

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO – DETRAN/AM

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO

2022/2023

**Manaus/Am
2023**

1. INTRODUÇÃO.

Este relatório gerencial é o mecanismo de acompanhamento e avaliação da Gestão do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas – DETRAN/AM, no período de 2022.

Desta maneira, o presente visa demonstrar o desempenho do órgão no desenvolvimento dos projetos e atividades, a fim de permitir verificar se os resultados previstos estão sendo alcançados, bem como fazer as devidas recomendações de ajustes, se for o caso, para a correta aplicação dos índices de obrigatoriedade constitucional.

Assim, esta Controladoria Interna procedeu à inspeção nos processos de arrecadação de receitas, ordenamento de despesas e demais atos e fatos administrativos praticados pela gestão, bem como o cumprimento das decisões legais a que foram sujeitas, durante o exercício de 2022.

A Unidade de Controle Interno do Departamento Estadual de Trânsito possui atuação prévia, concomitante e posterior aos atos administrativos, visando à avaliação das ações realizadas por este órgão, na gestão fiscal, financeira, orçamentária e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade.

Posto isto, em consonância com as legislações pertinentes, será apresentado o demonstrativo consolidado das receitas e despesas realizadas no período.

2. IDENTIFICAÇÃO DO CORPO TÉCNICO.

| |
|---|
| Diretor-Presidente: Rodrigo de Sá Barbosa |
| Controladora Interna: Ceceliene Raimunda Pedrosa |

3. CONTROLADORIA INTERNA.

Criado através do Decreto nº 42.827/2020 de 01 de outubro de 2020, foi instituída a Unidade de Controle Interno do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas – DETRAN/AM.

3.1. Ambiente de Controle.

A Controladoria Interna do DETRAN/AM realizou a elaboração do organograma, bem como regimento interno do órgão, assim como realiza frequentemente em parceria com o CETAM, cursos de capacitação para os servidores.

A fim de solucionar e prevenir problemas que possam surgir, esta Controladoria tem realizada frequentemente reuniões com a Direção e corpo administrativo.

3.2. Avaliação de Riscos.

A Unidade de Controle Interno tem realizado o controle os riscos existentes, identificando-os conforme recebe as reclamações e denúncias da Ouvidoria, sendo considerados.

4. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E GESTÃO FISCAL.

Através de análise e considerações conclusivas do Processo Eletrônico TCE nº 11.781/2023, e ante a apresentação das justificativas e/ou defesas pelos Ordenadores de Despesas do exercício de 2022, foi declarado pela Comissão de Inspeção do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas – TCE/AM, que as Contas Anuais do Exercício Financeiro de 2022, deste Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/AM, de responsabilidade do Sr. Rodrigo de Sá Barbosa (Diretor-Presidente), estão **REGULARES**.

5. Informações no Sistema E-Contas.

Os balancetes mensais referentes ao período de janeiro a dezembro de 2022, foram encaminhadas a Corte de Contas dentro do prazo estabelecido pela Lei Complementar nº 06/1991, art. 15 c/c art. 20, inciso II, com nova redação dada pela Lei Complementar nº 24/2000 e Resolução TCE nº 13/2015, conforme quadro demonstrativo abaixo:

| Competência | Prazo de Entrega | Data de Entrega | Dias de Atraso |
|-------------|------------------|-----------------|-------------------|
| Janeiro | 01.04.2022 | 01.04.2022 | Entregue no prazo |
| Fevereiro | 29.04.2022 | 25.04.2022 | Entregue no prazo |
| Março | 30.05.2022 | 29.05.2022 | Entregue no prazo |
| Abril | 29.06.2022 | 29.06.2022 | Entregue no prazo |
| Maior | 01.08.2022 | 28.07.2022 | Entregue no prazo |

| | | | |
|----------|------------|------------|-------------------|
| Junho | 29.08.2022 | 18.08.2022 | Entregue no prazo |
| Julho | 29.09.2022 | 29.09.2022 | Entregue no prazo |
| Agosto | 31.10.2022 | 21.10.2022 | Entregue no prazo |
| Setembro | 29.11.2022 | 24.11.2022 | Entregue no prazo |
| Outubro | 30.12.2022 | 23.12.2022 | Entregue no prazo |
| Novembro | 30.01.2023 | 19.01.2023 | Entregue no prazo |
| Dezembro | 01.03.2023 | 06.02.2023 | Entregue no prazo |

6. LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIBILIDADE.

No exercício de 2022 foram realizadas 08 (oito) Dispensa para Compras e Serviços, 28 (vinte e oito) Inexigibilidade de Licitação e 01 (um) Pregão Eletrônico.

| Modalidade | Quantidade |
|-------------------------------|------------|
| Dispensa p/ Compra e Serviços | 08 |
| Concorrência | -- |
| Inexigibilidade de Licitação | 28 |
| Ata de Registro de Preços | -- |
| Pregão Eletrônico | 01 |
| Total: | 37 |

7. ANÁLISE CONTÁBIL

7.1. Balanço Orçamentário.

Regido pela Lei nº 4.320/64, art. 102, tendo como objetivo mostrar o comportamento do orçamento, ou seja, a receita prevista com a sua realização ou execução e da despesa fixada com a sua realização ou execução no exercício para determinar se houve equilíbrio orçamentário.

| | |
|---|---------------------------|
| Receita Realizada | R\$ 194.900.753,54 |
| Receita Prevista | R\$ 187.191.729,04 |
| | |
| Despesa Fixada | R\$ 195.044.455,98 |
| Despesa Executada | R\$ 187.517.747,56 |
| | |
| Resultado da Execução Orçamentária (REO) | R\$ 7.383.005,98 |
| Resultado da Previsão Orçamentária (RPO) | - R\$ 7.852.726,94 |
| Resultado da Receita Orçamentária (RRO) | R\$ 7.709.024,50 |
| Resultado da Despesa Orçamentária (RDO) | - R\$ 7.526.708,42 |

a) Execução Orçamentária (REO).

Foi constatada que a execução orçamentária teve a despesa executada menor que a receita arrecadada, resultando em situação de equilíbrio

orçamentário, ocorrendo SUPERÁVIT orçamentário no final do exercício financeiro no valor de R\$ 7.383.005,98 (sete milhões, trezentos e oitenta e três mil, cinco reais e noventa e oito centavos).

b) Previsões Orçamentárias (RPO).

Através da análise das previsões orçamentárias, verificou-se que a receita prevista foi menor que a despesa fixada, resultando em situação deficitária, o qual foi devidamente suprido pelo superávit da arrecadação.

c) Receita Orçamentária (RRO).

Verificou-se que a receita executada foi maior que a receita prevista, resultando em situação positiva também denominada de superávit de arrecadação em R\$ 7.709.024,50 (sete milhões, setecentos e nove mil, vinte e quatro reais e cinquenta centavos).

d) Despesas Orçamentárias (RDO).

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas teve sua despesa orçamentária menor que a despesa prevista, resultando em economia orçamentária no valor de R\$ 7.526.708,42 (sete milhões, quinhentos e vinte e seis mil, setecentos e oito reais e quarenta e dois centavos).

8. OBRAS REALIZADAS.

No decorrer do ano de 2022 foram efetuadas obras de engenharia por este Departamento de Trânsito, entre as obras realizadas temos:

- Posto Avançado de Atendimento do DETRAN/AM (Shopping Via Norte);
- Construção de acesso no complexo de Exames de Direção Veicular (CEDV).

9. DIÁRIAS E PASSAGENS.

As passagens emitidas por este Departamento de Trânsito, foram todas devidamente formalizadas com suas respectivas prestações de contas.

