



**CIDADE DE
SÃO PAULO**

**RELATÓRIO ANUAL DE
ACOMPANHAMENTO DO CDI
2022**

CET

**COGEAI
OUTUBRO/2023**

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO CDI

Apresentação

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

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

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

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

Resultados Econômico e Financeiro:

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

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

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

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

Meta de Pessoal:

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

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

Indicadores; Produtos e Investimentos:

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

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

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

Cenário

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

Assim como a Cidade, essas entidades em conjunto apresentam números consideráveis, como cerca de **11.421** vínculos trabalhistas e que, só no mês de dezembro de 2022, custaram aproximadamente R\$ **237** milhões.

As entidades que são acompanhadas pelo Compromisso de Desempenho Institucional – CDI obtiveram ingresso de recursos de R\$ **3.718** milhões no ano de 2022.

Companhia de Engenharia e Tráfego

2022

Sumário Executivo

Meta	Cumprimento	Observação
Resultado Econômico	Atingido	A empresa apresentou ROB de R\$ 91.480 mil, frente à meta de R\$ 84.862 mil.
Resultado Financeiro	Atingido	A CET apresentou consumo de caixa de R\$ 71.822 mil frente à meta de consumo de caixa de R\$ 92.501 mil.
Meta Pessoal	Não Atingida	A empresa cumpriu a meta em relação ao quantitativo de pessoal, porém não cumpriu em relação às despesas com pessoal.
Plano de Investimentos	Não Satisfatório	A entidade cumpriu apenas um dos seus 3 itens do Plano de Investimentos.
Produtos	Satisfatório	Dos quatro produtos apresentados, a empresa logrou êxito em três deles.
Indicadores	Satisfatório	A entidade cumpriu todas as quatro metas previstas

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

A partir do quadro acima, verifica-se que o cumprimento do CDI em 2022 foi melhor que o ano de 2021, já que houve cumprimento integral de 4 das 6 metas, enquanto em 2021 houve o cumprimento integral de 3 metas.

Já no tocante às recomendações do COGEAI na análise do último relatório, relativo ao ano de 2021, pode-se dizer que foram mantidas em relação a 2020:

O Comitê deliberou pelo encaminhamento do Relatório de Acompanhamento do CDI 2021 à JOF com sugestão de aprovação com a seguinte recomendação:

- (i) Que a empresa envide esforços para alteração do modelo de plano de saúde para reembolso, considerando que as tratativas para a negociação coletiva estão restabelecidas;

- (ii) Que a empresa envide esforços para a conclusão dos investimentos, produtos e indicadores, itens que não demonstraram resultados satisfatórios no ano de 2021.

A empresa informou que quanto à alteração do Plano Médico/Saúde, devido ao plano de saúde estar vigente em 2022, e incluído no ACT, com vigência, na época até 30 de agosto de 2022; com as novas adequações proposta para o ACT (2022/2024), desde então a companhia tem trabalhado, no sentido de apresentar uma proposta de licitação, para a viabilização/alteração do atual modelo de saúde.

Quanto aos esforços para viabilização dos resultados nos: Investimento; Produtos; e Indicadores, com resultados insatisfatórios no ano de 2021: Para o atendimento da recomendação, em pauta; foram realizados realizado os trabalhos/levantamentos, pactuados para o ano de 2022, nos quesitos Investimentos; Produtos e Indicadores.

Resultado Econômico

Status: Atingido

Valores Acumulados					R\$ Mil
Resultado Econômico	Realizado 2021	Realizado 2022	Realizado 2021 vs 2022	Meta 2022	% Realizada em relação a Projeção CDI 2022
1.1 - Resultado Operacional Bruto	189.580	91.480	↓ -51,7%	84.862	✓ 107,8%

O Resultado Econômico da CET é composto pela apuração do Resultado Operacional Bruto (ROB). Em 2022, o resultado ficou em R\$ 91.480 mil, 51,7% abaixo do valor realizado em 2021 e 7,8% superior à meta proposta no CDI, de R\$ 84.862 mil. Desta forma, a empresa atingiu a meta do CDI.

Para alcançar este resultado, a CET teve R\$ 970.971 mil em Receita Operacional Líquida e R\$ 879.491 mil incorridos em Custos. Tanto a receita realizada, quanto o custo realizado ficou acima do projetado.

Conta	Projetado 2022	Realizado 2022
1 Receita Bruta	R\$ 926.143	R\$ 1.080.035
2 Deduções da Receita Bruta	-R\$ 85.365	-R\$ 109.064
= Receita Operacional Líquida	R\$ 840.778	R\$ 970.971
3 Custo dos Serviços Prestados	-R\$ 755.916	-R\$ 879.491
= Resultado Operacional Bruto	R\$ 84.862	R\$ 91.480

Com relação a 2021, foi mantido um cenário em que as receitas se concentraram em sua maior parte no contrato de prestação de serviços com a Secretária tutelar, totalizando R\$ 1.048.141 mil, uma diminuição apenas de 0,69%.

R\$ Mil			
Receita Operacional	Realizado 2022	Realizado 2021	Var. % Anual
Serviços de Engenharia de Tráfego	R\$ 1.048.141	R\$ 1.055.458	-0,69%
Eventos Diversos	R\$ 31.860	R\$ 17.059	86,77%
Estacionamentos	R\$ 33	-	-
Caçambas/Cartão Morador	-	R\$ 18	-100,00%
Total	R\$ 1.080.035	R\$ 1.072.535	0,70%

Pelo quadro acima, nota-se, ainda, que as receitas com eventos tiveram aumento, e que houve a entrada de pequena quantia referente a estacionamentos. Por outro lado, não houve recebimento de valores com caçambas e cartão morador.

