



**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO**

**RELATÓRIOS SEMESTRAIS  
DE ACOMPANHAMENTO DO  
CDI**

*CAAI  
2016*

# RELATÓRIOS SEMESTRAIS 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 a população. Este documento visa apresentar o relatório semestral do Compromisso de Desempenho Institucional – CDI que além da fixação de metas de desempenho trouxe um estímulo para as entidades da Administração Indireta para refletir estrategicamente sobre sua atuação. O caderno foi dividido em seções: 1- Esta carta de apresentação, 2- Sumário executivo com as informações das metas X resultados e destaques do período, 3- Metas alcançadas, 4- Apontamentos do CAAI.

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 foi criado por meio do Decreto nº 53.916 de 16 de maio de 2013 e é composto por planejamento estratégico, seis metas (econômica, financeira, pessoal, produtos, investimento e indicadores) e ações que visam a melhoria da eficiência e governança da empresa.

Quanto às metas, são definidas de forma a estimular um desempenho superior aos resultados históricos na empresa, eventualmente ponderados por situações excepcionais. E o acompanhamento do executado 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.

A avaliação de atingimento da meta neste relatório foi alterada neste primeiro semestre de modo a permitir uma avaliação mais objetiva do posicionamento atual da entidade.

O critério continua a ser feito mediante mensuração do resultado alcançado corrigido pela imprevisibilidade e empenho das empresas, sendo que os critérios para obtê-los estão expressos nos itens detalhados a seguir:

### **Resultados Econômico e Financeiro:**

**Atingido:** quando realizado 50% ou mais do resultado projetado para o ano, no 1º semestre de execução, e houver previsão de atingimento da meta no ano.

**Não Atingido:** quando não realizado 50% ou mais do resultado projetado para o ano, no 1º semestre de execução, e não houver previsão de atingimento da meta no ano.

**Atingido sem previsão de cumprimento:** quando realizado 50% ou mais do resultado projetado para o ano, no 1º semestre de execução, e não houver previsão de atingimento da meta no ano.

**Não atingido com previsão e cumprimento:** quando não realizado 50% ou mais do resultado projetado para o ano, no 1º semestre de execução, e houver previsão de atingimento da meta no ano.

**Meta de Pessoal:**

**Atingido:** quando atingir a meta quantitativa de pessoal e não exceder 50% das despesas com pessoal pactuadas para o ano.

**Não Atingido:** quando não atingir a meta quantitativa de pessoal ou exceder 50% das despesas com pessoal pactuadas para o ano.

**Indicadores; Produtos e Investimentos:**

**Satisfatório:** quando mais de 75% dos itens atingirem uma execução de pelo menos 50% da meta projetada no ano.

**Não Satisfatório:** quando menos de 75% dos itens atingirem uma execução de pelo menos 50% da meta projetada no ano.

O benefício deste processo de definição e acompanhamento de metas 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 governança, como os conselhos fiscais e órgãos de acompanhamento, principalmente através da disponibilização das informações no SADIN – Sistema de Acompanhamento da Administração Indireta e posteriormente nos relatórios e portal de transparência.

**Cenário**

A Administração Indireta da Prefeitura 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. Trata de assuntos prioritários para a cidade como a Saúde, Habitação, Transporte Público, Transito, Cultura, Previdência Pública, Urbanismo, Obras, Desenvolvimento Econômico.

Assim como a Cidade, essas entidades em conjunto apresentam números colossais como mais de 25 mil vínculos trabalhistas e que só no mês de junho custaram aproximadamente R\$ 167.722 mil.

As entidades que são acompanhadas pelo Compromisso de Desempenho Institucional – CDI obtiveram ingresso de recursos de R\$ 1.113.400 mil no primeiro semestre do atual exercício. Desse montante, 69% são recursos da PMSP. A previsão é de que até o final do ano o total de ingressos de recursos suba para R\$ 2.934.783 mil

## Sumário Executivo

Meta	Cumprimento	Observação
Resultado Operacional Bruto	Não Atingido	
Resultado Financeiro	Não Atingido	
Meta Pessoal	Não Atingido	
Plano de Investimentos	Não satisfatório	
Produtos	Não satisfatório	
Indicadores	Não satisfatório	
CDI 2015-2016		

A empresa não atingiu as metas estabelecidas em CDI para o 1º semestre de 2016. Cabe esclarecer que, quanto ao desempenho do período, por meio do Ofício CE PR nº 0986/16 a CET solicitou a repactuação do CDI, fundamentando o pleito face às limitações legais impostas à execução orçamentária de 2016, ao contingenciamento orçamentário e às preocupações em relação a Lei de Responsabilidade Fiscal.

