi de R\$ 10,4 milhões.

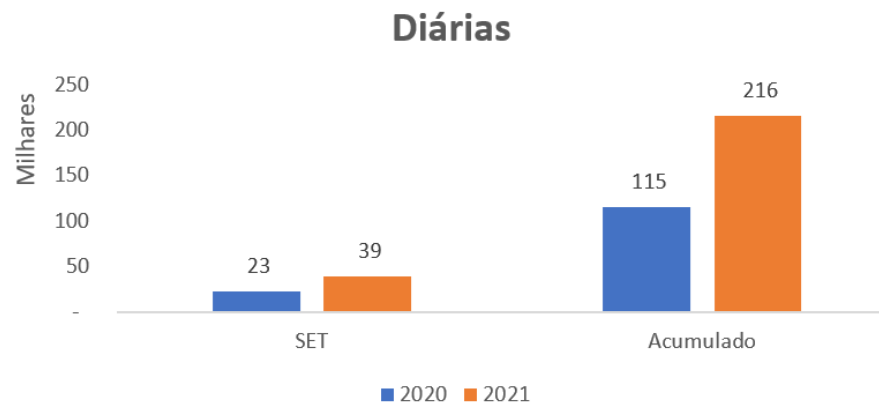
As despesas com pessoal incluem encargos patronais, o auxílio saúde, auxílio creche e vale alimentação. No mês de setembro de 2021, houve o pagamento de R\$ 526 mil a título de auxílio alimentação aos empregados da VALEC, 0,82% a menor que o mesmo período de 2020, que foi de R\$ 530 mil.

As despesas com auxílio saúde tiveram um aumento de 13,4% em comparação a setembro de 2020. Em setembro de 2021 essa despesa foi de R\$ 259 mil, enquanto em setembro de 2020 foi de R\$ 228 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 setembro de 2021, foi de R\$ 39 mil, enquanto em 2020 no mesmo período foi de R\$ 22,5 mil. Houve um aumento de 73%, no comparativo mensal e 87% no acumulado.

Gráfico 19 – Despesas com diárias



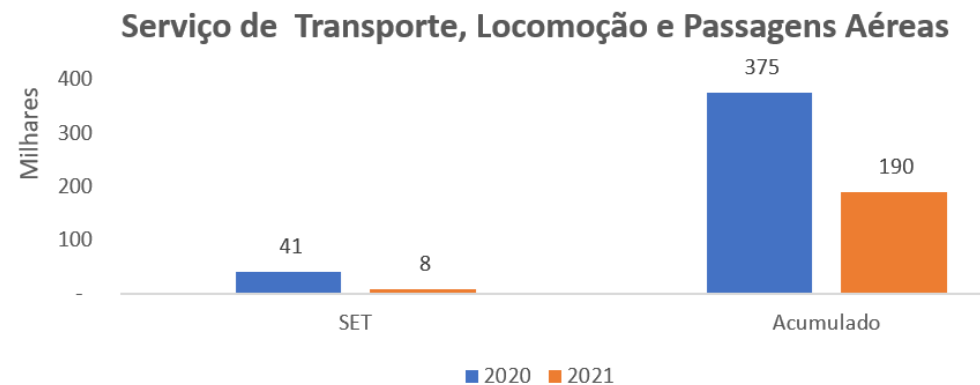
Fonte: SIAFI/GECONT

Conforme informações da Superintendência de Administração (SUADM), devido a iminência de encerramento de contratos de locação de veículos antes da nova contratação, foi solicitado aos colaboradores que, na medida do possível, as viagens fossem antecipadas para janeiro e fevereiro de 2021. Além disso, houve um aumento de viagens devido ao início das operações de investimentos cruzados e à subconcessão da FIO L 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 20 – Despesas com Serviços de Transportes



Fonte: SIAFI/GECONT

Em setembro de 2021, esses gastos totalizaram R\$ 8 mil, já no mesmo período do ano anterior foi de R\$ 41 mil, ou seja, uma redução de 81% em relação a 2020.

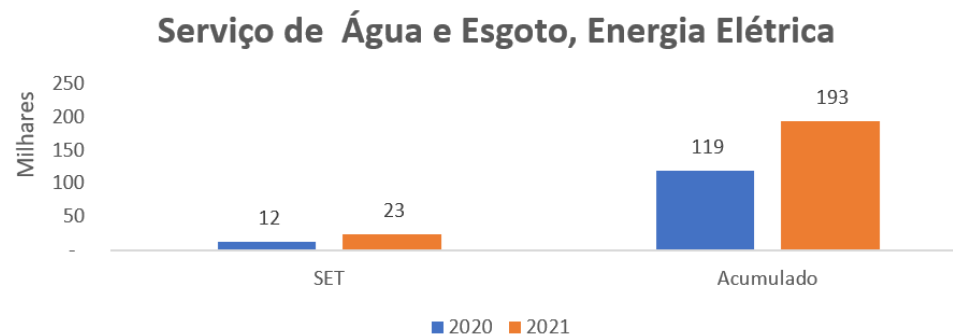
Os gastos com transporte e locomoção em setembro de 2021 foi de R\$ 8 mil e em setembro de 2020 foi de R\$ 37,4 mil. Já em relação as despesas com passagens aéreas, em setembro de 2021 não houve lançamento nessa rubrica, e em setembro de 2020 foi de R\$ 3,5 mil, o que inviabiliza uma comparação com o mesmo período do ano de 2020.

Nota-se que em 2020 houve um gasto até setembro de R\$ 118 mil para o fornecedor Ney Mudanças, que se refere à mudança de lotação de empregado. Em 2021, esse valor acumulado é de R\$ 29 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 21 – Despesas com Água, Esgoto e Energia Elétrica



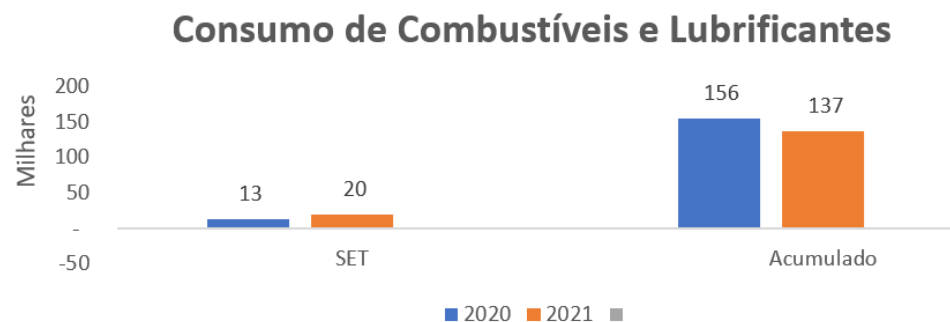
Em setembro de 2021, essas despesas totalizaram o montante de R\$ 23 mil, já no mesmo período do ano de 2020 foi de R\$ 11,8 mil, o que representa um aumento de 96%. Em relação ao acumulado, as despesas de água e energia estão aproximadamente 62% maiores que o mesmo período de 2020.

Esse aumento se deve a desmobilização dos canteiros da FIOEL 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 22 – Consumo de Combustíveis e Lubrificantes



No mês de setembro de 2021, o gasto com combustíveis foi de R\$ 19,5 mil. Se comparado ao mesmo período de 2020, houve um aumento de 53% no valor, visto que em setembro de 2020 o gasto com combustível e lubrificante foi de aproximadamente R\$ 12,7 mil.

Já no valor acumulado há uma redução de 12% no ano de 2021, pois até setembro de 2021 o gasto de combustível foi de R\$ 137 mil e até setembro de 2020 foi de R\$ 155 mil.

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

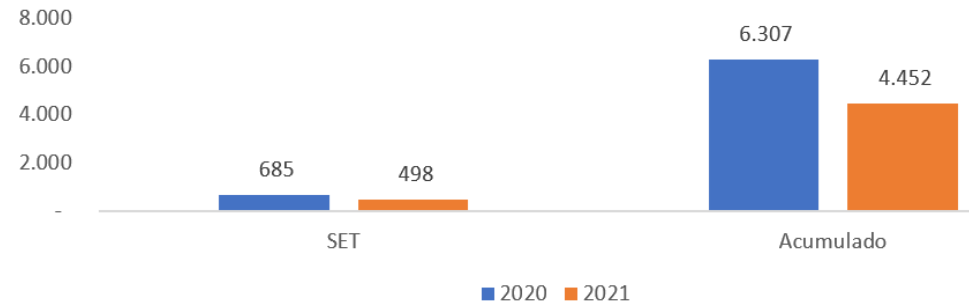
9. 10 Despesas com Locações e Arrendamentos

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 setembro 2021, foram de R\$ 498 mil, 27% menor que o mesmo período de 2020, que foi de R\$ 685 mil.

Gráfico 23 – Despesas com Locações e Arrendamentos

Locações e Arrendamentos



Fonte: SIAFI/GECONT

As despesas com locações de imóveis somaram, até setembro de 2021, o valor de R\$ 4 milhões, se comparado ao mesmo período do ano anterior, observa-se uma redução de 29%, que em 2020 foi de R\$ 5,6 milhões. Em março de 2021, houve um novo contrato de aluguel de imóvel em Barra do Rocha/BA no valor de R\$ 3,2 mil. O aluguel da sede em Brasília, pago no mês de setembro de 2021, é no valor de R\$ 431 mil.

