

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS – DNOCS  
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA  
DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

# **RELATÓRIO SEMESTRAL DA EXECUÇÃO FÍSICA, ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO DNOCS**

## **EXERCÍCIO 2021 – 1º SEMESTRE**

JULHO/2021

## INTRODUÇÃO

O presente relatório se apresenta como mecanismo de acompanhamento e avaliação da execução física, orçamentária e financeira do Departamento, oferecendo à Alta Administração a demonstração dos resultados obtidos na condução das atividades, bem como o comparativo com as metas definidas na Lei 14.144, de 22 de abril de 2021, publicada no DOU de 23.4.2021 - LOA 2021.

Trata-se, então, da execução das ações orçamentárias no primeiro semestre de 2021, visando demonstrar os resultados alcançados com a aplicação dos recursos alocados e repassados, relacionando a execução destes recursos ao avanço físico das ações, a fim de subsidiar tomada de decisão quanto a ajustes necessários ao plano de ação a partir da avaliação de dificuldades, figurando-se importante insumo para a avaliação interna.

Algumas dificuldades se interpuseram ao processo de execução física das ações, dentre elas a demora na votação e na sanção da Lei Orçamentária, fazendo com que os órgãos sobrevivessem com duodécimos de despesas correntes.

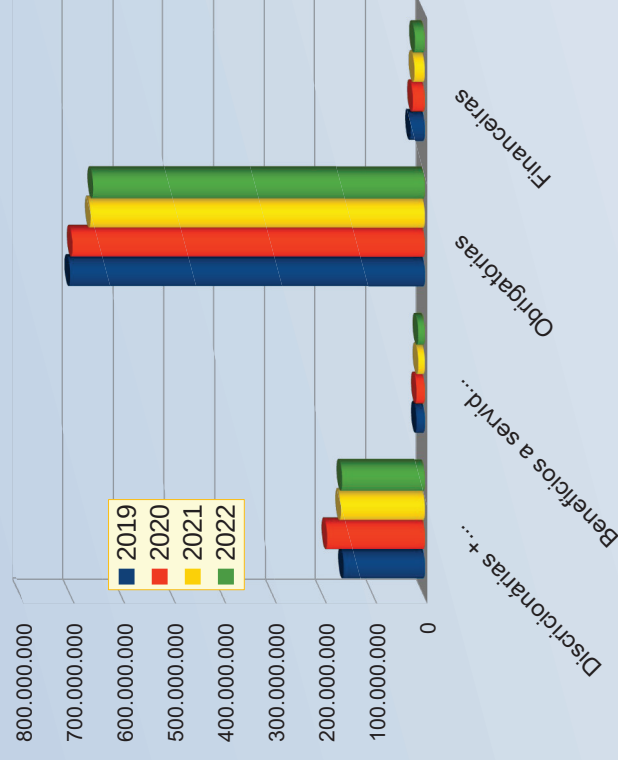
Outro fato, também já conhecido há vários anos, é a exiguidade de valores disponíveis na fase quantitativa da elaboração do PLOA. Números apertados, inclusive considerando o limite dado pelo teto de gasto e as restrições fiscais causam enorme dificuldades orçamentárias e financeiras para acomodar o crédito disponível à necessidade de recursos para dar andamento a projetos, para a conclusão de outros ou para novas ações, além de obrigar os gestores a priorizar empreendimentos em detrimento de outros também importantes.

Referidos material foi obtido consolidando dados nos Sistemas “Tesouro Gerencial”, “Sistema de Administração Financeira - SIAFI” e “Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento – SIOP”.

## EVOLUÇÃO DE LOA

### EVOLUÇÃO DE LIMITES NA ELABORAÇÃO DOS PLOAS

2019	2020	2021	2022
Discricionárias + PAC R\$ 161.000.000	Discricionárias R\$ 193.500.000	Discricionárias R\$ 166.447.309	Discricionárias R\$ 163.000.000
Benefícios servidores R\$ 15.992.346	Benefícios servidores R\$ 15.992.346	Benefícios servidores R\$ 12.790.319	Benefícios servidores R\$ 12.940.035
Despesas Obrigatórias R\$ 701.958.342	Despesas Obrigatórias R\$ 697.299.065	Despesas Obrigatórias R\$ 661.567.803	Despesas Obrigatórias R\$ 656.275.798
Despesas Financeiras R\$ 27.573.000	Despesas Financeiras R\$ 22.369.828	Despesas Financeiras R\$ 19.398.782	Despesas Financeiras R\$ 18.407.870
<b>TOTAL 2019</b> <b>R\$ 906.523.688</b>	<b>TOTAL 2020</b> <b>R\$ 929.161.239</b>	<b>TOTAL 2021</b> <b>R\$ 860.294.213</b>	<b>TOTAL</b> <b>R\$ 850.623.703</b>



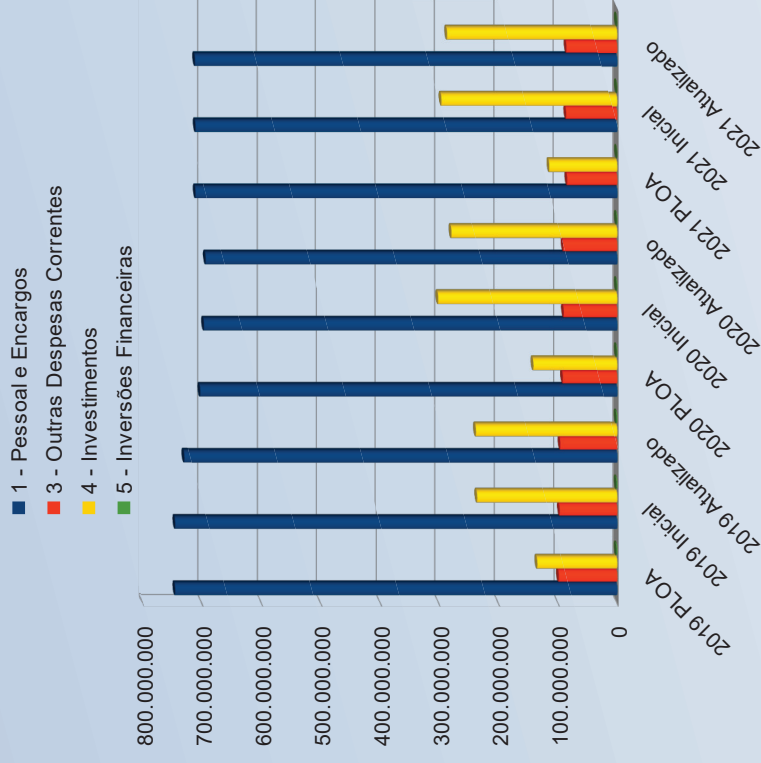
Os limites aqui apresentados dizem respeito à destinação de recursos pelos órgãos setoriais para a elaboração da proposta de PLOA pelo o DNOCS. Observa-se pelo gráfico acima, um percentual bastante elevado relativo a despesas obrigatórias (pessoal e encargos) e uma semelhança relativa na destinação para despesas discricionárias.