# CET

Junho – 2016<sup>1</sup>

## Resultado Econômico

Resultado Econômico	Realizado 1º semestre 2015	Realizado 2º semestre 2015	Realizado 1º semestre 2016	Realizado 1º semestre 2016 vs 1º semestre 2015	Realizado 1º semestre 2016 vs 2º semestre 2015	Meta 2016	% Realizado em Relação à Meta - 2016
1.1 - Resultado Operacional Bruto	83.268,00	137.528,00	70.532,00	↓ -15,3%	↑ 30,0%	249.992,00	↓ 28,2%

Status: Não Atingido

A empresa atingiu apenas 28,2% da meta de resultado econômico para o período. O resultado teve uma variação negativa de 15,3% em relação ao obtido no mesmo período do ano passado.

## Receitas

Comparando-se o primeiro semestre de 2015 com o mesmo período de 2016, as receitas no período cresceram 9,4%, principalmente pelo aumento dos serviços de engenharia de trânsito que representam 92% das receitas da empresa.

em R\$ 1.000,00	2016 1º SEM	Varição 1º SEM	2015 1º SEM	Ano
SERVICOS DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO	408.124,79	12,8%	361.654,00	746.388,05
EVENTOS	8.868,52	-24,1%	11.684,00	13.897,99
EXPLORAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO	27.779,02	-16,9%	33.428,00	63.974,67
EXPLORAÇÃO DE ESTACIONAMENTO FIXO	840,93	13,3%	742,00	1.613,67
<b>Total</b>	<b>445.613,25</b>	<b>9,4%</b>	<b>407.508,00</b>	<b>825.874,38</b>

## Custos

Quanto aos custos, passaram de R\$ 284.238 mil para R\$ 332.154 mil representando um avanço de 16,86%. Os custos da empresa são compostos principalmente pelo custo de mão de obra alocado na prestação do serviço. São também representativos, os custos decorrentes de sinalização (14,2% do total) e de impressão de talão zona azul, postagem de multas e comunicação (8,2%).

em R\$ 1.000,00	2016 1º SEM	% total
Salários e encargos	178.133,00	53,6%
Benefícios	51.531,00	15,5%
Radares e Guinchos	13.129,00	4,0%
Sinalização	47.103,00	14,2%
Talão zona azul, postagem de multas e comunicação	27.346,00	8,2%
Outros	14.912,00	4,5%
<b>CSP</b>	<b>332.154,00</b>	<b>100,0%</b>

No pedido de repactuação citado no sumário executivo deste documento a empresa informa que espera atingir R\$ 173.466 mil reais de resultado econômico para o período, tendo este valor como nova projeção de atingimento.

O resultado, além dos motivos apontados pela empresa na solicitação de repactuação, reduziu no comparativo do mesmo período do ano anterior. Numericamente o que contribuiu de forma mais acentuada pelo resultado foi o crescimento dos custos, já que as receitas da empresa decorrentes dos contratos com a Prefeitura cresceram 12,8% no período.

