



Planejamento Tático CDI 2021-2022

São Paulo Urbanismo - SPURBANISMO

DRE - PLANO TÁTICO 2022
São Paulo Urbanismo - SPURBANISMO

	REALIZADO <u>2.018</u>	REALIZADO <u>2.019</u>	REALIZADO <u>2.020</u>	REALIZADO <u>2.021</u>	CDI <u>2.022</u>
Receita Bruta	20.715,00	38.732,00	24.331,37	28.935,00	47.348,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mercado Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	
Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vendas de Serviços	20.715,00	38.732,00	24.331,37	0,00	
Mercado Nacional	20.715,00	38.732,00	24.331,37	0,00	
Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00	
Deduções da Receita Bruta	-1.956,00	-3.583,00	-3.467,01	-4.070,00	-6.629,00
Abatimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cancelamentos/Devoluções	-40,00	0,00	-1.340,31	0,00	
Impostos Incidentes	-1.916,00	-3.583,00	-2.126,70	0,00	
Receita Operacional Líquida	18.759,00	35.149,00	20.864,36	24.865,00	40.719,00
Custo das Mercadorias Vendidas e dos Serviços Prestados	-19.889,00	-23.693,00	-20.429,00	-19.125,00	-23.108,00
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Custo dos Serviços Prestados	-19.889,00	-23.693,00	-20.429,00	0,00	
Resultado Operacional Bruto	-1.130,00	11.456,00	435,36	5.740,00	17.611,00
Despesas Operacionais	60.119,00	-1.339,00	-14.117,61	-9.584,00	-15.625,00
Despesas com Pessoal	-10.839,00	-11.564,00	-8.973,29	0,00	
Salários e ordenados	-5.011,00	-4.855,00	-4.367,84	0,00	
Gratificações	-162,00	-125,00	-117,64	0,00	
Férias	-545,00	-572,00	-489,36	0,00	
13º salário	-456,00	-467,00	-392,40	0,00	
INSS	-1.890,00	-1.883,00	-1.558,77	0,00	
FGTS	-501,00	-1.274,00	-431,50	0,00	
Indenizações	-4,00	-464,00	-103,58	0,00	
Assistência médica e social	-607,00	-623,00	-503,76	0,00	
Seguro de vida em grupo	-35,00	-25,00	-21,77	0,00	
Seguro de acidente de trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros encargos	-1.628,00	-1.276,00	-986,67	0,00	
Despesas com Ocupação	-619,00	-519,00	-513,00	0,00	
Aluguéis e condomínios	-386,00	-311,00	-312,00	0,00	
Depreciações e amortizações	-232,00	-206,00	-201,00	0,00	
Manutenção e reparos	-1,00	-2,00	0,00	0,00	
Outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas com Utilidades e Serviços	-53,00	-59,00	-45,91	0,00	
Energia elétrica	-42,00	-44,00	-29,47	0,00	
Água e esgoto	-2,00	-1,00	-1,17	0,00	
Telefone, Internet, Fax	-9,00	-8,00	-4,50	0,00	
Correios e malotes	0,00	0,00	-1,47	0,00	
Reprodução (xerox)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transporte de pessoal	0,00	-6,00	-9,30	0,00	
Despesas com Propaganda e Publicidade	-5,00	-2,00	-2,17	0,00	
Propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	
Publicidade	-5,00	0,00	-2,17	0,00	
Amostras	0,00	0,00	0,00	0,00	
Anúncios	0,00	-2,00	0,00	0,00	
Pesquisas de mercado e de opinião	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas com Honorários	-682,00	-749,00	-725,10	0,00	
Diretoria	-434,00	-484,00	-478,97	0,00	
Conselho de Administração	-200,00	-222,00	-47,96	0,00	
Conselho Fiscal	-48,00	-43,00	-198,17	0,00	
Despesas Gerais	-2.146,00	-2.299,00	-2.055,30	0,00	
Viagens e representações	-17,00	0,00	0,00	0,00	
Material de escritório	-12,00	-10,00	-1,55	0,00	
Materiais auxiliares e de consumo	0,00	0,00	-1,67	0,00	

