



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da extinta Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA



16º Relatório de Atividades da Inventariança Novembro/2010 a Janeiro/2011

ÍNDICE

| | Página | |
|-------------|--|-----------|
| I. | Introdução | 04 |
| II. | Estrutura Organizacional da Inventariança | 06 |
| III. | Assessoria Planejamento Estratégico | 08 |
| IV. | Assessoria do Ministério da Fazenda | 42 |
| IV.1. | Andamento dos Trabalhos | 43 |
| IV.1.1. | Inventário das Obrigações a Pagar | 43 |
| IV.1.2. | Inventário dos Haveres a Receber e Disponibilidades | 53 |
| IV.1.3. | Comissão de Encontro de Contas | 58 |
| IV.1.4. | Comissão de Contabilidade | 60 |
| V. | Assessoria do Ministério dos Transportes | 62 |
| V.1. | Andamento dos Trabalhos | 63 |
| V.1.1. | Inventário dos Bens Móveis e Imóveis Operacionais | 63 |
| V.1.2. | Execução do Inventário dos Contratos de Arrendamentos | 63 |
| V.1.3. | Inventário dos Bens Móveis e Utensílios | 64 |
| V.1.4. | Execução do Inventário de Bens Móveis e Utensílios | 64 |
| V.1.5. | Inventário de Bens Móveis Não-Operacionais | 65 |
| V.1.6. | Execução do Inventário dos Bens Móveis Não-Operacionais | 65 |
| V.1.7. | Organização dos Acervos | 67 |
| V.1.8. | Execução dos Trabalhos Relativos aos Acervos Técnicos | 67 |
| VI. | Assessoria da Advocacia-Geral da União | 70 |
| VI.1. | Andamento dos Trabalhos | 71 |
| VI.1.1. | Transferência à AGU dos arquivos e acervos documentais | 71 |
| VI.1.2. | Executar a transferência à AGU dos arquivos e acervos | 71 |
| VI.2. | Gráficos de Desempenho | 73 |
| VI.2.1. | Percentuais de transferência de dossiês à Unidade da AGU | 73 |
| VI.3. | Estatística da Atuação do GT-CGU | 73 |
| VI.4. | Estatística da Atuação da Comissão de Apoio Jurídico | 74 |
| VI.5. | Manifestações Relevantes do GT-CGU | 74 |

| | | |
|--------------|--|------------|
| VII. | Assessoria do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão | 78 |
| VII.1. | Andamento das Trabalhos | 79 |
| VII.1.1. | Inventário da Base de Dados Cadastrais | 79 |
| VII.1.2. | Inventário da Documentação dos Bens Não-Operacionais | 80 |
| VII.1.3. | Inventário da Documentação de Titularidade dos Imóveis do Fundo Contingente | 88 |
| VII.1.4. | Inventário de Bens Históricos | 88 |
| VIII. | Atividades de Apoio ao Processo de Inventariança | 92 |
| VIII.1. | Gabinete – GABINV | 92 |
| VIII.2. | Controle Interno – COINT | 94 |
| VIII.3. | Orçamento e Finanças – COFIN | 95 |
| VIII.3.1. | Orçamento – GEORÇ | 98 |
| VIII.3.2. | Contabilidade - GECONT | 98 |
| VIII.3.3. | Financeira – GEFIN | 100 |
| VIII.4. | Administração – COADM | 102 |
| VIII.4.1. | Pessoal – GEPES | 103 |
| VIII.4.2. | Informática – GEINF | 104 |
| VIII.4.3. | Logística – GELOG | 104 |
| VIII.4.4. | Licitação – GELIC | 105 |
| VIII.5. | Unidades Regionais da Inventariança | 106 |
| VIII.5.1. | Atividades Relevantes/Unidade Regional | 107 |
| IX. | Considerações Finais | 126 |

I - INTRODUÇÃO

A Rede Ferroviária Federal S.A. – RFFSA, criada por força da Lei nº. 3.115, de 16/03/1957, foi dissolvida de acordo com o disposto no Decreto nº. 3.277, de 07/12/1999, dando início ao processo de liquidação da empresa em 17 de dezembro de 1999, com a posse do Liquidante designado pela Assembléia Geral de Acionistas realizada naquela data, finalizado com a edição da Medida Provisória nº. 353, de 22 de janeiro de 2007, dispondo sobre o término do processo de liquidação e a extinção da RFFSA, alterando dispositivos da Lei nº. 10.233, de 05/06/2001.

O processo de Inventariança da extinta Rede Ferroviária Federal S.A. foi instituído por meio da MP nº. 353, de 22 de janeiro de 2007, regulamentado pelo Decreto nº. 6.018, de 22 de janeiro de 2007. A referida MP, posteriormente, foi convertida na Lei nº. 11.483, de 31 de maio de 2007. Tais instrumentos disciplinaram as ações do processo de inventariança, delegando ao Ministério dos Transportes a coordenação e supervisão dos procedimentos administrativos decorrentes.

Como dispõe o referido Decreto, foram criadas Assessorias na Inventariança indicadas pelos Ministérios do Planejamento, Orçamento e Gestão; da Fazenda; dos Transportes e da Advocacia - Geral da União.

O Inventariante editou diversas Portarias e Resoluções delegando competência aos assessores indicados pelos ministérios, para executar a coordenação dos inventários correlatos em suas áreas de atuação.

Para permitir a efetiva execução das atividades do inventário, foi criada “Estrutura Organizacional da Inventariança”, aprovada por intermédio da Portaria nº. 101 do Ministério dos Transportes, de 20 de abril de 2007.

O presente relatório tem por finalidade apresentar o atual estágio do processo de inventariança da extinta RFFSA, bem como o andamento das atividades desempenhadas pelas Assessorias e pelas Comissões de Inventário constituídas, abrangendo o **período de 1º de novembro de 2010 a 31 de janeiro de 2011.**

II - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA INVENTARIANÇA

Inventariante

- José Francisco da Silva Cruz

Gabinete (Chefe de Gabinete Interino)

- Flávio Rabello Pereira

Controle Interno

- Flávio Rabello Pereira

Assessoria do Ministério da Fazenda

- André Weber Tanure

Assessoria da Advocacia-Geral da União

- Ana Cristina N. Mandim Teixeira

Coordenador de Orçamento e Finanças

- Roberto de Abreu e Lima

Coordenador de Administração

- Sandro Brandi Adão

Assessoria do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

- Paulo César Rodrigues Simões

Assessoria de Planejamento Estratégico

- José Gilberto Niemczewski

Chefes das Unidades Regionais:

URREC – Unidade Regional de Recife

- José Carlos Pimenta Filho

URBEL – Unidade Regional de Belo Horizonte

- Vania Cristina da Silveira

URJUF – Unidade Regional de Juiz de Fora

- Cláudio Márcio Bellini dos Santos

URSAP – Unidade Regional de São Paulo

- Miguel Roberto Ruggiero

URBAU – Unidade Regional de Bauru

- Clidnei Aparecido Kenes

URCUB – Unidade Regional de Curitiba

- Mauro Mello Piazzetta

URPOA – Unidade Regional de Porto Alegre

- Matheus Dias Flores

URSAV – Unidade Regional de Salvador

- Fátima de Campos Malta

URCAM – Unidade Regional de Campos

- Rui Fiuza Manhães

URTUB – Unidade Regional de Tubarão

- Adair Roque Pasin

URFOR – Unidade Regional de Fortaleza

- Diógenes José Tavares Linhares

URSAL – Unidade Regional de São Luis

- Fernando Luiz Albuquerque Pereira

III - ASSESSORIA PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

A atribuição da Assessoria foi estabelecida na Resolução do Inventariante (RINV) nº. 04/2010, de 23/02/2010, com o objetivo de agilizar os inventários e estabelecer metas e estratégias que possibilitassem uma atuação frente às demandas do Ministério dos Transportes e dos órgãos de Controle, com ênfase nos relatórios gerenciais e indicadores de desempenho, visando desenvolver e implementar um planejamento estratégico integrado para a Inventariança.

III.1 Andamento dos trabalhos

Análise da situação atual

A primeira etapa do planejamento estratégico é identificar as condições atuais, externas e internas da organização.

Divide-se então a análise da situação atual em duas partes, a análise do ambiente externo e a análise interna.

Análise do ambiente externo

No processo de planejamento estratégico, a primeira etapa compreenderá a identificação dos fatores ambientais que influenciam o desempenho da organização.

Análise do ambiente interna

A análise interna tem como objetivo avaliar os recursos disponíveis internamente na instituição com a identificação de pontos fortes e fracos.

Os estudos dos pontos fortes e fracos da organização são realizados através da análise das áreas funcionais de uma organização.

Definição de objetivos e estratégias

Os objetivos são os resultados que a organização pretende realizar. Nesta etapa, deve-se identificar onde a instituição quer chegar.

A definição dos objetivos é consequência da etapa anterior, já que, de acordo com as condições internas e externas, pode-se definir o caminho que a empresa irá seguir.

A estratégia será delineada a partir da definição destes objetivos, e no curso identifica-se uma série de estratégias, e sua aplicação para a organização.

Implementação da estratégia

Selecionados os objetivos e estratégias tenham sido selecionados, chega o momento da implementação da estratégia.

Aqui analisaremos algumas das práticas para garantir que a estratégia atinja os objetivos propostos, planejando com uma visão de longo prazo, através de ações de curto prazo.

Monitoramento e controle

Consiste em acompanhar e avaliar a execução da estratégia. O monitoramento deve ser realizado com base nos mesmos indicadores utilizados quando do planejamento estratégico, propriamente dito.

Síntese Operacional do Planejamento Estratégico

Seguindo os conceitos apresentados, desenvolveu-se, simultaneamente, ações na captação de informações junto as Assessorias do Inventariante, “coleta de dados das atividades e produtos gerados pela Inventariança”, a partir do compromisso destas assessorias com o projeto proposto.

Indicadores de Desempenho

São dados ou informações, preferencialmente numéricos, que representam um determinado fenômeno e são utilizados para medir um processo ou seus resultados. Neste conceito é que associou-se as ações e pesos que venham a representar o grau de dificuldade para a sua execução. Estes pesos permitem a homogeneização (torná-las o mais semelhante possível) das ações e representá-las numericamente, obtendo-se assim, uma medida representativa, que foi aplicada às portarias que direcionam as ações das assessorias, definindo-se, dessa forma, seu peso no contexto da Inventariança.

Escala de pesos

| ESCALA DE PESOS | | |
|-----------------|------|--|
| ATIVIDADE | PESO | DESCRIÇÃO DA AÇÃO A EXECUTAR |
| Escritório | 0 | Sem atividade de escritório |
| | 1 | Baixa organização do acervo e documental |
| | 2 | Alta organização do acervo e documental |
| Campo | 0 | Sem atividade de campo |
| | 1 | Acervo com concentração local |
| | 2 | Acervo distribuído no trecho |
| Relatório | 0 | Sem execução de relatório |
| | 1 | Baixa informatização do banco de dados e ou reduzida descrição |
| | 2 | Banco de dados informatizado e ou completa descrição |
| Relacionamento | 1 | O ambiente é o da própria unidade geradora da atividade (é local) |
| | 2 | A unidade geradora da atividade interfaceia com a AG |
| | 3 | A unidade geradora da atividade obtém resposta objetiva e imediata de terceiros |
| | 4 | A unidade geradora da atividade depende de manifestação de terceiros que ocorre a médio ou longo prazo |
| Total máximo | 10 | |

Com base nos fundamentos relatados apresentamos, a seguir, a evolução dos inventários ao final do trimestre em questão:

Desempenho por Assessoria

| Name | Progress | Valor | Destino | Medida | Peso |
|--|----------|-------|---------|--------|------|
| Planejamento Estratégico Inventariança | 69,45 % | | 100 | % | |
| Assessoria do MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES | 71,68 % | | 100 | % | 5 |
| Assessoria da ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO | 78,6 % | | 100 | % | 6 |
| Assessoria do MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | 77,23 % | | 100 | % | 5 |
| Assessoria do MINISTÉRIO DA FAZENDA | 51,94 % | | 100 | % | 6 |

Desempenho por Inventário

| Name | Progress | Valor | Destino | Medida | Peso |
|--|----------|---------|----------|------------|------|
| Planejamento Estratégico Inventariança | 69,45 % | | 100 | % | |
| Assessoria do MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES | 71,68 % | | 100 | % | 5 |
| P 02/2007 - Contratos de Arrendamento e Normas Técnicas | 100 % | 12 | 12 | Contrato | 1 |
| P 03/2007 - Bens Móveis e Imóveis Operacionais | 100 % | 136191 | 136191 | Unidade | 8 |
| P 04/2007 - Móveis e Utensílio de Propriedade da Ext. RFFSA | 69,65 % | 18957 | 27216 | Unidade | 4 |
| P 05/2007 - Bens Móveis Não Operacionais da Ext. RFFSA | 89,4 % | 30221 | 33806 | KM | 8 |
| P 06/2007 - Termos de Ajustamento de Conduta | 100 % | 5 | 5 | Processo | 1 |
| P 08/2007 - Acervo Documental | 19,58 % | 6616,45 | 33793,27 | Unidade | 8 |
| Assessoria da ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO | 78,6 % | | 100 | % | 6 |
| P 16/2007 - Dossiês de Processos Judiciais | 78,6 % | 29717 | 37806 | Pasta | 6 |
| Assessoria do MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | 77,23 % | | 100 | % | 5 |
| P 11/2007 - Documentação Bens Imóveis Não Operacionais | 65,28 % | 34498 | 52848 | Unidade | 7 |
| P 12/2007 - Base de Dados Bens Imóveis Não Operacionais | 100 % | 1 | 1 | Banco d... | 5 |
| P 13/2007 - Documentação de titularidade de Imóveis | 100 % | 282 | 282 | Processo | 1 |
| P 14/2007 - Bens Móveis de valor Artístico, Histórico e Cultural | 69,67 % | 12094 | 17360 | Unidade | 7 |
| Assessoria do MINISTÉRIO DA FAZENDA | 51,94 % | | 100 | % | 6 |
| P 18/2007 - Haveres Financeiros a receber e Disponibilidades | 42,86 % | 3 | 7 | Processo | 9 |
| P 21/2007 - Dívida do Estado de São Paulo (FEPASA) | 18,88 % | 3190 | 16899 | Processo | 5 |
| P 22/2007 - Imposto de Renda Retido na Fonte | 92,5 % | 37 | 40 | Processo | 4 |
| P 23/2007 - Débitos INSS e FNDE | 0 % | 0 | 4 | Processo | 4 |
| P 24/2007 - FGTS | 0 % | 0 | 427 | Processo | 4 |
| P 25/2007 - Obrigações Superiores a R\$ 250 Mil | 26,32 % | 5 | 19 | Processo | 5 |
| P 26/2007 - Dívida Atuarial com a REFER | 100 % | 1 | 1 | Contrato | 4 |
| P 27/2007 - Passivos da Ext. RFFSA com a União | 82,14 % | 138 | 168 | Contrato | 5 |
| P 28/2007 - Dívida do BNDES | 100 % | 1 | 1 | Contrato | 4 |
| P 29/2007 - Pensões Judiciais | 89,98 % | 575 | 639 | Processo | 5 |
| P 39/2007 - Dívida IPTU e ITR | 0 % | 0 | 1 | Processo | 9 |
| P 44/2007 - Transferência de Imóveis Rurais ao INCRA | 100 % | 1 | 1 | Processo | 4 |
| P 19/2008 - Obrigações Inferiores a R\$ 250 Mil | 100 % | 105 | 105 | Contrato | 5 |
| P 26/2008 - Documentação de Encontro de Contas da Ext. RFFSA | 44,17 % | 144 | 326 | Processo | 8 |

Apresenta-se a seguir o andamento dos inventários por Assessoria, no trimestre:

Quadro de Inventários



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA
Assessoria do Inventariante do Ministério dos Transportes - MT
Comissões de Inventário

| PORTARIA Nº | ALTERAÇÃO | | | | | ASSUNTO | COMISSÃO |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|-----------|
| | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | FINAL | | |
| 02/2007 (20/03/2007) | 11/2009 (11/02/2009) | | | | | Inventários dos contratos de arrendamento e demais informações necessárias às atividades dos aludidos contratos. | Nacional |
| 03/2007 (20/03/2007) | 11/2009 (11/02/2009) | | | | | Inventário dos bens móveis e imóveis operacionais, bem como do acervo documental e sistemas informatizados relativos aos aludidos bens. | Nacional |
| 04/2007 (20/03/2007) | 40/2008 (05/12/2008) | 35/2009 (04/11/2009) | 38/2009 (26/11/2009) | 08/2010 (25/02/2010) | | Inventário dos bens móveis e utensílios de propriedade da extinta RFFSA, bem como do acervo documental e sistemas informatizados relativos aos aludidos bens. | Nacional |
| 05/2007 (20/03/2007) | 40/2008 (05/12/2008) | 29/2009 (19/08/2009) | | | | Inventário dos bens móveis não-operacionais da extinta RFFSA, que não tenham sido destinado à outros fins, incluindo trilhos, material rodante, peças, partes e componentes, almoxarifado e sucatas, bem como o acervo documental e sistemas informatizados relativos aos aludidos bens. | Nacional |
| 06/2007 (20/03/2007) | 13/2009 (31/03/2009) | 25/2009 (07/07/2009) | 34/2009 (03/11/2009) | | 40/2009 (16/12/2009) | Inventário destinado à identificar, localizar e relacionar as informações documentos referentes aos termos de ajustamento de conduta (TAC), celebrado entre a extinta RFFSA e o Ministério Público. | Nacional |
| 07/2007 (28/03/2007) | | | | | | Execução do inventário dos bens móveis não-operacionais da extinta RFFSA, incluindo trilhos, material rodante, peças, partes e componentes, almoxarifado e sucatas, bem como o acervo documental e sistemas informatizados relativos aos aludidos bens. | Executiva |
| 08/2007 (28/03/2007) | | | | | | Organização dos acervos técnicos, bibliográficos e documental e demais informações necessárias, relativas à Gestão dos aludidos acervos. | Nacional |
| 09/2007 (28/03/2007) | | | | | | Execução do inventário dos contratos de arrendamento dos bens móveis e imóveis operacionais, bem como dos acervos documental e sistemas informatizados relativos aos aludidos bens. | Executiva |
| 10/2007 (09/04/2007) | | | | | | Execução do inventário dos bens móveis e utensílios de propriedade da extinta RFFSA, bem como o acervo documental e sistemas informatizados relativos aos aludidos bens. | Executiva |
| 20/2007 (04/05/2007) | 26/2009 (20/07/2009) | 27/2009 (28/07/2009) | | | | Coordenar, supervisionar e executar os trabalhos relativos ao tratamento dos acervos técnicos, bibliográficos, documentais e de pessoal, observadas as normas específicas. | Nacional |



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
INVENTARIANÇA DA EXTINTA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. -RFFSA
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

| CONTRATOS DE ARRENDAMENTO E NORMAS TÉCNICAS | | MALHAS FERROVIÁRIAS | | | | | | | TOTAL |
|--|------------|---------------------|----------|-------|-----------------|---------------------|---------------|----------|-------|
| | | CENTRO ATLÂNTICO | NOVOESTE | M.R.S | TEREZA CRISTINA | ALL (Sul Atlântico) | C.F. NORDESTE | FERROBAN | |
| Total do Inventário | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| Documental | Realizado | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| | A Realizar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CONCLUÍDO



Consolidado: 15 setembro/2010
Fonte: ASSESSORIA MINISTÉRIO DO TRANSPORTE



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
 INVENTARIANÇA DA EXTINTA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. - RFFSA
 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

| BENS MÓVEIS E IMÓVEIS OPERACIONAIS | | | DESCRIÇÃO | | | | | | | TOTAL | |
|------------------------------------|---------------------|------------|-----------|--------|--------------------|-------|--------|--------------------|----------|-------|--------|
| FERROVIAS | | | IMÓVEIS | MÓVEIS | LINHAS TELEFONICAS | LOCOS | VAGÕES | CARROS PASSAGEIROS | DIVERSOS | | |
| CENTRO ATLÂNTICO | Total do Inventário | | Unid | 10.928 | 5.006 | | 290 | 8.071 | | | 24.295 |
| | Documental | Realizado | Unid | 10.928 | 5.006 | | 290 | 8.071 | | | 24.295 |
| | | A Realizar | | 0 | 0 | ¢ | 0 | 0 | ¢ | ¢ | 0 |
| NOVOESTE | Total do Inventário | | Unid | 1.206 | 2.025 | | 71 | 2.244 | 6 | 14 | 5.566 |
| | Documental | Realizado | Unid | 1.206 | 2.025 | | 71 | 2.244 | 6 | 14 | 5.566 |
| | | A Realizar | | 0 | 0 | ¢ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.R.S | Total do Inventário | | Unid | 4.624 | 4.231 | 27 | 328 | 9.697 | | 240 | 19.147 |
| | Documental | Realizado | Unid | 4.624 | 4.231 | 27 | 328 | 9.697 | | 240 | 19.147 |
| | | A Realizar | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¢ | 0 | 0 |
| TEREZA CRISTINA | Total do Inventário | | Unid | 542 | 344 | 3 | 10 | 464 | | | 1.363 |
| | Documental | Realizado | Unid | 542 | 344 | 3 | 10 | 464 | | | 1.363 |
| | | A Realizar | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¢ | ¢ | 0 |
| ALL (Sul Atlântico) | Total do Inventário | | Unid | 11.725 | 5.911 | 192 | 329 | 10.680 | 114 | | 28.951 |
| | Documental | Realizado | Unid | 11.725 | 5.911 | 192 | 329 | 10.680 | 114 | | 28.951 |
| | | A Realizar | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¢ | 0 |
| C.F. NORDESTE | Total do Inventário | | Unid | 3.271 | 3.011 | 181 | 93 | 1.560 | | 688 | 8.804 |
| | Documental | Realizado | Unid | 3.271 | 3.011 | 181 | 93 | 1.560 | | 688 | 8.804 |
| | | A Realizar | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¢ | 0 | 0 |
| FERROBAN | Total do Inventário | | Unid | 19.347 | 17.723 | | 272 | 10.580 | 143 | | 48.065 |
| | Documental | Realizado | Unid | 19.347 | 17.723 | | 272 | 10.580 | 143 | | 48.065 |
| | | A Realizar | | 0 | 0 | ¢ | 0 | 0 | 0 | ¢ | 0 |

¢ - Não contém bens

Portaria
03/2007
clique aqui

CONCLUÍDO

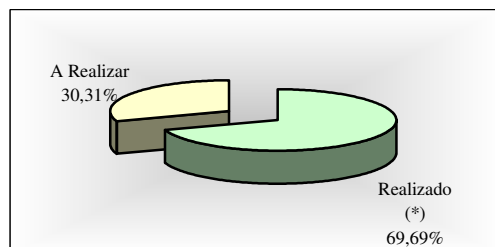
Banco de dados de 22/01/2007
 Consolidado: 15 setembro/2010⁵

Fonte: ASSESSORIA MINISTÉRIO DO TRANSPORTE



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
 INVENTARIANÇA DA EXTINTA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. - RFFSA
 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

| MÓVEIS E UTENSÍLIOS - PROPRIEDADE EXT. RFFSA | | UNIDADES REGIONAIS | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | |
|--|---------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|--------|
| | | URSAL | URFOR | URREC | URSAV | URBEL | URJUF | URCAM | URBAU | URSAP | URCUB | URTUB | URPOA | REBRA | AG | | |
| Total do Inventário | | | 349 | 738 | 1.224 | 2.503 | 2.655 | 4.186 | 1.504 | 1.200 | 6.544 | 1.555 | 356 | 1.039 | 143 | 3.220 | 27.216 |
| Físico | Realizado (*) | Unid | 349 | 738 | 1.224 | 2.503 | 2.655 | 4.186 | 10 | 673 | 316 | 1.555 | 356 | 1.039 | 143 | 3.220 | 18.967 |
| | A Realizar | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.494 | 527 | 6.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.249 |



(*) O Realizado se refere somente as sedes das unidades regionais, o que implicará na mudança da base referencial quando da execução nas demais localidades

**Portaria
04/2007**
clique aqui

**Portaria
10/2007**
clique aqui

Consolidado: janeiro/2011
 Fonte: ASSESSORIA DO MINISTÉRIO DO TRANSPORTE

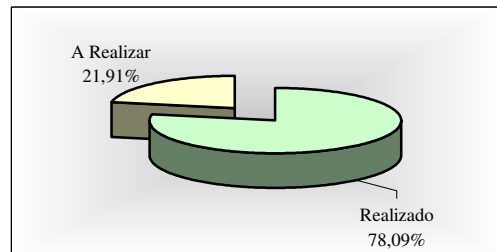


MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
INVENTARIANÇA DA EXTINTA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. - RFFSA
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

| BENS MÓVIES NÃO OPERACIONAIS | | | UNIDADES REGIONAIS | | | | | | | | | | | | | TOTAL | | |
|---------------------------------|---------------------|------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|-------|
| | | | URSAL | URFOR | URREC | URSAV | URBEL | URJUF | URCAM | URBAU | URSAP | URCUB | URTUB | URPOA | REBRA | | AG | |
| Bens Móveis | Total do Inventário | | | 1350 | 1700 | 2755 | 3200 | 5874 | 1834 | 3532 | 1624 | 4500 | 3854 | | 3419 | | | 33642 |
| | Físico | Realizado | Km (1) | 1350 | 1700 | 2755 | 3200 | 5462 | 1467 | 1978 | 1462 | 855 | 3854 | | 2188 | | | 26271 |
| | | A Realizar | | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | 367 | 1554 | 162 | 3645 | 0 | ¢ | 1231 | ¢ | ¢ | 7371 |

(1) A unidade adotada equivale a quilometro de linha, que ao final do inventário serão apurados os quantitativos unitários, para a geração dos termos de transferências

¢ - Não contém



**Portaria
05/2007**
clique aqui

**Portaria
07/2007**
clique aqui

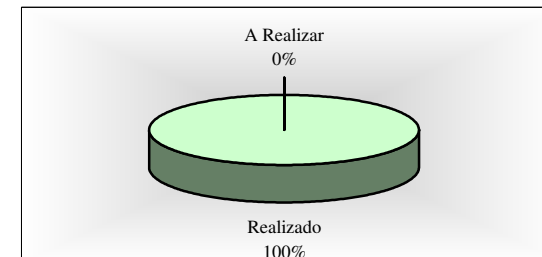
Consolidado: 15 setembr/2010
Fonte: ASSESSORIA MINISTÉRIO DO TRANSPORTE



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
 INVENTARIANÇA DA EXTINTA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. -RFFSA
 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

| TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA | | | | Unidades Regionais | | | TOTAL | |
|---------------------------------|---------------------|------------|------|--------------------|-------|-------|-------|---|
| FERROVIAS | | | | URBAU | URSAP | URPOA | | |
| CENTRO ATLÂNTICO | Total do Inventário | | Unid | | | 1 | 1 | |
| | Físico | Realizado | | | | 1 | 1 | |
| | | A Realizar | | ç | ç | 0 | 0 | |
| NOVOESTE | Total do Inventário | | Unid | 1 | | | 1 | |
| | Físico | Realizado | | 1 | | | 1 | |
| | | A Realizar | | 0 | ç | ç | 0 | |
| M.R.S | Total do Inventário | | Unid | | 1 | | 1 | |
| | Físico | Realizado | | | 1 | | 1 | |
| | | A Realizar | | ç | 0 | ç | 0 | |
| FERROBAN | Total do Inventário | | Unid | | 2 | | 2 | |
| | Físico | Realizado | | | 2 | | 2 | |
| | | A Realizar | | ç | 0 | ç | 0 | |
| TOTAL | Total do Inventário | | | | | | 5 | |
| | Físico | Realizado | | | | | | 5 |
| | | A Realizar | | | | | | 0 |

ç - Não contém acervo



CONCLUÍDO

**Portaria
06/2007**
clique aqui

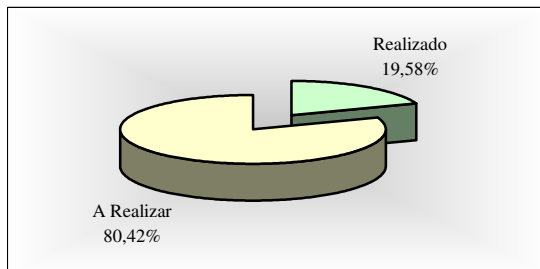
Consolidado: 15 setembro/2010
 Fonte: ASSESSORIA MINISTÉRIO DO TRANSPORTE



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
 INVENTARIANÇA DA EXTINTA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. - RFFSA
 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

| ACERVO DOCUMENTAL (pessoal, contábil, financeiro, patrimônio, técnico e administ.) | | UNIDADES REGIONAIS | | | | | | | | | | | | | TOTAL |
|--|------------|--------------------|--------|----------|----------|----------|----------|--------|----------|-----------|----------|--------|----------|----------|-----------|
| | | URSAL | URFOR | URREC | URSAV | URBEL | URJUF | URCAM | URBAU | URSAP | URCUB | URTUB | URPOA | AG | |
| Total do Inventário | | 604,03 | 641,10 | 1.768,11 | 2.213,17 | 2.721,92 | 1.800,00 | 700,00 | 1.050,00 | 11.803,18 | 1.730,92 | 209,95 | 2.425,89 | 6.125,00 | 33.793,27 |
| Físico | Realizado | 604,03 | 448,60 | 88,40 | 1.313,00 | 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.367,50 | 209,95 | 2.170,37 | 68,60 | 6.616,45 |
| | A Realizar | 0,00 | 192,50 | 1.679,71 | 900,17 | 2.375,92 | 1.800,00 | 700,00 | 1.050,00 | 11.803,18 | 363,42 | 0,00 | 255,52 | 6.056,40 | 27.176,82 |

As unidades URJUF, URBEL, URCAM, URBAU, URSAP e AG terão o inventário executado por empresa terceirizada



**Portaria
08/2007**
clique aqui

**Portaria
20/2007**

Consolidado: janeiro/2011
 Fonte: ASSESSORIA MINISTÉRIO DO TRANSPORTE



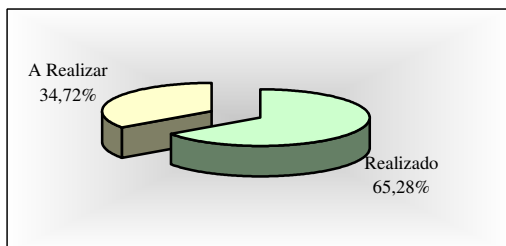
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA
Assessoria do Inventariante do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG
Comissões de Inventário

| PORTARIA Nº | ALTERAÇÃO | | | | | | ASSUNTO | Comissão |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|--|-----------|
| | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | FINAL | | |
| 11/2007 (17/04/2007) | 30/2007 (31/07/2007) | 20/2008 (25/06/2008) | 16/2010 (14/05/2010) | | | | Inventário da documentação e as informações sobre os bens imóveis não-operacionais oriundos da extinta RFFSA. | Nacional |
| 12/2007 (17/04/2007) | 30/2007 (31/07/2007) | 20/2008 (25/06/2008) | 41/2008 (05/12/2008) | 17/2010 (14/05/2010) | | | Inventários da base de dados cadastrais dos imóveis não-operacionais oriundos da extinta RFFSA a ser transferida à União, para fins de inclusão no sistema informatizado da Secretaria do Patrimônio da União. | Nacional |
| 13/2007 (17/04/2007) | 30/2007 (31/07/2007) | 20/2008 (25/06/2008) | 41/2008 (05/12/2008) | 18/2010 (14/05/2010) | | | Encaminhamento ao Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão, da documentação disponível de titularidade dos imóveis no §2 do artigo 6º da Medida Provisória nº 353, de 2007 (Fundo Contigente). | Nacional |
| 14/2007 (19/04/2007) | 30/2007 (31/07/2007) | 20/2008 (25/06/2008) | 33/2008 (30/09/2008) | 22/2010 (21/07/2010) | | | Inventário dos bens móveis de valor artístico, histórico e cultural, bem como os convênios firmados com entidades de direito público e privado que tenham por objeto a exploração e administração de museus ferroviários e de outros bens de interesse artístico, histórico e cultural, oriundos da extinta RFFSA, a serem transferidos ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN | Nacional |
| 15/2007 (19/04/2007) | 30/2007 (31/07/2007) | 20/2008 (25/06/2008) | 41/2008 (05/12/2008) | 23/2010 (21/07/2010) | | | Transferir ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão o acervo documental e os registros funcionais de empregados aposentados e pensionistas de que trata o art. 118º da Lei nº 10.233, de 05/06/2001, bem como a gestão da complementação de aposentadoria instituída pela Lei nº 8.186, de 21/05/1991, e pela Lei nº 10.4789, de 28/06/2002, e promover, em conjunto com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, a atualização dos dados cadastrais de aposentados e pensionistas, sob a responsabilidade da extinta RFFSA. | Nacional |
| 34/2007 (27/09/2007) | 40/2007 (25/10/2007) | 30/2008 (30/09/2008) | 21/2009 (25/05/2009) | 37/2009 (06/11/2009) | 25/2010 (22/07/2010) | | Constituir Comissões de Inventário Regionais no âmbito das Unidades Regionais da Inventariança vinculadas à Portaria nº 11/2007 | Regionais |
| 35/2007 (27/09/2007) | 40/2007 (25/10/2007) | 35/2008 (30/09/2008) | 30/2009 (14/09/2009) | 26/2010 (22/07/2010) | | | Constituir Comissões de Inventário Regionais no âmbito das Unidades Regionais da Inventariança vinculadas à Portaria nº 12/2007 | Regionais |
| 36/2007 (27/09/2007) | 40/2007 (25/10/2007) | 31/2008 (30/09/2008) | 21/2009 (25/05/2009) | 30/2009 (14/09/2009) | 27/2010 (22/07/2010) | | Constituir Comissões de Inventário Regionais no âmbito das Unidades Regionais da Inventariança vinculadas à Portaria nº 13/2007 | Regionais |
| 37/2007 (27/09/2007) | 40/2007 (25/10/2007) | 34/2008 (30/09/2008) | 30/2009 (14/09/2009) | 28/2010 (22/07/2010) | | | Constituir Comissões de Inventário Regionais no âmbito das Unidades Regionais da Inventariança vinculadas à Portaria nº 14/2007 | Regionais |
| 38/2007 (03/10/2007) | 40/2007 (25/10/2007) | 32/2008 (30/09/2008) | 29/2010 (22/07/2010) | | | | Constituir Comissões de Inventário Regionais no âmbito das Unidades Regionais da Inventariança vinculadas à Portaria nº 15/2007 | Regionais |



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
 INVENTARIANÇA DA EXTINTA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. -RFFSA
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

| DOCUMENTAÇÃO DE BENS IMÓVEIS NÃO-OPERACIONAIS | | UNIDADES REGIONAIS | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |
|---|------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| | | URSAL | URFOR | URREC | URSAV | URBEL | URJUF | URCAM | URBAU | URSAP | URCUB | URTUB | URPOA | AG | | |
| Total do Inventário | | 458 | 1.280 | 3.098 | 2.192 | 3.706 | 4.436 | 4.467 | 3.151 | 14.128 | 4.362 | 2.593 | 3.036 | 5.941 | 52.848 | |
| Físico | Realizado | 356 | 932 | 1.826 | 1.925 | 2.183 | 4.179 | 2.608 | 1.987 | 6.477 | 3.219 | 1.062 | 3.023 | 4.721 | 34.498 | |
| | A Realizar | 102 | 348 | 1.272 | 267 | 1.523 | 257 | 1.859 | 1.164 | 7.651 | 1.143 | 1.531 | 13 | 1.220 | 18.350 | |



* Planilha revisada em 15/02/2011

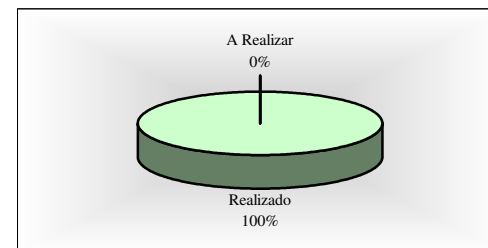
**Portaria
 11/2007**
 clique aqui

Consolidado: janeiro/2011
 Fonte: ASSESSORIA MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
INVENTARIANÇA DA EXTINTA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. - RFFSA
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

| BASE DE DADOS BENS IMÓVEIS NÃO OPERACIONAIS A SER TRANSFERIDO À UNIÃO | | | | TOTAL |
|--|------------|------|---|--------------|
| Total do Inventário | | | 1 | 1 |
| Físico | Realizado | Unid | 1 | 1 |
| | A Realizar | | 0 | 0 |



CONCLUIDO

**Portaria
12/2007**
clique aqui

Consolidado: 15 setembro/2010
Fonte: ASSESSORIA MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
 INVENTARIANÇA DA EXTINTA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. - RFFSA
 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

| BENS MÓVEIS DE VALOR ARTÍSTICO, HISTÓRICO E CULTURAL | | | UNIDADES REGIONAIS | | | | | | | | | | | | | TOTAL | |
|--|---------------------|------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| | | | URSAL | URFOR | URREC | URSAV | URBEL | URJUF | URCAM | URBAU | URSAP | URCUB | URTUB | URPOA | AG | | |
| BENS BASE 2002 | Total do Inventário | | Unid | 79 | 838 | 612 | 815 | 1.149 | 848 | 335 | 329 | 6.931 | 366 | 304 | 1.286 | 3.468 | 17.360 |
| | Físico | Realizado | | 79 | 725 | 466 | 581 | 1.149 | 380 | 335 | 63 | 0 | 366 | 304 | 1.286 | 3.468 | 9.202 |
| | | A Realizar | | 0 | 113 | 146 | 234 | 0 | 468 | 0 | 266 | 6.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BENS EXCEDENTES | Total do Inventário | | Unid | 293 | | | | 746 | | 16 | 0 | | 803 | 34 | 1.593 | | 3.485 |
| | Físico | Realizado | | 293 | | | | 746 | | 16 | 0 | | 803 | 34 | 1.593 | | 3.485 |
| | | A Realizar | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

O acervo pertinente a FERROBAN encontra-se somado com o acervo MRS, compondo a URSAP;

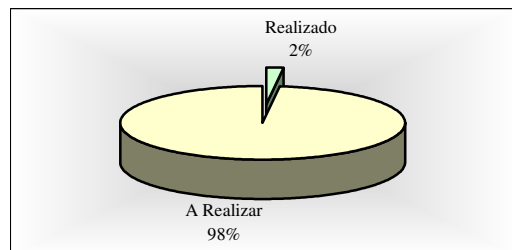
**Portaria
14/2007**
 clique aqui

Consolidado: março/2011
 Fonte: ASSESSORIA MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
 INVENTARIANÇA DA EXTINTA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. -RFFSA
 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

| APOSENTADOS E PENSIONISTAS | | UNIDADES REGIONAIS | | | | | | | | | | | | | TOTAL | |
|----------------------------|------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|---------|
| | | URSAL | URFOR | URREC | URSAV | URBEL | URJUF | URCAM | URBAU | URSAP | URCUB | URTUB | URPOA | AG | | |
| Total do Inventário | | | 1.790 | 3.562 | 9.703 | 8.402 | 20.340 | 33.459 | 1.025 | 8.407 | 10.835 | 13.590 | 901 | 3.354 | 27.817 | 143.185 |
| Físico | Realizado | Un. | 1.790 | | | | | | | | | | 901 | | | 2.691 |
| | A Realizar | | 0 | 3.562 | 9.703 | 8.402 | 20.340 | 33.459 | 1.025 | 8.407 | 10.835 | 13.590 | 0 | 3.354 | 27.817 | 140.494 |



**Portaria
15/2007**
 clique aqui

Consolidado: 15/09/2010
 Fonte: ASSESSORIA MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO



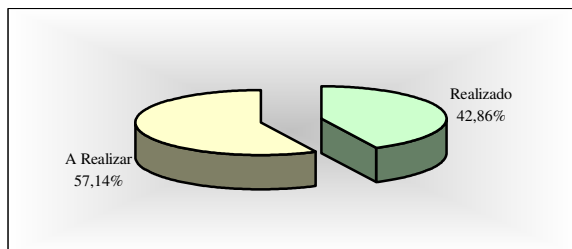
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA
Assessoria do Inventariante do Ministério da Fazenda - MF
Comissões de Inventário

| PORTARIA Nº | ALTERAÇÃO | | ASSUNTO | Comissão |
|-------------------------|-------------------------|-------|---|-----------|
| | 1ª | FINAL | | |
| 18/2007 (30/04/2007) | | | Inventário de haveres a receber e disponibilidades. | Nacional |
| 19/2007 (30/04/2007) | 37/2008 (12/11/2008) | | Inventários das obrigações a pagar da extinta RFFSA, bem como da documentação de suporte às aludidas obrigações. | Nacional |
| 21/2007 (12/06/2007) | 31/2007 (16/08/2007) | | Dar continuidade às atividades estabelecidas no 2ª Termo Aditivo ao Contrato de Venda e Compra de ações do Capital Social da Ferrovia Paulista S.A - FEPASA, entre o estado de São Paulo e a União, com a interveniência do BNDES e a extinta RFFSA, para efetuar levantamento da documentação existente, visando apurar os valores devidos pelo governo do Estado de São Paulo, decorrentes do processo de incorporação da extinta FEPASA. | Executiva |
| 22/2007 (27/07/2007) | | | Inventário do Imposto de Renda retido na fonte. | Executiva |
| 23/2007 (27/07/2007) | | | Inventário do débito com o INSS e FNDE. | Executiva |
| 24/2007 (27/07/2007) | | | Inventário do FGTS. | Executiva |
| 25/2007 (27/07/2007) | | | Inventário de obrigações acima de R\$ 250.000,00. | Executiva |
| 26/2007 (27/07/2007) | | | Inventário da dívida atuarial com a REFER. | Executiva |
| 27/2007 (27/07/2007) | | | Inventário dos passivos da extinta RFFSA com a União. | Executiva |
| 28/2007 (27/07/2007) | | | Inventário da dívida do BNDES. | Executiva |
| 29/2007 30/07/2007 | | | Inventário de pensões judiciais. | Executiva |
| 39/2007 (out/2007) | 17/2008 (28/05/2008) | | Inventário das dívidas de IPTU, outros tributos municipais e do ITR | Executiva |
| 44/2007 (28/11/2007) | | | Criar no âmbito da Comissão de Haveres a Receber e Disponibilidade, visando transferir para a Secretaria de Patrimônio da União / MP os imóveis rurais denominados Hortos Florestais, em total de 18, localizados no Estado de São paulo, cujo o interesse foi manifestado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA. | Executiva |
| 19/2008 (06/06/2008) | | | Coordenação e supervisão do Inventário das obrigações a pagar da extinta RFFSA cujo valor não ultrapasse R\$ 250.000,00, bem como da documentação de suporte às aludidas obrigações da RFFSA. | Executiva |
| 26/2008 (05/09/2008) | | | Compor Comissão destinada a coordenar e supervisionar, em nível nacional, os Encontros de Contas relativos à extinta RFFSA, bem como a reunião da documentação de suporte relacionado. | 25 |



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
 INVENTARIANÇA DA EXTINTA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. - RFFSA
 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

| HAVERES FINANCEIROS A RECEBER E DISPONIBILIDADES | | | | | | | | TOTAL | |
|--|------------|------------------------------|------------|---------------------|---------------------|--------------|------------------|----------|------------------|
| AG | | DEPÓSITO JUDICIAL E RECURSAL | PRECATÓRIO | CRÉDITO IMOBILIÁRIO | RECEITA OPERACIONAL | FIBRA ÓTICA | ARRENDAMENTO | | FGTS NÃO OPTANTE |
| Total do Inventário | | 36.000,00 | A apurar | 20.149.342,67 | A apurar | 5.998.615,21 | 8.000.000.000,00 | 7.000,00 | 8.026.190.957,88 |
| Físico | Realizado | R\$ 0,00 | 0,00 | 20.149.342,67 | 0,00 | 5.998.615,21 | 8.000.000.000,00 | 0,00 | 8.026.147.957,88 |
| | A Realizar | 36.000,00 | A apurar | 0,00 | A apurar | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 43.000,00 |



**Portaria
18/2007**
clique aqui

Consolidado: janeiro/2011
 Fonte: ASSESSORIA MINISTÉRIO DA FAZENDA

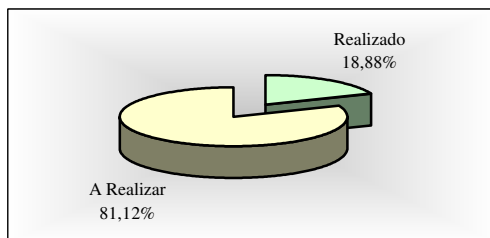


MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
INVENTARIANÇA DA EXTINTA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. -RFFSA
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

| DÍVIDA DO ESTADO DE SÃO PAULO | | | | TOTAL |
|-------------------------------|------------|-------------|-------|--------|
| AG | | TRABALHISTA | CÍVIL | |
| Total do Inventário | | 13.476 | 3.423 | 16.899 |
| Físico | Realizado | 2.519 | 671 | 3.190 |
| | A Realizar | 10.957 | 2.752 | 13.709 |

Valores já reconhecidos pelo Estado de São Paulo referente ao anos 2006 e 2007 = R\$ 1.336.994.113,39

Valores referentes aos anos 2008 e 2009 aguardam relatório da SEF SP = R\$ 200.158.246,68



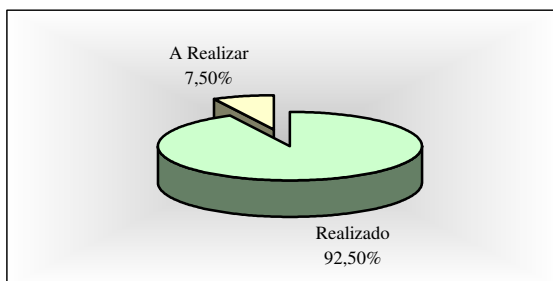
Consolidado: janeiro/2011
Fonte: ASSESSORIA MINISTÉRIO DA FAZENDA



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
INVENTARIANÇA DA EXTINTA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. -RFFSA
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | | | | | | | | | | TOTAL |
|----------------------------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|-------|
| UNIDADES REGIONAIS | | URSAV | URBEL | URJUF | URBAU | URMAP | URUTB | URPOA | AG / Folha de Pagamento | |
| Total do Inventário | | 2 | 1 | 2 | 5 | 21 | 1 | 5 | 3 | 40 |
| Físico | Realizado | 1 | 1 | 1 | 5 | 21 | 1 | 5 | 2 | 37 |
| | A Realizar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |

Débito IRRF até 22/01/2007, no valor de R\$ 1.577.804,43.
 Débito da retenção do IRRF até 05/07/2007 correspondente as folhas de pagamentos de junho, agosto, e 13º salário de 2006, no valor de R\$ 726.260,19.

