

Compromisso de Desempenho Institucional - Decretos nº 53.916113 e nº 57.730117

ACOMPANHAMENTO ANO / 2017

1. Documentos a serem encaminhados referente a parte econômico-financeira:

- a. Cópia do Balanço Patrimonial levantado pela empresa para 2017;

Resposta: ANEXO 4

- b. Cópia da Demonstração do Resultado do Exercício separado por mês para 2017;

Resposta: ANEXO 5

- c. Uma Tabela com a composição dos custos e seus respectivos valores e justificativas.

Resposta: ANEXO 5.

- d. Uma Tabela detalhada com a composição das receitas e/ou serviços prestados e seus respectivos valores que resultaram nos valores apresentados no SADIN; esclareça ainda o movimento na composição das receitas (realizado 2017) frente ao realizado em 2016.

Resposta: Em relação à queda na Receita relativo à Clientes PMSP, podemos afirmar que se deu devido a problemas com a licitação de manutenção de semáforos, que como não houve a despesa nessa rubrica, conseqüentemente, não houve a receita.

- e. Fluxo de caixa: apresente os motivos de os ingressos de recursos realizados 2017 mostrarem-se menores que o realizado 2016 para Cliente PMSP e maiores que o realizado 2016 para Outras Receitas - valores em R\$ mil. Detalhe as rubricas.

Resposta: Com relação a Clientes PMSP, os problemas ocorridos com a licitação de manutenção sinalização semafórica, os contratos para estes serviços demoraram a ser assinados e conseqüentemente seus efeitos financeiros. Como existe dotação específica para esta Receita, os valores ficaram aquém do ano de 2016.

Quanto a Outras Receitas Próprias tivemos um acréscimo de 61,08% na Receita de Zona Azul. Também a entrada de recursos advindos de leilões de veículos apreendidos - R\$ 1.026 em 2016 e R\$ 2.393 em 2017 (que posteriormente são repassados à SF), além da venda da folha salarial para CAIXA no valor de R\$ 10.740.

Receitas (R\$ Mil)	Realizado 2016	Realizado 2017	CDI 2017
Clientes PMSP	822.170	800.148	Considerado o realizado
Outras Receitas Próprias	79.127	129.873	

Compromisso de Desempenho Institucional - Decretos nº 53.916113 e nº 57.730117

- f. Informar eventuais mudanças nos critérios contábeis apresentados em relação às últimas demonstrações contábeis, ocasionadas, por exemplo, por apontamentos efetuados pelo Tribunal de Contas.

Resposta: Não houveram mudanças nos critérios contábeis apresentados em relação às últimas demonstrações contábeis.

2. **Quadro de Pessoal:** (*)

Período	Quantidade (1)	Afastamento (2)	Rescisões (3)		Contratações (6)		Reintegração
			Estatutário (4)	Em Comissão (5)	Estatutário (4)	Em Comissão (5)	
Jan/17	4237	18	5	70	-	29	
Fev/17	4359	18	1	12	-	35	
Mar/17	4262	19	1	7	-	11	
Abr/17	4260	20	5	2	-	5	
Mai/17	4273	20	2	1	-	15	1
Jun/17	4277	21	3	0	-	7	
Jul/17	4273	21	1	4	-	1	
Ago/17	4266	21	7	2	-	2	
Set/17	4262	20	7	1	-	4	
Out/17	4262	21	0	1	-	1	
Nov/17	4267	24	3	1	-	8	1
Dez/17	4267	24	1	1	-	1	

*Fonte: SRH

- (2) Empregados Cedidos e Licença Sem Remuneração
 (3) Demitidos
 (4) Cargo de Carreira
 (5) Cargo de Confiança
 (6) Demissão

- a. Informe no quadro acima o quantitativo de rescisões e contratações ocorridos no segundo semestre de 2017.

Resposta: Conforme quadro acima.

- b. Informar o quantitativo de funcionários afastados (mesmo que não haja gastos com estes funcionários).

Resposta: Conforme quadro acima.

- c. Informar os reajustes salariais ocorridos no segundo semestre de 2017:

Resposta: Não houve reajuste salarial no semestre – o Dissídio Coletivo da CET foi em maio de 2017 (informação enviada no questionário de 2017).

Compromisso de Desempenho Institucional - Decretos nº 53.916113 e nº 57.730117

d. Cópia do acordo coletivo mais atual, vigente para 2017:

Resposta: ANEXO 8

e. Elencar os valores reajustados:

OBS: Não ocorreram reajustes no 2º semestre de 2017, apenas em maio – informação já respondida no questionário de 2017m conforme quadro a seguir.

Acordo Coletivo	% ou Valor (R\$)	Observações
Último reajuste aplicado	4,08%	
Adicional de horas extras	-	
Adicional Noturno	-	
Auxílio Alimentação	4,08%	O 13º (décimo terceiro) Vale Alimentação foi creditado em 15/12/2017
Vale Refeição	4,08%	
Auxílio Creche	4,08%	
Auxílio Funeral	-	
Outros benefícios, se	4,08%	

* Vale destacar que os funcionários afastados devem ser informados no quantitativo, uma vez que ainda mantém o vínculo jurídico, mesmo que não estejam tendo gastos com esse funcionário.

3. Despesas de custeio em geral:

Custeio (R\$ Mil)	Realizado 2016	Realizado 2017	CDI 2017
1. Despesas com Pessoal	593.872	650.759	Considerado o valor realizado
2. Serviços de Terceiros	208.365	176.895	
3. Material de Consumo	2.228	1.165	
4. Despesas Gerais	17.701	26.625	
5. Tributárias	69.971	76.931	

Compromisso de Desempenho Institucional - Decretos nº 53.916113 e nº 57.730117

- a. Com relação às despesas de custeio em geral descritas acima, esclareça a variação ocorrida em cada item, indicando as variáveis de cada item que contribuíram para os resultados.

Resposta:

1. Despesas com Pessoal: Podemos destacar acréscimo nas despesas em 2017 relativo a 2016 no quesito rescisões de contratos de trabalho, ocorridas principalmente no início da gestão cujo montante passou de R\$ 2.086 em 2016 para R\$ 6.008 em 2017. Do mesmo modo a despesa com INSS - Parte empresa passou de R\$ 82.118 para R\$ 103.555, ou seja 26,10% de acréscimo. A justificativa para este aumento decorreu de compensações junto ao INSS de verbas trabalhistas ocorridas no ano de 2016 no montante de R\$ 16.339 contra R\$ 3.290 em 2017.

2. Serviços de Terceiros: Neste item estão contemplados despesas com sinalização, guinchamento e pátios, Correios e Serviços Operacionais (inclui despesas com a Central de Operações). Nestes itens tivemos redução na ordem de 31,57% de redução no gasto com sinalização (já explicitado acima), somado a redução na despesa com locação de TMD's (Terminais Móveis de Dados – usados pelos agentes na fiscalização) de R\$ 14.047 em 2016 para R\$ 7.973 em 2017. Também houve redução de R\$ 1.897 para R\$ 235 com despesa de desenvolvimento de software para sala de situação, ainda a redução no gasto com manutenção de PMV's (painéis de mensagens variáveis) de 2.648 em 2016 para R\$ 924 em 2017.

3. Material de Consumo: Neste item está contemplado a aquisição de uniformes e EPI's. Como havia a previsão da CET receber doação de uniformes no ano de 2017, esta despesa não ocorreu. Como a CET recebeu como doação parte do necessário, em 2018 foi aberta licitação para complementar o que faltou.

4. Despesas Gerais: O aumento nesta rubrica se justifica pelo pagamento de despesas com ações judiciais cíveis pagos a empresa Consladel Construtora e Laços Detectores Ltda. e Roberto Calvo Advogados Associados, cujo montante somou R\$ 8.898 em 2017.

5. Tributárias: Com o aumento das receitas próprias, conseqüentemente houve aumento do ISS.

- b. Apresente ainda as ações tomadas para sua redução ou controle, os resultados destas ações e potenciais riscos decorrentes de despesas extraordinárias que podem ser incorridas nos próximos meses.

Resposta: No ano de 2017 foram renegociados contratos vigentes a fim de reduzir gastos (conforme já informado a JOF), reforçado o controle da realização das horas extras em toda a Companhia.

4. Plano de Investimentos:

- a. Esclarecer o valor total investido no período, identificando quais os investimentos realizados que totalizaram o valor realizado em 2017 (identificando os investimentos não presentes no item "b" abaixo);

Resposta: ANEXO 6

Compromisso de Desempenho Institucional - Decretos nº 53.916113 e nº 57.730117

- b. Para cada um dos investimentos do Compromisso de Desempenho indique a fase em que se encontra (estudos preliminares, projeto básico, projeto executivo, em licitação, homologação e adjudicação, obra/projeto em andamento), montante da meta executada, atualização dos custos estimados e eventuais riscos à sua realização no prazo e forma compromissados, conforme modelo anexo (**ANEXO 1 — Investimentos**).

Resposta: ANEXO 6

- c. Indique aqui os benefícios que já foram externados pelo investimento além de outras ações tomadas para aumento dos investimentos.

Resposta: ANEXO 7

5. Produtos:

- a. Para cada um dos Produtos previstos no Compromisso de Desempenho, preencher a planilha em anexo (**ANEXO 2 - Produtos e Complemento Produtos**), informando a fase em que se encontra, o montante da meta executada até o período da análise, a atualização dos custos, o percentual realizado em relação ao projetado para o ano sob análise, a meta para o ano, o percentual realizado em relação à meta para o ano e aponte os possíveis riscos a execução.

Resposta: ANEXO 2

- b. Destacar o valor total obtido com produtos no período, identificando os produtos que geraram receita não presentes no item "a".

Resposta: Os produtos elencados pela Companhia de Engenharia de Tráfego – CET/SP não geram receitas.