## EVOLUÇÃO DE PLOAS

	Projeto de Lei	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
2017	1.021.319.380	1.211.122.088	1.101.087.188
2018	930.995.725	1.376.998.553	1.153.317.844
2019	979.603.521	1.078.119.697	1.063.998.740
2020	935.348.151	1.088.123.327	1.063.473.593
2021	907.048.770	1.090.748.785	1.081.804.670

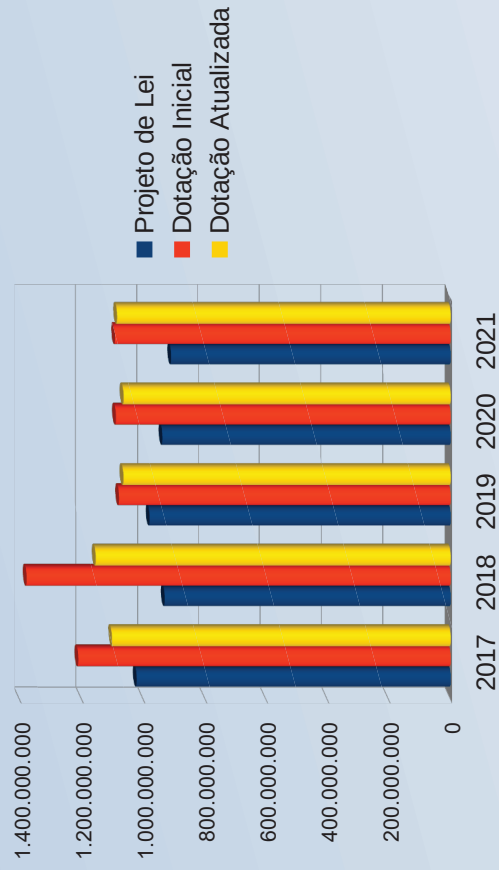
FONTE: SIOP

## EVOLUÇÃO DE LOAS – Grupo de Despesa



## EVOLUÇÃO DA LOA

### A PARTI DO PLOA



Observa-se o acréscimo de recursos em relação ao proposto no PLOA em virtude de ações provenientes de emendas parlamentares e o decréscimo ao final dos exercícios em decorrência de alterações orçamentárias propostas pelo DNOCS ou definidas pela SOF.

### EVOLUÇÃO DE LOAs – Grupo de Despesa (Tabela)

	2019			2020			2021		
	PLOA	Inicial	Atualizado	PLOA	Inicial	Atualizado	PLOA	Inicial	Atualizado
1 - Pessoal e Encargos	744.445.649	744.445.649	729.288.942	702.498.654	696.255.114	693.331.337	710.243.431	710.243.431	711.218.883
3 - Outras Despesas Correntes	98.831.216	96.531.017	95.471.185	91.216.858	89.835.511	90.317.481	83.339.273	85.063.200	84.623.989
4 - Investimentos	134.890.000	235.706.375	237.841.050	140.661.500	301.061.288	278.866.177	113.077.672	295.053.760	285.556.691
5 - Inversões Financeiras	1.436.656	1.436.656	1.397.563	971.414	971.414	958.598	388.394	388.394	405.107
<b>TOTAIS</b>	<b>979.603.521</b>	<b>1.078.119.697</b>	<b>1.063.998.740</b>	<b>935.348.426</b>	<b>1.088.123.327</b>	<b>1.063.473.593</b>	<b>907.048.770</b>	<b>1.090.748.785</b>	<b>1.081.804.670</b>
Percentual de evolução		110,06	98,69		116,33	97,73		120,25	99,18

FONTE: SIOP

## **LOA 2021 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Algumas dificuldades na formulação e execução do orçamento determinaram o atraso na votação e sanção da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2021, publicada em abril/2021.

Dentre elas o alto volume de despesas obrigatórias (pagamentos de salários e aposentadorias, as transferências para estados e municípios, dentre outras) e a regra do teto de gastos, que está em vigor desde 2016 em cumprimento à Emenda Constitucional nº 95 que limita por vinte anos os gastos públicos com Despesas Correntes e que impede que a despesa total dos três poderes cresça em um ritmo superior à inflação de cada ano, de forma que a Lei Orçamentária foi sancionada em duas Unidades Orçamentárias, uma das quais condicionada à Aprovação Legislativa prevista no inciso III do caput do art. 167 da Constituição.

Assim, o aumento das despesas obrigatórias tem de ser compensado com um corte nas despesas discricionárias.

Em consequência, as despesas dos órgãos federais foram realizadas através de execução orçamentária provisória (duodécimos) até a sanção da Lei 14.144, de 22 de abril de 2021, publicada no DOU de 23.4.2021

Concluindo: a Lei Orçamentária para 2021 aloca, após os vetos da Presidência da República, créditos em duas Unidades Orçamentárias (UOs), sendo uma condicionada a aprovação legislativa, a chamada “regra de ouro” que proíbe o endividamento da União para pagar despesas correntes (custeio da máquina pública).

O quadro a seguir tenciona demonstrar a situação da LOA 2021 a partir da publicação no Diário Oficial da União e a situação da dotação relativa ao DNOCS em final de junho/2021 (inclusive crédito bloqueado e crédito disponível)

**RELATÓRIO SEMESTRAL DA EXECUÇÃO FÍSICA, ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO DNOCS**

Programa Governo	Ação Governo	Grupo Despesa	UO 53204	UO 994113(*)	VETOS	DOTACAO INICIAL	ALTERAÇÕES	DOTACAO ATUALIZADA	BLOQUEADO	DISPONÍVEL	
PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO	0181	1 PES	425.252.151	140.872.668		566.124.819	92.856.448	566.124.819	48.016.220	236.861.8364	
	09HB	1 PES	19.398.782			19.398.782		19.398.782		11.054.498	
	1M49	3 ODC	404.937	1.969.216		2.374.153	1.969.216	2.308.044	1.903.107	52.921	
		4 INV	282.000		282.000						0
	2000	4 INV	1.509.776		490.376	1.019.400		1.019.400		417.563	
		3 ODC	8.173.761	32.634.029		40.807.790	32.634.029	40.807.790			21.662.859
	2004	3 ODC	5.354.433			5.354.433		5.354.433			3.011.536,89
	20TP	1 PES	23.882.996	71.648.988		95.531.984	55.855.465	95.531.984	15.793.523	36.632.578	
	212B	3 ODC	3.717.943	3.717.943		7.435.886	2.211.361	7.435.886	1.506.582	2.271.999	
	216H	3 ODC	24.466	118.973		143.439	118.973	143.439		96.151	
CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0005	5 IFI	388.394			388.394	16.713	405.107		0	
		3 ODC		12.460.831		12.460.831	12.863.060	12.863.060		0	
		1 PES		29.186.846		29.186.846	30.162.298	30.162.298		0	
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	00S6	1 PES	1.000			1.000		1.000		1.000	
	0536	3 ODC	18.486			18.486		18.486		10.252	
PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS	000Q	3 ODC	1.815	8.822		10.637	8.822	10.341	8.526	1.815	

