

RELATÓRIO ORÇAMENTÁRIO UG FUNREBOM –2021

45905 – FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

O orçamento aprovado da UG FUNPDEC para o ano de 2021 foi de R\$ 5.828.079,00 (cinco milhões oitocentos e vinte e oito mil e setenta e nove reais) divididos em quatro ações, como demonstrado na figura 01.

FIGURA 01 – Orçamento 2021 aprovado.

45905 - FUNDO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO ESTADO			5.828.079,00
45.905.061280027.2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS F	3390 - 0101		271.965,00
	3391 - 0101		10.000,00
	TOTAL		281.965,00
45.905.061820059.2149 - ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO F	3390 - 0101		299.843,00
	3390 - 0107		3.806.138,00
	3391 - 0107		30.000,00
	4441 - 0107		5.000,00
	4490 - 0107		5.000,00
	TOTAL		4.145.981,00
45.905.061820059.3004 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DEFESA SOCIAL F	3390 - 0107		1.300.133,00
	TOTAL		1.300.133,00
45.905.061820059.3005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DA DEFESA SOCIAL F	3390 - 0107		100.000,00
	TOTAL		100.000,00

A Lei Complementar Nº 947, de 27 de março de 2020, alterou a legislação de fundos públicos para autorizar a reversão, ao Tesouro Estadual, do superávit financeiro de recursos vinculados, bem como, revogou o inciso VIII do art. 26 da Lei Complementar nº 694, de 08 de maio de 2013, que vinculava 3% (três por cento) do produto da arrecadação proveniente da compensação financeira dos “royalties” do petróleo e do gás natural, contabilizados pelo Estado de cada exercício financeiro. Todavia, em 16 de julho de 2021 foi publicada no DIO a lei Complementar Nº 969, retornando os 3% de arrecadação dos royalties para o FUNPDEC, o que permitiu a montagem de processos de suplementação de crédito por excesso de arrecadação bem como por superávit financeiro.

Portanto, após aprovação das solicitações de suplementação de crédito, o orçamento autorizado da UG do FUNPDEC no ano de 2021 foi de R\$ 11.613.944,00 (onze milhões, seiscentos e treze mil e novecentos e quatrocentos e quatro reais), conforme demonstrado na TABELA 01.

TABELA 01 – Orçamento autorizado após solicitação de suplementação de crédito.

45904 – FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ES		
06.128. 0003. 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	3390 – 0101	R\$ 33.916,00
	3391 - 0101	R\$ 10.000,00
	TOTAL	R\$ 43.916,00
06.182. 0059. 2149 - ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO	3390 - 0101	R\$ 0,00
	3390 - 0107	R\$ 1.666.446,53
	3391 - 0107	R\$ 30.000,00
	4441 - 0101	R\$ 537.892,00
	4441 - 0107	R\$ 6.292.947,47
	4441 - 0307	R\$ 3.017.464,00
	4490 - 0107	R\$ 5.000,00
	TOTAL	R\$ 11.549.750,00
06.182. 0059. 3004 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DEFESA SOCIAL	3390 - 0107	R\$ 10.278,00
	TOTAL	R\$ 10.278,00
06.182. 0059. 3005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DA DEFESA SOCIAL	3390 - 0107	R\$ 10.000,00
	TOTAL	R\$ 10.000,00

- AÇÃO: 06.128. 0003. **2077** - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

O orçamento previsto nessa ação foi de R\$ 43.916,00 (quarenta e três mil novecentos e dezesseis reais), já o valor empenho foi de R\$ 23.916,00 (vinte e três mil e novecentos e dezesseis reais).

A tabela 02 resume a execução das despesas realizadas nessa ação no ano de 2021.

TABELA 02 – Resumo da ação 2077 - Capacitação e Treinamento de Recursos Humanos.

ORÇADO	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
R\$ 281.965,00	R\$ 43.916,00	R\$ 23.916,00	R\$ 23.916,00	R\$ 0,00

- AÇÃO: 06.182. 0059. **2149** - ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO

Essa ação é responsável pela aquisição de bens e serviços cuja finalidade é a prevenção, mitigação, preparação, resposta e/ou recuperação de

comunidades residentes em áreas de risco ou atingidas por desastres. No ano de 2021 houve o empenho no valor de R\$ 6.682.187,37 (seis milhões seiscentos e oitenta e dois mil cento e oitenta e sete reais e trinta e sete centavos) essas despesas estão detalhadas na tabela a seguir. O montante maior de recurso nessa ação foi destinado a repasse financeiro a municípios, conforme detalhado na Tabela 03.

TABELA 03 – Aquisições de materiais/serviços na ação 2149.

