

# COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ-DF - 26.206

## 1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

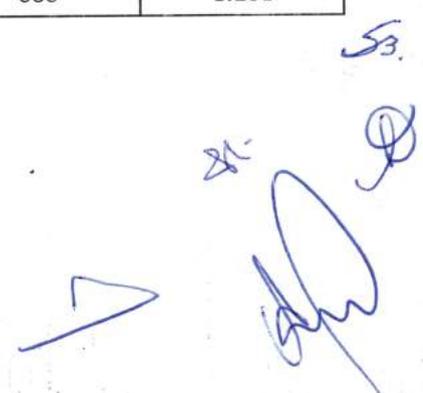
A Companhia do Metropolitano do Distrito Federal – METRÔ-DF é uma Empresa Pública de Direito Privado, sob a forma de sociedade de ações, instituída pelo artigo 1º da Lei GDF nº 513, de 28 de julho de 1993, regida pela Lei Federal nº 6404, de 15 de dezembro de 1976, integra a Administração Indireta do Distrito Federal na forma do artigo 3º, inciso II e parágrafos, da Lei Federal nº 4545, de 10 de dezembro de 1964 e é vinculada à Secretaria de Mobilidade, tendo as competências de planejar, projetar, construir, operar e manter o Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal Sobre Trilhos, assim como explorar comercialmente marcas, patentes, tecnologia e serviços técnicos especializados, vinculados ou decorrentes de sua atividade produtiva.

### FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	89	139	176	650	1.054
Comissionados sem vínculo efetivo	56	0	2	0	58
Requisitados de órgãos do GDF	12	24	0	43	79
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	0	0	0
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	26	0	0	26
Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	0	0
Outros - especificar	0	0	0	0	0
Subtotal	157	189	178	693	1.217
(-) Cedidos para outros órgãos	0	3	0	13	16
Total Geral	157	186	178	680	1.201

## 2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

6206 - CIDADE DO ESPORTE E LAZER



### Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
4177 - INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS EM EVENTOS ESPORTIVOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2265 - INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS EM EVENTOS ESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL - 6206 - CIDADE DO ESPORTE E LAZER</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tal ação objetiva o apoio ao desenvolvimento do esporte entre os empregados da Companhia do Metropolitano do DF. A principal ação de incentivo é no fomento das equipes de atletas metroviários que participam dos Jogos Poliesportivos do SESI - JOPESE, competição que conta em média com 100 empregados representando o Metrô-DF. Esta competição realiza-se anualmente pelo SESI, no entanto não ocorreu em 2017.

### 6210 - INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL

#### Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
1866 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA METRÔ SUSTENTÁVEL	200.000,00	422.002,00	103.975,12	42.813,28
0001 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA METRÔ SUSTENTÁVEL--DISTRITO FEDERAL	200.000,00	422.002,00	103.975,12	42.813,28
3210 - EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL	1.700.000,00	1.644.298,00	0,00	0,00
3894 - EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL-METRÔ-DISTRITO FEDERAL	1.700.000,00	1.644.298,00	0,00	0,00
<b>TOTAL - 6210 - INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>2.066.300,00</b>	<b>103.975,12</b>	<b>42.813,28</b>

Como forma de reduzir o consumo e a utilização de recursos hídricos para a lavagem dos trens, por intermédio do Programa Metrô Sustentável foi contratada empresa especializada para a perfuração de 2 (dois) poços artesianos no Centro Administrativo e Operacional do Metrô-DF, para atender a demanda de lavagem dos trens e outros usos como irrigação de jardins. O poços foram perfurados em 2017 e entrarão em funcionamento em 2018.

### 6211 - DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

#### Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00
8541 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ-DISTRITO FEDERAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
<b>TOTAL - 6211 - DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Em 2016 ocorreu a inclusão desta Atividade na LOA com o intuito de contratar a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal - FUNAP/DF, tendo por finalidade contribuir para a recuperação social do interno e melhoria de suas condições de vida, além de propiciar oportunidades de aprendizado de novas práticas profissionais e o oferecimento de trabalho remunerado. Diante da escassez de recursos financeiros no exercício de 2017, a contratação não foi concluída, sendo retirada da LOA de 2018.