Higiene e limpeza	-98,00	-91,00	-4,35	0,00	
Copa, cozinha e refeitório	-2,00	-7,00	0,00	0,00	
Condução e lanches	-5,00	0,00	0,00	0,00	
Revistas e publicações	0,00	-1,00	-1,06	0,00	
Donativos e contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	
Legais e judiciais	-5,00	-38,00	-86,70	0,00	
Serviços profissionais contratados	-1.034,00	-1.215,00	-1.014,66	0,00	
Auditoria	-5,00	-5,00	-4,30	0,00	
Consultoria	0,00	0,00	-5,77	0,00	
Recrutamento e seleção	0,00	0,00	0,00	0,00	
Segurança e vigilância	-873,00	-885,00	-908,86	0,00	
Treinamento de pessoal	-4,00	-1,00	-2,98	0,00	
Outros encargos	-91,00	-46,00	-23,40	0,00	
Despesas com Tributos e Contribuições	-189,00	-191,00	-204,10	0,00	
ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
IPTU	-16,00	0,00	0,00	0,00	
IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	
Taxas municipais e estaduais	0,00	-1,00	-0,26	0,00	
Contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	
PIS	-31,00	-34,00	-35,83	0,00	
Pasep	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cofins	-142,00	-156,00	-168,01	0,00	
Despesas com Provisões	944,00	-37.943,00	-5.240,88	0,00	
Constituição de provisão para perdas diversas	-165,00	0,00	0,00	0,00	
Constituição de provisões fiscais, previdenciárias, trabalhistas e cíveis	-2.615,00	-38.957,00	-5.707,04	0,00	
Constituição de provisão para benefícios a empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	
Constituição de provisão para redução a valor recuperável	0,00	0,00	0,00	0,00	
Constituição de provisão de perdas estimadas no estoque	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reversão de provisão para perdas diversas	217,00	0,00	466,16	0,00	
Reversão de provisões fiscais, previdenciárias, trabalhistas e cíveis	3.507,00	1.014,00	0,00	0,00	
Reversão de provisão para benefícios a empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reversão de provisão para redução a valor recuperável	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reversão de provisão de perdas estimadas no estoque	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Financeiras	-284,00	-325,00	-93,80	0,00	
Juros pagos ou incorridos	-17,00	-138,00	0,00	0,00	
Descontos concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comissões e despesas bancárias	-16,00	0,00	0,00	0,00	
Custos de transação	0,00	-15,00	0,00	0,00	
Variação monetária passiva	-215,00	-149,00	-73,57	0,00	
Despesa financeira comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	
PIS/PASEP sobre receitas financeiras	-5,00	-3,00	-2,83	0,00	
COFINS sobre receitas financeiras	-31,00	-20,00	-17,40	0,00	
Receitas Financeiras	763,00	495,00	434,00	0,00	
Descontos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Juros recebidos ou auferidos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de títulos vinculados ao sistema financeiro	693,00	427,00	377,44	0,00	
Receita sobre outros investimentos temporários	0,00	0,00	0,00	0,00	
Prêmio de resgate de títulos e debêntures	0,00	0,00	0,00	0,00	
Variação monetária ativa	70,00	68,00	56,56	0,00	
Receita financeira comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Operacionais	-128,00	-1.104,00	-10.213,66	0,00	
Prejuízo de participações em outras sociedades	0,00	0,00	-146,46	0,00	
Perdas de capital nos investimentos	0,00	-15,00	-10.067,20	0,00	
Perdas de capital no imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	
Perdas de capital no intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	
Perdas em itens monetários	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resultado negativo de operações descontinuadas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras perdas	-128,00	-1.089,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Operacionais	73.357,00	52.921,00	13.515,60	0,00	
Lucro de participações em outras sociedades	0,00	92,00	0,00	0,00	
Ganhos de capital nos investimentos	73.280,00	51.762,00	2.180,60	0,00	
Ganhos de capital no imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ganhos de capital no intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ganhos em itens monetários	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resultado positivo de operações descontinuadas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros ganhos	77,00	1.067,00	11.335,00	0,00	
Resultado Operacional antes do IR e da CSLL	58.989,00	10.117,00	-13.682,25	-3.844,00	1.986,00
Imposto de Renda e CSLL	-15.993,00	-11.741,00	2.244,25	769	595,8
Imposto de Renda e CSLL	-15.993,00	-11.816,00	-227,03	0	
Imposto de Renda e CSLL - conta credora	0,00	75,00	2.471,28	-4.612,00	
Participações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Participações	0,00	0,00	0,00	0,00	
Debêntures	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administradores	0,00	0,00	0,00	0,00	
Partes beneficiárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Instituição ou Fundo de Assistência ou Previdência a Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resultado Líquido	74982	21.858,00	-15.926,50	-4.807,00	2.581,80

