

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	REALIZADO	CDI	CDI
	<u>2.021</u>	<u>2.022</u>	<u>2.023</u>	<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

Preencher as células destacadas em amarelo

Companhia de Engenharia de Tráfego

2018

	Realizado	Real/Proj.	2021	2022
	CDI	CDI	CDI	CDI
TOTAL INGRESSOS				
1. Receitas Diretas	1.144.704	1.158.136	1.434.703	100.956
1.1. Clientes FNSP	1.07.823	125.243	116.589	116.589
1.2. Clientes Externos	1.154.450	120.034	113.133	113.133
1.3. Outras Receitas	30.661	39.834	50.717	4.169
1.4. Impostos decorrentes de estornos e outros ajustes	-	-	4.770	3.451
2. Recursos Recebidos	-	-	-	-
3. Investimentos	-	-	-	-
4. Financamentos	-	-	-	-
DESEMBOLSOS				
5. Custos	1.082.412	1.371.648	1.452.691	115.005
5.1. Despesas com Pessoal	1.069.474	1.371.900	1.445.104	111.061
5.1.1. Salários	1.055.626	1.355.225	1.212.517	111.054
5.1.2. Encargo	198.805	248.089	253.363	17.434
5.1.3. 13º Salário	197.588	250.805	259.417	24.759
5.1.4. Benefícios Sociais	22.755	22.755	22.755	18.612
5.1.5. Vale Refeição	23.513	23.513	23.513	20.148
5.1.6. Vale Alimentação	29.452	38.416	38.882	3.241
5.1.7. Pensão Alimentícia	32.725	43.478	41.797	6.061
5.1.8. Pensão de Sudeste	3.058	4.227	4.212	277
5.1.9. Seguro de Vida	106.046	155.388	158.834	10.587
5.1.10. Consignações em Folha	1.204.193	1.204.193	1.204.193	1.204.193
5.1.11. Despesas Contratuais	5.300	4.1840	3.361	88
5.1.12. Reclamações e Acordos Trabalhistas	3.617	3.180	2.729	12
5.1.13. Despesas de Seleção	-	-	-	-
5.1.14. Treinamento de Pessoal	7	42	42	6
5.1.15. Vale Transporte	265	258	246	251
5.1.16. Assistência Odontológica	81	127	94	100
5.1.17. Outros desembolsos com pessoal	1.682	29.014	14.525	224
5.2.2. Despesas com Veículos/Equipamentos	171.086	345.388	390.013	98
5.2.1. Informática	9.452	23.188	81.448	3.390
5.2.2. Segurança	9.591	10.514	10.944	930
5.2.3. Limpeza	3.660	4.022	4.123	335
5.2.4. Manutenção/Conservação Predial	10.453	11.926	11.131	913
5.2.5. Manutenção de Veículos/Equipamentos	7.707	11.264	13.572	1.199
5.2.6. Correios	53.215	61.291	48.190	4.096
5.2.7. Serviços Reprográficos	250	-	-	-
5.2.8. Locação de Veículos	9.060	9.776	17.037	2.173
5.2.9. Aluguel de Veículos	368	11.422	737	28
5.2.10. Consultoria/Assessoria	126	336	1.085	117
