

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

Nº 001/2025

Gestor: RODRIGO DE SOUZA FREIRE

Ref.: 1º Quadrimestre de 2025

Controlador: JOÃO BATISTA DOS SANTOS

Período: janeiro/ abril de 2025

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 1º Quadrimestre do exercício de 2025, 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 01/01/2025 a 30/04/2025

Superintendente: RODRIGO DE SOUZA FREIRE - Portaria nº 028 de 02/01/2025 a 14/03/2025. **RAFAEL FRANCISCO LAMBERTI** - Portaria nº 0745 de 18/03/2025

Diretor Administrativo e Financeiro: CLAYTON CORDOVIL DE OLIVEIRA Portaria nº 0557 de 07/02/2025

Diretor Operacional: ALVARO MARTINS NETO Portaria nº 0542 de 05/02/2025

Assessor Jurídico: SIDINEI DE FONTES PEREIRA JUNIOR Portaria nº 06 de 01/02/2025

Assessor de Engenharia: DANILO DE LIMA MARINHO portaria nº 04 de 02/01/2025

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

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

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

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.

PORTARIA Nº 012 DE 01 DE MARÇO DE 2025

3.1 COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E CONTRATAÇÕES E EQUIPE DE APOIO

GILSON DE SOUZA MATRICULA 198 PRESIDENTE

EDSON FERREIRA DA SILVA MATICULA 401

EDSON CARDOSO FREIRE MATRICULA 124

3.2 AGENTES DE CONTRATAÇÃO E PREGOEIRO

SERGIO HENRIQUE DOS SANTOS MATICULA 234 TITULAR

LAILTON PIRES DE ARAUJO, MATRÍCULA 463 SUPLENTE

LAILTON PIRES DE ARAUJO, MATRÍCULA 463 TITULAR

SERGIO HENRIQUE DOS SANTOS 234 SUPLENTE

3.3 RELAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES DO QUADRIMESTRE

PROCESSOS DE COMPRAS E LICITAÇÕES 2025 1º QUADRIMESTRE

	MODALIDADE	Nº	DATA	FORNECEDOR
1	INEXIGIBILIDADE	1	24/02/2025	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO-SABESP
2	INEXIGIBILIDADE	2	24/02/2025	COMPANHIA PITATININGA DE FORÇA E LUZ-CPFL
3	INEXIGIBILIDADE	3	24/02/2025	BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A-SPE
4	INEXIGIBILIDADE	10	27/02/2025	COMPANHIA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DO EST. DE S.P - PRODESP
5	PREGAO ELETRONICO	1	13/03/2025	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS
6	INEXIGIBILIDADE	5	28/04/2025	EDITORA GRALHA AZUL

3.4 COMISSÃO DE RECOLHIMENTO DE MATERIAIS INSERVÍVEIS E OBSOLETOS

Presidente: JOSIVALDO PEREIRA DE LIMA – Portaria nº 053 de 01/10/2024

Membro: JOSÉ EVANGELISTA SOARES DA SILVA – Portaria nº 053 de 01/10/2024

Membro: CLEIDIMIR LUZ REINOSO - Portaria nº 053 de 01/11/2024

Membro: FERNANDO APARECIDO DOS SANTOS SALES– Portaria nº 053 de 01/10/2024

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

CLEIDIMIR LUZ REINOSO – Portaria nº 051 de 01/10/2024

3.7 RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

EDSON FERREIRA DA SILVA – Portaria nº 056 de 08/11/2024

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

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 1º Quadrimestre de 2025, 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

4. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA: LOA, LDO E PPA

A Lei Orçamentária nº 4.347 de 20 de dezembro de 2024, contém os programas e ações que estão previstos com base no art. 7º inciso I, combinados com art. 43 e seus parágrafos e incisos da Lei Federal 4.320/64 ratificado pelo § 8º do art. 165 da Constituição federal a Unidade Companhia Municipal de Trânsito para 2025/2026.

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

COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

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

SETOR DE MULTAS CONVENIO MAPA DE CRÉDITO 2025		
PERIODO	CREDITO	PERCENTUAL
JANEIRO	580.092,00	32%
FEVEREIRO	460.946,05	26%
MARÇO	358.555,31	20%
ABRIL	397.102,57	22%
TOTAL	1.796.695,93	

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\$ 19.508.320,00

7.2. Foi repassado pelo Poder Executivo Municipal durante o 1º quadrimestre do exercício de 2025, 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 2025		
PERIODO	REPASSE	PERCENTUAL
JANEIRO	1.625.693,33	0,1
FEVEREIRO	3.251.386,66	0,2
MARÇO	4.877.079,99	0,3
ABRIL	6.502.773,32	0,4
TOTAL	16.256.933,30	

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. 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 2025		
PERIODO	PAGOS	PERCENTUAL
JANEIRO	81.736,63	26%
FEVEREIRO	75.615,32	23%
MARÇO	71.236,65	23%
ABRIL	83.935,32	27%
TOTAL	312.523,92	

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

10. DESPESA ORÇAMENTÁRIA

VALOR TOTAL ORÇADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025 é de R\$ 27.008.320,00 (Vinte sete milhões oito mil e trezentos e vinte reais)

10.1. Em relação aos contratos e aditamentos referentes ao 1º quadrimestre de 2025.



Companhia Municipal de Trânsito de Cubatão

Lista de Contratos

Contrato	Fornecedor	Unidade Gestora	Vigência	Assinatura	Início	Vigência	Valor Contratado	Situação
4/2025	TRIVALE ADM LTDA - 00.604.122/0001-97	401 - CMT	12 Mês(es)	13/03/2025	13/03/2025	12/03/2026	267.078,99	Vigente
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS POR POSTOS CREDENCIADOS, POR MEIO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA COMPANHIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - CMT								

10.2 Despesas com contas continuas

COMPANHIA DE FORÇA E LUZ PIRATININGA CPFL 2025		
PERÍODO	PAGOS	PERCENTUAL
JANEIRO	15.298,27	24%
FEVEREIRO	14.443,64	23%
MARÇO	14.948,74	24%
ABRIL	18.287,35	29%
TOTAL	62.978,00	

COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO SABESP 2025		
PERÍODO	PAGOS	PERCENTUAL
JANEIRO	9.001,19	45%
FEVEREIRO	4.153,13	21%
MARÇO	3.481,29	17%
ABRIL	3.495,00	17%
TOTAL	20.130,61	

TELEFONIA JRC 2025		
PERÍODO	PAGOS	PERCENTUAL
JANEIRO	1.388,97	25%
FEVEREIRO	1.388,97	25%
MARÇO	1.388,97	25%
ABRIL	1.371,18	25%
TOTAL	5.538,09	

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

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

- 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

14. OPERACIONAL

14.1 CONTROLE DA FROTA E COMUNICAÇÃO ATRAVES 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.

DEPARTAMENTO OPERACIONAL			
CONTROLE DOS VEÍCULOS DA FROTA EM FUNCIONAMENTO			
LIVRO DE ENTRADA E SAIDA DOS VEICULOS ANUAL			
FROTA	QUANTIDADE	CONDUTOR	CONTROLE KM
VTRS	4	NOME	INICIAL E FINAL
ADM	2	NOME	INICIAL E FINAL
LIVRO DE ENTRADA E SAIDA DOS RADIOS			
RADIOS	QUANTIDADE	OPERADOR	CONTROLE
HTS	28	SETORES	TERMO DE RESPONSABILIDADE
HTS	2	FURTADO	BOLETIM DE OCORRENCIA

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, 20 de maio de 2025.