

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

Nº 002/2024

Gestor: JEFERSON DA SILVA/RODRIGO DE SOUZA FREITAS

Ref.: 2º Quadrimestre de 2024

Controlador: ANDREA OLIVEIRA BRAGA /JOÃO BATISTA DOS SANTOS

Período: maio a agosto de 2024

Nos termos do artigo 74 da Constituição Federal, artigo 59 da Lei Complementar nº 101, artigos 63 a 66 da Lei Complementar nº 33, de 28 de junho de 1994. Encaminho o Relatório sobre a gestão das atividades realizadas, relativo ao 2º Quadrimestre do exercício de 2024, no que se refere à Administração da Companhia Municipal de Trânsito de Cubatão.

Em linhas gerais, a finalidade deste relatório é verificar:

- a) A legalidade dos atos de arrecadação e a composição da receita e realização da despesa;
- b) A fidelidade dos agentes da administração responsáveis pelos bens e valores públicos;
- c) O cumprimento do programa de trabalho do orçamento.
- d) O cumprimento dos objetivos e finalidades estatutárias da C.M.T.
- e) Os resultados da execução orçamentária e financeira.
- f) Verificação de eventuais atos de renúncia de receita.
- g) Verificação da remuneração de seus dirigentes.
- h) Verificação do devido recolhimento de encargos sociais.
- i) Verificação da ordem cronológica de pagamentos.
- j) Verificação do cumprimento da legislação pertinente a transparência e acesso à informação.

1. IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELA COMPANHIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE CUBATÃO.

Período de 01/05/2024 a 31/08/2024

Superintendente: JEFERSON DA SILVA - Portaria nº 1150 de 09/09/2021 e RODRIGO DE SOUZA FREIRE - Portaria nº 1101 de 29/08/2024.

Diretor Administrativo e Financeiro: CLAYTON CORDOVIL DE OLIVEIRA Portaria nº 1173 de 16/09/2021

Diretor Operacional: EVANILDE TERTULINA DO CARMO SILVA Portaria nº 0472 de 19/04/2022

Coordenador Administrativo: ADILSON PEREIRA MESQUITA - Portaria nº 055 de 22/11/2018

Coordenador Operacional: EDVALDO ANTÔNIO DA CRUZ - Portaria nº 038 de 26/07/2018

Supervisores:

SANDRA APARECIDA FONSECA FERREIRA – Supervisora de Recursos Humanos - Portaria nº 068 de 24/07/2017

SERGIO HENRIQUE DOS SANTOS – Supervisor de Suprimentos - Portaria nº 089 de 12/11/2021

LAILTON PIRES DE ARAÚJO – Supervisor de Pátio e Apreensão de Veículos - Portaria nº 022 de 07/01/2017

EDSON FERREIRA DA SILVA – Supervisor de Processo de Infração, Estatística e Análise de Acidentes - Portaria nº 012 de 01/02/2024

MARIA RODRIGUES DOS REIS - Supervisora de Transportes Autônomos - Portaria nº 005 de 08/01/2020

UZIEL GONÇALVES DA SILVA – Supervisor de Transportes - Portaria nº 046 de 18/04/2017

Companhia Municipal de Trânsito de Cubatão

ADM: Av. 9 de Abril, nº 1811 - Centro - Cubatão - CEP 11.500-000- Tel: (13) 3362-5600

e-mail: contabilidade@cubatao.sp.gov.br



MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA – Supervisor de Controle Operacional e Eventos - Portaria nº 047 de 12/04/2021

ILENILDA QUIAPER– Supervisora de Segurança e Educação de Trânsito - Portaria nº 039 de 23/06/2023

LUIZ ANTONIO MALTA – Supervisor de Trânsito - Portaria nº 029 de 12/04/2022

ALDEJAN MAGALHÃES SILVA – Supervisor de Manutenção e Sistema Viário - Portaria nº 029 de 12/04/2022

2. QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO.

Nome: JOÃO BATISTA DOS SANTOS - Portaria nº 036 de 15 de julho de 2024

3. QUALIFICAÇÃO DO(S) RESPONSÁVEL (IS) PELA GESTÃO ADMINISTRATIVA.

3.1 COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E CONTRATAÇÕES E EQUIPE DE APOIO

MARCOS SILVA DANTAS MATRICULA 147 PRESIDENTE

EDSON FERREIRA DA SILVA MATRICULA 401

EDSON CARDOSO FREIRE MATRICULA 124

3.2 AGENTES DE CONTRATAÇÃO E PREGOEIRO

SERGIO HENRIQUE DOS SANTOS MATRICULA 234 TITULAR

GILSON DE SOUZA MATRICULA 198 SUPLENTE

GILSON DE SOUZA MATRICULA 198 TITULAR

SERGIO HENRIQUE DOS SANTOS 234 TITULAR

3.3 RELAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES DO QUADRIMESTE

PROCESSOS DE COMPRAS E LICITAÇÕES			
1	PREGÃO ELETRONICO	Nº 01	SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL
2	PREGÃO ELETRONICO	Nº 03	SERVIÇO DE PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
3	PREGÃO ELETRONICO	Nº 04	SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE LOMBADAS
4	DISPENÇA LICITAÇÃO	Nº 04	SERVIÇOS GRÁFICOS
5	DISPENÇA LICITAÇÃO	Nº 07	SERVIÇO GERENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DE E-MAIL
6	DISPENÇA LICITAÇÃO	Nº 08	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS

3.4 COMISSÃO DE RECOLHIMENTO DE MATERIAIS INSERVÍVEIS E OBSOLETOS

Presidente: JOSIVALDO PEREIRA DE LIMA – Portaria nº 039 de 01/01/2020

Membro: JOSÉ EVANGELISTA SOARES DA SILVA – Portaria nº 039 de 01/08/2024

Membro: AGOSTINHO ANDRADE DE ABREU - Portaria nº 039 de 01/08/2024

Membro: FERNANDO APARECIDO DOS SANTOS SALES– Portaria nº 039 de 01/08/2024

3.5 COMISSÃO PERMANENTE PROCESSANTE

ADILSON PEREIRA MESQUITA Presidente – Portaria nº 048 de 27/07/2023

LUIZ ANTONIO MALTA Membro – Portaria nº 048 de 27/07/2023

MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA Membro – Portaria nº 048 de 27/07/2023

3.6 RESPONSÁVEL PELO PATRIMÔNIO

Não há responsável pelo patrimônio, porém orientamos a nomeação para a devida função.

4. DA FINALIDADE ESTATUTÁRIA

Conforme estabelecido no Estatuto Social, a principal finalidade da entidade em exame é “cumprir e fazer cumprir o Código de Trânsito Brasileiro e a legislação que regula a matéria, bem como as

normas de trânsito estabelecidas pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran), no âmbito de sua circunscrição e nos limites de suas atribuições”.

4.1 DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO EXERCÍCIO

No 2º Quadrimestre de 2024, a Autarquia deu consecução às seguintes atividades e projetos, conforme **Relatório de Atividades**:

ATIVIDADE / PROJETO
Pagamento de Dívidas CMT
Contribuição ao PASEP CMT
Conceder Vale Refeição
Manter a Unidade Superintendências
Manter a CIPA
Manter a Unidade Diretora Administrativa
Repasse ao FUNSET
Segurança e Educação de Trânsito
Conceder Cestas Básicas
Manter e Operar Transporte Engenharia Tráfego

5. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA: LOA, LDO E PPA

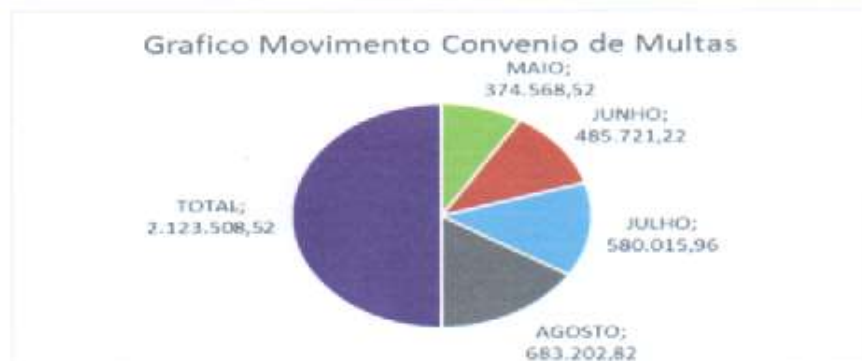
A Lei Orçamentária nº 4.066 de 20 de dezembro de 2019, contém os programas e ações que estão previstos nas Leis nº 42.92 de 27/12/2023 - LDO e nº 4262 de 25/07/2023 - PPA com referência a Unidade Companhia Municipal de Trânsito para 2024/2025.

A Programação Financeira e o Cronograma de Desembolso mensal são realizados através de autorização de pagamento e relatório de Contas a Pagar;

6. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

6.1 As receitas da Autarquia são originárias principalmente de multas de trânsito:

SETOR DE MULTAS CONVENIO MAPA DE CRÉDITO 2024		
PERIODO	CREDITO	PERCENTUAL
MAIO	374.568,52	17,63
JUNHO	485.721,22	22,87
JULHO	580.015,96	27,31
AGOSTO	683.202,82	32,17
TOTAL	2.123.508,52	



Companhia Municipal de Trânsito de Cubatão

ADM: Av. 9 de Abril, nº 1811 - Centro - Cubatão - CEP 11.500-000- Tel: (13) 3362-5600

e-mail: contabilidade@cubatao.sp.gov.br



6.2 Informar se houve recolhimento junto ao Fundo Nacional de Segurança do Trânsito – FUNSET nos termos do artigo 320, *caput*, da Lei Federal nº 9.503/97 do Código de Trânsito Brasileiro.

R: Sim

6.3 Verificar a Receita de MULTA E JUROS DE MORA foi contabilizado corretamente como RECEITA BRUTA, em atendimento ao artigo 6º da Lei Federal nº 4.320/64, que determina que "todas as receitas e despesas constarão da Lei de Orçamento pelos seus totais, vedadas quaisquer deduções.

R: Sim

7. GESTÃO DO REPASSE PELO EXECUTIVO

7.1 O repasse financeiro para Companhia Municipal de Trânsito obedece a Emenda constitucional 025/2000, art. 29/A, fixado no valor de R\$ 21.950.000,00

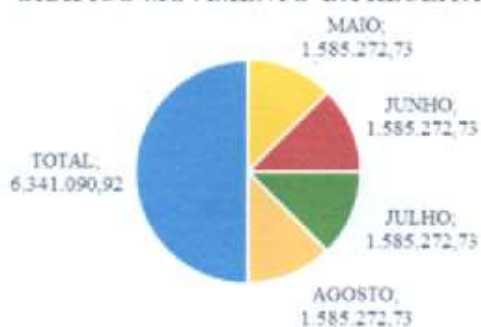
7.2 Foi repassado pelo Poder Executivo Municipal durante o 2º quadrimestre do exercício de 2024, conforme cronograma estabelecido na Lei Orçamentária Anual, os valores, conforme segue:

** Extraído dos saldos dos demonstrativos contábeis, tais como: Razão das Contas, Demonstrativo de Movimento do Mês, Demonstrativo de Duodécimos e Despesa da Execução orçamentária, Balancete Analítico.*

MOVIMENTO DE RECEITA REPASSE

PERIODO	REPASSE	PERCENTUAL
MAIO	1.585.272,73	25%
JUNHO	1.585.272,73	25%
JULHO	1.585.272,73	25%
AGOSTO	1.585.272,73	25%
TOTAL	6.341.090,92	

GRAFICO MOVIMENTO DA RECEITA



7.3 As disponibilidades são depositadas em banco estatal, o que atende ao art. 164, § 32 da Constituição. Os repasses são efetuados através de transferências bancárias diretamente na conta corrente da Companhia Municipal de Trânsito - CMT, Agência 0123, Banco Santander, Conta Corrente 57000005-5, onde são recebidos e movimentados os recursos da Autarquia.