**RELATÓRIO SEMESTRAL DA EXECUÇÃO FÍSICA, ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO DNOCS**

Programa Governo	Ação Governo	Grupo Despesa	UO 53204	UO 99413(*)	VETOS	DOTACAO INICIAL	ALTERAÇÕES	DOTACAO ATUALIZADA	BLOQUEADO	DISPONÍVEL
PESQUISA E INOVACAO AGROPECUARIA	21ZZ APOIO AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE PRODUCAO, A PESQUISA,	3 ODC	1.225.551	5.206.116		6.431.667	5.206.116	6.256.890	5.031.339	165.744
		4 INV	282.000		282.000					0
DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO	120B GESTAO DE PROJETOS PUBLICOS DE IRRIGACAO	3 ODC	1.274.575	6.198.280		7.472.855	6.198.280	7.264.770	5.990.195	871.706
		4 INV	419.043		419.043					0
	140X REGULARIZACAO AMBIENTAL E FUNDIARIA DE PROJETOS PUBLICOS DE IRRIGACAO	3 ODC	15.037.718	183.421	15.000.000	221.139	183.421	214.981	177.263	0
		4 INV	75.114.874		60.497.874	14.617.000		14.617.000		11.532.547
	7K66 APOIO A PROJETOS DE DESENV SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO	4 INV	227.019.732		48.773.751	178.245.981		178.245.981	8.351.058	3.736.059
		3 ODC	3.681.884		1.350.000	2.331.884		2.331.884		
	109H CONSTRUCAO DE BARRAGENS	4 INV	500.000			500.000		500.000		500.000
	10DC CONSTRUCAO DA BARRAGEM OITICICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	4 INV	100.239.389		62.000.000	38.239.389		38.239.389	3.864.092	14.165.297
	11AA CONSTRUCAO DA BARRAGEM FRONTEIRAS NO ESTADO DO CEARA	4 INV	76.948.662		40.694.731	36.253.931		36.253.931	3.000.000	33.168.931
RECURSOS HIDRICOS	14RP REABILITACAO DE BARRAGENS E DE OUTRAS INFRAESTRUTURAS HIDRICAS	4 INV	113.340.286		90.488.286	22.842.000		22.842.000		20.792.362
		4 INV	23.136.059		20.000.000	3.136.059		3.136.059		3.136.059
	15DX CONSTR DO SIST ADUTOR RAMAL DO PIANCO	4 INV	200.000			200.000		200.000		
	1851 AQUISICAO DE EQUIP E/OU IMPLANTACAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA HIDRICA	4 INV	60.681.400		60.681.400					0
	20N4 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS HIDRICAS	4 INV	4.700.000		4.700.000					0
	14VI IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURAS PARA SEGURANCA HIDRICA	4 INV								
<b>TOTALS</b>			<b>1.192.212.113</b>	<b>304.206.133</b>	<b>405.669.461</b>	<b>1.090.748.785</b>	<b>240.284.202</b>	<b>1.091.687.754</b>	<b>93.641.905</b>	<b>400.143.715</b>

FONTE: Quadro elaborado pela DPO a partir de dados SIAFI e da legislação publicada em Diário Oficial



## EXECUÇÃO POR GRUPO DE DESPESA

### EXECUÇÃO POR GRUPO DE DESPESA

	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHA DAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
5 – Inversões Financeiras	388.394	405.107			
4 – Investimentos	295.053.760	295.053.760	17.884.907	474.743	466.763
3 – Outras Despesas Correntes	85.063.200	85.010.004	26.165.009	21.277.539	16.682.214
1 – Pessoal e Encargos Sociais	710.243.431	711.218.883	332.694.227	330.061.668	262.723.955
<b>TOTAIS</b>	<b>1.090.748.785</b>	<b>1.091.687.754</b>	<b>376.744.143</b>	<b>351.813.950</b>	<b>279.872.932</b>

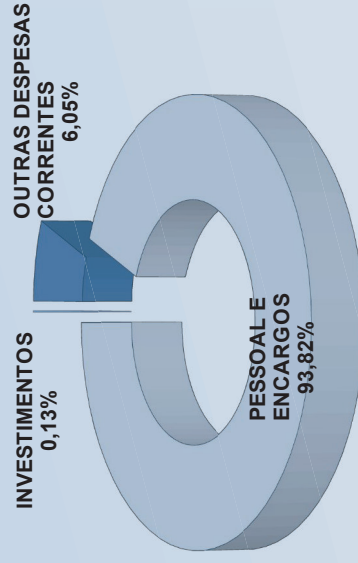
FONTE: Tesouro Gerencial

O Grupo por Natureza de Despesa, segundo o Manual Técnico de Orçamento MTO 2021, é um agregador de elemento de despesa com as mesmas características quanto ao objeto de gasto.

Conforme discriminado na tabela, o Grupo “1 – Pessoal e Encargos Sociais” é aquele que concentra o maior valor de gastos, totalizando, de forma individual, R\$ 330.061.667,94 de um total de R\$ 351.813.949,75, representando um percentual de 93,82% do total da despesa liquidada.

<b>1 – Pessoal e Encargos</b>	Despesas orçamentárias obrigatórias, tais como: com pessoal ativo, inativo e pensionistas
<b>3 – Outras despesas correntes</b>	Aquisição de material de consumo, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, auxílio-alimentação, auxílio-transporte, além de outras despesas da categoria econômica “Despesas Correntes” não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa
<b>4 – Investimentos</b>	Despesas com softwares, com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização destas últimas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.
<b>5 - Inversões financeiras</b>	Aquisição de imóveis ou bens de capital, além de despesas que importam aumento do capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificáveis neste grupo.

### DESPESA LIQUIDADADA POR GRUPO DE DESPESA



**RELATÓRIO SEMESTRAL DA EXECUÇÃO FÍSICA, ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO DNOCS**

**EXECUÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA**

	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>332.694.226,53</b>	<b>330.068.172,34</b>	<b>262.730.459,47</b>
APOSENT.RPPS, RESER.REMUNER. E REFOR.MILITAR	118.275.649,57	116.967.486,92	91.004.321,07
PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	149.715.118,78	149.223.982,42	116.055.686,55
CONTRIBUICAO A ENTIDADE FECHADA PREVIDENCIA	2.475,36	2.475,36	2.062,80
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.497.887,27	36.681.064,46	31.645.662,04
OBRIGACOES PATRONAIS	8.496.031,95	8.496.031,95	8.496.031,95
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	51.715,39	51.715,39	41.995,08
SENTENÇAS JUDICIAIS	18.632.985,51	18.623.053,14	15.470.339,02
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.362,70	22.362,70	14.360,96
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>26.165.009,36</b>	<b>21.278.231,59</b>	<b>16.682.906,38</b>
OUTROS BENEF.ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR	809.673,23	752.330,04	724.444,37
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	738.201,40	216.848,81	214.079,21
MATERIAL DE CONSUMO	407.894,66	108.828,49	92.091,63
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100.125,00	-	-
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	38.312,00	32.554,50	32.554,50
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	12.331.186,28	10.107.579,10	8.124.800,82
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC.	3.220.820,89	1.833.531,81	898.656,64
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	515.822,36	432.559,55	20.820,20
AUXILIO-ALIMENTACAO	2.344.821,46	2.342.885,98	1.972.084,05
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	142.503,97	133.415,19	133.319,45
AUXILIO-TRANSPORTE	422.603,13	307.523,34	253.229,60

Continua	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
Outras Despesas Correntes	8.234,04	8.234,04	6.861,70
PENSOES ESPECIAIS			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.552.686,42	2.474.318,84	2.067.073,70
INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.532.124,52	2.527.621,90	2.142.890,51
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>17.884.907,31</b>	<b>474.742,62</b>	<b>466.762,82</b>
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	310.745,50	156.117,65	156.117,65
SERVICOS DE CONSULTORIA	4.089.314,74	-	-
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC.	88,78	88,78	88,78
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.286,89	4.286,89	4.286,89
OBRA E INSTALACOES	12.677.548,48	-	-
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	504.766,42	16.092,80	8.113,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	297.086,33	297.086,33	297.086,33
INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.070,17	1.070,17	1.070,17

FONTE: Tesouro Gerencial

## EXECUÇÃO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – Grupo e Elemento de Despesa

113801 - CEST/PE - RECIFE-PE		EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
		2.461.852,13	2.216.343,41	1.950.509,07
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>2.460.781,96</b>	<b>2.215.273,24</b>	<b>1.949.438,90</b>
08	OUTROS BENEF.ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR	99.064,11	99.064,11	99.064,11
14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	42.000,00	6.560,56	5.175,76
37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.476.871,79	1.384.380,28	1.122.810,74
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT. ORC.	93.314,00	36.874,28	33.994,28
40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICACAO - PJ	646,00	-	-
92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	748.886,06	688.394,01	688.394,01
	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.070,17</b>	<b>1.070,17</b>	<b>1.070,17</b>
93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.070,17	1.070,17	1.070,17
<b>193001 - CEST/PI-TERESINA-PI</b>		<b>1.233.187,08</b>	<b>792.506,40</b>	<b>771.690,81</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>1.222.425,58</b>	<b>782.437,58</b>	<b>761.621,99</b>
08	OUTROS BENEF.ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR	95.958,09	86.718,89	86.718,89
14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	53.921,50	19.395,70	19.395,70
30	MATERIAL DE CONSUMO	16.995,49	7.000,00	7.000,00
37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	730.394,14	512.340,30	499.103,23
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT. ORC.	310.934,24	142.760,57	135.182,05
92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.222,12	14.222,12	14.222,12
	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>10.761,50</b>	<b>10.068,82</b>	<b>10.068,82</b>
14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.761,50	10.068,82	10.068,82