## Resultado Financeiro

Resultado Financeiro	Semestral					Anual				
	1º semestre 2015	2º semestre 2015	Realizado 1º semestre 2016	1º semestre 2016 vs 1º semestre 2015	1º semestre 2016 vs 2º semestre 2015	Realizado 2015	Realizado e Projetado 2016	Meta 2016	Variação % Anual	% Previsto em Relação à Meta
<b>INGRESSOS</b>	<b>371.589</b>	<b>474.593</b>	<b>426.809</b>	<b>14,9%</b>	<b>-10,1%</b>	<b>846.182</b>	<b>909.683</b>	<b>1.261.704</b>	<b>7,5%</b>	<b>72,1%</b>
1. Receitas Próprias	371.589	474.593	426.809	14,9%	-10,1%	846.182	909.683	1.261.704	7,5%	72,1%
1.1. Clientes PMSP	329.305	432.444	389.103	18,2%	-18,0%	761.749	829.999	1.147.524	9,0%	72,3%
1.2. Clientes Externos	42.284	42.149	37.706	-10,8%	-10,5%	84.433	79.684	114.180	-5,6%	69,8%
1.3. Outras Receitas Próprias	-	-	-	0,0%	0,0%	-	-	-	0,0%	0,0%
2. Recursos Gerenciados	-	-	-	0,0%	0,0%	-	-	-	0,0%	0,0%
3. Investimentos	-	-	-	0,0%	0,0%	-	-	-	0,0%	0,0%
4. Financiamentos	-	-	-	0,0%	0,0%	-	-	-	8,0%	0,0%
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>363.429</b>	<b>420.301</b>	<b>436.789</b>	<b>20,1%</b>	<b>7,1%</b>	<b>832.775</b>	<b>954.159</b>	<b>1.259.340</b>	<b>14,4%</b>	<b>76,6%</b>
5. Custeio	363.206	469.569	436.365	20,1%	-3,1%	832.775	953.655	1.242.666	14,5%	76,7%
5.1. Despesas com Pessoal	242.281	306.357	272.791	12,6%	-11,0%	548.638	616.492	644.586	12,4%	95,7%
5.2. Serviços de Terceiros	84.657	121.256	127.778	39,1%	-2,9%	185.913	120.964	482.901	7,3%	45,8%
5.3. Material de Consumo	955	979	1.618	79,5%	66,2%	1.935	2.608	14.050	34,8%	18,5%
5.4. Despesas Gerais	9.252	7.093	7.980	-18,8%	12,5%	16.345	40.527	4.841	148,0%	837,2%
5.5. Tributárias	16.062	33.083	36.188	38,9%	6,0%	59.945	73.064	96.360	21,9%	75,8%
6. Recursos Gerenciados	-	-	-	0,0%	0,0%	-	-	-	0,0%	0,0%
7. Investimentos	133	732	424	82,6%	-42,1%	965	544	-	-43,7%	8,0%
8. Financiamentos	-	-	-	0,0%	0,0%	-	-	-	0,0%	0,0%
<b>RESULTADO DO PERÍODO</b>	<b>8.149</b>	<b>4.192</b>	<b>9.979</b>	<b>-122,5%</b>	<b>-332,5%</b>	<b>12.442</b>	<b>44.516</b>	<b>2.364</b>	<b>-457,8%</b>	<b>-1883,3%</b>
<b>SALDO INICIAL</b>	<b>783</b>	<b>0.932</b>	<b>13.225</b>	<b>1589,0%</b>	<b>48,1%</b>	<b>783</b>	<b>13.225</b>	<b>29.225</b>	<b>1589,0%</b>	<b>100,0%</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>8.932</b>	<b>13.215</b>	<b>3.245</b>	<b>-63,7%</b>	<b>-75,5%</b>	<b>13.225</b>	<b>31.292</b>	<b>15.589</b>	<b>-336,6%</b>	<b>-200,7%</b>

**Status:** Não Atingido

A empresa consumiu R\$ 9.979 mil reais de caixa no primeiro semestre de 2016. Este consumo é decorrente principalmente do desembolso de R\$ 436 milhões, praticamente R\$ 10 milhões maior que os ingressos de R\$ 426,8 milhões no período.

Os ingressos de receitas decorrentes de contrato com a PMSP atingiram R\$ 389 milhões, 18% maiores que as realizadas no mesmo período do ano de 2015.

Quanto aos desembolsos, a principal saída da empresa foi com custeio que apresentou um crescimento real de 11,36% (nominal de 20,1%) frente ao mesmo período do ano anterior.

### Custeios – Fluxo de Caixa

Em termos absolutos houve um aumento de R\$ 73 milhões nos desembolsos, sendo que R\$ 30 milhões (20% de variação) são relacionados às despesas com pessoal influenciada principalmente pelo crescimento de R\$ 8 milhões de encargos trabalhistas, seguro saúde R\$ 11 milhões mais custosos, e de R\$ 7,5 milhões dos salários (decorrente do reajuste de 7,21% previsto em acordo coletivo).

Os desembolsos com serviços com terceiros cresceram R\$ 33 milhões (39% de variação) no período influenciados principalmente pelos correios e serviços com vigilância. Com relação ao contrato de vigilância a empresa informa que ocorreu um realinhamento de preços no ano anterior em fevereiro/2015 e um reajuste em julho/2015, não previstos na confecção do CDI.

A empresa ainda conteve os gastos com limpeza das áreas externas, e reduziu o valor aplicado em manutenção e conservação de edifícios objetivando reduzir custos. Conteve também despesas com material de consumo como copa, cozinha, material de escritório, fotocópias, higiene e limpeza no período.

A companhia teve um desembolso tributário abaixo do projetado na confecção do compromisso pois algumas receitas de serviços ainda não haviam sido realizadas. Contudo, os desembolsos com tributos registraram aumento no comparativo entre mesmos períodos no ano, a rubrica de PIS/CONFINS foi a que mais contribuiu para variação, sendo que apresentaram uma variação de R\$ 10 milhões (evoluíram 66% no período), a empresa esclarece que este valor decorre principalmente das receitas apropriadas neste período.

