



**CIDADE DE
SÃO PAULO**

**RELATÓRIO ANUAL DE
ACOMPANHAMENTO DO CDI
2019**

SÃO PAULO OBRAS

COGEAI

Junho/2020

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 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 e serviços sociais autônomos. 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 23 mil vínculos trabalhistas e que, só no mês de dezembro de 2019, custaram aproximadamente R\$ 285 milhões.

As entidades que são acompanhadas pelo Compromisso de Desempenho Institucional – CDI obtiveram ingresso de recursos de R\$ 2.271 milhões no ano de 2019. Desse montante, 73% são recursos da PMSP.

SP OBRAS

Sumário Executivo

Meta	Cumprimento	Observação
Resultado Operacional Bruto	Não Atingido	Houve um crescimento de 40% nas receitas operacionais brutas. A empresa alcançou 98,7% do ROB pactuado no CDI.
Resultado Financeiro	Atingido	Houve desembolsos projetados em 2019 que foram postergados, contribuindo para o resultado. A empresa obteve um resultado de R\$ 20.530 mil, frente uma meta de R\$ 8.858 mil.
Meta Pessoal	Atingido	O quantitativo e as despesas com pessoal ficaram dentro da meta. Não houve reajuste do ACT 2019. A meta quantitativa era de 161 funcionários tendo a empresa encerrado o exercício com 160. Em relação as despesas, foi realizado 97,58% da meta (R\$ 29.493 mil).
Plano de Investimentos	Satisfatório	Investimentos referentes a aquisições de equipamentos de informática para utilização da plataforma BIM.
Produtos	Não Satisfatório	A empresa entregou 36 dos 67 projetados para 2019 alcançando 54% das metas.
Indicadores	Não Satisfatório	A empresa não alcançou os indicadores pactuados no CDI. Os indicadores refletem o cumprimento de prazos e alinhamentos entre os valores orçados e os valores efetivamente realizados.
CDI 2019-2020		

A SPObras não teve um desempenho satisfatório sob o ponto de vista econômico, no exercício de 2019. Apesar do incremento das receitas advindas dos recursos do leilão de CEPAC da Operação Consorciada Faria Lima, a empresa não alcançou o ROB projetado.

O resultado financeiro, por outro lado, foi atingido. A empresa auferiu receitas adicionais com projetos diversos, realização do Grande Prêmio da Fórmula 1, gestão do Autódromo de Interlagos e recursos provenientes do leilão. Ademais, a postergação dos pagamentos referentes ao evento da F1 e a entrada adicional não projetada de recursos gerenciados contribuiu de forma relevante para o cumprimento da meta.

A meta de pessoal foi cumprida no que se refere ao quantitativo de pessoal e as despesas. Cabe ressaltar que o ACT 2019 não foi aplicado no exercício e qualquer reajuste salarial pactuado impactará 2020 devido aos pagamentos retroativos à data base de maio 2019.

Os investimentos foram 100% executados de acordo com o projetado. As ações realizadas foram referentes à implantação da Metodologia BIM (Building Information Modeling) – Modelagem de Informações da Construção.

Os produtos e indicadores tiveram uma baixa execução no período, não tendo avançado de modo satisfatório, devido a atrasos na realização dos projetos.

Ademais, por ocasião da análise do relatório de 2018 o COGEAI e a JOF haviam exarado as seguintes recomendações:

- 1. que a empresa fique atenta ao consumo de caixa frente à redução das receitas e envie esforços para equilibrar suas disponibilidades, considerando o saldo final de caixa projetado no SADIN para 2019;*
- 2. que a empresa avalie seu quadro de pessoal frente à queda das receitas e apresente um plano de readequação do quadro em função da meta de quantitativo de pessoal estabelecida no CDI, a fim de fazer cumprir a meta;*
- 3. que a empresa efetive a adequação da tabela de reembolso e de dependentes no que se refere ao plano de saúde em vigor, a fim de se alinhar à diretriz da JOF de agosto de 2017.*

Considerando o exposto, a empresa avançou em relação aos itens 1 e 2, porém, o item 3 permanece sem adequação. Diante deste cenário recomendamos que a empresa proceda com a adequação da tabela de reembolso do plano de saúde e envie esforços para a entrega dos produtos e atingimento dos indicadores.

Resultado Econômico

Status: Não Atingido

Valores Acumulados					R\$ Mil
Resultado Econômico	Realizado 2018	Realizado 2019	Realizado 2018 vs 2019	Meta 2019	% Realizada em relação a Projeção CDI 2019
1.1 - Resultado Operacional Bruto	6.301	27.372	↑ 434,4%	27.738	98,7%

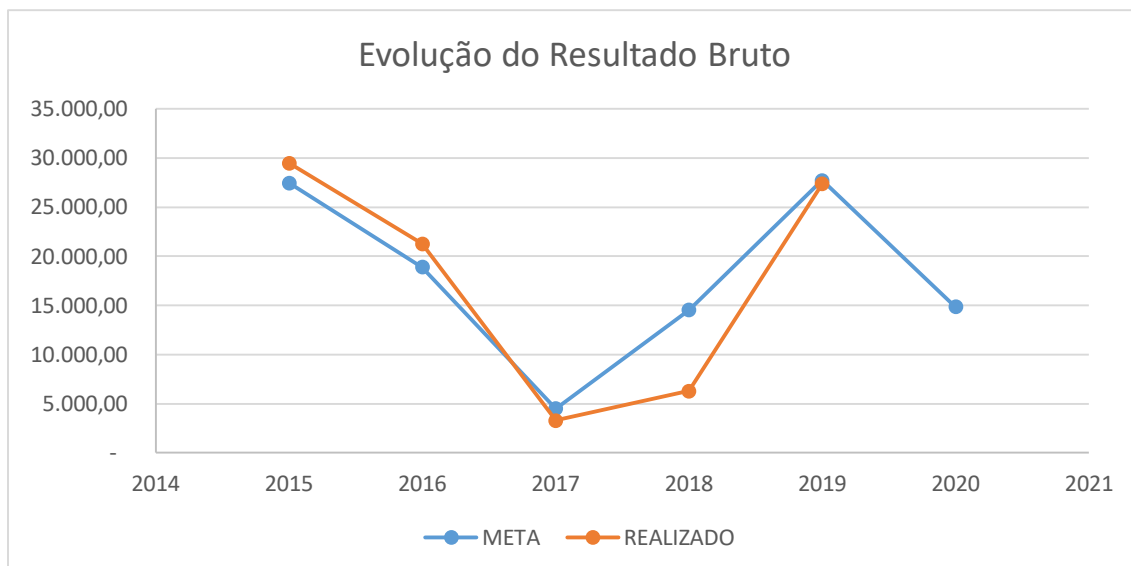
A empresa alcançou um ROB de R\$ 27.738 mil, atingindo 98,7% do resultado considerado para a meta 2019. Cabe ressaltar que o CDI foi pactuado no 2º semestre de 2019, momento em muitas receitas já haviam sido realizadas e outras já constavam com uma maior previsibilidade.

Na comparação com o realizado 2018 *versus* 2019, temos um crescimento de 40% nas receitas operacionais brutas.

O incremento nas receitas foi impulsionado pelas seguintes atividades:

- (i) Fontes adicionais de receita como a prestação de serviços de apoio e fiscalização às intervenções no Vale do Anhangabaú, serviços de fiscalização das obras emergenciais de recuperação da Ponte Marginal Pinheiros, serviços de apoio e fiscalização às inspeções e serviços de reparos de Obras de Artes Especiais, entre outras atuações que trouxeram para a empresa R\$ 17 milhões de receitas através de contratos firmados com a Secretaria Tutelar.
- (ii) Contratações da Secretaria Municipal de Turismo – SMTUR para a realização do 48º Grande Prêmio do Brasil da Fórmula 1. A São Paulo Obras ficou responsável pela prestação de serviços de administração, fiscalização e coordenação das atividades necessárias para a realização do evento, obtendo desta forma um ingresso de recursos de R\$ 38.398 mil.
- (iii) Receitas referentes às remunerações dos contratos de fiscalização do Mobiliário Urbano (R\$ 14.496 mil).
- (iv) Leilão de Certificados de Potencial Adicional de Construção – CEPAC no âmbito da Operação Urbana Consorciada Faria Lima (R\$ 16.368,9 mil).

Abaixo, apresentamos um gráfico com o histórico dos resultados apresentados nos últimos anos e as metas pactuadas em CDI:



Em relação aos custos, os valores vêm se mantendo relativamente lineares. Houve um incremento de 4% motivadas principalmente por aumentos nas despesas relativas a:

- (i) Despesas de pessoal motivadas pelo reajuste salarial decorrente do Acordo Coletivo de Trabalho 2018.
- (ii) Serviços de terceiros com obras devido às diversas contratações de projetos e consultorias, justificadas pela demanda das atividades no ano de 2019.
- (iii) Mobiliário urbano, pois em 2018 esta despesa se iniciou apenas em meados do ano.

Abaixo, apresentamos quadro detalhado com as variações das rubricas da DRE:

Demonstração do Resultado - Comparativos							
DRE R\$ Mil	2018 Real	2019		Real 2019 x Real 2018		Real 2019 x Previsto 2019	
		Previsto CDI	Real	Variação %	Variação Mil	Variação %	Variação Mil
Receita Operacional Bruta	65.570,99	92.146,72	91.565,80	40%	25.994,81	-1%	-580,92
(-) Abatimentos da Receita Bruta	0,00	0,00	-2.699,23		-2.699,23		-2.699,23
(-) Deduções da Receita Bruta	-7.902,75	-8.250,47	-7.973,59	1%	-70,84	-3%	276,89
Receita Operacional Líquida	57.668,24	83.896,25	80.892,98	40%	23.224,74	-4%	-3.003,27
Pessoal	-18.564,55	-20.644,16	-19.899,19	7%	-1.334,64	-4%	744,97
Ocupação	-213,93	0,00	0,00	-100%	213,93		0,00
Serviços de terceiros	-1.689,56	-1.862,42	-2.140,48	27%	-450,91	15%	-278,06
Despesas gerais	364,88	-434,62	-351,81	-4%	13,07	-19%	82,81
Impostos e taxas	-6,51	0,00	0,00	-100%	6,51		0,00
Serviços de terceiros - Obras	-54,90	-1.108,92	-1.217,94	2118%	-1.163,03	10%	-109,01
Mobiliário Urbano	-329,05	-1.000,00	-953,07	190%	-624,02	-5%	46,93
Fórmula 1	-30.144,02	-31.108,23	-28.958,58	-4%	1.185,44	-7%	2.149,65
Custos dos Serviços Prestados	-51.367,41	-56.158,36	-53.521,06	4%	-2.153,65	-5%	2.637,29
Lucro Bruto	6.300,83	27.737,89	27.371,92	334%	21.071,09	-1%	-365,97
Pessoal	-9.184,35	-9.865,66	-9.541,99	4%	-357,64	-3%	323,68
Ocupação	-210,18	0,00	0,00	-100%	210,18		0,00
Serviços de terceiros	-901,82	-856,40	-801,31	-11%	100,52	-6%	55,09
Despesas gerais	-276,58	-187,71	-329,32	19%	-52,74	75%	-141,60
Impostos e taxas	-35,09	-49,50	-51,13	46%	-16,04	3%	-1,63
Receita financeira	569,71	501,60	527,65	-7%	-42,06	5%	26,05
Despesa financeira	-24,13	-101,01	-124,81	417%	-100,68	24%	-23,80
Outras receitas/despesas	66,37	1.998,88	-613,88	-1025%	-680,26	-131%	-2.612,77
Despesas Operacionais	-9.996,07	-8.559,80	-10.934,79	9%	-938,72	28%	-2.374,98
Resultado do Ativo Permanente	-3,02	0,00	-2,06	-32%	0,95		-2,06
(=) Resultado Acumul. antes IR/CSL	-3.698,25	19.178,09	16.435,07	-544%	20.133,32	-14%	-2.743,01
(-) Imposto de Renda / CSL	0,00	-6.520,55	-6.085,14			-7%	435,41
(=) Lucro / Prejuízo do exercício	-3.698,25	12.657,54	10.349,93	-380%	20.133,32	-18%	-2.307,61

Em relação a composição dos custos, apresentamos abaixo quadro com o rateio praticado pela empresa:

Descrição	Critério	Custo	Despesa
Locação de Equipamentos Técnicos	Custo	100%	
Materiais de Proteção e Segurança		100%	
Locação de Veículos		100%	
Veículos - Combustíveis estacionamento		100%	
Contribuições a Assoc. de Classe		verificar	
Aluguel	Nº de pessoas	66%	34%
Condomínios		66%	34%
Administração Predial		66%	34%
Instalações, Conservação e Manutenção		66%	34%
Energia elétrica		66%	34%
Manutenção, Conservação, Reparos		66%	34%
IPTU		66%	34%
Depreciações e Amortizações (benfeitorias)		66%	34%
Plano de Cargos, Salários e Carreiras	Nº de pessoas	66%	34%
Água		66%	34%
Telefone		66%	34%
Copa Cozinha Limpeza e Higiêne		66%	34%
Materiais de Escritório e Informática		66%	34%
Locação de Equipamentos Telefônicos		66%	34%
Locação de Impressoras	Nº de pessoas	66%	34%
Manutencao Hardwares/Softwares		66%	34%
Reprografia		66%	34%
Depreciação		66%	34%
Digitalização e guarda de documentos	Qtde digitalizado		

Para o grupo Custos com Pessoal são utilizados os relatórios de Folha de Pagamento e Benefícios emitidos pelo Núcleo de Gestão de Pessoas. A alocação dos funcionários entre custo e despesa foi definida pelo Núcleo de Gestão de Finanças juntamente com o Conselho Fiscal, em abril/2016, conforme Ata da 68ª Reunião do Conselho Fiscal, levando-se em conta a análise das áreas e respectivas atividades. As alterações são automáticas dependendo do desligamento ou admissão de novos funcionários nas áreas pré-definidas como custo ou despesa.