FLUXO DE CAIXA - PLANO TÁTICO 2022
São Paulo Urbanismo - SPURBANISMO

2018	2021		2022		Justificativa para variações relevantes
	Real/Proj	CDI	Real/Proj	CDI	
TOTAL INGRESSOS	35.741	47.348	36.015	47.348	-
1. Receitas Próprias	24.399	30.757	30.757	30.757	-
1.1. Clientes PMSP	21.121	-	-	-	CONTRATOS SMUL/FUNDURB, OPERAÇÕES URBANAS E LEILÕES CEPACS
1.2. Clientes Externos	-	-	-	-	-
1.3. Outras Receitas Próprias	3.278	5.258	5.258	5.258	APLICAÇÕES, ALUGUEIS, DIVIDENDOS e OUTROS
1.4 Ingressos decorrentes de estornos e outros ajustes	-	-	-	-	-
2. Recursos Gerenciados	8	-	-	-	-
3. Investimentos	-	-	-	-	-
3.1. Alienações de Imóveis	-	-	-	-	-
3.2. Alienações de Máquinas e Equipamentos	-	-	-	-	-
3.3. Alienações de Participações Acionárias	-	-	-	-	-
3.4. Alienações de Investimentos Não Equivalentes de Caixa	-	-	-	-	-
3.5. Alienações de Patentes e Licenças	-	-	-	-	-
4. Financiamentos	11.334	11.334	11.334	11.334	Subvenção
4.1. Recursos do Governo Municipal	11.334	-	-	-	Subvenção
4.1.1. Aportes de Capital	-	-	-	-	Subvenção
4.1.2. Subvenções Econômicas	11.334	11.333	11.333	11.333	Subvenção
4.1.3. Empréstimos Tomados	-	-	-	-	Subvenção
4.2. Recursos do Governo Estadual/Federal	-	-	-	-	Subvenção
4.2.1. Aportes de Capital	-	-	-	-	Subvenção
4.2.2. Subvenções Econômicas	-	-	-	-	Subvenção
4.2.3. Empréstimos Tomados	-	-	-	-	Subvenção
4.3. Recursos de Outros Entes	-	-	-	-	Subvenção
4.3.1. Aportes de Capital	-	-	-	-	Subvenção
4.3.2. Subvenções Econômicas	-	-	-	-	Subvenção
4.3.3. Empréstimos Tomados	-	-	-	-	Subvenção
4.4. Amortizações Ativas	-	-	-	-	Subvenção
4.5. Juros Ativos	-	-	-	-	Subvenção
4.6. Outros Ingressos	-	-	-	-	Subvenção
DESEMBOLSOS	34.990	38.173	38.173	38.173	SUBVENÇÃO
5. Custeio	34.454	34.803	34.803	34.803	-
5.1. Despesas com Pessoal	29.961	31.071	31.071	31.071	-
5.1.1. Salários	11.610	13.699	13.699	13.699	RESPOSIÇÃO E ACRESC. DE FUNCIONÁRIOS
5.1.2. Encargos	10.008	9.960	9.960	9.960	-
5.1.3. 13º Salário	1.154	1.186	1.186	1.186	-
5.1.4. Férias	1.029	1.057	1.057	1.057	-
5.1.5. Vale Refeição	825	1.037	1.037	1.037	ACRÉSCIMO 100% ESTAGIÁRIOS
5.1.6. Vale Alimentação	978	1.154	1.154	1.154	-
5.1.7. Pensão Alimentícia	26	25	25	25	-
5.1.8. Plano de Saúde	1.465	1.729	1.729	1.729	-
5.1.9. Seguro de Vida	78	93	93	93	-
5.1.10. Consignações em Folha	624	736	736	736	-
5.1.11. Rescisões Contratuais	957	350	350	350	-
5.1.12. Reclamações e Acordos Trabalhistas	20	45	45	45	-
5.1.13. Recrutamento de Seleção	-	-	-	-	-
5.1.14. Treinamento de Pessoal	-	20	20	20	-
5.1.15. Vale Transporte	61	130	130	130	ACRÉSCIMO DE ESTAGIÁRIOS E FUNCIONÁRIOS
5.1.16. Assistência Odontológica	52	61	61	61	-
5.1.17. Outros desembolsos com pessoal	37	43	43	43	-
5.2. Serviços de Terceiros	1.090	2.311	2.311	2.311	-
5.2.1. Informática	354	450	450	450	ATÉ AGOSTO (DESP SET-2021) APÓS 10% DE ACRESCIMO
5.2.2. Segurança	462	32	32	32	-
5.2.3. Limpeza	145	206	206	206	-
5.2.4. Manutenção/Conservação Predial	38	1.236	1.236	1.236	MANUTENÇÃO 2 ESCALÃO E ADIANTAMENTO
5.2.5. Manutenção de Veículos/Equipamentos	-	-	-	-	LOCAÇÃO DE + 2 VEÍCULOS TIPO C
5.2.6. Correios	0	0	0	0	-
5.2.7. Serviços Reprográficos	-	-	-	-	-
5.2.8. Locação de Veículos	48	332	332	332	-
5.2.9. Publicidade	7	15	15	15	-
5.2.10. Consultoria/Assessoria	25	40	40	40	-
5.2.11. Outros desembolsos com serviços de terceiros	10	-	-	-	-
5.2.12. Desembolsos com retenções tributárias decorrentes de c	-	-	-	-	-
5.3. Material de Consumo	42	95	95	95	-
5.3.1. Material de Escritório	38	20	20	20	-
5.3.2. Copa e Cozinha	-	10	10	10	-
5.3.3. Higiene e Limpeza	3	-	-	-	-
5.3.4. Outros desembolsos com material de consumo	2	15	15	15	-
5.3.5. Uniformes e EPI's	-	50	50	50	-
5.4. Despesas Gerais	1.262	1.326	1.326	1.326	-
5.4.1. Aluguél de Imóveis	926	905	905	905	-
5.4.2. Aluguél de Equipamentos	41	53	53	53	-
5.4.5. Viagens e Estadia	-	10	10	10	-
5.4.6. Transporte	15	-	-	-	-
5.4.7. Água	3	4	4	4	-
5.4.8. Energia Elétrica	113	162	162	162	RETORNO DO TRABALHO PRESENCIAL /ACRÉSCIMO NO VALOR DA TARIFA
5.4.9. Telefone	10	12	12	12	-
5.4.10. Ações Judiciais	47	48	48	48	VERIFICAR SE VAI INFORMAR O VALOR DAQUELA AÇÃO ENORME
5.4.11. Obras e Projetos	-	-	-	-	-
5.4.12. Multas	-	-	-	-	-
5.4.13. Outros desembolsos com despesas gerais	106	131	131	131	-
5.5. Tributárias	3.135	2.699	2.699	2.699	-
5.5.1. PIS/COFINS	2.122	2.491	2.491	2.491	10% DA RECEITA
5.5.2. ISS	-	1	1	1	2% DO SERVIÇO PRESTADO PELA SMUL
5.5.3. ICMS	-	-	-	-	-
5.5.4. IR/CSLL	176	150	150	150	-
5.5.5. Taxas	0	-	-	-	-
5.5.6. IPTU	800	-	-	-	-
5.5.7. Outros Desembolsos Tributários	-	-	-	-	-
5.5.6. Despesas financeiras e bancárias	37	58	58	58	-