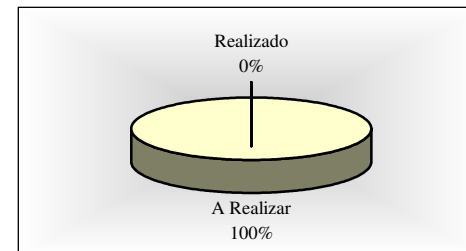


Consolidado: janeiro/2011
 Fonte: ASSESSORIA MINISTÉRIO DA FAZENDA



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
INVENTARIANÇ A DA EXTINTA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. - RFFSA
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

| INVENTÁRIO DE DÉBITOS INSS E FNDE | | | | TOTAL |
|-----------------------------------|------------|------|------|-------|
| AG | | INSS | FNDE | |
| Total do Inventário | | 3 | 1 | 4 |
| Físico | Realizado | 0 | 0 | 0 |
| | A Realizar | 3 | 1 | 4 |



INSS:

Débito referente ao período de 1995 a 2004, no valor de R\$ 26.000.000,00

Dívida previdenciária no valor de R\$ 4.900.000,00

Dívida ações trabalhistas até 22/01/2007, no valor de R\$ 1.700.000,00

FNDE:

Débito no valor de R\$ 295.000,00

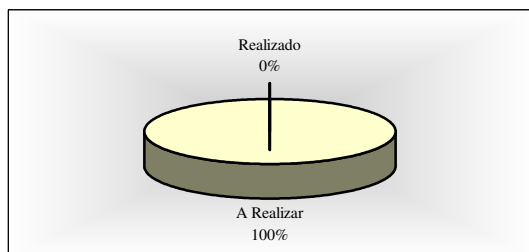


Consolidado: janeiro/2011
Fonte: ASSESSORIA DO MINISTÉRIO DA FAZENDA



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
INVENTARIANÇA DA EXTINTA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. - RFFSA
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

| INVENTÁRIO DO FGTS | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|--------------------|---------------------------|---------------|
| FERROVIAS | Total do Inventário de Ex-Empregados (Unid.) | Físico | | Valor do Inventário (R\$) | Realizado (%) |
| | | Realizado (Unid.) | A Realizar (Unid.) | | |
| MRS | 296 | 0 | 296 | 1.887.821,43 | 0 |
| FCA | 93 | 0 | 93 | 637.390,41 | 0 |
| ALL (URCUB) | 38 | 0 | 38 | 159.724,45 | 0 |
| TOTAL | 427 | 0 | 427 | 2.684.936,29 | 0 |



**Portaria
24/2007**
clique aqui

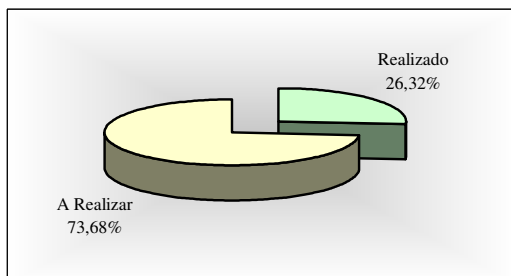
Consolidado: janeiro/2011
Fonte: ASSESSORIA DO MINISTÉRIO DA FAZENDA



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
 INVENTARIANÇA DA EXTINTA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. - RFFSA
 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

OBRIGAÇÕES SUPERIORES A R\$ 250 MIL

| OBRIGAÇÕES SUPERIORES A R\$ 250 MIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | |
|-------------------------------------|------------|--------|---------|------|--------|----------|--------|------|------|-----|------|-------|-----|-----------|--------------|----------|------------|----------|------------|-------|-----------|
| AG | | ALERTA | BANESPA | CESP | CODESP | CONSTRAN | COSIPA | CPFL | CPTM | CSN | CVRD | DERSA | EBE | EUD-MARCO | ELETRO-PAULO | MATO-SUL | MENDES JR. | METRÔ-SP | PETRO-BRÁS | | TEJO-FRAN |
| Total do Inventário | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 |
| Físico | Realizado | | | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 5 |
| | A Realizar | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 |



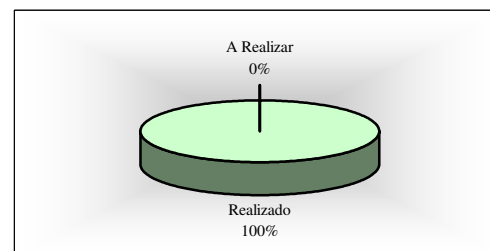
**Portaria
25/2007**
 clique aqui

Consolidado: janeiro/2011
 Fonte: ASSESSORIA MINISTÉRIO DA FAZENDA



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
INVENTARIANÇA DA EXTINTA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. - RFFSA
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

| DÍVIDA ATUARIAL COM A REFER | | TOTAL |
|-----------------------------|------------|------------------|
| AG | | |
| Total do Inventário | | 1.070.895.358,37 |
| Físico | Realizado | 1.070.895.358,37 |
| | A Realizar | 0,00 |



CONCLUÍDO

**Portaria
26/2007**
clique aqui

Consolidade: 15 Setembro/2010
Fonte: ASSESSORIA DO MINISTÉRIO DA FAZENDA



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
 INVENTARIANÇA DA EXTINTA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. -RFFSA
 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

| INVENTÁRIO DOS PASSIVOS DA EXTINTA RFFSA COM A UNIÃO | | | | | | | | | | | TOTAL |
|--|------------|-------------------|----------------|------------------|---------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------|------------------|
| AG | | BIRD (1) | BIRD (2) | K F WIEDERAUFBAU | BRASIL/FRANÇA | INSS | INSS FEPASA | REFER | FNDE | SESEF | |
| Total do Inventário | | 34.080.994,86 | 104.872.096,20 | 15.483.478,24 | 14.770.213,87 | 5.350.117.798,86 | 128.977.694,14 | 1.108.793.750,06 | 247.491.899,58 | 79.143.861,74 | 7.083.731.787,55 |
| Físico | Realizado | R\$ 34.080.994,86 | 104.872.096,20 | 15.483.478,24 | 14.770.213,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.206.783,17 |
| | A Realizar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.350.117.798,86 | 128.977.694,14 | 1.108.793.750,06 | 247.491.899,58 | 79.143.861,74 | 6.914.525.004,38 |

OPERAÇÃO CREDITO EXTERNO = R\$ 169.207.738,17

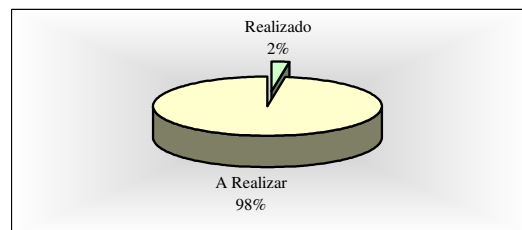
BIRD (1) - R\$ 34.080.997,86

BIRD (2) - R\$ 104.872.096,20

KF WIEDERAUFBAU - R\$ 15.483.478, 24

BRASIL / FRANÇA - R\$ 14.770.213,87

No Balanced Score Card, o desempenho é aferido por número de processos.



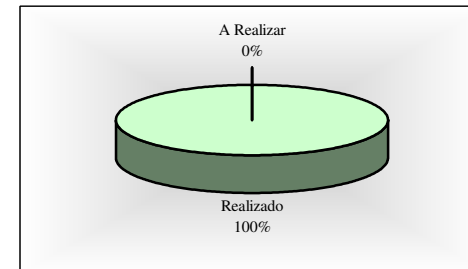
**Portaria
27/2007**
clique aqui

Consolidado: janeiro/2011
 Fonte: ASSESSORIA DO MINISTÉRIO DA FAZENDA



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
INVENTARIANÇA DA EXTINTA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. - RFFSA
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

| DÍVIDA DO BNDES | | TOTAL | |
|---------------------|------------|-------|---------------|
| AG | | | |
| Total do Inventário | | | 38.359.564,73 |
| Físico | Realizado | R\$ | 38.359.564,73 |
| | A Realizar | | 0,00 |



CONCLUÍDO

**Portaria
28/2007**
clique aqui

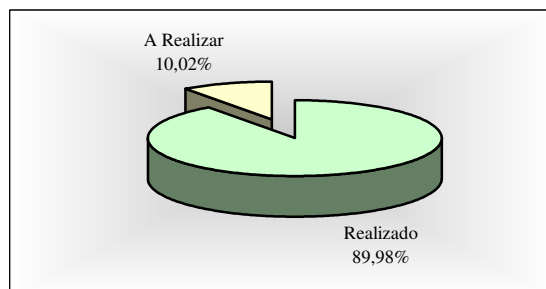
Consolidado: 15 Setembro/2010
Fonte: ASSESSORIA MINISTÉRIO DA FAZENDA



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
 INVENTARIANÇA DA EXTINTA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. - RFFSA
 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

| PENSÕES JUDICIAIS | | UNIDADES REGIONAIS | | | | | | | | | | | TOTAL | |
|----------------------------|------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| AG | | URSAL | URFOR | URREC | URSAV | URBEL | URJUF | URCAM | URBAU | URSAP | URCUB | URTUB | | URPOA |
| Total do Inventário | | | 4 | 13 | 3 | 140 | 190 | 30 | 9 | 211 | 12 | 5 | 22 | 639 |
| Físico | Realizado | Unid | 4 | 13 | 3 | 96 | 190 | 30 | 9 | 203 | 0 | 5 | 22 | 575 |
| | A Realizar | ç | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 64 |

ç - Não contém



**Portaria
29/2007**
 clique aqui

Consolidado: janeiro/2011
 Fonte: ASSESSORIA MINISTÉRIO DA FAZENDA



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
 INVENTARIANÇA DA EXTINTA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. - RFFSA
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

| IPTU / ITR | | UNIDADES REGIONAIS | | | | | | | | | | | | | TOTAL | |
|---------------------|------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| AG | | URSAL | URFOR | URREC | URSAV | URBEL | URJUF | URCAM | URBAU | URSAP | URCUB | URTUB | URPOA | REBRA | | AG |
| Total do Inventário | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Físico | Realizado | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | A Realizar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Portaria
39/2007**
 clique aqui

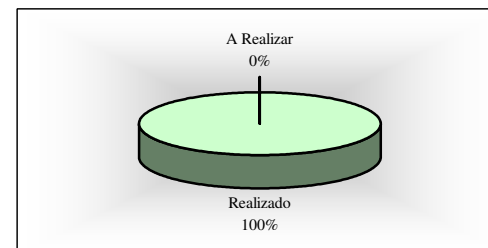
SOB AVALIAÇÃO

Consolidado: 15 Setembro/2010
 Fonte: ASSESSORIA MINISTÉRIO DA FAZENDA



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
INVENTARIANÇA DA EXTINTA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. -RFFSA
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

| TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS RURAIS AO INCRA | | UR | TOTAL |
|--|------------|-------|-------|
| AG | | URSAP | |
| Total do Inventário | | 1 | 1 |
| Físico | Realizado | 1 | 1 |
| | A Realizar | 0 | 0 |
| | Unid | | |



CONCLUÍDO

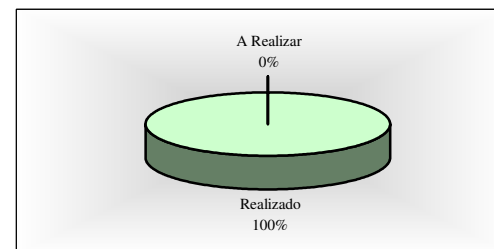
**Portaria
44/2007**
clique aqui

Consolidado: 15 Setembro/2010
Fonte: ASSESSORIA MINISTÉRIO DA FAZENDA



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
INVENTARIANÇA DA EXTINTA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. -RFFSA
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

| OBRIGAÇÕES INFERIORES A R\$ 250 MIL | | TOTAL |
|--|------------|--------------|
| AG | | |
| Total do Inventário | | 105 |
| Físico | Realizado | 105 |
| | A Realizar | 0 |



CONCLUÍDA



Consolidado: 15 Setembro/2010
Fonte: ASSESSORIA MINISTÉRIO DA FAZENDA



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
INVENTARIANÇA DA EXTINTA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. -RFFSA
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

| ENCONTRO DE CONTAS DA EXT. RFFSA | | | DESCRIÇÃO | | | | | | | | | TOTAL | |
|-------------------------------------|---------------------|------------|-----------|----------|----------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|--------------|-------|-----|
| | | | INDENIZ. | RESSARC. | ESTOQUES | ALUGUÉIS | REC. ALTERN. | CONT. TRAB. | MULTAS. | PARC. ARREND. | USO BENS NOP | | |
| CENTRO ATLÂNTICO | Total do Inventário | | Unid | 14 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 35 |
| | Físico | Realizado | Unid | 14 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 35 |
| | | A Realizar | | 0 | 0 | ¢ | 0 | 0 | ¢ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NOVOESTE | Total do Inventário | | Unid | 21 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 38 |
| | Físico | Realizado | Unid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A Realizar | | 21 | 2 | ¢ | 1 | 5 | ¢ | 1 | ¢ | 8 | 38 |
| M.R.S | Total do Inventário | | Unid | 12 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 24 |
| | Físico | Realizado | Unid | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 16 |
| | | A Realizar | | 7 | ¢ | ¢ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ¢ | 8 |
| TEREZA CRISTINA | Total do Inventário | | Unid | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| | Físico | Realizado | Unid | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| | | A Realizar | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¢ | ¢ | ¢ | 0 |
| ALL (Sul Atlântico) | Total do Inventário | | Unid | 68 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100 |
| | Físico | Realizado | Unid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A Realizar | | 68 | 1 | ¢ | ¢ | 25 | ¢ | ¢ | ¢ | 6 | 100 |
| C.F. NORDESTE | Total do Inventário | | Unid | 1 | 12 | 1 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 46 |
| | Físico | Realizado | Unid | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29 |
| | | A Realizar | | 1 | 12 | 0 | 0 | 2 | ¢ | ¢ | ¢ | 2 | 17 |
| FERROBAN | Total do Inventário | | Unid | 24 | 17 | 2 | 0 | 18 | 1 | 3 | 0 | 5 | 70 |
| | Físico | Realizado | Unid | 15 | 17 | 1 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 5 | 51 |
| | | A Realizar | | 9 | 0 | 1 | ¢ | 9 | 0 | 0 | ¢ | 0 | 19 |

¢ - Não contém





MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA.
Assessoria do Inventariante da Advocacia-Geral da União - AGU
Comissões de Inventário

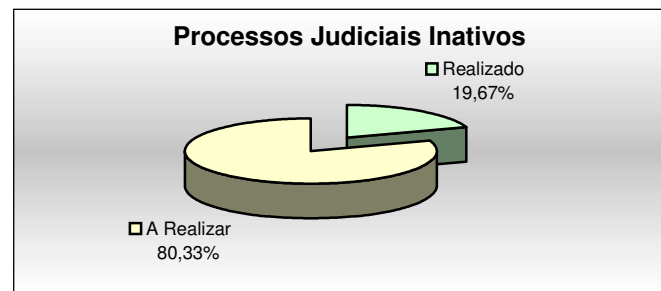
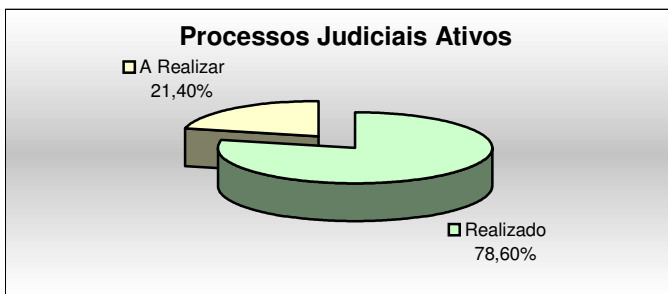
| PORTARIA Nº | ALTERAÇÃO | | | | ASSUNTO | Comissão |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|---|-----------|
| | 1ª | 2ª | 3ª | FINAL | | |
| 17/2007 (20/04/2007) | 25/2008 (13/08/2008) | | | | Executar a transferência à Advocacia-Geral da União dos arquivos e Acervos documentais relativos aos processos judiciais de que trata o inciso II, do parágrafo único, do art. 2º da Lei nº 11.483, de 31/05/2008 | Executiva |
| 38/2008 (21/11/2008) | 15/2010 (14/05/2010) | 24/2010 (22/07/2010) | 30/2010 (03/08/2010) | | Designar Sub-comissão Nacional para a execução dos trabalhos de organização do acervo relativo aos processos judiciais. | Nacional |



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
 INVENTARIANÇA DA EXTINTA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. - RFFSA
 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

| Dossiês de Processos Judiciais destinados à AGU | | | UNIDADES REGIONAIS | | | | | | | | | | | | | TOTAL | |
|---|----------------------------|------------|--------------------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|----|-------|--------|
| | | | URSAV | URFOR | URREC | URBEL | URJUF | URCAM | URBAU | URSAP | URCUB | URTUB | URPOA | REBRA | AG | | |
| ATIVOS | Total do Inventário | Unid | 532 | 698 | 718 | 1.753 | 2.666 | 4.300 | 871 | 3.626 | 12.402 | 3.160 | 453 | 3.186 | 2 | 3.439 | 37.806 |
| | Físico | Realizado | 532 | 698 | 718 | 1.753 | 2.665 | 4.300 | 871 | 3.626 | 4.314 | 3.160 | 453 | 3.186 | 2 | 3.439 | 29.717 |
| | | A Realizar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.089 |
| INATIVOS | Total do Inventário | Unid | 514 | 1.630 | 2.060 | 7.213 | 15.824 | 7.639 | 4.174 | 4.500 | 26.651 | 5.053 | 964 | 5.878 | 0 | 7.439 | 89.539 |
| | Físico | Realizado | 514 | 1.630 | 0 | 7.213 | 2 | 438 | 219 | 200 | 484 | 69 | 964 | 5.878 | 0 | 0 | 17.611 |
| | | A Realizar | 0 | 0 | 2.060 | 0 | 15.822 | 7.201 | 3.955 | 4.300 | 26.167 | 4.984 | 0 | 0 | ¢ | 7.439 | 71.928 |

¢ - Não contém processos



**Portaria
 16/2007**
 clique aqui

IV - ASSESSORIA DO MINISTÉRIO DA FAZENDA

As atribuições da Assessoria foram estabelecidas na Resolução do Inventariante (RINV) nº. 013/2007, de 13/02/2007, a saber:

a) apurar os direitos e obrigações, assim como relacionar documentos, livros contábeis, contratos e convênios da extinta RFFSA, dando-lhes as destinações previstas no Decreto nº. 6.018, de 22/01/2007;

b) providenciar a regularização contábil dos atos administrativos pendentes, inclusive a análise das prestações de contas dos convênios e instrumentos similares da extinta RFFSA;

c) realizar os encontros de contas com as empresas devedoras ou credoras da extinta RFFSA, observando o disposto na alínea "b" do inciso II do art. 5º do Decreto nº. 6.018, de 22/01/2007;

d) transferir à Secretaria do Tesouro Nacional as obrigações financeiras decorrentes de financiamentos contraídos pela extinta RFFSA com instituições nacionais e internacionais;

e) transferir à Secretaria do Tesouro Nacional os haveres financeiros e demais créditos da extinta RFFSA perante terceiros;

f) transferir à Secretaria do Tesouro Nacional as obrigações decorrentes de tributos; e

g) transferir à Secretaria do Tesouro Nacional as obrigações contratuais com valores superiores a R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), observado o disposto no art. 9º do Decreto nº. 6.018, de 22/01/2007.

Diante das atribuições da Assessoria vinculada ao Ministério da Fazenda, estabeleceu-se como diretriz a criação de quatro comissões nacionais de inventário, assim compreendidas:

- Inventário dos haveres financeiros e demais créditos (Contas a Receber e disponibilidades) – Portaria nº. 18, de 30/04/2007;
- Inventário das obrigações a pagar (Contas a Pagar) – Portaria nº. 19, de 30/04/2007;
- Contabilidade; e
- Encontro de Contas.

Visando facilitar a execução do inventário das obrigações a pagar foram criadas nove Comissões, a saber:

| | |
|---|--|
| • Inventário de obrigações acima de R\$ 250.000,00, com fornecedores | Portaria 25/2007, DOU de 30/07/2007 |
| • Inventário da dívida do BNDES | Portaria 28/2007, DOU de 30/07/2007 |
| • Inventário da dívida atuarial com a REFER | Portaria 26/2007, DOU de 30/07/2007 |
| • Inventário do FGTS | Portaria 24/2007, DOU de 30/07/2007 |
| • Inventário do débito com o INSS e FNDE | Portaria 23/2007, DOU de 30/07/2007 |
| • Inventário do Imposto de Renda Retido na Fonte | Portaria 22/2007, DOU de 30/07/2007 |
| • Inventário dos passivos da extinta RFFSA com a UNIÃO | Portaria 27/2007, DOU de 30/07/2007 |
| • Inventário das Pensões Judiciais | Portaria 29/2007, DOU de 30/07/2007 |
| • Inventário das dívidas de IPTU, outros tributos municipais e do ITR | Portaria 39/2007, DOU de 18/10/2007 |

IV.1. ANDAMENTO DOS TRABALHOS

IV.1.1. INVENTÁRIO DE OBRIGAÇÕES A PAGAR (Portaria nº. 19/2007 de 30/04/2007)

IV.1.1.1. Inventário do Imposto de Renda Retido na Fonte – Portaria 22/2007, DOU de 30/07/2007.

Trata-se de recolhimentos à Receita Federal das retenções de Imposto de Renda na fonte procedidas nos vencimentos dos empregados, correspondentes às folhas de pagamento dos meses de junho, agosto, dezembro e 13º salário do exercício de 2006, acumulando uma obrigação, com encargos, da ordem de R\$ 1,0 milhão.

No decorrer dos trabalhos da Comissão foram identificados 53 processos, encaminhados pelas Unidades Regionais da extinta RFFSA ao setor financeiro Administração Geral - AG, à época da liquidação da empresa, para pagamento. Mediante solicitação à Assessoria Jurídica da Inventariança (GT-CGU) foi fornecida cópia dos respectivos processos judiciais. Verificou-se que, dos 10 processos não houve incidência de IRRF e 6 processos estão em andamento, sendo conduzidos pela AGU.

Aguarda-se da Assessoria Jurídica da Inventariança, a documentação complementar para análise e montagem de processo administrativo, das Unidades Regionais de URJUF, URSAP, URSAP (FEPASA), URPOA e URSAP. Em resposta ao solicitado, apenas a URSAP (FEPASA) encaminhou os respectivos documentos, restando tão somente dois processos. Os demais, à exceção de Juiz de Fora e Salvador, foram obtidos através de pesquisa nos sites dos Tribunais Regionais, através da internet.

| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE UNIDADES REGIONAIS | | | | | | | | | |
|--|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | URSAV | URBEL | URJUF | URBAU | URMAP | URTUB | URPOA | TOTAL |
| Total do Inventário | | 2 | 1 | 2 | 5 | 21 | 1 | 5 | 37 |
| Físico | Realizado | 1 | 1 | 0 | 5 | 21 | 1 | 5 | 34 |
| | A Realizar | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |

| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | TOTAL | % |
|--|-------------------|------|--------|--------|----------|-------|-----|
| AG | | | jun/06 | ago/06 | 13º/2006 | | |
| Total do Inventário | | Unid | 1 | 1 | 1 | 3 | 100 |
| Físico | Realizado | Unid | 1 | 1 | 0 | 2 | 67 |
| | A Realizar | Unid | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 |

IV.1.1.2. Inventário do Débito com o INSS e FNDE – Portaria 23/2007, DOU de 30/07/2007.

- **Débito decorrente da auditoria fiscal do INSS, referente ao período de 01/1995 a 12/2004**, no valor apurado de R\$ 26 milhões, a qual sofreu interrupção por força da MP n.º 246/05 que extinguiu a RFFSA. O não atendimento aos prazos acarretou em formalizações à extinta RFFSA, por parte do INSS, em 14/10/2005, de 5 Notificações Fiscais de Lançamento de Débitos - NFLDs números 35.551.573-3, 35.551.574-1, 35.551.575-0, 35.551.576-8 e 35.551.577-6. Em decorrência da situação exposta, o INSS lavrou 4 Autos de Infração à extinta empresa. Em dezembro/2005 a RFFSA apresentou recurso ao Conselho de Recursos da Previdência Social – CRPS, que aguarda, segundo informações obtidas, análise pela 2ª Câmara de Julgamento.

A Comissão enfrenta dificuldades no resgate de elementos necessários para embasar a defesa, quanto à localização, pela área administrativa, das folhas de pagamento que serviram de base de cálculo do tributo visando à conciliação de valores. Tampouco a área de informática logrou êxito na reconstituição das referidas folhas no tocante ao Processo n.º 35301.012651/2005-55, que trata de recurso solicitado pela extinta RFFSA, referente ao Auto de Infração – AI 35.551.571-7, originado em virtude do descumprimento do art. 32, IV, § 5º da Lei 8.212/1991, uma vez que, segundo a fiscalização previdenciária, ocorreram divergências nos fatos geradores de contribuições previdenciárias nas competências janeiro de 1999 a dezembro de 2004.

Quanto à intimação IP17.394/2008 a extinta empresa encaminhou Ofício à Secretaria da Receita Federal do Brasil, solicitando revisão da Intimação, na qual é

apontada suposta divergência de pagamento referente ao mês de abril/2005, não obtendo resposta, até o final do período em relato.

Com relação à Intimação para Pagamento IP n.º 86139/2008, emitida pelo Ministério da Fazenda-Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente a pendências de INSS das folhas de pagamento dos empregados da extinta RFFSA, período 13º/2005 à fevereiro/2007, está sendo consolidado processo administrativo objetivando validar valores e informações junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil. À época, a RFFSA, após gerar o arquivo da folha de pagamento dos empregados, emitia as guias de pagamento da previdência social e transmitia as informações, via sistema conectividade social. Caso houvesse a necessidade de se alterar ou corrigir alguma informação, as novas GFIP's emitidas e a relação de empregados, substituíam as anteriormente encaminhadas à Previdência Social. Decorre daí a dificuldade na localização do quantitativo de guias emitidas e arquivos encaminhados, para conciliar as informações. Como tentativa de solução para a questão, será agendada reunião com a área administrativa da Inventariança e o próprio INSS.

- **Dívida previdenciária (parcela do empregado e do empregador)** decorrente de valores não recolhidos, no montante apurado de R\$ 4,9 milhões, inerentes às folhas de pagamento do pessoal da extinta RFFSA dos meses de junho a dezembro/2006 e 13º salário. Reiterada solicitação à área administrativa da Inventariança quanto ao encaminhamento dos Relatórios de fechamento das folhas de pagamento, que contém dados necessários para conciliação dos valores.

Os relatórios extraídos das Folhas de Pagamento, referentes aos meses de setembro, novembro, dezembro e 13º Salário de 2006, apresentam divergência com relação aos valores consignados nas Guias para pagamento dos recolhimentos, emitidas à época. Restando, assim, para complementação do trabalho, a área de administrativa da Inventariança apresentar à Comissão a conciliação dos respectivos valores.

- **INSS Ações Trabalhistas - 2006**

Trata-se do recolhimento dos valores de INSS de ações trabalhistas, que foram recebidas pela área financeira da extinta RFFSA, até 22/01/2007. Tais obrigações atingem o montante de R\$ 1,7 milhões.

No decorrer dos trabalhos da Comissão foram identificados 53 processos, ou seja, os mesmos processos analisados pela Comissão de IRRF.

Aguarda-se da Assessoria Jurídica da Inventariança documentação complementar para análise e montagem de processo administrativo, das Unidades Regionais de URJUF, URSAP, URSAP (FEPASA), URPOA e URSAP. Em resposta ao solicitado, apenas a URSAP (FEPASA) encaminhou os respectivos documentos, restando tão somente dois processos. Os demais, à exceção de Juiz de Fora e Salvador, foram obtidos através de pesquisa nos sites dos Tribunais Regionais, através da internet.

Apresenta-se, a seguir, síntese do inventário da documentação até então recebida.

| INSS AÇÕES TRABALHISTA | UNIDADES REGIONAIS | | | | | | | | | TOTAL | % | |
|------------------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-----|
| | URSAV | URSAL | URBEL | URJUF | URBAU | URSAP | URTUB | URPOA | URMAP | | | |
| Total do Inventário | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 28 | 47 | 100% | |
| Físico | Realizado | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 26 | 43 | 91% |
| | A Realizar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9% |

- **Débitos junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE**, equivalente a R\$ 295 mil, decorrente das contribuições sociais referentes a salário educação, nas competências de maio/2005, julho a dezembro/2006 e 13º salário, correspondentes a rescisões contratuais e folha de pagamento dos empregados da RFFSA. Verificada inconsistência nos relatórios gerados pela área de recursos humanos da Inventariança, no que se refere às folhas de pagamento dos meses de setembro a dezembro/2006 e 13º salário. A Comissão solicitou à Coordenadoria de Administração da Inventariança - COADM a geração e impressão de novos Relatórios.

IV.1.1.3. Inventário do FGTS – Portaria 24/2007, DOU de 30/07/2007.

- **Multa FGTS** - No que se refere ao “Termo de Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento para com o FGTS”, que a extinta RFFSA mantinha com a CEF, lavrado em 11/02/2000, referente à multa no valor apurado de R\$ 21 milhões, gestões serão adotadas junto ao Conselho Curador da Caixa Econômica Federal visando o exame da obrigação.
- **FGTS- ex-empregados** - Foram identificadas dívidas junto à CEF, na ordem de R\$ 2,7 milhões (posição de 22/01/2007) de ex-empregados transferidos por sucessão trabalhista para as Concessionárias MRS e FCA, referentes a competências anteriores a 01/12/1996, correspondentes às Unidades Regionais de Juiz de Fora e Campos. A Caixa Econômica Federal, através da Gestão de Base de Dados-GIFUG/RJ, encaminhou banco de dados contendo o extrato analítico dos 427 ex-empregados que se encontram pendentes de depósito.

Foi recebido pela Assessoria Financeira, no trimestre, e encaminhada à Comissão que trata do inventário das Obrigações para com o FGTS correspondência da Concessionária MRS, informando o desligamento de 2 funcionários com pendências de FGTS, que segundo a concessionária é de responsabilidade da extinta RFFSA.

Objetivando cumprir o cronograma de trabalho, foi deslocada equipe à Unidade Regional de Juiz de Fora para verificar informações disponibilizadas. Após a análise do material (RE, GR e Folha de Pagamento), localizado nos arquivos da Unidade Regional, verificou-se que, das 20 competências, apenas parte foi identificada, até o término do trimestre.

Requeru-se à Unidade Regional de Campos o levantamento dos documentos pertinentes as 36 competências pendentes de recolhimento de FGTS, correspondentes aos 93 ex-empregados oriundos daquela Regional, referente ao período de fevereiro/1990 a agosto/1996.

Em resposta ao solicitado, a Unidade Regional informou que foram considerados documentos hábeis para levantar e comprovar os valores não depositados,

utilizando-se os relatórios denominados 8XR, que reproduzem os avisos de crédito de todos os empregados da antiga Superintendência Regional Campos, por código de lotação.

Para tanto, equipe foi deslocada para a Unidade Regional de Campos, com o objetivo de selecionar a documentação comprobatória das pendências, tendo realizado as seguintes atividades:

- Organização dos documentos por ordem de código de lotação;
- Levantamento do código de lotação dos 93 empregados “credores”;
- Início da separação dos documentos por competência (11 e 12/1993);
- Reprodução dos documentos;
- Levantamento de 10% do total da informação;
- Separação dos documentos por competência (01, 04, 10, 11 e 12/1994);
- Reprodução dos documentos; e
- Levantamento de 30% do total da informação.

No trimestre, em relação às pendências de depósito ou de individualizações de FGTS dos empregados da Unidade Regional de Curitiba em cotejo com o extrato analítico não ocorreu alteração. A Comissão está providenciando a localização dos comprovantes de depósito e da Relação dos Empregados (RE's) para análise e conciliação das obrigações para com o FGTS.

Apresenta-se, a seguir, o quantitativo das pendências de FGTS:

FGTS EM ATRASO A DEPOSITAR

Posição: 22/01/2007

| CONCESSIONÁRIAS | QUANTITATIVO/ EMPREGADOS | VALOR R\$ |
|------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| MRS | 296 | 1.887.821,43 |
| FCA | 93 | 637.390,41 |
| URCUB | 38 | 159.724,45 |
| TOTAL | 427 | 2.684.936,29 |

- **FGTS de Ações Administrativas e judiciais** - Quanto às obrigações de FGTS decorrentes de ações administrativas e judiciais correspondentes à multa rescisória (40%) da Lei Complementar 110/2001, que trata da diferença dos expurgos dos Planos Econômicos (Bresser e Collor) concedidos judicialmente ou em função de Acordo com a Caixa Econômica Federal – CEF, aguarda-se esclarecimentos da Coordenadoria Administrativa da Inventariança – COADM, num total de 508 solicitações administrativas. No tocante à referida multa formulou-se consulta à Assessoria Jurídica da Inventariança em 08/12/2010.

IV.1.1.4. Inventário de obrigações acima de R\$ 250.000,00, com fornecedores (Portaria nº. 25/2007, de 30/07/2007)

A Comissão optou, com base no Plano de Ação, por iniciar seus trabalhos pelas apurações que envolvessem o menor volume de documentos possível, tomando por premissa aqueles apontados na listagem do Contas a Pagar registrados no SIGEF, por credor. Com este intuito, foram selecionados os seguintes credores:

MATOSUL - Comércio Importação e Exportação Ltda (URBAU - Bauru) - o Relatório da Comissão foi concluído e está sob análise da Assessoria para providências decorrentes, conforme processo nº 26-000347/VMF.

COSIPA - Companhia Siderúrgica Paulista (URJUF - Juiz de Fora) - o Relatório da Comissão foi concluído e encaminhado à Assessoria para providências junto à Coordenadoria Financeira, conforme processo nº 26-000435/VMF.

CSN - Companhia Siderúrgica Nacional (AG e URJUF) - trata-se de pendências financeiras oriundas de unidades regionais da extinta RFFSA, que foram concentradas e registradas no SIGEF pela área financeira da extinta empresa em data anterior à concessão da malha sudeste, ou seja, em 1996, visando tratamento em encontro de contas. Existe, registro único no SIGEF, efetuado pela antiga Superintendência Regional de Juiz de Fora (atual URJUF), antes da desestatização.

A Comissão de Arquivo Documental, Portaria nº 26/2009, informou não ter obtido êxito na localização dos documentos, conforme despacho de 27/11/2009, bem como da mesma forma a Gerência Financeira, conforme Despacho nº 03/2010/GEFIN de 27/01/2010. A partir de então, foram retomados os trabalhos com a consolidação dos documentos existentes. Conforme o Memorando nº 04/2010 à GEINF, obteve-se a relação de documentos tramitados no Sistema de Protocolo, bem como o Memorando nº 05/2010 à URJUF, onde obteve-se cópia do processo judicial referente à ação de desapropriação movida contra a CSN.

A Comissão recebeu a última remessa de documentação em 09/09/2010, da área financeira, assim sendo, a referida documentação foi analisada e gerou um novo relatório devido a alteração do cenário.

SITELTRA – Sistemas de Telecomunicações e Tráfego (URBEL – BH) - o assunto foi direcionado para ser conduzido pela Comissão responsável, tendo em vista tratar-se de débito de valor inferior a R\$ 250.000,00.

ELETROPAULO – Eletricidade de São Paulo S/A (URSAP) - o Relatório da Comissão foi concluído e encaminhado, por intermédio do Memorando nº 10/2010 da Comissão de Obrigações Contratuais, à Assessoria visando providências junto à Coordenadoria Financeira, conforme processo nº 26-000656/VMF.

PETROBRAS Distribuidora S/A - BR - trata-se de pendências financeiras, oriundas das Unidades Regionais da extinta RFFSA referentes ao fornecimento de óleo diesel para abastecimento de locomotivas, que foram registradas no SIGEF, tendo sido objeto de tratamento em encontro de contas, no decorrer do processo de liquidação, sem êxito.

Devido ao fato de se tratar da análise de vasta documentação que está sendo apurada e cadastrada pela área financeira, a Comissão iniciou um trabalho, em paralelo, de análise dos documentos, visando certificar que se trata dos registros em aberto no SIGEF.

IV.1.1.5. Inventário da dívida do BNDES (Portaria nº. 28/2007, de 30/07/2007)

A Comissão concluiu o inventário das obrigações da extinta RFFSA junto ao BNDES consubstanciado em Relatório Final, contido no processo n.º 99-147348/AG. Tal relatório foi enviado ao Diretor de Auditoria da Área de Infra-estrutura da Secretaria Federal de Controle Interno – SFCI, na data de 21/10/2008, nos termos do disposto no inciso I, do artigo 9º, do Decreto nº. 6.018, de 22/01/2007. Foi apresentado à STN/MF o contrato de quitação por parte do BNDES.

IV.1.1.6. Inventário da dívida atuarial com a REFER (Portaria nº. 26/2007, de 30/07/2007)

Analisadas as disposições contidas nos diplomas legais, o Grupo de Trabalho constituído para a execução do Plano de Ação manifestou sua posição de que as obrigações da extinta RFFSA para com a REFER, vinculadas ao Instrumento Particular de Direitos e Obrigações, de 08/02/2001, se enquadra no Artigo 5º do Decreto nº. 6.018/2007, devendo, portanto, as mesmas serem transferidas à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda.

Cabe informar que o Relatório Executivo do Plano de Ação - Obrigações Contratuais da extinta RFFSA com a REFER, Processo nº. 99-143.861/AG, recebeu declaração do Inventariante, lavrada em 27/11/2007, quanto à certeza, liquidez e exatidão das obrigações da extinta RFFSA para com a REFER. Tal processo foi remetido, por meio do Ofício nº. 1101/INV/RFFSA/2007, de 27/11/2007, à Controladoria-Geral da União – CGU, em conformidade ao inciso III, do artigo 9º, do Decreto nº. 6.018/07.