6. Indicadores:

- a. Para cada um dos Indicadores abaixo previstos no Compromisso de Desempenho, preencher a planilha em anexo (**ANEXO 3 - Indicadores**), informando o montante da meta executada até o período da análise e as explicações sobre o desempenho.

Resposta: Conforme destacado no Anexo 3.

- b. Aponte aqui eventuais ações tomadas após análise dos resultados e outros instrumentos de aferição dos resultados em 2017.

Resposta: Conforme destacado no Anexo 3.

7. Acompanhamento dos Instrumentos de Governança Corporativa e Desenvolvimento Sustentável:

- a. Transparência, Responsabilidade e Eficiência

Resposta: No que concerne as atividades de transparência realizadas pelo Departamento de Atendimento a Órgãos Externos, informamos que com o objetivo de cumprir a Lei Federal 12.527 de 18 de novembro de 2011, regulamentada pelos Decretos 53.623/12, 54.779/14 e 56.519/15, que estabelece procedimentos e outras providências correlatas para garantir ao cidadão o direito de acesso à informação em órgãos

Compromisso de Desempenho Institucional - Decretos nº 53.916113 e nº 57.730117

públicos, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), contando com o acompanhamento da Corregedoria Geral do Município (CGM), vem monitorando o Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão (e-SIC) através do recebimento, análise e resposta às solicitações sobre diversos assuntos pertinentes à Companhia, sejam estes referentes às atividades fim ou meio.

No ano de 2017 foram recebidas 680 solicitações, sendo 479 respondidas, 50 indeferidas e 126 redirecionadas aos órgãos responsáveis pelas informações solicitadas. Desse total recebemos 49 recursos em 1º instância, 06 em 2º instância e nenhum chegou à 3º instância, para análise da Comissão Municipal de Acesso a Informação. Salientamos que os atendimentos foram feitos de acordo com as disposições estabelecidas na legislação em vigor e com o acompanhamento da Controladoria Geral do Município, por meio do sistema e-Sic.

Informamos ainda, que todos os pedidos foram respondidos nos prazos estabelecidos na legislação de forma que a CET não foi objeto de nenhum recurso de ofício, ou seja, recurso interposto automaticamente pelo sistema em função do descumprimento dos prazos estabelecidos.

Esclarecemos que em função de demandas recorrentes, disponibilizados no site CET, ícone Transparência CET, os Relatórios Anuais de Acidentes de Trânsito Fatais, visando promover a pró-atividade da Empresa na disponibilização da informação à sociedade.

8. Apontamentos do última Relatório de Acompanhamento:

- a. Informar as ações decorrentes dos apontamentos efetuados no último relatório de acompanhamento semestral.

Resposta: Em atendimento ao item em questão, bem como os apontamentos nas planilhas de produtos e indicadores acrescentadas por COGEAI/JOF encaminhamos resposta através do ANEXO 9.

Compromisso de Desempenho Institucional - Decretos n° 53.916113 e n° 57.730117

ANEXO 1

PLANO DE INVESTIMENTOS									
Investimento	Descrição	Montante da Meta Executada em 2017	Valor 2017* (Meta)	% Realizado em relação à Meta 2017	Explicações sobre o desempenho em 2017	Fase	Valor 2018* (Meta)	Atualização dos custos para 2018, se houver	Riscos à Execução conforme Compromisso/Explicações sobre atualização apontada
Melhoria da infraestrutura predial das unidades da CET	Manutenção e adaptação em prédios próprios e locados, aquisição de máquinas, equipamentos, móveis e utensílios e instalações para a manutenção das atividades.	424,613	400	106%	Ver pasta em anexo com o detalhamento	100%	3.124	Manter	Recursos

*valores em R\$ mil.

ANEXO 2

Produto	Descrição	Etapas	Indique as etapas que foram concluídas em 2017	Projeção de Custos (Unidade: R\$ Mil)		Montante de Custos Realizados	Meta CDI 2017	Comentários/Esclarecimentos sobre o desempenho em 2017	Meta CDI 2018	Projeção de custos atualizados - 2018	Explicações sobre atualizações apontadas
				2017	2018						
				Total (2017/2018)							
Operação e Manutenção - Sinalização Viária.	<p>Serviços executados de sinalização viária:</p> <p>1. Horizontal que compreende na implantação e/ou manutenção de pintura de solo, tachões, tachas, prismas, defensas, etc;</p> <p>2. Vertical que compreende na implantação e/ou manutenção de placas, postes e colunas, braços projetados pólitos, semi-pólitos, travessas de placas, etc;</p> <p>3. Semaforicos que compreende na implantação e/ou manutenção de grupos locais, colunas e braços projetados, colunas simples, blocos de pedestre com contador regressivo, etc;</p> <p>4. Demais sinalizações que compreende na implantação e/ou manutenção de travessas iluminadas, projetos de segurança, feixes esclatados de trilhos, bobinas sonoras, estoque de material para realização dos serviços de sinalização, etc.</p> <p>5. Obstáculos viários que compreende na implantação e/ou manutenção das lombadas, faixas elevadas (lombotifas) em conformidade a legislação vigente, suas adequações e sinalizações pertinentes a esta, enterramento de cabos.</p> <p>6. Locação de PAV's (painel de mensagem variável) e atualização e manutenção dos PAV's (PAV's).</p> <p>7. Serviços de implantação e manutenção de fibra óptica e substituição dos controladores semafóricos T 99 e T 800.</p> <p>Está previsto para o ano de 2017 o empenho de R\$ 87.800.000,00 que corresponde a meta de 100% dos serviços executados e para 2018 está previsto o empenho de R\$ 87.800.000,00 que corresponde a meta de 100% dos serviços executados.</p> <p>Cabe esclarecer que não há como mensurar a quantidade e tipo de material a ser implantado, uma vez que grande parte dos contratos e serviços são realizados por áreas pré definidas levando em conta a completude dos projetos que podem ser simples ou ter um nível maior de detalhamento o que implica numa maior quantidade de materiais a serem utilizados.</p>	<p>As etapas - 1, 2, 3, 4, foram executadas dentro dos recursos e prioridades dos projetos de sinalização. Quanto a etapa 5, 6, 7, serão executadas, a medida da liberação dos contratos de serviços.</p>	<p>Alteração orçamentária - o valor disponibilizado para o ano de 2017 passou de R\$ 85.300 para R\$ 87.800</p>	173.100	59.964	100%	100%	87.800	<p>No ano de 2017 foram investidas em sinalização, R\$ 59.964.000,00 (cinquenta e nove milhões, novecentos e sessenta e quatro mil reais), atingindo 70,29% da meta estipulada para o ano. Cabe informar que a diferença do montante previsto para o ano, R\$ 25.335.000,00 (vinte e cinco milhões, trezentos e trinta e seis mil reais), acabou não sendo utilizado em serviços e materiais em razão de não elaboração/finalização de alguns dos contratos previstos para o ano.</p>		

Compromisso de Desempenho Institucional - Decretos nº 53.916113 e nº 57.730117

Produto	Descrição	Etapas	Indique as etapas que foram concluídas em 2017	Produtos					Comentários/Explicações sobre atualizações apontadas			
				Projeção de Custos Inicial R\$ Mil		Montante de Custos Realizados	Meta CDI 2017	Meta CDI 2018		Projeção de custos atualizados - 2018		
				2017	2018						Total (2017/2018)	2017
Cidomobidade	Revisão e gestão da rede cicloviária à conectividade dentro da própria malha, visando atingir um índice de conectividade de 90% em 2020.											
	Do total previsto até o ano de 2020 está previsto para o ano de 2017 65% de conectividade da rede cicloviária que corresponde a meta de 100% dos serviços executados e para 2018 70% de conectividade da rede cicloviária corresponde a meta de 100% dos serviços executados.	A etapa única, foi executada dentro dos recursos e prioridades dos projetos de sinalização.	A etapa única, foi executada dentro dos recursos e prioridades dos projetos de sinalização.									
	Meta de governo nº 26 (aumento em 10% a participação dos modos ativos de deslocamento até 2020 (de bicicleta, a pé e outros modos ativos) – Projeto 38. Linha de ação 38.3.							65%	70%			
Trânsito Seguro - Educação no Tráfego.	Compatibilizar com a política do governo municipal o atendimento em educação de trânsito através de cursos presenciais e à distância.	A etapa única, foi executada dentro do programado, bem como com um acréscimo de 27,94% do montante programado.	A etapa única, foi executada dentro do programado, bem como com um acréscimo de 27,94% do montante programado.									
	Está previsto para o ano de 2017 o atendimento de 85.000 pessoas que corresponde a meta de 100% dos atendimentos e igual valor para o ano de 2018. Meta do governo nº 25 - Projeto 36. Linhas de ação 36.2 e 36.3							85.000	85.000			

*Valores por unidade ou percentual de entrega.

Compromisso de Desempenho Institucional - Decretos nº 53.916113 e nº 57.730117

ANEXO 3

Indicadores				
Indicador	Montante da Meta Executada em 2017	Interpretação	Meta 2017*	Explicações sobre o desempenho em 2017
Índice de mortos no trânsito a cada 100 mil habitantes.	<u>6,56</u>	Quanto mais baixo melhor	6,7	Empenho na execução de ações das áreas de Planejamento, Operação; Educação; Fiscalização e demais setores internos e externos, levaram ao cumprimento da meta estabelecida para o ano.
Tempo médio de disponibilidade da equipe operacional em campo (min)	<u>334</u>	Quanto mais alto melhor	321	Empenho na execução das logísticas das área operacionais e de comunicações.
Trânsito Seguro - Pessoas atendidas em Educação de Trânsito.	<u>108.751</u>	Quanto mais alto melhor	85.000	Empenho na execução das logísticas das área de educação e treinamento, criando oportunidades de divulgação dos trabalhos nas empresas e entidades externas.
Demandas de Atendimento Semafórico (unid.)	<u>39.070</u>	Quanto mais baixo melhor	45.000	Com a efetivação do contrato de prestação de serviços de manutenção semafórica; nos possibilitou o aumento de equipes de manutenção em campo, melhorando a qualidade dos serviços.

