



- Caderneta de Vacinação dos filhos até 5 anos;
- Declaração de Bens;
- Memorando Interno da Admissão;
- Autorização COMAP e Publicação no DOC;
- Declaração de Vínculos Familiares;
- Exame Médico Admissional;
- Conta-Corrente – Caixa Econômica Federal (aberta pela GRH);
- Crachá SP-Obras;
- Email – Ger. Tecnologia de Informação
- Email - Ger. Serviços Administrativos;
- Email – Benefícios;
- Email – Treinamento;
- Aviso para toda Empresa.

Para os casos de contratação de funcionários para cargos de carreira, é exigida ainda a documentação comprobatória dos pré-requisitos para o cargo.

#### DEMISSÃO

- Memorando da Diretoria solicitante;
- Carta de Demissão/Pedido;
- Débito e Pendências – GRH Benefícios;
- Débito e Pendências – GSA Patrimônio;
- Débito e Pendências – GSA Biblioteca;
- Débito e Pendências – GSA Serviços Gerais;
- Email – GFC;
- Email – AFE;
- Email – COOPERCREDI;
- Email – GTI;
- Atestado de Exame Médico Demissional;
- Horas Compensadas;
- Abono Aposentadoria;
- Biênio;
- Férias;
- Ficha de Registro (para assinatura);
- Extrato do FGTS;
- Estabilidade;
- Indenização Lei 7238/84 – art. 9º;
- Indenização art. 479 ou art. 480;
- Afastamento;
- Pagamentos Retroativos;
- Controle de Frequência;
- Carteira de Trabalho e Previdência Social;
- Carta de Homologação Sincohab;
- Comprovante de Depósito da Rescisão;
- Comprovante de Depósito do FGTS na Rescisão;



- Devolução do Crachá SP-Obras;
- Dissídio Coletivo;
- Atualização do Quadro de Pessoal;
- Carta para a Caixa Econômica Federal.

Verificamos os prontuários dos funcionários admitidos e demitidos ao longo do período em análise, e constatamos terem sido exigidos os documentos e seguidas as rotinas referentes à admissão e à demissão, estando estes em consonância com as exigências previstas na legislação trabalhista.

#### 4.7.4 - Admissões para Cargos de Carreira

Verificamos que ao longo do período de janeiro a dezembro de 2014 ocorreram 12 (doze) contratações para os seguintes cargos de carreira:

**Quadro GP-25**  
**Admissões em Cargos de Carreira**

NOME	CARGO	ADMISSÃO
André Eduardo Inoe	Engenheiro Civil Jr.	10.02.2014
Antonio Carlos Tavares	Engenheiro Civil Jr.	10.02.2014
Aguinaldo Botelho Pereira	Tecnico em Edificações I	10.04.2014
Valter Itiro Soli	Engenheiro Civil Jr.	18.06.2014
Tatiane de Souza Cardoso	Secretária PI.	01.10.2014
Alex Kleberon Honorio	Arquiteto Jr.	02.10.2014
Simone de Almeida Costa	Secretaria PI.	02.10.2014
Carlos Venturelli Neto	Engenheiro Civil Jr.	03.11.2014
Elenir Garcia T. Ferrete	Assistente Administrativo I	03.11.2014
Tieghe Escaleira Fuzinato	Engenheiro Civil Jr.	08.12.2014
Felipe Di Lazaro B. dos Santos	Engenheiro Civil Jr.	10.12.2014
Regina Novaes*	Téc. em Edificações I	12.12.2014

Fonte: CAGED- Cadastro Geral de Empregados e Desempregados

(\*) Primeira admissão ocorreu em 01.02.2013. Posteriormente foi reintegrada por força de decisão judicial trabalhista.

Ressaltamos que as contratações relacionadas no Quadro **GP-25** decorreram da realização do Concurso Público nº 01/2012, de 18.01.2012, cujo resultado foi homologado em 10.04.2012.

#### 4.7.5 - Admissões para Cargos de Livre Provedimento

Verificamos que ocorreram 11 (onze) admissões para cargos de livre provimento, conforme quadro a seguir:



### Quadro GP-26 Admissões em Cargos de Livre Provisamento

NOME	CARGO	ADMISSÃO
Ligia Maura Basso Lamberti	Assessor	20.01.2014
Karina Aparecida Serra	Superintendente de Lic. e Contratos	25.04.2014
Sérgio Aparecido R. Pereira	Assessor	30.04.2014
Rodrigo Juncal Rossler	Chefe de Gabinete	02.05.2014
José Vasconcelos de Alencar Jr.	Gerente de Intervenções	07.05.2014
Ana Camila Miguel	Assessor	08.05.2014
Ana Paula Roque de Souza	Gerente de Recursos Humanos	14.05.2014
Leonardo Vieira Fioratti	Assessor	19.05.2014
Luiz Antonio de Sampaio Tiengo	Assessor	17.06.2014
Nanci Braulio	Superintendente de Projetos	10.11.2014
Maria Teresa Stape Affleck	Assessor	16.12.2014

Fonte: CAGED- Cadastro Geral de Empregados e Desempregados

Não observamos impropriedades nestas contratações.

#### 4.7.6 - Demissões em Cargos de Carreira

Verificamos que ao longo do período de janeiro a dezembro de 2014 ocorreram 06 (seis) demissões referentes a cargos de carreira, conforme abaixo demonstrado:

### Quadro GP-27 Demissões em Cargos de Carreira

NOME	CARGO	DEMISSÕES
Regina Novaes*	Técnico em Edificações	18.02.2014
Gilson de Nóbrega	Engenheiro Civil Jr.	17.02.2014
Mauro Videira de Melo	Engenheiro Civil Jr.	19.05.2014
Kátia Yumi Matuo	Secretária Pl.	09.06.2014
Marina Emy Shirai	Arquiteto Jr.	02.06.2014
Elaine Cristina J. de M. Moura	Técnico em Edificações	13.08.2014

Fonte: CAGED- Cadastro Geral de Empregados e Desempregados e Termo de Rescisão  
\*Readmitida em 12.12.2014 por decisão judicial, conforme Quadro GP-25

#### 4.7.7 - Demissões em Cargos de Livre Provisamento

Durante o exercício de 2014 ocorreram 13 (treze) demissões para cargos de livre provimento, conforme quadro a seguir:



### Quadro GP-28 Demissões em Cargos de Livre Provisamento

NOME	CARGO	DEMISSÃO
Renato Cardoso G.C. de Souza	Gerente de Controle de Contratos	16.04.2014
Ivan Martins F. de Freitas	Sup. de Serviços Concedidos	16.04.2014
Rosângela de Barros Machado	Sup. de Licitações e Contratos	16.04.2014
Omir Abílio de Almeida	Chefe de Gabinete	16.04.2014
Mauro Cruz Junior	Assessor	25.04.2014
Anicleiri Erlich	Assessor	29.04.2014
Valéria Rodrigues Cassemiro	Assessor	27.05.2014
Elizete Aparecida R. Miranda	Assessor	06.05.2014
Alexandre Assis Dantas Alvarez	Gerente de Intervenções	06.05.2014
Cláudio Roberto Toriani	Assessor	16.06.2014
Luiz Carlos Lustre	Sup. de Projetos	29.09.2014
Carlos Henrique Le Senechal	Gerente de Estudos	14.10.2014
Zélio Kleberman	Assessor	08.12.2014

Fonte: CAGED- Cadastro Geral de Empregados e Desempregados e Termo de Rescisão

Não observamos impropriedades nestas demissões.

