

-SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB - 26.201

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

EXERCICIO DE 2017

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

A Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília Ltda. - TCB é uma Empresa Pública de Direito Privado, criada em 1.º de junho de 1961, sob a forma de Sociedade por Cotas de Responsabilidade Limitada, tendo como sócios cotistas o Distrito Federal (majoritário) e a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP.

O Capital Social da Empresa é de R\$ 28.723.580,00 (vinte e oito milhões, setecentos e vinte e três mil, quinhentos e oitenta reais), distribuídos da seguinte forma: Distrito Federal: R\$ 28.723.332,00 – 99,9999% e NOVACAP: R\$248,00 – 0,0001%.

A Empresa é vinculada à Secretaria de Estado de Mobilidade e tem por objetivo a exploração dos serviços de transportes coletivos urbanos na área do Distrito Federal.

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	8	214	10	333	565
Comissionados sem vínculo efetivo	25		6		31
Requisitados de órgãos do GDF					0
Requisitados de órgãos fora do GDF					0
Estagiários		22		4	26
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango		10		1	11
Terceirizados (FUNAP)		8			8
Outros - especificar					0
Subtotal	33	254	16	338	641
(-) Cedidos para outros órgãos		160		177	337
Total Geral	33	94	16	161	304

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

6216 - MOBILIDADE INTEGRADA E SUSTENTÁVEL

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	400.000,00	0,00	0,00	0,00
8708 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - TCB-DISTRITO FEDERAL	400.000,00	0,00	0,00	0,00
1142 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	1.320.000,00	2.820.000,00	2.216.000,00	2.216.000,00
0004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS-TCB- PLANO PILOTO .	1.320.000,00	2.820.000,00	2.216.000,00	2.216.000,00
3467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	380.000,00	380.000,00	201.060,07	201.060,07
9559 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-TCB- PLANO PILOTO .	380.000,00	380.000,00	201.060,07	201.060,07
4039 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.621.413,00	5.224.682,00	3.788.907,79	3.788.907,79
0001 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS-TCB- PLANO PILOTO .	4.621.413,00	5.224.682,00	3.788.907,79	3.788.907,79
TOTAL - 6216 - MOBILIDADE INTEGRADA E SUSTENTÁVEL	6.721.413,00	8.424.682,00	6.205.967,86	6.205.967,86

Na Ação Publicidade e Propaganda, a TCB não realizou qualquer despesa em 2017. Na Ação Aquisição de Veículos, a empresa adquiriu 04 (quatro) novos ônibus, tipo padron, para melhorar o atendimento do Serviço Básico do STPC/DF. Na Ação Aquisição de Equipamentos, destacamos a aquisição de um novo lavauto que se encontra em fase de instalação. Na Ação Manutenção de Veículos, as despesas realizadas foram para aquisição de peças e óleo diesel, contratação de serviços para a manutenção dos veículos, impostos relacionados aos veículos e equipamentos básicos para a oficina.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Denominação do Indicador	Índice Mais Recente	Unidade de Medida	Desejado em 1º Ano	Alcançado em 1º Ano	Desejado em 2º Ano	Alcançado em 2º Ano	Desejado em 3º Ano	Desejado em 4º Ano	Origem/Fonte
1735 - ENTREGAS DO ACORDO DE RESULTADOS/GESTÃO DF - TCB	100	%	-		75		85	100	TCB/UO 26201/OE 5

Justificativa: A TCB cumpriu as metas estabelecidas no Acordo de Resultados de 2017. As ações previstas foram as seguintes: 1) - Aquisição de 04 (quatro) ônibus para o Serviço Básico do STPC/DF, até 30/11/2017. Os 4 veículos foram adquiridos e entraram em operação no mês de outubro/2017; 2) – Estudo de Viabilidade, demanda e impacto financeiro do Serviço de Transporte Porta-a-Porta para pessoas com deficiência e portadores de mobilidade reduzida, até 30/04/2017 - A TCB apresentou o projeto por meio do Processo n.º 095.000189/2017 à Secretaria de Estado de Mobilidade no prazo acordado. Em dezembro de 2017, a empresa apresentou novo projeto à SEMOB em substituição ao anterior por meio do Processo 095.000.759/2017, que se encontra em apreciação pela Governança-DF.

