



Departamento Nacional de Obras Contra as Secas



RELATÓRIO DE GESTÃO

EXERCÍCIO 2014



Fortaleza
Março/2015



Presidente da República

DILMA VANA ROUSSEF

Ministro de Estado da Integração Nacional

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL

Ministro

GILBERTO MAGALHÃES OCCHI

DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS

WALTER GOMES DE SOUSA

Diretor-Geral

Procuradoria-Geral-PGE

FRANCISCO ARLEM DE QUEIROZ SOUSA

Auditoria Interna - AUDI

NADEDJA FERNANDES CAVALCANTE

Coordenação-Geral de Planejamento e Gestão Estratégica - CGPE

JOSÉ ALBERTO DE ALMEIDA

Diretoria de Infraestrutura Hídrica - DI

GLAUCO ROGÉRIO DE ARAUJO MENDES

Diretoria de Desenvolvimento Tecnológico e Produção - DP

LAUCIMAR GOMES LOIOLA

Diretoria Administrativa - DA

IVAN MONTE CLAUDINO

COORDENADORES ESTADUAIS

CEST/PI – **ALUÍSIO FERRO GOMES FILHO**

CEST/CE – **JOSÉ FALB FERREIRA GOMES**

CEST/RN – **JOSE EDUARDO ALVES WANDERLEY**

CEST/PB – **AVANIR PONCE BRAGA**

CEST/PE – **ROSANA MARIA BEZERRA E SILVA**

CEST/SE – **AECIO CHAVES DA SILVA**

CEST/AL – **PAULO MAIA DE SOUZA VALENTE**

CEST/BA – **JOSAFÁ MARINHO DE AGUIAR**

CEST/MG – **GUSTAVO XAVIER FERREIRA**

RELATÓRIO DE GESTÃO

DNOCS

Relatório de Gestão do exercício de 2014, apresentado aos órgãos de controle interno e externo como prestação de contas anual a que esta Unidade está obrigada nos termos do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da IN TCU nº 63/2010, da DN TCU nº 134 e 140/2014.

Sumário

INTRODUÇÃO	11
1. IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DAS UNIDADES CUJAS GESTÕES COMPÕEM O RELATÓRIO	14
1.1 Identificação da unidade jurisdicionada	14
1.2 Finalidade e Competências Institucionais da Unidade	15
1.3 Organograma Funcional	18
1.4 Macroprocessos finalísticos.....	24
2. INFORMAÇÕES SOBRE A GOVERNANÇA.....	26
2.1 Estrutura de Governança.....	26
2.2 Atuação da unidade de auditoria interna	26
2.3 Sistema de Correição	42
2.4 Avaliação do Funcionamento dos Controles Internos.....	43
3.1 Canais de acesso do cidadão	45
3.2 Carta de Serviços ao Cidadão	45
3.2 Mecanismos para medir a satisfação dos produtos e serviços.....	45
3.3 Acesso às informações da unidade jurisdicionada	46
3.4 Avaliação do desempenho da unidade jurisdicionada.....	46
4. AMBIENTE DE ATUAÇÃO	49
4.1 Informações sobre o ambiente de atuação da unidade jurisdicionada.....	49
5. PLANEJAMENTO DA UNIDADE E RESULTADOS ALCANÇADOS	51
5.1 Planejamento da unidade jurisdicionada, contemplando:	51
5.2 Programação orçamentária e financeira e resultados alcançados, especificando:	56
5.3 Informações sobre outros resultados da gestão	93
5.4 Informações sobre indicadores de desempenho operacional.....	99
6. TÓPICOS ESPECIAIS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA.	101
6.1 Demonstração da execução das despesas.	101
6.2 Informações sobre despesas com ações de publicidade e propaganda, contemplando:	113
6.4 Demonstração da movimentação e saldos de restos a pagar de exercícios anteriores.	114
6.5 Transferências de Recursos	116
6.6 Informações sobre suprimento de fundos, contas bancárias tipo B e cartões de pagamento do governo federal.....	135
7. GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS RELACIONADOS ...	146
7.1 Estrutura de Pessoal da Unidade	146
7.2 Contratação de mão de obra de apoio e de estagiários	154
8. GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO.....	173
8.1 Gestão da frota de veículos próprios e locados de terceiros	173
8.2 Gestão do Patrimônio Imobiliário	188
8.3 Bens Imóveis Locados de Terceiros	215
9. GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	216
9.1 Gestão da Tecnologia da Informação (TI)	216
10. GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	222
10.1 Gestão do Uso dos Recursos Renováveis e Sustentabilidade Ambiental	222
11. ATENDIMENTO DE DEMANDAS DE ÓRGÃO DE CONTROLE.....	224
11.1 Tratamento de deliberações exaradas em acórdão do TCU	224
11.2 Tratamento de Recomendações do Órgão de Controle Interno (OCI)	295
11.3 Declaração de Bens e Rendas Estabelecida na Lei nº 8.730/93.....	337
11.4 Medidas Adotadas em Caso de Dano ao Erário	338
11.5 Alimentação SIASG E SICONV	339
12. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS.....	340

12.1 Medidas Adotadas para Adoção de Critérios e Procedimentos Estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público	340
12.3 Conformidade Contábil.....	341

Lista de Abreviações e Siglas

ADI - Avaliações de Desempenho Individual e Institucional
 ATER - Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar
 CCAC – Comissão de Controle e Acompanhamento de Processos na Área de Correição
 CDRU – Contratos de Concessão de Direito Real de Uso
 CNAE - Classificação Nacional de Atividades Econômicas
 CEST – Coordenadoria Estadual do DNOCS
 CGPE – Coordenação-Geral de Planejamento e Gestão Estratégica
 CGU – Controladoria Geral da União
 COPE - Comissão Operacional de Planejamento Estratégico
 DA – Diretoria Administrativa
 DP – Diretoria de Desenvolvimento Tecnológico e Produção
 DI – Diretoria de Infraestrutura Hídrica
 DOU – Diário Oficial da União
 DN - Decisão Normativa
 E-SIC – Sistema Gerenciado pela Ouvidoria da Controladoria Geral da União
 GDACE Gratificação de Desempenho de Atividade de Cargos Específicos
 GDPGPE - Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
 IgovTI 2014 - Relatório publicado pelo Acórdão nº 3117/2014–TCU–Plenário
 IN – Instrução Normativa
 INSA - Instituto Nacional do Semiárido
 LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
 LOA - Lei Orçamentária Anual
 MPOG – Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
 PAC - Programas de Aceleração do Crescimento
 PDTI – Plano Diretor de Tecnologia da Informação
 PEI - Planejamento Estratégico Institucional
 PISF - Projeto de Integração do Rio São Francisco
 PPA – Plano Plurianual
 SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal
 SIASG - Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais
 SICONV - Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse SIG
 SINGREH - Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos
 SIOP – Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento
 SIORG - Sistema de Informações Organizacionais do Governo Federal
 SISOUVIDOR – Sistema Gerenciado pela Ouvidoria do Ministério da Integração Nacional
 SISP - Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação do Poder Executivo Federal
 TAC - Termo de Ajuste de Conduta
 TCU – Tribunal de Contas da União

Lista de Quadros

Quadro 1- Itens definidos pela Decisão Normativa-TCU nº 119/2012 não aplicáveis a esta unidade jurisdicionada	9
Quadro 2 - A.1.1 - Identificação da UJ – Relatório de Gestão Individual	14
Quadro 3 – Força de Trabalho do DNOCS	17
Quadro 4 - A.1.3 – Informações sobre áreas ou subunidades estratégicas	20
Quadro 5 - A.1.4 – Macroprocessos Finalísticos	25
Quadro 6 - Demonstrativo da força de trabalho da Auditoria Interna	27
Quadro 7 - Execução das Atividades previstas no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT 2014.....	29
Quadro 8 - Execução das Ações de Auditoria previstas no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT 2014	30
Quadro 9 – Notas Técnicas expedidas decorrentes das Constatações do Relatório nº 04/2014.....	36
Quadro 10 – Memorandos encaminhados para conhecimento e manifestação das Constatações do Relatório 08/2014 ..	39
Quadro 11 – Atendimento de demandas internas e externas relacionadas à Auditoria Interna.....	40
Quadro 12 – Procedimentos em 2014	42
Quadro 13 - A.2.4 – Avaliação do Sistema de Controles Internos da UJ.....	43
Quadro 14 – Sistemas Utilizados	46
Quadro 15 – Metas de Avaliação de Desempenho.....	47
Quadro 16 – Metas Pactuadas	47
Quadro 17 - A.6.1.1 – Programação de Despesas	101
Quadro 18 - A.6.1.2.1 – Movimentação Orçamentária Interna por Grupo de Despesa	102
Quadro 19 - A.6.1.3.1 – Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos Originários - Total	105
Quadro 20 - A.6.1.3.5 – Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos de Movimentação.....	110
Quadro 21 - A.6.1.3.6 – Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos de Movimentação	111
Quadro 22 - A.6.2 – Despesas com Publicidade	113
Quadro 23 - A.6.4 – Restos a Pagar inscritos em Exercícios Anteriores	114
Quadro 24 - A.6.5.2 – Resumo dos instrumentos celebrados pela UJ nos três últimos exercícios	129
Quadro 25 - A.6.5.3 – Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UJ na modalidade de convênio, termo de cooperação e de contratos de repasse.	129
Quadro 26 - A.6.5.4 – Visão Geral da análise das prestações de contas de Convênios e Contratos de Repasse.	130
Quadro 27 - A.6.6.1 – Concessão de suprimento de fundos	135
Quadro 28 - A.6.6.2 – Utilização de suprimento de fundos	136
Quadro 29 -A.6.6.3 – Classificação dos gastos com suprimento de fundos no exercício de referência.....	137
Quadro 30 - A.7.1.1.1 – Força de Trabalho da UJ	146
Quadro 31 - A.7.1.1.2 – Distribuição da Lotação Efetiva	146
Quadro 32 - A.7.1.1.3 – Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UJ	147
Quadro 33 - Orçamento Capacitação do DNOCS na LOA 2014	147
Quadro 34 – Ações de Capacitação Realizadas no Exercício de Referência	148
Quadro 35 – Número de Servidores Capacitados e Custos dos Treinamentos Realizados	148
Quadro 36 – A.7.1.3 – Custo do Pessoal.....	149
Quadro 37 - A.7.2.1 – Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva.....	154
Quadro 38- A.7.2.2 – Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra	160
Quadro 39 - A. 7.2.4 - Composição do Quadro de Estagiários	172
Quadro 40 – Informações Iniciais sobre a Gestão da Frota de Veículos	173
Quadro 41 – Dados Gerais sobre a Frota de Veículos	176
Quadro 42 – Resumo.....	187
Quadro 43 - A.8.2.1 – Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial de Propriedade da União	188
Quadro 44 - A8221 – Imóveis de Propriedade da União sob responsabilidade da UJ, exceto Imóvel Funcional.....	193
Quadro 45 - A.8.2.2.2 – Cessão de espaço físico em imóvel da União na responsabilidade da UJ	209

