

1. Documentos encaminhados:

Encaminhados em anexo (ref. 2º Sem 2015):

- Cópia anexa do Balanço Patrimonial do 2º semestre;
- Cópia anexa da Demonstração do Resultado do Exercício separado por mês para o 2º semestre de 2015;
- Cópia anexa da Tabela com a composição das receitas e/ou serviços prestados e seus respectivos valores – cadastrados no SADIN
- Eventuais mudanças contábeis – apontamentos do TCM

Processo TC 72.002.280.15-40 – Balanço referente ao exercício de 2014 – recomendação TCM

10.12.1."D" – Reclassificar, para o ativo não circulante, os saldos de contas a receber da SMT/PMSP e as respectivas provisões para crédito de liquidação duvidosa, derivados de serviços prestados irregularmente sem lastro contratual e/ou orçamento, bem como as referentes a Eventos em Vias Públicas, para os quais há incertezas de que serão recebidas no curso do exercício social subsequente.

Providências CET:

Para os eventos de liquidação duvidosa derivados de serviços prestados sem lastro contratual e/ou orçamento, acatamos a sugestão do TCM e efetuamos os lançamentos contábeis necessários, estando todos refletidos no balancete de julho/2015. Procedimento semelhante será tomado com relação à Eventos em Vias Públicas, que após análise terá o mesmo tratamento.

2. Quadro de Pessoal:

Quantidade de empregados em dez/14: 4.355

Quantidade de empregados em dez/15: 4.323

Informações complementares de pessoal: No período de Jan. a Dez/15 foram realizadas 59 Rescisões; 25 Contratações e 02 Reintegrações.

Segue em anexo Cópia do acordo coletivo atual, vigente para dezembro de 2015.

Segue abaixo os valores reajustados salariais e dos benefícios:

Reajuste Salarial concedido no 2º semestre:

6% concedido em Out/15 retroativo a Mai/15

0,5% aplicado em Nov/15 relativo a Progressão por Mérito

Haverá Reajuste Salarial complementar de 1,14% a ser pago em Fev/16

Adicional de Ativação de Campo : R\$ 214,42 – 7,21% (Ac. Col. 11.3)

Auxílio Refeição : R\$ 610,28 – 7,21% (Ac. Col. 24.1)

Auxílio Alimentação : R\$ 475,54 – 7,21% (Ac. Col. 25.1)

Auxílio Educação : R\$ 678,56 – 7,21% (Ac. Col. 26.1)

Auxílio Ensino Especial : R\$ 1357,12 – 7,21% (Ac. Col. 27.1)

Auxílio Transporte: R\$ 358,94 (máximo) – 7,21% (Ac. Col. 28.2)

A tabela de participação dos empregados no custeio dos benefícios também reajustada – 7,21% (Ac. Col. 37.1)

3. Despesas de custeio em geral:

(ref. 2º Sem 2015)

SERVICOS DE TERCEIROS

- Manutenção Limpeza e Conservação:

Devido a política de contingenciamento de despesas aplicada na empresa, houve uma realização de apenas 44% do montante previsto nas despesas com conservação predial, devido a não realização de obras previstas nas diversas localidades da empresa.

Quanto às despesas de limpeza, houve uma redução de 31% em relação ao previsto, devido a não efetivação do contrato de serviços de limpeza externa.

- Vigilância:

As despesas ficaram acima do previsto em 12%, devido ao realinhamento de preços aplicado no contrato vigente, no início do 1º semestre, fato não previsto.

- Material de Consumo:

As despesas ficaram abaixo do previsto, devido a não aquisição de novos modelos de uniformes inicialmente previsto, sendo adquirido apenas uniformes para reposição de estoque e uma política de racionalização das despesas do almoxarifado.

- Processamento de Dados:

As despesas ficaram 17% abaixo do previsto, devido a não efetivação do contrato com manutenção de licenças de uso neste período, devido a política de contingenciamento de despesas aplicada na empresa.

- Gerais:

As despesas com aluguel de imóveis ficaram 23% acima do previsto, devido a:

- efetivação do aluguel da Rua Laguna no 1º semestre, dada as condições precárias da área administrativa da GET-SO
- incidência de reajustes contratuais acima do previsto

Nas despesas com utilidade pública, destaca-se as despesas com energia elétrica, em que o realizado ficou acima do previsto em 60%, devido aos aumentos concedidos na tarifa acima do previsto no decorrer deste período.

