



**CIDADE DE
SÃO PAULO**

**RELATÓRIO ANUAL DE
ACOMPANHAMENTO DO CDI
2023**

CET

**COGEAI
Julho/2024**

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO CDI

Apresentação

Pensar a longo prazo e definir claramente metas traz sinergia à gestão, maior qualidade ao gasto público e, conseqüentemente, melhor aproveitamento das ações voltadas à população. Este documento visa apresentar o relatório anual do Compromisso de Desempenho Institucional – CDI.

O Compromisso de Desempenho Institucional – CDI, pactuado entre o Município de São Paulo, por meio da JOF – Junta Orçamentário-Financeira, e as entidades descentralizadas de administração indireta, é uma ferramenta de governança, com a prerrogativa de assegurar a preservação do patrimônio público, a economicidade e a qualidade das atividades prestadas pelas entidades da administração indireta. Ele é regido pelo Decreto Municipal nº 58.093, de 21 de fevereiro de 2018, e é composto por planejamento estratégico, plano tático composto por seis metas (econômica, financeira, pessoal, produtos, investimento e indicadores) e ações que visam a melhoria da eficiência e da governança da empresa.

Quanto às metas, estas são definidas de forma a estimular um desempenho superior aos resultados históricos na empresa, eventualmente ponderados por situações excepcionais. E o acompanhamento dos valores realizados permite averiguar as ações que influenciaram positivamente e negativamente a empresa, e, deste modo, permite ao leitor que avalie o andamento da empresa frente a sua finalidade.

Na avaliação do atingimento das metas utiliza-se a mensuração do resultado alcançado, corrigido pela imprevisibilidade e empenho das empresas. Os critérios estão expressos nos itens detalhados a seguir:

Resultados Econômico e Financeiro:

Atingido: O resultado foi igual ou melhor que a meta definida no CDI.

Atingido com ressalvas: O resultado foi atingido exclusivamente porque houve fatos ou eventos imprevisíveis que impactaram diretamente sobre o planejamento inicial, e, sem tais fatos ou eventos, o resultado da empresa não atingiria a meta definida no CDI.

Não atingido com ressalvas: O resultado não foi atingido exclusivamente porque houve fatos ou eventos imprevisíveis que impactaram diretamente sobre o planejamento inicial e não puderam ser evitados mesmo com o empenho da empresa.

Não atingido: O resultado foi inferior à meta definida no CDI.

Meta de Pessoal:

Atingido: quando atingir a meta quantitativa de pessoal e não exceder as despesas com pessoal pactuadas na meta definida no CDI.

Não Atingido: quando não atingir a meta quantitativa de pessoal e/ou exceder as despesas com pessoal pactuadas na meta definida no CDI.

Indicadores; Produtos e Investimentos:

Satisfatório: quando mais de 75% dos itens atingirem uma execução de 100% da meta definida no CDI.

Não Satisfatório: quando menos de 75% dos itens atingirem uma execução de 100% da meta definida no CDI.

O benefício deste processo de definição e de acompanhamento dos resultados é ter uma orientação de ação para cada grande agrupamento de indicadores de desempenho da empresa. Adicionalmente, o acompanhamento dos resultados traz transparência para órgãos de controle e de governança, como os conselhos fiscais e os órgãos de acompanhamento, principalmente por meio da disponibilização das informações no SADIN – Sistema de Acompanhamento da Administração Indireta e, posteriormente, nos relatórios e no portal de transparência.

Cenário

A Administração Indireta do Município de São Paulo representa um importante braço de execução de políticas públicas, compreende organismos que recebem a delegação ou a outorga da prestação de serviços públicos, podendo ser: autarquias, sociedade de economia mista, empresa pública, fundações públicas e serviços sociais autônomos. Trata de assuntos prioritários para a cidade como a Saúde, Habitação, Transporte Público, Trânsito, Cultura, Previdência Pública, Urbanismo, Obras e Desenvolvimento Econômico.

Assim como a Cidade, essas entidades em conjunto apresentam números consideráveis, como cerca de 11.192 vínculos trabalhistas e que, só no mês de dezembro de 2023, custaram aproximadamente R\$ 282 milhões.

As entidades que são acompanhadas pelo Compromisso de Desempenho Institucional – CDI obtiveram ingresso de recursos de R\$ 5.438 milhões no ano de 2023.

Companhia de Engenharia e Tráfego

2023

Sumário Executivo

Meta	Cumprimento	Observação
Resultado Econômico	Atingido	A empresa apresentou ROB de R\$ 286.264 mil, frente à meta de R\$ 275.215 mil.
Resultado Financeiro	Atingido	A CET apresentou geração de caixa de R\$ 53.352 mil frente à meta de consumo de caixa de R\$ 17.988 mil.
Meta Pessoal	Não Atingida	A empresa cumpriu a meta em relação ao quantitativo de pessoal, porém não cumpriu em relação às despesas com pessoal.
Plano de Investimentos	Satisfatório	A entidade cumpriu dois dos seus 3 itens do Plano de Investimentos.
Produtos	Satisfatório	A empresa logrou êxito em quatro produtos apresentados.
Indicadores	Satisfatório	Dos quatro indicadores apresentados, a empresa logrou êxito em três deles.

A Companhia de Engenharia de Tráfego - CET, empresa de economia mista da Prefeitura do Município de São Paulo, constituída pela Lei nº 8.394 de 28 de maio de 1.976, dotada de personalidade jurídica de direito privado, tem por objetivo a prestação de serviços e execução de obras relacionadas com a operação, manutenção e ampliação do sistema de tráfego da Cidade de São Paulo, através do controle e avaliação de desempenho da malha viária, elaboração de estudos, projetos e pareceres sobre a sinalização semafórica e viária, desenvolvimento de sistemas especiais, treinamento e educação de trânsito e transporte.

A partir do quadro acima, verifica-se que o cumprimento do CDI em 2023 foi melhor que o ano de 2022, já que houve cumprimento integral de 5 das 6 metas, enquanto em 2022 houve cumprimento integral de 4 das 6 metas.