Quadro 46 - A.8.3 – Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial Locados de Terceiros	215
Quadro 47 – Macroprocessos Finalísticos e Objetivos Estratégicos do DNOCS.....	216
Quadro 48 – Necessidades de sistemas relacionados com os macroprocessos finalísticos	219
Quadro 49 – Contratos vigentes no exercício de referência.....	220
Quadro 50 - A.10.1 – Aspectos da Gestão Ambiental	222
Quadro 51 - A.11.1.1 – Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício	224
Quadro 52 - A.11.1.2 – Situação das deliberações do TCU que permanecem pendentes de atendimento no exercício ..	288
Quadro 53 - A.11.2.1 – Relatório de cumprimento das recomendações do órgão de controle interno	295
Quadro 54 - A.11.2.2 – Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício	331
Quadro 55 - A.11.3 – Demonstrativo do cumprimento, por autoridades e servidores da UJ, da obrigação de entregar a DBR	337
Quadro 56 - A.11.4 – Medidas Adotadas em Caso de Dano ao Erário em 2014	338
Quadro 57 - Restrições contábeis observadas durante o exercício de referência	342

Lista de Figuras

Figura 1 – Espaço Geográfico do Semiárido Brasileiro	11
Figura 2 – Organograma do DNOCS	19
Figura 3 - Organograma da Auditoria Interna.....	28
Figura 4 – Auditoria no Organograma do DNOCS.....	29
Figura 5 – Fluxograma de Rotina de Análise da Prestação de Contas	132

APRESENTAÇÃO

O DNOCS, em seus 105 anos de existência, tem se destacado por ações voltadas para o desenvolvimento regional sustentável, através da implantação de infraestrutura hídrica e de produção como instrumentos que promovem a permanência do homem no campo e conduzem ao desenvolvimento socioeconômico do semiárido brasileiro convergindo para “erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais” (Art. 3º, inciso III da Constituição Federal Brasileira).

Nessa perspectiva, o Relatório de Gestão busca não apenas atender aos dispositivos legais, mas principalmente prestar contas à sociedade a respeito da alocação dos recursos e resultados alcançados.

Referido documento incorpora aspectos relevantes da gestão do DNOCS de forma a possibilitar a avaliação das várias ações desenvolvidas pela instituição se configurando em importante oportunidade de disponibilizar informações sobre seu desempenho na missão sua de promover o desenvolvimento social e econômico sustentável pelo aumento quantitativo das obras hidráulicas, através da construção de novas obras de acumulação, da implantação de adutoras e de sistemas simplificados de abastecimento, da melhoria da oferta de água pelas obras hidráulicas já existentes, da democratização do acesso à água pela população do semiárido por meio da participação na sua gestão, pela implantação e revitalização de projetos públicos de irrigação e viabilização da produção agrícola e aquícola, regularização ambiental e fundiária, dentre outras ações, buscando viabilizar a convivência humana com a adversidade climática da ocorrência de secas cíclicas anuais e plurianuais no semiárido do Nordeste.

O formato e conteúdo deste relatório seguem as orientações e atos normativos emanados do TCU e da CGU, tendo por referência os seguintes instrumentos legais: Instrução Normativa TCU nº 63/2010, elaborado de acordo com as disposições das Decisões Normativas TCU 140/2014 que estabelecem regras para a elaboração dos relatórios de gestão e nº 134/2014 que define as unidades jurisdicionadas cujos responsáveis devem apresentar processos de contas relativas ao exercício de 2014, especificando a forma, os prazos e conteúdo de sua apresentação; Portaria TCU nº 90/2014, que dispõe sobre as orientações de preenchimento dos conteúdos do relatório de gestão.

Peça fundamental do processo de contas do DNOCS junto ao Tribunal de Contas da União e à Controladoria Geral da União, em relação à Decisão Normativa – DN TCU Nº 127, de 15 de maio de 2013, apresenta os itens constantes do item “c” (Autarquias e fundações do Poder Executivo) do Quadro A1 – Relacionamento entre as Unidades Jurisdicionadas excetuando:

Quadro 1- Itens definidos pela Decisão Normativa-TCU nº 119/2012 não aplicáveis a esta unidade jurisdicionada

ITEM/PARTE/ ANEXO	ITEM DE INFORMAÇÃO	MOTIVO
2.5 – Anexo A	Remuneração paga a Administradores	Não se aplica à natureza institucional e à constituição jurídica do DNOCS
5.2 – Anexo A	Relação dos objetivos do Plano Plurianual; programa ao qual o objetivo está vinculado; resultados alcançados em cada objetivo; as iniciativas vinculadas.	O DNOCS, como órgão vinculado ao Ministério da Integração Nacional não é responsável diretamente com objetivos, iniciativas ou programas, atuando e contribuindo para a consecução de suas metas através de ações orçamentárias.
5.5	Informações sobre custos de produtos e serviços	

6.1.3.2	Despesas Totais Por Modalidade de Contratação – Créditos Originários – Executados Diretamente pela UJ	A Autarquia só possui uma única unidade jurisdicionada
6.1.3.4	Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários – Valores executados Diretamente pela UJ	A Autarquia só possui uma única unidade jurisdicionada
6.3	Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de créditos ou recursos	Não há casos de reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos
6.7	Renúncia sob a Gestão da UJ	Não há nenhum programa de renúncia de receita em que a autarquia participe
6.8– Anexo A	Gestão de Precatórios	As ações orçamentárias “00G5-Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais, decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor” e “0005-Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios)” são destinadas ao pagamento de débitos relativos aos precatórios e requisições de pequeno valor e têm suas dotações orçamentárias integralmente descentralizadas aos Tribunais, não estando sob a gestão do DNOCS, em cumprimento ao Art. 24 da LDO/2014.
7.1.4.2	Terceirização Irregular de Cargos	Não há terceirização Irregular de Cargos
8.2.3	Imóveis Funcionais da União sob Responsabilidade da UJ	O DNOCS não possui imóveis funcionais
12.2	Apuração dos custos dos programas e das unidades administrativas	A unidade não participa do Sistema de Custos da União e nem possui a gestão de programas, pois apenas órgãos superiores o fazem
12.8	Relatório da Auditoria Independente	Não há a obrigatoriedade de Pareceres de Auditoria Independente

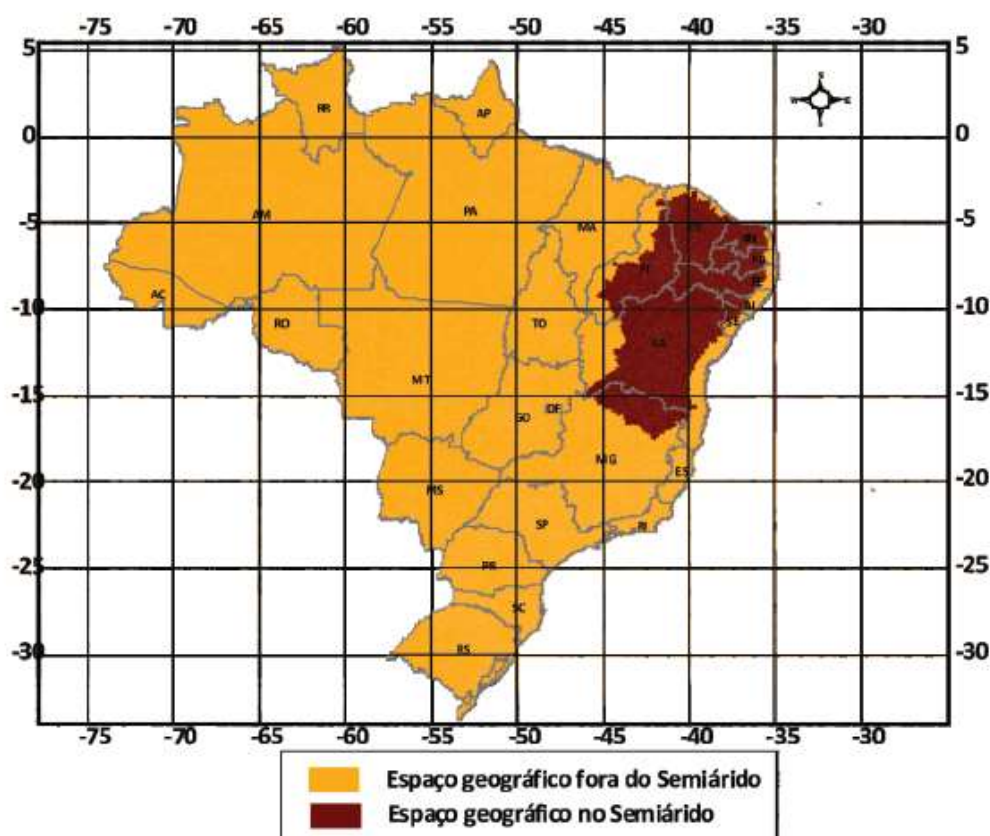
INTRODUÇÃO

O Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS, foi criado pelo decreto nº 7.619/1909 como Inspetoria de Obras Contra as Secas - IOCS. Em 1945 assumiu a sua denominação atual pelo Decreto-lei nº 8.846/45 sendo, posteriormente, transformado em autarquia pela Lei nº 4.229, de 01-06-63, ainda em vigor, com alterações introduzidas pela Lei nº 10.204 de 2001.