## 6216 - MOBILIDADE INTEGRADA E SUSTENTÁVEL

### Execução Orçamentária e Financeira

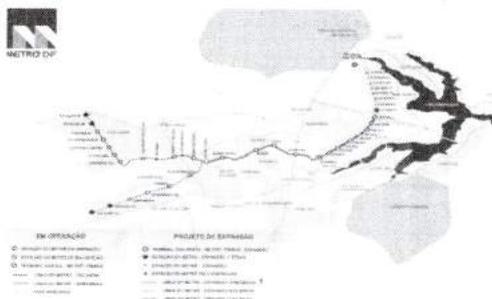
Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
<b>3983 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>373.709,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
6077 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS-METRÔ-DISTRITO FEDERAL	1.300.000,00	373.709,00	20.000,00	20.000,00
<b>4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>87.901,99</b>	<b>84.901,99</b>
0061 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-ÁREA FIM DO METRÔ- ÁGUAS CLARAS	150.000,00	150.000,00	87.901,99	84.901,99
<b>3087 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>4.988.999,00</b>	<b>348.404,78</b>	<b>348.404,78</b>
0002 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE-METRÔ-DISTRITO FEDERAL	5.000.000,00	4.888.999,00	348.404,78	348.404,78
0005 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE-IMPLANTAÇÃO DE MAPA TÁTIL NAS ESTAÇÕES OPERACIONAIS DO METRÔ-DF-DISTRITO FEDERAL	0,00	100.000,00	0,00	0,00
<b>1077 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA METROVIÁRIA .</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5681 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA METROVIÁRIA .-- ÁGUAS CLARAS	1.000,00	1,00	0,00	0,00
<b>1816 - IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ</b>	<b>34.106.400,00</b>	<b>34.106.401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0001 - IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ--DISTRITO FEDERAL	34.106.400,00	34.106.401,00	0,00	0,00
<b>1873 - IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA 2 DO METRÔ-DF</b>	<b>14.225.000,00</b>	<b>14.225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0001 - IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA 2 DO METRÔ-DF--DISTRITO FEDERAL	14.225.000,00	14.225.000,00	0,00	0,00
<b>2756 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO</b>	<b>158.232.333,00</b>	<b>129.857.565,00</b>	<b>124.523.059,48</b>	<b>106.927.004,10</b>
6136 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO--DISTRITO FEDERAL	158.232.333,00	129.857.565,00	124.523.059,48	106.927.004,10
<b>3007 - AMPLIAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ</b>	<b>100.000,00</b>	<b>556.308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0003 - AMPLIAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ--DISTRITO FEDERAL	100.000,00	556.308,00	0,00	0,00
<b>3014 - IMPLANTAÇÃO DO METRÔ- LEVE - VLT</b>	<b>38.000.000,00</b>	<b>38.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
0001 - IMPLANTAÇÃO DO METRÔ- LEVE - VLT-W3 SUL-DISTRITO FEDERAL	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00
<b>3134 - AQUISIÇÃO DE TRENS</b>	<b>55.579.200,00</b>	<b>55.836.686,00</b>	<b>168.564,00</b>	<b>168.564,00</b>
0001 - AQUISIÇÃO DE TRENS--DISTRITO FEDERAL	55.579.200,00	55.836.686,00	168.564,00	168.564,00
<b>3277 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA METROVIÁRIO</b>	<b>14.603.787,00</b>	<b>30.805.593,00</b>	<b>15.196.008,43</b>	<b>13.716.052,47</b>
0001 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA METROVIÁRIO--DISTRITO FEDERAL	14.603.787,00	30.805.593,00	15.196.008,43	13.716.052,47
<b>3711 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS</b>	<b>1.893.921,00</b>	<b>1.893.921,00</b>	<b>807.380,50</b>	<b>807.380,50</b>
6182 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TRANSPORTE URBANO SOBRE TRILHOS-DISTRITO FEDERAL	1.893.921,00	1.893.921,00	807.380,50	807.380,50
<b>5002 - REFORMA DAS EDIFICAÇÕES DO SISTEMA METROVIÁRIO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0001 - REFORMA DAS EDIFICAÇÕES DO SISTEMA METROVIÁRIO--DISTRITO FEDERAL	1.000,00	1,00	0,00	0,00
<b>1881 - IMPLANTAÇÃO DE TRENS REGIONAIS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0001 - IMPLANTAÇÃO DE TRENS REGIONAIS--DISTRITO FEDERAL	1.000,00	1,00	0,00	0,00
<b>TOTAL - 6216 - MOBILIDADE INTEGRADA E SUSTENTÁVEL</b>	<b>323.193.641,00</b>	<b>310.794.185,00</b>	<b>141.151.319,18</b>	<b>122.072.307,84</b>

### CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA

A rota servida pelo sistema metroviário se estende por 42 quilômetros de via comercial, em uma configuração em Y, permitindo que a circulação ocorra com dois destinos diferentes a partir da estação Central (CTL): a Linha Verde, com 32,6 km de extensão e oito estações operacionais, que atende ao ramal Ceilândia, e a linha Laranja, com 27,5 km de extensão e quatro estações operacionais, que atende ao ramal Samambaia. O trecho comum aos dois ramais, denominado de Tronco, possui 19,4 km e 12 estações operacionais, compreendendo o trecho de via entre a estação Central (CTL) e a estação Águas Claras (CLA).

A alimentação elétrica do sistema é realizada por 17 subestações retificadoras, que provêm a alimentação de tração de 750 Vcc e a alimentação de corrente alternada em 13.8 Kvca para as estações, os pátios e o Complexo Administrativo e Operacional.



### SEGURANÇA OPERACIONAL

O modal metrô é um dos meios de transporte público mais seguro. A circulação de trens nas

53

linhas e pátios, a sinalização, os sistemas auxiliares e a distribuição da energia funcionam sob o comando do Centro de Controle Operacional (CCO). A comunicação é fundamental para operação do Metrô, ela transcorre entre os técnicos do CCO e as equipes de técnicos e agentes metroviários nos trens, estações, torre de controle dos pátios, e também entre as torres de controle dos pátios e os trens. Tais atividades são auxiliadas pelos sistemas de Sinalização e Controle do Tráfego (SCT) e o Sistema de Proteção Automática dos Trens (ATP), que permite manutenção da distância entre os trens, o controle da velocidade limite e a regularidade do intervalo entre as viagens.

Os sistemas de alimentação elétrica, de comunicação e de sinalização trabalham de forma redundante, ou seja, caso ocorra uma falha no sistema principal, o sistema secundário é imediatamente acionado. Todo o sistema recebe manutenção preventiva e corretiva diariamente.

### VIAGENS REALIZADAS

Ao longo de 2017 o METRÔ-DF realizou um total de 112.584 viagens frente a 122.853 programadas, o que corresponde a uma execução total de 91,64%.

