

Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional - MIDR
Departamento Nacional de Obras contra as Secas – DNOCS
Coordenação de Planejamento e Gestão Estratégica – CPGE
Divisão de Planejamento e Orçamento - DPO

RELATÓRIO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA

1º SEMESTRE/2023

JULHO/2023

Sumário

APRESENTAÇÃO.....	3
1. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE LEI.....	4
Tabela 1: DOTAÇÃO POR GRUPO DE DESPESAS.....	4
Tabela 2: DOTAÇÃO POR ORIGEM DOS RECURSOS.....	4
Tabela 3: DOTAÇÃO POR PROGRAMA.....	5
Tabela 4: DOTAÇÃO POR RESULTADO PRIMÁRIO.....	5
Tabela 5: DOTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS.....	5
2. PROPOSTAS DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS.....	6
2.1 – ALTERAÇÕES SOLICITADAS.....	6
2.1.1 - 1021 - Implantação do Projeto Público de Irrigação Tabuleiros Litorâneos de Parnaíba - 2ª Etapa - com 5.985 ha.....	6
2.1.2 - 11AA - Construção da Barragem Fronteiras.....	6
2.1.3 - 00TG - Apoio à Construção da Barragem Oiticica.....	6
2.1.4 - 15DX - Construção do Sistema Adutor Ramal do Piandó.....	7
2.1.5 - 1N64 - Implantação da Adutora Pajeú nos Estados de Pernambuco e Parnaíba.....	7
2.1.6 - 2000 - Administração da Unidade / 14VI - Implantação de Infraestruturas para Segurança Hídrica / 20N4 - Operação e Manutenção de Infraestruturas Hídricas.....	7
2.1.7 - 2000 - Administração da Unidade (objeto da Nota Técnica 4/2023/DG/CPGE/DPO).....	8
Tabela 7: RESUMO SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS.....	8
2.2 – ALTERAÇÕES REALIZADAS.....	9
3. DESCENTRALIZAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS.....	10
Tabela 8: DESCENTRALIZAÇÕES POR GRUPO DE DESPESA.....	10
Tabela 9: DESCENTRALIZAÇÕES POR PROGRAMA.....	10
Tabela 10: DESCENTRALIZAÇÕES PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	11
Tabela 11: RESUMO - DESCENTRALIZAÇÕES PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	11
4. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA.....	12
Tabela 12: EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA POR GRUPO DE DESPESA.....	12
Tabela 13: EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA DOS PROGRAMAS.....	12
Tabela 14: EXECUÇÃO FINANCEIRA CUSTEIO.....	13
Tabela 15: EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA DAS AÇÕES.....	14
5. TERMOS DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA.....	15

APRESENTAÇÃO

No intuito de demonstrar e dar transparência, conforme previsto em lei, o presente relatório apresenta a execução orçamentária e financeira dos processos de trabalhos realizados pelas diversas Unidades Executoras deste Departamento.

O Orçamento Anual do DNOCS é descentralizado pela Coordenação de Planejamento e Gestão Estratégica em atendimento a demandas vindas da Administração Central e das Coordenadorias Estaduais.

De modo geral, executa, além de despesas com atribuições finalísticas, os gastos com despesas obrigatórias (pessoal, encargos, benefícios a servidores, etc), bem como os aplicados em virtude da estrutura administrativa e operacional do Departamento, tais como: energia elétrica, contratos de terceirizados para a limpeza e vigilância, apoio administrativo, manutenção e conservação de bens móveis e imóveis, entre outros (despesas fixas mensais).

Em primeiro lugar apresenta a dotação orçamentária 2023 aprovada e expressa na Lei Nº 14.535, de 17 de janeiro de 2023 (LOA 2023) que foi de R\$ 905.011.465,00 (novecentos e cinco milhões, onze mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais).

Visando adequar o orçamento a necessidades do Departamento, inclusive quanto ao cumprimento de obrigações legais e/ou regimentais, no decorrer do semestre, o DNOCS propôs alterações (ainda não atendidas). No entanto, houve suplementações e cancelamento realizados realizadas pela SOF/MP, finalizando o semestre com dotação atualizada em R\$ 936.990.714,00 (novecentos e trinta e seis milhões, novecentos e noventa mil, setecentos e quatorze reais).

Em seguida, descreve o total descentralizado por grupo de despesa e por programa, além das descentralizações realizadas visando assegurar despesas com locomoção de servidores (diárias e passagens).