Sua estrutura organizacional foi definida pelo Decreto 4.650/2003 e o atual regimento interno publicado no diário oficial da união de 12 de janeiro de 2007, através da portaria n.º 48, de 11 de janeiro de 2007. É dirigido por uma diretoria colegiada composta pelo Diretor-Geral, que a preside, e os três diretores setoriais (administração, infraestrutura hídrica e desenvolvimento tecnológico e produção).

Conta também com um conselho consultivo, que é presidido por um representante do Ministério da Integração Nacional, sendo composto de conselheiros indicados pelos ministérios da Agricultura e do Meio Ambiente, da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste-Sudene, de quatro representantes do estados situados na sua área de atuação, em sistema de rodízio. O conselho constitui-se na instância de discussão acerca das políticas gerais e de definição das ações programáticas da autarquia.

Figura 1 – Espaço Geográfico do Semiárido Brasileiro



Fonte: Instituto Nacional do Semiárido¹

¹ Sinopse do Censo Demográfico para o Semiárido Brasileiro /Salomão de Sousa Medeiros... [et al.].— Campina Grande: INSA, 2012.pág. 29

A sua missão institucional é a de promover, de forma participativa, os meios necessários ao desenvolvimento sustentável, através de ações de captação, desenvolvimento, aproveitamento, gestão e preservação dos recursos hídricos, visando à melhoria da qualidade de vida da população. A sua área de atuação corresponde à região abrangida pelos estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, a zona de Minas Gerais, situada no denominado polígono das secas e as áreas das bacias hidrográficas dos rios Paraíba no Maranhão e Jequitinhonha em Minas Gerais, totalizando, de acordo com a Sinopse do Censo Demográfico para o Semiárido², 980.133,079km e onde vivem mais de 22 milhões de habitantes, representando 11,85% da população brasileira ou 42,57% da população nordestina donde se conclui a importância desta população.

Para cumprir com os seus objetivos, o DNOCS conta com uma estrutura operacional de grande capilaridade, composta pela direção-geral, três diretorias, nove coordenadorias estaduais, 22 unidades de campo organizadas por bacias hidrográficas, escritório em Brasília, Centro de Referência do Semiárido (em implantação) e um corpo funcional de 1.565 servidores permanentes e 07 temporários.

O DNOCS é responsável pela implantação, administração, manutenção e funcionamento do seu vasto patrimônio público em terrenos, infraestruturas e equipamentos hidromecânicos, destacando-se, entre outros, o edifício sede da administração central e das 9 coordenações estaduais, 327 barragens distribuídas por todo o território do semiárido brasileiro com capacidade de acumulação de 23,96 bilhões de m³ de água e respondem pelo controle de enchentes e ainda, pelo abastecimento de importantes núcleos urbanos, inclusive regiões metropolitanas, e de áreas irrigadas públicas e privadas; 38 perímetros de irrigação implantados e em operação, com 124.167 hectares irrigáveis e outros em fase de ampliação; 14 Estações e 02 Centros de Pesquisa em Aquicultura, adutoras, estações de tratamento de água, poços tubulares, dessalinizadores públicos, redes de eletrificação rural e mais de doze mil edificações de usos administrativos e habitacionais.

No arquivo geral, na biblioteca e no arquivo técnico, mantém um acervo histórico e documental, constituído de mapas, projetos, boletins técnicos, relatórios, estudos e pesquisas realizados nos últimos cem anos.

Os acampamentos construídos na implantação das obras, as unidades de campo e as habitações para irrigantes deram origem às vilas, povoados e sedes de municípios e as estradas de acesso deram origem à malha rodoviária no interior do Nordeste.

O capital humano e social fortalecido em sua trajetória secular, qualifica o DNOCS como a instituição da administração pública federal que desenvolveu mais atividades no semiárido. Com esse inestimável patrimônio material e imaterial constituídos, foi vital para a consolidação do processo de ocupação territorial da região.

Vinculado ao Ministério da Integração Nacional, suas ações são desenvolvidas em diversos programas que se encontram sob a responsabilidade de Secretarias do cito ministério.

Suas principais ações: implantação e administração de barragens, adutoras e poços profundos; implantação, manutenção e operação de infraestrutura de irrigação; desenvolvimento da agricultura irrigada; desenvolvimento da piscicultura e pesca em águas interiores; monitoramento da água e da segurança das barragens; capacitação da população para a convivência com as secas periódicas; combate a desertificação e a preservação do meio ambiente dentre outras visam a promoção da convivência da população com o semiárido.

Entre os objetivos pautados para atual gestão do órgão, destacam-se:

a) Modernização da Instituição por meio de melhores práticas de gestão e de uma maior informatização;

²Disponível em: <http://www.insa.gov.br/censosab/publicacao/sinopse.pdf>. Acesso em: 21/01/2015.

b) Aprimoramento dos normativos existentes e proposição e edição de novos visando contribuir para a melhoria da gestão do Departamento

c) Fortalecimento Institucional através da proposta de reestrutura e de valorização de seu corpo funcional

Algumas dificuldades se interpõem ao processo, dentre as quais: a exiguidade de recursos e limites orçamentários e financeiros que inviabilizam o correto planejamento das ações.

O DNOCS formula ações e as desdobra em planos de ação de curto, médio e longo prazo, mas sua realização fica condicionada à existência de limites orçamentários e financeiros e a negociações políticas para consegui-los. Projetos que poderiam ser realizados em poucos anos, arrastam-se por décadas por insuficiência de dotação, reduzido número de servidores ativos com qualificação e/ou escolaridade necessária para atuação em áreas técnicas e administrativas e a falta de recomposição da força de trabalho através de concurso público.

Diante dos desafios e da complexidade de sua atuação rotineira, o DNOCS encerra a gestão de 2014 com satisfação e certeza de que as melhorias promovidas ao longo do ano e os processos iniciados terão continuidade na gestão em 2015 de forma a atender com excelência suas atribuições institucionais e elevar o nível de prestação de serviço ao cidadão.

Parte A, item 1, do Anexo II da DN TCU n.º 127, de 15/05/2013.

1. IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DAS UNIDADES CUJAS GESTÕES COMPÕEM O RELATÓRIO

1.1 Identificação da unidade jurisdicionada

1.1.1 Relatório de Gestão Individual

Quadro 2 - A.1.1 - Identificação da UJ – Relatório de Gestão Individual

Poder e Órgão de Vinculação			
Poder: Executivo			
Órgão de Vinculação: Ministério da Integração Nacional		Código SIORG: 042670	
Identificação da Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas			
Denominação abreviada: DNOCS			
Código SIORG: 367	Código LOA: 53204	Código SIAFI: 22204	
Situação: ativa			
Natureza Jurídica: Autarquia do Poder Executivo			
Principal Atividade: Administração Pública em Geral		Código CNAE: 7511-6	
Telefones/Fax de contato:	(085) 3391-5100	(085) 3391.5200	(085) 3281.1037
walter.sousa@dnocs.gov.br			
Página na Internet: http://www.dnocs.gov.br			
Endereço Postal: Av. Duque de Caxias, 1700 – Centro, CEP 60035-111, Fortaleza/Ceará.			
Normas relacionadas à Unidade Jurisdicionada			
Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada			
Criado pelo Decreto Nº 7.619/1909 como Inspeção de Obras Contra as Secas – IOCS Pela legislação atual, Lei nº 10.204 de 22 de fevereiro de 2001 (altera a Lei nº 4.229 de 01 de junho de 1963 – que transforma o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS em autarquia e dá outras providências) estabelece suas competências.			
Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada			
A estrutura organizacional do Departamento se encontra definida pelo Decreto nº 4.650 de 27 de março de 2003 – que aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS, e dá outras providências. Em janeiro de 2007 foi publicado no DOU de 12 de janeiro de 2007, Regimento Interno do DNOCS através da Portaria nº 48, de 11 de janeiro de 2007.			
Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada			
Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada			
Unidades Gestoras relacionadas à Unidade Jurisdicionada			
Código SIAFI	Nome		
113801	DNOCS - CEST/PE - Recife/PE		
113802	DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS / UO		
193001	DNOCS - CEST/PI - Teresina/PI		
193002	DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS		

193003	DNOCS - CEST/CE - Fortaleza/CE
Código SIAFI	Nome
193004	DNOCS - CEST/RN - Natal/RN
193005	DNOCS - CEST/PB - João Pessoa/PB
193006	DNOCS DIBRA/R - Campina Grande/PB
193007	DNOCS - CEST/AL-Palmeira dos Índios/AL
193008	DNOCS - CEST/SE Aracaju/SE
193009	DNOCS 4A. DR - Salvador/BA
193010	DNOCS - CEST/MG - Montes Claros/MG
Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada	
Código SIAFI	Nome
11203	Departamento Nacional de Obras Contra as Secas
Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões	
Código SIAFI da Unidade Gestora	Código SIAFI da Gestão
113801	11203
113802	11203
193001	11203
193002	11203
193003	11203
193004	11203
193005	11203
193006	11203
193007	11203
193008	11203
193009	11203
193010	11203

1.2 Finalidade e Competências Institucionais da Unidade

Ao longo do tempo, o DNOCS acumulou um patrimônio material, formado substancialmente pela rede de Açudes Públicos construídos, Perímetros Irrigados e diversas obras complementares a suas atividades finalísticas, como Estações de Piscicultura, Centros de Pesquisas, Adutoras, Redes de Eletrificação Rural, Poços Públicos, Equipamentos Públicos de uso coletivo como Escolas, Centros Educacionais, Sociais e Lazer, Administrativos e Habitacionais, que deram origem a Vilas e Povoados instalados em todo o território do semiárido, exigindo condições de acessibilidade que deram origem à malha rodoviária do Nordeste.