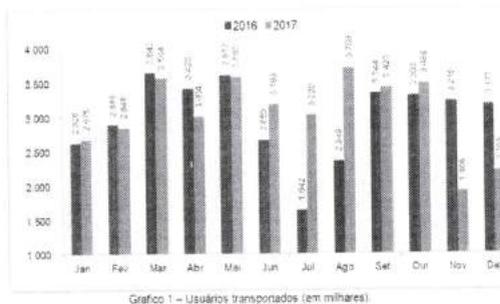
A prolongada greve que ocorreu entre 06 de novembro e 18 de dezembro foi a responsável pela execução inferior à programação. Durante os meses de janeiro e fevereiro a oferta de trens foi reduzida para um total de 22 trens nos horários de pico, ofertando um serviço melhor em relação ao ano de 2016, quando a oferta foi reduzida para 20 trens.

Mês	2016			2017		
	Programadas	Realizadas	%	Programadas	Realizadas	%
Janeiro	5.240	8.895	96,3%	9.938	9.814	98,6%
Fevereiro	5.135	9.018	96,7%	9.949	9.450	95,0%
Março	10.809	10.402	96,2%	11.038	10.733	97,2%
Abril	10.133	9.856	97,3%	9.380	9.191	98,0%
Mai	10.642	10.421	97,9%	10.809	10.559	97,7%
Junho	10.271	7.048	68,6%	10.431	9.735	93,3%
Julho	10.702	4.940	46,2%	9.832	9.548	98,1%
Agosto	11.085	7.278	65,7%	11.085	10.803	97,5%
Setembro	10.431	10.141	97,2%	10.309	10.041	97,4%
Outubro	10.428	10.157	97,4%	10.557	10.329	97,8%
Novembro	9.934	9.713	97,78%	9.838	5.907	59,94%
Dezembro	10.262	10.130	98,43%	9.987	7.075	70,85%
Total	123.100	107.987	87,73%	122.853	112.584	91,64%

### USUÁRIOS TRANSPORTADOS

O METRÔ-DF transportou, em 2017, média de 3,05 milhões de usuários ao mês, contra uma média mensal de 2,99 milhões em 2016, conforme dados repassados pela Divisão de Arrecadação Tarifária - FCAT. Verificou-se um pequeno aumento 2% entre os dois períodos, totalizando em 2017 36.600.865 usuários transportados.

A manutenção da média entre os dois anos pode ser creditada à redução da oferta de viagens devido às greves, que no ano de 2016 ocorreu nos meses de junho, julho e agosto, e em 2017 nos meses de novembro e dezembro, além de paralisações pontuais nos meses de abril e junho.



### OFERTA DE SERVIÇOS

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.

A oferta de serviços é feita de acordo com a demanda atual, havendo diferenciação entre dias úteis, sábados, domingos e feriados. A oferta também varia ao longo do dia em e nos horários de pico a circulação de trens ocorre com dois trens com destino à Ceilândia para um trem com destino à Samambaia.

Esta estratégia de circulação foi adotada tendo em vista que a quantidade de usuários no trecho entre as estações do ramal Ceilândia é o dobro daquela registrada no trecho entre as estações Samambaia e Taguatinga Sul, conforme a seguir:

Dia	Período	Horário	Trens	Intervalo
Útil	Pico matinal	06:00 – 06:45	24	3min35s
	Ramal Ceilândia			5min20s
	Ramal Samambaia			10min30s
	Vale diurno	06:45 – 16:45	15	5min45s
	Pico vespertino	16:45 – 20:15	24	3min35s
	Ramal Ceilândia			5min20s
Sábado	Ramal Samambaia			10min30s
	Vale noturno	20:15 – 23:30	10	8min35s
	Pico matinal	06:00 – 09:00	15	5min45s
	Vale diurno	09:00 – 16:45	12	7min20s
Domingos e Feriados	Pico vespertino	16:45 – 19:30	15	5min45s
	Vale noturno	19:30 – 23:30	10	8min40s
	Durante todo o período	07:00 – 19:00	8	11min

Tabela 1: Variação dos intervalos de acordo com a demanda.

A partir dos dados de viagens realizadas temos a oferta de lugares mensal, que é obtida a partir da multiplicação das viagens por uma ocupação máxima dos trens de 6 passageiros por metro quadrado, limite de conforto adotado em projeto, correspondente a 1.082 lugares por trem. O gráfico abaixo exibe a oferta em milhares de lugares por mês.

Em 2017 podemos verificar a redução da oferta no períodos de greve já citados.

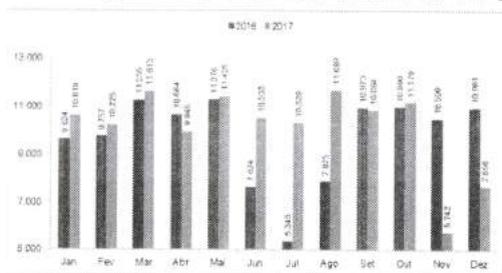
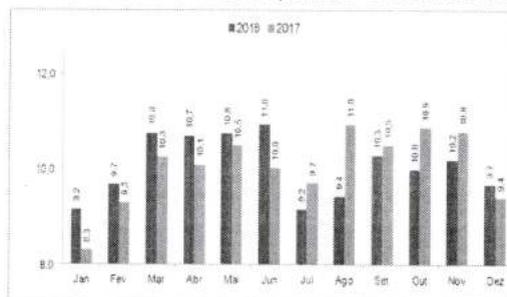


Gráfico 2: Oferta mensal de lugares (em milhares)

O índice de passageiros por quilometro rodado (IPK) apresentou uma pequena variação negativa ao longo do 1º semestre, invertendo a tendência ao longo do 2º semestre quando obtivemos uma variação positiva em relação ao ano anterior. O IPK para o Mês de novembro, apesar da greve, teve uma variação positiva. Isto pode ser explicado pela determinação da Justiça do Trabalho de que os horários de pico tivessem uma oferta de 75% dos trens em relação ao normalmente praticado.