As locações de veículos somaram R\$ 405 mil até setembro de 2021, o que representa uma redução de 23,5% se comparado com o mesmo período de 2020, que foi de R\$ 648 mil.

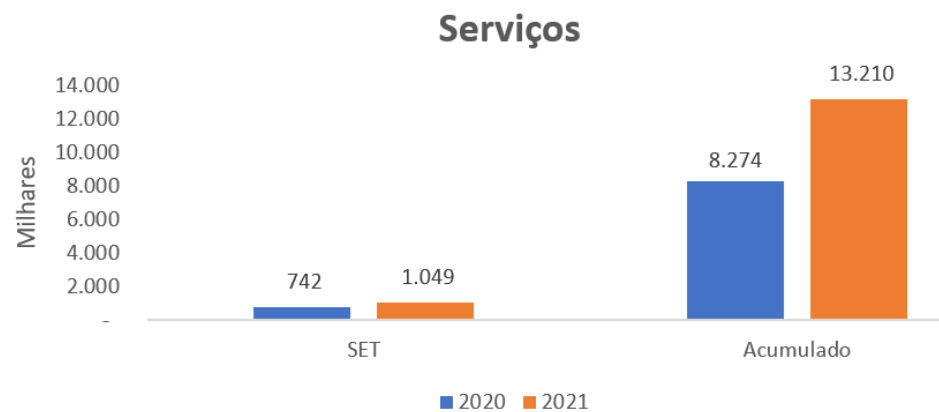
Já a locação de impressoras, no até setembro 2021, teve pagamentos na ordem de R\$ 41 mil, 12% menor que o mesmo período de 2020, que foi de R\$ 56 mil.

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 24 – Despesas com Serviços



Fonte: SIAFI/GECONT

No mês de setembro de 2021, houve despesas de “Serviços” no valor de R\$ 1 milhão, o que representa aumento de 41% em relação ao mesmo período de 2020 que foi de R\$ 742 mil. No índice acumulado, o aumento foi de 60%.

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 setembro de 2021 como mesmo período de setembro 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 setembro 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.

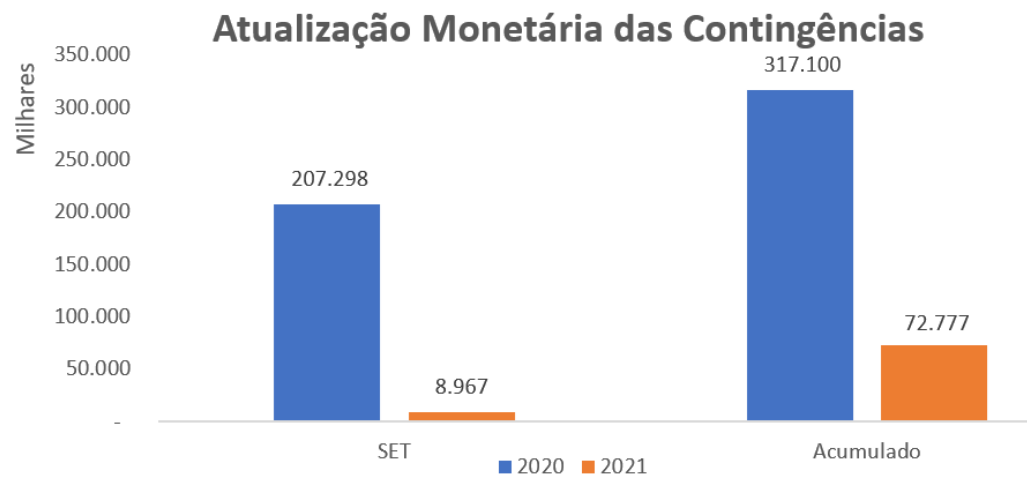
Para melhorar os controles, reconhecimentos e mensurações das ações judiciais, a Procuradoria Jurídica da VALEC elaborou a Norma de Provisões e Contingências Judiciais na VALEC, regulamentada pela Resolução Normativa nº 04/2021/DIREX, de 07 de julho de 2021, na qual consta no art. 17: "As primeiras informações 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 setembro de 2021 somaram R\$ 8,9 milhões, no mesmo período de 2020, essas despesas foram de R\$ 207 milhões. Houve uma diminuição de 96% em comparação aos 2 períodos.

Gráfico 25 – Atualização monetária das contingências



Fonte: SIAFI/GECONT

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

10. Fato relevante

10.1 Situação do Ativo Imobilizado - Ferrovias

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Diante da impossibilidade de transferir os bens à União, a Valec realizará a provisão para perda ao valor recuperável dos ativos relacionados à Ferrovia Norte Sul devido à falta benefícios econômicos para a empresa durante o prazo contratual de subconcessão. Os registros da provisão dos ativos serão realizados desde o ano 2007 – quando ocorreu a primeira subconcessão e que os recursos provenientes foram repassados ao Tesouro Nacional – até o ano de 2019, por ocasião da Subconcessão, cujo contrato foi assinado em julho de 2019 e a outorga foi recebida pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. O valor total da provisão para redução ao valor recuperável dos ativos imobilizados decorrentes da FNS foi cerca de R\$ 11,2 bilhões.

Em fevereiro de 2021, foi contratada a empresa Global Auditores para auditar as demonstrações contábeis de 2019, com prazo para a conclusão dos trabalhos previsto para abril de 2021.

As demonstrações financeiras de 2019 foram deliberadas pelo Conselho de Administração da VALEC em 20 de maio de 2021 e aprovadas pela Assembleia Geral Ordinária em 29 de junho de 2021, com ressalva da auditoria independente relacionada ao teste de recuperabilidade de ativos sobre os custos de construção da Ferrovia de Integração Oeste Leste (FIOL).

A VALEC possuía registrado, em 31 de dezembro de 2019, o saldo de R\$ 5,6 bilhões no ativo imobilizado, dos quais R\$ 5 bilhões, referem-se ao custo de construção da FIOL, todavia, houve a ocorrência do leilão do Trecho denominado FIOL I (Ilhéus/BA – Catieté/BA) da referida ferrovia e sua homologação em 27 de maio, com previsão de assinatura em 30 de agosto conforme comunicado relevante ANTT nº 9 publicado na página 100 da seção 3 do Diário Oficial da União, de 28 de maio de 2021.

No edital publicado a Agência destinava o recolhimento do valor de outorga à própria ANTT, conforme descrito na “Minuta de Contrato de Subconcessão do Edital de Concorrência Internacional nº 01/2020”. Porém, com base na Nota Técnica nº 3/2021/CGPF/DTFER/SNTT e no Parecer nº 00067/2021/CONJUR-MINFRA/CGU/AGU, do ponto de vista técnico e contábil, e pela possibilidade Jurídica, o Ministério da Infraestrutura reconhece que o melhor destino para o recolhimento do Valor de Outorga é a VALEC, entidade a quem a FIOL está concedida.

Nesse contexto, o Ministério da Infraestrutura, por meio do Ofício nº 246/2021/SE, encaminhado à ANTT em 26 de fevereiro de 2021, definiu como diretriz a adequação da Minuta de Contrato de subconcessão com a finalidade de ajustar o direcionamento das receitas de outorga para a VALEC.

Em 30 de junho de 2021 a VALEC recebeu comunicado da agência por meio do Ofício nº 17700/2021/DG/DIR-ANTT, no qual a Agência relata que essa Companhia tem o direito de perceber uma indenização pela transferência, à iniciativa privada, do direito de exploração da FIOL, cujo valor tende a se equiparar ao Valor de Outorga, proveniente do processo de subconcessão da referida ferrovia.

Como o comunicado da ANTT e os eventos de homologação e adjudicação ocorreram após deliberação das demonstrações contábeis de 2019 pelos órgãos de governança, bem como a ressalva apontada pela auditoria independente, a VALEC identificou a necessidade de reconhecer, de forma retrospectiva em suas demonstrações financeiras no exercício de 2019, a provisão para perda ao valor recuperável de ativos, conforme prevê o Pronunciamento Técnico CPC 23 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro, bem como o CPC 26 – Apresentação das Demonstrações Contábeis. Os ajustes se referem aos registros nos ativos relacionados à FIOL I, haja vista a definição de valor justo conforme prevê o Pronunciamento Contábil - CPC 46 – Mensuração a Valor Justo, de modo que o valor da FIOL I passa a ser internalizado pelos seus benefícios econômicos que serão destinados a empresa derivados da outorga e receitas variáveis a serem pagas pela empresa Bahia Mineração S.A (empresa vencedora do leilão) em razão da subconcessão.

O valor total da provisão para redução ao valor recuperável dos ativos imobilizados decorrentes da FNS foi cerca de R\$ 3,2 bilhões.

Como resultado desses procedimentos, os ajustes foram efetuados nas demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2019. Assim, as demonstrações contábeis do período findo em 31 de dezembro de 2020 incluem, para fins comparativos, os saldos ajustados do período findo em 31 de dezembro de 2019. Os ajustes não produziram efeitos nos saldos de caixa e equivalentes caixa.