8.0 ALMOXARIFADO

O responsável pelo almoxarifado é o Sr. Josivaldo Pereira dos Santos, onde mantem um controle de entrada e saídas dos materiais, conforme modelo adotado em anexo.

9. GESTÃO DE PESSOAL

9.1 ADMISSÃO DE PESSOAL

No período examinado, houve admissão de pessoal, em número de xx efetivos e xx temporários?

R: não

9.2 NOMEAÇÃO PARA CARGOS EM COMISSÃO

No período examinado, foram nomeados xx servidores para cargos em comissão, conforme Portaria nº xx/2020?

R: não

9.3 PAGAMENTOS DE HORAS EXTRAS REALIZADOS A FUNCIONÁRIOS

HORAS EXTRAS DOS FUNCIONARIOS 2024		
PERIODO	PAGOS	PERCENTUAL
MAIO	79.519,36	37,44
JUNHO	83.197,49	39,17
JULHO	78.843,85	37,12
AGOSTO	80.336,33	37,83
TOTAL	321.897,03	



9.4 Mensalmente são informados no sistema AUDESP (Tribunal de Contas) e no site desta Autarquia dos dados da folha de pagamento?

R: sim

10. DESPESA ORÇAMENTÁRIA

VALOR TOTAL ORÇADO PARA O EXERCÍCIO DE 2024 é de R\$ 25.918.000,00 (Vinte e cinco milhões e novecentos e dezoito mil reais)

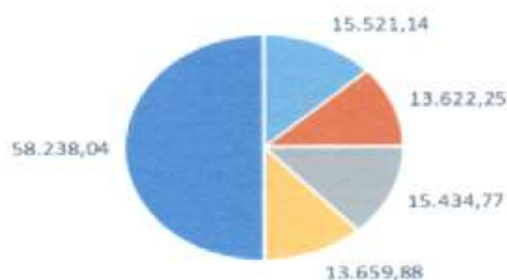
10.1 Em relação aos contratos e aditamentos referentes ao 2º quadrimestre de 2024.

CONTRATOS			
DATA	Nº	FORNECEDOR	VALOR
12/07/2024	1	UP SOLUTION TELECON	R\$ 23.760,00

10.2 Despesas com contas continuas

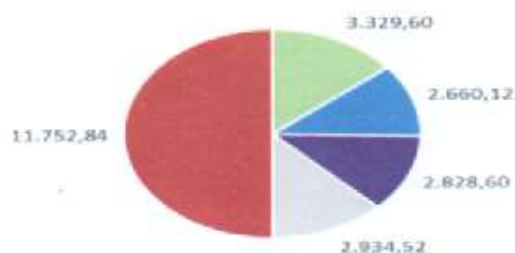
COMPANHIA PIRATININGA CPFL		
PERIODO	PAGOS	PERCENTUAL
MAIO	15.521,14	26,65
JUNHO	13.622,25	23,39
JULHO	15.434,77	26,5
AGOSTO	13.659,88	23,45
TOTAL	58.238,04	

Contas da CPFL



COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO SABESP		
PERIODO	PAGOS	PERCENTUAL
MAIO	3.329,60	28,33
JUNHO	2.660,12	22,63
JULHO	2.828,60	24,06
AGOSTO	2.934,52	24,96
TOTAL	11.752,84	

Contas SABESP




TELEFONIA JRC		
PERIODO	PAGOS	PERCENTUAL
MAIO	1.350,08	24%
JUNHO	1.350,08	24%
JULHO	1.388,97	25%
AGOSTO	1.440,32	26%
TOTAL	5.529,45	



