

**Planejamento Tático**

**CDI 2023 - RESULTADO DO BALANÇO ANUAL rev. E**

Companhia de Engenharia de Tráfego

# Companhia de Engenharia de Tráfego

## DRE

	REALIZADO <u>2.021</u>	REALIZADO <u>2.022</u>	CDI <u>2.023</u>
1 Receita Bruta	1.072.535,00	251.452,00	1.253.483.194,00
2 Deduções da Receita Bruta	-100.112,00	-23.773,00	-97.114.188,00
<b>Receita Operacional Líquida</b>	<b>972.423,00</b>	<b>227.679,00</b>	<b>1.156.369.006,00</b>
19 Custo das Mercadorias Vendidas e dos Serviços Prestados	-782.843,00	-230.327,00	-881.154.128,80
<b>Resultado Operacional Bruto</b>	<b>189.580,00</b>	<b>-2.648,00</b>	<b>275.214.877,20</b>
4 Despesas Operacionais	-155.035,00	-58.626,00	-275.214.877,20
<b>Resultado Operacional antes do IR e da CSLL</b>	<b>34.545,00</b>	<b>-61.274,00</b>	<b>0,00</b>
10 Imposto de Renda e CSLL	-3.557,00	0,00	
Participações	0,00	0,00	
<b>Resultado Líquido</b>	<b>30.988,00</b>	<b>-61.274,00</b>	<b>0,00</b>