10. 2 Situação do Ativo Imobilizado – Ferrovias – SIAFI 2021

No mês de junho de 2021 no SIAFI, foi contabilizada uma “Redução ao valor Recuperável – Móveis” no valor de R\$ 17.094 se refere ao valor contábil de 292 bens patrimoniais furtados ou extraviados, mas que se encontram com o processo administrativo de sindicância em andamento, conforme Laudo expedido pela Gerência de Patrimônio em 04 de março de 2021 (Laudo de Avaliação nº 1/2021/GEPAT/SUADM/VALEC - referente aos bens móveis em 31 de dezembro de 2019).

Ao final da instrução processual, com a devida autorização da Diretoria Executiva, esses bens serão efetivamente baixados do patrimônio da VALEC. Como a redução se refere ao exercício de 2019, foi revertida toda a depreciação lançada posteriormente relativa aos referidos bens, sendo R\$ 7,6 milhões referente a 2020 e R\$ 2,4 milhões referente a 2021, totalizando R\$ 10 milhões.

Foi contabilizada uma "Redução ao valor Recuperável - Imóveis" referente aos ativos relacionados à Ferrovia Norte Sul devido à falta benefícios econômicos para a empresa durante o prazo contratual de subconcessão, totalizando R\$ 11,2 bilhões. Os registros foram realizados considerando o período desde o ano 2007 - quando ocorreu a primeira subconcessão e que os recursos provenientes foram repassados ao Tesouro Nacional - até o ano de 2019, por ocasião da Subconcessão, cujo contrato foi assinado em julho de 2019 e a outorga foi recebida pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. Como a redução se refere a exercícios anteriores, foi revertida toda a depreciação lançada posteriormente relativa aos referidos bens, sendo R\$ 898 milhões referente ao período de 2007 a 2019, R\$R\$ 194 milhões referente a 2020 e R\$ 82 milhões referente a 2021, totalizando R\$ 1,17 bilhões.

Ressalta-se que mencionada contabilização foi realizada conforme aprovação das Demonstrações Contábeis relativas ao exercício de 2019 em Assembleia Geral Ordinária, ocorrida em 29/06/2021, Processo SEI 51402.100644/2020-67.

Os registros contábeis no SIAFI referentes ao teste de recuperabilidade dos ativos divulgados nas demonstrações contábeis do exercícios 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. 3 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.

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 30/09/2021	943.496.685

10. 4 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 setembro não houve movimentação na conta.

10. 5 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 setembro 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
99,98	95,60	93,51	99,98	95,48	88,12
JUL/21	AGO/21	SET/21	ATÉ SET/21	ATÉ SET/20	Δ%
100	-172,45*	100	69,86	93,14	-24,99%

Fonte: SIAFI/GECONT

Considerando somente o mês de agosto de 2021, o indicador de necessidade de recursos do Tesouro Nacional apresentou negativo em 172, devido ao reconhecimento da receita de Subconcessão da FIOL, 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 setembro de 2021 foi de 69,86%, o que significa que as receitas geradas pela Valec nesse período cobriram 30,14% das suas despesas de funcionamento, devido ao reconhecimento da receita de concessão da FIOL no valor de R\$ 32,73 milhões que ocorreu em setembro de 2021. No mesmo período do ano anterior, essa necessidade era de 93,14%.

Considerações Finais – Principais fatos:

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

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

EWERTON MARCONDES PINHEIRO
Gerente de Execução Orçamentária

MARCO AURÉLIO BEZERRA DINIZ
Gerente de Planejamento Orçamentário

WESCLEY MARIANO SILVA
Gerente Financeiro

MEG SARKIS SIMÃO ROSA
Gerente Tributário e Contábil

GILSON OLIVEIRA MOURÃO
Superintendente de Orçamento e Finanças

MARCIO LIMA MEDEIROS
Diretor de Administração e Finanças



Documento assinado eletronicamente por **Márcio Lima Medeiros, Diretor**, em 27/10/2021, às 13:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Ewerton Marcondes Pinheiro, Gerente de Execução Orçamentária**, em 27/10/2021, às 13:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Wesley Mariano Silva, Gerente Financeiro**, em 27/10/2021, às 14:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Marco Aurelio Bezerra Diniz, Gerente de Planejamento Orçamentário**, em 27/10/2021, às 14:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Meg Sarkis Simao Rosa, Contador**, em 27/10/2021, às 15:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Gilson Oliveira Mourão, Superintendente de Orçamento e Finanças**, em 27/10/2021, às 15:56, 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 **4734276** e o código CRC **42E5E49A**.



Referência: Processo nº 51402.101059/2021-65

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



SEI nº 4734276



VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.

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

Brasília, 06 de outubro 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

SETEMBRO 2021

SUMÁRIO

[INTRODUÇÃO](#)

[PAINEL DE INFORMAÇÕES DO PDTI](#)

[Universo das ações do PDTI:](#)

[EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA](#)

[Demonstrativo das despesas:](#)

[ORÇADO](#)

[Detalhamento das despesas orçadas:](#)

[REALIZADO](#)

[Detalhamento das despesas realizadas:](#)

[INDICADORES](#)

[Quantitativo de Requisições e Incidentes.](#)

[Tempo Médio de Atendimento - TMA.](#)

[Avaliação dos Usuários.](#)

[Quantidade de Acessos à Página da VALEC.](#)

[Pacotes Bloqueados.](#)

[Percentual de Execução Orçamentária.](#)

[Horas de Capacitação por Colaborador de TI.](#)

[Capacidade do Storage.](#)

[Consumo de Banda de Internet.](#)

[Tráfego dos Bancos de Dados Oracle.](#)

[Tráfego dos Servidores.](#)

[Cluster VMware.](#)

[Rede iSCSI no Ambiente VMware.](#)

[Carga de Trabalho do Switch Distribuído iSCSI.](#)

[Média de Usuários Conectados.](#)

[Índices de disponibilidade de Infraestrutura.](#)

[Tickets x Setores.](#)

[Gerenciamento de Mudança.](#)

[NOTAS E OBSERVAÇÕES](#)

[Gerência de Segurança da Informação.](#)

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-01	Pesquisa de Satisfação da Percepção da TIC	100%	Concluída	Documentar a evolução histórica dos resultados tabulados das pesquisas realizadas de forma a obter uma visão atualizada da percepção do usuário dos serviços prestados pela SUPTI. Serve de balizador para tomada de decisão, visando melhorar o atendimento aos usuários.
OETIC-02	Implantar o SEI (Ativo VALEC sem papel)	100%	Concluída	Melhoria dos processos de trabalho que envolvam toda a tramitação de documentos, evitando perda de documentos, perda de prazos, circulação de documentação não atualizada, duplicação de documentação e gestão centralizada do fluxo de todos os documentos da VALEC.
OETIC-04	Modelo de Gestão e Governança	100%	Concluída	Modelo de governança de TI elaborado e divulgado para empresa, contemplando fases de revisão para adequação às necessidades da VALEC.
OETIC-04	Projeto ITIL	100%	Concluída	A padronização da junção dos melhores processos e práticas para medir e orientar a gestão dos serviços de TI permite: alinhar a TI, seus serviços e riscos com as necessidades do negócio, adotar Níveis de Serviço (SLA) negociáveis, adotar processos consistentes e previsíveis, obter eficiência na entrega de serviço, disponibilizar serviços e processos mensuráveis e passíveis de melhorias, otimizar a experiência do cliente e adotar linguagem comum.
OETIC-05	Implantar o Sistema SIADS	100%	Concluída	Melhorar a gestão patrimonial e cumprir a Portaria nº 232, de 2 de junho de 2020, que obriga a utilização do sistema que é integrado ao SIAFI.
OETIC-06	Catálogo de Serviços e Sistemas	100%	Concluída	Os funcionários da VALEC terem conhecimento de todos os serviços prestados pela SUPTI de forma que também possam usufruí-los.
OETIC-06	Relatório Mensal do PDTI	100%	Concluída	Disponibilizar relatório mensal com indicadores, iniciativas e a execução financeira dos projetos do PDTI.
OETIC-07	Projeto Segurança da Informação	100%	Concluída	Ferramentas implementadas que contemplem ações de eliminação ou mitigação de riscos às informações de propriedade da VALEC.
OETIC-07	Gestão Segurança da Informação	100%	Concluída	Proposta de estrutura e atuação para a Gestão de Segurança da Informação na VALEC.
OETIC-05	Implantar os Sistemas Comprasnet e Contratos	100%	Concluída	Implementar os módulos financeiro e de gestão de contratos de forma integrada ao sistema existente.
OETIC-01	Estabelecer políticas de modernização do parque, impressão, backup	100%	Concluída	Parque computacional desatualizado, lento e sem garantia. Aquisição de notebooks, visando possibilitar mobilidade, redução de custos de energia elétrica, teletrabalho e estação segura com softwares corporativos e de acesso a nuvem da empresa.
OETIC-01	Aquisição de NOBREAK	100%	Concluída	Aquisição de Equipamento de alimentação interrupta para substituição do atual contrato de locação que não tem apresentado vantagem para a administração.
OETIC-06	Implantar um Portal de BI	100%	Concluída	Prover informações confiáveis sobre dados da empresa e permitir que os departamentos criem painéis e explorem os dados do próprio setor e da VALEC.
OETIC-04	Modernizar a Sala de Gestão e o Auditório	100%	Concluída	Melhoria do espaço de convivência, aproveitando, reciclando e renovando os computadores do ambiente, reorganizando os móveis e fixando os projetores no teto.
OETIC-02	Contratar Fábrica de Software	100%	Concluída	Ter à disposição força de trabalho capacitada nas tecnologias de desenvolvimento mais adequadas para atender todas as demandas necessárias das áreas de negócio da VALEC. Possibilidade de realizar gestão centralizada, com documentação atualizada e manutenção dos sistemas que necessitem tanto de atualização como de manutenção evolutiva.
OETIC-01	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.
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.