Por ocasião da análise do Relatório de 2022, o COGEAI (Comitê de Governança das Entidades da Administração Indireta) decidiu pelo encaminhamento do Relatório à JOF com a seguinte recomendação:

CET: RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO CDI 2022

O Comitê deliberou pelo encaminhamento do Relatório de Acompanhamento do CDI 2022 à JOF com sugestão de aprovação com a seguinte recomendação: que a entidade envie esforços para atingir as metas de Pessoal e Plano de Investimentos no próximo ano.

A empresa informou que foi apresentado as recomendações apresentadas no relatório para conhecimento/ciência à Diretoria Executiva (Ata nº 1750); Conselho de Administração (Ata nº 781); Conselho Fiscal (Ata nº 0596) e que as ações e resultados continuam demonstrando o empenho e o compromisso da empresa com a população de São Paulo, nas questões de segurança viária, mobilidade e governança corporativa e estratégica, cumprindo com o seu objeto social.

Resultado Econômico

Status: Atingido

Valores Acumulados					R\$ Mil
Resultado Econômico	Realizado 2022	Realizado 2023	Realizado 2022 vs 2023	Meta 2023	% Realizada em relação a Projeção CDI 2022
1.1 - Resultado Operacional Bruto	91.480	286.264	↑ 212,9%	275.215	✓ 104,0%

O Resultado Econômico da CET é composto pela apuração do Resultado Operacional Bruto (ROB). Em 2023, o resultado ficou em R\$ 286.264 mil, 212,9% acima do valor realizado em 2022 e 4% superior à meta proposta no CDI, de R\$ 275.215 mil. Desta forma, a empresa atingiu a meta do CDI.

Para alcançar este resultado, a CET teve R\$ 1.169.342 mil em Receita Operacional Líquida e R\$ 883.078 mil incorridos em Custos. Tanto a receita realizada, quanto o custo realizado ficou acima do projetado.

Conta	Projetado 2023	Realizado 2023
1 Receita Bruta	R\$ 1.253.483	R\$ 1.293.170
2 Deduções da Receita Bruta	-R\$ 97.114	-R\$ 123.828
= Receita Operacional Líquida	R\$ 1.156.369	R\$ 1.169.342
3 Custo dos Serviços Prestados	-R\$ 881.154	-R\$ 883.078
= Resultado Operacional Bruto	R\$ 275.215	R\$ 286.264

Com relação a 2023, foi mantido um cenário em que as receitas se concentraram em sua maior parte no contrato de prestação de serviços com a Secretária tutelar, totalizando R\$ 1.240.736 mil, um aumento de 18,37%.

R\$ Mil

Receita Operacional	Realizado 2023	Realizado 2022	Var. % Anual
Serviços de Engenharia de Tráfego	R\$ 1.240.736	R\$ 1.048.141	18,37%
Eventos Diversos	R\$ 52.434	R\$ 31.860	64,57%
Estacionamentos	R\$ 1	R\$ 33	-97,77%
Total	R\$ 1.293.170	R\$ 1.080.035	19,73%

Pelo quadro acima, nota-se, ainda, que as receitas com eventos tiveram aumento de 19,33%, e que houve a entrada de pequena quantia referente a estacionamentos.

R\$ Mil

Custos dos Serviços Prestados	Realizado 2023	Realizado 2022	Var. % Anual
Pessoal e Encargos	R\$ 730.116	R\$ 749.682	-2,61%
Honorários da Administração	R\$ 644	R\$ 687	-6,26%
Material de Sinalização Viária	R\$ 3.104	R\$ 6.754	-54,04%
Serviços de terceiros - sinalização viária	-	R\$ 63	-
Sistemas de Comunicação	R\$ 38.078	-	-
Locação/Manutenção PMV'S	R\$ 17.408	-	-
Postagem de Multas	R\$ 40.235	R\$ 53.423	-24,69%
Aluguel de Veículos	R\$ 16.255	-	-
Outros Custos	R\$ 37.238	R\$ 68.882	-45,94%
Total	R\$ 883.078	R\$ 879.491	0,41%

Os custos dos serviços prestados praticamente se mantiveram, aumentando apenas 0,41% no ano. Com exceção dos sistemas de comunicação, locação/manutenção e aluguel de veículos todos os outros custos apresentaram quedas.

Ademais, as demonstrações mostram que a empresa apurou lucro de R\$ 50.933 mil (cinquenta milhões, novecentos e trinta e três mil reais) que foi destinado integralmente à redução da conta de prejuízos acumulados.

Resultado Financeiro

Status: Atingido

Resultado Financeiro			R\$ mil		R\$ mil
	Realizado 2022	Realizado 2023	Meta CDI 2023	Variação % Anual	Variação % CDI
INGRESSOS	1.307.490	1.451.610	1.434.703	11%	1%
1 Receitas Próprias	1.303.920	1.450.804	1.434.703	11%	1%
1.1 Clientes PMSP	1.257.405	1.385.209	1.383.986	10%	0%
1.2 Clientes Externos	46.515	65.594	50.717	41%	29%
1.3 Outras Receitas Próprias	-	-	-	-	-
1.4 Ingressos decorrentes de estornos e outros ajustes	-	-	-	-	-
2 Recursos Gerenciados	3.569	806	2.627	-77%	-69%
3 Investimentos	-	-	-	-	-
4 Financiamentos	-	-	-	-	-
DESEMBOLSOS	1.379.312	1.398.258	1.452.691	1%	-4%
5 Custeio	1.373.834	1.393.954	1.449.005	1%	-4%
5.1 Despesas com Pessoal	935.298	905.675	912.577	-3%	-1%
5.2 Serviços de Terceiros	321.756	325.509	390.923	1%	-17%
5.3 Material de Consumo	2.060	2.147	5.426	4%	-60%
5.4 Despesas Gerais	12.461	20.063	22.246	61%	-10%
5.5 Tributárias	102.260	140.560	117.832	37%	19%
6 Recursos Gerenciados	4.175	2.158	1.579	-48%	37%
7 Investimentos	1.302	2.147	2.107	65%	2%
8 Financiamentos	-	-	-	-	-
LÍQUIDO	- 71.822	53.352	- 17.988	-174%	-397%
SALDO INICIAL	100.097	28.274	21.186	-72%	33%
SALDO FINAL	28.274	81.626	3.198	189%	2452%

Fonte SADIN

A Companhia encerrou o ano com geração de caixa de R\$ 53.352 mil, acima, portanto, da meta pactuada em CDI, que foi de R\$ -17.988 mil. Este resultado é fruto de R\$ 1.451.610 mil de ingressos e R\$ 1.398.258 mil de desembolsos.