Conclui-se que, assim como no ano de 2017, a greve da categoria, cuja duração foi de 40 (quarenta) dias, teve grande impacto no desempenho anual do METRÔ-DF.



## PROJETOS EM ANDAMENTO

Destacam-se, aqui, as atividades relacionadas aos diversos projetos sob responsabilidade do Metrô-DF.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

### **PROJETO 3007 - AMPLIAÇÃO A LINHA 1 DO METRÔ-DF**

- Contrato nº 015/2013 - Elaboração do Relatório de Impacto Ambiental Complementar - RIAC, valor contratual de R\$ 272.712,37 (duzentos e setenta e dois mil setecentos e doze reais e trinta e sete centavos).

### **PROJETO 1816 - IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA 1**

- Restaram não finalizadas as Estações e respectivas Passagens de Pedestres das Quadras 104, 106 e 110 da Asa Sul, as quais foram objeto de uma nova licitação. Tais empreendimentos estão previstos para execução em 2018, com recursos oriundos de contratos de financiamento junto ao Banco do Brasil, que prevê a conclusão das obras e sistemas das estações 104, 106 e 110 Sul e respectivas passagens de pedestre. Valor previsto do Empreendimento: R\$ 78.950.000,00.

### **PROJETO 1873 - IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA 2 DO METRÔ-DF**

- Foi concluída a análise das propostas técnicas e de preços referentes a Contratação dos Estudos de Modelagem e Macrossimulação na área Central de Brasília, que faz parte do Termo de Compromisso n.º 445.443-62, pactuado entre o Governo do Distrito Federal e o Ministério das Cidades.

### **PROJETO 3014 - IMPLANTAÇÃO DO METRÔ LEVE - VLT**

- Concluída documentação solicitada pela Caixa Econômica Federal para prorrogação da vigência e redução do valor do repasse do Termo de Compromisso n.º 445.450-67/2015 - Elaboração do projeto do VLT - Linha 1 - Terminal da Asa Sul/Terminal da Asa Norte.

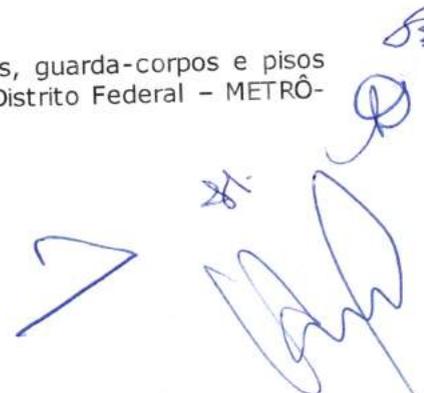
### **PROJETO 3277 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA METROVIÁRIO**

Execução de projetos financiados com Contrato junto ao Banco do Brasil:

- Contrato n.º 015/2015 - Modernização do Sistema de Radiotelefonia da Linha 1 (faturado 71% do valor total);
- Contrato n.º 027/2016 - Modernização do Sistema de Transmissão de Dados da Linha 1 (faturado 69% do valor total);
- Contrato n.º 028/2016 - Modernização do Sistema de Telefonia da Linha 1 (faturado 57% do valor total);
- Contrato n.º 029/2016 - Modernização do Sistema de Sonorização da Linha 1 (faturado 67% do valor total);
- Contrato n.º 006/2017 - Modernização do Sistema de Energia - Estação Guariroba (faturado 94% do valor total).

### **PROJETO 3087 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE**

- Contrato n.º 003/2017 - Fornecimento e instalação de corrimãos, guarda-corpos e pisos táteis em 11 (onze) Estações da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - METRÔ-DF;



## PROJETO 3711 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS

O Contrato nº 005/2015 - Elaboração do Plano de Desenvolvimento de Transporte sobre Trilhos - PDTT e a Pesquisa de Mobilidade Urbana - PMU, valor contratual de R\$ 5.262.048,62 (cinco milhões duzentos e sessenta e dois mil quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos), total faturado em 2017 R\$ 807.380,51 (oitocentos e sete mil, trezentos e oitenta reais e cinquenta e um centavos). Executado 77,62% do valor total.

## PROJETO 3903 - REFORMA DE PRÉDIOS PRÓPRIOS

- Contrato n.º 16/2017 - Modernização do DATACENTER (faturado 73% do valor total), financiado com recursos do Contrato firmado junto ao Banco do Brasil.

### Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Denominação do Indicador	Índice Mais Recente	Unidade de Medida	Desejado em 1º Ano	Alcançado em 1º Ano	Desejado em 2º Ano	Alcançado em 2º Ano	Desejado em 3º Ano	Desejado em 4º Ano	Origem/Fonte
1734 - ENTREGAS DO ACORDO DE RESULTADOS/GESTÃO DF - METRÔ	35	%	-	92,85	75		85	100	METRÔ/UO 26206/OE 5
<b>Justificativa:</b> 2017 - Índice alcançado em 2016: 46,87%. Índice alcançado em 2017: 92,85%									
1729 - NÚMERO DE OCORRÊNCIAS QUE CAUSARAM INTERRUPÇÃO DO SISTEMA	45	UNIDADE	-	56	45		38	35	METRÔ/UO 26206/OE 4
<b>Justificativa:</b> 2017 - Em 2016 foram registrados 56 Incidentes Notáveis. Em 2017 ocorreram 73 Incidentes Notáveis.									
1664 - NÚMERO DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS PELO METRÔ (MÊS X 1000)	3.474	UNIDADE	4160	2996	3.626	3.050	3.916	4.112	METRÔ / UO 26206/ OE 4
<b>Justificativa:</b> 2016 - Em 2016, a média foi de 2,99 milhões de usuários. Verificou-se assim, que a diminuição de usuários em relação a 2015 ocorreu devido a ampla greve dos metroviários que durou 72 dias (junho, julho e meados de agosto) refletindo uma redução de 13,76%. \n 2017 - Em 2017, a média foi de 3,05 milhões de usuários ao mês, contra uma média mensal de 2,99 milhões em 2016. Verificou-se um pequeno aumento 2% entre os dois períodos. A manutenção da média entre os dois anos pode ser creditada à redução da oferta de viagens devido às greves, que no ano de 2016 ocorreu nos meses de junho, julho e agosto, e em 2017 nos meses de novembro e dezembro, além de paralisações pontuais nos meses de abril e junho.									
1728 - ÍNDICE DE REGULARIDADE	96	%	-	91,64	97		97	97	METRÔ/UO 26206/OE 4
<b>Justificativa:</b> 2017 - Em 2017 foram realizadas um total de 112.584 viagens frente a 122.853 programadas, o que corresponde a uma execução total de 91,64%. A prolongada greve que ocorreu entre 06/11 e 18/12 foi a responsável pela execução inferior à programação. Durante os meses de janeiro e fevereiro a oferta de trens foi reduzida para um total de 22 trens nos horários de pico, ofertando um serviço melhor em relação ao ano de 2016, quando a oferta foi reduzida para 20 trens.									
1663 - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO DO METRÔ	86	%	86	0	86	85	86	90	METRÔ / UO 26206 OE 4
<b>Justificativa:</b> 2016 - Em 2016, em razão das limitações orçamentárias do GDF, a pesquisa de Satisfação foi realizada no final de dezembro e os resultados serão finalizados no mês de fevereiro do ano corrente. \n 2017 - O índice alcançado refere-se ao ano de 2016, visto que o relatório final da Pesquisa de Satisfação dos Usuários foi divulgado em Julho de 2017. Durante a coleta foram aplicadas 2.926 entrevistas, nas 24 estações do Metrô-DF, nos 7 (sete) dias da semana, em horário de pico e não-pico. Em razão das limitações orçamentárias, a contratação da Pesquisa referente a 2017 foi homologada em 18/01/2018, com previsão de entrega do resultado em Abril/2018.									
1651 - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO DO METRÔ	86	%	86	0	86	85	86	90	METRÔ / UO 26206/ OE 1
<b>Justificativa:</b> 2016 - Em 2016, em razão das limitações orçamentárias do GDF, a pesquisa de satisfação foi realizada no final de dezembro e os resultados serão finalizados no mês de fevereiro do ano corrente. \n 2017 - O índice alcançado refere-se ao ano de 2016, visto que o relatório final da Pesquisa de Satisfação dos Usuários foi divulgado em Julho de 2017. Durante a coleta foram aplicadas 2.926 entrevistas, nas 24 estações do Metrô-DF, nos 7 (sete) dias da semana, em horário de pico e não-pico. Em razão das limitações orçamentárias, a contratação da Pesquisa referente a 2017 foi homologada em 18/01/2018, com previsão de entrega do resultado em Abril/2018.									

## 0001 - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL

### Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
<b>9001 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>8.894.291,00</b>	<b>6.233.844,95</b>	<b>6.233.844,95</b>
0002 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-METRÔ-DISTRITO FEDERAL	3.500.000,00	8.894.291,00	6.233.844,95	6.233.844,95
<b>9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>5.680.000,00</b>	<b>4.270.377,22</b>	<b>4.200.975,23</b>
6140 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-METRÔ-DISTRITO FEDERAL	3.500.000,00	5.680.000,00	4.270.377,22	4.200.975,23
<b>TOTAL - 0001 - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>14.574.291,00</b>	<b>10.504.222,17</b>	<b>10.434.820,18</b>

Ao longo de 2017 foram efetuados pagamentos no Programa para Operação Especial, conforme detalhado abaixo:

Pagamento	Quantidade
Sentenças judiciais	225
Ressarcimentos de servidores - GDF	99
Ressarcimentos de servidores - União	12
Indenização de transporte para empregados	5.194
<b>TOTAL</b>	<b>5.530</b>

### 6001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO

#### Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
<b>3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS</b>	<b>2.297.000,00</b>	<b>2.638.332,00</b>	<b>481.608,70</b>	<b>182.597,41</b>
9700 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-METRÔ- ÁGUAS CLARAS	2.297.000,00	2.638.332,00	481.608,70	182.597,41
<b>8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>174.755.578,00</b>	<b>165.528.442,00</b>	<b>160.824.146,19</b>	<b>160.824.146,19</b>
6139 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-METRÔ-DISTRITO FEDERAL	174.755.578,00	165.528.442,00	160.824.146,19	160.824.146,19
<b>8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES</b>	<b>31.935.646,00</b>	<b>25.925.046,00</b>	<b>25.694.873,82</b>	<b>25.672.709,80</b>
6138 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-METRÔ- ÁGUAS CLARAS	31.935.646,00	25.925.046,00	25.694.873,82	25.672.709,80
<b>8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS</b>	<b>7.332.246,00</b>	<b>7.332.246,00</b>	<b>5.885.511,19</b>	<b>5.688.728,44</b>
6137 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-METRÔ- ÁGUAS CLARAS	7.332.246,00	7.332.246,00	5.885.511,19	5.688.728,44
<b>1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO</b>	<b>4.724.942,00</b>	<b>4.524.942,00</b>	<b>1.083.846,90</b>	<b>1.083.846,90</b>
2497 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-METRÔ- ÁGUAS CLARAS	4.724.942,00	4.524.942,00	1.083.846,90	1.083.846,90
<b>2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>1.831.787,38</b>	<b>1.831.787,38</b>

Handwritten signatures and initials are present at the bottom right of the page, including a large signature and the initials 'J.F.' and 'D.F.'.