R\$ Mil			
Custos de Serviços Prestados	Realizado 2022	Realizado 2021	Var. % Anual
Pessoal e Encargos	R\$ 749.597	R\$ 531.710	40,98%
Honorários da Administração	R\$ 687	R\$ 551	24,63%
Serviços de terceiros - sinalização viária	R\$ 14.483	R\$ 125.331	-88,44%
Material de Sinalização Viária	R\$ 6.754	R\$ 3.439	96,40%
Remoção de Veículos	-	R\$ 17.467	
Postagem de Multas	R\$ 53.480	R\$ 51.618	3,61%
Outros Custos	R\$ 54.490	R\$ 52.727	3,34%
Total	R\$ 879.491	R\$ 782.843	12,35%

Os custos dos serviços prestados também aumentaram, no percentual de 12,35% no ano. Com exceção dos serviços de sinalização viária e remoção de veículos que caíram, todos os outros custos tiveram aumento ou se mantiveram.

Ademais, as demonstrações evidenciam que a empresa apurou um prejuízo de R\$ 113.270 mil (cento e treze milhões e duzentos e setenta mil reais), que foi destinado integralmente para a conta de prejuízos acumulados.

Resultado Financeiro

Status: Atingido

Resultado Financeiro	R\$ mil				
	Realizado 2021	Realizado 2022	Meta CDI 2022	Varição % Anual	Varição % CDI
INGRESSOS	1.144.704	1.307.490	1.155.809	14%	13%
1 Receitas Próprias	1.139.934	1.303.920	1.153.182	14%	13%
1.1 Clientes PMSP	1.109.273	1.257.405	1.114.850	13%	13%
1.2 Clientes Externos	30.661	46.515	38.333	52%	21%
1.3 Outras Receitas Próprias	-	-	-	-	-
1.4 Ingressos decorrentes de estornos e outros ajustes	-	-	-	-	-
2 Recursos Gerenciados	4.770	3.569	2.627	-25%	36%
3 Investimentos	-	-	-	-	-
4 Financiamentos	-	-	-	-	-
DESEMBOLSOS	1.082.412	1.379.312	1.248.310	27%	10%
5 Custeio	1.069.474	1.373.834	1.246.609	28%	10%
5.1 Despesas com Pessoal	650.606	935.298	815.211	44%	15%
5.2 Serviços de Terceiros	317.086	321.756	333.080	1%	-3%
5.3 Material de Consumo	3.192	2.060	820	-35%	151%
5.4 Despesas Gerais	16.584	12.461	13.262	-25%	-6%
5.5 Tributárias	82.006	102.260	84.235	25%	21%
6 Recursos Gerenciados	12.378	4.175	1.251	-66%	234%
7 Investimentos	560	1.302	451	133%	189%
8 Financiamentos	-	-	-	-	-
LÍQUIDO	62.293	- 71.822	- 92.501	-215%	-22%
SALDO INICIAL	37.804	100.097	93.637	165%	7%
SALDO FINAL	100.097	28.274	1.136	-72%	2389%

Fonte SADIN

A Companhia encerrou o ano com consumo de caixa de -R\$ 71.822 mil, abaixo, portanto, da meta pactuada em CDI, que foi de R\$ -92.501 mil. Este resultado é fruto de R\$ 1.307.490 mil de ingressos e R\$ 1.379.312 mil de desembolsos.

Os ingressos, compostos por receitas próprias e recursos gerenciados, tiveram aumento de 14% em 2022. As receitas próprias da entidade são compostas por recursos advindos do contrato de prestação de serviços com a Secretária e clientes externos e tiveram, no total, um incremento de 14% no ano. Os recursos do contrato de gestão, que compõem a maior parte da receita da entidade, totalizaram R\$ 1.257.405 mil e, no ano, subiram 13%.

Segundo a empresa, com relação a Clientes PMSP, houve o recebimento de DEA's, bem como suplementações necessárias para fazer jus às despesas com pessoal. Informou também que o aumento em clientes externos foi devido à prestação de serviços relativos aos eventos, que havia diminuído devido à pandemia.

Desembolsos

Os desembolsos da CET aumentaram 27% no ano, influenciados principalmente pelo aumento de 28% no custeio e pelo Investimentos que teve seu resultado mais do que duplicado no ano. A seguir será detalhado melhor este movimento.

Custeio

O custeio da CET teve aumento de 28% no ano e o resultado foi consequência do incremento em 44% no item de despesas com pessoal.

Despesas com Pessoal

Resultado Financeiro	R\$ mil				
	Realizado 2021	Realizado 2022	Meta CDI 2022	Variação % Anual	Variação % CDI
5.1 Despesas com Pessoal	650.606	935.298	815.211	44%	15%
5.1.1 Salários	198.805	252.238	227.244	27%	11%
5.1.2 Encargos	197.588	247.704	234.105	25%	6%
5.1.3 13º Salário	18.920	20.481	20.879	8%	-2%
5.1.4 Férias	28.124	31.389	31.188	12%	1%
5.1.5 Vale Refeição	29.952	38.674	35.867	29%	8%
5.1.6 Vale Alimentação	32.725	43.343	39.677	32%	9%
5.1.7 Pensão Alimentícia	3.058	4.031	3.735	32%	8%
5.1.8 Plano de Saúde	106.046	164.702	127.051	55%	30%
5.1.9 Seguro de Vida	981	1.413	1.146	44%	23%
5.1.10 Condições em Folha	20.320	20.611	20.186	1%	2%
5.1.11 Rescisões Contratuais	5.300	66.906	42.064	1162%	59%
5.1.12 Reclamações e Acordos Trabalhistas	3.617	3.187	3.246	-12%	-2%
5.1.13 Recrutamento de Seleção	-	8	-	-	-
5.1.14 Treinamento de Pessoal	7	606	333	8007%	82%
5.1.15 Vale transporte	2.264	3.017	3.279	33%	-8%
5.1.16 Assistência Odontológica	1.217	10.757	1.378	784%	681%
5.1.17 Outros desembolsos com pessoal	1.682	26.231	23.833	1460%	10%