Os ingressos, compostos por receitas próprias e recursos gerenciados, tiveram aumento de 11% em 2023. As receitas próprias da entidade são compostas por recursos advindos do contrato de prestação de serviços com a Secretária e clientes externos e tiveram, no total, um incremento de 11% no ano. Os recursos do contrato de gestão, que compõem a maior parte da receita da entidade, totalizaram R\$ 1.385.209 mil e, no ano, subiram 10%.

Segundo a empresa, com relação a Clientes Externos, houve aumento na demanda no número de eventos na cidade, conseqüentemente, aumento da Receita. Em outubro, houve o recebimento de uma ação judicial no valor de R\$ 2,5 Milhões.

Desembolsos

Os desembolsos da CET praticamente se mantiveram em relação a 2022, com um incremento apenas 1% no ano. A seguir será detalhado melhor este movimento.

Custeio

O custeio da CET teve aumento de 1% no ano e o resultado foi consequência do incremento em Serviços de Terceiros, Material de Consumo, Despesas Gerais e Tributárias.

Despesas com Pessoal

Resultado Financeiro			R\$ mil	R\$ mil	
	Realizado 2022	Realizado 2023	Meta CDI 2023	Variação % Anual	Variação % CDI
5.1 Despesas com Pessoal	935.298	905.675	912.577	-3%	-1%
5.1.1 Salários	252.238	237.821	253.363	-6%	-6%
5.1.2 Encargos	247.704	251.705	259.417	2%	-3%
5.1.3 13º Salário	20.481	21.780	22.755	6%	-4%
5.1.4 Férias	31.389	34.129	33.511	9%	2%
5.1.5 Vale Refeição	38.674	41.538	39.882	7%	4%
5.1.6 Vale Alimentação	43.343	44.444	41.797	3%	6%
5.1.7 Pensão Alimentícia	4.031	4.004	4.212	-1%	-5%
5.1.8 Plano de Saúde	164.702	200.204	189.840	22%	5%
5.1.9 Seguro de Vida	1.413	1.723	1.389	22%	24%
5.1.10 Consignações em Folha	20.611	17.740	18.243	-14%	-3%
5.1.11 Rescisões Contratuais	66.906	4.501	3.361	-93%	34%
5.1.12 Reclamações e Acordos Trabalhistas	3.187	3.445	2.729	8%	26%
5.1.13 Recrutamento de Seleção	8	53	-	523%	-
5.1.14 Treinamento de Pessoal	606	723	42	19%	1642%
5.1.15 Vale transporte	3.017	2.418	3.244	-20%	-25%
5.1.16 Assistência Odontológica	10.757	11.854	1.502	10%	689%
5.1.17 Outros desembolsos com pessoal	26.231	27.592	37.291	5%	-26%

Fonte SADIN

Os gastos com pessoal da CET encerraram o ano em R\$ 905.675 mil, menor que o valor inicialmente projetado no CDI de R\$ 912.577 mil. A empresa esclareceu que queda de 3%, em relação a 2022, foi devido ao pagamento de reajustes salariais retroativos ocorridos em 2022, e consequentemente uma redução no ano de 2023.

Em que pese a ocorrência de quedas verificadas na maior parte dos itens da despesa, ressalta-se que tanto os gastos com seguro de vida quanto os com plano de saúde, além

da assistência odontológica, novamente subiram em razão da maior utilização, nos percentuais de 22%, 22% e 10%, respectivamente. Destaque para os números relacionados ao plano de saúde - cujo aumento foi de R\$ 35.501 mil em relação ao ano anterior:

	Plano de Saúde R\$ mil	Variação	R\$ mil
2016	R\$ 75.296		
2017	R\$ 75.006	-R\$	290
2018	R\$ 77.822	R\$	2.816
2019	R\$ 81.651	R\$	3.829
2000	R\$ 96.080	R\$	14.438
2021	R\$ 106.045	R\$	9.056
2022	R\$ 164.702	R\$	58.657
2023	R\$ 200.204	R\$	35.501

Serviços de Terceiros

Resultado Financeiro	R\$ mil		R\$ mil		
	Realizado 2022	Realizado 2023	Meta CDI 2023	Variação % Anual	Variação % CDI
5.2 Serviços de Terceiros	321.756	325.509	390.923	1%	-17%
5.2.1 Informática	16.865	21.897	81.448	30%	-73%
5.2.2 Segurança	10.511	11.322	10.944	8%	3%
5.2.3 Limpeza	3.944	3.901	4.123	-1%	-5%
5.2.4 Manutenção/Conservação Predial	11.555	11.109	11.143	-4%	0%
5.2.5 Manutenção de Veículos/Equipamentos	10.652	9.751	12.372	-8%	-21%
5.2.6 Correios	58.251	45.497	48.190	-22%	-6%
5.2.7 Serviços Reprográficos	-	-	-	-	-
5.2.8 Locação de Veículos	8.464	16.053	17.027	90%	-6%
5.2.9 Publicidade	594	640	717	8%	-11%
5.2.10 Consultoria/Assessoria	480	765	1.085	59%	-30%
5.2.11 Outros desembolsos com serviços de terceiros	200.440	204.574	203.874	2%	0%
5.2.12 Desembolsos com retenções tributárias decorrentes	-	-	-	-	-

Fonte SADIN

Os desembolsos com serviços de terceiros cresceram apenas 1% no ano, na ordem de R\$ 3.753 mil, mas ainda assim ficaram abaixo dos valores projetados para a meta do CDI.