*Valores por unidade de entrega.

Compromisso de Desempenho Institucional - Decretos nº 53.916113 e nº 57.730117

ANEXO 4:

CNPJ 47.902.648/0001-17

**CET - BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016
(Em R\$ Mil)**

ATIVO		Notas	2017	2016
CIRCULANTE				
Caixa e Equivalentes de Caixa	4		19.162	21.857
Contas a Receber	5		7.557	4.872
Estoques	6		5.104	6.658
Adiantamentos			7.115	7.876
Impostos e Contribuições a Recuperar			18.376	28.401
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos			3.252	2.608
			60.566	72.272
NÃO CIRCULANTE				
Contas a Receber	5.1		152.804	153.999
Riscos no Recebimento de Créditos	5.2		(127.287)	(127.287)
Depósito Judicial e Outros Créditos			6.859	7.052
			32.376	33.764
Investimento Imobilizado			18	18
Intangível	7		20.867	22.432
	8		167	-
			53.428	56.214
TOTAL DO ATIVO			113.994	128.486

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOÃO OCTAVIANO MACHADO NETO
Diretor Presidente

AFONSO ANTÔNIO HENNEL
Diretora Administrativa e Financeira

FLÁVIO DAMMOUS
Gerente de Orçamento, Custos e Contabilidade

FRANCISCO TADEU GONÇALVES
Contador - CRC-SP nº 106068/O-0

Compromisso de Desempenho Institucional - Decretos nº 53.916113 e nº 57.730117

CNPJ 47.902.648/0001-17

CET - BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016
 (Em R\$ Mil)

PASSIVO	Notas	2017	2016
CIRCULANTE			
Fornecedores		35.737	32.662
Salários a Pagar		3.012	3.959
Provisão Férias e Encargos	3.g	52.013	48.587
Encargos Sociais e FGTS a Recolher		16.920	15.774
Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias		16.048	13.861
Provisão para Imposto de Renda		-	1.368
Provisão para Contribuição Social		-	505
Adiantamento de Clientes		5.389	3.797
Processos Julgados		6.712	750
Receitas Antecipadas - CEF		2.148	257
Outras Contas a Pagar		4.667	5.206
		142.646	126.726
NÃO CIRCULANTE			
Obrigações Previdenciárias - Parcelamento	10	5.318	15.266
Provisão para Contingências	12	110.506	141.531
Receitas Antecipadas - CEF		7.876	-
		123.700	156.797
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Capital Social	9	105.715	105.715
Reserva de Capital		1.272	1.272
Prejuízos Acumulados		(259.339)	(262.024)
		(152.352)	(155.037)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(152.352)	(155.037)
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		113.994	128.486

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOÃO OCTAVIANO MACHADO NETO
 Diretor Presidente

AFONSO ANTÔNIO HENNEL
 Diretora Administrativa e Financeira

FLÁVIO DAMMOUS
 Gerente de Orçamento, Custos e Contabilidade

FRANCISCO TADEU GONÇALVES
 Contador - CRC-SP nº 106068/O-0

Compromisso de Desempenho Institucional - Decretos nº 53.916113 e nº 57.730117

ANEXO 5:

CNPJ 47.902.648/0001-17

**CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/01/2017
(Em R\$ Mil)**

	<u>Jan/2017</u>	<u>Acumulado</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Serviços de Engenharia de Tráfego	56.522	56.522
Exploração de Estacionamento Zona Azul	5.734	5.734
Eventos Diversos	2.907	2.907
Estacionamentos	130	130
	<u>65.293</u>	<u>65.293</u>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(6.486)	(6.486)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	58.807	58.807
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Pessoal e Encargos	(39.190)	(39.190)
Honorários da Administração	(47)	(47)
Serviços de Terceiros		
- Sinalização Viária	(1.362)	(1.362)
- Remoção de Veículos	(2.311)	(2.311)
Material de Sinalização Viária	(237)	(237)
Outros Custos	(5.580)	(5.580)
	<u>(48.727)</u>	<u>(48.727)</u>
LUCRO BRUTO	10.080	10.080
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Pessoal e Encargos	(10.588)	(10.588)
Honorários da Administração	(101)	(101)
Gerais e Administrativas	(4.403)	(4.403)
Despesas Financeiras	(118)	(118)
Receitas Financeiras	382	382
Outras Receitas Operacionais	1.173	1.173
	<u>(13.655)</u>	<u>(13.655)</u>
PREJUÍZO DO PERÍODO	(3.575)	(3.575)

Compromisso de Desempenho Institucional - Decretos nº 53.916113 e nº 57.730117

CNPJ 47.902.648/0001-17

**CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/02/2017 A 28/02/2017
(Em R\$ Mil)**

	<u>Fev/2017</u>	<u>Acumulado</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Serviços de Engenharia de Tráfego	59.663	116.185
Exploração de Estacionamento Zona Azul	6.017	11.751
Eventos Diversos	1.111	4.018
Estacionamentos	119	249
	<u>66.910</u>	<u>132.203</u>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(6.559)	(13.045)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	<u>60.351</u>	<u>119.158</u>
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Pessoal e Encargos	(39.379)	(78.568)
Honorários da Administração	(48)	(95)
Serviços de Terceiros		
- Sinalização Viária	(1.151)	(2.514)
- Remoção de Veículos	(1.746)	(4.057)
Material de Sinalização Viária	(125)	(362)
Outros Custos	(5.989)	(11.569)
	<u>(48.438)</u>	<u>(97.165)</u>
LUCRO BRUTO	<u>11.913</u>	<u>21.993</u>
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Pessoal e Encargos	(8.864)	(19.451)
Honorários da Administração	(100)	(202)
Gerais e Administrativas	(4.256)	(8.658)
Despesas Financeiras	(90)	(208)
Receitas Financeiras	171	552
Outras Receitas Operacionais	518	1.691
	<u>(12.621)</u>	<u>(26.276)</u>
PREJUÍZO DO PERÍODO	(708)	(4.283)

Compromisso de Desempenho Institucional - Decretos nº 53.916113 e nº 57.730117

CNPJ 47.902.648/0001-17

**CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017
(Em R\$ Mil)**

	<u>Mar/2017</u>	<u>Acumulado</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Serviços de Engenharia de Tráfego	55.083	171.267
Exploração de Estacionamento Zona Azul	6.611	18.362
Eventos Diversos	1.698	5.716
Estacionamentos	160	410
	<u>63.552</u>	<u>195.755</u>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(6.312)	(19.357)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	57.240	176.398
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Pessoal e Encargos	(41.514)	(120.082)
Honorários da Administração	(66)	(161)
Serviços de Terceiros		
- Sinalização Viária	(1.331)	(3.845)
- Remoção de Veículos	(1.077)	(5.134)
Material de Sinalização Viária	(98)	(460)
Outros Custos	(2.931)	(14.500)
	<u>(47.017)</u>	<u>(144.182)</u>
LUCRO BRUTO	10.223	32.216
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Pessoal e Encargos	(8.791)	(28.243)
Honorários da Administração	(82)	(283)
Gerais e Administrativas	(1.998)	(10.656)
Despesas Financeiras	(133)	(342)
Receitas Financeiras	208	760
Outras Receitas Operacionais	711	2.402
	<u>(10.085)</u>	<u>(36.362)</u>
LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO	138	(4.146)

Compromisso de Desempenho Institucional - Decretos nº 53.916113 e nº 57.730117

CNPJ 47.902.648/0001-17

CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/04/2017 A 30/04/2017
(Em R\$ Mil)

	<u>Abr/2017</u>	<u>Acumulado</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Serviços de Engenharia de Tráfego	63.642	234.909
Exploração de Estacionamento Zona Azul	6.530	24.892
Eventos Diversos	1.372	7.088
Estacionamentos	123	532
	<u>71.667</u>	<u>267.421</u>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(7.037)	(26.393)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	64.630	241.028
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Pessoal e Encargos	(41.886)	(161.968)
Honorários da Administração	(47)	(209)
Serviços de Terceiros		
- Sinalização Viária	(1.353)	(5.197)
- Remoção de Veículos	(3.270)	(8.404)
Material de Sinalização Viária	(173)	(633)
Outros Custos	(2.945)	(17.445)
	<u>(49.674)</u>	<u>(193.856)</u>
LUCRO BRUTO	14.956	47.172
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Pessoal e Encargos	(11.662)	(39.905)
Honorários da Administração	(100)	(384)
Gerais e Administrativas	(27.800)	(38.456)
Despesas Financeiras	(311)	(652)
Receitas Financeiras	109	870
Outras Receitas Operacionais	494	2.896
	<u>(39.270)</u>	<u>(75.631)</u>
PREJUÍZO DO PERÍODO	(24.314)	(28.459)

Compromisso de Desempenho Institucional - Decretos nº 53.916113 e nº 57.730117

CNPJ 47.902.648/0001-17

**CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/05/2017 A 31/05/2017
(Em R\$ Mil)**

	<u>Mai/2017</u>	<u>Acumulado</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Serviços de Engenharia de Tráfego	64.148	299.057
Exploração de Estacionamento Zona Azul	7.696	32.588
Eventos Diversos	1.807	8.895
Estacionamentos	137	669
	<u>73.788</u>	<u>341.209</u>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(7.332)	(33.725)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	<u>66.456</u>	<u>307.484</u>
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Pessoal e Encargos	(44.252)	(206.220)
Honorários da Administração	(48)	(256)
Serviços de Terceiros		
- Sinalização Viária	(4.454)	(9.652)
- Remoção de Veículos	(2.904)	(11.307)
Material de Sinalização Viária	(129)	(762)
Outros Custos	(6.791)	(24.237)
	<u>(58.578)</u>	<u>(252.434)</u>
LUCRO BRUTO	<u>7.878</u>	<u>55.050</u>
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Pessoal e Encargos	(10.173)	(50.078)
Honorários da Administração	(76)	(460)
Gerais e Administrativas	(2.342)	(40.798)
Despesas Financeiras	(122)	(775)
Receitas Financeiras	523	1.393
Outras Receitas Operacionais	18.815	21.711
	<u>6.625</u>	<u>(69.007)</u>
LUCRO / PREJUÍZO DO PERÍODO	<u>14.503</u>	<u>(13.957)</u>