193003 - CEST/CE - FORTALEZA-CE		EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
		7.187.487,40	6.524.850,98	4.887.474,05
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>7.069.981,90</b>	<b>6.422.675,07</b>	<b>4.785.298,14</b>
08	OUTROS BENEF.ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR	240.000,00	220.385,39	207.490,42
14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	230.497,50	49.555,35	49.555,35
30	MATERIAL DE CONSUMO	17.652,40	17.505,24	852,84
36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PFISICA	28.512,00	28.512,00	28.512,00
37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	4.386.000,00	4.001.886,09	3.167.606,76
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT. ORC.	1.097.710,00	1.051.916,32	278.366,09
92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.069.610,00	1.052.914,68	1.052.914,68
	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>117.505,50</b>	<b>102.175,91</b>	<b>102.175,91</b>
14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	117.505,50	102.175,91	102.175,91
<b>193005 - CEST/PB - JOAO PESSOA - PB</b>		<b>1.506.483,15</b>	<b>1.303.385,20</b>	<b>1.182.970,01</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>1.494.537,15</b>	<b>1.298.161,49</b>	<b>1.177.746,30</b>
08	OUTROS BENEF.ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR	55.229,22	55.229,22	55.229,22
14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00	27.553,49	27.553,49
37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.173.532,41	1.023.760,54	932.190,48
39	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	178.332,75	132.202,47	106.255,34
40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICACAO - PJ	14.490,00	14.490,00	11.592,00
92	DESP EXERCICIOS ANTERIORES	27.230,24	27.203,24	27.203,24
93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17.722,53	17.722,53	17.722,53
	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>11.946,00</b>	<b>5.223,71</b>	<b>5.223,71</b>
14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.946,00	5.223,71	5.223,71

**RELATÓRIO SEMESTRAL DA EXECUÇÃO FÍSICA, ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO DNOCS**

193004 - CEST/RN - NATAL-RN		EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
		<b>1.861.024,91</b>	<b>313.699,69</b>	<b>294.106,88</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>654.167,46</b>	<b>313.699,69</b>	<b>294.106,88</b>
08	OUTROS BENEF.ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR	42.872,17	42.872,17	42.872,17
14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	90.887,40	19.134,51	19.134,51
30	MATERIAL DE CONSUMO	21.630,00	21.630,00	21.630,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	125,00	-	-
37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	336.082,50	148.885,36	148.885,36
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	137.831,46	57.110,52	37.517,71
40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICACAO - PJ	780,00	108,20	108,20
92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.815,38	17.815,38	17.815,38
93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.143,55	6.143,55	6.143,55
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>1.206.857,45</b>	-	-
14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.744,00	-	-
51	OBRAS E INSTALACOES	1.194.113,45	-	-
<b>113802 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>		<b>EMPENHADO</b>	<b>LIQUIDADO</b>	<b>PAGO</b>
		<b>358.887.214,98</b>	<b>338.608.743,94</b>	<b>268.989.260,97</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>332.694.226,53</b>	<b>330.068.172,34</b>	<b>262.730.459,47</b>
01	APOSENT.RPPS, RESER.REMUNER. E REFOR.MILITAR	118.275.649,57	116.967.486,92	91.004.321,07
03	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	149.715.118,78	149.223.982,42	116.055.686,55
07	CONTRIBUICAO A ENTIDADE FECHADA PREVIDENCIA	2.475,36	2.475,36	2.062,80
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.497.887,27	36.681.064,46	31.645.662,04
13	OBRIACAOES PATRONAIS	8.496.031,95	8.496.031,95	8.496.031,95
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	51.715,39	51.715,39	41.995,08
91	SENTENCAS JUDICIAIS	18.632.985,51	18.623.053,14	15.470.339,02
92	DESP EXERCICIOS ANTERIORES	22.362,70	22.362,70	14.360,96

	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	<b>10.738.576,14</b>	<b>8.184.367,59</b>	<b>5.910.577,29</b>	
08	OUTROS BENEF.ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR	199.249,33	173.451,16	158.460,46
14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00	59.534,51	59.534,51
30	MATERIAL DE CONSUMO	244.213,27	22.158,67	22.074,21
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100.000,00	-	-
36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	9.800,00	4.042,50	4.042,50
37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.548.420,17	1.487.382,68	902.658,53
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	1.075.060,71	213.550,20	166.940,84
40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICACAO - PJ	489.666,36	408.841,35	-
46	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.344.821,46	2.342.885,98	1.972.084,05
47	OBRIACAOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	142.503,97	133.415,19	133.319,45
49	AUXILIO-TRANSPORTE	422.603,13	307.523,34	253.229,60
59	PENSOES ESPECIAIS	8.234,04	8.234,04	6.861,70
92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	520.745,26	519.592,15	112.347,01
93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.508.258,44	2.503.755,82	2.119.024,43
	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>15.454.412,31</b>	<b>356.204,01</b>	<b>348.224,21</b>
14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00	38.649,21	38.649,21
35	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.089.314,74	-	-
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	88,78	88,78	88,78
47	OBRIACAOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.286,89	4.286,89	4.286,89
51	OBRAS E INSTALACOES	10.433.869,15	-	-
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	504.766,42	16.092,80	8.113,00
92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	297.086,33	297.086,33	297.086,33

**RELATÓRIO SEMESTRAL DA EXECUÇÃO FÍSICA, ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO DNOCS**

193008 - CEST/SE ARACAJU - SE		EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO
		1.360.392,70	242.789,94	198.328,76
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>310.826,82</b>	<b>242.789,94</b>	<b>198.328,76</b>
08	OUTROS BENEF.ASSIST. SERVIDOR	12.848,40	12.848,40	12.848,40
14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	344,38	344,38
30	MATERIAL DE CONSUMO	4.410,00	1.050,00	1.050,00
37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	168.233,40	154.893,43	134.058,72
39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS PJ	93.265,02	71.928,73	48.302,26
40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORME COMUNICACAO - PJ	2.070,00	1.725,00	1.725,00
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>1.049.565,88</b>	-	-
51	OBRAS E INSTALACOES	1.049.565,88	-	-

193007 - CEST/AL-PALMEIRA DOS INDIOS		EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO
		581.488,17	523.004,26	432.178,72
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>581.488,17</b>	<b>523.004,26</b>	<b>432.178,72</b>
08	OUTROS BENEF.ASSIST. SERVIDOR	6.319,54	3.628,33	3.628,33
14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	10.091,48	10.091,48
30	MATERIAL DE CONSUMO	17.143,50	3.000,00	3.000,00
37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	445.124,75	445.124,75	356.099,80
39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS PJ	39.526,36	17.785,78	15.985,19
92	DESP EXERCICIOS ANTERIORES	43.374,02	43.373,92	43.373,92