**Companhia de Engenharia de Tráfego**

FLUXO DE CAIXA	2018												
	2023	jan-23	fev-23	mar-23	abr-23	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	set-23	out-23	nov-23	dez-23
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>CDI</b>	<b>CDI</b>	<b>CDI</b>	<b>CDI</b>	<b>CDI</b>	<b>CDI</b>	<b>CDI</b>	<b>CDI</b>	<b>CDI</b>	<b>CDI</b>	<b>CDI</b>	<b>CDI</b>	<b>CDI</b>
1. Receitas Próprias	1.452.102	100.990	107.874	116.638	125.310	118.318	114.629	99.777	121.987	118.102,92	127.178	119.311	181.987
1.1. Clientes PMSP	1.385.209	96.786	100.962	111.670	120.034	113.133	110.514	93.372	116.690	112.749,54	117.515	113.918	177.866
1.1.1 - Contrato SMT - Serviços de engenharia													
1.1.2 - Contrato SMT - Autoridade de Trânsito													
1.1.3 - Contrato SMT - Educação													
1.1.4 - Contrato SMT - Sinalização													
<b>TOTAL CONTRATO - SMT X CET</b>													
1.1.5 - Convênio SMT - Serviço de Engenharia													
1.1.6 - Convênio SMT - Autoridade de Trânsito													
1.1.7 - Convênio SMT - Educação													
1.1.8 - Convênio SMT - Sinalização													
<b>TOTAL CONVÊNIO - SMT X CET</b>													
1.2. Clientes Externos	66.087	4.169	6.861	4.919	5.208	5.129	4.074	6.349	5.264	5.315,54	9.389	5.338	4.069
1.3. Outras Receitas Próprias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 Ingressos decorrentes de estornos e outros ajustes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. Recursos Gerenciados</b>	806	35	50	49	68	56	40	56	34	37,84	274	55	52
2.1. Rec. Ger. Governo Municipal	806	35	50	49	68	56	40	56	34	37,84	274	55	52
2.1.1. Desapropriações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2. Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3. Outros Recursos Gerenciados	806	35	50	49	68	56	40	56	34	37,84	274	55	52
2.2. Rec. Ger. Governo Estadual/Federal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1. Desapropriações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2. Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3. Outros Recursos Gerenciados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3. Recursos de Outros Entes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1. Desapropriações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2. Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3. Outros Recursos Gerenciados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3. Investimentos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4. Financiamentos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.398.258</b>	<b>115.005</b>	<b>111.061</b>	<b>111.666</b>	<b>101.377</b>	<b>116.047</b>	<b>119.791</b>	<b>122.904</b>	<b>110.588</b>	<b>104.035,72</b>	<b>110.413</b>	<b>113.452</b>	<b>161.918</b>
<b>5. Custeio</b>	<b>1.393.954</b>	<b>113.859</b>	<b>110.013</b>	<b>111.082</b>	<b>101.093</b>	<b>114.424</b>	<b>119.739</b>	<b>122.794</b>	<b>110.544</b>	<b>104.002,80</b>	<b>110.115</b>	<b>113.414</b>	<b>161.875</b>
<b>5.1. Despesas com Pessoal</b>	905.675	72.644	74.500	67.127	62.063	73.525	81.170	80.337	67.023	62.095,75	74.711	75.211	115.269
5.1.1. Salários	237.821	17.438	19.599	20.099	19.803	20.044	19.935	18.070	18.735	19.253,20	18.274	26.324	20.247
5.1.2. Encargos	251.705	24.759	18.612	18.244	20.148	18.852	18.861	19.488	18.916	18.281,86	19.193	18.510	37.839
5.1.3. 13º Salário	21.780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.4. Férias	34.129	2.999	2.842	2.178	2.696	2.006	3.470	3.184	1.827	2.855,99	2.704	2.094	5.274
5.1.5. Vale Refeição	41.538	3.241	337	6.109	378	6.222	3.328	3.322	3.350	420,94	6.142	3.320	5.368
5.1.6. Vale Alimentação	44.444	6.061	1	6.580	4	6.568	3.286	3.282	3.273	-	6.530	3.257	5.602
5.1.7. Pensão Alimentícia	4.004	277	361	331	320	326	334	323	318	319,04	313	432	351
5.1.8. Plano de Saúde	200.296	15.678	15.834	10.587	16.377	16.966	17.124	17.484	17.383	18.047,26	18.514	16.770	19.531
