

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS –
DNOCS

COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

**RELATÓRIO
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RELATÓRIO 1º SEMESTRE**

JULHO/2024

Sumário

1. INTRODUÇÃO.....	3
2. GRÁFICOS.....	5
2.1 DOTAÇÃO.....	5
2.1.1. EVOLUÇÃO PLOA 2024.....	5
2.1.2. DOTAÇÃO 1º SEMESTRE.....	5
2.1.3. DOTAÇÃO POR PROGRAMA.....	6
2.1.4. DOTAÇÃO POR GRUPO.....	6
2.1.5. DOTAÇÃO POR RESULTADO PRIMÁRIO.....	7
2.2 EXECUÇÃO.....	8
2.2.1. POR GRUPO.....	8
2.2.2. POR PROGRAMA.....	9
2.2.3. PRINCIPAIS DESPESAS.....	10
2.2.4. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA.....	11
2.2.5. DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	12
2.2.6. TERMOS DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA.....	13
3. TABELAS.....	14
3.1 DOTAÇÃO.....	14
3.1.1. EVOLUÇÃO PLOA 2024.....	14
3.1.2. POR AÇÃO (inclui TEDs).....	14
3.1.3. DOTAÇÃO POR PROGRAMA.....	16
3.1.4. DOTAÇÃO POR GRUPO.....	16
3.1.5. DOTAÇÃO POR RESULTADO PRIMÁRIO.....	17
3.2 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA.....	18
3.2.1. POR GRUPO.....	18
3.2.2. DETALHAMENTO - GRUPO.....	19
DESPESAS OBRIGATÓRIAS.....	19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES.....	19
INVESTIMENTOS.....	20
3.2.3. POR PROGRAMA.....	21
3.2.4. DESPESA COM FUNCIONAMENTO E OPERAÇÃO.....	22
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA.....	23
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO – SCDP (LIBERAÇÃO DE LIMITES).....	24
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO -SIAFI (EXECUÇÃO).....	25
3.2.5. TERMOS DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA.....	26
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	27

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO 1º SEMESTRE

1. INTRODUÇÃO

A execução orçamentária no Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS acontece de forma centralizada no âmbito da Administração Central e descentralizada nas 09 Coordenadorias Estaduais, com forte impacto das despesas de Resultado Primário 1 – despesa primária obrigatória.

Considerando as despesas consignadas na Lei nº 14.822/2024 – LOA 2024, a dotação inicial devida ao DNOCS foi de R\$ 995.442.340,00 (novecentos e noventa e cinco milhões, quatrocentos e quarenta e dois mil, trezentos e quarenta reais) que, após alterações orçamentárias, encerrou o primeiro semestre com R\$ 999.088.916,00 (novecentos e noventa e nove milhões, oitenta e oito mil, novecentos e dezesseis reais).

O trabalho foi realizado utilizando consultas ao Tesouro Gerencial (dados de junho/2024).

Para análise, a dotação orçamentária foi desdobrada em: despesas obrigatórias RP 0 e 1, R\$ 674.011.082,00 (seiscentos e setenta e um milhões, novecentos e sessenta e sete mil, trezentos e cinquenta e dois reais), enquanto as despesas classificadas como RP 2, denominadas como “despesa gerenciável”, foram divididas em investimentos, R\$ 23.783.330,00 (vinte e três milhões, setecentos e oitenta e três mil, trezentos e trinta reais) e demais despesas de custeio, R\$ 20.819.835,00 (vinte milhões, oitocentos e dezenove mil, oitocentos e trinta e cinco reais), além das RP 3 devidas ao Novo PAC, no valor previsto em R\$ 171.103.624,00 (cento e setenta e um milhões, cento e três mil, seiscentos e vinte e quatro reais)

Quanto a dotações provenientes de emendas RP 6 e 7 somaram-se à dotação inicial em R\$ 103.271.045,00 (cento e três milhões, duzentos e

setenta e um mil e quarenta e cinco reais) e, com os R\$ 6.100.000,00 (seis milhões e cem mil reais) RP 8 à atualizada, perfizeram R\$ 109.371.045,00 (cento e nove milhões, trezentos setenta e um mil, quarenta e cinco reais).

Com relação à área de atuação as ações se apresentam da seguinte forma:

ÁREA MEIO

- 2000 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE – Sede e Unidades Descentralizadas como apoio às atividades finalísticas - com foco nas contratações para manutenção das unidades, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação em ações finalísticas.

ÁREA FINALÍSTICA

- **ATIVIDADES:**
 - 2819 - Funcionamento de Estações e Centros de Pesquisa em Aquicultura
 - 20N4 - Operação e Manutenção de Infraestruturas Hídricas
 - 21DD - Reabilitação de Barragens e de Outras Infraestruturas Hídricas
 - 21DI - Regularização Ambiental e Fundiária de Projetos Públicos de Irrigação
 - 21DK - Gestão de Projetos Públicos de Irrigação

- **OPERAÇÕES ESPECIAIS: (ações provenientes de emendas parlamentares)**
 - 00SX - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado
 - 00TG - Apoio à Construção da Barragem Oiticica
 - 1851 - Aquisição de Equipamentos e/ou Implantação de Obras de Infraestrutura Hídrica de Pequeno e Médio Vulto
- **PROJETOS:**
 - 11AA - Construção da Barragem Fronteiras
 - 14VI - Implantação de Infraestruturas para Segurança Hídrica
 - 1N64I - Implantação da Adutora Pajeú nos Estados de Pernambuco e Paraíba
 - 1O21 - Implantação do Projeto Público de Irrigação Tabuleiros Litorâneos de Parnaíba 2ª Etapa

As atividades finalísticas também são dotadas de recursos de investimentos e envolvem despesas com obras e instalações, equipamentos e material permanente, serviços de terceiros (pessoa jurídica), locação de mão de obra, despesas com locomoção de servidores, dentre outras despesas de menor vulto.

A execução das despesas com projetos, bem como das ações provenientes de emendas parlamentares, demonstra que os maiores custos, envolvem despesas tais com: obras e instalações, equipamentos e material permanente, serviços de consultoria, locação de mão de obra, despesas com locomoção de servidores, dentre outras despesas de menor vulto.

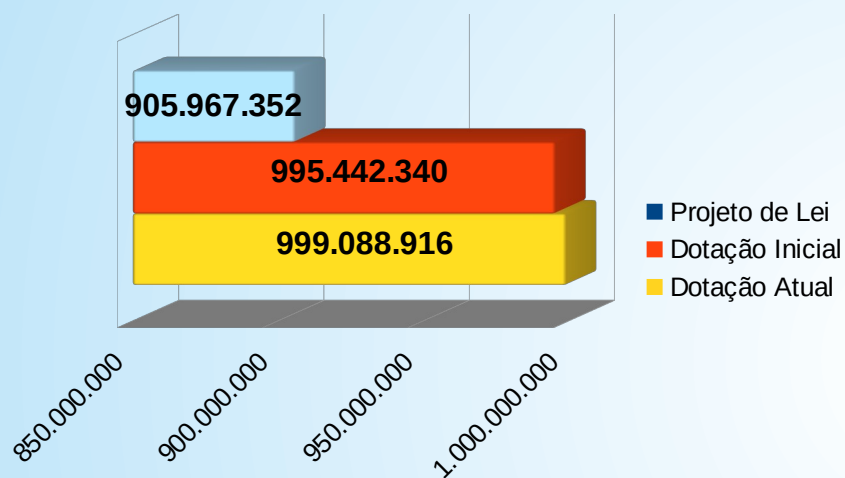
TERMOS DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA

Avaliando a execução de outra forma, considerando as dotações consignadas na LOA 2024 e as descentralizações de créditos provenientes de Termos de Execução Descentralizadas (TED), o montante total de despesas empenhadas até junho/2024 foi de R\$ 70.427.630,32 (setenta milhões, quatrocentos e vinte e sete mil, seiscentos e trinta reais e trinta e dois centavos), notadamente nas ações 21DF – Recuperação de Reservatórios Estratégicos para a Integração do Rio São Francisco e 00SX – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado.