6. Recursos Gerenciados	52	-	-
6.1. Rec. Ger. Governo Municipal	52	-	-
6.1.1. Desapropriações	-	-	-
6.1.2. Investimentos	52	-	-
6.1.3. Outros Recursos Gerenciados	-	-	-
6.2. Rec. Ger. Governo Estadual/Federal	-	-	-
6.2.1. Desapropriações	-	-	-
6.2.2. Investimentos	-	-	-
6.2.3. Outros Recursos Gerenciados	-	-	-
6.3. Rec. Ger. Outros Entes	-	-	-
6.3.1. Desapropriações	-	-	-
6.3.2. Investimentos	-	-	-
6.3.3. Outros Recursos Gerenciados	-	-	-
7. Investimentos	483	3.370	Investimentos 2022
7.1. Aquisições de Imóveis	-	-	-
7.2. Aquisições de Máquinas e Equipamentos	-	300	mobiliário
7.3. Aquisições de Participações Acionárias	-	-	-
7.4. Aquisições de Investimentos Não Equivalentes de Caixa	-	-	-
7.5. Aquisições de Patentes e Licenças	483	1.200	BIM
8. Financiamentos	-	-	-
8.1. Empréstimos Concedidos	-	-	-
8.2. Amortizações Passivas	-	-	-
8.3. Juros Passivos	-	-	-
RESULTADO	751	6.472	
SALDO INICIAL	8.767	9.519	
SALDO FINAL	9.519	15.991	

META PESSOAL - PLANO TÁTICO 2022

	2020	2021	2022
Despesa Pessoal FLUXO DE CAIXA	34.346	28.907	31.071
Despesa de Pessoal (R\$ mil)	27.059	29.961	31.071
CLT: contrato por tempo indeterminado	24.152	26.012	27.329
CLT: contrato por tempo determinado	-	-	
CLT: aprendiz	-	-	
Estatutário: conselho administrativo (estatuto social)	687	778	778
Estatutário: conselho fiscal (estatuto social)	170	216	216
Estatutário: diretor (estatuto social)	1.632	1.685	1.685
Estatutário: servidor público (estatuto do servidor público municipal)	-	-	-
Estatutário: outros	-	-	
Estagiário	-	-	
Residência Médica	-	-	
Servidor público cedido por outro ente: Servidor Público Municipal	247	901	937
Servidor público cedido por outro ente: Servidor Público Estadual	-	-	-
Servidor público cedido por outro ente: Servidor Público Federal	-	-	-
Desligado	172	1.458	-
Quantitativo Total	145	169	170
CLT: contrato por tempo indeterminado	122	135	135
CLT: contrato por tempo determinado	-	-	
CLT: aprendiz	-	-	
Estatutário: conselho administrativo (estatuto social)	9	9	9
Estatutário: conselho fiscal (estatuto social)	4	5	5
Estatutário: diretor (estatuto social)	5	5	5
Estatutário: servidor público (estatuto do servidor público municipal)	-	-	-
Estatutário: outros	-	-	
Estagiário	-	-	
Residência Médica	-	-	
Servidor público cedido por outro ente: Servidor Público Municipal	4	15	16
Servidor público cedido por outro ente: Servidor Público Estadual	-	-	-
Servidor público cedido por outro ente: Servidor Público Federal	-	-	-
Desligado	1	5	5
Quantitativo Meta	131	155	156
META ANUAL			
Despesa de Pessoal (R\$ mil)			31.071
Quantitativo			156

INVESTIMENTOS - PLANO TÁTICO 2022

Nº	Origem	INVESTIMENTO	INÍCIO	TÉRMINO	Valor Total CDI	R\$ mil	R\$ mil	R\$ mil	DESCRIÇÃO	BENEFÍCIOS	OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO	Observações
						VALOR 2021	VALOR 2022	VALOR 2022 REVISÃO				
6	CDI 2022-2026	Reforma do 15º e 16º andar para adequação do leiaute e modernização das instalações e equipamentos	01/01/22	31/12/22	1.000	-	-	1.000	Adequação do leiaute da empresa, com modernização das instalações e equipamentos	Melhorias internas para a empresa e bem estar dos funcionários	Aprimorar a gestão da empresa e implementar os diversos instrumentos de intervenção urbana por meio de planos e projetos com os órgãos da administração pública direta e indireta e setor privado.	Considerando a expansão das atividades da empresa promovidas pelo Decreto 60.040/2020, bem como pelos contínuos processos de melhorias e transformações da empresa (desligamentos e novas contratações) esta ação se torna prioritária para o início da vigência do CDI 2022-2026, e é apontada com início e término para o ano de 2022.
7	CDI 2022-2026	Aquisição de Mobiliário	01/01/22	31/12/22	300	-	-	300	Após a reforma nos andares da empresa será necessário compra de mobiliário tais como: cadeiras, troca de alguns armários e mesas. Atuais estão deterioradas em função do tempo	Este investimento trará maior bem estar, segurança, conforto e melhores condições de trabalho aos funcionários	Aprimorar a gestão da empresa e implementar os diversos instrumentos de intervenção urbana por meio de planos e projetos com os órgãos da administração pública direta e indireta e setor privado.	Em virtude de uma ata de preços encontrada, vigente, que possui os elementos necessários a aplicação da licitação para as necessidades da São Paulo Urbanismo, este investimento poderá ser adiantado e cumprido ainda no ano de 2021.
8	CDI 2022-2026	Curso de capacitação, palestras, workshops, palestras profissionalizantes para os empregados	01/01/22	31/12/26	100	-	-	20	Realização de atividades de aprimoramento e capacitação profissional para os empregados, nos termos dos atos normativos da empresa e do ACT.	Eventos e palestras corporativas para manter os seus colaboradores engajados, além de trazer mais conhecimento e desenvolvimento aos trabalhos.	Aprimorar a gestão da empresa e implementar os diversos instrumentos de intervenção urbana por meio de planos e projetos com os órgãos da administração pública direta e indireta e setor privado.	O valor total corresponde ao período do CDI 2022-2026, e para o ano de 2022 é indicado o valor de 1/5 do valor total.