#### 4.7.8 - Composição da Diretoria

Não fazendo parte do CAGED – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, verificamos a seguinte composição da Diretoria em 31.12.2014:

#### Quadro GP-29 Quadro da Diretoria

NOME	CARGO
Roberto Nami Garibe Filho	Diretor Presidente
Bruno Rocha Nagli	Diretor de Gestão Corporativa
Ricardo Pereira da Silva	Diretor de Desenvolvimento de Projetos
Roberto Lucca Molin	Diretor de Relações Institucionais
Ailton Ariza Zacaro (*)	Diretor de Representação dos Empregados

Fonte: SGE/RH – Superintendência da Gestão de Recursos Humanos.

(\*) Empregado de carreira. Encontra-se afastado, sem remuneração e excluído da carreira.

Relativamente ao Diretor de Representação dos Empregados, a forma de sua investidura está prevista no § 1º, da Cláusula 9ª, do Contrato Social da SP - Obras, alterado pelo Decreto nº 52.210/2011, conforme transcrevemos:

*“Cláusula 9ª. A Diretoria Executiva compor-se-á de 5 (cinco) membros, compreendendo o Presidente e mais 4 (quatro) Diretores.*

*§ 1º. Um dos Diretores será eleito pelos empregados da SP - Obras, em conformidade com o que estabelece a Lei nº 10.731, de 6 de junho de 1989, e os demais indicados livremente pela sócia majoritária, a Prefeitura do Município de São Paulo”.* (grifo nosso)



#### 4.7.9 - Empregados da SP-Obras Comissionados de Outros Órgãos

No período em análise, constatamos que 14 (quatorze) funcionários, provenientes da SIURB, SEHAB, SF, SMSP, SGM, SEMTE, CDHU, SMDU, SMSU e Prefeitura de Diadema, estavam comissionados prestando serviços na SP-Obras, conforme segue:

#### Quadro GP-30 Empregados Comissionados

NOME	CONDIÇÃO	ÓRGÃO/ORIGEM
Antonia Ribeiro Guglielmi	Com prejuízo dos vencimentos	SIURB
Inácio Solowiejczyk	Sem prejuízo dos vencimentos	SIURB
Marilucia Ramos Carrascosa Mariano	Sem prejuízo dos vencimentos	SIURB
Ronaldo Luis de Andrade	Sem prejuízo dos vencimentos	SIURB
Rosana dos Santos Mariano	Sem prejuízo dos vencimentos	SEHAB
Angela Cristina Vaz de C. Cardoso	Sem prejuízo dos vencimentos	SF
Maria Teresa Stape Affleck	Sem prejuízo dos vencimentos	SMSP
Ricardo Pereira da Silva	Com prejuízo dos vencimentos	SGM
Márcia Kracker Brufatto	Sem prejuízo dos vencimentos	SMSP
Ana Paula Roque de Souza	Com prejuízo dos vencimentos	SEMTE
Ricardo Rezende Garcia	Com prejuízo dos vencimentos	Prefeitura de Diadema
Lígia Maura Basso Lamberti	Sem prejuízo dos vencimentos	CDHU
Jeane dos Santos Almeida	Sem prejuízo dos vencimentos	SMDU
Jaime Gonçalves da Silva	Sem prejuízo dos vencimentos	SMSU

Fonte: SGE/RH – Superintendência de Gestão de Recursos Humanos e prontuário dos funcionários

No prontuário da Sra. Antonia Ribeiro Guglielmi (SIURB) localizamos a publicação de 19.11.2013, na qual é autorizada a prorrogação de afastamento até 31.12.2014, para, com prejuízo dos vencimentos, mas sem o das demais vantagens do cargo, prestar serviços junto à São Paulo Obras.

No DOC do dia 19.11.2013 consta a autorização para prorrogação do afastamento, até 31.12.2014, dos funcionários Inácio Solowiejczyk (SIURB), Marilucia Ramos Carrascosa Mariano (SIURB) e Ronaldo Luiz de Andrade (SIURB) para prestarem serviços na SP-Obras, sem prejuízo dos vencimentos e das demais vantagens de seus cargos.

Conforme publicação realizada nos DOCs dos dias 05.11.2013, 27.12.2013 e 31.12.2013, foram autorizadas as prorrogações para afastamento, até 31.12.2014, dos funcionários Rosana dos Santos Mariano (SEHAB), Ângela Cristina Vaz de Carvalho Cardoso (SF) e Maria Teresa Stape Affleck (SMSP) para prestarem serviços na SP-Obras, sem prejuízo dos vencimentos e das demais vantagens de seus cargos.

Em relação a Sra. Maria Teresa Stape Affleck (SMSP), foi publicada no DOC de 04.12.2014 a alteração nas condições de afastamento da referida servidora



que passou a ser "com prejuízo dos vencimentos e sem das demais vantagens do cargo". Essa alteração entrou em vigor a partir de 16.12.2014, conforme Despacho de Retirratificação publicado no DOC de 20.12.2014.

No DOC do dia 11.12.2014 foi autorizada a prorrogação para afastamento, até 31.12.2014, do funcionário Ricardo Pereira da Silva (SGM) para prestar serviços na SP-Obras, com prejuízo dos vencimentos, mas sem o das demais vantagens do cargo.

De acordo com o DOC de 11.02.2014, foi autorizado o afastamento da servidora Márcia Kracker Brufatto (SMSP) para, sem prejuízo dos vencimentos e das demais vantagens do cargo, prestar serviços junto a São Paulo Obras no período de 03.02.2014 a 31.12.2014.

No DOC do dia 30.05.2014 foi autorizado o afastamento da servidora Ana Paula Roque de Souza (SEMTE) para, com prejuízo dos vencimentos, mas sem os das demais vantagens do cargo, prestar serviços junto a São Paulo Obras no período de 14.05.2014 a 31.12.2014.

Em 05.12.2013, foi publicada no DOE a autorização para que, no período de 01.01.2014 a 31.12.2014, o funcionário Ricardo Rezende Garcia (Prefeitura de Diadema) prestasse serviços junto à SP-Obras com prejuízo dos vencimentos, mas sem prejuízo das demais vantagens do cargo.

Em 29.04.2014, foi autorizado o afastamento da servidora Lígia Maura Basso Lamberti (CDHU) para, com prejuízo dos vencimentos, mas sem prejuízo das demais vantagens do cargo, prestar serviços junto à SP-Obras no período de 20.01.2014 a 31.12.2014.

