



RELATÓRIO ADMINISTRATIVO 2020

Relatório Administrativo do exercício de 2020 apresentado aos órgãos de controle interno e externo e à sociedade como prestação de contas anual elaborado de acordo com as disposições da Resolução 005/2018 - TCE e da Portaria METROBUS nº 197/2020.

Goiânia – GO.

I – Diretoria Executiva | 6

1. Mensagem da Diretoria | 6
2. Visão Geral Organizacional e Ambiente Externo | 7
3. Apresentação | 8
 - 3.1 Cadeia de Valores da Metrobus | 8

II – Atividades Administrativas | 9

4. Gerência de Recursos Humanos | 9
 - 4.1 Campanha de Prevenção ao COVID-19 | 9
 - 4.2 Campanha de Vacinação H1N1 | 9
 - 4.3 SIPAT Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho | 9
 - 4.4 *Compliance* 2020/2021 | 9
 - 4.5 Metrobus arrecada quase 1500 cestas de alimentos para campanha da OVG | 9
5. CPL – Comissão Permanente de Licitações | 10
 - 5.1 Realização de Licitações e outros | 10
 - 5.2 *Compliance* | 10
 - 5.3 Termo de Referência | 10
 - 5.4 Estatísticas Pregões | 11
6. Coordenação de Serviços Gerais | 12
 - 6.1 Limpeza dos ambientes | 12
 - 6.2 Reabertura do estacionamento | 12
 - 6.3 Resíduos Sólidos e Líquidos | 12
 - 6.4 Metrobus realizou operação Tapa Buraco/2020 | 13
7. Coordenação de TI | 13

III – Atividades de Controle Interno | 14

8. *Compliance* | 14
 - 8.1 Identificação dos Riscos | 14
 - 8.2 Análise dos Riscos | 14
 - 8.3 Avaliação dos Riscos | 14
 - 8.4 Tratamento dos Riscos | 14
 - 8.5 Monitoramento dos Riscos | 14
 - 8.6 Identificação dos Controles | 14
 - 8.7 Estabelecimento dos Controles | 15
- Categorias dos Riscos
 - 8.8 Estratégicos | 15
 - 8.9 De Conformidade | 15
 - 8.10 Financeiros | 15
 - 8.11 Operacionais | 15
 - 8.12 Ambientais | 15
 - 8.13 De Tecnologia da Informação | 15
9. Políticas | 15
 - 9.1 Política de Acesso a Informação | 15

- 9.2 Carta Anual De Governança Corporativa | 15
- 9.3 Política De Divulgação De Informações | 16
- 9.4 Política De Distribuição De Dividendos | 16
- 9.5 Política De Transação Com Partes Relacionadas | 16
- 10. Controladoria | 16
 - 10.1 Estatísticas de Contratos, Aditivos, Autorizações, Ordem de Serviço e Convênio | 16
 - 10.2 Principais apontamentos nos processos de pagamento de serviços / fornecimento | 17
 - 10.3 Inspeção – ALMOXARIFADO – Coordenação de Serviços Gerais | 17
 - 10.4 Inspeção – ALMOXARIFADO – Gerência de Suprimentos | 18
 - 10.5 Inspeção Recebimento de Combustíveis | 18
 - 10.6 PAP – Procedimento Administrativo Padrão | 18
 - 10.7 Ouvidoria | 18
 - 10.8 Transparência E Prestação De Contas | 19
- IV – Gestão Operacional | 19**
 - 11. Prevenção ao Coronavírus | 19
 - 11.1 Coronavírus: Metrobus dobra equipe de higienização para limpeza da frota | 19
 - 11.2 Projeto Metrobus Natal no Eixo Iluminado | 20
 - 12. Gerência De Transporte | 20
 - 12.1 Demanda total validada – Jan. a Dez./2020 | 20
 - 12.2 Passageiros com Benefícios da Gratuidade validados – Jan. a Dez./2020 | 21
 - 12.3 Estudantes validados – Jan. a Dez./2020 | 22
 - 12.4 Passageiros pagantes validados – Jan. a Dez./2020 | 22
 - 12.5 Fator de cumprimento de viagem – Jan. a Dez./2020 | 23
 - 12.6 Viagens incompletas – Jan. a Dez./2020 | 23
 - 12.7 Viagens não realizadas – Jan. a Dez./2020 | 24
 - 13 Modificação da Planilha de Operação para atender os passageiros em Pandemia Covid- 19 | 24
 - 13.1 Gráficos que apresentam a redução significativa dos indicadores: | 25
 - 13.1.1 Quilometragem Percorrida | 25
 - 13.1.2 Quilometragem Percorrida 1º trimestre anos 2019, 2020 e 2021 | 25
 - 13.1.3 Frota disponível e frota de largada | 26
 - 13.3.1.3.1 Custo operacional por quilometragem | 26
 - 14 Nova operação no Eixo Anhanguera | 26
 - 14.1 Tempo de viagem | 27
 - 14.2 Redução de passageiros à espera de ônibus | 27
 - 14.2.1 O que mudou | 27
 - 15. Gerência De Manutenção | 27
 - 15.1 A Gerência de Manutenção entrou no 1º escopo do Programa de *Compliance* Publico | 27
 - 15.1.1 Ações | 27
 - 15.1.2 Resultados | 28
 - 15.2 Veículos Retidos por falta de suprimentos | 28
 - 15.2.1 Ações | 28

- 15.2.2 Resultados | 28
- 15.3 Pneus sucateados e índice de recapagem | 29
- 15.4 Performance da manutenção quanto a viagens incompletas e não realizadas | 29
- 15.5 Orçamento da manutenção – variações por destinação por ano | 30
- 15.6 Orçamento da manutenção – variações comparativas por ano | 30
- 15.7 Serviços Diversos / motores reconicionados | 31
- 15.8 Treinamento De Motoristas Para Operar Novo Sistema De Bilhetagem Eletrônica | 31
- 16. Gerência De Suprimentos| 31
- V – Execução Física e Financeira / 2020 | 32**
- 17. Coordenação de Contabilidade | 32
- 18. Ações de manutenção do Eixo Anhanguera | 33
- 19. Integração ao REDEMOB Consórcio| 33
- 20. Redução do quadro funcional da Metrobus | 34
- 21. Gastos com pessoal | 34
- 22. Redução de despesas com fornecedores em geral | 34
- 23. Melhorias dos Processos Internos | 34
 - 23.1. Sistema de Controle de Estoque e do Balanço de Final de Ano | 34
 - 23.2. Das razões do pagamento de juros e multas, e providências adotadas/2020 | 35
- 24. Subsídios do Semi-urbano – exercício de 2020 – | 36

Lista de Figuras

- Figura 1: Missão, Visão e Valores | 8
- Figura 2: Metrobus arrecada quase 1500 cestas de alimentos para campanha da OVG | 10
- Figura 3: Metrobus realizou operação Tapa Buraco/2020 | 13
- Figura 4 e 5: Coronavírus: Metrobus dobra equipe de higienização para de limpeza da frota | 20
- Figura 6: Projeto Metrobus Natal no Eixo Iluminado | 20
- Figura 7: Modificação da Planilha de Operação para atender os passageiros em Pandemia Covid- 19 | 24

Lista de Gráficos

- Gráfico 1: Estatísticas das atividades da TI desenvolvidas no período de jan. a dez./2020 | 13
- Gráfico 2: Demanda total validada – Jan. a Dez./2020 | 21
- Gráfico 3: Passageiros com Benefícios da Gratuidade validados – Jan. a Dez./2020 | 21
- Gráfico 4: Estudantes validados – Jan. a Dez./2020 | 22
- Gráfico 5: Passageiros pagantes validados – Jan. a Dez./2020 | 22
- Gráfico 6: Fator de cumprimento de viagem – Jan. a Dez./2020 | 23
- Gráfico 7: Viagens incompletas – Jan. a Dez./2020 | 23
- Gráfico 8: Viagens não realizadas – Jan. a Dez./2020 | 24
- Gráfico 9: KM Rodado | 25
- Gráfico 10: Kms 1º trimestres anos 2019, 2020 e 2021 | 25
- Gráfico 10.1: Frota disponível e frota de largada | 26
- Gráfico 11: ORÇAM/KM | 26
- Gráfico 12: Veículos Retidos por falta de suprimentos | 28



- Gráfico 13: Pneus sucateados e índice de recapagem | 29
Gráfico 14: Performance da manutenção quanto a viagens incompletas e não realizadas | 29
Gráfico 15: Orçamento da manutenção – variações por destinação por ano | 30
Gráfico 16: Orçamento da manutenção – variações comparativas por ano | 30
Gráfico 17: motores reconicionados | 31

Lista de Quadros

- Quadro 1: linhas que integram diretamente com o Eixo Anhanguera/extensão | 7

Lista de Tabelas

- Tabela 1: Estatística Pregão Eletrônico 2020 | 11
Tabela 2: Estatística Pregão Presencial 2020 | 11
Tabela 3: Estatísticas de Contratos, Aditivos, Autorizações, Ordem de Serviço e Convênio | 16
Tabela 4: Principais apontamentos nos processos de pagamento de serviços / fornecimento | 17
Tabela 5: Inspeção – ALMOXARIFADO – Coordenação de Serviços Gerais | 17
Tabela 6: ALMOXARIFADO – Gerência de Suprimentos | 18
Tabela 7: Inspeção Recebimento de Combustíveis | 18
Tabela 8: PAP – Procedimento Administrativo Padrão | 18
Tabela 9: Ouvidoria | 19
Tabela 10: Ações de manutenção do Eixo Anhanguera | 33
Tabela 11: Gastos com pessoal | 34
Tabela 12: Subsídios do Semi-urbano – exercício de 2020 | 36



I – Diretoria Executiva

1. Mensagem da Diretoria

A Diretoria Executiva, órgão estatutário cuja função é a gestão e operacionalização dos negócios da Companhia, é composta por um **Diretor-Presidente** e um **Diretor Financeiro**. Desempenham suas atividades pautada nas melhores práticas de Governança Corporativa, para preservar o valor da companhia, respeitando os princípios de transparência e ética, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa.

Mesmo em situações incomuns como esta pandemia, sempre houve grande preocupação da gestão em manter a qualidade na prestação do serviço de transporte, higienização dos ônibus, e cuidados no ambiente de trabalho e o atendimento prestativo, humanizado e eficiente, pautado na aproximação entre as equipes. “Encerramos 2020 com o sentimento de dever cumprido, mesmo com as dificuldades que se apresentaram. Todas as incertezas e contrariedades não foram suficientes para superar a nossa vocação, e digo nossa, porque a Diretoria não mediu esforços para a empresa manter a operação normalmente durante todo os dias de 2020. Finalizamos este ano difícil, com a redução drástica das receitas, mas já estamos trabalhando no planejamento de 2021.

A METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A é uma sociedade de economia mista, criada em 1997 em decorrência da cisão que ocorreu na TRANSURB. Passou a ser concessionária dos serviços de transporte coletivo na Capital do estado de Goiás em face da mencionada cisão e a consequente sub-rogação, por ela, da concessão de que a TRANSURB era titular. Atualmente opera o principal corredor do sistema de transporte coletivo da Região Metropolitana de Goiânia, o EIXO-ANHANGUERA e suas extensões para Goianira, Senador Canedo e Trindade, com uma frota patrimonial composta por 133 ônibus, sendo 104 articulados e 29 biarticulados. A empresa é também responsável pela operação, manutenção e conservação das 19 Estações de Embarque/desembarque e 05 terminais de integração instalados ao longo do corredor. (Padre Pelágio, DERGO, Praça A, Praça da Bíblia e Novo Mundo). A força de trabalho é composta por quase 500 pessoas (Incluindo a mão de obra vinculada às prestadoras de serviços).