Os rateios dos custos que se baseiam no número de funcionários, pela folha de pagamento, em 2019, foram 66% custos e 34% despesas.

Resultado Financeiro

Status: Atingido

Resultado Financeiro	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta CDI 2019	Varição % Anual	Varição % CDI
INGRESSOS	78.675	97.612	96.915	24%	1%
1 Receitas Próprias	73.322	93.893	94.540	28%	-1%
1.1 Clientes PMSP	50.169	73.345	74.659	46%	-2%
1.2 Clientes Externos	13.008	13.552	13.552	4%	0%
1.3 Outras Receitas Próprias	10.144	6.996	6.330	-31%	11%
1.4 Ingressos decorrentes de estornos e outros ajustes	-	-	-	-	-
2 Recursos Gerenciados	5.354	3.719	2.375	-31%	57%
3 Investimentos	-	-	-	-	-
4 Financiamentos	-	-	-	-	-
DESEMBOLSOS	73.837	77.082	88.057	4%	-12%
5 Custeio	67.684	73.829	84.306	9%	-12%
5.1 Despesas com Pessoal	28.451	29.236	29.902	3%	-2%
5.2 Serviços de Terceiros	4.030	3.480	3.552	-14%	-2%
5.3 Material de Consumo	97	162	178	67%	-9%
5.4 Despesas Gerais	30.380	35.717	43.344	18%	-18%
5.5 Tributárias	4.726	5.234	7.330	11%	-29%
6 Recursos Gerenciados	6.142	2.642	3.141	-57%	-16%
7 Investimentos	11	611	611	5614%	0%
8 Financiamentos	-	-	-	-	-
LÍQUIDO	4.839	20.530	8.858	324%	132%
SALDO INICIAL	12.697	17.535	17.535	38%	0%
SALDO FINAL	17.535	38.065	26.393	117%	44%

A empresa iniciou o ano com saldo em caixa de R\$ 17.535 mil, tendo finalizado o ano de 2019 com R\$ 38.065 mil em caixa. A geração de caixa foi de R\$ 20.530 mil, montante 132% superior ao projetado no CDI.

Cabe ressaltar que, do saldo final de R\$ 38.065 mil alcançado em 2019, R\$ 9.436 mil são referentes à Fórmula 1 e serão utilizados para fazer frente aos compromissos no início de 2020. Retirando este efeito, o resultado financeiro ficaria em R\$ 11.094 mil, montante 25% superior ao projetado no CDI. Esta variação é justificada pela entrada não projetada de recursos gerenciados (R\$ 1.511 mil) e uma saída menor, nesta mesma rubrica, em relação ao inicialmente projetado no CDI.

A atividade nesta rubrica de recursos gerenciados é referente aos recursos da OUC Água Espreada em função da movimentação de depósitos de desapropriações e custas. As entradas dependem de decisões judiciais e a menor saída é referente a despesas de vigilância e custas que foram postergadas para 2020.

Em relação às receitas, o quadro abaixo traz as entradas referentes ao realizado nos exercícios de 2018, 2019 e o projetado para 2019 no CDI. Valores em R\$ mil.

Fluxo de Caixa - Demonstrativo das Receitas 2019 - Comparativos							
Receitas R\$ Mil	2018 Real	2019		Real 2019 x Real 2018		Real 2019 x Previsto 2019	
		Previsto CDI	Real	Variação %	Variação Mil	Variação %	Variação Mil
TOTAL DO SADIN ITEM 1 - RECEITAS PRÓPRIAS (1+2+3)	73.321,51	94.540,42	93.893,28	28%	20.571,77	-1%	-647,14
1) TOTAL CLIENTES PMSP	50.169,24	74.658,55	73.345,29	46%	23.176,05	-2%	-1.313,26
TOTAL OBRAS E SERVIÇOS	44.224,39	54.595,34	53.716,40	21%	9.492,01	-2%	-878,94
SMS - CONTRATO SAÚDE	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
SIURB - GERENCIAMENTO OTHON PALACE	29,54	0,00	0,00	-100%	-29,54		0,00
SIURB - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO - CT 049/16	3.337,41	6.525,18	6.547,33	96%	3.209,92	0%	22,15
SIURB - FISCAL. PONTE PINHEIROS - CT 013/19	0,00	2.013,96	1.216,80		1.216,80	-40%	-797,17
SIURB - FISCALIZAÇÃO OAEs - CT 014/19	0,00	3.167,15	3.095,55		3.095,55	-2%	-71,61
SIURB - FISCALIZAÇÃO ANHANGABAÚ - CT 049/16	0,00	2.667,35	2.667,35		2.667,35	0%	0,00
SGM / SMTUR- GP FÓRMULA 1	40.325,92	38.397,80	38.397,80	-5%	-1.928,12	0%	0,00
SMC - SAMPAIO MOREIRA CT 08/12	15,97	236,82	236,82	1383%	220,85	0%	0,00
SMIT - DESCOMPLICA	515,55	1.525,12	1.492,80	190%	977,25	-2%	-32,32
SMDP - LEVANT.PLANIALTRIMÉTRICO CT 015/18	0,00	61,95	61,95		61,95	0%	0,00
TOTAL OPERAÇÃO URBANA	5.944,85	20.063,21	19.628,89	230%	13.684,04	-2%	-434,32
OU ÁGUA BRANCA	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
OU ÁGUA ESPRAIADA	4.184,39	2.875,72	2.644,50	-37%	-1.539,89	-8%	-231,22
VIGILÂNCIA - TAXA 3%	27,54	63,89	58,94	114%	31,41	-8%	-4,95
GERENCIAMENTO ROBERTO MARINHO - TX 1,5%	20,09	0,00	0,00	-100%	-20,09		0,00
ESGOTAMENTO DE TÚNEL - TAXA 3%	0,00	1,46	1,46		1,46	0%	0,00
FISCALIZAÇÃO CHUCRI ZAIDAN - TAXA 1,5%	48,39	5,45	5,45	-89%	-42,94	0%	0,00
OBRA ROBERTO MARINHO - TAXA 4%	2.402,83	2.368,32	2.170,80	-10%	-232,02	-8%	-197,51
OBRA CHUCRI ZAIDAN LOTE 5 - TAXA 4%	1.273,92	0,00	0,00	-100%	-1.273,92		0,00
OBRA PARQUE DO CHUVISCO - TAXA 4%	24,65	73,49	73,49	198%	48,83	0%	0,00
REMANEJAMENTO /ENTERRAMENTO REDES - TAXA 3%	99,87	0,26	0,26	-100%	-99,61	0%	0,00
DESAPROPRIAÇÃO - TAXA 3%	286,58	362,86	334,10	17%	47,52	-8%	-28,76
OBRA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - TAXA 3%	0,53	0,00	0,00	-100%	-0,53		0,00
LEILÃO DE CEPAC - TAXA 1%	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
OU FARIA LIMA	1.029,40	17.093,31	16.890,20	1541%	15.860,80	-1%	-203,10
PROJ. CORREDOR SANTO AMARO - TAXA 3%	0,00	19,73	23,25		23,25	18%	3,51
PROJ. CICLOPASSARELA EUSÉBIO MATOSO - TAXA 3%	0,00	18,84	0,00		0,00	-100%	-18,84
SERVIÇOS AMBIENTAIS - TAXA 3%	0,00	10,34	0,00		0,00	-100%	-10,34
DESPESAS - TAXA 3%	1,94	0,00	0,00	-100%	-1,94		0,00
DESAPROPRIAÇÃO - TAXA 3%	1.027,46	675,46	498,02	-52%	-529,44	-26%	-177,44
LEILÃO DE CEPAC - TAXA 1%	0,00	16.368,93	16.368,93		16.368,93	0%	0,00
OU CENTRO	731,05	94,18	94,18	-87%	-636,87	0%	0,00
OBRAS PRAÇA DAS ARTES - TAXA 7,5%	731,05	94,18	94,18	-87%	-636,87	0%	0,00
2) TOTAL CLIENTES EXTERNOS	13.008,00	13.551,91	13.551,91	4%	543,91	0%	0,00
MOBILIÁRIO URBANO - RELÓGIOS	6.056,54	6.264,60	6.264,60	3%	208,06	0%	0,00
MOBILIÁRIO URBANO - ABRIGOS	6.951,45	7.287,31	7.287,31	5%	335,86	0%	0,00
3) TOTAL OUTRAS RECEITAS PRÓPRIAS	10.144,28	6.329,96	6.996,08	-31%	-3.148,19	11%	666,12
RECEITAS AUTÓDROMO	1.610,01	4.922,08	4.922,08	206%	3.312,07	0%	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	485,12	507,12	482,28	-1%	-2,84	-5%	-24,84
OUTRAS	45,44	30,65	32,52	-28%	-12,92	6%	1,87
IMPOSTOS COMPENSADOS	1.090,98	576,43	1.286,71	18%	195,73	123%	710,27
RESSARCIMENTOS	6.892,35	0,00	0,00	-100%	-6.892,35		0,00
AÇÃO JUDICIAL	0,00	229,95	229,95		229,95	0%	0,00
ANTECIPAÇÃO CONTRATUAL AO BANCO	20,37	63,72	42,54	109%	22,17	-33%	-21,18

Quando examinadas do ponto de vista monetário, observa-se que não houve variações relevantes em relação ao projetado no CDI e o realizado ficou apenas R\$ 647 mil abaixo do pactuado. Ressalta-se, porém, que o CDI foi pactuado no 2º semestre de 2019, momento em muitos ingressos e desembolsos já haviam sido realizados e outros já constavam com uma maior previsibilidade.