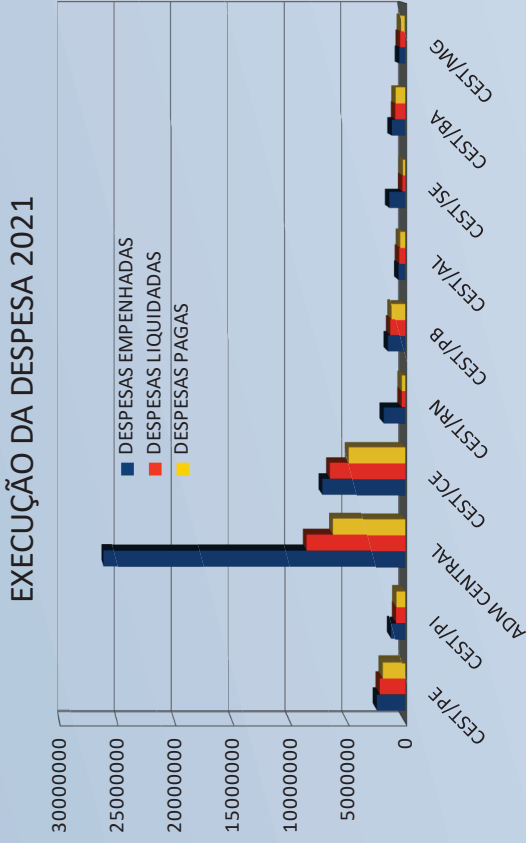
193009 - CEST/BA - SALVADOR - BA		EMEPNHADO	LIQUIDADADO	PAGO
		1.148.069,43	849.648,91	814.879,08
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>1.116.342,93</b>	<b>849.648,91</b>	<b>814.879,08</b>
08	OUTROS BENEF.ASSIST. SERVIDOR	46.238,64	46.238,64	46.238,64
14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	65.895,00	21.275,54	19.890,74
30	MATERIAL DE CONSUMO	85.850,00	36.484,58	36.484,58
37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	734.078,56	617.132,83	617.037,86
39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS PJ	161.519,35	106.530,94	73.240,88

		EMEPNHADO	LIQUIDADADO	PAGO
40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICACAO - PJ	8.170,00	7.395,00	7.395,00
92	DESP EXERCICIOS ANTERIORES	14.591,38	14.591,38	14.591,38
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>31.726,50</b>	-	-
14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	31.726,50	-	-

193010 - CEST/MG - MONTES CLAROS-MG		EMEPNHADO	LIQUIDADADO	PAGO
		516.943,25	446.173,82	358.730,32
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>515.881,25</b>	<b>446.173,82</b>	<b>358.730,32</b>
08	OUTROS BENEF.ASSIST. SERVIDOR	11.893,73	11.893,73	11.893,73
14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	42.000,00	3.403,29	3.403,29
37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	332.448,56	331.792,84	244.349,34
39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS PJ	33.327,00	2.872,00	2.872,00
92	DESP EXERCICIOS ANTERIORES	96.211,96	96.211,96	96.211,96
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>1.062,00</b>	-	-
14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.062,00	-	-

FONTE: Tesouro Gerencial

## EXECUÇÃO POR PROGRAMA



## RESUMO – UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
CEST/PE	2.461.852,13	2.216.343,41	1.950.509,07
CEST/PI	1.233.187,08	792.506,40	771.690,81
ADM CENTRAL	26.192.988,45	8.540.571,60	6.258.801,50
CEST/CE	7.187.487,40	6.524.850,98	4.887.474,05
CEST/RN	1.861.024,91	313.699,69	294.106,88
CEST/PB	1.506.483,15	1.303.385,20	1.182.970,01
CEST/AL	581.488,17	523.004,26	432.178,72
CEST/SE	1.360.392,70	242.789,94	198.328,76
CEST/BA	1.148.069,43	849.648,91	814.879,08
CEST/BA	516.943,25	446.173,82	358.730,32

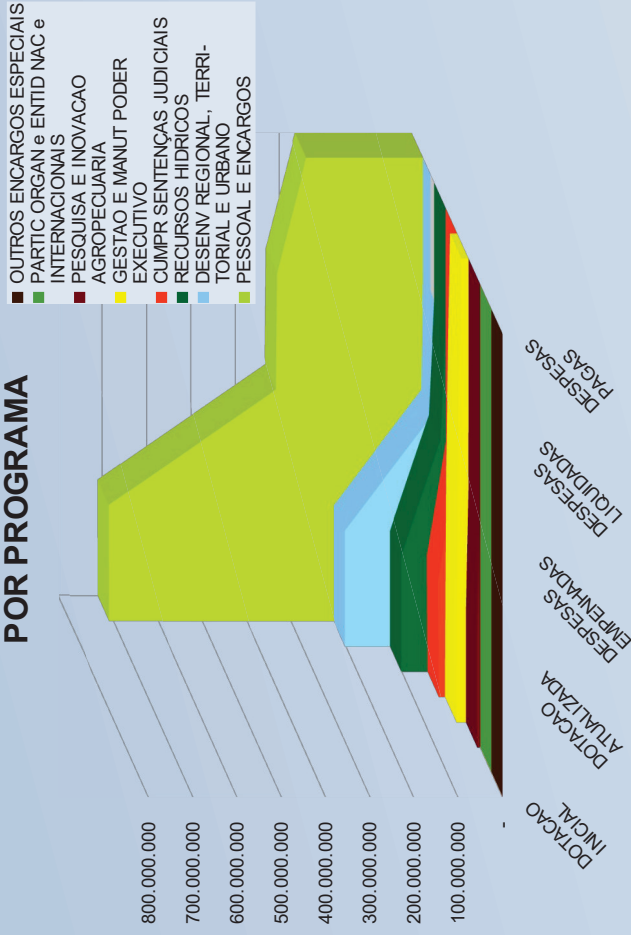
FONTE: Tesouro Gerencial

	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHAS DAS	DESPESAS LIQUIDADAS
GESTAO E MANUT PODER EXECUTIVO	27.947.255	26.905.694	25.382.702	20.735.558
CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	42.036.071	43.430.465	-	-
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	19.486	19.486	8.234	8.234
PARTIC ORGANISMOS E ENTIDADES NACIONAIS E INTERNACIONAIS	10.637	10.341	-	-
PESQUISA E INOVACAO AGROPECUARIA	6.431.667	6.256.890	943.574	499.842
DESENV REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO	202.888.859	202.674.616	4.566.325	149.866
RECURSOS HIDRICOS	101.171.379	101.171.379	13.149.082	359.475
PESSOAL E ENCARGOS	710.243.431	711.218.883	332.694.227	330.068.172
<b>TOTAIS</b>	<b>1.090.748.785</b>	<b>1.091.687.754</b>	<b>376.744.143</b>	<b>351.821.147</b>

FONTE: Tesouro Gerencial

Excetuando-se o “Programa de Gestão e Manutenção do Executivo”, devido concentrar grande percentual de despesas obrigatórias e considerando-se apenas despesas com programas finalísticos, os programas de maior percentual de execução do primeiro semestre de 2021 são “203 – Pesquisa e Inovação Agropecuária”, seguida por “2221 - Recursos Hídricos”, os quais concentram as ações finalísticas do DNOCS