Material de Consumo e Despesas Gerais

Resultado Financeiro			R\$ mil	R\$ mil	
	Realizado 2022	Realizado 2023	Meta CDI 2023	Variação % Anual	Variação % CDI
5.3 Material de Consumo	2.060	2.147	5.426	4%	-60%
5.3.1 Material de Escritório	170	547	341	222%	61%
5.3.2 Copa e Cozinha	453	500	542	10%	-8%
5.3.3 Higiene e Limpeza	158	48	161	-69%	-70%
5.3.4 Outros desembolsos com material de consumo	64	289	1.689	354%	-83%
5.3.5 Uniformes e EPI's	1.216	763	2.694	-37%	-72%
5.4 Despesas Gerais	12.461	20.063	22.246	61%	-10%
5.4.1 Aluguéis e demais despesas de ocupação	4.013	4.309	4.310	7%	0%
5.4.2 Aluguel de Equipamentos	15	19	50	22%	-62%
5.4.5 Viagens e Estadia	335	360	223	7%	61%
5.4.6 Transporte	3	29	31	938%	-4%
5.4.7 Água	1.372	1.738	1.517	27%	15%
5.4.8 Energia Elétrica	3.997	2.951	4.441	-26%	-34%
5.4.9 Telefone	291	110	267	-62%	-59%
5.4.10 Ações Judiciais	1.205	2.645	4.966	119%	-47%
5.4.11 Obras e Projetos	-	4.748	4.998	-	-5%
5.4.12 Multas	15	1.882	248	12619%	659%
5.4.13 Outros desembolsos com despesas gerais	1.216	1.271	1.196	5%	6%

Fonte SADIN

Os materiais de consumo apresentaram incremento de 4% em relação ao ano de 2022, não atingindo a meta do CDI devido a não aquisição de novos uniformes para as áreas operacionais, o que deverá ocorrer no exercício de 2024.

Quanto a Despesas Gerais, houve aumento de 61% em relação ao ano de 2022, devido a:

- a) Obras e Projetos – R\$ 5 Milhões relativo à reforma do imóvel localizado na Rua Tomaz Edison para ocupação das áreas de almoxarifado administrativo e de sinalização, que anteriormente ocupava garagem de ônibus na Vila Leopoldina cedida pela SPTRANS e desocupada pela CET, cuja finalidade será a construção de moradias populares pela COHAB.
- b) Multas – R\$ 1,5 Milhão - Autuação da Receita Federal do Brasil nos processos n° 10880-685.613/2009-45, 10880-967.432/2012-30, 10880-925.274/2011-60 e 10880-913.597/2011-19.

Tributárias

Resultado Financeiro			R\$ mil	R\$ mil	
	Realizado 2022	Realizado 2023	Meta CDI 2023	Variação % Anual	Variação % CDI
5.5 Tributárias	102.260	140.560	117.832	37%	19%
5.5.1 PIS/COFINS	79.170	89.380	91.226	13%	-2%
5.5.2 ISS	2.496	2.678	2.260	7%	19%
5.5.3 ICMS	-	2.798	-	-	-
5.5.4 IR/CSLL	1.084	3.206	3.152	196%	2%
5.5.5 Taxas	13	470	10	3464%	4784%
5.5.6 IPTU	2.090	7.253	417	247%	1638%
5.5.7 Outros Desembolsos Tributários	15.326	32.531	18.763	112%	73%
5.5.8 Despesas financeiras e bancárias	2.081	2.244	2.006	8%	12%

Fonte SADIN

Em 2023, houve aumento de 37% das despesas tributárias se comparado com 2022, tendo em vista o aumento de receitas para fazer jus ao aumento das despesas.

A partir de julho, houve aumento no valor retido nas Notas Fiscais emitidas contra a Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes – SMT a título de retenção do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, passando a alíquota de 1,5% para 4,8% dos valores das Notas Fiscais.

Investimentos

A CET desembolsou R\$ 2.147 mil com investimentos no ano, 65% a mais em relação a 2022 e acima do valor projetado (R\$ 2.107 mil), em um patamar acima de estimativas de anos anteriores.

A empresa utilizou seus recursos basicamente para locação de veículos e equipamentos informática, conforme detalhado no quadro Plano de Investimentos na sequência.

Recursos Gerenciados

Os recursos gerenciados da CET compreendem recursos de leilões de veículos sobre os quais a empresa faz a operacionalização. Nesse sentido, durante o ano foram devolvidos Prefeitura (DSV – leilões de veículos) o montante de R\$ 2.158 mil, valor acima da meta CDI de R\$ 1.579 mil.

Despesa de Pessoal

Status: Não atingido

Despesa de Pessoal	TOTAL 2022	TOTAL 2023	2022 vs 2023	Meta 2023	% da Meta 2023
3.1 - Quantidade de Pessoal *	3668	3628	-40	3.962	✓ 91,6%
CLT: contrato por tempo indeterminado	3664	3624	-40		
Estatutário: conselho administrativo (estatuto social)	7	9	2		
Estatutário: conselho fiscal (estatuto social)	3	3			
Estatutário: diretor (estatuto social)	4	4			
Estatutário: comitê de auditoria estatutária	3	3			
Estagiário	284	339	55		
3.2 - Fluxo de Caixa - rubrica 5.1 - Total Despesas de Pessoal	935.298	905.675	-3%		
(-) rubrica 5.1.11 - Rescisões Contratuais	66.906	4.501	-93%		
(-) rubrica 5.1.12 - Reclamações e Acordos Trabalhistas	3.187	3.445	8%		
= Fluxo de Caixa - Despesas de Pessoal a serem consideradas para análise da Meta CDI 2022 **	865.204	897.729	4%	881.596	✗ 101,83%

Fonte SADIN

A CET encerrou o ano com 3.628 empregados em seu quadro de pessoal. São 40 vínculos a menos quando comparado ao ano anterior, ficando abaixo da meta consignada em CDI.

De acordo com a empresa, houve 74 desligamentos (entre estatutários e comissionados) e 31 contratações em cargos em comissão. Existem, ainda, 50 empregados afastados que estão cedidos ou em licença sem remuneração.

Quanto à despesa de pessoal – que, para fins de meta do CDI, não considera os gastos com rescisões contratuais e reclamações e acordos trabalhistas – foi realizado, em 2023, o valor R\$ 897.729 mil. Este valor representa um incremento de 4% em relação ao exercício de 2022, que havia sido de R\$ 865.204 mil, e um aumento de 1,83% em relação ao valor contratado no CDI, de R\$ 881.596 mil.