O capítulo seguinte relata a execução financeira (empenhamento, liquidação e pagamento) referente aos recursos orçamentários devidos ao Departamento Nacional de Obras contra as Secas – DNOCS através da LOA 2023, bem como a Termos de Execução Descentralizada (TEDs) com mês de referência até junho (1º semestre).

1. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE LEI

Tabela 1: DOTAÇÃO POR GRUPO DE DESPESAS

GRUPO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	DOTAÇÃO CANCELADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA
4 INVESTIMENTOS	176.744.991		-743.062	176.001.929
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.878.980	31.531	0	68.910.511
1 ENCARGOS SOCIAIS	659.387.494	37.690.780	-5.000.000	692.078.274
TOTAL	905.011.465	37.722.311	-5.743.062	936.990.714

FONTE: Tesouro Gerencial
Acesso: 26jun23

DOTAÇÃO ATUALIZADA
POR GRUPO DE DESPESA

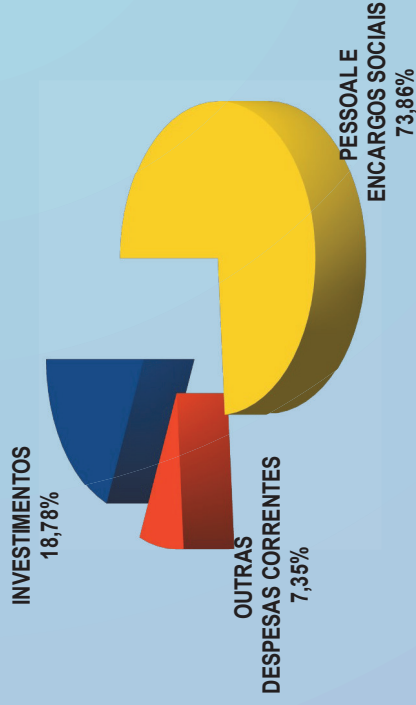


Tabela 2: DOTAÇÃO POR ORIGEM DOS RECURSOS

ORIGEM DOS RECURSOS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	DOTAÇÃO CANCELADA E REMANEJADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	659.387.494	37.690.780	-5.000.000	692.078.274
OGU (exceto emendas e pessoal e encargos)	192.497.908	31.531		192.529.439
PROVENIENTE DE EMENDAS PARLAMENTARES	53.126.063	0	-743.062	52.383.001
TOTAL	905.011.465	37.722.311	-5.743.062	936.990.714

FONTE: Tesouro Gerencial
Acesso: 26jun23

DOTAÇÃO ATUALIZADA
POR ORIGEM DOS RECURSOS

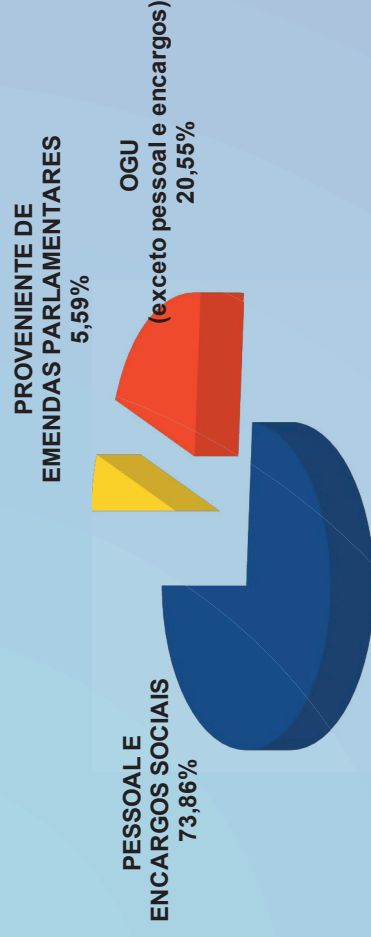


Tabela 3: DOTAÇÃO POR PROGRAMA

PROGRAMA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMEN TAR	DOTAÇÃO CANCELADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA
0032 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO	718.445.649	37.722.311 ⁽¹⁾	-5.000.000 ⁽²⁾	751.167.960
0909 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS:	38.597		0	38.597
0910 OPERAÇÕES ESPECIAIS: GESTÃO DA PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS E ENTIDADES NACIONAIS E INTERNACIONAIS	10.000			10.000
2217 DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO	68.025.393		-743.062 ⁽²⁾	67.282.331
2221 RECURSOS HÍDRICOS	118.491.826		0	118.491.826
	905.011.465	37.722.311	-5.743.062	936.990.714

