



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA

2022

Departamento Nacional de Obras Contra as Secas

Introdução

O presente relatório tem por escopo apresentar dados acerca da execução física orçamentária e financeira do DNOCS no ano de 2022. À vista disso, foram extraídos dados do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento, após inclusão das informações pertinentes pelas Diretorias desta Autarquia. Ademais, as definições e os conceitos de ordem técnica aqui apresentados são provenientes do Manual Técnico de Orçamento MTO 2022, edição 2022. No que toca ao acompanhamento físico, é interessante observar que a captação da execução física e financeira ocorre nas ações e nos planos orçamentários com produto definido. Essa captação é realizada semestralmente pelas unidades responsáveis pelas ações orçamentárias do DNOCS em nível de subtítulo (localizador do gasto). Na captação intermediária é permitida a reprogramação das metas físicas das ações e dos planos orçamentários para adequá-las aos limites dos decretos de reprogramação orçamentária e financeira e às revisões no planejamento dos órgãos setoriais. Diante do exposto, o Serviço de Planejamento Orçamentário (DPO/PO) visa a garantir e ampliar a transparência da gestão pública, fornecendo elementos que promovem a participação social na fiscalização dos gastos desta Autarquia, fomentando uma gestão pública transparente. Ademais, este relatório também objetiva o cumprimento da meta estabelecida ao Serviço de Planejamento Orçamentário na avaliação de desempenho institucional do DNOCS.

Na programação qualitativa do Projeto de Lei Orçamentária Anual são definidos os principais dados das ações e dos planos orçamentários. Nesse momento, o Órgão ou a Unidade Orçamentária especifica o produto da ação e do plano orçamentário, ou seja, o que será produzido ou prestado, e a respectiva unidade de medida. Após a análise e possíveis proposições de alterações no cadastro das ações, ocorre a fase quantitativa, através da qual os órgãos setoriais estabelecem limites para as despesas, inclusive discricionárias. Definidos os limites, o Departamento prioriza ações devidas ao funcionamento administrativo e operacional, além das que dizem respeito ao atendimento de suas atribuições regimentais. Neste momento, é estabelecida a quantidade de bens e serviços a serem entregues, representada pela meta física. A captação da execução física e financeira ocorre nas ações e nos planos orçamentários com produto definido, inclusive naqueles planos orçamentários cuja ação correspondente não tem produto definido.

O ano de 2022, no que diz respeito à análise física das ações orçamentárias, foi impactado por dificuldades no processo de execução orçamentária e financeira, tais como insuficiência na disponibilização de limites orçamentários para despesas discricionárias, cronograma de desembolso diferente da execução dos contratos, causando dificuldade na gestão e obrigando um replanejamento de obras e serviços. Além disso, algumas ações foram impactadas pela ausência ou insuficiência de pessoal alocado.

Diante dos conceitos trazidos, apresenta-se a execução física das despesas, por ação, correspondente ao período de janeiro a dezembro 2022:

Código	Ação	Setor responsável	Meta Prevista	Meta reprogramada	Físico Realizado	% Execução Física
1M49	Modernização dos Recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação	DGE	1	1	1	100
2000	Administração da Unidade – Localizador 0001: Capacitação de Servidores Públicos	DA/DGP	40	40	80	200
2000	Administração da Unidade – Localizador 0003: Reestruturação Institucional do DNOCS	DA/DGP	1	1	0	0
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	DA/DGP	3486	3486	2830	81
212B	Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes – Localizador 0001: Assistência Pré-Escolar aos Dependentes de Servidores Civis e de Empregados - Pessoa beneficiada	DA/DGP	55	55	56	102
212B	Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes – Localizador 0003: - Auxílio-Transporte de Civis Ativos – Pessoa beneficiada	DA/DGP	325	325	313	96
212B	Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes – Localizador 0005: - Auxílio-Alimentação de Civis Ativos – Pessoa beneficiada	DA/DGP	956	956	778	81
216H	Auxílio-Alimentação de Civis Ativos - Pessoa beneficiada	DA/DGP	4	4	4	100
00SX	Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado – Localizador	DI	2	2	0	0