

# Relatório de Resultados 2020

## Indicadores de gestão e monitoramento de projetos

Em conformidade com o art. 48º, inciso I e II, do Estatuto Social da TRENSURB.

Porto Alegre, fevereiro de 2021.



## IDENTIFICAÇÃO GERAL

---

CNPJ 90.976.853/0001-56. NIRE 43300002179

Sede: Porto Alegre/RS

Tipo de estatal: Empresa Pública

Acionista controlador: União

Tipo societário: Sociedade Anônima

Tipo de capital: Fechado

Abrangência de atuação: Região Metropolitana de Porto Alegre/RS

Setor de atuação: Transporte Público Coletivo Ferroviário

### **Administradores:**

Pedro de Souza Bisch Neto, Diretor Presidente

Geraldo Luís Felipe, Diretor de Administração e Finanças

Luís Eduardo Fidell Antunes, Diretor de Operações

### **Elaboração:**

Josiane Hensel do Canto - Gerente de Planejamento Corporativo, CRA/RS 28.097

Priscila Eich D'Avila - Chefe do Setor de Planejamento, CRA/RS 26.023

Luana Maciel Bruxel - Consultor Interno de Planejamento Corporativo, CRA/RS 30.580

Versão: 02 (publicação)

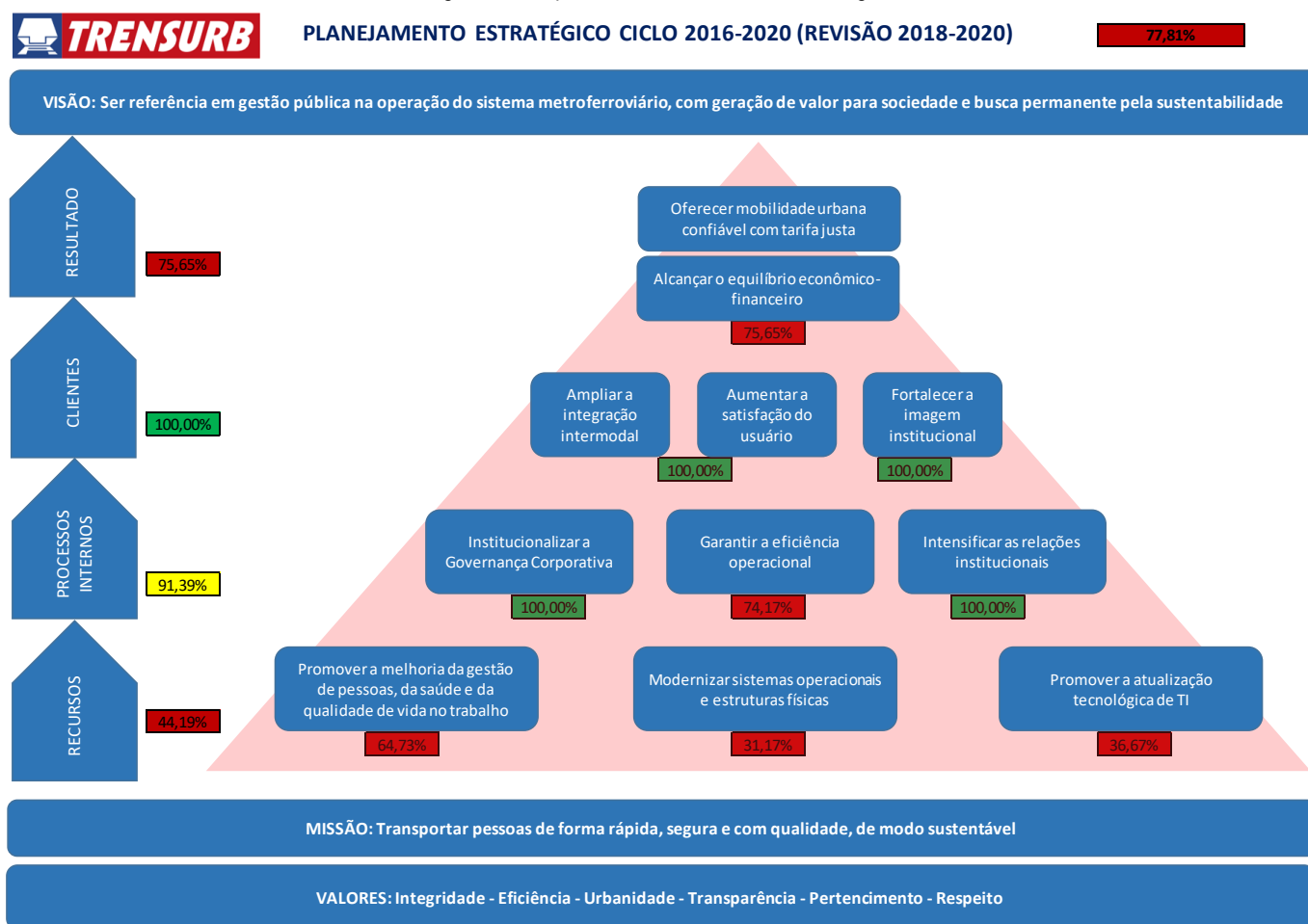
# 1. DESEMPENHO TRENSURB 2020

O presente relatório tem o propósito de demonstrar o desempenho da gestão estratégica com dados compilados e organizados para subsidiar o processo de tomada de decisão. O desempenho da gestão estratégica é monitorado com base no Planejamento Estratégico – PE, Ciclo 2016-2020 (revisão 2018), permitindo aos gestores acompanhar, avaliar, decidir, interferir ou mudar o rumo da estratégia.

A estruturação deste relatório, compreende primeiramente a apresentação do Mapa do Monitoramento da Estratégia com uma visão macro do balanceamento do desempenho para, na sequência, aprofundar e apresentar o desdobramento dos objetivos e indicadores no Quadro 1, seguido pelo Relatório de Controladoria Financeira com o resultado da Taxa de Cobertura Operacional – TCO, este que é o principal índice de gestão da empresa e informa o resultado da cobertura econômica da TRENSURB com receitas próprias frente às suas despesas de funcionamento.

A figura abaixo sintetiza a capacidade da empresa em executar a estratégia corporativa estabelecida no Planejamento Estratégico vigente.

Figura 1 – Mapa do Monitoramento da Estratégia



Fonte: GEPLA/SEPLA 2020





















O Quadro 1 apresenta o desdobramento das perspectivas em objetivos, indicadores, metas e respectivos resultados alcançados.