Com relação ao Acordo Coletivo de Trabalho, a empresa apresentou as seguintes informações, referentes aos reajustes ocorridos no exercício de 2023:

Acordo Coletivo	% ou Valor (R\$)	Observações
Último reajuste aplicado	4,52%	4,52% aplicados nos salários de novembro/23 – retroativo a maio/2023.
Adicional de horas extras		
Adicional Noturno		
Auxílio Alimentação	9,00%	
Vale Refeição	9,00%	
Auxílio Creche	9,00%	
Auxílio Funeral		
Outros benefícios, se houver.	9,00%	

Plano De Investimentos

Status: Satisfatório

Investimento	Descrição	Realizado em 2023 - R\$ Mil	Meta 2023 - R\$ Mil	% Realizado em relação ao projetado 2023	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
Veículos/Equipamentos	Locação de Veículos para atender as necessidades das equipes operacionais da CET, por meio da execução do Contrato nº 073/2019 (aditivo nº 005/22) e Contrato nº 074/2019 (aditivo nº 006/22).	R\$ 16.053	R\$ 10.568	152%	O valor consta do item 5.2.8 do fluxo de caixa (5.2.8. Locação de Veículos). Inicialmente o valor de R\$ 10.568 foi baseado na previsão de gasto no exercício 2023. Considerando o fechamento do exercício de 2023, estamos atualizando o valor para R\$ 16.053.000,00, sendo o mesmo valor apresentado no item 5.2.8 do fluxo de caixa.
Informática	<p>1) Locação de microcomputadores destinados a substituir máquinas obsoletas sendo R\$ 1.800.000,00 em 2023 e R\$ 1.980.000,00 em 2024;</p> <p>2) Contratos de locação de impressoras e Plotters que atendem todas as áreas de empresa sendo R\$ 1.335.080,00 em 2023 e R\$ 1.468.588,00 em 2024;</p> <p>3) Aquisição de serviços Software Ferramentas de Escritório sendo R\$ 818.737,34 em 2023 e R\$ 900.611,08 em 2024;</p> <p>4) Aquisição e atualização de licenças Microsoft/software assurance para atender a infraestrutura de TI sendo R\$ 1.869.982,59 em 2023 e R\$ 2.056.980,80 em 2024;</p> <p>5) Contratação de fábrica de software para revitalização de Apatit sendo R\$ 3.440.000,00 mil em 2023 e R\$ 3.784.000,00 para 2024.</p> <p>6) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA, HARDWARE E LICENCIAMENTO DE USO DO SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTROLE OPERACIONAL COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E ADIÇÃO DE FUNCIONALIDADES NA CENTRAL DE OPERAÇÕES DA CET. R\$ 20.400.000,00 em 2023 e R\$ 22.440.000,00 em 2024</p> <p>7) LOCAÇÃO IMPRESSORAS PORTÁTEIS - FORNECIMENTO DE BOBINAS R\$ 840.000,00 em 2023 e R\$ 924.000 em 2024</p> <p>8) RENOVAÇÃO DE LICENÇAS AUTOCAD POR 3 ANOS COM 3 PARCELAS ANUAIS R\$ 1.609.966,00 em 2023 e 1.770.962,6 em 2024</p> <p>9) ATUALIZAÇÃO DO SITE CET NA INTERNET R\$ 1.440.000,00 em 2023 e R\$ 1.584.000 em 2024</p> <p>10) LICENCIAMENTO MICROSOFT-ASSURANCE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS MICROSOFT R\$ 1.869.982,59 em 2023 e R\$ 2.056.980,85 em 2024</p> <p>11) ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APLICATIVOS DE TEXTO, PLANILHA, ETC. R\$ 1.920.000,00 em 2023 e R\$ 2.112.000 em 2024</p> <p>Item previsto no fluxo de caixa Informática Total para 2023: R\$ 37.343.748,52 Total para 2024: R\$ 41.078.123,37</p>	R\$ 37.344	R\$ 37.344	100%	<p>1) Utilizado 1.916.673,39 - 17/08/2023 houve acréscimo de 393 equipamentos no quantitativo. Saldo atual será suficiente até o final do contrato.</p> <p>2) Saldo do contrato 2.368.906,34 - O pgto é mensal de locação e bilhetagem. Em média a CET paga R\$ 65.000,00 por mês, faltam 22 meses para o término do contrato (10/25) com reajustes em julho/24 e 25, entendemos que o saldo atual será suficiente até o final do contrato.</p> <p>3) Contratação prevista</p> <p>4) Saldo 1.869.982,59 em Fevereiro/24 será paga a 3ª parcela no valor do saldo atual.</p> <p>5) Contratação prevista - TR em desenvolvimento avançado</p> <p>6) Saldo 30,644,926.48 - Pgto em conformidade com o contrato, diferença de valores apenas por reajuste contratual.</p> <p>7) Saldo 1.036.151,112 - O pgto é mensal e fixo para locação e o fornecimento de bonias é variável de acordo com a demanda. Entendemos que o saldo atual será suficiente até o final do contrato.</p> <p>8) Saldo 0 - O valor total foi pago em 3 parcelas de R\$ 1.609.966,00, sendo que a última parcela foi realizada em janeiro/2024. Não houve glosa.</p> <p>9) Contratação prevista, porém o orçamento pode ser contemplado pelo contrato de fábrica de software.</p> <p>10) Item duplicado. Ver resposta do item 4.</p> <p>11) Contratação prevista</p>
Benfeitorias	<p>Benfeitorias em imóveis de terceiros e próprio, no valor total de R\$ 6.200, sendo R\$ 5.900 em 2023 e R\$ 300 em 2024.</p> <p>Projetos/Laudos/Execução dos Serviços no valor total de R\$ 13.100, sendo R\$ 6.550 em 2023 e R\$ 6.550 em 2024.</p> <p>Máquinas, aparelhos e equipamentos no valor total de R\$ 1.500, sendo R\$ 1.200 em 2023 e R\$ 300 em 2022.</p> <p>Móveis e utensílios no valor total de R\$ 2.535,20, sendo R\$ 1.267,60 em 2023 e R\$ 1.267,6 em 2024.</p> <p>Total para 2023: R\$ 14.918 Total para 2024: R\$ 8.417</p>	R\$ 7.845	R\$ 14.918	53%	<p>Benfeitorias em imóveis de terceiros e próprio, no valor total de R\$ 5.305.940,75.</p> <p>Projetos/Laudos - não houveram investimentos.</p> <p>Máquinas, aparelhos e equipamentos no valor total de R\$ 2.052.000,00.</p> <p>Móveis e utensílios - não houveram investimentos.</p> <p>Despesas Administrativas no valor total de R\$ 487.328,00</p> <p>Total para 2023: R\$ 7.845.268,75.</p>