Fonte SADIN

Os gastos com pessoal da CET aumentaram 44% no ano. Em termos monetários, o aumento foi de R\$ 284.692 mil. A empresa esclareceu que o aumento foi devido ao pagamento de reajustes salariais retroativos, relativos aos anos de 2020 e 2021, em que não houve a aplicação de reajustes nos salários e benefícios, devido as medidas restritivas em função da pandemia.

Somado a isso, houve o pagamento de PPR's em 2022, que também não haviam sido previstos no início do exercício. Em 2021, a companhia não havia pago o PPR, gerando uma economia de mais de R\$ 10 milhões.

Em que pese a ocorrência de quedas verificadas na maior parte dos itens da despesa, ressalta-se que tanto os gastos com seguro de vida quanto os com plano de saúde, além da assistência odontológica, novamente subiram em razão da maior utilização, nos percentuais de 44%, 55% e 784%, respectivamente. Destaque para os números relacionados ao plano de saúde - cujo aumento foi maior em relação ao ano anterior:

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

Por fim, destaque-se também o incremento de 1162% nas despesas com rescisões contratuais, fruto das tratativas para viabilizar e implementar o Plano de Readequação do Quadro de Pessoal - PRQT/CET2022, no qual foi consolidado o PDV/CET/2022. Os desligamentos dos colaboradores, através do PDV, foram aprovados pela Diretoria Executiva, pelo CONSAD e pela JOF.

Serviços de Terceiros

Resultado Financeiro	R\$ mil				
	Realizado 2021	Realizado 2022	Meta CDI 2022	Varição % Anual	Varição % CDI
5.2 Serviços de Terceiros	317.086	321.756	333.080	1%	-3%
5.2.1 Informática	9.452	16.865	16.198	78%	4%
5.2.2 Segurança	9.591	10.511	10.515	10%	0%
5.2.3 Limpeza	3.660	3.944	4.037	8%	-2%
5.2.4 Manutenção/Conservação Predial	10.451	11.555	14.251	11%	-19%
5.2.5 Manutenção de Veículos/Equipamentos	7.702	10.652	9.361	38%	14%
5.2.6 Correios	53.215	58.251	61.485	9%	-5%
5.2.7 Serviços Reprográficos	250	-	-	-100%	-
5.2.8 Locação de Veículos	9.060	8.464	9.794	-7%	-14%
5.2.9 Publicidade	368	594	1.189	61%	-50%
5.2.10 Consultoria/Assessoria	128	480	394	276%	22%
5.2.11 Outros desembolsos com serviços de terceiros	213.209	200.440	205.857	-6%	-3%
5.2.12 Desembolsos com retenções tributárias decorrentes de contratos	-	-	-	-	-

Fonte SADIN

Os desembolsos com serviços de terceiros cresceram apenas 1% no ano, na ordem de R\$ 4.670 mil, mas ainda assim ficaram abaixo dos valores projetados para a meta do CDI. O resultado foi influenciado, sobretudo, pela não execução da totalidade dos recursos previstos inicialmente com despesas com sinalização horizontal e vertical e semaforica, tendo em vista a concessão da sinalização semaforica.

As demais rubricas também tiveram aumento, porém não tão consideráveis, considerado o cômputo geral.

Material de Consumo e Despesas Gerais

Resultado Financeiro	R\$ mil				
	Realizado 2021	Realizado 2022	Meta CDI 2022	Varição % Anual	Varição % CDI
5.3 Material de Consumo	3.192	2.060	820	-35%	151%
5.3.1 Material de Escritório	367	170	139	-54%	22%
5.3.2 Copa e Cozinha	212	453	366	114%	24%
5.3.3 Higiene e Limpeza	39	158	219	305%	-28%
5.3.4 Outros desembolsos com material de consumo	55	64	34	15%	88%
5.3.5 Uniformes e EPI's	2.519	1.216	63	-52%	1834%
5.4 Despesas Gerais	16.584	12.461	13.262	-25%	-6%
5.4.1 Aluguéis e demais despesas de ocupação	3.203	4.013	3.876	25%	4%
5.4.2 Aluguel de Equipamentos	44	15	7	-65%	134%
5.4.5 Viagens e Estadia	18	335	46	1808%	630%
5.4.6 Transporte	3	3	18	-16%	-84%
5.4.7 Água	940	1.372	1.259	46%	9%
5.4.8 Energia Elétrica	3.429	3.997	4.326	17%	-8%
5.4.9 Telefone	347	291	353	-16%	-18%
5.4.10 Ações Judiciais	7.745	1.205	2.311	-84%	-48%
5.4.11 Obras e Projetos	0	-	-	-100%	-
5.4.12 Multas	78	15	8	-81%	88%
5.4.13 Outros desembolsos com despesas gerais	778	1.216	1.059	56%	15%

Fonte SADIN

Dentre os materiais de consumo, destacaram-se as despesas com material de limpeza. O aumento ocorrido nessa rubrica, em relação ao ano de 2021, diz respeito sobretudo à retomada dos trabalhos presenciais, com a consequente prevenção da COVID, bem como a compra de uniformes e EPI's.