Com esse inestimável patrimônio material e imaterial constituídos, o DNOCS foi vital para a consolidação do processo de ocupação territorial na região, apesar de pouco lembrado no noticiário nacional, é a instituição pública federal que mais se notabilizou como agente de desenvolvimento do semiárido.

Com a missão de

“Promover, de forma participativa, os meios necessários ao desenvolvimento sustentável, em sua área de atuação, através de ações de captação, desenvolvimento, aproveitamento, gestão e preservação dos recursos hídricos, visando a melhoria da qualidade de vida do homem”.

o DNOCS, de acordo com o Art. 2º § 3º da Lei nº 10.204, de 22 de fevereiro de 2001, tem como área de atuação:

Art. 2º § 3º - A área de atuação do DNOCS corresponde à região abrangida pelos Estados do Piauí, do Ceará, do Rio Grande do Norte, da Paraíba, de Pernambuco, de Alagoas, de Sergipe, da Bahia, a zona Norte do Estado de Minas Gerais situada no denominado "Polígono das Secas" e as áreas das bacias hidrográficas dos Rios Paraíba e Jequitinhonha, nos Estados do Maranhão e de Minas Gerais, respectivamente.

Segundo a Lei nº 10.204, de 22 de fevereiro de 2001, que altera a Lei nº 4.229, de 1º de junho de 1963, compete ao DNOCS:

Art. 2º Ao DNOCS, na sua área de atuação, compete:

I - contribuir para a implementação dos objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos, tal como definidos no art. 2º da Lei no 9.433, de 8 de janeiro de 1997, e legislação subsequente;

II - contribuir para a elaboração do plano regional de recursos hídricos, em ação conjunta com a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE e os governos estaduais de sua área de atuação;

III - elaborar projetos de engenharia e executar obras públicas de captação, acumulação, condução, distribuição, proteção e utilização de recursos hídricos, em conformidade com a Política e o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, de que trata a Lei nº 9.433, de 1997;

IV - contribuir para a implementação e operação, sob sua responsabilidade ou conjuntamente com outros órgãos, com vistas à melhor distribuição das disponibilidades hídricas regionais;

V - implantar e apoiar a execução dos planos e projetos de irrigação e, em geral, de valorização de áreas, inclusive de áreas agricultáveis não-irrigáveis, que tenham por finalidade contribuir para a sustentabilidade do semi-árido;

VI - colaborar na realização de estudos de avaliação permanente da oferta hídrica e da estocagem nos seus reservatórios, visando procedimentos operacionais e emergenciais de controle de cheias e preservação da qualidade da água;

VII - colaborar na preparação dos planos regionais de operação, manutenção e segurança de obras hidráulicas, incluindo atividades de manutenção preventiva e corretiva, análise e avaliação de riscos e planos de ação emergencial em casos de acidentes;

VIII - promover ações no sentido da regeneração de ecossistemas hídricos e de áreas degradadas, com vistas à correção dos impactos ambientais decorrentes da implantação de suas obras, podendo celebrar convênios e contratos para a realização dessas ações;

IX - desenvolver e apoiar as atividades voltadas para a organização e capacitação administrativa das comunidades usuárias dos projetos de irrigação, visando sua emancipação;

X - promover, na forma da legislação em vigor, a desapropriação de terras destinadas à implantação de projetos e proceder à concessão ou à alienação das glebas em que forem divididas;

XI - cooperar com outros órgãos públicos, Estados, Municípios e instituições oficiais de crédito, em projetos e obras que envolvam desenvolvimento e aproveitamento de recursos hídricos;

XII - colaborar na concepção, instalação, manutenção e operação da rede de estações hidrológicas e na promoção do estudo sistemático das bacias hidrográficas, de modo a integrar o Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos;

XIII - promover estudos, pesquisas e difusão de tecnologias destinados ao desenvolvimento sustentável da aquicultura e atividades afins;

XIV - cooperar com outros organismos públicos no planejamento e na execução de programas permanentes e temporários, com vistas a prevenir e atenuar os efeitos das adversidades climáticas;

XV - celebrar convênios e contratos com entidades públicas ou privadas;

XVI - realizar operações de crédito e financiamento, internas e externas, na forma da lei;

XVII - cooperar com os órgãos públicos especializados na colonização de áreas que possam absorver os excedentes demográficos, inclusive em terras situadas nas bacias dos açudes públicos;

XVIII - transferir, mediante convênio, conhecimentos tecnológicos nas áreas de recursos hídricos e aquicultura para as instituições de ensino situadas em sua área de atuação.

§ 1º O DNOCS deverá atuar em articulação com Estados, Municípios, outras instituições públicas, inclusive mediante acordos de cooperação técnica, e a iniciativa privada na execução de suas competências, objetivando a implementação de ações que contribuam para a promoção do desenvolvimento sustentável de sua área de atuação, em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Integração Nacional e com a Política Nacional de Recursos Hídricos.

§ 2º As ações do DNOCS relativas à gestão das águas decorrentes dos sistemas hídricos por ele implantados ficam sujeitas à orientação normativa do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, tal como estabelecem a Lei no 9.433, de 1997, e a legislação subsequente. (NR)

Assim, sua legislação apresenta a autarquia como executora de ações na área dos recursos hídricos, desenvolvimento da agricultura irrigada e do desenvolvimento sustentável da aquicultura de forma regionalizada e com atuação em uma das áreas mais pobres do país tendo, também, como missão a superação das desigualdades inter-regionais e executando ações inclusive na área do combate à desertificação. Trabalha em articulação com a Agência Nacional de Águas em questões relativas a gestão dos recursos hídricos, como também com o Ministério da Pesca e Aquicultura nas ações referentes a esse setor, inclusive na implantação de parques aquícolas.

A inserção de novas atribuições institucionais (combate a desertificação, atuação no Programas de Aceleração do Crescimento – PAC e Brasil sem Miséria), novas competências, reflete a necessidade de reformulação estrutural do DNOCS, a construção e fortalecimento de parcerias e a recomposição de seu quadro funcional (concurso público).

A reformulação estrutural do DNOCS contribuirá para a ampliação da oferta de recursos hídricos, a promoção de segurança alimentar com o crescimento da produção de alimentos na região do semiárido, bem como a oportunidade de ocupação e renda.

Ao final de 2014, o Departamento contava com o seguinte quadro de servidores distribuídos entre a Administração Central e as nove Coordenadorias Estaduais:

Quadro 3 – Força de Trabalho do DNOCS

Ativo permanente	1.565
Requisitado	03
Nomeado Cargo Comissão	14
Exercício Descentralizado Carreira	28
Exercício Provisório	02
Contrato temporário	07
Exerc. §7º art. 93 – Lei 8.112	05
SUBTOTAL 1	1.624

Aposentados	4.360
Beneficiários de Pensão	5.536
SUBTOTAL 2	9.896
TOTAL GERAL	11.520

FONTE: SIAPE (acesso em 02/02/2015)

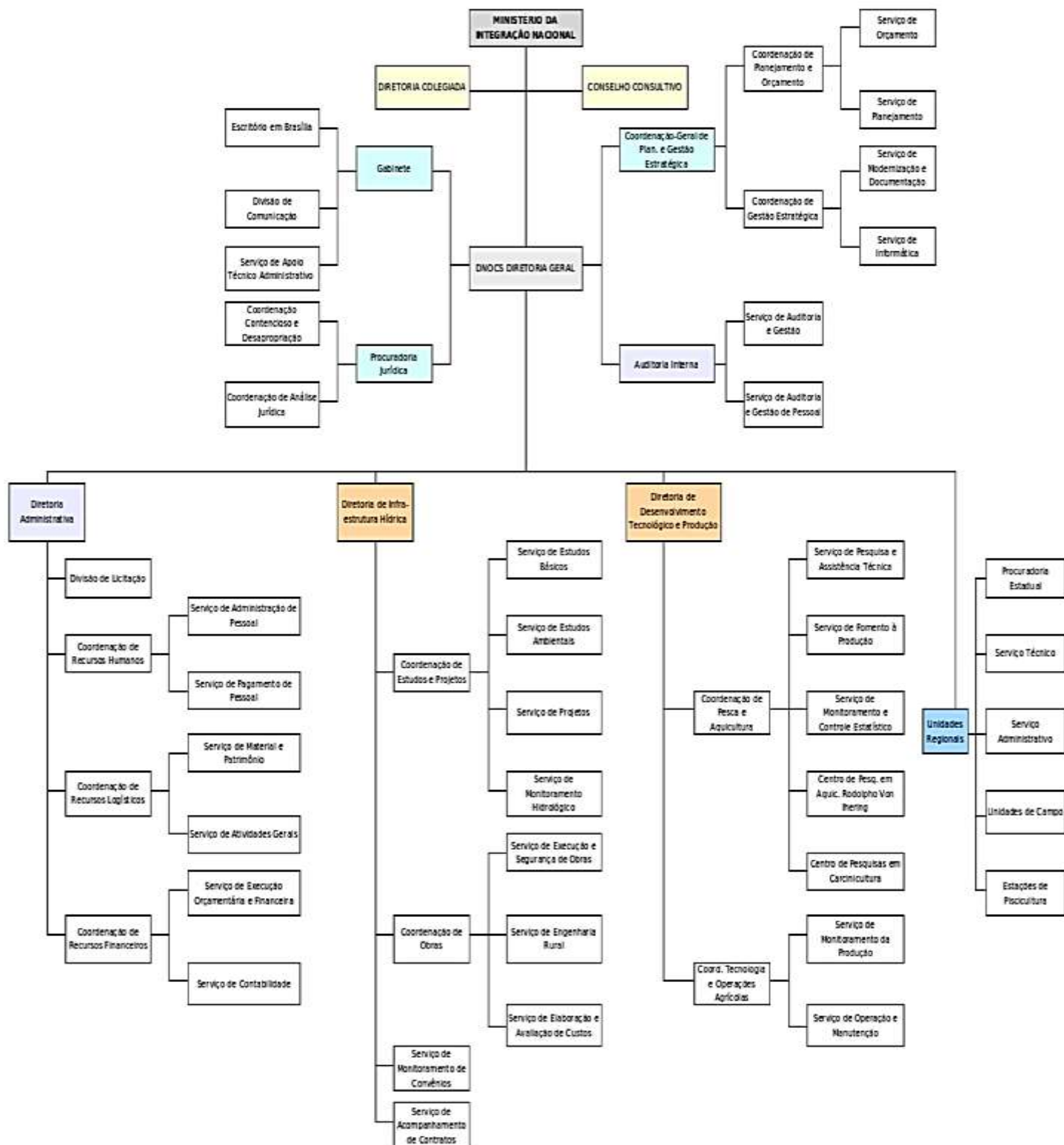
Cumpra salientar, no entanto, que, apesar da expressividade numérica, a questão mais aguda se reflete no perfil desse contingente, visto que, se considerarmos a diversidade das ações historicamente demandadas e a sua área de atuação com nove Coordenações Estaduais e uma Unidade de Representação em Brasília – DF tem-se que mais de 80% destes servidores exercem atividades de nível intermediário, dentre elas muitas consideradas em extinção, tais como: agente de cinefotografia e microfilmagem, agente de defesa florestal, datilógrafo, técnico em colonização, perfurador digitalizador, artífice de mecânica, agente de portaria, artífice de carpintaria e marcenaria, dentre outras.