O Quadro 2 apresenta o Relatório de Controladoria Financeira, abrangendo os dados de janeiro a dezembro do corrente exercício agrupados em Receitas e Despesas.




A estruturação deste, compreende os resultados financeiros (receitas e despesas) comparados com o mesmo período do ano anterior e as metas estipulados no Plano de Negócios 2020.




Quadro 2 – Relatório de Controladoria Financeira

TRENSURB - RELATÓRIO DE CONTROLADORIA FINANCEIRA				
<b>TAXA DE COBERTURA OPERACIONAL - TCO</b>				
	$\Delta\%$	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>META</b>
2020 X META	 <b>56,55%</b>	41,84%	70,15%	74,00%
2020 X 2019	 <b>-40,36%</b>			
<b>RECEITA TOTAL</b>				
	$\Delta\%$	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>META</b>
2020 X META	 <b>54,76%</b>			
2020 X 2019	 <b>-41,51%</b>	R\$ 114.625.138,16	R\$ 195.961.238,73	R\$ 209.321.493,28
MÊS REALIZADO X MÊS ANTERIOR	 <b>-0,83%</b>			
AV (%) RECEITA OPERACIONAL		81,34%		
AV (%) RECEITA FINANCEIRA		15,41%		
AV (%) RECEITA COMERCIAL		2,43%		
AV (%) OUTRAS RECEITAS		0,82%		
RECEITA POR PASSAGEIRO TRANSPORTADO	 <b>15,22%</b>	R\$ 4,70	R\$ 4,08	
<b>RECEITA OPERACIONAL</b>				
	$\Delta\%$	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>META</b>
2020 X META	 <b>50,54%</b>			
2020 X 2019	 <b>-46,01%</b>	R\$ 93.235.779,77	R\$ 172.706.715,12	R\$ 184.487.133,00
MÊS REALIZADO X MÊS ANTERIOR	 <b>-3,02%</b>			
PASSAGEIROS TRANSPORTADOS 2020 X 2019	 <b>-49,23%</b>	24.395.921	48.055.364	48.055.364
MDU PASSAGEIROS TRANSPORTADOS 2020 X 2019	 <b>-48,96%</b>	81.836	160.343	160.343
<b>RECEITA FINANCEIRA</b>				
	$\Delta\%$	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>META</b>
2020 X META	 <b>98,32%</b>			
2020 X 2019	 <b>0,59%</b>	R\$ 17.667.767,84	R\$ 17.564.216,87	R\$ 17.969.225,03
MÊS REALIZADO X MÊS ANTERIOR	 <b>-1,37%</b>			
APLICAÇÃO NA CTU - JAN: 0,86% - FEV: 0,52% - MAR: 0,63% - ABR: 0,52% - MAI: 0,41% - JUN: 0,40% - JUL: 0,57% - AGO: 0,54% - SET: 0,52% - OUT: 0,61% - NOV: 0,65% - DEZ: 0,70%				
<b>RECEITA COMERCIAL</b>				
	$\Delta\%$	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>META</b>
2020 X META	 <b>48,78%</b>			
2020 X 2019	 <b>-28,30%</b>	R\$ 2.780.549,38	R\$ 3.878.102,42	R\$ 5.700.000,00
MÊS REALIZADO X MÊS ANTERIOR	 <b>-7,39%</b>			
ABL LOCAÇÕES COMERCIAIS	 <b>74,12%</b>	63,0%	-	85,0%
ABL ESPAÇOS PUBLICITÁRIOS	 <b>15,29%</b>	13,0%	-	85,0%