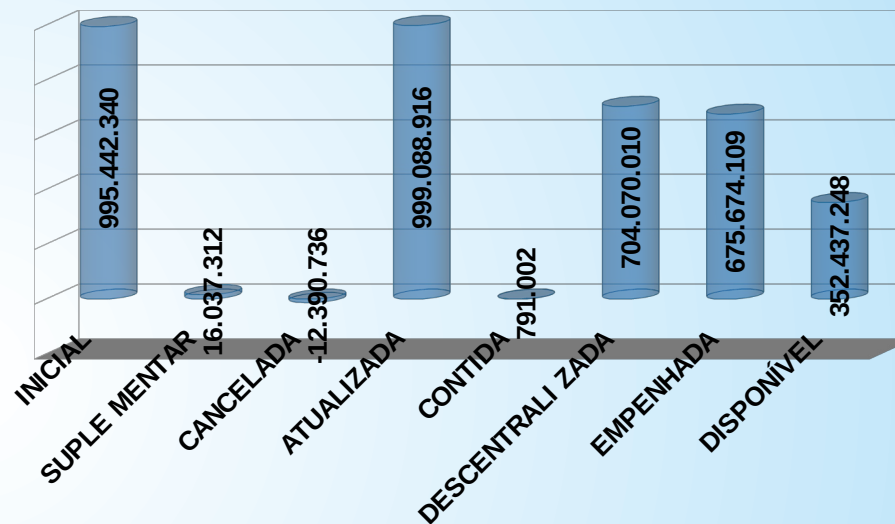
2. GRÁFICOS

2.1 DOTAÇÃO

2.1.1. EVOLUÇÃO PLOA 2024



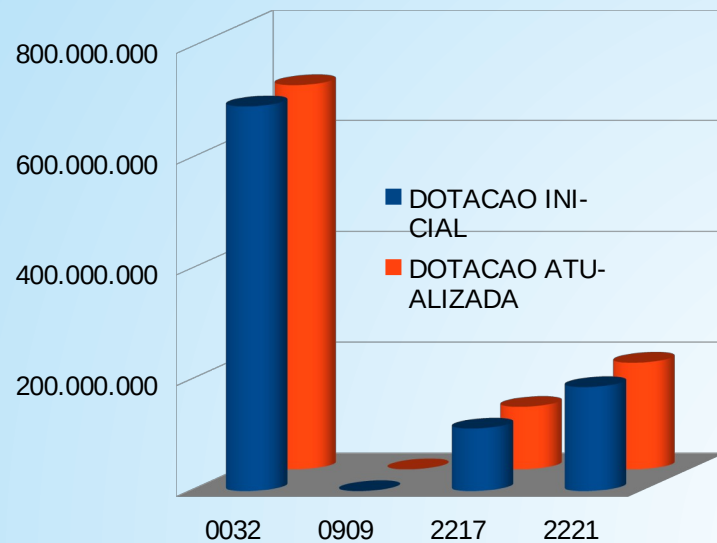
2.1.2. DOTAÇÃO 1º SEMESTRE



Em relação ao PLOA, observa-se o acréscimo de cerca de 10% relativo a dotações provenientes de emendas parlamentares.

Quanto à dotação disponível, após cancelamentos e suplementações (Tabela 3.1.2), tem-se o acréscimo de R\$ 3.646.576,00 (três milhões, seiscentos e quarenta e seis mil, quinhentos e setenta e seis reais).

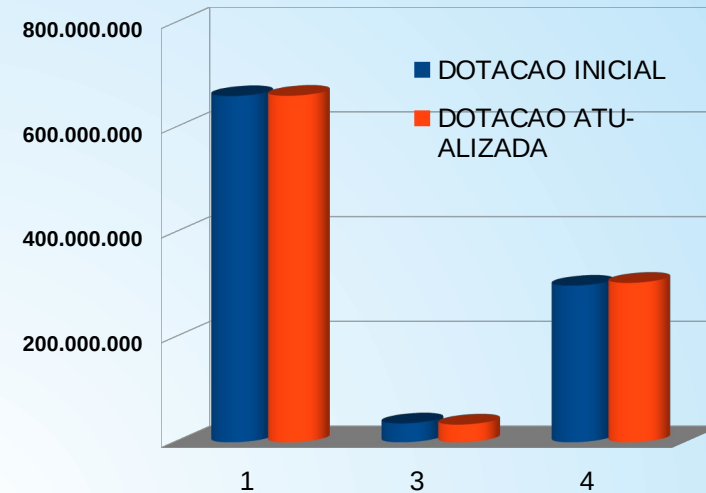
2.1.3. DOTAÇÃO POR PROGRAMA



LEGENDA

- 0032** Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo
- 0909** Operações Especiais: Outros Encargos Especiais
- 2217** Desenvolvimento Regional Territorial e Urbano
- 2221** Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre

2.1.4. DOTAÇÃO POR GRUPO



LEGENDA

- 1** PESSOAL E ENCARGOS
- 3** OUTRAS DESPESAS CORRENTES
- 4** INVESTIMENTOS

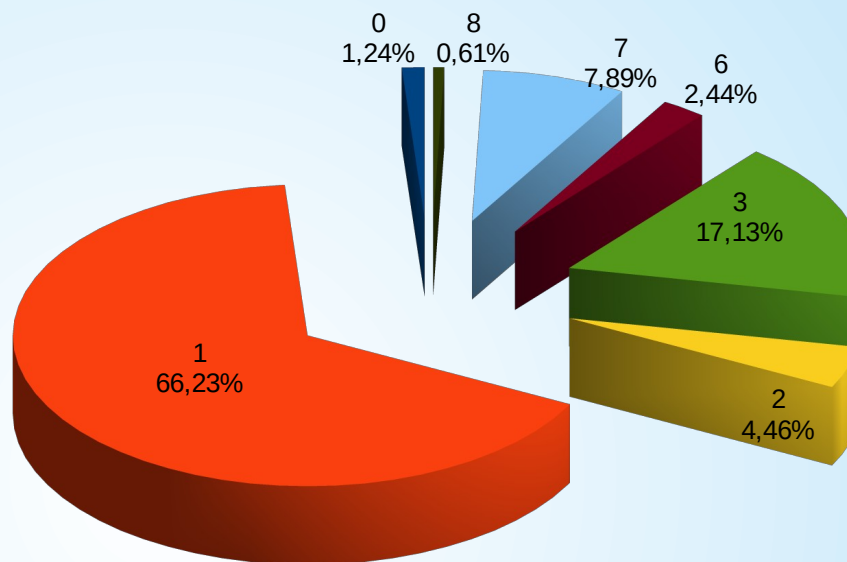
Com relação a programas, o maior percentual de dotação é devido ao “0032 Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo” devido, inclusive ao grande percentual de despesas devidas a pessoal e encargos, notadamente aposentadorias e pensões (Tabela 3.1.2)

2.1.5. DOTAÇÃO POR RESULTADO PRIMÁRIO

LEGENDA

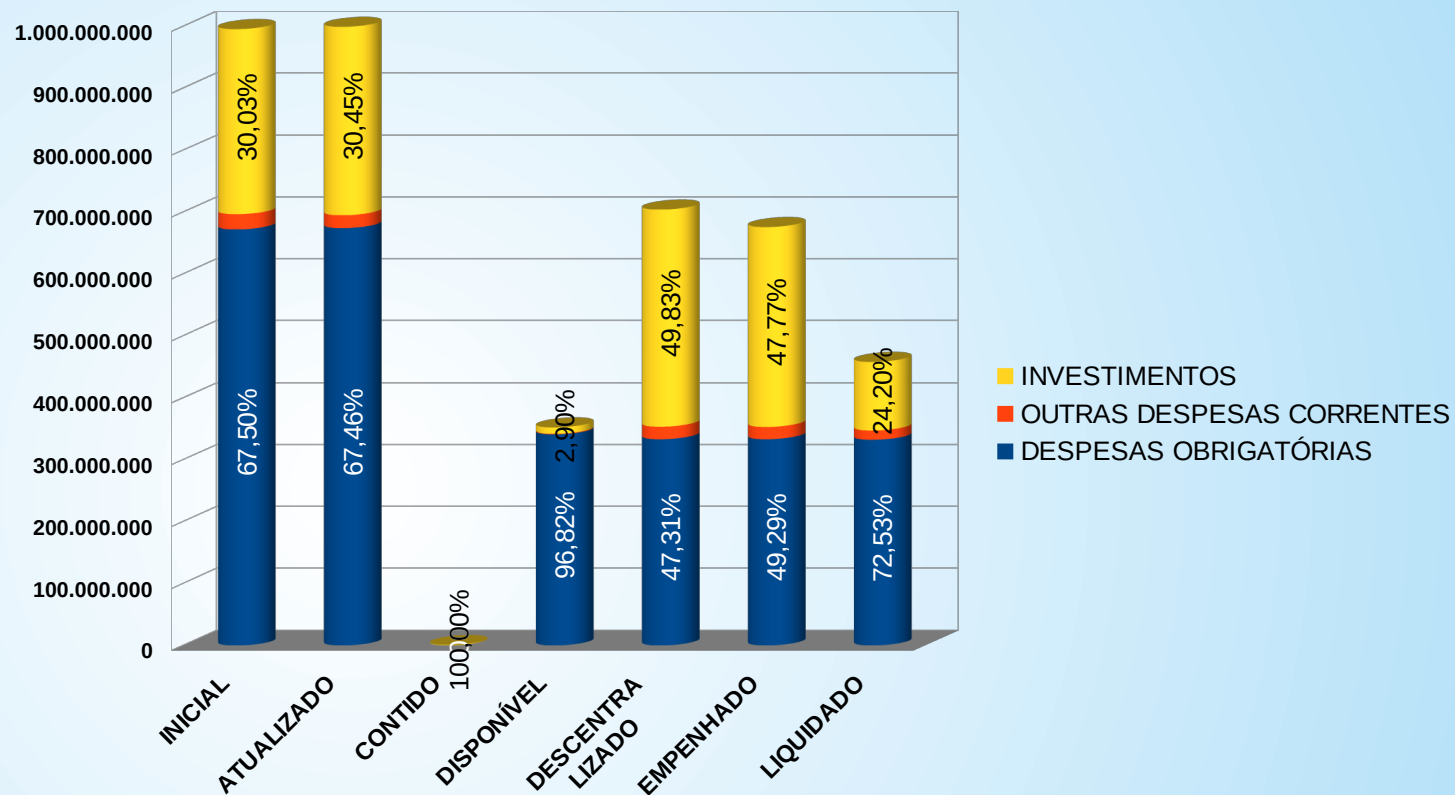
RESULTADO PRIMÁRIO

- 0 Financeira
- 1 Primária obrigatória
- 2 Primária discricionária
- 3 Primária discricionária, PAC
- 6 Discricionária – emendas individuais
- 7 Discricionária, - emendas de bancada estadual
- 8 Discricionária, decorrente de emendas de comissão permanente