9	CDI 2022-2026	Aquisição de licença de software plataforma BIM	01/01/22	31/12/22	2.000	-	-	1.200	A plataforma BIM indica em detalhes o projeto, permitindo um acompanhamento preciso. Um projeto é realizado e executado em fases e, considerando a precisão oferecida pela plataforma BIM, as formas de análises e controles podem ser melhor detalhadas, garantindo análises e controles mais eficientes, eficazes, rápidos e detalhados. A	A plataforma BIM traz como principais benefícios: 1. Redução de custos 2. Maior controle de processos na empresa 3. Aumento da produtividade 4. Auxílio na redução de impacto ambiental 5. Potencialização da interação e do trabalho em equipe.	Aprimorar a gestão da empresa e implementar os diversos instrumentos de intervenção urbana por meio de planos e projetos com os órgãos da administração pública direta e indireta e setor privado.	Considerando que atualmente os softwares desta categoria são contratados pelo tempo de uso, as melhores ofertas de mercado são indicadas por contratos de maior tempo. Atualmente a fabricante do programa oferece como melhor condição contratos por no máximo 3 anos. O CDI indica como início e fim do investimento o ano de 2022, mas entende-se que as licenças serão adquiridas em 2022, e renovadas posteriormente. Para a métrica do ano de 2022, entendendo-se o prazo de 3 anos máximo de contratação e o CDI com vigência de 5 anos, tem-se por meta para 2022, 3/5 do valor total para o objeto, então serão 1.200.000 para a primeira contratação e o restante do valor para a renovação por mais 2 anos, completando a vigência do CDI, e posteriormente a ser reavaliado para o período 2027 à 2031
10	CDI 2022-2026	Implementação de soluções para a gestão de contratos	01/01/22	31/12/23	500	-	-	250	Aquisição de sistema para gestão de todos os contratos na empresa.	Aprimorar o acompanhamento de contratos	Aprimorar a gestão da empresa e implementar os diversos instrumentos de intervenção urbana por meio de planos e projetos com os órgãos da administração pública direta e indireta e setor privado.	O sistema escolhido esta previsto para ser adotado e implantado logo do ano de 2022 e 2023
11	CDI 2022-2026	Modernização do Núcleo de Memória Urbana / Biblioteca	01/01/22	31/12/26	1.750	-	-	600	Implementação de sistema de digitalização do acervo técnico e disponibilização em ambiente virtual	Facilitar acesso ao acervo técnico da biblioteca e memória urbana, tanto pelos funcionários internos quanto pela academia, entidades e sociedade civil que constantemente solicitam material para consulta.	Aprimorar a gestão da empresa e implementar os diversos instrumentos de intervenção urbana por meio de planos e projetos com os órgãos da administração pública direta e indireta e setor privado.	Valor para 2022 obtido através da previsão de conclusão dos investimentos ao longo dos 5 anos de planejamento do CDI, sendo maior investimento inicial para alavancar o objetivo e o restante para dar prosseguimento e manutenção