Já em relação ao realizado de 2018 *versus* 2019 temos as seguintes variações:

- (i) Obras e Serviços: incremento de 21% impulsionado pelos projetos adicionais referentes à requalificação do Vale do Anhangabaú e Nova Ligação Pirituba – Lapa, intervenções no Sistema Viário relativas às inspeções em pontes e viadutos, bem como reformas e serviços de manutenção em algumas dessas Obras de Artes Especiais.
- (ii) Operação Urbana: incremento de 230% impulsionado principalmente pelas receitas oriundas do leilão de CEPAC da Operação Urbana Consorciada Faria Lima. A OUC Água Branca permanece com seus recursos bloqueados por decisão judicial. Já as OUCs Água Espraiada e Centro tiveram uma leve redução em relação ao realizado em 2018. O reduzido nível de contribuição das receitas oriundas do gerenciamento dessas operações deve-se ao esgotamento dos recursos para o financiamento dos projetos.
- (iii) Clientes externos: incremento de 4% decorrente da correção monetária da taxa de fiscalização no período.
- (iv) Outras receitas próprias: redução de 31% impulsionado principalmente pelo não recebimento de ressarcimentos no exercício 2019. Ocorre que em 2018, houve entrada de recursos provenientes de reembolso pela PMSP dos valores gastos com ações judiciais, registradas na rubrica ressarcimentos, a saber:
 - a. R\$°4.470,1 mil do acordo judicial pago ao Consórcio Geométrica – Planservi - Maubertec, no âmbito do CT 074/SIURB/09 (as parcelas da Ação foram pagas pela SPObras em 2017 e parte em 2018, R\$ 2.770 mil e R\$ 1.700,1 respectivamente;
 - b. R\$°752,1 mil de reembolso da ação paga, também em 2018, à Construtora OAS S.A referente ao contrato 0118301000 - Complexo Viário Real Parque, no âmbito da Operação Urbana Água Espraiada; e;
 - c. R\$°1.670,1 mil, do valor arretado das contas em 2018 para pagamento de desapropriação, também da OU Água Espraiada.

Cabe ressaltar, ainda no grupo de receitas próprias, que as receitas provenientes do Autódromo de Interlagos tiveram um incremento de 206%.

Com relação aos desembolsos, houve uma redução de 12% em relação ao projetado no CDI e um incremento de 4% em relação ao realizado 2018.

O custeio da empresa ficou 12% abaixo do previsto no CDI e 9% acima do executado em 2018. O quadro abaixo apresenta as variações ocorridas no período.

Fluxo de Caixa - Demonstrativo das Despesas 2019 - Comparativos							
Despesas R\$ Mil	2018 Real	2019		Real 2019 x Real 2018		Real 2019 x Previsto 2019	
		Previsto CDI	Real	Variação %	Variação Mil	Variação %	Variação Mil
TOTAL DO SADIN ITEM 5 - CUSTEIO	67.683,62	84.305,54	73.829,19	9%	6.145,57	-12%	-10.476,35
5.1 - Despesas com Pessoal	28.451,17	29.901,79	29.236,34	3%	785,17	-2%	-665,45
5.1.1 - Salários	13.297,27	13.902,61	13.414,44	1%	117,17	-4%	-488,17
5.1.2 - Encargos	6.428,11	6.862,27	6.906,59	7%	478,48	1%	44,32
5.1.3 - 13º Salário	1.300,01	1.426,53	1.327,80	2%	27,78	-7%	-98,74
5.1.4 - Férias	1.568,86	1.620,44	1.499,56	-4%	-69,30	-7%	-120,88
5.1.5 - Vale Refeição	1.023,36	1.152,22	1.129,60	10%	106,24	-2%	-22,62
5.1.6 - Vale Alimentação	1.033,27	1.108,70	1.077,24	4%	43,97	-3%	-31,46
5.1.7 - Pensão Alimentícia	23,06	7,81	11,26	-51%	-11,80	44%	3,45
5.1.8 - Plano de Saúde	2.294,63	2.262,36	2.281,35	-1%	-13,28	1%	18,99
5.1.9 - Seguro de Vida	319,32	368,51	366,18	15%	46,86	-1%	-2,33
5.1.10 - Condições em Folha	826,06	668,29	658,85	-20%	-167,21	-1%	-9,44
5.1.11 - Rescisões Contratuais	236,10	409,26	456,57	93%	220,48	12%	47,32
5.1.12 - Reclamações e Acordos Trab	0,00	0,00	0,00				0,00
5.1.13 - Recrutamento de Seleção	0,00	0,00	0,00				0,00
5.1.14 - Treinamento de Pessoal	3,02	0,00	0,00	-100%	-3,02		0,00
5.1.15 - Vale Transporte	98,11	112,79	106,91	9%	8,80	-5%	-5,88
5.2 - Serviços de Terceiros	4.029,97	3.552,45	3.480,29	-14%	-549,68	-2%	-72,16
5.2.1 - Informática	809,93	980,28	982,74	21%	172,81	0%	2,46
5.2.2 - Segurança	58,86	0,00	0,00	-100%	-58,86		0,00
5.2.3 - Limpeza	725,11	866,91	864,89	19%	139,78	0%	-2,02
5.2.4 - Manutenção/Conservação Predial	1.374,55	25,56	20,60	-99%	-1.353,96	-19%	-4,96
5.2.5 - Manutenção Veículos/Equipamtos	0,00	0,00	0,00				
5.2.6 - Correios	4,08	5,64	6,08	49%	2,01	8%	0,44
5.2.7 - Serviços Reprográficos	1,30	3,11	2,50	93%	1,20	-20%	-0,61
5.2.8 - Locação de Veículos	503,72	568,95	566,83	13%	63,11	0%	-2,12
5.2.9 - Publicidade	6,42	7,29	7,99	24%	1,57	10%	0,70
5.2.10 - Consultoria/Assessoria	97,24	109,69	89,99	-7%	-7,25	-18%	-19,70
5.2.11 - Outros serviços de terceiros	448,77	985,04	938,68	109%	489,91	-5%	-46,35
5.3 - Material de Consumo	97,11	178,22	162,45	67%	65,34	-9%	-15,77
5.3.1 - Material de Escritório	20,81	58,59	57,43	176%	36,62	-2%	-1,16
5.3.2 - Copa e Cozinha	38,51	56,63	47,06	22%	8,55	-17%	-9,56
5.3.3 - Higiene e Limpeza	17,96	15,11	12,83	-29%	-5,13	-15%	-2,27
5.3.4 - Outros material de consumo	19,83	47,90	45,12	128%	25,29	-6%	-2,78
5.4 - Despesas Gerais	30.379,86	43.343,53	35.716,52	18%	5.336,66	-18%	-7.627,00
5.4.1 - Aluguél de Imóveis	482,55	0,00	0,00	-100%	-482,55		0,00
5.4.2 - Aluguel de Equipamentos	189,26	452,49	453,39	140%	264,13	0%	0,90
5.4.5 - Viagens e Estadia	23,69	28,30	25,61	8%	1,93	-9%	-2,69
5.4.6 - Transporte	8,25	10,32	9,16	11%	0,91	-11%	-1,17
5.4.7 - Água	11,15	0,00	0,00	-100%	-11,15		0,00
5.4.8 - Energia Elétrica	91,54	0,00	0,00	-100%	-91,54		0,00
5.4.9 - Telefone	15,83	12,50	11,41	-28%	-4,42	-9%	-1,09
5.4.10 - Ações Judiciais	4.472,55	0,00	19,66	-100%	-4.452,89		19,66
5.4.11 - Obras e Projetos	24.771,85	42.424,22	34.781,79	40%	10.009,94	-18%	-7.642,43
5.4.12 - Multas	17,35	0,05	0,05	-100%	-17,30	0%	0,00
5.4.13 - Outras despesas gerais	295,85	415,64	415,45	40%	119,60	0%	-0,19
5.5 - Tributárias	4.725,50	7.329,55	5.233,59	11%	508,09	-29%	-2.095,96
5.5.1 - PIS/COFINS	1.532,40	4.604,90	2.513,22	64%	980,82	-45%	-2.091,68
5.5.2 - ISS	693,02	728,18	728,18	5%	35,15	0%	0,00
5.5.3 - ICMS	0,00	0,00	0,00				
5.5.4 - IR/CSLL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
5.5.5 - Taxas	13,94	3,69	3,69	-74%	-10,25	0%	0,00
5.5.6 - Outros Desembolsos Tributários	2.486,14	1.992,78	1.988,50	-20%	-497,64	0%	-4,28

As despesas de pessoal ficaram 3% inferiores ao projetado no CDI. Esta variação é justificada pela não aplicação do reajuste referente ao Acordo Coletivo de Trabalho 2019, que segue em negociação. O impacto do pagamento retroativo deverá incrementar as despesas do exercício de

2020. Já em relação ao realizado 2018 a empresa apresentou uma despesa superior em 3%. Cabe ressaltar que este incremento foi minimizado pela alteração da data de pagamento dos salários que passou do último dia útil do mês para o 5º dia útil do mês seguinte. Esta alteração impactou diretamente o mês de janeiro que viu sua despesa realizada recuar em R\$ 1.030 mil.

As despesas com serviços de terceiros recuaram 14% em relação ao realizado 2018 e 2% em relação ao CDI. As principais variações em relação ao realizado de 2018 foram:

- (i) Informática (+ R\$ 172 mil): incremento relativo a contratação dos serviços relativos ao Sistema Técnico Especializado de Gestão de Ativos de Engenharia e de Documentos – STGAD, com ênfase no gerenciamento de obras e projetos, que permite, por meio exclusivo da intranet e de modo seguro, o gerenciamento de processos, documentos e de toda a comunicação entre as partes interessadas.
- (ii) Limpeza (+ R\$ 140 mil): incremento referente ao pagamento da dívida da SPObras com a empresa Prol, devido a encontro de contas em ação judicial sobre o exercício de 2018. Em 2019 foi realizado um pagamento adicional de R\$ 147 mil em março referente a baixa desta dívida.
- (iii) Manutenção/Conservação Predial (- R\$ 1.354 mil): em 2018 a empresa havia realizado reformas na Galeria Olido, atual sede da empresa.
- (iv) Outros Serviços de Terceiros (+ R\$ 490 mil): despesas referentes à fiscalização dos abrigos e relógios. Em 2018 os desembolsos foram efetuados apenas a partir do mês de agosto.

Nas despesas gerais observa-se um incremento de 18% em relação a 2018 e uma redução de 18% em relação ao CDI.

Em relação a variação anual, é importante destacar que em 2018 foram efetuados pagamentos de diversas ações judiciais (4.472 mil), despesas estas que não ocorreram em 2019. Porém, outro impacto relevante é referente aos custos da F1. Em 2018 estes custos foram de R\$ 24.771 mil para R\$ 34.782 mil em 2019, ou seja, um incremento de 40%.

Em relação à variação ao contratado no CDI, a redução foi devida ao deslocamento dos vencimentos da rubrica Obras e Projetos. Houve uma redução de R\$ 7.642 mil em relação ao projetado, montante este que será utilizado em 2020 para fazer frente aos compromissos referentes à F1.

Despesa De Pessoal

Status: Atingido

Despesa de Pessoal	TOTAL 2018	TOTAL 2019	2019 vs 2018	Meta 2019	% da Meta - 2019
3.1 - Quantidade de Pessoal *	164	160	-4	161	✓ 99,4%
CLT: contrato por tempo indeterminado	152	149	-3		
CLT: contrato por tempo determinado					
CLT: aprendiz					
Estatutário: conselho administrativo (estatuto social)	8	8			
Estatutário: conselho fiscal (estatuto social)	4	5	1		
Estatutário: diretor (estatuto social)	4	5	1		
Estatutário: servidor público (estatuto do servidor público municipal)					
Estagiário	19	24	5		
Servidor público cedido por outro ente: Servidor Público Municipal	7	5	-2		
Servidor público cedido por outro ente: Servidor Público Estadual	1	1			
Servidor público cedido por outro ente: Servidor Público Federal					
Desligado	4	3	-1		
Total de Pessoal - Folha de pagamento (R\$ Mil)	28.520	29.925	5%		
CLT: contrato por tempo indeterminado	23.941	25.197	5%		
CLT: contrato por tempo determinado			0%		
CLT: aprendiz			0%		
Estatutário: conselho administrativo (estatuto social)	610	645	6%		
Estatutário: conselho fiscal (estatuto social)	163	177	8%		
Estatutário: diretor (estatuto social)	1.339	1.311	-2%		
Estatutário: servidor público (estatuto do servidor público municipal)			0%		
Estagiário	239	355	49%		
Servidor público cedido por outro ente: Servidor Público Municipal	1.481	1.380	-7%		
Servidor público cedido por outro ente: Servidor Público Estadual	243	284	17%		
Servidor público cedido por outro ente: Servidor Público Federal			0%		
Desligado	503	576	15%		
3.2 - Fluxo de Caixa - rubrica 5.1 - Total Despesas de Pessoal	28.451	29.236	3%		
(-) rubrica 5.1.11 - Rescisões Contratuais	236	457	93%		
(-) rubrica 5.1.12 - Reclamações e Acordos Trabalhistas			0%		
= Fluxo de Caixa - Despesas de Pessoal a serem consideradas para análise da Meta CDI 2019 **	28.215	28.780	2%	29.493	✓ 97,58%

(*) A meta quantitativa do CDI 2019 não leva em consideração os seguintes vínculos: Conselheiros Administrativos, Conselheiros Fiscais, Desligados, Estagiários, Aprendizes e Contratados por Tempo Determinado.