⁽¹⁾ – Suplementação nas ações 0181 – Aposentadorias e Pensões Cíveis da União (R\$ 37.690.780) e 212B – Benefícios Obrigatórios aos servidores (R\$ 31.531)

⁽²⁾ – Cancelamento nas ações 20TP – Ativos da União (R\$ 5.000.000) e 00SX – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado (R\$ 743.062)

FONTE: Tesouro Gerencial - Acesso: 26jun23

Tabela 4: DOTAÇÃO POR RESULTADO PRIMÁRIO

RESULTADO PRIMÁRIO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMEN TAR	DOTAÇÃO CANCELADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA
0 FINANCEIRO	15.557.230	0	0	15.557.230
1 PRIMÁRIO OBRIGATORIO	655.327.919	37.722.311	-5.000.000	688.050.230
2 PRIMÁRIO DISCRICIONÁRIO	181.000.253	0	0	181.000.253
6 DISCRICIONÁRIA DECORRENTE DE EMENDA INDIVIDUAL	1.497.821	0	-743.062	754.759
7 DISCRICIONÁRIA DECORRENTE DE EMENDA DE BANCADA	51.628.242	0	0	51.628.242
	905.011.465	37.722.311	-5.743.062	936.990.714

FONTE: Tesouro Gerencial - Acesso: 26jun23

Tabela 5: DOTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMEN TAR	DOTAÇÃO CANCELADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA
000 REC LIVRES DA UNIÃO	286.226.823	37.722.311	-5.743.062	318.206.072
001 REC LIVRES DA SEGURIDADE SOCIAL	564.412.004	0	0	564.412.004
050 REC PRÓPRIOS LIVRES DA UO	2.664.202	0	0	2.664.202
051 REC PRÓPRIOS DA UO - APLICAÇÃO EXCLUSIVA EM DESPESAS DE CAPITAL	1.706.369	0	0	1.706.369
052 REC LIVRES DA UO	2.067	0	0	2.067
444 DEMAIS APLIC. AUTORIZ. PARA REC ORIUNDOS DE TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	50.000.000	0	0	50.000.000
	905.011.465	37.722.311	-5.743.062	936.990.714

FONTE: Tesouro Gerencial - Acesso: 26jun23

Observa-se, pelos quadros acima, que quase 74% do orçamento atualizado devido ao DNOCS (dados do 1º semestre/2023), refere-se a pessoal e encargos sociais, notadamente aposentadorias e pensões que faz parte do Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo (destina-se a despesas administrativas/operacionais)

2. PROPOSTAS DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

2.1 – ALTERAÇÕES SOLICITADAS

2.1.1 - 1O21 - Implantação do Projeto Público de Irrigação Tabuleiros Litorâneos de Parnaíba - 2ª Etapa - com 5.985 ha

DOTAÇÃO LOA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO	SUPLEMENTAÇÃO	CANCELAMENTO	DOTAÇÃO PROVÁVEL
1.000.000	1.000.000	1.000.000	101.099.128	0	102.099.128

O Projeto de Irrigação Tabuleiros Litorâneos de Parnaíba encontra-se em operação através de sua Primeira Etapa necessitando de aporte orçamentário e financeiro para continuação das obras da Segunda Etapa. Entende-se que é imperioso resguardar atividades iniciadas, tendo em vista a probabilidade de adição de valores por conta de depreciação de materiais e obras pela descontinuidade além da possibilidade de reajustes, além de causar desânimo e descontentamento da população a ser atendida. Assim, os recursos ora solicitados tencionam dar continuidade ao caminho trilhado na busca da sustentabilidade do Departamento, priorizando a manutenção qualitativa dos serviços prestados e o andamento de empreendimentos já iniciados. Visa a conclusão do empreendimento.

2.1.2 - 11AA - Construção da Barragem Fronteiras

DOTAÇÃO LOA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO	SUPLEMENTAÇÃO	CANCELAMENTO	DOTAÇÃO PROVÁVEL
29.967.880	29.967.880	28.141.673	111.750.460	0	141.718.340

A Barragem Fronteiras, com capacidade para armazenar 488,00 hm³ de água, está situada a 27 Km a oeste da sede do município de Crateús, tendo como principais objetivos o abastecimento dos distritos de Ibiapaba, Poti, Assis, Curral Velho, e reforço do sistema de abastecimento do principal aglomerado urbano da região e ainda, a irrigação de 5.000ha. O valor a ser suplementado objetiva dar continuidade à execução das obras de construção da Barragem, haja vista que o valor da LOA/2023 não é suficiente para o cumprimento do cronograma previsto. Além disso, o valor adicional possibilitará o início das ações e obras complementares relacionadas com o reassentamento da população atingida, elevação de greide de duas rodovias, desvio ferroviário e atendimento de condicionantes do licenciamento ambiental.