2.2 EXECUÇÃO

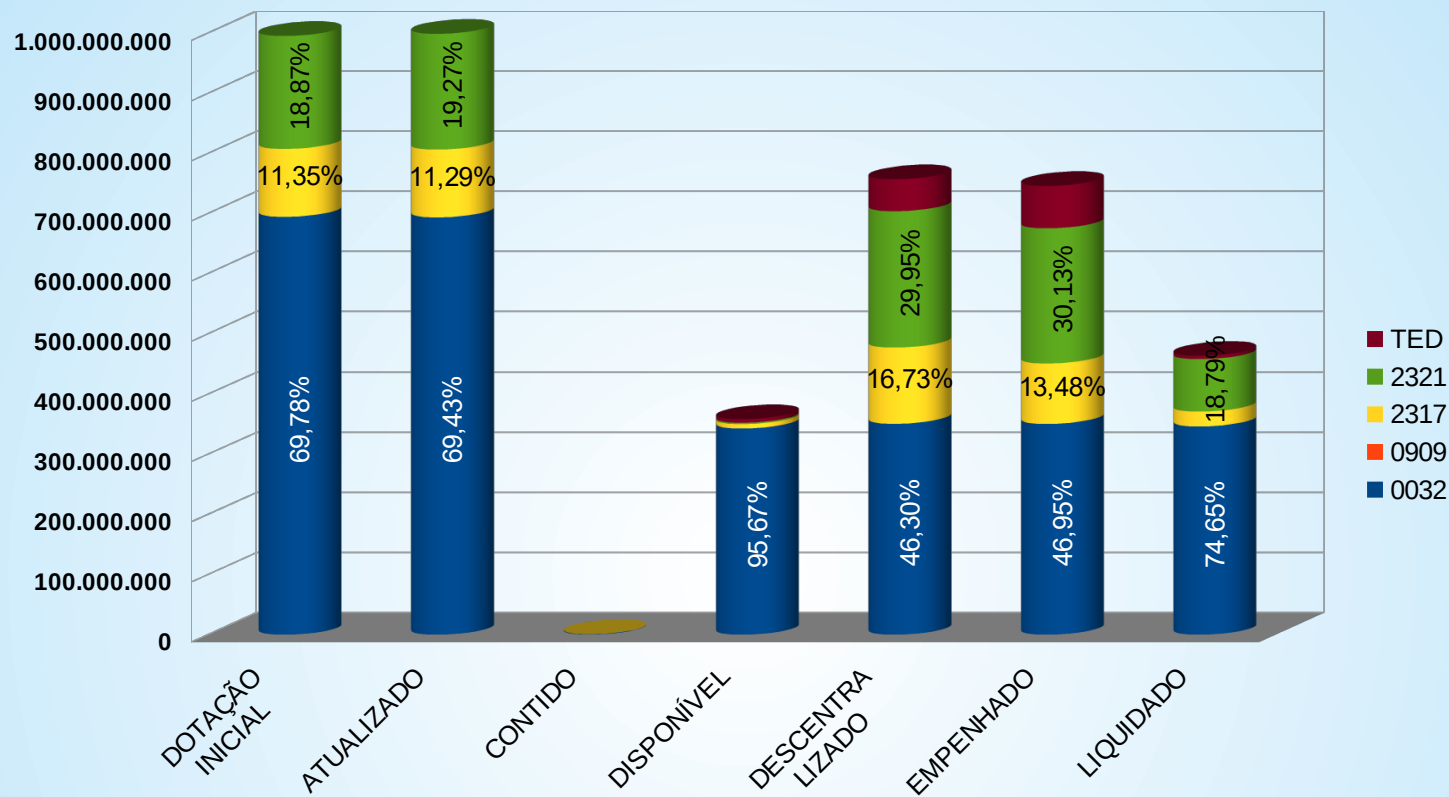
2.2.1. POR GRUPO



Observa-se pelo gráfico acima que 96,82% do crédito disponível refere-se a despesas obrigatórias.

Ainda sobre o assunto, a tabela 3.2.1 ressalta que, em relação às demais despesas correntes, 95,17% encontra-se empenhado.

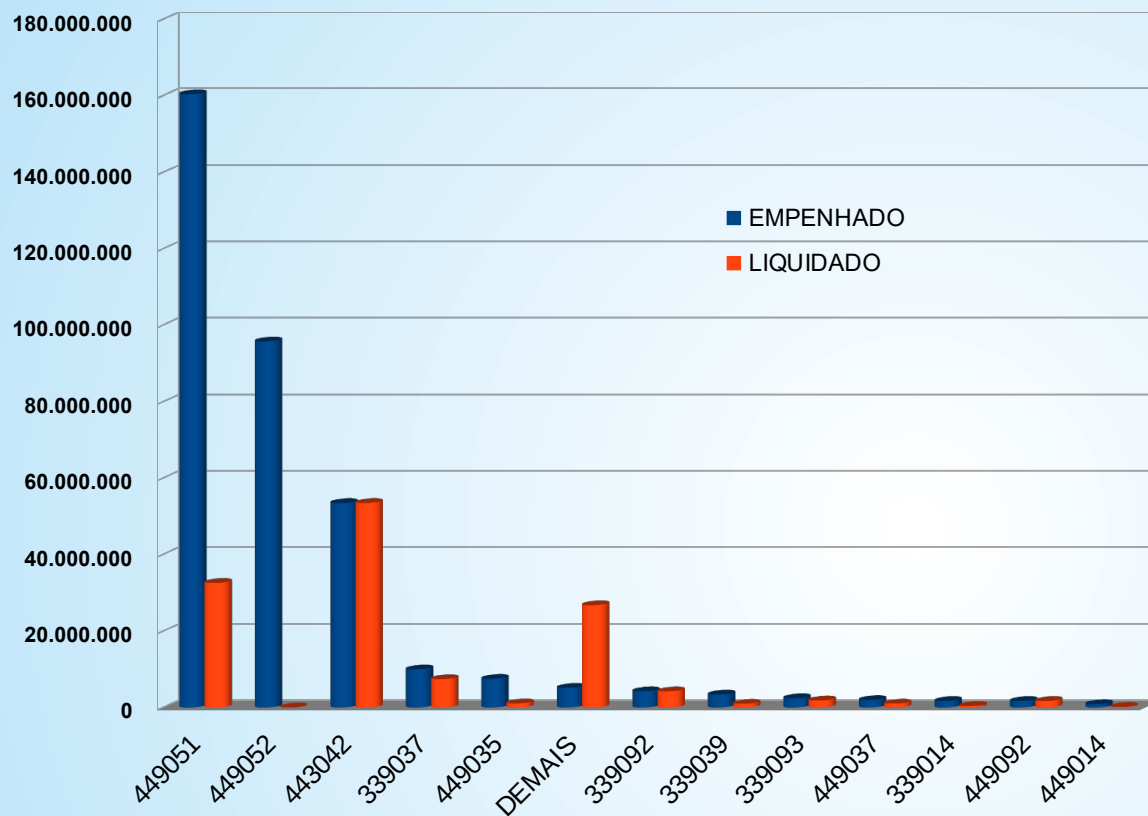
2.2.2. POR PROGRAMA



LEGENDA

- 0032 Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo
- 0909 Operações Especiais: Outros Encargos Especiais
- 2317 Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial
- 2321 Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre
- TED Termos de Execução Descentralizada

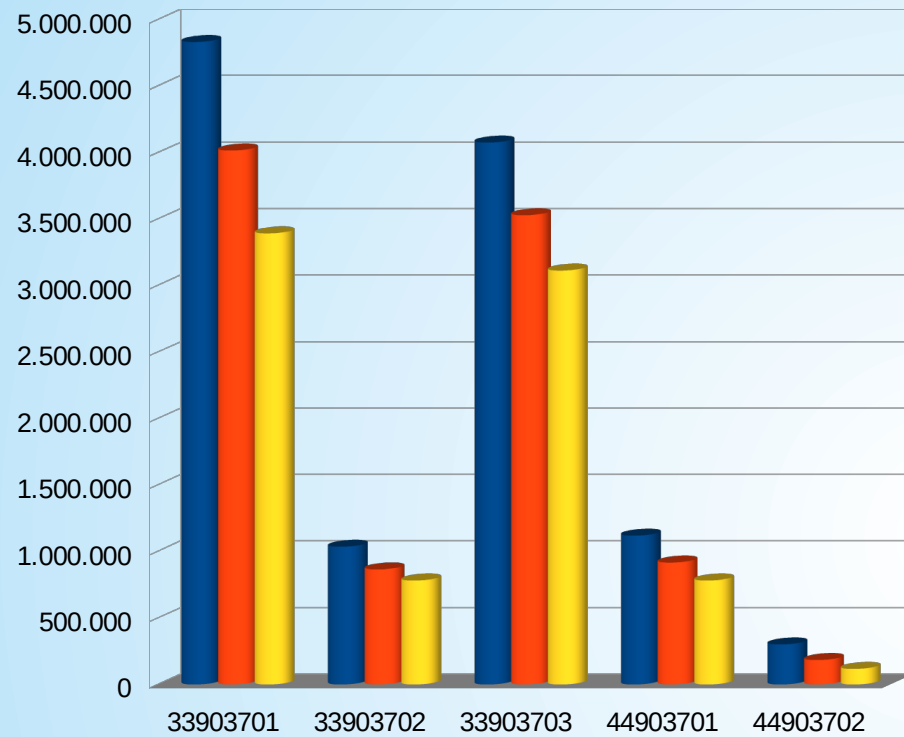
2.2.3. PRINCIPAIS DESPESAS



LEGENDA

- 339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
- 339037 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
- 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
- 339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
- 339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES
- 443042 AUXILIOS
- 449014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
- 449035 SERVICOS DE CONSULTORIA
- 449037 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
- 449051 OBRAS E INSTALACOES
- 449052 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
- 449092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
- DEMAIS DESPESAS

