



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA

2023

Departamento Nacional de Obras Contra as Secas

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente relatório busca apresentar dados acerca da execução física orçamentária e financeira do DNOCS no ano de 2023. À vista disso, foram extraídos dados do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento, após inclusão das informações pertinentes pelas Diretorias desta Autarquia. As definições e os conceitos de ordem técnica aqui apresentados são provenientes do Manual Técnico de Orçamento MTO, edição 2023.

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). A captação final do ano, etapa deste relatório, só ocorre após o processo de encerramento do exercício, quando os dados referentes aos valores financeiros do período estarão disponíveis por completo.

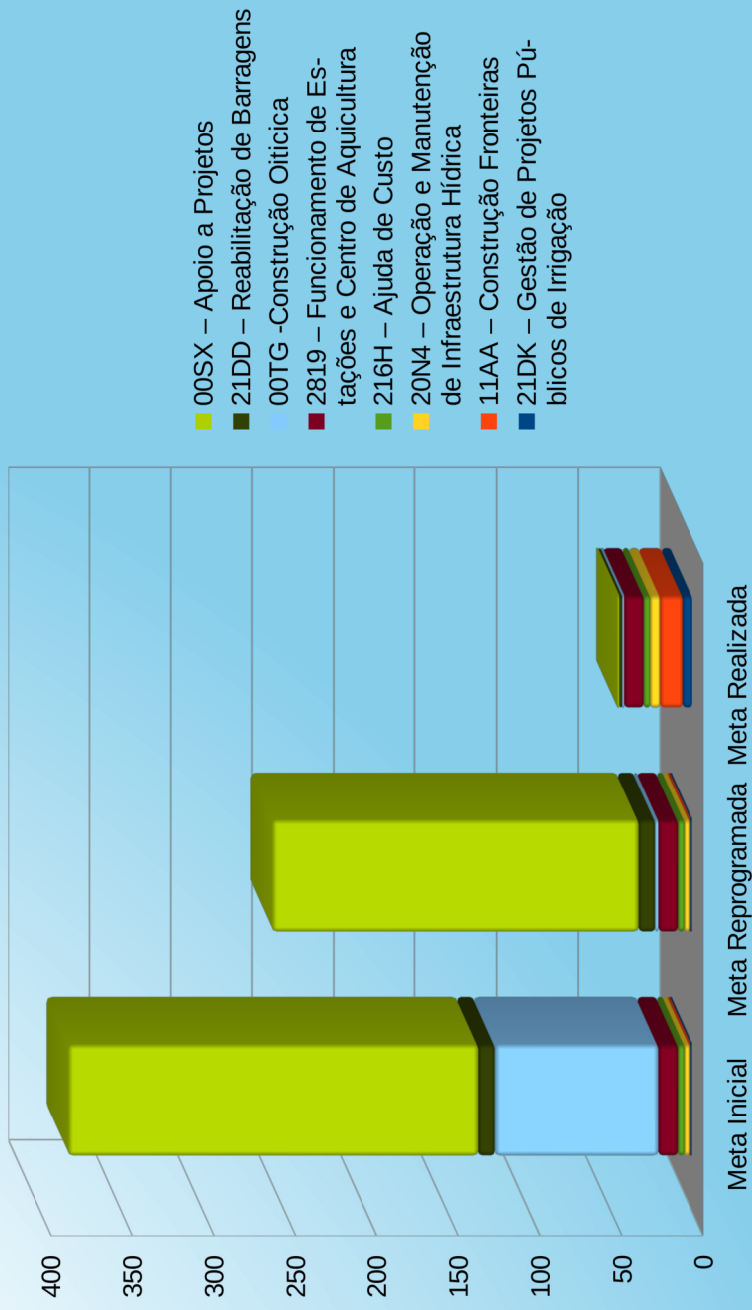
Por este trabalho, o Serviço de Planejamento Orçamentário (DPO/PO) objetiva garantir e ampliar a transparência da gestão pública, fornecendo elementos que promovem a participação social na fiscalização dos gastos desta Autarquia, fomentando uma gestão pública transparente. Ademais, este relatório também 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. Na programação quantitativa, por sua vez, é estabelecida a quantidade de bens e serviços a serem entregues, representada pela meta física.