Com referência à dívida para com a REFER, registram-se, no trimestre, as seguintes ocorrências:

No período a Comissão Executiva não recebeu demanda sobre o assunto. Em 8/12/2010, foi encaminhado ao Inventariante, o Despacho 302/AINV/MF/2010, relativo à Contratação de Serviços Atuariais para apuração da dívida e atendimento à SFC/CGU, uma vez que o processo de apuração da dívida da REFER, tem o fulcro de atender diligência destinada a subsidiar manifestação final da SFC/CGU.

Em curso na Inventariança o processo de contratação de empresa de atuária habilitada independente, para validação das premissas utilizadas e dos valores da obrigação da extinta RFFSA para com a REFER, conforme requerido pela Controladoria Geral da União - CGU.

IV.1.1.7. Inventário dos débitos da extinta RFFSA com a UNIÃO (Portaria nº. 27/2007, DOU de 30/07/2007)

O objetivo da Comissão Executiva é inventariar as obrigações contratuais securitizadas pela União Federal relativas às obrigações junto ao INSS, tanto da extinta RFFSA como também da extinta e FEPASA, bem como à REFER, ao FNDE e ao SESEF. A União, em tempos atrás, quitou esses compromissos financeiros com esses credores da então RFFSA, passando a ser a sua única credora.

Fato ocorrido supervenientemente à elaboração do Plano de Ação da Comissão Executiva, constituída pela Portaria nº. 27-1/2007, o escopo de sua atuação foi alterado, de forma incremental, por solicitação da Secretaria do Tesouro Nacional, com a absorção dos débitos:

- decorrentes de empréstimos externos repassados pela União Federal, com base no Protocolo Financeiro Brasil / França, firmado na década de 1980, de responsabilidade da FEPASA, absorvida pela extinta RFFSA em 1998, cujo saldo devedor (dívida vencida e vincenda), posição em 22/01/2007, montava ao valor de R\$ 14.770.213,87; e
- por obrigações junto ao Tesouro Nacional provenientes de débitos relativos à honra de aval em operações de crédito externo realizada pela União Federal, com base na sistemática prevista no Aviso MF 087/85, cujo total da dívida alcança o montante de R\$ 154.436.569,30, posição em 22/01/2007.

Pressuposto inicial do plano de ação da Comissão Executiva, a remessa das obrigações dar-se-ia de forma única e conjunta, açambarcando todos os instrumentos contratuais compulsados.

No entanto, por solicitação da Secretaria do Tesouro Nacional, a Comissão Executiva entendeu tornar mais célere o processo de transferência das obrigações àquela Secretaria, individualizá-las por Contrato. Assim, os Contratos de Operação de Crédito Externo, avalizadas pela União Federal, serão priorizados.

Com isso, o contrato relativo à captação de recursos junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), consignado no Certificado de Registro do Banco Central do Brasil n.º 321/0004, no valor de R\$ 34.080.994,86, consensualmente, foi o primeiro a ser tratado, com remessa à Secretaria do Tesouro Nacional – STN, tendo sido efetivada em março de 2010.

Subsequentemente, outro contrato com o BIRD, Certificado de Registro n.º 121/23278, do Banco Central do Brasil, no valor de R\$ 104.872.096,20 foi encaminhado à STN em abril de 2010.

Ao fim de julho, a Comissão Executiva concluiu o processo de encaminhamento de dívida no valor de R\$ 15.483.478,24, oriunda de um contrato de responsabilidade da extinta Ferrovia Paulista S. A., firmado em 29/04/1974 com o banco alemão Kreditanstalt Für Wiederaufbau, de Frankfurt, consignado no Certificado de Registro n.º 121/23081, de 14/10/1974, do Banco Central do Brasil, passivo posteriormente assumido pela extinta Rede Ferroviária Federal S. A., em decorrência da incorporação daquela ferrovia paulista, por força do Decreto n.º 2.502, de 18/02/1998.

Da mesma forma, ao fim de julho, após elucidados, junto a STN, os questionamentos sobre as planilhas “Liquidação de Compromissos Externos – LCE, Atualização das Inadimplências, conforme dispõe o Decreto-Lei 2169/84 – Memória de Cálculo, posição em 22/01/2007”, com a finalidade de a Comissão Executiva poder padronizar seus procedimentos analíticos, em conformidade com os adotados nos três casos anteriormente mencionados, estão sendo ultimados o processamento e a análise dos documentos relativos aos financiamentos junto ao banco francês Crédit National, inseridos nos Protocolos Financeiros BRASIL-FRANÇA, retratados nos Certificados de Registro n.ºs 121/0119 e 121/0139, que foram encaminhados no decorrer de agosto.

Atualmente, a Comissão Executiva acompanha o desdobramento desse processo que está se desenrolando no âmbito da Secretaria do Tesouro Nacional, a qual envidará consulta à Controladoria-Geral da União, em obediência aos ditames do Decreto n.º 6.018/2007. Portanto, cabe ressaltar que a Comissão Executiva permanece à disposição desses órgãos, em sua manifestação a respeito da documentação e da apuração dos valores envolvidos nesse processo.

Paralelamente a isso, através Ofício n.º 013/INV/RFFSA/2011, de 13/01/2011, foi enviada consulta à Coordenadoria-Geral de Gerenciamento de Fundos e Operações Fiscais, da Secretaria do Tesouro Nacional, a respeito de se manter o procedimento, adotado no encaminhamento do inventário dos contratos de captação de crédito externo, para os demais contratos de natureza essencialmente de securitização de dívidas ocorridas no segundo lustro da década de 1990, fase em que foi implementado o processo de desestatização da extinta sociedade anônima.

Com isso, a Comissão Executiva pretende constituir processos individuais para cada diferente financiador original (INSS, REFER, SESEF, FNDE) cujos montantes de dívidas foram naquela época quitadas pela União Federal. Tais processos serão então remetidos à STN e, posteriormente, aquela Secretaria os encaminhará a CGU para os procedimentos cabíveis.

IV.1.1.8. Inventário das Pensões Judiciais por acidente Ferroviário (Portaria n.º. 29/2007, DOU de 30/07/2007)

A Inventariança vem assumindo, transitoriamente, o ônus do pagamento das pensões, conforme conclusão da CONJUR/MT, apresentada no Ofício n.º 2742/2008-AGU/CONJUR/MT/GAB/JBT de 20/08/08 quanto às pensões indenizatórias, enquanto não haja definição sobre qual órgão da União assumirá a responsabilidade pelo seu pagamento. Restou assentado no Despacho do Consultor-Geral da União n.º. 187/2008, item 24, que somente após o encerramento do processo de inventariança tal encargo estará sob a responsabilidade daquela Pasta.

Concluída a análise dos processos de pagamentos de pensões da Unidade Regional de Bauru, Porto Alegre, Juiz Fora, Recife, São Paulo e Fortaleza.

Na Unidade Regional de Belo Horizonte foram inventariados 96 processos, sendo que do total, 44 processos estão pendentes de análise, devido a falta de documentação. Nas Unidades Regionais URSAV e URTUB todos os processos encontram-se incompletos, devido à falta de peças judiciais.

Pagamento de Pensão por Acidente Ferroviário

| Unidades Regionais | | URFOR | URREC | URSAV | URBEL | URJUF | URCAM | URBAU | URSAP | URCUB | URTUB | URPOA |
|----------------------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Total do Inventário | | 4 | 12 | 3 | 140 | 188 | 31 | 8 | 212 | 12 | 5 | 26 |
| Físico | Realizado | 4 | 12 | 3 | 96 | 188 | 0 | 8 | 203 | 0 | 5 | 26 |
| | A Realizar | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 31 | 0 | 9 | 12 | 0 | 0 |
| Realizado | | 100% | 100% | 100% | 69% | 100% | 0% | 100% | 96% | 0% | 100% | 100% |

| | | |
|---------------------------|------------|------------|
| TOTAL DE PROCESSOS | 641 | % |
| TOTAL ANALISADO | 545 | 85% |
| À ANALISAR | 96 | 15% |

Do quantitativo de 212 processos de pagamentos de pensões por acidente ferroviário alocados no URSAP, 172 processos são de responsabilidade do Governo do Estado de São Paulo. Ressalta-se que foi apresentado para o Encontro de Contas entre a União o Governo de São Paulo, no exercício de 2010, pagamentos que foram realizados pela extinta RFFSA e Inventariança no período de 1998 a 2007, onde foram reconhecidos, pela auditoria do estado, total de R\$ 5.395.515,88, valor esse que será atualizado monetariamente.

Em 23/07/2008, a Portaria nº. 173 do Ministro de Estado de Transportes delegou ao Inventariante, enquanto vigente os termos da NOTA DECOR/CGU/AGU Nº. 037/2008-PCN, competência para adoção das providências necessárias ao cumprimento de decisões judiciais que imponham à União, como sucessora da RFFSA (art. 2º, inciso I da Lei nº. 11.486/07), a obrigatoriedade pelo custeio e manutenção de próteses a vítimas de acidentes ferroviários.

Estima-se o término das funções da Comissão em Julho de 2011, isto é, o encaminhamento dos processos de pagamentos de pensões, próteses e manutenção para análise pelo GT – CGU e posterior encaminhamento ao DERAP, órgão subordinado ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

Deve-se ressaltar que, a movimentação da quantidade de processos para “mais” ou para “menos”, em cada uma das Unidades Regionais é decorrente da suspensão temporária do pagamento mensal devido falta de recadastramento.

IV.1.1.9. Inventário das dívidas de IPTU, outros tributos municipais e do ITR (Portaria nº. 39/2007, DOU de 18/10/2007)

A Comissão Executiva vem recebendo, para análise, notificações extrajudiciais de cobrança de IPTU vinculadas a diversas prefeituras.

No trimestre foram prestadas informações às Procuradorias Regionais da União quanto à defesa das execuções fiscais.

A Procuradoria Seccional da União em Marília encaminhou, através de Ofícios, 13 cópias de sentenças proferidas pelo R. Juízo da 1ª Vara Federal de Assis, nos autos dos processos de Execução Fiscal, promovida pela Prefeitura Municipal de Assis em face da União, cujo teor decretou a extinção da execução fiscal e a desoneração de gravame incidente de imóveis da União.

Conforme descrito no artigo 150 – VI, alínea “a” da Constituição Federal, que prevê a imunidade recíproca, a Inventariança vem devolvendo os carnês de IPTU dos exercícios de 2007, 2008 e 2009, às respectivas Prefeituras Municipais.

Ressalta-se, também, a Decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região de São Paulo, em reconhecer a imunidade tributária recíproca.

Paralelamente, o Procurador-Geral da União, por meio do Ofício n.º 185/2009-PGU/AGU, de 27/03/2009, comunicou ao Secretário do Tesouro Nacional que nenhuma obrigação relativa ao pagamento de IPTU de imóveis da extinta RFFSA seja cumprida, até a decisão judicial definitiva.

No entanto, a Nota Técnica n.º 125/2008/AGU/GT-CGU, diz que a obrigação da Inventariança é apurar os referidos valores, conforme Inciso IV do artigo 3º do Decreto n.º 6.018/2007. Diante de tal obrigação e conforme solicitação do Departamento de Incorporação de Imóveis, órgão subordinado ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, foi iniciada a apuração dos valores lançados pela Prefeitura Municipal de Campinas.

Deu-se continuidade ao levantamento junto a Prefeitura Municipal de Campinas, cujos documentos indicam, preliminarmente, montante registrado no valor de R\$ 57 milhões, bem como a base cartográfica do município, para identificação dos imóveis pertinentes.

Os trabalhos de inventário relativo aos lançamentos de IPTU junto às Prefeituras deverão ocorrer posteriormente a 21/01/2011, data limite da Inventariança da extinta RFFSA, isto é, caso o judiciário negue a imunidade recíproca da incidência de lançamentos desse imposto sobre a propriedade dos imóveis da extinta RFFSA.

IV.1.2. INVENTÁRIO DE HAVERES A RECEBER E DISPONIBILIDADES (Portaria n.º 18, de 30/04/2007)

A partir da definição do Plano de Ação de Haveres Financeiros e Disponibilidades, foi criada, mediante Portaria n.º. 21/2007, a Comissão Executiva de Inventário de Reconhecimento de Dívidas pelo Estado de São Paulo.

As ações, no intuito de reaver os haveres da extinta RFFSA, tiveram os seguintes destaques:

- **COMISSÃO DA DÍVIDA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEPASA**

No Termo Aditivo de Re-Ratificação ao Contrato de Compra e Venda de Ações do Capital Social da FEPASA, entre o Estado de São Paulo e a União, com interveniência do BNDES, da RFFSA e da Companhia Paulista de Administração de Ativos – CPA, que prevê alteração de cláusulas, ficou convencionado que o valor definitivo da venda das ações da FEPASA será obtido por meio de avaliação a ser realizada por comissão paritária especialmente constituída para tal finalidade, composta por seis integrantes, indicados pela União e pelo Estado, conforme documento que constitui o Anexo I do referido Instrumento.

Do Laudo de Avaliação da FEPASA – Relatório Final da Comissão Paritária - O disposto na cláusula 7ª do Contrato de Venda e Compra de Ações do Capital Social da Ferrovia Paulista S/A – FEPASA, entre o Estado de São Paulo e a UNIÃO, de 23/12/1997, prevê que “o ESTADO assume a responsabilidade por passivos contingentes existentes e não

consignados no balanço da FEPASA em 31/12/1997, representados por obrigações em litígio, bem como por futuras contingências relativas a atos ou fatos ocorridos até aquela data". Tais passivos, à medida que forem honrados pela UNIÃO, serão acrescidos ao endividamento do ESTADO, conforme estabelecido no parágrafo único da citada cláusula 7ª.

Igualmente, eventuais créditos, qualquer que seja sua natureza, representados por ganhos em demandas judiciais ou administrativas, ou recebidos pela sucessora da FEPASA, independentemente da existência de demandas judiciais ou administrativas, e que não estejam contabilizados no balanço da FEPASA de 31/12/1997, caberão ao ESTADO, devendo ser descontados do endividamento.

Dessa forma, o ESTADO assumirá as obrigações decorrentes de perdas de causas judiciais ou administrativas, os respectivos custos com advogados, bem como fará jus a todo crédito da FEPASA, conhecido ou não, que não esteja contabilizado no balanço de 31/12/1997.

Cabe ressaltar que o Estado de São Paulo já reconheceu, confessou e autorizou a incorporação ao estoque de sua dívida os seguintes valores:

- Ano de 2006 o valor de R\$ 1.215.535.417,51; e
- Ano de 2007 o valor de R\$ 121.458.695,88.

Destaca-se, também, que os trabalhos desenvolvidos nos exercícios de 2008 e 2009 já foram analisados pela auditoria da Secretaria Estadual de Fazenda, porém até o momento não foram enviados os respectivos relatórios, cujos valores são:

- Ano de 2008 o valor de R\$ 95.086.187,16; e
- Ano de 2009 o valor de R\$ 105.072.059,52.

Através do Ofício n.º 883/INV/RFFSA/2010 de 26/10/2010, foi encaminhada a Nota Técnica n.º 03/2010, da Comissão Executiva, ao Secretário Executivo do Ministério da Fazenda, onde apontou-se atividades que ainda não foram desenvolvidas pela Comissão, que, no seu entendimento, permanecerão após o término da Inventariança. Essas atividades então abaixo descritas:

Débitos do Governo do Estado junto a UNIÃO:

- Pagamento das diferenças de complementação de inativos da extinta FEPASA, que vêm sendo pagas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – DERAP;
- Cobrança dos pagamentos mensais das pensões, manutenção e/ou aquisições de próteses por acidente ferroviário do período de janeiro/1998 até o momento, bem como da implementação pelo ESTADO na inclusão dos referidos pagamentos em folha;
- Levantamento dos processos judiciais encerrados junto a Advocacia Geral da União AGU, cujos valores ainda não foram apresentados ao Estado;
- Cobrança do Governo do Estado dos processos judiciais conduzidos e pagos pela AGU; e
- Pagamento em ações trabalhistas de empregados da extinta FEPASA, que foram realizados pela VALEC.

Créditos do Estado, junto a UNIÃO:

- Precatórios relativos às desapropriações de áreas pelas Prefeituras Municipais no período anterior a janeiro de 1998; e

Valores referentes a 65 imóveis pertencentes ao Governo do Estado, que ainda se encontram de posse da Secretaria de Patrimônio da União, cujo valor histórico em 22/05/1997 monta em aproximadamente R\$163.008.178,42, que depois de atualizado monta no valor de R\$ 972.250.988,02.

Com base no Sistema Jurídico - SISJUR da extinta RFFSA e o Banco de Dados elaborado pela Comissão designada pela Portaria n.º 021/2007, existem aproximadamente 16.899 processos judiciais que foram relacionados no Anexo II do Laudo de Avaliação da FEPASA – Relatório Final da Comissão Paritária, sendo 13.476 processos da área trabalhista e 3.423 da área cível.

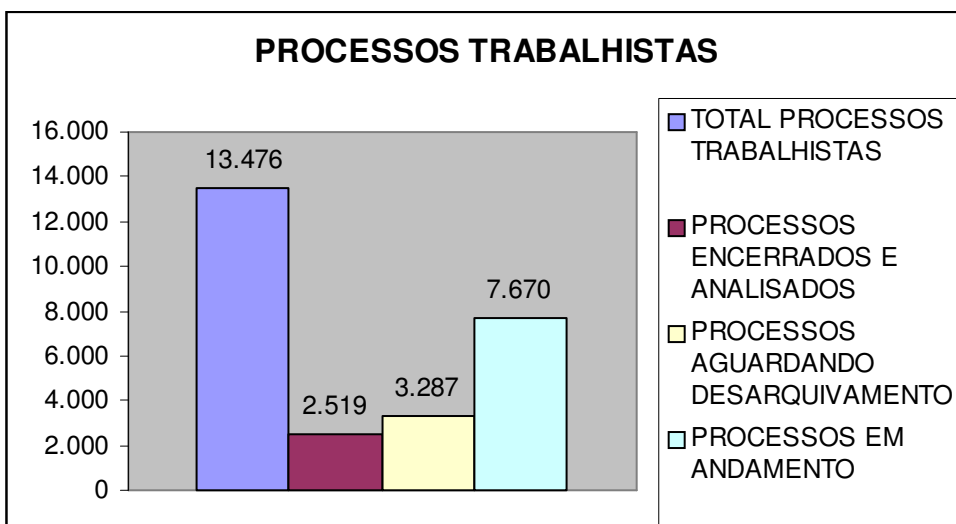
No trimestre, não houve análise de processos. A comissão trabalhou na análise de diversos documentos de dispêndios financeiros decorrentes de ações judiciais que foram apresentados à equipe de Auditoria, para análise e reconhecimentos dos valores, relativo ao Encontro de Contas do exercício de 2010. Os valores apresentados e auditados foram reconhecidos na sua totalidade, onde montam em R\$ 11.307.956,33, em valores históricos.

Ao final do trimestre foi feita análise completa de cerca de 3.190 processos judiciais, sendo 2.519 da área trabalhista e 671 da área cível. Isto é, não resta qualquer valor pendente a ser discutido e/ou apurado.

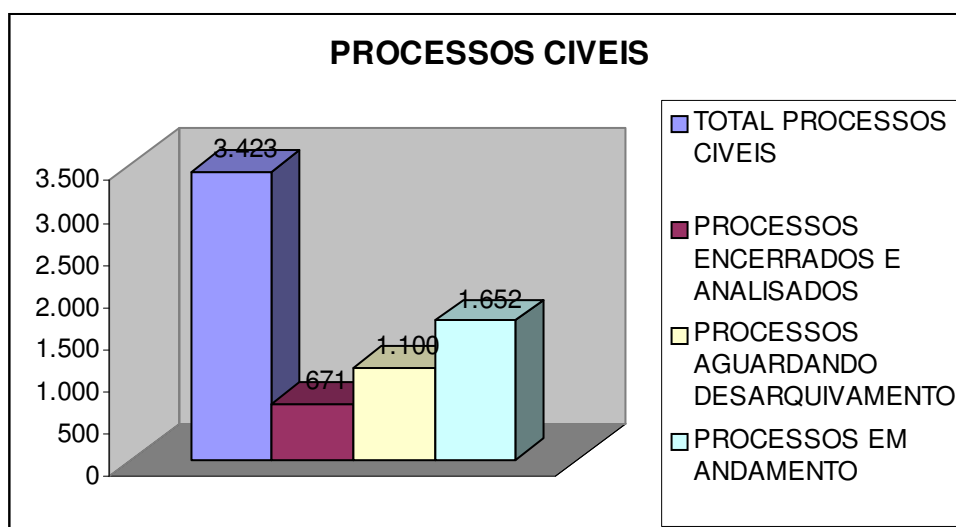
Com base nas análises efetuadas, cerca de 30% (3.287) dos processos da área trabalhista e 40% (1.100) dos processos da área cível tiveram as despesas efetuadas analisadas pela Comissão junto aos registros financeiros, aguardando, somente o desarquivamento pela Advocacia da União em São Paulo, para análise das despesas restantes: INSS, IR, Honorários Periciais, etc.

O quadro abaixo demonstra o quantitativo de processos judiciais que estão encerrados, porém, dependendo de análise em andamento junto ao Judiciário e sob o patrocínio da Procuradoria Regional da União em São Paulo.

| | |
|--|--------|
| Total de processos da área trabalhista | 13.476 |
| Processos encerrados e analisados | 2.519 |
| Processos aguardando desarquivamento | 3.287 |
| Processos em andamento no Judiciário | 7.670 |



| | |
|--------------------------------------|-------|
| Total de processos da área cível | 3.423 |
| Processos encerrados e analisados | 671 |
| Processos aguardando desarquivamento | 1.100 |
| Processos em andamento no Judiciário | 1.652 |



Deve-se ressaltar que a Inventariança da Extinta RFFSA encaminhou ofício à Procuradoria Regional da União em São Paulo, solicitando informações quanto ao andamento dos processos sob seu patrocínio e, à medida que os mesmos venham a ser encerrados, sejam encaminhadas cópias para controle.

A Comissão está trabalhando de forma preventiva na organização do arquivo financeiro referente a faturas de pagamentos de diversas empresas que recorreram à justiça cível para reivindicar direitos, tais como: multa por atraso de pagamento, ausência de pagamentos, para posteriormente, apresentar a um assistente técnico, designado pela AGU, junto àquela ação objetivando auxiliar na sua defesa pela UNIÃO.

Essa atividade está prevista no Laudo de Avaliação da FEPASA – Relatório Final da Comissão Paritária. “A *UNIÃO* e o *ESTADO* deverão tomar as providências para que os processos relativos às contingências do *ESTADO* sejam acompanhados da melhor forma possível, visando o menor impacto dessas contingências no endividamento do *ESTADO*, bem como receber do *ESTADO*, quando a este solicitar e fornecer ao *ESTADO*, quando for solicitado por este, todo e qualquer documento ou informação necessária à defesa dos processos tratados neste tópico”.

Destaca-se que o Decreto n.º 6.018 de 22/01/2007 que regulamentou a Lei n.º 11.483 de 31/05/2007, não contemplou atividades que, devido à sua abrangência permanecerão após o termino da Inventariança.

Os referidos trabalhos permanecerão em andamento por tempo indeterminado, em virtude do estoque de contingências passivas a serem analisadas e processos judiciais inconclusos, para possível incorporação à Dívida do Estado de São Paulo.

Diante dessa situação será proposto ao Ministério da Fazenda que avalie a necessidade de criação de um grupo específico para análise, acompanhamento e execução dessas atividades a fim de se evitar impacto financeiro para a UNIÃO, bem como a descontinuidade das mesmas.

- **OUTROS HAVERES**

Receita alternativa/Fibra Ótica

Continuidade na gestão do Contrato de Permissão de Uso e Outras Avenças – Fibras Óticas, celebrado em 15/12/1995 entre a FEPASA, a EMBRATEL e TELESP (TELEFÔNICA), procedendo às cobranças dos créditos junto às empresas, até a transferência do contrato ao órgão sucessor pertinente. No período de Jan. a Jul./2010, foram feitas cobranças à Telesp/Telefônica - Telecomunicações de São Paulo S/A e à Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, que importaram no total de R\$ 5.998.615,21, integralmente pagos e transferidos à União. Em 02/07/2010, ocorreu reunião em Brasília com representantes da Inventariança e do DNIT, órgão sucessor do assunto, tendo sido discutidos aspectos sobre o contrato em questão. Em decorrência, foi protocolado na Diretoria de Infraestrutura Ferroviária do DNIT, o Ofício n.º 08/AINVMF/RFFSA/2010, de 02/07/10, registrando a entrega de documentos, planilhas, execução financeira, normas e métodos utilizados na referida gestão contratual, para exame por parte daquela diretoria e demais áreas pertinentes do DNIT. Até 31/01/2011, não houve registro de demanda do DNIT à Inventariança da extinta RFFSA sobre a matéria, tendo a Inventariança enviado ofício àquele Departamento, solicitando a formal manifestação, objetivando a conclusão do processo de transferência.

Depósitos Recursais e FGTS Não Optante

Pelo Ofício n.º 1211/INV/RFFSA/2008, de 09/12/2008, foi solicitado à Caixa Econômica Federal, o encaminhamento, por meio magnético, de listagem das contas de DEPÓSITOS RECURSAIS e FGTS NÃO OPTANTE, dos empregados e ex-empregados não-optantes, mantidas nas diversas Unidades da Federação, com os respectivos saldos. A Caixa Econômica Federal prestou as informações requeridas, que estão sob análise da Comissão.

IV.1.3.COMISSÃO DE ENCONTRO DE CONTAS

A Comissão de Encontros de Contas foi criada pela Portaria n.º 26, de 05/09/2008, publicada no D.O.U. em 08/09/2008, tendo sido destinada a coordenar, supervisionar, em nível nacional, os Encontros de Contas relativos à extinta RFFSA, reunindo a documentação suporte necessária. As tratativas não resultaram, até então, em situações de compensação de créditos recíprocos envolvendo ativos ou passivos da extinta RFFSA. Foram desenvolvidas, em síntese, as seguintes atividades:

- Encontra-se em andamento o Relatório “Créditos da Extinta RFFSA – Ferrovia Centro-Atlântica S.A. – FCA”, contendo o inventário dos créditos da extinta RFFSA pendentes com aquela Concessionária.
- Com relação ao Processo n.º 77-010033/ADM, que trata de vagões acidentados na malha da MRS, em função do posicionamento da Superintendência de Fiscalização da ANTT, de que o referido processo havia sido autuado naquela Agência, foi emitido o Ofício n.º 1143/INV/RFFSA/2010, de 21/12/2010, informando que a Inventariança considera que a matéria passou à condução da ANTT.
- No que diz respeito ao Processo n.º 77-030443/ADM, relativo a pleitos de natureza ambiental efetuados pelas concessionárias ferroviárias, aguarda-se manifestação do setor responsável sobre o assunto.
- Para conclusão do inventário de créditos da extinta RFFSA pendentes com a FERROBAN, a Comissão aguarda respostas aos documentos abaixo relacionados:
 - Ofício n.º 521/INV/RFFSA/2010, de 09/07/2010, enviado à ANTT;
 - Ofício n.º 1380/INV/RFFSA/2009, de 17/12/2009, enviado à ANTT.
- Para conclusão do inventário dos créditos da extinta RFFSA pendentes com a MRS, a Comissão está no aguardo de resposta da ANTT aos Ofícios relacionados abaixo:
 - Ofício n.º 234/INV/RFFSA/2010, de 22/03/2010;
 - Ofício n.º 270/INV/RFFSA/2010, de 13/04/2010;
 - Ofício n.º 747/INV/RFFSA/2010, de 10/09/2010.
- A Comissão de Encontros de Contas também aguarda o encerramento do inventário de materiais de via permanente coordenado pela Comissão de Inventário, criada pela Portaria n.º 7, de 28/03/2007, com o intuito de solucionar dúvidas relativas à diferença constatada em levantamento feito em 2000, que geraram pendência com a MRS; e
- Prosseguiu-se a análise dos documentos recebidos relativos aos créditos da RFFSA junto às Concessionárias CFN, NOVOESTE e ALL.

Atividades executadas extra Comissão:

- **Encontro de Contas RFFSA/CBTU**

O trabalho encontra-se em andamento, objetivando apurar, reconhecer e atestar as despesas relacionadas ao Encontro de Contas vinculado ao objeto do contrato n.º 189/84 e suas alterações. Tendo sido executado o percentual de 25% do planejamento para realização do trabalho.

Com a transferência da CBTU para o mesmo prédio onde está localizado a Inventariança da Extinta RFFSA, o processo de Encontro de Contas, deverá ser implementado de forma que a agilizar os trabalhos.

- **Encontro de Contas RFFSA /FLUMITRENS**

O trabalho encontra-se ' concluído ', restando apenas a formalização do Termo Mútuo de Ajuste de Contas.

A Companhia Fluminense de Trens Urbanos - FLUMITRENS em Liquidação, recolheu em 29/10/2010, por meio da Guia de Recolhimento da União – GRU, o valor de R\$ 27.553,65, valor atualizado pela taxa Selic com posição em Outubro de 2010. Desta forma, a Inventariança da extinta RFFSA, em cumprimento a Lei n.º 10.522 de 2002, solicitou a baixa da FLUMITRENS, em Liquidação, do Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal – CADIN.

- **Processo nº. 94.0044615-20-2/20VF - CETENCO**

O trabalho encontra-se na condição ' conclusivo ', tendo sido executado o percentual de 75% do planejado para a conclusão do trabalho, estando no aguardo de manifestação pela CETENCO, considerando as observações apresentadas pela Inventariança da extinta RFFSA.

Não houve nenhuma movimentação no período, desta forma, o processo permanece no aguardo de manifestação da Empresa Cetenco Engenharia S/A, considerando que constatou-se que a perícia judicial estava incorrendo em erros materiais e de cálculo que deverão reduzir significativamente o valor pleiteado ou mesmo possibilitar ganho de causa para a União.

- **Encontro de Contas RFFSA /CPTM**

O trabalho encontra-se na condição ' em andamento ', sendo executado até o momento o percentual de 50% do planejamento, faltando concluir o levantamento da documentação, sua análise e considerações finais.

Em novembro deu-se continuidade à análise da documentação para ser inserida no encontro de contas, visando sua conclusão ainda neste semestre de 2011.

Em 8/12/2010, na sede da Inventariança da extinta RFFSA, localizada no Escritório Regional de São Paulo – URSAP, foi dado continuidade aos trabalhos objetivando a concretização do encontro de contas entre as empresas CPTM e RFFSA.

Os valores apurados, para análise, apresentam saldo credor para a Inventariança da Extinta RFFSA, conforme segue:

Conclusão do encontro de contas – Posição dez 2010

| | | Valor – R\$ |
|---------------------------|-----------|---------------|
| CRÉDITOS DA INVENTARIANÇA | ex-FEPASA | 26.800.119,31 |
| | EX-SR4 | 1.359.451,12 |
| | Sub-total | 25.159.570,43 |
| DÉBITOS DA INVENTARIANÇA | ex-FEPASA | 18.787.600,71 |
| | EX-SR4 | 7.053.398,26 |
| | Sub-total | 25.840.998,97 |
| SALDO CREDOR | | 2.318.571,46 |

- **Encontro de Contas RFFSA /EBE e CPFL**

Os trabalhos encontram-se na condição ' em andamento ', sendo realizado até o momento o percentual de 25%, considerando que a documentação está sendo selecionada pela área financeira para sua análise e deliberação.

- **Processo n.º 99/000326/VMT – Desvinculação de Bens – FCA.**

O trabalho encontra-se na condição ' em andamento ', sendo que a participação da área Financeira, somente ocorrerá, quando a documentação comprobatória apresentada pela área do Controle Interno - COINT, estiver em condições de análise.

IV.1.4. COMISSÃO DE CONTABILIDADE

A contabilização dos atos e fatos administrativos tem sido efetuada regularmente pela Coordenação de Orçamento e Finanças da Inventariança, culminando com o encerramento do balanço posicionado em 22/01/2007, com as respectivas Notas Explicativas, sendo finalizada a análise por empresa de auditoria externa contratada. Após conclusão dos exames pertinentes, as Demonstrações Contábeis da extinta RFFSA foram encaminhadas ao Ministro de Estado da Fazenda, para aprovação, conforme estabelece o Art. 20 da Lei 11.483/2007. Em 04/08/2009 foi realizada reunião na STN, para esclarecimentos sobre o Balanço de extinção da RFFSA, em análise naquela Coordenação. Atualmente, as Demonstrações Contábeis da extinta RFFSA, encontram-se em análise na STN/PGFN.

Os Cronogramas dos inventários relativos à Assessoria do Ministério da Fazenda estão contidos no ANEXO 1.

V - ASSESSORIA DO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

As atribuições desta Assessoria foram estabelecidas pela Resolução do Inventariante – (RINV) nº. 012/2007, que definiu sua atuação nas seguintes atividades:

- a) *Identificar, localizar e relacionar os bens móveis, dando-lhes as destinações previstas em lei;*
- b) *Transferir ao DNIT a propriedade dos bens móveis e imóveis operacionais da extinta RFFSA;*
- c) *Transferir ao DNIT os bens móveis não-operacionais utilizados pela Administração Geral e Escritórios Regionais, ressalvados aqueles necessários às atividades da Inventariança;*
- d) *Transferir ao DNIT os demais bens móveis não-operacionais, incluindo trilhos, material rodante, peças, partes e componentes, almoxarifados e sucatas, que não tenham sido destinados a outros fins, considerando o disposto na Medida Provisória nº. 353, de 2007;*
- e) *Transferir ao DNIT o acervo documental e sistemas informatizados referentes às alíneas "a", "b" e "c", do inciso V, do art. 5º do Decreto nº. 6.018, de 22 de janeiro de 2007, mediante termo específico a ser firmado com a Inventariança, dando ciência à Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, por força do disposto no § 4º, do art. 82 da Lei nº. 10.233, de 2001;*
- f) *Transferir ao DNIT as informações e documentos referentes aos Termos de Ajustamento de Conduta (TAC), celebrados entre a extinta RFFSA e o Ministério Público;*
- g) *Transferir à ANTT os contratos de arrendamento e demais informações necessárias às atividades de gestão dos referidos contratos, mediante termo específico a ser firmado com a Inventariança, dando ciência ao DNIT, por força do disposto no § 4º, do art. 82 da Lei nº. 10.233, de 2001; e*
- h) *Providenciar o tratamento dos acervos técnicos, bibliográficos, documentais e de pessoal, observadas as normas específicas, transferindo-os, mediante termo próprio, ao Arquivo Nacional ou aos órgãos e entidades que tiverem absorvido as correspondentes atribuições da extinta RFFSA.*

Objetivando o cumprimento das atribuições supramencionadas, apresentamos os trabalhos desenvolvidos no trimestre, cujo detalhamento passa-se a expor nos tópicos abaixo relacionados:

V.1. ANDAMENTO DOS TRABALHOS:

V.1.1. INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS OPERACIONAIS, BEM COMO DO ACERVO DOCUMENTAL E SISTEMAS INFORMATIZADOS RELATIVOS AOS ALUDIDOS BENS (Portaria nº. 3, de 20/03/2007)

A Comissão nomeada pela Portaria n.º 3 tem por finalidade coordenar e supervisionar, em nível nacional, o inventário dos bens operacionais móveis e imóveis, bem como do acervo documental e sistemas informatizados relativos aos aludidos bens, destinados ao DNIT, conforme estabelece o art. 5º, inciso V, alíneas “a” e “d”.

Ações desenvolvidas:

Elaboração dos Relatórios Finais dos inventários documentais dos bens operacionais, relativos às arrendatárias NOVOESTE, CFN, MRS, FCA e FTC, com a elaboração dos respectivos Termos de Transferência para posterior encaminhamento ao DNIT.

Quanto às demais arrendatárias (ALL e FERROBAN), a Comissão aguarda a valoração dos bens do Anexo II aos referidos Contratos de Arrendamento, para emissão dos respectivos Termos de Transferência. **(ANEXO 2)**

V.1.2. EXECUÇÃO DO INVENTÁRIO DOS CONTRATOS DE ARRENDAMENTOS, DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS OPERACIONAIS, BEM COMO DO ACERVO DOCUMENTAL E SISTEMAS INFORMATIZADOS RELATIVOS AOS ALUDIDOS BENS (Portaria nº. 9, de 28/03/2007)

A Comissão nomeada pela Portaria n.º 9 tem por finalidade executar o inventário dos contratos de arrendamento dos bens móveis e imóveis operacionais, bem como o acervo documental e sistemas informatizados relativos aos aludidos bens. Os trabalhos da Comissão estão vinculados à Comissão Nacional, constituída por meio da Portaria n.º. 3, de 20/03/2007.

Ações desenvolvidas:

ALL – Malha Sul

- Acompanhamento da análise da compatibilização contábil do inventário documental dos bens móveis e imóveis arrendados à ALL;
- Levantamento de documentação para atendimento à Comissão de Encontro de Contas;
- Participação no inventário físico dos bens móveis não-operacionais na malha sul e;
- Elaboração de Relatório do inventário físico de bens móveis não-operacionais na área de atuação do URPOA.

FCA – Malha Centro-Leste

- Participação na Equipe de trabalho criada através da Resolução do Inventariante RINV n.º 05/2010 de 27/05/2010.

FERROBAN – Malha Paulista

- Acompanhamento da análise da compatibilização contábil do inventário documental dos bens móveis e imóveis arrendados à FERROBAN;
- Verificação de operacionalidade dos bens inventariados pelo URSAP e;
- Atendimento as solicitações do Ministério Público, ANTT, DNIT entre outros órgãos governamentais.

MRS – Malha Sudeste

- Verificação dos bens móveis operacionais e não-operacionais, a serem transferidos para o DNIT, com o cadastro do SISPRO.

NOVOESTE – Malha Oeste

- Atendimento às solicitações da ANTT, DNIT, SPU, Ministério Público Federal e outros órgãos externos a inventariança referente a assuntos afetos aos bens operacionais arrendados e outros.

V.1.3. INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE PROPRIEDADE DA EXTINTA RFFSA, BEM COMO DO ACERVO DOCUMENTAL E SISTEMAS INFORMATIZADOS RELATIVOS AOS ALUDIDOS BENS (Portaria nº. 4, de 20/03/2007 reconstituída pela Portaria nº. 35 de 05/11/09)

A Comissão nomeada pela Portaria n.º 4 tem por finalidade coordenar e supervisionar, em nível nacional, o inventário dos bens móveis e utensílios de propriedade da extinta RFFSA, bem como do acervo documental e sistemas informatizados relativos aos aludidos bens, destinados ao DNIT, ressaltados aqueles necessários às atividades da inventariança, conforme estabelece o art. 5º, inciso V, alíneas “b” e “d”, do Decreto n.º. 6.018/2007.

Ações desenvolvidas:

Foram emitidos, no período, 6 Termos de Transferência de bens móveis e utensílios destinados ao DNIT. **(ANEXO 2)**

V.1.4. EXECUÇÃO DO INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE PROPRIEDADE DA EXTINTA RFFSA, BEM COMO O ACERVO DOCUMENTAL E SISTEMAS INFORMATIZADOS RELATIVOS AOS ALUDIDOS BENS (Portaria nº. 10, de 09/04/2007).

A Comissão nomeada pela Portaria n.º. 10 tem por finalidade executar o inventário dos bens móveis e utensílios de propriedade da extinta RFFSA, bem como o acervo documental e sistemas informatizados relativos aos aludidos bens. Os trabalhos da Comissão estão vinculados à Comissão nacional, constituída por meio da Portaria n.º. 4, de 20/03/2007.

Ações desenvolvidas:

- Foram realizadas consultas à área de Contabilidade visando à elaboração de relatório sobre a situação dos bens em relação ao Cadastro SISPRO – Patrimônio, ou seja, determinando o valor do bem para a efetiva transferência do mesmo;
- A Comissão encerrou o inventário dos bens móveis e utensílios nas instalações da VALEC – Engenharia, Construções e Ferrovias, confeccionando as fichas e Termo de Transferência, para efetivar a entrega ao DNIT;
- A Comissão deu prosseguimento ao trabalho de identificar e localizar, documentação e/ou sistemas informatizados, que sirva de base para os inventários a serem realizados. Foram identificadas cópias referentes aos levantamentos realizados à época da concessão das malhas ferroviárias, documentos estes, que serão analisados e confrontados com os inventários já realizados; e
- Em andamento procedimento de inventário de bens móveis e utensílios na Unidade Regional de São Paulo – URSAP. No período, foram Inventariados um total de 189 itens.

V.1.5. INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS NÃO-OPERACIONAIS DA EXTINTA RFFSA, QUE NÃO TENHAM SIDO DESTINADOS A OUTROS FINS, INCLUINDO TRILHOS, MATERIAL RODANTE, PEÇAS, PARTES E COMPONENTES, ALMOXARIFADOS E SUCATAS, BEM COMO O ACERVO DOCUMENTAL E SISTEMAS INFORMATIZADOS RELATIVOS AOS ALUDIDOS BENS (Portaria nº. 5, de 20/03/2007)

A Comissão nomeada pela Portaria n.º 5 tem por finalidade coordenar e supervisionar, em nível nacional, o inventário dos bens móveis não-operacionais da extinta RFFSA, que não tenham sido destinados a outros fins, incluindo trilhos, material rodante, peças, partes e componentes, almoxarifados e sucatas, bem como o acervo documental e sistemas informatizados relativos aos aludidos bens, destinados ao DNIT, conforme estabelece o art. 5º, inciso V, alíneas “b” e “d”, do Decreto nº. 6.018/2007.

Ações desenvolvidas:

Foram emitidos desde o início das atividades da inventariança 190 Termos de Transferência de bens móveis não-operacionais encaminhados ao DNIT. **(ANEXO 2)**

V.1.6. EXECUÇÃO DO INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS NÃO-OPERACIONAIS DA EXTINTA RFFSA, INCLUINDO TRILHOS, MATERIAL RODANTE, PEÇAS, PARTES E COMPONENTES, ALMOXARIFADOS E SUCATAS, BEM COMO O ACERVO DOCUMENTAL E SISTEMAS INFORMATIZADOS RELATIVOS AOS ALUDIDOS BENS (Portaria nº. 7, de 28/03/2007)

A Comissão nomeada pela Portaria n.º 7 tem por finalidade executar o inventário dos bens móveis não-operacionais da extinta RFFSA, incluindo trilhos, material rodante, peças, partes e componentes, almoxarifados e sucatas, bem como o acervo documental

e sistemas informatizados relativos aos aludidos bens. Os trabalhos da Comissão estão vinculados à Comissão Nacional, constituída por meio da Portaria nº. 5, de 20/03/2007.