O Eixo Anhanguera foi implantado na Avenida com o mesmo nome em 1976 como parte de um conjunto de medidas voltadas para a melhoria do transporte coletivo no Aglomerado Urbano de Goiânia. O projeto original foi concebido pelo arquiteto Jaime Lerner. A mais importante reforma ocorreu em 1998, quando foram construídas as 19 estações ao longo do Eixo Anhanguera com plataformas de embarque / desembarque elevadas a 93 cm do solo, propiciando o embarque no mesmo nível do piso do veículo.

No cenário atual do sistema de transporte da Região Metropolitana de Goiânia, o Eixo Anhanguera, ostenta papel de distinção como principal eixo de estruturação da rede, de interconexão de linhas e distribuição de demanda da Rede Metropolitana de Transporte Coletivo (RMTC) da grande Goiânia, por várias razões, dentre as quais se destacam:

- É a linha de maior carregamento do sistema: em 2020 transportou em média cerca de 100.000 passageiros em dias úteis, somando os passageiros lindeiros e integrados;
- Estão instaladas 19 estações elevadas de embarque e desembarque de passageiros, localizadas na parte central da via, atribuindo ao Eixo Anhanguera um modelo de operação próprio e distinto de todas as demais linhas do sistema;
- No Eixo Anhanguera estão implantados 05 terminais de integração de passageiros, onde fazem integração de aproximadamente 80 linhas (35% do total da rede), originadas nas regiões sul, norte, sudoeste, noroeste e oeste da Região Metropolitana de Goiânia;
- Serve a regiões de elevada contração populacional, com destaque para a região central de Goiânia e a municípios vizinhos como Goianira, Trindade e Senador Canedo;
- A linha trafega, dentre outros, pelo centro da capital, bairro de Campinas e setor Universitário, que são três dos maiores polos de atração de viagem de todo o sistema;
- Utiliza linha que dispõe de pista dupla exclusiva, segregada em toda sua extensão, por onde trafegam apenas veículos articulados e biarticulados – propiciando uma operação expressa de ciclo rápido.
- É a linha com a maior frota do sistema - 95 ônibus – e com maior produtividade operacional, quando se exclui os trechos estendidos.
- Ocupa o 1.º lugar no número de viagens oferecidas: nos dias úteis, na hora pico são oferecidas em torno de 120 viagens em ciclo aberto.
- Dos 18 municípios que compõe Rede Metropolitana de Transporte Coletivo, 15 deles possuem linhas que integram diretamente com o Eixo Anhanguera/extensão.

1. Aparecida de Goiânia	6. Goianira	11. Nova Veneza
2. Bela Vista de Goiás	7. Guapó	12. Santo Antônio de Goiás
3. Bonfínópolis	8. Hidrolândia	13. Senador Canedo
4. Brazabrantes	9. Nerópolis	14. Teresópolis
5. Goianápolis	10. Nova Fátima	15. Trindade

Quadro 1

2. Visão Geral Organizacional e Ambiente Externo

A METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A, sociedade de economia mista, criada em decorrência de cisão societária da Empresa de Transporte Urbano do Estado de Goiás S/A – TRANSURB, levada a efeito em 29 de dezembro de 1997, autorizada pela Lei Estadual nº 13.049, de 16 de abril de 1997, modificada pela Lei Estadual nº 13.086, de 19 de junho de 1997, e regulamentada pelo Decreto nº 4.846, de 25 de novembro de 1997, é regida pelo presente Estatuto, pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, pela Lei nº. 13.303, de 30 de junho de 2016, pelo Decreto Estadual nº 9.402, de 07 de fevereiro de 2019 e por demais normas legais vigentes. A sociedade tem sede e foro jurídico em Goiânia, capital do Estado de Goiás, com endereço à Rua Patriarca, nº 299, Vila Regina, CEP nº 74.453-610.

O prazo de duração da sociedade é indeterminado, é uma empresa de economia mista cujo Acionista Majoritário é o Estado de Goiás e está jurisdicionada à Secretaria de Desenvolvimento e Inovação – SEDI, tem por finalidade explorar a operação de serviços de transporte coletivo de passageiros, de características urbanas, em municípios, aglomerados urbanos e áreas metropolitanas, mediante contratos de concessão.

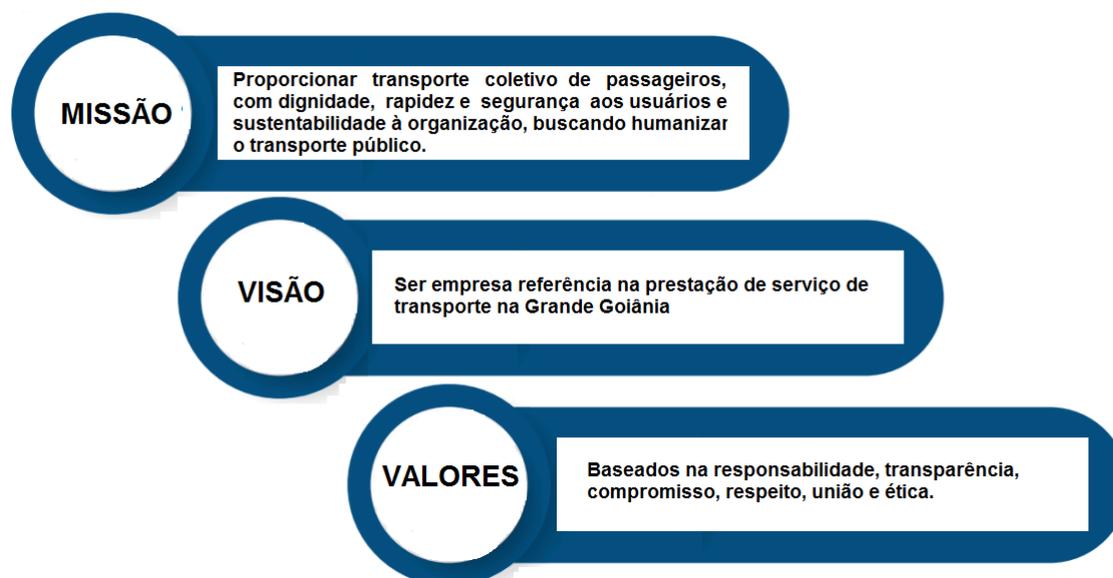
3. Apresentação

Tem um papel de destaque no desenvolvimento urbano de Goiânia, quer direta, quer indiretamente, à medida que opera o principal eixo do transporte coletivo da Região Metropolitana da Capital. Atualmente opera o principal corredor do sistema de transporte coletivo da Região Metropolitana de Goiânia, o EIXO-ANHANGUERA e suas EXTENSÕES para Trindade, Goianira e Senador Canedo, com uma frota patrimonial composta por 133 ônibus, sendo 104 articulados e 29 biarticulados.

O presente Relatório de Administração tem por objetivo abordar os aspectos de natureza administrativa, controle interno, operacional, orçamentária, financeira, fiscal e patrimonial, organizado de forma que permita uma visão de conformidade e desempenho dos atos de gestão praticados pela Diretoria Executiva da Metrobus, evidenciando os resultados obtidos no âmbito da empresa. Este documento visa atender ao item I do anexo II da Resolução Normativa TCE-GO. N° 005/2018.

3.1 Cadeia de valores da Metrobus

Figura 1:



II – Atividades Administrativas

4. Gerência de Recursos Humanos

4.1 Campanha de Prevenção ao COVID-19

Foram tomadas as providências com a realização de Campanhas de Prevenção ao COVID-19 como: entrega de álcool em gel, distribuição de máscaras, palestras informativa e outros e cartazes informativos nas dependências da empresa.

4.2 Campanha de Vacinação H1N1

Outra medida foi a vacinação H1N1: Visando a prevenção e preservação da saúde dos motoristas, a Metrobus Transportes Coletivos, os funcionários foram vacinados na campanha de imunização contra a gripe. A iniciativa foi da Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC) e contou com o apoio do Governo do Estado de Goiás. As doses das vacinas foram disponibilizadas para atender motoristas e funcionários que pertençam aos grupos de hipertensos, diabéticos, com deficiência respiratória e idade acima de 55 anos. Profissionais do sistema municipal de saúde estiveram na garagem da Metrobus para realizar a ação seguindo as regras do Ministério da Saúde para vacinação.

4.3 SIPAT Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho

Dentre as ações no ano de 2020, a SIPAT Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho foi direcionada a todos os colaboradores da Metrobus de forma on-line, os temas abordados foram: Tabagismo, Doenças Sexualmente Transmissíveis, Alcoolismo, Covid-19, Trânsito Seguro.

4.4 *Compliance* 2020/2021

O RH fará parte do *Compliance* 2020/2021. A Metrobus iniciou a implantação do *Compliance*/2019/2020 em parte dos departamentos no 1º Escopo. No primeiro semestre/2021, o objetivo é incluir no 2º Escopo os demais departamentos, estando a Gerência de Recursos Humanos nesse projeto, com a implantação do **Eixo da Gestão de Risco**, para a identificação, tratamento, monitoramento, identificação dos controles e estabelecimento dos controles dos Riscos.

4.5 Metrobus arrecada quase 1500 cestas de alimentos para campanha da OVG

Campanha solidária juntou mais de 25 toneladas de alimentos que foram distribuídas para famílias em situação de vulnerabilidade no período de pandemia. Durante o mês de abril/20, a Metrobus embarcou na Campanha de Combate à Propagação do Coronavírus, coordenada pela Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) e o Gabinete de Políticas Sociais. A companhia arrecadou 1.495 cestas de



alimentos que foram entregues entre os dias 7 e 8 de maio.

As cestas foram doadas para famílias goianas que estão em situação de vulnerabilidade por conta da pandemia do novo coronavírus e num total somam 25.415 toneladas de alimentos. Diversos servidores da companhia também fizeram suas respectivas doações e puderam colaborar com a campanha do Governo do Estado.

Figura 2

5. Comissão Permanente de Licitação da Metrobus

5.1 Realização de Licitações e outros

A Comissão Permanente de Licitação, realizou no ano de 2020 um total de 132 (cento e trinta e dois) Pregões, sendo 86 (oitenta e seis), na forma Presencial e 46 (quarenta e seis), na forma Eletrônica. Realizou também 62 (sessenta e duas) Dispensas de Licitação e 2 (duas), Inexigibilidades de Licitação.

5.2 Compliance

No segundo semestre do ano de 2020, através da implementação do Programa de *Compliance* Público na Metrobus, a CPL, iniciou processo de gerenciamento de riscos a fim de otimizar os trabalhos desenvolvidos na empresa. Na CPL esse gerenciamento ficou direcionado aos procedimentos internos na fase preparatória da licitação. Dentre os procedimentos adotados estão a alteração da rotina processual de elaboração e adequação do termo de referência, peça fundamental para o sucesso da licitação.

5.3 Termo de Referência

A partir de então, os termos de referência da empresa passaram a ser elaborados dentro do sistema OMNI – Sistema Interno de Gestão de Informações, para melhor padronização do termo e controle de aquisições e serviços. Após a elaboração, a CPL, faz saneamento do mesmo, verificando as condições e prazos, apontando as adequações necessárias.

Dado o indicativo legal, da realização de Pregão preferencialmente na forma eletrônica, a CPL, forneceu instruções a fornecedores e empresas interessadas para cadastramento no sistema Comprasnet-GO a fim aumentar a participação das empresas nas licitações da Metrobus, bem como reduzir o número de licitações desertas e fracassadas.

Outra frente de gerenciamento de risco foi a adoção do preço médio como parâmetro para as licitações, tendo em vista a constante oscilação de preços do mercado em razão da pandemia da Covid-19. Tal medida, reduziu as licitações desertas e fracassadas.