Com a volta presencial após a COVID, houve também aumentos no consumo de água e energia, bem como despesas com viagem, que retornaram em 2022.

Tributárias

Resultado Financeiro	R\$ mil				
	Realizado 2021	Realizado 2022	Meta CDI 2022	Varição % Anual	Varição % CDI
5.5 Tributárias	82.006	102.260	84.235	25%	21%
5.5.1 PIS/COFINS	62.784	79.170	63.899	26%	24%
5.5.2 ISS	874	2.496	1.255	186%	99%
5.5.3 ICMS	-	-	-	-	-
5.5.4 IR/CSLL	18	1.084	1.083	5813%	0%
5.5.5 Taxas	8	13	8	70%	66%
5.5.6 IPTU	289	2.090	394	623%	430%
5.5.7 Outros Desembolsos Tributários	17.071	15.326	16.296	-10%	-6%
5.5.8 Despesas financeiras e bancárias	962	2.081	1.299	116%	60%

Fonte SADIN

Em 2022, houve aumento proporcional das despesas tributárias se comparado com 2021, tendo em vista o aumento de receitas para fazer jus ao aumento das despesas.

Investimentos

A CET desembolsou R\$ 1.302 mil com investimentos no ano, 133% a mais em relação a 2021 e acima do valor projetado (R\$ 451 mil), cuja projeção se adequou ao momento pandêmico, em um patamar abaixo de estimativas de anos anteriores.

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

Recursos Gerenciados

Os recursos gerenciados da CET compreendem recursos de leilões de veículos sobre os quais a empresa faz a operacionalização. Nesse sentido, durante o ano foram devolvidos para a Prefeitura (DSV – leilões de veículos) o montante de R\$ 4.175 mil, valor acima da meta CDI de R\$ 1.251 mil.

Despesa de Pessoal

Status: Não atingido

Despesa de Pessoal	TOTAL 2021	TOTAL 2022	2021 vs 2022	Meta 2022	% da Meta - 2022
3.1 - Quantidade de Pessoal *	4015	3668	-347	3.953	✓ 92,8%
CLT: contrato por tempo indeterminado	4011	3664	-347		
Estatutário: conselho administrativo (estatuto social)	8	7	-1		
Estatutário: conselho fiscal (estatuto social)	3	3			
Estatutário: diretor (estatuto social)	4	4			
Estatutário: comitê de auditoria estatutária	3	3			
Estagiário	110	284	174		
3.2 - Fluxo de Caixa - rubrica 5.1 - Total Despesas de Pessoal	650.606	935.298	44%		
(-) rubrica 5.1.11 - Rescisões Contratuais	5.300	66.906	1162%		
(-) rubrica 5.1.12 - Reclamações e Acordos Trabalhistas	3.617	3.187	-12%		
= Fluxo de Caixa - Despesas de Pessoal a serem consideradas para análise da Meta CDI 2022 **	641.688	865.204	35%	815.211	✗ 106,13%

Fonte SADIN

A CET encerrou o ano com 3.668 empregados em seu quadro de pessoal. São 347 vínculos a menos quando comparado ao ano anterior, ficando abaixo da meta consignada em CDI.

De acordo com a empresa, houve 351 desligamentos (entre estatutários e comissionados) e 04 contratações em cargos em comissão. Existem, ainda, 41 empregados afastados que estão cedidos ou em licença sem remuneração.

Quanto à despesa de pessoal – que, para fins de meta do CDI, não considera os gastos com rescisões contratuais e reclamações e acordos trabalhistas – foi realizado, em 2022, o valor R\$ 865.204 mil. Este valor representa um incremento de 35% em relação ao exercício de 2021, que havia sido de R\$ 641.688 mil, e um aumento de 6,13% em relação ao valor contratado no CDI, de R\$ 815.211 mil.

Com relação ao Acordo Coletivo de Trabalho, a empresa apresentou as seguintes informações, referentes aos reajustes salariais ocorridos no exercício de 2022:

- 2,61% aplicados nos salários de mar./ 22 – retroativo a maio / 2020;
- 6,76% aplicados nos salários de abr./22 – retroativo a maio / 2021;
- 11,26% aplicados nos salários de nov. /22 – retroativo a maio / 2022.

Plano De Investimentos

Status: Não Satisfatório

A entidade realizou apenas um investimento de forma satisfatória.