Ações desenvolvidas:

Estão em andamento os inventários em trechos, pátios, oficinas, conforme abaixo discriminado:

URSAV

- Malha arrendada: 2.000 km;
- Malha erradicada/desativada: 1.200 km; e
- Inventariado 100% da malha.

URFOR

- Malha operacional: 1.395 km;
- Malha erradicada/desativada: 305 km; e
- Inventariado 100% da malha.

URREC

- Malha operacional: 2.500 km operacionais;
- Malha erradicada/desativada: 255 km; e
- Inventariado 100% da malha.

URBEL

- Malha operacional: 4.374 km, 100% inventariada;
- Malha erradicada/desativada: 2.637 km, inventariado: 57%; e
- Realizado até janeiro/2011 o inventário de 1.500Km da malha desativada.

URBAU

- Malha operacional: 1.624 km; e
- Inventariado 90% da malha.

URPOA

- Malha operacional: 3.259 km;
- Malha erradicada/desativada: 160Km;e
- Inventariado 100 % da malha.

URJUF

- Malha operacional: 1.555 km;
- Malha erradicado/desativada: 552 km;
- Inventariado 100% da malha;
- Almoxarifado de Cruzeiro: 20% concluídos, com previsão de término até junho/2011.

URSAI

- Malha não operacional: 313 km; e
- Inventariado 100% da malha

URTUB

- 100% inventariado (documental e físico) - transferido ao DNIT.

A Unidade Regional de Tubarão - URTUB realizou o inventário em 1.500 Km da malha operacional da ALL, que passa por Santa Catarina, este trecho pertence a Unidade Regional de Curitiba – URCUB.

URCAM

- Malha operacional: 1.470 Km;
- Malha erradicada/desativada: 2.062 Km; e
- Inventariado 100% da malha.

URCUB

- Malha operacional: 2.004 Km;
- Malha erradicada/desativada: 350 Km; e
- Inventariado 100% da malha.

URSAP

- Malha operacional: 4.731 Km; e
- Inventariado 39% da malha.

V.1.7. ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS TÉCNICO, BIBLIOGRÁFICO E DOCUMENTAL E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS RELATIVAS À GESTÃO DOS ALUDIDOS ACERVOS (Portaria nº. 8, de 28/03/2007)

A Comissão nomeada pela Portaria n.º 8 tem por finalidade coordenar e supervisionar, em nível nacional, a organização dos acervos técnico, bibliográfico e documental e demais informações necessárias relativas à gestão dos aludidos acervos. Tais acervos são destinados ao Arquivo Nacional ou aos órgãos e entidades que tiverem absorvido as correspondentes atribuições da extinta RFFSA, nos termos do inciso VII, do art. 3º do Decreto n.º. 6.018/2007.

Ações desenvolvidas:

Os trabalhos envolvem a catalogação da documentação remanescente, em nível nacional, das áreas financeira, recursos humanos, contabilidade, suprimento de material, arquivo técnico, patrimônio e segurança industrial, visando à transferência desse acervo ao Arquivo Nacional ou aos órgãos e entidades que tiverem absorvido as correspondentes atribuições da extinta RFFSA.

Os trabalhos estão sendo desenvolvidos nas Unidades Regionais sob a supervisão dos chefes das Unidades, com acompanhamento da Comissão, e executados pela Comissão constituída pela Portaria n.º 20 de 04/05/2007.

V.1.8. EXECUÇÃO DOS TRABALHOS RELATIVOS AO TRATAMENTO DOS ACERVOS TÉCNICOS, BIBLIOGRÁFICOS, DOCUMENTAIS E DE PESSOAL, OBSERVADA AS NORMAS ESPECÍFICAS (Portaria nº. 20, de 04/05/2007)

A Comissão nomeada pela Portaria n.º 8 tem por objetivo executar, em nível nacional, a organização dos acervos técnicos, bibliográficos, documentais e de pessoal, nos termos do inciso VII, do art. 3º do Decreto n.º. 6.018/2007.

De forma geral, os acervos destinados ao Arquivo Nacional, ou a outros órgãos que vierem a ser indicados para tal, são os seguintes: (i) técnico e bibliográfico; (ii) de patrimônio; (iii) de pessoal; (iv) de bens históricos; (v) contábil; e (vi) jurídico.

A magnitude, a abrangência, e a dispersão geográfica do acervo da extinta RFFSA requer a mobilização de recursos consideráveis por prazos alentados para sua seleção e tratamento, com a observância das normas vigentes.

Ações desenvolvidas:

Andamento dos trabalhos por Unidade Regional:

Sede da Inventariança – (Administração Geral)

- Continuação das atividades de organização do acervo técnico de engenharia; e
- Continuação das atividades de informatização da Biblioteca da Administração Geral.

Unidade Regional de São Luis - URSAL

As atividades efetuadas na Unidade Regional de São Luís foram realizadas pela equipe da Administração Geral, descritas abaixo:

- Elaboração de listagem referente ao acervo contábil financeiro (atividade encerrada); e
- Cadastro em banco de dados dos livros de assentamento das ferrovias incorporadas: Estrada de Ferro São Luis (Teresina), Estrada de Ferro Pirapemas (Coroatá), Estrada de Ferro São Luís (Caxias), Estrada de Ferro Bragança, Estrada de Ferro Central do Piauí.

Unidade Regional de Curitiba - URCUB

- Organização e catalogação de plantas e mapas do arquivo técnico da via permanente – 96% realizado;
- Análise e organização de processos administrativos de imóveis não-operacionais, que serão objeto de *check list* – 95% realizado;
- Organização dos documentos do patrimônio, com confecção de novas etiquetas, restauração de plantas e arquivamento em tubos, conferência de dados constantes das plantas com planilhas existentes – realizado 98%;
- Organização e inclusão nas pastas individuais das fichas de cadastro do FGTS – realizado 98%;
- Documentação de ex-empregados – realizado 92%;
- Organização, identificação, etiquetagem e catalogação de caixas arquivos de Contabilidade/Financeiro e no Arquivo Geral – realizado 90%;
- Organização de documentos de Segurança Industrial e Patrimonial (inclusive sindicâncias, inquéritos, investigações sumárias e relatórios da Polícia Ferroviária) – realizado 99%; e
- Organização de processos administrativos arquivados e inserção em banco de dados – realizado 99%.

Unidade Regional de Porto Alegre – URPOA

- Organização de 1.569 caixas boxes referentes ao acervo Contábil Financeiro.

Unidade Regional de Fortaleza – URFOR

As atividades efetuadas na Unidade Regional de Fortaleza tiveram cooperação efetiva da equipe da Administração Geral. Foram realizadas as seguintes tarefas:

- Cadastramento dos acervos referentes à área de pessoal;
- Início das atividades de manuseio e cadastro das plantas com acompanhamento do IPHAN; e
- Início da atividade de elaboração de listagem de eliminação, atendendo a Resolução nº 14, de 2001 do CONARQ.

Unidade Regional de Salvador – URSAV

- As atividades se concentraram na conferência do banco de dados da área de recursos humanos.

Unidade Regional de Tubarão – URTUB

As atividades efetuadas na Unidade Regional de Tubarão tiveram cooperação efetiva da equipe da Administração Geral. Foram realizadas as seguintes tarefas:

- Organização, identificação e etiquetagem de caixas arquivos do acervo Contábil/Financeiro;
- Organização do acervo de pessoal referente a aposentados e pensionistas para transferência ao órgão sucessor;
- Cadastro do acervo contábil financeiro de guarda permanente;
- Cadastro da listagem de livros da Estrada de Ferro Dona Teresa Cristina referente aos assentamentos funcionais; e
- Recuperação das bases de dados dos acervos técnicos e patrimoniais.

VI - ASSESSORIA DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

As atribuições da Assessoria da Advocacia-Geral da União foram estabelecidas na Portaria nº. 1.280, de 27/09/2007, e no artigo 9º, da Portaria nº. 101, do Ministro dos Transportes, de 20/04/2007, dentre as quais destacamos:

- a) *coordenar e exercer com exclusividade o assessoramento jurídico necessário aos atos relativos ao processo de Inventariança;*
- b) *elaborar estudos e preparar informações, por solicitação do Inventariante;*
- c) *assistir ao Inventariante no controle interno da legalidade administrativa dos atos a serem por ele praticados ou já efetivados;*
- d) *examinar, prévia e conclusivamente no âmbito da Inventariança os textos de edital de licitação, bem como os dos respectivos contratos ou instrumentos congêneres, a serem publicados e celebrados e os atos pelos quais se vai reconhecer a inexigibilidade, ou decidir a dispensa de licitação;*
- e) *fornecer aos respectivos órgãos contenciosos da Advocacia- Geral da União e à VALEC os elementos necessários à defesa dos interesses da extinta RFFSA em juízo;*
- f) *transferir, durante o processo de Inventariança, aos órgãos de contencioso da Advocacia-Geral da União, à medida que forem requisitados, os arquivos e acervos documentais relativos às ações judiciais em que a extinta RFFSA seja autora, ré, assistente, oponente ou terceira interessada, que estejam tramitando em qualquer instância, inclusive aquelas em fase de execução, ressalvadas o disposto no Inciso II do art. 17 da Medida Provisória nº. 353, de 2007;*
- g) *atender as solicitações e prestar apoio ao Grupo de Trabalho da Consultoria-Geral da União no desempenho de suas atribuições legais;*
- h) *registrar e catalogar o acervo documental, legal, doutrinário, bem como o decorrente de manifestações da Assessoria da Advocacia-Geral da União;*
- i) *formar dossiês com os elementos necessários à defesa dos interesses da extinta RFFSA em juízo; e*
- j) *encaminhar relatórios bimestrais das atividades desempenhadas em âmbito nacional pelo GT-CGU.*

Objetivando o cumprimento das atribuições supramencionadas, apresentamos os trabalhos desenvolvidos no trimestre, cujo detalhamento passa-se a expor nos tópicos abaixo relacionados:

VI.1. ANDAMENTO DOS TRABALHOS:

VI.1.1. TRANSFERÊNCIA À ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO DOS ARQUIVOS E ACERVOS DOCUMENTAIS RELATIVOS AOS PROCESSOS JUDICIAIS DE QUE TRATA O INCISO II, PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 2º DA LEI Nº. 11.483, DE 31/05/2008 (Portaria nº. 16, de 20/04/2007)

A Comissão constituída tem por objetivo coordenar e supervisionar, em nível nacional, a transferência do referido acervo, com fundamento legal no art. 5º, inciso I do Decreto nº. 6.018, de 22/01/2007, o qual determina que sejam transferidos à Advocacia-Geral da União, na qualidade de representante da União, à medida que forem requisitados, os arquivos e acervos documentais relativos às ações judiciais, em que a extinta RFFSA seja autora, ré, assistente, oponente ou terceira interessada, que estejam tramitando em qualquer instância, inclusive aquelas em fase de execução, ressalvado o disposto no inciso II do art. 17 da Lei nº. 11.483, de 31/05/2007.

O trabalho consiste na realização de inventário dos dossiês administrativos relativos aos processos judiciais onde ocorreu a sucessão da extinta RFFSA pela União.

As atividades do inventário compreendem, em suma, a localização do acervo, sua identificação, triagem, acondicionamento e efetiva transferência para as unidades de contencioso da AGU.

Os trabalhos estão sendo executados pela Comissão Nacional de Execução, a qual foi constituída por meio da Portaria nº. 17, de 20/04/2007, vinculada à Comissão Nacional, conforme relato a seguir:

VI.1.2. EXECUTAR A TRANSFERÊNCIA À ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO DOS ARQUIVOS E ACERVOS DOCUMENTAIS RELATIVOS AOS PROCESSOS JUDICIAIS DE QUE TRATA O INCISO II, PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 2º DA LEI Nº. 11.483, DE 31/05/2008 (Portaria nº. 17, de 20/04/2007)

A Comissão Nacional de execução exerce suas atividades em consonância e subordinação à Comissão Nacional de Coordenação instituída pela Portaria nº. 17, de 20/04/2007.

Ações desenvolvidas:

- **Administração Geral – Sede da Inventariança**

A Administração Geral da extinta RFFSA integralizou a transferência de seus 3.404 dossiês administrativos relativos aos processos judiciais ativos. O repasse das últimas 498 pastas à Procuradoria-Regional da União da 2ª Região foi efetivado por intermédio do Termo de Transferência nº 003/2010.

Superou-se, portanto, a previsão inicialmente traçada para conclusão desta etapa do trabalho, que era a data de 31/10/2010. Em seguida, iniciou-se a organização dos processos judiciais inativos para futura transferência.

- **Unidade Regional de Recife – URREC**

A Unidade Regional de Recife retificou as informações anteriormente prestadas ao Grupo de Trabalho por ocasião da elaboração dos Relatórios Trimestrais quanto ao quantitativo de dossiês ativos e inativos sob sua responsabilidade. Os novos dados oferecidos pela chefia da URREC foram confrontados com as relações produzidas pela Subcomissão de organização de acervo, sem prejuízo da realização de conferência final por parte da Subcomissão de transferência, a partir dos originais dos termos de transferência.

A URREC concluiu a transferência de seu acervo ativo, que totaliza 718 dossiês, os quais foram encaminhados neste trimestre às Procuradorias Regional e de Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte.

O acervo inativo possui 2.060 dossiês, que já foram formalmente recusados pelas Procuradorias Regional e de Alagoas e Paraíba.

- **Unidade Regional de Belo Horizonte – URBEL**

A Unidade Regional de Belo Horizonte transferiu 2.665 dos seus 2.666 dossiês ativos. Aguarda-se tão somente o pronunciamento da Procuradoria da União em Minas Gerais quanto ao recebimento de único dossiê ativo, relativo à ação plúrima de natureza trabalhista (Sindicato dos Ferroviários).

- **Unidade Regional de São Paulo – URSAP**

A Unidade Regional de São Paulo cumpriu a meta mensal de transferência de 800 dossiês ativos no mês de novembro/2010. Destaca-se que o cumprimento da meta ficou prejudicado devido à redução das viagens dos membros da Subcomissão de organização.

De fato, no mês de dezembro foram transferidos à Procuradoria-Regional da União da 3ª Região 246 dossiês ativos e 484 inativos, estes últimos, conquanto não se enquadrem na meta fixada (que só abrange ativos), foram solicitados pela Procuradoria para atendimento de determinação judicial. Em janeiro de 2011, nada foi transferido.

- **Unidades Regionais de Juiz de Fora – URJUF, de Curitiba – URCUB, de Campos – URCAM e Administração-Geral – AG.**

Atividades concluídas

As Unidades Regionais acima elencadas e a Administração-Geral da extinta RFFSA concluíram suas transferências de acervo ativo. Quanto ao acervo inativo, foram realizadas consultas às Unidades de Contencioso da AGU e aguarda-se o retorno da mesma.

Registre-se que, quanto à URJUF, houve transferência de 438 dossiês inativos à Procuradoria-Regional da União da 2ª Região, por intermédio do Termo de Transferência n° 001/URJUF/INV/RFFSA/2011 e que foram recebidas recusas formais de 04 Unidades de Contencioso da AGU (Procuradorias de Juiz de Fora, Volta Redonda, São José dos Campos e Regional de São Paulo) e duas manifestações favoráveis

(Procuradoria de Petrópolis e de Minas Gerais, esta última apenas quanto aos dossiês que envolvam questões patrimoniais).

Ainda, que a Unidade Regional de Campos possui 400 dossiês inativos preparados para entrega e a Administração-Geral 415.

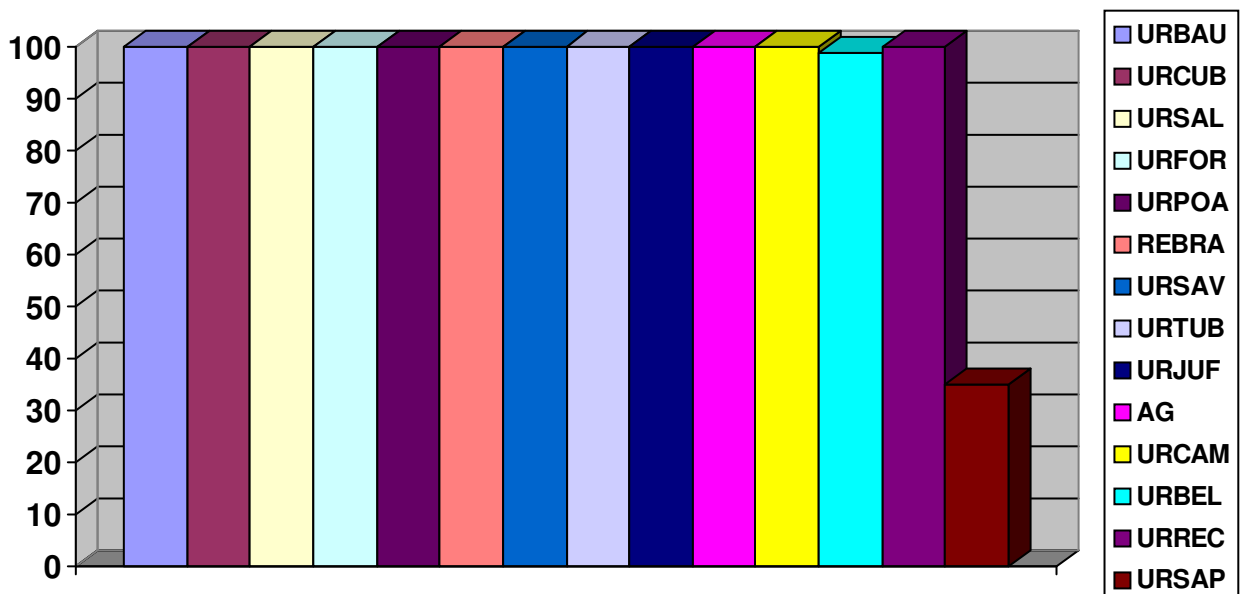
- **Unidades Regionais de Bauru – URBAU, de Salvador – URSAV, de Tubarão - URTUB, de Fortaleza – URFOR, de São Luís – URSAL e Representação em Brasília - REBRA**

Atividades concluídas

Não subsistem quaisquer pendências nessas Unidades, que concluíram satisfatoriamente a transferência da integralidade de seus acervos ativos e inativos. No caso da URBAU, houve transferência da totalidade de dossiês ativos e formalização de desinteresse por parte das Unidades de Contencioso da AGU no recebimento dos inativos.

VI.2. Gráficos de desempenho:

VI.2.1. Percentuais de transferência de dossiês ativos às Unidades da AGU:



VI.3. ESTATÍSTICA DA ATUAÇÃO DO GT-CGU

Notas Técnicas: 52

Despachos: 406

Cumprir observar que a relação das Notas Técnicas produzidas, com os respectivos assuntos, consta anexa ao presente Relatório.

VI.4. ESTATÍSTICA DA ATUAÇÃO DA COMISSÃO DE APOIO JURÍDICO

Atendimentos às Unidades de Contencioso da AGU (informações de fato e de direito, diligências em imóveis da extinta RFFSA e acompanhamento em audiências):

| Unidades Regionais | Atuação |
|---------------------|---------------|
| Administração Geral | 209 |
| REBRA | 0 |
| URCAM | 80 |
| URBEL | Não informado |
| URSAV | 09 |
| URSAP | 294 |
| URCUB | 58 |
| URJUF | Não informado |
| URPOA | 171 |
| URBAU | 20 |
| URTUB | 118 |
| URSAL | 03 |
| URFOR | 06 |
| URREC | 54 |

VI.5. MANIFESTAÇÕES RELEVANTES DO GT-CGU

Nota Técnica n.º 229/2010 – Análise de procedimento licitatório objetivando a contratação de serviço de apoio a atividades de inventário do almoxarifado de Cruzeiro.

Nota Técnica n.º 252/2010 – Exame de minuta de Termo de Rateio de Despesas que irá regular as relações entre os órgãos ocupantes do Edifício Sede da antiga RFFSA.

Nota Técnica n.º 006/2011 – Análise de minuta de Acordo de Cooperação Técnica a ser celebrado pela Inventariança e o Departamento de Administração de Pessoal dos Órgãos Extintos (DERAP).

Notas Técnicas Produzidas – Período de 01 de novembro/10 a 31 de janeiro/11

| Nota Técnica | ASSUNTO |
|--------------|---|
| 229 | Processo nº 30.169186/JUF. Contratação de serviço de apoio a atividades de inventário. Almoxarifado de Cruzeiro. Unidade Regional de Juiz de Fora da extinta RFFSA. |
| 230 | Processo nº 20.083266/BEL. Serviço de manutenção de elevadores no âmbito da Unidade Regional de Belo Horizonte da extinta RFFSA. Contrato nº 20050/2007. Prorrogação de vigência. |
| 231 | Processo nº 20.088330/BEL. Aquisição de água mineral. Unidade Regional de Belo Horizonte da extinta RFFSA. Dispensa de Licitação (artigo 24,II, da Lei nº 8.666/93). |
| 232 | Processo nº 50.115461/CUB. Alteração contratual. Prorrogação. Serviço de locação de máquina reprográfica. Unidade Regional de Curitiba da extinta RFFSA. |
| 233 | Processo nº 12.019546/SAL. (vol.II). Alteração contratual. Prorrogação. Serviço de locação de computadores, impressoras e notebook. Contrato nº 12050/2008. Unidade Regional de São Luis. |

| | |
|-----|--|
| 234 | Processo nº 10.003281/REC. Locação de imóvel para abrigar a Unidade Regional de Recife da Inventariança da extinta RFFSA. Contrato nº 10040/2009. Prorrogação de vigência com pedido de repactuação. |
| 235 | Processo nº 20.088347/BEL. Fornecimento de combustível para abastecimento de veículos locados à Unidade Regional de Belo Horizonte. |
| 236 | Processo nº 30.169637/JUF. Serviço de reparo em instalação elétrica. Almojarifado de Cruzeiro/SP. Unidade Regional de Juiz de Fora da extinta RFFSA. Dispensa de licitação com base no artigo 24, inciso II da Lei nº 8.666/93. |
| 237 | Processo nº 99.151133/AG. Contratação de serviços de reparo nos elevadores do Edifício Sede da Inventariança da extinta RFFSA. |
| 238 | Processo nº 20.069756/BEL. Pensão judicial. Ressarcimento de valores pagos indevidamente. |
| 239 | Processo nº 30.169703/JUF. Pagamento de pensão por acidente ferroviário. Consultas formuladas pela URJUF e URBEL. Recadastramento de pensionistas. |
| 240 | Processo nº 40.020426/SAP. Locação de máquinas reprográfica. Unidade Regional de São Paulo da extinta RFFSA. Pregão eletrônico. |
| 241 | Processo nº 13.014765/MAP. Aquisição de impressora laser. URSAP. Dispensa de licitação com base no artigo 24, inciso II da Lei nº 8.666/93. |
| 242 | Processo nº 30.169650/JUF. Pensão por acidente ferroviário. Pagamento de manutenção de prótese à pensionista Solange de Melo. URJUF. |
| 243 | Processo nº 99.151042/AG. Serviço de recarga e teste hidrostático de extintores de incêndio. Administração Geral da extinta RFFSA. Pregão eletrônico. |
| 244 | Processo nº 99.151426/AG. Aquisição de café, açúcar e adoçante. Administração-Geral da Inventariança da extinta RFFSA. Pregão eletrônico. |
| 245 | Processo nº 11.031805/FOR. Alteração contratual. Prorrogação. Serviço de locação de máquina reprográfica. Contrato nº 11040/2007. Unidade Regional de Fortaleza da Inventariança da extinta RFFSA. |
| 246 | Processo nº 42.009666/Bau. Serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática. Unidade Regional de Bauru. Contrato nº 42060/2009. Prorrogação de vigência. |
| 247 | Processo nº 99.151391/AG. Contratação de pessoa jurídica especializada em organização de acervo documental arquivístico e bibliográfico para a Região Sudeste da extinta RFFSA. Pregão eletrônico. |
| 248 | Processo nº 99.140518/AG. Serviço de locação de máquinas reprográficas, com assistência técnica e manutenção, nas dependências da Administração Geral da extinta RFFSA. Contrato nº 99280/2007. Prorrogação de vigência com pedido de repactuação. |
| 249 | Processo nº 12.019986/SAL. Serviço de locação de máquina reprográfica. Licitação deserta. Dispensa de Licitação (artigo 24, da Lei nº 8.666/93). Unidade Regional de São Luis. |
| 250 | Processo nº 99.140748/AG. Contribuições a REFER. Majoração. Decisão judicial transitada em julgado. Decisão pela ocorrência de prescrição. Recurso. Administrativo interposto por Linda Mary Rossini. |
| 251 | Processo nº 77.030792/ADM. Contratação de serviços atuais. |

| | |
|-----|---|
| 252 | Processo nº 99.149345/AG. Edifício sede da Inventariança da extinta RFFSA. Termo de rateio de despesas. |
| 253 | Processo nº 13.011951/MAP. Serviço de locação de veículos. Unidade Regional de São Paulo. Contrato nº 40100/2008. Solicitação de repactuação. |
| 254 | Processo nº 40.019927/SAP. Serviço de vigilância armada. Unidade Regional de São Paulo. Contrato nº 40150/2009. Prorrogação de vigência com pedido de repactuação. |
| 255 | Processo nº 40019919/SAP. Serviço de vigilância armada. Unidade Regional de São Paulo. Contrato nº 40140/2009. Prorrogação de vigência com pedido de repactuação. |
| 256 | Processo nº 99.151462/AG. Aquisição de papel A4. Administração Geral da extinta RFFSA. Pregão eletrônico. |
| 257 | Processo nº 99.143359/AG. Seguro contra incêndio, raio e explosão. Contrato nº 99270/2007. Prorrogação de vigência. |
| 258 | Processo nº 99.1500056/AG. Prorrogação do Contrato nº 99310/2009. Pacote de serviços postais. Dispensa de licitação. Art.24, VIII, da Lei nº 8.666/93. |
| 259 | Processo nº 13.015209/MAP. Aquisição de copos descartáveis. Unidade Regional de São Paulo da extinta RFFSA. Dispensa de licitação com base no artigo 24, inciso II da Lei nº 8.666/93. |
| 260 | Processo nº 70.201826/SAV. Serviço de desinsetização e desratização. Unidade Regional de Salvador da extinta RFFSA. Dispensa de licitação com base no artigo 24, inciso II da Lei nº 8.666/93. |
| 261 | Processo nº 50.115531/CUB. Solicitação de contratação de assinatura de jornal no âmbito da URCUB. Autorização para contratação por inexigibilidade de licitação. |
| 262 | Processo nº 99.150555/AG. Serviço de confecção de crachás. Administração Geral da extinta RFFSA. Dispensa de licitação com base no artigo 24, inciso II da Lei nº 8.666/93. |
| 263 | Processo nº 80.015933/CAM. Serviço de locação de veículos no âmbito da Unidade Regional de Campos da extinta RFFSA. Contrato nº 80030/2007. Prorrogação de vigência. Pedido de repactuação. |
| 264 | Processo nº 99.151550/AG. Serviço de reparo de bombas. Administração Geral da extinta RFFSA. Dispensa de licitação com base no artigo 24, inciso II da Lei nº 8.666/93. |
| 265 | Processo nº 99.149974/AG. Serviço de licença de uso de software. Administração Geral da extinta RFFSA. Contrato nº 99340/2009. Prorrogação de vigência. |
| 266 | Processo nº 60.055503/POA. Aquisição de aparelhos de ar condicionado. Unidade Regional de Porto Alegre da extinta RFFSA. Dispensa de licitação com base no artigo 24, inciso II da Lei nº 8.666/93. |
| 267 | Processo nº 10.002293/REC.. Serviço de locação de máquina reprográfica. Unidade Regional de Recife da extinta RFFSA. Contrato nº 10010/2008. Prorrogação de vigência. |
| 268 | Processo nº 99.151547/AG. Locação de sistemas de circuito fechado de TV e de vigilância eletrônica para a Administração Geral da extinta RFFSA. Dispensa de licitação. Art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/93. |
| 269 | Processo nº 60.055527/POA. Serviço de recarga de extintores. Unidade Regional de Porto Alegre da extinta RFFSA. Dispensa de licitação. |

| | |
|-------|---|
| 01/11 | Processo nº 70.201228/SAV. (vol. III). Alteração contratual. Prorrogação. Repactuação. Serviço conservação e limpeza. Unidade Regional de Salvador. |
| 02/11 | Processo nº 40.019444/SAP. Serviços de limpeza, portaria e copa para a Unidade Regional de São Paulo da extinta RFFSA. Contrato nº 40020/2009. Prorrogação de vigência com pedido de repactuação. |
| 03/11 | Processo nº 77.030792/ADM. Contratação de serviços atuais. |
| 04/11 | Processo nº 66.030733/CIL. Memorando nº 019/2010/COFIN. Recursos da extinta RFFSA aplicados em fundos de investimento administrados pelo Banco Real - Santander |
| 05/11 | Processo nº 10.003708/REC. Manutenção corretiva nas instalações elétricas do Almoxarifado de Boa Viagem. Unidade Regional de Recife da extinta RFFSA. Pregão eletrônico. |
| 06/11 | Processo nº 77.031591/ADM. Complementação de aposentadoria. Minuta de Acordo de Cooperação Técnica entre a Inventariança da extinta RFFSA. e o DERAP. |
| 07/11 | Processo nº 20.089174/BEL. Processo nº 50606.002631/2010-01-DNIT. Transporte de veículos de Belo Horizonte para Juiz de Fora. |
| 08/11 | Processo nº 99.148746/AG. Memorando nº 001/AMB/09. Pleito de diferenças de diárias de viagens. |
| 09/11 | Processo nº 11.031733/FOR. Serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado. Contrato nº 11010/2008. Prorrogação de vigência. |
| 10/11 | Processo nº 99.1500325/AG. Diferença de contribuição à REFER. Osvaldo Luiz de Souza Leão. |
| 11/11 | Processo nº 65.002348/ONT. Memorando nº 086/GECON/10. Encerramento dos registros da extinta RFFSA. Minuta de Procuração. |

VII - ASSESSORIA DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

As atribuições da Assessoria foram estabelecidas pela Resolução do Inventariante – (RINV) nº. 014/2007, que definiu sua atuação nas seguintes atividades:

- a) *identificar, localizar e relacionar os bens imóveis (não-operacionais), dando-lhes as destinações previstas em lei;*
- b) *encaminhar, de imediato, ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, a documentação disponível de titularidade dos imóveis referidos no § 2º do art. 6º da Medida Provisória nº. 353, de 2007, para análise prévia, elaboração do ato formal de indicação e remessa ao agente operador do Fundo Contingente (FC) da extinta RFFSA;*
- c) *transferir ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão a documentação e as informações sobre os bens imóveis não-operacionais oriundos da extinta RFFSA transferidos à União;*
- d) *transferir ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão a base de dados cadastrais dos imóveis não-operacionais oriundos da extinta RFFSA transferidos à União, para fins de inclusão no sistema informatizado da Secretaria do Patrimônio da União;*
- e) *transferir ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão a gestão da complementação da aposentadoria instituída pela Lei nº. 8.186, de 21/05/1991 e pela Lei nº. 10.478, de 28/06/2002, bem como os respectivos acervos documentais e registros funcionais de empregados aposentados e pensionistas, em consonância com o disposto no art. 118 da Lei nº. 10.233, de 2001;*
- f) *promover, em conjunto com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, a atualização dos dados cadastrais de aposentados e pensionistas, sob responsabilidade da extinta RFFSA;*
- g) *transferir ao IPHAN os bens móveis de valor artístico, histórico e cultural, oriundos da extinta RFFSA; e*
- h) *transferir ao IPHAN os convênios firmados com entidades de direito público ou privado que tenham por objeto a exploração e administração de museus ferroviários e de outros bens de interesse artístico, histórico e cultural.*

Objetivando o cumprimento das atribuições supramencionadas, apresentam-se, a seguir, os trabalhos desenvolvidos no trimestre.

VII.1. ANDAMENTO DOS TRABALHOS:

VII.1.1. INVENTÁRIO DA BASE DE DADOS CADASTRAIS (Portaria n° 12, de 17/04/2007)

Objetivo: Coordenar e supervisionar, em nível nacional, o inventário da base de dados cadastrais dos imóveis não-operacionais oriundos da extinta RFFSA a ser transferido para a União, para fins de inclusão no sistema informatizado da Secretaria do Patrimônio da União.

Situação atual: Atividade concluída, base de dados cadastrais já transferida para o Ministério do Planejamento e Gestão – Secretaria do Patrimônio da União/SPU.

Apesar dos trabalhos concluídos a Comissão vem realizando atividades correlatas de apoio, conforme descrito a seguir.

- Acompanhamento e análise das informações cadastradas no sistema CIDI (Controle do Inventário da Documentação e Informações disponíveis de bens Imóveis não-operacionais);
- Consolidação da Base de Dados do Sistema de Controle do Inventário da Documentação e Informações disponíveis de bens imóveis não-operacionais (CIDI);
- Suporte, manutenção e aprimoramento do sistema CIDI;
- Atendimento às demandas de informações de bens imóveis não-operacionais solicitadas pelas Assessorias e Comissões Nacionais da Inventariança e órgãos externos;
- Geração de relatórios com informações consolidadas, com base no sistema CIDI, com finalidade de informações gerenciais;
- Apoio às diversas Comissões Nacionais e Regionais de Inventário no tocante aos bens imóveis não-operacionais constantes na base de dados unificada;
- Suporte à base de dados unificada em relação à segurança e integridade das informações do sistema CIDI;
- Estudo para aperfeiçoamento e simplificação dos check-list, em conjunto com a Comissão Nacional Portaria MT/INV n° 11/2007;
- Análise, em conjunto com a Comissão Nacional Portaria MT/INV n° 11/2007 com a geração de relatórios a serem encaminhados à SPU, como anexo à Instrução Normativa n° 03/2010, relativo aos terrenos não-operacionais pendentes de inventário, visando análise pela CEF para possível indicação ao Fundo Contingente - FC ;
- Disponibilização de acesso ao sistema SARP (Sistema de Administração Patrimonial) e do sistema CIDI para a SPU – Secretaria do Patrimônio da União e suas Superintendências Regionais;

- Alteração e implantação da rotina de cobrança no sistema SARP substituindo a emissão de boletos bancários por DARF bem como alterando a emissão diária dos boletos para quinzenal do DARF; e
- Treinamento para a área de receitas do Órgão Central da SPU para gestão da carteira imobiliária da Extinta RFFSA, principalmente no que diz respeito a negociação da dívida dos contratos de Locação e Alienação.

VII.1.2. INVENTÁRIO DA DOCUMENTAÇÃO BENS NÃO-OPERACIONAIS (Portaria nº. 11, de 17/04/2007)

Portaria nº. 11/2007

Objetivo: Coordenar e supervisionar, em nível nacional, o inventário da documentação e as informações sobre os bens imóveis não-operacionais oriundos da extinta RFFSA.

Principais atividades:

- Com base no Sistema CIDI foram elaborados, no trimestre, 115 Termos de Transferência, referentes a 1.235 “check-list” de bens imóveis não-operacionais, conforme descrito a seguir:

| TERMOS DE TRANSFERÊNCIA BENS NÃO-OPERACIONAIS TRIMESTRE: NOVEMBRO – DEZEMBRO / 2010 E JANEIRO / 2011 | | | | | |
|---|-------|----------------|--------------------|----|-------|
| Nº | U.R | QUANT. DE BENS | LOCALIZAÇÃO | UF | TOTAL |
| 465/2010 | URFOR | 42 | JUAZEIRINHO | PB | 42 |
| 475/2010 | URFOR | 4 | FORTALEZA | CE | 4 |
| 478/2010 | URFOR | 4 | FORTALEZA | CE | 4 |
| 484/2010 | URFOR | 1 | AURORA | CE | 1 |
| 486/2010 | URFOR | 1 | MISSÃO VELHA | CE | 1 |
| 594/2010 | URPOA | 15 | PINHEIRO MACHADO | RS | 15 |
| 601/2010 | AG | 54 | SÃO JOÃO DE MERITI | RJ | 54 |
| 602/2010 | URJUF | 1 | VALENÇA | RJ | 1 |
| 603/2010 | URBEL | 7 | JACUTINGA | MG | 7 |
| 604/2010 | AG | 12 | MAGÉ | RJ | 12 |
| 605/2010 | URSAP | 8 | PALMITAR | SP | 8 |
| 606/2010 | URJUF | 22 | VALENÇA | RJ | 22 |
| 607/2010 | URBEL | 1 | BELO HORIZONTE | MG | 1 |
| 608/2010 | URJUF | 3 | ITAGUAÍ | RJ | 3 |
| 609/2010 | URJUF | 4 | ITAGUAÍ | RJ | 4 |
| 610/2010 | URSAV | 7 | PÁTIO DO PERIPERI | BA | 7 |

| | | | | | |
|----------|-------|----|--------------------|----|----|
| 611/2010 | AG | 5 | ITABORAÍ | RJ | 5 |
| 612/2010 | URBEL | 1 | BELO HORIZONTE | MG | 1 |
| 613/2010 | URPOA | 1 | PASSO FUNDO | RS | 1 |
| 614/2010 | URJUF | 3 | MATHIAS BARBOSA | MG | 3 |
| 615/2010 | URFOR | 4 | PIQUET CARNEIRO | CE | 11 |
| | | 3 | IGUATU | CE | |
| | | 2 | SENADOR POMPEU | CE | |
| | | 2 | ALENCAR | CE | |
| 616/2010 | URSAV | 50 | PETROLINA | PE | 62 |
| | | 2 | AFRÂNIO PAULISTANA | PE | |
| | | 10 | AFRÂNIO | PE | |
| 617/2010 | URTUB | 25 | MATOS COSTA | SC | 77 |
| | | 5 | CALMON | SC | |
| | | 4 | CAÇADOR | SC | |
| | | 10 | IBICARE | SC | |
| | | 25 | HERVAL DO OESTE | SC | |
| | | 8 | CAPINZAL | SC | |
| 618/2010 | URTUB | 3 | CAÇADOR | SC | 3 |
| 619/2010 | URSAV | 21 | ILHEUS | BA | 29 |
| | | 7 | ITAJUIPE | BA | |
| | | 1 | SANTA TEREZINHA | BA | |
| 620/2010 | URJUF | 1 | IBIRITE | MG | 1 |
| 621/2010 | URJUF | 4 | PINDAMONHANGABA | SP | 4 |
| 622/2010 | URJUF | 3 | PINDAMONHANGABA | SP | 3 |
| 623/2010 | URBEL | 7 | ITANHANDU | MG | 7 |
| 624/2010 | URBEL | 19 | PIRANGUINHO | MG | 19 |
| 625/2010 | URBEL | 4 | POUSO ALTO | MG | 5 |
| 626/2010 | URJUF | 1 | ROSEIRA | SP | 1 |
| 627/2010 | URJUF | 60 | RIO DE JANEIRO | RJ | 60 |
| 628/2010 | URJUF | 4 | JUIZ DE FORA | MG | 4 |
| 629/2010 | URJUF | 3 | CONGONHAS | MG | 3 |
| 630/2010 | URSAV | 3 | SENHOR DO BONFIM | BA | 3 |
| 631/2010 | URSAV | 2 | CAMPO FORMOSO | BA | 2 |
| 632/2010 | URFOR | 13 | IGUATU | CE | 13 |
| 634/2010 | URCUB | 21 | GUARAPUAVA | PR | 21 |
| 635/2010 | URCUB | 11 | JAGUARIAIVA | PR | 11 |
| 636/2010 | URCUB | 2 | PIRAÍ DO SUL | PR | 8 |
| | | 1 | CASTRO | PR | |
| | | 3 | CARAMBEI | PR | |
| | | 2 | PONTA GROSSA | PR | |

| | | | | | |
|----------|----------------|----|----------------------|----|----|
| 637/2010 | URMAP URBAU | 3 | JUMIRIM | SP | 8 |
| | | 2 | PONTAL | SP | |
| | | 3 | ARAÇATUBA | SP | |
| 639/2010 | URSAV | 7 | ARAMARI | BA | 21 |
| | | 2 | OURICANGAS | BA | |
| | | 11 | LAMARÃO | BA | |
| | | 1 | SERRINHA | BA | |
| 640/2010 | URSAV | 3 | ITIUBA | BA | 6 |
| | | 3 | SENHOR DO BONFIM | BA | |
| 641/2010 | URSAV | 1 | JACARACI | BA | 1 |
| 642/2010 | URSAV | 2 | TANHAÇÚ | BA | 5 |
| | | 1 | CONTENDAS DO SINCORA | BA | |
| | | 1 | BRUMADO | BA | |
| | | 1 | SANTO AMARO | BA | |
| 644/2010 | URSAV | 2 | IAÇU | BA | 6 |
| | | 1 | TAMBURI | BA | |
| | | 3 | MARCIONILIO SOUZA | BA | |
| 645/2010 | URSAV | 1 | CAMPO FORMOSO | BA | 1 |
| 646/2010 | URJUF | 3 | RESSAQUINHA | SP | 3 |
| 647/2010 | URJUF | 2 | JACEABA | MG | 2 |
| 648/2010 | URBAU | 1 | BIRIGUI | SP | 1 |
| 649/2010 | URJUF | 1 | JECEABA | MG | 1 |
| 650/2010 | URJUF | 3 | PINHEIRAL | RJ | 3 |
| 651/2010 | URJUF | 5 | GUARATINGUETA | MG | 5 |
| 652/2010 | URFOR | 3 | QUIXERAMOBIM | CE | 3 |
| 653/2010 | URJUF | 3 | PARACAMBI | RJ | 3 |
| 654/2010 | URJUF | 14 | PARACAMBI | RJ | 14 |
| 655/2010 | URSAV | 2 | MATA DE SÃO JOÃO | BA | 5 |
| | | 1 | POJUCA | BA | |
| | | 1 | CATU | BA | |
| | | 1 | ALAGOINHAS | BA | |
| 656/2010 | URSAV | 2 | ESPLANADA | BA | 4 |
| | | 1 | ALAGOINHAS | BA | |
| | | 1 | ENTRE RIOS | BA | |
| 657/2010 | URSAV | 15 | ENTRE RIOS | BA | 17 |
| | | 1 | ESPLANADA | BA | |
| | | 1 | RIO REAL | BA | |
| 658/2010 | URSAV | 1 | OURICANGA | BA | 4 |
| | | 3 | LAMARÃO | BA | |
| 659/2010 | URSAV | 1 | VALENTE | BA | 3 |
| | | 2 | QUEIMADAS | BA | |
| 660/2010 | URSAV | 3 | SERRINHA | BA | 61 |
| | | 7 | BARROCAS | BA | |
| | | 8 | CONCEIÇÃO DO COITE | BA | |
| | | 27 | SANTA LUZ | BA | |
| | | 1 | SALGADALIA | BA | |
| | | 15 | QUEIMADAS | BA | |
| 661/2010 | URSAV | 1 | SENHOR DO BONFIM | BA | 1 |
| 662/2010 | URSAV | 5 | MATA DE SÃO JOÃO | BA | 9 |
| | | 1 | POJUCA | BA | |
| | | 3 | CATU | BA | |
| 663/2010 | URSAV | 2 | SIMIMÕES FILHO | BA | 2 |