No DOC do dia 06.08.2014 foi autorizado o afastamento da servidora Jeane dos Santos Almeida (SMDU) para, sem prejuízo dos vencimentos e das demais vantagens do cargo, prestar serviços junto à SP-Obras até 31.12.2014.

Por fim, em 20.09.2015, foi autorizado o afastamento do servidor Jaime Gonçalves da Silva (SMSU) para, sem prejuízo dos vencimentos e das demais vantagens do cargo, prestar serviços junto a São Paulo Obras até 31.12.2014.

#### **4.7.10 - Encaminhamento do Quadro Geral de Pessoal**

As alterações no Quadro de Pessoal devem ser encaminhadas ao TCM até o 15º dia do mês subsequente, conforme Resoluções nºs 04/90, 06/92 e 04/93. No Quadro **GP-31**, verificamos o descumprimento das resoluções acima, uma vez que as informações relativas ao mês de março/2014 foram encaminhadas com atraso, ou seja, somente em 05.01.2015. **(Infringência 5.1.2).**



### Quadro GP-31 Remessa do Quadro de Pessoal ao TCMSP

Quadro de Pessoal em 2014	Nº do Ofício SP - Obras	Data do Protocolo no TCM	Remessa
Janeiro	15/2014	11.02.2014	Encaminhado no prazo
Fevereiro	25/2014	11.03.2014	Encaminhado no prazo
Março	10/2014	05.01.2015	Encaminhado com atraso
Abril	54/2014	15.05.2014	Encaminhado no prazo
Mai	70/2014	09.06.2014	Encaminhado no prazo
Junho	83/2014	10.07.2014	Encaminhado no prazo
Julho	100/2014	14.08.2014	Encaminhado no prazo
Agosto	116/2014	12.09.2014	Encaminhado no prazo
Setembro	136/2014	08.10.2014	Encaminhado no prazo
Outubro	160/2014	07.11.2014	Encaminhado no prazo
Novembro	184/2014	04.12.2014	Encaminhado no prazo
Dezembro	188/2014	05.01.2015	Encaminhado no prazo

Fonte: Ofício de encaminhamento protocolizado.

Quanto ao Quadro Geral de Pessoal e suas alterações, os órgãos e entidades devem encaminhá-lo semestralmente ao Tribunal de Contas do Município, para fins de apreciação da legalidade dos atos de admissão e demissão de pessoal, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, de acordo com o § 3º do art. 48 da Lei Orgânica do Município de São Paulo.

Verificamos que, em 30.01.2015, foi encaminhado ao Tribunal de Contas o Quadro de Pessoal atualizado até o mês de dezembro/2014, através da Carta nº GRH/017/2015 de 29.01.2015.

#### 4.7.11 - Estagiários

Além dos 140 (cento e quarenta) empregados e 04 (quatro) diretores<sup>1</sup>, a SP-Obras mantém, em 31.12.2014, 22 (vinte e dois) estagiários cumprindo jornadas de 4 (quatro) e de 6 (seis) horas de trabalho diárias, representando, aproximadamente, 15% da força de trabalho da empresa.

Com a edição da Lei Federal nº 11.788, de 25.09.2008, foram introduzidas algumas modificações na legislação que cuida dos estágios, conferindo obrigações e direitos.

Constatamos que a SP-Obras vem atendendo às modificações promovidas pela edição da nova lei, e que o limite fixado em 20% para o número de estagiários não se aplica aos estágios de nível superior e de nível médio profissional, nos termos do art. 17 do referido parâmetro legal.

<sup>1</sup> A Diretoria é composta por 5 (cinco) membros, sendo que um deles é representante dos empregados e está incluído na soma dos 140 (cento e quarenta) funcionários de carreira / livre provimento.



Do total verificado, a SP-Obras possui 7 (sete) estagiários cursando o ensino médio não-profissionalizante, representando cerca de 5% da força de trabalho e estando, portanto, dentro do limite fixado.

#### 4.8 - Compromisso de Desempenho Institucional

Em atendimento ao Decreto Municipal nº 53.916/13, a PMSP – Prefeitura do Município de São Paulo e a SP - Obras celebraram, em 19.07.2013, o Compromisso de Desempenho Institucional, tendo por objeto o estabelecimento de indicadores e metas para permitir a avaliação objetiva do desempenho da empresa.

O compromisso firmado para vigorar até 31 de dezembro de 2014, poderá ser renovado no interesse de ambas as partes, mediante parecer favorável do Município de São Paulo quanto à avaliação do desempenho da SP – Obras.

Nos termos do artigo 7º do citado ditame legal, os dados trimestrais são informados por meio de um sistema informatizado, implantado pela Prefeitura, denominado SADIN – Sistema de Acompanhamento da Administração Indireta. Complementarmente, a SP - Obras preenche um questionário elaborado pela PMSP.

Assim, a partir das informações prestadas pela empresa, o Departamento de Defesa de Capitais e Haveres - DECAP/PMSP, elabora relatório que é submetido ao Comitê de Acompanhamento da Administração Indireta, com posterior encaminhamento para análise e deliberação da Junta Orçamentária e Financeira - JOF.

Com relação ao exercício de 2014, os resultados alcançados e comentados a seguir foram obtidos com base na comparação entre as metas previstas nos Anexos do Compromisso de Desempenho Institucional firmado e o realizado no período, conforme Relatório de Acompanhamento Trimestral do DECAP, relativo ao mês de dezembro/2014.

##### 4.8.1 - Resultado Econômico

#### Quadro GP-32 Metas - Resultado Econômico

R\$ mil

Resultado Econômico	2014		(% ) B/A
	Meta (A)	Realizado (B)	
Resultado Operacional Bruto	53.251	19.707	37%

Fonte: Compromisso de Desempenho Institucional e Relatório PMSP (dezembro/2014)

O Resultado Econômico, representado pelo Resultado Operacional Bruto, correspondeu a 37% da meta prevista.

De acordo com a SP-Obras, o baixo percentual alcançado em relação à meta decorre do fato de não terem sido concretizadas, no exercício de 2014, as receitas de gerenciamento referentes aos seguintes serviços e obras:





- autódromo
- mobilidade urbana
- obras na região do córrego Ponte Baixa
- obras na zona sul
- obras nas avenidas Roberto Marinho e Chucri Zaidan
- obras nos córregos Sumaré e Água Preta

Cumprir destacar que, apesar desta meta não ter sido cumprida, o Resultado Operacional Bruto apresentou acréscimo de 40,9% em relação ao exercício de 2013.

#### 4.8.2 - Resultado Financeiro

O Resultado Financeiro é representado pela diferença entre os ingressos e os desembolsos de recursos no período.