PRODUTOS - PLANO TÁTICO 2022

R\$ mil							
Nº	Origem	PRODUTO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR 2022 REVISÃO	DESCRIÇÃO	Observações
1	CDI 2022-2026	Aplicação de ferramenta para alocação de hora/homem por projeto	08/08/22	31/12/26	20%	Aplicação de ferramenta para alocação de hora/homem por projeto. Meta: Aplicação e monitoramento da ferramenta em 20% dos funcionários com atividades fim da empresa, voltados ao cumprimento de contratos externos, preferencialmente os que envolvem produtos ligados a contratações com recursos oriundos do FUNDURB	Treinamento, Aplicação e monitoramento da ferramenta em 20% dos funcionários com atividades fim da empresa, voltados ao cumprimento de contratos externos, preferencialmente os que envolvem produtos ligados a contratações com recursos oriundos do FUNDURB
2	CDI 2022-2026	Criação de Sistema Operacional e Banco de Dados Integrados da SPUrbanismo	01/09/22	30/09/25	80% (execução dos pontos de função contratados)	Formulação de sistema operacional, de acesso em modo webservice, integrado a sistemas internos e externos à SPUrbanismo, que contém: a. Inserção das informações documentais e operacionais relativas à aplicação da Operação Urbana; b. Organização de banco de dados de pesquisa e de dados operacionais; c. Georeferenciamento das informações com conexão ao Geosampa e demais sistemas administrativos; d. Geração de relatórios e saída de dados para monitoramento; e. Compromisso de transparência, com acesso de dados abertos atualizados e ampla divulgação do sistema; f. Treinamento e implantação Meta: Execução de 800 pontos de função contratados e UST's.	Execução de 800 pontos de função contratados e UST's.
3	CDI 2022-2026	Criação de Sistema Operacional e Banco de Dados para disponibilização virtual do acervo técnico	01/01/22	31/12/26	35%	Formulação de sistema operacional, de acesso em modo webservice, que conterá: Disponibilização e acesso do acervo técnico do Núcleo de Memória Urbana / Biblioteca em Ambiente Virtual para consulta em geral. Meta: Os 35% descritos consideram: 5%: Levantamento dos Documentos; 5%: Planejamento do Processo de Digitalização; 5%: Criação de Sistema para Catalogação; 15%: Digitalização do Acervo; 5%: Disponibilização do acervo em plataforma eletrônica Os próximos 65% consideram: 40%: Digitalização do Acervo; 15%: Disponibilização do acervo em plataforma eletrônica; 10%: Manutenção / Melhorias da plataforma eletrônica	Os 35% descritos consideram: 5%: Levantamento dos Documentos 5%: Planejamento do Processo de Digitalização 5%: Criação de Sistema para Catalogação 15%: Digitalização do Acervo 5%: Disponibilização do acervo em plataforma eletrônica Os próximos 65% consideram: 40%: Digitalização do Acervo 15%: Disponibilização do acervo em plataforma eletrônica 10%: Manutenção / Melhorias da plataforma eletrônica
4	CDI 2022-2026	Reestruturação dos Recursos Humanos da Empresa visando a adequação do quadro de empregados às novas atribuições da empresa (Dec. 60040/20)	01/01/22	31/12/26	20% (10% - Planejamento para contratações e 10% - indicação do escopo para elaboração do PDV)	1. Estruturação e apresentação de proposta de Plano de Demissão Voluntária (PDV) para racionalização dos custos no médio e longo prazo da empresa; 100% até 1º trimestre 2023. 2. Estruturação e apresentação de proposta de Concurso Público para readequação do quadro de pessoal, após PDV e em atendimento do Decreto Municipal nº 60.040 com as novas atribuições da Empresa. 100% até 2023. Meta: 20 % sendo 10% referente ao Planejamento para contratações e 10% referente a indicação do escopo para elaboração do PDV. Os 80% restantes são indicados da seguinte forma: - 40% Para a aplicação do PDV, considerando formação da comissão para a aplicação do PDV, bem como demais ações necessárias para viabilização do projeto; - 40% Para a aplicação de novas contratações por concurso público, considerando formação da comissão para a efetivação das contratações, bem como demais ações necessárias para viabilização do projeto;	Os 80% restantes são indicados da seguinte forma: - 40% Para a aplicação do PDV, considerando formação da comissão para a aplicação do PDV, bem como demais ações necessárias para viabilização do projeto; - 40% Para a aplicação de novas contratações por concurso público, considerando formação da comissão para a efetivação das contratações, bem como demais ações necessárias para viabilização do projeto;
5	CDI 2022-2026	Estruturação de intervenções e realização de obras para a administração direta e indireta	01/01/22	31/12/26	3 (grau de atendimento às demandas contratadas: 1-regular; 2-bom; 3-ótimo)	Estruturação de intervenções e realização de obras para a administração direta e indireta, de maneira a fazer intervenções no território sob a demanda das instâncias da administração direta e indireta com financiamento do FUNDURB, Operações Urbanas, e demais fundos atribuídos em atendimento ao Decreto Municipal 60.040/2020	Alcançar o mais alto índice de satisfação da entidade contratante (ex. Administração Direta, Prefeitura Municipal de São Paulo)