| | | | | | |
|----------|-------|----|----------------------|----|----|
| 664/2010 | URSAV | 6 | SALVADOR | BA | 2 |
| 666/2010 | URJUF | 3 | LIMA DUARTE | MG | 3 |
| 667/2010 | URJUF | 7 | OURO PRETO | MG | 7 |
| 668/2010 | URJUF | 2 | OURO PRETO | MG | 2 |
| 669/2010 | URJUF | 12 | CONSELHEIRO LAFAIETE | MG | 12 |
| 670/2010 | URJUF | 1 | SARZEDO | MG | 1 |
| 671/2010 | URSAP | 2 | AMERICANA | SP | 36 |
| | | 12 | VALENTIM GENTIL | SP | |
| | | 1 | SÃO JOAQUIM DA BARRA | SP | |
| | | 1 | HORTOLÂNDIA | SP | |
| | | 10 | PRESIDENTE BERNARDES | SP | |
| | | 7 | COSMORAMA | SP | |
| 672/2010 | URJUF | 14 | MERCES | MG | 16 |
| | | 2 | PAIVA | MG | |
| 674/2010 | URJUF | 5 | ITATIAIA | RJ | 5 |
| 675/2010 | URJUF | 4 | JUIZ DE FORA | MG | 4 |
| 676/2010 | URCAM | 1 | MIGUEL PEREIRA | RJ | 1 |
| 677/2010 | AG | 83 | RIO DE JANEIRO | RJ | 88 |
| | | 1 | NILOPOLIS | RJ | |
| | | 3 | SÃO JOÃO DE MERITI | RJ | |
| | | 1 | VOLTA REDONDA | RJ | |
| 678/2010 | URCAM | 9 | CACHOEIRA DE MACACU | RJ | 9 |
| 679/2010 | URJUF | 1 | CONSELHEIRO LAFAIETE | MG | 1 |
| 680/2010 | URJUF | 16 | CONSELHEIRO LAFAIETE | MG | 16 |
| 681/2010 | URSAP | 2 | RIBEIRÃO PRETO | SP | 11 |
| | | 1 | MATÃO | SP | |
| | | 1 | CATANDUVA | SP | |
| | | 7 | TORRINHA | SP | |
| 682/2010 | URSAV | 1 | ARAMARI | BA | 8 |
| | | 1 | ÁGUA FRIA | BA | |
| | | 1 | CONCEIÇÃO DO COITE | BA | |
| | | 1 | QUEIMADAS | BA | |
| | | 1 | SENHOR DO BONFIM | BA | |
| | | 2 | JAGUARARI | BA | |
| | | 1 | JUAZEIRO | BA | |
| 683/2010 | URCUB | 2 | JAGUARIAIVA | PR | 2 |
| 684/2010 | URCUB | 7 | IRATI | PR | 35 |
| | | 15 | INÁCIO MARTINS | PR | |
| | | 13 | GUARAPUAVA | PR | |
| 685/2010 | URCUB | 1 | JAPIRA | PR | 1 |
| 686/2010 | URCUB | 8 | PONTA GROSSA | PR | 20 |
| | | 4 | TEIXEIRA SOARES | PR | |
| | | 1 | VALINHOS | PR | |
| | | 7 | IRATI | PR | |
| 687/2010 | URJUF | 10 | CONSELHEIRO LAFAIETE | MG | 10 |
| 688/2010 | URJUF | 12 | CONSELHEIRO LAFAIETE | MG | 12 |
| 689/2010 | URBAU | 5 | PRESIDENTE ALVES | SP | 21 |
| | | 11 | MIRANDOPOLIS | SP | |
| | | 4 | PIRAJUI | SP | |
| | | 1 | COROADOS | SP | |

| | | | | | |
|----------------------|-------|----|------------------------|----|--------------|
| 690/2010 | URSAV | 17 | JAGUARARI | BA | 20 |
| | | 1 | JUAZEIRO | BA | |
| | | 2 | SENHOR DO BONFIM | BA | |
| 691/2010 | URSAV | 10 | ITIUBA | BA | 19 |
| | | 9 | SENHOR DO BONFIM | BA | |
| 692/2010 | URSAV | 4 | JAGUARARI | BA | 8 |
| | | 4 | JUAZEIRO | BA | |
| 696/2011 | URREC | 6 | SERTÂNIA | PE | 6 |
| 697/2011 | URREC | 1 | ESCADA | PE | 1 |
| 698/2011 | URJUF | 4 | RESENDE | RJ | 4 |
| 699/2011 | URFOR | 1 | GUAÍUBA | CE | 1 |
| 700/2011 | URJUF | 1 | ENG. PAULO DE FRONTIN | RJ | 1 |
| 701/2011 | URSAV | 1 | CONCEIÇÃO DA FEIRA | BA | 2 |
| 703/2011 | URSAV | 2 | RIO REAL | BA | 2 |
| 704/2011 | URSAP | 9 | PEDREGULHO | SP | 18 |
| | | 8 | SUMARÉ | SP | |
| | | 1 | SÃO MANUEL | SP | |
| 710/2011 | URREC | 6 | SERTÂNIA | PE | 6 |
| 711/2011 | URSAV | 1 | MATA DE SÃO JOÃO | BA | 3 |
| | | 1 | POJUCA | BA | |
| | | 1 | CATU | BA | |
| 712/2011 | URSAV | 2 | CRUZ DAS ALMAS | BA | 12 |
| | | 3 | CASTRO ALVES | BA | |
| | | 1 | SANTA TEREZINHA | BA | |
| | | 1 | ITATIM | BA | |
| | | 4 | IAÇÚ | BA | |
| | | 1 | SÃO FELIX | BA | |
| 713/2011 | URSAV | 1 | CANDEIAS | BA | 2 |
| | | 1 | SÃO SEBASTIÃO DO PASSE | BA | |
| 714/2011 | URSAV | 1 | MARACÁS | BA | 8 |
| | | 2 | MARCIONILIO SOUZA | BA | |
| | | 1 | ITUAÇÚ | BA | |
| | | 1 | IRAMAIA | BA | |
| | | 3 | CONTENDAS DO SINCORÁ | BA | |
| 715/2011 | URSAV | 1 | ANTÔNIO GONÇALVES | BA | 1 |
| 716/2011 | URSAV | 6 | RIO DO ANTÔNIO | BA | 11 |
| | | 4 | LICÍNIO DE ALMEIDA | BA | |
| | | 1 | URANDÍ | BA | |
| 717/2011 | URJUF | 9 | JACARÉI | SP | 9 |
| 718/2011 | URJUF | 1 | JACARÉI | SP | 1 |
| 719/2011 | URJUF | 4 | OLIVEIRA FORTES | MG | 4 |
| 722/2011 | URSAV | 17 | TANHAÇÚ | BA | 24 |
| | | 7 | BRUMADO | BA | |
| 723/2011 | URSAV | 8 | IAÇÚ | BA | 14 |
| | | 6 | MARCIOLINIO SOUZA | BA | |
| 725/2011 | URSAV | 1 | RIOS | BA | 2 |
| | | 1 | ACAJUTIBA | BA | |
| 728/2011 | URJUF | 1 | APARECEIDA | SP | 1 |
| TOTAL DE BENS | | | | | 1.235 |

- **Em resumo:**

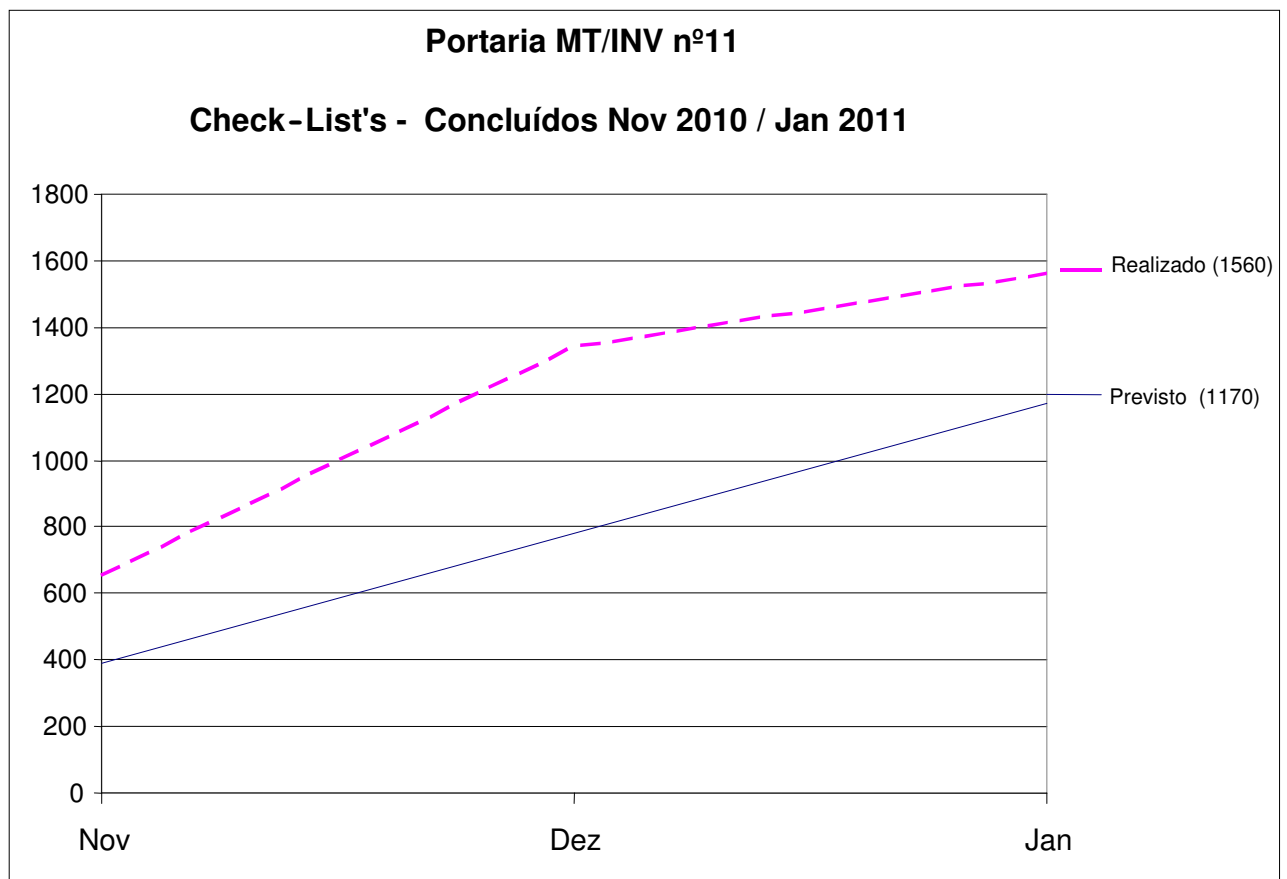
| Realizado no trimestre | Imóveis não-operacionais | Termo de Transferência |
|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Check-List | 1.235 | 115 |
| Acumulado de maio/07 a abr/10 | Imóveis não-operacionais | Termo de Transferência |
| Check-List e Carteira Imobiliária | 33.057 | 727 |

OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS

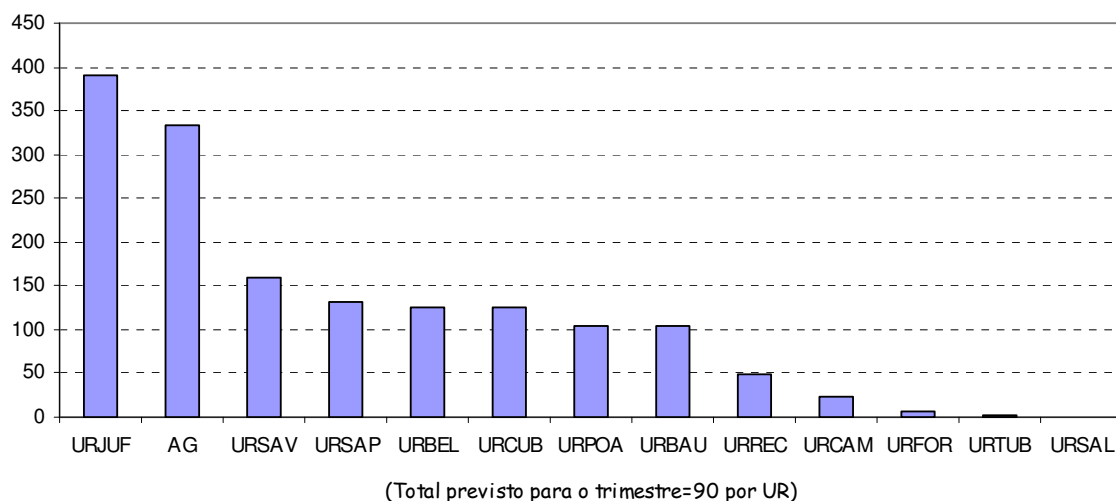
- Participação em reuniões na Superintendência do Patrimônio da União no Estado de São Paulo/SP, com técnicos da Superintendência do Patrimônio da União no Estado de São Paulo - SPU/SP, cuja pauta versou sobre o bem não-operacional denominado Pátio do Pari;
- Participação no Seminário Limite e Fronteira, organizado pela SPU/MS;
- Vistoria conjunta, com membros das Comissões de inventário Nacional e Regional, no inventário das Estações conveniadas de Corumbá, Porto Esperança, Piraputanga e Aquidauana, no Estado do Mato Grosso do Sul - MS;
- Reuniões com técnicos da Coordenadoria Financeira da Inventariança e técnicos da Área de Arrecadação e Receita da SPU, cuja pauta versou sobre a gestão da Carteira Imobiliária da extinta RFFSA pelas Superintendências do Patrimônio da União;
- Participação nas reuniões do Conselho Estratégico da SPU;
- Participação nas reuniões da Comissão Gestora Interdepartamental - CGI;
- Reunião na Superintendência do Patrimônio da União do Estado de São Paulo – SPU/SP cuja pauta versou sobre imóveis não operacionais da extinta RFFSA possivelmente utilizados pela CTPM e Planejamento do Inventário no Estado de São Paulo/SP, exercício de 2011;
- Prosseguimento dos trabalhos de apoio à identificação e organização do acervo documental da Carteira Imobiliária da Unidade Regional Fortaleza – URFOR, para posterior encaminhamento às Superintendências do Patrimônio da União correspondentes;
- Trabalho de apoio à identificação e organização do acervo documental imobiliário da Unidade Regional Fortaleza - URFOR não integrante do sistema SARP, em função de alienações realizadas anteriores à sua implantação, objetivando posterior encaminhamento às Superintendências do Patrimônio da União correspondentes;

- Prosseguimento ao apoio ao inventário de bens imóveis não-operacionais das malhas ferroviárias sob jurisdição da Unidade Regional Salvador - URSAV, através do Sistema CIDI – Controle do Inventario da Documentação e de Informações dos Imóveis não operacionais;
- Em continuidade aos trabalhos de apoio ao inventário de bens imóveis não-operacionais das malhas ferroviárias sob jurisdição da Unidade Regional Salvador – URSAV, foram realizados os inventários das pendências dos trechos 701 a 703, 710 a 712 – Linha Norte e 713 a 719 – Linha Sul;
- Apoio a Secretaria do Patrimônio da União e à Superintendência do Patrimônio da União do Estado do Rio de Janeiro relativo ao sistema SARP; e
- Pesquisas, diversas, visando fundamentação em processos administrativos e judiciais.

Apresenta-se, a seguir, demonstrativo da emissão de “check-list”, no trimestre:

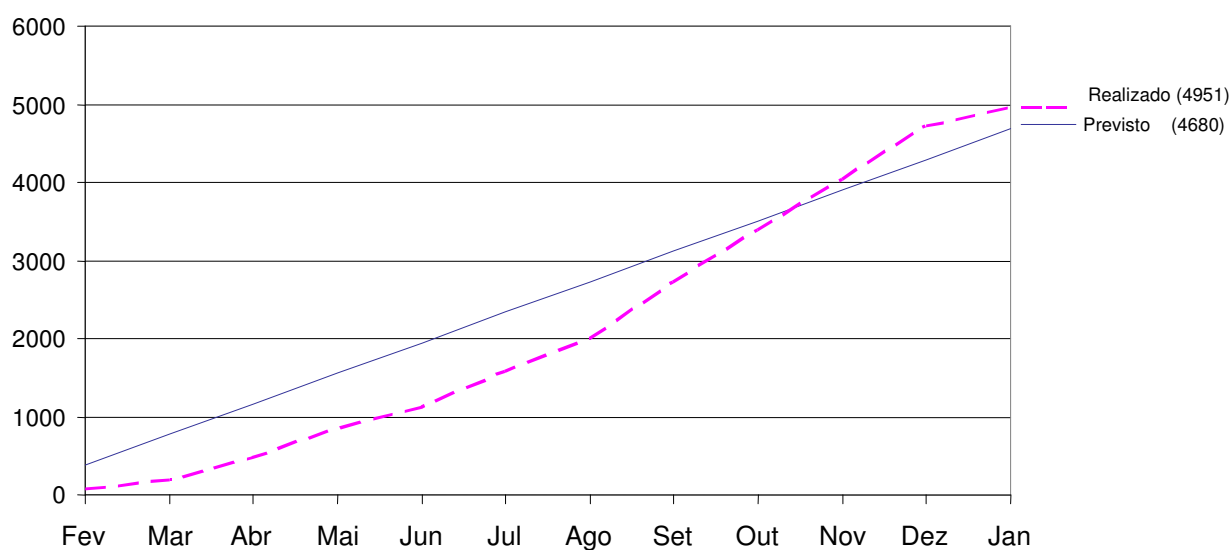


Ranking "Check-List's" Concluídos Trimestre Nov 2010 / Jan 2011



Apresenta-se, a seguir, demonstrativo da emissão de “Check-list”, acumulado no ano sem carteira imobiliária:

Portaria MT/INV nº 11 Check-List's Concluídos Acumulado 12 meses



VII.1.3. INVENTÁRIO DA DOCUMENTAÇÃO DE TITULARIDADE DOS IMÓVEIS DO FUNDO CONTINGENTE (Portaria nº. 13, de 17/04/2007)

Portaria nº. 13/2007

Objetivo: Coordenar e supervisionar, em nível nacional, o encaminhamento ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, da documentação disponível de titularidade dos imóveis referidos no § 2 do art. 6º da Lei 11.483/2007.

Situação atual: Atividade concluída, com o envio para a Secretaria do Patrimônio da União/Superintendências Regionais da Secretaria do Patrimônio da União correspondentes, da documentação de titularidade disponível dos imóveis indicados para o Fundo Contingente da extinta RFFSA – FC.

Apesar dos trabalhos concluídos a Comissão vem realizando atividades correlatas de apoio, conforme descrito a seguir:

- Levantamento, pelas Comissões Regionais Portaria MT/INV nº 36/2007, nas Unidades Regionais da Inventariança, da documentação e informações disponíveis complementares dos imóveis não-operacionais indicados para o Fundo Contingente - FC pela Portaria MPOG/SPU nº. 282, de 21/09/2007;
- Acompanhamento do levantamento da documentação e informações disponíveis dos imóveis indicados para comporem o FC, para confecção de “check-list” e elaboração de Termo de Transferência específico para a SPU/GRPU’s, visando posterior encaminhamento para o agente operador do Fundo Contingente da extinta RFFSA, Caixa Econômica Federal – CEF, e
- Atualização de relatório dos terrenos não-operacionais, pendentes de inventário para encaminhamento à SPU visando posterior envio a CEF para análise e possível indicação para o Fundo Contingente – FC.

VII.1.4. INVENTÁRIO DE BENS HISTÓRICOS (Portaria nº. 14, de 19/04/2007)

Objetivo: Coordenar e supervisionar, em nível nacional, o inventário dos bens móveis de valor artístico, histórico e cultural, bem como os convênios firmados com entidades de direito público ou privado que tenham por objeto a exploração e administração de museus ferroviários e de outros bens de interesse artístico, histórico e cultural, oriundos da extinta Rede Ferroviária Federal S.A., a serem transferidos ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN.

Principais atividades:

- URBEL – Inventário em Divinópolis dos bens históricos que estão em posse da Prefeitura Municipal, Inventário do Convênio nº056/1993 no Município de Passa Quatro, Inventário do Convênio 070/1999 no Município de Teófilo Otoni, Inventário das locomotivas a vapor em posse de Prefeituras Municipais e Inventário do Convênio nº 38/1997 no Município de Pouso Alegre/MG;

- URJUF – Inventário em Divinópolis dos bens históricos que estão em posse da Prefeitura Municipal, Inventário do Convênio nº056/1993 no Município de Passa Quatro

Em Dezembro/2010: Realizado inventário dos seguintes Contratos: Pref. Santos Dumont/ MG - Contrato nº 39/2006, Pref. Moeda/MG - Comodato, Santos Dumont/MG - Convênio nº 008/90, Matias Barbosa/ MG – Convênio nº 015/98, TA01 E TA02, Pref. Barbacena/MG ABPF - Convênio - PROFAC 007/90, Pref. Conselheiro Lafaiete/MG - Est Buarque de Macedo – Comodato, Serv. Social das Estradas de Ferro - SESEF - TPU nº141/GEPAT 3/96, Polícia Militar de MG-9º Batalhão - Contrato 79/SR3/89, Minerações Brasileiras Reunidas S/A - Contrato nº043/87, Ewbanck da Câmara/MG - Convênio nº010/03 e Jeceaba/ MG - Convênio nº023/99;

Janeiro/2011: Realizado inventário dos seguintes Convênios: Mitra Diocesana de Juiz de Fora/MG - Contrato nº 98/SR 3/94, União Brasileira Educação e Ensino/MG - Convênio - 009/98 TA01, Juiz de Fora/MG - 18 - Convênio nº 074/99, Conselheiro Lafaiete/ MG – Convênio nº013/02, Conselheiro Lafaiete/MG - Termo Aditivo 01 nº013/02, Ewbanck da Câmara/MG - Convênio nº 011/03, Santana do Deserto/MG Convênio nº 039/2003, Santos Dumont/MG – Convênio nº050/2004, Santos Dumont/MG - Convênio nº053/2004, FUNALFA/MG – Convênio nº008/2005, FUNALFA/MG – Convênio nº12/2005, Conselheiro Lafaiete/MG – Convênio nº032/99, Mus. Arte Contemporânea Niterói/RJ – Convênio nº033/99, Serv. Social Estradas de Ferro - SESEF - Contrato 55/SR 3/90, Mangaratiba/RJ - Convênio - PROFAC 006/90 – ABPF, Pinheiral/ RJ - Convênio nº 022/98 E TA01, C.Cul. Franc. L.Viveiros (Mendes) / RJ - Convênio nº022/99, Engº Paulo de Frontin/RJ - Convênio nº029/01, Valença/RJ - Convênio nº 034/01, SENAI / Barra do Piraí / RJ - Convênio nº 054/96, SENAI / Três Rios/RJ - Convênio nº 052/96, Cons Lafaiete/MG - TCU - 030/99, Conselheiro Lafaiete/MG - Convênio, Pref. Barbacena/MG ABPF - Termo Aditivo - PROFAC 007/90- ABPF, Valença/RJ - Termo Aditivo 01 – nº 034/01, Valença/RJ - Termo Aditivo 02 nº 034/01, Barra do Piraí/RJ - Convênio nº 035/2004, Ind.Material Bélico do Brasil - IMBEL- Convênio nº009/2005, Pref. Pindamonhangaba/SP – Comodato, Ind. Material Bélico do Brasil - IMBEL - Convênio nº071/99, Aparecida/ SP - Convênio nº011/95 E TA01, Cachoeiro Paulista/SP – Convênio nº006/95 E TA01, Lorena/SP - Convênio nº 032/02, Ass.Nac.Pres.Fer. ANPF/Jacareí/SP - Convênio – nº014/2003 e Oficina Profis. Clube das Mães/SP - Convênio nº 06/2004.

- URCUB – Realizado inventário dos bens integrantes dos Convênios nas Cidades de Londrina/PR, União da Vitória/PR e Rio Negrinho/SC. Inventário, em conjunto com equipe do IPHAN, de 556 plantas em papel, tecido e cópia heliográfica de peças de material rodante e Inventário dos Convênios nas Cidades de Joinville/SC, São Francisco do Sul/ SC e Piratuba/SC;
- URPOA – Não houve inventário nesse período;
- URSAV – Não houve inventário nesse período;
- URTUB – Não houve inventário nesse período;
- URBAU – Realização do inventário dos imóveis objetos da Concessão de Direito

Real de Uso – CDRU nº 30/2006 que abrange as estações ferroviárias de Corumbá, Aquidauana, Porto Esperança e Piraputanga no Estado de Mato Grosso do Sul e do imóvel, objeto do Convênio nº 084/1999 – Rotunda de Lins/SP Inspeção no armazém – Convênio nº 37/2003, Estação de Bauru Paulista, Três Lagoas/MS, para localização de quaisquer outros bens integrantes dos mesmos ou sua confirmação. Continuidade na depuração dos bens levantados como de valor histórico, considerando em especial o Convênio do Museu Regional de Bauru – nº 37/2003.

- URFOR – Não houve inventário nesse período;
- URSAL – Inventário concluído;
- URREC – Inventário concluído;
- URSAP – Realização do inventário dos bens não-operacionais localizados em Paranapiacaba no Município de Santo André/SP e inventário de Bens do Convênio nº 008/02PAG; e
- URCAM – Levantamento e inspeção de bens históricos conveniados nos municípios de Além Paraíba, Areal, Goianá, Miguel Pereira, Paraíba do Sul, Três Rios, Sapucaia, Volta Grande, Visconde do Rio Branco, Viçosa, São Geraldo, Ouro Preto, Recreio, Astolfo Dutra, Leopoldina e Cataguases.

Termos de Transferência enviados ao IPHAN no trimestre:

| N.º Termo de Transferência | Unidade Regional | Local | Ofício de encaminhamento |
|----------------------------|------------------|--|----------------------------------|
| 117/2010 | URCUB | Acervo fotográfico | nº 1145/INV/RFFSA/10 de 21/12/10 |
| 118/2010 | URPOA | Convênio nº 11/2005 – Prefeitura Municipal de Jaguari/RS | nº 1145/INV/RFFSA/10 de 21/12/10 |
| 119/2010 | URPOA | Convênio nº 55/2004 – Prefeitura Municipal de São Luiz Gonzaga/RS | nº 1145/INV/RFFSA/10 de 21/12/10 |
| 120/2010 | URBAU | Concessão de direito real de uso nº 49/2006 – Prefeitura Municipal de Avanhandava/SP | nº 1145/INV/RFFSA/10 de 21/12/10 |
| 121/2010 | URPOA | Convênio nº 59/2004 – Prefeitura Municipal de São Luiz Erechim/RS | nº 1145/INV/RFFSA/10 de 21/12/10 |
| 123/2010 | URPOA | Bens imóveis em poder da Prefeitura Municipal de Marcelino Ramos/RS | nº 1145/INV/RFFSA/10 de 21/12/10 |
| 124/2010 | URBAU | Concessão do Direito real de uso nº 27/2006 - Pref. Municipal Bauru/ SP | nº 1145/INV/RFFSA/10 de 21/12/10 |
| 125/2010 | URFOR | Termo de Permissão de uso s/nº/SR11/97 Pref. Municipal de Baturité/CE | nº 1145/INV/RFFSA/10 de 21/12/10 |
| 126/2010 | URBAU | Concessão do direito real de uso nº 30/2006 – AGITRANS/MS | nº 1145/INV/RFFSA/10 de 21/12/10 |

O Cronograma do inventário relativo à Assessoria do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão está no **ANEXO 3**.

VIII - ATIVIDADES DE APOIO AO PROCESSO DE INVENTARIANÇA

VIII.1. GABINETE - GABINV

Na Estrutura Organizacional da Inventariança da extinta – RFFSA compete ao Gabinete da Inventariança realizar as atividades descritas no artigo 3º, da Portaria nº. 101 do Ministério do Transportes, de 20/04/2007.

- a) *Coordenar as atividades do Gabinete em consonância com as orientações do Inventariante, transmitindo suas determinações e instruções aos demais órgãos estruturais;*
- b) *Assessorar o Inventariante no desempenho de suas atribuições legais e assisti-lo na área de relações públicas;*
- c) *Disponibilizar suporte administrativo ao Inventariante;*
- d) *Elaborar portarias, resoluções, ofícios, memorandos, aviso de interesse institucional, conforme orientação do Inventariante;*
- e) *Elaborar agenda do Inventariante, em estreita articulação com a secretaria;*
- f) *Dar andamento às solicitações encaminhadas ao Inventariante;*
- g) *Apoiar o Inventariante na supervisão das atividades desenvolvidas pelos órgãos integrantes da estrutura da Inventariança;*
- h) *Coordenar as atividades pertinentes à comunicação institucional; e*
- i) *Executar outras atividades solicitadas pelo Inventariante.*

VIII.1.2. Atuação do Gabinete:

VIII.1.2.1. Emissão de documentos:

- Ofícios - 321
- Resoluções - 02
- Despachos - 385
- Memorandos - 30
- Portarias - 01

VIII.1.2.2. Demandas Específicas:

Destacam-se as demandas do Ministério Público – Procuradoria da República, Advocacia-Geral da União, Procuradoria da União, Promotoria de Justiça, Defensoria Pública, CONJUR – MT a seguir descritas, dentre outras:

DEMANDAS ATENDIDAS NO TRIMESTRE – NOVEMBRO/2010 a JANEIRO/2011

Ministério Público – Procuradoria da República, Advocacia-Geral da União, Procuradoria da União, Promotoria de Justiça, Defensoria Pública, CONJUR – MT e outros.

| OFÍCIO | ASSUNTO |
|----------|---|
| 916 | Of. nº 7898/2010SR/DPF/PR – Ref. Inquérito Policial nº 1424/2008-4 SR/DPF/PR – Encaminha informações. Delegacia de Polícia Federal – Superintendência Regional no Paraná – Santa Catarina - PR. |
| 918 | Of. 2814/2010/PRU/RJ/VC – Ref. Pensão por acidente Ferroviário – Encaminha informações. Procuradoria da União no Estado do Rio de Janeiro/RJ. |
| 925 | Of. DITC/PRSP nº 24724/2010 - Ref. Inquérito Civil nº 1.34.001.006012/2006-06 – Encaminha Informações. Procuradoria da República em São Paulo/SP. |
| 926 | Of. MPF/PRJF/PROT/TC/ATB nº 591/2010 – Ref. Pregão Eletrônico - Encaminha Informações. Procuradoria da República em Juiz de Fora/MG. |
| 948 | Of. nº 682/2010-CART/SR/DPF/SP – Ref. Inspeção técnica em bens – Encaminha informações – Delegacia de Polícia Federal de Piracicaba/SP. |
| 958 | Of. nº 899/2010/PRM/JAÚ – Peças Informativas nº 1.34.022.000030/2010-12 – Encaminha informações e solicita dilação de prazo – Procuradoria da República em São Paulo. |
| 1057 | Of. PRM/ANGRA/RJ/DMV/N.593/2010 Encaminha informações – Procuradoria da República no Município de Angra dos Reis. |
| 1060 | Of. DITC/PRSP nº. 13553/2010 Ref. Inquérito Civil n. 1.34.001.006012/2006-06 – Encaminha informações – Procuradoria da República no Estado de São Paulo. |
| 1081 | Ofícios nºs 2290 e 1599/2010/DPF/PCA/SP Ref. Inquérito Policial Federal nº 0126/2008-4 Encaminha informações – Delegacia de Polícia Federal de Piracicaba/SP |
| 1090 | Of. nº 1006/2010-PSU/CPS Ref. Cessão de empregado – Encaminha informações. Procuradoria Seccional da União em Campos/RJ. |
| 1095 | Of. nº 1158/10-GAECO/SP Ref. Contrato GSA –Serviços Gerais – Encaminha informações. Promotoria de Justiça – Ministério Público Federal de São Paulo. |
| 1169 | Of. nº 1651/2010/PM/PIRA Ref. Tutela Coletiva – Peças Informativas nº 1.34.008.100018/2010-87. – Encaminha informações – Procuradoria da República de Piracicaba/SP. |
| 1180 | Of. PR/RJ/VPN nº 411/2010 Ref. Procedimento Administrativo nº 1.30.012.000181/2008-14 – Encaminha informações – Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro/RJ |
| 006/2011 | Of. nº 731/2010-CART/SR/DPF/SP Ref. Registro de bens - Encaminha informações – Delegacia de Polícia Federal de Piracicaba/SP. |
| 008/2011 | Of. nº 2295/2010/CART/SR/DPF/SP Ref. Inquérito Policial Federal – Encaminha informações – Delegacia de Polícia Federal de Piracicaba/SP |
| 014/2011 | Of. MPF/PRMJF/GAB/OFM nº 698/10 Ref. Imóvel – Encaminha informações – Procuradoria da República no Município de Juiz de Fora/MG |

VIII.2. CONTROLE INTERNO - COINT

Na Estrutura Organizacional da Inventariança da extinta – RFFSA compete ao Controle Interno realizar as atividades descritas no artigo 4º, da Portaria nº. 101 do Ministério do Transportes, de 20/04/2007:

- a) *Assistir ao Inventariante na aferição dos controles internos necessários ao cumprimento das atribuições definidas no Artigo 3º do Decreto nº. 6.018, de 22 de janeiro de 2007;*
- b) *Consolidar as informações pertinentes à Prestação de Contas da Inventariança, em consonância com as instruções do Tribunal de Contas da União - TCU e Controladoria- Geral da União-CGU;*
- c) *Assistir ao Inventariante nos atos necessários à instauração de sindicâncias e processos administrativos disciplinares, assim como na adoção dos procedimentos necessários para a conclusão e o acompanhamento dos processos em andamento, encaminhando à autoridade competente os respectivos relatórios conclusivos;*
- d) *Aferir a conformidade dos processos relativos ao reconhecimento de dívidas oriundas da extinta RFFSA, emitindo opinião quanto à certeza, liquidez e exatidão destas obrigações;*
- e) *Emitir pareceres e relatórios decorrentes de consultas do Inventariante;*
- f) *Verificar o cumprimento pelos órgãos da Inventariança dos atos administrativos baixados pelo Inventariante; e*
- g) *Assistir ao Inventariante na elaboração dos relatórios trimestrais sobre o andamento da Inventariança, a ser enviado ao Ministério dos Transportes, em cooperação com os demais órgãos da Inventariança.*

Principais atividades:

- Elaboração e consolidação das informações requeridas no Plano de Providências, relativo ao Relatório de Auditoria de Avaliação de Gestão – Exercício 2009 da Inventariança da RFFSA – em extinção;
- Consolidação das informações relativas à Prestação de Contas – Exercício 2010;
- Participação nas Reuniões da Comissão Gestora Interdepartamental – CGI/MT;
- Elaboração do “15º Relatório trimestral de atividades da Inventariança”;
- Controle e acompanhamento de Ofícios emitidos pelas Unidades Regionais, de acordo RINV nº. 04/2009 de 27/03/2009;
- Acompanhamento dos processos administrativos (Comissões de Sindicâncias), e Processos Administrativos Disciplinares;
- Consolidação de informações referente ao Processo nº 015 390/2006-0 – Acórdão nº 8359/2010 – TCU – 1ª Câmara - Prestação de Contas RFFSA – Exercício 2005;
- Acompanhamento dos processos no Tribunal de Contas da União, Controladoria-Geral da União, dentre outros:

- Processo nº 15.370/2006-0 – Prestação de Contas Ordinária RFFSA - em Liquidação – Exercício 2005;
 - Processo nº 000.277/2008-2 – Prestação de Contas Ordinária RFFSA - em Liquidação – Exercício 2006;
 - Processo nº 028.938/2010-0 - Prestação de Contas Ordinária RFFSA - em Liquidação – Exercício 2009.
- Participação de técnicos do Controle Interno como membros em comissões de inventário.

VIII.3. ORÇAMENTO E FINANÇAS – COFIN

Atividades estabelecidas pelo Artigo 10, da Portaria nº. 101, de 20/04/2007, do Ministério dos Transportes:

“Ao Orçamento e Finanças compete gerir as atividades relacionadas à administração financeira, contábil e orçamentária no âmbito do processo de inventariança.”; e

Continuidade na coordenação das atividades operacionais relativas à administração orçamentária, financeira e contábil, nos moldes da Administração Pública, através dos Sistemas SIAFI e SIASG, objetivando a regularização e/ou redução da ocorrência de restrições contábeis registradas no SIAFI.

No trimestre em referência, foram realizados os procedimentos alusivos ao encerramento financeiro, contábil e orçamentário da UG da Inventariança da extinta RFFSA no exercício de 2010, bem como as rotinas da reabertura das operações orçamentárias e financeiras do exercício de 2011, no âmbito do SIAFI, tendo sido realizados diversos ajustes e regularizações, entre outros: ajuste de saldos e/ou anulação de empenhos, apuração das obrigações para inscrição em Restos a Pagar, atualização do cadastro do Rol de Responsáveis pela UG da Inventariança, reclassificações de despesas nas naturezas apropriadas, regularizações de contas contábeis, análise e contabilização das prestações de contas dos Suprimentos de Fundos abertos aos servidores da AG e Unidades Regionais, detalhamento orçamentário do exercício de 2011, etc.

Além das atividades inerentes à operacionalidade da Inventariança, diversos processos administrativos tramitaram pela área com vistas à obtenção de informações, para subsidiar respostas a solicitações de órgãos externos, bem como para comissões executivas relacionadas às obrigações e haveres da extinta RFFSA, sendo os assuntos abaixo os que mereceram destaque:

- Pesquisa e apresentação de informações para atendimento a consultas das Procuradorias da União – AGU, através de ofícios à Inventariança, quanto à existência de créditos da extinta RFFSA e/ou da Inventariança da extinta RFFSA mantidos com as pessoas físicas relacionadas, entre outros: Ofício nº 4339/40/2010/PRU/RJ, Processo Judicial nº 00.0491471-6 da 26ª VF/RJ, etc.;
- Levantamento e apresentação de documentos comprobatórios dos pagamentos efetuados pela Inventariança da extinta RFFSA, pensão judicial ao autor Caetano de Jesus Honório – CPF nº 188.045.350-91, implantado na folha de pagamento a

partir de agosto/2010, conforme decisão judicial, Processo nº 2005.71.02.003649-0 – 3ª Vara Federal de Santa Maria – RS em atendimento ao Ofício nº 2015/2010-GAB-PSU/SMA/FAA, recebido na AG em 14/12/2010;

- Atuação de empregado da Coordenação, indicado pela Inventariança da extinta RFFSA à AGU para atuar como Assistente Técnico da União na Ação Judicial movida pela empresa COBRASMA em face à extinta RFFSA, Processo Judicial nº 98.0015529-1, envolvendo valores da ordem de R\$ 403,9 milhões em 1997. No período não ocorreram demandas por parte da AGU referentes ao processo;
- Apuração dos recursos financeiros da extinta RFFSA mantidos em aplicações financeiras junto ao Banco Santander (Real), decorrentes de valores penhorados pela justiça, objetivando a transferência à STN. Foi feita solicitação ao Banco para que fossem informadas as ações judiciais que estariam bloqueando o saldo das aplicações. Como não houve resposta, a Inventariança em set./09, expediu ofício solicitando o resgate das aplicações e a transferência dos valores para a União. Diversas gestões junto ao Banco foram feitas onde, em síntese, remanesceu a informação do banco, de que os resgates das aplicações estavam impedidos pela existência de ordens judiciais de penhora recebidas pelo Banco, decorrentes de ações contra a extinta RFFSA, sem demonstrar ou apresentar cópias das aludidas ordens judiciais, para que a Inventariança pudesse adotar as providências cabíveis. O Banco em abril/10 apresentou, através de carta não assinada, informações insuficientes e incompletas sobre o assunto. Diante dos fatos, concluímos que o banco não detém as aludidas informações e documentos comprobatórios que possam amparar a retenção dos valores da extinta RFFSA que devem ser transferidos à União, e que, por esta razão, vem se utilizando de ações evasivas nas discussões, não liberando os recursos e tão pouco demonstrando, formalmente, os motivos das retenções. Foram consideradas esgotadas as ações no âmbito administrativo e o processo sobre o assunto foi direcionado em junho/10 para busca de recomendações e orientações jurídicas. Em Jan./2011 o processo retornou à Coordenação com a recomendação da área jurídica para que se envolvesse a STN na discussão do assunto. O saldo das aplicações em Jan./11 alcançava a ordem de R\$ 266 mil. Será feito contato com a STN com vistas ao atendimento da recomendação apontada.
- Continuidade no levantamento e transferência para a STN das participações acionárias minoritárias da extinta RFFSA, do total de 53 participações identificadas anteriormente, uma não corresponde efetivamente à participação acionária e, portanto, foi excluída da presente atividade, que passa doravante a deter como meta a destinação de 52 participações acionárias, sendo que destas, 18 já foram transferidas à União, 26 estão com processos de transferência já formalizados às instituições bancárias depositárias, sendo que destas, 7 encontram-se integralmente penhoradas judicialmente e 1 penhorada parcialmente e estão sendo tratadas de forma diferenciada, já que envolvem aspectos jurídicos. Outras 8 participações aguardam a confirmação quanto às efetivas transferências;
- Entre as ações em curso no processo de inventário da extinta RFFSA, encontra-se o descredenciamento da REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. inscrita no CNPJ sob o nº 33.613.332/0001-09, conta CETIP nº 28549000, na CETIP. O credenciamento da RFFSA no Sistema Nacional de Ativos – SNA da CETIP ocorreu em 1998, em função de operações de crédito lavradas com a União, Contratos de Cessão de Créditos, onde a RFFSA cedia créditos futuros relativos a contratos de

arrendamento de bens vinculados à prestação do serviço público de transporte ferroviário, objeto de concessões outorgadas pela União, recebendo, em contrapartida, títulos públicos para utilizações contratualmente previstas. A Inventariança remeteu ofício à CETIP, solicitando o descredenciamento da extinta RFFSA naquele sistema, de modo a interromper a cobrança mensal da CETIP, recebendo como resposta que o mesmo só poderia ocorrer com a anuência da União, uma vez haver registros de ativos da mesma vinculados a estas operações. O assunto foi submetido à análise da STN, tendo sido remetido para o CETIP o Ofício nº 76/2011/CODIV/SUBSEC3/STN/MF-DF assinado por representantes da STN/ MF e Inventariança da RFFSA, solicitando a retirada e a exclusão dos registros dos ativos da União em questão custodiados naquela entidade;

- Cancelamento dos títulos públicos detidos pela extinta RFFSA decorrentes do Programa Nacional de Desestatização do Governo, representados por 1.993.247 Notas do Tesouro Nacional NTN-P, alcançando a valores da ordem de R\$ 6,57 milhões, posição nov./10, que estavam custodiados no Banco do Brasil. Mediante solicitação por ofício da Inventariança da extinta RFFSA à CODIV/STN, foram cancelados pela STN os títulos públicos em questão, conforme a Portaria do Tesouro Nacional nº 634 de 17/11/2010 expedida pelo Subsecretário da Dívida Pública da Secretaria do Tesouro Nacional, DOU nº 221 de 19/11/2010; e
- Foi dada continuidade às providências registradas no Ofício nº 914/INV/RFFSA/2010, de 29/10/2010, remetido ao TCU em atendimento à diligência recebida através do Ofício nº 439/2010-TCU/SEMAG de 05/10/2010, Processo nº 16.774/2010-8, envolvendo disponibilidades da extinta RFFSA em contas bancárias cadastradas no Banco Central, priorizando-se a gestão das transferências para a União das disponibilidades da RFFSA mantidas em contas correntes, dos levantamentos das informações sobre os bloqueios judiciais existentes, bem como solicitações do encerramento das contas correntes da extinta RFFSA; assim, no período do relatório foram enviados aos Bancos: CEF, Santander/Real, Banco do Brasil/Nova Caixa, Unibanco/Itaú e Bradesco, 15 ofícios solicitando o encerramento das contas correntes com saldos zerados, identificação das ações judiciais bloqueadoras de saldos remanescentes, assim como a transferência à União dos saldos disponíveis.

