CARTA ANUAL

2024

Sumário

CARTA ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GOVERNANÇA CORPORATIVA....6
IDENTIFICAÇÃO GERAL....6
APRESENTAÇÃO....8
INTERESSE PÚBLICO SUBJACENTE ÀS ATIVIDADES EMPRESARIAIS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS....9
INDICADORES DE DESEMPENHO....10
VIAGENS REALIZADAS....12
USUÁRIOS TRANSPORTADOS....12
PESSOAL....13
POLÍTICAS PÚBLICAS....14
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE....17
ATIVIDADES SOCIOAMBIENTAL....17
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA METROVIÁRIO....20
ATIVIDADES DE APOIO AO USUÁRIO....21
RECURSOS PARA CUSTEIO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS....25
IMPACTOS ECONÔMICO-FINANCEIROS DA OPERACIONALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS....28
REMUNERAÇÃO....29
GOVERNANÇA CORPORATIVA....29
IDENTIDADE ORGANIZACIONAL....30
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO....31
TRANSPARÊNCIA DAS COMPRAS PÚBLICAS....34
AUDITORIA INTERNA....34
ÉTICA E CONDUTA....35
ANEXO I – QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA....36

Lista de Quadros

Quadro 1 - Composição do Conselho de Administração - Exercício 2023 7
Quadro 2 - Composição do Conselho Fiscal - Exercício 2023 7
Quadro 3- Composição da Diretoria Colegiada - Exercício 2023 8
Quadro 4 - Indicadores de Desempenho 11
Quadro 5 - Dados de Pessoal 13
Quadro 6 – Consumo de Energia Elétrica Baixa Tensão 19
Quadro 7 - Consumo de Água 19
Quadro 8- Receita Tarifária 27
Quadro 9 - Impactos Econômico-Financeiros da Operacionalização das Políticas Públicas 28
Quadro 10- Plano Estratégico Parte 1 32
Quadro 11- Plano Estratégico Parte 2 32
Quadro 12- Plano Estratégico Parte 3 33
Quadro 13- Plano Estratégico Parte 4 34
Quadro 14- Processos Atendidos Pela Comissão de Ética em 2023 35

Lista de Gráficos

Gráfico 1 - Atendimento a Usuários em Situações de Emergência 22
Gráfico 2 - Acompanhamento de Pessoas com Deficiência 22
Gráfico 3- Encaminhamento de Pessoas 23
Gráfico 4 - Boletins de Ocorrência 24
Gráfico 5 - Relatório de Ocorrência 25

Lista de Figuras

Figura 1- Identidade Organizacional 31

CARTA ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GOVERNANÇA CORPORATIVA

Em conformidade ao art. 8º, incisos I, III e VIII, da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, o Conselho de Administração subscreve a presente Carta Anual sobre Políticas Públicas e Governança Corporativa, da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal – METRÔ-DF, referente ao Exercício Social de 2023.

IDENTIFICAÇÃO GERAL

CNPJ: 38.070.074/0001-77
NIRE: 53 5 0000095-0
Sede: Brasília/DF
Tipo de estatal: Empresa Pública
Acionista controlador: Distrito Federal
Tipo Societário: Sociedade Anônima
Tipo de capital: Fechado
Abrangência de atuação: Regional
Setor de atuação: Transporte

Auditores Independentes atuais da empresa:
CONSULT AUDITORES INDEPENDENTES
Telefone: (41) 3350-6000
www.consultauditores.com.br

COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – EXERCÍCIO 2023			
NOME	**CARGO**	**PERÍODO**	
Pedro Duarte de Oliveira	Presidente	01/01/2023	31/12/2023
Julio Cesar Barbosa Melo	Substituto do presidente	01/01/2023	31/12/2023
Handerson Cabral Ribeiro	Conselheiro	01/01/2023	31/12/2023
Ana Karine de Oliveira Moreira (complementação mandato 2022-2024)	Conselheira	19/05/2023	31/12/2023
Carla Chaves Pacheco	Conselheira	01/01/2023	31/12/2023
Murilo Maia Herz	Conselheiro	01/01/2023	31/12/2023
Herlio Mariano Araujo	Conselheiro	01/01/2023	31/12/2023

Quadro 1 - Composição do Conselho de Administração - Exercício 2023

COMPOSIÇÃO DO CONSELHO FISCAL – EXERCÍCIO 2023			
NOME	**CARGO**	**PERÍODO**	
Dulce Raquel Zanetti da Silva	Presidente	01/01/2023	31/12/2023
Maria do Socorro Cruxen Marra	Substituta da presidente	01/01/2023	31/12/2023
Leonardo Rosário de Alcântara	Conselheiro	01/01/2023	31/12/2023
Jairo Lopes Cordeiro de Oliveira	Conselheira	01/01/2023	31/12/2023
Fabianne Raissa da Fonseca (complemento mandato 2023-2025)	Conselheira	01/01/2023	31/12/2023

Quadro 2 - Composição do Conselho Fiscal - Exercício 2023

COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA - EXERCÍCIO 2023			
NOME	**CARGO**	**PERÍODO**	
Handerson Cabral Ribeiro	Diretor-Presidente	01/01/2023	31/12/2023
Flavio Murilo Gonçalves Prates de Oliveira	Diretor de Operação e Manutenção	01/01/2023	18/03/2023
Marcio Guimarães de Aquino (complemento mandato 2022-2024)	Diretor de Operação e Manutenção	18/03/2023	31/12/2023
Leyvan Leite Candido	Diretor de Administração	01/01/2023	31/12/2023
Luiz Carlos Barroso Junior	Diretor Financeiro e Comercial	01/01/2023	11/01/2023
Luiz Felipe Cardoso de Carvalho (complemento mandato 2022-2024)	Diretor Financeiro e Comercial	11/01/2023	31/12/2023
Flavio Murilo Gonçalves Prates de Oliveira	Diretor Técnico	01/01/2023	18/04/2023
Fernando Jorge Rodrigues (complemento mandato 2022-2024)	Diretor Técnico	18/04/2023	31/12/2023

Quadro 3- Composição da Diretoria Colegiada - Exercício 2023

APRESENTAÇÃO

Esta Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa é mais um mecanismo de boas práticas na gestão pública que a Companhia do Metropolitano do Distrito Federal – METRÔ-DF adotou em conformidade com a Lei n° 13.303, de 20 de julho de 2016, e tem como objetivo conferir maior transparência às atividades desenvolvidas no ano de 2023.

Os compromissos para 2024 podem ser consultados no Plano de Negócios 2024 e Estratégia 2021-2025 do METRÔ-DF, disponível no endereço: https://metro.df.gov.br/?page_id=65994.

INTERESSE PÚBLICO SUBJACENTE ÀS ATIVIDADES EMPRESARIAIS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

A Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - METRÔ-DF é uma Empresa Pública de Direito Privado, sob a forma de sociedade por ações, instituída pela Lei Distrital N° 513, de 28 de julho de 1993, regida pela Lei Federal N° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, integra a Administração Indireta do Distrito Federal na forma do Artigo 3°, Inciso II e Parágrafos, da Lei Federal N° 4545, de 10 de dezembro de 1964, e N° 13.303, de 30 de junho de 2016, que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, regulamentada pelo GDF por efeito da edição do Decreto N° 37.967, de 20 de janeiro de 2017, revogado pelo Decreto Nº 45.539, de 28 de fevereiro de 2024.

O METRÔ-DF é vinculado à Secretaria de Transporte e Mobilidade e tem como competências: planejar, projetar, construir, operar e manter o Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal Sobre Trilhos, explorar comercialmente marcas, patentes, tecnologia e serviços técnicos especializados, vinculados ou decorrentes de sua atividade produtiva.

Dessa forma, o METRÔ-DF exerce um papel importante na política pública de transporte do Distrito Federal - DF. A empresa executa, no âmbito do transporte público coletivo sobre trilhos, a política prevista na Lei Orgânica do DF, no Título VII, da Política Urbana e Rural, Capítulo V – Do Transporte. Nos termos do art. 335, § 1º da referida Lei “O transporte público coletivo, que tem caráter essencial, nos termos da Constituição Federal, é direito da pessoa e necessidade vital do trabalhador e de sua família.”

Nesse sentido, em razão da prevalência do interesse público, a atividade finalística do metrô, qual seja, o transporte de passageiros, é mantido independente da tarifa cobrada do usuário e receitas extratarifárias custear totalmente a operação, manutenção e expansão do sistema metroviário.

INDICADORES DE DESEMPENHO

Por meio da avaliação dos indicadores de desempenho se pode ter uma visão objetiva da empresa.

INDICADOR	DESCRIÇÃO	2022	2023		
		RESULTADO	META	RESULTADO	JUSTIFICATIVA
Média Mensal de Passageiros Transportados	Apura a média mensal de passageiros transportados pelo METRÔ-DF.	3.259.919	3.570.000	3.573.443	-
Sustentabilidade Estratégica	Avalia o nível de execução dos projetos e programas relacionados à sustentabilidade considerados no plano estratégico a fim de que se tenha uma visão clara do tema no METRÔ-DF.	0,19	0,6	0,3	Está em estudo o aprimoramento deste indicador tendo em vista que se limita a medir o nível de execução de determinadas iniciativas, o que acaba por restringir o conceito de sustentabilidade.
Recompensa	Obtém um retrato do clima organizacional, identificando possíveis problemas e possibilidades de melhoria, tendo como foco o aspecto “recompensa”, considerado o mais crítico na pesquisa de 2019.	2,55	2,7	2,7	-
Absenteísmo Médico	Avalia a quantidade de ausências ao trabalho.	3,75%	3,45%	3,52%	Foi realizado levantamento das principais causas relacionadas ao absenteísmo médico. Entre elas, pode-se citar ausências vinculadas a questões de ergonomia. Assim, iniciou-se processo de aquisição de novo mobiliário a fim de melhorar as condições ergonômicas de trabalho.
Horas de Treinamento por Empregado	Mede a carga horária de treinamento por empregado.	3,99	3,23	3,75	-