Investimento	Descrição	Realizado em 2022 - R\$ Mil	Meta 2022 - R\$ Mil	% Realizado em relação ao projetado 2022	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
Veículos/Equipamentos	Veículos e Equipamentos para atender as necessidades das equipes de sinalização.	R\$ 187	R\$ 1.200	16% realizado da meta estabelecida.	Valor apresentado referente a retirada e instalação de guindauto com fornecimento de equipamento -Contrato nº 55/21, com a empresa Hidrall Equipamentos Hidraulicos Ltda; sendo suspenso o restante do empenho inicial, devido a Política interna da Empresa (Terceirização).
Informática	<p>1. Locação de 1050 microcomputadores destinados a substituir máquinas obsoletas que atendem todas as áreas de empresa, no valor total de R\$ 4.633.740,00, sendo R\$ 2.316.870,00 em 2021 e R\$ 2.316.870,00 em 2022.</p> <p>2. Renovação de contratos de 264 impressoras que atendem todas as áreas de empresa, no valor total de R\$ 2.318.819,92, sendo R\$ 1.159.409,96 em 2021 e R\$ 1.159.409,96 em 2022.</p> <p>3. Aquisição de serviços Office 365 para 4659 microcomputadores, atualizando as ferramentas de edição de texto, planilhas, e-mails e outras contidas no pacote que atendem todas as áreas da empresa e Nuvem Azure. Valor total de R\$ 8.132.457,76, sendo R\$ 4.066.228,88 em 2021 e R\$ 4.066.228,88 em 2022.</p> <p>4. Aquisição e atualização de licenças microsoft- soft assurance que atenderão à infraestrutura de TI para os 4653 microcomputadores no valor total de R\$ 3.958.827,27, sendo R\$ 1.979.413,64 em 2021 e R\$ 1.979.413,64 em 2022.</p> <p>5. Desenvolvimento de portal CET Internet para atualização do site e intranet. Valor de R\$ 150.000,00 para realização da atividade por empresa contratada em 2021 (zero custo previsto para 2022).</p> <p>6. Mudança física e novas instalações de sala para servidores, adequando as instalações às necessidades dos equipamentos em operação. Valor total de R\$ 1.000.000,00, sendo R\$ 500.000,00 para 2021 e R\$ 500.000,00 para 2022.</p>	R\$ 5.456	R\$ 8.687	63% - realizado da meta estabelecida.	<p>1. Locação de 1050 microcomputadores destinados a substituir máquinas obsoletas que atendem todas as áreas de empresa, sendo o empenho em 2022, de R\$ 2.316.870,00.</p> <p>2. Renovação de contratos de 264 impressoras que atendem todas as áreas de empresa, sendo o empenho em 2022, de R\$ 1.159.409,96.</p> <p>3. Aquisição de serviços Office 365 para 4659 microcomputadores, atualizando as ferramentas de edição de texto, planilhas, e-mails e outras contidas no pacote que atendem todas as áreas da empresa e Nuvem Azure. Atividade não iniciada.</p> <p>4. Aquisição e atualização de licenças microsoft- soft assurance que atenderão à infraestrutura de TI para os 4653 microcomputadores, sendo o empenho em 2022, de R\$ 1.979.413,64 (total).</p> <p>5. Desenvolvimento de portal CET Internet para atualização do site e intranet. Valor de R\$ 150.000,00 para realização da atividade por empresa contratada em 2021 (zero custo previsto para 2022).</p> <p>6. Mudança física e novas instalações de sala para servidores, adequando as instalações às necessidades dos equipamentos em operação. Atividade não iniciada. OBS. As atividades 3, 5 e 6 não foram implementadas seja por questões jurídica, burocrática e técnica, respectivamente.</p>
Benfeitorias	<p>Benfeitorias em imóveis de terceiros e próprio, no valor total de R\$ 5.962.235,92, sendo R\$ 1.962.235,92 em 2021 e R\$ 4.000.000,00 em 2022.</p> <p>Instalações no valor total de R\$ 150.000,00, sendo R\$ 50.000,00 em 2021 e R\$ 100.000,00 em 2022.</p> <p>Máquinas, aparelhos e equipamentos no valor total de R\$ 450.000,00, sendo R\$ 200.000,00 em 2021 e R\$ 250.000,00 em 2022.</p> <p>Móveis e utensílios no valor total de R\$ 1.834.000,00, sendo R\$ 1.334.000,00 em 2021 e R\$ 500.000,00 em 2022.</p> <p>Total para os dois anos: R\$ 8.396.235,92.</p>	R\$ 5.158	R\$ 4.850	106% - realizado; 6% a mais da meta estabelecida.	<p>Benfeitorias em imóveis de terceiros e próprio, no valor de: (R\$ 4.496.482,41).</p> <p>Instalações no valor total de: (R\$ 60.606,40).</p> <p>Máquinas, aparelhos e equipamentos no valor total de: (R\$ 60.600,00)</p> <p>Móveis e utensílios no valor total de: (R\$ 540.801,16)</p>