2.1.3 - 00TG - Apoio à Construção da Barragem Oiticica

DOTAÇÃO LOA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO	SUPLEMENTAÇÃO	CANCELAMENTO	DOTAÇÃO PROVÁVEL
19.605.561	19.605.561	19.605.561	127.397.466	0	147.003.027

A Barragem Oiticica tem capacidade de acumulação prevista é de 556.258.050 m³, 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. A suplementação pretendida corresponde ao valor restante do repasse do DNOCS ao Governo do Estado do Rio Grande do Norte previsto no Termo de Compromisso nº 01/2013, que tem como objeto o mencionado empreendimento. Esse valor destina-se à construção da Barragem e demais ações complementares, relacionadas com desapropriação e reassentamento da população afetada pela construção.

2.1.4 - 15DX - Construção do Sistema Adutor Ramal do Piancó

DOTAÇÃO LOA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO	SUPLEMENTAÇÃO	CANCELAMENTO	DOTAÇÃO PROVÁVEL
0	0	0	7.000.000	0	7.000.000

Ação 15DX - Construção do Sistema Adutor Ramal do Piancó - No Estado da Paraíba O valor a ser suplementado destina-se à contratação do Projeto Executivo e da Supervisão das obras de implantação de uma adutora que capta água no Trecho II, do eixo Norte do Projeto de integração do Rio São Francisco, em Mauriti-CE, que segue pelo Rio Piancó, até o açude Condado e posteriormente até o Sistema Coremas-Mãe D'água. Com a implantação da Adutora será possível o abastecimento com água de 37 municípios no Estado da Paraíba.

2.1.5 - 1N64 - Implantação da Adutora Pajeú nos Estados de Pernambuco e Paraíba

DOTAÇÃO LOA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO	SUPLEMENTAÇÃO	CANCELAMENTO	DOTAÇÃO PROVÁVEL
0	0	0	220.000.000	0	220.000.000

Trata-se de uma Adutora com extensão total de 596 Km, beneficiando com água 20 municípios no Estado de Pernambuco e 8 na Paraíba, com uma população estimada em mais de 500.000 habitantes, localizados em uma das regiões das mais secas dos Estados de Pernambuco e Paraíba. A Segunda Etapa do Sistema Adutor do Pajeú encontra-se com aproximadamente 70% de execução. O valor solicitado destina-se a conclusão do sistema adutor, que em caso de atendimento do pedido, é passível de conclusão ainda neste exercício.

2.1.6 - 2000 - Administração da Unidade / 14VI - Implantação de Infraestruturas para Segurança Hídrica / 20N4 - Operação e Manutenção de Infraestruturas Hídricas

DOTAÇÃO LOA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO	SUPLEMENTAÇÃO	CANCELAMENTO	DOTAÇÃO PROVÁVEL
2000 - Administração da Unidade					
47.449.097	47.449.097	25.519.353	2.000.000		49.449.097
14VI - Implantação de Infraestruturas para Segurança Hídrica					
9.667.058	9.667.058	2.707.981	5.000.000		14.667.058
20N4 - Operação e Manutenção de Infraestruturas Hídricas					
5.026.870	5.026.870	489.987	3.000.000		8.026.870

Proposta de suplementação em despesas de investimentos, com fonte de recursos por excesso de arrecadação no valor de R\$10.000.000,00 (Dez milhões de reais) para atender as Ações : 2000-Administração da Unidade/Nacional, P.O. - 0000 – Despesas diversas, 14VI - Implantação de Infraestrutura para Segurança de Hídrica/Nacional e 20N4 - Operação e Manutenção de Infraestrutura Hídricas/Nacional.

2.1.7 - 2000 - Administração da Unidade (objeto da Nota Técnica 4/2023/DG/CPGE/DPO)

DOTAÇÃO LOA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO	SUPLEMENTAÇÃO	CANCELAMENTO	DOTAÇÃO PROVÁVEL
2000 - Administração da Unidade					
47.449.097	47.449.097	25.519.353	20.394.769		67.843.866

Proposta de suplementação de créditos na ação 2000 – Administração da Unidade visando ao cumprimento de despesas administrativas e operacionais de funcionamento do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS, considerando decréscimo de limites disponíveis durante a elaboração do PLOA 2023 e consequente exiguidade orçamentária