5.1.9. Seguro de Vida	1.723	146	285	142	0	142	144	288	-	144	287	143	-
5.1.10. Condições em Folha	17.740	1.497	1.422	1.508	1.476	1.474	1.459	1.506	1.483	1.476,68	1.473	1.452	1.514
5.1.11. Rescisões Contratuais	4.501	88	524	386	198	322	92	769	684	563,93	482	139	254
5.1.12. Reclamações e Acordos Trabalhistas	3.445	12	59	256	163	149	393	831	99	291,38	186	648	357
5.1.13. Recrutamento de Seleção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.14. Treinamento de Pessoal	90	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.15. Vale Transporte	-	265	258	246	251	244	229	244	235	237,19	243	232	196
5.1.16. Assistência Odontológica	81	127	94	100	130	104	111	100	136,38	98	-	-	-
5.1.17. Outros desembolsos com pessoal	38.497	96	14.525	224	7	211	145	11.569	324	211,90	403	312	10.469
<b>5.2. Serviços de Terceiros</b>	<b>325.287</b>	<b>29.242</b>	<b>23.156</b>	<b>25.527</b>	<b>26.883</b>	<b>28.160</b>	<b>26.142</b>	<b>27.469</b>	<b>26.292</b>	<b>27.230,63</b>	<b>29.275</b>	<b>26.717</b>	<b>28.194</b>
5.2.1. Informática	21.897	3.390	2.689	1.481	1.793	1.627	1.334	1.609	1.003,78	1.257	1.275	1.309	1.309
5.2.2. Segurança	11.322	930	923	959	877	955	933	958	932	958,81	950	933	1.012
5.2.3. Limpeza	3.901	335	335	369	352	281	331	334	327	314,62	315	317	289
5.2.4. Manutenção/Conservação Predial	10.887	904	915	913	873	889	892	907	893	903,60	923	932	944
5.2.5. Manutenção de Veículos/Equipamentos	9.751	1.199	471	1.276	559	1.168	793	684	755	367,90	1.191	729	558
5.2.6. Correios	45.497	4.096	4.247	3.623	3.830	4.324	3.736	3.782	3.676	3.905,88	4.133	3.334	2.810
5.2.7. Serviços Reprográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.8. Locação de Veículos	16.053	2.173	977	535	2.273	764	1.751	1.229	1.229	519,10	2.003	1.296	1.303
5.2.9. Publicidade	640	29	50	166	81	40	100	13	11	28,88	9	44	67
5.2.10. Consultoria/Assessoria	764	128	117	117	24	-	-	-	-	-	-	238	142
<b>5.2.11. Outros desembolsos com serviços de terceiros - Contratos</b>	<b>204.574</b>	<b>16.057</b>	<b>12.432</b>	<b>16.088</b>	<b>14.884</b>	<b>17.945</b>	<b>15.979</b>	<b>18.227</b>	<b>16.859</b>	<b>19.228,07</b>	<b>18.494</b>	<b>17.619</b>	<b>20.760</b>
5.2.11.1 - Contrato SMT - Serviços de engenharia													
5.2.11.2 - Contrato SMT - Autoridade de Trânsito													
5.2.11.3 - Contrato SMT - Educação													
5.2.11.4 - Contrato SMT - Sinalização													
<b>5.2.11.5 - Outros desembolsos com serviços de terceiros - Convênios</b>													
<b>5.2.11.5.1 - Convênio SMT - Serviço de Engenharia</b>													
5.2.11.5.1.1 - CETV													
5.2.11.5.1.2 - Guinchos													
5.2.11.5.1.3 - Fiscalização de Cargas - Balança													
<b>5.2.11.5.2 - Convênio SMT - Autoridade de Trânsito</b>													
5.2.11.5.2.1 - Prodam													
5.2.11.5.2.2 - Prodesp													
5.2.11.5.2.3 - Serpro													
5.2.11.5.2.4 - Correios													
5.2.11.5.2.5 - CET Digital													
<b>5.2.11.5.3 - Convênio SMT - Educação</b>													
5.2.11.5.3.1 - Agência de Publicidade													
5.2.11.5.3.2 - EAD													
5.2.11.5.3.3 - Outros													
<b>5.2.11.5.4 - Convênio SMT - Sinalização</b>													
<b>5.2.11.5.4.1 - Manutenção e Operação</b>													
5.2.12. Desembolsos com retenções tributárias decorrentes de contrato													
<b>5.3. Material de Consumo</b>	2.147	502	107	182	53	112	106	502	176	28,69	118	163	97
5.3.1. Material de Escritório	547	24	2	115	18	41	93	18	90	3,73	11	124	7
5.3.2. Copa e Cozinha	500	16	73	32	35	36	13	31	43	24,96	80	27	89
5.3.3. Higiene e Limpeza	48	-	-	21	-	-	-	-	-	-	27	-	-
5.3.4. Outros desembolsos com material de consumo	-	289	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.5. Uniformes e EPI's	763	174	32	14	-	35	-	453	44	-	12	-	-
<b>5.4. Despesas Gerais</b>	<b>20.285</b>	<b>950</b>	<b>1.092</b>	<b>5.688</b>	<b>1.162</b>	<b>1.266</b>	<b>1.676</b>	<b>1.125</b>	<b>1.145</b>	<b>913,74</b>	<b>948</b>	<b>3.262</b>	<b>1.057</b>