Produtos

Status: Satisfatório

Ação	Descrição	Realizado em 2022 - R\$ Mil	Meta 2022	% Realizado em relação ao projetado 2022	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
Operação e Manutenção da Sinalização Viária	Serviços executados de sinalização viária: 1. Horizontal que compreende na implantação e/ou manutenção de pintura de solo, tachões, tachas, prismas, defesa, etc.; 2. Vertical que compreende na implantação e/ou manutenção de placas, postes e colunas, braços projetados pórticos, semipórticos, lavagem de placa, etc.; 3. Semafórica que compreende na implantação e/ou manutenção de grupos focais, colunas e braços projetados, colunas simples, focos de pedestre com contador regressivo, etc.; 4. Demais sinalizações que compreende na implantação e/ou manutenção de travessia iluminada, projetos de segurança, faixas exclusivas de ônibus, boteiras sonoras, estoque de materiais para realização dos serviços de sinalização, etc.; 5. Obstáculos viários que compreende na implantação e/ou manutenção das lombadas, faixas elevadas (lombo faixas) em conformidade a legislação vigente, suas adequações e sinalizações pertinentes a estas, enterramento de cabos; 6. Locação de PMV's (painel de mensagem variável) e atualização e manutenção dos PMV's fixos.	137.041	343.019	40 % realizado, utilizando os recursos disponibilizados à CET, para realizar as ações definidas em seu escopo de trabalho.	Em 2022, foram utilizados os recursos orçamentários para a viabilização/implantação dos projetos de sinalização elaborados pelas áreas técnicas, conforme descrito: R\$ 92.000.000 - Convênio nº 001/SMT/2022; R\$ 11.272.228 - Aditamento Convênio em 12/08/2022; R\$ 721.000 - Aditamento Convênio em 12/08/2022; perfazendo o total de R\$ 137.040.774,00, na sinalização viária descrita
Pedestre Seguro - POS	Estudar e/ou implantar Projetos de Proteção ao Pedestre: adequando o tempo de travessia ou fiscalização dedicada à segurança dos pedestres ou desenvolver e implantar projetos de sinalização viária.	8 vias	8 vias	100 % realizado.	Em 2022, as vias foram contempladas com as ações de: Fiscalização direcionada a enquadramentos específicos, voltados a segurança viária; Atividades Operacionais como rotas; pontos operacionais; Avaliações e ajustes de Tempos Semafóricos, voltados a travessia de pedestres e/ou diminuição de filas nos cruzamentos semaforizados.
Pedestre Seguro	Implementar Projetos de Proteção ao Pedestre: 1. Redesenho urbano que compreende na alteração no viário, sinalização, ajardinamento, instalação de mobiliário urbano, etc. em duas área da cidade que apresentam alta prevalência de pedestres, estando prevista uma área calma para o ano de 2021 e uma para o ano de 2022 2. Estudo para criação de 04 rotas de calçadas/acessibilidade de pedestres e equipamentos de uso intenso por esse público. Estando previsto duas rotas para ano de 2021 e duas para o ano de 2022. O conjunto de uma área calma e duas rotas para o período de 2021 e 2022 correspondem a meta de 100% dos serviços executados por ano.	1 área calma e 2 rotas acessíveis	1 área calma e 2 rotas acessíveis	100 % realizado.	Os projetos funcionais e básicos da Área Calma e das Rotas Acessíveis, foram concluídos e encaminhados à SMT, para elaborar o termo de referência para licitar os projetos topográficos; projetos executivos de geometria/obras. Após a conclusão dos projetos executivos; execução das obras, e a aprovação da SMT, a CET implantará o projeto de sinalização viária.
Ciclo-mobilidade	Em 2021 serão elaborados 85 km de Projetos de Requalificação da Rede Cicloviária da Cidade de São Paulo (prevendo a manutenção da estrutura existente) e 64 km de projetos de novas conexões cicloviárias. Em 2022 serão elaborados 88 km de projetos de Requalificação da Rede Cicloviária, e de 64 km de projetos de novas conexões cicloviárias.	75 Km de projetos elaborados, considerando as ações/orientações pactuadas entre SMT e CET, no ano de 2022, para a expansão e o atendimento ao plano de metas da PMSP.	75 km projetos de novas estruturas cicloviárias (elaboração e/ou aprovação de projetos de terceiros)	100 % realizado.	No ano de 2022 houve um redirecionamento das ações pactuadas entre a SMT e a CET. Desta forma, cabe à CET a elaboração do Planejamento Cicloviário para a expansão da malha e atender as Metas da PMSP. Este planejamento consiste em avaliação e levantamento da malha existente; elaboração de estudos de viabilidade técnica para expansão, levando em consideração os pilares da rede cicloviária: CONNECTIVIDADE, LINEARIDADE, INTERMODALIDADE, FUNCIONALIDADE, SEGURANÇA; bem como a classificação viária (hierarquização viária); vias com prioridade ao Transporte Coletivo; política de estacionamento e a determinação da tipologia a ser adotada (CICLOVIA/CICLOFAIXA/CALÇADA PARTILHADA). O produto final estabelecido como meta (75 km) de 2022 para a CET, consiste na elaboração de projetos funcionais, com as diretrizes necessárias, para que a SMT, elabore o Termo de Referência para licitar os projetos topográficos; projetos executivos de geometria/obras e de sinalização viária. Após a conclusão dos projetos executivos; a execução de obras, e a aprovação da SMT, a CET implantará a sinalização viária

Indicadores

Status: Satisfatório

Indicador	Descrição	Realizado 2022	Meta 2022	Interpretação	Explicações sobre o desempenho em 2022
Índice de mortos no trânsito a cada 100 mil habitantes	Reduzir o índice de morte no trânsito para valor igual ou inferior a 5,6 a cada 100 mil habitantes ao ano até 2022.	5,99 - índice referente ao mês de Fev/22.	5,6	Quanto menor melhor	Em 2022, a partir de Fev./22, não foi mais possível a apresentação do índice de mortes, face a impossibilidade/necessidade do "cruzamento" de informações dos bancos de dados, das secretarias de segurança pública; saúde; IML e CET, para realizar os pareamentos/afereição, o que possibilitaria apresentar os índices do período de 2022, bem como seu fechamento. No entanto, continuamos empenhados, na resolução do problema nos sistemas, e tão logo seja equacionado, estaremos divulgando o referido índice.
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. Valores expressos em minutos, correspondendo à 5h25min.	353,49 min.	325	Quanto maior melhor	Os valores apresentados, são ocasionados pela necessidade de reposição de horas, dos colaboradores operacionais, dentro da jornada de trabalho rotineira, para compensação dos "afastamentos/protocolos", estabelecidos durante a "pandemia/COVID 19"; neste sentido estamos monitorando os saldos remanecentes, observando o retorno do equilíbrio, aos patamares anteriores a pandemia.
Trânsito Seguro – Pessoas atendidas em Educação de Trânsito	Compreende o total de pessoas atendidas em educação de trânsito à distância (cursos, palestras, aulas on line, acessos portal e outros).	233.039	39.930	Quanto maior melhor	Inclue todos os atendimentos de SME presenciais e atividades a distância/online. A partir do segundo semestre de 2022 foram retomadas algumas atividades presenciais - incluindo o Prêmio CET de Educação - suspensas em março de 2020 devido a pandemia do Coronavírus. O número apresentado corresponde a 190.342 acessos ao Portal de Educação e 42.697 participantes em atividades educativas de SME (dentre eles escolares e atendimento corporativo).
Demandas de Atendimento Sema	Compreende na quantidade de demandas semafóricas atendidas (encerradas e nada consta) dos tipos: prioritários e não prioritários.	48.192	42.500	Quanto menor melhor	Em 2022, esclarecemos que houve uma reestruturação na área responsável pela implantação e manutenção da sinalização viária; sendo que as demandas semafóricas, foram terceirizadas a partir de Setembro/22; neste sentido o aumento apresentado, com relação a meta estabelecida, acreditamos que seja a adaptação das atividades pela empresa terceirizada.