Compromisso de Desempenho Institucional - Decretos nº 53.916113 e nº 57.730117

CNPJ 47.902.648/0001-17

**CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/06/2017 A 30/06/2017
(Em R\$ Mil)**

	<u>Jun/17</u>	<u>Acumulado</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Serviços de Engenharia de Tráfego	70.863	369.920
Exploração de Estacionamento Zona Azul	7.520	40.108
Eventos Diversos	1.947	10.842
Estacionamentos	130	799
	<u>80.460</u>	<u>421.669</u>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(7.943)	(41.668)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	<u>72.517</u>	<u>380.001</u>
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Pessoal e Encargos	(43.741)	(249.961)
Honorários da Administração	(95)	(351)
Serviços de Terceiros		
- Sinalização Viária	(4.029)	(13.681)
- Remoção de Veículos	(1.991)	(13.298)
Material de Sinalização Viária	(105)	(867)
Outros Custos	(7.360)	(31.597)
	<u>(57.321)</u>	<u>(309.755)</u>
LUCRO BRUTO	<u>15.196</u>	<u>70.246</u>
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Pessoal e Encargos	(10.384)	(60.461)
Honorários da Administração	(123)	(583)
Gerais e Administrativas	(5.447)	(46.245)
Despesas Financeiras	(153)	(927)
Receitas Financeiras	400	1.792
Outras Receitas Operacionais	(269)	21.442
	<u>(15.976)</u>	<u>(84.982)</u>
PREJUÍZO DO PERÍODO	<u>(780)</u>	<u>(14.736)</u>

Compromisso de Desempenho Institucional - Decretos nº 53.916113 e nº 57.730117

CNPJ 47.902.648/0001-17

**CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/07/2017 A 31/07/2017
(Em R\$ Mil)**

	<u>Jul/2017</u>	<u>Acumulado</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Serviços de Engenharia de Tráfego	67.148	437.068
Exploração de Estacionamento Zona Azul	8.018	48.125
Eventos Diversos	1.689	12.531
Estacionamentos	129	928
	<u>76.984</u>	<u>498.652</u>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(7.644)	(49.311)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	<u>69.340</u>	<u>449.341</u>
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Pessoal e Encargos	(50.078)	(300.040)
Honorários da Administração	(9)	(360)
Serviços de Terceiros		
- Sinalização Viária	(7.082)	(20.763)
- Remoção de Veículos	(2.652)	(15.950)
Material de Sinalização Viária	(442)	(1.308)
Outros Custos	(13.314)	(44.911)
	<u>(73.577)</u>	<u>(383.332)</u>
LUCRO BRUTO	<u>(4.237)</u>	<u>66.009</u>
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Pessoal e Encargos	(11.621)	(72.083)
Honorários da Administração	16	(566)
Gerais e Administrativas	(5.439)	(51.684)
Despesas Financeiras	(127)	(1.055)
Receitas Financeiras	645	2.437
Outras Receitas Operacionais	545	21.988
	<u>(15.981)</u>	<u>(100.963)</u>
PREJUÍZO DO PERÍODO	<u>(20.218)</u>	<u>(34.954)</u>

Compromisso de Desempenho Institucional - Decretos nº 53.916113 e nº 57.730117

CNPJ 47.902.648/0001-17

CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/08/2017 A 31/08/2017
 (Em R\$ Mil)

	<u>Ago/2017</u>	<u>Acumulado</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Serviços de Engenharia de Tráfego	70.190	507.259
Exploração de Estacionamento Zona Azul	8.703	56.828
Eventos Diversos	1.693	14.224
Estacionamentos	125	1.052
	<u>80.711</u>	<u>579.363</u>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(8.010)	(57.321)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	<u>72.701</u>	<u>522.042</u>
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Pessoal e Encargos	(45.801)	(345.841)
Honorários da Administração	(47)	(407)
Serviços de Terceiros		
- Sinalização Viária	(7.674)	(28.437)
- Remoção de Veículos	(2.286)	(18.235)
Material de Sinalização Viária	(287)	(1.595)
Outros Custos	(6.721)	(51.632)
	<u>(62.816)</u>	<u>(446.147)</u>
LUCRO BRUTO	<u>9.885</u>	<u>75.895</u>
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Pessoal e Encargos	(10.893)	(82.976)
Honorários da Administração	(76)	(643)
Gerais e Administrativas	(2.084)	(53.768)
Despesas Financeiras	(138)	(1.193)
Receitas Financeiras	320	2.757
Outras Receitas Operacionais	1.765	23.753
	<u>(11.106)</u>	<u>(112.070)</u>
PREJUÍZO DO PERÍODO	<u>(1.221)</u>	<u>(36.175)</u>

Compromisso de Desempenho Institucional - Decretos nº 53.916113 e nº 57.730117

CNPJ 47.902.648/0001-17

**CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/09/2017 A 30/09/2017
(Em R\$ Mil)**

	<u>Set/2017</u>	<u>Acumulado</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Serviços de Engenharia de Tráfego	72.351	579.609
Exploração de Estacionamento Zona Azul	7.596	64.424
Eventos Diversos	1.314	15.538
Estacionamentos	96	1.149
	<u>81.357</u>	<u>660.720</u>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(7.976)	(65.298)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	<u>73.381</u>	<u>595.422</u>
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Pessoal e Encargos	(44.232)	(390.072)
Honorários da Administração	(47)	(455)
Serviços de Terceiros		
- Sinalização Viária	(5.985)	(34.422)
- Remoção de Veículos	(2.289)	(20.524)
Material de Sinalização Viária	(295)	(1.890)
Outros Custos	(6.739)	(58.371)
	<u>(59.587)</u>	<u>(505.734)</u>
LUCRO BRUTO	<u>13.794</u>	<u>89.688</u>
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Pessoal e Encargos	(10.419)	(93.395)
Honorários da Administração	(88)	(731)
Gerais e Administrativas	25.620	(28.148)
Despesas Financeiras	(461)	(1.654)
Receitas Financeiras	248	3.005
Outras Receitas Operacionais	(752)	23.001
	<u>14.148</u>	<u>(97.922)</u>
LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO	<u>27.942</u>	<u>(8.234)</u>

Compromisso de Desempenho Institucional - Decretos nº 53.916113 e nº 57.730117

CNPJ 47.902.648/0001-17

**CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/10/2017 A 31/10/2017
(Em R\$ Mil)**

	<u>Out/2017</u>	<u>Acumulado</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Serviços de Engenharia de Tráfego	62.369	641.978
Exploração de Estacionamento Zona Azul	8.147	72.571
Eventos Diversos	1.916	17.454
Estacionamentos	157	1.306
	<u>72.589</u>	<u>733.309</u>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(7.292)	(72.589)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	<u>65.297</u>	<u>660.720</u>
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Pessoal e Encargos	(45.740)	(435.812)
Honorários da Administração	(48)	(502)
Serviços de Terceiros		
- Sinalização Viária	(4.726)	(39.148)
- Remoção de Veículos	(2.248)	(22.773)
Material de Sinalização Viária	(86)	(1.976)
Outros Custos	(6.238)	(64.609)
	<u>(59.086)</u>	<u>(564.820)</u>
LUCRO BRUTO	<u>6.211</u>	<u>95.900</u>
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Pessoal e Encargos	(10.906)	(104.301)
Honorários da Administração	(66)	(798)
Gerais e Administrativas	(4.258)	(32.406)
Despesas Financeiras	(133)	(1.786)
Receitas Financeiras	1.358	4.363
Outras Receitas Operacionais	1.538	24.539
	<u>(12.467)</u>	<u>(110.389)</u>
PREJUÍZO DO PERÍODO	<u>(6.256)</u>	<u>(14.489)</u>

Compromisso de Desempenho Institucional - Decretos nº 53.916113 e nº 57.730117

CNPJ 47.902.648/0001-17

**CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/11/2017 A 30/11/2017
(Em R\$ Mil)**

	<u>Nov/2017</u>	<u>Acumulado</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Serviços de Engenharia de Tráfego	66.332	708.310
Exploração de Estacionamento Zona Azul	7.979	80.550
Eventos Diversos	1.951	19.405
Estacionamentos	115	1.421
	<u>76.377</u>	<u>809.686</u>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(7.582)	(80.171)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	<u>68.795</u>	<u>729.515</u>
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Pessoal e Encargos	(46.019)	(481.831)
Honorários da Administração	(29)	(531)
Serviços de Terceiros		
- Sinalização Viária	(3.803)	(42.951)
- Remoção de Veículos	(2.209)	(24.982)
Material de Sinalização Viária	(309)	(2.285)
Outros Custos	(6.182)	(70.792)
	<u>(58.551)</u>	<u>(623.372)</u>
LUCRO BRUTO	<u>10.244</u>	<u>106.143</u>
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Pessoal e Encargos	(10.044)	(114.344)
Honorários da Administração	(106)	(904)
Gerais e Administrativas	(2.778)	(35.184)
Despesas Financeiras	(39)	(1.825)
Receitas Financeiras	285	4.648
Outras Receitas Operacionais	356	24.895
	<u>(12.326)</u>	<u>(122.714)</u>
PREJUÍZO DO PERÍODO	<u>(2.082)</u>	<u>(16.571)</u>