Produtos

Status: Satisfatório

Ação	Descrição	Realizado em 2023 - R\$ Mil	Meta 2023	% Realizado em relação ao projetado 2023	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
Operação e Manutenção da Sinalização Viária	Serviços executados de sinalização viária: 1. Horizontal que compreende na implantação e/ou manutenção de pintura de solo, tachões, tachas, prismas, defesa, etc.;; 2. Vertical que compreende na implantação e/ou manutenção de placas, postes e colunas, braços projetados pórticos, semipórticos, lavagem de placa, etc.;; 3. Demais sinalizações que compreende na implantação e/ou manutenção de travessia iluminada, projetos de segurança, faixas exclusivas de ônibus, botoeiras sonoras, estoque de materiais para realização dos serviços de sinalização, etc.;; 4. Obstáculos viários que compreende na implantação e/ou manutenção das lombadas, faixas elevadas (lombo faixas) em conformidade a legislação vigente, suas adequações e sinalizações pertinentes a estas, enterramento de cabos;	R\$ 142.700.673	R\$ 100.000.000	143%	A dotação total disponibilizada para 2023 pela SMT, foi de R\$ 147.053.301,00, desse montante foi utilizado R\$ 142.700.673,00, para a implantação da sinalização viária.
Programa Operacional de segurança POS	POS - Programa Operacional de Segurança. Estudar e/ou implantar Projetos de Proteção ao Pedestre: adequação do tempo de travessia ou fiscalização dedicada à segurança dos pedestres ou desenvolver e implantar projetos de sinalização viária.	8 vias	8 vias	100%	Foram realizadas as ações operacionais nas 8 vias, conforme proposto na meta, atingindo 100% no seu cumprimento; Implementar ações semaforicas: foram realizadas nas vias selecionadas para o período 2023, sendo realizado de Março à Setembro, através do Programa Operacional de Segurança – POS, na ESTRADA DAS LÁGRIMAS, AV. COMENDADOR SANT' ANNA, AV. AFFONSO D'ESCRAGNOLLE TAUNAY, AV. ESCOLA POLITECNICA, ESTRADA DA COLÔNIA, AV. CANGAIBA, AV. SANTA INÉS e R. VIEIRA DE MORAES. Principais Ações realizadas: Revisão nos tempos de entreverdes nas transições dos estágios semaforicos, Aumento do vermelho piscante nas travessias de pedestres; Redução do tempo de ciclo semaforico diminuindo as esperas tanto dos pedestres como dos veículos; Acompanhamento da nova programação semaforica (defasagens, redução de filas, etc...). . Intensificação da fiscalização de trânsito: foi realizada no período de Março à Setembro de 2023, com foco nos enquadramentos de segurança definidos para a fase 2021-2024 do POS, nos seguintes corredores: ESTRADA DAS LÁGRIMAS, AV. COMENDADOR SANT' ANNA, AV. AFFONSO D'ESCRAGNOLLE TAUNAY, AV. ESCOLA POLITECNICA, ESTRADA DA COLÔNIA, AV. CANGAIBA, AV. SANTA INÉS e R. VIEIRA DE MORAES.
Pedestre Seguro	Implantar Projetos de Proteção ao Pedestre: 1. Redesenho urbano agregando ações de redução de velocidade de veículos (sinalização viária, incluindo semáforo e lombadas) em duas área da cidade que apresentam alta prevalência de pedestres, estando prevista uma área calma para o ano de 2023 e uma para o ano de 2024. 2. Implantação de duas rotas de calçadas/acessibilidade de pedestres e equipamentos de uso intenso por esse público. Estando previsto a implantação da sinalização viária em duas rota para ano de 2023 e duas para o ano de 2024. O conjunto de duas área calma e quatro rota para o período de 2023 e 2024, correspondem a meta de 100% dos serviços executados por ano.	1 área calma e 2 rota acessível	1 área calma e 2 rota acessível	100%	Em 2023, foram realizadas 100% das ações propostas na meta, conforme descrito abaixo: 1. Elaborados projetos básicos de travessias elevadas e lombadas. Acompanhamento dos ajustes dos projetos executivos de obras e implantação na Área Calma São Miguel (Praça do Forró e Salvador de Medeiros). 2. Estudos e elaboração do projeto funcional da Rota Acessível Parada Pinto e Itaim Bibi.
Ciclomobilidade	Serão elaborados 157 km de projeto básico de novas estruturas cicloviárias (elaboração e/ou aprovação de projetos de terceiros), sendo 78,5 km em 2023 e 78,5 km em 2024.	78,5 km	78,5 km	100%	Foram elaborados 78,5 km, dos projeto básico de novas estruturas cicloviárias, para 2023, atingindo 100% da meta proposta. Esses projetos foram encaminhados à SMT de modo a subsidiar a Licitação para os contratos que estão sob sua responsabilidade.