Acompanhamento dos Instrumentos de Governança Corporativa e Desenvolvimento Sustentável

A empresa desenvolveu abaixo um informe sobre o acompanhamento de seus instrumentos de governança:

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

No ano de 2022 a GGC secretariou: 04 Assembleias Gerais de Acionistas - AGE, 02 reuniões do Comitê de Elegibilidade - CE, 12 reuniões do Conselho Fiscal - CF, 15 reuniões do Conselho de Administração - CONSAD, 10 reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE e 57 reuniões de Diretoria e fez, dentre outras atribuições, o constante acompanhamento de dados indicadores para auxiliar diversas áreas da CET.

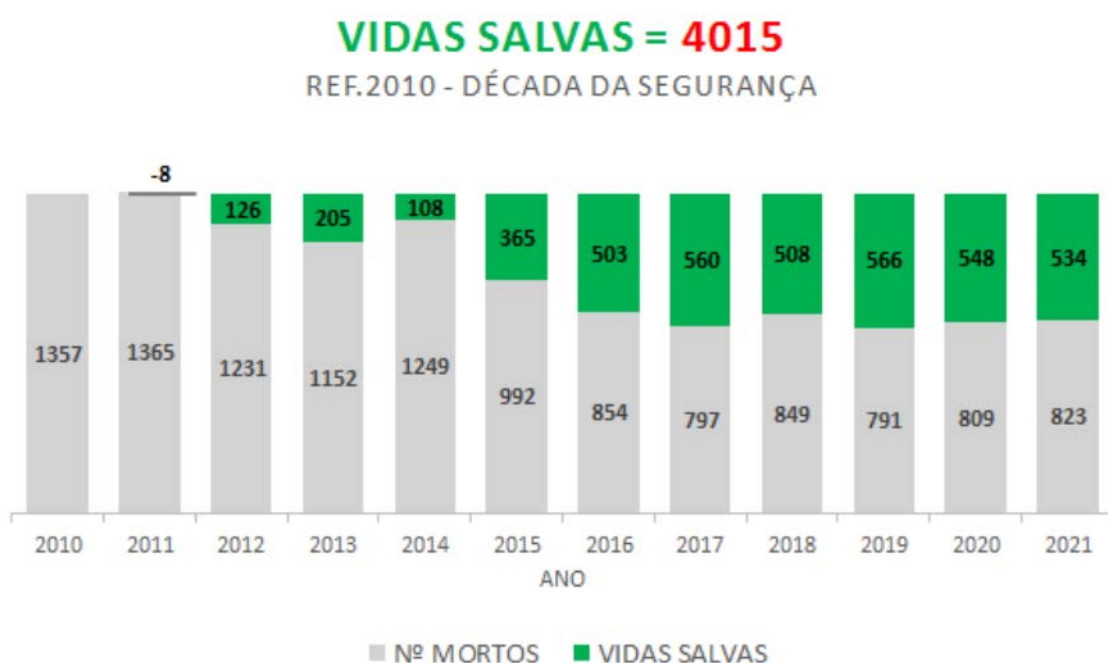
O Departamento de Gestão de Riscos e Controles Internos – DGR, que faz parte da estrutura organizacional da Gerência de Governança Corporativa – GGC, é o responsável pela divulgação constante do Código de Conduta e Integridade da CET, bem como propor estratégias para o gerenciamento de riscos, além disso,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

Por fim, visando o cumprimento de metas de transparência e publicidade na disponibilização da informação a seus stakeholders, foram disponibilizados na Internet no site CET: no ícone Institucional, e na Intranet os materiais referentes aos instrumentos de Governança Corporativa (Lei 13.303/16 e demais dispositivos legais).

Atendendo mais uma vez ao estabelecido na Lei Federal 13.303/2016, a Companhia de Engenharia de Tráfego elaborou e publicou em 2021, a sua primeira versão do Relatório Integrado da Administração, com competência em 2021, que teve como objetivo apresentar as ações da empresa com uma visão integrada dos capitais, atividades e produtos que geram retorno sustentável, socioeconômico e ambiental, e valores para a própria empresa, e para a sociedade, apresenta também, suas fontes de recursos e dados de seu balanço financeiro. Neste contexto, o conteúdo do relatório abrangeu os assuntos do Relatório da Administração, Relatório de Sustentabilidade e Carta Anual de Governança Corporativa e Políticas Públicas.

Em Balanço Social, sob o aspecto da Segurança Viária, foram ressaltadas muitas ações (iniciativas), específicas na área e um trabalho intenso de conscientização, que segue disponibilizado e em contínuo aprimoramento pela CET. Embora a 1ª Década de Segurança Viária da Organização das Nações Unidas - ONU já tenha sido concluída (2011-2020), permanece alicerçado o comprometimento da CET a cada ano, a busca através de suas ações e a colaboração de outros órgãos da PMSP/Governo Estadual, para a redução do número de acidentes, principalmente de mortes no trânsito da cidade.