Compromisso de Desempenho Institucional - Decretos nº 53.916113 e nº 57.730117

CNPJ 47.902.648/0001-17

**CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016
(Em R\$ Mil)**

	<u>Notas</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	13	823.732	811.295
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	14	(683.034)	(667.665)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		140.698	143.630
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS		(140.766)	(173.667)
Pessoal e Encargos		(123.323)	(126.032)
Honorários da Administração		(969)	(1.184)
Gerais e Administrativas		(41.570)	(65.822)
Outras Receitas Operacionais		25.096	19.371
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		(68)	(30.037)
Despesas Financeiras		(2.208)	(1.840)
Receitas Financeiras		4.961	7.824
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS		2.685	(24.053)
IMPOSTO DE RENDA		-	(1.368)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		-	(505)
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		2.685	(25.926)
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO POR AÇÃO - R\$ MIL		0,000025	(0,000245)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

ANEXO 7
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA CET - 2018
INVESTIMENTOS - DESCRITIVO

em R\$

APARELHOS E INSTRUMENTOS TÉCNICOS

Lupa eletrônica (tecn.de acessibilidade)	7.090
Óculos sensoriais como recurso pedagógico para atividades educativas, cursos e palestras.	41.400
Microfone de Lapela	14.000
Microfone Sem Fio com Receptor	22.400
TOTAL	84.890

BENFEITORIAS

Cobertura de Pista de Treinamento do CEMOB	100.000
Espaço para gravação com acabamento acústico e equipamentos, para produção de mídias audiovisuais (Estúdio CETET)	170.000
Construção de barreira acústica no CEMOB	100.000
Construção de barreira acústica no EVT	100.000
TOTAL	470.000

COMPUTADORES

Impressora braille (tecn.de acessibilidade)	23.650
Impressora Multifuncional a laser colorida	1.600
Leitor de tela (tecn.de acessibilidade)	5.000
Linha braille (tecn.de acessibilidade)	13.770
Periféricos	1.500
Scanner (Tecnologia de Acessibilidade)	2.940
Outros - materiais de consumo: cabos, conectores e ferramentas	100.000
Peças diversas - manut. Equip. telefonia, áudio, vídeo	100.700
TOTAL	249.160

FERRAMENTAS

Aquisição de carrinhos especiais p/ transporte de carga	4.000
Furadeira de Impacto	1.000
Furadeira de Impacto s/ Fio	1.500
TOTAL	6.500

INSTALAÇÕES

Ar Condicionado 30.000 BTU	80.000
Desumidificador	4.300
Desumidificador de Ambiente	1.500
Placa de sinalização para indicação da Biblioteca	2.850
Ventilador de Teto	8.400

**PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA CET - 2018
INVESTIMENTOS - DESCRITIVO**

Ar Condicionado - Memorial CET	1.300
Placa de Bronze para Denominação da Biblioteca	4.000
Central Telefônica CPA	150.000
TOTAL	252.350

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Projeto Multimídia Com Entrada USB	20.000
Quadro Branco / Vidro com Rodízio e Suporte	7.200
Projeto de Multimídia para teto e mesa, bivolt, com controle remoto, cabo de alimentação, cabo VGA e software do projetor 1	3.000
Aquisição de máquinas e equipamentos	360.000
Câmara de eco	1.400
Câmara de eco	1.400
Projeto Multimídia	25.000
Microfone s/ fio (hand-set)- subst. Equip.	5.250
Microfone s/ fio (head-set)- subs. Equip	5.775
Microfone s/ fio (lapela)- subs. Equip	4.200
Microfone convencional - subst. Atuais e ampliação	3.150
Acessórios p/ celular	120.000
TOTAL	556.375

MOVEIS E UTENSÍLIOS

Armário 2 Portas e Prateleira	58.750
Armário de Aço Aa-15 com duas Portas com Dobradiças e Fechadura	600
Armário guarda volumes 10 portas	1.915
Armário para capacetes	3.000
Armário para mídia digital	1.700
Armário para pertences de alunos educadores	4.000
Armário para Salas de Aula 4 Portas e Rodízio	12.000
Armário Tipo Paneleiro	200
Arquivo 4 Gavetas Madeira	11.550
Arquivo de Aço para Pasta suspensa com quatro gavetas com Fechadura	500
Balcão de atendimento	2.030
Bibliocantos (Suporte, Aparador e apoio de livros)	7.500
Cadeira Universitária Estofada	60.000

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA CET - 2018
INVESTIMENTOS - DESCRITIVO

Cadeira de Escritório com braços com Rodas	42.927
Cadeira de Escritório sem braços com Rodas	29.541
Cadeira Presidente com Braços e Rodas	1.400
Cadeira Secretária Ergonômica giratória com Braços com Regulagem de Altura, com pistão a gás, que	3.000
Estante de Aço com 5 gavetas com Fechadura	750
Estante para jornais e revistas (Mostruário)	2.240
Estantes	118.250
Filmadora HD	21.900
Fragmentadora de Papel, CD e DVD	1.600
Geladeira 260L com freezer	1.200
Mapoteca de Aço com 5 gavetas com fechadura	5.000
Máquina Fotográfica Digital	3.000
Máquina Fotográfica Digital Profissional	6.300
Mesa com 8 Gavetas	5.000
Mesa de apoio/ centro	945
Mesa de Centro para Memorial	200
Mesa de consulta (com acessibilidade)	3.900
Mesa de Escritório sem quina viva com gaveteiro móvel e suporte para computador	3.000
Mesa de Reunião Oval 2m (para 6 pessoas)	700
Mesa de Reunião Oval para 10 Pessoas	10.500
Mesa de Reunião Redonda	4.500
Mesa para Cozinha para 6 pessoas	350
Mesa Pequena com 2 Gavetas (Estagiário)	2.232
Mesa Retangular para 4 Pessoas	3.160
Mesas para computador / usuários e escritório	2.900
Poltronas para leitura de periódicos	2.430
Refletor para Filmagem LED	8.700
Roupeiros para educadores 8 portas	1.000
Sofá de Dois lugares com Braços, com encosto e assento Fixos	1.600
TV 55"	36.000
Câmera Digital Profissional 7D	42.000
Mesa com Gaveteiro Móvel (2 gavetas) e Pasta Susp.	127.400
Tenda Lona em PVC Piramidal 3 x 3	2.400

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA CET - 2018
INVESTIMENTOS - DESCRITIVO

Estante de Aço com 6 prateleiras Reforçadas	990
Aquisição de mobiliário	600.000
Bancadas	6.000
Caixa acústica passiva	22.050
Caixa acústica amplificada	3.150
Mesa de som	1.000
Mesa de som	1.000
Pedestal p/ TV	5.400
TVs	25.000
Gerador de áudio	630
TOTAL	1.324.990
 <u>SOFTWARE</u>	
Outros softwares	150.000
Outros softwares desenvolvimento	30.000
TOTAL	180.000
 TOTAL INVESTIMENTOS	 3.124.265

Compromisso de Desempenho Institucional - Decretos nº 53.916113 e nº 57.730117

ANEXO 8

TERMO ADITIVO DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2017/2018

COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET, CNPJ 47.902.648/0001-17, sociedade de economia mista, estabelecida nesta capital, na Rua Barão de Itapetininga nº 18, Centro, CEP 01042-000, neste ato representada por seu **Diretor Presidente, JOÃO OCTAVIANO MACHADO NETO**, brasileiro, casado, portador do RG nº 4.431.019-5 e do CPF/MF nº 047.802.718-43, doravante designada **COMPANHIA**, o **SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SISTEMA DE OPERAÇÃO, SINALIZAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, PLANEJAMENTO VIÁRIO E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO – SINDVIÁRIOS**, CNPJ 66.662.297/0001-69, entidade sindical de primeiro grau, estabelecida nesta Capital, na Rua **Jesuino Pascoal n.º 51 - Vila Buarque, CEP 01224-050**, representativo da categoria profissional preponderante, neste ato representado por seu **Presidente, RENO ALE**, brasileiro, separado judicialmente, assistente de administração, portador do RG nº 17.711.625-0 SSP/SP e do CPF/MF nº 368.396.391-34, doravante designado, **SINDICATO** firmam entre si, com base nos artigos 611 e seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho, o presente Termo Aditivo do Acordo Coletivo de Trabalho mediante as cláusulas abaixo que reciprocamente estabelecem, aceitam e outorgam, a saber:

II – DO ÍNDICE ECONOMICO

2. Reajuste Salarial

2.1 A COMPANHIA concederá reajuste salarial de 4,08% (quatro vírgula zero oito por cento) a ser aplicado sobre os valores de todos os salários vigentes e seus reflexos em 30 de abril de 2017. Os valores retroativos a 1º de maio de 2017, serão pagos em uma única parcela em 31/07/2017;

2.1.1 A COMPANHIA concederá adiantamento quinzenal de julho/2017 com os salários reajustados em 4,08% (quatro vírgula zero oito por cento) a ser creditado em 14/07/2017;

2.2 O índice constante do item 2.1. será aplicado na mesma data e nos mesmos valores na grade salarial constante do Plano de Cargos, Carreira e Salários.

2.3 O Piso Salarial será o menor salário da tabela de salários da COMPANHIA, com a aplicação do índice previsto na Cláusula 2.1.

3. Programa de Participação nos Resultados - PPR

3.1 A COMPANHIA promoverá a renovação do Programa de Participação nos Resultados - PPR para vigorar no ano de 2018, observados os seguintes parâmetros gerais:

a-) A pactuação das metas do Programa de Participação de Resultados deverá ocorrer no ano de 2017;

b-) Em julho de 2018, independentemente de apuração de metas, a COMPANHIA pagará aos seus empregados 50% (cinquenta por cento) do valor contido na letra "c" desta cláusula.

c-) O valor do Programa de Participação de Resultados terá reajuste para o ano de 2018, no valor de R\$ 5.034,87 (cinco mil e trinta e quatro reais e oitenta e sete centavos);

d-) O PPR estará condicionado ao alcance de metas específicas para os indicadores que comporão o Programa;

e-) O pagamento do PPR será processado no ano de 2018 de acordo com os critérios a serem estabelecidos em Acordo Específico do Programa de Participação nos Resultados.