0001 - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL**Execução Orçamentária e Financeira**

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9096 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP	8.518.814,00	5.047.710,00	5.047.708,60	5.047.708,60
0005 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP-TCB- PLANO PILOTO .	8.518.814,00	5.047.710,00	5.047.708,60	5.047.708,60
9001 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	1.630.269,00	8.725.183,00	8.014.708,62	8.014.708,62
6154 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-TCB- PLANO PILOTO .	1.630.269,00	8.725.183,00	8.014.708,62	8.014.708,62
9033 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	160.000,00	220.000,00	106.077,77	106.077,77
6967 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-TCB- PLANO PILOTO .	160.000,00	220.000,00	106.077,77	106.077,77
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	31.080,10	31.080,10
7201 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-RESSARCIMENTOS TCB-DISTRITO FEDERAL	50.000,00	50.000,00	31.080,10	31.080,10
TOTAL - 0001 - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	10.359.083,00	14.042.893,00	13.199.575,09	13.199.575,09

Na Ação Amortização e Encargos da Dívida Pública relativa ao INSS e PASEP, foi realizado pagamento de juros e o principal da dívida. Esse parcelamento foi encerrado em agosto de 2017 – Processo 095.000124/2011. Na ação Execução de Sentenças Judiciais, foram realizados pagamentos de sentenças trabalhista e de pensões de reparação de danos – processo 095.000.002/2017 e outros. Destacamos que em 2017, foi realizado um pagamento na ordem de R\$ 7.036.585,89 referente ao Processo judicial 40750/87 – processo TCB 095.001.172/1987. Na ação Formação do Patrimônio do Servidor Público, foram realizados pagamentos mensais do tributo PASEP – processo 095.000.060/2017. Na ação Ressarcimento, Indenizações e Restituições – foram reembolsadas despesas com terceiros relativos a avarias, processo n.º 095.000154/2015 e outros.

6001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO**Execução Orçamentária e Financeira**

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	500.000,00	209.981,00	188.340,32	188.340,32
5313 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL	500.000,00	209.981,00	188.340,32	188.340,32
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	3.337.000,00	3.037.000,00	2.361.828,96	2.361.828,96
0082 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-TCB- PLANO PILOTO .	3.337.000,00	3.037.000,00	2.361.828,96	2.361.828,96
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	720.757,00	720.757,00	627.805,18	627.805,18
0074 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-TCB- PLANO PILOTO .	720.757,00	720.757,00	627.805,18	627.805,18

0079 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-TCB- PLANO PILOTO .	5.304.414,00	6.123.743,00	5.374.293,65	5.374.293,65
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	50.000,00	999,00	0,00	0,00
0050 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-TCB- PLANO PILOTO .	50.000,00	999,00	0,00	0,00
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	130.000,00	60.950,00	52.760,00	52.760,00
0027 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - TCB-DISTRITO FEDERAL	130.000,00	60.950,00	52.760,00	52.760,00
1984 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
9815 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-TCB- PLANO PILOTO .	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	300.000,00	99.989,00	94.571,78	94.571,78
9680 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-TCB- PLANO PILOTO .	300.000,00	99.989,00	94.571,78	94.571,78
TOTAL - 6001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO	10.492.171,00	10.403.419,00	8.699.599,89	8.699.599,89

Na ação de Conservação das Estruturas Físicas de Edificações Públicas, foram realizados reparos de baixa complexidade nas unidades da TCB, processo n.º 095.001.128/2015. Na ação Administração de Pessoal foram realizados pagamentos com servidores no exercício de 2017, conforme processo n.º 095.000.003/2017 e outros. Na ação Concessão de Benefícios a Servidores, foram realizados pagamentos com auxílio creche, auxílio alimentação, auxílio assistência médica e auxílio transporte – processo 095.000.003/2017. Na ação Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, foram realizados pagamentos com energia elétrica, serviço de água, limpeza e asseio, estagiários, menores aprendizes, impostos, como IPTU, ICMS, CONFINS, IRPJ, CSLL, locação de equipamentos, aquisições de materiais de expedientes. Na ação Capacitação de Servidores, não houve realização em 2017. Na ação de Publicidade e Propaganda, foram realizadas despesas com publicação de editais e matérias de interesse da TCB em jornal de grande circulação e no DODF – processo 095.000.128/2017. Na ação Construção de Prédios e Próprios, não houve realização em 2017. Na ação Reforma de Prédios e Próprios, foram realizadas reformas dos banheiros da manutenção – processo 095.000553/2017

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Idade Média da Frota

ANO	IDADE MÉDIA (EM ANOS)
2010	0,97 anos
2011	1,95 anos
2012	2,72 anos
2013	3,50 anos
2014	3,81 anos
2015	5,05 anos
2016	6,24 anos
2017	6,26 anos

Produção Quilométrica realizada em linhas tarifadas

ANO	PRODUÇÃO QUILOMÉTRICA REALIZADA
	linhas tarifadas
2010	1.455.464
2011	1.697.605
2012	1.673.576
2013	1.971.707
2014	1.993.949
2015	2.054.617
2016	1.923.654
2017	1.719.890

Produção Quilométrica realizada em serviços de transportes especiais

ANO	PRODUÇÃO QUILOMÉTRICA REALIZADA
	transportes especiais
2010	160.751
2011	147.119
2012	141.274
2013	147.134
2014	133.743
2015	132.861
2016	149.954
2017	173.320