A CET ainda informa que face ao projetado conteve as despesas de limpeza (variou R\$ 65 mil, 5% entre 2015 e 2016 no mesmo período), manutenção e conservação de edifícios (variou R\$ 203,5 mil, 10%), e material de consumo (variou R\$ 673,1 mil, 70%). Esclarece ainda que tais contenções de custo tiveram o condão de atender orientação da administração.

### **Investimentos**

Os investimentos no período atingiram R\$ 424 mil sendo que a projeção cadastrada no fluxo para confecção do CDI não indicava valores nesta rubrica.



## Despesa De Pessoal

Despesa de Pessoal	1º sem 2015	2º sem 2015	1º sem 2016	1º sem 2016 vs 1º sem 2015	1º sem 2016 vs 2º sem 2015	Meta 2016	% Realizado / Meta - 2016
<b>3.1 - Quantidade de Pessoal</b>	<b>4.362</b>	<b>4.342</b>	<b>4.319</b>	<b>-1%</b>	<b>-1%</b>	<b>4.286</b>	<b>100,8%</b>
CLT: contrato por tempo indeterminado	4.345	4.323	4.300	-1%	-1%		
CLT: contrato por tempo determinado	0	0	0	0%	0%		
CLT: aprendiz	0	0	0	0%	0%		
Estatutário: conselho administrativo (estatuto social)	9	10	10	11%	0%		
Estatutário: conselho fiscal (estatuto social)	4	5	5	25%	0%		
Estatutário: diretor (estatuto social)	4	4	4	0%	0%		
Estatutário: servidor público (estatuto do servidor público municipal)	0	0	0	0%	0%		
Estatutário: outros	0	0	0	0%	0%		
Estagiário	477	459	475	0%	3%		
Residência Médica	0	0	0	0%	0%		
Servidor público cedido por outro ente: Servidor Público Municipal	0	0	0	0%	0%		
Servidor público cedido por outro ente: Servidor Público Estadual	0	0	0	0%	0%		
Servidor público cedido por outro ente: Servidor Público Federal	0	0	0	0%	0%		
Desligado	4	8	3	-25%	-63%		
<b>3.2 - Total de Pessoal - Fluxo de Caixa (R\$ Mil)</b>	<b>242.281</b>	<b>306.357</b>	<b>272.791</b>	<b>13%</b>	<b>-11%</b>	<b>516.580</b>	<b>52,8%</b>

Total de Pessoal - Folha de pagamento (R\$ Mil)	232.554	312.671	274.788	18%	-12%		
CLT: contrato por tempo indeterminado	227.918	305.948	268.305	18%	-12%		
CLT: contrato por tempo determinado	0	0	0	0%	0%		
CLT: aprendiz	0	0	0	0%	0%		
Estatutário: conselho administrativo (estatuto social)	382	389	389	2%	0%		
Estatutário: conselho fiscal (estatuto social)	104	108	108	3%	0%		
Estatutário: diretor (estatuto social)	384	570	421	10%	-26%		
Estatutário: servidor público (estatuto do servidor público municipal)	0	0	0	0%	0%		
Estatutário: outros	0	0	0	0%	0%		
Estagiário	2.859	3.207	3.113	9%	-3%		
Residência Médica	0	0	0	0%	0%		
Servidor público cedido por outro ente: Servidor Público Municipal	0	0	0	0%	0%		
Servidor público cedido por outro ente: Servidor Público Estadual	0	0	0	0%	0%		
Servidor público cedido por outro ente: Servidor Público Federal	0	0	0	0%	0%		
Desligado	907	2.450	2.451	170%	0%		

### Status: Não Atingido

A CET está com 33 funcionários acima da meta de quantitativo de pessoal e ultrapassou 50% da despesa registrada como meta para companhia. Para o final do ano projeta consumir R\$ 616,49 milhões.

Historicamente observa-se que a empresa vem reduzindo seu efetivo, em um ano reduziu 55 empregados celetistas.

Em relação ao acordo coletivo o reajuste referente a 2016 segue em negociação.