#### Quadro GP-33 Metas - Resultado Financeiro

R\$ mil

Fluxo de Caixa	2014		(%B/A)
	Projetado (A)	Realizado (B)	
<b>1 - Ingresso de Recursos</b>	<b>120.842</b>	<b>68.581</b>	<b>56,8%</b>
1.1 - Receitas Próprias	7.093	33.670	474,7%
1.1.1 - Clientes PMSP	-	-	-
1.1.2 - Clientes Externos	-	-	-
1.1.3 - Outras Receitas Próprias	-	-	-
1.2 - Recursos do Tesouro Municipal	77.921	-	0,0%
1.2.1 - Aporte de Capital	-	-	-
1.2.2 - Subvenções Econômicas	-	-	-
1.3 - Transferências Federais/Estaduais/...	-	-	-
1.4 - Recursos Gerenciados	35.828	34.911	97,4%
1.5 - Recursos de Terceiros Retidos	-	-	-
<b>2 - Desembolso de Recursos</b>	<b>-97.329</b>	<b>-62.929</b>	<b>64,7%</b>
2.1 - Custeio	-61.501	-27.600	44,9%
2.1.1 - Despesas com Pessoal	-24.753	-20.945	84,6%
2.1.2 - Serviços de Terceiros	-22.866	-1.658	7,3%
2.1.3 - Material de Consumo	-228	-147	64,5%
2.1.4 - Despesas Gerais	-2.153	-2.113	98,1%
2.1.5 - Tributárias	-11.501	-2.736	23,8%
2.2 - Investimentos	-	-25	-
2.5 - Recursos Gerenciados	-35.828	-35.304	98,5%
2.6 - Retenções a Recolher	-	-	-
<b>3 - Resultado do Período</b>	<b>23.513</b>	<b>5.653</b>	<b>24,0%</b>
<b>4 - Disponibilidades</b>			
4.1 - Disponível Inicial	1.710	8.427	492,8%
4.2 - Disponível Final	25.223	14.080	55,8%
<b>5 - Passivo Circulante</b>			
5.1 - Passivo Circulante	15.057	13.444	89,3%

Fonte: Compromisso de Desempenho Institucional e Relatório PMSP (dezembro/2014)



Com relação às principais variações observadas entre os valores projetados e realizados, destacamos o seguinte:

- a) Ingresso de Recursos – Nesse item foi atingido 56,8% da meta prevista no Compromisso de Desempenho Institucional. Conforme já mencionado no subitem 4.8.1, o não cumprimento dessa meta decorreu da frustração de receitas que não se consolidaram no exercício de 2014, tais como Gerenciamento Autódromo, Gerenciamento Mobilidade Urbana, Gerenciamento Ponte Baixa, etc.
- b) Receitas Próprias – Quando da elaboração do CDI, as receitas referentes à Antecipação de Taxa da Operação Urbana Água Branca, Gerenciamento da Ponte Baixa, Serviço de Apoio Técnico - CT 034/11 e Outros Contratos com a SIURB (Gerenciamento do Autódromo, Fórmula Indy, Projetos viários Zona Sul – CT 43/09, Gerenciamento Mobilidade Urbana) foram classificadas como Recursos do Tesouro Municipal, todavia, seguindo orientação do DECAP, passaram a ser contabilizadas como Receitas Próprias. Essa realocação explica o fato de as Receitas Próprias estarem muito acima do previsto no CDI.
- c) Recursos do Tesouro Municipal – Em situação inversa à mencionada na alínea “b”, as receitas que compoem este item foram alocadas para a rubrica Receitas Próprias, explicando, dessa forma, o fato de os recursos estarem zerados.
- d) Desembolso de Recursos - Quanto às despesas, os itens que apresentaram maior defasagem em relação à meta prevista no CDI foram as Despesas com Serviços de Terceiros (7,3%) e as Despesas Tributárias (23,8%). No primeiro caso, devido a não realização de alguns projetos (Gerenciamento Autódromo, Gerenciamento Mobilidade Urbana, etc) reduziram-se também as despesas com mão-de-obra de fiscalização, serviços de digitalização e contratação de estagiários. No segundo caso, a redução nas receitas gerou a correspondente diminuição das despesas tributárias.
- e) Resultado do Período – Também nesse item, o resultado alcançado (24% da meta) foi reflexo de projetos que não se realizaram e, conseqüentemente, não geraram as receitas previstas.

Apesar de não terem sido atingidas as metas relativas ao Resultado Financeiro, verificamos que o Resultado do Período (R\$ 5.653 mil) foi 9 (nove) vezes maior que o resultado alcançado em 2013 (R\$ 630 mil), evidenciando a trajetória positiva da empresa.



#### 4.8.3 - Despesas de Pessoal

##### Quadro GP-34 Metas - Pessoal

Despesa de Pessoal	2014		(%) B/A
	Projetado (A)	Realizado (B)	
1 - Quantidade de Pessoal	144	144	100,0%
2 - Total de Pessoal (R\$ Mil)	24.755	20.945	84,6%

Fonte: Compromisso de Desempenho Institucional, Relatório PMSP (Dezembro/2014) e Fluxo de Caixa.

Conforme análise efetuada pelo DECAP e com a exclusão dos funcionários cedidos pela PMSP e dos Conselheiros Fiscais e de Administração, que não foram considerados na proposta do CDI, a empresa apresentou um quadro com 144 funcionários (140 de carreira e livre provimento e 4 integrantes da diretoria). Dessa forma, a quantidade existente ficou dentro da meta que era de 144 funcionários.

#### 4.8.4 - Plano de Investimentos

##### Quadro GP-35 Metas - Investimentos

Plano de Investimentos	2014		(%) B/A
	Projetado (A)	Realizado (B)	
Hardware Software – Mobiliário Urbano (R\$ mil)	184,0	6,6	3,6%
Software – Licenças Autocad	310,0	202,0	65,2%
Móveis/instalações – nova sala	95,0	21,0	22,1%

Fonte: Compromisso de Desempenho Institucional.

Os investimentos previstos para aquisição de *software*, *tablets* e servidor para controle e fiscalização do mobiliário urbano não foram concretizados no exercício de 2014, sendo que consta apenas o investimento de R\$ 6,6 mil realizado em 2013.

Sobre o referido investimento, a SP-Obras informou que está em fase de elaboração do edital, evidenciando, assim, que a meta não foi cumprida. **(Proposta de Determinação 5.2.2)**

Ainda com relação aos investimentos, foram criadas 2 (duas) novas metas em 2014, cujos valores realizados ficaram aquém do estabelecido no CDI, conforme pode ser verificado no Quadro **GP-35**.

No caso da Licença Autocad, houve o cumprimento da meta física pois o produto foi adquirido e entregue em dezembro/2014. Todavia seu custo foi inferior ao previsto na meta, o que explica a realização de 65,2% do gasto estabelecido.



Quanto à outra meta, que corresponde à aquisição de móveis para a sala que está sendo alugada com o objetivo de instalar parte do pessoal de obras (topografia), o restante do investimento será realizado apenas em 2015.