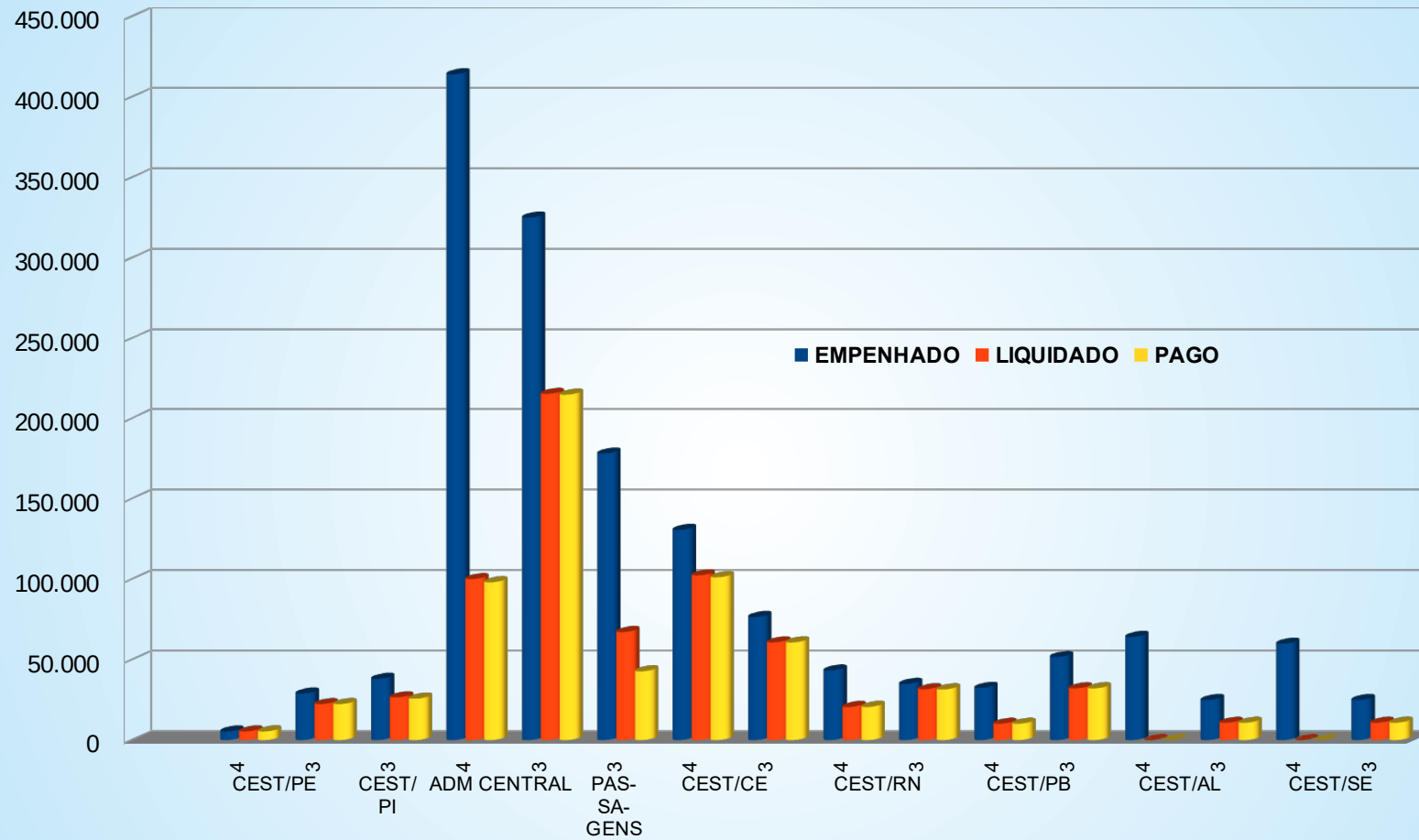
2.2.4. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA



LEGENDA

■ EMPENHADO	33903701	APOIO ADMIN TÉCNICO E OPERACIONAL
■ LIQUIDADO	33903702	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
■ PAGO	33903703	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
	44903701	APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL
	44903702	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

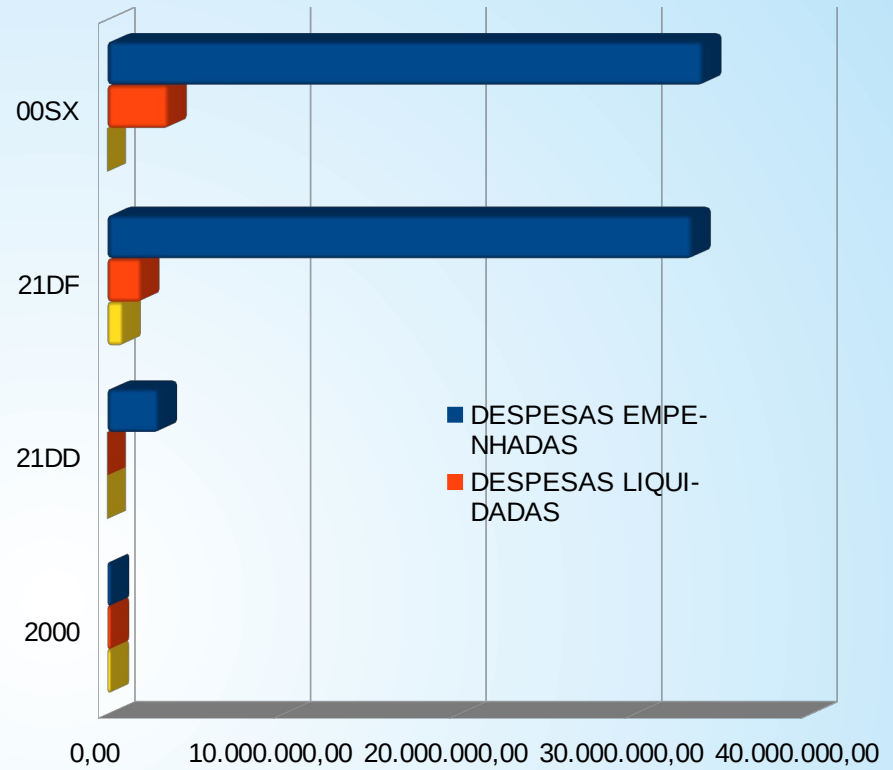
2.2.5. DESPESAS COM LOCOMOÇÃO



2.2.6. TERMOS DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA

LEGENDA

- 2000 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE (Outras despesas correntes)
- 21DD REABILITAÇÃO DE BARRAGENS E DE OUTRAS INFRAESTRUTURAS HÍDRICAS (investimentos)
- 21DF RECUPERAÇÃO DE RESERVATÓRIOS ESTRATÉGICOS (Investimentos)
- 00SX APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL LOCAL INTEGRADO (Investimentos)



3. TABELAS

3.1 DOTAÇÃO

3.1.1. EVOLUÇÃO PLOA 2024

Resultado Primário	Projeto de Lei	Dotação Inicial	Dotação Atual
0 - Financeira	12.353.471	12.353.471	12.353.471
1 - Primária obrigatória, considerada no cálculo do RP	659.613.881	659.613.881	661.657.611
2 - Primária discricionária, considerada no cálculo do RP	42.460.000	49.100.319	44.603.165
3 - Primária discricionária, PAC, considerada no cálculo do RP	191.540.000	171.103.624	171.103.624
6 - Primária discricionária, decorrente de emendas individuais, considerada no cálculo do RP	0	24.404.793	24.404.793
7 - Primária discricionária, decorrente de emendas de bancada estadual, considerada no cálculo do RP	0	78.866.252	78.866.252
8 - Primária discricionária, decorrente de emendas de comissão permanente do SF, da CD e de comissão mista permanente do CN, considerada no cálculo do RP	0	0	6.100.000
TOTAIS	905.967.352	995.442.340	999.088.916

Acréscimo de cerca de 10% de emendas em relação ao PLOA apresentado

3.1.2. POR AÇÃO (inclui TEDs)

Ação Governo		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLE MENTAR	DOTAÇÃO CANCELA DA ou RE MANEJADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	CONTIDA	DESCENTRALIZADA	EMPENHADA	DISPONÍVEL
00S6	BENEFICIO ESPECIAL - LEI N. 12.618/2012	13.000			13.000	0	0	0	13.000
00SX	APOIO A PROJETOS DE DESENV SUSTENTÁVEL LOCAL INTEGRADO	111.171.045	1.000.000	-800.000	111.371.045	1	125.432.718	99.359.596	7.300.947
00TG	APOIO A CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM OITICICA	53.493.554		0	53.493.554	0	53.493.554	53.493.554	0
0181	APOSENTADORIAS E PENSÕES CIVIS	581.997.104	4.413.142	0	586.410.246	0	293.191.615	293.181.680	293.218.631
0536	BENEFÍCIOS DE LEGISLAÇÃO ESPECIAL	25.299	1.000	0	26.299	0	12.287	12.287	14.012