FLUXO DE CAIXA	2018												
	2024	jan-24	fev-24	mar-24	abr-24	mai-24	jun-24	jul-24	ago-24	set-24	out-24	nov-24	dez-24
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>CDI</b>	<b>CDI</b>	<b>CDI</b>	<b>CDI</b>	<b>CDI</b>	<b>CDI</b>	<b>CDI</b>	<b>CDI</b>	<b>CDI</b>	<b>CDI</b>	<b>CDI</b>	<b>CDI</b>	<b>CDI</b>
1. Receitas Próprias	1.471.133	121											



**META PESSOAL**

	2019	2020	2021	2022	2023	Comentários para variação de quadro	2024	Comentários para variação de quadro
<b>Despesa Pessoal FLUXO DE CAIXA</b>	<b>697.045</b>	<b>707.802</b>	<b>657.592</b>	<b>641.688</b>				
Despesa de Pessoal (R\$ mil)	699.804.032	638.129.771	645.609.039	433.738.065	881.596.000		916.859.840	
CLT: contrato por tempo indeterminado	682.425.652	628.109.691	598.210.350	388.460.329	876.136.105		911.181.549	
Estatutário: diretor (estatuto social)	1.296.771	1.475.611	1.476.209	901.539	1.798.760		1.870.710	
Estatutário: servidor público (estatuto do servidor público municipal)	-	-	-	-				
Servidor público cedido por outro ente: Servidor Público Municipal	-	-	-	-				
Servidor público cedido por outro ente: Servidor Público Estadual	-	-	-	-				
Servidor público cedido por outro ente: Servidor Público Federal	-	-	-	-				
Quantitativo Total	4.616	4.478	4.249	4.002	3.973		3.973	
CLT: contrato por tempo indeterminado	4.156	4.132	-	3.804	3.958		3.958	
Estatutário: diretor (estatuto social)	4	4	-	4	4		4	
Estatutário: servidor público (estatuto do servidor público municipal)	-	-	-	-				
Servidor público cedido por outro ente: Servidor Público Municipal	-	-	-	-				
Servidor público cedido por outro ente: Servidor Público Estadual	-	-	-	-				
Servidor público cedido por outro ente: Servidor Público Federal	-	-	-	-				
Quantitativo Meta	4.160	4.136	4.064	3.808	3.962		3.962	
<b>META ANUAL</b>								
Despesa de Pessoal ( R\$ mil)					881.596.000,00		916.859.840,00	
Quantitativo					3.962		3.962	