#### 4.8.5 – Ações voltadas ao aumento da produtividade

O cumprimento das metas desse item é avaliado por meio de indicadores, conforme demonstrado a seguir.

**Quadro GP-36**  
**Metas - Indicadores**

Indicadores	2014		(%) B/A
	Projetado (A)	Realizado (B)	
1 – Qualidade na Prestação de Atividades de Interesse Público	A empresa não apresentou indicadores		
2 – Ações visando ao aumento de produtividade			
2.1 – Entregáveis			
2.1.1 – Substituição de abrigos de ônibus	2.880	3.750	130,2%
2.1.2 – Instalação de novos relógios eletrônicos	1.000	1.000	100%
2.1.3 – Realização das licitações:			
2.1.3.1 – De 87 km de novos corredores de ônibus (%)	100	80	80,0%
2.1.3.2 – De 30 km de requalificação de corredores existentes (%)	100	100	100,0%
2.1.3.3 – De quatro novos terminais de ônibus (%)	100	100	100,0%
2.1.4 – Desenvolvimentos de projetos de:			
2.1.4.1 – De 87 km de novos corredores de ônibus (%)	100	90	90,0%
2.1.4.2 – De 30 km de requalificação de corredores existentes (%)	100	99	99,0%
2.1.4.3 – De quatro novos terminais de ônibus (%)	100	80	80,0%
2.1.5 – Execução de obras de:			
2.1.5.1 – De 87 km de novos corredores de ônibus (%)	16	25	156,3%
2.1.5.2 – De 30 km de requalificação de corredores existentes (%)	35	45	128,6%
2.1.5.3 – De quatro novos terminais de ônibus (%)	5	18	360,0%

Fonte: Compromisso de Desempenho Institucional e Relatório de Dezembro/2014)

A análise do quadro acima demonstra que a maior parte dos indicadores superou a meta estabelecida no CDI.

Nos casos em que a meta não foi cumprida, atingiu-se, pelo menos, 80% do total planejado.

Com relação às licitações dos “87 km de novos corredores de ônibus” a realização abaixo da meta se deu em razão da revogação, em 30/12/2014, da pré-qualificação referente aos corredores do Viário Zona Sul.

No tocante aos “04 novos terminais de ônibus”, tanto a fase de licitação quanto a de desenvolvimento de projetos foi afetada pela alteração do local



do terminal Vila Sônia, impedindo o cumprimento integral das respectivas metas.

#### **4.8.6 – Acompanhamento das Metas**

Com base nas informações fornecidas pela SP-Obras, o Departamento de Defesa de Capitais e Haveres - DECAP/PMSP elaborou o relatório de acompanhamento trimestral (dezembro/2014) que foi submetido ao Comitê de Acompanhamento da Administração Indireta - CAAI.

Em 09.03.2015, o CAAI aprovou sem ressalvas o relatório do DECAP (dezembro/2014) e emitiu parecer favorável com ressalvas em relação ao Compromisso de Desempenho Institucional - CDI, em razão do não cumprimento integral das metas referentes a Resultado Econômico, Resultado Financeiro e Investimentos (vide subitens **4.8.1**, **4.8.2** e **4.8.4**).

Por fim, no tocante ao § único do artigo 7º do Decreto Municipal nº 53.916/13, verificamos que o relatório de acompanhamento do Compromisso de Desempenho Institucional da SP-Obras relativo ao 4º trimestre (dezembro/2014) foi aprovado pela Junta Orçamentário-Financeira – JOF, em 10.04.2015.

Dessa forma, foram cumpridas todas as etapas previstas no Decreto nº 53.916/13 para aprovação do CDI da SP-Obras.

### **5 – INFRINGÊNCIAS E PROPOSTAS DE DETERMINAÇÕES**

#### **5.1 – Infringências**

##### **5.1.1 – Gestão Financeira**

Não foram observadas infringências nas análises realizadas na Gestão Financeira.

##### **5.1.2 – Gestão Patrimonial**

Houve atraso no envio do Quadro de Pessoal da SP-Obras referente à movimentação de pessoal no mês de março/2014, infringindo as Resoluções nºs 04/90, 06/92 e 04/93. (subitem **4.7.10**).

#### **5.2 – Propostas de Determinações**

Em face das impropriedades observadas no decorrer de nossas análises, apresentamos as seguintes propostas de determinação.

##### **5.2.1 – Gestão Financeira**

Na elaboração do Demonstrativo de Fontes e Usos, é necessário que seja efetuado um levantamento mais preciso dos montantes estimados, a fim de evitar o superdimensionamento dos recursos orçados em comparação com os valores realizados (subitem **3.7**).



## 5.2.2 – Gestão Patrimonial

Apesar de o relatório referente ao Compromisso de Desempenho Institucional da SP-Obras ter sido aprovado pela Junta Orçamentário-Financeira, é necessário que a empresa realize os investimentos relativos à aquisição de hardware e software para controle e fiscalização do mobiliário urbano, uma vez que foi realizado apenas 3,6% da meta projetada para esse item no exercício de 2013 e, em 2014, não houve nenhum gasto em relação a esse investimento. (subitem 4.8.4).

## 6 – DETERMINAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Foi realizada a Ordem de Serviço nº 2015.08410.1 (Contas 2014), TC nº 72.001.394.15-64, cujo objetivo foi a verificação do cumprimento das determinações do parecer das contas do exercício de 2012.

As determinações foram identificadas com nova ordem sequencial numérica, conservando no final de cada uma o item original do Acórdão.

### 6.1 – *“observe estritamente nos exercícios vindouros o prazo de 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social para aprovação das demonstrações contábeis pela Assembleia Geral, conforme estabelecido pelo artigo 132 da Lei Federal 6.404/76 (item 1)*

Em análise da documentação enviada pela SP-Obras, verificamos que as demonstrações contábeis dos exercícios de 2013 e 2014 foram aprovadas pela Assembleia Geral da empresa em 30.04.2014 e 24.04.2015, respectivamente.

Dessa forma, em relação aos exercícios posteriores a 2012 foi cumprido o prazo estabelecido no artigo 132 da Lei Federal nº 6.404/1976.

**Situação Atual:** Atendida

### 6.2 – *“faça constar explicitamente a apuração do Lucro Bruto na Demonstração de Resultado para os exercícios seguintes;” (item 2)*

A determinação contida no presente item foi cumprida, uma vez que na Demonstração de Resultado dos exercícios de 2013 e 2014 constou a apuração do Lucro Bruto, em conformidade com a obrigação prevista no item 82 da NBC T 19.27, aprovada pela Resolução CFC nº 1185/2009.

**Situação Atual:** Atendida



**6.3 – “detalhe a composição do item “Outras Despesas” em relação aos valores orçados no Demonstrativo de Fontes e Usos quando da publicação do orçamento de investimentos para os exercícios seguintes.” (item 3)**

Essa irregularidade também foi apontada no relatório de auditoria das Demonstrações Contábeis de 2013 (TC 72.002.457.14-37).