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.
OETIC-05	Sistema de	15%	Em	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.

	Gestão Tributária		Progresso	
OETIC 07	Plano de Continuidade de Negócio	95%	Em Progresso	Plano de continuidade de negócio considerado como um dos principais itens garantidores da perenidade da empresa e a forma mais adequada de se fazer um seguro do negócio. Concluída versão inicial e será submetida às demais partes interessadas e instâncias.
OETIC 07	Plano de Adequação à LGPD (Lei n. 13.709/2018)	35%	Em Progresso	Atuar preventivamente de forma multidisciplinar, nas frentes de segurança da informação e privacidade de dados, com o intuito de fomentar a cultura de proteção de dados, implementando ações que visam avançar no processo de adequação à LGPD, minimizando os riscos para a VALEC
OETIC 04	PETIC	50%	Em Progresso	O alinhamento estratégico entre as ações de TIC e as necessidades da VALEC parte da identificação e entendimento dos direcionadores estratégicos organizacionais definidos pela alta administração e da capacidade da área de TIC em traduzir os objetivos de negócio da organização em necessidades e ações de TIC, que, por sua vez, serão desdobradas em serviços, projetos e planos de TIC (estratégico e tático). O Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicações (PETIC) deve ser alinhado ao Planejamento Estratégico Institucional (PEI).
OETIC 04	PDTIC	50%	Em Progresso	O alinhamento estratégico entre as ações de TIC e as necessidades da VALEC parte da identificação e entendimento dos direcionadores estratégicos organizacionais definidos pela alta administração e da capacidade da área de TIC em traduzir os objetivos de negócio da organização em necessidades e ações de TIC, que, por sua vez, serão desdobradas em serviços, projetos e planos de TIC (estratégico e tático). O Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTIC) deve ser alinhado ao PETIC.
OETIC 04	Plano de ações para conformidade CGPAR/SISP	50%	Em Progresso	Aumentar nível de maturidade em Governança e Gestão de TIC contribui para maior organização, eficiência, produtividade, continuidade e economicidade.

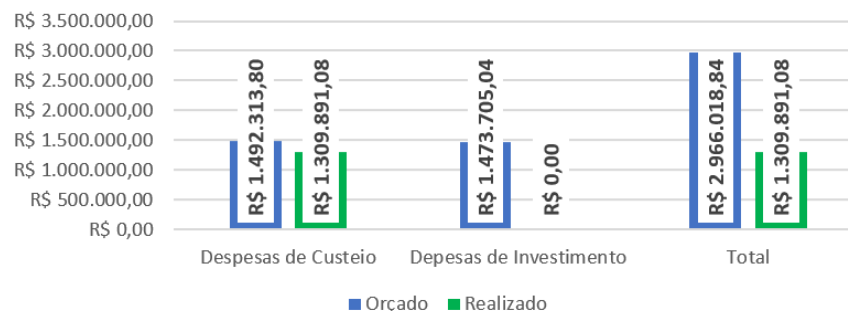
2.1.4. **Vencendo:**

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.
OETIC-01	Implantar Portal de Governança e Transparência até outubro de 2021	96%	Vencendo	Permitir que tarefas que demandam auto esforço computacional de geoprocessamento, renderização tridimensional e processamento de vídeos possam ser executadas dentro da VALEC e em menor tempo.

2.1.5. **Atrasadas:**

Objetivo	Ação	Progresso	Status	Benefícios
	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)	20%	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\$ 404.502,88	63,36%	R\$ 233.892,39
Investimento	R\$ 230.950,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 230.950,00
Total em Setembro	R\$ 869.345,27	R\$ 404.502,88	46,53%	R\$ 464.842,39

3.2. **ORÇADO**

3.3. **Detalhamento das despesas orçadas:**

Custeio		Investimento	
Arrow	R\$ 9.654,56	-	-
SERPRO	R\$ 40.974,82	-	-
Connectcom	R\$ 49.444,44	-	-
Webdoc	R\$ 5.909,00	-	-

ADVEN	R\$ 22.962,00	-	-
Central IT	R\$ 163.813,96	-	-
Global Outsourcing	R\$ 1.139,30	-	-
Assoc. Centro de Trein.	R\$ 110.604,80	-	-
Total	R\$ 404.502,88	Total	-

3.4. **REALIZADO**

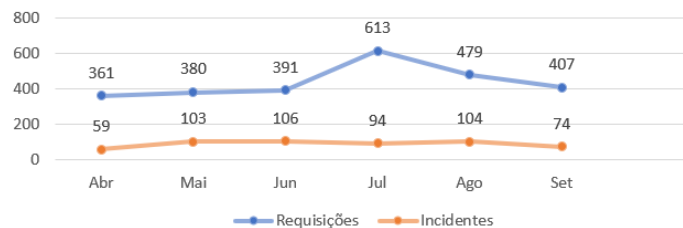
3.5. **Detalhamento das despesas realizadas:**

	Custeio		Investimento
Arrow	R\$ 9.654,56	-	-
SERPRO	R\$ 40.974,82	-	-
Connectcom	R\$ 49.444,44	-	-
Webdoc	R\$ 5.909,00	-	-
ADVEN	R\$ 22.962,00	-	-
Central IT	R\$ 163.813,96	-	-
Global Outsourcing	R\$ 1.139,30	-	-
Assoc. Centro de Trein.	R\$ 110.604,80	-	-
Total	R\$ 404.502,88	Total	R\$ 0,00

4. **INDICADORES**

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

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



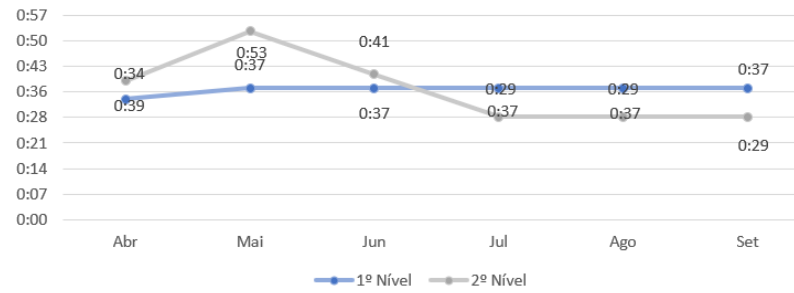
■ O número de requisições atendidas diminuiu significativamente se comparado com o período anterior. A variação foi de 28% em relação a julho. Essa queda ocorreu porque não houve cadastro de novos cartões no período. Já o número de incidentes atendidos, subiu 10%, o que representa estabilidade. Todas as demandas foram atendidas dentro dos prazos acordados, sem comprometer a demanda da Central de Suporte e sem qualquer perda da qualidade do serviço. Esse cenário é mais que satisfatório e permite que os colaboradores foquem apenas em suas tarefas rotineiras com interrupções mínimas.

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

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



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



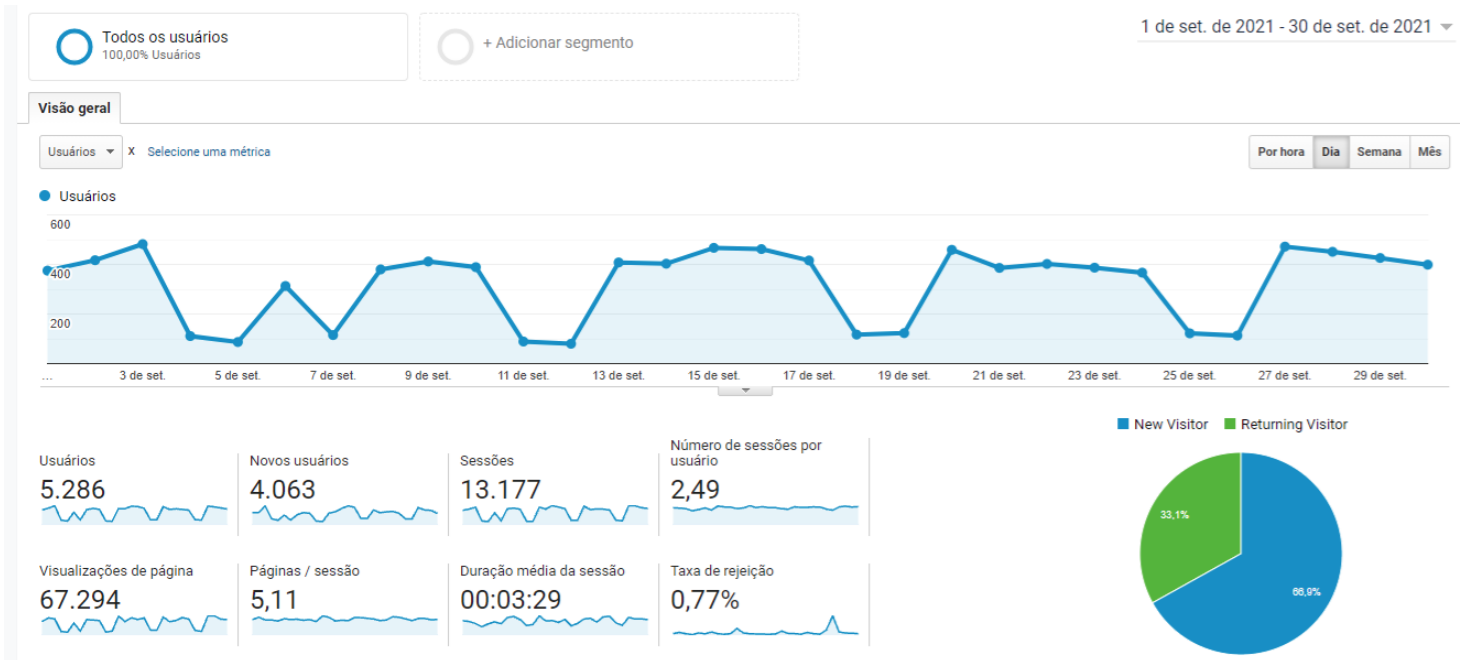
4.3. Avaliação dos Usuários.