(**) A meta de despesa de pessoal considera os desembolsos com todos os vínculos. Para fins de apuração é considerado o montante declarado pela companhia no Fluxo de Caixa reportado via SADIN. Para o cálculo do montante não se considera as despesas das rubricas 5.1.11 Rescisões Contratuais e 5.1.12 Reclamações e Acordos Trabalhistas.

A empresa atingiu a meta de pessoal. A SPObras encerrou o período com 160 vínculos frente a uma meta de 161. As despesas também ficaram abaixo do projetado, alcançando 97,6% da meta.

Houve, de acordo com a companhia, as seguintes movimentações no quantitativo de pessoal no exercício de 2019.

Quantitativo de Pessoal							
Período	Quantidade						
	Diretores	Livre Provimento	Carreira	Cedidos	Conselho Administr.	Conselho Fiscal	Total
2018	4	41	115	4	8	4	176
Saídas em 2019	-3	-12	0	-2	-6	-2	-25
Entradas em 2019	4	8	0	1	6	3	22
2019	5	37	115	3	8	5	173

Em 2019 vigeu na empresa somente o ACT 2018, pois até o encerramento do exercício encontrava-se em negociação o ACT 2019-2020. Deste modo, não foram aplicados reajustes salariais ou alterações nos benefícios. A data base mantém-se para o mês de maio de 2019 e deverá impactar o exercício 2020.

O quadro abaixo apresenta as principais cláusulas vigentes do acordo coletivo:

Acordo Coletivo	% ou Valor (R\$)	Observações
Último reajuste aplicado	3%	
Adicional de horas extras	70% / 100%	70% de 2ª a sábado e 100% domingos, feriados e dias pontes.
Adicional Noturno	70% / 100%	70% de 2ª a sábado e 100% domingos, feriados e dias pontes.
Auxílio Alimentação	R\$ 383,14/mês: a participação do empregado no custo é conforme tabela por faixa salarial.	ACT 2017/2019
Vale Refeição	R\$ 28,59/diária: concedida 22 diárias/mês: a participação do empregado no custo é conforme tabela por faixa salarial.	ACT 2017/2019
Auxílio Creche	<p>Reembolso Creche:</p> <p>- de acordo com a Portaria 3296 de 03.09.1986 do MTE: concedido à empregada-mãe até o 6º mês de nascimento, no valor de até 02 S.M./filho matriculado em creche ou berçário ou,</p> <p>- 01 S.M./filho à empregada-mãe que possui pessoa responsável pelos cuidados da criança: concedido até o 6º mês de nascimento.</p> <p>A empregada-mãe que optar pela prorrogação da licença maternidade, prevista na Lei nº 11.770/2008, fará jus ao benefício, até o 4º mês, nos termos da referida Lei.</p> <p>Aux.Educ.Complementar, concedido aos empregados:</p> <p>-01 S.M./filho de 6 meses a 6 anos, 11 meses e 29 dias, matriculado em escola particular.</p> <p>-03 S.M./filho: com deficiência mental ou motora</p> <p>*S.M= Salário Mínimo Vigente</p>	ACT 2017/2019
Auxílio Funeral	Até 6 S.M vigente: para custear despesas com funeral de pais e filhos dos empregados.	ACT 2017/2019

Acordo Coletivo	% ou Valor (R\$)	Observações
Incentivo à Educação e Aprimoramento Profissional	<p>Ao empregado que cursar nível superior (graduação), extensão universitária, técnico profissionalizante/modular, em instituição de ensino reconhecida pelo MEC/CAPES e em curso compatível com as atividades da área de atuação da carreira do empregado.</p> <p>A empresa pagará mensalmente, uma parcela da mensalidade, limitada a 12 parcelas/ano, conforme tabela por faixa salarial.</p>	ACT 2017/2019
Assistência Médica	Aos empregados que aderirem aos planos privados ou em grupos, para si e seus dependentes legais, a empresa reembolsará uma parcela da mensalidade, conforme tabela faixa salarial e faixa etária.	ACT 2017/2019
Assistência Médica Pais	Aos empregados que haviam incluídos os pais como dependentes no plano de saúde da empresa até 28 de fevereiro de 2003, não sendo mais aceitas inclusões de pais, após a referida data. A empresa reembolsa uma parte da mensalidade, conforme tabela faixa salarial.	ACT 2017/2019
Assistência Odontológica	Aos empregados e seus dependentes legais, com participação da empresa no custeio do plano (R\$ 41,00 por usuário) em 85%, para titulares e dependentes.	ACT 2017/2019
Ajuda de Custo Transporte Intermunicipal	Aos empregados que utilizam ônibus fretados ou de linha regular de transporte coletivo interurbano. Reembolso do valor que exceder 6% do salário do empregado.	ACT 2017/2019
Seguro de Vida e Acidentes Pessoais	Ao empregado que optar expressamente por este benefício mediante participação do empregado com o pagamento de 20% da taxa cobrada pela seguradora (2,37% do valor nominal do salário).	ACT 2017/2019

Plano De Investimentos

Status: Satisfatório

Investimento	Descrição	Realizado em 2018 - R\$ Mil	Realizado em 2019 - R\$ Mil	Meta 2019 - R\$ Mil	% Realizado em relação ao projetado 2019	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
Hardware/Software	Manutenção de 10 licenças AutoCAD. (CDI 2018)		27	27	100%	Otimização do software, licenças concorrentes e atualização de versão
Hardware/Software	Aquisição de 60 Estantes de Aço com 08 prateleiras para armazenar caixas de arquivo morto.		15,9	15,9	100%	Organização de arquivo da empresa
Hardware/Software	Aquisição de 01 micro-ondas.		0,4	0,4	100%	
Hardware/Software	Aquisição de Nobreak on-line dupla conversão micro processado, potência nominal mínimo de 15KVA/15KV.		19	19	100%	Maior segurança das informações.
Hardware/Software	Aquisição de 05 armários de aço, com 4 gavetas e suporte para pasta suspensa.		2,4	2,4	100%	Organização de arquivo da empresa
Hardware/Software	Aquisição de 30 Estantes de Aço com 07 prateleiras para armazenar caixas de arquivo.		12,8	12,8	100%	Organização de arquivo da empresa
Hardware/Software	Aquisição de 05 armários altos e fechados, com duas portas e com 3 prateleiras.		2,9	2,9	100%	Organização de arquivo da empresa
Hardware/Software	Aquisição de 06 armários baixos e fechados, com duas portas e com 1 prateleira.		1,8	1,8	100%	Organização de arquivo da empresa

Investimento	Descrição	Realizado em 2018 - R\$ Mil	Realizado em 2019 - R\$ Mil	Meta 2019 - R\$ Mil	% Realizado em relação ao projetado 2019	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
Hardware/Software	Aquisição de 40 microcomputadores - com Autofalante interno, Teclado e Mouse sem fio HP, Windows 10 Pro 64, Monitor de 23 polegadas. (CDI 2017)		252	252	100%	Substituição dos equipamentos obsoletos e atualização do parque
Hardware/Software	Aquisição de Mapoteca de aço com 10 gavetas.		6,3	6,3	100%	Organização de arquivo da empresa
Hardware/Software	Aquisição de Relógio de Ponto.		8,6	8,6	100%	
Hardware/Software	Aquisição de 10 Workstation.		145,3	145,3	100%	Viabilizar a implantação da metodologia BIM, proporciona uma análise precisa dos processos, acompanha os custos e o cronograma físico das obras, além de auxiliar na gestão, operação e manutenção das obras e projetos.
Hardware/Software	Aquisição de 02 Projetores Multimídia		4,9	4,9	100%	Substituição dos equipamentos obsoletos e atualização do parque
Hardware/Software	Manutenção de 10 licenças AutoCAD.		33,4	33,4	100%	Otimização do software, licenças concorrentes e atualização de versão
Hardware/Software	Aquisição de 01 <i>Storage</i> .		77,8	77,8	100%	Adequação da infraestrutura para utilização da metodologia BIM, que requer equipamentos como maior capacidade de processamento e armazenamento de dados.

A empresa realizou um investimento total de R\$ 611 mil em 2019. Deste montante, R\$ 223 mil foram referentes a aquisições de equipamentos de informática para utilização da plataforma BIM.

Produtos

Status: Não Satisfatório

Ação	Descrição	Realizado em 2019	Meta 2019	Meta do Programa de Metas Municipal 2019-2020 relacionada	% Realizado em relação ao projetado 2019	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
Corredor Itaquera I	<p>2019:</p> <p>1) Execução de 3,6km de corredor na Av. Itaquera entre a Av. Aricanduva e a Av. Líder.</p> <p>2) Conclusão de 300m de corredor na Av. Itaquera entre a Praça Fco. Daniel Lopes e Rua Cesar Diaz.</p> <p>2020:</p> <p>1) Conclusão de 3,6km de corredor na Av. Itaquera entre a Av. Aricanduva e a Av. Líder</p>	67%	100%	11.1 Implantar 9,4 km de novos corredores de ônibus	67%	Executado 66,67% das obras de implantação do corredor, tendo sido o contrato rescindido e já publicado o Edital da nova licitação.
Corredor Itaquera II	<p>2019:</p> <p>1) Conclusão das obras na Av. Líder</p>	67%	100%	11.1 Implantar 9,4 km de novos corredores de ônibus	67%	Executado 66,67% das obras de implantação do corredor, tendo sido o contrato rescindido e já publicado o Edital da nova licitação.

Ação	Descrição	Realizado em 2019	Meta 2019	Meta do Programa de Metas Municipal 2019-2020 relacionada	% Realizado em relação ao projetado 2019	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
Terminal Itaquera	2019: 1) Conclusão do projeto executivo do terminal Itaquera 2020: 1) Licitação das obras do Terminal Itaquera. 10% de execução das obras do Terminal Itaquera	67%	100%	11.1 Implantar 9,4 km de novos corredores de ônibus	67%	Executado 66,67% das obras de implantação do terminal, tendo sido o contrato rescindido e já publicado o Edital da nova licitação.
Corredor Aricanduva	2019 - negociação do financiamento com o banco mundial 80% da negociação 2020: 1) 70% de execução do projeto executivo 2021: 1) Conclusão do Projeto Executivo e Ambiental	100%	100%	11.1 Implantar 9,4 km de novos corredores de ônibus	100%	Negociação do financiamento com o banco mundial 80% da negociação
Requalificação Av. Itapeverica da Serra	2019: 1) Licitação do projeto executivo 2020: 1) Conclusão do Projeto Executivo	0%	100%	11.2 Requalificar 43,4 km de corredores ou faixas exclusivas de ônibus, incluindo manutenção das paradas	0%	Em andamento, licitação para a contratação do projeto executivo. Previsão de contratação em 2020
Requalificação da Avenida Ipirim	2019: 1) Licitação do projeto executivo 2020: 1) Conclusão do Projeto Executivo	0%	100%	11.2 Requalificar 43,4 km de corredores ou faixas exclusivas de ônibus, incluindo manutenção das paradas	0%	Em andamento, licitação para a contratação do projeto executivo. Previsão de contratação em 2020