Consta no **ANEXO 4** Cronograma de atividades relativas a Coordenadoria de Orçamento e Finanças.

- **Inventário das Obrigações Contratuais até R\$ 250.000,00 – Portaria nº. 19/2008, DOU de 09/06/2008**
- No trimestre foram encerrados os trabalhos da Comissão de Obrigações Contratuais até R\$ 250 mil, instituída pela Portaria da Inventariança nº 019/2008, DOU de 09/06/2008, tendo sido emitido Relatório Final, contendo os resultados alcançados, com as respectivas conclusões e recomendações, envolvendo os 105 credores envolvidos, de acordo com o previsto no escopo de trabalho da comissão. O Relatório Final foi aprovado pelo Inventariante em 31/08/2010.

VIII.3.1. ORÇAMENTO - GEORÇ

Atividades estabelecidas pelo Inciso I do Artº 10, da Portaria nº. 101, de 20/04/2007, do Ministério dos Transportes:

- a) *planejar e estruturar proposta orçamentária da Inventariança, com acompanhamento junto ao MT;*
- b) *colocar em sistema o orçamento aprovado;*
- c) *registrar a aprovação da execução orçamentária da Inventariança; e*
- d) *solicitar revisões orçamentárias.*

Principais atividades:

- Gestão Orçamentária da Inventariança no SIAFI;
- Operações de registros no SIASG (inclusões de avisos de pregão, extratos de dispensa, resultados, contratos e aditivos);
- Registro da execução orçamentária da Inventariança;
- Orçamentação e liberação das faturas para pagamento;
- Execução dos procedimentos relativos ao encerramento do exercício 2010;
- Ajuste dos saldos de empenhos para inscrição em Restos a Pagar;
- Execução dos procedimentos relativos à abertura do exercício 2011;
- Inserção do Orçamento previsto na LOA 2011 no SIAFI; e
- Emissão de pré-empenhos e empenhos de créditos.

Consta no **ANEXO 4** Quadro de Execução Orçamentária

VIII.3.2. CONTABILIDADE - GECONT

Atividades estabelecidas pelo Inciso II do Artº 10, da Portaria nº. 101, de 20/04/2007, do Ministério dos Transportes:

- a) *elaborar as Demonstrações Contábeis e Financeiras do Balanço de extinção da RFFSA, esclarecendo eventuais dúvidas ao Ministério da Fazenda e promover a devida publicação;*
- b) *apurar os direitos e obrigações, assim como relacionar os documentos e livros contábeis;*
- c) *regularizar contabilmente dos atos administrativos pendentes;*
- d) *proceder ao encerramento dos registros da extinta RFFSA junto aos órgãos públicos federais, estaduais e municipais;*
- e) *prestar esclarecimentos e dar suporte às áreas que irão absorver as funções da extinta RFFSA; e*
- f) *promover treinamento à equipe, visando capacitá-la às novas rotinas inerentes a área contábil, nos moldes da administração pública (SIAFI, SIASG, CPR, Conformidade Contábil e outros).*

Principais atividades:

- Gestão Contábil da Inventariança no SIAFI;
- Análise e verificação das prestações de contas dos “Suprimentos de Fundos” abertos às Unidades Regionais e Administração Geral, com a posterior reclassificação das despesas nos itens de despesas apropriados;
- Adequações contábeis e financeiras no SIAFI, das Prestações de Contas de Viagem – PCDPs, com saldos a pagar através de GRU, com a posterior impressão e arquivamento das mesmas;
- Análise e conferência da classificação contábil e dos encargos retidos em todos os processos de pagamento a Fornecedores, no âmbito do processo de inventariança, e remessa dos mesmos à área financeira para pagamento;
- Análise e formulação de consultas, com vistas à obtenção de instruções e orientações, à setorial contábil do Ministério dos Transportes, visando o saneamento das inconsistências geradas no SIAFI, e a subsequente execução dos procedimentos operacionais recomendados para as regularizações, objetivando a possibilidade do registro da conformidade contábil nos fechamentos mensais, sem restrições;
- As Demonstrações Contábeis e Financeiras da extinta RFFSA, posição 22/01/2007, Balanço de extinção da RFFSA, elaboradas pela Inventariança e examinadas pela empresa de auditoria externa contratada, BKR Lopes, Machado Auditores e Consultores Ltda, que lavrou Parecer em 05/11/2008, foram remetidas em Nov/2008 à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, com vistas à aprovação pelo Ministro de Estado da Fazenda, conforme estabelecido no Art. 20 da Lei nº 11.483/07, bem como, por cópia, à SPO/MT e à COFIS/STN. Em 04/08/2009 foi realizada reunião na STN, sobre o Balanço em análise naquela coordenação. Registre-se que no trimestre, por convocação da COPAR (ex COREF)/STN, o assunto foi retomado, tendo ocorrido em 04/08 e 02/09/2010, novas reuniões naquela Secretaria onde foram reabertas as discussões dos mesmos pontos anteriormente tratados na reunião do ano anterior de 04/08/2009, tendo sido reapresentadas os esclarecimentos pertinentes pelos técnicos da extinta RFFSA. Como não foi alcançado consenso sobre os pontos discutidos, foi colocado pela STN na reunião que seria providenciado pela mesma, ato deliberativo do Ministério da Fazenda orientando as alterações desejadas nas Demonstrações Contábeis da extinta RFFSA. Para tal, ficou ajustado a vinda de técnicos da STN à sede da Inventariança para obtenção dos dados e informações necessários para a elaboração do citado ato deliberativo, registrando-se que até o dia 31/01/2011, tal evento não ocorreu. Portanto, até 31/01/2011 as Demonstrações Contábeis da extinta RFFSA continuavam em análise na STN/PGFN;
- Respostas às solicitações formalizadas por acionistas minoritários da extinta RFFSA, quanto ao valor de suas participações acionárias no exercício findo no ano de 2007;
- Levantamento e pesquisa, nos registros contábeis da extinta RFFSA, de comprovantes de quitação de imóveis alienados;
- Pesquisa contábil e documental, visando o atendimento a demandas de comissões

e demais áreas, para levantamento de débitos da extinta RFFSA para com a União e terceiros;

- Continuidade nos procedimentos iniciados nas Unidades Regionais e Administração Geral da extinta RFFSA, com vistas à baixa das inscrições estaduais e municipais; e
- Pesquisa para verificação no Cadastro de Bens Patrimoniais da extinta RFFSA (Sispro Patrimônio – posição em 22/01/2007), dos bens e seus saldos líquidos que se encontravam contabilizados até aquela data, visando a compatibilização dos mesmos com os bens contidos nos Termos de Transferência de Bens ao DNIT. No trimestre foram procedidas verificações em 63 Termos de Transferência de Bens móveis não operacionais, e em relação aos 4 Termos de Transferência de bens operacionais, recebidos a partir de março/2010 para análise, alusivos às malhas ferroviárias: Centro-Leste (FCA), Sudeste (MRS), Sul (ALL) e Paulista (FERROBAN), envolvendo aproximadamente 100 mil itens patrimoniais, apenas continua sendo analisado o da malha Paulista, com previsão para conclusão até 28/02/2011, a depender das ocorrências que forem observadas no termo, bem como da efetividade das retificações necessárias pela área responsável pela elaboração do mesmo.

VIII.3.3. FINANCEIRO - GEFIN

Atividades estabelecidas pelo Inciso III do Artº 10, da Portaria nº. 101, de 20/04/2007, do Ministério dos Transportes:

- a) dar prosseguimento, durante o processo de inventariança, ao pagamento das obrigações decorrentes de acordos administrativos e judiciais firmados pela extinta RFFSA;*
- b) liquidar as demais obrigações contratuais cujo valor não ultrapasse R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais);*
- c) dar prosseguimento ao pagamento das obrigações da extinta RFFSA junto à Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social - REFER, referentes às contribuições dos empregados já desligados em virtude de adesão a planos de incentivo ao desligamento voluntário, nos quais a extinta RFFSA obrigou-se a mantê-los na condição de participantes ativos, pelo prazo pactuado;*
- d) proceder a gestão financeira no SIAFI da Unidade Gestora 390015 - Inventariança da extinta RFFSA; e*
- e) transferência aos órgãos competentes das atividades de controle financeiro da arrecadação da carteira de cobrança imobiliária, controle financeiro dos recebíveis não cedidos à União (parcelas dos contratos de arrendamento, direitos de passagem, encontro de contas, outros), controle financeiro dos recebíveis cedidos à União (parcelas dos contratos de arrendamento) e gestão dos passivos junto aos diversos credores da RFFSA (REFER, FGTS, ICMS e União).*

Principais atividades:

- Gestão Financeira da Inventariança no SIAFI;

- Continuidade das operações financeiras da Inventariança, procedendo aos pagamentos de obrigações da extinta RFFSA, das despesas de custeio da inventariança junto aos fornecedores, prestadores de serviços, APVs, auxílios moradia, encargos e outros;
- Gestão dos “Suprimentos de Fundos”, com a utilização de cartões de pagamento do Governo Federal (CPGF), para as 13 Unidades Administrativas Regionais, para a Sede da Inventariança e Escritório em Brasília da Inventariança, colocando à disposição de servidores, recursos financeiros para o atendimento a despesas que não possam aguardar o processamento normal;
- Levantamento e remessa à área de Controle Interno - COINT de justificativas, esclarecimentos e providências a respeito das despesas realizadas pela Inventariança da extinta RFFSA na modalidade fatura, através de Cartões de Pagamento do Governo Federal – CPGF, relacionada ao e-mail da Controladoria Geral da União – CGU de 29/12/2010;
- Continuidade dos pagamentos mensais aos pensionistas judiciais da extinta RFFSA, por acidente ferroviário, envolvendo aprox. 620 beneficiados, no âmbito do SIAFI. No período foram pagos o 13º salário a 213 beneficiados;
- Manutenção dos pagamentos das folhas de pessoal dos 75 aposentados por invalidez e 3 pensionistas, referentes à Cláusula XI, do Termo de Acordo de reversão da Viação Férrea do Rio Grande do Sul – VFRGS, alcançando, aproximadamente, o montante de R\$ 50 mil por mês. No período foram pagos também o 13º salário dos beneficiados;
- Os procedimentos de cobrança dos haveres da extinta RFFSA, referentes à carteira imobiliária, foram efetuados pela Inventariança até 31/10/2010, sendo a partir de 01/11/2010 procedidos pelo órgão sucessor, SPU/MP, através de DARFs emitidos pelo SERPRO. Em Nov./10 mediante reunião ocorrida na STN, com representantes da COFIN/RFFSA – Inventariança, da CCONT/SPO/MT, da CGA/SPU/MP e da CCONT e COFIN/STN/MF, ficou definido que a transferência dos valores arrecadados na UG 275063 da extinta RFFSA, para a SPU e STN, se daria em etapas, nos meses de Nov., Dez./10, Jan. e Fev./11, após o que a UG em questão não iria mais permitir depósitos, ficando em condições de ser encerrada. Conforme acordado, foram efetuadas as transferências dos recursos da UG 275063 para a SPU e STN, alcançando, respectivamente, a valores da ordem de R\$ 74,89 milhões e R\$ 6,22 milhões.

Atividades relacionadas ao inventário dos direitos e obrigações da extinta RFFSA:

- Identificação e informação à STN de depósitos na Unidade Gestora da mesma, decorrentes de haveres da extinta RFFSA, tais como: juros e dividendos das participações acionárias, levantamentos de alvarás e outros;
- Continuidade na gestão do Contrato de Permissão de Uso e Outras Avenças – fibras óticas, celebrado em 15/12/1995 entre a FEPASA, a EMBRATEL e TELESP (TELEFÔNICA), procedendo à cobrança dos créditos junto às empresas, até a transferência do contrato ao órgão sucessor pertinente. No período de Jan. a Dez/2010, foi feita cobrança à Telesp/Telefônica - Telecomunicações de São Paulo S/A no valor de R\$ 12.596.468,29, que foi integralmente pago e transferido à União. Em 02/07/2010, ocorreu reunião em Brasília com representantes da Inventariança e

do DNIT, órgão sucessor do assunto, tendo sido discutidos aspectos sobre o contrato em questão, e protocolado na Diretoria de Infraestrutura Ferroviária do DNIT, o Ofício nº 08/AINVMF/RFFSA/2010, de 02/07/10, entregando dois volumes e um CD, contendo os documentos, planilhas, execução financeira, normas e métodos utilizados na referida gestão contratual, para exame por parte daquela diretoria e demais áreas pertinentes do DNIT. Na ocasião, ficou ajustada a possibilidade da manutenção de entendimentos entre as áreas técnicas envolvidas, visando o esclarecimento de eventuais dúvidas, bem com que haveria outra reunião para a transferência do assunto ao DNIT. Até 31/01/2011, não se registrou demanda do DNIT à Inventariança da extinta RFFSA sobre a matéria, tendo sido remetido pela inventariança, ofício àquele Departamento, solicitando a formal manifestação, objetivando a conclusão do processo de transferência.

VIII.4. ADMINISTRAÇÃO - COADM

Atividades estabelecidas pelo Artigo 11, da Portaria nº. 101, de 20/04/2007, do Ministério dos Transportes:

“Gerir as atividades relacionadas à administração de recursos humanos, informática, licitação, documentação e recursos logísticos e assistir ao Inventariante, propondo políticas e diretrizes básicas para a gestão no âmbito do processo de inventariança.”

Dentre outras atividades, citam-se as seguintes: i) apoio à VALEC na atualização dos registros funcionais dos empregados da ativa (histórico profissional e CTPS), ii) apoio técnico, levantamentos de dados, a elaboração e/ou as conferências de cálculos para subsidiar a VALEC na análise de processos administrativos e na negociação do acordo coletivo de interesse dos empregados e iii) o levantamento e fornecimento de subsídios à AGU para a defesa da União em processos trabalhistas, movidos por ex-empregados da extinta RFFSA; iv) apoio e encaminhamento ao DERAP dos pedidos oriundos da Defensoria Pública, INSS e de decisões judiciais, no que diz respeito às solicitações de complementação de aposentadoria, em vista do artigo 118 da Lei n. 10.233/2001, com redação dada pelo art. 26 da Lei n.11.483/2007.

Continuidade das reuniões envolvendo o processo de elaboração do instrumento legal que fundamentará o compartilhamento do espaço e despesas do edifício sede no Rio de Janeiro.

Participações em reuniões com integrantes do grupo de trabalho, instituído em decorrência da Portaria-Conjunta (Inventariança - Valec) nº 01/2010, de 31/03/10, publicada no Diário Oficial da União, de 13/04/2010, com base na Portaria MT n. 101/2007, de 20/04/2007, artigo 11, inciso I, alínea d, que teve como objeto temático a transferência àquela empresa pública dos arquivos de dados funcionais existentes em mídias, pertinentes aos empregados ativos da extinta RFFSA. O referido grupo concluiu o trabalho de transferência da aludida folha de pagamento, conforme indica a Portaria Conjunta nº 2, de 22/09/10, publicada no Diário Oficial da União, Seção 2, de 23/12/2010, cabendo à Inventariança promover o apoio logístico necessário à salvaguarda no sistema, durante o período de transição.

VIII.4.1. PESSOAL - GEPES

Atividades estabelecidas pelo Artigo 11º, da Portaria nº. 101 do Ministério dos Transportes, de 20/04/2007.

- a) *gerir as funções de Administração de Recursos Humanos;*
- b) *gerir contratos de prestação de serviços;*
- c) *reincidir os contratos de trabalho formalizados com base no disposto no § 3º do art. Do Decreto nº. 3.277, de 7 de setembro de 1999, bem como apurar e liquidar as obrigações deles decorrentes;*
- d) *Dar continuidade à elaboração da folha de pagamento do pessoal ativo, bem como aos procedimentos operacionais no que diz respeito à apuração da parcela sob encargo da União relativamente aos proventos de inatividade de que trata o inciso II do art. 118 da Lei nº. 10.233, de 2001, até que a VALEC e o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão tenham concluído os trabalhos de absorção dessas atividades em sistemas informatizados;*
- e) *Transferir para a VALEC os contratos de trabalho dos empregados ativos do quadro próprio da extinta RFFSA, na forma do disposto no inciso I do caput do art. 17 da Medida Provisória nº. 353, de 2007, bem como os documentos necessários à gestão da respectiva folha de pagamento;*
- f) *Transferir para a VALEC as informações e os documentos referentes às ações judiciais referidas no inciso II do caput do art. 17 da Medida Provisória nº. 353, de 2007; e*
- g) *Transferir para a VALEC o acervo documental e demais informações referentes ao patrocínio da REFER, nos termos do art. 18 da Medida Provisória n.º 353, de 2007.*

Principais atividades:

- Elaboração preliminar da folha de pagamento de empregados da Inventariança/VALEC;
- Atualização de carteiras profissionais;
- Emissão de declarações de tempo de serviço;
- Elaboração da DIRF 2010;
- Atendimento de informações da AGU, referente a 16 processos judiciais dos empregados desligados, para elaboração de defesa;
- Fornecimento à VALEC de informações de empregados da extinta RFFSA, para subsidiar processos administrativos e judiciais;
- Atendimento a pedido de informações do TCU;
- Atendimento à recomendação da CGU com o remanejamento de 8 empregados para outras assessorias, que desempenham atividades finalísticas, visando acelerar o processo de inventário;
- Levantamento do acervo documental da área de Recursos humanos do URSAV;
- Coordenação da lotação de anistiados, vinculados ao Ministério dos Transportes, na Inventariança; e

- Realização, no posto médico da sede da Inventariança, de consultas médicas, atendimentos de enfermagem e exames periódicos.

VIII.4.2. INFORMÁTICA - GEINF

Atividades estabelecidas pelo artigo 11º, da Portaria nº. 101 do Ministério dos Transportes, de 20/04/2007:

- a) Gerir os recursos de tecnologia de informática e sistemas de informação;*
- b) Gerir os contratos de serviços vinculados à área; e*
- c) Avaliar o desempenho dos recursos alocados à gestão de informática.*

Principais atividades:

- Manutenção e operação dos Sistemas de Processamento de Dados: Folha de Pagamento, Aposentados e Pensionistas, Receita Patrimonial, Controle de Processos Judiciais, Controle de Processos Administrativos e “Home-Page” Institucional, Sistema CIDI – Controle de Inventário da Documentação de Imóveis não-operacionais, a serem transferidos para a SPU, em ambiente INTRANET; e
- Atualização da “Home-Page” da Inventariança.

Teleprocessamento:

- Execução dos serviços de transferência de arquivos de dados entre a Inventariança e entidades externas, de forma a atender às necessidades administrativas e legais da empresa;
- Supervisão e manutenção do ambiente de comunicação de dados, tanto o interno (prédio da Inventariança), como o externo (rede de circuitos dedicados com as várias Unidades Regionais da Inventariança); e
- Supervisão do ambiente das redes Internet / Intranet.

Administração da Tecnologia da Informação

- Controle e acompanhamento de ordens de serviço de manutenção;
- Transferência de registros eletrônicos e rotinas de cálculo do SIAPES para a Gerência de TI da VALEC – Comissão Mista, para desenvolvimento do sistema de Folha de Pagamento de pessoal da extinta RFFSA; e
- Participação nas reuniões da Comissão Mista Inventariança/VALEC, referente a transferência do processamento da Folha de Pagamento de Pessoal do quadro da extinta RFFSA para a VALEC.

VIII.4.3. LOGÍSTICA - GELOG

Atividades estabelecidas pelo artigo 11º, da Portaria nº. 101 do Ministério dos Transportes, de 20/04/2007:

- a) *Gerir os recursos logísticos abrangendo, dentre outras atividades: manutenção predial, passagens aéreas, veículos, controle de acesso, vigilância e outros;*
- b) *Gerir as atividades de movimentação de documentos e processos administrativos (protocolo);*
- c) *Gerir o suprimento de material, almoxarifado de papelaria, etc.; e*
- d) *Rescindir os contratos de prestação de serviços que tenham por objeto a venda de bens móveis e imóveis da extinta RFFSA.*

Principais atividades:

- Remanejamento de área ocupada no 8º andar para a AGU;
- Gestão e fiscalização de contratos (elevadores, limpeza, telefonia, máquinas copadoras, veículos, e segurança do Museu do Trem);
- Atendimento a 230 requisições de serviços de reparos e/ou instalação de equipamentos; e
- Atendimento à 200 requisições de materiais.

VIII.4.4. LICITAÇÃO - GELIC

Atividades estabelecidas pelo artigo 11º, da Portaria nº. 101 do Ministério dos Transportes

- a) *Elaborar Editais de Licitações e minutas de Contratos a serem utilizados nos certames licitatórios de sua competência;*
- b) *Executar licitações visando a aquisição de bens e serviços, submetendo a autoridade competente atos de dispensa ou inexigibilidade de licitação, quando for o caso; e*
- c) *Manter o Controle de Licitações e o Cadastro de Fornecedores de Bens e Serviços da Inventariança.*

Principais atividades:

- Realização de 3 pregões eletrônicos e 4 dispensas de licitação tais como: locação de caminhonetes com combustível, de equipamentos para reprodução de cópias, serviço de apoio ao inventário do almoxarifado de Cruzeiro, serviço de recarga de extintores de incêndio, aquisição de impressora à laser e aquisição de água mineral, entre outros serviços;
- Providências de publicação de matéria legal (avisos de licitação e resultado de pregão) o Diário Oficial de União;
- Atendimentos às Gerências/AG e Unidades Regionais, referentes à consultas junto ao Sistema SIASG/COMPRASNET, com vistas a obtenção de códigos de classificação de serviços e materiais;

- Atendimentos às Unidades Regionais, com vistas a instruções quanto à elaboração de Termo de Referência, coleta de propostas de preços para fins de orçamento de licitações, informações e esclarecimentos, quanto à aplicação de determinações constantes das Instruções Normativas, Portarias, Resoluções e outras pertinentes ao processo de licitação; e
- Emissão de 4 Autorizações de Compras, Ordens de Execução de Serviços, visando aquisição de materiais e prestação de serviços.

VIII.5. UNIDADES REGIONAIS DA INVENTARIANÇA

Atividades estabelecidas pelo artigo 5º, da Portaria nº. 101 do Ministério dos Transportes

- a) Representar o Inventariante regionalmente, por delegação expressa de competência, nos atos administrativos necessários à condução do processo de Inventariança;*
- b) Dar apoio aos trabalhos das comissões de inventário no âmbito da respectiva unidade regional; e*
- c) Dar apoio às áreas de Administração, Orçamento e Finanças, na execução de suas atividades, no âmbito da respectiva unidade regional.*

Atividades:

- Participação nas Comissões Nacionais de execução dos inventários;
- Administração do Suprimento de Fundos, para as aquisições de materiais e serviços de manutenção nos casos pertinentes;
- Encaminhamento dos processos de licitação para aquisição de bens de consumo e serviços com a elaboração do termo de referência para contratação;
- Gestão e fiscalização dos contratos em vigor nas Unidades Regionais;
- Vistoria e providências decorrentes em imóveis da extinta RFFSA;
- Atualizações no sistema SARP;
- Controle de bens imóveis e móveis não-operacionais sob jurisdição da Unidade Regional;
- Informações sobre imóveis operacionais destinados ao DNIT com a realização de perícias nos imóveis operacionais envolvendo ações judiciais ou notificações administrativas de cartório de registros de imóveis;
- Informações sobre imóveis não-operacionais destinados à Secretaria do Patrimônio da União - SPU com a realização de vistorias em imóveis não-operacionais para atender às notificações administrativas de cartório de registros de imóveis; e
- Atendimento a ex empregados e pensionistas vinculados à complementação salarial.

VIII.5.1. ATIVIDADES RELEVANTES / UNIDADES REGIONAIS:

URSAP

Inventário de imóveis não-operacionais

- Inclusão de 77 imóveis não-operacionais na base de dados do Sistema CIDI visando transferência à Secretaria do Patrimônio da União – SPU.

Inventário de bens históricos

- Realizada vistoria em imóveis para transferência à SPU nos municípios de Americana, Amparo, Catanduva, Mogi-Mirim, Pedregulho, Piracicaba, Ribeirão Preto, Santa Bárbara D'Oeste, São Joaquim da Barra, São José do Rio Preto, Sumaré, Torrinha, Uberaba e Valinhos; e
- Em andamento o inventário de Paranapiacaba, Santo André/SP e Atibaia.

Inventário bens móveis não-operacionais

- Realizado inventário onde foram percorridos cerca de 516 km de via férrea (bitola 1,60 m), tendo sido inventariados os equipamentos, instalações fixas de tração elétrica (rede aérea), linhas físicas de telecomunicações, linhas de transmissão de energia, material rodante, superestruturas (desvios) nos seguintes municípios: São Simão, Cravinhos, Serrana, Jardinópolis, Sales de Oliveira, Orlandia, São Joaquim da Barra, Guará, Ituverava, Aramina, Igarapava, Uberaba, Uberlândia, Araguari, Jundiá, Louveira, Dois Córregos e Jaú e foram inventariados 85 bens móveis, assim classificados:
 - 10 vagões não operacionais;
 - 26 vagões operacionais;
 - 12 vagões não pertencentes a Malha Paulista;
 - 3 vagões sem identificação;
 - 2 carros de passageiros sem identificação;
 - 18 locomotivas não-operacionais;
 - 6 locomotivas operacionais;
 - 1 locomotivas sem identificação; e
 - 6 Locomotivas não pertencem a Malha Paulista.

Transferência do acervo documental de processos judiciais

- Fornecidos subsídios à AGU a 171 processos em defesa da União em ações cíveis, trabalhistas, previdenciárias, execuções fiscais, bem como ações de usucapião patrocinadas por terceiros;
- Realizados 150 cálculos de indenizações em processos trabalhistas por solicitação da AGU;

- Fornecidas informações à GRPU/SPU em 31 processos relacionados a imóveis não-operacionais destinados ao patrimônio da União com a realização de perícias objetivando atender às notificações administrativas de cartórios de registro de imóveis em relação à retificação dos registros dos imóveis confrontante a ferrovia;
- Fornecidas informações ao DNIT em 35 processos sobre imóveis operacionais e bens móveis não-operacionais destinados ao referido órgão com a realização de perícias objetivando dar subsídios para às ações judiciais ou atender às notificações administrativas de cartórios de registro de imóveis em relação a retificação dos registros dos imóveis do confrontante da ferrovia, bem como ação de usucapião patrocinadas por terceiros; e
- Participação em 17 audiências como preposto.

URSAV

- Confecção de 110 “check list” e instrução de processos administrativos para formalização de transferência da documentação dos imóveis não-operacionais à SPU, conforme distribuído:

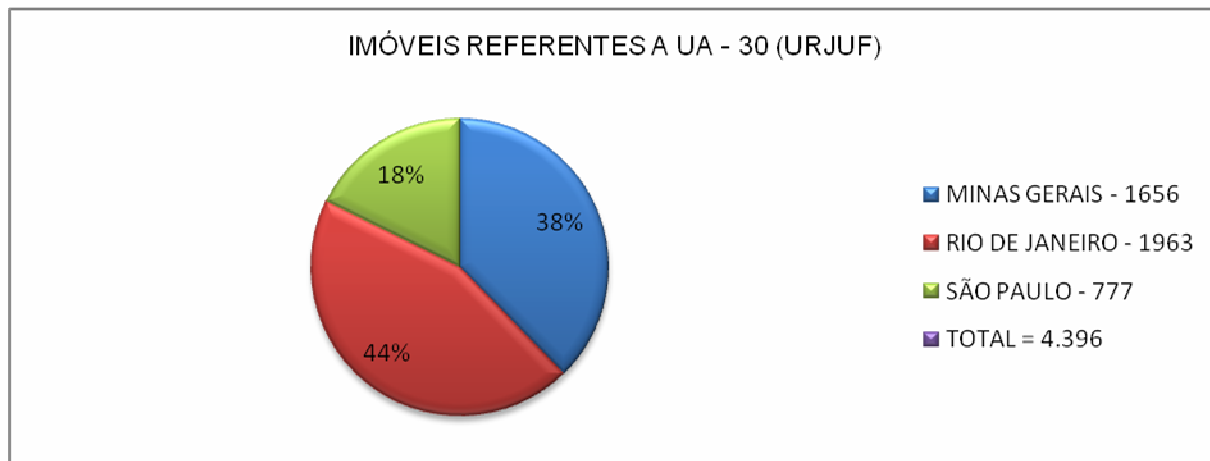
| SPU | CHECKLISTS CONCLUÍDOS NO SISTEMA CIDI REFERENTES À IMÓVEIS NÃO-OPERACIONAIS |
|--------------|---|
| BAHIA | 110 |
| SERGIPE | 0 |
| MINAS GERAIS | 0 |
| PERNAMBUCO | 0 |
| PIAUI | 0 |
| TOTAL | 110 |

- Fornecido subsídio à AGU em resposta a 9 ofícios encaminhados pela AGU/Bahia;
- Em 2010 foi encaminhada às SPU’s Minas Gerais, Sergipe e Pernambuco a respectiva documentação dos imóveis não-operacionais, localizados no âmbito desta Unidade Regional, referentes à Carteira Imobiliária;
- Em 2010, conclusão do inventário de bens móveis não-operacionais - Portarias 7 e 9/2007 da Inventariança da extinta RFFSA, em conjunto com membros da Comissão Nacional de inventário e com os DNIT’s Regionais no âmbito da Unidade Regional salvador, bem como em Oficinas Operacionais;
- Em 2010, conclusão do inventário de bens móveis e utensílios em conjunto com membros da Comissão Nacional de Inventário e com os DNIT’s Regionais;
- Conclusão do inventário de bens móveis e utensílios em conjunto com membros da Comissão Nacional de Inventário e com os DNIT’s Regionais; e
- Informações ao IPHAN-Bahia referentes ao levantamento de bens na malha ferroviária, no âmbito da Unidade Regional Salvador.

URJUF

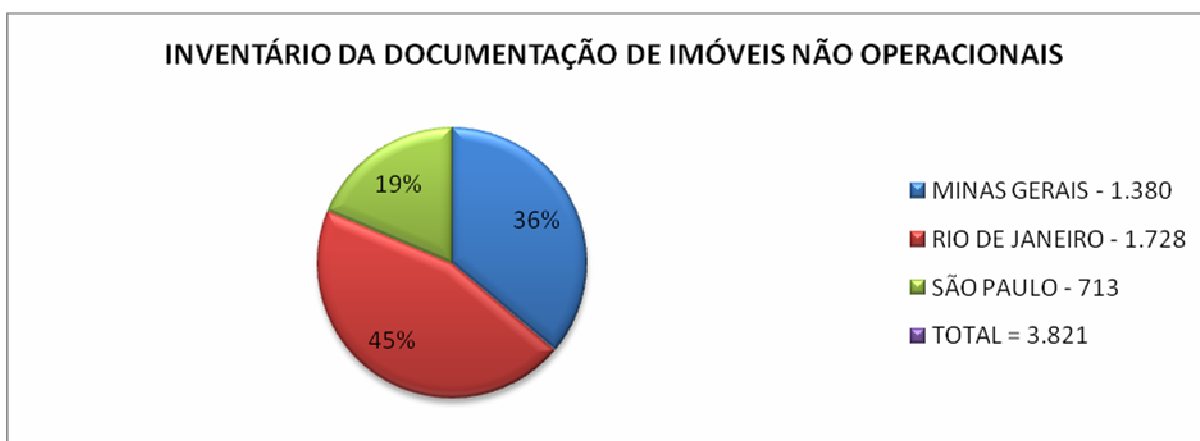
- Na base de dados do Sistema CIDI constam 4.396 imóveis referentes à Unidade Regional de Juiz de Fora, assim distribuídos:

| UF | Quantidade de imóveis |
|----------------|-----------------------|
| Minas Gerais | 1.656 |
| Rio de Janeiro | 1.963 |
| São Paulo | 777 |
| Total | 4.396 |



- No trimestre, foram elaborados 314 “check list” de imóveis não-operacionais, visando instruir os processos administrativos encaminhados à Comissão nacional instituída pela Portaria nº. 11/INV/2007;
- Inventários da documentação de 3.821 imóveis não-operacionais:

| UF | Quantidade de imóveis |
|----------------|-----------------------|
| Minas Gerais | 1.380 |
| Rio de Janeiro | 1.728 |
| São Paulo | 713 |
| Total | 3.821 |



- Dos 3.821 imóveis inventariados 2.313 se referem à Carteira Imobiliária - SARP (alienação e locação)

| Alienação | UF | Termo de Transferência | Quant. de imóveis |
|-----------|----|------------------------|-------------------|
| | MG | 7014/09 | 391 |
| | RJ | 7028/10 | 431 |
| | SP | 7038/10 | 59 |

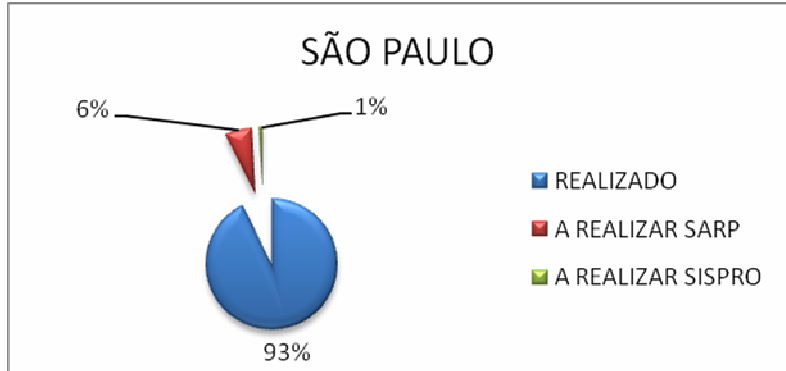
| Locação | UF | Termo de Transferência | Quant. de imóveis |
|---------|----|------------------------|-------------------|
| | MG | 7015/09 | 476 |
| | RJ | 7029/10 | 749 |
| | SP | 7039/10 | 207 |

- Conforme consta da base de dados do CIDI, o quantitativo de imóveis não operacionais a ser inventariado é o seguinte:

| Estados | NBP SISPRO/SARP | NBP Somente SARP |
|----------------|-----------------|------------------|
| Minas Gerais | 29 | 89 |
| Rio de Janeiro | 45 | 41 |
| São Paulo | 07 | 50 |
| Total | 81 | 180 |

| MG | TOTAL DO INVENTÁRIO | | 1.656 |
|---|---------------------|-------------------|-------|
| | UNID. | REALIZADO | 1.538 |
| | | A REALIZAR SARP | 89 |
| | | A REALIZAR SISPRO | 29 |
| <p style="text-align: center;">MINAS GERAIS</p> <p> ■ REALIZADO ■ A REALIZAR SARP ■ A REALIZAR SISPRO </p> | | | |

| RJ | TOTAL DO INVENTÁRIO | | 1.963 |
|---|---------------------|-------------------|-------|
| | UNID. | REALIZADO | 1.877 |
| | | A REALIZAR SARP | 41 |
| | | A REALIZAR SISPRO | 45 |
| <p style="text-align: center;">RIO DE JANEIRO</p> <p> ■ REALIZADO ■ A REALIZAR SARP ■ A REALIZAR SISPRO </p> | | | |

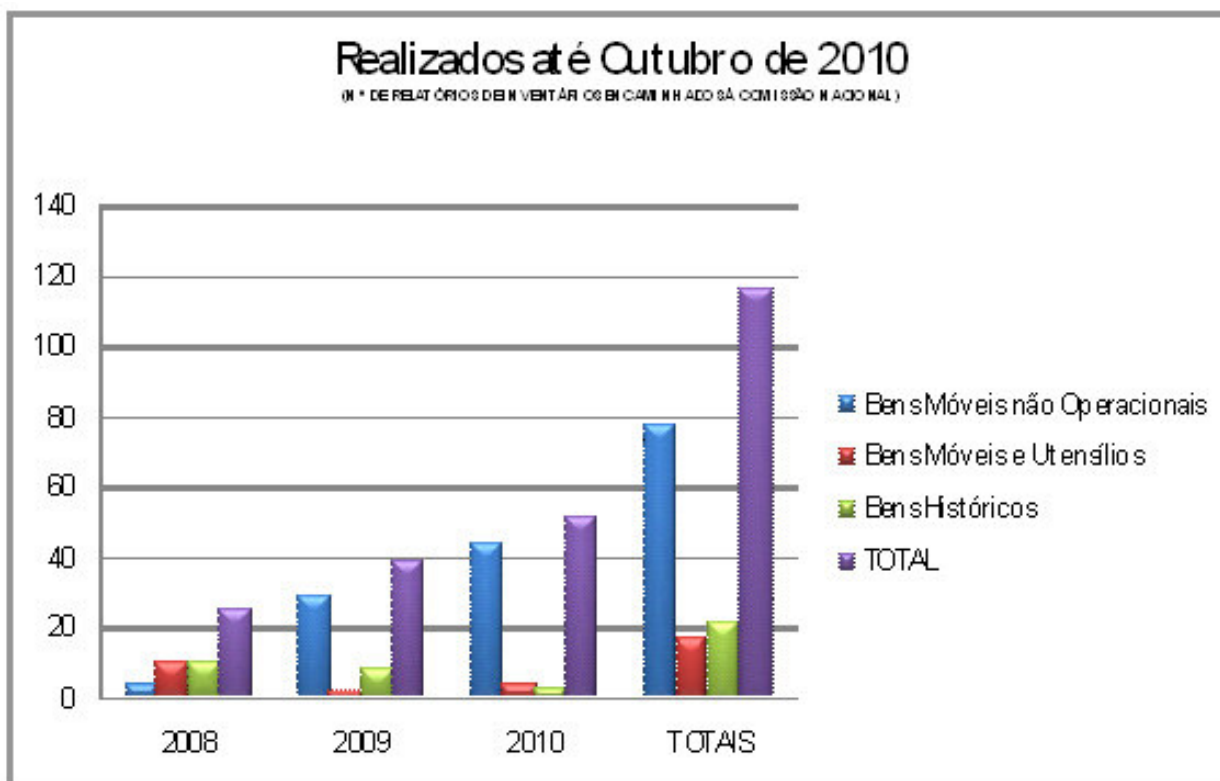
| SP | TOTAL DO INVENTÁRIO | | 777 |
|--|---------------------|-------------------|-----|
| | UNID. | REALIZADO | 720 |
| | | A REALIZAR SARP | 50 |
| | | A REALIZAR SISPRO | 7 |
|  <p>SÃO PAULO</p> <p>6% 1% 93%</p> <p>■ REALIZADO ■ A REALIZAR SARP ■ A REALIZAR SISPRO</p> | | | |

- Andamento do inventário dos bens móveis até outubro/2010:

| ANO | BMNOP | BMU | BH | TOTAL |
|---------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 2008 | 4 | 11 | 10 | 25 |
| 2009 | 29 | 2 | 9 | 40 |
| 2010 | 44 | 4 | 3 | 51 |
| TOTAIS | 77 | 17 | 22 | 116 |

Legenda

BMNOP - Bens móveis Não Operacionais
BMU - Bens móveis e Utensílios
BH - Bens Históricos