Satisfação do Usuário	Avalia a imagem do METRÔ-DF perante o usuário.	81%	85%	-	Houve atrasos em razão da necessidade de ajustes na confecção do termo de referência devido a mudanças na legislação correlata ao tema, a qual baliza esse tipo de contratação. Além disso, o ideal é que esse tipo de pesquisa seja aplicada o mais próximo possível do encerramento do exercício, tendo em vista que ela traz um retrato da satisfação do usuário no ano em que foi aplicada. Esse fato influencia na possibilidade da pesquisa ser finalizada no ano de referência, fazendo com que, algumas vezes, acabe sendo finalizada no início do ano seguinte, o que ocorreu em 2023. Todas as providências foram tomadas para que a pesquisa seja finalizada ainda no 1º semestre de 2024.
Cultura Organizacional	Mensura o grau de maturidade organizacional.	3,0	2,7	3,24	-
Sustentabilidade Financeira	Mensura a relação entre a receita gerada e o gasto incorrido para a geração dessa receita. São desconsiderados os gastos com investimentos.	43%	41%	40,15%	Houve um crescimento de 7,6% (sete vírgula seis por cento) no faturamento da Companhia em relação ao exercício de 2022, ante uma ampliação de cerca de 8,95% (oito vírgula noventa e cinco por cento) nos valores empenhados (pessoal, custeio e investimento). Isso resultou no não alcance da meta estabelecida para 2023. Com as futuras ampliações da linha metroviária, planeja-se aumentar a receita, gerando um impacto positivo no resultado deste indicador.
Número de Ocorrências que Causam Interrupção no Sistema	Mede o quantitativo de ocorrências decorrentes de causas internas, que implicaram em paralisação no sistema (por mais de 15 minutos nos horários de pico e de 20 minutos nos demais horários).	44	44	47	Os principais fatores internos que geraram interrupção no sistema estiveram relacionados ao material rodante, seguidos por ocorrências na sinalização e energia e outras envolvendo atuação de empregados. Importante ressaltar que o sistema funcionou normalmente em 99,46% do tempo, desconsiderando para esse cálculo falhas externas, pois estas não estão sob controle do METRÔ-DF.
Nível de Indisponibilidade da Operação	Mede o nível de indisponibilidade da operação de trens devido a paralisações provocadas por causas internas que gerem atrasos superiores a 20 minutos.	0,54%	0,48%	0,54%	Principais causas: indisponibilidade de trens para a operação em virtude de testes e investigações por parte do METRÔ-DF; falhas de trens em circulação; falhas de sistemas ou equipamentos de rede, tráfego ou energia; e erros de atuação.
Regularidade	Mede a regularidade na prestação do serviço de transporte, por meio da relação entre o planejado e o executado, considerando no cálculo os replanejamentos.	95,72%	97%	93,97%	As principais causas relacionadas ao não alcance da meta foram falhas relacionadas à sinalização, controle e telecomunicações.

Quadro 4 - Indicadores de Desempenho

VIAGENS REALIZADAS

O METRÔ-DF realizou um total de 113.687 viagens frente a 120.978 viagens programadas em 2023, o que corresponde a uma execução de 93,97%. Em 2022, os dados apresentados foram de 116.955 viagens realizadas frente a 122.186 viagens programadas, correspondendo a 95,72% de taxa de execução das viagens.

USUÁRIOS TRANSPORTADOS

O METRÔ-DF transportou, em 2023, uma média de 3,57 milhões de usuários ao mês, contra uma média mensal de 3,25 milhões em 2022. Verificou-se um aumento de 9,5% em relação a 2022. Foram transportados 42.881.310 usuários em 2023, retornando a números próximos do fluxo pré-pandemia.

PESSOAL

A tabela abaixo se refere aos dados de pessoal.

EMPREGADOS		ATIVIDADE MEIO		ATIVIDADE FIM		TOTAL		
		Com emprego em comissão	Sem emprego em comissão	Com emprego em comissão	Sem emprego em comissão	2023	2022	VAR. (23/23) %
Empregos Permanentes		80	117	169	771	1137	1.142	(0,4%)
Requisitados	Órgãos do GDF	7	0	0	0	7	9	(22%)
	Órgãos fora do GDF	2	0	0	0	2	5	(60%)
Comissionados sem vínculo		58	0	18	0	76	86	(12%)
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango		0	22	0	8	30	29	3%
Outros[16]		10	0	0	0	10	9	11%
SUBTOTAL		157	139	187	779	1262	1280	(1%)
(-) CEDIDOS		0	4	0	21	(25)	(26)	(4%)
T O T A L		**157**	**135**	**187**	**758**	**1237**	**1.254**	**(1%)**

Quadro 5 - Dados de Pessoal

POLÍTICAS PÚBLICAS

A Companhia do Metropolitano do Distrito Federal, criada pela Lei Nº 513, de 28 de julho de 1993, exerce um papel importante na política pública de transporte do Distrito Federal - DF. A empresa executa, no âmbito do transporte público coletivo sobre trilhos, a política prevista na Lei Orgânica do DF, no Título VII, da Política Urbana e Rural, Capítulo V – Do Transporte, e nos termos dos seguintes artigos:

> ***Art. 3º*** *São objetivos prioritários do Distrito Federal:*
> ***VI –*** *dar prioridade ao atendimento das demandas da sociedade nas áreas de educação, saúde, trabalho,* ***transporte*** *(grifo nosso), segurança pública, moradia, saneamento básico, lazer e assistência social;*
> ***Art. 15.*** *Compete privativamente ao Distrito Federal:*
> *VI – organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços de interesse local, incluído o de* ***transporte coletivo*** *(grifo nosso), que tem caráter essencial;*

Para cumprir este objetivo a empresa utiliza de diversos métodos para consecução e manutenção dessa política pública, que, neste exemplo, é, conforme o Art. 1º da Lei Nº 513, de 28 de julho de 1993 (lei de criação do METÔ-DF):

> *I – planejar, projetar, construir, operar e manter os sistemas de transporte público coletivo sobre trilhos no Distrito Federal, assim como explorar comercialmente marcas, patentes, tecnologia e serviços técnicos especializados, vinculados ou decorrentes de sua atividade produtiva; (Inciso acrescido pela Lei nº 2.173, de 29/12/1998.)*
> *II – organizar, fiscalizar, administrar e explorar as áreas lindeiras às vias metroviárias, absorvendo os recursos provenientes de atividades comerciais e imobiliárias nelas desenvolvidas. (Inciso acrescido pela Lei nº 2.173, de 29/12/1998.)*

Ocorre que a operação da Companhia é deficitária (o valor cobrado na tarifa e o arrecadado por meio de receitas extratarifárias não são suficientes para cobrir o custo de operação, manutenção e expansão do sistema metroviário) e, mesmo nessas condições, cabe ao METRÔ-DF garantir a manutenção dessa política pública independentemente do retorno financeiro obtido, tendo em vista o seu caráter social e constitucional. A Constituição Federal dispõe que:

*Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o **transporte** (grifo nosso), o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.*

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

*IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, **transporte** (grifo nosso) e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim.*

IMPLEMENTAÇÃO, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA LINHA METROVIÁRIA

Como destaques nas entregas aos usuários, estão: reforma da praça da estação Ceilândia Norte, com melhoria na iluminação externa; revitalização da estação Praça do Relógio; finalização da modernização e atualização do parque tecnológico de bilhetagem; avanço na execução das obras relacionadas à acessibilidade, com previsão de finalização em 2024; e entrega de passarela de pedestres na estação Estrada Parque. Além dessas, há diversas entregas de cunho social e cultural, que serão evidenciadas em detalhes neste relatório.

No Projeto de Implementação da Linha 1, constam ainda como não implementadas:

- **Estação Onoyama**: a autorização ambiental foi concedida pelo IBRAM e anteprojetos estão em atualização. Licitação prevista para 2024.

Há também o Projeto de Ampliação da Linha 1, nele abarca-se:

- **Expansão da Linha 1 - Trecho Samambaia**: foi republicado em 14/09/2023 o processo licitatório para contratação de empresa para elaboração de projeto executivo e execução das obras civis para prolongamento da linha atual, em aproximadamente 3,6 km da rede metroviária, na Região Administrativa de Samambaia, que contará com 02 novas estações de passageiros com área total construída de 7.000 m²; 3 viadutos, sendo dois rodoviários (1º Rodoviário Sul e 2º Avenida Sul) e um metroviário (Avenida Central); 4 (quatro) passarelas de pedestres; 1 (uma) subestação retificadora de energia (SR 63) e sistema viário. O início do trecho é próximo à Estação Terminal Samambaia, no Subcentro Leste, indo até o Subcentro Oeste da Cidade. As propostas das empresas interessadas foram apresentadas em 23/11/2023 e se encontram em análise pela Comissão de Licitação.
- **Expansão da Linha 1 - Trecho Ceilândia:** essa expansão prevê a extensão de Via Permanente em 2.3 km e a construção de 02 (duas) novas estações com área construída de 5.780 m², que contará ainda com 9 viadutos. O prazo de execução dos serviços será de 50 (cinquenta) meses. O início do trecho expandido será no Pátio de Ceilândia Norte (próximo à atual Estação Terminal Ceilândia), indo até o Setor "O",

até a altura das quadras QNO 7 e QNO 15. Os projetos e as demais peças técnicas necessárias para a realização do procedimento licitatório estão sendo finalizados.

- **Ampliação da Linha 1 do METRÔ-DF (Trecho Asa Norte - HRAN):** foram priorizados os trabalhos para elaboração da documentação técnica para a licitação visando a contratação de empresas responsáveis pelas obras para a expansão da Linha 01 do METRÔ-DF nos trechos de Samambaia e Ceilândia, tendo em vista a relevância dos empreendimentos e o grande número de usuários que serão atendidos com essas iniciativas.

Modernização da Linha 1

- **Modernização do sistema de energia**: a modernização do sistema de energia se desdobra em três frentes.
    - Substituição de reles (equipamentos de controlam e monitoram as substações retificadoras de energia e CCO) e implantação de painel de entrada de energia em Hípica SR 5: tendo em vista a mensuração do andamento ser realizada por pontos de função e o primeiro marco ainda não ter sido alcançado, não é possível precisar percentualmente o andamento da Iniciava, porém, os trabalhos relativos a ela já foram iniciados.
    - Migração do nível de tensão de fornecimento do sistema de energia de 13,8 kV para 138 kV: tendo em vista a mensuração do andamento ser realizada por pontos de função e o primeiro marco ainda não ter sido alcançado, não é possível precisar percentualmente o andamento da Iniciativa, porém, os trabalhos relativos a ela já foram iniciados.
    - Adesão ao regime de Ambiente de Contratação Livre – ACL de Energia Elétrica: a adesão ao referido regime de ambiente de contratação livre de energia depende da conclusão dos estudos e projetos objeto da contratação da meta de Migração do Nível de tensão.
- **Modernização e atualização do parque tecnológico de bilhetagem:** iniciada em 2020, a modernização do sistema de bilhetagem teve grandes avanços em 2023, com a migração total do Sistema de Bilhetagem Eletrônica (SBE) para o Sistema de Bilhetagem Automática (SBA). Tal modernização visa garantir um melhor serviço aos usuários do sistema, reduzindo filas e o tempo de acesso às estações, além de reduzir as aberturas de cancela devido a falhas no sistema. Entre as ações realizadas nesse sentido, podem-se citar:
    - Migração total do Sistema de Bilhetagem Eletrônica (SBE) para o Sistema de Bilhetagem Automática (SBA), utilizado em todo o sistema de transporte público do DF, a partir do dia 09 de junho de 2023.
    - Devido ao desligamento do Sistema de Bilhetagem Eletrônica (SBE), foi implantado o Sistema de Acompanhamento de Caixa - SISAC para controle dos depósitos das arrecadações nas bilheterias (vendas através do Sistema SBA).
    - No mês de junho, foi iniciada a instalação dos 30 bloqueios GAREN, adquiridos através do Contrato nº 021/2022, substituindo todos os bloqueios do Sistema SBE das 27 estações.
    - No mês de novembro, foi concluída a instalação dos 30 validadores V6, nos bloqueios GAREN, contratados através do Contrato nº 018/2019, totalizando 110 bloqueios com validadores V6.