- Tributárias:

As despesas deste grupo estão diretamente relacionadas ao comportamento das receitas.

As despesas ficaram inferiores em 19%, devido a realização das receitas abaixo do previsto.

4. Plano de Investimentos:

Plano de Investimentos apresentado no Anexo 1 – Investimentos (ref. Ano 2015 – Jan a Dez/15)

Conforme planilha anexa.

5. Produtos

Produtos apresentados no Anexo 2 – Produtos (ref. Ano 2015 – Jan a Dez/15)

Conforme planilha anexa.

6. Indicadores

Indicadores apresentados no Anexo 3 – Indicadores (ref. Ano 2015 – Jan a Dez/15)

Conforme planilha anexa.

7. Instrumentos de Governança Corporativa e Desenvolvimento Sustentável

(ref. Ano 2015 – Jan a Dez/15)

Ações	Encaminhamentos
Curso Sustentabilidade e Trânsito - em EAD	Realizados 1.221 atendimentos no Ano de 2015
Pesquisa do Desempenho do Sistema de Mobilidade	<p>Pesquisa do Desempenho do Sistema de Mobilidade Diretoria: DP</p> <p>A Pesquisa do Desempenho do Sistema de Mobilidade é apresentada no Relatório DSVP - Desempenho do Sistema Viário Principal.</p> <p>O DSVP 2014 foi concluído e publicado no web site da CET. Este relatório teve seu escopo ampliado e a partir de 2014 apresenta também indicadores do sistema de ônibus municipal além dos indicadores habituais. Passou a ser denominado MSVP- Mobilidade no Sistema Viário Principal.</p> <p>O MSVP 2015 está em desenvolvimento, a coleta em campo foi concluída e atualmente está na fase de tabulação e sistematização dos dados coletados.</p>
Pesquisa de Controle da Qualidade de Segurança no Trânsito	<p>O projeto CQST compreende pesquisas de contagem de infrações cometidas e, mediante resultados constatados, desenvolvimento de Campanha de divulgação e de Educação e implantação de Fiscalização aleatória.</p> <p><u>1ª fase das Pesquisas de Campo</u> Realizada no período de Março a Maio/15, em 20 (vinte) locais, em diversas regiões da cidade.</p> <p><u>2ª fase das Pesquisas de Campo</u> Realizada no período de 05/10 a 06/12/15) no mesmo padrão da 1ª fase.</p> <p><u>1ª fase da Fiscalização aleatória</u> Realizada no período de 10/08/2015 a 10/10/2015. Após esta implantação foi feito um acompanhamento das infrações lavradas pelos agentes designados, especificamente, para esta tarefa, o que gerou relatórios de acompanhamento.</p> <p><u>2ª fase da Fiscalização aleatória</u> Realizada no período de 08/09/2015 a 12/10/2015</p>
Auditoria Sistema Corporativo CS	Projeto em andamento

Anexo 1 - PLANO DE INVESTIMENTOS

Investimento	Descrição	Fase	Montante da Meta Executada 2015	Valor dos custos atualizado 2015	% Realizado em relação ao projetado 2015	Meta 2015	% Realizado em Relação à Meta 2015	Riscos à Execução conforme Compromisso
Melhoria da Infraestrutura predial das unidades CET	Manutenção e adaptação em prédios próprios e locados, aquisição de máquinas, equipamentos, móveis e utensílios e instalações para a manutenção das atividades.		507	0		3978	13%	
Incremento e modernização dos sistemas de informática da companhia	Manutenção e aquisição de novas licenças de software e aquisição de equipamentos de hardware		94	0		2050	5%	
Fiscalização do trânsito por meio de bicicleta	Aquisição de bicicletas para fiscalização da CET		0	0		740,7	0	
Aquisição de Ferramentas e Equipamentos para a Oficina	Aquisição de Ferramentas e Equipamentos para a Oficina de manutenção da frota de veículos da CET		14	0		93,55	15%	

* valores em R\$ mil

Despesas custeadas pelos recursos de Receita Própria.