Ação	Descrição	Realizado em 2019	Meta 2019	Meta do Programa de Metas Municipal 2019-2020 relacionada	% Realizado em relação ao projetado 2019	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
Requalificação Avenida Amador Bueno	2019: 1) Licitação do projeto executivo 2020: 1) Conclusão do Projeto Executivo	0%	100%	11.2 Requalificar 43,4 km de corredores ou faixas exclusivas de ônibus, incluindo manutenção das paradas	0%	Em andamento, licitação para a contratação do projeto executivo. Previsão de contratação em 2020
Requalificação Avenida Mboi Mirim	1) Conclusão do convenio com o governo do estado para a conclusão das obras	0%	100%	11.2 Requalificar 43,4 km de corredores ou faixas exclusivas de ônibus, incluindo manutenção das paradas	0%	Em andamento, licitação para a contratação do projeto executivo. Previsão de contratação em 2020
Requalificação da Avenida Santo Amaro	2019: 1) Licitação do projeto executivo 2020: 1) Conclusão do Projeto Executivo	0%	100%	11.2 Requalificar 43,4 km de corredores ou faixas exclusivas de ônibus, incluindo manutenção das paradas	0%	Em andamento, licitação para a contratação do projeto executivo. Previsão de contratação em 2020
Requalificação da Avenida Interlagos	2019: 1) Licitação do projeto executivo 2020: 1) Conclusão do Projeto Executivo	0%	100%	11.2 Requalificar 43,4 km de corredores ou faixas exclusivas de ônibus, incluindo manutenção das paradas	0%	Em andamento, licitação para a contratação do projeto executivo. Previsão de contratação em 2020

Ação	Descrição	Realizado em 2019	Meta 2019	Meta do Programa de Metas Municipal 2019-2020 relacionada	% Realizado em relação ao projetado 2019	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
Serviços de Vigilância	Realizar serviços de vigilância das áreas desapropriadas bem como das obras em andamento até a nova contratação de empresas para a conclusão das obras	100%	100%	11.2 Requalificar 43,4 km de corredores ou faixas exclusivas de ônibus, incluindo manutenção das paradas	100%	Concluído
Ponte Graúna - Gaivotas	2019: 1) Elaboração do projeto e estudos ambientais - 10% 2020: 1) 60% do projeto e dos estudos ambientais 2021- conclusão	50%	100%	3.Melhorar a infraestrutura das vias públicas	50%	Cronograma prejudicado devido atrasos nas respostas dos órgãos envolvidos (CET e SPTrans).
Ligação Viária Pirituba - Lapa	2019: 1) Conclusão dos projetos da ponte sobre o rio tiete 2) Execução das obras - 10% 2020: 1) Conclusão dos projetos 2) Conclusão da ponte sobre o rio tiete 3) Execução de 20% do viário e conclusão em 2021	70%	100%	11. Melhorar o transporte público	70%	- Projeto da ponte 70% pronto em 2019 - Execução de 7% das obras Consórcio vem apresentando ritmo abaixo do esperado. SPObras já notificou o Consórcio diversas vezes para atendimento aos prazos pactuados.
DescomplicaSP Butantã	Implantação do Descomplica Butantã, na Rua Dr. Ulpiano Costa Manso. 2019: 1) Conclusão do Descomplica Butantã, na Rua Dr. Ulpiano Costa Manso, 201	100%	100%	33.2 Implantar 7 novas unidades municipais de atendimento presencial com padrão Poupatempo	100%	Concluído

Ação	Descrição	Realizado em 2019	Meta 2019	Meta do Programa de Metas Municipal 2019-2020 relacionada	% Realizado em relação ao projetado 2019	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
DescomplicaSP Santana/Tucuruvi	Implantação do Descomplica Tucuruvi, na Avenida Tucuruvi 2019: 1) Conclusão do Descomplica Tucuruvi, na Avenida Tucuruvi, 808	100%	100%	33.2 Implantar 7 novas unidades municipais de atendimento presencial com padrão Poupatempo	100%	Concluído
DescomplicaSP Penha	Implantação de Descomplica Penha 2019: 1) Conclusão de Descomplica, Rua Candapuí, 492	100%	100%	33.2 Implantar 7 novas unidades municipais de atendimento presencial com padrão Poupatempo	100%	Concluído
DescomplicaSP Jabaquara	Implantação de Descomplica Jabaquara 2019: 1) Conclusão de Descomplica, Av. Engº Armando Arruda Pereira, 2314	100%	100%	33.2 Implantar 7 novas unidades municipais de atendimento presencial com padrão Poupatempo	100%	Concluído
DescomplicaSP São Mateus	Implantação de Descomplica São Mateus 2019: 1) Conclusão de Descomplica, Rua Ragueb Choffi, 1400	100%	100%	33.2 Implantar 7 novas unidades municipais de atendimento presencial com padrão Poupatempo	100%	Concluído
DescomplicaSP Capela do Socorro	Implantação de Descomplica, Capela do Socorro 2019: implantação de 90% em 2019 e conclusão em 2020	72%	100%	33.2 Implantar 7 novas unidades municipais de atendimento	72%	Conclusão - abril/2020

Ação	Descrição	Realizado em 2019	Meta 2019	Meta do Programa de Metas Municipal 2019-2020 relacionada	% Realizado em relação ao projetado 2019	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
	1) Conclusão de Descomplica, Rua Cassiano dos Santos, 499			presencial com padrão Poupatempo		
Praça das Artes - Fase 2	Obras complementares	100%	100%	22.3 Revitalizar 44 equipamentos de cultura	100%	Concluído
Autódromo José Carlos Pace	Execução de obras e serviços de reforma e adequação da Pista e Pit Lane e das adequações das instalações permanentes do Autódromo. 2019: 1) Execução completa das obras de reforma e readequação da Pista e Pit lane e instalações permanentes do Autódromo 2020: 1) Execução completa das obras de reforma e readequação da Pista e Pit lane e instalações permanentes do Autódromo	100%	100%	22. Revitalizar unidades escolares, de saúde, de cultura e esportes e lazer	100%	Concluído

Ação	Descrição	Realizado em 2019	Meta 2019	Meta do Programa de Metas Municipal 2019-2020 relacionada	% Realizado em relação ao projetado 2019	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
Autódromo José Carlos Pace	Execução de serviços de engenharia e obras complementares no Autódromo, execução de cobertura em tensomembrana, e readequação dos edifícios dos boxes. 2019: 1) Execução das obras complementares no Autódromo - cobertura em tensomembrana e readequação do Edifício dos Boxes	85%	100%	22. Revitalizar unidades escolares, de saúde, de cultura e esportes e lazer	85%	Conclusão das obras em 2020
Prolongamento da Avenida Roberto Marinho	Execução de obras do Prolongamento da Avenida Roberto Marinho, inclusive HIS 2019: 1) Conclusão das obras de HIS em andamento dos Lotes 3 e 4 (x unidades) 2) Conclusão das obras do Parque Pedro Bueno 2020: Conclusão de 308 HIS 3) licitação das obras do sistema viário trecho até Rua Alba	50%	100%	3. Melhorar a infraestrutura das vias públicas	50%	Obras entregues em 2019: HIS 42 (44 un., Lote 4) e HIS 44 (137 un., Lote 1) Obras do Parque (Área de Lazer) Pedro Bueno foram concluídas Obras da HIS 14 (308 un) em andamento - entrega no segundo trimestre de 2020 Obras das HIS 27 (54 unid.) e 41 (119 unid.) (Lote 4) interrompidas devido a processo de rescisão contratual Licitação de novas obras a depender de liberação de recursos da OUCAE (após novo leilão)

Ação	Descrição	Realizado em 2019	Meta 2019	Meta do Programa de Metas Municipal 2019-2020 relacionada	% Realizado em relação ao projetado 2019	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
Desapropriações e serviços técnicos profissionais para a OUAE	<p>Conclusão de processos de desapropriações de áreas necessárias, inclusive serviços técnicos profissionais relacionados.</p> <p>2019: 1) Complementação das desapropriações para HIS (R\$ 22.000 mil)</p> <p>2020: 1) Complementação das desapropriações para HIS</p>	0%	100%	3. Melhorar a infraestrutura das vias públicas	0%	Não efetivados os pagamentos em virtude da tramitação dos processos judiciais.
Serviços de Vigilância	<p>Execução de serviços de vigilância patrimonial das áreas desapropriadas</p> <p>2019/2020: 1) Serviços de ronda durante 12 meses ao longo do perímetro da OUCAE</p>	100%	100%	3. Melhorar a infraestrutura das vias públicas	100%	

Ação	Descrição	Realizado em 2019	Meta 2019	Meta do Programa de Metas Municipal 2019-2020 relacionada	% Realizado em relação ao projetado 2019	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
Largo da Batata - Fase III	<p>Realização de intervenções nas Ruas Eugênio de Medeiros, Costa Carvalho, Pascoal Bianco, Butantã, e Amaro Cavalheiro, inclusive enterramento.</p> <p>2019:</p> <p>1) 5 % de execução das obras nas ruas Eugênio de Medeiros, Costa Carvalho, Pascoal Bianco, Butantã e Amaro Cavalheiro</p> <p>2020:</p> <p>1) Conclusão das obras nas ruas Eugênio de Medeiros, Costa Carvalho, Pascoal Bianco, Butantã e Amaro Cavalheiro</p>	100%	100%	3. Melhorar a infraestrutura das vias públicas	100%	Optou-se por avanço na Rua Costa Carvalho em primeiro momento devido a logística de obra, compatibilizada com o desenvolvimento de projetos executivos. Mantida previsão de conclusão para 2020.
Corredor Avenida Santo Amaro - Obras e serviços	<p>Elaboração de projeto executivo, licenciamento ambiental, adequação de imóveis, enterramento de redes e execução de obras de requalificação do Corredor da Avenida Santo Amaro.</p> <p>2019:</p> <p>1) 5% de execução das obras de readequação dos imóveis desapropriados</p> <p>2020:</p> <p>1) Conclusão das readequações</p>	100%	100%	3. Melhorar a infraestrutura das vias públicas	100%	Estão sendo realizadas as obras em edificações a serem demolidas totalmente para posterior avanço aos outros imóveis. Não houve liberação de faixas de rolamento para avanço na execução das obras no trecho JK - Afonso Braz (meta 2020).

Ação	Descrição	Realizado em 2019	Meta 2019	Meta do Programa de Metas Municipal 2019-2020 relacionada	% Realizado em relação ao projetado 2019	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
Corredor Avenida Santo Amaro - desapropriação	<p>dos imóveis</p> <p>2) Conclusão de 80 % das obras do trecho JK - Afonso Braz</p> <p>Execução de Desapropriações necessárias para a requalificação do Corredor da Avenida Santo Amaro.</p> <p>1) Complementação e imissão na posse Av. Sto. Amaro, sendo executado até 2019 43% do total necessário, restando 57% para 2020 e 2021</p>	30%	100%	3. Melhorar a infraestrutura das vias públicas	30%	Realizado 30% do valor previsto para o ano em virtude de tramitação judicial dos processos de desapropriações.
Ciclopassarela Eusébio Matoso	<p>Elaboração de projeto executivo e execução de obras de construção de ciclopassarela sobre a Avenida Eusébio Matoso.</p> <p>2019:</p> <p>1) Licitação do projeto executivo</p> <p>2) Elaboração de 10% projetos executivos</p> <p>2020:</p> <p>1) Conclusão do projeto da ciclopassarela</p>	70%	100%	3. Melhorar a infraestrutura das vias públicas	70%	Licitação concluída. OS emitida em dezembro: análise crítica do básico e serviços de campo iniciados.

Ação	Descrição	Realizado em 2019	Meta 2019	Meta do Programa de Metas Municipal 2019-2020 relacionada	% Realizado em relação ao projetado 2019	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
Ligação Faria Lima - Bandeirantes - Projetos e serviços ambientais	2019 - Aprovação da lei com o novo alinhamento 2020 Licitação dos projetos e estudos ambientais para a Ligação Faria Lima-Bandeirantes	50%	100%	3. Melhorar a infraestrutura das vias públicas	50%	Projeto de Lei nº 351/2018, que aprova novos alinhamentos viários (entre eles o do prolongamento da Av Faria Lima para ligação com Av Dos Bandeirantes – através do <u>alargamento da Rua Ribeirão Claro entre Av Helio Pellegrino e Rua Alvorada</u>) foi encaminhado à Câmara Municipal em 01/08/2018 (DOM 02/08/2018) e obteve parecer favorável da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente em 06/11/2019 (Parecer nº 2085/2019 - DOM 07/11/2019)
Projeto BIM	1) Aquisição o de 05 licenças Autodesk AEC Colletio IC ou Graphisoft; 2) Manutenção de 10 Licenças AUTOCAD; 3) Adequação de Equipamentos (Workstation/Storage); 4) Aquisição de 10 Workstation (2019) e 01 (Storage) 2020.	30%	100%	27. Melhorar a satisfação do cidadão	30%	Quanto ao processo de aquisição de licenças de softwares da plataforma BIM, diversos softwares de mercado foram avaliados através de licenças tipo "trial" (30 dias) e também outros visualizadores gratuitos. A conclusão a que se chegou foi que, para a demanda atual de modelos BIM e nuvem de pontos que deveremos receber até o final do ano (todos esses relacionados aos modelos dos viadutos que estão sendo inspecionados/reparados no Programa de Manutenção de Obras de Arte do Município de São Paulo), e aos processos do próprio projeto de implantação do BIM, duas licenças de softwares de coordenação (ex. Navisworks e Solibri) seriam suficientes para o início dos trabalhos, reduzindo assim o orçamento inicial e propiciando a implantação e aquisição de softwares em etapas.