<b>Ação/Subtítulo</b>	<b>Lei</b>	<b>Despesa Autorizada</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>
2577 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-METRÔ-DISTRITO FEDERAL	2.050.000,00	2.050.000,00	1.831.787,38	1.831.787,38
<b>4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>26.221,56</b>	<b>26.221,56</b>
0020 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-METRÔ-DISTRITO FEDERAL	100.000,00	100.000,00	26.221,56	26.221,56
<b>8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>1.215.366,00</b>	<b>619.914,92</b>	<b>585.017,62</b>
6131 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - METRÔ-ÁGUAS CLARAS	3.200.000,00	1.083.366,00	582.045,06	553.934,26
7909 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA - METRÔ- ÁGUAS CLARAS	1.000.000,00	132.000,00	37.869,86	31.083,36
<b>2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>5.994.707,93</b>	<b>5.406.052,72</b>
5286 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-METRÔ-DISTRITO FEDERAL	6.000.000,00	6.000.000,00	5.994.707,93	5.406.052,72
<b>TOTAL - 6001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO</b>	<b>233.395.412,00</b>	<b>215.314.374,00</b>	<b>202.442.618,59</b>	<b>201.301.108,02</b>

Após publicação do percentual de 44,81% (quarenta e quatro vírgula oitenta e um por cento) do total das despesas do GDF com pessoal, em 29/09/2017, situação esta que suspendeu temporariamente as proibições trazidas pelo "limite prudencial", o Governo autorizou a nomeação de 63 (sessenta e três) aprovados no concurso público para o provimento de 232 (duzentas e trinta e duas) vagas, conforme Edital do certame.

Vale destacar também as campanhas de utilidade pública, como: regras de conduta no Metrô, uso da faixa amarela e outros, também foram desenvolvidas campanhas de cunho social pelo Grupo de Trabalho Metrô Solidário, abordando temas como doação de cabelos, incentivo a amamentação livre e a prática da leitura no Metrô-DF, saúde do idoso, conscientização do câncer de mama e de próstata, arrecadação de agasalhos, brinquedos e alimentos não perecíveis destinados à instituições carentes.

### **3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

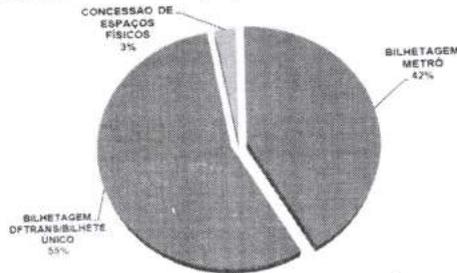
Realizações extraordinárias.

A presidência do Metrô-DF e a diretoria do Sindmetrô-DF assinaram, em 30/03/2017, o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 2017-2019, aprovado em assembleia da categoria. Contudo, devido ao cenário econômico em que se encontrava o GDF (impedido de conceder qualquer tipo de reajuste salarial, pelas vedações impostas pela LRF), houve avanços, apenas, nas Cláusulas Sociais; no entanto, mediante parecer emitido pela PJU, firmando entendimento de que, caso não houvesse alterações nas Cláusulas Financeiras não haveria a necessidade de envio do processo negocial ao GDF, bem como, o acordo firmado entre as partes de que, caso o GDF concedesse reajustes financeiros, ou ajuste a concessão, até a próxima data-base da categoria (ou seja, 01/04/2018), por meio de acordo coletivo de trabalho, a qualquer uma das empresas públicas dependentes do tesouro do DF (a saber: NOVACAP, CODEPLAN, CODHAB, EMATER e TCB), seriam reabertas as discussões/negociações, quanto às cláusulas financeiras apresentadas na Pauta de Reivindicações dos Trabalhadores, conforme previsto no Parágrafo 5º da Cláusula 74ª ACT

2015/2017.

Destacamos a importância da atuação da área financeira e comercial da Companhia pela elevação de receita própria, com o propósito de atenuar a dependência financeira desta empresa junto ao Tesouro Local.

O gráfico abaixo demonstra o faturamento de 2017, de **R\$ 167,6 milhões**, proveniente de receitas geradas a partir do Sistema de Bilhetagem gerido pelo METRÔ (SBE), do SBA e Bilhete Único (lançado pelo Governo de Brasília em setembro de 2017), geridos pelo DFTRANS, bem como pela concessão de espaços físicos.



Faturamento de 2017 por tipo de receita

Considerando o incremento significativo de R\$ 33,8 milhões que houve em 2017, e ainda a perda de receita estimada em R\$ 12,0 milhões em virtude da greve de 40 dias da categoria, a receita total que seria de **R\$ 179,6 milhões** aponta um avanço considerável da arrecadação da Companhia.