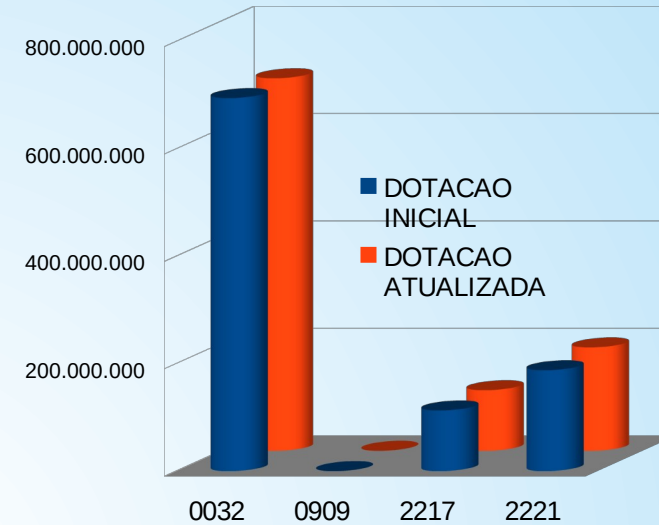
Ação Governo		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLE MENTAR	DOTAÇÃO CANCELA DA ou RE MANEJADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	CONTIDA	DESCENTRALIZADA	EMPENHADA	DISPONÍVEL
09HB	CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO, DE SUAS AUTARQUIAS PARA O PSS	12.353.471		0	12.353.471	0	5.106.692	5.106.692	7.246.779
11AA	CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM FRONTEIRAS	71.431.849		0	71.431.849	0	70.709.000	70.709.000	324.173
14VI	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS PARA SEGURANÇA HÍDRICA	10.206.299	6.100.000	0	16.306.299	0	15.982.126	15.982.125	722.849
1851	AQUISIÇÃO DE EQUIP E/OU IMPL DE OBRAS DE INFRAESTRUTURAS HÍDRICAS	1.300.000		-1.000.000	300.000	0	300.000	0	0
1N64	IMPLANTAÇÃO DA ADUTORA PAJEÚ NOS ESTADOS DE PERNAMBUCO E PARAÍBA	29.430.348		0	29.430.348	0	29.015.000	29.015.000	415.348
1O21	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO PUBLICO DE IRRIGAÇÃO TABULEIROS LITORÂNEOS	283.481		0	283.481	0	283.481	283.481	0
2000	ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	22.719.076	1.300.213	-4.283.411	19.735.878	614.209	17.506.826	17.263.014	1.875.042
2004	ASSISTÊNCIA MEDICA E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES CIVIS	4.227.323	379.332	0	4.606.655	0	2.353.040	2.353.040	2.253.615
20N4	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURAS HÍDRICAS	2.980.614		0	2.980.614	0	2.778.555	2.778.555	202.059
20TP	ATIVOS CIVIS DA UNIÃO	66.335.189	1.705.531	-5.593.369	62.447.351	0	28.708.046	28.708.046	33.739.305
212B	BENEFÍCIOS OBRIGATÓRIOS AOS SERVIDORES I	7.015.966	1.138.094	0	8.154.060	0	3.706.199	3.702.347	4.447.861
21DD	REABILITAÇÃO DE BARRAGENS E DE OUTRAS INFRAESTRUTURAS HÍDRICAS	16.747.873		0	16.747.873	0	19.382.078	17.675.703	305.764
21DI	REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL E FUNDIÁRIA DE PROJETOS PÚBLICOS DE IRRIGAÇÃO	158.423		-31.685	126.738	0	88.876	85.359	37.862
21DK	GESTÃO DE PROJETOS PÚBLICOS DE IRRIGAÇÃO	1.787.732		-360.882	1.426.850	0	1.426.850	1.426.850	0
21DF	RECUPERAÇÃO DE RESERVATÓRIOS ESTRATÉGICOS	0	0	0	0	0	33.326.555	33.326.555	0
2819	FUNCIONAMENTO DE ESTAÇÕES E CENTROS DE PESQUISA EM AQUICULTURA	1.764.694		-321.389	1.443.305	176.792	1.266.513	1.211.227	0
00VA	APOIO À IMPLANTAÇÃO DE TECNOLOGIAS DE ACESSO À ÁGUA	0	0	0	0	0	0	0	320.000
TOTAIS		995.442.340	16.037.312	12.390.736	999.088.916	791.002	704.070.010	675.674.109	352.437.248

Destaca-se neste cenário, a dotação disponível referente a despesas obrigatórias disponível item 3.2.1 (R\$ 340.933.203,58)

3.1.3. DOTAÇÃO POR PROGRAMA

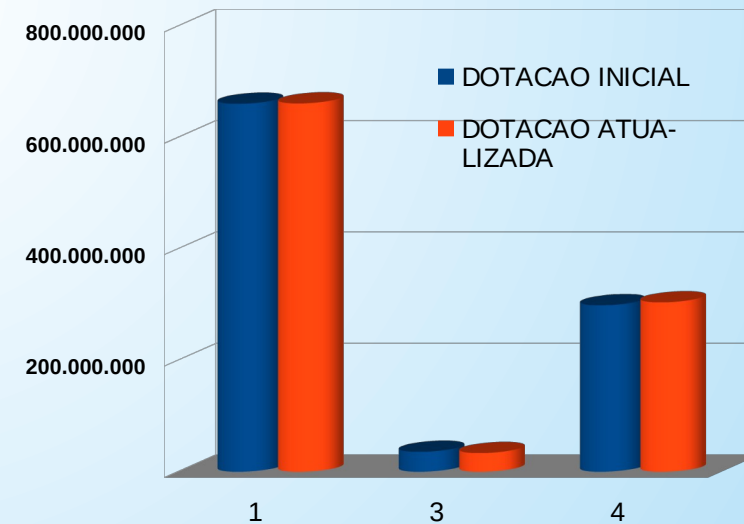
Programa Governo		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA
0032	Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo	694.648.129,00	693.707.661,00
0909	Operações Especiais: Outros Encargos Especiais	38.299,00	39.299,00
2217	Desenvolvimento Regional Territorial e Urbano	112.935.739,00	112.814.350,00
2221	Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre	187.820.173,00	192.527.606,00
TOTAL		995.442.340,00	999.088.916,00

Observe-se que 95,32% do crédito devido ao programa de gestão (0032) é devido a pessoal e encargos.



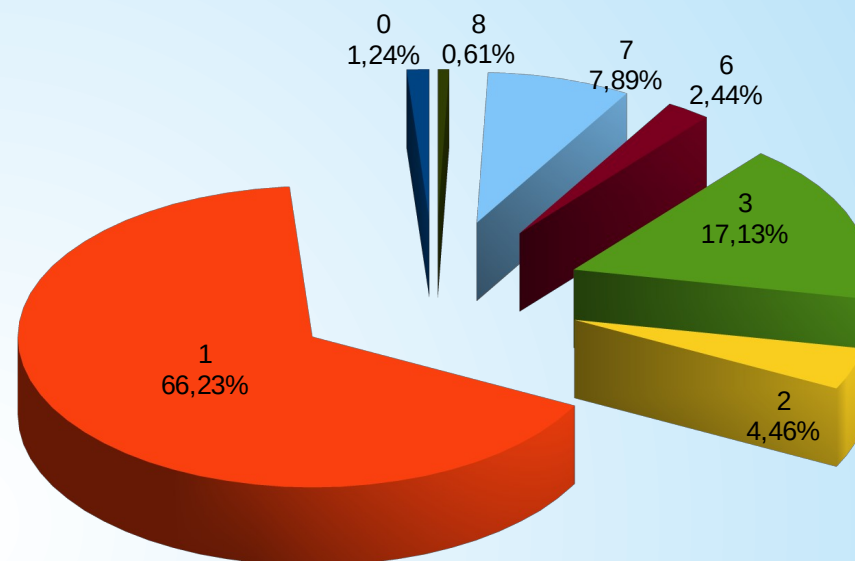
3.1.4. DOTAÇÃO POR GRUPO

Grupo Despesa		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA
1	PESSOAL E ENCARGOS	660.698.764,00	661.224.068,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.835.577,00	33.656.849,00
4	INVESTIMENTOS	298.907.999,00	304.207.999,00
TOTAL		995.442.340,00	999.088.916,00