- Realizado no trimestre dezembro/2010 a janeiro/2011

Inventário de bens móveis não-operacionais

| | | | |
|----|------------|--|------------------------------|
| 1 | 03/11/2010 | Brumadinho | via permanente |
| 2 | 03/11/2010 | Lima Duarte | Ponte Metalica e cx d'agua |
| 3 | 03/11/2010 | Oficina Locomotiva Barra do Pirai | 79 itens |
| 4 | 03/11/2010 | Oficina Vagões Barra do Pirai | 28 itens |
| 5 | 03/11/2010 | Oficina Solda Barra do Pirai | 37 itens |
| 6 | 17/11/2010 | Cachoeira Paulista - OFICINA | 14 itens |
| 7 | 17/11/2010 | Cachoeira Paulista | cx d'agua |
| 8 | 17/11/2010 | Aparecida | cx d'agua |
| 9 | 24/11/2010 | Cachoeira Paulista | auto de linha guindate vapor |
| 10 | 08/12/2010 | Eng. Gurgel | cx d'agua |
| 11 | 08/12/2010 | Itacuruça | cx d'agua |
| 12 | 15/12/2010 | Ramal Sta Rita - Valença – B. Juparana - A. Arinos | via permanente |
| 13 | 15/12/2010 | Barra - vagão Trem Pagador | vagão FNP 620.511-9L |
| 14 | 15/12/2010 | Ramal Santos Dumont - Mercês | via permanente |
| 15 | 22/12/2010 | Paraibuna | cx. d'agua |
| 16 | 22/12/2010 | Santos Dumont | 2 cx. d'agua |
| 17 | 22/12/2010 | Matias Barbosa | cx. d'agua |
| 18 | 22/12/2010 | Cotegipe | cx. d'agua |
| 19 | 22/12/2010 | Barra do Pirai | Guindaste burro |
| 20 | 11/01/2011 | Cruzeiro - Almojarifado - motores de tração | 232 motores |

Inventário de bens móveis e utensílios

| | | | |
|----|------------|--|----------|
| 1 | 03/11/2010 | Mariano Procópio | balança |
| 2 | 03/11/2010 | Paulo de Frontim | 2 itens |
| 3 | 03/11/2010 | Estação de Barra do Pirai | 4 itens |
| 4 | 03/11/2010 | Estação de Aparecida | 11 itens |
| 5 | 17/11/2010 | Pindamonhangaba - estação | 3 itens |
| 6 | 24/11/2010 | Cruzeiro - não necessários à Inventariança | 24 itens |
| 7 | 24/11/2010 | Cruzeiro - necessários à Inventariança | 32 itens |
| 8 | 13/12/2010 | Matias Barbosa | 2 itens |
| 9 | 13/12/2010 | Barão de Juparana | 5 itens |
| 10 | 22/12/2010 | Cedofeita | 1 itens |

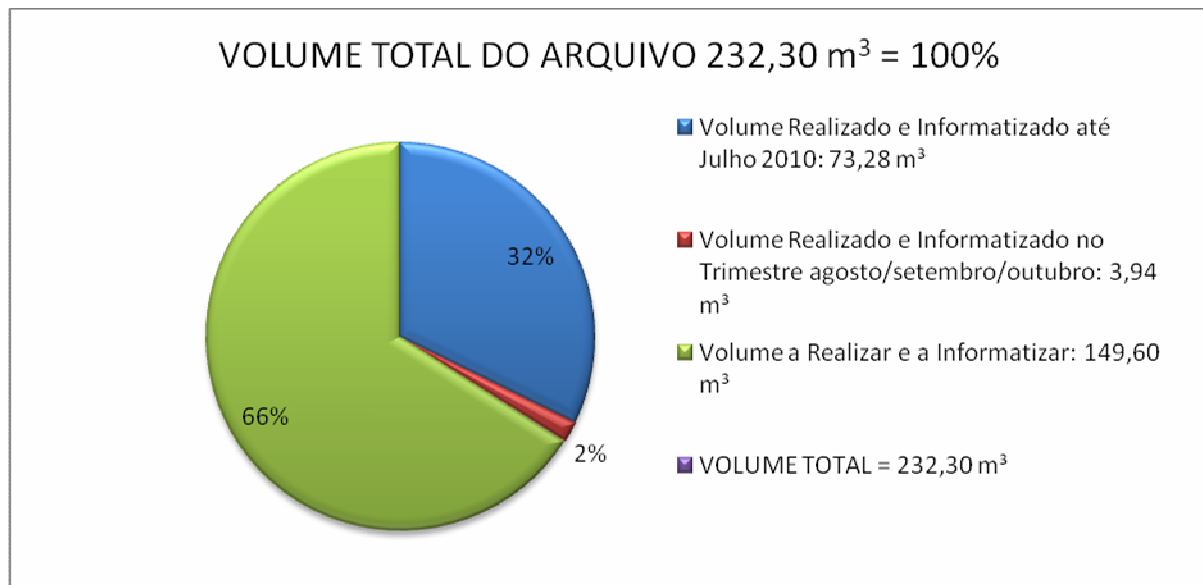
Inventário de bens históricos

| | | | |
|---|------------|---|---------------|
| 1 | 26/11/2010 | Ewbanck da Camara | Vagão PC 6390 |
| 2 | 22/12/2010 | Pref. Santos Dumont - MG 10 – Casa eng Dorm. Maq. | convênio |
| 3 | 22/12/2010 | Pref. Moeda - MG estação | convênio |

| | | | |
|----|------------|--|----------|
| 4 | 22/12/2010 | Santos Dumont - MG estação | convênio |
| 5 | 22/12/2010 | Matias Barbosa - MG estação | convênio |
| 6 | 22/12/2010 | Pref. Barbacena - MG / MBR / ABPF - estação | convênio |
| 7 | 22/12/2010 | Pref. Conselheiro Lafaiete - MG Est B. de Macedo | convênio |
| 8 | 23/12/2010 | Serv. Social das Estradas de Ferro - SESEF | convênio |
| 9 | 23/12/2010 | Polícia Militar de MG-9º Batalhão estação pátio | convênio |
| 10 | 23/12/2010 | Minerações Brasileiras Reunidas S/A | convênio |
| 11 | 23/12/2010 | Ewbanck da Câmara - MG 22 estação | convênio |
| 12 | 23/12/2010 | Jeceaba - MG 17 estação | convênio |
| 13 | 13/01/2011 | Mitra Diocesana de Juiz de Fora - MG 6 sino | convênio |
| 14 | 13/01/2011 | União Bras. Educação e Ensino - MG 14 SC 926856-1F | convênio |
| 15 | 13/01/2011 | Juiz de Fora - MG - rec automotriz | convênio |
| 16 | 13/01/2011 | Conselheiro Lafaiete - MG 19 - UC6978-9F | convênio |
| 17 | 13/01/2011 | Conselheiro Lafaiete - MG 20 - 19itens | convênio |
| 18 | 13/01/2011 | Ewbanck da Câmara - MG 23 - PC6390-0F | convênio |
| 19 | 13/01/2011 | Santana do Deserto - MG 24 estação | convênio |
| 20 | 13/01/2011 | Santos Dumont - MG 25 - 12i | convênio |
| 21 | 13/01/2011 | Santos Dumont - MG 26 - 639i | convênio |
| 22 | 13/01/2011 | FUNALFA - MG 27 Estação Leopoldina | convênio |
| 23 | 14/01/2011 | FUNALFA - MG 28 Estação EFCB | convênio |
| 24 | 14/01/2011 | Conselheiro Lafaiete - MG 29 estação | convênio |
| 25 | 14/01/2011 | Mus. Arte Contemporânea Niterói - RJ 30 - 2 prensas | convênio |
| 26 | 14/01/2011 | Serv. Social Estradas de Ferro - SESEF 31 - imóvel | convênio |
| 27 | 14/01/2011 | Mangaratiba - RJ/MBR/ABPF 34 estação | convênio |
| 28 | 14/01/2011 | Pinheiral - RJ 38 estação | convênio |
| 29 | 14/01/2011 | C.Cul. Franc. L.Viveiros(Mendes) - RJ 40 estação | convênio |
| 30 | 14/01/2011 | Engº Paulo de Frontin - RJ 42 estação | convênio |
| 31 | 14/01/2011 | Valença - RJ 43 -19i | convênio |
| 32 | 17/01/2011 | SENAI / Barra do Piraí - RJ 35 - CFP e Equip. | convênio |
| 33 | 17/01/2011 | SENAI / Três Rios - RJ 36 - CFP e Equip. | convênio |
| 34 | 17/01/2011 | Cons. Lafaiete - MG 16 Est J Murtinho loco e guindaste | convênio |
| 35 | 17/01/2011 | Conselheiro Lafaiete - MG 9 - CFP | convênio |
| 36 | 17/01/2011 | Pref. Barbacena - MG / MBR / ABPF 7 UC0368 | convênio |
| 37 | 17/01/2011 | Valença - RJ 44 - 4 vagões | convênio |
| 38 | 17/01/2011 | Valença - RJ 45 - guindaste vapor | convênio |
| 39 | 17/01/2011 | Barra do Piraí - RJ 46 estação | convênio |
| 40 | 18/01/2011 | Ind. Material Bélico do Brasil - IMBEL 47 loco c. dormitório | convênio |

| | | | |
|----|------------|---|----------|
| 41 | 18/01/2011 | Pref. Pindamonhangaba - SP 48 imóvel área para estação | convênio |
| 42 | 18/01/2011 | Ind. Material Bélico do Brasil - IMBEL 50 - 40 m. linha | convênio |
| 43 | 18/01/2011 | Aparecida - SP 51 estação | convênio |
| 44 | 18/01/2011 | Cach. Paulista - SP/ Fun CESGRANRIO 52 estação | convênio |
| 45 | 18/01/2011 | Lorena - SP 54 estação | convênio |
| 46 | 18/01/2011 | Ass.Nac.Pres.Fer. ANPF/Jacareí - SP 55 - guindaste vapor | convênio |
| 47 | 18/01/2011 | Oficina Profis. Clube das Mães - SP 56 Res. do Engenheiro | convênio |

- Atendimento a 47 solicitações administrativas do poder judiciário (Procuradorias) e órgãos públicos (SPU – SP, SPU – MG, DNIT – SP, DNIT – MG, Prefeituras Municipais e outros) visando instruir os processos judiciais oriundos dos órgãos sucessores da extinta RFFSA;
- Continuidade no trabalho de organização, cadastro e manutenção do acervo documental do URJUF – RFFSA, nas áreas: Jurídica, Financeira e Contábil, Patrimônio, Engenharia, Recursos Humano, Segurança Patrimonial e Industrial entre outros, volume total do acervo documental: aproximadamente 232,30 m³; e
- Andamento do inventário até janeiro/2011:



URCAM

- Inclusão de 24 imóveis não-operacionais na base de dados do Sistema CIDI visando a transferência à Secretaria do Patrimônio da União – SPU;
- Transferência de processos da Carteira Imobiliária para a SPU, correspondentes a 224 imóveis alienados e 20 imóveis locados;
- Instrução em 55 processos, encaminhados pela AGU, SPU e MPF relativo à área de patrimônio da extinta RFFSA;

- Instrução de 7 expedientes, encaminhados pela Inventariança, relativos à área de patrimônio da extinta RFFSA;
- Transferência de documentação referente a 382 imóveis (ou registros) não-operacionais para a Secretaria de Patrimônio da União;
- Levantamento e inspeção de bens históricos conveniados nos municípios de Além Paraíba, Areal, Goianá, Miguel Pereira, Paraíba do Sul, Três Rios, Sapucaia, Volta Grande, Visconde do Rio Branco, Viçosa, São Geraldo, Ouro Preto, Recreio, Astolfo Dutra, Leopoldina e Cataguases. O Relatório já foi finalizado e encaminhado à Inventariança;
- Análise de execuções com emissão de notas técnicas, elaboração de cálculos, planilhas e esclarecimentos, fornecendo subsídios inclusive para impugnação judicial;
- Participação em comissões de sindicância; e
- Elaboração de perícias técnicas, contábeis e administrativas.

URBAU

- No trimestre, foram elaborados 100 “check list” de imóveis não-operacionais e excluídos 02 do sistema, conforme segue:

| LOCALIDADE | Nº DO BP | TIPO DO BP | Nº DO CHECK-LIST | Nº PROCESSO |
|-----------------------|------------------|------------|------------------|---------------|
| Pirajuí/SP | 400.5044-0 | Terreno | 509/2010 | 42-010119/BAU |
| Pirajuí/SP | 400.5045-0 | Terreno | 510/2010 | 42-010119/BAU |
| Pirajuí/SP | 420.5380-0 | Edificação | 511/2010 | 42-010119/BAU |
| Pirajuí/SP | 420.5381-0 | Edificação | 512/2010 | 42-010119/BAU |
| Coroados | 420.5538-0 | Terreno | 514/2010 | 42-010195/BAU |
| Ponta Porá/MS | 7.42.0.000018-00 | Terreno | 513/2010 | 42-010189/BAU |
| Ponta Porá/MS | 7.42.0.000016-00 | Terreno | 515/2010 | 42-010189/BAU |
| Ponta Porá/MS | 7.42.0.000017-00 | Terreno | 516/2010 | 42-010189/BAU |
| Ponta Porá/MS | 7.42.0.000019-00 | Terreno | 517/2010 | 42-010189/BAU |
| Três Lagoas/MS | 400.5215-0 | Terreno | 518/2010 | 42-010189/BAU |
| Três Lagoas/MS | 400.5221-0 | Terreno | 519/2010 | 42-010189/BAU |
| Três Lagoas/MS | 400.5224-0 | Terreno | 520/2010 | 42-010189/BAU |
| Três Lagoas/MS | 400.5227-0 | Terreno | 521/2010 | 42-010189/BAU |
| Três Lagoas/MS | 400.5231-0 | Terreno | 522/2010 | 42-010189/BAU |
| Três Lagoas/MS | 400.5234-0 | Terreno | 523/2010 | 42-010189/BAU |
| Três Lagoas/MS | 400.5237-0 | Terreno | 524/2010 | 42-010189/BAU |
| Três Lagoas/MS | 400.5240-0 | Terreno | 525/2010 | 42-010189/BAU |
| Três Lagoas/MS | 400.5244-0 | Terreno | 526/2010 | 42-010189/BAU |
| Três Lagoas/MS | 400.5247-0 | Terreno | 527/2010 | 42-010189/BAU |
| Três Lagoas/MS | 400.5250-0 | Terreno | 528/2010 | 42-010189/BAU |
| Água Clara/MS | 400.5253-0 | Terreno | 529/2010 | 42-010189/BAU |
| Água Clara/MS | 400.5255-0 | Terreno | 530/2010 | 42-010189/BAU |
| Água Clara/MS | 400.5259 | Terreno | 531/2010 | 42-010189/BAU |
| Água Clara/MS | 400.5260-0 | Terreno | 532/2010 | 42-010189/BAU |
| Água Clara/MS | 400.5263-0 | Terreno | 533/2010 | 42-010189/BAU |
| Ribas do Rio Pardo/MS | 400.5267-0 | Terreno | 534/2010 | 42-010189/BAU |

| | | | | |
|-----------------------|------------|---------|----------|---------------|
| Ribas do Rio Pardo/MS | 400.5270-0 | Terreno | 535/2010 | 42-010189/BAU |
| Ribas do Rio Pardo/MS | 400.5271-0 | Terreno | 536/2010 | 42-010189/BAU |
| Ribas do Rio Pardo/MS | 400.5241-0 | Terreno | 537/2010 | 42-010189/BAU |
| Ribas do Rio Pardo/MS | 400.5273-0 | Terreno | 538/2010 | 42-010189/BAU |
| Ribas do Rio Pardo/MS | 400.5275-0 | Terreno | 539/2010 | 42-010189/BAU |
| Ribas do Rio Pardo/MS | 400.5277-0 | Terreno | 540/2010 | 42-010189/BAU |
| Ribas do Rio Pardo/MS | 400.5280-0 | Terreno | 541/2010 | 42-010189/BAU |
| Água Clara/MS | 400.5254-0 | Terreno | 542/2010 | 42-010189/BAU |
| Ribas do Rio Pardo/MS | 400.5283-0 | Terreno | 543/2010 | 42-010189/BAU |
| Ribas do Rio Pardo/MS | 400.5287-0 | Terreno | 544/2010 | 42-010189/BAU |
| Ribas do Rio Pardo/MS | 400.5290-0 | Terreno | 545/2010 | 42-010189/BAU |
| Ribas do Rio Pardo/MS | 400.5295-0 | Terreno | 546/2010 | 42-010189/BAU |
| Ribas do Rio Pardo/MS | 400.5298-0 | Terreno | 547/2010 | 42-010189/BAU |
| Ribas do Rio Pardo/MS | 400.5300-0 | Terreno | 548/2010 | 42-010189/BAU |
| Ribas do Rio Pardo/MS | 400.5301-0 | Terreno | 549/2010 | 42-010189/BAU |
| Ribas do Rio Pardo/MS | 400.5303-0 | Terreno | 550/2010 | 42-010189/BAU |
| Campo Grande/MS | 400.5308-0 | Terreno | 551/2010 | 42-010189/BAU |
| Campo Grande/MS | 400.5311-0 | Terreno | 552/2010 | 42-010189/BAU |
| Campo Grande/MS | 400.5314-0 | Terreno | 553/2010 | 42-010189/BAU |
| Campo Grande/MS | 400.5316-0 | Terreno | 554/2010 | 42-010189/BAU |
| Campo Grande/MS | 400.5318-0 | Terreno | 555/2010 | 42-010189/BAU |
| Campo Grande/MS | 400.5339-0 | Terreno | 557/2010 | 42-010189/BAU |
| Terenos/MS | 400.5342-0 | Terreno | 558/2010 | 42-010189/BAU |
| Terenos/MS | 400.5348-0 | Terreno | 560/2010 | 42-010189/BAU |
| Terenos/MS | 400.5355-0 | Terreno | 561/2010 | 42-010189/BAU |
| Aquidauana/MS | 400.5358-0 | Terreno | 562/2010 | 42-010189/BAU |
| Aquidauana/MS | 400.5361-0 | Terreno | 563/2010 | 42-010189/BAU |
| Aquidauana/MS | 400.5366-0 | Terreno | 564/2010 | 42-010189/BAU |
| Aquidauana/MS | 400.5369-0 | Terreno | 565/2010 | 42-010189/BAU |
| Aquidauana/MS | 400.5376-0 | Terreno | 566/2010 | 42-010189/BAU |
| Aquidauana/MS | 400.5381-0 | Terreno | 567/2010 | 42-010189/BAU |
| Aquidauana/MS | 400.5384-0 | Terreno | 568/2010 | 42-010189/BAU |
| Aquidauana/MS | 400.5386-0 | Terreno | 569/2010 | 42-010189/BAU |
| Miranda/MS | 400.5390-0 | Terreno | 570/2010 | 42-010189/BAU |
| Miranda/MS | 400.5399-0 | Terreno | 571/2010 | 42-010189/BAU |
| Miranda/MS | 400.5401-0 | Terreno | 572/2010 | 42-010189/BAU |
| Miranda/MS | 400.5403-0 | Terreno | 573/2010 | 42-010189/BAU |
| Miranda/MS | 400.5406-0 | Terreno | 574/2010 | 42-010189/BAU |
| Miranda/MS | 400.5407-0 | Terreno | 575/2010 | 42-010189/BAU |
| Miranda/MS | 400.5410-0 | Terreno | 576/2010 | 42-010189/BAU |
| Corumbá/MS | 400.5416-0 | Terreno | 577/2010 | 42-010189/BAU |
| Corumbá/MS | 400.5418-0 | Terreno | 578/2010 | 42-010189/BAU |

| | | | | |
|----------------------------|------------------|------------|----------|---------------|
| Corumbá/MS | 400.5420-0 | Terreno | 579/2010 | 42-010189/BAU |
| Corumbá/MS | 400.5421-0 | Terreno | 580/2010 | 42-010189/BAU |
| Corumbá/MS | 400.5422-0 | Terreno | 581/2010 | 42-010189/BAU |
| Corumbá/MS | 400.5426-0 | Terreno | 582/2010 | 42-010189/BAU |
| Corumbá/MS | 400.5427-0 | Terreno | 583/2010 | 42-010189/BAU |
| Corumbá/MS | 400.5431 | Terreno | 584/2010 | 42-010189/BAU |
| Corumbá/MS | 400.5432 | Terreno | 585/2010 | 42-010189/BAU |
| Corumbá/MS | 400.5438-0 | Terreno | 586/2010 | 42-010189/BAU |
| Campo Grande/MS (RPP) | 400.5451-0 | Terreno | 587/2010 | 42-010189/BAU |
| Campo Grande/MS (RPP) | 400.5452-0 | Terreno | 588/2010 | 42-010189/BAU |
| Campo Grande/MS (RPP) | 400.5456-0 | Terreno | 589/2010 | 42-010189/BAU |
| Sidrolândia/MS | 400.5460-0 | Terreno | 590/2010 | 42-010189/BAU |
| Sidrolândia/MS | 400.5464-0 | Terreno | 591/2010 | 42-010189/BAU |
| Sidrolândia/MS | 400.5466-0 | Terreno | 592/2010 | 42-010189/BAU |
| Sidrolândia/MS | 400.5469-0 | Terreno | 593/2010 | 42-010189/BAU |
| Sidrolândia/MS | 400.5475-0 | Terreno | 594/2010 | 42-010189/BAU |
| Maracaju/MS | 400.5478-0 | Terreno | 595/2010 | 42-010189/BAU |
| Maracaju/MS | 400.5485-0 | Terreno | 596/2010 | 42-010189/BAU |
| Maracaju/MS | 400.5487-0 | Terreno | 597/2010 | 42-010189/BAU |
| Maracaju/MS | 400.5494-0 | Terreno | 598/2010 | 42-010189/BAU |
| Dourados/MS | 400.5495-0 | Terreno | 599/2010 | 42-010189/BAU |
| Dourados/MS | 400.5497-0 | Terreno | 600/2010 | 42-010189/BAU |
| Dourados/MS | 400.5499-0 | Terreno | 601/2010 | 42-010189/BAU |
| Ponta Porá/MS | 400.5502-0 | Terreno | 602/2010 | 42-010189/BAU |
| Ponta Porá/MS | 400.5503-0 | Terreno | 603/2010 | 42-010189/BAU |
| Ponta Porá/MS | 400.5507-0 | Terreno | 604/2010 | 42-010189/BAU |
| Presidente Alves (Mirante) | 400.5036-0 | Terreno | 605/2011 | 42-010243/BAU |
| Terenos/MS | 400.5344-1 | Terreno | 606/2011 | 42-010246/BAU |
| Terenos/MS | 420.6388-0 | Edificação | 607/2011 | 42-010246/BAU |
| Terenos/MS | 7.42.2.000012-00 | Edificação | 608/2011 | 42-010246/BAU |
| Terenos/MS | 400.5344-1 | Terreno | 606/2011 | 42-010246/BAU |
| Terenos/MS | 420.6388-0 | Edificação | 607/2011 | 42-010246/BAU |
| Terenos/MS | 7.42.2.000012-00 | Edificação | 608/2011 | 42-010246/BAU |
| Guaraçai/SP | 420.5703 | Edificação | 609/2011 | 42.010247/BAU |

IMÓVEIS EXCLUIDOS

| LOCALIDADE | Nº DO BP | TIPO DO BP | OBSERVAÇÃO |
|-------------|-------------------------|------------|--|
| Coroados/SP | 420.5538-1 | Terreno | Trata-se de BP SARP que existe com o mesmo numero de BP SISPRO/SARP |
| Guaraçai/SP | 990.000.002.13 1-364 | Residência | Trata-se de BP SARP que existe com mesmo numero de BP SISPRO/SARP – 420.5708 |

- Dos 3.151 registros de imóveis não-operacionais, até jan/11 foram inventariados 1.988 registros, equivalente a 63,10% do total;
- Como já relatado em relatório anterior foi concluído o inventário de todos os instrumentos afetos a Unidade Regional, que mantinham cessão de bens históricos;
- Inventário de bens móveis (equipamentos e material rodante) não-operacionais (Portaria nº 07)
- O programado que o inventário de tais bens ocorreria mediante inspeções de pátios, oficinas, postos de serviços, sendo que, no caso desta Unidade, a programação foi elaborada observando a divisão da Malha Oeste em dois trechos, cujo resultado, até o presente momento, foi o seguinte:

Inventário no trecho paulista da malha oeste:

- Foi executada a vistoria, no segundo semestre de 2009, em 36 pátios e 27 oficinas/seções/setores, atingindo, assim, 100% de tais locais, o que redundou no encaminhamento à Comissão Nacional de Execução (Portaria/INV nº 07), em janeiro de 2010, de 448 fichas de bens diversos para análise e eventual encaminhamento ao DNIT, por Termo de Transferência; e

Inventário no trecho de via permanente:

- A Unidade Regional está buscando junto à Concessionária a logística para iniciar a inspeção (percurso de 412 Km de trecho férreo), com a cessão, pela mesma, de um “Auto de Linha”, e informações acerca das estações de cruzamento dos seus trens, para que seja idealizada a programação final para o desenvolvimento dos trabalhos, atentando-se para o tempo de percurso e prazo de execução.

Inventário no trecho Sulmatogrossense da malha oeste:

- Foi executada a vistoria, no primeiro semestre de 2010, em 89 Pátios e 19 Oficinas/Seções/Setores, atingindo assim, 100% de Oficinas e 84,76% de Pátios/Postos, o que redundou no encaminhamento à Comissão Nacional de Execução (Portaria/INV nº 07), em outubro de 2010, de 285 fichas de bens diversos para análise e eventual encaminhamento ao DNIT, por Termo de Transferência, ficando, dessa forma, ainda 16 Pátios/Postos para realização dos trabalhos, o que não foi executado, na oportunidade, pela falta de acesso rodoviário, devendo ser feito com “Auto de Linha”.

Inventário no trecho de via permanente:

- No caso, também não foi possível realizar a inspeção (percurso de 909 Km de trecho férreo junto à linha Tronco Campo Grande a Corumbá), a Regional está buscando junto à Concessionária a logística para cessão de um “auto de linha”, e informações acerca das estações de cruzamento dos seus trens, para que seja idealizada a programação final para o desenvolvimento dos trabalhos, atentando-se para o tempo de percurso e prazo de execução.

Inventário de bens móveis e utensílios

- No trimestre anterior foi concluído o trabalho de vistoria de edificações ao longo da malha oeste, quer no trecho paulista quer no trecho sulmatogrossense, concluindo, assim, totalmente o “trabalho de campo”, e
- No tocante ao Trecho Paulista, cabe destacar que foi encaminhada à Comissão Nacional de Execução (Portaria 10/2007), no trimestre anterior, 1.587 fichas de bens diversos, para análise e eventual encaminhamento ao DNIT, por Termo de Transferência.

Inventário do acervo documental (Portaria nº 20) e Inventário dos arquivos e acervos documentais relativos aos aposentados e pensionistas da extinta RFFSA (Portaria nº 15).

- Continua pendente de realização devido ao fato do encerramento, em 25/05/07, do Contrato mantido com a CNS – Nacional de Serviços LTDA, para organizar a documentação. Os trabalhos encontram-se paralisados e prejudicados, pela falta de mão de obra qualificada, considerando a especialidade da atividade, bem como da necessidade de priorização no envolvimento daqueles técnicos da URBAU em outras atividades finalísticas ou mesmo permanentes.

Inventário dos arquivos e acervos documentais relativos aos processos judiciais ativos para transferência à Advocacia Geral da União (Portaria nº 16 e 17).

- Transferência de Dossiês de Processos Ativos: Trabalho já concluído pela Unidade.
- Levantamento de Dossiês de Processos Encerrados: Identificação de 4.500 dossiês, com a realização de consulta acerca de eventual interesse da AGU no seu recebimento atingindo 100% do total;
- Foi realizada diligência, para subsidiar a Procuradoria da União, sendo executada vistoria de imóvel da extinta RFFSA, em Glicério/SP; e
- Foram realizadas diligências (levantamento e conferências de dados e medições), junto aos trechos férreos localizados na cidade de Avaí/SP e Bauru/SP, em função da demanda do DNIT.

URPOA

- Elaborado relatório dos trechos percorridos no trimestre anterior, sendo assim ficou concluído o inventário da malha no âmbito da Unidade Regional de Porto Alegre, no total de 3.343,8 Km;
- Análise e parecer em 08 processos judiciais de usucapião envolvendo áreas lindeiras ou da própria RFFSA, subsidiando defesa da AGU;
- Análise e parecer em 3 processos de regularização/retificação de títulos de áreas de terceiros, lindeiras as áreas da União Federal oriundas da extinta RFFSA, que permitirão ao DNIT/POA ou à GRPU/POA a emissão da Certificação de Lindeiro;
- Suporte à Advocacia Geral da União nas demandas oriundas do Ministério Público envolvendo patrimônio imobiliário da extinta RFFSA, de áreas operacionais e não-operacionais;
- Pesquisa e informações à SPU/RS e a Advocacia Geral da União a respeito de cobrança de IPTU e outra taxas, por parte de municípios no Estado do Rio Grande do Sul;
- Atendimento e/ou reuniões com autoridades municipais (prefeituras), representantes do DNIT, representantes da GRPU, bem como empresas privadas, tratando de contratos ou interesses relativos ao patrimônio da extinta RFFSA;
- Atendimento a permissionários e a contratantes de imóveis da Inventariança da RFFSA;

- Pesquisa documental e levantamento de dados para elaboração dos “Check List” relativos ao inventário dos bens imóveis não-operacionais em trechos erradicados em trechos erradicados de Triunfo, Cachoeiro de Sul e Santa Cruz do Sul;
- Inclusão de 105 imóveis não-operacionais na base de dados do sistema CIDI, visando transferência à Secretaria de Patrimônio da União, conforme a seguir descrito:

| Nº do Processo | Município | nº de Check-list/imóveis | Data Referencial |
|----------------|------------------|--------------------------|------------------|
| 60-055453/POA | Dom Pedrito | 01 | 03/12/10 |
| 60-055468/POA | Estrela | 01 | 03/12/10 |
| 60-055470/POA | Mata | 01 | 03/12/10 |
| 60-055472/POA | São Pedro do Sul | 04 | 03/12/10 |
| 60-055473/POA | Teotonia | 01 | 03/12/10 |
| 60-055493/POA | Marcelino Ramos | 01 | 03/12/10 |
| 60-055493/POA | Gal. Câmara | 17 | 03/12/10 |
| 60-055502/POA | Gal. Câmara | 03 | 03/12/10 |
| 60-055512/POA | Santiago | 01 | 03/12/10 |
| 60-055517/POA | São Jerônimo | 30 | 06/12/10 |
| 60-055542/POA | Marcelino Ramos | 02 | 13/12/10 |
| 60-055469/POA | Jaguari | 10 | 16/12/10 |
| 60-055466/POA | Candiota | 03 | 22/12/10 |
| 60-055467/POA | Herval | 01 | 22/12/10 |
| 60-05532/POA | Rio Pardo | 14 | 10/01/11 |
| 60-055576/POA | São Luiz Gonzaga | 04 | 28/01/11 |
| 60-055585/POA | São Luiz Gonzaga | 06 | 28/01/11 |
| 60-055558/POA | Rio Pardo | 05 | 31/01/11 |
| Total | | 105 | |

| | |
|---|---------|
| Nº de bens patrimoniais excluídos diretamente do CIDI | 04 NBPs |
| 2 Notas Técnicas para liberação do Sarp para Check List | 02 NBPs |
| 4 Notas Técnicas para excluir do CIDI | 36 NBPs |
| 1 Nota Técnica para correção de município | 04 NBPs |
| 1 Nota Técnica para correção de operacionalidade | 01 NBP |

- Atendimento ao contencioso da AGU/RS, concernente ao fornecimento de subsídios para a defesa da União, em processos judiciais oriundos da extinta RFFSA, em conjunto com as áreas de patrimônio e recursos humanos, conforme relação abaixo:
 - Ações de Usucapião: **06**
 - Reclamatórias Trabalhistas: **27**
 - Retificações de imóveis: **02**
 - Diversos: **02**
 - Indicação de assistente técnico: **01**
 - Defesa em ação de reintegração de posse: **01**
 - Defesa em execução de títulos: **01**
- Participação em 14 audiências como preposto.

URCUB

Inventário de bens móveis e utensílios, acervo documental e sistemas informatizados – Portaria nº 4

- Realizado 100% do acervo já localizado, que envolve veículos, equipamentos de informática e móveis.

Inventário dos bens móveis não-operacionais, sucata, almoxarifados, acervo documental e sistemas informatizados – Portaria nº 5

- Almoxarifados: 100% inventariado; e
- Bens móveis: percorrido 2.130 Km de linhas ativas, o que corresponde a 95% e 23% de ramais erradicados no Estado do Paraná.

Devido ao direcionamento da equipe para outros inventários, aliado a impossibilidade de realização de viagens em dezembro/2010 e janeiro/2011, não foi possível dar continuidade ao inventário previsto na Portaria nº 05.

Inventário, organização do acervo documental – Portaria nº 8

- Acervo Técnico

Organização e catalogação das plantas e mapas do arquivo técnico da Via Permanente

Realizado: 96%

Realizado no trimestre: 6%

- Patrimônio

Análise e organização em caixas “box” dos processos administrativos de imóveis não operacionais, que serão objeto de futuro “check list”

Realizado: 95%

Realizado no trimestre: 2%

Organização dos documentos da área de Patrimônio, com confecção de novas etiquetas, restauração de plantas e arquivamento em tubos, conferência de dados constantes das plantas com planilhas existentes

Realizado: 98%

Realizado no trimestre: 3%

- Recursos Humanos

Organização e inclusão nas pastas individuais da área de RH, das fichas de cadastro do FGTS

Realizado: 98%

Realizado no trimestre: 3%

Documentação de ex-empregados a ser anexada aos processos individuais

Realizado: 92%

Realizado no trimestre: 5%

Inclusão nas caixas “box” de todos os dossiês administrativos dos ex-empregados (mais de 8.000 pastas) e identificação das caixas

Realizado: 92%

Realizado no trimestre: 17%

Inclusão em base de dados de aproximadamente 37.000 ex-empregados desligados até o ano de 1990

Realizado até janeiro/2011:75%

Realizado no trimestre: 67%

- Financeiro/Contábil

Organização, identificação, etiquetagem e catalogação de caixas “box” da área de Contabilidade/Financeiro, no Arquivo Geral e sala da Contabilidade

Realizado: 90%

Realizado no trimestre: 10%

- Administrativo

Organização em caixas “box” dos documentos de segurança industrial e patrimonial (inclusive sindicâncias, inquéritos, investigações sumárias e relatórios da Polícia Ferroviária)

Realizado: 99%

Realizado no trimestre: 4%

Organização e etiquetagem em caixas “box” dos processos administrativos diversos arquivados no anexo da Secretaria e inserção em banco de dados

Realizado: 99%

Realizado no trimestre: 4%

Inventário da documentação e informações sobre os bens imóveis não operacionais – Portaria nº 11

- Realizados até 31/01/2011: 3.213 “check list”, correspondendo a 73,67%.
- Realizados no trimestre: 124 “check list” e 23 notas técnicas (referentes a 71 bens patrimoniais).

Inventário dos bens móveis de valor artístico, histórico e cultural e convênios (IPHAN) – Portaria nº 14

- Número de peças ou bens históricos: 11.258
Já inventariados: 10.157, correspondendo a 90,22%
- Número de convênios: 34
Já inventariados: 25, correspondendo a 73%
A inventariar: 09, dos quais 07 estão sob a responsabilidade da URTUB inventariar.
Inventariados no trimestre: 09 convênios.

Destaca-se que foi inventariado em conjunto com o IPHAN-PR o seguinte acervo bibliográfico-documental pertencente à URCUB, portanto não fazendo parte do rol de convênios:

- em 02/12/2010: 643 livros, periódicos, revistas e separatas com valor histórico e cultural;
- em 10/01/2011: 556 plantas em papel, tecido e cópias heliográficas de peças de material rodante.

No trimestre foram inventariados bens integrantes de convênios nas cidades de Londrina (PR), União da Vitória (PR), Rio Negrinho (SC), Joinville (SC), São Francisco do Sul (SC) e Piratuba (SC).

Os convênios existentes em Rio do Sul/SC (02), Caçador/SC (03) e Videira/SC (02), serão inventariados pela Unidade de Tubarão.

Eventualmente o número de bens poderá sofrer pequena alteração.

Transferência à AGU dos arquivos e acervos documentais relativos a processos judiciais – Portaria nº 16

- Inventariado e transferido 100% dos arquivos e acervos de processos judiciais ativos.
- No trimestre foram realizadas gestões junto as AGU's, do Paraná e Santa Catarina, visando viabilizar a transferência dos 5.053 processos inativos. Aguardando um posicionamento formal quanto ao interesse no recebimento dos referidos dossiês.

Evolução do inventário:

| Portarias nº | Percentual realizado (%) |
|--------------|---|
| 4 | 100,0 |
| 5 | 81,0 |
| 8 | 93,0 |
| 11 | 73,67 |
| 14 | 90,22 (peças e bens históricos) 73,0 (convênios) |
| 16 | 100,0 (ativos) e 1,38% (inativos) |

URBEL

- Prestados subsídios em 51 processos à AGU de Minas Gerais, Goiás e Volta Redonda em assuntos referentes às ações judiciais cíveis da extinta RFFSA;
- Instrução em 20 processos encaminhados pela SPU relativo à área de patrimônio da extinta RFFSA;
- Inspeção e vistoria em 22 imóveis visando subsidiar a AGU;
- Inclusão de 106 imóveis não-operacionais na base de dados do Sistema CIDI visando à transferência a Secretaria do Patrimônio da União – SPU;
- No período foi realizado inventário de 51 bens históricos, acumulando um total de 1.618 bens históricos inventariados;

- Com base no “cronograma de inventários de Locomotivas à vapor” apresentado no trimestre anterior, foi realizado integralmente dentro do prazo, sendo localizadas 6 locomotivas a vapor;
- Nos meses de novembro a dezembro/2010 foram inventariados os trechos erradicados e desativados, conforme quadro a seguir:

| Período | Trecho | Quilômetros Percorridos | Quant. Bens identificados |
|------------------|--|-------------------------|---------------------------|
| 03 a 05/11/10 | Goiânia/GO à Campinas de Goiás/GO | 05 | 00 |
| 03 a 05/11/10 | Engenheiro Castilho/GO à Anápolis/GO | 04 | 00 |
| 08 a 12/11/10 | Itajubá/MG à Delfim Moreira/MG | 49 | 01 |
| 08 a 12/11/10 | Piranguinho/MG à Paraisópolis/MG | 45 | 03 |
| 08 a 12/11/10 | Freitas/MG à São Gonçalo do Sapucaí/MG | 117 | 04 |
| 16 a 19/11/10 | Corinto/MG à Diamantina/MG | 147 | 11 |
| 16 a 19/11/10 | Catalão/MG à Monte Carmelo/MG | 109 | 155 |
| 22 a 26/11/10 | Cruzeiro/SP à Passa Quatro/MG | 36 | 306 |
| 29/11 a 03/11/10 | Soledade de Minas/MG à Bom Jardim/MG | 108 | 17 |
| 29/11 a 03/12/10 | Bom Jardim/MG à Arantina/MG | 15 | 01 |
| 29/11 a 03/12/10 | Santa Rita do Jacutinta/MG à Barra do Pirai/RJ | 88 | 03 |
| TOTAL | | 723 | 501 |

- No mês de janeiro/2011, foram inventariados os seguintes trechos/locais, conforme solicitado pelo DNIT e/ou Polícia Federal, tendo em vista a apreensão de trilhos, nos locais abaixo inventariados:

| Período | Trecho | Quant. Bens identificados |
|---------------|--|---------------------------------------|
| 11 e 12/01/11 | Pouso Alegre/ MG | 750 barras de 12,00 m de trilho TR-37 |
| 11 e 12/01/11 | Pouso Alegre/MG | 10 barras de 12 m de trilho TR-25 |
| 13 e 14/01/11 | Conceição do Rio Verde/MG | 01 barra de 6,40 m de trilho TR-25 |
| 13 e 14/01/11 | Conceição do Rio Verde/MG | 05 barras de 7,30 m de trilho TR25 |
| 13 e 14/01/11 | Conceição do Rio Verde/MG | 01 barra de 3,00 m de trilho TR-25 |
| 24 a 27/01/11 | Conceição do Rio Verde/MG (Estação São Tomé) | 166 barras de 12,00 m de trilho TR-37 |
| TOTAL | | 11.157,90 m de trilhos |

IX. CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Diante dos fatos destacados no relatório, verificou-se uma evolução nas atividades sob encargo do Inventariante, conforme abaixo:

| Name | Progress | Valor | Destino | Medida | Peso |
|--|-----------|-------|---------|--------|------|
| Planejamento Estratégico Inventariança | 66,28 % ↗ | | 100 | % | |
| MT | 69,68 % → | | 100 | % | 5 |
| AGU | 72,32 % → | | 100 | % | 6 |
| MPOG | 75,89 % → | | 100 | % | 5 |
| MF | 49,42 % ↗ | | 100 | % | 6 |

outubro/2010

| Name | Progress | Valor | Destino | Medida | Peso |
|--|-----------|-------|---------|--------|------|
| Planejamento Estratégico Inventariança | 69,45 % ↗ | | 100 | % | |
| Assessoria do MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES | 71,68 % ↗ | | 100 | % | 5 |
| Assessoria da ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO | 78,6 % → | | 100 | % | 6 |
| Assessoria do MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | 77,23 % ↗ | | 100 | % | 5 |
| Assessoria do MINISTÉRIO DA FAZENDA | 51,94 % → | | 100 | % | 6 |

Janeiro/2011

Comparando-se as posições do inventário em outubro/2010 e janeiro/2011, observa-se a evolução do inventário em 3,17% no trimestre, conforme abaixo apresentado, destacando o desempenho das atividades de Inventario em 69,45%, posição em 31/01/2011.

| DESEMPENHO DA INVENTARIANÇA DA EXTINTA RFFSA | | |
|--|------------------|---------------------|
| Data | Desempenho - % | Evolução Mensal - % |
| Outubro 2010 | 66,28 | |
| Novembro 2010 | 68,22 | 1,94 |
| Dezembro 2010 | 69,18 | 0,96 |
| Janeiro 2011 | 69,45 | 0,27 |
| | Acumulado | 3,17 |

Rio de Janeiro, 31 de março de 2011.