Tabela 7: RESUMO SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

RESUMO:					
DOTAÇÃO LOA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	SUPLEMENTAÇÃO	CANCELAMENTO	DOTAÇÃO PROVÁVEL	
00TG - Apoio à Construção da Barragem Oiticica	19.605.561	127.397.466	0	147.003.027	
11AA - Construção da Barragem Fronteiras	29.967.880	111.750.460	0	141.718.340	
14VI - Implantação de Infraestruturas para Segurança Hídrica	9.667.058	5.000.000	0	14.667.058	
15DX - Construção do Sistema Adutor Ramal do Piancó	0	7.000.000	0	7.000.000	
1N64 - Implantação da Adutora Pajeú nos Estados de Pernambuco e Paraíba	0	220.000.000	0	220.000.000	
1O21 - Implantação do Projeto Público de Irrigação Tabuleiros Litorâneos de Parnaíba	1.000.000	101.099.128	0	102.099.128	
2000 - Administração da Unidade	47.449.097	22.394.769	0	69.843.866	
20N4 - Operação e Manutenção de Infraestruturas Hídricas	5.026.870	3.000.000	0	8.026.870	

FONTE: SIOP

2.2 – ALTERAÇÕES REALIZADAS

CANCELAMENTO (PORTARIA GM/MPO Nº 131, DE 11 DE MAIO DE 2023)		Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00				
PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO FUNCIONAL	E S F	G N D	M R P	F I U	VALOR
2217	Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano					
2217 00SX 0023	Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - No Estado do Ceará	20 608	F 4-INV	6 90 0	1000	743.062
TOTAL - GERAL						743.062

FONTE: SIOP

SUPLEMENTAÇÃO (PORTARIA GM/MPO Nº 149, DE 01 DE JUNHO DE 2023)		Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00				
PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/ PRODUTO	E S F	G N D	M R P	F I U	VALOR
0032	Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo					
0032 212B 0001	Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - Nacional	04 331	F 3-ODC	1 90 0	1000	31.531
0032 0181 0001	Aposentadorias e Pensões Civis da União - Nacional	09 272	S 1-PES	1 90 0	1000	37.690.780
TOTAL - GERAL						37.722.311

FONTE: SIOP

CANCELAMENTO (PORTARIA GM/MPO Nº 149, DE 01 DE JUNHO DE 2023)		Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00				
PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/ PRODUTO	E S F	G N D	M R P	F I U	VALOR
0032	Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo					
0032 20TP 0001	Ativos Civis da União - Nacional	04 122	F 1-PES	1 90 0	1000	5.000.000
TOTAL - GERAL						5.000.000

FONTE: SIOP

As alterações propostas pelo DNOCS encontram-se, de acordo com o SIOP, na fase "Momento Setorial" para análise e solicitação à Secretaria de Orçamento Federal – SOF, enquanto que as alterações efetivadas foram realizadas pela própria SOF.

3. DESCENTRALIZAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

À Divisão de Planejamento e Orçamento, conforme Regimento Interno da autarquia, cabe a coordenação e descentralização orçamentária às unidades descentralizadas, considerando os limites aprovados na Lei Orçamentária Anual e a programação orçamentária estabelecida pelo Poder Executivo. Assim, as descentralizações para a Administração Central e Coordenadorias são realizadas e acompanhadas pela DPO/GO, sempre levando em consideração orientações da CPGE.

Tabela 8: DESCENTRALIZAÇÕES POR GRUPO DE DESPESA

	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	SEMESTRE
1 – PESSOAL	32.025.351	167.938.557	124.550.051	324.513.958
3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.036.891	12.576.329	14.961.624	37.574.843
4 – INVESTIMENTOS	1.007.924	40.309.816	45.730.412	87.048.153
	43.070.166	220.824.701	185.242.087	449.136.954