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

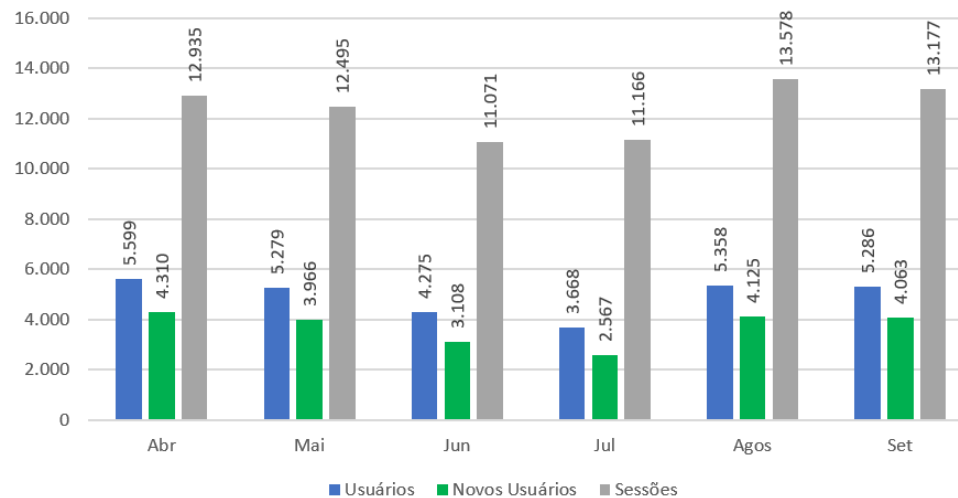


4.4. Quantidade de Acessos à Página da VALEC.

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



4.4.1. Histórico de Acessos:



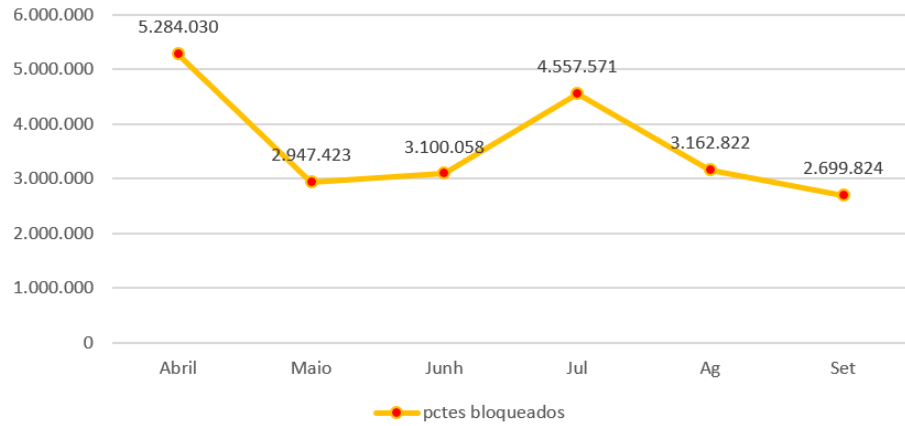
4.5. Pacotes Bloqueados.

Endereços de baixa reputação bloqueados no FIREWALL (pfBlockerNG):

Principais Listas	Qtd de Redes e IPs	Pacotes Bloqueados
África	11.829	76.976
Ásia	17.294	175.737
Europa	15.621	185.003
América do Norte	16.397	985.029

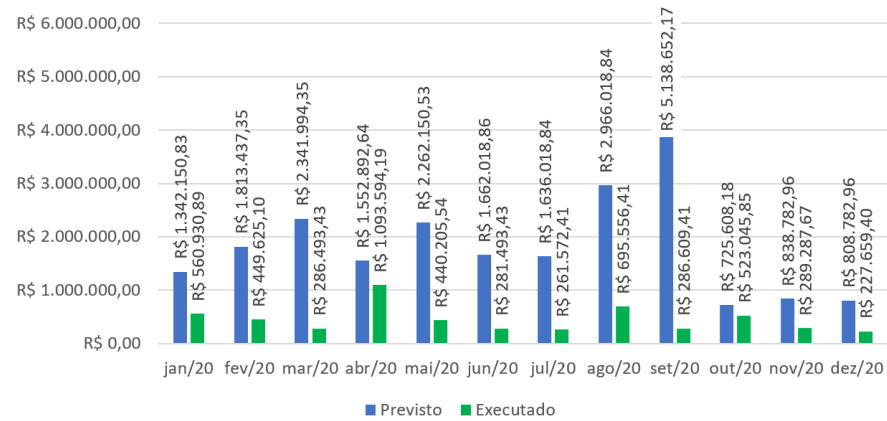
Oceania	7.457	2.526
América do Sul	833	7.866
Top Spammers	69.244	1.266.687
Total	137.842	2.699.824

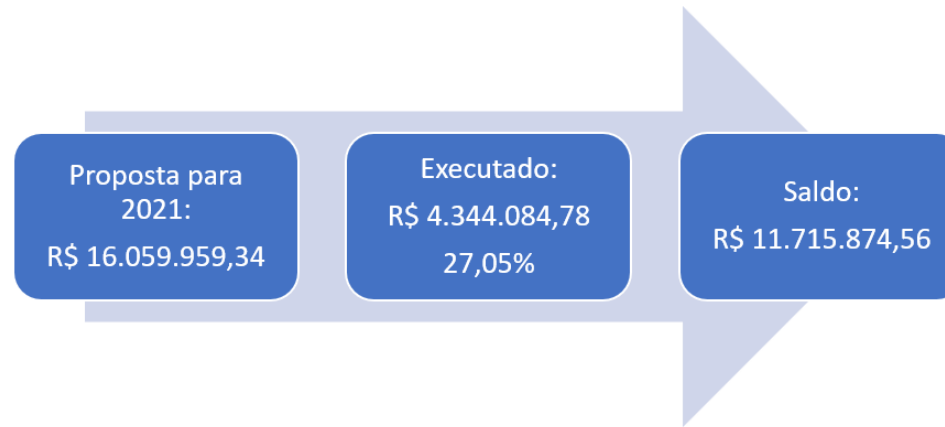
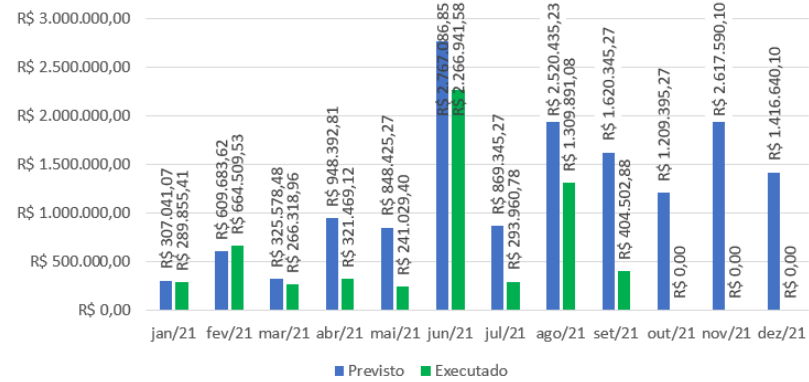
4.5.1. Histórico de Pacotes Bloqueados:



4.6. Percentual de Execução Orçamentária.

4.6.1. Histórico de Execução:





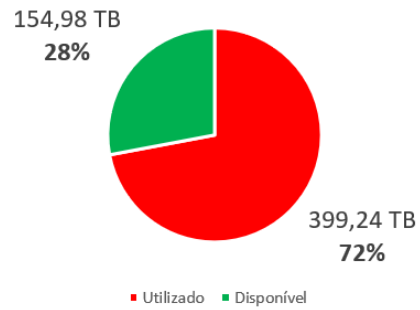
4.7. Horas de Capacitação por Colaborador de TI.