Outra questão a se considerar é o grande número de servidores no DNOCS em condições de aposentadoria ou prestes a conquistá-la.

1.3 Organograma Funcional

A Portaria Nº 48 de 11/01/2007, publicada no DOU Nº 9 de 12/01/2007, que estabelece o Regimento Interno do DNOCS, descreve, de forma sucinta, como competências e atribuições de cada área:

Figura 2 – Organograma do DNOCS



Quadro 4 - A.1.3 – Informações sobre áreas ou subunidades estratégicas

Áreas/ Subunidades Estratégicas	Competências	Titular	Cargo	Período de atuação
ÁREA ADMINISTRATIVA				
DIREÇÃO GERAL				
Diretoria Geral	Exerce as funções de comando no âmbito da Instituição, objetivando o cumprimento de suas normas, diretrizes, políticas e missão e coordenando atividades pertinentes às unidades subordinadas.	Walter Gomes de Sousa	Diretor- Geral	30/06/2014 até a presente data
		Emerson Fernandes Daniel Júnior		19/04/2012 a 30/06/2014
Gabinete	Assistir ao Diretor-Geral em sua representação social, política e administrativa, além de exercer atividades de apoio técnico e logístico ao Conselho Consultivo e à Diretoria Colegiada.	Raquel Cristina Batista Vieira Pontes	Chefe de Gabinete	19/12/2013 até a presente data
Divisão de Comunicação	Programar e coordenar as ações de publicidade e propaganda, jornalismo e promoção no âmbito da Autarquia, além de apoiar e conduzir as relações entre a Autarquia e os meios de comunicação em geral	João Batista da Silva Pontes	Chefe- Substituto	05/06/2013 até a presente data
Escritório de Brasília	Apoiar e representar a Autarquia administrativamente, bem como manter intercâmbio com diversos órgãos e/ou entidades representativas da sociedade civil, visando acompanhar e fornecer informações sobre assuntos de interesse comum	Renata Viana Costa e Silva	Chefe	05/08/2011 até a presente data
AUDITORIA				
Auditoria	Verificar a conformidade, às normas vigentes, dos atos da gestão orçamentária, financeira, contábil e patrimonial, além de acompanhar a execução física e financeira e os resultados obtidos na aplicação dos recursos relativamente aos programas e ações, sob a responsabilidade do DNOCS, examinar e emitir parecer sobre a prestação de contas anual do DNOCS e tomada de contas especiais dentre outras atribuições.	Nadedja Fernandes Cavalcante	Auditora Chefe	12/07/2013 até a presente data
PROCURADORIA				
Procuradoria	Compete à Procuradoria-Geral Federal exercer a representação judicial, extrajudicial, a consultoria e assessoramento jurídicos no âmbito do DNOCS.	Francisco Arlem de Queiroz Sousa	Procurador- Chefe	17/08/2011 até a presente data

Coordenação-Geral de Planejamento e Gestão Estratégica

Coordenação-Geral	Planejar, coordenar e supervisionar a execução das atividades relacionadas com os Sistemas Federais de Planejamento e de Orçamento, de Administração dos Recursos de Informação e Informática, de Arquivos e Documentação, além das atividades de organização e modernização administrativa, no âmbito do DNOCS	José Alberto de Almeida	Coordenador	30/01/2006 até a presente data
Coordenação de Planejamento e Orçamento	Responsável pela elaboração, acompanhamento e controle da execução orçamentária do DNOCS. A ela cabe a classificação e análise de processos de descentralização orçamentária para posterior empenho e pagamento, reprogramações orçamentárias, além de acompanhamento da execução orçamentária, apresentando relatórios a Diretoria da execução dos recursos orçamentários em consonância com as políticas institucionais e visando subsidiar a elaboração do Relatório Anual de Gestão.	Nilo Alberto Lopes Barsi	Coordenador	30/01/2006 até a presente data
Coordenação de Gestão Estratégica	Tem suas atividades voltadas para a promoção e coordenação de atividades de organização e modernização administrativa, de arquivo e documentação, de administração dos recursos de informação e informática e relativas às informações geoprocessadas disponibilizadas pelas áreas técnicas.	João Otávio Monteiro Gondim Filho	Coordenador	03/05/2010 até a presente data
DIRETORIA ADMINISTRATIVA				
Diretoria	Planejar, coordenar e supervisionar a execução das atividades relacionadas com os Sistemas Federais de Contabilidade, de Administração Financeira, de Recursos Humanos e de Serviços Gerais no âmbito do DNOCS, bem como formular, em articulação com os demais órgãos, e propor à Diretoria Colegiada a prestação de contas das atividades do DNOCS; aquisição e alienação de imóveis; o balanço anual do DNOCS.	Ivan Monte Claudino	Diretor	04/06/2013 até a presente data
Coordenação de Recursos Humanos	Promover e coordenar a execução das atividades relacionadas à administração e desenvolvimento de pessoal	Marley Cysne de Moraes	Coordenador	16/09/2011 até a presente data
Coordenação de Recursos Logísticos	Promover e coordenar a execução das atividades relacionadas à administração de material, patrimônio, transporte, comunicação e administração de edifícios.	Paulo Cesar Barsi	Coordenador	16/07/2012 até a presente data

Coordenação de Recursos Financeiros	Promover e coordenar as atividades relacionadas à arrecadação de receitas, execução orçamentária e financeira e de contabilidade orçamentária, financeira e patrimonial.	Francisco Evaldo Braz Azevedo	Coordenador	24/04/2008 até a presente data
Divisão de Licitação	Com atribuição de instruir, executar, acompanhar e controlar as licitações destinadas à aquisição de bens e contratação de obras e serviços, inclusive, para os casos de dispensa e inexigibilidade.	Andréa Rodrigues Pereira	Chefe	16/07/2012 até a presente data

ÁREA FINALÍSTICA

DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA

Diretoria	Promover e supervisionar a execução das atividades de desenvolvimento de ações estruturantes para o semiárido nordestino, elaboração de estudos básicos e de meio ambiente; elaboração e avaliação de projetos básicos e executivos, implementação de obras de infraestrutura hídrica e ações complementares; operação e manutenção dos sistemas hídricos implantados pelo DNOCS; controle e monitoramento das águas sob seu domínio para usos múltiplos e a avaliação permanente das reservas hídricas; segurança de obras e planos de ações emergenciais em situações de risco dentre outras atribuições;	Glauco Rogério de Araujo Mendes	Diretor	25/04/2013 até a presente data
Coordenação de Obras	Promover ações voltadas para o provimento da infraestrutura de oferta e uso múltiplo de recursos hídricos de forma integrada com as políticas regionais, sociais, econômicas e ambientais, tendo como princípios assegurar a ampliação da oferta de água de boa qualidade, a redução dos níveis de pobreza e melhorar a qualidade de vida das populações locais.	José Felipe Américo Cordeiro	Coordenador	27/01/2014 até a presente data
Coordenação de Estudos e Projetos	Promover e coordenar a elaboração de projetos básicos e executivos, a implementação de sistemas de monitoramento hidrológico e a realização de estudos básicos e de meio ambiente e das voltadas ao zoneamento ecológico-econômico, obras de infraestrutura hídrica, de aproveitamento hidroagrícola e aquícola e de obras civis complementares.	José Berlan Silva Cabral	Coordenador	12/12/2007 até a presente data

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E PRODUÇÃO

Diretoria	Promover e supervisionar a execução	Laucimar Gomes	Diretor	11/05/2012 até
-----------	-------------------------------------	----------------	---------	----------------

	das atividades de operação e manutenção das estruturas de uso comum dos projetos públicos de irrigação; organização e capacitação das comunidades usuárias dos projetos públicos de irrigação, visando a sua emancipação; avaliação do processo de produção e comercialização e de seu controle estatístico; aproveitamento das áreas a montante dos açudes públicos; aproveitamento de áreas agricultáveis não irrigáveis; aquicultura e pesca tanto na área de fomento como na de pesquisa de produção; estudos, pesquisas e difusão de tecnologias nas áreas de desenvolvimento agrícola, de aquicultura e atividades afins.	Loiola		a presente data
Coordenação de Tecnologia e Operações Agrícolas	Promover, coordenar e supervisionar as ações de operações agrícolas com base no emprego da irrigação, no aproveitamento das áreas de montante dos açudes públicos e das áreas de sequeiro considerados os aspectos tecnológicos, socioeconômicos e ambientais.	Gleicy de Sousa Costa	Coordenador	27/08/2014 a 04/02/2015
		Douglas Augusto Pinto Junior		03/05/2010 a 19/07/2014 (falecimento)
Coordenação de Pesca e Aquicultura	Promover, coordenar e supervisionar as ações de pesquisas e desenvolvimento tecnológico, de assistência técnica às comunidades usuárias; de fomento à produção da pesca e aquicultura em águas continentais; de monitoramento e controle estatístico.	Pedro Eymard Campos Mesquita	Coordenador	03/05/2010 até a presente data