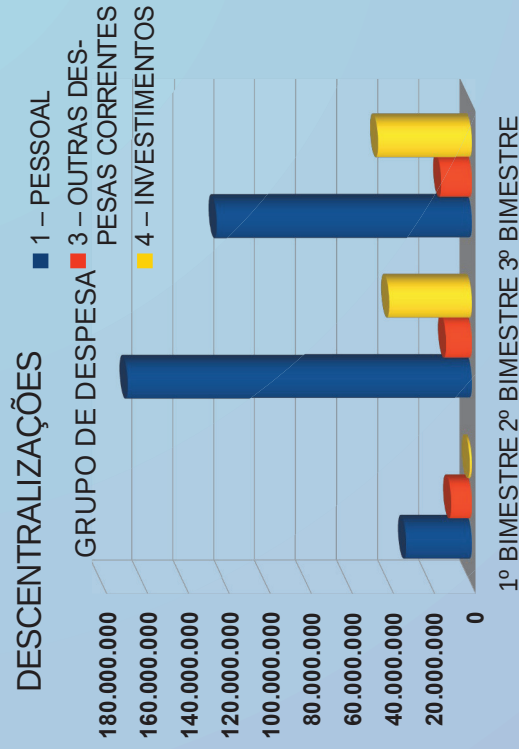


Tabela 9: DESCENTRALIZAÇÕES POR PROGRAMA

	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	TOTAIS
PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO	37.756.666	179.473.842	138.160.447	355.390.956
OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.004	4.004	4.004	40.685.389
OPERAÇÕES ESPECIAIS: GESTÃO DA PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS E DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO	0	0	0	0
2217 RECURSOS HÍDRICOS	4.309.572	33.684.766	2.691.051	37.994.337
	994.508	7.667.506	44.386.583	53.048.597
	43.064.750	220.830.118	185.242.086	449.136.953

DESCENTRALIZAÇÕES POR PROGRAMA

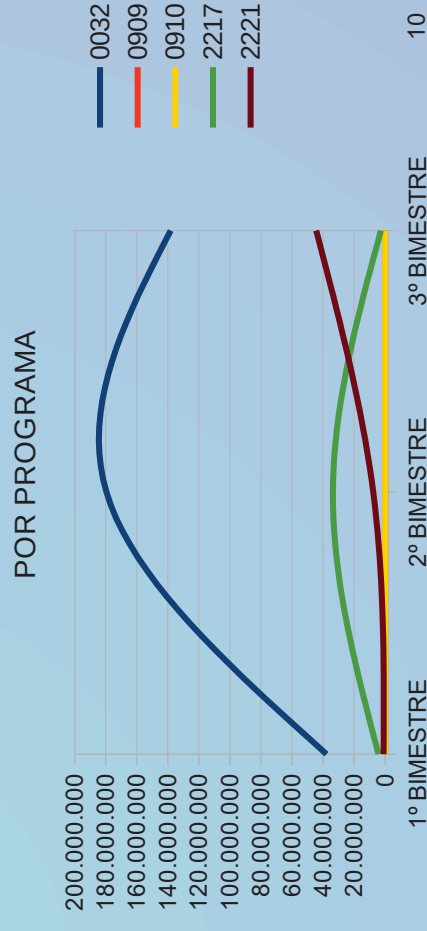


Tabela 10: DESCENTRALIZAÇÕES PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

UNIDADE	CUSTEIO		INVESTIMENTOS		TOTAIS		GERAL	
	DIÁRIAS	PASSAGENS	DIÁRIAS	PASSAGENS	DIÁRIAS	PASSAGENS	TOTAIS	TOTAIS
GAB	40.280	0	0	0	40.280	0	40.280	40.280
DA	75.379	250.000	0	0	75.379	250.000	325.379	325.379
DI	63.500	0	140.478	0	203.978	0	203.978	203.978
DP	223.275	0	0	0	223.275	0	223.275	223.275
TOTAL CENTRAL	402.434	250.000	140.478	0	542.912	250.000	792.912	792.912
CEST/PI	69.486	0	13.766	0	83.253	0	83.253	83.253
CEST/CE	84.321	0	80.942	0	165.263	0	165.263	165.263
CEST/RN	66.975	0	29.789	0	96.764	0	96.764	96.764
CEST/PB	68.502	0	57.547	0	126.049	0	126.049	126.049
CEST/PE	42.000	0	33.174	0	75.174	0	75.174	75.174
CEST/AL	30.000	0	14.218	0	44.218	0	44.218	44.218
CEST/SE	38.500	0	8.124	0	46.624	0	46.624	46.624
CEST/BA	63.755	0	24.373	0	88.128	0	88.128	88.128
CEST/MG	42.000	0	15.573	0	57.573	0	57.573	57.573
TOTAL CEST's	505.539	0	277.507	0	783.046	0	783.046	783.046
TOTAIS	907.973	250.000	417.985	0	1.325.958	250.000	1.575.958	1.575.958

Fonte: SCDP

Tabela 11: RESUMO - DESCENTRALIZAÇÕES PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

GRUPO DESPESA		ELEMENTO DESPESA	
CUSTEIO	INVESTIMENTOS	DIÁRIAS	PASSAGENS
1.157.973	417.985	1.325.958	250.000
1.575.958		1.575.958	

4. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA

Tabela 12: EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA POR GRUPO DE DESPESA