Indicadores

Status: Satisfatório

Indicador	Descrição	Realizado 2023	Meta 2023	Interpretação	Explicações sobre o desempenho em 2023
Índice de mortos no trânsito a cada 100 mil habitantes/ Alteração programática da PMS em Agosto/23, para Realizar 18 Ações para a Redução do Índice de Mortes no Trânsito.	Reduzir o índice de morte no trânsito para valor igual ou inferior a 4,5 a cada 100 mil habitantes ao ano até 2024. Alteração programática da PMS em Agosto/23, para Realizar 18 Ações para a Redução do Índice de Mortes no Trânsito.	7,47	6,3	Quanto menor melhor	O índice calculado, de forma a mantermos a série histórica com a mesma fonte, utilizando os dados de óbitos publicados pelo INFOSIGA (http://www.respeitoavida.sp.gov.br/relatorios/), disponibilizado no momento, foi o índice de 7,47 em Agosto/23; acima da meta projetada para 2023 (6.3). Com relação as 13 ações para redução do índice de mortes no trânsito, informada na alteração programática, a partir de Setembro/23, foram realizada 07 ações (100%) da meta compromissada até o final de 2023.
Tempo médio de disponibilidade da equipe operacional em campo (min)	Compreende o tempo de disponibilidade diária da equipe operacional em campo, excetuando-se o intervalo de descanso. Valores expressos em minutos, correspondendo à 5h25min.	339,81	325	Quanto maior melhor	Meta cumprida, com 4,6% acima da meta proposta; O indicador de 2022 teve interferência da compensação de horas de funcionários afastados no grupo de risco (entre 2020 e 2021) devido à pandemia de COVID-19. Em 2023, não ocorreram compensações de horas pelos agentes em campo, resultando em 339,81 minutos (TMD=339,81), valor 3,9% menor em relação ao ano anterior (TMD=353,49), porém 4,6% acima da meta estabelecida (TMD=325).
Trânsito Seguro – Pessoas atendidas em Educação de Trânsito	Compreende o total de pessoas atendidas em educação de trânsito à distância (cursos, palestras, aulas <i>on line</i> , acessos portal e outros).	69.567	64.463	Quanto maior melhor	Meta cumprida, com acréscimo de 7,9%, no numero de atendimento.
Produção de sinalização viária horizontal	Compreende a quantidade de pintura de sinalização horizontal executada no Município de São Paulo (manutenção da sinalização existente, ciclovia, recape, POS), etc.	881.494 m²	240.000 m²	Quanto maior melhor	A produção de sinalização horizontal teve um aumento significativo, comparando a previsão inicial de 240.000 m², para 2023; devido a necessidade no atendimento de demandas oriundas da PMSP/GAB, ao longo do exercício anual, no atendimento aos Programas - Faixa Azul; Sinalização Pós Recape; Prefeitura Presente; além das demandas diárias da cidade; onde foram utilizadas a dotação disponibilizada no início de 2023, mais os aportes ao longo do exercício, para o atendimento da implantação das diversas sinalizações viárias.

Acompanhamento dos Instrumentos de Governança Corporativa e Desenvolvimento Sustentável

A Gerência de Governança Corporativa - GGC tem como principal atribuição organizacional verificar se a empresa atua de acordo com a legislação em vigor, assim como possui e cumpre regras e procedimentos internos na administração de todos os seus contratos e demais instrumentos normativos.

No ano de 2023 a GGC secretariou: 05 Assembleias Gerais de Acionistas - AGE, 08 reuniões do Comitê de Elegibilidade - CE, 12 reuniões do Conselho Fiscal - CF, 19 reuniões do Conselho de Administração - CONSAD, 06 reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE e 55 reuniões de Diretoria e fez, dentre outras atribuições, o constante acompanhamento de dados indicadores para auxiliar diversas áreas da CET.

O Departamento de Gestão de Riscos e Controles Internos – DGR, que faz parte da estrutura organizacional da Gerência de Governança Corporativa – GGC, é o responsável pela divulgação constante do Código de Conduta e Integridade da CET e por propor estratégias para o gerenciamento de riscos na Companhia, além disso, contribui com o Canal de Denúncias que entrou em funcionamento em 2020, em parceria com outras áreas da CET.

Cabe ressaltar que, no ano de 2023, foi disponibilizado treinamento de Atualização do Código de Conduta e Integridade, de forma virtual, obrigatória a todos os colaboradores, o qual se traduz no conjunto de princípios norteadores dos costumes funcionais que exercem fundamental importância no equilíbrio da Companhia e na relação desta com terceiros.

Ainda no ano de 2023, em atenção à Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, do Decreto nº 59.767 de 15 de setembro de 2020, que regulamenta a Lei Federal nº13.709 na Cidade de São Paulo, bem como da Instrução Normativa Controladoria Geral do Município Nº 01 de 13 de janeiro de 2023, foi disponibilizado, de forma virtual, **obrigatório a todos os colaboradores, o Treinamento de “Noções Básicas sobre a Lei Geral de Proteção de Dados”, o qual se traduz em princípios referentes à disciplina da proteção de dados pessoais no âmbito da Companhia e na relação desta com terceiros.**

Por fim, visando o cumprimento de metas de transparência e publicidade na disponibilização da informação a seus stakeholders, foram disponibilizados na Internet

no site CET: no ícone Institucional, e na Intranet os materiais referentes aos instrumentos de Governança Corporativa (Lei 13.303/16 e demais dispositivos legais).

Em Balanço Social, sob o aspecto da Segurança Viária, foram ressaltadas muitas ações (iniciativas) específicas na área de segurança viária e um trabalho intenso de conscientização, que estão sendo desenvolvidos pela CET (todos apresentados no relatório). A busca da meta de reduzir em 50% o número de mortes em acidentes de trânsito na cidade, foi um comprometimento da CET à Década (2011-2020) de Segurança Viária, iniciativa da Organização das Nações Unidas - ONU assumida pela PMSP por intermédio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte - SMT.

