

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Realizada em São Paulo, 12 de dezembro de 2023

Presentes:

Natália Resende – Secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística
Anderson Márcio de Oliveira – Secretário-Executivo
Maurício Máximo de Andrade – Assessoria Técnica do Secretário Executivo
Jônatas Souza da Trindade – Subsecretário de Meio Ambiente
Samanta Souza – Subsecretária de Recursos Hídricos e Saneamento Básico
Denis Gerage Amorim – Subsecretário de Transporte e Logística
Jacqueline Faiolo – Subsecretaria de Energia e Mineração
Fábio Aurélio Aguilera Mendes – Chefe de Gabinete
Melanie Coura Ivo – Coordenadora de Finanças
Leandro Augusto – Coordenadoria de Finanças/GSPOFP

1. Pauta

Análise dos percentuais de liquidação do Gabinete da Secretaria e das Subsecretarias.

2. Assuntos tratados e principais encaminhamentos

Foi apresentado um quadro resumido para demonstração dos valores correspondentes à dotação atual sem contingenciamento, crédito reservado, crédito empenhado (valor e %), crédito liquidado (valor e %), valor pago e crédito disponível do Gabinete da Secretária, Subsecretarias bem como das Unidades Vinculadas.

O foco principal da reunião foi a análise dos percentuais de liquidação do Gabinete e das Subsecretarias, tendo como referência ideal o valor de 83% que corresponde a 10 meses de execução.

No caso das Unidades onde foram constatados percentuais de liquidação inferiores a 83% foram apresentadas as devidas justificativas.

Inicialmente, foram citados como fatores que impactaram nas liquidações as adequações orçamentárias que foram solicitadas no segundo semestre, como o pedido de descontingenciamento atendido em 24/08/23, duas reprogramações atendidas em 18/10/23 e 28/11/23 bem como dois pedidos de crédito suplementar sendo que um foi atendido em 06/12/23 e outro ainda estava aguardando a edição do respectivo Decreto.

A baixa execução identificada no Gabinete da Secretária (36%) foi justificada, principalmente, em razão da emissão das prévias notas de empenho destinadas a honrar as emendas impositivas e transferências voluntárias. Parte do impacto também está relacionado a valores empenhados para atender os contratos de natureza contínua, pagamento de anuidade a entidades de classe e aquisição de materiais de consumo que ainda não estão na fase de liquidação. Considerando as justificativas o percentual de liquidação seria superior a 83%.

A situação da Subsecretaria de Recursos Hídricos e Saneamento Básico (76%) foi esclarecida com a indicação de que existem valores dos convênios Água é Vida, Se Liga na Rede e SANEBASE cuja particularidade da execução difere dos contratos de natureza contínua, uma vez que são liquidados somente depois do pedido de liberação das respectivas parcelas que ocorre após as devidas prestações de contas. O percentual correspondente a estes convênios é de 12% que se somado ao valor de 76% perfaria um total de 88%.

O impacto na Subsecretaria de Meio Ambiente (71%) se deu, em partes, em razão das prévias notas de empenho emitidas para atender aos convênios da CDSA bem como em razão da execução de obras e aquisição de equipamentos que estão aguardando faturamento na Unidade. Uma parcela corresponde ainda a reajustes dos contratos de natureza contínua não faturados da CPP, aquisição de materiais e execução dos serviços para implantação de cabines primárias em três parques. O percentual de liquidação da Subsecretaria também foi afetado pelos contratos de manutenção do prédio do IPA na Vila Mariana e por contratos contínuos, aquisições e manutenção do sobradinho da CFS que ainda estão aguardando faturamento. As situações apresentadas correspondem a 12%, que se acrescidos ao valor inicialmente apurado, elevaria o total de liquidações para 83%.

No caso da Subsecretaria de Logística e Transportes (62%) o impacto está relacionado à execução do contrato de supervisionamento de obras, bem como em razão das obras que podem apresentar variações no cronograma de execução em comparação ao inicialmente previsto, reajuste de contratos contínuos não faturados e ainda em função das recentes notas de empenho emitidas para atender as manutenções de embarcações cujas medições iniciais apresentam valores mais baixos. O percentual de liquidação da Subsecretaria seria de 83% se considerarmos as justificativas apresentadas que correspondem a 21%.

Por fim, ficou definido que seria realizada uma análise orçamentária das Unidades da Administração Direta para identificação de eventuais saldos que não seriam utilizados e poderiam ser destinados para o atendimento de demandas prioritárias da Pasta, tendo sido apurado o montante de R\$ 3.9 milhões a ser transferido para atender demandas do Departamento Hidroviário.