<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>△%</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>META</b>
2020 X META	 <b>80,77%</b>			
2020 X 2019	 <b>-48,07%</b>	R\$ 941.041,17	R\$ 1.812.204,32	R\$ 1.165.135,25
MÊS REALIZADO X MÊS ANTERIOR	 <b>327,54%</b>			

<b>DESPESA TOTAL</b>	<b>△%</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>META</b>
2020 X META	 <b>103,36%</b>			
2020 X 2019	 <b>-2,02%</b>	R\$ 273.696.661,50	R\$ 279.330.528,39	R\$ 282.880.757,93
MÊS REALIZADO X MÊS ANTERIOR	 <b>9,11%</b>			
AV (%) DESPESA DE PESSOAL	62,58%			100,00%
AV (%) DESPESA DE COMPROMISSOS EXISTENTES	19,67%			
AV (%) DESPESA DE CONSUMO DE MATERIAIS	2,08%			
AV (%) CUSTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE TRAÇÃO	11,63%			
AV (%) DESPESA DE SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA	4,04%			
DESPESA POR PASSAGEIRO TRANSPORTADO	 <b>93,01%</b>	R\$ 11,22	R\$ 5,81	

<b>DESPESA DE PESSOAL</b>	<b>△%</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>META</b>
2020 X META	 <b>97,61%</b>			
2020 X 2019	 <b>-0,30%</b>	R\$ 171.275.840,97	R\$ 171.785.692,74	R\$ 167.188.068,60
MÊS REALIZADO X MÊS ANTERIOR	 <b>20,22%</b>			
AV (%) REMUNERAÇÕES FIXAS	43,73%			100,00%
AV (%) REMUNERAÇÕES VARIÁVEIS	14,63%			
AV (%) REMUNERAÇÕES COMPLEMENTARES	12,16%			
AV (%) CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS OBRIGATÓRIAS	14,15%			
AV (%) CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPONTÂNEAS	14,56%			
AV (%) DIRETORIAS E CONSELHOS	0,77%			

<b>DESPESA DE COMPROMISSOS EXISTENTES</b>	<b>△%</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>META</b>
2020 X META	 <b>105,13%</b>			
2020 X 2019	 <b>0,88%</b>	R\$ 53.826.287,63	R\$ 53.355.078,70	R\$ 56.590.000,00
MÊS REALIZADO X MÊS ANTERIOR	 <b>-15,56%</b>			
AV (%) ASSESSORIA CONSULTORIA AUDITORIA	0,45%			100,00%
AV (%) VIGILÂNCIA	3,64%			
AV (%) TRANSPORTE DE VALORES	2,29%			
AV (%) LIMPEZA	17,73%			
AV (%) ENGENHARIA E MANUTENÇÃO	44,26%			
AV (%) PROCESSAMENTO DE DADOS	8,90%			
AV (%) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,06%			
AV (%) IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO BILHETAGEM	7,97%			
AV (%) OUTROS SERVIÇOS	6,93%			
AV (%) VIAGENS	0,22%			
AV (%) TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	2,72%			
AV (%) DEMAIS DESPESAS	4,83%			