### EXECUÇÃO DA DESPESA 2021 POR PROGRAMA

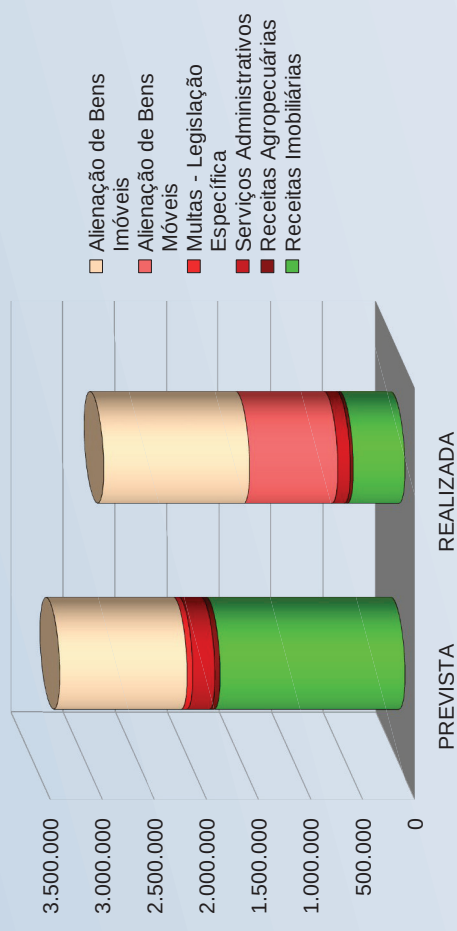


### RECEITA

RECEITA	PREVISTA	REALIZADA	% EXECUÇÃO
Receitas Imobiliárias	1.775.380	490.151	27,61
Receitas Agropecuárias	49.397	27.328	55,32
Serviços Administrativos	216.656	119.351	55,09
Multas - Legislação Específica	52.869	131	0,25
Alienação de Bens Móveis	0	845.430,00	100,00
Alienação de Bens Imóveis	1.220.300	1.409.288	115,49
	3.314.602	2.891.680	87,24

FONTES: Receita prevista: SIOP / Receita Arrecadada: SIAFI

### EXECUÇÃO DA RECEITA

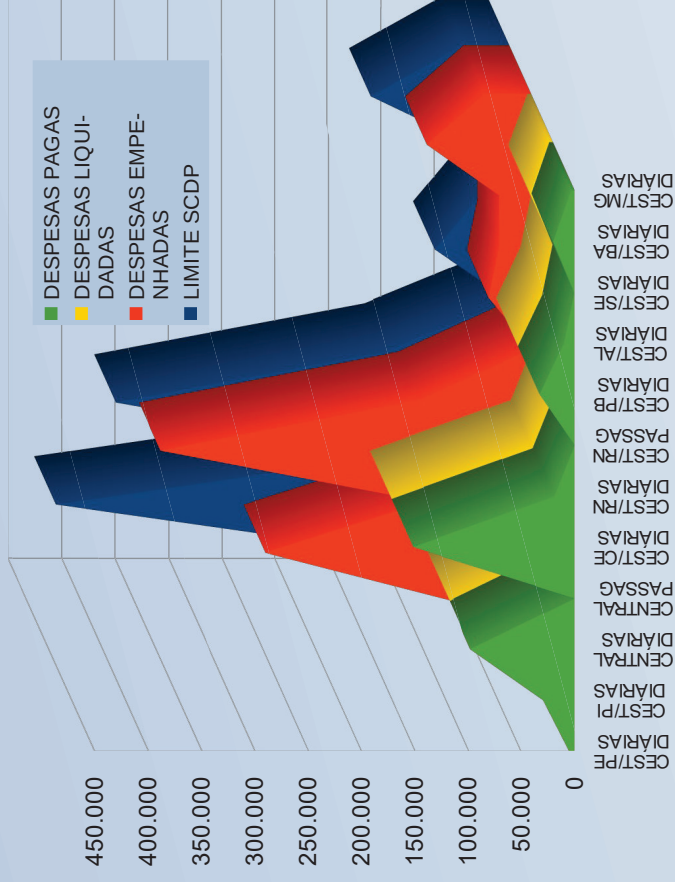


**RELATÓRIO SEMESTRAL DA EXECUÇÃO FÍSICA, ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO DNOCS**

**EXECUÇÃO DE DIÁRIAS**

UG Executora	LIMITE SCDP	EMPENHADO	LIQUIDADO
113801 CEST/PE (DIÁRIAS)	42.000,00	42.000,00	6.560,56
193001 CEST/PI (DIÁRIAS)	89.444,50	64.683,00	29.464,52
193002 ADM CENTRAL (DIÁRIAS)	425.500,00	250.000,00	97.491,32
193002 ADM CENTRAL (PASSAGENS)	100.000,00	100.000,00	0,00
193003 CEST/CE (DIÁRIAS)	369.508,50	348.003,00	151.731,26
193004 CEST/RN (DIÁRIAS)	116.375,40	103.631,40	19.134,51
193004 CEST/RN (PASSAGENS)	125,00	125,00	0,00
193005 CEST/PB (DIÁRIAS)	69.864,08	39.946,00	32.777,20
193007 CEST/AL (DIÁRIAS)	30.000,00	30.000,00	10.091,48
193008 CEST/SE (DIÁRIAS)	30.000,00	30.000,00	344,38
193009 CEST/BA (DIÁRIAS)	129.347,50	97.621,50	21.275,54
193010 CEST/MG (DIÁRIAS)	44.124,00	43.062,00	3.403,29
TOTAIS	1.446.288,98	1.149.071,90	372.274,06

FONTE: Tesouro Gerencial e SCDP





## EXECUÇÃO DE AÇÕES PROVENIENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES

Programa Governo Ação Governo	PTRES	Emendas Orçamento/Autor	RP	GD	MOD	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS
2217 DESENVOLVI MENTO REGIONAL, TERRITORIA L E URBANO	195779	202120830001	ANDRE FIGUEIREDO	6	4	90	500.000,00	500.000,00	
	195780	202123310001	MARIA DO CARMO ALVES	6	4	90	824.993,00	824.993,00	
	195781	202124710005	SERGIO BRITO	6	4	90	1.600.000,00	1.600.000,00	
	195783	202127370002	ANTONIO BRITO	6	4	90	1.500.000,00	1.500.000,00	
	195784	202130610003	CACA LEAO	6	4	90	6.279.986,00	6.279.986,00	
	195785	202137380003	PAULO AZI	6	4	90	629.986,00	629.986,00	
	195786	202137420007	RAFAEL MOTTA	6	4	90	450.000,00	450.000,00	
	195787	202138980001	ADOLFO VIANA	6	4	90	5.629.986,00	5.629.986,00	
	195789	202140800006	JAQUES WAGNER	6	4	90	2.000.000,00	2.000.000,00	
	195790	202141000004	GREYCE ELIAS	6	4	90	460.000,00	460.000,00	
	195792	202141230002	OTTO ALENCAR FILHO	6	4	90	5.689.993,00	5.689.993,00	
	195793	202141340008	VALDEVAN NOVENTA	6	4	90	7.339.993,00	7.339.993,00	
	195794	202141380001	EDUARDO GIRAO	6	4	90	400.000,00	400.000,00	
	195795	202141740012	TEREZA NELMA	6	4	99	100.000,00	100.000,00	
	195796	202171060010	BANCADA DA BAHIA	7	4	90	50.560.358,00	50.560.358,00	
	195797	202171070013	BANCADA DO CEARA	7	4	90	10.559.794,00	10.559.794,00	
195799	202171180009	BANCADA DE PERNAMBUCO	7	4	90	15.719.315,00	15.719.315,00		
195801	202171210008	BANCADA DO RIO GRANDE DO NORTE	7	4	90	18.029.389,00	18.029.389,00		
195802	202171270013	BANCADA DE SERGIPE	7	4	90	7.565.043,00	7.565.043,00		
195802	202171270013	BANCADA DE SERGIPE	7	4	90	49.472.188,00	49.472.188,00	1.049.565,88	
195802	202171270013	BANCADA DE SERGIPE	7	3	90	2.331.884,00	2.331.884,00		

**RELATÓRIO SEMESTRAL DA EXECUÇÃO FÍSICA, ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO DNOCS**

Programa Governo Ação Governo	PTRES	Emendas Orçamento/Autor	RP	GD	MA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS
2221 RECURSOS HIDRICOS	1851	202119350001	6	4	90	200.000,00	200.000,00		
	10DC	202171210007	7	4	90	18.029.389,00	18.029.389,00		
	109H	202139170010	6	4	90	500.000,00	500.000,00		
	15DX	202171160007	7	4	90	3.136.059,00	3.136.059,00		