DADOS DA EXECUÇÃO FÍSICA 2023

Abaixo se apresenta a execução física das despesas, por ação, correspondente ao período de janeiro a dezembro de 2023:

Ação Orçamentária	Responsável	Meta Inicial	Meta Reprogramada	Meta Realizada	Eficácia
216H – Ajuda de Custo	DA	4	4	4	100%
1021 – Implantação Tabuleiros Litorâneos	DI	1	1	0	0
00SX – Apoio a Projetos	DI	252	225	1	0,55%
1028 – Implantação Platôs de Guadalupe	DI	1	1	0	0
21DK – Gestão de Projetos Públicos de Irrigação	DP	1	1	6	600%
2819 – Funcionamento de Estações e Centro de Aquicultura	DP	12	12	12	100%
00TG -Construção Olfítica	DI	100	2	1	50%
11AA – Construção Fronteiras	DI	1	1	14	350%
14VI – Implantação de Infraestruturas de Segurança Hídrica	DI	10	10	0	0
20N4 – Operação e Manutenção de Infraestrutura Hídrica	DI	3	3	6	200%
21DD – Reabilitação de Barragens	DI	10	10	2	20%



Observa-se, pelo gráfico acima, o acréscimo de meta inicial, reprogramada e não efetivamente executada em virtude da adição de créditos pela Lei nº 14.703, de 20 de outubro de 2023, publicada no DOU nº 201, de 23 de outubro de 2023 (início do último bimestre) a título de “crédito especial”, oriundos de dotações orçamentárias de outras Unidades Administrativas do governo federal notadamente na ação 00SX – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado e no valor adicional de R\$ 182.293.898,00 (cento e oitenta e dois milhões, duzentos e noventa e três mil, oitocentos e noventa e oito reais). Porém a execução ficou comprometida em virtude do prazo exíguo, tendo em vista que esses valores foram liberados no final do exercício.

INFORMAÇÕES QUANTO À EXECUÇÃO FÍSICA

Serão apresentadas, a seguir, as manifestações cadastradas no SLOP, pelas unidades responsáveis no DNOCS, em relação às ações orçamentárias presentes na tabela anterior. É preciso ressaltar que há ações que, devido a sua natureza, não possuem metas físicas, haja vista a impossibilidade de quantificar o resultado.

00SX – APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL LOCAL INTEGRADO

Os valores empenhados se destinam à aquisição de equipamentos, tais como tratores, retroscavadeiras, grades aradoras, caminhões, e etc, execução de serviços de perfuração e instalação de poços, pavimentação, implantação de passagens molhadas, na área de atuação do DNOCS, bem como execução de serviços e aquisição de materiais relacionados com a execução de atividades para o funcionamento das unidades desta Autarquia.



AÇÃO 1021 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO PÚBLICO DE IRRIGAÇÃO TABULEIROS LITORÂNEOS DE PARNAÍBA - 2ª ETAPA - COM 5.985 HA

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 distante aproximadamente 12 km a jusante da ponte Jandira. A 2ª Etapa implementará 8.640ha a área irrigada.

Atualmente, a implantação da 2ª Etapa encontra-se com avanço físico total de aproximadamente 71,62%, tendo sido executados serviços relativos a implantação de redes elétricas para funcionamento dos equipamentos instalados.

AÇÃO 21DI - REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL E FUNDIÁRIA DE PROJETOS PÚBLICOS DE IRRIGAÇÃO

Os valores empenhados nesta ação referem-se a:

- Pagamento Documento de Arrecadação Estadual referente ao Relatório de Acompanhamento e Monitoramento Ambiental (RAMA) dos Projetos Públicos de Irrigação Jaguaribe Apodi e Baixo Acaraú.
- Pagamento Documento de Arrecadação Estadual referente ao Relatório de Acompanhamento e Monitoramento Ambiental (RAMA) de Agrotóxicos do Projetos Público de Irrigação Jaguaribe Apodi.
- Publicação Eletrônica e Renovação de Licença de Instalação e Operação (RENLIO) do Perímetro Irrigado (PI) Araras Norte
- Concessão de diárias e passagens a servidores em expedições de regularização fundiária e ambiental.

Destes valores, somente não foram totalmente liquidados e pagos aqueles referentes a diárias.

AÇÃO 21DK - GESTÃO DE PROJETOS PÚBLICOS DE IRRIGAÇÃO

Inicialmente é necessário informar que a previsão de "Projetos Mantidos", produto desta ação, era inicialmente 5, e não 1 como supõe a meta no SLOP, havendo, assim, discrepância na porcentagem de Execução Física.