DESPESA DE CONSUMO DE MATERIAIS	△ %	2020	2019	META
2020 X META	<b>191,22%</b>			
2020 X 2019	<b>-46,04%</b>	R\$ 5.944.585,69	R\$ 11.017.256,70	R\$ 11.367.407,32
MÊS REALIZADO X MÊS ANTERIOR	<b>4,12%</b>			
AV (%) PEÇAS REPOSIÇÃO TUE	52,65%			100,00%
AV (%) MATERIAL VIA PERMANENTE	4,63%			
AV (%) PEÇAS EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS	0,00%			
AV (%) CONSUMO DE BILHETES	0,00%			
AV (%) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	42,73%			

CUSTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE TRACÇÃO	△ %	2020	2019	META
2020 X META	<b>120,89%</b>			
2020 X 2019	<b>-3,85%</b>	R\$ 31.841.676,21	R\$ 33.116.378,32	R\$ 38.492.265,00
MÊS REALIZADO X MÊS ANTERIOR	<b>-13,11%</b>			
CONSUMO MWh 2020 X CONSUMO MWh 2019	<b>-2,68%</b>	44.240	45.457	-

DESPESA DE SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA	△ %	2020	2019	META
2020 X META	<b>83,59%</b>			
2020 X 2019	<b>9,96%</b>	R\$ 11.057.619,90	R\$ 10.056.121,93	R\$ 9.243.017,01
MÊS REALIZADO X MÊS ANTERIOR	<b>32,88%</b>			
AV (%) ENERGIA ELÉTRICA PREDIAL	51,12%			100,00%
AV (%) ÁGUA	47,15%			
AV (%) TELEFONE	1,72%			
2020 x 2019 ⇒  -12,45% ENERGIA ELÉTRICA PREDIAL -  52,96% ÁGUA -  0,26% TELEFONE				

ANÁLISE DE ATINGIMENTO DA META	
FAIXA DE VARIAÇÃO	INDICATIVO
→ 0,00% - 79,99%	
→ 80,00% - 94,99%	
→ Acima 95,00%	
→ Fator Revisor - Acima 120,00%	

ANÁLISE COMPARATIVA ANO ANTERIOR		
OBJETIVO DO INDICADOR	POSITIVO	NEGATIVO
→ AUMENTAR	<b>1,00%</b>	<b>-1,00%</b>
→ DIMINUIR	<b>-1,00%</b>	<b>1,00%</b>

Fonte: GEPLA/SEPLA 2020

## 2. PROJETOS DE INVESTIMENTO

A Lei Orçamentaria Anual – LOA nº 13.978, de 17/01/2020, estabeleceu o montante de R\$ 1 milhão para o exercício financeiro de 2020, destinado a investimentos para a TRENURB. O quadro 3 apresenta o rol de projetos a serem empenhados no exercício de 2020.

Quadro 3 – Status projetos de investimento LOA 2020 (R\$ 1 milhão)