Colaborador	Certificação	Certificadora	Carga Horária
-	-	-	-

Total de horas de capacitação no período: 0h

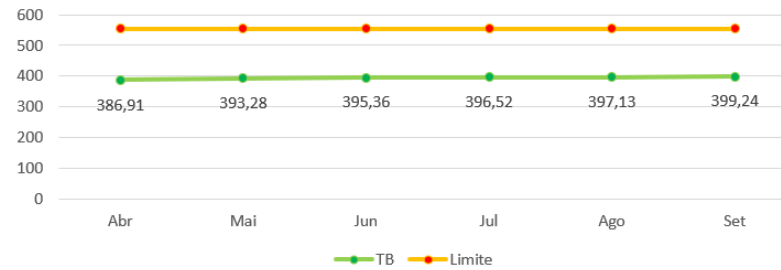
4.8. Capacidade do Storage.

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>

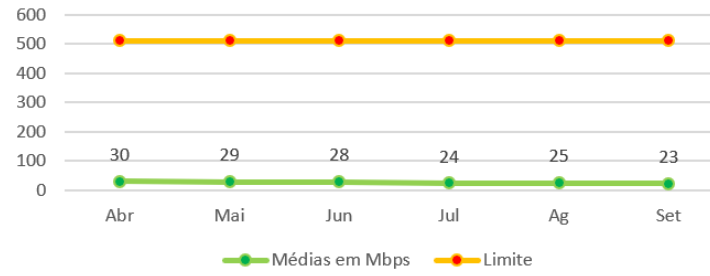
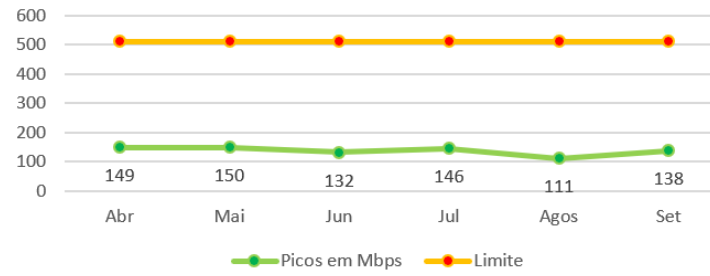
0.1. **Histórico de Utilização do Storage.**



A variação de ocupação no período foi de **-0,15%**. 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.



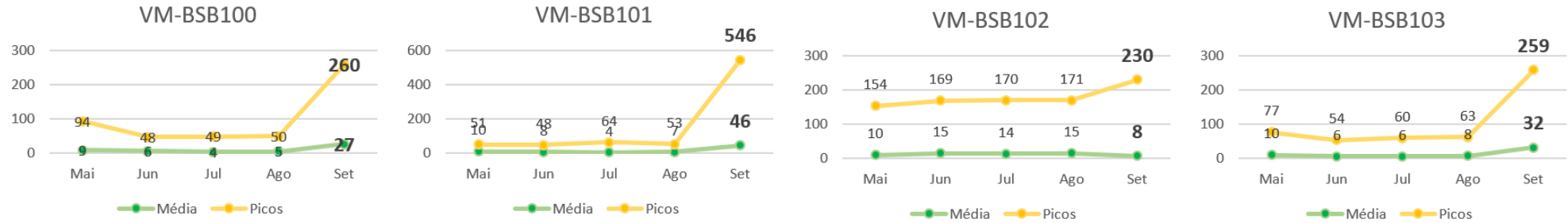
4.10. Tráfego dos Bancos de Dados.

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.



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
445,49 GHz Free (80,87%)	4,03 TB Free (67,16%)	33,68 TB Free (46,51%)
105,37 GHz Used 550,92 GHz Total	1,97 TB Used 6 TB Total	38,72 TB Used 72,4 Total

Quantidade de Máquinas Virtuais e Pools:

Máquinas Virtuais	Pools
Powered On (170) Powered Off (65) Total (235)	Hosts (4) Pools (2)

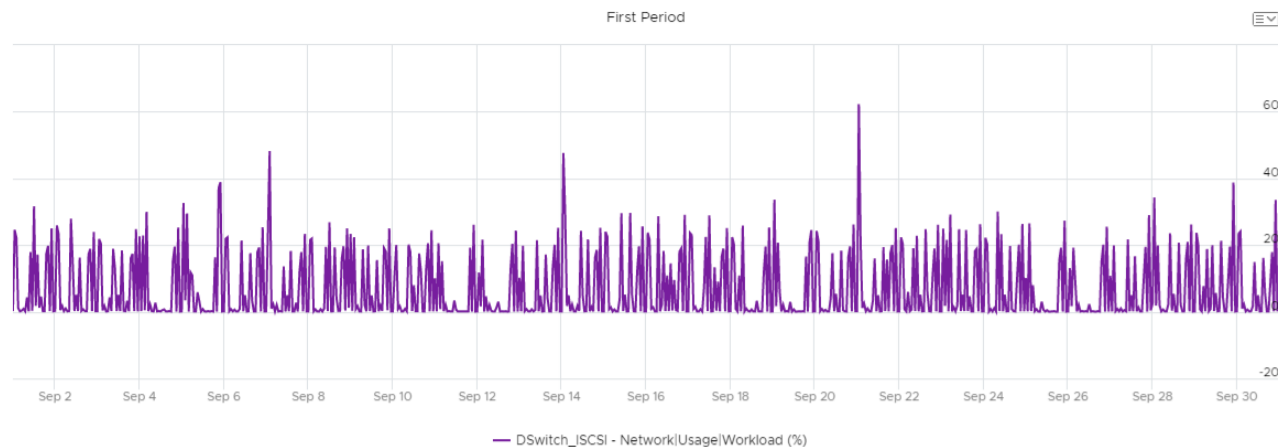
4.13. Rede iSCSI no Ambiente VMware.

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



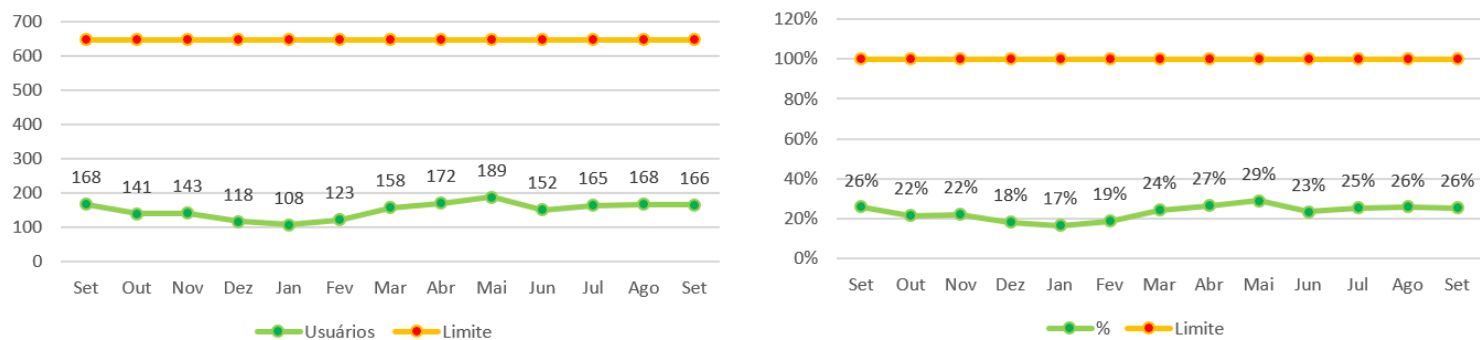
4.14. Carga de Trabalho do Switch Distribuído iSCSI.

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:

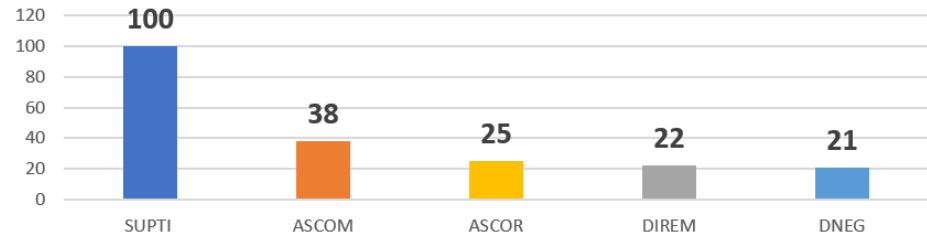
Ilhas de Sustentação	Disponibilidade Aferida	Média Global
Ilha de Monitoramento	100%	99,96%
Ilha de Aplicações e Serviços Corporativos	99,65%	
Ilha de Armazenamento	100%	
Ilha de Banco de Dados	100%	
Ilha de Portais Corporativos	100%	
Ilha de Redes	100%	
Ilha de Segurança da Informação	100%	
Ilha de Sistemas Operacionais	100%	
Ilha de Virtualização e Cloud	100%	

Link de Internet	Disponibilidade Aferida
Link de Internet	99,95%

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	Agosto
Solicitação Impressora - 21 Solicitação SEI - 16 Atualizar Certificado SSL em Servidor Web (CIT Segurança) - 15	Fornecimento de Notebook - 73 Mapear Pasta de Rede - 29 Solicitação Impressora - 25

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	Migrar Base de Dados do sistema FORPONTO para o cluster SQL Server	Melhoria na infraestrutura da VALEC.
07	Melhoria do Parque Computacional	Migrar Base de Dados do sistema APEX_SUCON para o cluster SQL Server	Melhoria na infraestrutura da VALEC.
07	Melhoria do Parque Computacional	Migrar Base de Dados do sistema SIGA e SIGEM para o cluster SQL Server	Melhoria na infraestrutura da VALEC.
07	Melhoria do Parque Computacional	Migrar Base de Dados do sistema PGV para o cluster SQL Server	Melhoria na infraestrutura da VALEC.
07	Melhoria do Parque Computacional	Aplicar patch de segurança no Vcenter	Melhoria na infraestrutura da VALEC.
07	Melhoria do Parque Computacional	Replicação ambiente Aplicação - DES - SIGA - SIGEM- DT-e	Melhoria na infraestrutura da VALEC.
07	Melhoria do Parque Computacional	Migração - Antivírus (SEP >> Defender ATP)	Melhoria na infraestrutura da VALEC.