## Plano De Investimentos

PLANO DE INVESTIMENTOS											
Investimento	Descrição	Fase	Meta CDI 2015	Realizado 2015	% Realizado em relação a Meta 2015	Meta CDI 2016	Atualização dos custos (Projetado 2016)	Montante da Meta Executada no 1º Semestre de 2016	% Realizado em Relação a Meta 2016	% Realizado em Relação ao Projeto do 2015	Riscos à Execução conforme Compromisso
Melhoria da Infraestrutura predial das unidades CET	Manutenção e adaptação em prédios próprios e locados, aquisição de máquinas, equipamentos, móveis e utensílios e instalações para a manutenção das atividades	Em licitação	3978	507	13%	500	827	255	51%	31%	sem risco
Incremento e modernização dos sistemas de informática da Companhia	Manutenção e aquisição de novos licenças de software e aquisição de equipamentos de hardware	Em licitação	2050	94	5%	2050	373	52	3%	14%	sem risco
Fiscalização do trânsito por meio de bicicleta	Aquisição de bicicletas para fiscalização da CET		741	0	0	0	0				Não há previsão para 2016
Aquisição de Ferramentas e Equipamentos para a Oficina	Aquisição de Ferramentas e Equipamentos para a Oficina de manutenção da frota de veículos da CET		94	14	15%	0	0			-	Não há previsão para 2016

Status: Não satisfatório

# Produtos

Descrição	Fase	Início	Término	Meta CDI 2015	Realizado 2015	% Realizado em relação à Meta 2015	Meta CDI 2016	Atualização dos custos (Projetado 2016)	Montante da Meta Executada no 1º semestre de 2016	1/2 Realizado em Relação à Meta 2016	% Realizado em Relação ao projetado 2016	Riscos à Execução Conforme Compromisso
Signalização Horizontal - Vária	Compreende Serviços executados de sinalização horizontal	01/01/2015	31/12/2016	50.600	54.435	108%	52.900	67.168	37.855	72%	56%	sem risco
Signalização Vertical - Vária	Compreende Serviços executados de sinalização vertical	01/01/2015	31/12/2016	34.000			35.400		37.855	-	-	1
Semáforos inteligentes em operação	Implementar rede RT01, CFTV, Dutos, Laços e Controladores Semafóricos	01/01/2015	31/12/2016	1230740	0	0%	123.740	0	-	0%	0%	risco de não obtenção de recurso
Ampliar as ações educativas no Programa de Proteção a Vida - PPV	Programa de educação voltado para a segurança do pedestre, motorista, motociclista e ciclista baseado na orientação da circulação e travessia	01/01/2015	31/12/2016	12.000	0	0%	12.500	0	0	0%	0%	orçamentário
Cicloviárias (km)	Pista para uso exclusivo para circulação de bicicletas, separada fisicamente do restante da via, dotada de sinalização específica	01/01/2015	31/12/2016	50.000	37.963	76%	10.000	20.000	13.860	139%	69%	sem risco
Projetos de Segurança - Frente Segura	Delimitação de uma área exclusiva de espera para motos e bicicletas	01/01/2015	31/12/2016	400			200					2
Faixas Exclusivas de Ônibus à Direita (km)	Segregação de faixa exclusiva para circulação de ônibus	01/01/2015	31/12/2016	5.000			1.500					2
Diagnóstico de Aderência da CET às práticas de excelência de gestão da ANTP	Levantamento dos requisitos do modelo de gestão da Associação Nacional de Transportes Públicos - ANTP e definição das práticas existentes na CET para elaboração de relatório de Diagnóstico	01/01/2015	31/12/2016	0			0					Em andamento
Gestão sobre recomendação dos relatórios do TCM	Reuniões de Análise Crítica com gestores responsáveis e publicação do resultado do acompanhamento	01/01/2015	31/12/2016	0			0					Em andamento

(1) OS: Dotação Operacional e Manutenção de Sinalização compreende Sinalização Horizontal e Sinalização Vertical.

(2) OS: Estes programas serão atendidos também pelo montante apresentado em Sinalização Horizontal/Vertical Vária.

**Status:** Não satisfatório

A companhia esclarece que não foram disponibilizados recursos orçamentários que permitissem a entrega de todos os produtos acima listados. Ela ainda considera que os produtos de sinalização viária horizontal e vertical, projeto frente segura e as faixas de ônibus são atendidos pelos mesmos recursos e que estariam com bom andamento até o final do ano.