PLANO DE NEGÓCIOS 2020					Dezembro/2020		
CÓDIGO	AÇÃO/ PROJETO	O QUÊ	RESPONSÁVEL	QUANTO TOTAL	PROC SEI	Status	Análise do Status
10.PN20.077	Adequar-se à legislação ambiental	Construção cobertura área de lavagem de peças e truques e construção da estação de tratamento dos efluentes (Construção Cobertura área de lavagem, caixas separadoras de água e óleo e sistema de tratamento de efluente)	GEDEN	354.000	2068/2019-32	90%	Execução do Cronograma Contratual. Contrato assinado no valor de R\$ 342.705,62.
10.PN20.080	Adequar-se à legislação de segurança do trabalho	Reforma das instalações do SETRA (Recuperação das instalações, adequando as normas de saúde e segurança do trabalho)	GEDEN	341.650	897/2020-14	50%	Contrato assinado no valor de 341.463,27.
10.PN20.095	Realizar a recuperação das instalações administrativas e pátio manutenção	Construção de novo acesso de veículos e estruturas de controle de acesso à TRENURB - Portaria - (implantação de soluções eletrônicas para controle de acesso de veículos e pessoas)	GEDEN	80.000	1211/2020-11	30%	Cancelamento da licitação para aguardar a conclusão das tratativas que solicita doação de áreas à SPU.
10.PN20.111	Realizar a recuperação predial das estações, passarelas e terminais	Itens para Estações: Aquisição de 10 cadeiras de rodas com pneu maciço e apoio de pés.	GEOPE	18.000	616/2020-23	100%	Concluído.
10.PN20.111	Realizar a recuperação predial das estações, passarelas e terminais	Itens para Estações: 06 carregadores para baterias das plataformas elevatórias portáteis	GEOPE	5.000	1040/2020-11	100%	Concluído.
10.PN20.111	Realizar a recuperação predial das estações, passarelas e terminais	Itens para Estações: 120 cadeiras para as estações/bilheterias.	GEOPE	54.000	1938/2019-56	20%	Transferido para o projeto 10.PN19.041
11.PN19.004	Atualizar o ambiente computacional da organização e todos sistemas suportados por ele (datacenter)	Adquirir racks gerenciáveis para a sala de equipamentos (PDTI 08.26)	GEINF	93.600	2050/2019-31	50%	Valor de R\$ 93.600,00 empenhado em 30/12.
11.PN19.008	Atualizar o ambiente computacional da organização e todos sistemas suportados por ele (datacenter)	Adquirir 01 Switch Cisco Fiber Channel 48p, 8Gbps (para pareamento do storage corporativo)	GEINF	238.000	002283/2017	90%	Execução do Cronograma Contratual. Contrato assinado no valor de R\$ 141.053,98.

Fonte: UO's 2020

Face a descentralização de recursos adicionais para o orçamento de investimento da Empresa através da Portaria do MDR nº 17.089 de 16/07/2020, no total de R\$ 10 milhões, houve a atualização do PN 2020 aprovado por deliberação



da DIREX (Ata nº 1.274) e CONSAD (Ata nº 498), sendo apresentado, no quadro 4, o rol de demandas prioritárias a serem empenhadas no exercício de 2020.

Quadro 4 – Status projetos de investimento (R\$ 10 milhões descentralização)

PLANO DE NEGÓCIOS 2020					Dezembro/2020		
CÓDIGO	AÇÃO/ PROJETO	O QUÊ	RESP.	QUANTO TOTAL	PROC SEI	Status	Análise do Status
10.PN19.041	Adequar-se à legislação de segurança do trabalho	Substituir mobiliário das Estações	GEOPE	646.000	1033/2020-10	90%	Valor de R\$ 492.836,00 empenhado em 26/12.
10.PN19.005	Adequar-se à legislação de acessibilidade universal	Executar projetos de acessibilidade nas Estações - LOTE 2 (SL, PB, LP e SC)	GEDEN	2.443.256	2300/2017	50%	Contrato assinado no valor de R\$ 2.284.444,12.
10.PN19.007	Adequar-se à legislação de acessibilidade universal	Executar projetos de acessibilidade nas Estações - LOTE 1 (MR, SP, AP, AN, NT e FT)	GEDEN	2.539.434	2299/2017	50%	Contrato assinado no valor de R\$ 2.514.039,33.
10.PN20.156	Adequar-se à legislação de acessibilidade universal	Executar projetos de acessibilidade nas Estações - LOTE 3 (UN e SO)	GEDEN	1.368.937	484/2020-30	50%	Contrato assinado no valor de R\$ 1.279.955,83.
10.PN19.058	Atualizar o sistema de sinalização	Implantar sistema de sincronismo horário	GESIS	88.290	595/2019-11	20%	Não contratado.
10.PN20.127	Modernizar sistemas de energia	Aquisição de NO-BREAKS com operação em paralelismo ativo e instalação de quadro de distribuição de energia elétrica para o sistema de alimentação do CCO (SCTE)	GESIS	264.000	1924/2018-51	50%	Contrato assinado no valor de R\$ 260.500,00.
10.PN19.011	Realizar a recuperação predial das estações, passarelas e terminais	Desenvolver projeto de reforma dos terminais de integração e coberturas das passarelas	GEDEN	1.512.000	1871/2018-79	50%	Contrato assinado no valor de R\$ 1.208.949,57.
10.PN19.022	Modernizar as oficinas	Realizar reforma do sistema hidráulico, mecânico e elétrico do torno subterrâneo	GEMAN	1.512.240	0115/2016	50%	Contrato assinado no valor de R\$ 1.450.000,00.
10.PN20.137	Modernizar CCO	Aquisição de cubo sobressalente para o CCO	GESIS	104.800	1100/2019-62	20%	Não contratado. Contratação prevista para 2021.