Compromisso de Desempenho Institucional - Decretos nº 53.916113 e nº 57.730117
f-) Observados estes parâmetros, o acordo do PPR e os critérios que o regeção serão detalhados por uma Comissão integrada por representantes da COMPANHIA, do SINDVIÁRIOS e SEESP.

III- DAS VANTAGENS TRABALHISTAS

11.3 Ativação de campo:

A COMPANHIA pagará adicional de ativação de campo no valor de R\$ 245,55 (duzentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), aos empregados que trabalharem em campo, desde que sejam atendidos os seguintes critérios e condições:

- a) Operadores de Trânsito dos níveis I a IV lotados na DO, quando trabalharem em campo pelo menos 10 dias no período de aferição;
- b) Operadores de Trânsito nível V lotados na DO, quando trabalharem em campo pelo menos 6 dias no período de aferição;
- c) Gestores de Trânsito nível I lotados na DO, GSI ou GHP, quando trabalharem em campo pelo menos 10 dias no período de aferição;
- d) Agentes de Pesquisa lotados na GPL, GED ou GES, quando trabalharem em campo pelo menos 10 dias no período de aferição;
- e) Agentes de Manutenção de Sinalização e Técnicos de Sinalização de Trânsito da GSI ou GHP, quando trabalharem em campo pelo menos 10 dias no período de aferição.
- f) Agentes de Transporte nível I e II, conduzindo viaturas, efetuando o **Atendimento Inicial a Ocorrências na Via Pública, obedecendo aos seguintes critérios:**

- A utilização pelos Agentes de Transporte de **uniforme** previsto para o cargo.
- A disponibilização dos seguintes **EPIs/Materiais**: 03 **cones** por viatura, **telefone corporativo** e utilização por parte do Agente de **colete refletivo**.
- O **registro da atividade e das ocorrências** no Boletim de Acompanhamento de Campo – **BAC**. Não havendo disponibilidade de smartphones, deverá ser preenchido formulário específico e posteriormente efetuada sua digitação.
- A **participação** dos envolvidos **no módulo de treinamento “Atendimento inicial à ocorrências”**.
- Será efetuado o pagamento do adicional de ativação de campo aos Agentes de Transporte, níveis I e II, quando devidamente capacitados (conclusão do módulo) e disponíveis para o atendimento inicial às ocorrências, por meio de registro no BAC, conforme estipulado em **Acordo Coletivo de Trabalho** vigente, ou seja, **no período de aferição da frequência e o mesmo deverá estar ativo pelo menos 10 dias**.
- Caso o Agente de Transporte identifique algum motivo ou limitação que o impeça de realizar o atendimento inicial a ocorrências, deverá formalizar à GRH/DPD que adotará as providências cabíveis.
- A inclusão destas atividades na Matriz de Competências, não gerando desta forma desvio de função nas atribuições desta cargo, tendo em vista que tais atribuições não serão conflitantes com aquelas desenvolvidas pelos Agentes de Trânsito.

Compromisso de Desempenho Institucional - Decretos nº 53.916113 e nº 57.730117
11.4 Por força do Artigo 114 do Código Civil, apenas farão jus a verba prevista no caput, os empregados que preencherem os requisitos especificados.

IV. DOS BENEFÍCIOS

24. Auxílio Refeição

24.1 A partir de 1º de maio de 2017, o valor total do auxílio refeição passará a ser de R\$ 698,72 (seiscentos e noventa e oito reais e setenta e dois centavos) correspondentes a 22 (vinte e dois) dias, ou seja, o valor diário de R\$ 31,76 (trinta e um reais e setenta e seis centavos) que será fornecido a todos os empregados, em cartão magnético, recarregado mensalmente.

24.2 Aos empregados que prestam serviços de natureza operacional, sujeitos a regime de escala, que comprovadamente trabalharem mais de 22 (vinte e dois) dias do mês em regime normal de trabalho, a COMPANHIA fornecerá 01 (um) vale refeição no valor facial de R\$ 31,76 (trinta e um reais e setenta e seis centavos) adicional no mês da ocorrência, a ser creditado no 5º dia útil do mês subsequente ao da aféição da frequência.

24.3 Nos casos de horas extras e eventos em que seja fornecida a alimentação, não será devida a concessão de vale-refeição.

24.4 Os valores retroativos a 1º de maio de 2017 com reajuste de 4,08% (quatro vírgula zero oito por cento), a título de vale refeição, serão pagos em uma única parcela em 31/07/2017.

24.5 O auxílio refeição será pago no período de férias do empregado.

24.6 Estão excluídos do recebimento do vale-refeição os empregados afastados por auxílio-doença, auxílio acidente, auxílio maternidade, bem como aos empregados afastados por licença não remunerada.

25. Vale Alimentação

25.1 A partir de 1º de maio de 2017, o valor total do vale alimentação passará a ser de R\$ 544,59 (quinhentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos) que será fornecido a todos os empregados por meio de crédito em cartão magnético para compra em supermercados de gêneros alimentícios a fim de garantir a cesta básica.

25.2 Os valores retroativos a 1º de maio de 2017 com reajuste de 4,08 (quatro vírgula zero oito por cento), a título de vale alimentação, serão pagos em uma única parcela em 31/07/2017.

25.3 O 13º (décimo terceiro) Vale Alimentação será creditado em 15/12/2017, no valor de R\$ 544,59 (quinhentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos).

25.4 A COMPANHIA pagará o vale alimentação de que trata o item 25.1 deste, pelo período de 12 meses para os afastados por auxílio doença e por 24 meses para os afastados por acidente de trabalho, sendo considerada para esta contagem a data de início do afastamento e os períodos constantes das cláusulas 30.1 alíneas "a" e "d" do presente acordo.

25.5 Não será fornecido o benefício previsto no item 25.1 aos empregados afastados por licença sem

Compromisso de Desempenho Institucional - Decretos nº 53.916113 e nº 57.730117 remuneração.

25.6 Para os empregados que se enquadrem no item 25.4, será considerado o valor nominal previsto no caput.

26. Auxílio Educação

26.1 A COMPANHIA pagará mensalmente e exclusivamente às mães empregadas, Auxílio Educação Infantil após o término da licença maternidade/prorrogação até o final do ano letivo em que a criança completar 7 (sete) anos de idade, o valor de até R\$ 777,08 (setecentos e setenta e sete reais e oito centavos) por filho ou filha, incluindo os legalmente adotados, mediante a apresentação de comprovante até o dia 17 (dezesete) do mês em curso, para serem ressarcidos até o último dia do mesmo mês.

26.1.1 Os valores retroativos a 1º de maio de 2017 com reajuste de 4,08 (quatro vírgula zero oito por cento), a título de auxílio educação, serão pagos em uma única parcela em 31/07/2017.

26.2 No caso de parentes de empregados, o benefício será concedido desde que haja a guarda legal da criança, emitida pelo Poder Judiciário, devendo esta ser renovada de acordo com o período de vigência determinado pela Vara da Família.

26.3 Para os empregados com guarda legal da criança, somente será concedido este benefício caso o empregado não conviva sob o mesmo teto com a mãe biológica da criança.

26.4 No caso de crianças com até 06 (seis) meses completos, as despesas com creches serão reembolsadas integralmente.

26.5 O reajuste do valor estabelecido nesta cláusula será negociado juntamente com as cláusulas de natureza econômica.

27. Auxílio Ensino Especial

27.1 A COMPANHIA reembolsará mensalmente, o valor de até R\$ 1.554,16 (mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e dezesseis centavos), as despesas com educação de filhos(as) que necessitarem de ensino especial, abrangendo deficiência visual, auditiva, mental, distúrbios psiquiátricos ou neurológicos e deficiência física desde esteja acompanhada por comprometimento cognitivo, sem limite de idade e mediante comprovação médica.

27.2 Respeitado o limite contido no item 27.1 e condicionado a análise do Departamento de Saúde e Segurança do Trabalho - DSS poderão ser reembolsadas as despesas com transporte escolar do filho(a) com necessidades especiais.

27.3 Os comprovantes de pagamentos deverão ser entregues pelos beneficiários até o dia 17 do mês em curso, para serem ressarcidos até o último dia útil do mesmo mês.

27.4 O reajuste do valor estabelecido nesta cláusula será negociado juntamente com as cláusulas de natureza econômica.

28. Auxílio Transporte

Compromisso de Desempenho Institucional - Decretos nº 53.916113 e nº 57.730117

28.1 A COMPANHIA fornecerá vale-transporte aos empregados que residem na Capital e Região Metropolitana da Grande São Paulo, nos termos da norma interna em vigor que disciplina o assunto.

28.1.1 A COMPANHIA fornecerá a título de incentivo ao uso do transporte coletivo o Bilhete Único Mensal aos empregados optantes, nos termos da Norma Interna de co-participação vigente que disciplina o assunto.

28.2 A COMPANHIA fornecerá ajuda de custo limitada a R\$ 411,05 (quatrocentos e onze reais e cinco centavos), através de reembolso em folha de pagamento aos empregados que residem fora da Região Metropolitana da Grande São Paulo e se utilizam de Fretado. A co-participação será efetuada nos moldes da Norma interna em vigor até o limite de 6% do salário base.

a-) A ajuda de custo será paga mediante apresentação de recibo que comprove sua utilização habitual, emitida por Pessoa Jurídica em papel timbrado, contendo o CNPJ da empresa, carimbo, assinatura do responsável pela emissão do documento, mês de referência, nome completo do usuário, Valor e Itinerário (Origem e Destino).

b-) Os valores serão creditados na Folha de Pagamento do mesmo mês, se os comprovantes forem enviados através de CI até o dia 15 (quinze).