3.1.5. DOTAÇÃO POR RESULTADO PRIMÁRIO

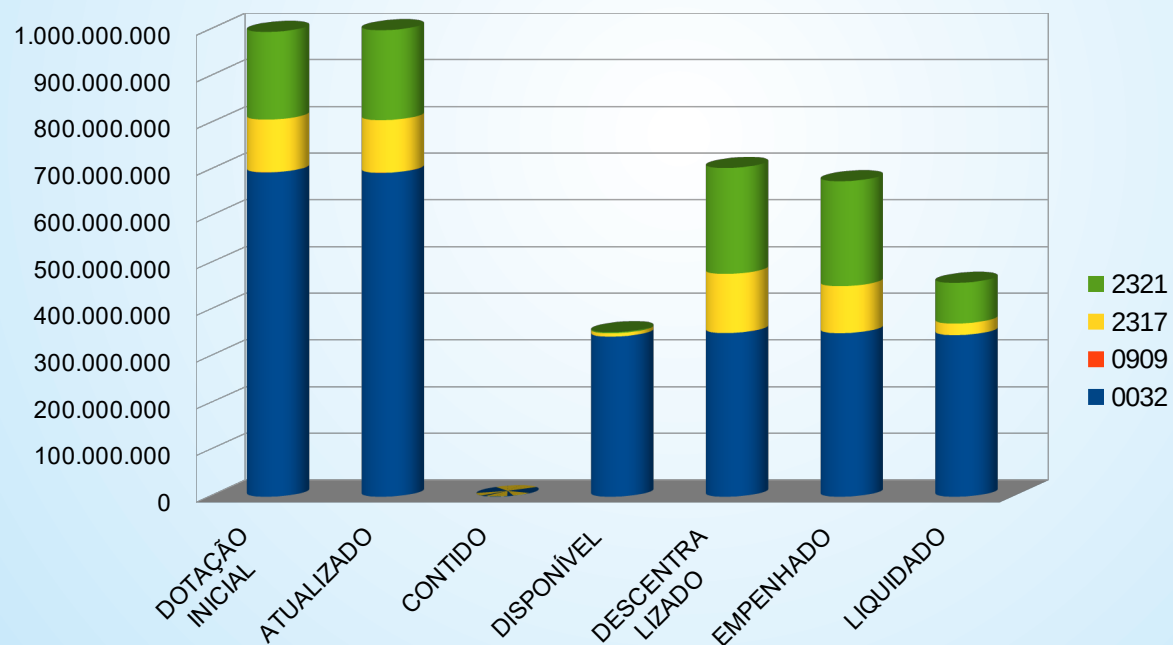
RESULTADO PRIMÁRIO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA
0	Financeira	12.353.471	12.353.471
1	Primária obrigatória	659.613.881	661.657.611
2	Primária discricionária	49.100.319	44.603.165
3	Primária discricionária, PAC	171.103.624	171.103.624
6	Discricionária – emendas individuais	24.404.793	24.404.793
7	Discricionária, - emendas de bancada estadual	78.866.252	78.866.252
8	Discricionária, decorrente de emendas de comissão permanente	0	6.100.000
TOTAIS		995.442.340	999.088.916



3.2 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA

3.2.1. POR GRUPO

GRUPO	INICIAL	ATUALIZADO	CONTIDO	DISPONÍVEL	DESCENTRALIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	% EMP	% LIQ
DESPESAS OBRIGATÓRIAS	671.967.352,00	674.011.082,00	0,00	340.933.203,58	333.077.878,42	333.064.091,02	332.178.683,01	49,42%	49,28%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.566.989,00	20.869.835,00	0,00	969.087,60	20.160.946,82	19.862.151,58	15.001.109,94	95,17%	71,88%
INVESTIMENTOS	298.907.999,00	304.207.999,00	791.002,00	10.214.956,55	350.831.184,29	322.747.866,19	110.822.537,45	106,37%	36,52%
TOTAIS	995.442.340,00	999.088.916,00	791.002,00	352.117.247,73	704.070.009,53	675.674.108,79	458.002.330,40	67,68%	45,88%



3.2.2. DETALHAMENTO - GRUPO

DESPESAS OBRIGATÓRIAS

	DESPESAS OBRIGATÓRIAS (inclusive Pessoal)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	CONTIDO	DISPONÍVEL	DOTAÇÃO DESCENTRALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	% EMP	% LIQ
00S6	BENEFICIO ESPECIAL - LEI N. 12.618, DE 2012	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0181	APOSENTADORIAS E PENSÕES CIVIS	581.997.104,00	586.410.246,00	0,00	293.218.631,22	293.191.614,78	293.181.679,87	292.767.482,35	50,00	49,93
0536	BENEFÍCIOS DE LEGISLAÇÃO ESPECIAL	25.299,00	26.299,00	0,00	14.012,12	12.286,88	12.286,88	12.286,88	46,72	46,72
09HB	CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO PARA O PSS	12.353.471,00	12.353.471,00	0,00	7.246.779,40	5.106.691,60	5.106.691,60	5.106.691,60	41,34	41,34
2004	ASSISTÊNCIA MEDICA E ODONTOLÓGICA	4.227.323,00	4.606.655,00	0,00	2.253.614,93	2.353.040,07	2.353.040,07	2.352.604,19	51,08	51,07
20TP	ATIVOS CIVIS DA UNIÃO	66.335.189,00	62.447.351,00	0,00	33.739.305,30	28.708.045,70	28.708.045,70	28.347.424,40	45,97	45,39
212B	BENEFÍCIOS OBRIGATÓRIOS A SERVIDORES	7.015.966,00	8.154.060,00	0,00	4.447.860,61	3.706.199,39	3.702.346,90	3.592.193,59	45,40	44,05
TOTAIS		671.967.352,00	674.011.082,00	0,00	340.933.203,58	333.077.878,42	333.064.091,02	332.178.683,01	49,42	49,28

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

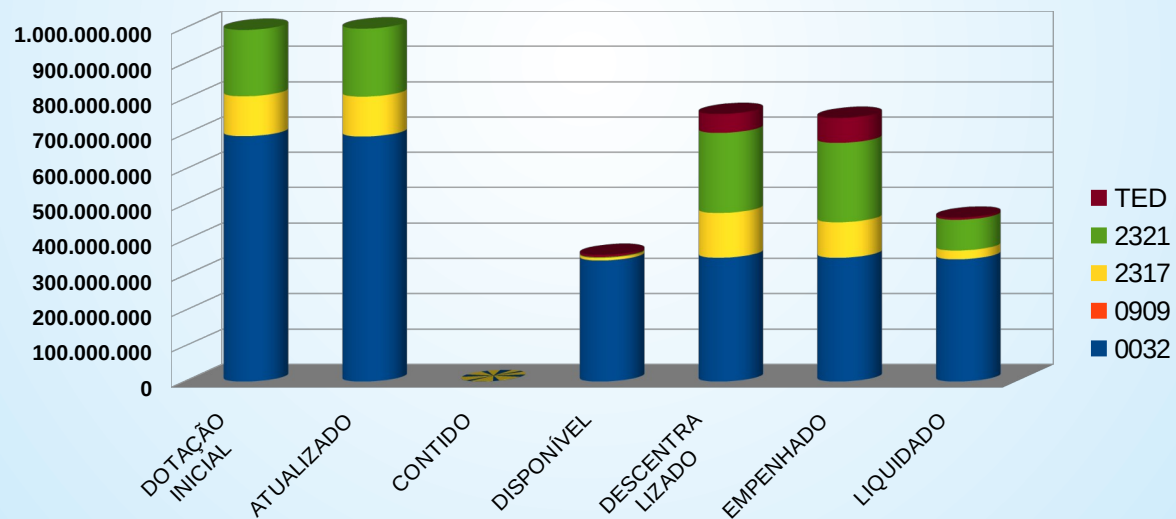
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	CONTIDO	DISPONÍVEL	DOTAÇÃO DESCENTRALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	% EMP	% LIQ
00SX	APOIO A PROJETOS DE DESENV SUSTENTÁVEL LOCAL INTEGRADO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	9.907,00	100,00	19,81
2000	ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	20.982.932,00	17.999.734,00	0,00	931.225,90	17.328.707,52	17.088.715,54	13.913.641,36	94,94	77,30
21DI	REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL E FUNDIÁRIA DE PROJETOS PÚBLICOS DE IRRIGAÇÃO	158.423,00	126.738,00	0,00	37.861,70	88.876,30	85.358,80	57.607,50	67,35	45,45
21DK	GESTÃO DE PROJETOS PÚBLICOS DE IRRIGAÇÃO	1.787.732,00	1.426.850,00	0,00	0,00	1.426.850,00	1.426.850,00	14.970,63	100,00	1,05
2819	FUNCIONAMENTO DE ESTAÇÕES E CENTROS DE PESQUISA EM AQUICULTURA	1.587.902,00	1.266.513,00	0,00	0,00	1.266.513,00	1.211.227,24	1.004.983,45	95,63	79,35
TOTAIS		24.566.989,00	20.869.835,00	0,00	969.087,60	20.160.946,82	19.862.151,58	15.001.109,94	95,17	71,88