JOSÉ FRANCISCO DA SILVA CRUZ
Inventariante

ANEXO: 1

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

COMISSÃO DE INVENTÁRIO DE OBRIGAÇÕES ACIMA DE R\$ 250.000,00

Previsão para o Exercício 2011 e Janeiro/2012

| Programa Atividades | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Jan |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Consulta ao jurídico visando confirmar se há cobrança judicial do credor e providências decorrentes. | | | | | | | | | | | | |
| Consulta às Regionais sobre a localização e envio de documentos financeiros comprobatórios. | | | | | | | | | | | | |
| Pesquisa no SIGEF/SISEX /Sistema de Protocolo para localização de documentos. | | | | | | | | | | | | |
| Verificar no Contas a Receber do SIGEF se a RFFSA é credora da empresa. | | | | | | | | | | | | |
| Localização e envio de documentos da área financeira e outras para posterior análise documental. | | | | | | | | | | | | |
| Verificar se documentação condiz com registros SIGEF (débito ou crédito) | | | | | | | | | | | | |
| Solicitação à Regional ou Área Financeira, sobre documentação complementar, se cabível e análise. | | | | | | | | | | | | |
| Minutar Relatório conclusivo sobre a documentação analisada e organizar o processo. | | | | | | | | | | | | |
| Montagem do processo com Relatório revisado e envio ao Assessor para conduzir conclusão. | | | | | | | | | | | | |
| Assessor encaminha processo ao GT/CGU-AGU ou Coordenadoria Financeira para providências. | | | | | | | | | | | | |
| Correspondência ao credor, se prescrito, e envio do processo à STN para arquivo. | | | | | | | | | | | | |
| Enviar processo para CGU validar caso confirmada a validade do débito. | | | | | | | | | | | | |
| Homologação do Inventariante sobre o débito e envio de processo à STN mediante Termo de Transferência. | | | | | | | | | | | | |
| Aguardar manifestação da STN para área Financeira executar acertos contábeis. | | | | | | | | | | | | |

LEGENDA:

| EMPRESA | COR |
|------------------|-----|
| PETROBRAS | |
| CPFL | |
| EBE | |
| CESP | |
| ALERTA | |
| TEJOFRAN | |

CRONOGRAMA ATIVIDADES

Comissão de Encontro de Contas

| | 2010 | | | | | | | | 2011 | | | |
|---|------|---|---|---|---|---|---|---|------|---|---|---|
| | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A |
| Conclusão do inventário da documentação relativa aos créditos e débitos da extinta RFFSA junto à FTC. | x | | | | | | | | | | | |
| Conclusão do inventário da documentação relativa aos créditos e débitos da extinta RFFSA junto à MRS. | | x | | | | | | | | | | |
| Análise dos créditos da RFFSA junto à FERROBAN. | x | x | x | x | x | | | | | | | |
| Análise dos créditos e débitos da RFFSA junto à FCA. | x | x | x | x | x | | | | | | | |
| Análise dos créditos e débitos da RFFSA junto à NOVOESTE. | | | x | x | x | x | x | x | x | | | |
| Análise dos créditos e débitos da RFFSA junto à CFN. | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Análise dos créditos e débitos da RFFSA junto à ALL. | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Preparação da documentação para encaminhamento à STN. | | | | | | | | | | x | x | x |

Obs. 1: A análise dos débitos da RFFSA não inclui os passivos trabalhistas, que estão sendo verificados pela AGU, conforme orientação recebida do GT-CGU, contida no Memorando n.º 013/AGU/GT-CGU/2009, de 25/05/2009.

Obs. 2: As concessionárias FERROBAN, FCA, NOVOESTE, CFN e ALL ainda não encaminharam seus pleitos definitivos.

| INVENTÁRIO DOS PASSIVOS DA EXTINTA RFFSA COM A UNIÃO | | | | VALORES (R\$) | % |
|--|----------------------------|------------|------------------|------------------|-----|
| CREDORES ORIGINAIS | | | AG | | |
| INSS | Total do Inventário | | 5.350.117.798,86 | 5.350.117.798,86 | |
| | Financeiro | Realizado | 0 | 0,00 | |
| | | A Realizar | 5.350.117.798,86 | 5.350.117.798,86 | |
| INSS (FEPASA) | Total do Inventário | | 128.977.694,14 | 128.977.694,14 | |
| | Financeiro | Realizado | 0 | 0,00 | |
| | | A Realizar | 128.977.694,14 | 128.977.694,14 | |
| REFER | Total do Inventário | | 1.108.793.750,06 | 1.108.793.750,06 | |
| | Financeiro | Realizado | 0 | 0,00 | |
| | | A Realizar | 1.108.793.750,06 | 1.108.793.750,06 | |
| FNDE | Total do Inventário | | 247.491.899,58 | 247.491.899,58 | |
| | Financeiro | Realizado | 0 | 0,00 | |
| | | A Realizar | 247.491.899,58 | 247.491.899,58 | |
| SESEF | Total do Inventário | | 79.143.861,74 | 79.143.861,74 | |
| | Financeiro | Realizado | 0 | 0,00 | |
| | | A Realizar | 79.143.861,74 | 79.143.861,74 | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNO | Total do Inventário | | 169.206.783,17 | 169.206.783,17 | 100 |
| | Financeiro | Realizado | 169.206.783,17 | 169.206.783,17 | 100 |
| | | A Realizar | 0 | 0 | |

Cronograma de Ações Previstas para o Exercício de 2010:

- a) Levantamento e organização da documentação, legislação e instrumentos contratuais, que ampara a efetivação dos processos de securitização das dívidas;
- b) Cálculos e verificação de conformidade dos documentos definidos no plano executivo. Consultas e conciliação de valores registrados na contabilidade da extinta RFFSA com os contabilizados pela STN/MF;
- c) Verificação da conformidade dos processos no que se refere às exigências do Decreto n.º 6.018/07. Confecção de cópias autenticadas dos documentos necessários;
- d) Obtenção do atesto do Inventariante;
- e) Encaminhamento à CGU para aprovação;
- f) Elaboração do ato de encaminhamento para a Secretaria do Tesouro Nacional das obrigações acompanhadas da documentação pertinente;
- g) Esclarecimentos e orientações posteriores

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES PREVISTAS ATÉ JANEIRO/2011

| ATIVIDADES | 2010/2011 | | | | | | | |
|------------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Jan/11 |
| Operações de Crédito Externo | | X | X | X | | | | |
| INSS | | | | | X | | | |
| REFER | | | | | | X | | |
| FNDE | | | | | | | X | |
| SESEF | | | | | | | | x |



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da extinta Rede Ferroviária Federal S.A

TERMO DE TRANSFERÊNCIA - BENS MÓVEIS NÃO OPERACIONAIS - DNIT

Comissão de Inventário Portaria nº 07/2007

Presidente da Comissão : Maria do Rosário Castro Rocha

| Número do Termo | Descrição | Localização dos Bens | Nº. OFÍCIO ENCAMINHADO | Nº. OFÍCIO COM O VALOR CONTÁBIL | Assinado | Data da Assinatura | PUBLICAÇÃO D.O |
|-----------------|--|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------|
| 099. | Bens Móveis Não Operacionais relativo a 508(quinhentos e oito) bens - locomotivas, vagões, carros de passageiros, materiais, máquinas e equipamentos, localizados no Trecho Paulista da Malha Oeste | URBAU-SP | OF. 1015/INV/10 30.11.2010 | OF. 1015/INV/10 30.11.2010 | Falta assinatura Dr. Pagot -DNIT | | |
| 102 | Bens Móveis Não Operacionais relativo a 23(vinte e tres) bens, vagões, carros de passageiros, caminhão plasser e lancha, localizados no pátio ferroviário de Macaia - Bom Sucesso | Bom Sucesso - MG | OF. 1016/INV/10 30.11.2010 | OF. 1016/INV/10 30.11.2010 | Falta assinatura Dr. Pagot -DNIT | | |
| 110 | Bens Móveis Não Operacionais relativo a 08 (oito) bens -auto de linha, máquina e equipamentos, localizados no Pátio Ferroviário de Cratêus | Cratêus - CE | OF. 1017/INV/10 30/11/2010 | OF. 1017/INV/10 30/11/2010 | Falta assinatura Dr. Pagot -DNIT | | |
| 114 | Bens Móveis Não Operacionais relativo a 05 (cinco) bens - trole, reboque, máquinas e equipamentos, localizados no Pátio Ferroviário de Itapioca | Itapioca - Ce | OF. 1018/INV/10 30.11.2010 | OF. 1018/INV/10 30.11.2010 | Falta assinatura Dr. Pagot -DNIT | | |
| 115 | Bens Móveis Não Operacionais relativo a 01 (uma) bem - caixa d'água metálica, localizada no Pátio Ferroviário de Crato | Crato - CE | OF. 1019/INV/10 30.11.2010 | OF. 1019/INV/10 30.11.2010 | Falta assinatura Dr. Pagot -DNIT | | |
| 116 | Bens Móveis Não Operacionais relativo a 02 (dois) bens - auto de linha e grupo gerador, localizados no Pátio Ferroviário de Croata - São Gonçalo do Amarante | São Gonçalo do Amarante/ /CE | OF. 1020/INV/10 30.11.2010 | OF. 1020/INV/10 30.11.2010 | Falta assinatura Dr. Pagot -DNIT | | |
| 117 | Bens Móveis Não Operacionais relativo a 01(um) bem -auto de linha, localizado no Pátio Ferroviário de Cana Brava - Castelo | Castelo - PI | OF. 1021/INV/10 30.11.2010 | OF. 1021/INV/10 30.11.2010 | Falta assinatura Dr. Pagot -DNIT | | |



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da extinta Rede Ferroviária Federal S.A

TERMO DE TRANSFERÊNCIA - BENS MÓVEIS NÃO OPERACIONAIS - DNIT

Comissão de Inventário Portaria nº 07/2007

Presidente da Comissão : Maria do Rosário Castro Rocha

| Número do Termo | Descrição | Localização dos Bens | Nº. OFÍCIO ENCAMINHADO | Nº. OFÍCIO COM O VALOR CONTÁBIL | Assinado | Data da Assinatura | PUBLICAÇÃO D.O |
|-----------------|---|--|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---|
| 118 | Bens Móveis Não Operacionais relativo a 01(um) bem -auto de linha, localizado no Pátio Ferroviário de Maraima | Maraima - CE | OF. 1022INV/10 30.11.2010 | OF. 1022/INV/10 30.11.2010 | Falta assinatura Dr. Pagot -DNIT | | |
| 120 | Bens Móveis Não Operacionais relativo a 41(quarenta e um) bens,localizados no Complexo Ferroviário de Agulhas Negras | Resende - RJ | OF. 1023/INV/10 30.11.2010 | OF. 1023/INV/10 30.11.2010 | ASSINADO PELA RFFSA E DNIT | 30/11/2010 | PROC.50600..023974/2010-51 Nº.34- SEÇÃO 3 - 17.02.2011 FLS. 120 |
| 121 | Bens Móveis Não Operacionais relativo a 01(um) vagão, localizados no pátio ferroviários de Samaritã - São Vicente | São Vicente - SP | OF. 1024/INV/10 30.11.2010 | OF. 1024/INV/10 30.11.2010 | Falta assinatura Dr. Pagot -DNIT | | |
| 128 | Bens Móveis Não Operacionais relativo a 02 (dois) bens - posteação de trilhos e ponte metálica, localizados no Trecho Ferroviário de Itabirito a Conselheiro Lafaiete | Conselheiro Lafaiete/MG | OF. 1025/INV/10 30.11.2010 | OF. 1025/INV/10 30.11.2010 | Falta assinatura Dr. Pagot -DNIT | | |
| 136 | Bens Móveis Não Operacionais relativo a 04 (quatro) bens, carros de passageiros, localizados no Pátio Ferroviário de Triagem Paulista - Bauru -SP | Bauru - SP | OF. 1026/INV/10 30.11.2010 | OF. 1026/INV/10 30.11.2010 | Falta assinatura Dr. Pagot -DNIT | | |
| 138 | Bens Móveis Não Operacionais relativo a 74(setenta e quatro) - vagões, localizados no Pátio Ferroviário de Aldeia - | Duartina - SP | OF.955/INV/10 24/11/2010 | OF.955/INV/10 24/11/2010 | ASSINADO PELA RFFSA E DNIT | 21.11.10 | PROC.50600.023704/2010-40 Nº. 36 - SEÇÃO 3 -21.02.2011 FLS. 120 |
| 139 | Bens Móveis Não Operacionais relativo a 04(quatro) bens - vagões e carros de passageiros, localizados no Pátio Ferroviário de Votuporanga e Rio Preto Paulista | Votuporana - SP e Rio Preto Paulista/SP | OF.1027/INV/10 30/11/2010 | OF.1027/INV/10 30/11/2010 | Falta assinatura Dr. Pagot -DNIT | | |
| 140 | Bens Móveis Não Operacionais relativo a 16(dezesseis) - vagões e carros de passageiros localizados no Pátio Ferroviário de Itirapina | Itirapina - SP | OF.956/INV/10 24/11/2010 | OF.956/INV/10 24/11/2010 | Falta assinatura Dr. Pagot -DNIT | | |
| 141 | Bens Móveis Não Operacionais relativo a 01(um) bem - carro de passageiro, localizado no Pátio Ferroviário de São Carlos | São Carlos - SP | OF.1067/INV/10 30/12/2010 | OF.1067/INV/10 30/12/2010 | Falta assinatura Dr. Pagot -DNIT | | |



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da extinta Rede Ferroviária Federal S.A

TERMO DE TRANSFERÊNCIA - BENS MÓVEIS NÃO OPERACIONAIS - DNIT

Comissão de Inventário Portaria nº 07/2007

Presidente da Comissão : Maria do Rosário Castro Rocha

| Número do Termo | Descrição | Localização dos Bens | Nº. OFÍCIO ENCAMINHADO | Nº. OFÍCIO COM O VALOR CONTÁBIL | Assinado | Data da Assinatura | PUBLICAÇÃO D.O |
|-----------------|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---|
| 142 | Bens Móveis Não Operacionais relativo a 31(trinta e um) bens -vagonetas,tangue máquinas e equipamentos, localizados no Pátio Ferroviário de Francisco Bernardino - Juiz de Fora | Francisco Bernardino Juiz de Fora-MG | OF.1028/INV/10 30/11/2010 | OF.1028/INV/10 30/11/2010 | Falta assinatura Dr. Pagot -DNIT | | |
| 143 | Bens Móveis Não Operacionais relativo a 06(seis) bens - ponte e caixa d'água localizadas no Trecho Saudade/Bananal -RJ - URJUF | Saudade/Bananal/RJ | OF.1029/INV/10 30/11/2010 | OF.1029/INV/10 30/11/2010 | ASSINADO PELA RFFSA E DNIT | 30/11/2010 | PROC.50600..023976/2010-40 Nº.34- SEÇÃO 3 - 17.02.2011 FLS. 120 |
| 144 | Bens Móveis Não Operacionais relativo a 02(dois) bens - transformadores localizados no Pátio Ferroviário de Barão de Juparanã | Vassouras -RJ | OF.1030/INV/10 30/11/2010 | OF.1030/INV/10 30/11/2010 | ASSINADO PELA RFFSA E DNIT | 30/11/2010 | PROC.50600..023972/2010-61 Nº.34- SEÇÃO 3 - 17.02.2011 FLS. 120 |
| 145 | Bens Móveis Não Operacionais relativo a 26(vinte e seis) bens - localizados no Trecho de Sabará / Barão de Cocais - MG | Sabará/Barão de Cocais MG | OF.1031/INV/10 30/11/2010 | OF.1031/INV/10 30/11/2010 | Falta assinatura Dr. Pagot -DNIT | | |
| 146 | Bens Móveis Não Operacionais relativo a 18(dezoito) bens - locomotivas, vagões carros de passageiros, girador e guindastes, localizados no Pátio Ferroviário de Campinas | Campinas - SP | OF.1032/INV/10 30/11/2010 | OF.1032/INV/10 30/11/2010 | Falta assinatura Dr. Pagot -DNIT | | |
| 147 | Bens Móveis Não Operacionais relativo a 19(dezenove) bens - vagões e sucatas em Geral , localizados em Trechos Ferroviários no Estado do Espírito Santo Campinas | Espírito Santo - ES | OF.1033/INV/10 30/11/2010 | OF.1033/INV/10 30/11/2010 | ASSINADO PELA RFFSA E DNIT | 30/11/2010 | PROC.50600.023968/2010-01 Nº.34- SEÇÃO 3 - 17.02.2011 FLS. 120 |
| 148 | Bens Móveis Não Operacionais relativo a 03(tres) bens - vagões, caminhões de linha, localizados no Pátio Ferroviário de Tutóia - Araraquara - SP | Araraquara-SP | OF.1034/INV/10 30/11/2010 | OF.1034/INV/10 30/11/2010 | Falta assinatura Dr. Pagot -DNIT | | |



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da extinta Rede Ferroviária Federal S.A

TERMO DE TRANSFERÊNCIA - BENS MÓVEIS NÃO OPERACIONAIS - DNIT

Comissão de Inventário Portaria nº 07/2007

Presidente da Comissão : Maria do Rosário Castro Rocha

| Número do Termo | Descrição | Localização dos Bens | Nº. OFÍCIO ENCAMINHADO | Nº. OFÍCIO COM O VALOR CONTÁBIL | Assinado | Data da Assinatura | PUBLICAÇÃO D.O |
|-----------------|--|--|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---|
| 149 | Bens Móveis Não Operacionais relativo a 107(cento e sete) bens - máquinas e equipamentos, localizados no Pátio Ferroviário de Lavras -MG | Lavras - MG | OF. 1096/INV/10 15/12/2010 | OF. 1096/INV/10 15/12/2010 | Falta assinatura Dr. Pagot -DNIT | | |
| 150 | Bens Móveis Não Operacionais relativo a 12(doze) bens - materias de via permanente, localizados no Pátio Ferroviário da Usina de Tratamento de Dormentes de Francisco Bernardino - Juiz de Fora - MG | Francisco Bernardino - Juiz de Fora - MG | OF.1035/INV/10 30/11/2010 | OF.1035/INV/10 30/11/2010 | Falta assinatura Dr. Pagot -DNIT | | |
| 151 | Bens Móveis Não Operacionais relativo a 08(oito) bens - carros de passageiros localizados no Pátio Ferroviário de Corinto | Corinto - MG | OF.1036/INV/10 30/11/2010 | OF.1036/INV/10 30/11/2010 | Falta assinatura Dr. Pagot -DNIT | | |
| 152 | Bens Móveis Não Operacionais, relativo a 03 (tres) bens, postes de trilhos e auto dem linha, localizados no Trecho ferroviário de Engº Bhering | Graças de Minas- MG | OF.1128/INV/10 20.12.10 | OF.1128/INV/10 20.12.10 | Falta assinatura Dr. Pagot -DNIT | | |
| 153 | Bens Móveis Não Operacionais, relativo a 28 (vinte e oito) bens, postes de trilhos, carros, carros de passageiros e máquinas equipamentos localizados no trecho ferroviário de Brasília/ Cooperbrás - GO | Cooperbrás - GO | OF.1126/INV/10 20.12.10 | OF.1126/INV/10 20.12.10 | ASSINADO PELA RFFSA E DNIT | 20.12.2010 | PROC.50600.025695/2010-21 Nº.50- SEÇÃO 3 - 15.03.2011 FLS. 99 |
| 154 | Bens Móveis Não Operacionais, relativo a 02 (dois) bens, postes de trilhos, máquinas de lixar, localizados no trecho ferroviário de Senador Canedo / Pool da Petrobrás | Senador Canedo- GO | OF.1127/INV/10 20.12.10 | OF.1127/INV/10 20.12.10 | ASSINADO PELA RFFSA E DNIT | 20.12.2010 | PROC.50600.025696/2010-76 Nº.50- SEÇÃO 3 - 15.03.2011 FLS. 99 |
| 155 | Bens Móveis Não Operacionais relativo a 04(quatro) bens - postes de trilho, vagonetes e vagões, localizados no Trecho Ferroviário de Divinópolis/Varginha | Divinópolis/Varginha-MG | OF.1068/INV/10 7/12/2010 | OF.1036/INV/10 30/11/2010 | ASSINADO PELA RFFSA E DNIT | 07.12.2010 | PROC.50600.024790/2010-6 Nº.68- SEÇÃO 3 - 09.04.2011 FLS. 117 |
| 156 | Bens Móveis Não Operacionais, relativo a 03 (tres) bens, postes de trilhos, talha e guindastes, localizados no trecho ferroviário de Corinto | Monte Azul - MG | OF.1123/INV/10 20.12.10 | OF.1123/INV/10 20.12.10 | Falta assinatura Dr. Pagot -DNIT | | |
| 157 | Bens Móveis Não Operacionais, relativo a 05 (cinco) bens, postes de trilhos, carros de passageiros, vagões e balança localizados no trecho ferroviário Engº Bhering | Engº Bhering- MG | OF.1125/INV/10 20.12.10 | OF.1125/INV/10 20.12.10 | Falta assinatura Dr. Pagot -DNIT | | |
| 158 | Bens Móveis Não Operacionais relativo a 86(oitenta e seis) bens - vagões e máquinas e equipamentos, localizados no Pátio Ferroviário de Engº Bhering | Engº Bhering-MG | OF.1071/INV/10 7/12/2010 | OF.1071/INV/10 30/11/2010 | Falta assinatura Dr. Pagot -DNIT | | |



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da extinta Rede Ferroviária Federal S.A

TERMO DE TRANSFERÊNCIA - BENS MÓVEIS NÃO OPERACIONAIS - DNIT

Comissão de Inventário Portaria nº 07/2007

Presidente da Comissão : Maria do Rosário Castro Rocha

| Número do Termo | Descrição | Localização dos Bens | Nº. OFÍCIO ENCAMINHADO | Nº. OFÍCIO COM O VALOR CONTÁBIL | Assinado | Data da Assinatura | PUBLICAÇÃO D.O |
|-----------------|---|---|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--|
| 159 | Bens Móveis Não Operacionais relativo a 04(quatro) bens - postes de trilhos, vagões, caixa d'água e retro - escavadeira, localizados no Pátio Ferroviário General Carneiro/ Betim - MG | Betim - MG | OF.1124/INV/10 20/12/2010 | OF.1124/INV/10 20/12/2010 | Falta assinatura Dr. Pagot -DNIT | | |
| 160 | Bens Móveis Não Operacionais relativo a 44(quarenta e quatro) bens - vagões e tender de locomotivas a vapor, localizados no Pátio Ferroviário de Iperó | Iperó - SP | OF.1181/INV/10 20/12/2010 | OF.1181/INV/10 20/12/2010 | Falta assinatura Dr. Pagot -DNIT | | |
| 161 | Bens Móveis Não Operacionais relativo a 15(quinze) bens - postes de trilho, vagão,auto de linha e máquinas e equipamentos,localizados no Pátio Ferroviário Santo Antonio do Monte/Horto Feliz | Santo Antonio do Monte Horto Feliz /MG | OF.1069/INV/10 7/12/2010 | OF.1069/INV/10 30/11/2010 | Falta assinatura Dr. Pagot -DNIT | | |
| 162 | Bens Móveis Não Operacionais relativo a 06(seis) bens - postes de trilho, carrinho de linha,tanque de água e carros de passageiros,localizados no Trecho Ferroviário de Corinto/Horto Florestal | Corinto/Horto Florestal-MG | OF.1070/INV/10 7/12/2010 | OF.1070/INV/10 7/12/2010 | ASSINADO PELA RFFSA E DNIT | 7/12/2010 | PROC.50600.024793/2010-41 Nº.61- SEÇÃO 3 - 23.03.2011 FLS. 129 |
| 163 | Bens Móveis Não Operacionais relativo a 77(setenta e sete) bens - postes de trilho, autos de linha, vagões, máquinas e equioamentos, localizados no Trecho Ferroviário de Ibiá | Ibiá - MG | OF.1132/INV/10 20/12/2010 | OF.1132/INV/10 20/12/2010 | Falta assinatura Dr. Pagot -DNIT | | |
| 164 | Bens Móveis Não Operacionais relativo a 08(oito) bens - vagões ferroviários localizados no Pátio Ferroviário de Paulo Menicucci | Paulo Menicucci - MG | OF.1175/INV/10 20/12/2010 | OF.1175/INV/10 20/12/2010 | ASSINADO PELA RFFSA E DNIT | 28/12/2010 | PROC.50600.026466/2010-24 Nº.61- SEÇÃO 3 - 23.03.2011 FLS. 129 |
| 165 | Bens Móveis Não Operacionais relativo a 01(um) bem - vagão ferroviário localizado no Pátio Ferroviário de Gonçalves Ferreira | Itapecirica - MG | OF.1170/INV/10 20/12/2010 | OF.1170/INV/10 20/12/2010 | ASSINADO PELA RFFSA E DNIT | 27/12/2010 | PROC.50600.026219/2010-28 Nº.61- SEÇÃO 3 - 23.03.2011 FLS. 129 |
| 166 | Bens Móveis Não Operacionais relativo a 03(tres) bens - vagões e vagonetas localizados no Pátio Ferroviário de Licínio de Almeida | Licínio de Almeida-BA | OF.1176/INV/10 20/12/2010 | OF.1176/INV/10 20/12/2010 | Falta assinatura Dr. Pagot -DNIT | | |
| 167 | Bens Móveis Não Operacionais relativo a 188 (cento e oitenta e oito) bens - vagões, auto de linha, máquinas e equipamentos, localizados no Pátio Ferroviário da Oficina de Divinópolis | Divinópolis- MG | OF.1178/INV/10 28/12/2010 | OF.1178/INV/10 28/12/2010 | Falta assinatura Dr. Pagot -DNIT | | |
| 168 | Bens Móveis Não Operacionais relativo a 100 (cem) bens - automotrizes, carros de passageiros, vagões, materias e máquinas e equipamentos, localizados no pátio da oficina de Santos Dumont | Santos Dumont-MG | OF.183/INV/11 21/2/2011 | OF.1838/INV/11 21/2/2011 | Falta assinatura Dr. Pagot -DNIT | | |
| 169 | Bens Móveis Não Operacionais relativo a 188 (dois) bens - caixa d'agua e Metálica, localizados no Ramal Juiz de Fora /Lima Duarte | Lima Duarte- MG | OF.1171/INV/10 27/12/2010 | OF.1171/INV/10 27/12/2010 | Falta assinatura Dr. Pagot -DNIT | | |



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da extinta Rede Ferroviária Federal S.A

TERMO DE TRANSFERÊNCIA - BENS MÓVEIS NÃO OPERACIONAIS - DNIT

Comissão de Inventário Portaria nº 07/2007

Presidente da Comissão : Maria do Rosário Castro Rocha

| Número do Termo | Descrição | Localização dos Bens | Nº. OFÍCIO ENCAMINHADO | Nº. OFÍCIO COM O VALOR CONTÁBIL | Assinado | Data da Assinatura | PUBLICAÇÃO D.O |
|-----------------|---|-------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------|
| 170 | Bens Móveis Não Operacionais relativo a 08 (oito) bens - materiais de via permanente, localizados no Pátio Ferroviário de Brumadinho Km 570+449 | Brumadinho- MG | OF.1130/INV/10 20/12/2010 | OF.1130/INV/10 20/12/2010 | Falta assinatura Dr. Pagot -DNIT | | |
| 171 | Bens Móveis Não Operacionais relativo a 05 (oito) bens - vagões e carros de passageiros, localizados no Pátio Ferroviário de Bebedouro | Bebedouro -SP | OF.1177/INV/10 28/12/2010 | OF.1177/INV/10 28/12/2010 | Falta assinatura Dr. Pagot -DNIT | | |
| 172 | Bens Móveis Não Operacionais relativo a 16 (dezesseis) bens - ponte rolante auto de linha e equipamentos, localizados no Pátio da Oficina de Cachoeira Paulista - SP | Cachoeira Paulista -SP | OF.1172/INV/10 27/12/2010 | OF.1172/INV/10 27/12/2010 | Falta assinatura Dr. Pagot -DNIT | | |
| 173 | Bens Móveis Não Operacionais relativo a 11 (onze) bens - subestação, tanque, bombas de abastecimento e talha, localizados no Pátio da Oficina de Conselheiro Lafaiete - MG | Conselheiro Lafaiete-MG | OF.1173/INV/10 27/12/2010 | OF.1173/INV/10 27/12/2010 | Falta assinatura Dr. Pagot -DNIT | | |
| 174 | Bens Móveis Não Operacionais relativo a 17 (dezessete) bens - máquinas e equipamentos, localizados no Pátio da Oficina de Vagões Conselheiro lafaiete - MG | Conselheiro Lafaiete-MG | OF.1179/INV/10 29/12/2010 | OF.1179/INV/10 29/12/2010 | Falta assinatura Dr. Pagot -DNIT | | |
| 175 | Bens Móveis Não Operacionais relativo a 27 (vinte e sete) bens - materiais de via permanente, manilhas e sucatas, localizados no Pátio Ferroviário Francisco Bernardino - Juiz de Fora - MG | Juiz de Fora - MG | OF.1131/INV/10 20/12/2010 | OF.1131/INV/10 20/12/2010 | Falta assinatura Dr. Pagot -DNIT | | |
| 176 | Bens Móveis Não Operacionais relativo a 05 (cinco) bens - postes e chapa de aços, localizados no Pátio Ferroviário Francisco Bernardino - Juiz de Fora - MG | Juiz de Fora - MG | OF.1129/INV/10 20/12/2010 | OF.1129/INV/10 20/12/2010 | Falta assinatura Dr. Pagot -DNIT | | |



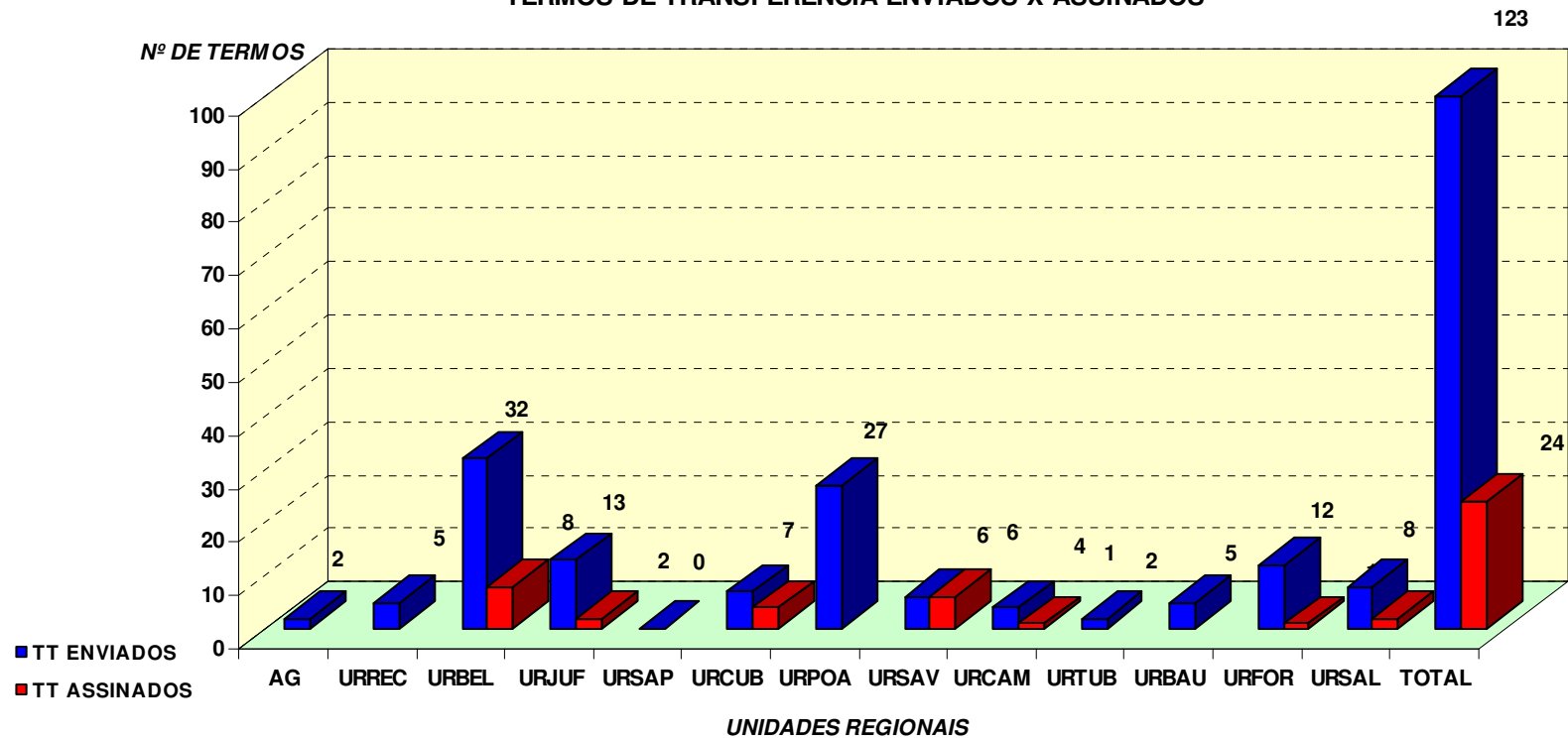
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da extinta Rede Ferroviária Federal S.A

TERMO DE TRANSFERÊNCIA - BENS MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Comissão de Inventário Portaria nº 04/2008
Presidente da Comissão : Aldivan Motta Barbosa

| Número do Termo | Descrição | Localização dos Bens | N.º OFÍCIO ENCAMINHADO | N.º OFÍCIO COM O VALOR CONTÁBIL | Assinado | Data da Assinatura | PUBLICAÇÃO D.O |
|-----------------|---|---|-----------------------------|---------------------------------|--|--------------------|---|
| 053. | Inventário relativo aos bens móveis e utensílios, VOLUME (II-A) localizado na da Unidade Regional de Bauru - SP | Bauru -SP | OF. 860/INV/10 20.10.10 | OF. 860/INV/10 20.10.10 | ASSINADO PELA RFFSA E DNIT | 20.10.2010 | PROC.50600.019586/2010-75 Nº. 65 SEÇÃO 3 - 05.04.11 FLS. 117 |
| 054. | Inventário relativo aos bens móveis e utensílios, VOLUME (II-B) localizado na da Unidade Regional de Bauru - SP | Bauru -SP | OF.861/INV/10 20.10.10 | OF. 861 /INV/10 20.10.10 | ASSINADO PELA RFFSA E DNIT | 20.10.2010 | PROC.50600.019585/2010-21 Nº. 73 - SEÇÃO 3 - 15.04.11 FLS. 110 |
| 055. | Inventário relativo aos bens móveis e utensílios, VOLUME (III) localizado na da Unidade Regional de Bauru - SP | Bauru -SP | OF.862/INV/10 20.10.10 | OF. 862 /INV/10 20.10.10 | ASSINADO PELA RFFSA E DNIT | 20.10.2010 | PROC.50600.019584/2010-86 Nº. 73 - SEÇÃO 3 - 15.04.11 FLS. 110 |
| 056. | Inventário relativo aos bens móveis e utensílios, 03 (tres) bens, localizados na antiga oficina de Contendas do Sincorá - Linha Sul- BA | Linha Sul- BA | OF.949/INV/10 23.11.2010 | OF.949/INV/10 23.11.2010 | Falta assinatura do Dr. Pagot - DNIT | | |
| 057. | Inventário relativo aos bens móveis e utensílios, 04 (quatro) veículos rodoviários localizados na garagem da estação ferroviária de Bauru | Bauru-SP | OF.950/INV/10 23.11.2010 | OF.950/INV/10 23.11.2010 | ASSINADO PELA RFFSA E DNIT | 23/11/2010 | PROC.50600.023709/2010-72 Nº.61- SEÇÃO 3 - 230.03.2011 FLS. 129 |
| 058. | Inventário relativo aos bens móveis e utensílios, 01 (uma) balança fixa de armazém, localizada na estaçãoMariano Procópio | Mariano Procópio - Juiz de Fora - MG | OF.951/INV/10 23.11.2010 | OF.951/INV/10 23.11.2010 | Falta assinatura do Dr. Pagot - DNIT | | |
| 059. | Inventário relativo aos bens móveis e utensílios, 02 (dois) bens, localizados na Estação Ferroviária de Engº Paulo de Frontin | Engº Paulo de Frontin/RJ | OF.952/INV/10 23.11.2010 | OF.952/INV/10 23.11.2010 | ASSINADO PELA RFFSA E DNIT | 23/11/2010 | PROC.50600..023711/2010-41 Nº.34- SEÇÃO 3 - 17.02.2011 FLS. 120 |
| 060. | Inventário relativo aos bens móveis e utensílios, relativo a 11(onze) bens, localizado na Estação ferroviária de Aparecida | Aparecida -SP | OF. 953 /INV/10 23.11.10 | OF. 953 /INV/10 23.11.10 | ASSINADO PELA RFFSA E DNIT | 23/11/2010 | PROC.50600.023707/2010-72 Nº.61- SEÇÃO 3 - 230.03.2011 FLS. 129 |
| 061. | Inventário relativo aos bens móveis e utensílios, relativo a 04(quatro) bens, localizados na Estação Ferroviária de Barra do Pirai | Barra do Pirai - RJ | OF. 954 /INV/10 23.11.10 | OF. 954 /INV/10 23.11.10 | ASSINADO PELA RFFSA E DNIT | 23/11/2010 | PROC.50600..023708/2010-28 Nº.34- SEÇÃO 3 - 17.02.2011 FLS. 120 |

TERMOS DE TRANSFERÊNCIA ENVIADOS X ASSINADOS



ANEXO: 4



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

INVENTARIANÇA DA EXTINTA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. - RFFSA

COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - EXERCÍCIO 2010 - POSIÇÃO: DEZEMBRO / 2010

valores em reais

| DESPESAS CORRENTES | CRÉDITO PROGRAMADO | CRÉDITO NÃO UTILIZADO | CRÉDITO LIQUIDADO |
|--------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| TOTAL | 17.704.000 | 1.811.304 | 15.892.696 |

| DÉBITOS JUDICIAIS PERIÓDICOS | CRÉDITO PROGRAMADO | CRÉDITO NÃO UTILIZADO | CRÉDITO LIQUIDADO |
|------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| TOTAL | 5.100.000 | - | 5.100.000 |

| APOSENTADORIAS E PENSÕES - VF | CRÉDITO PROGRAMADO | CRÉDITO NÃO UTILIZADO | CRÉDITO LIQUIDADO |
|-------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| TOTAL | 800.000 | - | 800.000 |

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - EXERCÍCIO 2011 - POSIÇÃO: JANEIRO / 2011

| DESPESAS CORRENTES | CRÉDITO PROGRAMADO | CRÉDITO INDISPONÍVEL | CRÉDITO DISPONÍVEL | CRÉDITO EMPENHADO |
|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| TOTAL | 2.426.000 | 377.290 | 523.832 | 1.524.878 |

| DÉBITOS JUDICIAIS PERIÓDICOS | CRÉDITO PROGRAMADO | CRÉDITO DISPONÍVEL | CRÉDITO LIQUIDADO | |
|------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------|
| TOTAL | 5.650.000 | - | 5.279.489 | 370.511 |

| APOSENTADORIAS E PENSÕES - VF | CRÉDITO PROGRAMADO | CRÉDITO DISPONÍVEL | CRÉDITO LIQUIDADO | |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------|
| TOTAL | 850.000 | - | 801.506 | 48.494 |

| RESTOS A PAGAR 2010 | VALOR INSCRITO | VALOR CANCELADO | SALDO A LIQUIDAR | VALOR LIQUIDADO |
|---------------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| TOTAL | 2.498.838 | 1.207.729 | 1.680.323 | 819.514 |



INVENTARIANÇA DA EXTINTA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A
QUADRO - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES - REALIZADO ATÉ 31/01/2011

| ATIVIDADES | 2009/2010 | | | 2010 | | | | | | | | | 2010 / 2011 | | |
|---|---|-----|-----|------|-----|-----|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|--|-----|------|
| | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN. |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - ORÇAMENTO E FINANÇAS - COFIN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 - Atividades Finalísticas - Obrigações da extinta RFFSA - COFIN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 - Levantamento das obrigações contratuais até R\$250mil (105 credores) | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Credores cuja documentação (contratos e/ou cobranças) não foi localizada | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 15 | 15 | 15 | | | | | | |
| - Credores com créditos prescritos | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 | 69 | 69 | 72 | | | | | | |
| - Credores com créditos ainda não prescritos | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 4 | | | | | | |
| - Credores com créditos improcedentes ou insubsistentes | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | | | | | | |
| - Credores com ações judiciais de cobrança | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | | | | | | |
| - Encerramento da atividade e/ou Liquidação de débitos | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2 - Participações Acionárias da extinta RFFSA - Transferência à STN (52 participações) | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Participações em processo de análise e levantamento | 44 | 44 | 21 | 18 | 18 | 18 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| - Participações em processo de transferência | 2 | 2 | 20 | 23 | 23 | 23 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 25 | 26 | 26 | 26 |
| - Participações com transferência efetuada | 7 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3 - Processo Judicial nº 98.0015529-1 movida pela Cobrasma | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Atuação na Ação Judicial movida pela Cobrasma, mediante a participação de servidor na função de Assistente Técnico da União | Atividade permanente, dependente da tramitação do processo na justiça e demandas da AGU | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4 - Liberação e Transferência à STN dos Recursos Financeiros da extinta RFFSA bloqueados junto ao Banco Real | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Apuração dos recursos financeiros da extinta RFFSA aplicados | Atividade concluída | | | | | | | | | | | | | | |
| - Consulta ao Banco quanto aos Bloqueios Judiciais incidentes | Atividade concluída (não houve resposta do Banco) | | | | | | | | | | | | | | |
| - Solicitação do resgate e transferência dos recursos à STN | Solicitação realizada (A instituição bancária não cumpriu ou respondeu formalmente os Ofícios da Inventariança) | | | | | | | | | | | | | | |
| - Remessa do assunto para providências jurídicas junto ao Banco | | | | | | | Processo remetido em junho | | | | | | Em jan11 foi orientado o envolvimento da STN no assunto. | | |
| - Resgate e transferência dos recursos à STN | Aguardando a liberação dos recursos pelo Banco | | | | | | | | | | | | | | |