Passageiros Transportados

NATUREZA	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
INTEGRAL	4.572.782	4.407.790	4.776.833	5.001.664	4.896.699	4.487.747	3.963.000	2.596.757
ESTUDANTIL	11.298	22.445	38.181	0	0	0		
TOTAL	4.584.080	4.430.235	4.815.014	5.001.664	4.896.699	4.487.747	3.963.000	2.596.757

Índice de Regularidade Operacional (IRO) = KM Produzido em linhas tarifadas/KM Programado

ANO	KM REALIZADA	KM PROGRAMADO	IRO
	linhas tarifadas	linhas tarifadas	
2010	1.455.464	1.385.992	1,050
2011	1.697.605	1.764.075	0,962
2012	1.673.576	1.761.746	0,950
2013	1.971.707	1.987.983	0,958
2014	1.993.948	1.994.595	0,999
2015	2.054.617	2.157.566	0,952
2016	1.923.654	2.130.087	0,903
2017	1.719.890	1.848.915	0,930



Índice de Passageiros por Km (IPK) =
Passageiros Transportados/Km produzido em linhas tarifadas

ANO	PASSEIRO TRANSPORTADO	KM PRODUZIDO EM LINHAS	IPK
2010	4.584.080	1.455.464	3,15
2011	4.430.235	1.697.605	2,61
2012	4.815.014	1.673.576	2,88
2013	5.001.664	1.971.707	2,54
2014	4.896.699	1.993.949	2,45
2015	4.487.747	2.054.617	2,18
2016	3.963.000	1.923.654	2,06
2017	2.596.757	1.719.890	1,51

IPK - Índice que estabelece uma relação entre a demanda por transporte coletivo, número de passageiros transportados e a oferta, representada pela quilometragem percorrida ou produção quilométrica.

Índice Homem/Veículo (IHV) =
Quantidade de Empregados em Efetivo Exercício / Frota de Veículos em operação

ÁREA	Empregado Dez / 2015	Empregado Dez / 2016	Empregado Dez / 2017	Frota 2015	Frota 2016	Frota 2017	IHV em Dez/15	IHV em Dez/16	IHV em Dez/17
ADMINISTRAÇÃO	51	50	42				0,83	0,82	0,85
MANUTENÇÃO	28	20	25				0,46	0,32	0,51
OPERAÇÃO	181	171	161	61	61	49	2,97	2,80	3,29
TOTAL	260	241	228	61	61	49	4,26	3,94	4,65

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

Com a posse do atual Governador do Distrito Federal, a Diretoria da Empresa, composta pelo Diretor Presidente, o Diretor Administrativo e Financeiro e o Diretor Técnico, foi empossada em janeiro de 2015. Em 03 de novembro de 2015, foi exonerado o Diretor Presidente da empresa – Sr. Jean Marcel Fernandes, o qual foi substituído pelo Sr. Manoel Antônio Vieira Alexandre. Em 14 de outubro de 2016, assumiu a Presidência da TCB, o Sr. Carlos Artur Hauschild e em 26 de outubro de 2017 foi substituído pelo Sr. André Brandão Péres

No tocante ao diagnóstico da unidade, destacamos os seguintes pontos:

ENVELHECIMENTO DA FROTA

Com o envelhecimento da frota houve a necessidade de ampliar os gastos com aquisição de peças, equipamentos e serviços de manutenção dos veículos. Em outubro de 2017, foram colocados em operação 04 (quatro) novos ônibus que podem contribuir com a redução da despesa com manutenção.

AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS

A empresa deflagrou processo licitatório para Registro de Preço de 04 (quatro) novos ônibus, tipo padron, com piso baixo, motor traseiro, câmbio automático, ar condicionado, rampa de acesso, etc., para renovação da frota que atende as linhas da Esplanada dos Ministérios. O Pregão Eletrônico foi realizado no dia 16 de dezembro de 2016. Os veículos foram entregues no mês de setembro de 2017 e entraram em operação em outubro de 2017 proporcionando

PROJETO TURISMO CÍVICO

A TCB celebrou convênio em dezembro de 2016 com a Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal e com outros órgãos, no sentido de implementar o Projeto "Turismo Cívico", que tem como objetivo proporcionar o acesso de estudantes, crianças, adolescentes e idoso a visita dos principais atrativos de Brasília com valores cívicos e patrióticos, proporcionando educação, cultura, turismo e cidadania. Para realização desse serviço, que teve o início, em caráter experimental, desde o mês de abril de 2016, a TCB disponibilizou um veículo, tipo micro-ônibus executivo, para execução do serviço. A execução desse projeto e o atendimento de outras demandas dos órgãos públicos do DF contribuíram para ampliação da quilometragem dos serviços de transportes especiais;

PROJETO EMBAIXADAS PORTAS ABERTAS

A TCB celebrou convênio em 2017, com a Secretaria de Educação e Assessoria Internacional para implantar o projeto denominado Embaixadas de Portas Abertas, que é uma extensão do projeto turismo cívico da cidade e proporciona a alunos de 9 a 11 anos, visita às 134 representações diplomáticas sediadas na capital brasileira para aprenderem sobre história, geografia, cultura e idioma de cada nação. As atividades fazem parte do programa Criança Candanga, conjunto de políticas públicas voltadas para a infância e a adolescência em Brasília. As visitas são feitas durante o ano letivo por alunos selecionados pelas escolas, às quintas-feiras.

AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS 100% ELÉTRICOS

A TCB está ultimando as providências para aquisição de ônibus 100% elétricos, para atender a demanda da Secretaria de Estado de Mobilidade do Distrito Federal. A empresa, cumprindo o seu papel institucional como empresa pública, realizará o experimento de operar ônibus dessa tecnologia, para servir de referência para as demais empresas do Sistema de Transporte Público do Distrito Federal.

PROJETO MAIS ACESSÍVEL

A TCB está concluindo os estudos para implantar o Projeto denominado "Mais Acessível", conhecido em outras cidades como Porta a Porta, que tem o objetivo de atender o deslocamento de pessoas com comprometimento severo de mobilidade, temporária ou permanente, em veículos adaptados, previsto no Programa Mão na Roda da Lei n.º 4.317, de 9 de abril de 2009. O serviço Mais Acessível irá compreender trajetos regulares ou esporádicos no âmbito do Distrito Federal, com características e equipamentos diferenciados dos demais serviços de transporte, com a finalidade de atendimento de uma coletividade específica de usuários. A operação do Serviço Mais Acessível poderá ser terceirizada, com estimativa inicial de 20 (vinte) veículos, mas a gestão e a fiscalização do serviço serão de responsabilidade direta da TCB.

REDUÇÃO DO N.º DE PASSAGEIROS

Foi constatada no exercício de 2017 uma redução do n.º de passageiros, pelas seguintes razões: crise econômica, redução do n.º de passageiros que utilizam a linha do aeroporto devido à concorrência com o UBER e outros. Além disto, em janeiro de 2017, a DFTRANS reduziu o n.º de veículos e viagens da linha 108. Outro ponto que contribuiu com a queda do n.º de passageiros foi a criação pela DFTRANS de uma nova linha, que tem o mesmo trajeto das linhas da TCB que atendem a Esplanada e o Eixo Monumental, operada por empresa concorrente.

LINHAS RURAIS

Registre-se que a TCB passou a operar, por decisão governamental e em caráter provisório, 03 (três) linhas rurais em 2017, a fim de melhorar o atendimento aos usuários do Serviço Complementar Rural, notadamente nas áreas rurais de Planaltina e de São Sebastião, que estavam totalmente desassistidas com esse serviço, utilizando 03 (três) ônibus. Contudo, tendo em vista que a quantidade de passageiros transportada nessas linhas rurais é muito baixa, bem como a redução em geral do n.º de passageiros mencionada anteriormente, houve redução do Índice de Passageiros por Quilometro - IPK de 2017, comparado ao exercício de 2016.

LINHA DO ZOOLÓGICO

A TCB iniciou em dezembro de 2017 a linha 4004, que liga o Terminal da Aço Sul ao Zoológico

desembarcarão dentro do zoológico e terão direito ao valor promocional de meia-entrada (R\$5), além das gratuidades previstas por lei.

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Registre-se que no decorrer do exercício de 2017 a TCB implantou a Sistema Registro de Preços para realização das suas compras, principalmente para reposição de peças e acessórios aplicados na manutenção da frota e de material de expediente. Tal medida contribui para reduzir as compras com dispensa de licitação na empresa.

OUTROS

Outras medidas também foram adotadas para melhoria das instalações físicas da garagem central,, com reforma dos banheiros da área de manutenção e do prédio administrativo e aquisição de novo lavauto que se encontra em processo de instalação.

Identificação dos Responsáveis

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO:

Agente de Planejamento: EROTIDES VIEIRA LIMA

Telefone: (61)3344-2769 e-mail de contato: erotides.lima@tcb.df.gov.br

Assinatura: _____



RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO:

Agente de Planejamento: ANTONIO LUIZ RODRIGUES COSTA

Telefone: (61)3342-2960 e-mail de contato:
rodriguescosta1959@yahoo.com.br;antonio.sousa@tcb.df.gov.br

Assinatura: _____



Nome do Titular da Unidade Orçamentária: Diretor Presidente: ANDRÉ BRANDÃO PÉRES

Telefone: 3344.2769. e-mail da Instituição: presidencia@tcb.df.gov.br

Matrícula: 60.522-0

Assinatura: _____