COORDENADORIAS ESTADUAIS				
No Estado do Piauí	Administrar, em parceria com a Administração Central, a execução de serviços regional de pessoal, capacitação de recursos humanos, administração das unidades de campo, de infraestrutura e de água, planejamento, acompanhamento e controle dos convênios com os estados e as prefeituras, fiscalização na execução das obras de infraestrutura, dentre outras atividades	Aluísio Ferro Gomes Filho	Coordenador Substituto	09/06/2014 até a presente data
		José Carvalho Rufino	Coordenador	10/10/2006 a 01/04/2014
No Estado do Ceará		José Falb Ferreira Gomes	Coordenador	09/12/2014 até a presente data
		Daniel Lustosa Mendes de Sousa		10/09/2014 a 11/12/2014
		José Falb Ferreira Gomes	Coordenador Substituto	09/04/2012 a 25/04/2014
No Estado do Rio Grande do Norte		José Eduardo Alves Wanderley	Coordenador	06/08/2007 até a presente data
No Estado de Pernambuco	Rosana Maria Bezerra e Silva	Coordenador	24/01/2012 até a presente data	

No Estado da Paraíba		Fernando Martins da Silva	Coordenador	11/08/2014 a 03/02/2015
		Solon Alves Diniz		07/12/2011 a 17/07/2014
No Estado de Alagoas		Paulo Maia de Souza Valente	Coordenador	30/06/2008 até a presente data
No Estado de Sergipe		Aécio Chaves da Silva	Coordenador	16/12/2013 até a presente data
No Estado da Bahia		Josafá Marinho de Aguiar	Coordenador	21/05/2012 até a presente data
No Estado de Minas Gerais		Gustavo Xavier Ferreira	Coordenador	12/12/2013 até a presente data

FONTE: SIAPE (acesso em 02/02/2015)

1.4 Macroprocessos finalísticos

Em conformidade com os informes prestados no relatório anterior, consignamos que o DNOCS deu continuidade, por meio do contrato 10/2013, aos serviços técnicos relativos à automação de processos de negócio, que incluíam o mapeamento dos macroprocessos finalísticos e de apoio. A execução dos trabalhos relativos ao mapeamento foi iniciada em dezembro de 2013 e continuará até maio de 2015. Assim, relacionamos, por item, respostas aos questionamentos formulados. Ressaltamos que os macroprocessos ainda não foram mapeados em sua totalidade, encontrando-se nas fases a seguir descritas.

Identificar os macroprocessos finalísticos:

- Pesca e Aquicultura
- Execução e Segurança de Obras
- Elaboração e Avaliação de Custos - Análise de Custos de Obras
- Engenharia Rural
- Coordenação de Estudos e Projetos
- Monitoramento de Convênios
- Organização e Desenvolvimento Tecnológico
- Operação e Manutenção
- Monitoramento da Produção

Macroprocessos finalísticos mapeados

- Pesca e Aquicultura
- Execução e Segurança de Obras
- Elaboração e Avaliação de Custos - Análise de Custos de Obras
- Engenharia Rural

Etapa em que se encontra o mapeamento dos macroprocessos finalísticos não concluídos:

1. Coordenação de Estudos e Projetos
 - a) Estudos Básicos – Modelagem
 - b) Estudos Ambientais – Desenho
 - c) Monitoramento Hidrológico – Modelagem

2. Monitoramento de Convênios - Desenho
3. Operação e Manutenção - Modelagem
4. Organização e Desenvolvimento Tecnológico – Não iniciado
5. Monitoramento da Produção – Não iniciado

A despeito de alguns macroprocessos finalísticos, dentre os identificados, já terem sido mapeados, a empresa que atualmente conduz os trabalhos só realizará tal acompanhamento até a fase de “desenho”, uma vez que a implementação não integra o objeto do contrato. Dessa maneira, os macroprocessos mapeados em 2014, embora validados pelos responsáveis setoriais, não esmeraram a rotina de atividades do ano corrente, uma vez que foram delineados em seu curso e ainda aguardam internalização institucional através da sua implementação formal. Isto posto, os macroprocessos fáticos foram conduzidos somente em consonância com as previsões contidas no Regimento Interno, que prevê as atribuições de cada unidade, e com a praxe administrativa já consolidada.

Informamos que o quadro apresentado abaixo contempla os dados dos macroprocessos finalísticos já mapeados.

Quadro 5 - A.1.4 – Macroprocessos Finalísticos

MACROPROCESSOS	DESCRIÇÃO	PRODUTOS E SERVIÇOS	PRINCIPAIS CLIENTES	SUBUNIDADES RESPONSÁVEIS
Pesca e Aquicultura	Promover, coordenar e supervisionar as atividades voltadas à Pesca e Aquicultura.	Fomento e Produção; Pesquisa e Assistência Técnica; Levantamento Estatístico	Coordenadorias Estaduais (CEST's); Estações de Piscicultura; Sociedade (Centros de Pesquisa)	Serviço de Pesquisa e Assistência Técnica; Serviço de Fomento a Produção; Serviço de Monitoramento e Controle Estatístico; Centro de Pesquisas.
Execução e Segurança de Obras	Acompanhar e orientar as unidades estaduais nas ações de fiscalização das obras em execução	Parecer Técnico; Termo de Recebimento Provisório de Obras.	Coordenação de Obras; Direção-Geral	-
Elaboração e Avaliação de Custos - Análise de Custos de Obras	Analisar os custos e orçamentos de obras internas e externas firmadas pelo DNOCS	Parecer Técnico	Coordenadorias Estaduais (CEST's); Diretoria de Infraestrutura Hidrica; Projetos; Contratos; Convênios	-
Engenharia Rural	Coordenar, acompanhar, orientar e elaborar normas referentes aos serviços de engenharia rural	Relatórios Técnicos, Fichas de Perfuração de Poços	Coordenadorias Estaduais (CEST's); Direção-Geral	-

2. INFORMAÇÕES SOBRE A GOVERNANÇA

2.1 Estrutura de Governança

Em qualquer unidade organizacional o processo de aperfeiçoamento de instrumentos de governança deve ser contínuo.

Num esforço de preparar a organização para os desafios assumidos e otimizar a gestão, a administração do DNOCS tem promovido ações direcionadas ao mapeamento e sistematização dos principais processos, aperfeiçoamento da gestão e governança em tecnologia da informação.

No que diz respeito à questão implementação e aperfeiçoamento dos instrumentos de governança e gestão em TI, observam-se importantes avanços como a elaboração do PDTI para 2013 - 2015 e a implantação dos comitês de TI.

Ressalte que após as publicações do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) e da Política de Segurança da Informação, Informática e Comunicações e com a implementação do Comitê de Tecnologia da Informação, seguindo as orientações da IN 04/2010 do MPOG, o DNOCS obteve êxito ao elevar o Índice de Governança de Tecnologia da Informação para 0,52. O levantamento do TCU aponta uma mudança da dimensão “inicial” para “intermediária”, pelo cálculo iGovTI-2014, estando na 8ª colocação entre as 27 Autarquias Federais, 65º entre os 229 órgãos do SISP e 127ª colocação entre os 372 Órgãos avaliados.

Outra ação que visa aumentar a eficiência e a governança na gestão de segurança das informações deste órgão, foi a publicação de normas complementares de segurança, tais como: a regulamentação dos procedimentos de segurança, acesso, consulta, monitoramento e gerenciamento de sistemas de informação, procedimentos para a proteção da tecnologia e do acesso a informações da instituição, utilizando mecanismos e serviços para estes controles, informando aos usuários, equipes e gestores a melhor maneira de preservar as informações.

Visando ainda melhores práticas, registre-se a implantação do Sistema Informatizado de Gestão Documental, que está inserido em um projeto de digitalização e tramitação informatizada de toda a documentação da Instituição. O sistema está em fase de implantação.

2.2 Atuação da unidade de auditoria interna

A Unidade de Auditoria Interna do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, de acordo com a atribuição estabelecida na N.E. nº 05/CGU, de 28/12/2007, em função do disposto no Parágrafo 5º, artigo 15 do Decreto nº 3.591, de 6 de setembro de 2000, com as alterações introduzidas pelos Decretos nº 4.304 e 4.440, de 16/07 e 25/10/2002, respectivamente, em cumprimento ao item 9.3, do anexo único da Portaria-TCU nº 175, de 9 de julho de 2013, apresenta sua estrutura e como é feito o acompanhamento dos resultados do seu trabalho, demonstrando os seguintes aspectos:

- I. Estrutura e posicionamento da unidade de auditoria no organograma da UJ;
- II. Trabalhos realizados no exercício e principais constatações;
- III. Descrição das rotinas de acompanhamento das ações gerenciais de implementação das recomendações exaradas pela auditoria interna;

- IV. Informação da existência ou não de sistemática e de sistema para monitoramento dos resultados decorrentes dos trabalhos da auditoria interna;
- V. Como se dá a certificação de que a alta gerência tomou conhecimento das recomendações feitas pela auditoria interna e a aceitação dos riscos pela não implementação de tais recomendações;
- VI. Descrição da sistemática de comunicação à alta gerência, ao conselho de administração e ao comitê de auditoria sobre riscos considerados elevados, mas assumidos pela alta gerência ao decidir não implementar as recomendações da auditoria interna.