Além das entregas citadas, ressalta-se também a finalização da construção de passarela de pedestres e ciclistas sobre a via permanente da Estação 19 (Estação Estrada Parque – EPQ) e a realização de estudos e projetos para implantação da Linha 2 do METRÔ-DF. Quanto a este último, o termo de Referência e demais documentos visando licitação para a contratação de empresa se encontram em andamento.

EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE

Em virtude de procedimentos licitatórios fracassados com o mesmo objeto, a assinatura do contrato ocorreu somente no ano de 2023, a finalização das obras de acessibilidade em todas as estações ficou prevista, inicialmente, para outubro de 2024.

ATIVIDADES SOCIOAMBIENTAL

A atenção a temas e ações de sustentabilidade é foco constante na gestão do METRÔ-DF. Em 2023, destacaram-se as seguintes ações relacionadas à sustentabilidade social:

- **Programas contínuos:**
  - **Recolhimento de Lixo Eletrônico**: em parceria com a organização Programando o Futuro, realizou-se o recolhimento mensal de lixo eletrônico nas estações de Águas Claras, Taguatinga Sul, Terminal Samambaia, Ceilândia Centro, Terminal Ceilândia e no Complexo Administrativo (CAO);
  - **Clube de Corrida do METRÔ-DF:** a iniciativa tem como objetivo promover o bem-estar e a qualidade de vida entre os colaboradores do METRÔ-DF. Realizada em parceria com o Serviço Social da Indústria (SESI);
- **Exposições e campanhas:**
  - **Projeto - VR ZEN:** o projeto usa da realidade virtual cinemática para conectar o público a temas como autoajuda e desenvolvimento pessoal voltada para idosos, público que, por questões de saúde, leva uma vida mais reclusa do que gostaria. Cada episódio é narrado por um expoente de diferentes áreas, incluindo filósofos, líderes espirituais, intelectuais e artistas. Projeto apresentado pela Papai Pequeno - Produtora de cinema e vídeo;
  - **Campanha Nosso Natal:** O METRÔ-DF participou dessa campanha idealizada pela Primeira-Dama do Distrito Federal e desenvolvida sob a coordenação da Chefia-Executiva de Políticas Sociais, que promoveu a realização de projetos e ações natalinas a fim de fomentar saúde, educação, bem-estar, desenvolvimento, cultura, trabalho, lazer e esporte a pessoas em situação de vulnerabilidade social. O METRÔ-DF participou da ação junto ao Restaurante Comunitário de Samambaia;
  - **Não é só em setembro (HELP):** a iniciativa visou à preservação da vida através da prevenção de questões psicológicas e emocionais, proporcionando atendimentos no Cantinho do Desabafo e distribuindo cartas de apoio. Realizada em parceria com a ONG HELP;
  - **Projeto Chat: Um Novo Olhar sobre a Masculinidade:** em parceria com a empresa Masculinidade Saudável Consultoria em Gestão Empresarial Ltda, realizou-se o evento "Projeto Chat: Um Novo Olhar sobre a Masculinidade" no Auditório do Centro Administrativo Operacional (CAO). Destinado aos empregados da Companhia, especialmente homens, a iniciativa visou promover rodas de

conversas, palestras e eventos sobre temas sensíveis que impactam o sistema de transporte metroviário e o ambiente organizacional. Com o apoio da Leroy Merlin e da Duomo Barbearia, o evento contou com palestrantes renomados, como Fábio Manzoli, TEDx Speaker de São Paulo, e André Rezende, fundador do Movimento Homem do Distrito Federal;

- **Projeto Estação Grafite:** envolveu a colaboração de artistas locais de Ceilândia para pintar uma parede externa da estação;
- **Vela para todos:** a exposição aconteceu na Estação Águas Claras e se propôs a agregar pessoas com deficiência física, visual, auditiva e intelectual, promovendo uma melhoria na qualidade de vida por meio do ensino do velejo em barcos adaptados. Realizada em parceria com a Federação Brasiliense de Vela Adaptada;
- **Ação Tabagismo:** teve como objetivo conscientizar a população sobre os danos associados ao tabagismo, destacando as numerosas mortes causadas por doenças relacionadas ao tabaco. Realizado em parceria com a Secretaria de Saúde;
- **Feira de Saúde AMBr:** em parceria com a Associação Médica de Brasília (AMBR), a iniciativa contou com a participação de 17 stands de diversas especialidades médicas, proporcionando à comunidade do Distrito Federal e entorno, especialmente aquela de baixo poder aquisitivo, informações e orientações educativas. O principal objetivo foi esclarecer sobre as formas de prevenção de doenças, a manutenção da saúde e a promoção do bem-estar social. A feira ofereceu serviços como aferição de pressão, exames de glicose e hepatites, contribuindo assim para a promoção da saúde na região;
- **Mulher não se cale:** iniciativa de enfrentamento da violência contra as mulheres. Promovida pela Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal em parceria com o Instituto Inside, a campanha utilizou espaços nas estações do METRÔ-DF para divulgação, instalação de stands, espaços instagramáveis e cadastramento de mobilizadores, visando conscientizar e mobilizar a sociedade na luta contra a violência de gênero;
- **Água é vida:** exposição fotográfica realizada na Estação Galeria, em parceria com a Embaixada dos Países Baixos, destacou-se como uma coletânea de 19 fotografias produzidas por fotógrafos de diversas partes do mundo. O evento, integralmente aberto ao público, teve como principal objetivo promover a conscientização sobre o uso sustentável da água;
- **Outubro Rosa e Novembro Azul:** a iniciativa proporcionou orientações de saúde, testes de glicemia capilar, aferição de pressão arterial, e outras informações relevantes ao público em geral, contribuindo, assim, para a conscientização e prevenção de questões relacionadas à saúde. Realizada em parceria com o Laboratório Santa Paula;
- **Projeto Nicolau Copérnico:** em parceria com a Embaixada da Polônia, realizou-se o projeto de pintura de um painel em homenagem ao astrônomo Nicolau Copérnico na Estação Galeria;
- **Pintura sobre violência contra a mulher: o** projeto teve como objetivo sensibilizar e alertar os usuários do metrô sobre a violência contra a mulher. Realizada em parceria com o Instituto Glória;
- **Pintura Mural Artístico - Embaixada do Uruguai "O trem do caipira vem do Uruguai":** confecção de painel/mural do pintor e muralista uruguaio Damián Ibarguren como um presente para a cidade de Brasília.

No que tange à sustentabilidade ambiental, apresenta-se alguns dados:

Consumo de Energia Elétrica Baixa Tensão

ANO REFERÊNCIA	KWh	R$
2020	571.614	434.967
2021	578.745	501.538
2022	583.104	527.413
2023	527.413	472.048

Quadro 6 – Consumo de Energia Elétrica Baixa Tensão

Consumo de Água

ANO REFERÊNCIA	M³	R$
2020	46.257	1.230.162
2021	42.056	1.187.318
2022	46.569	1.240.490
2023	44.453	1.335.304

Quadro 7 - Consumo de Água

Ressalta-se a substituição de aproximadamente 3.300 lâmpadas ao longo da via permanente (túnel) e estações Central e Águas Claras, por meio da parceria entre o METRÔ-DF e a NEOENERGIA BRASÍLIA (Chamada Pública de Projetos REE 001/2021), sem custo para o Metrô. As demais lâmpadas serão substituídas por lâmpadas LED à medida que se tornarem inservíveis.

MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA METROVIÁRIO

Na atividade de manutenção e Funcionamento do Sistema Metroviário, concentram-se todos os serviços necessários à operação do Sistema Metroviário, como vigilância patrimonial, limpeza e conservação, concessão de energia elétrica, bem com a manutenção dos trilhos, estações, trens, elevadores e escadas rolantes, ar-condicionado e outros.

Entre as principais ações, destacaram-se:

- **Atividades de socaria mecanizada**: a socaria é um procedimento de manutenção metroviária para o nivelamento da Via Permanente, onde o lastro é empurrado para baixo do dormente por meio de ação vibratória energética, realizada por equipamentos manuais ou mecânicos. Visa manter o nivelamento dos trilhos e, por conseguinte, maior conforto aos usuários;
- **Atividades de recomposição de 300 toneladas de lastro ao longo da via (brita). Objetivo da atividade:**
  1. Garantir a estabilidade da grade ferroviária perante as forças laterais, longitudinais e verticais;
  2. Prover alta capacidade drenante;
  3. Permitir um perfeito nivelamento dos trilhos;
  4. Amortecer vibrações e ruídos e facilitar a conservação, remodelação e renovação da via.
- **Inspeção geométrica de toda a via com carro-controle:** o carro-controle é um veículo ferroviário que percorre toda a extensão da via permanente, levantando dados como bitola, alinhamento, nivelamento, superelevação, empeno e torção. A partir destes dados, são programadas atuações na via permanente de forma a corrigir os defeitos encontrados;
- **Início das atividades de recuperação dos deslocamentos de terra da Estação 112 Sul:** obra de grande porte para adequar a drenagem externa da estação que causou deslocamento do muro de contenção;
- **Início das obras de revitalização dos prédios do CAO**: visa manter as estruturas físicas das edificações, bem como melhorar o ambiente de trabalho adequando as instalações às necessidades das áreas;
- **Recuperação do telhado da Estação ASA** – A estação Asa Sul foi acometida por uma chuva com ventos fortes que danificou parte do telhado da estação. A obra visou manter as estruturas físicas das edificações e garantir o correto funcionamento das instalações;
- **Substituição de 07 bombas no túnel Asa Sul**: a substituição garantirá a adequada drenagem no túnel evitando alagamentos por falta de drenagem. É importante salientar que diversos alagamentos ocorrem por incapacidade externa de drenagem das águas pluviais e bocas-de-lobo entupidas. Assunto tratado com a Novacap;
- **Substituição de dormentes na região do X-62**: foram substituídos 300 dormentes de concreto danificados na região entre o X-62 e a Estação Claras, trazendo maior conforto e segurança aos usuários e empregados do METRÔ-DF;
- **Substituição de dormentes na região do X-35, x-29, x-23:** foi realizada a substituição de 24 dormentes de madeira, danificados, nos equipamentos;

- **Substituição do núcleo dos jacarés dos X-62, X-29 e X-35**: foram substituídos os núcleos dos jacarés dos X-62, X-29 e X-35, degradados ao longo do tempo e que se encontram em situação de necessidade de troca. Isso garante aumento de vida útil das máquinas de chaves, reduzindo a necessidade de intervenções de manutenção e trazendo maior conforto e segurança aos usuários e empregados do METRÔ-DF.
- **Aquisição de trilhos e dormentes de madeira**: foi concluída a aquisição de, aproximadamente, 150 toneladas de trilhos, que serão utilizados ao longo das vias permanentes, para trocas em pontos estratégicos da via em que há desgastes. Houve também a aquisição de 202 dormentes de madeira, que estão em fase final de recebimento e serão utilizados para substituição destes elementos danificados em AMV´s da via permanente.
- **Inspeção de toda a via com ultrassom:** compreende inspecionar os trilhos buscando defeitos/fraturas em seu interior. Assim, os resultados são fornecidos em forma de relatório, classificando os defeitos de acordo com o seu tipo e gravidade. As correções dos defeitos de criticidade alta foram realizadas.
- **Reforma das Edificações do Sistema Metroviário**: o projeto objetiva a instalação de concertina e cerca de vedação ao longo da via permanente do METRÔ-DF. A execução é por meio de duas contratações:
    - 1 - O Contrato Nº 057/2021(ESFERA CAIXAS, QUADROS E PAINÉIS ELÉTRICOS EIRELI - ME), cujo objeto foi a instalação de concertina e foi finalizado em julho;
    - 2 – O Contrato Nº 007/2022 (ESFERA CAIXAS, QUADROS E PAINÉIS ELÉTRICOS EIRELI - ME) teve como objeto a instalação de cerca de vedação. Os principais serviços prestados foram: retirada da cerca existente, implantação da cerca de vedação, fornecimento de tapume, com instalação, reaproveitamento e retirada. Finalizado no primeiro semestre.
- **Manutenção dos Sistemas de Alimentação Elétrica (Energia) e Ventilação:** celebração do Contrato nº 022/2023 regular de manutenção que tem como objeto a prestação de serviços continuados de manutenção dos Sistemas de Alimentação Elétrica (Energia) e Ventilação (corretiva, preventiva e preditiva) da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - METRÔ-DF.