INVESTIMENTOS

	INVESTIMENTOS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	CONTIDO	DISPONÍVEL	DOTAÇÃO DESCENTRALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	% EMP	% LIQ
2000	ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	1.736.144,00	1.736.144,00	614.209,00	943.816,56	178.118,44	174.298,47	30.740,59	15,54	2,74
2819	FUNCIONAMENTO DE ESTAÇÕES E CENTROS DE PESQUISA EM AQUICULTURA	176.792,00	176.792,00	176.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0!
00SX	APOIO A PROJETOS DE DESENV SUSTENTÁVEL LOCAL INTEGRADO	111.121.045,00	111.321.045,00	1,00	7.300.947,24	125.382.717,52	99.309.595,51	23.724.503,45	89,21	21,31
14VI	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS PARA SEGURANÇA HÍDRICA	10.206.299,00	16.306.299,00	0,00	324.173,39	15.982.125,61	15.982.124,71	707.623,12	98,01	4,34
20N4	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURAS HÍDRICAS	2.980.614,00	2.980.614,00	0,00	202.058,74	2.778.555,26	2.778.555,26	339.355,44	93,22	11,39
1O21	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO PUBLICO DE IRRIGAÇÃO TABULEIROS LITOR	283.481,00	283.481,00	0,00	0,00	283.481,00	283.481,00	0,00	100,00	0,00
00TG	APOIO A CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM OITICICA	53.493.554,00	53.493.554,00	0,00	0,00	53.493.554,00	53.493.554,00	53.493.554,00	100,00	100,00 %
1N64	IMPLANTAÇÃO DA ADUTORA PAJEÚ NOS ESTADOS DE PERNAMBUCO E PARAÍBA	29.430.348,00	29.430.348,00	0,00	415.348,00	29.015.000,00	29.015.000,00	7.319,19	98,59	0,02%
11AA	CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM FRONTEIRAS	71.431.849,00	71.431.849,00	0,00	722.849,00	70.709.000,00	70.709.000,00	30.508.679,02	98,99	42,71%
21DD	REABILITAÇÃO DE BARRAGENS E DE OUTRAS INFRAESTRUTURAS HÍDRICAS	16.747.873,00	16.747.873,00	0,00	305.763,62	19.382.077,73	17.675.702,51	73.924,05	105,54	0,44
21DF	RECUPERAÇÃO DE RESERVATÓRIOS ESTRATÉGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	33.326.554,73	33.326.554,73	1.936.838,59		
1851	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURAS HÍDRICAS	1.300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		298.907.999,00	304.207.999,00	791.002,0	10.214.956,55	350.831.184,29	322.747.866,19	110.822.537,45	106,37	36,52

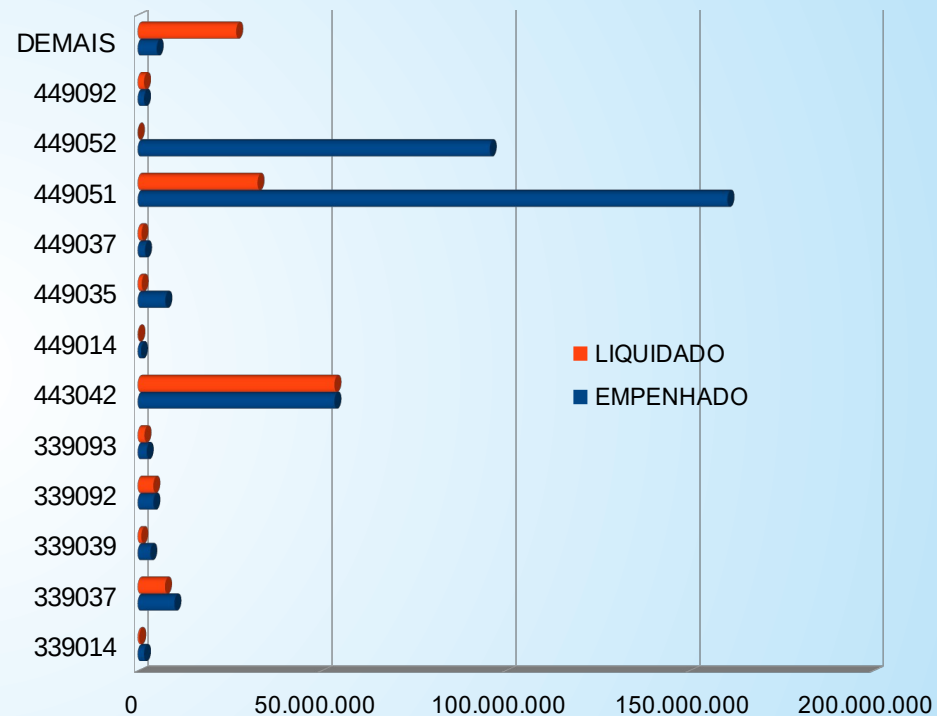
3.2.3. POR PROGRAMA

	PROGRAMA	DOTAÇÃO INICIAL	ATUALIZADO	CONTIDO	DISPONÍVEL	DESCENTRALIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	% EMP	% LIQ
0032	Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo	694.648.129,00	693.707.661,00	614.209,00	342.781.233,92	350.572.417,50	350.314.818,15	346.110.778,08	50,54	49,94
0909	Operações Especiais: Outros Encargos Especiais	38.299,00	39.299,00	0,00	27.012,12	12.286,88	12.286,88	12.286,88	31,27	31,27
2317	Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	112.935.739,00	112.814.350,00	176.793,00	7.300.947,24	126.699.230,52	100.570.822,75	24.739.393,90	89,29	21,96
2321	Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre	187.820.173,00	192.527.606,00	0,00	2.328.054,45	226.786.074,63	224.776.181,01	87.139.871,54	116,75	45,26
OGU		995.442.340,00	999.088.916,00	791.002,00	352.437.247,73	704.070.009,53	675.674.108,79	458.002.330,40	67,68	45,88
TED	Termos de Execução Descentralizada	0,00	0,00	0,00	5.849.930,94	53.159.412,32	70.427.630,32	5.635.608,79		



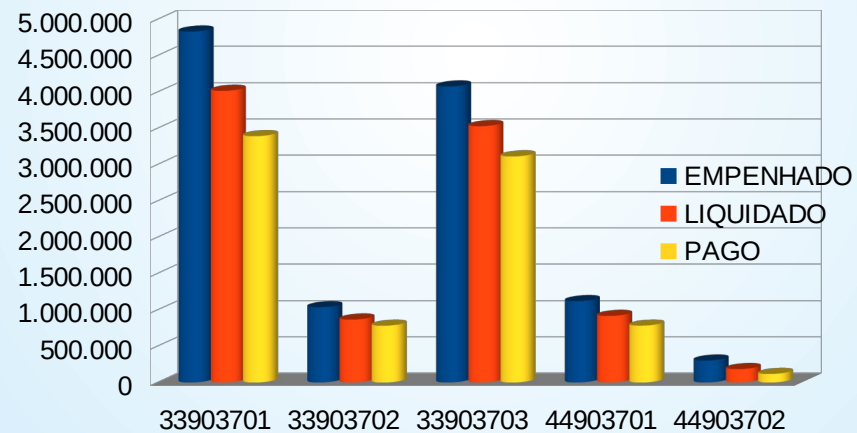
3.2.4. DESPESA COM FUNCIONAMENTO E OPERAÇÃO

		EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.711.024,06	411.998,76	411.190,11
339037	LOCAÇÃO DE MÃO DE-OBRA	9.968.113,13	7.419.620,21	5.776.970,72
339039	OUTROS SERV TERCEIROS – P.JURIDICA	3.411.245,07	970.344,08	949.342,28
339092	DESP DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.254.766,85	4.242.245,01	4.176.294,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.449.177,73	1.841.747,85	1.841.747,85
443042	AUXILIOS	53.493.554,00	53.493.554,00	53.493.554,00
449014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	896.760,33	172.035,24	170.800,27
449035	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.516.372,73	1.089.288,35	978.859,14
449037	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.980.902,69	1.038.559,16	652.822,71
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	160.396.518,71	32.580.450,12	29.953.179,66
449052	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	95.738.700,82	32.743,59	30.740,59
449092	DESP DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.711.024,06	1.711.024,06	0,00
DEMAIS DESPESAS		5.149.531,44	26.777.121,62	7.725.942,26
TOTAIS		343.528.160,18	105.003.610,43	98.435.501,87



LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA

		EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33903701	APOIO ADMIN TÉCNICO E OPERACIONAL	4.831.655,03	4.016.007,30	3.392.225,19
33903702	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.036.296,92	865.979,34	781.777,92
33903703	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	4.075.919,74	3.529.420,37	3.112.653,11
44903701	APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	1.119.948,35	917.103,72	782.480,41
44903702	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	301.546,94	184.126,30	117.942,53
TOTAIS		11.365.366,98	9.512.637,03	8.187.079,16



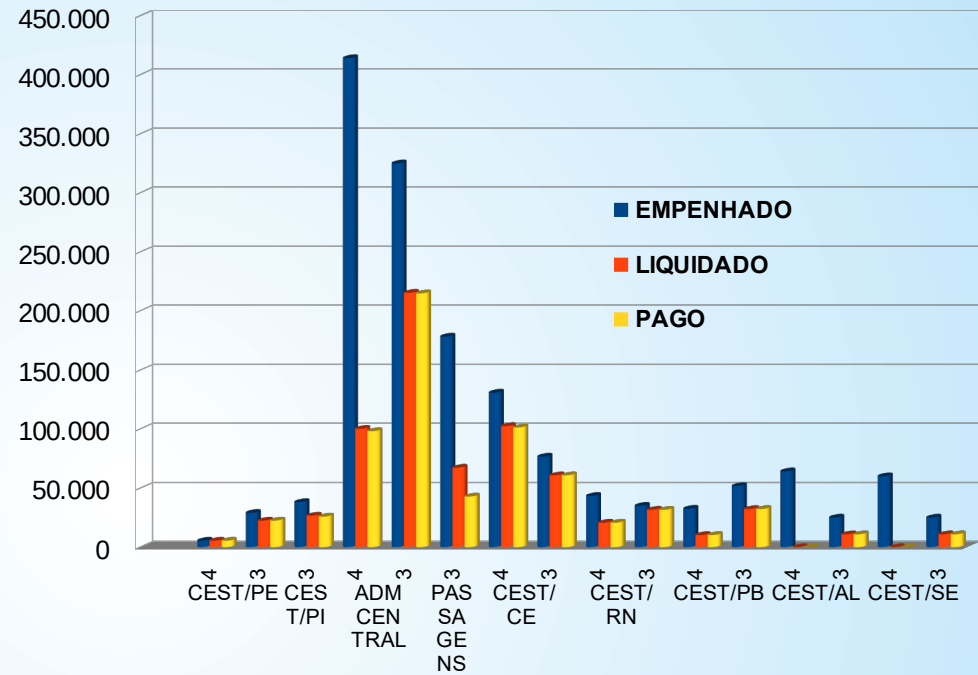
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO – SCDP (LIBERAÇÃO DE LIMITES)