FONTE: Tesouro Gerencial

**LEGENDA**

**RP – RESULTADO PRIMÁRIO**

- 6 DESPESA DISCRICIONARIA DECORRENTE DE EMENDA INDIVIDUAL
- 7 DESPESA DISCRICIONARIA DECORRENTE DE EMENDA DE BANCADA

**GD – GRUPO DE DESPESA**

- 4 INVESTIMENTOS
- 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

**MA – MODALIDADE DE APLICAÇÃO**

- 30 TRANSFER. A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL
- 90 APLICACOES DIRETAS
- 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

## EXECUÇÃO FÍSICA DAS AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

UNID RESP	AÇÃO	DOTACAO ATUALIZADA	META PREVISTA	DESPESAS LIQUIDADAS	FÍSICO REALIZADO	% EXEC FINANCA	% EXEC FÍSICA
CPGE	1M49 Modernização dos Recursos de Tec da Informação e Comunicação	2.308.044	1	352.015,67	0	15,25	-
	0005 Sentenças Judiciais Transitadas Em Julgado (Precatórios)	43.430.465	s/em produto	-	Não se aplica	-	
	0181 Aposentadorias E Pensões Civis Da Uniao	566.124.819	sem produto	279.439.842,22	Não se aplica	49,36	
	0536 Benefícios E Penões Indenizatórias Decorrentes De Legislaca	18.486	sem produto	8.234,04	Não se aplica	44,54	
	2000 Administracao Da Unidade	41.777.190	sem produto	14.522.508,94	Não se aplica	34,76	
	Capacitação De Servidores	50.000	50	4.770,00	29	9,54	58,00
	2004 Assistencia Médica E Odontologica Aos Servidores Civis, Empr	5.354.433	3.099	2.338.393,49	3083	43,67	99,48
DA	09HB Contribuição Da União, De Suas Autarquias E Fundações Para O	19.398.782	sem produto	8.344.284,46	Não se aplica	43,01	
	20TP Ativos Civis Da Uniao	95.531.984,00	sem produto	42.284.045,66	Não se aplica	44,26	
	212B Benefícios Obrigatorios Aos Servidores Civis, Empregados, Mi						
	Assistência Pré-Escolar	159.160,00	55	99.424,40	44	62,47	80,00
	Auxílio-Transporte De Civis	468.020,00	301	307.523,34	337	65,71	111,96
	Auxílio-Alimentação De Civis	4.330.139,00	956	2.344.821,46	806	54,15	84,31
	Auxílio-Funeral E Natalidade De Civis	971.985,00	sem produto	796.836,84	Não se aplica	81,98	
216H	Ajuda De Custo Para Moradia Ou Auxilio-Moradia A Agentes Pub	143.439,00	03	47.287,66	5	32,97	166,67

**RELATÓRIO SEMESTRAL DA EXECUÇÃO FÍSICA, ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO DNOCS**

UNID RESP	AÇÃO	DOTACAO ATUALIZADA	META PREVISTA	DESPESAS LIQUIDADAS	FÍSICO REALIZADO	% EXEC FINANCA	% EXEC FÍSICA
DG	000Q Contribuicoes A Organismos Internacionais Sem Exigencia De P	10.341,00	sem produto	-	Não se aplica	-	
	1851 Aquisicao De Equipamentos E/Ou Implantacao De Obras De Infraestrutura Hidrica (Proveniente De Emendas - Exceto Teds)	200.000,00	5	-	0	-	-
	10DC Construcao Da Barragem Oitica No Estado Do Rio Grande Do N	36.307.363,00	23%	-	0	-	-
	11AA Construcao Da Barragem Fronteiras No Estado Do Ceara	36.253.931,00	8%	29.729,79	0	0,08	-
	14RP Reabilitacao De Barragens E De Outras Infraestruturas Hidric	22.842.000,00	3	331.241,41	0	1,45	-
	1021 Implantacao Do Projeto Publico De Irrigacao Tabuleiros Litor	14.617.000,00	38	4.738,44	0	0,03	-
	7K66 Apoio A Projetos De Desenvolvimento Sustentavel Local Integr (Proveniente De Emendas - Exceto Teds)	180.577.865,00	379	-	0	-	-
	120B Gestao De Projetos Publicos De Irrigacao	7.264.770,00	1	113.641,02	0	1,56	-
DP	140X Regularizacao Ambiental E Fundiaria De Projetos Publicos De	214.981,00	375	32.567,05	0	15,15	-
	212Z Apoio Ao Funcionamento De Unidades De Producao, A Pesquisa,	6.256.890,00	13	580.482,78	13	9,28	100,00

FONTE: Quadro elaborado pela DPO com dados obtidos no SIOP

**RELATÓRIO SEMESTRAL DA EXECUÇÃO FÍSICA, ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO DNOCS**

Pág. 21

Extraíndo dados e informações incluídas no SIOP pelas Unidades Responsáveis, a seguir, foram expostas pela DPO/PO as análises de cada ação, referente aos dados acima apresentados:

**1. 1M49 - Modernização dos Recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação**

Recurso utilizado para: 1. Execução do contrato continuado DNOCS 15/2017, relativo ao serviço continuado de sustentação e administração do ambiente de rede do DNOCS; 2. Execução do contrato continuado DNOCS 11/2017, relativo ao serviço transmissão de dados (MPLS e Internet); 3. Execução do contrato DNOCS 19/2019, relativo ao serviço de extensão da garantia por 36 meses dos storages; 4. Novas contratações planejadas. O projeto 1M49 é orçado em R\$ 72.420.020,00, assim o valor executado representa menos de 1% da execução de todo o projeto, motivo para indicar a execução "0".

**2. 212Z - Apoio ao Funcionamento de Unidades de Produção, à Pesquisa, ao Desenvolvimento Tecnológico e à Inovação Para a Produção Aquícola Sustentável**

Os recursos recebidos são destinados ao funcionamento de 12 Estações de Piscicultura e 1 Centro de Pesquisas em Aquicultura, conforme a demanda para a aquisição de material de consumo (ração, combustível, apetrechos de pesca, material de laboratório, material de higiene e limpeza, materiais diversos etc.); locação de mão de obra (limpeza, conservação e vigilância das Unidades de Produção); serviço

de terceiros (água, luz, telefone, manutenção de veículos e imóveis das Unidades) e locomoção (passagens e diárias). Até o momento foram produzidos 4.048.220 (quatro milhões quarenta e oito mil, e duzentos e vinte) alevinos, 4 pessoas capacitadas (estágios). Ocorreram nesse primeiro semestre reduções na produção e distribuição assim como na capacitação, devido a pandemia e isolamento social em consequência da COVID19, situação que preocupa o Departamento, tendo em vista que poderá deixar de beneficiar diretamente mais de 15.000 pescadores, nos diversos estados do Nordeste, 500 produtores/aquicultores assim como a perda de alevinos de excelente padrão genético nas estações de piscicultura e Centro de Pesquisas, bem como redução do povoamento e repovoamento sistemático das 319 barragens em todo o semiárido nordestino.

**3. 120B - Gestão de Projetos Públicos de Irrigação**

Os empenhados referem-se a Serviços Comuns de Engenharia para Georreferenciamento, Cadastro e Certificação de Cadastros de Imóveis Rurais na 2ª Etapa do Projeto de Irrigação Tabuleiros de Russas; Quitação de débitos junto a fornecedora de energia elétrica para transferência de titularidade de unidades consumidoras no Projeto Público de Irrigação Tabuleiros de São Bernardo; Contratação de empresa especializada na prestação de serviços comuns, de natureza continuada, de serviços de Apoio Administrativo e Apoio de Serviços Gerais, na categoria de Contínuo (ACS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA); além de descentralizações relativas a processos em andamento.