5.4 Estatísticas Pregões

Diante das medidas implementadas podemos apontar os dados gerais de sucesso das licitações realizadas, conforme tabelas a seguir:

Dados gerais: Pregões Presencial 2020 – Metrobus	Quantidade	Percentual
Homologados	55	65,95%
Desertos	22	25,58%
Fracassados	4	4,65%
Suspensos	0	0
Revogados	2	2,33%
Não realizados	2	2,38%
Realizados 2019 Finalizados 2020	3	3,49%
Realizados 2020 Finalizados 2021	0	0
Valor estimado de processos licitados e homologados	R\$ 13.477.860,95	100%
Valor homologado	R\$ 12.120.776,47	10,07%

Tabela 1

Dados gerais: Pregões Eletrônico 2020 – Metrobus	Quantidade	Percentual
Homologados	33	71,74%
Desertos	8	17,39%
Fracassados	2	4,35%
Suspensos	1	2,17%
Revogados	1	2,17%
Não realizados	1	2,17%
Realizados 2019 Finalizados 2020	0	0
Realizados 2020 Finalizados 2021	0	0
Valor estimado de processos licitados e homologados	R\$ 6.516.936,56	100%
Valor homologado	R\$ 5.375.541,61	17,51%

Tabela 2

6. Coordenação De Serviços Gerais

No início do ano de 2020, as empresas que não puderam ficar somente com trabalho remoto tiveram que se adequar para manter o bem físico e mental dos funcionários e visitantes. A Coordenação de Serviços Gerais, realizou alguns serviços para esse fim.

6.1 Limpeza dos ambientes:

- A limpeza das salas e banheiros passaram por adequações para manter a higiene.
- A equipe de limpeza, tiveram treinamento com técnico de segurança do trabalho para aprenderem quais produtos teriam que usar na desinfecção da sala quando um funcionário contraísse a doença e como manuseá-los.
- Instalamos suporte para álcool em gel em locais estratégicos.
- Aumentamos a quantidade de vezes a lavagem dos banheiros diariamente.
- Solicitamos mais vezes a reposição diariamente de papel toalha e sabonete líquido.
- Alteramos a escala de trabalho, com a presença de um auxiliar de serviços gerais com horário até as 19:00 hs para manutenção dos banheiros e reposição dos produtos.
- Passamos a ter escala de trabalho nos finais de semana e feriados para manutenção dos banheiros e reposição dos produtos.
- Aumentamos também o quantitativo solicitado semanalmente dos materiais de limpeza, para não faltar.
- Desde o início da pandemia a empresa forneceu aos motoristas e funcionários administrativos 2.000 frascos de 500ml de álcool líquido e 2.000 frascos de 500ml de álcool em gel.

6.2 Reabertura do estacionamento:

- A reabertura do estacionamento, foi um benefício que os funcionários solicitaram junto a Diretora e que foi concedido, com funcionamento 24 horas, proporcionando maior segurança aos funcionários que estacionam seus veículos dentro da empresa.
- Para reabertura foram feitas melhorias no local, como limpeza, roçagem, câmeras de monitoramento e refletores.

6.3 Resíduos Sólidos e Líquidos:

- A empresa tem contrato com empresa especializada em coleta de resíduos sólidos e líquidos contaminados, com retirada mensal evitando a contaminação do solo freático e dos funcionários.

6.4 Metrobus realizou operação Tapa Buraco/2020



Mesmo não tendo como atividade de tapa buraco, a Metrobus, realizou operações paliativas de tapa buraco na Avenida Anhanguera. O objetivo foi tapar os buracos existentes ao longo da via, dando mais conforto ao motorista e passageiro que utiliza os serviços do Eixo Anhanguera. A infraestrutura asfáltica no primeiro momento, foi uma das prioridades da gestão. Os veículos da frota da empresa foram adquiridos em 2011 e 2014. Com uma manutenção bem feita, os carros podem rodar em média por 12 anos.

Figura 3

7. Coordenação de TI

Em 2020 foram realizados mais de 2.640 suportes, sendo 528 para desenvolvimento e 2.112 suporte para usuário, foi automatizado o balanço 2020, com a utilização de etiquetas e leitores de código de barras, iniciamos o processo de implantação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) para o 1º semestre de 2021, iniciamos também com a parceria da RedeMob a implantação da nova bilhetagem e WIFI nos ônibus da Metrobus para início do ano de 2021.

Estatísticas das atividades da TI desenvolvidas no período de jan. a dez./2020:

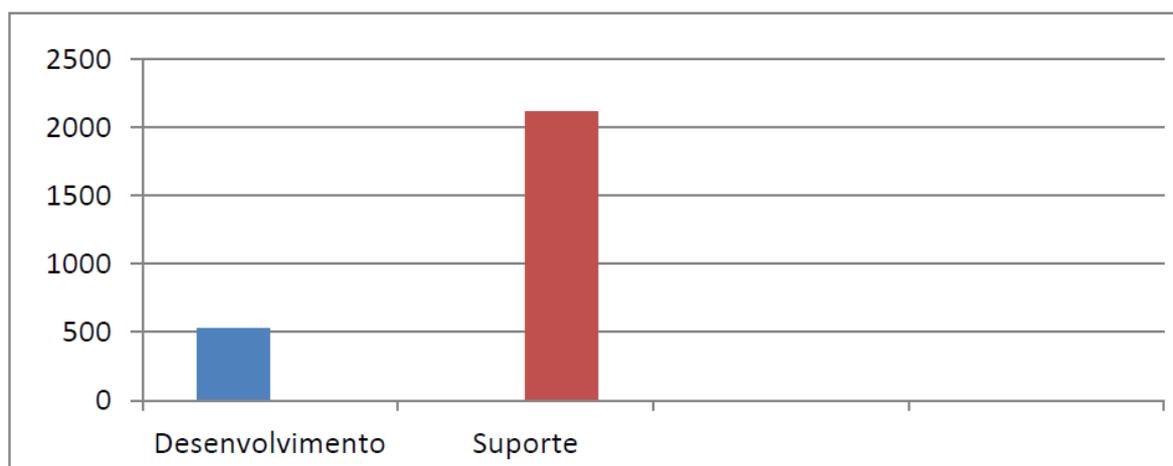


Gráfico 1

III – Atividade de Controle Interno

8. Compliance

Implantado na Metrobus em 2020 o programa de **COMPLIANCE PÚBLICO**, destinado a assegurar a conformidade dos atos de gestão com padrões morais e legais, bem como garantir o alcance dos resultados das políticas públicas e a satisfação dos cidadãos, fomentando os eixos da ética, da transparência, da responsabilização e da gestão de riscos. A Metrobus iniciou pelo **Eixo da Gestão de Risco**.

Em 2020 os departamentos que fizeram parte do 1º Escopo foram: Controladoria, CPL, Gerência de Suprimentos, Gerência de Manutenção da Frota e Gerência de Transporte. Para o primeiro semestre de 2021, o 2º Escopo contará com os departamentos: Gerência Jurídica, Gerência de RH, Coordenação de Serviços Gerais, Coordenação Financeira, Coordenação de Contabilidade, Coordenação de TI, Setor de Comunicação,

Da mesma forma do 1º Escopo, os departamentos do 2º Escopo iniciarão pela Gestão de Riscos:

8.1 Identificação dos Riscos – busca reconhecimento e descrição dos riscos, mediante a identificação das fontes de risco, eventos, suas causas e suas consequências potenciais;

8.2 Análise dos Riscos – compreensão da natureza do risco e à determinação do seu respectivo nível mediante a combinação da probabilidade de sua ocorrência e dos impactos possíveis. Em sua mensuração, são constituintes do impacto, os atributos: o financeiro, os objetivos do negócio, a persistência e a imagem/reputação. Quanto à probabilidade, são atributos: o nível de exposição, a qualidade dos controles, o potencial para fraudes e a conformidade com legislações. O impacto, probabilidade e nível de risco são representados em uma matriz gráfica.

8.3 Avaliação dos Riscos – processo de comparação dos resultados da análise de risco com os critérios do risco para determinar se o risco e/ou sua respectiva magnitude é aceitável ou tolerável;

8.4 Tratamento dos Riscos – processo para modificar o risco. Ocorre dentre as estratégias de aceitá-lo, evitá-lo, reduzi-lo, compartilhá-lo ou explorá-lo;

8.5 Monitoramento dos Riscos – verificação, supervisão, observação crítica ou identificação da situação, executadas de forma contínua, a fim de identificar mudanças no nível de desempenho requerido ou esperado;

8.6 Identificação dos Controles – identificação dos procedimentos, ações ou documentos que garantem o alcance dos objetivos do processo e diminuem a exposição aos riscos;

8.7 Estabelecimento dos Controles – políticas e procedimentos que assegurem o alcance dos objetivos da administração, diminuindo a exposição das atividades aos riscos. Tais atividades acontecem ao longo do processo organizacional, em todos os níveis e em todas as funções, incluindo aprovações, autorizações, verificações, reconciliações, revisões de desempenho operacional, segurança de recurso e segregação de funções.

São elementos estruturantes da Gestão de Riscos da Metrobus a Política de Gestão de Riscos, o Comitê Setorial de Compliance Público, o Processo de Gestão de Riscos e o Controle, abrangendo as seguintes categorias de riscos:

8.8 Estratégicos – riscos decorrentes da falta de capacidade ou habilidade da Unidade em proteger-se ou adaptar-se às mudanças que possam interromper o alcance de objetivos e a execução da estratégia planejada;

8.9 De Conformidade – riscos decorrentes do órgão/entidade não ser capaz ou hábil para cumprir com as legislações aplicáveis ao seu negócio e não elabore, divulgue e faça cumprir suas normas e procedimentos internos;

8.10 Financeiros – riscos decorrentes da falta de caixa;

8.11 Operacionais – riscos decorrentes da inadequação ou falha dos processos internos, pessoas ou de eventos externos;

8.12 Ambientais – riscos decorrentes da gestão inadequada de questões ambientais, como por exemplo: emissão de poluentes, disposição de resíduos sólidos e outros;

8.13 De Tecnologia da Informação – riscos decorrentes da indisponibilidade ou inoperância de equipamentos e sistemas informatizados que prejudiquem ou impossibilitem o funcionamento ou a continuidade normal das atividades da instituição. Representado, também, por erros ou falhas nos sistemas informatizados ao registrar, monitorar e contabilizar corretamente transações ou posições;

9. Políticas

A Metrobus elaborou e publicou as seguintes políticas:

9.1 Política de Acesso a Informação - Objetivo: Definir o tratamento a ser dado às informações armazenadas, processadas ou transmitidas no ambiente convencional ou no ambiente de tecnologia. No Portal da Transparência, permite ao cidadão acessar as informações produzidas e/ou custodiadas pela **METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A - METROBUS**, garantindo o direito constitucional de acesso à informação, regulamentado pela Lei Federal nº 12.527/2011, e, em âmbito estadual, pela Lei nº 18.025/2013 e pelos decretos nº 7.904/2013 e 7.903/2013.

9.2 Carta Anual De Governança Corporativa - Objetivo: Estabelecer as diretrizes, atribuições e procedimentos a serem adotados pela Companhia na execução das atividades.

9.3 Política de Divulgação de Informações - O principal objetivo desta política é estabelecer as diretrizes de comunicação da Metrobus Transporte Coletivo S/A, bem como fixar regras e procedimentos a serem observados sobre o uso e divulgação de informações que, por sua natureza, possam suscitar ato ou fato relevante, visando evitar o uso indevido de informações privilegiadas.

9.4 Política de Distribuição de Dividendos - REFERÊNCIAS, as principais regras e políticas aplicáveis à Distribuição de Dividendos pela Metrobus derivam de: **i.** Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e alterações (“Lei de Sociedades por Ações”); **ii.** Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e alterações (“Lei do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas”); **iii.** Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016 (“Lei das Estatais”); **iv.** Estatuto Social da Metrobus, aprovado pela Assembleia Geral, vigente nesta data; **v.** Demais legislações específicas aplicáveis à Metrobus, na qualidade de sociedade de economia mista; e, **vi.** Deliberações do Conselho de Administração e/ou da Assembleia Geral de Acionistas da Metrobus.