ATIVIDADES DE APOIO AO USUÁRIO

A seguir, citam-se outras ações que refletem diretamente no atendimento ao usuário:

- **Atendimento a usuários em situações de emergência:** em todas as ocorrências em que o usuário é acometido de mal clínico ou é vítima de acidente, são realizados atendimentos que podem ou não resultar em encaminhamento à unidade hospitalar. Em 2023, foram registrados 2.280 atendimentos de primeiros socorros nas dependências do METRÔ-DF, dos quais 1.523 resultaram em encaminhamento hospitalar.

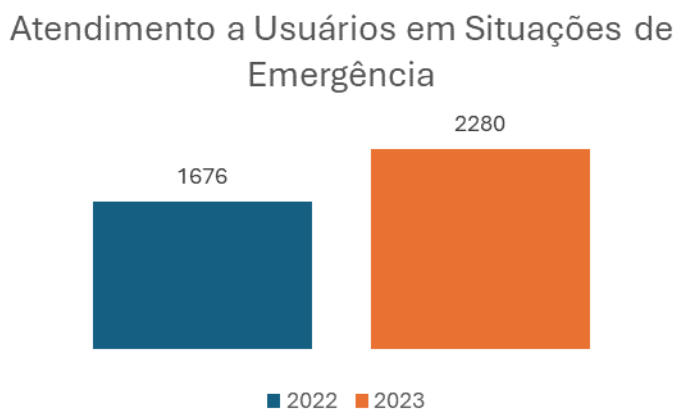


Gráfico 1 - Atendimento a Usuários em Situações de Emergência

- **Acompanhamento de pessoas com deficiência:** o METRÔ-DF auxilia centenas de pessoas com deficiência que desejam utilizar o sistema metroviário. O serviço consiste no auxílio do embarque/desembarque e monitoramento de toda a viagem desses usuários, sendo prestado pelos empregados de estação e segurança. Esses usuários são monitorados ainda pelo Centro de Monitoramento da Segurança CMS e/ou pelo Centro de Controle Operacional - CCO. Em 2023, foram auxiliados 19.088 usuários.

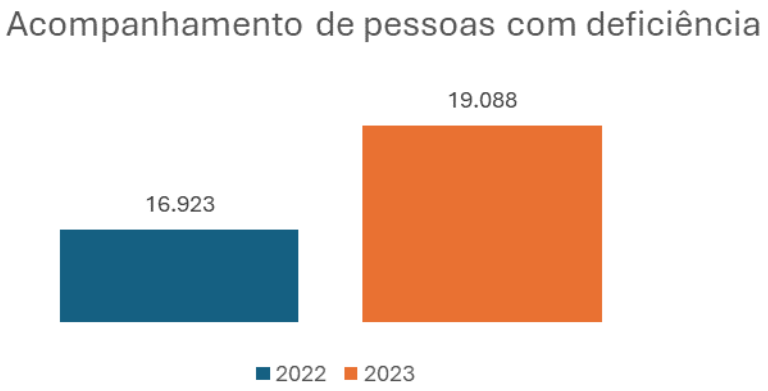


Gráfico 2 - Acompanhamento de Pessoas com Deficiência

- **Encaminhamento de Pessoas**: o METRÔ-DF presta serviço de auxílio às pessoas em situação de risco ou possíveis vítimas de abuso (idosos abandonados, crianças e adolescentes que sofrem agressões, pessoas perdidas no sistema etc.) e as encaminha aos órgãos de apoio. Em 2023, foram realizados 50 atendimentos de abordagem, acolhimento e encaminhamento de pessoas aos órgãos de apoio.

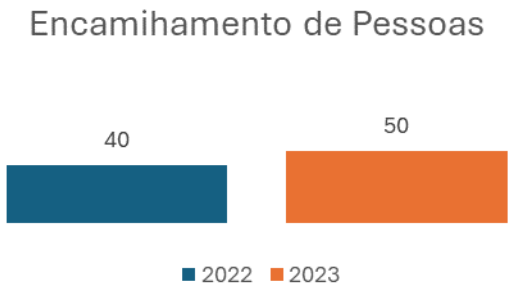


Gráfico 3- Encaminhamento de Pessoas

- **Boletins de Ocorrência:** o registro de boletim de ocorrência se faz necessário quando ocorrem crimes ou contravenções penas dentro do sistema metroviário. As ocorrências comuns se referem a dano ao patrimônio e furto a bem público.

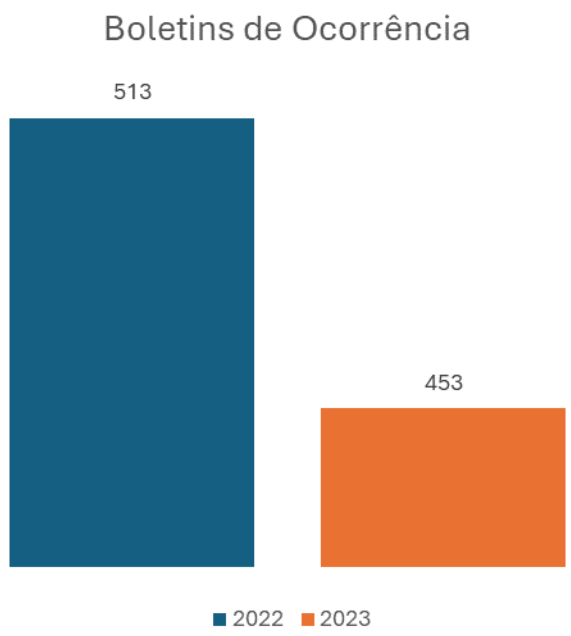


Gráfico 4 - Boletins de Ocorrência

- **Relatório de Ocorrência:** este é preenchido quando há o registro de situações que não se enquadram em cometimento de crime ou contravenção. São incivilidades, como o descumprimento do Regulamento de Transporte, Tráfego e Segurança – Decreto 26.516/2005, burla, embriaguez, resgate e retirada de animais do sistema, combate à foco de incêndio, invasões no sistema, entre outras possibilidades. Em 2023, foram contabilizados 271 registros do gênero.

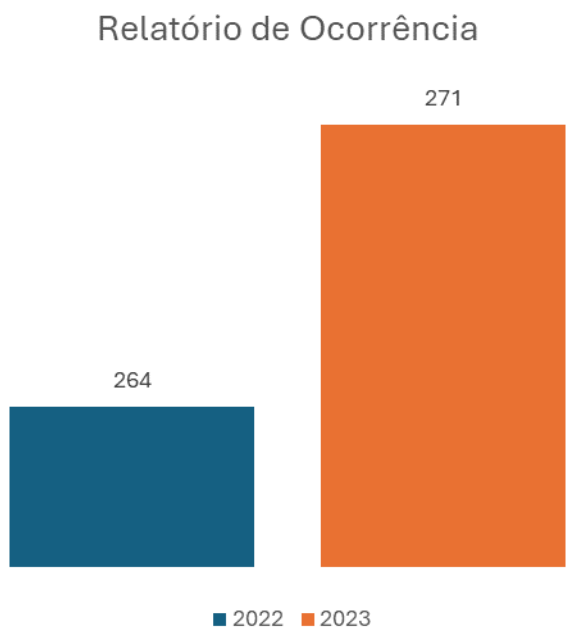


Gráfico 5 - Relatório de Ocorrência

RECURSOS PARA CUSTEIO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Conforme definido em lei, o METRÔ-DF conta com os seguintes recursos financeiros:

I – os de capital próprio;
II – as transferências previstas no orçamento do Distrito Federal;
III – as receitas decorrentes da prestação dos serviços concedidos;
IV – as receitas da exploração comercial de marcas, patentes, tecnologia e de serviços técnicos especializados, vinculados ou decorrentes da atividade produtiva da Companhia;
V – os auxílios ou subvenções públicas ou privadas, nacionais ou não;
VI – a renda de bens patrimoniais;
VII – as doações e legados;

VIII – os resultados de incentivos fiscais;
IX – as de operações de crédito;
X – o produto de aplicações financeiras;
XI – os recursos provenientes de outras fontes.
XII – as receitas da exploração comercial das áreas lindeiras às vias metroviárias;
XIII – os provenientes da realização de operações imobiliárias, inclusive os decorrentes de convênios, acordos ou outros ajustes a serem firmados com a Companhia Imobiliária de Brasília;
XIV – as receitas da exploração comercial de eventos culturais;
XV – as receitas provenientes de aluguéis das lojas comerciais e de espaços imobiliários nas estações e terminais de passageiros;
XVI – as receitas de recursos de publicidade e da locação de espaços físicos nas estações;
XVII – as receitas de recursos de publicidade em escadas rolantes e elevadores nas estações;
XVIII – as receitas provenientes da exploração de meios de comunicação para transmissão e divulgação de imagem e som nas estações e trens;
XIX – as receitas de recursos de publicidade nos bilhetes magnéticos e cartões inteligentes de acesso ao METRÔ-DF;
XX – as receitas de recursos de publicidade nos trens, interna e externamente;
XXI – as receitas de recursos de publicidade nos túneis;
XXII – as receitas de recursos de publicidade nas vias metroviárias, cercas, alambrados, muros de contenção, e áreas de servidão;
XXIII – as receitas de recursos de publicidade nas edificações das subestações retificadoras de superfície;
XXIV – as receitas de recursos de publicidade nos viadutos do METRÔ-DF;
XXV – as receitas da exploração de estacionamentos;
XXVI – as receitas provenientes da exploração de infraestrutura de telecomunicações e comunicação de dados própria ou por terceiros, nos terrenos de sua propriedade, áreas de servidão, áreas lindeiras, vias metroviárias, túneis, dutos, canaletas, estações, terminais e edificações administrativas, operacionais e de manutenção;
XXVII – as receitas provenientes de publicidade em veículos automotores fretados ou próprios.