Objeto	Valor empenhado
Aquisição de telha ondulada de fibrocimento sem amianto, espessura de 4mm, largura de 0,506 metros, comprimento de 2,44m.	R\$ 209.000,00
Aquisição de cestas de alimentos para ajuda humanitária em atendimento a afetados em situação anormal. (Alegre, Cachoeiro De Itapemirim, Mimoso do Sul, São José do Calçado, Jeronimo Monteiro, Bom Jesus do Norte e Vargem Alta)	R\$ 203.700,00
Aquisição de travesseiro para doação	R\$ 18.172,00
Aquisição de jogo de lençol para CEPDEC	R\$ 100.000,00
Aquisição de travesseiros para CEPDEC	R\$ 5.428,00
Aquisição de cobertores para CEPDEC	R\$ 17.339,00
Aquisição de colchões para ajuda humanitária em atendimento a afetados em situação anormal	R\$ 398.000,00
Aquisição de kit de higiene e limpeza para CEPDEC	R\$ 27.804,60
Aquisição de telhas de fibrocimento	R\$ 82.920,00
Aquisição de cesta básica	R\$ 101.850,00
Repasse de recursos - prevenção - 2021 – Iconha	R\$ 211.030,87
Repasse de recursos - prevenção - 2021 – Muniz Freire	R\$ 270.494,49
Repasse de recurso - recuperação - Alegre - muro de contenção.	R\$ 56.366,64
Repasse financeiro ao município de São José do Calçado.	R\$ 200.000,00
Repasse financeiro ao município de Alfredo Chaves	R\$ 40.000,00

Repasse de recursos financeiro para o município de Viana	R\$ 100.000,00
Repasse financeiro ao município de Alegre	R\$ 200.000,00
Repasse financeiro ao município de Guaçuí.	R\$ 66.490,00
Repasse financeiro ao município de Jerônimo Monteiro.	R\$ 40.000,00
Reserva para cobrir despesa com repasse financeiro ao município de Vargem Alta	R\$ 200.000,00
Reserva para custear despesa com realização de repasse financeiro ao município de Marechal Floriano.	R\$ 100000
Repasse financeiro ao município de Mimoso do Sul.	R\$ 50.000,00
Repasse de recursos para obras de prevenção 2021 – Vila Velha.	R\$ 391.948,71
Repasse de recursos - prevenção - 2021 – Santa Maria de Jetibá.	R\$ 527.499,74
Repasse de recursos - prevenção - 2021 – Aracruz.	R\$ 608.352,3
Repasse de recursos - prevenção - 2021 – Mantenópolis	R\$ 700.832,43
Repasse de recursos - prevenção - 2021 - Alegre.	R\$ 212.065,54
Repasse de recurso - recuperação - Alegre - reconstrução de pontes.	R\$ 168.421,25
Repasse de recurso - recuperação - Alegre - muro de contenção.	R\$ 97.518,08
Repasse de recursos - prevenção - 2021 – Rio Novo do Sul	R\$ 1.276.953,72
Total	R\$ 6.682.187,37

A tabela abaixo resume a execução das despesas realizadas nessa ação no ano de 2021.

TABELA 04 – Resumo da execução da ação 2149

ORÇADO	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
R\$ 4.145.981,00	R\$ 11.549.750,00	R\$ 6.682.187,37	R\$ 4.398.878,64	R\$ 2.283.308,73

- 06.182. 0059. **3004** - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DEFESA SOCIAL

Essa ação é responsável pelas principais aquisições de bens e serviços, cujo intuito seja equipar a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil. No ano de 2021, a execução orçamentária dessa ação ficou restrita, visto que o planejamento da CEPDEC priorizava o repasse de recurso financeiro para os municípios capixabas. Assim, o valor empenhado nessa ação em 2021 foi de apenas R\$ 278,00 (duzentos e setenta e oito reais). A tabela abaixo traz o detalhamento do empenho realizado nessa ação.

TABELA 05 – Processo empenhados na ação 3004 no ano de 2020.

Objeto	Valor
Aquisição de cartão de memória para utilização em drone - CEPDEC.	R\$ 278,00
TOTAL	R\$ 278,00

A tabela 06 resume a execução das despesas realizadas nessa ação no ano de 2021.

TABELA 06 – Resumo da execução da ação 3004

ORÇADO	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
R\$ 1.300.133,00	R\$ 10.278,00	R\$ 278,00	R\$ 278,00	R\$ 0,00

- 06.182. 0059. **3005** - CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DA DEFESA SOCIAL

No ano de 2021 não houve execução orçamentária nessa ação, ou seja, nenhum valor foi empenhado nessa ação, como pode ser observado na tabela abaixo.