9.5 Política de Transação com Partes Relacionadas - OBJETIVO: A Política de Transações com Partes Relacionadas da METROBUS, tem como objetivo instituir procedimentos e regras a serem observados pela Companhia, seus funcionários, administradores e acionistas quando da ocorrência de transações com Partes Relacionadas, nos termos da legislação e regulamentação aplicável, assegurando a igualdade e a transparência, de modo a garantir que a empresa encontra-se de acordo com as melhores práticas de Governança Corporativa, na celebração de transações e em situações em que se identifique conflito de interesses.

10. Controladoria:

A Controladoria Interna, desenvolveu no período de janeiro a dezembro de 2020 os seus objetivos de Controle e Fiscalização dos processos, para imagem positiva, qualidade e eficiência na Gestão da Empresa. Para tanto, acompanhou e fiscalizou a execução dos contratos, o controle da consistência dos documentos apresentados para pagamento de produtos e/ou serviços.

Dentre os termos de fiscalização e verificação prévia para pagamento, foram **1.790 Termos de Regularidade** com apontamentos e recomendações realizados pela Controladoria, voltada para a correção de inconsistências nos processos de antes da realização dos pagamentos.

10.1 Estatísticas de Contratos, Aditivos, Autorizações, Ordem de Serviço e Convênio:

Contratos Administrativos celebrados – serviço / fornecimento	172
Aditivos celebrados	119
Autorização de venda (óleo queimado e sucatas de pneus)	09
Autorização de Compra (fornecimento)	09
Ordem de Serviço	01

Tabela 3

10.2 Principais apontamentos nos processos de pagamento de serviços / fornecimento:

Total de Termos relatados	1.790
Total de Notas Fiscais verificadas	5.202
Regularidades Fiscais irregulares	82
Garantia Contratual	23
Entrega parcial de produtos / quantidade	281
Falta de dados do procedimento licitatório nas Notas Fiscais	494
Falta de informação na Nota Fiscal referente a Marca do Produto	168
Falta de atestado de recebimento do serviço e/ou produto	76
Valor na Nota Fiscal divergente com a ordem de serviço e/ou produto	28
Preenchimento da Nota Fiscal com informações erradas	10
Carta de Correção das Notas Fiscais junto a Sefaz	224
Falta de Solicitação do Gestor na compra de produtos	132
Falta de Documentos da Empresa Contratada no processo licitatório	13
Falta de informação no Sistema Informa - TCE	05

Tabela 4

Desde o mês de março de 2019 a CONTROLADORIA passou a fazer inspeções nos Almoxxarifados Administrativo e de Manutenção, foram realizadas várias Inspeções Administrativas na Coordenação de Serviços Gerais e Gerência de Suprimentos.

10.3 Inspeção – ALMOXXARIFADO – Coordenação de Serviços Gerais:

Quantidade de Inspeções	78
Quantidade de Produtos verificados	390
Ocorrência:	47
Obs.: <i>Todas as ocorrências de divergências foram sanadas com a apresentação de todas as requisições de entrega de materiais.</i>	

Tabela 5

10.4 Inspeção – ALMOXARIFADO – Gerência de Suprimentos:

Quantidade de Inspeções	93
Quantidade de Produtos verificados	465
Ocorrência:	14
Obs.: <i>Todas as ocorrências de divergências foram sanadas com a apresentação de todas as requisições de entrega de materiais e correção no sistema OMNI.</i>	

Tabela 6

10.5 Inspeção Recebimento de Combustíveis:

Inspeções / Documental		
Quantidade de Produtos verificados (Notas Fiscais, Ordem de Fornecimento, Relatório Financeiro)	ARLA	DIESEL
	67.000 Lts.	4.697.000 Lts.

Tabela 7

10.6 PAP – Procedimento Administrativo Padrão:

Quantidade de PAP – Procedimento Administrativo Padrão Verificados				
Ocorrências	Quantidade	Advertência	Suspensão	Não aplicação de Penalidade
Avarias	118	47	21	50
Conduta Inadequada	110	65	06	39
Falta Injustificada	24	18	03	03
Por não efetuar Acerto de vendas dentro do prazo	07	07	0	0
Outros	07	02	05	x
Total	08	06	0	0

Tabela 8

As análises e fiscalizações quanto às contas prestadas pela RedeMob, são realizadas de forma satisfatória, dado o fornecimento mensal em arquivo digital de todos os documentos que dão suporte aos gastos do Consórcio RedeMob, fato este que foi sanado mediante várias discussões e reuniões levadas a efeito entre a Diretoria Executiva e os representantes do Consórcio, permitindo a execução dos serviços da Controladoria, Financeiro e Contabilidade da Metrobus na análise de toda a documentação.

10.7. Ouvidoria

A Ouvidoria constitui-se no principal canal de recebimento e tratamento de manifestações relativas às atividades da companhia, direta ou indiretamente, atuando em solicitações de

informações, Lei de Acesso à Informação - LAI, denúncias, reclamações, solicitações, elogios e sugestões, respeitando a confidencialidade dos manifestantes quando necessário.

Manifestações recebidos pela Ouvidoria	CGE	26
	L.A.I	12
	Presencial ou pelo Site	70
	Total	108

Tabela 9



10.8 Transparência E Prestação De Contas

Não imaginávamos os desafios que teríamos em 2020. A Metrobus que está sempre atenta aos anseios dos usuários do transporte coletivo de Goiânia e da Região Metropolitana, a qual está pronta para atender aos objetivos para os quais existe. O ano de 2020 foi muito desafiador para todos em razão da pandemia do novo coronavírus e para a Metrobus não foi diferente. Indiretamente impactada pela suspensão das atividades presenciais, a Metrobus viu a demanda despencar e conseqüentemente a queda drástica nas suas receitas, mas manteve a frota total em operação a disposição da sociedade.

A elaboração do Relatório de Gestão, a empresa apresenta sua posição em relação aos aspectos econômicos, sociais e ambientais, favorecem o monitoramento do seu desempenho, de forma que sejam tratados os pontos fortes e fracos que envolvem a gestão, garantindo profissionalismo e transparência em seus atos.

A Metrobus, empresa de economia mista de capital fechado, pauta suas ações na transparência de suas informações, que são disponibilizadas ao público através da Lei de Acesso à Informação, onde se tem total transparência dos atos realizados pela companhia.

No âmbito da Lei de Acesso à Informação foram recebidas e concluídas 12 solicitações de informações relativas à Metrobus no ano de 2020. Foram atendidas 100% das solicitações.

IV – Gestão Operacional

11. Prevenção ao Coronavírus

11.1 Coronavírus: Metrobus dobra equipe de higienização para limpeza da frota

Figura 4

Desde o dia 13/03/2020 a Metrobus tem reforçado a equipe de limpeza dos veículos do Eixo Anhanguera e extensões. A ação é preventiva haja vista o avanço do novo coronavírus em Goiás. A higienização dos veículos que passam diariamente por uma 'lavagem completa', isto é, com sabão e shampoo automotivo, além da assepsia com a utilização de álcool também duplicou. “É importante destacar que a forma como a limpeza é feita não muda. Nossa equipe de higienização sempre teve o cuidado de lavar os ônibus minuciosamente. A assepsia com a utilização de álcool também é rotina. O que está acontecendo é um



reforço para a manutenção dessa limpeza”. Foram

alocados alguns colaboradores para o Terminal Padre Pelágio em que realizam limpezas de manutenção no intervalo entre as viagens quando os motoristas tiram suas respectivas pausas no serviço. "Essa é uma novidade. Antes essa limpeza de manutenção não era realizada. Atualmente a equipe de higienização da companhia é composta por aproximadamente 20 colaboradores que lavam de forma completa, uma média de 15 a 20 veículos por dia. Os outros veículos que saem para a operação passam por um processo de ‘varreção’, o que significa que todos os veículos que operam no Eixo Anhanguera, saem da garagem da empresa limpos.

Figura 5

11.2 Projeto Metrobus Natal no Eixo Iluminado

Tentando levar esperança a todos, fim de ano um ano cheio de desafios devido ao Coronavírus, o Natal é uma data muito importante como o nascimento de Cristo, a Metrobus lançou o projeto Natal no Eixo que conta com a apresentação de um ônibus articulado todo decorado com 21 metros de comprimento, 600 metros de fitas de led e 18 mil micro-lâmpadas. O projeto, faz parte do Natal do Bem, organizado pela OVG.