Na ocasião, a SP-Obras esclareceu que apesar de elaborar sua proposta orçamentária com o devido detalhamento dos itens que compõem o Demonstrativo de Fontes e Usos, no momento da publicação a Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEMPLA, por necessidades internas e usando sua prerrogativa, faz ajustes na proposta encaminhada e consolida os valores apresentados.

Diante desses esclarecimentos, a irregularidade foi considerada sanada, com a ressalva de que nas futuras fiscalizações seria verificado o detalhamento do item “outras despesas” na proposta orçamentária elaborada pela empresa.

Nessa linha, durante a execução do Relatório Anual de Fiscalização para o exercício de 2014, a SP-Obras apresentou cópia da proposta orçamentária para o mencionado período, onde consta o seguinte detalhamento:

**COMPOSIÇÃO DO ITEM “OUTRAS DESPESAS” CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DE 2014**

<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
Serviços de Terceiros (custeio)	3.064.000,00
Materiais de Consumo	222.000,00
Despesas Gerais (locação, luz, água, telefone, etc)	1.143.000,00
Despesas Tributárias (PASEP/CONFINS)	11.800.000,00
Apoio Técnico / Gerenciadoras	20.815.000,00
Projetos / Consultorias / Ensaio Tecnológicos	500.000,00
Ações cíveis	2.200.000,00
Investimentos próprios (permanente + informática)	1.000.000,00
<b>Total</b>	<b>40.744.000,00</b>

Obs.: O valor total confere com o montante publicado no Orçamento de Investimentos da empresa em 2014 (DOC de 08.03.2014)

**Situação Atual: Atendida**



## 7 – RESPONSÁVEIS PELAS AUDITORIAS

Objeto	Processo TC	Agente de Fiscalização	TC
Gestão Financeira	72.000.437.15-30	Maria Efigênia de Araújo	841
Demonstrações Contábeis	72.000.436.15-77	Maria Efigênia de Araújo	841
Receitas e Despesas	72.004.872.14-80	Maria Efigênia de Araújo	841
Pessoal – Administração de Pessoal	72.003.697.14-86	Maria Efigênia de Araújo	841
Determinações de Exercícios Anteriores	72.001.394.15-64	Maria Efigênia de Araújo	841

Em 28.09.2015

### Relatório Anual de Fiscalização consolidado por:

  
**MARIA EFIGÊNIA DE ARAÚJO**  
Agente de Fiscalização

  
**LUIZ AMADO GARCIA PEREIRA DIAS**  
Supervisor de Equipes de Fiscalização e Controle 11

Acompanha 01 (uma) mídia e  
3 (três) TCs: 72.003.697.14-86, 72.004.872.14-80 e 72.000.437.15-30

23661564RA15RT001-14  
MEA/



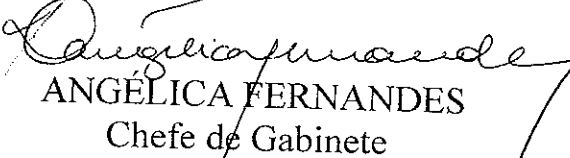


~~SABEL COSTA CONCALVES~~  
~~SABEL CRISTINA COSTA CONCALVES~~  
Auxiliar Técnico de Fiscalização  
Cab. João Antonio

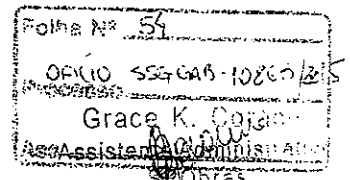
## COORDENADORIA PROCESSUAL

De Ordem do Excelentíssimo Senhor  
Conselheiro João Antonio, Oficie-se São Paulo Obras – SP-OBRAS  
para manifestação acerca dos resultados alcançados, no prazo de 15  
dias, anexando cópias de fls. 92\140 para melhor instrução.

São Paulo, 05 de outubro de 2015

  
ANGÉLICA FERNANDES  
Chefe de Gabinete

Acompanhado dos TCs relacionados às fl 141  
AFjrsn



## ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS - 2016

### EMPRESA: SÃO PAULO OBRAS - SP - OBRAS

#### 1. QUALIFICAÇÃO

##### OBJETIVOS SOCIAIS DA EMPRESA

Execução de programas e obras de desenvolvimento urbano compreendendo:

- Reurbanização de áreas em processo de transformação ou em vias de deterioração;
- Urbanização de áreas não ocupadas;
- Recuperação e reciclagem de edifícios em deterioração;
- Promover a implantação e exploração econômica de equipamentos urbanos.

#### 2. BASE LEGAL

Empresa criada pela Lei nº 15.056 de 08/12/2009 e pelo Decreto nº 51.415 de 16/04/2010.

#### 3. COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

Prefeitura do Município de São Paulo	98,00%
SP – URBANISMO	2,00%

#### 4. DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Investimentos		
Ativos Permanente e Informática		5.000.000
		5.000.000

PAPEL PARA INFORMAÇÃO RUBRICADO COMO FOLHA Nº 52 DO  
**OFÍCIO SSG-GAB** Nº 10863/2015  
**TC Nº 72.002.366.15-64**  
15.10.2015  
DATA

ASSINATURA  
*Jara Ferreira*  
Secretária

**PRE-AJUR – JOHNSON ARAUJO DA SILVA**

De ordem da Chefia de Gabinete, para ciência e providências.

*J. Cortes*  
**TEREZINHA DE JESUS FERREIRA CÔRTEZ**  
Assessora

PRE-CHG/TJFC/SF.

RECEBIDO  
13 / 10 / 15  
SF 2281 / -  
*João*  
VISTO

PAPEL PARA INFORMAÇÃO RUBRICADO COMO FOLHA N° 53 DO  
Ofício \_\_\_\_\_ N° SSG-GAB nº 10863/2015

15/10/2015

DATA

ASSINATURA

**GFI – João Luis Priori Porto**

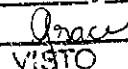
Marina F. Veloso  
Secretária Pl.  
SPObras

Segue para e ciência e manifestação, naquilo que coube, Relatório elaborado pela Subsecretaria de Fiscalização e Controle do TCM, pertinente ao Balanço do exercício 2014.

Após, solicito encaminhar a Gerência de Recursos Humanos para ciência e manifestação do item 5.1.2. fls. 47.

**Por último, solicitamos que este expediente retorne a Assessoria Jurídica até o dia 29 de outubro de 2015.**

  
Johnson Araújo da Silva  
AJUR/SPObras

SPObras - RECEBIDO  
Em: 15 / 10 / 15  
N° GFI 2233 / 10832  
  
VISTO



Folha Nº 54  
OFÍCIO SSG/EAB-10863/2015  
Processo  
Grace K. Coracin  
Assistente Administrativa  
SP Obras

## ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS - 2016

### EMPRESA: SÃO PAULO OBRAS - SP - OBRAS

#### 1. QUALIFICAÇÃO

##### OBJETIVOS SOCIAIS DA EMPRESA

Execução de programas e obras de desenvolvimento urbano compreendendo:

- Reurbanização de áreas em processo de transformação ou em vias de deterioração;
- Urbanização de áreas não ocupadas;
- Recuperação e reciclagem de edifícios em deterioração;
- Promover a implantação e exploração econômica de equipamentos urbanos.