Plano De Trabalho Do Conselho Fiscal 2023

MÊS	Item do Plano de Trabalho	STATUS	OBS.
janeiro-23	1 - Acompanhar as despesas com pessoal, folha de pagamento e encargos, se está respeitando os acordos coletivos, identificar e acompanhar, se existente, a evolução de eventual passivo trabalhista. alocação do quadro de pessoal: verificar o quantitativo de funcionários da empresa, as áreas nas quais estão alocados e analisar a adequação deste quadro.	Sim	
	2 - Situação Geral das Contas.	Sim	
	3 - Análise de Fluxo de Caixa.	Sim	
fevereiro-23	1 - Avaliar plano de investimentos de empresa, Plano de Administração e Execução do CDI	Sim	
	2 - Acompanhar aditivo do CDI - Plano tático.	Sim	
	3 - Situação Geral das Contas.	Sim	
	4 - Análise do Fluxo de Caixa.	Sim	
	5 - Acompanhamento do Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito - FMDT	Sim	
março-23	1 - Análise das Demonstrações Financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2022	Sim	
abril-23	1 - Situação geral das contas	Sim	
	2 - Análise do fluxo de caixa	Sim	
	3 - Acompanhamento do Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito - FMDT	Sim	
maio-23	1- Analisar o planejamento financeiro (fluxo de caixa realizado e projetado) e a situação geral das contas.	Sim	
	2- Receber os balancetes e demais demonstrações financeiras, assim como as cópias das atas das reuniões dos administradores, conforme dispõe o art. 163, §1º da Lei nº 6.404/76.	Sim	
	3 - Verificar a regularidade das certidões para funcionamento da empresa.	Sim	
	4 - Acompanhar as Despesas com Pessoal: folha de pagamento e encargos, se está respeitando os acordos coletivos, identificar e acompanhar, se existente, a evolução de eventual passivo trabalhista. alocação do quadro de pessoal: verificar o quantitativo de funcionários da empresa, as áreas nas quais estão alocados e analisar a adequação deste quadro.	Sim	
junho-23	1 - Analisar o planejamento financeiro (fluxo de caixa realizado e projetado) e a situação geral das contas.	Sim	
	2 - Receber os balancetes e demais demonstrações financeiras, assim como as cópias das atas das reuniões dos administradores, conforme dispõe o art. 163, §1º da Lei nº 6.404/76.	Sim	
	3 - Acompanhamento do Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito – FMDT.	Sim	
jul-23	1 - Analisar o planejamento financeiro (fluxo de caixa realizado e projetado) e a situação geral das contas.	Sim	
	2 - Receber os balancetes e demais demonstrações financeiras, assim como as cópias das atas das reuniões dos administradores, conforme dispõe o art. 163, §1º da Lei nº 6.404/76.	Sim	
	3 - Acompanhar o preenchimento do SADIN (Sistema de Acompanhamento da Administração Indireta) conforme a Lei nº 13.303/2016, Decreto nº 53.916/2013, Lei de Transparência LC 131/2009, e Portaria SF nº 266/2016.	Sim	
ago-23	1- Analisar o planejamento financeiro (fluxo de caixa realizado e projetado) e a situação geral das contas.	Sim	
	2 - Receber os balancetes e demais demonstrações financeiras, assim como as cópias das atas das reuniões dos administradores, conforme dispõe o art. 163, §1º da Lei nº 6.404/76.	Sim	
	3 - Verificar a regularidade das certidões para funcionamento da empresa.	Sim	
	4 - Análise de eventuais recomendações do TCM e da Auditoria Externa.	Sim	
set-23	1 - Analisar o planejamento financeiro (fluxo de caixa realizado e projetado) e a situação geral das contas.	Sim	
	2 - Receber os balancetes e demais demonstrações financeiras, assim como as cópias das atas das reuniões dos administradores, conforme dispõe o art. 163, §1º da Lei nº 6.404/76.	Sim	
	3 - Fiscalização de contratações: Verificar regularidade das contratações sob o aspecto do processo licitatório, examinar demonstrativos de Valores a Receber.	Sim	
	4 - Acompanhar as Despesas com Pessoal: folha de pagamento e encargos, se está respeitando os acordos coletivos, identificar e acompanhar, se existente, a evolução de eventual passivo trabalhista. alocação do quadro de pessoal: verificar o quantitativo de funcionários da empresa, as áreas nas quais estão alocados e analisar a adequação deste quadro.	Sim	
out-23	1 - Analisar o planejamento financeiro (fluxo de caixa realizado e projetado) e a situação geral das contas.	Sim	
	2 - Receber os balancetes e demais demonstrações financeiras, assim como as cópias das atas das reuniões dos administradores, conforme dispõe o art. 163, §1º da Lei nº 6.404/76.	Sim	
	3 - Verificar a regularidade fiscal e de propriedade dos imóveis, bem como acompanhar as providências adotadas na eventual necessidade de regularização.	Sim	
	4 - Verificar se as disponibilidades de caixa da empresa estão depositadas em instituições financeiras oficiais.	Sim	
	5 - Verificar a regularidade das coberturas de seguros.	Sim	
	6 - Verificar se os critérios adotados para provisões, bem como para contabilização de créditos a receber como de "liquidação duvidosa", são compatíveis com a forma prevista na legislação vigente e estão adequadamente registrados. acompanhar e avaliar a evolução do passivo judicial. atentar ao impacto de passivos decorrentes de demandas judiciais.	Sim	
	7 - Acompanhamento do Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito – FMDT.	Sim	

MÊS	Item do Plano de Trabalho	STATUS	OBS.
nov-23	1 - Analisar o planejamento financeiro (fluxo de caixa realizado e projetado) e a situação geral das contas;	Sim	
	2 - Receber os balancetes e demais demonstrações financeiras, assim como as cópias das atas das reuniões dos administradores, conforme dispõe o art. 163, §1º da Lei nº 6.404/76;	Sim	
	3 - Verificar a regularidade das certidões para funcionamento da empresa;	Sim	
	4 - Análise dos relatórios semestrais decorrentes do acompanhamento do Compromisso de Desempenho Institucional que são disponibilizados nos meses de novembro e abril de cada ano;	Sim	
	5 - Acompanhar o cumprimento de eventuais recomendações exaradas pelo COGEAI e pela JOF contidas no Relatório anual de Acompanhamento do CDI;	Sim	
	6 - Acompanhar o Aditivo do CDI – Plano Tático;	Sim	
	7 - Elaborar o calendário anual de reuniões do colegiado.	Sim	
dez-23	1- Analisar o planejamento financeiro (fluxo de caixa realizado e projetado) e a situação geral das contas.	Sim	
	2 - Receber os balancetes e demais demonstrações financeiras, assim como as cópias das atas das reuniões dos administradores, conforme dispõe o art. 163, §1º da Lei nº 6.404/76.	Sim	
	3- Análise dos Prejuízos: acompanhar a evolução das despesas fixas e suas justificativas; verificar, na ocorrência de prejuízos acumulados, a possibilidade de redução do capital social; examinar a possibilidade de capitalização de adiantamentos para futuro aumento de capital.	Sim	

Fonte De Dados

Documento	Período	Solicitação	Limite	Recebimento
Questionário	Anual 2023	SEI 6017.2024/0006752-6	22/03/2024	16/04/2024
Atas Conselho de Administração	2023	-	-	Concluído
Atas Conselho fiscal	2023	-	-	Concluído
Preenchimento SADIN	Folha de pagamento	-	Até o dia 10 de cada mês	Dentro do prazo