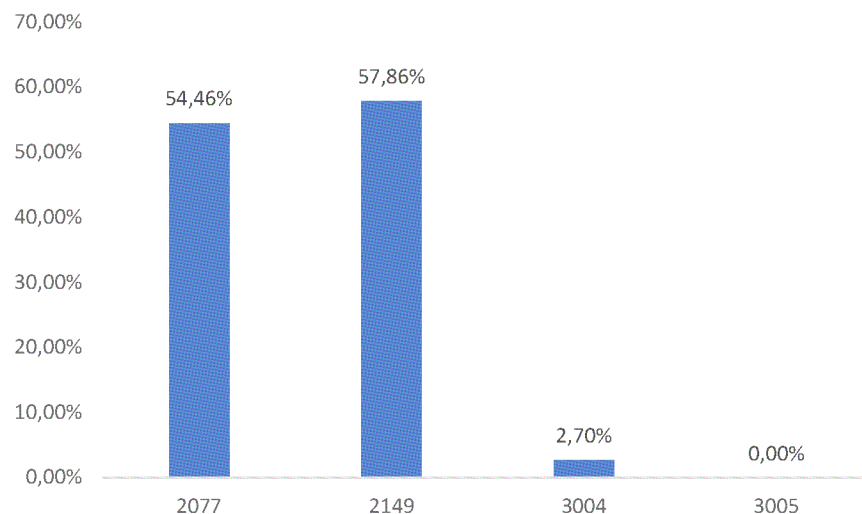
TABELA 07 – Resumo da execução da ação 3005

ORÇADO	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
R\$ 100.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0

Tomando como execução orçamentária a relação entre valores empenhados e autorizados, tem-se que o percentual de execução orçamentária da UG do FUNPDEC no ano de 2021 foi de 57,74%.

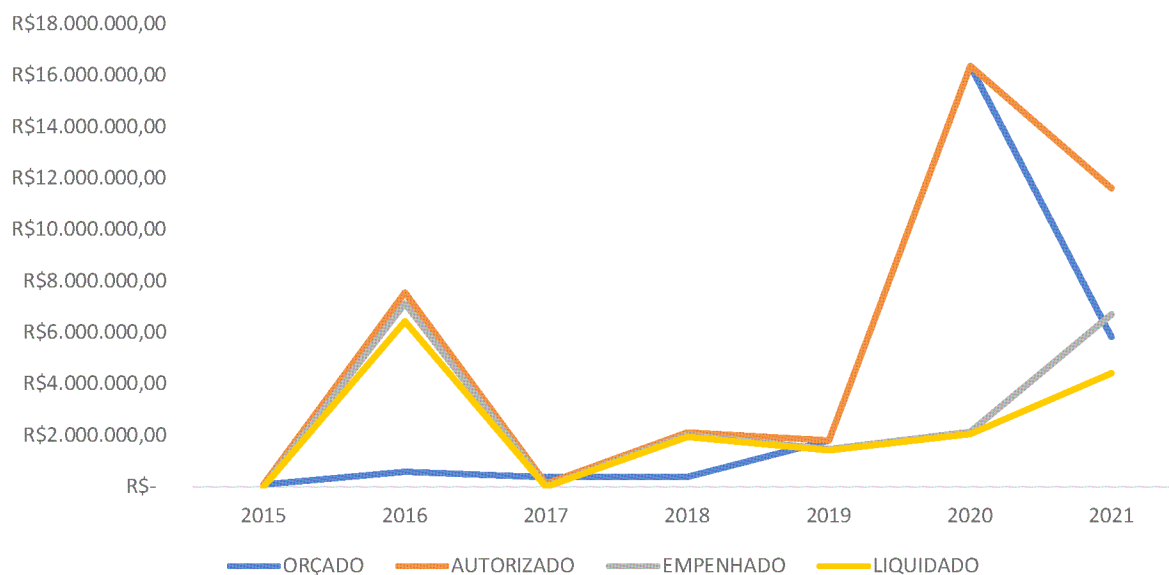
O Gráfico 01 traz a execução orçamentária por ação, considerando a LOA 2021 aprovada.

GRÁFICO 01 – Execução orçamentária por ação UG do FUNPDEC



O Gráfico 2 traz um comparativo anual a partir de 2015 dos valores orçados, autorizados, empenhados e liquidados na UG do FUNPDEC.

GRÁFICO 02 – Execução orçamentária por ação UG do FUNPDEC



Observa-se pelo Gráfico 02 o aumento no valor orçado e autorizado no ano de 2020 em relação aos outros anos, por conta da entrada dos 3% do “*royalties*”, entretanto, esse cenário foi alterado em março de 2020, com a publicação da Lei Complementar 947, o justifica a distância entre as séries autorizado e empenhado no ano de 2020. No ano de 2021 com a retornada da entrada dos 3% do “*royalties*” o orçamento autorizado se aproximou do autorizado no ano de 2020.

Respeitosamente,

FABIANE Cruz Pavani da Silva - CAP BM
Gerente de Fundos e Orçamento