#### 2. BASE LEGAL

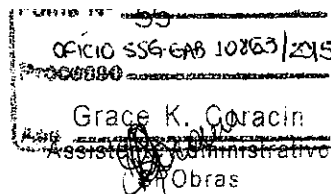
Empresa criada pela Lei nº 15.056 de 08/12/2009 e pelo Decreto nº 51.415 de 16/04/2010.

#### 3. COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

Prefeitura do Município de São Paulo	98,00%
SP – URBANISMO	2,00%

#### 4. DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

<b>Investimentos</b>	<b>5.000.000</b>
Ativos Permanente e Informática	5.000.000



## ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS - 2016

### 5. DEMONSTRATIVO DE FONTES E USOS

#### 5.1. FONTES

Dotação		Valor Orçado R\$
<b>Tesouro Municipal</b>		<b>951.000</b>
22 10 15 183 3024 5001 45906500 00	Aumento de Capital - SPObras	1.000
22 10 27 813 3015 1109 44903900 00	Reforma e Ampliação do Autódromo de Interlagos	950.000
<b>Operações de Crédito</b>		<b>1.400.000</b>
17 10 04 126 3021 1383 44903900 01	Implantação do PMAT - Programa Mod da Adm Tribut e da Gest Set Soc Bas	1.400.000
<b>Tesouro Municipal - Recursos Vinculados</b>		<b>57.305.289</b>
37 20 15 451 3022 1241 44903900 08	Desenvolvimento de Estudos, Projetos e Instrumentos de Políticas Urbanas	1.774.920
37 20 15 451 3022 3352 44905100 08	Requalificação de Bairros e Centralidades	11.006.486
37 30 15 451 3022 1241 44903900 08	Desenvolvimento de Estudos, Projetos e Instrumentos de Políticas Urbanas	6.080.008
37 40 15 451 3022 1241 44903900 08	Desenvolvimento de Estudos, Projetos e Instrumentos de Políticas Urbanas	11.000.000
37 50 15 451 3022 1241 44903900 08	Desenvolvimento de Estudos, Projetos e Instrumentos de Políticas Urbanas	14.943.875
98 22 26 453 3009 3378 44903900 08	Implantação e Requalificação de Corredores	12.000.000
98 25 13 391 3001 5965 44903900 08	Projetos de Preservação e Recuperação do Patrimônio, Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	500.000
<b>Receitas Próprias</b>		<b>11.381.831</b>
Sem Dotação no SOF	Gestão Mobiliário Urbano	11.381.831
<b>Total das Fontes</b>		<b>71.038.120</b>

#### 5.2. USOS

<b>Total das Aplicações</b>		<b>71.038.120</b>
<b>Despesas Operacionais</b>		<b>14.931.645</b>
<b>Custeio</b>		<b>51.106.475</b>
Ações Cíveis e Trabalhistas		2.573.500
Despesas Tributárias		10.869.474
Salários + Encargos + Benefícios		32.971.478
Outras Despesas		4.692.023
<b>Investimentos</b>		<b>5.000.000</b>
Ativos Permanente e Informática		5.000.000



Folha Nº	56
Ofício	SSG/OPB. 10263/2015
Processo	
Ass.	Grise K. Coracin
	Assistente Administrativo
	SP Obras

São Paulo, 29 de dezembro de 2014

**Carta nº GRH-010/2014**

Tribunal de Contas do Município de São Paulo - TCM  
Av. Prof. Ascendino Reis, 1130 - Vila Clementino  
São Paulo - SP  
CEP 04027-000

Assunto: Quadro de Pessoal - artigo 48 – inciso III – Março de 2014.

Prezados Senhores,

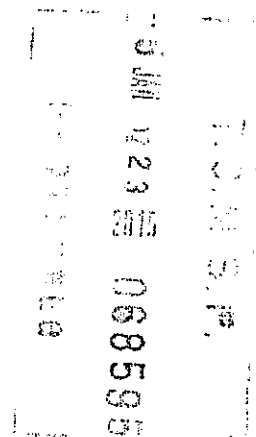
Em cumprimento ao Artigo 1º da Resolução TCM nº 04/93, informamos que, os atos das contratações de empregados, em cargos de livre provimento, foram precedidos das entregas das declarações de bens dos interessados, as quais se encontram arquivadas para consulta.

Em cumprimento ao artigo 48 – inciso III da Lei Orgânica do Município de São Paulo e, ainda, as Resoluções TCM nºs 04/90, 06/92 e 04/93, vimos informar que não houve movimentação de pessoal de carreira.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente.

  
**Ana Paula Roque de Sousa**  
Gerente de Recursos Humanos



PAPEL PARA INFORMAÇÃO RUBRICADO COMO FOLHA Nº 57 DO

**Ofício SSG-GAB** Nº **SSG-GAB nº 10863/2015**

**Processo TC nº 72.000.366.15-64**

**28/10/2015**

DATA

Gráçie K. Costa  
Assistente Administrativo  
SPObras

ASSINATURA

## DGC – OSMAR HENRIQUE COSTA PARRA

Segue, para ciência e posterior encaminhamento à Assessoria Jurídica, as respostas às conclusões e apontamentos do Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCM) no Relatório Anual de Fiscalização da SPObras – exercício de 2014.

### 5 – Infringências e Propostas de Determinações:

#### 5.1 – Infringências

##### 5.1.1 – Gestão Financeira

**Não foram observadas infringências nas análises realizadas na Gestão Financeira**

##### 5.1.2 – Gestão Patrimonial

**a) Houve atraso no envio do Quadro de Pessoal da SP-Obras referente à movimentação de pessoal no mês de março/2014, infringindo as Resoluções nºs 04/90, 06/92 e 04/93. (subitem 4.7.10)**

Resposta:

A Gerência de Recursos Humanos da SPObras reconhece o envio com atraso das informações relativas a movimentação de pessoal do mês de março/2014 sendo que não houve movimentação de pessoal no referido mês, conforme carta nº GRH-010/2014, que ora reproduzimos às fls. 56, enviada ao Tribunal de Contas do Município (TCM) em 05/01/2015.