Essas fontes de recursos podem ser subdivididas em cinco categorias:

I. Transferências previstas no orçamento do Distrito Federal;
II. Receitas próprias de origem tarifária pelo transporte metroviário;
III. Receitas próprias de origem extratarifária (exploração comercial de estações, infraestrutura metroviária, áreas lindeiras, marca, patentes, tecnologia e serviços técnicos especializados);
IV. Auxílios, subvenções e financiamentos públicos ou privados;
V. Demais fontes.

Detalhes sobre a execução da despesa podem ser consultados no Anexo I desta Carta Anual e, sobre a receita tarifária, pode ser consultado na tabela abaixo.

DESCRIÇÃO	***RECEITA DA TARIFA***					***PASSAGEIROS TRANSPORTADOS***					***RECEITA POR PASSAGEIRO R$***		***VARIAÇÃO RECEITA R$***
	31/12/2023	***A/V %***	***31/12/2022***	***A/V %***	***A/H% (23/22)***	***31/12/2023***	***A/V %***	***31/12/2022***	***A/V %***	***A/H% (23/22)***	***2023***	***2022***	
METRÔ-DF-SBE	57.734	0,0%	15.837.767	9%	(100%)	5.322	0%	2.760.404	8%	(100%)			
SEMOB-SBA	195.478.902	100%	165.977.114	91%	18%	38.252.930	100%	32.457.966	92%	18%			
TOTAL PAGANTES	**195.536.636**	**100%**	**181.814.881**	**100%**	**8%**	**38.258.252**	**100%**	**35.218.370**	**100%**	**9%**	**5,11**	**5,16**	**(0,05)**
4.GRATUIDADE-SBE						4.358.912	94%	3.619.514	93%	20%			
5.ADM-METRÔ-DF-SBE						264.146	6%	281.141	7%	(6%)			
GRATUIDADES						**4.623.058**	**100%**	**3.900.655**	**100%**	**19%**			
TOTAL	**195.536.636**		**181.814.881**		8%	**42.881.310**		**39.119.025**		10%	**4,55**	**4,64**	**(0,09)**

Quadro 8- Receita Tarifária

As gratuidades se referem aos usuários maiores de 65 anos, oficiais de justiça, PMDF, CBMDF e outros definidos em lei, além dos funcionários da Companhia.

No ano de 2023, a Receita por Passageiro Transportado Pagante foi de R$ 5,38, no mesmo período de 2022 foi de R$ 5,16, ocorrendo um aumento de Receita na ordem de R$ 0,21.

No ano de 2023, o Total da Receita por Passageiro Transportado (incluindo gratuidades) foi de R$ 4,76, no mesmo período de 2022 foi de R$ 4,64 ocorrendo um aumento de Receita na ordem de R$ 0,12.

Em relação à receita extratarifária, informa-se que, no período de janeiro a dezembro de 2023, o METRÔ-DF obteve R$ 5.005.923 (cinco milhões cinco mil novecentos e vinte e três reais), o que representa um crescimento de 8,4% (oito vírgula quatro por cento) em relação ao ano de 2022.

A variação positiva das receitas extratarifárias é fruto de uma série de ações efetuadas na área comercial da Companhia, tais como a reestruturação de processos internos, a atualização da tabela de preços dos produtos e a implantação de novos produtos, as quais resultaram no aumento da comercialização dos espaços físicos.

Para o ano de 2024, há perspectivas de aumento das receitas (tarifárias e extratarifárias), de modo a reduzir sua dependência financeira em relação ao Governo do Distrito Federal, todavia permanece a importância do monitoramento contínuo e da gestão em relação ao planejamento e à priorização do gasto, a fim de buscar a sustentabilidade dos negócios e a prestação de serviços de transporte metroviário de passageiros de forma cada vez mais eficiente e segura.

Para o ano de 2024, estão em andamento algumas iniciativas relativas à alteração do Regulamento para Exploração dos Espaços Físicos, revisão do mapeamento dos espaços comerciais nas estações, fortalecimento do marketing comercial e diversificação do portfólio de produtos da Companhia, bem como permanecem os esforços desta empresa para cessão das lojas ainda não ocupadas.

IMPACTOS ECONÔMICO-FINANCEIROS DA OPERACIONALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Para fins de explicitação nesta Carta Anual, optou-se por evidenciar as duas iniciativas do METRÔ-DF que constam previstas no Plano Estratégico do Distrito Federal.

Políticas Públicas	Recursos a serem empregados	Origem dos recursos	Recursos empregados	Indicadores de resultado
				Percentual de Execução da Política Pública[1]
Expansão da Linha 1 Trecho Ceilândia	Sigiloso	A definir	0,00	12%
Expansão da Linha 1 Trecho Samambaia	R$ 343.778.964,16	Caixa Econômica Federal	0,00	24%

Quadro 9 - Impactos Econômico-Financeiros da Operacionalização das Políticas Públicas

Demais informações nesse sentido, podem ser consultadas no Anexo I desta Carta Anual.

[1] O dado envolve a execução de todo o projeto, desde a fase de preparação dos projetos.

REMUNERAÇÃO

A remuneração do corpo funcional do METRÔ-DF é publicada no *site* oficial da Companhia como uma medida de transparência ativa, a qual é atualizada mensalmente, fornecendo também os valores da remuneração dos diretores e os jetons dos conselheiros.

A remuneração, em 2023, tanto dos administradores como dos empregados, não sofreu alterações pelo atendimento de metas ou indicadores de atuação, individuais ou coletivos, não havendo distribuição de lucros ou pagamento de gratificações ou bônus com base em resultados.

Ressalta-se que a avaliação de desempenho do corpo diretivo do METRÔ-DF foi devidamente realizada em 2023 e obteve resultados satisfatórios. Todas as considerações apresentadas por escrito pelos Diretores e Conselheiros em seus formulários foram objeto de tratamento pela Área de Governança e Controle Interno ou outras áreas técnicas dependendo de seu objeto, a fim de que melhores condições de exercício de suas funções ou funcionamento dos colegiados fossem concedidas pelo METRÔ-DF.

GOVERNANÇA CORPORATIVA

Com base na Política de Governança, Riscos e Integridade do METRÔ-DF, cuja última alteração ocorreu em fevereiro de 2022 e que consta disponível no site da Companhia "https://metro.df.gov.br/wp-content/uploads/2022/03/Politica_de_Governaca__Risco_e_Integridade.pdf", o Sistema de Governança da Companhia detém dois órgãos internos, que tratam diretamente da temática governança: a Área de Governança e Controle Interno, vinculada à Presidência da Companhia, e o Comitê de Governança, vinculado ao Conselho de Administração, tendo resumidamente as seguintes competências:

- A Área de Governança e Controle Interno, vinculada à Presidência da Companhia, ocupa-se da execução de ações, de projetos e de processos de implantação ou implementação de boas práticas de governança, de gestão estratégica, de controle interno, de compliance e integridade e de gestão de risco na Companhia. A atuação da área depende do exercício das atividades e competências das unidades relacionadas à primeira linha de defesa (superintendências, gerências e núcleos). Além disso, atua para que funcione o sistema de monitoramento dos administradores a partir da prestação de subsídio técnico dessas unidades técnicas, por intermédio da Governança, bem como de implantação de instrumentos voltados à operação do sistema de governança de forma periódica;
- O Comitê de Governança do METRÔ-DF, vinculado ao Conselho de Administração, presta o assessoramento sob demanda ao Conselho de Administração sobre as ações e a atuação da Área de Governança e Controle Interno, emitindo recomendações técnicas ou outras ações quando determinado pelo Conselho de Administração, na forma descrita na Política de Governança, Risco e Integridade. Entre as funções do Comitê, além de ser o responsável por analisar o Relatório Anual de Governança formulado pela Área de Governança e Controle Interno, está a de atuar, quando instado pelas unidades administrativas da Empresa ou Conselho de Administração, em casos de suspeição, impedimento ou qualquer conflito de interesse quanto aos agentes da Área de Governança e Controle Interno.

O sistema de governança se torna operante diante da procedimentalização dos projetos táticos, por meio dos quais as competências da governança se integram às de gestão, propiciando harmonia entre estratégia e gestão, e sedimentando as melhores práticas que contribuam ao alcance dos resultados almejados pelo METRÔ-DF.

Maiores informações acerca das atribuições, funcionamento e organização das instâncias de governança constam no Regimento Interno do METRÔ-DF - https://metro.df.gov.br/wp-content/uploads/2023/01/regimento-interno-metro-df-v2.pdf -, bem como no Programa de Governança e Controle Interno - https://metro.df.gov.br/wp-content/uploads/2023/03/Programa_de_Governanca_13.01.pdf.

Em 2023, pode-se destacar a seguinte ação realizada pela Área de Governança e Controle Interno do METRÔ-DF:

- Evento "METRÔ-DF convida - GOVERNANÇA NAS ESTATAIS": a Área de Governança e Controle Interno, com apoio da Alta Gestão da Companhia, promoveu o evento METRÔ-DF Convida - Governança nas Estatais. Um relevante tempo de troca de conhecimento e experiências entre as entidades públicas do DF. O evento foi realizado no dia 02 de outubro de 2023, de 09h às 12h e de 14h às 17h, no Auditório da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF). Na abertura do evento, estiveram presentes as seguintes autoridades compondo a mesa: Diretor-Presidente da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (METRÔ-DF), Senhor Handerson Cabral; Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), senhor Deputado Distrital Wellington Luiz; Subsecretária da Subsecretaria de Coordenação das Estatais e Órgãos Colegiados (Sest), senhora Priscila da Costa de Paula; Conselheiro e Vice-Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), senhor André Clemente Lara de Oliveira; Subcontrolador de Governança e Compliance Interino da Controladoria Geral do Distrito Federal (CGDF), senhor José Marco Rezende Andrade; Diretora Executiva da Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos (ANPTrilhos), senhora Roberta Marchesi; Presidente do Banco de Brasília (BRB), senhor Paulo Henrique Bezerra Rodrigues Costa; Presidente da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), senhor Luís Antônio Almeida Reis; Presidente da Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap), senhor Izidio Santos Junior; e Diretor-Presidente da Companhia Energética de Brasília (CEB), senhor Edison Antônio Costa Britto Garcia. O encontro abordou o tema da Governança nas Estatais do Distrito Federal e contou com a participação de gestores técnicos das estatais BRB, Caesb, Terracap, CEB, além do METRÔ-DF. Na oportunidade, foram apresentados conteúdos, práticas e experiências envolvendo o tema em debate, por meio de "cases" das empresas, com a intenção de disseminar conhecimento e contribuir para o avanço das estatais do DF em boas práticas de Governança.

Ressalta-se que, no que tange aos demonstrativos contábeis e financeiros, a área de governança da Companhia, na execução de suas atividades de controle interno, ainda não possui em sua composição um contador que possa arguir as informações contábeis e financeiras da empresa.