2.2.1 - Estrutura e Posicionamento da Unidade de Auditoria no Organograma da UJ

Permanece o quadro explanado anteriormente na prestação de contas do ano de 2013, em que vige a dificuldade de se implantar medidas visando à reestruturação e fortalecimento da Auditoria Interna. A carência de pessoal e a ausência de condições para desenvolver programas de capacitação constituem-se em grande empecilho para o cumprimento da missão institucional da Auditoria Interna. Em que pese a força de trabalho da Auditoria Interna estar composta por 8 servidores, apenas 5 servem de parâmetro para definição da programação de atividades, uma vez que vem sendo exigida a compatibilidade do exercício dessas atividades com as competências do cargo do servidor. Segue quadro demonstrativo:

Quadro 6 - Demonstrativo da força de trabalho da Auditoria Interna

QUADRO TÉCNICO PARA AÇÕES FINALÍSTICAS			
Cargo/Função	Quantidade	Nível do Cargo/Função	Formação Acadêmica
Auditor-Chefe	1	Superior	Superior em Contabilidade
Assistente Técnico	1	Médio	Superior em Psicologia; Direito em curso.
Chefe de Serviço	1	Superior	Superior em Contabilidade
Chefe de Serviço	1	Superior	Superior em Administração
Administrador	1	Superior	Superior em Administração
Subtotal	5		
QUADRO DE APOIO ADMINISTRATIVO ÀS ATIVIDADES FINALÍSTICAS			
Agente Administrativo	1	Médio	Superior em curso - Direito
Agente de Vigilância	1	Médio	Superior em Administração
Subtotal	2		
QUADRO DE APOIO ADMINISTRATIVO ÀS ATIVIDADES MEIO			
Técnico em Colonização	1	Médio	Nível Médio
Subtotal	1		
TOTAL	8		

Fonte: elaborado pela Auditoria Interna.

Nesse contexto, enfatizamos a fragilidade estrutural desta Auditoria Interna, tanto em relação ao corpo técnico, como também em relação a recursos para a realização de trabalhos junto

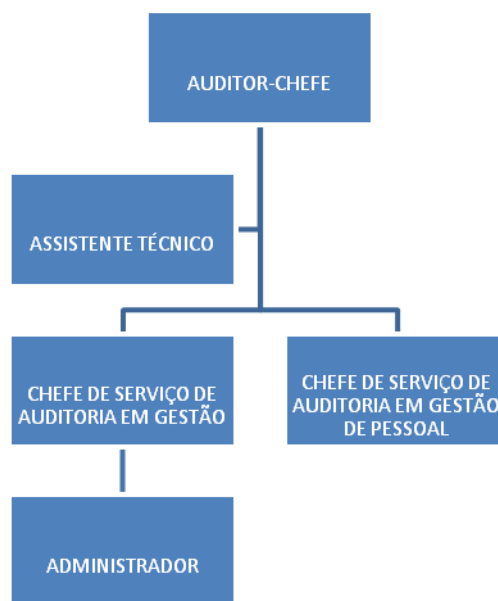
às unidades administrativas localizadas em todo o semiárido. A escassa força de trabalho necessita ainda ser dividida na tentativa de atender, além das atividades programadas, às demandas relacionadas ao acompanhamento de diligências dos órgãos de controle interno e externo, e às demandas provenientes das unidades administrativas internas.

Mas, em que pese essa fragilidade renitente que assola esta unidade, é importante ressaltar que o exercício de 2014 também foi marcado por alguns avanços significativos que refletirão positivamente na atuação futura das atividades de controle desempenhadas. Estes avanços são frutos exitosos da concentração de esforços conjugados da Controladoria-Geral da União e desta Auditoria Interna e que trouxeram como resultados: (1) a instituição, no âmbito desta Autarquia, do Grupo de Acompanhamento de Demandas dos Órgãos de Controle – GADOC, e (2) a publicação da Portaria nº 237 DG/CRH que estabelece normas para a realização dos trabalhos de auditoria interna junto às unidades administrativas desta Autarquia.

De se ressaltar que, no contexto da atual estrutura operacional, a contribuição da Auditoria Interna para uma boa e regular gestão dos recursos públicos, bem como para que as tomadas de decisões por parte dos gestores ocorram num ambiente de maior segurança jurídica e técnica, em especial, quando se pretende valorizar os princípios de eficiência, eficácia e efetividade da ação governamental, apresenta-se sensivelmente comprometida.

Abaixo, apresentamos a estrutura atual do corpo técnico da Auditoria Interna, composta por 5 servidores, a saber: Auditor-Chefe; Assistente Técnico; dois Chefes de Serviços e um Administrador.

Figura 3 - Organograma da Auditoria Interna



Fonte: elaborado pela Auditoria Interna.

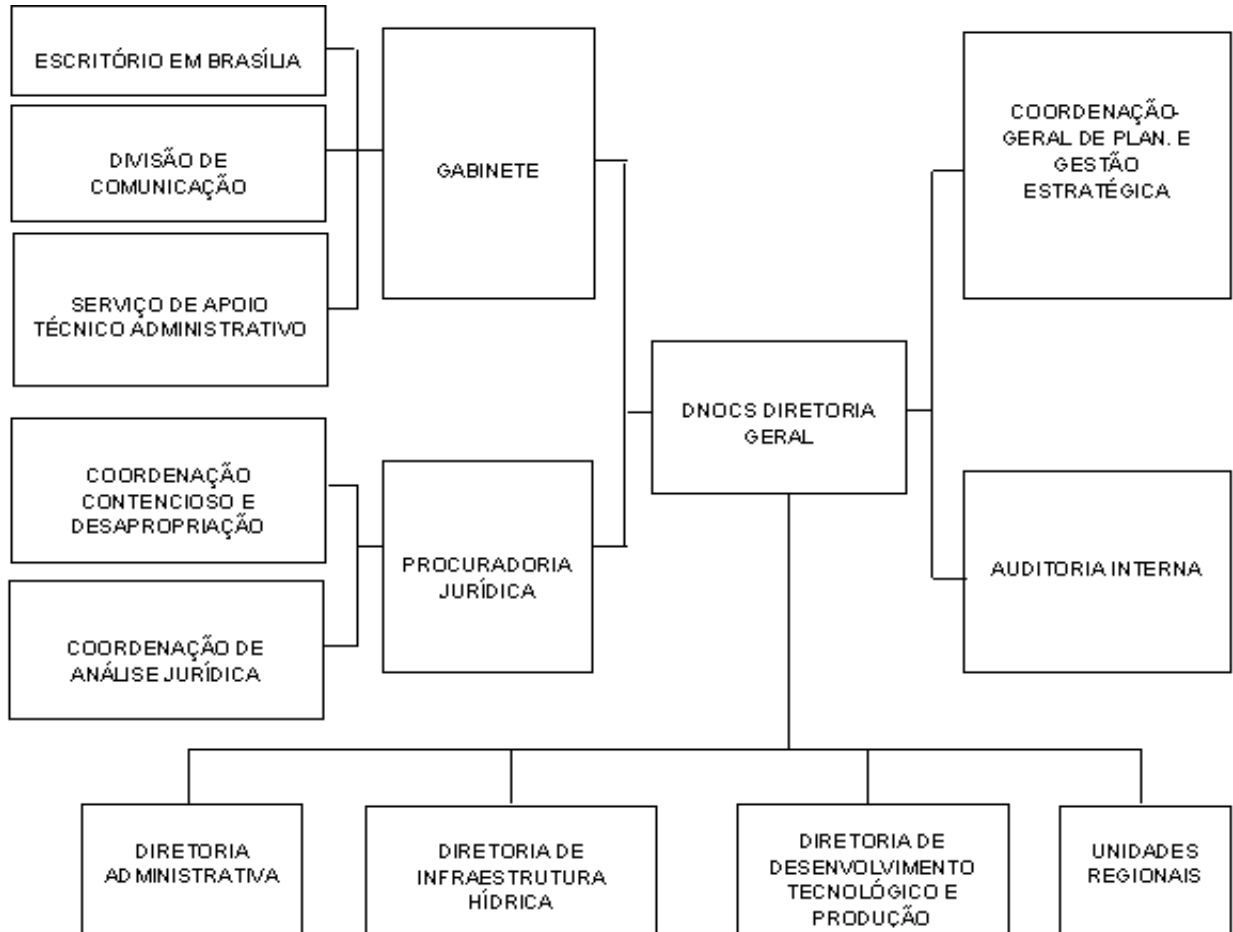
2.2.1.1 - Posicionamento da Auditoria Interna na estrutura da UJ

Conforme inciso IV, do Art. 2º, do Regimento Interno do DNOCS, a Auditoria Interna funciona como órgão seccional.

Nos termos do Art. 5º, do Regimento Interno do DNOCS, o Auditor-Chefe é escolhido, preferencialmente, dentre servidores ocupantes de cargo efetivo do Quadro de Pessoal da Autarquia que tenham qualificação e formação profissional compatível com a função ou cargo a ser exercido.

Excepcionalmente, o cargo de que se trata poderá ser provido por qualquer outro servidor ou, ainda, por pessoa sem vínculo com a Administração Pública, de ilibada reputação e comprovada experiência técnica e administrativa.

Figura 4 – Auditoria no Organograma do DNOCS



Fonte: <http://www.dnocs.gov.br>

2.2.2 - Trabalhos Realizados no Exercício e Principais Constatações

De acordo com a atual sistemática de controle das atividades no âmbito da Auditoria Interna, baseada em planilhas e arquivos eletrônicos, as atividades podem ser quantificadas sinteticamente conforme o quadro a seguir:

Quadro 7 - Execução das Atividades previstas no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT 2014

	Atividades	Unidade	Quantidade		Percentual
			Previsto	Realizado	
1	Elaboração de Relatório de Atividades em 2013 – RAINIT	Relatório	1	1	100%
2	Elaboração de Parecer sobre a gestão de 2013	Parecer	1	1	100%
3	Realização de Auditorias	Relatórios e Pareceres	9	8	89%
4	Acompanhamento das recomendações da Auditoria Interna	Notas Técnicas	--	5	--

5	Controle e acompanhamento de diligências dos órgãos de controle interno e externo e outros	Despachos	--	1.155	--
6	Acompanhamento do Plano de Providências	Plano	1	1	100%

Fonte: Elaborado pela Auditoria Interna.