28.2.2 Os valores retroativos a 1º de maio de 2017 com reajuste de 4,08% (quatro vírgula zero oito por cento), a título de auxílio transporte, serão pagos em uma única parcela em 31/07/2017.

37. Participação dos Empregados no Custeio dos Benefícios

37.1 A participação dos empregados no custeio dos benefícios de Vale Refeição e Auxílio Alimentação, obedecerá à seguinte tabela, expressa em reais e vigentes a partir de 01 de maio de 2017.

Faixa Salarial	% de participação
Até R\$ 2.083,41	1%
De R\$ 2.083,42 até R\$ 4.166,83	3%
De R\$ 4.166,84 até R\$ 6.250,24	5%
De R\$ 6.250,25 até R\$ 8.333,77	10%
Acima de R\$ 8.333,77	15%

37.2 As faixas salariais da presente tabela serão atualizadas mediante aplicação dos mesmos índices aplicados aos salários e na mesma data do reajuste salarial.

42. Contribuição Assistencial

42.1 A COMPANHIA descontará de seus empregados, independente de filiação ou não, a contribuição assistencial equivalente a 4% (quatro por cento) do salário nominal, dividida em 04 (quatro) parcelas iguais e sucessivas de 1 % (um por cento) cada ao mês, limitado ao valor de R\$

Compromisso de Desempenho Institucional - Decretos nº 53.916113 e nº 57.730117 50,00 (cinquenta reais) por parcela, nos meses subsequentes à data de afixação do boletim informativo do desconto e do direito de oposição.

42.2 O Sindicato efetuará a divulgação do desconto e do direito de oposição por meio de publicação oficial dos sindicatos.

42.3 Poderá o empregado, de próprio punho, na sede social do Sindicato, se opor a esta contribuição, de segunda a sexta-feira, das 09h00as 18h00, até dez dias antes de ser efetuado o desconto pelo empregador, dando o Sindicato, recibo da oposição manifestada.

42.4 A COMPANHIA depositará o valor descontado a título de contribuição assistencial até o dia 5 do mês seguinte ao do desconto em agência e conta bancária designada pelos Sindicatos.

42.5 A COMPANHIA fornecerá aos Sindicatos listagem dos empregados que sofreram o desconto dessa contribuição até 30 (trinta) dias da data do desconto.

42.6 Caso a COMPANHIA não efetue este repasse nas datas acima aprazadas, arcará com uma multa de 10% (dez por cento) sobre o montante devido.

E, por terem assim ajustado, perante as testemunhas abaixo, as partes assinam o presente Acordo, em 3 (três) vias de igual teor e forma e o levam a depósito e registro junto a Delegacia Regional do Trabalho.

São Paulo, de agosto de 2017

**COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET
JOÃO OCTAVIANO MACHADO NETO
CPF 047.802.718-43
Diretor Presidente**

**SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SISTEMA DE OPERAÇÃO, SINALIZAÇÃO,
FISCALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, PLANEJAMENTO VIÁRIO E URBANO DO ESTADO
DE SÃO PAULO – SINDVIÁRIOS
RENO ALE
CPF 368.396.391-34
Presidente**

Compromisso de Desempenho Institucional - Decretos nº 53.916113 e nº 57.730117
TESTEMUNHAS:

CLODOALDO PACCE FILHO
CPF 954.924.708-25

MARCO ANTONIO PALMA
CPF 022.774.748-86

ANEXO AO ADITIVO DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2017/2018

TABELAS DE PARTICIPAÇÃO NA UTILIZAÇÃO DO PAMO – PLANO DE ASSISTÊNCIA
MÉDICA E ODONTOLÓGICA DA CET

INTERNAÇÃO DE EMPREGADO OU DEPENDENTE			
Acomodação	Até 30 dias	De 31 a 60 dias	De 61 até 90 dias
APARTAMENTO e/ou UTI vinculado a este	25% do procedimento ou até 50% do salário	10% do procedimento ou até 30% do salário	10% do procedimento ou até 20% do salário
ENFERMARIA e/ou UTI vinculado a esta	10% do procedimento ou até 20% do salário	5% do procedimento ou até 10% do salário	5% do procedimento ou até 5% do salário
UTI – sem vínculo com Apartamento ou Enfermaria	15% do procedimento ou até 30% do salário	7,5% do procedimento ou até 20% do salário	7,5% do procedimento ou até 15% do salário

INTERNAÇÃO ASCENDENTE			
Acomodação	Até 30 dias	De 31 a 60 dias	De 61 até 90 dias
APARTAMENTO e/ou UTI vinculado a este	40% do procedimento ou até 70% do salário	20% do procedimento ou até 50% do salário	20% do procedimento ou até 40% do salário
ENFERMARIA e/ou UTI vinculado a esta	20% do procedimento ou até 40% do salário	15% do procedimento ou até 15% do salário	10% do procedimento ou até 10% do salário
UTI – sem vínculo com Apartamento ou Enfermaria	25% do procedimento ou até 50% do salário	15% do procedimento ou até 30% do salário	15% do procedimento ou até 20% do salário

HOME CARE			
Beneficiário	Até 30 dias	De 31 a 60 dias	A partir de 61 dias/ mensalmente

Compromisso de Desempenho Institucional - Decretos nº 53.916113 e nº 57.730117

EMPREGADO OU DEPENDENTE	10% do procedimento ou até 20% do salário	5% do procedimento ou até 10% do salário	5% do procedimento ou até 5% do salário
ASCENDENTE	20% do procedimento ou até 40% do salário	15% do procedimento ou até 15% do salário	10% do procedimento ou até 10% do salário

QUIMIOTERAPIA – RADIOTERAPIA – DIÁLISE – HEMODIÁLISE EMPREGADO OU DEPENDENTE	
TRATAMENTO ONCOLÓGICO, DIÁLISE E HEMODIÁLISE	4% do procedimento ou até 7% do salário

QUIMIOTERAPIA – RADIOTERAPIA – DIÁLISE – HEMODIÁLISE ASCENDENTE	
TRATAMENTO ONCOLÓGICO, DIÁLISE E HEMODIÁLISE	5% do procedimento ou até 10% do salário

1. TABELA DE CONSULTA

FAIXA SALARIAL		PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADO
Até	R\$ 3.937,89	30%
De R\$ 3.937,90	Até R\$ 7.875,83	40%
Acima de	R\$ 7.875,83	50%

2. TABELA DE SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO – SADT E DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO E DEMAIS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS (percentual de participação sobre o valor do procedimento)

FAIXA SALARIAL		PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADO
Até	R\$ 2.953,45	4%
De R\$ 2.953,46	Até R\$ 3.937,89	7%
De R\$ 3.937,90	Até R\$ 5.906,90	15%
De R\$ 5.906,91	Até R\$ 7.875,83	22%
Acima de	R\$ 7.875,83	30%

Compromisso de Desempenho Institucional - Decretos nº 53.916113 e nº 57.730117

Anexo 9

Produtos

Deliberações da Junta Orçamentário - Financeira – JOF:

1. Diretrizes de redução de despesa para Administração Indireta:

Descrição: Implementar as diretrizes estabelecidas no decorrer do ano para a redução dos gastos públicos. As reduções são:

a- 30% dos cargos em comissão – Diretriz da Secretaria Municipal de Gestão;

Considerações: Informamos que está havendo uma redução no quadro de funcionários não só daqueles comissionados, mas em todos os setores desta Companhia, tal ação poderá atingir o valor estimado pela JOF, uma redução de 30% do efetivo dos trabalhadores desta Companhia.

b- 30% nos contratos de locação de imóveis – Decreto 57.580 de 19/01/2017 e

c- 15% nos demais contratos e instrumentos congêneres – Decreto 57.580 de 19/01/2017;

Considerações: Em conformidade ao Decreto 57.580, de 19/01/2017, esclarecemos que esta Companhia realizou aditamentos nos contratos com ela firmados cumprindo, desta forma o proposto pela aquela JOF.

d- 20% nas despesas operacionais – Plano de Metas (gasto efetivado nos últimos 12 meses) / (gasto médio anual entre (2014-2016) -1).

Considerações: Esclarecemos que esta é uma ação complexa, pois não ficou claro o entendimento que a JOF tem quando se refere à "... Despesas Operacionais... "; considerando o baixo número de agentes de trânsito, hoje existente para monitorar/apoiar as ocorrências e interferências que acontecem na Cidade de São Paulo, e sabedores que há um constate crescimento nas demandas da Cidade e ainda que os demais seguimentos desta Companhia também estão ligados as ações operacionais (ciclovias, educação, segurança no trânsito, pesquisas e indicadores de acidentes, monitoramento das lentidões, controle semaforico, acionamento emergenciais, revitalização e implantação de sinalizações, etc.); como nos comprometermos a uma redução de 20%, quando necessitamos de investimentos para novas contratações de pessoal, manutenção da frota, implantação de sinalização (destacamos neste item o programa de asfalto novo, onde há necessidade de agilidade para a revitalização da sinalização, devido as questões de segurança viária e o cumprimento as legislações vigentes) e diversas outras atividades diretamente ligadas as atividades operacionais.

Compromisso de Desempenho Institucional - Decretos nº 53.916113 e nº 57.730117

2. Incremento de Receitas Acessórias em 15%:

Descrição: Necessidade de que as empresas da Administração Indireta busquem formas de aumentar suas receitas por meio de iniciativas próprias, ligadas ao seu objeto social ou dele decorrentes de forma acessória, a fim de que dependam cada vez menos de aportes da Administração Direta.