IDENTIDADE ORGANIZACIONAL

A identidade organizacional é composta pela Missão, Visão e Valores da empresa. Essa representa o direcionamento que a empresa irá adotar e os valores que irão nortear a caminhada. Mais especificamente:

- Missão: razão de ser da organização;
- Visão: como a empresa deseja ser vista no futuro;
- Valores: princípios que irão nortear as ações de todos os empregados e da empresa como ente.

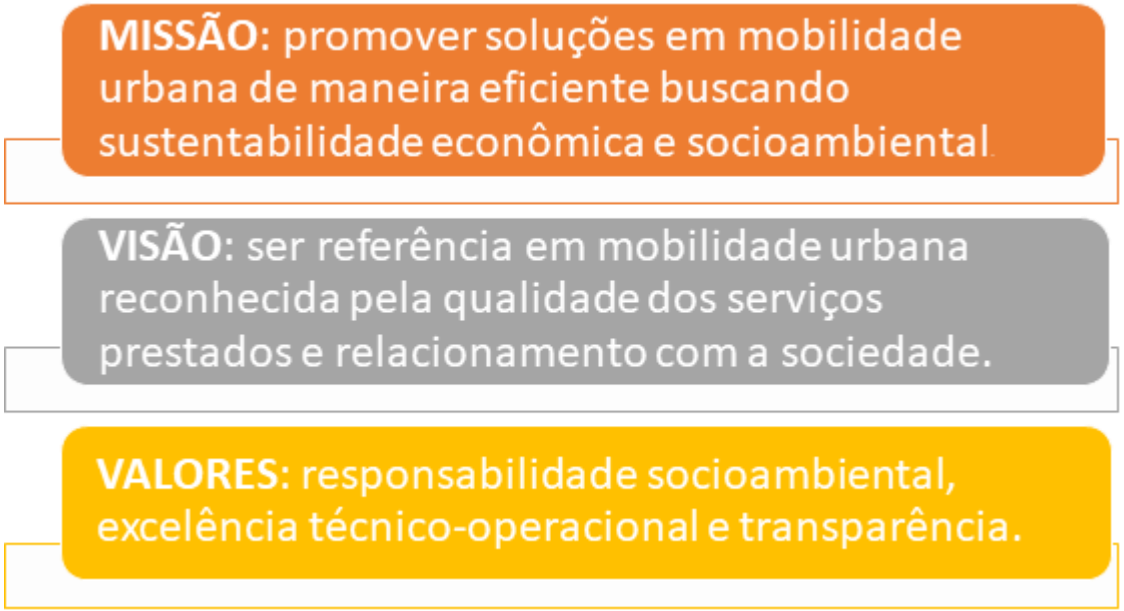


Figura 1- Identidade Organizacional

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

O planejamento estratégico da Companhia é consolidado por meio do Plano Estratégico, o qual é monitorado trimestralmente. O Plano atual tem vigência de 2021 a 2025, é divido em "Batalhas", que podem se relacionar com uma espécie de objetivos/diretrizes; "Resultados-Chave", que representam os indicadores de desempenho; iniciativas; ações; e etapas.

Irá se evidenciar nesta Carta Anual os resultados de 2023 até o nível de iniciativas.

Batalha		Resultados-Chave (RC)											Iniciativas	% de execução da iniciativa	Média de execução
		2021 - 2025	Métricas	Avaliação	Avaliação										
					2021		2022		2023		2024	2025			
					Meta	Resultado Acumulado por trimestre	Meta	Resultado Acumulado por trimestre	Meta	Resultado Acumulado por trimestre	Meta	Meta			
1	Levar o METRÔ-DF para perto do cidadão e o cidadão para perto do METRÔ-DF	Alcançar a média mensal de 4.189.000 passageiros transportados.	Média Mensal de Passageiros Transportados	Meta anual com avaliação trimestral	1.957.000	2.045.623	2.760.000	2.733.568	3.570.000	3.234.421	3.880.000	4.189.000	1. Construção de passarela de pedestres - Estação Estrada Parque	100%	72%
						1.975.885		3.066.956		3.451.992			2. Construção do 2º estacionamento (estacionamento norte) - Estação Estrada Parque.	15%	
						2.325.518		3.230.510		3.553.600			3. Construção de estacionamento - Estação Estrada Parque.	100%	
						2.655.834		3.259.919		3.573.443					
2	Aprimorar a responsabilidade social e a sustentabilidade ambiental	Alcançar a meta "1" em Sustentabilidade Estratégica.	Sustentabilidade Estratégica	Meta anual com avaliação trimestral	0,2	-	0,4	0,18	0,6	0,2	0,8	1	1. Conclusão da implementação de acessibilidade nas estações	31%	30%
						-		0,21		0,27			2. Implantação do Subsistema CFTV - estações, tens e vias.	10%	
						0,15		0,19		0,3			3. Implementação de tecnologias para reduzir o consumo de energia elétrica e hídrica no METRÔ-DF com a finalidade de promover a sustentabilidade e a eficiência energética e hídrica de suas instalações.	1%	
													4. Estabelecimento de parcerias em programas sociais e solidários.	49%	
						0,15		0,19		0,3			5. Gerenciamento de resíduos sólidos.	58%	

Quadro 10- Plano Estratégico Parte 1

Batalha		Resultados-Chave (RC)											Iniciativas	% de execução da iniciativa	Média de execução
		2021 - 2025	Métricas	Avaliação	Avaliação										
					2021		2022		2023		2024	2025			
					Meta	Resultado Acumulado por trimestre	Meta	Resultado Acumulado por trimestre	Meta	Resultado Acumulado por trimestre	Meta	Meta			
3	Fortalecer a gestão de pessoas	Aumentar a percepção da recompensa de 2,29 para 3. *5 (resultado máximo)	Recompensa (medida de dois em dois anos por meio da pesquisa de clima organizacional)	Meta bianual com avaliação bianual	2,5	2,03*	-	2,55	2,7	2,7	2,85	3	1. Implementação do Plano de Ação do Clima Organizacional.	56%	34%
													2. Formalização da instituição do teletrabalho.	81%	
		Reduzir o absenteísmo médico para 3,13%.	Absenteísmo Médico	Meta anual com avaliação trimestral	3,92%	3,91%	3,68%	5,36%	3,45%	3,13%	3,23%	3,13%	3. Implementação da avaliação de desempenho dos empregados.	40%	
						4,46%		4,11%		3,63%					
						3,94%		3,12%		3,54%			4. Realização de estudo para elaboração de redimensionamento técnico do quadro de pessoal.	0%	
						3,22%		3,75%		3,76%					
		Alcançar 4 horas treinamento por empregado ao ano.	Horas de Treinamento por Empregado	Meta anual com avaliação trimestral	2,46	0,2	2,84	1,25	3,23	0,94	3,61	4	5. Implementação de Plano de Demissão Voluntária (PDV).	60%	
						0,36		1,84		2,05			6. Implementação de Programa de Qualidade de Vida no Trabalho.	0%	
						0,86		2,65		2,64					
						1,51		3,99		3,75			7. Implementação de tecnologia para registro de frequência.	0%	
4	Fortalecer a imagem institucional	Elevar em 6,48% a satisfação do usuário.	Satisfação do Usuário	Meta anual com avaliação anual	80%	-	83%	81%	85%		86%	87%	1. Modernização e atualização do parque tecnológico de Bilhetagem.	100%	47%
													2. Melhoria da fiscalização em relação aos ambulantes e pedintes nas estações.	91%	
													3. Expansão da Linha 1 (construção de 3,6 km no ramal Samambaia).	24%	
													4. Conclusão a Estação Onoyama.	0%	
													5. Conclusão da estação 104 Sul.	0%	
													6. Expansão da Linha 1 (construção de 2,6 km no ramal Ceilândia).	18%	
													7. Aumento do engajamento e obtenção de mídia positiva	100%	

Quadro 11- Plano Estratégico Parte 2

Batalha		Resultados-Chave (RC)											Iniciativas	% de execução da iniciativa	Média de execução
		2021 - 2025	Métricas	Avaliação	Avaliação						2024	2025			
					2021		2022		2023						
					Meta	Resultado Acumulado por trimestre	Meta	Resultado Acumulado por trimestre	Meta	Resultado Acumulado por trimestre	Meta	Meta			
5	Fortalecer práticas de governança, transparência, integridade e gestão por resultados	Alcançar 3 em pesquisa de cultural organizacional. *5 (resultado máximo)	Cultura Organizacional	Meta anual com avaliação anual	2,5	2,6	2,6	3	2,7	3,24	2,8	3	1. Implementação da agenda positiva de governança.	40%	36%
													2. Implementação da Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD.	56%	
													3. Implementação de atividades de Compliance e Integridade	27%	
													4. Implementação do monitoramento e da avaliação da gestão estratégica.	32%	
													5. Implementação da gestão de riscos estratégicos e operacionais.	48%	
													6. Implementação do Controle Interno de Segunda Linha de Defesa	15%	
6	Diminuir a dependência financeira buscando a sustentabilidade dos negócios	Obter 45% de sustentabilidade financeira.	Sustentabilidade Financeira	Meta anual com avaliação trimestral	33%	33%	44%	40%	41%	42%	44%	45%	1. Ampliação das receitas extratarifárias.	70%	62%
						33%		42%		43%					
						35%		45%		42%			2. Redução da abertura das cancelas.	60%	
						32%		43%		40%					
		AlcançarR$ 5.583.000 de receita extratarifária	Receita extratarifária	Meta anual com avaliação trimestral	novo RC	-	novo RC	-	novo RC	-	5.077	5.583	3. Arrecadação de recursos por meio de exploração publicitária.	92%	
						-		-		-					
						-		-		3.274			4. Implementação de Programa de Gestão de Compras e Patrimônio.	25%	
						-		-		5.006					
7	Melhorar a qualidade do serviço prestado	Diminuir de 46 para 42 o número de ocorrências que causam interrupção no sistema.	Número de Ocorrências que Causam Interrupção no Sistema	Meta anual com avaliação trimestral	46	33	45	9	44	11	43	42	1. Modernização dos sistemas fixos.	29%	10%
								19		20					
								26		35					
								38 (alterado para 44)		47					
		Alcançar 0,44% no nível de indisponibilidade da operação.	Nível de Indisponibilidade da Operação	Meta anual com avaliação trimestral	0,54%	0,27%	0,51%	0,89%	0,48%	0,66%	0,46%	0,44%	2. Modernização do material rodante.	0%	
								0,63%		0,52%					
								0,52%		0,50%					
								0,54%		0,54%					
		Manter 97% de regularidade.	Regularidade	Meta anual com avaliação trimestral	97%	96%	97%	95,62%	97%	93,82%	97%	97%	3. Modernização do sistema de sinalização e controle (sistema implantado e trechos das expansões)	0%	
								95,51%		93,39%					
								95,94%		93,62%					
								95,72%		93,97%					