Fonte: UO's 2020

#### Legenda

Não Iniciado ou Em Minuta	0%
Estudo Técnico Preliminar Concluído	10%
Projeto Básico Concluído	20%
Minuta de Edital pronta para Publicação	30%
Licitação Concluída	40%
Contrato Assinado	50%
Execução do Cronograma Contratual	60%
Termo de Recebimento Provisório	80%
Termo de Recebimento Definitivo	100%

## CONSIDERAÇÕES FINAIS

Relativo ao desempenho no período, o índice da TCO em 2020 teve queda de 40,36% em relação a 2019, sinalizando ponto de atenção devido encargo maior gerado ao Governo Federal. Tal fato é conhecido, principalmente pela queda de passageiros transportados de 49,23% em relação ao mesmo período de 2019, isto, devido a declaração de pandemia do novo Corona vírus pela Organização Mundial da Saúde ocorrida em 11 de março de 2020.

No ano de 2020 a TRENURB custeou 41,84% das suas despesas de funcionamento com recursos próprios. No contexto da TCO excetuam-se as despesas com passivo trabalhista, depreciação, despesas financeiras e provisão Imposto de Renda.

Relativo a passageiros transportados, em 2020 transportamos 24,4 milhões de passageiros, enquanto no ano de 2019 foram transportados 48,05 milhões de passageiros. A Média Dia Útil (MDU) de passageiros transportados apresentou redução de 48,96%, sendo 160.343 em 2019, para 81.836 em 2020.

Analisando o desempenho dos anos anteriores verificamos que 2020 foi o quinto ano consecutivo de queda de passageiros transportados, sendo este último fortemente impactado, como todo sistema de mobilidade com a diminuição abrupta em escala global.

Contudo, visando garantir o negócio principal da empresa, em dezembro a TRENURB concluiu o seu Planejamento Estratégico – ciclo 2021-2025 traçando objetivos, planos e metas com foco no alcance da sua visão de futuro. Para tanto realizou sete reuniões de workshops com os gerentes, diretores e conselho de Administração, sendo aprovado no dia 18/12/2020.

De forma geral no balanceamento da estratégia percebemos, que as perspectivas resultados e recursos apresentaram o desempenho mais insatisfatório. Na perspectiva resultado temos expressiva relação entre receitas versus custos/despesas no qual buscamos alcançar o equilíbrio econômico-financeiro.

Na perspectiva recursos abordamos de forma estruturada questões como a gestão de pessoas, modernização dos sistemas operacionais e estruturas físicas, e a atualização tecnológica de TI.

Os recursos de R\$ 1 milhão da LOA 2020 e da descentralização de R\$ 10 milhões do MDR (Ministério do Desenvolvimento Regional) foram 99,5% e 100% empenhados em investimentos que irão qualificar o sistema e contribuir para elevar o nível de satisfação dos nossos usuários. Contamos ainda com reforço do Ministério da Economia, através da Portaria nº 25.429 com crédito suplementar de R\$ 5 milhões em dezembro/2020 para pagamento de pessoal.

No 2º semestre de 2020, a TRENURB iniciou o processo de elaboração do novo Planejamento Estratégico para o Ciclo 2021-2025. Com uma visão sistêmica e articulação entre ações de curto, médio e longo prazos estruturou o monitoramento das práticas de planejamento e gestão estratégica alinhadas com as prioridades e diretrizes do Governo Federal. A aprovação do novo Planejamento Estratégico e Plano de Negócios 2021 foram deliberados em Conselho de Administração em dezembro/2020.

Com isto, renovamos nossa visão de futuro em ser *“referência em gestão pública na operação do sistema metroferroviário, com geração de valor para sociedade e busca permanente pela sustentabilidade econômico-financeira”* primando sempre pela excelência do serviço prestado.