Figura 6

12. Gerência De Transporte

12.1 Demanda total validada – Jan. a Dez./2020

DEMANDA TOTAL VALIDADA - JAN A DEZ/2020

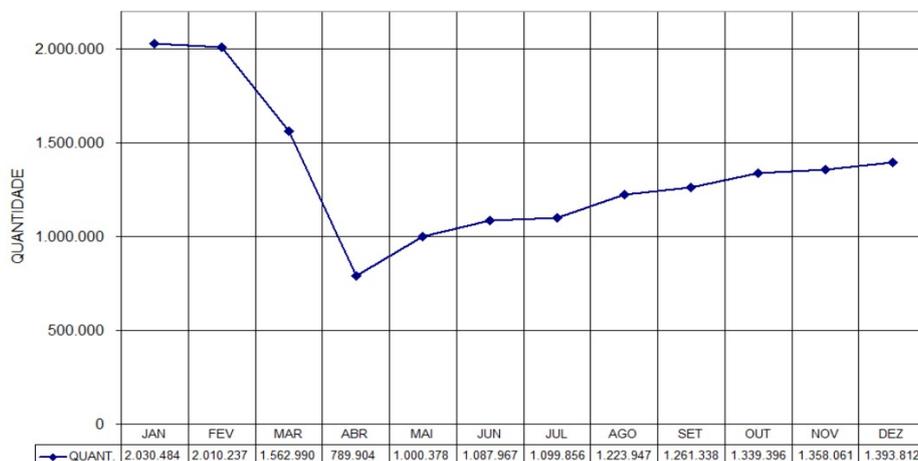


Gráfico 2



12.2 Passageiros com Benefícios da Gratuidade validados – Jan. a Dez./2020

PASSAGEIROS COM BENEFÍCIO DA GRATUIDADE VALIDADOS JAN A DEZ/2020

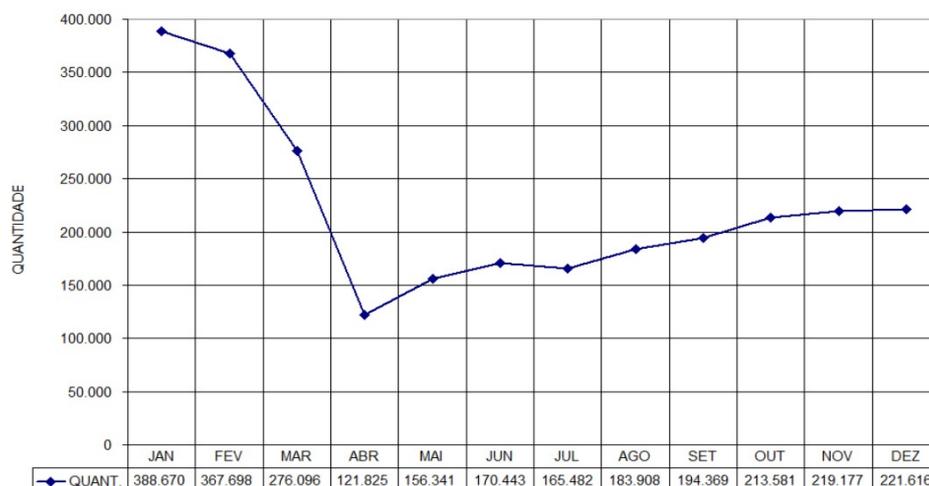


Gráfico 3



12.3 Estudantes validados – Jan. a Dez./2020

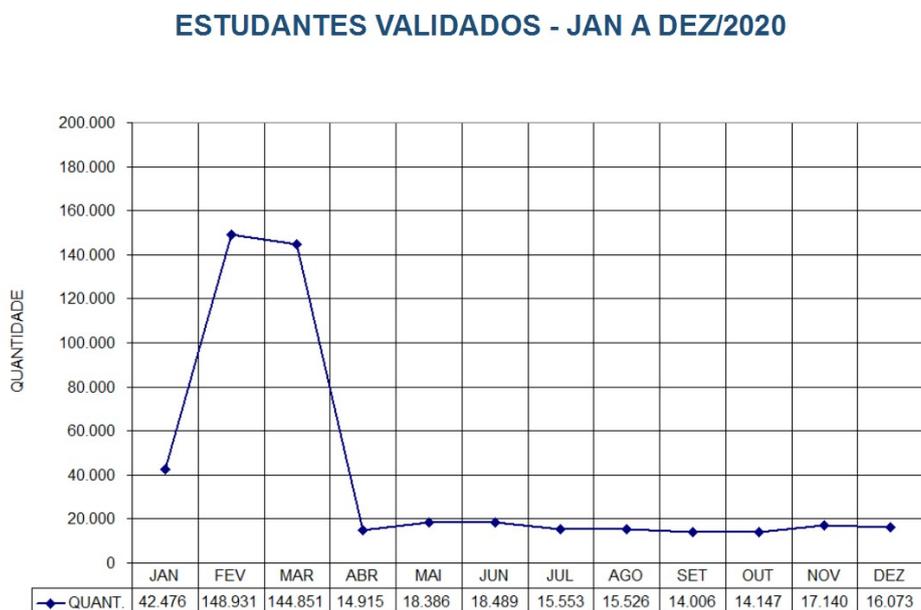


Gráfico 4



12.4 Passageiros pagantes validados – Jan. a Dez./2020

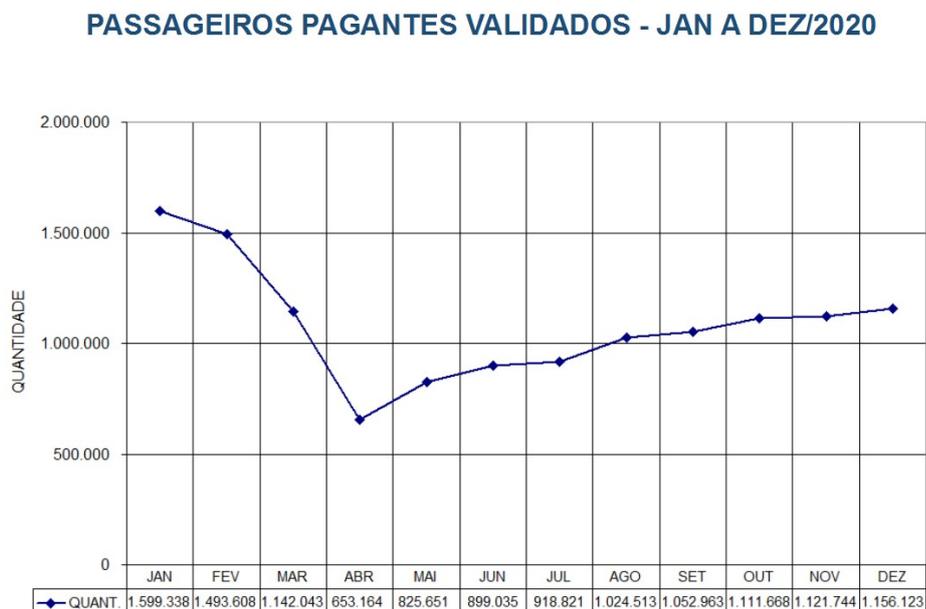


Gráfico 5



12.5 Fator de cumprimento de viagem – Jan. a Dez./2020

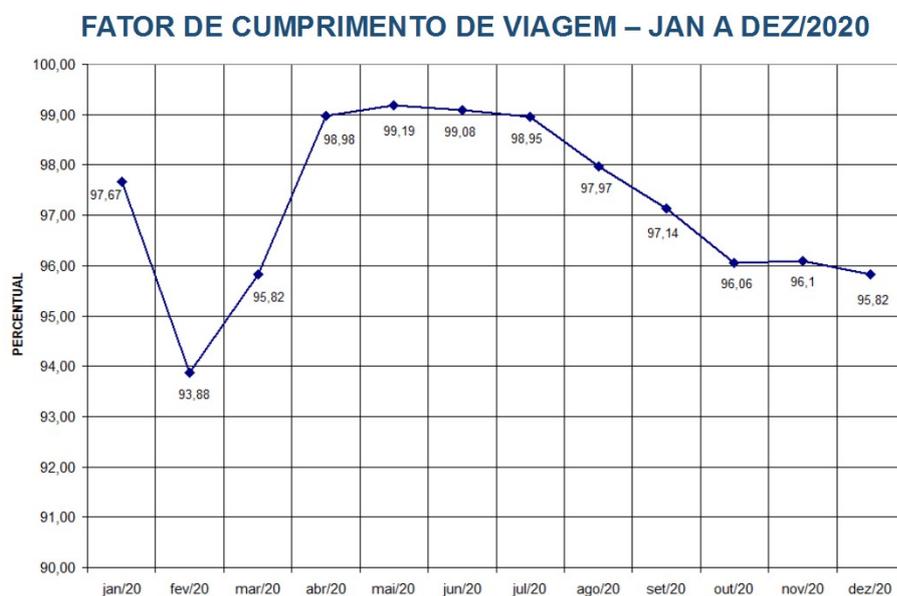


Gráfico 6

12.6 Viagens incompletas – Jan. a Dez./2020

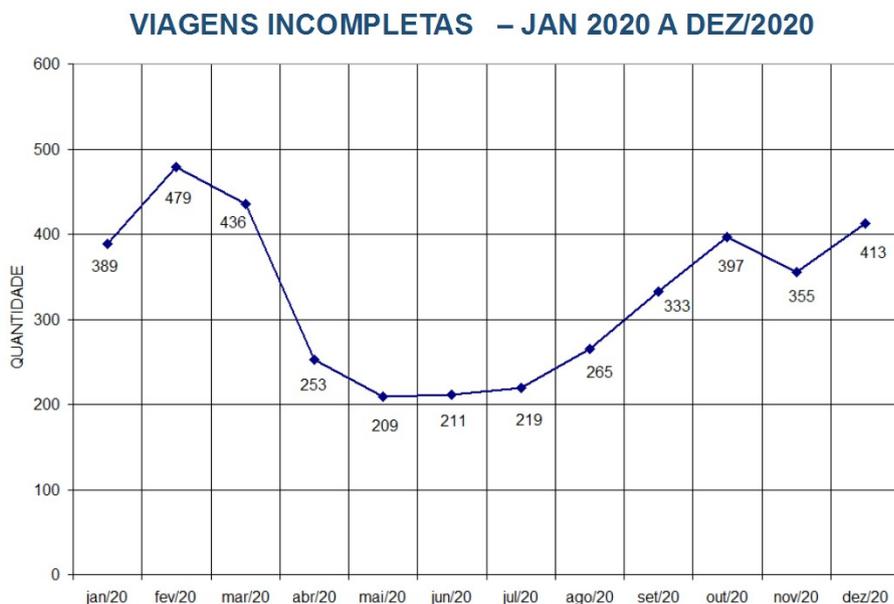


Gráfico 7

12.7 Viagens não realizadas – Jan. a Dez./2020

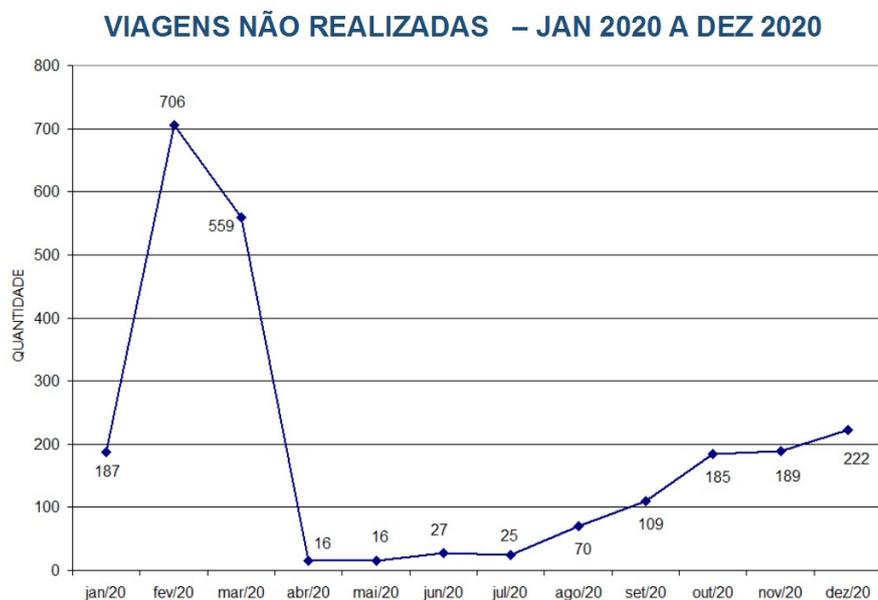


Gráfico 8

13. Modificação da Planilha de Operação para atender os passageiros em Pandemia Covid-19

A modificação da planilha de largada para 92 veículos e a transformação das linhas alimentadoras das extensões do eixo anhanguera em “linhas diretas” trouxeram:

- A eficácia no atendimento e conforto para os usuários de transporte;
- A minimização do risco de transmissão de covid-19;
- A redução da quilometragem rodada pela frota em 3,35% comparada com a de 2019 e 5,46% comparada com a de 2018.



Figura 7

- E por consequência o custo por quilômetro rodado.