**RELATÓRIO SEMESTRAL DA EXECUÇÃO FÍSICA, ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO DNOCS**

Pág. 22

Destes, foram pagos faturas de energias de Tabuleiros de São Bernardo e da empresa de terceirização de serviços. Os restos a pagar referem-se a: aquisição de tratores e equipamentos para os projetos públicos de irrigação; participação financeira do governo no contrato de cessão de uso dos perímetros de Baixo Acaraú, Jaguaribe-Apodi, Tabuleiro de Russas, Araras Norte e Morada Nova; manutenção e abastecimento de veículos oficiais; fornecimento de água potável e saneamento básico; fornecimento de serviços comuns, de natureza continuada, de serviços de Apoio Administrativo e Apoio de Serviços Gerais, na categoria de Contínuo (ACS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA); e débitos referentes aos fornecimentos de energia do perímetro Tabuleiros de São Bernardo.

**4. 1021 - Implantação do Projeto Público de Irrigação Tabuleiros Litorâneos de Parnaíba - 2ª Etapa - com 5.985 ha no Estado do Piauí**

Os recursos desta Ação destinam-se à implantação da 2ª Etapa do Projeto Tabuleiros Litorâneos de Parnaíba, que objetiva o aproveitamento hidroagrícola, através de irrigação, dos tabuleiros litorâneos de baixa altitude, entre os municípios de Parnaíba e Bom Princípio, no Estado do Piauí. A fonte hídrica do projeto é o Rio Parnaíba cujas águas serão captadas na sua margem direita em local distando aproximadamente 12 km à jusante da ponte Jandira. A 2ª Etapa implementará 8.640ha a área irrigada do Projeto de Irrigação. Atualmente, a implantação da 2ª Etapa encontra-se com avanço físico

total de 83,5% tendo sido executados serviços de aquisição e instalação de equipamentos hidromecânicos e obras civis nos Canais de Distribuição, Estações de Bombeamento, execução da rede pressurizada, execução das cercas da poligonal do projeto e adoção das providências relativas a implantação de redes elétricas para funcionamento dos equipamentos.

**5. 10DC - Construção da Barragem Oiticica no Estado do Rio Grande do Norte**

A Barragem de Oiticica tem como objetivo principal regularizar o curso do rio Piranhas, passando a integrar também o complexo de obras do Programa de Integração do Rio São Francisco, destinadas ao aproveitamento dos recursos hídricos gerados na bacia hidrográfica do Rio Piranhas. O projeto Executivo definiu como melhor condição para o empreendimento um reservatório com capacidade de acumulação de 556.258.050 m<sup>3</sup>, inundando uma área de 6.000 ha. A barragem principal será executada em Concreto Compactado a Rolo (CCR) com altura máxima de 41,00 m dotada de um vertedor central e duas barragens auxiliares feitas em enrocamento e núcleo argiloso. As obras de construção da Barragem de Oiticica estão avançadas, com 90,81%, cota de alagamento atualmente é 88,00m acumulando 5,35 milhões de metros cúbicos. Além da construção do reservatório, encontra-se em andamento a execução do reassentamento urbano (Nova Barra de Santana), com avanço de 91,26%. Ainda será iniciada a construção das agrovilas, o que possibilitará o fechamento da Barragem.

**RELATÓRIO SEMESTRAL DA EXECUÇÃO FÍSICA, ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO DNOCS**

Pág. 23

**6. 11AA - Construção da Barragem Fronteiras no Estado do Ceará**  
A Barragem Fronteiras situa-se na microrregião do Sertão de Crateús, na região oeste do estado do Ceará, tendo como finalidade principal o suprimento das demandas hídricas das populações da sede municipal e da zona rural de Crateús/CE. O avanço físico total das obras encontra-se em 20,60%. As obras encontram-se paralisadas, em virtude do abandono por parte da Contratada, estando em licitação a contratação dos serviços remanescentes. Durante o exercício, estão sendo realizadas a elaboração de projetos de obras complementares necessárias para a construção do reservatório, quais sejam: variante ferroviária do Tronco Norte da Ferrovia Transnordestina, adequação das Rodovias BR-226 e BR-404 e para construção de uma Ponte na BR-404, bem como estão sendo dada continuidade às ações relativas à revisão cadastral das áreas necessárias para a construção do reservatório.

**7. 14RP - Reabilitação de Barragens e de Outras Infraestruturas Hídricas**

Os recursos desta Ação Orçamentária destinam-se às atividades de recuperação das infraestruturas hídricas de barragens de propriedade do DNOCS. No período de análise, foram executadas intervenções nos seguintes reservatórios cujos recursos foram oriundos desta ação orçamentária iniciadas em exercícios anteriores: Barragem Farias de Sousa/CE, Barragem Serrota (Edson Queiroz)/CE, Barragem São

Pedro da Timbaúba/CE, Barragem Araras (Paulo Sarasate)/CE, Gomes/CE, Trici/CE, Riacho do Sangue/CE, São Vicente/CE, Tucunduba/CE, Várzea da Volta/CE, Santo Antônio de Aracatiaguá/CE, Forquilha/CE, Patos/CE, Ayres de Sousa/CE, Sobral/CE, Barra do Mendes/BA, Tabua II/BA, Monteiro/BA, Cariacá/BA, Quincé/BA, Rio do Peixe/BA, Serrote/BA, Sohen/BA, Araci/BA, Brumado (Engº Luís Vieira)/BA, Jacurici (Engº Rômulo Campos)/BA, Cocorobó/BA, Anagé/BA, Miguel Calmom/BA, Laginha/BA, São Domingos/BA, Riacho do Onça/BA, Tapera/BA, Juraci Magalhães/BA, Adustina/BA, Rancharia/BA, Riacho do Sítio/BA, Genipapo/BA, Valente/BA, Andorinha II/BA, Açude Joana/PI, Caldeirão/PI.

## CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente relatório trata da consolidação de dados e informações apresentadas pelo Serviço de Gestão Orçamentária (planilhas mensais da execução orçamentária e financeira divulgadas por e-mail e na página oficial do DNOCS) e pelo Serviço de Planejamento e Orçamento, através do Relatório Semestral de Execução Física, Orçamentária e Financeira a partir de consulta SLOP a informações incluídas pelos servidores para tal designados em Portaria pelo MDR.

### DOTAÇÃO LOA 2021



O primeiro semestre de 2021, baseando-se pelos percentuais de execução orçamentárias figura-se como de grandes dificuldades, considerando-se o atraso na sanção e publicação da Lei Orçamentária Anual que dificulta a execução (principalmente na Natureza de Despesas "Investimentos"), a alocação de 15,99% dos recursos condicionados à aprovação legislativa e o veto de 21,33% em relação Projeto de Lei apresentado ao executivo.

Além destas, outras observações podem se apresentar como dificuldade no desempenho do Departamento:

- O considerável percentual devido ao grupo de despesas 1 – Pessoal e Encargos, principalmente devido a aposentadorias e pensões;
- O veto em ações consideradas de grande importância para o Departamento, como por exemplo a 20N4 – Operação e Manutenção de Infraestruturas Hídricas;
- O cronograma de liberação de créditos pelos órgãos setoriais que difere do planejamento do órgão;
- O percentual elevado de emendas parlamentares, especialmente na ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado, dentre elas algumas vetadas e que dependem de liberação pela Secretaria de Relações Institucionais, dentre outras.

Espera-se, com este documento, subsidiar a Alta Administração nas possíveis decisões quanto à execução orçamentária do segundo semestre.