## Indicadores

INDICADORES							
Indicador	Descrição	Meta 2016	Montante da Meta Executada	Interpretação	Meta 2016	Montante da Meta Executada no 2º semestre de 2016	Risco à execução conforme compromisso
Demandas de atendimento Semafórico (um)	Compreende a quantidade de demandas semaforicas atendidas (encerradas e não consta) dos tipos prioritários e não prioritários	50.000	40.482	Quanto mais baixo melhor	50.800	17.686	sem risco
Índice de eficácia das ações estratégicas (produtos) esta selecionadas neste instrumento	Compreende o total de ações realizadas em relação ao total de ações prevista para o período	1	8,81	Quanto mais alto melhor	1	Indicador anual (a ser obtido após conclusão do ano 2016)	Risco de atendimento associado à não obtenção de recurso orçamentário
Número de mortos no trânsito a cada 10 mil veículos	Compreende o total de óbitos decorrentes de acidentes de trânsito nos últimos 12 meses dividido pela frota de veículos licenciada na capital, multiplicada por 10.000. Defasagem de 03 meses devido à coleta e análise dos dados.	1,2	1,2	Quanto mais baixo melhor	1,1	Dado não disponível. Em fase de análise e conclusão do indicador devido interrupção temporária na obtenção de informações da SSP e fluxo reestabelecido apenas em Jul/2016. Expectativa de obtenção no final de set/2016	Dado não disponível
Tempo médio de deslocamento para atendimento à interferência com ônibus nas vias (min).	Compreende um tempo de deslocamento do agente da CET até chegada ao local de interferência com ônibus, após acionamento. Valores expressos em minutos.	9	12,7	Quanto mais baixo melhor	9	13,4	Expectativa de não atendimento nominal da meta mas com evidência de atingimento de melhoria ao transporte coletivo conforme indicador de Velocidade Média nas Faixas Exclusivas de Ônibus e aumento de atendimentos com tempo de deslocamento "zero" (sem acionamento)
Tempo mínimo de disponibilidade da equipe operacional em campo (min)	Compreende o tempo de disponibilidade diária da equipe operacional em campo, excetuando-se o intervalo de descanso. Valores expressos em minutos, correspondendo à 5h25min.	325	323	Quanto mais alto melhor	325	329,2	Expectativa de atendimento da meta no período de maio a dezembro de 2016
Velocidade média nas faixas exclusivas de ônibus à direita (km/h)	Compreende a velocidade média amostral em faixas exclusivas de ônibus à direita. Valores expressos em km/h.	20	21	Quanto mais alto melhor	28	20,5	sem expectativa de risco

**Status: Não Satisfatório**

Grande parte dos indicadores não foram atingidos, e outros não puderam ser medidos no período.

## Ferramentas de Governança

Ações	Encaminhamentos
<b>Curso sustentabilidade e Trânsito</b>	No primeiro semestre de 2016 (Jan a Jun/2016) participaram do Curso de Sustentabilidade e Trânsito em EAD um total de 435 pessoas
<b>Pesquisa de Desempenho do Sistema de Mobilidade</b>	A Pesquisas do Desempenho do Sistema de Mobilidade é apresentado no Relatório MSPV - Mobilidade do Sistema Viário Principal. O MSPV 2015 está elaborado e encontra-se em fase de avaliação e aprovação para posterior publicação.
<b>Pesquisa de Controle de Qualidade e Segurança no Trânsito</b>	Realizadas as seguintes ações da pesquisa durante o primeiro semestre de 2016: - Primeira etapa de coleta de dados (concluída); - Início da segunda etapa da coleta de dados em 13/06/16 com término previsto em 31/07/2016. Terceira etapa da pesquisa prevista para outubro/2016.
<b>Auditoria do Sistema Corporativo CS</b>	Elaborado Procedimento interno, a ser encaminhado para aprovação e posterior divulgação. A serem avaliados e elaborados critérios para acompanhamento de demandas no sistema.

## Plano De Trabalho Do Conselho Fiscal

Item	Mês	Atividade	Concluído	Comentários
9	Janeiro	Acompanhar as Despesas com Pessoal: folha de pagamentos 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	500ª Reunião Conselhos Fiscal 18/01/2016 - Despesas com pessoal: contingências com ações trabalhistas totalizam aproximadamente R\$ 18,5 milhões
		Situação geral das contas	sim	500ª Reunião Conselhos Fiscal 18/01/2016 - Projeção do resultado econômico para 2015: prejuízo de 23 milhões. - Demonstrações financeiras: receitas: R\$ 108 milhões despesas: R\$ 107 milhões Aumento de despesas decorre do pagamento de 13º salário, férias, PPR e demais encargos. - Demonstrativo de Resultado de Exercício 2015: prejuízo contábil de R\$ 26.296 mil, resultado causado pelo contingenciamento de ações judiciais.
10	Fevereiro	Avaliar plano de investimentos da empresa, Plano de Administração e Execução do Compromisso de Desempenho Institucional 2015-2016.	sim	501ª Reunião Conselho Fiscal 22/02/2016 - estão sendo atendidas as recomendações do TCM (relativas a balanço de exercício 2014), bem como foram demonstradas as medidas adotadas visando redução de despesas relativas a serviços de terceiros, demonstrando que mesmo com as alterações decorrentes do tempo passado entre o planejamento do CDI e a realização das ações a CET vem se mantendo dentro do estipulado.
		Situação Geral da contas	sim	501ª Reunião Conselho Fiscal 22/02/2016 - Acompanhamento orçamentário: recursos referentes a serviços de engenharia e sinalização de ciclovias, totalizando R\$ 102 milhões, que estão congelados pela SF, estando em negociação junto aquela secretaria o descongelamento deste valor. - Despesas: redução de 20% nos contratos administrativos, com valor superior a R\$ 500 mil reais, firmados pela CET, conforme determinação em Decreto Municipal. - Demonstrações Financeiras: receitas: R\$ 58 milhões despesas: R\$ 69 milhões O caixa do mês anterior permitiu que em janeiro fosse mantido o se equilíbrio. Houve aumento de despesas em virtude do pagamento do IPVA e despesas de pessoal. - Demonstrativo de Resultado de Exercício 2015: prejuízo contábil de 30 milhões.