GRUPO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	SALDO ORÇAMEN TÁRIO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	692.078.274	367.564.316	324.383.540	323.405.412	252.478.640
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.910.511	31.335.668	37.217.668	23.873.699	18.788.534
4 INVESTIMENTOS	176.001.929	88.953.776	54.045.741	36.086.807	30.364.653
TOTAIS OGU	936.990.714	487.853.760	415.646.949	383.365.918	301.631.828
TEDs		55.166.854	133.790		133.196
TOTAL GERAL	936.990.714	487.853.760	470.813.803	383.499.708	301.765.024

FONTE: Tesouro Gerencial

Observa-se por esta tabela, que 70% da despesa empenhada, refere-se a pessoal e encargos sociais.

Justifica-se este fato pelo passivo em aposentadorias e pensões existentes no Departamento considerando-se tratar-se de órgão centenário.

Tabela 13: EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA DOS PROGRAMAS

PROGRAMA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	SALDO ORÇAMEN TÁRIO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESAS PAGAS
0032 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO	751.167.960	395.777.003	355.111.649	344.987.839	269.366.986
0909 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	38.597	26.585	12.012	12.012	10.010
0910 GESTÃO DA PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS E ENTIDADES NACIONAIS E INTERNACIONAIS	10.000	10.000	0	0	0
2217 DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO	67.282.331	26.596.942	7.665.546	2.443.115	2.034.045
2221 RECURSOS HÍDRICOS	118.491.826	65.443.229	52.857.742	35.953.017	30.220.787
TEDs		55.166.854	133.790		133.196
TOTAIS	936.990.714	487.853.760	470.813.803	383.499.708	301.765.024

FONTE: Tesouro Gerencial

Pelo mesmo motivo (grande passivo de créditos devidos a aposentadorias e pensões), nota-se que 85% da despesa empenhada no DNOCS destina-se ao programa 0032, onde se situa a ação 0181 – Aposentadorias e Pensões Cíveis da União.

Tabela 14: EXECUÇÃO FINANCEIRA CUSTEIO

DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	10.562.382	6.127.791	4.386.003
VIGILÂNCIA OSTENSIVA	9.972.262	7.527.194	5.528.299
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	2.917.148	343.884	343.884
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.390.746	1.915.067	1.445.505
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.655.986	924.860	717.582
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.350.000	1.099.295	291.049
DIÁRIAS NO PAIS (CUSTEIO)	1.284.771	818.851	811.829
SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	858.063	365.220	209.824
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	744.813	138.913	113.913
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	621.815	269.206	269.206
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	492.418	139.832	68.195
DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	3.020.574	1.718.350	1.536.188
TOTAL DA DESPESA	35.870.978	21.388.460	15.721.476

FONTE: Tesouro Gerencial

Órgão centenário, o DNOCS tem sob sua responsabilidade mais de 300 barragens, 38 Projetos Públicos de Irrigação, 12 Estações de Piscicultura e 01 Centro de Pesquisa em Aquicultura, organizados em 10 Estados brasileiros. Esta estrutura exige o cumprimento de despesas administrativas e de operação e manutenção.

Outro fato a ser observado é a diminuição gradativa da força de trabalho, obrigando o Departamento a terceirizar serviços.