Quadro 12- Plano Estratégico Parte 3

Batalha		Resultados-Chave									Iniciativas	% de execução da iniciativa	Média de execução
		2021 - 2025	Métricas	Avaliação	Avaliação								
					2021		2022		2023	2024	2025		
					Meta	Resultado Acumulado por trimestre	Meta	Resultado Acumulado por trimestre	Meta	Meta	Meta		
6	Diminuir a dependência financeira buscando a sustentabilidade dos negócios	Obter 59% de sustentabilidade financeira.	Sustentabilidade Financeira	Meta anual com avaliação trimestral	33%	33%	44%	40%	53%	56%	59%	1. Ampliação das receitas extratarifárias.	43%	44%
						33%		42%				2. Redução da abertura das cancelas.	31%	
						35%		45%				3. Arrecadação de recursos por meio de exploração publicitária.	75%	
						32%		43%				4. Implementação de Programa de Gestão de Compras e Patrimônio.	29%	
7	Melhorar a qualidade do serviço prestado	Diminuir de 46 para 42 o número de ocorrências que causam interrupção no sistema.	Número de Ocorrências que Causam Interrupção no Sistema	Meta anual com avaliação trimestral	46	33	45	11	44	43	42	1. Modernização dos sistemas fixos.	29%	15%
								22						
								30						
								44						
		Alcançar 0,44% no nível de indisponibilidade da operação.	Nível de Indisponibilidade da Operação	Meta anual com avaliação trimestral	0,54%	0,27%	0,51%	0,89%	0,48%	0,46%	0,44%			
								0,63%						
								0,52%						
								0,54%						
		Manter 97% de regularidade.	Regularidade	Meta anual com avaliação trimestral	97%	96%	97%	95,62%	97%	97%	97%	2. Modernização do sistema de sinalização e controle (sistema implantado e trechos das expansões)	0%	
								95,51%						
								95,94%						
								95,72%						

Quadro 13- Plano Estratégico Parte 4

Maiores informações sobre o Plano Estratégico da Companhia podem ser acessadas no endereço: https://metro.df.gov.br/?page_id=65994.

TRANSPARÊNCIA DAS COMPRAS PÚBLICAS

As informações relativas às licitações e contratos da Companhia podem ser acessadas no campo “Licitações/Contratos” no site oficial do METRÔ-DF: https://metro.df.gov.br/.

AUDITORIA INTERNA

Ao longo do ano de 2023, executou-se atividades de avaliação e consultoria previstas no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAAAI) de 2023, o qual foi elaborado considerando critérios de relevância, criticidade e materialidade, a partir de elementos contidos no Plano Estratégico Institucional do METRÔ-DF, nas demandas da Alta Gestão para o respectivo ano e em outros dados e informações internas, como os valores previstos na proposta orçamentária para cada atividade.

Como metodologia de trabalho, as ações de controle foram norteadas pelos regramentos constantes na Portaria nº 47/2017 da CGDF e cumpriram o rito das fases de planejamento, execução, comunicação e monitoramento dos resultados.

Em 18/12/2023, houve a alteração dos fluxos de processos da Auditoria Interna, visando adequação à recente Portaria nº 163/2023, também da CGDF, adotando-se novos procedimentos de trabalho na unidade.

Durante o ano, foram gerados 2 (dois) relatórios de Auditoria relacionados à gestão de pessoal e à gestão contratual dos serviços de manutenção metroferroviária. O montante auditado no ano foi de aproximadamente R$ 10.320.000,00 (dez milhões trezentos e vinte mil reais). Também foram produzidos 3 (três) relatórios de auditoria de monitoramento, sendo um sobre gestão de pessoal, outro relativo ao contrato de transporte de valores e um relatório sobre os processos em trâmite nos órgãos de controle.

ÉTICA E CONDUTA

Informam-se os dados estatísticos relacionados à Comissão de Ética do METRÔ-DF.

PROCESSOS ATENDIDOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA EM 2023			
Natureza da demanda	**Quantidade**	**Resultado**	
Denúncia ética	9	5	arquivados
		4	em investigação
		0	aplicações de censura ética

Quadro 14- Processos Atendidos Pela Comissão de Ética em 2023

Atividades complementares: disponibilizou-se treinamento em ética e conduta a todos os empregados da Companhia; e foram realizadas campanhas de divulgação e conscientização relacionadas à ética e conduta.

ANEXO I – QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa por UO

Unidade Orçamentária: 26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Tipo de Programa: Todos

R$ 1,00

Natur.	Fonte	ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Cota	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL		**Programa Trabalho** 26.122.6216.3983.6077			CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS-METRÔ-DISTRITO FEDERAL					
339035	220	0	250.000,00	-215.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
SUBTOTAL			**250.000,00**	**-215.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**
Esfera 1	FISCAL		**Programa Trabalho** 26.122.8216.8502.6139			ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-METRÔ-DISTRITO FEDERAL					
319007	100	0	4.500.000,00	1.339.000,00	0,00	0,00	0,00	5.839.000,00	5.814.152,48	24.847,52	5.808.295,14
319011	100	0	159.791.415,00	46.596.999,28	0,00	0,00	0,00	206.388.414,28	205.564.175,46	824.238,82	205.517.741,88
319011	161	0	0,00	497.802,00	0,00	0,00	0,00	497.802,00	0,00	497.802,00	0,00
319011	183	0	0,00	2.725.935,00	0,00	0,00	0,00	2.725.935,00	2.723.703,06	2.231,94	2.723.703,06
319011	220	0	0,00	429.080,00	0,00	0,00	0,00	429.080,00	429.080,00	0,00	429.080,00
319013	100	0	38.000.000,00	1.723.002,57	0,00	0,00	0,00	39.723.002,57	39.139.519,73	583.482,84	39.090.427,53
319013	220	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	100	0	3.500.000,00	606.846,15	0,00	0,00	0,00	4.106.846,15	4.105.739,04	1.107,11	4.105.739,04
319016	161	0	0,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00	0,00	191.000,00	0,00
SUBTOTAL			**205.791.415,00**	**54.109.665,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**259.901.080,00**	**257.776.369,77**	**2.124.710,23**	**257.674.986,65**

(*) Prioridade LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao

(EPE) Emendas à Execução

(EPI) Emendas Parlamentares Individuais

(OCA) Orçamento da Criança e do

Emitido em: 10/01/2024 13:

Unidade Orçamentária: 26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Tipo de Programa: Todos

R$ 1,00

Natur.	Fonte	ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Cota	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL		**Programa Trabalho** 26.122.8216.8504.6138			CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-METRÔ- ÁGUAS CLARAS					
339008	100	0	10.000.000,00	-873.515,47	0,00	0,00	0,00	9.126.484,53	9.126.484,53	0,00	9.126.484,53
339008	183	0	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
339008	220	0	3.607.966,00	-917.959,44	0,00	0,00	0,00	2.690.006,56	2.690.006,56	0,00	2.690.006,56
339039	100	0	14.081.808,00	3.444.222,43	0,00	0,00	0,00	17.526.030,43	17.526.030,43	0,00	17.526.030,43
339039	220	0	10.000,00	879.362,87	0,00	0,00	0,00	889.362,87	889.362,87	0,00	881.162,87
339046	220	0	0,00	1.450,21	0,00	0,00	0,00	1.450,21	1.450,21	0,00	1.450,21
339049	100	0	0,00	52.160,04	0,00	0,00	0,00	52.160,04	52.160,04	0,00	52.160,04
339049	220	0	0,00	37.146,36	0,00	0,00	0,00	37.146,36	37.146,36	0,00	37.146,36
SUBTOTAL			**27.699.774,00**	**2.692.867,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.392.641,00**	**30.392.641,00**	**0,00**	**30.384.441,00**
Esfera 1	FISCAL		**Programa Trabalho** 26.122.8216.8517.6137			MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-METRÔ- ÁGUAS CLARAS					
339014	220	0	40.000,00	49.539,24	0,00	0,00	0,00	89.539,24	89.539,24	0,00	89.539,24
339030	220	0	1.000.000,00	-280.311,55	0,00	0,00	0,00	719.688,45	621.158,15	98.530,30	621.158,15
339033	220	0	800.000,00	19.848,73	0,00	0,00	0,00	819.848,73	809.117,70	10.731,03	806.543,64
339036	220	0	400.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	424.536,32	25.463,68	424.536,32
339039	100	0	0,00	33.425,83	0,00	0,00	0,00	33.425,83	33.425,83	0,00	33.425,83
339039	220	0	4.000.000,00	2.896.207,50	0,00	0,00	0,00	6.896.207,50	6.662.235,13	233.972,37	6.661.646,77
339047	100	0	0,00	666.574,17	0,00	0,00	0,00	666.574,17	666.574,17	0,00	398.827,85

(*) Prioridade LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao

(EPE) Emendas à Execução

(EPI) Emendas Parlamentares Individuais

(OCA) Orçamento da Criança e do

Unidade Orçamentária: 26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Tipo de Programa: Todos

R$ 1,00

Natur.	Fonte	ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Cota	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponivel	Liquidado
339047	220	0	5.000.000,00	-1.043.614,46	0,00	0,00	0,00	3.956.385,54	3.942.094,31	14.291,23	3.846.385,54
339092	220	0	0,00	617,54	0,00	0,00	0,00	617,54	617,54	0,00	617,54
339139	220	0	900.000,00	-878.024,93	0,00	0,00	0,00	21.975,07	7.040,35	14.934,72	7.040,35
339147	220	0	500.000,00	356.536,93	0,00	0,00	0,00	856.536,93	856.536,58	0,35	856.536,58
449052	220	0	300.000,00	-202.230,00	0,00	0,00	0,00	97.770,00	97.769,96	0,04	97.769,96
SUBTOTAL			**12.940.000,00**	**1.668.569,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.608.569,00**	**14.210.645,28**	**397.923,72**	**13.844.027,77**
Esfera 1	FISCAL			**Programa Trabalho** 26.126.8216.1471.2497		(**) MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-METRÔ- ÁGUAS CLARAS					
339040	220	0	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	220	0	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			**3.000.000,00**	**-3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL			**Programa Trabalho** 26.126.8216.2557.2577		GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-METRÔ-DISTRITO FEDERAL					
339030	220	0	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339034	220	0	1.000.000,00	-999.999,43	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,57	0,00
339040	220	0	300.000,00	3.160.716,43	0,00	0,00	0,00	3.460.716,43	3.423.384,48	37.331,95	3.351.452,84
SUBTOTAL			**1.310.000,00**	**2.150.717,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.460.717,00**	**3.423.384,48**	**37.332,52**	**3.351.452,84**
Esfera 1	FISCAL			**Programa Trabalho** 26.128.6216.4088.0061		CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-ÁREA FIM DO METRÔ- ÁGUAS CLARAS					
339036	220	0	50.000,00	40.669,00	0,00	0,00	0,00	90.669,00	90.170,01	498,99	90.170,01
339039	220	0	40.000,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00

(*) Prioridade LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao

(EPE) Emendas à Execução

(EPI) Emendas Parlamentares Individuais

(OCA) Orçamento da Criança e do

Unidade Orçamentária: 26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Tipo de Programa: Todos