Ação	Descrição	Realizado em 2019	Meta 2019	Meta do Programa de Metas Municipal 2019-2020 relacionada	% Realizado em relação ao projetado 2019	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
Requalificação e Reurbanização do Vale do Anhangabaú	2019 1) Infraestrutura; Galerias Técnicas; Drenagem; Sub-base. 2020 2) Equipamentos; Pisos; Iluminação; Praça das Águas; Testes; Operação do Sistema; Limpeza Final, Entrega Final	27%	100%	5. Revitalizar parques, praças e canteiros centrais	27%	Previsão de conclusão das obras: jul-20
Acesso e Gradil Parque do Minhocão	2019 1) . 10% da implantação dos gradis. 2020 1 - Execução das escadas de acesso ao Parque2) Projetos, dos acessos por elevador ao Parque	10%	100%	7.1 Inaugurar a primeira etapa do Parque Minhocão	10%	Iniciada a implantação dos gradis
Ponte Freguesia do Ó	2019 - Elaboração de Inspeções Especiais, Vistorias, Ensaios, Laudos Técnicos, e verificação estrutural de obras da Ponte Freguesia do Ó.	100%	100%	3.3 Recuperar 50 pontes, viadutos, passarelas e/ou túneis	100%	Concluído
Ponte Dutra - Acesso Marginal	2019 - Elaboração de Inspeções especiais, Vistorias, Ensaios, Laudos Técnicos, e verificação estrutural de obras da Ponte Dutra - Acesso Marginal Tietê	100%	100%	3.2 Realizar inspeção especial em 185 pontes, viadutos, passarelas e/ou túneis	100%	Concluído
Ponte Dutra - Acesso Marginal	2019 - Elaboração de projeto estrutural e obra de recuperação e reforço da viga transversal (lingueta) rompida, junto ao primeiro pilar antes do Rio Tietê, sentido Marginal - Dutra, da Ponte Dutra, acesso expressa	100%	100%	3.2 Realizar inspeção especial em 185 pontes, viadutos, passarelas e/ou túneis	100%	Concluído

Ação	Descrição	Realizado em 2019	Meta 2019	Meta do Programa de Metas Municipal 2019-2020 relacionada	% Realizado em relação ao projetado 2019	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
Viaduto sobre a CPTM - Marginal Pinheiros /Leste Via Expressa	Execução de Obra de Recuperação Estrutural "Viaduto sobre a CPTM" - Marginal Pinheiros / Leste Via Expressa	100%	100%	3.3 Recuperar 50 pontes, viadutos, passarelas e/ou túneis	100%	Foi cumprida a meta 3.2 e realizada obra de reparo e reforço estrutural do tabuleiro que cedeu
Ponte das Bandeiras	2019 - Elaboração de Inspeções Especiais, Vistorias, Ensaios, Laudos Técnicos, e verificação estrutural de obras da Ponte das Bandeiras	100%	100%	3.2 Realizar inspeção especial em 185 pontes, viadutos, passarelas e/ou túneis	100%	Concluído
Viaduto Gazeta do Ipiranga	2019 - Elaboração de Inspeções Especiais, Vistorias, Ensaios, Laudos Técnicos, e verificação estrutural de obras do Viaduto Gazeta do Ipiranga	100%	100%	3.2 Realizar inspeção especial em 185 pontes, viadutos, passarelas e/ou túneis	100%	Concluído
Ponte da Casa Verde	2019 - Elaboração de Inspeções Especiais, Vistorias, Ensaios, Laudos Técnicos, e verificação estrutural de obras da Ponte da Casa Verde	100%	100%	3.3 Recuperar 50 pontes, viadutos, passarelas e/ou túneis	100%	Concluído
Ponte Cidade Jardim	2019 - Elaboração de Inspeções Especiais, Vistorias, Ensaios, Laudos Técnicos, e verificação estrutural de obras da Ponte Cidade Jardim	100%	100%	3.2 Realizar inspeção especial em 185 pontes, viadutos, passarelas e/ou túneis	100%	Concluído

Ação	Descrição	Realizado em 2019	Meta 2019	Meta do Programa de Metas Municipal 2019-2020 relacionada	% Realizado em relação ao projetado 2019	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
Viaduto Carlos Ferraci	2019 - Elaboração de Inspeções Especiais, Vistorias, Ensaios, Laudos Técnicos, e verificação estrutural do Viaduto Carlos Ferraci	100%	100%	3.2 Realizar inspeção especial em 185 pontes, viadutos, passarelas e/ou túneis	100%	Concluído
Viaduto Miguel Mofarrej	2019 - Elaboração de Inspeções Especiais, Vistorias, Ensaios, Laudos Técnicos, e verificação estrutural de obras do Viaduto Miguel Mofarrej	100%	100%	3.2 Realizar inspeção especial em 185 pontes, viadutos, passarelas e/ou túneis	100%	Concluído
Viaduto Bresser	2019 - Elaboração de Inspeções Especiais, Vistorias, Ensaios, Laudos Técnicos, e verificação estrutural do Viaduto Bresser	100%	100%	3.2 Realizar inspeção especial em 185 pontes, viadutos, passarelas e/ou túneis	100%	Concluído
Ponte Jânio Quadros	2019 - Elaboração de Inspeções Especiais, Vistorias, Ensaios, Laudos Técnicos, e verificação estrutural da Ponte Jânio Quadros	100%	100%	3.2 Realizar inspeção especial em 185 pontes, viadutos, passarelas e/ou túneis	100%	Concluído
Viaduto Glicério	2019 - Elaboração de Inspeções Especiais, Vistorias, Ensaios, Laudos Técnicos, e verificação estrutural do Viaduto Glicério	100%	100%	3.2 Realizar inspeção especial em 185 pontes, viadutos, passarelas e/ou túneis	100%	Concluído
Ponte Cruzeiro do Sul	2019 - Elaboração de Inspeções Especiais, Vistorias, Ensaios, Laudos Técnicos, e verificação	100%	100%	3.2 Realizar inspeção especial em 185 pontes, viadutos,	100%	Concluído

Ação	Descrição	Realizado em 2019	Meta 2019	Meta do Programa de Metas Municipal 2019-2020 relacionada	% Realizado em relação ao projetado 2019	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
	estrutural da Ponte Cruzeiro do Sul			passarelas e/ou túneis		
Ponte Tatuapé	2019 - Elaboração de Inspeções Especiais, Vistorias, Ensaios, Laudos Técnicos, e verificação estrutural da Ponte do Tatuapé	100%	100%	3.2 Realizar inspeção especial em 185 pontes, viadutos, passarelas e/ou túneis	100%	Concluído
Viaduto Grande São Paulo	2019 - Elaboração de Inspeções Especiais, Vistorias, Ensaios, Laudos Técnicos, e verificação estrutural do Viaduto Grande São Paulo	100%	100%	3.2 Realizar inspeção especial em 185 pontes, viadutos, passarelas e/ou túneis	100%	Concluído
Ponte Eusébio Matoso	2019 - Elaboração de Inspeções Especiais, Vistorias, Ensaios, Laudos Técnicos, e verificação estrutural da Ponte Eusébio Matoso	100%	100%	3.2 Realizar inspeção especial em 185 pontes, viadutos, passarelas e/ou túneis	100%	Concluído
Viaduto General Olímpio da Silveira	2019 - Elaboração de Inspeções Especiais, Vistorias, Ensaios, Laudos Técnicos, e verificação estrutural do Viaduto General Olímpio da Silveira	100%	100%	3.2 Realizar inspeção especial em 185 pontes, viadutos, passarelas e/ou túneis	100%	Concluído
Ponte Cidade Universitária	2019 - Elaboração de Inspeções Especiais, Vistorias, Ensaios, Laudos Técnicos, e verificação estrutural da Ponte Cidade Universitária	100%	100%	3.2 Realizar inspeção especial em 185 pontes, viadutos, passarelas e/ou túneis	100%	Concluído

Ação	Descrição	Realizado em 2019	Meta 2019	Meta do Programa de Metas Municipal 2019-2020 relacionada	% Realizado em relação ao projetado 2019	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
Ponte Jaguaré	2019 - Elaboração de Inspeções Especiais, Vistorias, Ensaios, Laudos Técnicos, e verificação estrutural e fiscalização de obras da Ponte do Jaguaré.	100%	100%	3.2 Realizar inspeção especial em 185 pontes, viadutos, passarelas e/ou túneis	100%	Concluído
Viaduto Alcântara Machado	2019 /2020 - Elaboração de Inspeções Especiais, Vistorias, Ensaios, Laudos Técnicos, e verificação estrutural e fiscalização de obras do Viaduto Alcântara Machado,	25%	100%	3.3 Recuperar 50 pontes, viadutos, passarelas e/ou túneis	25%	Previsão de conclusão das obras: mar-20
Pontilhão Três Pontes	2019 - Elaboração de Inspeções Especiais, Vistorias, Ensaios, Laudos Técnicos, e verificação estrutural e fiscalização de obras do Pontilhão 3 Pontes	50%	100%	3.3 Recuperar 50 pontes, viadutos, passarelas e/ou túneis	50%	Previsão de conclusão das obras: fev-20
Ponte Cidade Jardim	2020 - Elaboração de Inspeções Especiais, Vistorias, Ensaios, Laudos Técnicos, e verificação estrutural e fiscalização de obras da Ponte Cidade Jardim	50%	100%	3.3 Recuperar 50 pontes, viadutos, passarelas e/ou túneis	50%	Previsão de conclusão das obras: fev-20
Intervenções Obras de Arte Especiais (18 obras)	2020 - Elaboração de Inspeções Especiais, Vistorias, Ensaios, Laudos Técnicos, e verificação estrutural de Pontes e Viadutos a definir	0%	100%	3.3 Recuperar 50 pontes, viadutos, passarelas e/ou túneis	0%	

Ação	Descrição	Realizado em 2019	Meta 2019	Meta do Programa de Metas Municipal 2019-2020 relacionada	% Realizado em relação ao projetado 2019	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
Intervenções Obras de Arte Especiais (18 obras)	2020 - Elaboração de Inspeções Especiais, Vistorias, Ensaios, Laudos Técnicos, e verificação estrutural de Pontes e Viadutos a definir	0%	100%	3.3 Recuperar 50 pontes, viadutos, passarelas e/ou túneis	0%	
Inspeções Especiais (19 obras)	2020 - Elaboração de Inspeções Especiais, Vistorias, Ensaios, Laudos Técnicos, e verificação estrutural de Pontes e Viadutos a definir	0%	100%	3.2 Realizar inspeção especial em 185 pontes, viadutos, passarelas e/ou túneis	0%	
Intervenções Obras de Arte Especiais (13 obras)	2020 - Elaboração de Inspeções Especiais, Vistorias, Ensaios, Laudos Técnicos, e verificação estrutural de Pontes e Viadutos a definir	0%	100%	3.3 Recuperar 50 pontes, viadutos, passarelas e/ou túneis	0%	
Inspeções Especiais (11 obras)	2020 - Elaboração de Inspeções Especiais, Vistorias, Ensaios, Laudos Técnicos, e verificação estrutural de Pontes e Viadutos a definir	0%	100%	3.3 Recuperar 50 pontes, viadutos, passarelas e/ou túneis	0%	
Inspeções Especiais (16 obras)	2020 - Elaboração de Inspeções Especiais, Vistorias, Ensaios, Laudos Técnicos, e verificação estrutural de Pontes e Viadutos a definir	0%	100%	3.3 Recuperar 50 pontes, viadutos, passarelas e/ou túneis	0%	
Inspeções Especiais (12 obras)	2020 - Elaboração de Inspeções Especiais, Vistorias, Ensaios, Laudos Técnicos, e verificação	0%	100%	3.3 Recuperar 50 pontes, viadutos, passarelas e/ou túneis	0%	