5.2.11. Outros desembolsos com serviços de terceiros	203.874	16.057	12.432	16.088
5.2.12. Desembolsos com retenções tributárias decorrentes de contratos de fornecimento	-	-	-	-
5.3.1. Material de Escritório	3.519	2.518	2.518	1.962
5.3.2. Copia e Cozinha	367	2.524	2.524	2.115
5.3.3. Higiene e Limpeza	212	359	142	73
5.3.4. Outros desembolsos com material de consumo	39	254	161	-
5.4. Despesas Gerais	16.584	17.880	22.246	950
5.4.1. Aluguel de Imóveis	3.203	3.966	4.310	358
5.4.2. Aluguel de Equipamentos	44	5	50	4
5.4.5. Viagens e Estadia	18	66	223	109
5.4.6. Alimentação	3	13	21	0
5.4.7. Água	940	1.422	1.517	110
5.4.8. Energia Elétrica	3.429	4.338	4.441	323
5.4.9. Telefones	347	347	327	9
5.4.10. Despesas Judiciais	7.745	1.783	4.958	37
5.4.11. Outras e Projetos	0	4.824	1.777	351
5.4.12. Multas	78	8	248	0
5.4.13. Outros desembolsos com despesas gerais	778	1.196	1.17	93
5.5. Tributárias	92.006	11.917	11.832	12.558
5.5.1. PIS/COFINS	76.278	8.029	8.727	9.334
5.5.2. ISS	874	2.260	216	448
5.5.3. ICMS	-	-	-	-
5.5.4. IR/CSLL	18	1.083	3.152	595
5.5.5. IRPF	8	10	10	1
5.5.6. IPTU	1.579	42	48	31
5.5.7. Outros Desembolsos Tributários	12.378	1.293	1.579	42
5.5.8. Despesas Financeiras e Bancárias	962	1.356	2.006	237
6. Recursos Disponíveis	12.378	1.293	1.579	42
6.1. Em Geral - Governo Municipal	-	-	-	-
6.1.2. Investimentos	-	-	-	-
6.1.3. Outros Recursos Gerenciados	12.378	1.293	1.579	42
6.2. Rec. Ger. Governo Estadual/Federal	-	-	-	-
6.2.1. Investimentos	-	-	-	-
6.2.2. Investimentos	-	-	-	-
6.2.3. Outros Recursos Gerenciados	-	-	-	-
6.3. Rec. Ger. Outros Entes	-	-	-	-
6.3.1. Investimentos	-	-	-	-
6.3.2. Investimentos	-	-	-	-
6.3.3. Outros Recursos Gerenciados	-	-	-	-
7. Investimentos	560	955	2.107	1.105
7.1. Aquisições de Imóveis	-	-	-	-
7.2. Aquisições de Materiais e Equipamentos	560	955	2.107	1.105
7.3. Aquisições de Participações Acionárias	-	-	-	-
7.4. Aquisições de Investimentos Não Equivalentes de Cota	-	-	-	-
7.5. Aquisições de Patentes e Licenças	-	-	-	-
8. Financiamentos	-	-	-	-
8.1. Empréstimos Concedidos	-	-	-	-
8.2. Amortizações Passivas	-	-	-	-
8.3. Juros Passivos	-	-	-	-
RESULTADO	62.293	216.012	17.088	14.049
SALDO INICIAL	37.804	100.097	21.186	10.851
SALDO FINAL	100.097	117.915	3.198	10.851