4.18.2. Em Andamento:

OETIC	Iniciativa	Mudança	Benefício/Status
07	Melhoria do Parque Computacional	Implantar Filtro de Conteúdo com E2Guardian para a rede Wifi	Filtro de conteúdo com regras de acesso por endereço IP e não por nome de usuário.
07	Melhoria do Parque Computacional	Teste de Restore - Backups	Garantir a disponibilidade do restore caso seja necessário.

4.18.3. Em Pausa:

OETIC	Iniciativa	Mudança	Benefício/Status
07	Melhoria do Parque Computacional	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	

1. Plano Tático

Painel de acompanhamento das ações do Plano Tático:



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

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

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

Em Progresso:

OT	Área	Status	Ação
01	GEINF	0%	Aquisição de Plotter, Scanner e Impressora de Cartão.
01	GEINF	0%	Aquisição de Tablet.
01	GEINF	0%	Contratação de Espaço para Armazenamento de Backup.
01	GESIS	42%	Migração de Sistemas Legados de Engenharia para Portal engenharia.valec.gov.br.
01	GEINF	15%	Contratação de Renovação de Garantia e Suporte Técnico para o Storage NetApp.
01	GSINF	60%	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	GSINF	65%	Preparação para estruturação de Indicadores de Performance para verificar lacunas no Programa de Governança em Privacidade assim como o status de outras iniciativas de privacidade, conforme recomendação SGD: Monitoramento e acompanhamento do número de incidentes de violação de dados pessoais e/ou vazamento de dados pessoais; Resultados do Diagnóstico de Adequação à LGPD - índice de adequação; Índice de serviços com dados pessoais inventariados: número de serviços com dados pessoais inventariados / número de serviços com dados pessoais da Empresa * 100; Índice de serviços com termo de uso elaborado / quantidade de serviços da Empresa * 100; Índice de serviços com termo de segurança e privacidade implementados para um determinado serviço / quantidade total de controles de segurança e privacidade implementados para o serviço * 100.
01	GSINF	60%	Coordenação do GT LGPD. Realizadas 3 reuniões com o GT, com atas formalizadas e alinhamentos gerais realizados. Enviada pela GSINF como contribuição e sugestão minuta da Política de Proteção de Dados Pessoais e de cronograma de trabalho a fim de que o grupo faça suas contribuições.
01	GSINF	60%	Transferência de conhecimentos, suporte e apoio às áreas e ao encarregado de dados pessoais titular e substituto e envolvimento dos mesmos em todas as iniciativas relacionadas à LGPD.
01	GSINF	80%	Elaboração de diretrizes e evolução do plano de dados abertos

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	GSINF	100%	Divulgação da Política de Segurança.
01	SUPTI	100%	Extensão da Garantia para os Servidores do CPD.
01	GSINF	100%	Implantação das Normas Complementares à Política de Segurança da Informação.
01	GESIS	100%	Repositório Digital - DSPACE.
03	SUPTI	100%	Sistema de Comunicação Corporativa.
01	GEINF	100%	Termo Aditivo do Contrato da Infovia.
01	GSINF	100%	Projeto de Análise de Vulnerabilidade Preventiva.
01	SUPTI	100%	Reativação do Equipamento de Detecção de Intrusões NIKSUN.
01	GESIS	100%	Locação de Software para Apoio à Área de Orçamento - Compor 90.
01	GEINF	100%	Migração da Central Telefônica.
01	GEINF	100%	Migração da Versão do SQL em Desenvolvimento.
01	GSINF	100%	Revisão dos Riscos Estratégicos de TIC
01	GSINF	100%	Triagem e organização de listas, distribuição e tratamento de processos administrativos - Trello/SEI da SUPTI (Fase I)
01	GSINF	100%	Composição e execução de backlog fase I - parte externa (LGPD)
01	GSINF	100%	Diagnóstico SISP - LGPD/Privacidade (Resultado: Nível de maturidade da VALEC em Privacidade: Inicial)
01	GSINF	100%	Diagnóstico SISP - LGPD/Segurança (Resultado: Nível de maturidade da VALEC em Segurança: Inicial)
01	GSINF	100%	Backlog fase I - parte externa (LGPD) - Elaboração e publicação no site de declaração de privacidade
01	GSINF	100%	Backlog fase I - parte externa (LGPD) - Elaboração e publicação no site de aceite de cookies
01	GSINF	100%	Backlog fase I - parte externa (LGPD) - Elaboração e publicação no site dos dados e contato do encarregado titular e substituto
01	GSINF	100%	Backlog fase I - parte externa (LGPD) - Elaboração e publicação no site de canal de comunicação entre a ANPD, titulares e o encarregado
01	GSINF	100%	Backlog fase I - parte interna (LGPD) - Instituição de Grupo de Trabalho Multidisciplinar para adequação da VALEC à LGPD
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
01	GSINF	100%	Respostas auditoria interna - CGPAR
01	GSINF	100%	Contribuições relatório circunstanciado 2020
01	GSINF	100%	Levantamento da situação dos Comitês e Subcomitês de TIC e preparação de pauta para as reuniões, conforme boas práticas.
01	GSINF	100%	Backlog fase I - parte interna (LGPD) - Elaboração de minuta da Política de Proteção de Dados Pessoais da VALEC
01	GSINF	100%	Backlog fase I - parte interna (LGPD) - Contribuição para elaboração de minutas com cláusulas padrões nos contratos inclusive para abarcar as disposições que tragam maior proteção para a empresa perante terceiros que realizem o tratamento de dados em seu nome e também termos institucionais.
01	GSINF	100%	Apoio quanto à governança, gestão, análise, distribuição, monitoramento e acompanhamento dos processos administrativos (SEI) da SUPTI, GSINF e demais gerências, conforme necessidade.
01	GSINF	100%	Revisão das Normas Complementares à Política de Segurança da Informação à luz da LGPD e readequação da formatação padrão da Empresa.
01	GSINF	100%	Execução de backlog fase I - parte externa (LGPD)
01	GSINF	100%	Elaboração de diretrizes para o Plano de Continuidade de Negócios

Vencendo:

OT	Área	Status	Ação
01	GEINF	8%	Contratação de Link Redundante.
01	GESIS	13%	Desenvolvimento do Módulo de Gestão.
01	GESIS	56%	Desenvolvimento do Sistema de Gestão de Terminais.
01	GESIS	61%	Fábrica de Software - DTE - Fase I.
01	GESIS	74%	Fábrica de Software - SIGEM - Desenvolvimento de Módulo Ambiental.
01	GESIS	40%	Fábrica de Software - SIGEM - Desenvolvimento de Módulo de Governança e Gestão.
01	GEINF	40%	Racionalização de Novas Contratações para os Contratos de Impressão.
01	GEINF	87%	Acompanhamento junto à Central IT das ações relacionadas ao Projeto Filtro de Conteúdo E2Guardian (Proxy) + SARG (Navegação na Internet).

Atrasadas:

OT	Área	Status	Ação
01	GESIS	0%	Desenvolvimento do Layout DT-e Versão 2.0.
01	GESIS	37%	Contratação de Suporte e Atualização do Software ArcGIS.
01	GESIS	44%	Desenvolvimento da Emissora do DT-e - Integração com outras Bases de Dados.
01	SUPTI	66%	Guia de Contratações e Gestão de Contratos.
01	GESIS	0%	SIGEM: Liberação de Pagamento de Medição, Memória de Cálculo Eletrônica, Pleito de Alteração Contratual, Repositório de Normas Técnicas de Serviços e Diário de Obra Eletrônico.