11	Março	Análise das Demonstrações Financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2015.	sim	502ª Reunião Conselho Fiscal 21/03/2016 - Análise das demonstrações financeiras: prejuízo líquido de R\$ 30.627 mil; prejuízo acumulado de R\$ 129.111 mil. Os auditores independentes aprovaram as demonstrações contábeis com ressalvas referentes ao inventário da Companhia, pois o mesmo ainda não foi encerrado, o que deve ocorrer neste exercício, e quanto ao risco de crédito, pois o calor do prejuízo acumulado demonstra a necessidade de realização ou aporte de capital.
		Situação geral de contas	sim	502ª Reunião Conselho Fiscal 21/03/2016 - Acompanhamento orçamentário: não houve alteração significativa com relação ao período anterior. - Demonstrações financeiras: receitas: R\$ 63 milhões despesas: R\$ 65 milhões Insuficiência de caixa de R\$ 6 milhões que resultaram em atraso de pagamento a fornecedores.
12	Abril	Avaliação geral das análises feitas ao longo do ano e eventuais recomendações.	não	
		Situação geral das contas	sim	503ª Reunião Conselho Fiscal 25/04/2016 -Acompanhamento orçamentário do mês de março/2016: esclarece-se na ata que foi feita revisão do orçamento em virtude do descongelamento de recursos na ordem de R\$ 20 milhões para a rubrica de ciclovias e de R\$ 60 milhões para serviços de engenharia. Foi esclarecido que o período apresenta prejuízo total de R\$ 50,5 milhões. - Demonstrações financeiras: receitas: R\$ 70 milhões despesas: R\$ 68,6 milhões Permanece a insuficiência de caixa que resultaram em atraso de pagamento a fornecedores. - Demonstrações contábeis (jan/fevereiro/2016): salientou-se que as despesas de exercícios anteriores (de 2007 a 2015) acumulam R\$ 127,2 milhões, estando o patrimônio líquido da Companhia negativo em R\$ 143,7 milhões.
1	Maio	Situação geral das contas.	Sim	504ª Reunião do Conselho Fiscal 30/04/2016 - Acompanhamento orçamentário: execução orçamentária realizada segundo o previsto, exceto para a rubrica de sinalização. Foi esclarecido aos conselheiros que foi solicitado a SF a transposição de recurso da dotação de modernização de semáforos para a sinalização. Foi informado aos conselheiros que na última semana houve a liberação de recursos que estavam congelados, na ordem de R\$ 20 milhões, para a rubrica serviços de engenharia. - Demonstrações contábeis: abril: lucro de R\$ 5,9 milhões - prejuízo acumulado em R\$ 8,5 milhões. Há expectativa de equilíbrio orçamentário, enquanto contabilmente a previsão é de encerramento com prejuízo aproximado de R\$ 30 milhões em virtude de ações trabalhistas e contingências civis que existem.