13.1 Gráficos que apresentam a redução significativa dos indicadores:

13.1.1 Quilometragem Percorrida

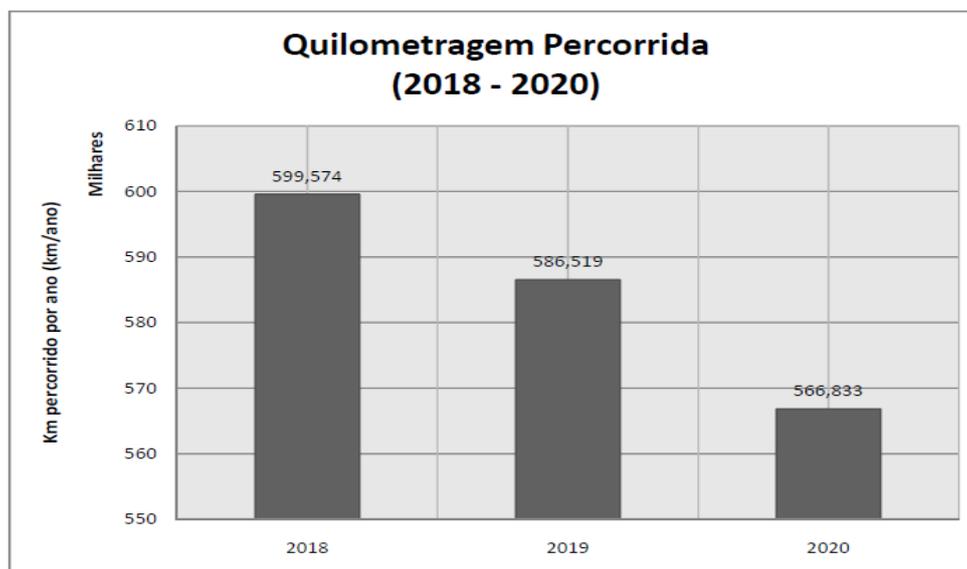


Gráfico 9

13.1.2 Quilometragem Percorrida 1º trimestres anos 2019, 2020 e 2021

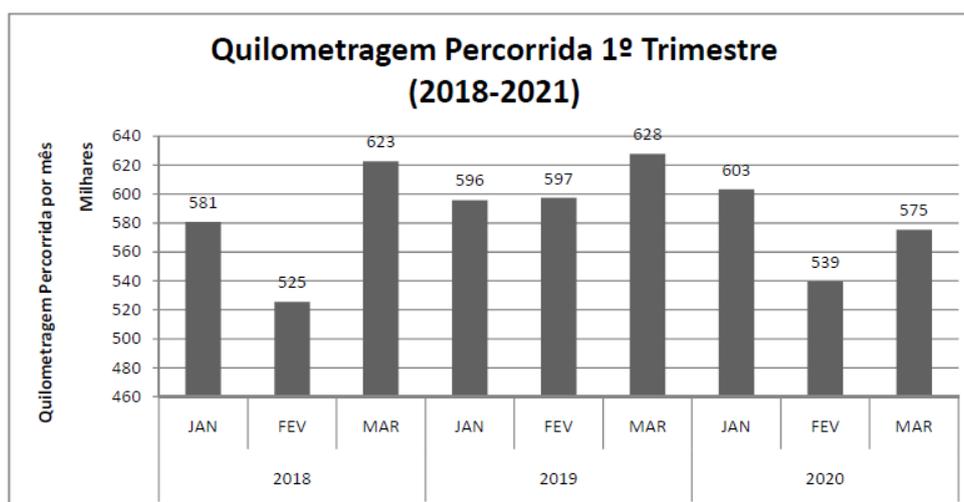


Gráfico 10

13.1.3 Frota disponível e frota de largada

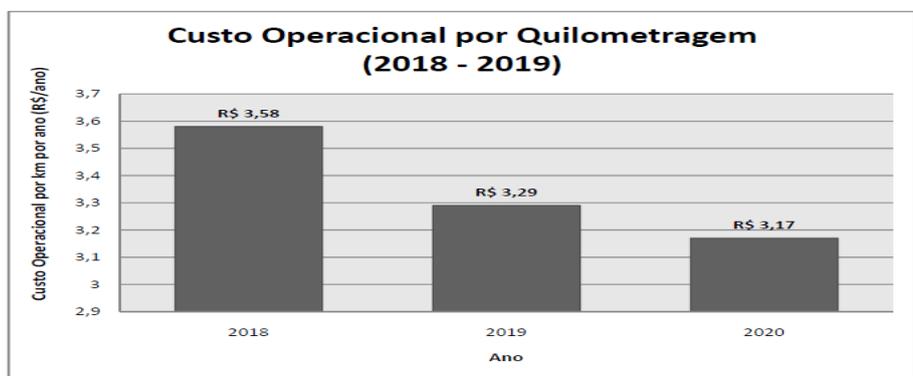


Gráfico 10.1

13.1.3.1 Custo Operacional por Quilometragem

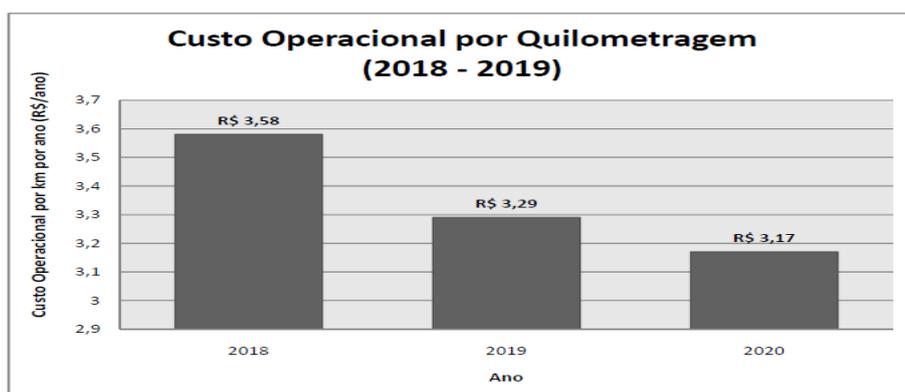


Gráfico 11

Obs.: O custo operacional é composto por custo com pneus, lubrificantes, combustível e peças e acessórios

Notícia referente à modificação das linhas diretas - Fonte CMTC

14. Nova operação no Eixo Anhanguera

A Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC) e a Metrobus desde o dia 21 de junho iniciaram uma nova operação no Eixo Anhanguera, a proposta colocou em prática o projeto CMTC de instalar linhas diretas no sistema para melhor atender o usuário, desafogando terminais da região metropolitana de Goiânia. As três linhas das extensões de Trindade, Goianira e Senador Canedo, que funcionavam como alimentadoras, agora operam como linhas diretas ligando terminais. Neste atendimento são nove terminais ao todo, cinco do Eixo e quatro das extensões.

Rafael Oliveira, técnico em Transportes da CMTC avaliou que a escolha por inserir linhas diretas no sistema é definitiva porque as cidades que recebem o serviço de transporte metropolitano necessitava dessa operação. “Iniciou-se com o Eixo Anhanguera um plano técnico que já estava em estudo na CMTC já há algum tempo, o que fizemos foi antecipar a aplicação dele porque a pandemia do COVID-19 mostrou necessidade urgente.

A nova operação foi aprovada após um mês de testes. Em síntese, a operação oferece deslocamentos diretos, redução de transbordos, melhora o tempo de viagem em horário de pico e entrepico. O novo atendimento tem reflexo no carregamento registrado no Eixo que em percentual aumentou em 16,03% o número de usuários atendidos.

Segundo levantamento do Sistema Integrado de Transportes Coletivos (SIT-RMG), no dia 13 de julho o número de passageiros atendidos no Eixo Anhanguera foi de 34.612, na segunda-feira, dia 20, a demanda passou para 40.162 pessoas. No entendimento técnico, esse aumento de usuários reflete aprovação para as viagens diretas. “Estamos, em conjunto com a CMTC, ofertando uma opção de atendimento com mais benefícios para o usuário e isso reflete em aprovação”, ressaltou Leônidas Elias Júnior, Assessor da Presidência da Metrobus.

14.1 Tempo de viagem

O tempo de viagem do usuário do Eixo Anhanguera também melhorou. O monitoramento da operação registrou que em horário de pico o ganho foi de 10 minutos e no entrepico de 20 minutos, mesmo o ônibus mantendo a velocidade programada e controlada. Importante também dizer que a frota de 92 ônibus continua a mesma que operava antes da mudança, o que foi alterado na operação da frota foi a entrada dos veículos que faziam as extensões no corredor Anhanguera.

14.2 Redução de passageiros à espera de ônibus

Outro ponto positivo da ação conjunta (órgão gestor e operadora) está na redução de aglomeração em dois terminais preocupantes. “O agrupamento de pessoas em tempo de COVID-19 nos moveu a trazer essa operação para desafogar os terminais Novo Mundo e Padre Pelágio”, afirmou Leônidas, lembrando também que houve reflexos positivos nos outros três que atendem o corredor Anhanguera. “Melhoramos a operação seguindo o desejo do passageiro de não trocar de ônibus, podendo escolher onde descer ao longo desse trajeto do Eixo Anhanguera que tem o Centro, o Setor Universitário e o Setor Campinas e não ficar em terminal para entrar em outro ônibus”, reforçou Benjamin Kennedy Machado da Costa, presidente da CMTC.

14.2.1 O que mudou

As viagens que iniciavam no Terminal Senador Canedo e finalizavam no Terminal Novo Mundo como linhas alimentadoras, agora seguem até o Terminal Padre Pelágio. O usuário do Eixo Anhanguera que começar a viagem na cidade de Senador Canedo não troca mais de veículo, podendo seguir viagem até o Padre Pelágio. Os ônibus que saem de Trindade e Goianira agora encerram o percurso no Terminal Novo Mundo.

15. Gerência De Manutenção

15.1 A Gerência de Manutenção entrou no 1º escopo do Programa de Compliance Publico

A participação da Gerência de Manutenção na Gestão de riscos do departamento trouxe melhorias significativas. Seguem abaixo alguns planos de ações e as melhorias alcançadas:

15.1.1 Ações:

- Implantar plano de reciclagem profissional
- Instituir homologação de insumos inicialmente por meio de especificação técnica e posteriormente por teste em operação para avaliação de riscos, durabilidade e

custo-benefício

- Instituir estoque mínimo para prevenir paradas inesperadas

15.1.2 Resultados:

As paradas inesperadas foram contabilizadas a partir das viagens não realizadas e incompletas de acordo com o Boletim Mensal da CMTC e desconsiderando que qualquer parada fosse por parte humana, ou seja, condução. Comparando os anos de 2019 e 2020 os resultados dos indicadores propostos foram:

- Veículos parados por mês igual a 4,5 por mês. A quantidade de paradas inesperadas no período de 2019 é de 4573 enquanto no mesmo período de 2020 é de 2250, a redução de um período para outro de paradas inesperadas é de 50,8%.

15.2 Veículos Retidos por falta de suprimentos



Gráfico 12

15.2.1 Ações:

- Monitoramento da estrutura da borracharia
- Desenvolver plano de treinamento para borracheiro e instituir novas técnicas de manutenção de pneus

15.2.2 Resultados:

- O índice de recapagem em média em 2019 foi de 1,015 enquanto em 2020 de 1,09.