R$ 1,00

Natur.	Fonte	ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Cota	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponivel	Liquidado
SUBTOTAL			**90.000,00**	**3.669,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.669,00**	**93.170,01**	**498,99**	**93.170,01**
Esfera 1	FISCAL		**Programa Trabalho** 26.128.8216.4088.0020			CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-METRÔ-DISTRITO FEDERAL					
339036	220	0	5.000,00	-4.378,47	0,00	0,00	0,00	621,53	99,00	522,53	99,00
339039	220	0	55.000,00	-54.999,78	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00
339040	220	0	0,00	2.378,25	0,00	0,00	0,00	2.378,25	2.378,25	0,00	2.378,25
SUBTOTAL			**60.000,00**	**-57.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**2.477,25**	**522,75**	**2.477,25**
Esfera 1	FISCAL		**Programa Trabalho** 26.131.6216.8505.7909			PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA - METRÔ- ÁGUAS CLARAS					
339039	220	0	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			**100.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL		**Programa Trabalho** 26.131.8216.8505.6131			PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - METRÔ- ÁGUAS CLARAS					
339039	220	0	185.000,00	-179.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.634,64	4.365,36	934,08
339139	220	0	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	83.282,88	31.717,12	77.282,88
SUBTOTAL			**300.000,00**	**-179.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121.000,00**	**84.917,52**	**36.082,48**	**78.216,96**
Esfera 1	FISCAL		**Programa Trabalho** 26.451.6209.1110.0003			EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - DESPESAS DISCRICIONÁRIAS - DISTRITO FEDERAL					
449051	220	0	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			**1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(*) Prioridade LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao

(EPE) Emendas à Execução

(EPI) Emendas Parlamentares Individuais

(OCA) Orçamento da Criança e do

Unidade Orçamentária: 26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Tipo de Programa: Todos

R$ 1,00

Natur.	Fonte	ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Cota	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponivel	Liquidado
Esfera 1	FISCAL		**Programa Trabalho** 26.451.6216.1347.9499			CONSTRUÇÃO DE PASSARELA DE PEDESTRES SOBRE A LINHA METROVIÁRIA - ESTAÇÃO ESTRADA PARQUE					
449051	100	0	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
449051	220	0	330.000,00	304.526,00	0,00	0,00	0,00	634.526,00	634.525,92	0,08	634.525,92
SUBTOTAL			**330.000,00**	**2.304.526,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.634.526,00**	**2.634.525,92**	**0,08**	**2.634.525,92**
Esfera 1	FISCAL		**Programa Trabalho** 26.451.6216.2316.0004			(***) CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS--DISTRITO FEDERAL					
339039	220	0	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			**10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL		**Programa Trabalho** 26.451.6216.3087.0002			EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE-METRÔ-DISTRITO FEDERAL					
449051	220	0	4.011.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.011.000,00	1.225.495,37	2.785.504,63	1.225.495,37
SUBTOTAL			**4.011.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.011.000,00**	**1.225.495,37**	**2.785.504,63**	**1.225.495,37**
Esfera 1	FISCAL		**Programa Trabalho** 26.451.8216.2396.5286			(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-METRÔ-DISTRITO FEDERAL					
339039	100	0	0,00	2.550.000,00	0,00	0,00	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	1.264.120,40
339039	220	0	9.000.000,00	-4.869.442,00	0,00	0,00	0,00	4.130.558,00	4.130.558,00	0,00	4.130.558,00
SUBTOTAL			**9.000.000,00**	**-2.319.442,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.680.558,00**	**6.680.558,00**	**0,00**	**5.394.678,40**
Esfera 1	FISCAL		**Programa Trabalho** 26.453.6216.1816.0001			(**) IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ--DISTRITO FEDERAL					
449051	220	0	640.000,00	-29.342,00	0,00	0,00	0,00	610.658,00	610.657,18	0,82	610.657,18
SUBTOTAL			**640.000,00**	**-29.342,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**610.658,00**	**610.657,18**	**0,82**	**610.657,18**

(*) Prioridade LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao

(EPE) Emendas à Execução

(EPI) Emendas Parlamentares Individuais

(OCA) Orçamento da Criança e do

Unidade Orçamentária: 26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Tipo de Programa: Todos

R$ 1,00

Natur.	Fonte	ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Cota	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponivel	Liquidado
Esfera 1	FISCAL		**Programa Trabalho** 26.453.6216.2756.6137			MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO-DF					
339030	220	0	3.500.000,00	269.322,84	0,00	0,00	0,00	3.769.322,84	3.769.322,84	0,00	3.745.272,91
339034	100	0	0,00	104.812,57	0,00	0,00	0,00	104.812,57	104.812,57	0,00	104.812,57
339034	220	0	1.916.000,00	-751.371,10	0,00	0,00	0,00	1.164.628,90	1.164.628,90	0,00	1.164.628,90
339037	100	0	10.000.000,00	10.111.494,50	0,00	0,00	0,00	20.111.494,50	20.111.494,50	0,00	15.131.056,96
339037	183	0	0,00	1.365.416,68	0,00	0,00	0,00	1.365.416,68	1.365.416,68	0,00	1.365.416,68
339037	220	0	15.000.000,00	7.296.586,98	0,00	0,00	0,00	22.296.586,98	22.296.586,98	0,00	22.008.748,28
339039	100	0	27.280.294,00	-3.874.195,07	0,00	0,00	0,00	23.406.098,93	23.406.098,93	0,00	16.754.040,24
339039	183	0	41.725.341,00	-760.129,68	0,00	0,00	0,00	40.965.211,32	40.965.211,32	0,00	39.927.535,72
339039	220	0	32.935.082,00	23.916.622,28	0,00	0,00	0,00	56.851.704,28	56.824.614,93	27.089,35	53.100.477,53
449052	220	0	2.000.000,00	-463.268,00	0,00	0,00	0,00	1.536.732,00	1.536.731,22	0,78	1.340.731,17
SUBTOTAL			**134.356.717,00**	**37.215.292,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**171.572.009,00**	**171.544.918,87**	**27.090,13**	**154.642.720,96**
Esfera 1	FISCAL		**Programa Trabalho** 26.453.6216.3007.0003			(*) AMPLIAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ--DISTRITO FEDERAL					
449051	232	0	163.009.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.009.704,00	0,00	163.009.704,00	0,00
SUBTOTAL			**163.009.704,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**163.009.704,00**	**0,00**	**163.009.704,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL		**Programa Trabalho** 26.453.6216.3277.0001			(**) MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA METROVIÁRIO--DISTRITO FEDERAL					
449051	132	0	0,00	18.301.673,00	0,00	0,00	0,00	18.301.673,00	262.436,61	18.039.236,39	231.603,24
449051	220	0	0,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00	0,00

(*) Prioridade LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao

(EPE) Emendas à Execução

(EPI) Emendas Parlamentares Individuais

(OCA) Orçamento da Criança e do

Unidade Orçamentária: 26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Tipo de Programa: Todos

R$ 1,00

Natur.	Fonte	ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Cota	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponivel	Liquidado
449051	220	3	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	25.722,58	44.277,42	21.241,12
449051	232	0	25.117.425,00	0,00	18.301.673,00	0,00	0,00	6.815.752,00	0,00	6.815.752,00	0,00
449092	220	0	0,00	14.082,00	0,00	0,00	0,00	14.082,00	14.081,97	0,03	14.081,97
SUBTOTAL			**25.117.425,00**	**18.404.155,00**	**18.301.673,00**	**0,00**	**0,00**	**25.219.907,00**	**302.241,16**	**24.917.665,84**	**266.926,33**
Esfera 1	FISCAL		**Programa Trabalho** 26.453.6216.3467.0091			(EPI) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-para o corpo de segurança operacional do Metrô-DISTRITO FEDERAL					
449052	100	6	0,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00	0,00
SUBTOTAL			**0,00**	**184.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**184.000,00**	**0,00**	**184.000,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL		**Programa Trabalho** 26.453.6216.3711.0001			REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS - DESPESAS DISCRICIONÁRIAS - DISTRITO FEDERAL					
449051	220	0	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			**10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL		**Programa Trabalho** 26.453.6216.5002.0001			(**) REFORMA DAS EDIFICAÇÕES DO SISTEMA METROVIÁRIO--DISTRITO FEDERAL					
449051	220	0	1.000,00	6.486.168,00	0,00	0,00	0,00	6.487.168,00	6.487.167,63	0,37	6.487.167,63
SUBTOTAL			**1.000,00**	**6.486.168,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.487.168,00**	**6.487.167,63**	**0,37**	**6.487.167,63**
Esfera 1	FISCAL		**Programa Trabalho** 26.453.8216.3903.0070			REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-- ÁGUAS CLARAS					
449051	220	0	1.000,00	291.854,00	0,00	0,00	0,00	292.854,00	292.853,07	0,93	168.296,55
SUBTOTAL			**1.000,00**	**291.854,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**292.854,00**	**292.853,07**	**0,93**	**168.296,55**

(*) Prioridade LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao

(EPE) Emendas à Execução

(EPI) Emendas Parlamentares Individuais

(OCA) Orçamento da Criança e do

Unidade Orçamentária: 26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência: 12 - Dezembro

Tipo de Programa: Todos

R$ 1,00

Natur.	Fonte	ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Cota	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponivel	Liquidado
Esfera 1	FISCAL		**Programa Trabalho** 26.541.6210.3210.3894			EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL-METRÔ-DISTRITO FEDERAL					
449052	220	0	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			**1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL		**Programa Trabalho** 26.846.0001.9001.0002			EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-METRÔ-DISTRITO FEDERAL					
319091	100	0	5.865.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.865.498,00	5.865.263,59	234,41	5.865.263,59
319091	220	0	0,00	3.950.000,00	0,00	0,00	0,00	3.950.000,00	3.945.168,00	4.832,00	3.945.168,00
339091	220	0	3.798.191,00	-3.789.141,00	0,00	0,00	0,00	9.050,00	9.049,89	0,11	9.049,89
SUBTOTAL			**9.663.689,00**	**160.859,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.824.548,00**	**9.819.481,48**	**5.066,52**	**9.819.481,48**
Esfera 1	FISCAL		**Programa Trabalho** 26.846.0001.9050.0089			RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-- ÁGUAS CLARAS					
319096	220	0	1.036.890,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	686.890,00	479.200,90	207.689,10	479.200,90
SUBTOTAL			**1.036.890,00**	**-350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**686.890,00**	**479.200,90**	**207.689,10**	**479.200,90**
Esfera 1	FISCAL		**Programa Trabalho** 26.846.0001.9093.0055			OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL					
339093	220	0	1.500.000,00	-373.908,00	0,00	0,00	0,00	1.126.092,00	1.118.526,69	7.565,31	1.118.526,69
339193	220	0	0,00	29.875,00	0,00	0,00	0,00	29.875,00	24.516,15	5.358,85	21.516,15
SUBTOTAL			**1.500.000,00**	**-344.033,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.155.967,00**	**1.143.042,84**	**12.924,16**	**1.140.042,84**
TOTAL GERAL			**600.230.614,00**	**119.056.524,00**	**18.301.673,00**	**0,00**	**0,00**	**700.985.465,00**	**507.238.747,73**	**193.746.717,27**	**488.332.966,04**

(*) Prioridade LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao

(EPE) Emendas à Execução

(EPI) Emendas Parlamentares Individuais

(OCA) Orçamento da Criança e do


METRÔ DF