			Foi salientado que a CET possui R\$ 235 milhões de prejuízo acumulados.
		Análise do fluxo de caixa.	504ª Reunião do Conselho Fiscal 30/04/2016 - Demonstrações financeiras abril/ 2016: receita: R\$ 87 milhões despesas: R\$ 81 milhões Foi esclarecido que continua em trâmite a ação ajuizada por Roberto Calvo Advogados, tendo ocorrido penhora de aproximadamente R\$ 3 milhões.
		Eleição do Presidente do Conselho Fiscal	504ª Reunião do Conselho Fiscal 30/04/2016 Foi eleito, por aclamação, o Sr. Roberto Antonio Vallim Bellocchi.
2	Junho	Situação geral das contas.	504ª Reunião do Conselho Fiscal 27/07/2016 Os conselheiros apreciam as demonstrações contábeis ao mês de maio /2016, salientando-se que o período não apresentou alterações significativas com relação ao período anterior, ficando o prejuízo acumulado em R\$ 15.782 mil.
		Análise do fluxo de caixa.	504ª Reunião do Conselho Fiscal 27/07/2016 - receita de R\$ 72 milhões, - despesas foram de R\$ 73,6 milhões, havendo acréscimo nas receitas referentes a Zona Azul com relação ao período anterior. Quanto às pendências com fornecedores foi esclarecido aos conselheiros que as mesmas sofreram aumento, em virtude da menor quantidade de dias úteis no período o que gera menor faturamento à Companhia.
		Aprovação do plano de trabalho.	504ª Reunião do Conselho Fiscal 27/07/2016 Os conselheiros resolveram aprovar, por unanimidade, o Plano de Trabalho 2016, atendendo à proposta apresentada pela Secretaria de Finanças, através do Departamento de defesa dos capitais e Haveres do Município de São Paulo.

## Fonte De Dados

Documento	Período	Solicitação	Limite	Recebimento
Questionário	2º semestre 2015	06/07/2016		01/08/2016
Atas conselho fiscal	Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul	Decretos e Ofícios quadrimestrais cobrando que as empresas insiram as informações no SADIN		23/02/2016 29/04/2016 29/04/2016 18/07/2016 18/07/2016 Não recebido Não recebido
Atas conselho adm	Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul	Decretos e Ofícios quadrimestrais cobrando que as empresas insiram as informações no SADIN		18/07/2016 29/04/2016 Não recebido Não recebido Não recebido Não recebido Não recebido
Atas diretoria	Jan Jan Fev Fev Mar Mar Abr Abr Mai Mai Jun Jun Jul Jul	Decretos e Ofícios quadrimestrais cobrando que as empresas insiram as informações no SADIN		23/02/2016 23/02/2016 29/04/2016 29/04/2016 29/04/2016 29/04/2016 18/07/2016 18/07/2016 18/07/2016 18/07/2016 18/07/2016 18/07/2016 Não recebido Não recebido
Preenchimento SADIN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fluxo de Caixa</li> <li>• Folha de Pagamento</li> <li>• DRE</li> </ul>		Até o dia 10 de cada mês	



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**  
**SF/CAAI - Comitê de Acompanhamento da Administração Indireta**  
Viaduto do Chá, 15, 11º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01002-020  
Telefone: 11 3113-9586

**Ata**

**ATA DE REUNIÃO**

**17 de outubro de 2016 – 14h30**

**Participantes:**

Karen Hiromi Nishimura/SF

Márcio Adriano Rocha Freire/SGM

Marcos Scarpì Costa/SNJ

Mariana de Assis Kleim /CGM

Reinaldo Santinho Bueno de Souza /SMG

Daniel de Paula Lamounier/CGM

Selma Quaresma/SF

**Ordem do Dia:**

**Sessão Ordinária (Início às 14h30):**

**1. Relatório Semestral 1º semestre 2016 – SP Negócios**

O Comitê aprovou o relatório apresentado e recomenda que a empresa continue seus esforços na prospecção de novos contratos e tenha atenção ao quadro de funcionários que está acima da meta

**1. Relatório Semestral 1º semestre 2016 – SP DA**

O Comitê aprovou o relatório apresentado.

**1. Relatório Semestral 1º semestre 2016 – CET**

O Comitê aprovou o relatório apresentado e recomenda que a empresa mantenha esforços na redução de despesas, em atenção as despesas de pessoal na rubrica benefícios, e tenha atenção ao quadro de funcionários que está acima da meta.

**1. Relatório Semestral 1º semestre 2016 – SEC**

O Comitê aprovou o relatório apresentado.

### 1. Aporte de capital SPSEC

O Comitê nada tem a opor ao prosseguimento da subscrição de capital da SPDA na SPSEC e solicita encaminhamento do tema para a JOF para ratificação.



Documento assinado eletronicamente por **Reinaldo Santinho Bueno de Souza, Chefe de Gabinete**, em 19/10/2016, às 16:55, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Márcio Adriano Rocha Freire, Assessor Especial**, em 19/10/2016, às 22:42, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Karen Hiromi Nishimura, Assessor Técnico II**, em 07/11/2016, às 15:14, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Daniel de Paula Lamounier, Secretário Adjunto**, em 11/11/2016, às 16:12, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Marcos Scarpi Costa, Especialista Administração de Orçamento e Finanças Públicas**, em 13/12/2016, às 11:19, 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](https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **1380433** e o código CRC **F817D350**.