15.3 Pneus sucateados e índice de recapagem

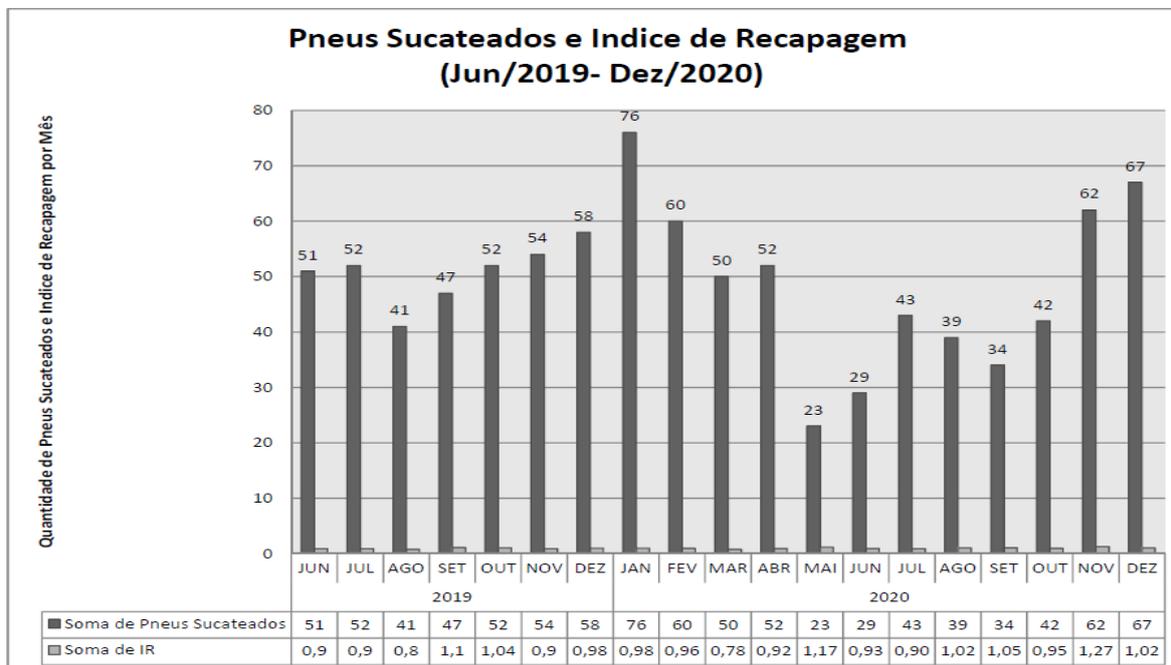


Gráfico 13

15.4 Performance da manutenção quanto a viagens incompletas e não realizadas

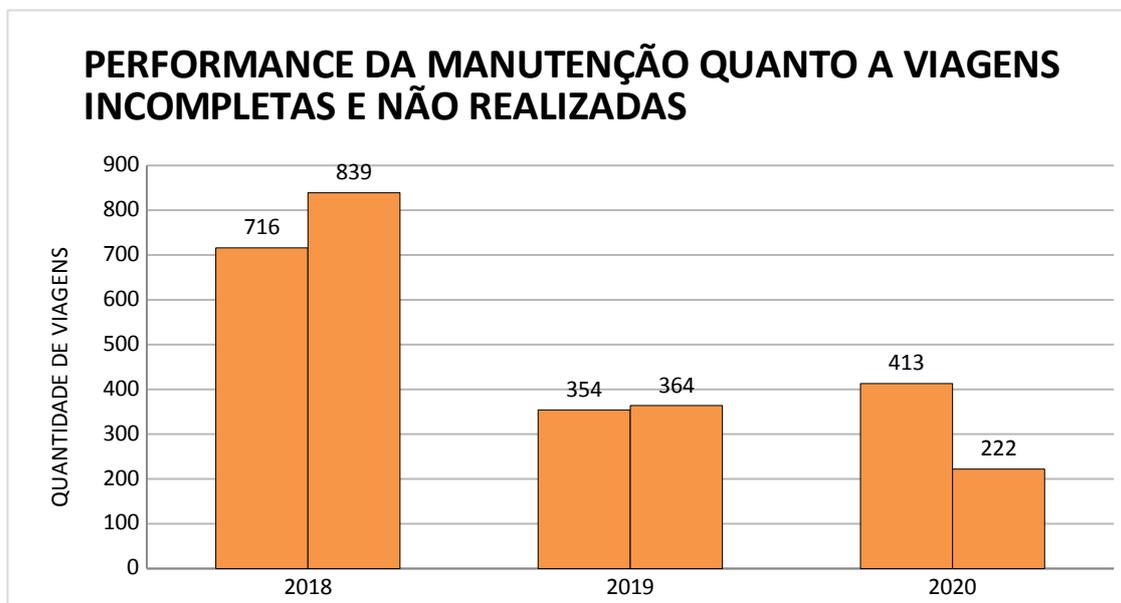


Gráfico 14

15.5 Orçamento da manutenção – variações por destinação por ano

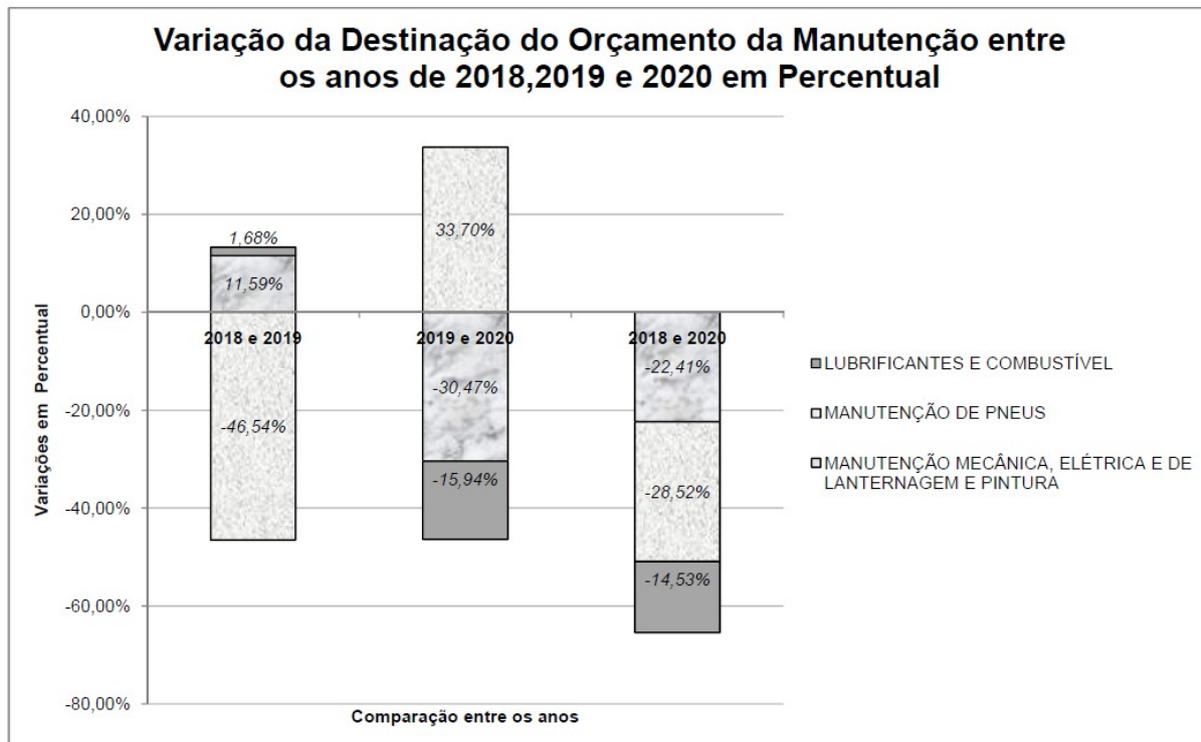


Gráfico 15

15.6 Orçamento da manutenção – variações comparativas por ano

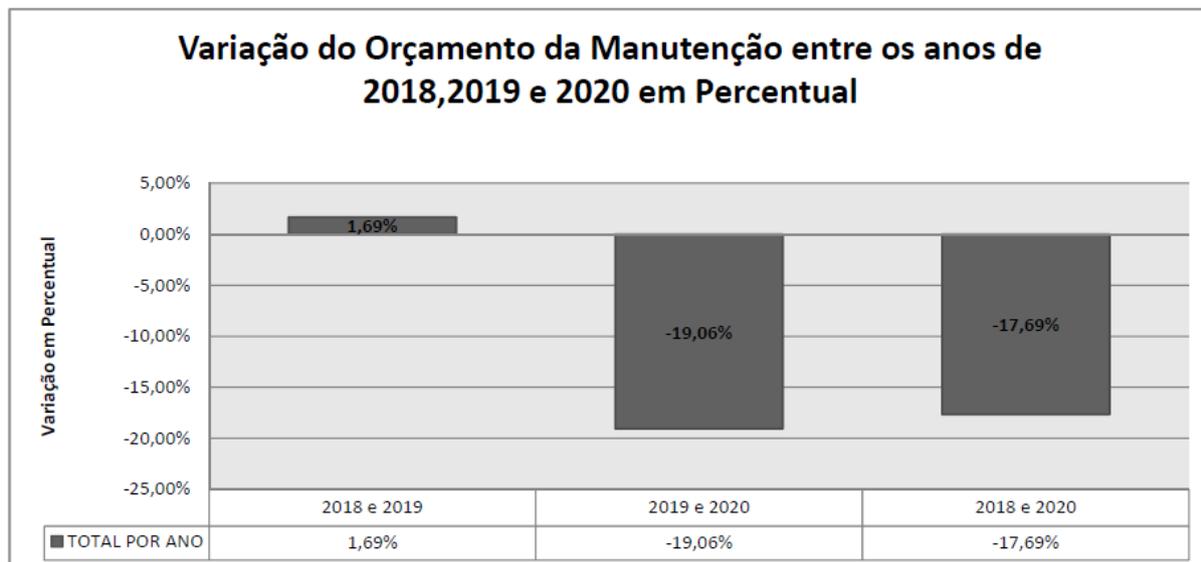


Gráfico 16

15.7 Serviços Diversos / motores reconicionados

- Manutenções preventivas: 180 manutenções ao decorrer do ano de 2020
- Recondicionamento de motores: 12 motores

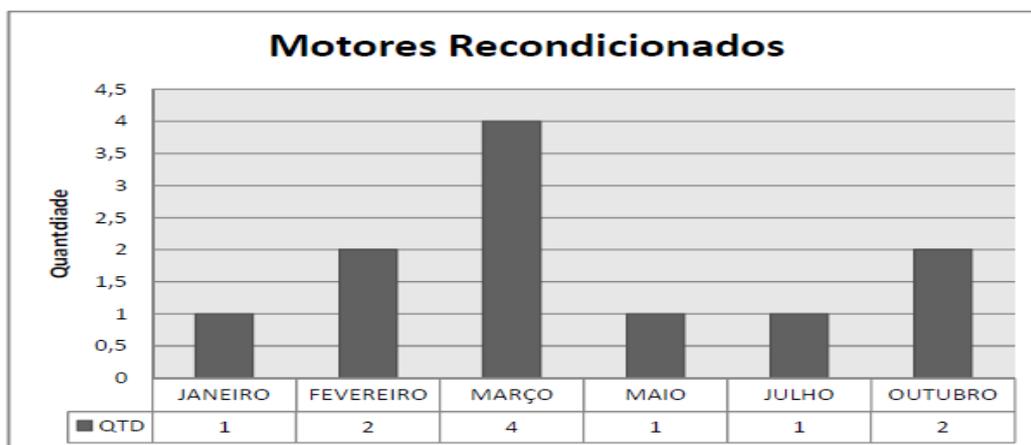


Gráfico 17

15.8 Treinamento De Motoristas Para Operar Novo Sistema De Bilhetagem Eletrônica

Durante todo o mês de dezembro 100% dos motoristas da Metrobus passaram por treinamento para operar o novo sistema de bilhetagem eletrônica do transporte coletivo em Goiânia e Região Metropolitana. A tecnologia implantada pela RedeMob Consórcio em conjunto com as empresas de ônibus, tornou a utilização do serviço mais prática e segura, além de facilitar o acesso dos passageiros ao serviço de transporte.

O novo modelo de bilhetagem foi implantado com a tecnologia de biometria facial, Em breve contará com pagamento por QR Code, cartões Sitpass, cartão de crédito ou débito por aproximação (NFC), pagamento em nuvem, recarga a bordo, wi-fi a bordo e atualização de dados dos cartões a bordo

O treinamento de motoristas foi realizado pela Metrobus de forma individualizada em horários previamente agendados.

16. Gerência De Suprimentos

No ano de 2020 a Gerência de Suprimentos para instruir processo para licitações, precificou 134 processos e 38 pesquisas de mercado, com o objetivo de adquirir produtos com melhor preço e maior vantajosidade, para alcançar um resultado satisfatório, foram enviados 10.320 e-mails e anexados 516 orçamentos.

O departamento movimentou em 2020 R\$ 20.833.063,94, e implantou o sistema de leitor óptico para melhorar o controle das entradas e saídas de produtos e facilitar também o inventário anual. Com esse sistema otimizamos o serviço que era feito totalmente manualmente, reduzimos a possibilidade de erros nas requisições e tivemos uma resposta mais rápida no atendimento durante a entrega de peças solicitada pela manutenção, avançando na gestão de estoques. E uma acuracidade de 97,58%.



Tivemos em 2020 uma movimentação de 1.253 produtos diferentes, gerando assim um total de 17.676 requisições que passaram pelo controle e estocagem do almoxarifado.

Visando a rentabilidade e a sustentabilidade, viabilizamos também durante esse período a venda de sucatas de ferros, alumino e pneus sucateados, que evitaram a poluição ambiental e gerando recursos financeiros para a empresa.

A frota de ônibus utilizou 4.693.336 litros de óleo diesel e 96.428 litros de arla. Com o objetivo de reduzir a emissão de poluentes, utilizamos somente diesel S-10, a redução da emissão de óxido de nitrogênio pode chegar até em 98% e a de óxido de enxofre e de outras partículas em até 80%.

V – Execução física e financeira /2020

17. Coordenação de Contabilidade

A partir de janeiro/2021 a empresa estatal Metrobus, passou a ser dependente do Estado de Goiás, e com isso a partir de janeiro, a empresa está obrigada a fazer parte do orçamento da LOA, e precisa atender as normas orçamentárias através de empenho no SIOFI, bem como a utilização da Contabilidade Pública no SCG (Sistema de Contabilidade Geral), fazendo parte do Balanço da Economia/Tesouro, e seguindo todas as normativas da Lei orçamentária.