Considerações: Esclarecemos que hoje temos uma receita direta sendo gerada pela venda de cartão de Zona Azul (eletronicamente), no ano de 2017 esta atividade gerou uma receita bruta mensal de R\$ 7.412.249,30 (sete milhões quatrocentos e doze mil, duzentos e quarenta e nove reais e trinta centavos) totalizando no ano o valor de R\$ 88.946.991,56 (oitenta e oito milhões, novecentos e quarenta e seis mil, novecentos e noventa e um reais e cinquenta e seis centavos); para o ano de 2018 está sendo estimada uma média mensal de R\$ 7.191.179,57 (sete milhões, cento e noventa e um mil, cento e setenta e nove reais e cinquenta e sete centavos) que poderá gerar uma receita bruta para o ano de R\$ 86.294.154,85 (oitenta e seis milhões, duzentos e noventa e quatro mil e cento e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), sendo que há o custo operacional (agentes de trânsito que efetuam a fiscalização, manutenção da sinalização, manutenção da frota de veículos), custo com os aplicativos de venda e ainda a carga tributário que recai sobre a receita que ocasionou uma redução aproximada de **27%** no ano de 2017 e há uma previsão de **25%** no ano de 2018, do total arrecadado.

Neste item ainda, cabe salientar a criação da Universidade do Trânsito – UNICET que tão logo esteja formulada e implantada; a longo prazo irá gerar receitas, com a ministração de cursos, que serão disponibilizados a população.

Nesse sentido, a UNICET, vislumbrará ser uma unidade de negócios, oferecendo cursos, consultoria, publicações técnicas e trabalhos científicos para outras empresas no Brasil e no exterior. Igualmente, implantando o modelo de educação corporativa continuada para combater a obsolescência do conhecimento e reter o capital intelectual. Criando indicadores para a gestão da empresa, através do mapa de competências e do conhecimento. Propondo módulos de cursos para atender as legislações e com reconhecimentos de órgãos normativos. Reforçando o relacionamento com o público externo, como empresas similares a CET e outros Órgãos/Municípios, fornecedores, parceiros e comunidade, para sobretudo gerar oportunidades de negócios e para desenvolvimento sustentável da empresa.

Evidentemente que, a própria empresa (CET) poderá utilizar dos recursos da UNICET, como cliente, de tudo que for oferecido como parte do negócio.

Compromisso de Desempenho Institucional - Decretos nº 53.916113 e nº 57.730117

Indicadores

Deliberações da Junta Orçamentário - Financeira – JOF:

1. Redução das Despesas Operacionais:

1.1. Descrição: Acompanhamento das despesas operacionais da empresa;

1.2. Interpretação: Quanto mais baixo melhor.

Considerações: Esclarecemos que esta é uma ação complexa, pois não ficou claro o entendimento que a JOF tem quando se refere à "... Despesas Operacionais... "; considerando o baixo número de agentes de trânsito, hoje existente para monitorar/apoiar as ocorrências e interferências que acontecem na Cidade de São Paulo, e sabedores que há um constate crescimento nas demandas da Cidade e ainda que os demais seguimentos desta Companhia Também estão ligados as ações operacionais (ciclovias, educação, segurança no trânsito, pesquisas e indicadores de acidentes, monitoramento das lentidões, controle semafórico, acionamento emergenciais, revitalização e implantação de sinalizações, etc.); como nos comprometermos a uma redução de 20%, quando necessitamos de investimentos para novas contratações de pessoal, manutenção da frota, implantação de sinalização (destacamos neste item o programa de asfalto novo, onde há necessidade de agilidade para a revitalização da sinalização, devido as questões de segurança viária e o cumprimento as legislações vigentes) e diversas outras atividades diretamente ligadas as atividades operacionais.

2. Custo efetivo das demandas da Administração Indireta:

2.1. Descrição: Medir quais são os custos efetivos das demandas e dos grandes eventos propostos pela Administração Direta que impacto a empresa.

2.2. Interpretação: Quanto mais baixo melhor.

Considerações: Os regulamentos da Legislação de Eventos, (Lei 14.072/05, Decreto Municipal 51.953/10 e 50.023/2008), existem atualmente 03 categorias de eventos, (Estratégicos, Isentos e PRÓPRIOS da Prefeitura) onde os custos apurados na prestação de serviços operacionais realizada pela CET, não podem ser repassados aos seus realizadores. Sendo assim, devem ser arcados pela administração direta através do contrato DSV x CET, ou seja, retirados do orçamento da CET, onde destacamos:

A. Eventos ESTRATÉGICOS: são 17 grandes eventos que ocorrem no Município e que pela grande presença de público e veículos geram importante interferência no viário do entorno e da cidade, e consequentemente a necessidade da prestação de serviços pela CET, porém os custos são repassados à Prefeitura, por força do Decreto Municipal 50.023/2008.

- Bienal de Arte;
- Bienal do Livro;

Compromisso de Desempenho Institucional - Decretos nº 53.916113 e nº 57.730117

- Corrida Internacional de São Silvestre;
- Desfiles Oficiais do Carnaval da Cidade de São Paulo;
- Eventos Oficiais do Aniversário da Cidade de São Paulo;
- Festejos Natalinos Oficiais do Município;
- Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1;
- Maratona de revezamento da Cidade de São Paulo;
- Maratona Internacional da Cidade de São Paulo;
- Marcha para Jesus;
- Oktoberfest;
- Parada Orgulho GLBT;
- Reveillon na Paulista;
- São Paulo Fashion Week;
- Semna Municipal da Pessoa com Deficiência;
- Virada Cultural;
- Virada Esportiva;

B. Eventos ISENTOS: São aqueles definidos pelo Artigo 2º da Lei de Eventos (14.072/2005), conforme abaixo descrito, onde os custos da prestação de serviços da CET, não podem ser cobrados do promotor do evento, sendo então arcados pela Prefeitura.

Art. 2º Excetuam-se do pagamento do preço correspondente aos custos operacionais e dos valores referentes aos equipamentos de sinalização utilizados os eventos exclusivamente de caráter:

I - religioso;

II - político-partidário;

III - social, quando promovido por entidade declarada de utilidade pública, conforme legislação em vigor;

IV - manifestações públicas, através de passeatas, desfiles ou concentração popular que tragam uma expressão pública de opinião sobre determinado fato;

V - manifestações de caráter cívico de notório reconhecimento social.

Compromisso de Desempenho Institucional - Decretos nº 53.916113 e nº 57.730117

Podemos destacar aqui os grandes eventos religiosos que ocorrem nos templos e mesmo na via pública e que recebem grande afluxo de pessoas e veículos, eventos de caráter social, tais como corridas de rua do GRAAC, do Instituto do Cancer, Centenas de Festas Juninas, centenas de Procissões por ocasião de feriados religiosos, as grandes Manifestações Públicas que ocorrem no município, principalmente em vias estratégicas como Av. Paulista, Viaduto do Chá, Câmara Municipal de São Paulo, dentre outros.

No ano de 2017 a CET analisou e prestou serviços em *cerca de 2.900 Eventos* que atenderam aos critérios de gratuidade definidos pela Legislação acima.

- C. Finalmente os *Eventos realizados pela própria Prefeitura de São Paulo*, tais como serviços de zeladoria, conservação de logradouros e obras públicas, atividades culturais realizados pela Secretaria de Cultura e Prefeituras Regionais, atividades esportivas realizados pela Secretaria de Esportes, serviços de Manutenção efetuados pela ILUME, conservação e aferição de radares dentre outros. Estes eventos, por ocuparem a via pública, também necessitam do acompanhamento operacional da CET. Em 2017 foram *atendidos 2141 destes eventos*.
- D. As categorias de eventos acima destacadas necessitam de planejamento, recursos (humanos e materiais), viaturas, equipamentos, etc, que impactam diretamente na estrutura operacional da Companhia, uma vez que paralelo aos eventos há as atividades da rotina do dia-a-dia, que devem ser atendidas independente das demais demandas que são apresentadas à Companhia, gerando mão de obras extras a cada evento que é realizado, *impactando diretamente no aumento dos custos operacionais da CET*. Salientamos, finalmente, que *as 3 categorias de Eventos*, geraram em 2017 um *custo operacional da ordem de R\$ 25,8 Milhões de Reais*, e que foram repassados à CET através do Contrato DSV x CET (foi subtraído do orçamento inicial da companhia), sendo que poderia ser absorvido como receita externa.

3. Redução do tempo de licenciamento urbano:

3.1. Acompanhar a redução do tempo de licenciamento urbano, quando o procedimento tramita pela empresa, por meio de:

- a. Verificação da diminuição do estoque de processos em janeiro de 2017 e em janeiro de 2018 e
- b. Verificação da evolução do tempo médio de processamento de pedidos nos exercícios de 2016, 2017 e 2018;

3.2. Interpretação: Quanto mais baixo melhor.

Considerações: Tal monitoramento é realizado, porém muitas vezes, mesmo o processo estando fisicamente nesta Companhia, é necessário que outros órgão externos se manifestem para só então darmos os prosseguimentos que o assunto necessita.

Neste sentido a Companhia vem se modernizando e participando, mais ativamente, no programa "**Aprova Fácil**", para agilizar no processo de identificação da medidas mitigadoras, ponderações junto aos demais órgãos envolvidos e dar encaminhamento no assunto.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
SF/SUTEM/DECAP/DIEDE - Divisão de Entidades Descentralizadas
VALE DO ANHANGABAÚ, 15, 11 ANDAR - Bairro CENTRO - São Paulo/SP - CEP 01002-020
Telefone: 11 3113-9586
Termo de Encerramento

Processo nº 6017.2018/0007801-2

Nesta data, **ENCERRO** o presente processo, não podendo mais nada lhe ser acrescentado.

DESPACHO do [nome do cargo da autoridade]

Com a nossa ciência. Encerramos o processo após a confecção do Relatório de Acompanhamento da CET 2017.

Em conformidade com o art. 32 da Portaria nº 61/SMG-G/2015, nesta data, 21/06/2018, **ENCERRO** o presente processo, não podendo mais nada lhe ser acrescentado.



Documento assinado eletronicamente por **Selma Quaresma da Silva, Diretora de Divisão Técnica**, em 21/06/2018, às 11:56, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **9165639** e o código CRC **0215FFE0**.