## 5.2 – Propostas de Determinações

**Em face das impropriedades observadas de Fontes e Uso observadas no decorrer de nossas análises, apresentamos as seguintes Propostas de Determinação:**

### 5.2.1 – Gestão Financeira

- a) **Na elaboração do Demonstrativo de Fontes e Usos, é necessário que seja efetuado um levantamento mais preciso dos montantes estimados, a fim de evitar o superdimensionamento dos recursos orçados em comparação com os valores realizados. (subitem 3.7)**

Resposta:

Até a proposta orçamentária do exercício de 2015, os valores informados como “fontes” incluíam valores de recursos que não transitam pelo caixa da SP-Obras, tais recursos para pagamentos das empresas contratadas para realização das obras são pagos pelas respectivas Secretarias com as quais tais contratos foram assinados, e, portanto, estes recursos não têm suas saídas registradas nos “usos” pela SP-Obras. Assim, se comparam realidades diferentes no quadro apresentado no subitem 3.7. Além disso, após envio das informações para SIURB que as encaminha para a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão (SEMPGA), que, usando de sua prerrogativa, consolida as informações realizando ajustes na proposta encaminhada conforme suas necessidades. Diante do exposto, e no sentido de acatar a orientação do egrégio Tribunal, ao elaborarmos a proposta orçamentária para o exercício de 2016, foi solicitado à Coordenadoria do Orçamento (CGO) que, sem prejuízo de suas prerrogativas, fosse aceito os valores da proposta orçamentária da SPObras tal como enviado. A solicitação foi acatada e no Projeto de Lei 01-00538/2015 do executivo, que estima as receitas e estima as despesas do Município de São Paulo, publicado no Suplemento do Diário Oficial da Cidade de São Paulo (DOC) do dia 20/10/15,

Processo TC nº 72.000.366.15-64

28/10/2015

DATA

Grace K. Goran  
Assistente Administrativa  
ASSINATURA

pág. 161, os valores apresentados são exatamente aqueles enviados pela SPObras, que ora reproduzimos às fls. 54 e 55.

No entanto, ainda que envidemos esforços para um levantamento mais preciso de nossas estimativas, as informações encaminhadas pela Diretoria de Desenvolvimento de Projetos (DDP) da SPObras, para a elaboração da Proposta Orçamentária, tem suas fontes de recursos dimensionadas em função da previsão de execução de obras, e estas estão sujeitas à diversas condicionantes tais como: desenvolvimento de projetos, desapropriações, aquisição de licenças, disponibilidade de recursos e, além disso, são sujeitas à considerações efetuadas pela Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras – SIURB, a qual a SPObras está vinculada.

#### **5.2.2 – Gestão Patrimonial**

- b) Apesar de o relatório referente ao Compromisso de Desempenho Institucional da SP-Obras ter sido aprovado pela Junta Orçamentário-Financeira, é necessário que a empresa realize os investimentos relativos à aquisição de hardware e software para controle e fiscalização do mobiliário urbano, uma vez que foi realizado apenas 3,6% da meta projetada para esse item no exercício de 2013 e, em 2014, não houve nenhum gasto em relação a esse investimento. (subitem 4.8.4)**

Resposta:

Primeiramente informamos que, embora não se tenha realizado a aquisição do servidor, o controle e fiscalização do Mobiliário Urbano não foram prejudicados, pois o desenvolvimento do sistema e sua implantação foram executados conforme previsto, com utilização de aplicativo que possibilita a fiscalização e controle por meio de dispositivos móveis (tabletes).

Atualmente as informações registradas pelo sistema são armazenadas em um de nossos servidores existentes, o que não descarta a necessidade de

PAPEL PARA INFORMAÇÃO RUBRICADO COMO FOLHA Nº 60 DO  
Ofício SSG-GAB Nº SSG-GAB nº 10863/2015

Processo TC nº 72.000.366.15-64  
28/10/2015

DATA

Grace K. Costa  
Assistente Administrativo  
SP Obras  
ASSINATURA

ampliação de nossa infraestrutura de tecnologia e informação, uma vez que o controle e fiscalização do Mobiliário Urbano é realizado de forma contínua e cumulativa.

Atenciosamente,



**JOÃO LUIS PRIORI PORTO**  
Gerente Financeiro

GFI/JLPP/MCPMS

PAPEL PARA INFORMAÇÃO RUBRICADO COMO FOLHA Nº 61 DO  
Ofício SSG-GAB Nº 10863/2015

28/10/2015

DATA

*Angela Cardoso*  
SSG-GAB  
SP Obras

PRE/AJUR – Johnson Araujo da Silva

Ciente das respostas às conclusões e apontamentos do Tribunal de Contas do Município (TCM), segue para prosseguimento.

  
**Osmar Henrique Costa Parra**  
Diretor de Gestão Corporativa

SP Obras  
PRE/AJUR  
RECEBIDO  
EM 29/10/15  
AMM 2593  
SDM 40832  
JA  
1815

São Paulo,

Carta nº

**Excelentíssimo Senhor  
ROBERTO BRAGUIM – Conselheiro Presidente do  
Tribunal de Contas do Município de São Paulo  
Av. Prof. Ascendino Reis, 1.130  
São Paulo/SP**

**Ref: OFÍCIO SSG- GAB nº 10863/2015**

**Processo TC nº 72.002.366.15-64**

Senhor Presidente,

Em face dos apontamentos constantes do Relatório elaborado pela Subsecretaria de Fiscalização e Controle do Tribunal de Contas, seguem os esclarecimentos prestados pelas Gerências de Recursos Humanos e Financeira da SPObras.

No mais, nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

**Roberto Nami Garibe Filho  
Presidente**

AJUR/JAS

PAPEL PARA INFORMAÇÃO RUBRICADO COMO FOLHA N° 63 DO  
Ofício \_\_\_\_\_ N° SSG-GAB nº 10863/2015

29/10/2015

DATA

ASSINATURA

*M. F. Veloso*  
Marina F. Veloso  
Secretária Pl.  
SP Obras

**CHG/ASS – Terezinha de Jesus F. Côrtes**

Segue este expediente com as informações prestadas pelas áreas competentes, bem como minuta de ofício a ser enviado ao Tribunal de Contas do Município.

*Johnson Araújo da Silva*  
Johnson Araújo da Silva  
AJUR/SPObras

SP OBRAS  
PRESIDÊNCIA  
RECEBIDO  
EM: 29/10/15  
PRE Nº 461  
STD Nº 40832  
DIÁRIO: 12h  
Mathus  
VSR



São Paulo, 29 de outubro de 2015.

Carta nº PRE-115/15

Excelentíssimo Senhor  
**ROBERTO BRAGUIM** – Conselheiro Presidente do  
Tribunal de Contas do Município de São Paulo  
Av. Prof. Ascendino Reis, 1.130  
São Paulo/SP

Ref: OFÍCIO SSG- GAB nº 10863/2015

Processo TC nº 72.002.366.15-64

Senhor Presidente,

Em face dos apontamentos constantes do Relatório elaborado pela Subsecretaria de Fiscalização e Controle do Tribunal de Contas, seguem os esclarecimentos prestados pelas Gerências de Recursos Humanos e Financeira da SPObras.

No mais, colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

**ROBERTO NAMI GARIBE FILHO**  
Presidente

AJUR/JAS