Mesmo assim, para atender a Contabilidade Pública do Estado, a empresa por ser uma estatal de economia mista, continua a atender também, todas as obrigações da Contabilidade Societária, com prestações de contas trimestrais para o Conselho Fiscal e Auditoria Independente Externa, publicação de balanço e aprovação do Conselho de Administração e Acionistas da Empresa, e posteriormente com a CGE e Tribunal de Contas do Estado de Goiás.

O presente relatório tem o objetivo de destacar as principais atividades desenvolvidas e os resultados obtidos pela Empresa ao longo do ano de 2020 cuja Prestação de Contas anual será devidamente encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado, nos termos das Resoluções Normativa nº 005/2018 e bem como à Controladoria Geral do Estado, com base no Decreto nº 7.501/2011.

O Relatório de Gestão do exercício de 2020 destaca, entre outros elementos, a execução física e financeira da Metrobus, observando a legislação pertinente, em especial aos planos diretores, ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, medidas implementadas ao saneamento de eventuais disfunções que prejudicam ou inviabilizam o alcance dos objetivos.

Tem por objetivo apresentar de maneira sucinta e objetiva as atividades desenvolvidas ou em desenvolvimentos realizados pela empresa na busca pela melhoria da qualidade de seus serviços, avaliando a eficiência e eficácia da gestão de material em estoque, em termos de movimentação, guarda, conservação, segurança e confiabilidade do sistema de controle.

O Relatório de Gestão do ano de 2020 enumera as providências tomadas pela empresa a fim

de adequar sua gestão ao modelo de Administração Pública proposta, além disso, traça metas a serem realizadas para alcançar esse fim, o que se faz a seguir.

18. Ações de manutenção do Eixo Anhanguera

PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	FÍSICO		VALOR LIQUIDADO (R\$)
		Previsto	Realizado	
Manutenção do Pavimento e da Estrutura de Segregação do Eixo Anhanguera.	Quilômetro	14	7	11.550,00
Manutenção/Conservação dos Terminais de Integração de Passageiros e Estações do Eixo Anhanguera	Número	26	26	3.337.550,26

Tabela 10

As ações de Manutenção do Pavimento e da Estrutura de Segregação do Eixo Anhanguera, apesar de não ser de responsabilidade da Metrobus já realizada em anos anteriores, da mesma forma, foram executadas ao longo do ano pela Metrobus, visando manter os 14 quilômetros do pavimento asfáltico do Eixo Anhanguera em razoável estado de conservação, com a realização de operação de tapa-buraco com massa asfáltica (CBUQ+Emulsão), garantindo conforto aos usuários e condições seguras de trafegabilidade da frota de ônibus articulados e biarticulados da Metrobus, reduzindo os custos com manutenção dos veículos.

Por outro lado, a Manutenção/Conservação dos Terminais de Integração e Estações do Eixo Anhanguera, passaram a ser de responsabilidade da REDEMOB Consórcio, a partir da integração total da Metrobus àquele Consórcio, ocorrida em outubro/2016, cuja concretização se deu mediante autorização do Governo do Estado de Goiás, por meio da Lei Estadual nº 19.217/16 e Decreto nº 8.749/16.

19. Integração ao REDEMOB Consórcio

Durante o exercício de 2020 a Metrobus continuou integrado ao REDEMOB Consórcio, o qual é o responsável pelos seguintes processos: **a)** planejamento operacional; **b)** operação dos serviços regulares; **c)** gestão dos terminais e estações ao longo do Eixo Anhanguera, tais como operação, manutenção, limpeza e segurança, além disso, permitiu o acesso da Metrobus à Central de Controle Operacional – CCO que executa o controle, em tempo real, da operação e ao Serviço de Informações Metropolitanas – SIM que disponibiliza informações relevantes aos usuários dos 18 municípios que compõem a Região Metropolitana de Goiânia, tais como: frequência, horários de viagens, itinerários, pontos de ônibus e outras informações.

20. Redução do quadro funcional da Metrobus:

Para o desempenho de suas atividades a Diretoria Executiva da Metrobus, objetivando a diminuição de despesas com pessoal, mantém o quadro funcional da Metrobus distribuídos nas áreas administrativas, operacional e de manutenção, media anual 451 funcionários em 2020, distribuídos entre efetivos, comissionados, estagiário e contratados (empresa terceirizada), esse quantitativo alcançado se deu em decorrência da otimização de processos internos, redução da necessidade de quadro de pessoal.

21. Gastos com pessoal

Relativamente aos gastos com o pessoal, englobando salários, encargos sociais, férias, 13º Salário e ticket alimentação, ações trabalhistas, podemos verificar que no ano de 2020, em relação ao ano de 2019, houve um pequeno aumento em função da terceirização de algumas áreas da empresa, e reajuste de salários aos funcionários efetivos e contratados (empresa terceirizada), mediante Convenção Coletiva de Trabalho. Mesmo assim, ocorreu uma diminuição no número de funcionários, conforme exposto a seguir:

Rubricas		2020	2019
Gastos com Pessoal	Efetivo (394)	R\$ 34.261.052,44	R\$ 35.997.240,70
	Terceirizado (76)	R\$ 2.851.506,28	R\$ 560.550,52
Número de Funcionários (451)		470 (média) anual	489 (média) anual
Gasto médio por servidor/terceirizado - ano		R\$ 78.962,89	R\$ 74.760,30
Gasto médio por servidor/terceirizado - mês		R\$ 6.580,24	R\$ 6.230,02

Tabela 11

22. Redução de despesas com fornecedores em geral:

A redução de despesas foi possível com as providências inicialmente tomadas e medidas em relação às despesas com materiais de consumo interno e de manutenção preventiva e corretiva dos veículos, mediante novos procedimentos colocados em prática na empresa e em especial a pandemia, com a redução anual de 20,67% em relação ao exercício/2019,

23. Melhorias dos Processos Internos:

23.1 Sistema de Controle de Estoque e do Balanço de Final de Ano

O Sistema de Controle de Estoque com a conferência mensal de estoque de forma a permitir que ao final do ano, o balanço que era feito em três dias, com constantes inconformidades, ocorresse em apenas dois dias, conferido com a contagem ao final do ano, em um método diferente de



contagem utilizando sistema de leitor óptico e apoio de vários colaboradores envolvidos (Gerência de Contabilidade, Controladoria Interna, Gerência de Suprimentos, Coordenação de Serviços Gerais, Coordenação de Informática e Auditores Independentes).

23.2 Das razões do pagamento de juros e multas, e providências adotadas/2020:

Dos Parcelamentos: Os parcelamentos de impostos e contribuições são atualizados pela taxa SELIC, onde os pagamentos estão sendo realizados mensalmente de acordo com o parcelamento junto a Receita Federal, com isso os encargos são somente por atualização.

Houve grande esforço para manter os parcelamentos realizados em dias, e que devido a débitos vencidos junto a Receita Federal do Brasil (INSS, IRRF, FGTS, GILRAT, Desoneração da folha), bem como na PGFN, Procuradora Geral da Fazenda Nacional, sendo que na PGFN, temos débitos a serem consolidado e baixados, porém caso com os débitos em aberto não sejam pagos ou parcelados, corremos o risco de perder o PERT, (Programa Especial de Regularização Tributária), que por recomendação da Auditoria Externa, em 2019 a empresa reconheceu esse passivo junto a PGFN e impostos em atraso, o que elevou a atualização de multas e juros no ano de 2020.

Das Infrações de Trânsito: As infrações de trânsito e acidentes, quando constatada responsabilidade dos empregados, o que é feito mediante PAP-Procedimento Administrativo Padrão, são restituídas pelos mesmos.

Das Infrações Trabalhistas: As autuações expedidas pelo órgão de fiscalização geram, como providência, além de análise das causas que as originaram, defesas e recursos administrativos e/ou judiciais.

Das Multas do Poder Concedente: As autuações expedidas pela CMTC – Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos tiveram como objeto, em sua grande maioria, a não conformidade física dos veículos. Quando procedentes as autuações, concluímos que as causas das inconformidades nos ônibus estão associadas, principalmente, as ações de vandalismo e efeitos da péssima condição do pavimento do eixo Anhanguera, este último de responsabilidade da Prefeitura de Goiânia. Registre-se que a ação judicial contra a Prefeitura, teve seu trânsito em julgado a favor da Metrobus, inclusive no mérito, no sentido de que a Prefeitura execute a recuperação do pavimento.

Os pagamentos a fornecedores e impostos, foram realizados em dia no ano de 2020, evitando assim, o pagamento de multas e juros, o que ocorreu no ano foi somente a atualização dos impostos que já se encontrava em atraso de exercícios anteriores.

24. Subsídios do Semi-urbano – exercício de 2020:

As linhas semiurbanas são aquelas que atendem aos usuários residentes em municípios que fazem parte da Região Metropolitana de Goiânia nos seus percursos de volta. A **Execução do Programa Semiurbano subsidiado**, nos termos das Resoluções 054/2005 e 064/2009 da CDTC, amparadas pelas Leis acima citadas, através do qual foram transportados 2.662.314 passageiros no ano, conforme demonstra a tabela abaixo:

A Metrobus recebe do Fundo PROTEGE, a título de subvenção, conforme Deliberações CDTC 054/2005 e 064/2009 e por meio da Lei Transporte Cidadão, Lei Estadual 15.047/2004 e suas alterações, reembolso dos valores retidos nas suas receitas em favor das demais concessionárias da RMTC, no que se denomina subsídios das linhas semiurbanas.

Ano	Mês	Passageiros	Desconto Semiurbano	Repasse Governo	Receita Catracas Semiurbano	Partição Metrobus no Semiurbano	Saldo Metrobus
			a	b	c	= c * 47,296% (14/10/1	e = a - b - d
20/09/14 – Início Extensão do Eixo							
14/10/14 – Início SMA							
2020	Janeiro	312.965	R\$ 886.232,15	R\$ 886.232,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Fevereiro	287.168	R\$ 801.481,30	R\$ 801.481,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Março	253.746	R\$ 706.257,80	R\$ 706.257,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Abril	144.256	R\$ 396.969,55	R\$ 396.969,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Maio 01 a 17	96.103	R\$ 267.036,45	R\$ 267.036,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Maio 18 a 31	83.374	R\$ 232.544,00	R\$ 232.544,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Junho	186.585	R\$ 517.507,15	R\$ 517.507,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Julho	192.625	R\$ 533.804,15	R\$ 533.804,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Agosto	211.898	R\$ 586.219,00	R\$ 586.219,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Setembro	215.340	R\$ 592.191,70	R\$ 592.191,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Outubro	230.321	R\$ 635.608,80	R\$ 635.608,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Novembro	223.354	R\$ 609.557,25	R\$ 609.557,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Dezembro	224.579	R\$ 609.125,10	R\$ 609.125,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Subtotal	2.662.314	R\$ 7.374.534,40	R\$ 7.374.534,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total Geral		2.662.314	R\$ 7.374.534,40	R\$ 7.374.534,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Tabela 12

A diferença entre o subsídio faturado e o subsídio recebido refere-se as catracas de bloqueio das linhas alimentadoras, cujo montante é devidamente rateado entre todas as empresas concessionárias e cujo percentual de participação da Metrobus é de 47,296%.

Os elementos para leitura e análise do presente Relatório, em cada detalhe departamental apresentado, fazem parte de um todo consistente. Ressaltamos a ativa participação de todos os funcionários, foi imprescindível para o adequado formato que ora apresentamos.

Goiânia-GO, 31 de maio de 2021.

FRANCISCO CALDAS
Diretor Presidente

MIGUEL ELIAS HANNA
Diretor Financeiro