Ação	Descrição	Realizado em 2019	Meta 2019	Meta do Programa de Metas Municipal 2019-2020 relacionada	% Realizado em relação ao projetado 2019	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
	estrutural de Pontes e Viadutos a definir					
Ponte Itaim Paulista	2019 - Elaboração de Inspeções Especiais, Vistorias, Ensaios, Laudos Técnicos, e verificação estrutural e fiscalização de obras do Pontilhão 3 Pontes	100%	100%	3.3 Recuperar 50 pontes, viadutos, passarelas e/ou túneis	100%	Concluído
Ponte Jaguaré	2019 - Elaboração de Inspeções Especiais, Vistorias, Ensaios, Laudos Técnicos, e verificação estrutural e fiscalização de obras da Ponte do Jaguaré	100%	100%	3.3 Recuperar 50 pontes, viadutos, passarelas e/ou túneis	100%	Concluído
Viaduto Alcântara Machado	2019 - Elaboração de Inspeções Especiais, Vistorias, Ensaios, Laudos Técnicos, e verificação estrutural do Viaduto Alcântara Machado	100%	100%	3.2 Realizar inspeção especial em 185 pontes, viadutos, passarelas e/ou túneis	100%	Concluído
Pontilhão Três Pontes	2019 - Elaboração de Inspeções Especiais, Vistorias, Ensaios, Laudos Técnicos, e verificação estrutural e fiscalização de obras do Pontilhão 3 Pontes	100%	100%	3.2 Realizar inspeção especial em 185 pontes, viadutos, passarelas e/ou túneis	100%	Concluído

Indicadores

Status: Não Satisfatório

INDICADOR	Descrição	Meta CDI 209	Realizado 2019 - R\$ Mil	interpretação
MOBILIDADE – Prazo	Entrega total dos produtos: Corredor Itaquera I; Corredor Itaquera II; Terminal Itaquera; Corredor Capão Redondo/Campo Limpo/Vila Sônia; Corredor Aricanduva; Requalificação Av. Itapecerica da Serra; Requalificação da Avenida Imirim; Requalificação da Avenida Amador Bueno; Requalificação Avenida Mboi Mirim; Requalificação da Avenida Santo Amaro; Requalificação da Avenida Interlagos; Corredor Radial Leste 1; Corredor Radial Leste 2; Corredor Radial Leste 3; Corredor Itaim - São Mateus no prazo estipulado no Plano Tático.	100%	10%	Quanto mais alto melhor
MOBILIDADE - Valor Orçado	Varição entre o valor orçado no Plano Tático e o efetivamente realizado dos produtos: Corredor Itaquera I; Corredor Itaquera II; Terminal Itaquera; Corredor Capão Redondo/Campo Limpo/Vila Sônia; Corredor Aricanduva; Requalificação Av. Itapecerica da Serra; Requalificação da Avenida Imirim; Requalificação da Avenida Amador Bueno; Requalificação Avenida Mboi Mirim; Requalificação da Avenida Santo Amaro; Requalificação da Avenida Interlagos; Corredor Radial Leste 1; Corredor Radial Leste 2; Corredor Radial Leste 3; Corredor Itaim - São Mateus.	0%	50%	Quanto mais próximo a zero melhor
INTERVENÇÕES NO SISTEMA VIÁRIO + OBRAS DE ARTE - Prazo	Entrega total dos produtos: Ponte Graúna - Gaivotas; Ligação Viária Pirituba - Lapa no prazo estipulado no Plano Tático.	100%	0%	Quanto mais alto melhor
INTERVENÇÕES NO SISTEMA VIÁRIO + OBRAS DE ARTE - Valor Orçado	Varição entre o valor orçado no Plano Tático e o efetivamente realizado dos produtos: Ponte Graúna - Gaivotas; Ligação Viária Pirituba - Lapa.	0%	-52%	Quanto mais próximo a zero melhor

INTERVENÇÕES DIVERSAS - Prazo	Entrega total dos produtos: DescomplicaSP Butantã; DescomplicaSP Santana/Tucuruvi; DescomplicaSP 5; DescomplicaSP 6; DescomplicaSP 7; DescomplicaSP 8; DescomplicaSP 9; DescomplicaSP 10; DescomplicaSP 11; DescomplicaSP 12; DescomplicaSP 13; Praça das Artes - Fase 3; Autódromo José Carlos Pace; Autódromo José Carlos Pace no prazo estipulado no Plano Tático.	100%	58%	Quanto mais alto melhor
INTERVENÇÕES DIVERSAS - Valor Orçado	Variação entre o valor orçado no Plano Tático e o efetivamente realizado dos produtos: DescomplicaSP Butantã; DescomplicaSP Santana/Tucuruvi; DescomplicaSP 5; DescomplicaSP 6; DescomplicaSP 7; DescomplicaSP 8; DescomplicaSP 9; DescomplicaSP 10; DescomplicaSP 11; DescomplicaSP 12; DescomplicaSP 13; Praça das Artes - Fase 3; Autódromo José Carlos Pace; Autódromo José Carlos Pace.	0%	-2%	Quanto mais próximo a zero melhor
OPERAÇÃO URBANA ÁGUA BRANCA - Prazo	Entrega total dos produtos: Drenagem complementar dos Córregos Sumaré e Água Preta; Prolongamento Av. Auro Soares de Moura Andrade no prazo estipulado no Plano Tático.	100%	0%	Quanto mais alto melhor
OPERAÇÃO URBANA ÁGUA BRANCA - Valor Orçado	Variação entre o valor orçado no Plano Tático e o efetivamente realizado dos produtos: Drenagem complementar dos Córregos Sumaré e Água Preta; Prolongamento Av. Auro Soares de Moura Andrade.	0%	0%	Quanto mais próximo a zero melhor
OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA ÁGUA ESPRAIADA- Prazo	Entrega total dos produtos: Gerenciamento e Fiscalização; Prolongamento da Avenida Roberto Marinho; Prolongamento da Avenida Chucri Zaidan; Serviços Ambientais; Desapropriações e serviços técnicos profissionais; Serviços de Vigilância no prazo estipulado no Plano Tático.	100%	25%	Quanto mais alto melhor
OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA ÁGUA ESPRAIADA - Valor Orçado	Variação entre o valor orçado no Plano Tático e o efetivamente realizado dos produtos: Gerenciamento e Fiscalização; Prolongamento da Avenida Roberto Marinho; Prolongamento da Avenida Chucri Zaidan; Serviços Ambientais; Desapropriações e serviços técnicos profissionais; Serviços de Vigilância.	0%	-70%	Quanto mais próximo a zero melhor

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA FARIA LIMA - Prazo	Entrega total dos produtos: Largo da Batata - Fase III; Ambiental; Corredor Avenida Santo Amaro - Obras e serviços; Corredor Avenida Santo Amaro - desapropriação; Ciclopasseira Eusébio Matoso; Acesso ao Terminal Pinheiros no prazo estipulado no Plano Tático.	100%	50%	Quanto mais alto melhor
OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA FARIA LIMA - Valor Orçado	Varição entre o valor orçado no Plano Tático e o efetivamente realizado dos produtos Largo da Batata - Fase III; Ambiental; Corredor Avenida Santo Amaro - Obras e serviços; Corredor Avenida Santo Amaro - desapropriação; Ciclopasseira Eusébio Matoso; Acesso ao Terminal Pinheiros.	0%	-31%	Quanto mais próximo a zero melhor
Projeto BIM – Prazo	Treinamento e capacitação para a plena utilização da nova ferramenta de até 16 empregados da SPObras.	100%	56%	Quanto mais alto melhor
Projeto BIM - Valor Orçado	Treinamento e capacitação para a plena utilização da nova ferramenta de até 16 empregados da SPObras.	0%	-44%	Quanto mais próximo a zero melhor

Plano De Trabalho Do Conselho Fiscal

Período	Tópico	Concluído	Comentário
Jan-19	Acompanhar despesas de 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	RCF 30/01/2019: Foram projetados quadros de pessoal do mês de dezembro/18, com seus quantitativos e valores, discriminando empregados de carreira, livre provimento e cedidos, distribuídos por custo e despesa, relacionando as áreas nas quais estão alocados. Demonstrou, ainda, as duas Ações Judiciais Trabalhistas relacionadas pelo Núcleo Jurídico da SPObras.
	Situação geral das contas.	SIM	RCF 30/01/2019: O material foi previamente encaminhado aos Conselheiros e seus pormenores analisados no decorrer da reunião.
	Certidões negativas e débitos e CADIN.	SIM	RCF 30/01/2019: O material foi previamente encaminhado aos Conselheiros e seus pormenores analisados no decorrer da reunião.
	Acompanhar as atas das reuniões da Diretoria e do Conselho de Administração.	SIM	RCF 30/01/2019: O material foi previamente encaminhado aos Conselheiros e seus pormenores analisados no decorrer da reunião.
	Análise do fluxo de caixa mensal e projeção anual.	SIM	RCF 30/01/2019: O material foi previamente encaminhado aos Conselheiros e seus pormenores analisados no decorrer da reunião.
Fev-19	Acompanhar e aprovar o Aditivo do CDI 2018 – Plano Tático (em novembro e fevereiro).	SIM	RCF 21/02/2019: Não houve aditivo ao CDI.
	Análise do Passivo: verificar se os critérios adotados para provisões, bem como para contabilização de créditos e 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	RCF 21/02/2019: o tema relacionado a análise dos critérios adotados para provisões, bem como para contabilização de créditos e receber como de liquidação duvidosa, devido ao seu teor, foi acordado para ser analisado na próxima reunião. Para o tema relacionado a evolução do passivo judicial, foram projetadas as Ações Cíveis em andamento, destacando seus valores, estágio em que se encontram e a classificação, de acordo com normas contábeis, quanto à probabilidade de ocorrência de desembolso.
	Situação geral das contas.	SIM	RCF 21/02/2019: O material foi previamente encaminhado aos Conselheiros e seus pormenores analisados no decorrer da reunião.
	Análise do fluxo de caixa mensal e projeção anual.	SIM	RCF 21/02/2019: O material foi previamente encaminhado aos Conselheiros e seus pormenores analisados no decorrer da reunião.
	Certidões negativas e débitos e CADIN.	SIM	RCF 21/02/2019: O material foi previamente encaminhado aos Conselheiros e seus pormenores analisados no decorrer da reunião.
Acompanhar as atas das reuniões da Diretoria e do Conselho de Administração.	SIM	RCF 21/02/2019: O material foi previamente encaminhado aos Conselheiros e seus pormenores analisados no decorrer da reunião.	