11. GESTÃO DA TESOUREARIA E CONTABILIDADE

Resumo das Atividades Realizadas:

- Execução Orçamentária;
- Conciliação;
- DCTF;
- AUDESP Fase I e II;

12. TRANSPARÊNCIA

12.1 Criou o "Portal de Transparência"? SIM

12.2 O registro das competências e estrutura organizacional foi disponibilizado? NÃO

12.3 Ha divulgação de endereços, telefones e horários das unidades de atendimento? SIM

12.4 A entidade disponibiliza os editais de licitações e contratos na íntegra? SIM

12.5 O site contém as seguintes informações de procedimentos licitatórios: modalidade, data, valor, número/ano e objeto? SIM

12.6 Criou o Serviço de Informação ao Cidadão (art. 9º da Lei 12.527, de 2011)? SIM

12.7 Ha possibilidade de envio de pedidos ao SIC de forma eletrônica? NÃO

12.8 O link do E-Sic eletrônico está disponível no site? NÃO

12.9 informar se houve cumprimento do artigo 320, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro, divulgação, na rede mundial de computadores (*internet*) os dados sobre a receita arrecadada com a cobrança de multas de trânsito e sua destinação. NÃO

13. IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELO AUDESP

13.1 Fase I e II AUDESP (Contabilidade e Peças de Planejamento); Sergio Henrique dos Santos

13.2 Fase III - Atos De Pessoal (Recursos Humanos); Sandra Aparecida Fonseca Ferreira

13.3 Fase IV do Sistema AUDESP (Licitações e Contratos); Sergio Henrique dos Santos

13.4 Responsável pelos alertas AUDESP; Sergio Henrique dos Santos

Companhia Municipal de Trânsito de Cubatão

ADM: Av. 9 de Abril, nº 1811 - Centro - Cubatão - CEP 11.500-000- Tel: (13) 3362-5600

e-mail: contabilidade@cubatao.sp.gov.br



14. OPERACIONAL

14.1 CONTROLE DA FROTA E COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE RADIO HTS

Conforme tabela abaixo a frota da empresa é controlada através de registro da entrada e saída do veículo pela quilometragem e os rádios comunicadores através de termos de responsabilidade.

CONTROLE DOS VEÍCULOS DA FROTA

LIVRO DE ENTRADA E SAÍDA DOS VEÍCULOS ANUAL			
FROTA	QUANTIDADE	CONDUTOR	CONTROLE KM
VTRS	10	NOME	INICIAL E FINAL
ADM	2	NOME	INICIAL E FINAL

LIVRO DE ENTRADA E SAÍDA DOS RÁDIOS			
RÁDIOS	QUANTIDADE	OPERADOR	CONTROLE
HTS	28	SETORES	TERMO DE RESPONSABILIDADE
HTS	2	FURTADO	BOLETIM DE OCORRÊNCIA

PARECER GERAL

Baseada nas considerações acima, essa Unidade de Controle Interno conclui que as atividades da Companhia Municipal de Trânsito de Cubatão - SP, estão em conformidade com as exigências legais.



João Batista dos Santos
Controle Interno

Cubatão, 16 de setembro de 2024.

Dados do BSM		Empenho Disponível		Dados Adicionais		Assento	
Número	Ass BSM	Requisite de Matéria		Data		Usuário	
Número	Ass AP	Outra BSM		Tipo de BSM		Ligar item por valor	
				Matéria		Serviço	
						Unidade	
						Total	
Unidade Carreira							
Fornecedor							
Administrado							
Unidade							
Informações da Nota							
Tipo Documento		Número		Série			
Data Recebimento		Data Documento		Data Vencimento		Desconto	
Código de Acesso UFA		Código Orçamentário		Código Orçamentário		Código Orçamentário	

Handwritten signature or mark in blue ink.

[illegible]