Tabela 15: EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA DAS AÇÕES

		Ação Governo					
		DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
00S6	BENEFICIO ESPECIAL E DEMAIS COMPLEMENTAÇÕES DE APOSENTADORIA	13.000	13.000				
0181	APOSENTADORIAS E PENSÕES CIVIS DA UNIÃO	564.412.004	602.102.784	287.116.227	286.441.764	220.605.126	
0536	BENEFÍCIOS E PENSÕES INDENIZATÓRIAS	25.597	25.597	12.012	12.012	10.010	
09HB	CONTR DA UNIÃO, DE AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PARA O REGIME DE PSS	15.557.230	15.557.230	5.725.379	5.725.379	5.725.379	
2004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES CIVIS	4.611.684	4.611.684	1.951.858	1.950.299	1.636.035	
20TP	ATIVOS CIVIS DA UNIÃO	79.405.260	74.405.260	31.541.934	31.238.269	26.148.135	
	TOTAL DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	664.024.775	696.715.555	326.347.410	325.367.722	254.124.686	
00OQ	CONTRIBUIÇÕES A ORGANISMOS INTERNACIONAIS	10.000	10.000				
2000	ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	47.449.097	47.449.097	25.653.444	16.615.388	12.715.038	
212B	BENEFÍCIOS OBRIGATÓRIOS AOS SERVIDORES CIVIS	6.860.374	6.891.905	3.052.782	2.946.715	2.480.070	
216H	AJUDA DE CUSTO MORADIA OU AUXÍLIO-MORADIA A AGENTES PÚBLICOS	150.000	150.000	70.025	70.025	57.202	
	TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	54.469.471	54.501.002	28.776.251	19.632.129	15.252.310	
00SX	APOIO A PROJETOS DE DESENV SUSTENTÁVEL LOCAL INTEGRADO	34.446.892	33.703.830				
00TB	APOIO A IMPL AMPLIAÇÃO OU MELHORIAS DE INFRAESTR HÍDRICAS - (TED)			48.802.321			
00TG	APOIO A CONSTRUCAO DA BARRAGEM OITICICA	19.605.561	19.605.561	19.605.561	18.992.366	18.992.366	
11AA	CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM FRONTEIRAS	29.967.880	29.967.880	28.141.673	13.793.156	9.622.617	
14VI	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS PARA SEGURANÇA HÍDRICA	9.667.058	9.667.058	2.707.981	2.251.603	889.372	
1O21	IMPLANT PROJETO PÚBLICO DE IRRIGAÇÃO TABULEIROS LITORÂNEOS	1.000.000	1.000.000	1.000.000			
1O28	IMPLANT PROJETO PÚBLICO DE IRRIGAÇÃO PLATÔS DE GUADALUPE	20.313.195	20.313.195				
20N4	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURAS HÍDRICAS	5.026.870	5.026.870	487.279	247.063	247.063	
21DD	REABILITAÇÃO DE BARRAGENS E DE OUTRAS INFRAESTRUTURAS HÍDRICAS	54.224.457	54.224.457	2.052.762	772.554	602.565	
21DF	RECUP RESERV ESTRATÉGICOS INTEGR RIO SÃO FRANCISCO (TED)			6.227.018			
21DI	REGUL AMBIENTAL E FUNDIÁRIA DE PROJETOS PÚBLICOS DE IRRIGAÇÃO	500.000	500.000	172.535	142.722	142.722	
21DK	GESTÃO DE PROJETOS PÚBLICOS DE IRRIGAÇÃO	5.825.071	5.825.071	3.142.516	291.801	243.582	
2819	FUNC ESTAÇÕES E CENTROS DE PESQUISA EM AQUICULTURA	5.940.235	5.940.235	3.350.495	2.008.591	1.647.741	
	TOTAL DESPESAS PROGRAMAS FINALÍSTICOS]	186.517.219	185.774.157	115.690.142	38.499.857	32.388.028	
	TOTAL GERAL	905.011.465	936.990.714	470.813.803	383.499.708	301.765.024	

FONTE: Tesouro Gerencial

5. TERMOS DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA

TED 06/2023 - Continuidade da Execução das Obras da Barragem Oitíctica, no Estado Rio Grande do Norte.

MIDR - Secretaria Nacional de Segurança Hídrica

Natureza da Despesa: 443042 - Valor: R\$ 48.802.320,86

Nota de Descentralização 2023NC 00005 – Processo 59000.008703/2023-23

TED 02/2019 – Recuperação de Reservatórios Estratégicos do PISF

MIDR - Secretaria Nacional de Segurança Hídrica

Natureza da Despesa: 449051 - Valor: R\$ 6.227.018,32

Nota de Descentralização 2023NC 00017 – Processo 59000.007707/2019-16

- Recuperação e Modernização da Barragem Eng. Ávidos, no Estado da Paraíba - Processo DNOCS 59400.002319/2023-12 (valor: R\$ 2.674.601,66)
- Execução das Obras de Recuperação e Modernização da Barragem Banabuiú, no Estado do Ceará - Processo DNOCS: 59400.002321/2023-83 (valor: R\$ 3.552.416,66)

Rateio de despesas decorrentes do Contrato de Cessão de Uso nº 0.086.00/2026, firmado entre a CODEVASF e o DNOCS – Processo 59503.000025/2022-17 – TED 02/2017 – Processo 59000.001301/2014-15

Natureza da Despesa: 3390.37 e 3390.39

Valor total 1º semestre: R\$ 12.353,90

Quota parte que cabe ao MIDR, nas despesas de Adm. do Imóvel, situado em Recife, da CEST-PE, (Contrato de Cessão de área nº 04/2014), Proc. 59000.001301/2014-15

Natureza da Despesa: 3390.37 e 3390.39

Valor total 1º semestre: R\$ 125.161,26