10. CONTROLE DE PATRIMÔNIO.

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas – DETRAN/AM, através da Gerência de Materiais e Patrimônio, exerce os respectivos controles através do Sistema de Administração de Materiais e Patrimônios do Estado do Amazonas – AJURI, sendo identificado o objeto, número de tombamento, cumprindo o previsto no artigo 94 da Lei nº 4.320/64.

11. QUANTITATIVO DE SERVIDORES.

| Ativos | 2021 | 2022 |
|--|-------------|-------------|
| Servidores Efetivos – Estatutários | 01 | 01 |
| Servidores Efetivos – Cargos Comissionados | 59 | 10 |
| Servidores Efetivos – Licença | 00 | 00 |
| Servidores Efetivos – Cedidos para outro órgão | 00 | 00 |
| Servidores Efetivos - Cedidos de outro órgão | 01 | 00 |
| Servidores Temporários | 240 | 232 |
| Servidores Comissionados sem Vínculo Efetivo | 48 | 47 |
| TOTAL: | 349 | 290 |
| Estagiários em 2022 | 213 | |

12. CONCURSO PÚBLICO.

Durante o ano de 2022 foi realizado o Concurso Público deste Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas – DETRAN/AM, tendo o seguinte quadro representativo.

| | |
|--------------------|-----------|
| Servidores Ativos | 33 |
| Reposicionamento | 05 |
| Exonerado a Pedido | 07 |
| Desclassificados | 20 |
| Total: | 65 |

13. LEVANTAMENTO DAS ATIVIDADES.

Através do levantamento das atividades, ficam definidos os setores que serão avaliados e fiscalizados acerca da elaboração e cumprimento dos procedimentos operacionais, bem como as atividades que estão sendo desenvolvidas por esta Controladoria.

Etapa esta preliminar, de fundamental importância para o processo de avaliação do controle interno.

13.1. Projeto Gestão.

O projeto gestão trata-se do mapeamento dos fluxos operacionais, onde é informado pelo setor, quais as atividades são realizadas, e o fluxo desenvolvido por cada serviço. Com as informações recebidas são realizadas o acompanhamento dessas atividades, bem como os riscos existentes, e assim, caso necessário, é proposto por esta Controladoria Interna uma nova sequência.

13.2. Curso de Capacitação em Atendimento ao Cliente.

O curso de Atendimento ao Cliente foi ministrado no auditório do órgão, pela instrutora do CETAM, Maralane de Souza, graduada em psicologia, com especialização em Gestão Organizacional e Recursos Humanos.

13.3. Curso de Brigada de Incêndio e Primeiros Socorros.

O curso de Brigada de incêndio e primeiros socorros foi realizado em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas – CBMAM, com o intuito de preparar os colaboradores para agir em situações de sinistro e preparar o serviço de primeiros socorros

13.4. CNH Social.

A Controladoria Interna deste Departamento de Trânsito acompanhou e supervisionou o projeto CNH Social como lista de contemplados, designação para clínicas médicas e curso teórico e prática em CFC.

14. OUVIDORIA.

Durante a Gestão de 2022 a Ouvidoria deste Departamento de Trânsito realizou 296 (duzentos e noventa e seis) registros através do Canal Fala.Br, 74 (setenta e quatro) registros presenciais e 56 registros no sistema e-Sic.

14.1. Sistema e-SIC.

| Quantidade de Manifestações | Status |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| 43 | Respondidas no Prazo Determinado. |
| 13 | Respondidas Fora do Prazo. |

14.2. Registros Presenciais.

| Tipos de Manifestações | Quantidade de Manifestações |
|------------------------|-----------------------------|
| Denúncia | 06 |
| Reclamação | 61 |
| Pedido de Informação | 01 |
| Sugestão | 03 |
| Requerimento | 03 |

14.3. Registros Sistema Fala.Br.

| Tipos de Manifestações | Quantidade de Manifestações |
|------------------------|-----------------------------|
| Denúncia | 10 |
| Reclamação | 46 |
| Solicitação | 79 |
| Sugestão | 02 |
| Elogio | 01 |
| Comunicação | 10 |