Nesta ação, os valores empenhados e/ou inscritos em Restos a Pagar referem-se a:

- Participação financeira do governo nos contratos de cessão de uso dos projetos público de irrigação Araras Norte, Jaguaribe-Apodi, Tabuleiros de Russas, Baixo Acaraú, Tabuleiros Litorâneos do Piauí e Brumado.
- Contratação de empresa para prestação de serviços comuns, de natureza continuada, nas áreas específicas de apoio administrativo - DFE.
- Contratação de empresa especializada para demolição e execução de novos reservatórios nas agrovilas 1 e 2 do Projeto Público de Irrigação Sabugi
- Destes, foram liquidados e pagos parte dos valores referentes à participação do governo nos projetos de irrigação e às contratações de empresas.

ACÇÃO 2819 - FUNCIONAMENTO DE ESTAÇÕES E CENTROS DE PESQUISA EM AQUICULTURA

Os recursos recebidos têm como destino o 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).



ACÇÃO 00TG - APOIO À CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM OITICICA

A Barragem de Oititica 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 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.

As obras de construção da Barragem de Oititica estão com um avanço aproximado de 94,19% de execução.

Para continuidade da execução dos serviços previstos, foi celebrado TED com o MIDR para ampliar a disponibilidade orçamentária do empreendimento, devido à insuficiência dos recursos previstos nesta ação orçamentária.

Esse aporte, em conjunto com os recursos da LOA/2023 possibilitou a continuidade da execução da montagem dos equipamentos hidromecânicos da Tomada D'Água do PISF, que se encontra em fase de testes, a contratação da execução da agroviola de São Fernando."

AÇÃO 11AA - CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM FRONTEIRAS

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.

As obras da Barragem foram encontraram-se com um andamento aproximado de 54,25% de execução.

No tocante às obras complementares, estão sendo realizadas as tratativas para as aprovações dos projeto junto aos órgãos competentes para realização das licitações.

AÇÃO 14VI - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS PARA SEGURANÇA HÍDRICA

Os valores empenhados se destinam execução de serviços de perfuração e instalação de poços na área de atuação do DNOCS, inclusive pagamento de mão de obra e demais custos logísticos (diárias e combustível) para a fiscalização dos serviços relacionados com perfuração e instalação de poços. Até o momento foram realizados os estudos para a designação dos locais, sendo os serviços de perfuração e instalação para execução no exercício seguinte.

Dos valores relativos a restos a pagar, foram executados: 104 Estudos Geofísicos e Hidrogeológicos para a Designação de Locais para Perfuração de Poços Profundos; Perfuração de 51 Poços em região de Rocha Cristalina e Rocha Sedimentar e Instalação de 43 Poços, nos Estados da Paraíba, Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Minas Gerais e Ceará.

AÇÃO 21DD - REABILITAÇÃO DE BARRAGENS E DE OUTRAS INFRAESTRUTURAS HÍDRICAS

Os recursos desta Ação Orçamentária destinam-se às atividades de recuperação das infraestruturas hídrica de barragens de propriedade do DNOCS.

No período de análise, os recursos foram empenhados para realização de inspeções em barragens, reforço de empenho de contratos de elaboração de PSB/PAE de Barragens, contratação da recuperação das Barragens Abóboras/PE, Santa Luzia/PB, serviços emergenciais em Trussu/CE, Cocorobó/BA, Pai Mané/AL, São Mamede/PB, Mogueiro/PB e Santa Inês/PB e outras 18 barragens no Estado do Ceará, fiscalização de recuperações em andamento, além de pagamento de taxas para o licenciamento para recuperação Barragens.

No tocante aos recursos inscritos em restos a pagar, foi concluída a recuperação da Barragem Jucazinho/PE, além de ter sido dado continuidade a intervenções nas Barragens Passagem das Traíras/RN, Banabuiú/CE e Engenheiro Ávidos.

AÇÃO 20N4 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURAS HÍDRICAS

Os recursos utilizados foram destinados à execução de atividades relacionadas com execução e acompanhamento de atividades de perfuração e instalação de poços e fiscalização de convênios da Autarquia, bem como realização de reparos nos equipamentos da Barragem Barra do Juá, realização de ações referentes à regularização das áreas dos açudes Orós, Curema/Mãe D'Água, Jatobá I e Jatobá II, acompanhamento do funcionamento dos equipamentos da Barragem Boqueirão.