

Planejamento Tático

CDI 2023-2024 rev. 2 validada por JOF. CDI 2024

Companhia de Engenharia de Tráfego

Companhia de Engenharia de Tráfego

Preencher as células destacadas em amarelo

	REALIZADO <u>2.021</u>	REALIZADO <u>2.022</u>	CDI <u>2.023</u>	CDI <u>2.024</u>
1 Receita Bruta	1.072.535,00	251.452,00	1.253.483.194,00	1.303.622.521,76
2 Deduções da Receita Bruta	-100.112,00	-23.773,00	-97.114.188,00	-100.998.755,52
Receita Operacional Líquida	972.423,00	227.679,00	1.156.369.006,00	1.202.623.766,24
19 Custo das Mercadorias Vendidas e dos Serviços Prestados	-782.843,00	-230.327,00	-881.154.128,80	-916.400.293,95
Resultado Operacional Bruto	189.580,00	-2.648,00	275.214.877,20	286.223.472,29
4 Despesas Operacionais	-155.035,00	-58.626,00	-275.214.877,20	-286.223.472,29
Resultado Operacional antes do IR e da CSLL	34.545,00	-61.274,00	0,00	0,00
10 Imposto de Renda e CSLL	-3.557,00	0,00		
Participações	0,00	0,00		
Resultado Líquido	30.988,00	-61.274,00	0,00	0,00

Companhia de Engenharia de Tráfego

RESULTADO	62.293	218.012	- 17.988	- 14.049	- 3.238	4.924	23.866	2.215	10.406	- 5.797	5.614	- 1.614	- 1.202	2.139	- 41.251
SALDO INICIAL	37.804	100.097	21.186	3.198	- 10.851	- 14.089	- 9.165	14.701	16.915	27.322	21.524	27.138	25.524	24.322	26.462
SALDO FINAL	100.097	- 117.915	3.198	- 10.851	- 14.089	- 9.165	14.701	16.915	27.322	21.524	27.138	25.524	24.322	26.462	- 14.789

8.373	-	1.557	-	9.960	7.762	8.178	15.816	1.867	-	5.754	7.209	7.001	7.410	6.162	-	35.761	
3.198	11.571	10.015		55	5	7.817	15.995	31.810	33.677	27.923	35.132	42.132	49.543	55.705		55.705	
11.571	10.015	55		7.817	15.995	31.810	33.677	27.923	35.132	42.132	49.543	55.705	19.944				

	2019	2020	2021	2022	2023	Comentários para variação de quadro	2024	Comentários para variação de quadro
Despesa Pessoal FLUXO DE CAIXA	697.045	707.802	657.592	641.688				
Despesa de Pessoal (R\$ mil)	699.804.032	638.129.771	645.609.039	433.738.065	881.596.000		916.859.840	
CLT: contrato por tempo indeterminado	682.425.652	628.109.691	598.210.350	388.460.329	876.136.105		911.181.549	
Estatutário: diretor (estatuto social)	1.296.771	1.475.611	1.476.209	901.539	1.798.760		1.870.710	
Estatutário: servidor público (estatuto do servidor público municipal)	-	-	-	-				
Servidor público cedido por outro ente: Servidor Público Municipal	-	-	-	-				
Servidor público cedido por outro ente: Servidor Público Estadual	-	-	-	-				
Servidor público cedido por outro ente: Servidor Público Federal	-	-	-	-				
Quantitativo Total	4.616	4.478	4.249	4.002	3.973		3.973	
CLT: contrato por tempo indeterminado	4.156	4.132	-	3.804	3.958		3.958	
Estatutário: diretor (estatuto social)	4	4	-	4	4		4	
Estatutário: servidor público (estatuto do servidor público municipal)	-	-	-	-				
Servidor público cedido por outro ente: Servidor Público Municipal	-	-	-	-				
Servidor público cedido por outro ente: Servidor Público Estadual	-	-	-	-				
Servidor público cedido por outro ente: Servidor Público Federal	-	-	-	-				
Quantitativo Meta	4.160	4.136	4.064	3.808	3.962		3.962	
META ANUAL								
Despesa de Pessoal (R\$ mil)					881.596.000,00		916.859.840,00	
Quantitativo					3.962		3.962	

[illegible]

[illegible]

INDICADOR	DESCRIÇÃO	INTERPRETAÇÃO	PERIODICIDADE	VALOR 2023	VALOR 2024
Índice de mortos no trânsito a cada 100 mil habitantes	Reduzir o índice de morte no trânsito para valor igual ou inferior a 4,5 a cada 100 mil habitantes ao ano até 2024.	Quanto menor melhor	Anual	6,3	4,5
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.	Quanto maior melhor	Anual	325	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).	Quanto maior melhor	Anual	64.463	67.158
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.	Quanto maior melhor	Anual	240.000 m²	240.000 m²
	CDI TEMPLATE Plano Tático 2023/2024 CET06/06/23 ver 2 GFI/DECAP/RD e CONSAD - versão valida do CDI 2024 pela JOF				