5. NOTAS E OBSERVAÇÕES

5.1. Superintendência de Tecnologia da Informação.

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

Processos Administrativos - Visão Tática

SUPTI



Fonte: SIGA - Extraído em 04/10/2021

5.2. Gerência de Sistemas.

- Disponibilização em Produção do Repositório de Arquivos Técnicos nas medições de serviço no módulo de Medições do SIGEM.
- Disponibilização em Produção de melhorias no Módulo Ambiental do sistema SIGEM, incluindo mapa integrado com ArcGIS e exportação de dados para Excel de acordo com colunas selecionadas.
- Disponibilização para testes em Homologação do envio de afastamentos para a plataforma eSocial no módulo Rh do SIGA.
- Disponibilização para testes em Homologação do Módulo de Desapropriação do sistema SIGEM.
- Desenvolvimento de funcionalidades do Plano de Auditoria no Módulo Gestão e Governança do SIGEM.
- Desenvolvimento de funcionalidades de cadastro e controle de Processos Financeiros de Constituição de Débito e Crédito no Módulo de Medições do Sistema SIGEM.
- Levantamento de Requisitos e início ao desenvolvimento da migração do sistema IMOB – Impeditivos de Obra para o SIGEM.
- Parametrização da funcionalidade de registro de ponto no Módulo Rh do SIGA, atualmente desativado até início do plano de retorno ao trabalho presencial.
- Disponibilização de curso de VSM – Value Stream Mapping.
- Execução de atividades de elaboração, planejamento e análise de Termo de Referência e Contratação de Atualização, Manutenção e Suporte de Software de Sistema de Informação Geográfica (ArcGIS), da SUGAT.
- Atividades de Gestão e Fiscalização dos Contratos de Fábrica de Software, Fábrica de Métricas e ArcGIS.

5.3. Gerência de Infraestrutura.

- Realizada a atualização do sistema de antivírus das estações de trabalho da Valec (Symantec para Microsoft Windows Defender - ATP).
- Iniciado o trabalho de atualização do sistema de antivírus dos servidores (Symantec para Microsoft Windows Defender - ATP).
- Realizada a criação de ambiente “espelho” dos sistemas SIGA, SIGEM e DTe, para consulta das áreas sem riscos para o ambiente de produção.
- Realização de artefatos dos processos de contratação de Workstation e Link Redundante.
- Realizada a instalação de patch de segurança no sistema Vmware a fim de garantir a segurança do ambiente e redução de incidentes.
- Realizada a migração da base de dados dos sistemas SIGA, PGV, e ioda para ambiente em cluster.
- Realizada a instalação de patch de segurança no sistema System Center Configuration Manager - SCCM a fim de garantir a segurança do ambiente e mitigar riscos.
- Realizada a implementação de novo ambiente de sistema de Painéis de BI (Report Server 2019).
- Realizada a migração do painel gerencial do OSGP para novo ambiente de Report Server 2019.
- Realizada a migração do banco de dados dos sistemas SIGA e SIGEM para ambiente segregado(NSX-T).

5.4. Gerência de Segurança da Informação.

- **Em relação às Competências Regimentais, destaca-se atuação:**
 - Análise acerca de recursos necessários e priorização de ações de acordo com a proposição de estrutura e estratégias para a gestão de segurança da informação de forma a atender à legislação e aumentar o nível de maturidade conforme boas práticas (SISP e GSI).
 - Entendimentos internos a fim de buscar compatibilidade e priorização de ações da equipe em relação ao regimento interno e alinhando acerca das fronteiras e competências regimentais. Nesse contexto, destaca-se as competências regimentais da Gerência de Segurança da Informação, a saber: I – propor, supervisionar e manter a Política de Segurança da Informação (PSI); II - gerir a Segurança da Informação (SI) e contribuir para a gestão dos Riscos de Tecnologia da Informação (TI); III - coordenar os assuntos relacionados à segurança da informação com as demais unidades da empresa; IV - colaborar na formulação das Normas de Utilização dos Recursos de Tecnologia da Informação; V - desenvolver e divulgar a cultura de Segurança da Informação na Valec; VI - apoiar na resolução de incidentes cibernéticos que possam comprometer a estratégia da empresa e operacionalizar a aplicação de tecnologias de segurança dentro das boas práticas e prezando para que leis e regulamentos sejam respeitados; VII - trabalhar em estreita colaboração com a unidade de conformidade para o alinhamento entre os programas de conformidade de segurança e privacidade, incluindo políticas, práticas e investigações e atuar como elo com as unidades de conformidade; VIII - administrar o programa de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR); IX – gerenciar as atividades de mapeamento de riscos de segurança cibernética e propor a implementação de controles de detecção e proteção; X - avaliar tendências de segurança, evolução de ameaças, riscos e vulnerabilidades relacionadas a Segurança da Informação e XI - supervisionar assuntos transversais que impactem ou sejam demandados por outras esferas da empresa, com relação a Segurança da Informação.

- o Atualização dos normativos internos de Segurança da Informação (SEI nº 51402.100991/2020-90), a fim de considerar principalmente a Lei nº 13.709/2018 (LGPD), a saber: Termo de Uso dos Sistemas de Informação; Glossário de Segurança da Informação. Concessão de Acesso Remoto; Classificação, rotulagem, manuseio, guarda e descarte seguro da informação; Gestão de identidade e controle de acesso; Norma para acesso à internet e comportamento nas mídias sociais; Norma para utilização dos serviços de e-mail corporativo e comunicadores instantâneos; Norma para prevenção contra ameaças e execução de códigos maliciosos; Norma para utilização segura dos dispositivos computacionais corporativos; Norma para utilização segura dos dispositivos computacionais pessoais; Norma para resposta a incidentes de segurança da informação e Norma para a realização de cópias de segurança e recuperação de dados.
- o Elaboração de plano de implantação da PSI e normativos.
- o Coordenação do GT LGPD.
- o Chamamento interno para empregado efetivo na equipe da GSINF para atuar como analista de segurança da informação com perfil técnico.
- **Em relação à Adequação à LGPD, destaca-se atuação:**
 - o Avanço das ações apresentadas no plano de adequação à LGPD, instruídas em processos específicos (SEI nº 51402.103516/2021-56 Adequação à LGPD e SEI nº 51402.104422/2021-02 GT LGPD), abrangendo atendimento à legislação, aderência aos guias de boas práticas, coordenação do GT LGPD e articulações junto às áreas.
 - o Articulação e realização de reuniões em relação ao tema LGPD, junto à alta direção, gestores, pontos focais e demais partes interessadas.
 - o Monitorando a formalização da OS Projetizada, visando reforçar e fornecer maior conformidade à VALEC na adequação à LGPD, com reforço quantitativo e especializado.
 - o Elaboração de nota técnica consolidando informações a respeito da adequação à LGPD, GT LGPD, gargalos, impedimentos, avanços, status, reporte e OS Projetizada
 - o Avanço do nível de maturidade na auto-avaliação de adequação da VALEC à LGPD. Aumento do *nível inicial (0,24)*, *avaliado em julho para o nível básico (0,34)*, *avaliado em agosto*. Score (0 a 0,29 Inicial - 0,30 a 0,49 Básico - 0,50 a 0,69 Intermediário - 0,70 a 0,89 Em aprimoramento e 0,90 a 1 Aprimorado). Destaca-se que o diagnóstico de maturidade do SISP em relação à adequação à LGPD abrange 7 dimensões, a saber: 1. Governança - 2. Conformidade legal e respeito aos princípios - 3. Transparência e direitos do titular - 4. Rastreabilidade - 5. Adequação de contratos e de relações com parceiros - 6. Segurança da Informação e 7. Violações de Dados. Cada dimensão abrange diversas ações que estão sendo conduzidas de acordo com as possibilidades considerando os recursos existentes.
 - o Benchmark e compartilhamento de material
 - o Coordenação do GT LGPD: entregáveis: Diretrizes, cláusulas contratuais e aditivos em conformidade com a LGPD e Pílulas semanais informativas em relação à LGPD.
- **Em relação ao assessoramento à SUPTI para a Gestão de TIC, destaca-se atuação:**
 - o 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:**
 - o Contribuição e monitoramento em relação à nova estrutura de governança e constituição do comitê de TI, conforme resolução nº 11/2016 da CGPAR.
 - o Secretariado dos comitês de TIC (Estratégico, CGSI e GT LGPD).
 - o Realizadas novas avaliações com a visão sistêmica de TIC em relação à aderência da CGPAR/SISP visando identificar lacunas, definir e priorizar ações, contribuindo assim para o aumento do nível de maturidade da TIC e aprimoramentos contínuos.
 - o Revisitação do modelo de Governança e Gestão de TIC e priorização de ações em busca de atendimento à resolução número 11/2016 da CGPAR e avanço do nível de maturidade da VALEC.
 - o Auto avaliações periódicas utilizando os diagnósticos SISP (Governança, Privacidade e Segurança) que contribuem para calibrar e priorizar as ações a fim de elevar o nível de maturidade da VALEC.
 - o Implementação no SIGA de indicadores táticos da gerência de segurança da informação (Fase I - Priorização relacionada ao segundo semestre de 2021), considerando a visão sistêmica e atuação em relação à revisitação da governança de TIC, conformidade à CGPAR, aderência ao SISP e adequação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.
 - o Diretrizes e plano de continuidade de negócios
 - o Diretrizes para o plano de dados abertos
 - o Minuta inicial do PETIC 2022-2024
 - o Minuta inicial do PDTIC 2022-2024

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 03/11/2021, às 19:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Anderson Duarte Spolavori**, Superintendente, em 04/11/2021, às 10:51, 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 04/11/2021, às 11:55, 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 **4687394** e o código CRC **AD2FFB48**.



Referência: Processo nº 51402.101059/2021-65

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



SEI nº 4687394