	2024	ian-24	fev-24	mar-24	abr-24	mai-24	jun-24	Jul-24	ago-24	set-24	out-24	nov-24	dez-24	JUSTIFICATIVA (premissas das projeções)
	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI
1. Receitas Diretas	1.399.419	116.618	116.618	116.618	116.618	116.618	116.618	116.618	116.618	116.618	116.618	116.618	116.618	116.618
1.1. Clientes FNSP	1.398.595	116.580	116.580	116.580	116.580	116.580	116.580	116.580	116.580	116.580	116.580	116.580	116.580	116.580
1.2. Clientes Externos	1.159.773	116.580	116.580	116.580	116.580	116.580	116.580	116.580	116.580	116.580	116.580	116.580	116.580	116.580
1.3. Outras Receitas	30.661	39.834	41.69	6.861	4.919	5.208	5.129	3.490	3.490	3.490	3.490	3.490	3.490	3.490
2. Recursos Recebidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Financamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Custos	1.391.046	118.175	126.578	108.856	108.440	109.803	114.751	122.372	109.410	109.618	109.208	110.456	152.379	
5.1. Despesas com Pessoal	1.391.046	118.175	126.578	108.856	108.440	109.803	114.751	122.372	109.410	109.618	109.208	110.456	152.379	
5.1.1. Salários	1.391.046	118.175	126.578	108.856	108.440	109.803	114.751	122.372	109.410	109.618	109.208	110.456	152.379	
5.1.2. Encargo	1.391.046	118.175	126.578	108.856	108.440	109.803	114.751	122.372	109.410	109.618	109.208	110.456	152.379	
5.1.3. 13º Salário	1.391.046	118.175	126.578	108.856	108.440	109.803	114.751	122.372	109.410	109.618	109.208	110.456	152.379	
5.1.4. Benefícios Sociais	1.391.046	118.175	126.578	108.856	108.440	109.803	114.751	122.372	109.410	109.618	109.208	110.456	152.379	
5.1.5. Vale Refeição	1.391.046	118.175	126.578	108.856	108.440	109.803	114.751	122.372	109.410	109.618	109.208	110.456	152.379	
5.1.6. Vale Alimentação	1.391.046	118.175	126.578	108.856	108.440	109.803	114.751	122.372	109.410	109.618	109.208	110.456	152.379	
5.1.7. Pensão Alimentícia	1.391.046	118.175	126.578	108.856	108.440	109.803	114.751	122.372	109.410	109.618	109.208	110.456	152.379	
5.1.8. Pensão de Sudeste	1.391.046	118.175	126.578	108.856	108.440	109.803	114.751	122.372	109.410	109.618	109.208	110.456	152.379	
5.1.9. Seguro de Vida	1.391.046	118.175	126.578	108.856	108.440	109.803	114.751	122.372	109.410	109.618	109.208	110.456	152.379	
5.1.10. Consignações em Folha	1.391.046	118.175	126.578	108.856	108.440	109.803	114.751	122.372	109.410	109.618	109.208	110.456	152.379	
5.1.11. Despesas Contratuais	1.391.046	118.175	126.578	108.856	108.440	109.803	114.751	122.372	109.410	109.618	109.208	110.456	152.379	
5.1.12. Reclamações e Acordos Trabalhistas	1.391.046	118.175	126.578	108.856	108.440	109.803	114.751	122.372	109.410	109.618	109.208	110.456	152.379	
5.1.13. Acordos de Seleção	1.391.046	118.175	126.578	108.856	108.440	109.803	114.751	122.372	109.410	109.618	109.208	110.456	152.379	
5.1.14. Despesas de Treinamento de Pessoal	1.391.046	118.175	126.578	108.856	108.440	109.803	114.751	122.372	109.410	109.618	109.208	110.456	152.379	
5.1.15. Vale Transporte	1.391.046	118.175	126.578	108.856	108.440	109.803	114.751	122.372	109.410	109.618	109.208	110.456	152.379	
5.1.16. Assistência Odontológica	1.391.046	118.175	126.578	108.856	108.440	109.803	114.751	122.372	109.410	109.618	109.208	110.456	152.379	
5.1.17. Outros desembolsos com pessoal	1.391.046	118.175	126.578	108.856	108.440	109.803	114.751	122.372	109.410	109.618	109.208	110.456	152.379	
5.2. Despesas com Veículos/Equipamentos	1.391.046	118.175	126.578	108.856	108.440	109.803	114.751	122.372	109.410	109.618	109.208	110.456	152.379	
5.2.1. Informática	1.391.046	118.175	126.578	108.856	108.440	109.803	114.751	122.372	109.410	109.618	109.208	110.456	152.379	
5.2.2. Segurança	1.391.046	118.175	126.578	108.856	108.440	109.803	114.751	122.372	109.410	109.618	109.208	110.456	152.379	

	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	881.596.000			
Despesa de Pessoal (R\$ mil)	699.804.032	638.129.771	645.609.039	433.738.065	876.136.105		916.859.840	
CLT: contrato por tempo indeterminado	682.425.652	628.109.691	598.210.350	388.460.329	1.798.760		911.181.549	
Estatutário: diretor (estatuto social)	1.296.771	1.475.611	1.476.209	901.539			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	

INDICADOR	DESCRIÇÃO	INTERPRETAÇÃO	PERIODICIDADE	VALOR 2023	VALOR 2024
Índice de mortos no trânsito a cada 100 mil habitantes	Reducir 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 m ²	240.000 m ²
CDI TEMPLATE Plano Tático 2023/2024 CET06/06/23 ver 2 GFI/DECAP/RD e CONSAD - versão valida do CDI 2024 pela JOF					