Na oportunidade, expomos abaixo os débitos do DFTRANS, que permanecem expressivos mesmo após a redução de R\$ 21,3 milhões:

Exercícios	Valor
2013	4.585,46
2014	8.049.197,05
2015	4.341.661,50
2016	36.759,50
2017	2.613.835,00
<b>TOTAL</b>	<b>15.046.038,51</b>

Outra iniciativa da atual diretoria do Metrô-DF é trabalhar para elevar a receita extratarifária, que angariou R\$ 4,4 milhões em 2017. Sendo assim, foi dado início aos procedimentos de contratação de empresa Master para a concessão de uso da exploração dos espaços publicitários do METRÔ-DF, com o objetivo principal de alavancar a receita não tarifária da Companhia.

A locação de espaços tem como alvo atrair empresários que desejam divulgar suas marcas. O envelopamento de trens é a opção de maior visibilidade atingindo o público que utiliza o transporte metroviário diariamente e a população que frequenta e vive nas imediações das linhas do METRÔ. Outra modalidade de receita extratarifária é a utilização de painéis publicitários e o adesivamento ou pintura de paredes, teto ou até mesmo o chão das estações. As próximas etapas envolvem locação de espaços para máquinas dispensadores, aquelas em que a pessoa deposita moedas ou notas e o equipamento ejetam bebidas, alimentos e até brinquedos, além do aluguel de lojas e quiosques.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the initials 'DF'.

#### **4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE**

Análise das realizações, dificuldades encontradas e perspectivas para o próximo exercício.

O volume de investimentos no sistema metroviário do DF foi cinco vezes maior em 2017, comparando-se com os últimos anos. De R\$ 4,5 milhões anuais, em média, de 2013 a 2016, por exemplo, o número aumentou para R\$ 22,2 milhões no ano passado. Os dados constam da execução orçamentária da Companhia do Metropolitano do DF e comprovam o histórico do baixo número de investimento no sistema em operação no decorrer de anos anteriores. Mas, mesmo diante desse baixo número, das 100 mil viagens em 2017, apenas 0,081% geraram falhas que provocaram atraso em mais de 15 minutos em horários de pico, que é resultado de uma série de ações estratégicas adotadas na Operação e na Manutenção desde 2015.

Informações da Diretoria Financeira e Comercial da companhia apontam que, de 2012 até 2015, os investimentos na ação de manutenção e operação do Metrô ficaram abaixo de R\$ 500 mil por ano. Em 2016, com a redução de gastos na empresa e no valor do contrato de manutenção, foram investidos R\$ 1,2 milhão em 2016 e R\$ 4,7 milhões em 2017, para substituição de peças e mobiliário. Em 2017 foi possível reforçar os investimentos na melhoria dos equipamentos disponíveis para a manutenção graças ao esforço do atual governo para regularizar a situação fiscal e organizar o gasto público.

A programação de investimentos em melhorias e ampliação do sistema tem sido possível desde 2016 porque a atual gestão da empresa conseguiu aprovação, em 2015, de toda a documentação técnica na Caixa Econômica Federal, fundamental para garantir o repasse dos recursos pelo Governo Federal (PAC Mobilidade/Ministério das Cidades). No entanto, a empresa ainda aguarda a liberação dos recursos.

O Governo de Brasília viabilizou a destinação de recursos do Banco do Brasil para o Metrô-DF para dar início à modernização. Em abril de 2017, foram destinados, aproximadamente, R\$ 19 milhões para a execução dos contratos da modernização da Linha 1.

Além do enfoque na Modernização da Linha 1, o Governo de Brasília e o Metrô-DF têm buscado recursos para concluir as estações da Linha 1, inacabadas e sem servir à população desde 1992 - ano do início da construção. As obras de finalização começam, ainda no primeiro semestre de 2018, nas estações 106 Sul, 110 Sul e Estrada Parque. Também haverá licitação para adequação da Estação Arniqueiras, terceira com o maior fluxo de usuários e que ainda não tem escadas rolantes. Pesquisa realizada pela Ouvidoria do Metrô e enquête produzida pela rádio CBN indicam que a expansão do Metrô é a principal demanda da população do DF.

O aumento do investimento iniciado em 2017 com continuidade prevista para este exercício de 2018 não está onerando o caixa do GDF, tendo em vista a melhoria dos gastos correntes da companhia. A despesa corrente total da companhia, incluindo todos os contratos vigentes, levaram a uma redução total no custo de operação de 13%, equivalente a R\$ 4,2 milhões/mês, comparando-se o exercício de 2017 com 2015.

Para garantir melhor atendimento à operação, a manutenção do Metrô-DF foi reformulada, com novos indicadores operacionais e de manutenção. Por exemplo, o Índice de Regularidade (IR), que afere a relação entre Viagens Realizadas (VR) e Viagens

Programadas (VP). "Desde 2015, em média, mais de 97% das viagens programadas (VP) são viagens realizadas (VR), ou seja, ofertadas efetivamente à população, atestando um nível de regularidade muito satisfatório", afirmou o diretor de Operação e Manutenção do Metrô-DF, Carlos Alexandre da Cunha.

Segundo o diretor, o Índice de Regularidade (IR) é resultado direto da melhoria na manutenção do Metrô-DF. Atualmente, a empresa conta com 28 trens operacionais, mesmo que apenas 24 possam circular em horários de pico.