6	CDI 2022-2026	Realização de encontros para diálogos da sociedade e o poder público na forma de reuniões com a efetivação da participação social para o cumprimento da gestão democrática no âmbito dos projetos urbanos	01/01/22	31/12/26	20% (reuniões ordinárias planejadas: 22 reuniões de 4 Operações Urbanas)	<p>Cumprimento da agenda anual das reuniões dos colegiados das Operações Urbanas, totalizando 22 reuniões ordinárias. A meta será baseada na métrica de 22 reuniões anuais, totalizando 110 reuniões:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 20% (22/110) para 2022 - 20% (22/110) para 2023 - 20% (22/110) para 2024 - 20% (22/110) para 2025 - 20% (22/110) para 2026 <p>Caso aconteçam reuniões extraordinárias, estas serão computadas com acréscimos sobre a meta, tendo por base de 100% do ano a realização de 22 reuniões.</p>	<p>A meta será baseada na métrica de 22 reuniões anuais, totalizando 110 reuniões quinzenais:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 20% (22/110) para 2022 - 20% (22/110) para 2023 - 20% (22/110) para 2024 - 20% (22/110) para 2025 - 20% (22/110) para 2026 <p>Caso aconteçam reuniões extraordinárias, estas serão computadas com acréscimos sobre a meta, tendo por base de 100% do ano a realização de 22 reuniões.</p>
7	CDI 2022-2026	Projetos de Intervenção Urbana - PIUs, AIU's, AEL's, Operações Urbanas e outros projetos urbanos	01/01/22	31/12/26	3 (grau de atendimento às demandas contratadas: 1-regular; 2-bom; 3-ótimo)	Desenvolvimento de planos de ordenamento e/ou regulação urbanística, buscando orientar o desenvolvimento urbano, equilibrando a relação emprego moradia, incentivando a produção de habitação para várias faixas de renda no mesmo território, estimulando a habitação de interesse social, promovendo melhorias no meio ambiente urbano estimulando mobilidade não motorizada e aumento de arborização e áreas livres. Valor: Quantidade de Projetos Executados	Alcançar o mais alto índice de satisfação da entidade contratante (ex. Administração Direta, Prefeitura Municipal de São Paulo)
8	CDI 2022-2026	Programa de Estruturação da Área Central	01/01/22	31/12/26	3 (grau de atendimento às demandas contratadas: 1-regular; 2-bom; 3-ótimo)	Desenvolvimento e estruturação de programas para reabilitação da área central, buscando orientar o desenvolvimento urbano, equilibrando relação emprego moradia, incentivando a ocupação de imóveis subutilizados, preferencialmente para uso habitacional de várias faixas de renda, promovendo a sustentabilidade e o cumprimento da função social da propriedade.	Alcançar o mais alto índice de satisfação da entidade contratante (ex. Administração Direta, Prefeitura Municipal de São Paulo)
9	CDI 2022-2026	Concepção e desenvolvimento de projetos de desenho urbanos, paisagísticos e de remodelação da paisagem de forma estratégica	01/01/22	31/12/26	3 (grau de atendimento às demandas contratadas: 1-regular; 2-bom; 3-ótimo)	<p>Desenvolvimento de projetos estratégicos em termos de paisagem urbana com vistas a remodelar espaços públicos, ambientes urbanos e atuar para ampliar as ações em infraestrutura verde (microdrenagem), em capacitação de equipes de trabalho e na assessoria e gerenciamento de projetos estratégicos.</p> <p>São inúmeros projetos previstos de intervenção espacial, paisagística, de Infraestrutura Verde ou de criação de aplicações de mobiliário e de soluções técnicas específicas para localidades selecionadas pelas análises de macroescala elaboradas pela SPURBANISMO.</p>	Alcançar o mais alto índice de satisfação da entidade contratante (ex. Administração Direta, Prefeitura Municipal de São Paulo)
10	CDI 2022-2026	Programa de Monitoramento da Implementação de Operações Urbanas e Projetos Urbanos, com o desenvolvimento dos meios e formas de divulgação de informações da implementação de Operações Urbanas e Projetos Urbanos	01/01/22	31/12/26	25% (Acumulado 2021, 2022)	<p>Desenvolvimento de metodologia e elaboração de indicadores urbanos, bem como de processos de avaliação de resultados, com a elaboração de cadernos e relatórios de balanço. Os relatórios são baseados em dados colhidos ao longo do ano, subsidiando produto final que são os Cadernos das Operações Urbanas, sendo indicado o seguinte acompanhamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 12,5%: Coleta de dados de 2021 - 12,5%: Coleta de dados de 2022 - 12,5%: Coleta de dados de 2023 - 12,5%: Coleta de dados de 2024 - 50,0%: Execução dos cadernos para o período 2021-2024 	Os relatórios são baseados em dados colhidos ao longo do ano, subsidiando produto final que são os Cadernos das Operações Urbanas, sendo indicado o seguinte acompanhamento: <ul style="list-style-type: none"> - 12,5%: Coleta de dados de 2021 - 12,5%: Coleta de dados de 2022 - 12,5%: Coleta de dados de 2023 - 12,5%: Coleta de dados de 2024 - 50,0%: Execução dos cadernos para o período 2021-2024
11	CDI 2022-2026	Assessoria a CPPU com o acompanhamento e apoio técnico e elaboração de relatórios de deliberação	01/01/22	31/12/26	20,00%	Cumprimento da agenda anual das reuniões do colegiado da CPPU, totalizando 6 reuniões ordinárias.	<p>A meta será baseada na métrica de 6 reuniões anuais, totalizando 30 reuniões quinzenais:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 20% (6/30) para 2022 - 20% (6/30) para 2023 - 20% (6/30) para 2024 - 20% (6/30) para 2025 - 20% (6/30) para 2026

12	CDI 2022-2026	Análise de processos relativos ao Desenho Urbano e a Paisagem	01/01/22	31/12/26	20,00%	<p>Processos relacionados ao Desenho Urbano e Paisagem de competência de análise da São Paulo Urbanismo encaminhados pela órgãos da administração pública direta, indireta e iniciativa privada.</p> <p>A meta será baseada na métrica de pareceres e encaminhamentos realizados em 100% dos processos protocolados até outubro do respectivo ano, independentemente do número de processos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 20% para 2022 - 20% para 2023 - 20% para 2024 - 20% para 2025 - 20% para 2026 <p>Caso a meta seja superada, o percentual será acrescido conforme cálculo realizado tendo por base o número de processos do respectivo ano.</p> <p>Ex.: 100 processos entre Jan e Out e 20 processos protocolados entre OUT e DEZ encaminhados no mesmo ano, obtendo-se 120% da meta anual, ou 24% para o ano em relação a meta de 20% total.</p>	<p>A meta será baseada na métrica de pareceres e encaminhamentos realizados em 100% dos processos protocolados até outubro do respectivo ano, independentemente do número de processos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 20% para 2022 - 20% para 2023 - 20% para 2024 - 20% para 2025 - 20% para 2026 <p>Caso a meta seja superada, o percentual será acrescido conforme cálculo realizado tendo por base o número de processos do respectivo ano.</p> <p>Ex.: 100 processos entre Jan e Out e 20 processos protocolados entre OUT e DEZ encaminhados no mesmo ano, obtendo-se 120% da meta anual, ou 24% para o ano em relação a meta de 20% total.</p>
12	CDI 2022-2026	Aprimorar a Gestão de Recursos Humanos da empresa por meio do reconhecimento e valorização dos empregados de carreira mediante a efetivação do Plano de Cargos e Salários (PCS)	01/01/22	02/12/22	100,00%	<p>Aplicar o Plano de Cargos e Salários cumprindo a exigência de promoção de cargos, salários e carreira, observadas as questões legais, trabalhistas e econômicas.</p>	Meta aplicar o PCS em 2022