Entende-se valor projetado como Valor orçado final

Anexo 2 - PRODUTOS

Ação	Descrição	Fase	Montante da Meta Executada em 2015	Valor dos custos atualizado 2015	% Realizado em relação ao projetado 2015	Meta 2015	% Realizado em Relação à Meta 2015	Riscos à Execução conforme Compromisso
Sinalização Horizontal Viária ⁽¹⁾	Compreende Serviços executados de sinalização horizontal		54.435	54.435	100,0%	50.600	107,6%	
Sinalização Vertical Viária ⁽¹⁾	Compreende Serviços executados de sinalização vertical		(1)			34.000		
Semáforos inteligentes em operação	Implementar rede de RTDI, CFTV, Dutos, Laços e Controladores Semafóricos.	em licitação	0			123.740	0,0%	
Ampliar as ações educativas no Programa de Proteção a Vida - PPV	Programa de educação voltado para a segurança do pedestre, motorista, motociclista e ciclista baseado na orientação da circulação e travessia.		0			12.000	0,0%	
Ciclovias (km)	Pista para uso exclusivo para circulação de bicicletas, separada fisicamente do restante da via, dotada de sinalização específica.		37.963	38.086	99,7%	50.000	75,9%	
Projetos de Segurança - Frente Segura ⁽²⁾	Delimitação de uma área exclusiva de espera para motos e bicicletas		(2)			400		
Faixas Exclusivas de ônibus à direita (km) ⁽²⁾	Segregação de faixa exclusiva para a circulação dos ônibus.		(2)			5.000		
Diagnóstico de Aderência da CET às práticas de excelência de gestão da ANTP	Levantamento dos requisitos do modelo de gestão da Associação Nacional de Transportes Públicos- ANTP e definição das práticas existentes na CET para elaboração de relatório de Diagnóstico			-				
Gestão sobre recomendações dos relatórios do TCM.	Reuniões de Análise Crítica com gestores responsáveis e publicação do resultado do acompanhamento			-				

(1) OBS: Dotação Operação e Manutenção de Sinalização compreende Sinalização Horizontal e Sinalização Vertical

(2) OBS: Estes programas foram atendidos também pelo montante apresentado em Sinalização Horizontal/ Vertical Viária.

Anexo 3 - INDICADORES

Indicador	Descrição	Montante da Meta Executada em 2015	interpretação	Meta	Riscos à execução conforme compromisso
Demandas de Atendimento Semafórico (un)	Compreende a quantidade de demandas semaforicas atendidas (encerradas e nada consta) dos tipos prioritários e não prioritários	40.482	Quanto mais baixo melhor	50.000	
Índice de eficácia das ações estratégicas (produtos) estabelecidas neste instrumento	Compreende o total de ações realizadas em relação ao total de ações previstas para o período	(1)	Quanto mais alto melhor	100%	
Número de mortos no trânsito a cada 10 mil veículos	Compreende o total de óbitos decorrentes de acidentes de trânsito nos últimos 12 meses dividido pela frota de veículos licenciada na capital, multiplicada por 10.000. Defasagem de 03 meses devido à coleta e análise dos dados.	1,26 ⁽²⁾	Quanto mais baixo melhor	1,2	
Tempo médio de deslocamento para atendimento à interferência com ônibus nas vias (min).	Compreende o tempo de deslocamento do agente da CET até chegada ao local da interferência com onibus, após acionamento. Valores expressos em minutos.	12,7 ⁽³⁾	Quanto mais baixo melhor	9	
Tempo mínimo 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.	323 ⁽⁴⁾	Quanto mais alto melhor	325	
Velocidade média nas faixas exclusivas de ônibus à direita (km/h)	Compreende a velocidade média amostral em faixas exclusiva de ônibus à direita. Valores expressos em km/h.	21,03 ⁽⁵⁾	Quanto mais alto melhor	20	

(1) Este índice somente será obtido após maio/16 após o fechamento do indicador número de mortos no trânsito a cada 10 mil veículos devido defasagem do mesmo.

(2) Ref. Out/15 – defasagem de 03 meses devido obtenção e análise dos dados.

(3) Média dos tempos médios de deslocamentos dos meses de Jan a Dez/15.

(4) Média dos tempos de disponibilidade da equipe operacional em campo dos meses de Jan a Dez/15.

(5) Média das Medições Trimestrais.