INVESTIMENTOS		R\$ mil						
INVESTIMENTO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR 2023 (Meta Realizada)	DESCRIÇÃO	BENEFÍCIOS	OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO	META ESTRATÉGICA RELACIONADA	JUSTIFICATIVAS QUANTO AO CUMPRIMENTO DAS METAS.
Veículos/Equipamentos	01.01.2023	31.12.2023	R\$ 16.053.000,00	Locação de Veículos para atender as necessidades das equipes operacionais da CET, por meio da execução do Contrato nº 073/2019 (aditivo nº 005/22) e Contrato nº 074/2018 (aditivo nº 006/22).	Melhorias no controle e atendimento à cidade e aos usuários.	+ PDM 2021-2024 Objetivo Estratégico – Atingir grau de excelência em SEGURANÇA VIÁRIA, com foco na diminuição do número de sinistros e de vítimas fatais no trânsito:-	Meta 39 - Reduzir o índice de mortes no trânsito para 4,5 por 100 mil habitantes. / Alteração programática da PMS em Agosto/23, para Realizar 18 Ações para a Redução do Índice de Mortes no Trânsito.	O valor consta do item 5.2.8 do fluxo de caixa (5.2.8. Locação de Veículos). Inicialmente o valor de R\$ 10.568 foi baseado na previsão de gasto no exercício 2023. Considerando o fechamento do exercício de 2023, estamos atualizando o valor para R\$ 16.053.000,00, sendo o mesmo valor apresentado no item 5.2.8 do fluxo de caixa.
Informática	01.01.2023	31.12.2023	R\$ 37.343.748,52	1) Locação de computadores destinados a substituir máquinas obsoletas sendo R\$ 1.800.000,00 em 2023 e R\$ 1.980.000,00 em 2024; Contrato em vigor 2) Contratos de locação de impressoras e Plotters que atendem todas as áreas de empresa sendo R\$ 1.335.080,00 em 2023 e R\$ 1.468.908,00 em 2024; Contrato em vigor 3) Aquisição de serviços Software Ferramentas de Escritório sendo R\$ 818.737,34 em 2023 e R\$ 900.611,08 em 2024; Projeto para 2024 4) Aquisição e atualização de licenças Microsoft/Software assurance para atender a infraestrutura de TI sendo R\$ 1.869.982,59 em 2023 e R\$ 2.056.980,80 em 2024; Contrato em vigor 5) Contratação de fábrica de software para revitalização dos Sistemas da CET sendo R\$ 10.440.000,00 mil em 2023 e R\$ 11.784.000,00 para 2024. Projeto para 2024 6) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA, HARDWARE E LICENCIAMENTO DE USO DO SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTROLE OPERACIONAL COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E ADIÇÃO DE FUNCIONALIDADES NA CENTRAL DE OPERAÇÕES DA CET. R\$ 20.400.000,00 em 2023 e R\$ 22.440.000,00 em 2024 Contrato em vigor 7) LOCAÇÃO IMPRESSORAS PORTÁTEIS - FORNECIMENTO DE BOMBAS R\$ 840.000,00 em 2023 e R\$ 924.000 em 2024 Contrato em vigor 8) RENOVAÇÃO DE LICENÇAS AUTOCAD POR 3 ANOS COM 3 PARCELAS ANUAIS R\$ 1.609.966,00 em 2023 e 1.770.962,6 em 2024 Contrato em vigor 9) ATUALIZAÇÃO DO SITE CET NA INTERNET R\$ 1.440.000,00 em 2023 e R\$ 1.584.000 em 2024 Projeto para 2024 10) LICENCIAMENTO MICROSOFT-ASSURANCE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS MICROSOFT R\$ 1.869.982,59 em 2023 e R\$ 2.056.980,85 em 2024 Contrato em vigor 11) ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APLICATIVOS DE TEXTO, PLANILHA, ETC. R\$ 1.920.000,00 em 2023 e R\$ 2.112.000 em 2024 Projeto para 2024 Item previsto no fluxo de caixa Informática Total para 2023: R\$ 37.343.748,52	1, 3 e 4. Incremento de eficiência, segurança e legibilidade. 2. Manutenção dos serviços de impressão. 5. Proporciona serviço de melhor qualidade de Retação com o município e atendimento à legislação. 6. Aumento de confiabilidade e disponibilidade.	+ PDM 2021-2024 Objetivo Estratégico – Atingir grau de excelência em SEGURANÇA VIÁRIA, com foco na diminuição do número de sinistros e de vítimas fatais no trânsito. Objetivo Estratégico – Estimular a MOBILIDADE ATIVA de maneira segura para a população, com prioridade para deslocamentos a pé e de bicicleta. Objetivo Estratégico – Estimular a MOBILIDADE ATIVA de maneira segura para a população, com prioridade para deslocamentos a pé e de bicicleta. Objetivo Estratégico – Garantir o acesso ao Sistema Municipal de TRANSPORTES, de forma segura, acessível e sustentável.	Meta 39 - Reduzir o índice de mortes no trânsito para 4,5 por 100 mil habitantes. / Alteração programática da PMS em Agosto/23, para Realizar 18 Ações para a Redução do Índice de Mortes no Trânsito. Meta 41 – Implantar nove projetos de redesign urbano para pedestres, com vistas à melhoria da caminhabilidade e segurança, em especial, das pessoas com deficiência, idosos e crianças. Meta 43 – Implantar 300 km de estruturas cicloviárias. Meta 48 – Implantar 50 km de faixas exclusivas de ônibus.	1) Utilizado 1.916.673,39 – 17/08/2023 houve acréscimo de 293 equipamentos no quantitativo. Saldo atual será suficiente até o final do contrato. 2) Saldo do contrato 2.368.906,34 – O pgtto é mensal de locação e bilheteagem. Em média a CET paga R\$ 65.000,00 por mês, faltam 22 meses para o término do contrato (10/25) com reajustes em julho/24 e 25, entendemos que o saldo atual será suficiente até o final do contrato. 3) Contratação prevista 4) Saldo 1.869.982,59 em Fevereiro/24 será paga a 3ª parcela no valor do saldo atual. 5) Contratação prevista - TI em desenvolvimento avançado 6) Saldo 30.644.926,48 - Pgtto em conformidade com o contrato, diferença de valores apenas por reajuste contratual. 7) Saldo 1.036.151,112 - O pgtto é mensal e fixo para locação e fornecimento de bonias e variável de acordo com a demanda. Entendemos que o saldo atual será suficiente até o final do contrato. 8) Saldo 0 - O valor total foi pago em 3 parcelas de R\$ 1.609.966,00, sendo que a última parcela foi realizada em janeiro/2024. Não houve glosa. 9) Contratação prevista, porém o orçamento pode ser contemplado pelo contrato de fábrica de software. 10) Item duplicado. Ver resposta do item 4. 11) Contratação prevista
Benefetorias	01.01.2023	31.12.2023	R\$ 7.845.268,75	Benefetorias em imóveis de terceiros e próprio, no valor total de R\$ 6.200, sendo R\$ 5.900 em 2023 e R\$ 300 em 2024. Projetos/Laudos/Execução dos Serviços no valor total de R\$ 13.100, sendo R\$ 6.550 em 2023 e R\$ 6.550 em 2024. Máquinas, aparelhos e equipamentos no valor total de R\$ 1.500, sendo R\$ 1.200 em 2023 e R\$ 300 em 2022. Móveis e utensílios no valor total de R\$ 2.535,20, sendo R\$ 1.267,60 em 2023 e R\$ 1.267,6 em 2024. Total para 2023: R\$ 14.918.	Manutenção das instalações e ambiente de trabalho.	+ PDM 2021-2024 Objetivo Estratégico – Atingir grau de excelência em SEGURANÇA VIÁRIA, com foco na diminuição do número de sinistros e de vítimas fatais no trânsito. Objetivo Estratégico – Estimular a MOBILIDADE ATIVA de maneira segura para a população.	Meta 39 - Reduzir o índice de mortes no trânsito para 4,5 por 100 mil habitantes. / Alteração programática da PMS em Agosto/23, para Realizar 18 Ações para a Redução do Índice de Mortes no Trânsito. Meta 41 – Implantar nove projetos de redesign urbano p	Benefetorias em imóveis de terceiros e próprio, no valor total de R\$ 5.305.940,75. Projetos/Laudos - não houveram investimentos. Máquinas, aparelhos e equipamentos no valor total de R\$ 2.052.000,00. Móveis e utensílios - não houveram investimentos. Despesas Administrativas no valor total de R\$ 487.328,00 Total para 2023: R\$ 7.845.268,75.