Notas:

¹ CADERNOS ELETRÔNICOS:

Operações Urbanas:

https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/wp-content/uploads/2021/02/5_Caderno_V5a.pdf

OUC Água Branca: https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/wp-content/uploads/2021/02/Caderno_AB_Final_RFinal.pdf

OUC Água Espraiada:

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/urbanismo/arquivos/Caderno_AE_Final_RFinal.pdf

OUC Faria Lima:

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/urbanismo/arquivos/Caderno_AE_Final_RFinal.pdf

OUC Centro:

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/urbanismo/arquivos/Caderno_CE_Final_RFinal.pdf

²BANNERS

OUC Água Branca:

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/desenvolvimento_urbano/sp_urbanismo/AGUA_BRANCA/2019/BANNER%20UCAB%20OFICIAL_reduzido.pdf

OUC Água Espraiada:

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/licenciamento/desenvolvimento_urbano/sp_urbanismo/operacoes_urbanas/agua_espraiada/ouc_agua_espraiada/

OUC Faria Lima:

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/desenvolvimento_urbano/sp_urbanismo/FARIA_LIMA/2018/banner_ouc_farialima.pdf

INDICADORES - PLANO TÁTICO 2022

Nº	Origem	INDICADOR	VALOR 2022 REVISÃO	DESCRIÇÃO	INTERPRETAÇÃO	PERIODICIDADE DE	OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO	Observações
1	CDI 2022-2026	Atendimento aos prazos do cronograma dos contratos FUNDURB, OS (Ordens de Serviço) dos contratos SMUL e demais contratos	100%	Atendimento às etapas estabelecidas nos cronogramas e OS dos contratos de prestação de serviços assinados pela empresa	Quanto maior melhor	bimestral	5.1 Implementar e estruturar econômica, urbanística e juridicamente projetos de desenvolvimento urbano.	Item inserido conforme CDI 2022-2026
2	CDI 2022-2026	Geração de receitas oriundas de Operções Urbanas, PIU e outros instrumentos para a PMSP	> 0	Crescimento das receitas oriundas das Operações Urbanas, da contrapartida nos PIU e outros para a PMSP meta= (receitas geradas ano corrente) // (receitas geradas ano anterior) -1	Quanto maior melhor	Anual	5.1 Implementar e estruturar econômica, urbanística e juridicamente projetos de desenvolvimento urbano.	Item inserido conforme CDI 2022-2026
3	CDI 2022-2026	Número/Quantidade de Projetos Estratégicos elaborados	> 0	Ampliação de receitas oriundas de projetos estratégicos da SPURBANISMO; Ampliação de modelos de aplicação técnica de soluções urbano-paisagísticas para intervenções pontuais no território da cidade	Quanto maior melhor	Anual	5.1 Implementar e estruturar econômica, urbanística e juridicamente projetos de desenvolvimento urbano.	Item inserido conforme CDI 2022-2026
4	CDI 2022-2026	Aprimorar a gestão da empresa	1	Entrega dos produtos: 1- Aprimoramento da gestão e monitoramento das operações urbanas; 2- Desenvolvimento de ferramenta para alocação de homem hora por projeto; 3- Regularização de pendências administrativas, jurídicas e trabalhistas. 4- Desenvolver mecanismos de comunicação institucional da empresa A meta será apurada considerando o cumprimento integral de cada um destes produtos tendo eles o mesmo peso o cálculo	Quanto maior melhor	Anual	5.2 Aprimorar a gestão da empresa e implementar os diversos instrumentos de intervenção urbana por meio de planos e projetos com os órgãos da administração pública direta e indireta e setor privado	Item inserido conforme CDI 2022-2026
5	CDI 2022-2026	Aprimorar a Gestão de Recursos Humanos da empresa por meio do reconhecimento e valorização dos empregados de carreira mediante a efetivação do Plano de Cargos e Salários (PCS)	100%	Efetivação do Plano de Cargos e Salários da cumprindo a exigência de promoção de cargos, salários e carreira, observadas as questões legais, trabalhistas e econômicas.	Quanto maior melhor	Anual	5.2 Aprimorar a gestão da empresa e implementar os diversos instrumentos de intervenção urbana por meio de planos e projetos com os órgãos da administração pública direta e indireta e setor privado	Item inserido conforme CDI 2022-2026
6	CDI 2022-2026	Efetivação da participação social para o cumprimento da gestão democrática no âmbito dos projetos urbanos	100%	Manutenção da garantia de formas de participação social e de transparências nas decisões e ações públicas no âmbito das Operações Urbanas da cidade	Quanto maior melhor	Anual	5.3 Aprimorar a gestão das operações urbanas consorciadas.	Item inserido conforme CDI 2022-2026
7	CDI 2022-2026	Grau de Atendimento às demandas das contratadas	Grau 3 de atendimento	Índice de atendimento de projetos solicitados por requerimentos específicos pela contratante (1 – regular; 2 – Bom; 3 - Ótimo)	Quanto maior melhor	Anual	5.1 Implementar e estruturar econômica, urbanística e juridicamente projetos de desenvolvimento urbano.	Item inserido conforme CDI 2022-2026