	OGU				EMENDAS				TOTALIZAÇÕES		
	CUSTEIO		INVESTIMENTOS		CUSTEIO		INVESTIMENTOS				
	DIÁRIAS	PASSAGENS	DIÁRIAS	PASSAGENS	DIÁRIAS	PASSAGENS	DIÁRIAS	PASSAGENS	DIÁRIAS	PASSAGENS	TOTAIS
GAB	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
DA	92.907,50	162.883,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.907,50	162.883,16	255.790,66
DI	115.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	294.139,12	0,00	489.139,12	0,00	489.139,12
DP	123.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.723,00	0,00	123.723,00
CENTRAL	386.630,50	162.883,16	80.000,00	0,00	0,00	0,00	294.139,12	0,00	760.769,62	162.883,16	923.652,78
PI	38.159,45	0,00	9.252,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.412,13	0,00	47.412,13
CE	86.186,00	0,00	118.171,25	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	254.357,25	0,00	254.357,25
RN	35.000,00	0,00	43.356,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.356,60	0,00	78.356,60
PB	54.148,60	0,00	32.537,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.686,30	0,00	86.686,30
PE	36.004,00	0,00	5.431,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.435,80	0,00	41.435,80
AL	25.000,00	0,00	14.217,53	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	89.217,53	0,00	89.217,53
SE	25.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
BA	87.000,00	0,00	24.377,40	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	181.377,40	0,00	181.377,40
MG	35.556,57	0,00	5.276,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.832,82	0,00	40.832,82
CEST's	422.054,62	0,00	312.621,21	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	904.675,83	0,00	904.675,83
TOTAIS	808.685,12	162.883,16	392.621,21	0,00	0,00	0,00	464.139,12	0,00	1.665.445,45	162.883,16	1.828.328,61
	971.568,28		392.621,21		0,00		464.139,12		1.828.328,61		

GRUPO DESPESA		ELEMENTO DESPESA		EMENDAS	
CUSTEIO	INVESTIMENTOS	DIÁRIAS	PASSAGENS	DIÁRIAS	PASSAGENS
971.568,28	392.621,21	1.201.306,33	162.883,16	464.139,12	0,00
1.364.189,49		1.364.189,49		464.139,12	

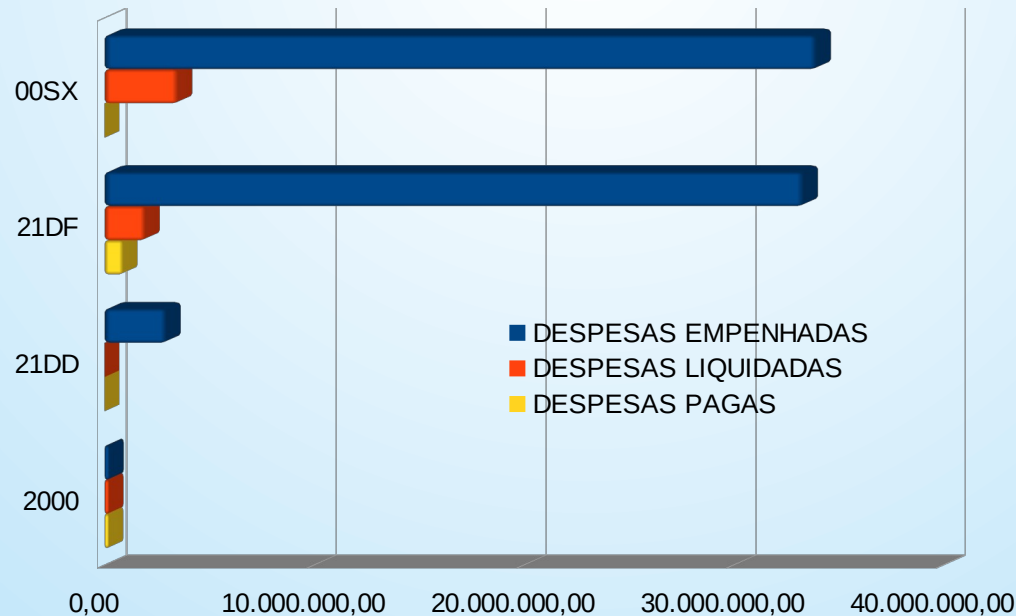
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO -SIAFI (EXECUÇÃO)

UG Executora		GD	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
113801	CEST/PE	INV	5.431,80	5.431,80	5.431,80
		ODC	29.004,00	22.446,50	22.446,50
193001	CEST/PI	ODC	38.159,45	26.613,45	25.804,80
193002	ADM CENTRAL	INV	414.139,12	100.159,46	98.178,06
		ODC	325.000,00	215.387,62	214.886,02
	PASSAGENS	ODC	178.286,32	67.260,73	42.808,83
193003	CEST/CE	INV	130.802,50	102.521,70	101.286,73
		ODC	76.638,50	60.801,30	60.801,30
193004	CEST/RN	INV	43.356,60	20.661,27	20.661,27
		ODC	35.000,00	31.664,33	31.542,28
193005	CEST/PB	INV	32.537,70	10.201,41	10.201,41
		ODC	51.761,45	32.242,80	32.242,80
193007	CEST/AL	INV	64.217,53	0,00	0,00
		ODC	25.000,00	10.804,80	10.804,80
193008	CEST/SE	INV	60.000,00	0,00	0,00
		ODC	25.000,00	10.857,16	10.857,16
193009	CEST/BA	INV	94.377,40	3.840,75	3.840,75
		ODC	87.000,00	24.642,11	24.642,11
193010	CEST/MG	INV	5.276,25	0,00	0,00
		ODC	35.000,00	26.978,46	26.978,46
TOTAIS			1.755.988,62	772.515,65	743.415,08



3.2.5. TERMOS DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA

UG Responsável	Programa Governo	Ação Governo	PTRES	Grupo Despesa		2024			
						EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	
195006 - CIA DE DES. DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA	0032 PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO	2000	ADMINISTRACAO DA UNIDADE	172108	3	ODC	30.333,72	18.365,72	11.457,38
530009 - SECRETARIA EXECUTIVA - SE		2000	ADMINISTRACAO DA UNIDADE	174324	3	ODC	189.965,00	189.965,00	189.965,00
530013 SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA HIDRICA SNSH	2321 - RECURSOS HIDRICOS: AGUA EM QUANTIDADE E QUALIDADE PARA SEMPRE	21DD	REABILITACAO DE BARRAGENS E DE OUTRAS INFRAESTRUTURAS HIDRIC	236533	4	INV	2.939.968,35	0,00	0,00
		21DF	RECUPERACAO DE RESERVATORIOS ESTRATEGICOS PARA A INTEGRACAO	247520	4	INV	11.075.137,00	0,00	0,00
				247521	4	INV	3.808.828,43	0,00	0,00
				247522	4	INV	3.814.709,31	79.958,32	0,00
				247748	4	INV	7.596.748,86	1.856.880,27	880.675,48
				247778	4	INV	1.356.006,21	0,00	0,00
				247779	4	INV	3.051.767,45	0,00	0,00
		247787	4	INV	2.623.357,47	0,00	0,00 INV		
530023 SEC. NAC. POLIT. DESENV. REG. E TERRITORIAL	2317 DESENV REGIONAL E ORDENAMENTO TERRITORIAL	00SX	APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL LOCAL INTEGRADO	246229	4	INV	21.803.640,76	1.223.549,48	0,00
				246241	4	INV	12.137.167,76	2.266.890,00	0,00
							70.427.630,32		



4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A questão da eficiência do gasto é uma preocupação constante do DNOCS, no entanto a limitação na dotação alocada em LOA tem dificultado sobremaneira a gestão orçamentária/financeira do Departamento devido a contexto de seguidos cortes orçamentários ao longo dos últimos anos, culminando com o exercício de 2024 que se limitou a um quarto do historicamente devido.

Desta forma, a maior dificuldade da gestão orçamentária neste exercício de 2024 tem sido a limitação decorrente da exiguidade de recursos alocados em LOA principalmente para as despesas discricionárias e a consequente necessidade de adição de créditos para o cumprimento de compromissos advindos da necessidade de funcionamento e operação do Departamento, bem como de suas atribuições regimentais.

Pode-se afirmar, em relação ao custeio, que a insuficiência de dotação, compromete atividades administrativas e de funcionamento e operação inclusive de atividades finalísticas. Nesse sentido, foi solicitada adição de créditos (via SIOP) além de várias tratativas realizadas pela alta gestão no sentido de sensibilizar os órgãos setoriais quanto à necessidade de créditos suplementares, ainda sem êxito.

Entende-se, ainda, que o impacto do não atendimento a estas demandas poderá refletir negativamente no atingimento de metas e objetivos dos programas pactuados pelo próprio MIDR na elaboração e monitoramento do Plano Plurianual 2024-2027, além do descontentamento da população a ser beneficiada (semiárido)