INDICADORES					
INDICADOR	DESCRIÇÃO	INTERPRETAÇÃO	PERIODICIDADE	VALOR 2023 (Meta Realizada)	JUSTIFICATIVAS QUANTO AO CUMPRIMENTO DAS METAS.
<b>Índice de mortos no trânsito a cada 100 mil habitantes / Alteração programática da PMS em Agosto/23, para Realizar 18 Ações para a Redução do Índice de Mortes no Trânsito.</b>	Reduzir o índice de morte no trânsito para valor igual ou inferior a 4,5 a cada 100 mil habitantes ao ano até 2024. <b>Alteração programática da PMS em Agosto/23, para Realizar 18 Ações para a Redução do Índice de Mortes no Trânsito.</b>	Quanto menor melhor	Anual	7,47 (Ago/23). <b>07 Ações concluídas para redução do índice de mortes no trânsito até 2023.</b>	O índice calculado, de forma a mantermos a série histórica com a mesma fonte, utilizando os dados de óbitos publicados pelo INFOSIGA ( <a href="http://www.respeitoavida.sp.gov.br/relatorios/">http://www.respeitoavida.sp.gov.br/relatorios/</a> ), disponibilizado no momento, foi o <b>índice de 7,47 em Agosto/23</b> ; acima da meta projetada para 2023 (6.3). <b>Com relação as 13 ações para redução do índice de mortes no trânsito, informada na alteração programática, a partir de Setembro/23, foram realizada 07 ações (100%) da meta compromissada até o final de 2023.</b>
<b>Tempo médio de disponibilidade da equipe operacional em campo (min)</b>	Compreende o tempo de disponibilidade diária da equipe operacional em campo, excetuando-se o intervalo de descanso. Valores expressos em minutos, correspondendo à 5h25min.	Quanto maior melhor	Anual	339,81	Meta cumprida, com 4,6% acima da meta proposta; O indicador de 2022 teve interferência da compensação de horas de funcionários afastados no grupo de risco (entre 2020 e 2021) devido à pandemia de COVID-19. Em 2023, não ocorreram compensações de horas pelos agentes em campo, resultando em 339,81 minutos (TMD=339,81), valor 3,9% menor em relação ao ano anterior (TMD=353,49), porém 4,6% acima da meta estabelecida (TMD=325).
<b>Trânsito Seguro – Pessoas atendidas em Educação de Trânsito</b>	Compreende o total de pessoas atendidas em educação de trânsito à distância (cursos, palestras, aulas <i>on line</i> , acessos portal e outros).	Quanto maior melhor	Anual	69.567	Meta cumprida, com acréscimo de 7,9%, no numero de atendimento.
<b>Produção de Sinalização Viária Horizontal.</b>	Compreende na quantidade de pintura de sinalização horizontal executada no Município de São paulo (manutenção da sinalização existente, ciclovia, recape, POS, etc.)	Quanto menor melhor	Anual	881.494 m <sup>2</sup>	A produção de sinalização horizontal teve um aumento significativo, comparando a previsão inicial de 240.000 m <sup>2</sup> , para 2023; devido a necessidade no atendimento de demandas oriundas da PMSP/GAB, ao longo do exercício anual, no atendimento aos Programas - Faixa Azul; Sinalização Pós Recape; Prefeitura Presente; além das demandas diárias da cidade; onde foram utilizadas a dotação disponibilizada no início de 2023, mais os aportes ao longo do exercício, para o atendimento da implantação das diversas sinalizações viárias.
CDI TEMPLA Plano Tático 2023 BALANÇO ANUAL CET 09 02 24 rev. E					