Como resultado desse comprometimento, temos 4.015 vidas salvas, total acumulado no período de 2011 a 2021, tendo como referência 2010, conforme demonstra o gráfico a seguir:



Podemos notar no gráfico acima que, tendo ainda como referência o ano de 2010, foram 534 vidas poupadas, somente em 2021, no trânsito de São Paulo.

A Gerência de Governança Corporativa – GGC, no âmbito de suas atribuições, deu ciência da aprovação do Relatório de Acompanhamento do CDI 2021 e da recomendação encaminhada pelo COGEAI aos órgãos estatutários, conforme as indicações abaixo:

- Diretoria Colegiada, conforme ATA 1671 de 09/06/2022;
- Conselho Fiscal, conforme ATA 579 de 24/06/2022;
- Conselho de Administração, conforme ATA 757 de 28/06/2022.

Plano De Trabalho Do Conselho Fiscal 2022

MÊS	Item do Plano de Trabalho	STATUS	OBS.
janeiro-22	1 - Acompanhar as Despesas com Pessoal: folha de pagamento e encargos, se está respeitando os acordos coletivos, identificar e acompanhar, se existente, a evolução de eventual passivo trabalhista; alocação do quadro de pessoal: verificar o quantitativo de funcionários da empresa, as áreas nas quais estão alocados e analisar a adequação deste quadro;	Sim	
	2 - Situação geral das contas	Sim	
	3 - Análise do fluxo de caixa	Sim	
fevereiro-22	1 - Avaliar plano de investimentos da empresa, Plano de Administração; e execução Compromisso de Desempenho Institucional	Sim	
	2 - Acompanhar o Aditivo do CDI - Plano Tático	Sim	
	3 - Situação geral das contas	Sim	
	4 - Análise do fluxo de caixa	Sim	
março-22	1 - Análise das Demonstrações Financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2021.	Sim	
abril-22	1 - Situação geral das contas	Sim	
	2 - Análise do fluxo de caixa	Sim	
maio-22	1 - Aprovação do Plano de Trabalho 2022	Sim	
	2 - Situação geral das contas	Sim	
	3 - Análise do fluxo de caixa	Sim	
junho-22	1 - Situação geral das contas	Sim	
	2 - Acompanhamento das Despesas de Pessoal	Sim	
	3 - Análise do fluxo de caixa	Sim	
	4 - Acompanhamento do Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito - FMDT	Sim	
jul-22	1 - Situação geral das contas	Sim	
	2 - Análise do fluxo de caixa	Sim	
ago-22	1 - Análise de eventuais recomendações do TCM e da Auditoria Externa;	Sim	
	2 - Situação geral das contas	Sim	
	3 - Acompanhamento das despesas de pessoal	Sim	
	4 - Análise do fluxo de caixa	Sim	
	5 - Acompanhamento do Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito – FMDT	Sim	
set-22	1 - Fiscalização de contratações: Verificar regularidade das contratações sob o aspecto do processo licitatório, examinar demonstrativos de Valores a Receber;	Sim	
	2 - Situação geral das contas	Sim	
	3 - Análise do fluxo de caixa	Sim	
out-22	1 - Análise dos ativos: verificar a regularidade fiscal e de propriedade dos imóveis; verificar se as disponibilidades de caixa da empresa estão depositadas em instituições financeiras oficiais; examinar a composição do ativo não circulante e verificar a regularidade fiscal e de propriedades dos ativos; acompanhar a composição do ativo imobilizado; verificar a regularidade das coberturas de seguros;	Sim	
	2 - Análise dos passivos: verificar se os critérios adotados para provisões, bem como para contabilização de créditos a receber como de “liquidação duvidosa”, são compatíveis com a forma prevista na legislação vigente e estão adequadamente registrados; acompanhar e avaliar a evolução do passivo judicial; atentar ao impacto de passivos decorrentes de demandas judiciais;	Sim	
	3 - Situação geral das contas	Sim	
	4 - Análise do fluxo de caixa	Sim	
	5 - Acompanhamento do Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito – FMDT	Sim	
nov-22	1 - Análise dos relatórios semestrais decorrentes do acompanhamento do Compromisso de Desempenho Institucional que são disponibilizados nos meses de novembro e abril de cada ano.	Sim	
	2 - Acompanhar e aprovar o Aditivo do CDI – Plano Tático	Sim	
	3 - Acompanhamento das despesas de pessoal	Sim	
	4 - Situação geral das contas	Sim	
	5 - Análise do fluxo de caixa	Sim	
dez-22	1 - Análise dos Prejuízos: acompanhar a evolução das despesas fixas e suas justificativas; verificar, na ocorrência de prejuízos acumulados, a possibilidade de redução do capital social; examinar a possibilidade de capitalização de adiantamentos para futuro aumento de capital	Sim	
	2 - Situação geral das contas	Sim	
	3 - Análise do fluxo de caixa	Sim	
	4 - Acompanhamento do Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito – FMDT	Sim	

Fonte De Dados

Documento	Período	Solicitação	Límite	Recebimento
Questionário	Anual 2022	SEI 6017.2023/0003880-0	17/03/2023	03/04/2023
Atas Conselho de Administração	2022	-	-	Concluído
Atas Conselho fiscal	2022	-	-	Concluído
Preenchimento SADIN	Folha de pagamento	-	Até o dia 10 de cada mês	Dentro do prazo