Período	Tópico	Concluído	Comentário
Mar-19	Acompanhar a implementação e aprovar as novas ferramentas e diretrizes trazidas pela Lei 13.303, de 30 de junho de 2016, em especial os seguintes itens: alterações no Estatuto Social; política de transação com partes relacionadas; política de divulgação de informações; política de distribuição de dividendos; código de conduta e integridade; auditoria interna; comitê de auditoria estatutária; comitê de elegibilidade; área de <i>compliance</i> .	SIM	Esclarece-se que já foram providenciadas e publicadas as alterações no Estatuto Social; política de transação com partes relacionadas; política de divulgação de informações; política de distribuição de dividendos; código de conduta e integridade; está prevista a criação da área de controles internos.
	Situação geral das contas.	SIM	RCF 21/03/2019: O material foi previamente encaminhado aos Conselheiros e seus pormenores analisados no decorrer da reunião.
	Análise do fluxo de caixa mensal e projeção anual.	SIM	RCF 21/03/2019: O material foi previamente encaminhado aos Conselheiros e seus pormenores analisados no decorrer da reunião.
	Certidões negativas e débitos e CADIN.	SIM	RCF 21/03/2019: O material foi previamente encaminhado aos Conselheiros e seus pormenores analisados no decorrer da reunião.
	Acompanhar as atas das reuniões da Diretoria e do Conselho de Administração.	SIM	RCF 21/03/2019: O material foi previamente encaminhado aos Conselheiros e seus pormenores analisados no decorrer da reunião.
Abr-19	Acompanhar e solicitar que o SADIN – Sistema de Acompanhamento da Administração Indireta seja devidamente preenchido em conformidade com a lei 13.303/2016, Decreto 53.916/2013, Lei de Transparência LC 131/2009, e Portaria SF nº 266/2016 – Semestral.	SIM	RCF 25/04/2019: o gerente financeiro apresentou quadro com a relação de todos os documentos produzidos pelas diversas áreas da empresa e enviadas ao sistema, em especial, pela Diretoria Administrativa e Financeira, e observância à regulamentação legal
	Certidões negativas e débitos e CADIN.	SIM	RCF 25/04/2019: O material foi previamente encaminhado aos Conselheiros e seus pormenores analisados no decorrer da reunião.
	Acompanhar as atas das reuniões da Diretoria e do Conselho de Administração.	SIM	RCF 25/04/2019: O material foi previamente encaminhado aos Conselheiros e seus pormenores analisados no decorrer da reunião.
	Situação geral das contas.	SIM	RCF 25/04/2019: O material foi previamente encaminhado aos Conselheiros e seus pormenores analisados no decorrer da reunião.
	Análise do fluxo de caixa mensal e projeção anual.	SIM	RCF 25/04/2019: O material foi previamente encaminhado aos Conselheiros e seus pormenores analisados no decorrer da reunião.
Mai-19	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 dos adiantamentos para futuro aumento de capital – AFAC.	SIM	RCF 27/05/2019: as despesas são apresentadas mensalmente, e, a redução de capital social e capitalização dos adiantamentos para futuro aumento de capital não se aplicam à situação atual da empresa.
	Certidões negativas e débitos e CADIN.	SIM	RCF 27/05/2019: o material relativo ao item foi previamente encaminhado aos Conselheiros e seus pormenores analisados no decorrer da reunião.

Período	Tópico	Concluído	Comentário
	Acompanhar as atas das reuniões da Diretoria e do Conselho de Administração.	SIM	RCF 27/05/2019: o material relativo ao item foi previamente encaminhado aos Conselheiros e seus pormenores analisados no recorrer da reunião.
	Situação geral das contas.	SIM	RCF 27/05/2019: o material relativo ao item foi previamente encaminhado aos Conselheiros e seus pormenores analisados no recorrer da reunião.
	Análise do fluxo de caixa mensal e projeção anual.	SIM	RCF 27/05/2019: o material relativo ao item foi previamente encaminhado aos Conselheiros e seus pormenores analisados no recorrer da reunião.
Jun-19	Análise dos relatórios semestrais decorrentes do acompanhamento do Compromisso de Desempenho Institucional que serão disponibilizados nos meses de novembro e maio de cada ano.	SIM	RCF 26/06/2019: o material relativo ao item foi previamente encaminhado aos Conselheiros e seus pormenores analisados no recorrer da reunião.
	Análise do fluxo de caixa mensal e projeção anual.	SIM	RCF 26/06/2019: o material relativo ao item foi previamente encaminhado aos Conselheiros e seus pormenores analisados no recorrer da reunião.
	Certidões negativas e débitos e CADIN.	SIM	RCF 26/06/2019: o material relativo ao item foi previamente encaminhado aos Conselheiros e seus pormenores analisados no recorrer da reunião.
	Situação geral das contas.	SIM	RCF 26/06/2019: o material relativo ao item foi previamente encaminhado aos Conselheiros e seus pormenores analisados no recorrer da reunião.
	Acompanhar as atas das reuniões da Diretoria e do Conselho de Administração.	SIM	RCF 26/06/2019: o material relativo ao item foi previamente encaminhado aos Conselheiros e seus pormenores analisados no recorrer da reunião.
Jul-19	Fiscalização de contratações: verificar irregularidades das contratações sob o aspecto do processo licitatório, examinar demonstrativos de Valores a Receber.	SIM	RCF 19/07/2019: o material relativo ao item foi previamente encaminhado aos Conselheiros e seus pormenores analisados no recorrer da reunião.
	Análise do fluxo de caixa mensal e projeção anual.	SIM	RCF 19/07/2019: o material relativo ao item foi previamente encaminhado aos Conselheiros e seus pormenores analisados no recorrer da reunião.
	Certidões negativas e débitos e CADIN.	SIM	RCF 19/07/2019: o material relativo ao item foi previamente encaminhado aos Conselheiros e seus pormenores analisados no recorrer da reunião.
	Situação geral das contas.	SIM	RCF 19/07/2019: o material relativo ao item foi previamente encaminhado aos Conselheiros e seus pormenores analisados no recorrer da reunião.
	Acompanhar as atas das reuniões da Diretoria e do Conselho de Administração.	SIM	RCF 19/07/2019: o material relativo ao item foi previamente encaminhado aos Conselheiros e seus pormenores analisados no recorrer da reunião.
Ago-19	Situação Geral das Contas	SIM	RCF 22/08/2019: foi apresentado o FC da empresa com a revisão dos valores previstos para o exercício em curso.
	Análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual	SIM	RCF 22/08/2019: foi apresentado o FC da empresa com a revisão dos valores previstos para o exercício em curso.
	Certidões Negativas de débitos e CADIN	SIM	RCF 22/08/2019: o material foi previamente encaminhado aos Conselheiros, e seus pormenores apresentados e analisados em reunião.

Período	Tópico	Concluído	Comentário
	Acompanhar as Atas das Reuniões da Diretoria e Conselho de Administração	SIM	RCF 22/08/2019: o material foi previamente encaminhado aos Conselheiros, e seus pormenores apresentados e analisados em reunião.
	Análise do 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	RCF 22/08/2019: o material foi previamente encaminhado aos Conselheiros, e seus pormenores apresentados e analisados em reunião.
Set-19	Situação Geral das Contas	SIM	RCF 26/09/2019: o material foi previamente encaminhado aos Conselheiros, e seus pormenores apresentados e analisados em reunião.
	Análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual	SIM	RCF 26/09/2019: o material foi previamente encaminhado aos Conselheiros, e seus pormenores apresentados e analisados em reunião.
	Acompanhar as Atas das Reuniões da Diretoria e Conselho de Administração	SIM	RCF 26/09/2019: o material foi previamente encaminhado aos Conselheiros, e seus pormenores apresentados e analisados em reunião.
	Certidões Negativas de débitos e CADIN	SIM	RCF 26/09/2019: o material foi previamente encaminhado aos Conselheiros, e seus pormenores apresentados e analisados em reunião.
	Avaliar Plano de Investimento da empresa, Plano de Administração e execução do CDI 2019-2020.	SIM	RCF 26/09/2019: o CDI 2019/2020 ainda encontra-se em negociação. O Diretor Financeiro teceu considerações a respeito da dificuldade de entendimento sobre a cobrança de metas, eventualmente, não cumpridas pela ocorrência de fatos alheios à governança da empresa.
Out-19	Situação Geral das Contas	SIM	RCF 24/10/2019: o material foi previamente encaminhado aos Conselheiros, e seus pormenores apresentados e analisados em reunião.
	Análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual	SIM	RCF 24/10/2019: o material foi previamente encaminhado aos Conselheiros, e seus pormenores apresentados e analisados em reunião.
	Acompanhar as Atas das Reuniões da Diretoria e Conselho de Administração	SIM	RCF 24/10/2019: o material foi previamente encaminhado aos Conselheiros, e seus pormenores apresentados e analisados em reunião.
	Certidões Negativas de débitos e CADIN	SIM	RCF 24/10/2019: o material foi previamente encaminhado aos Conselheiros, e seus pormenores apresentados e analisados em reunião.
	Acompanhar e solicitar que o SADIN - Sistema de Acompanhamento da Administração Indireta seja devidamente preenchido em conformidade com a Lei 13.303/2016, Decreto 53.916/2013, Lei de Transparência LC 131/2009, e Portaria SF nº 266/2016 - Semestral	SIM	RCF 24/10/2019: o material foi previamente encaminhado aos Conselheiros, e seus pormenores apresentados e analisados em reunião.
Nov-19	Situação Geral das Contas	SIM	RCF 28/11/2019: o material foi previamente encaminhado aos Conselheiros, e seus pormenores apresentados e analisados em reunião.

Período	Tópico	Concluído	Comentário
	Análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual	SIM	RCF 28/11/2019: o material foi previamente encaminhado aos Conselheiros, e seus pormenores apresentados e analisados em reunião.
	Certidões Negativas de débitos e CADIN	SIM	RCF 28/11/2019: o material foi previamente encaminhado aos Conselheiros, e seus pormenores apresentados e analisados em reunião.
	Acompanhar as Atas das Reuniões da Diretoria e Conselho de Administração	SIM	RCF 28/11/2019: o material foi previamente encaminhado aos Conselheiros, e seus pormenores apresentados e analisados em reunião.
	Acompanhar e aprovar o Aditivo do CDI 2019 - Plano Tático (em novembro e fevereiro)	SIM	RCF 28/11/2019: esclareceu-se acerca do CDI que ainda está em tratativas e atualizaram os Conselheiros sobre o andamento da negociação.
Dez-19	Situação Geral das Contas	SIM	RCF 19/12/2019: o material foi previamente encaminhado aos Conselheiros, e seus pormenores apresentados e analisados em reunião.
	Análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual	SIM	RCF 19/12/2019: o material foi previamente encaminhado aos Conselheiros, e seus pormenores apresentados e analisados em reunião.
	Acompanhar as Atas das Reuniões da Diretoria e Conselho de Administração	SIM	RCF 19/12/2019: o material foi previamente encaminhado aos Conselheiros, e seus pormenores apresentados e analisados em reunião.
	Certidões Negativas de débitos e CADIN	SIM	RCF 19/12/2019: o material foi previamente encaminhado aos Conselheiros, e seus pormenores apresentados e analisados em reunião.
	Acompanhar a implementação e aprovar as novas ferramentas e diretrizes trazidas pela Lei 13.303, de 30 de junho de 2016, em especial os seguintes itens: alterações no Estatuto Social; política de transação com partes relacionadas; política de divulgação de informações; política de distribuição de dividendos; código de conduta e integridade; auditoria interna; comitê de auditoria estatutária; comitê de elegibilidade; área de <i>compliance</i> .	SIM	RCF 19/12/2019: foram apresentadas as ferramentas e diretrizes implementadas pela empresa e publicitadas no site da empresa, entre elas: Estatuto Social, Código de Conduta e Integridade, Política de Transação com Partes Relacionadas, Política de Destinação de Resultados, Política de Transparência, Política de Gestão de Riscos e Controle Interno, Política de Governança Corporativa, e ainda, informado que a área de Auditoria Interna e Área de <i>Compliance</i> encontram-se em fase de estruturação.

Fonte De Dados

Documento	Período	Solicitação	Limite	Recebimento
Questionário	2019	27 de janeiro de 2019	28/02/2020	28/02/2020
Atas conselho fiscal	Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez	Decretos e Ofícios quadrimestrais cobrando que as empresas insiram as informações no SADIN		27/02/2019 02/02/2019 03/06/2019 04/06/2019 19/07/2019 19/07/2019 05/09/2019 28/11/2019 28/11/2019 28/11/2019 28/01/2020 28/01/2020
Atas conselho adm	Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez	Decretos e Ofícios quadrimestrais cobrando que as empresas insiram as informações no SADIN		14/03/2019 12/04/2019 03/06/2019 26/06/2019 19/07/2019 06/08/2019 05/09/2019 02/10/2019 27/11/2019 12/12/2019 28/01/2019 28/01/2020
Atas diretoria	Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez	Decretos e Ofícios quadrimestrais cobrando que as empresas insiram as informações no SADIN		03/06/2019 03/06/2019 03/06/2019 03/06/2019 24/06/2019 24/06/2019 06/08/2019 02/10/2019 23/10/2019 23/10/2019 17/12/2019 28/01/2020
Preenchimento SADIN	Mensal	<ul style="list-style-type: none"> • Fluxo de Caixa • Folha de Pagamento • DRE 	Até o dia 10 de cada mês	