A Diretoria de Operação e Manutenção destaca que o número global de falhas nos trens diminuiu ao longo dos três últimos anos. Apesar disso, cresceu o número de incidentes notáveis (INs) em função da degradação e obsolescência dos sistemas operacionais. O que caracteriza os INs é o tempo de paralisação do sistema metroviário. Como os sistemas de comunicação e transmissão de dados a cada ano que passa se degradam mais, por estarem obsoletos, o tempo de atuação nas falhas tem se estendido e o número de IN tem aumentado. No entanto, isso não significa aumento no número de falhas. Para superar esse cenário, o novo sistema de comunicação e transmissão de dados já foi licitado e contratado, com previsão de conclusão em abril de 2018.

A mão-de-obra contratada empregada na manutenção é praticamente a mesma ao longo dos últimos 10 anos, uma vez que as novas empresas quando são contratadas absorvem o corpo técnico da empresa anterior. Além disso, o gerenciamento da manutenção hoje é realizado por técnicos concursados do Metrô-DF, o que não ocorria anteriormente.

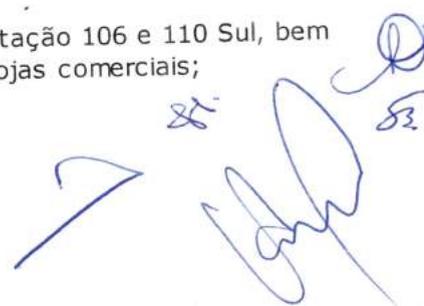
A qualificação dos técnicos garantiu a instalação dos painéis nas plataformas das estações que informam o horário exato de saída e chegada dos trens, tecnologia desenvolvida pelos profissionais da companhia.

As áreas técnicas foram beneficiadas no ano passado com a convocação dos aprovados do último concurso, realizado em 2013. Já tomaram posse 63 empregados de um total de 188 que serão chamados até maio de 2018.

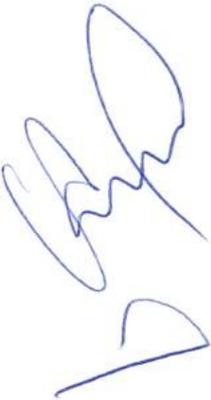
As informações acima foram retiradas de matéria publicada em 11 de janeiro de 2018 no site da Companhia (<http://www.metro.df.gov.br/?p=36531>).

Além disso, o Metrô-DF tem como perspectivas para o exercício de 2018 os seguintes itens:

- Contratação de empresa para Reforma da Estação Arniqueiras visando melhorias de Acessibilidade, com a instalação de 04 (quatro) escadas rolantes;
- Contratação da Análise estrutural e investigações geológicas e geotécnicas para a Expansão da Linha 1 do METRÔ-DF – Trecho Samambaia;
- Licitação do empreendimento Expansão e Modernização da Linha 1 do METRÔ-DF, com recursos da Caixa Econômica Federal e Ministério das Cidades oriundos do Contrato n.º 409.748-80/2014;
- Conclusão das obras civis e implantação dos sistemas fixos da Estação 106 e 110 Sul, bem como de suas respectivas passagens subterrâneas de pedestres e lojas comerciais;



- Conclusão da Estação Estrada Parque;
- Contratação de empresa para Vistoria e Adequação da Infraestrutura para Modernização dos Sistemas Fixos;
- Aquisição de Equipamentos com Montagem e Instalação de Sistema de Energia Solar Fotovoltaica – SESFV na Estação Samambaia Sul do Metrô/DF;
- Implantação de Sistema de Videowall no Centro de Controle Operacional do METRÔ-DF;
- Reforma das edificações e da primeira etapa da Escola Metroferroviária na sede do METRÔ-DF;
- Projetos de prevenção e combate de incêndio das edificações do METRÔ-DF, mediante a realização de reuniões com a Diretoria de Vistorias do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBMDF.



## Identificação dos Responsáveis

Nome do Titular da Unidade Orçamentária: MARCELO CONTREIRAS DE ALMEIDA DOURADO

Telefone: (00)0348-8882 e-mail de contato: pre@metro.df.gov.br

Assinatura: \_\_\_\_\_



RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO:

Agente de Planejamento: SANDRA REGINA BRASIL

Telefone: (61)3353-7056 e-mail de contato: SANDRA.BRASIL@GMAIL.COM

Assinatura: \_\_\_\_\_



RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO:

Agente de Planejamento: LÍGIA MARÍLIA PEREIRA ITACARAMBI

Telefone: (61)3353-7528 e-mail de contato:  
ligia.itacarambi@metro.df.gov.br;liginha.marilia@gmail.com

Assinatura: \_\_\_\_\_

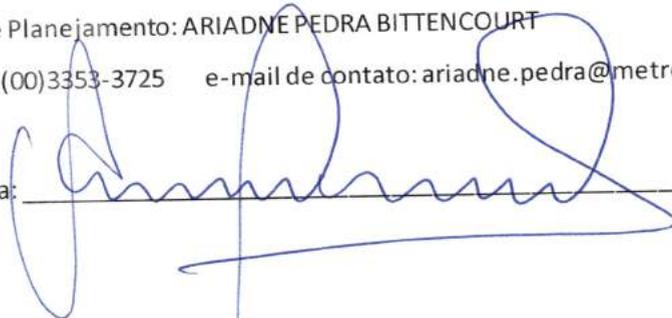


RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO:

Agente de Planejamento: ARIADNE PEDRA BITTENCOURT

Telefone: (00)3353-3725 e-mail de contato: ariadne.pedra@metro.df.gov.br

Assinatura: \_\_\_\_\_



RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO:

Agente de Planejamento: FÁBIO ADJUTO CARDOSO

Telefone: (00)3353-3706 e-mail de contato: fabio.cardoso@metro.df.gov.br

Assinatura: \_\_\_\_\_