Ainda em relação às ações que resultam na elaboração de relatórios de auditoria e emissão de pareceres, previstas no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, o quadro a seguir indica a correlação entre as auditorias realizadas e as programadas.

Quadro 8 - Execução das Ações de Auditoria previstas no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT 2014

Nº do Relatório	Área	Unidade	Setor Auditado	Cronograma de Execução	Escopo Examinado	Código PAINT	Observações
01/2014	Contratos de Natureza Contínua	Diretoria Administrativa	Coordenação de Recursos Logísticos	17/03 a 15/05/2014	Contratação de prestação de serviços comuns, de natureza continuada, nas áreas específicas de garçonaria, telefonia e recepção, prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência. Exame do cumprimento das cláusulas contratuais e liquidação de despesas.	AUDIP2	-
02/2014	Auditoria em Recursos Humanos	Diretoria Administrativa	Coordenação de Recursos Humanos	10 a 20/12/2013, 03 a 07/02/2014; e 07/04 a 26/05/2014.	Rotinas relativas aos processos de admissão; cessão; requisição; concessão de aposentadoria; pensão; e abono permanência.	AUDI6 - 2013	Ação prevista no PAINT de 2013 e finalizada em 2014
03/2014	Contratos de Natureza Contínua	CGPE	Serviço de Informática	19/05 a 06/06/2014	Contrato de prestação de serviços técnicos especializados para dar sustentação e realizar o suporte de infraestrutura de TI do DNOCS, de forma continuada e presencial, prestado nas condições estabelecidas no Termo de Referência anexo ao pregão Eletrônico nº 004/2012.	AUDIP2	-
04/2014	Auditoria em Licitações	Administração Central	Diretoria-Geral; CGPE; DA; DI; DA/L;	05/06 a 30/06/2014 (preliminar) + RA Definitivo em 15/06/2014	Exame da legalidade e da conformidade dos atos praticados pelo DNOCS, no âmbito da Administração Central, para a realização de processos licitatórios e contratações diretas entre 1º janeiro e 13 de junho de 2014.	AUDIP1	-
05/2014	Convênios	Administração Central e CEST/CE	DI; CMC; DA; CEST-CE/TEC	22/7 a 05/09/2014	Avaliação da aderência dos procedimentos às exigências legais e jurisprudência e controles internos relativos à formalização, fiscalização e prestação de contas dos convênios vigentes em 2014, cuja fundamentação legal tenha sido a Portaria Interministerial nº	AUDIP5	-

					507/2011.		
06/2014	Convênios	DNOCS	DG; DA; e CMC	19/09 a 31/10/2014	Realizar exames de auditoria sobre os convênios SIAFI nº 589.798 e 622.795, celebrados com a Prefeitura do município de Alto Santo-CE.	-	Auditoria requisitada através do Despacho nº 2061 GAB-DG, de 18/09/2014, às fls. 03 do processo nº 59400.004771/2014-10, referente ao ofício nº 23.451/2014/NAC-3/CGU-Regional/CE
07/2014	Convênios	DNOCS	CEST- CE	11/11 a 12/11/2014	Realizar exames de auditoria <i>in loco</i> junto à obra objeto do convênio SIAFI Nº 622.795, celebrado com a Prefeitura do município de Alto Santo-CE.	-	Complementar ao Relatório de Auditoria nº 06/2014. Requisitada através de e-mail originado da Controladoria-Geral da União-CGU.
08/2014	Monitoramento da Execução Orçamentária e Financeira	DP; DI; DA; CGPE.	CRF CPO	18/11 a 19/12/2014	Gestão da execução Orçamentária e Financeira do exercício de 2014.	AUDIP4	-

Fonte: elaborado pela Auditoria Interna.

Necessário registrar a realização da Auditoria Compartilhada, em conjunto com a CGU, com base na Ordem de Serviço nº 201408300. Para tanto, houve o deslocamento de um servidor do nosso quadro em dois momentos: (1) no período de 18 a 22/08/2014 para Brasília/DF, objetivando o planejamento da Auditoria Compartilhada; e (2) no período de 01/09/2014 a 05/09/2014, para o município de Marco/CE, objetivando realizar fiscalização na administração do Distrito de Irrigação Baixo Acaraú – DIBAU, referente aos períodos de 2013 e 2014, no âmbito do contrato de Delegação de Competência nº 007/2012.

A ação AUDIP3, referente à Auditoria em Recursos Humanos, foi substituída para o cumprimento total da ação AUDI6-2013, também Auditoria em Recursos Humanos, referente ao PAINT 2013, iniciada em dezembro de 2013 e concluída em maio de 2014.

Por razões que agravaram o enfraquecimento desta Auditoria Interna, tendo em vista que sua força de trabalho restou comprometida com a saída de um Assistente Técnico para assumir uma GSISTE em outra unidade, e também em função da crescente demanda sobre o volume de trabalho, as ações programadas AUDIG1, AUDIG2, AUDIG3 e AUDIG4, referentes às ações governamentais, não puderam ser realizadas. Cabe salientar que todos os esforços possíveis foram despendidos na tentativa de preservar a formação do quadro funcional e evitar a saída do referido servidor, desde a expedição de diversos memorandos pleiteando o fortalecimento desta unidade até a realização de diligências junto à Direção-Geral desta Autarquia a fim de evitar ou de, pelo menos, minimizar tal perda. Porém, tais esforços restaram infrutíferos.

Abaixo, segue um resumo das ações de auditorias realizadas no exercício de 2014:

1 – Nº do documento: Relatório de Auditoria nº 01/2014

1.1. Unidade examinada: Diretoria Administrativa – DA/DNOCS

1.2. Escopo do trabalho: Contratação de prestação de serviços comuns, de natureza continuada, nas áreas específicas de garçonaria, telefonia e recepção, prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência. Exame do cumprimento das cláusulas contratuais e liquidação de despesas.

1.3. Período de Realização: Os trabalhos foram executados no período compreendido entre os dias 17/03 a 15/05/2014.

1.4. Quantidade de homens x horas utilizadas: Na realização das atividades foram envolvidos 2 servidores e 704 horas.

1.5. Sumário das Constatações:

Constatação 01: Contratação de postos adicionais de recepcionistas sem efetivação de licitação para aquisição de projeto de controle.

Constatação 02: Pagamentos realizados fora do prazo estabelecido em contrato.

1.6. Providências adotadas e situação atual: A Diretoria Administrativa apresentou resposta relativa ao processo nº 59400.002175/2014-03, em 13/06/2014, sendo a referida manifestação acolhida pela Auditoria Interna e o processo arquivado, sem prejuízo de ações futuras.

2 – Nº do documento: Relatório de Auditoria nº 02/2014

2.1. Unidade examinada: Coordenação de Recursos Humanos – DA/CRH/DNOCS

2.2. Escopo do trabalho: Rotinas relativas aos processos de admissão; cessão; requisição; concessão de aposentadoria; pensão; e abono permanência efetuadas no exercício de 2013.

2.3. Período de Realização: Os trabalhos foram executados nos períodos compreendidos entre os dias 10/12 a 20/12/2013, 03/02 a 07/02/2014, e 07/04 a 26/05/2014.

2.4. Quantidade de homens x horas utilizadas: Na realização das atividades foram envolvidos 2 servidores e 752 horas.

2.5. Sumário das Constatações:

Constatação 01: Ausência de rotinas formalizadas para admissão de servidores.

Constatação 02: Rotinas para Cessão / Requisição de servidores e Abono de Permanência não abrangem a fase de arquivamento.

Constatação 03: Desapensação de processo em desconformidade com normativos vigentes.

Constatação 04: Ausência de Termo de Curatela em processo de requerimento de habilitação de pensão.

2.6. Providências adotadas e situação atual:

A Diretoria Administrativa apresentou resposta relativa ao processo nº 59400.002445/2014-78, em 27/11/2014. Após análise do conteúdo apresentado, o processo foi arquivado, sem prejuízo de ações futuras.

A Diretoria-Geral apresentou resposta relativa ao processo nº 59400.002446/2014-12, em 27/11/2014. Após análise do conteúdo apresentado, o processo foi arquivado, sem prejuízo de ações futuras.

3 – Nº do documento: Relatório de Auditoria nº 03/2014

3.1. Unidade examinada: Coordenação-Geral de Planejamento e Gestão Estratégica – CGPE/DNOCS

3.2. Escopo do trabalho: Contrato de prestação de serviços técnicos especializados para dar sustentação e realizar o suporte de infraestrutura de TI do DNOCS, de forma continuada e presencial, prestado nas condições estabelecidas no Termo de Referência anexo ao pregão Eletrônico nº 004/2012.

3.3. Período de Realização: Os trabalhos foram executados no período compreendido entre os dias 19/05 a 06/06/2014.

3.4. Quantidade de homens x horas utilizadas: Na realização das atividades foram envolvidos 2 servidores e 240 horas.

3.5. Sumário das Constatações:

Constatação 01: Ausência de aceite à designação de preposto, em desconformidade com o que estabelece o art. 68 da Lei nº 8.666/93.

Constatação 02: Período de 77 dias de vigência contratual sem designação de fiscais.

Constatação 03: Instrumentos de controles para acompanhamento das principais atividades executadas não abrangem todos os tópicos contratados.

Constatação 04: Instrumentos de Controle de Resultado não abrangem todos os itens contratados.

Constatação 05: Ausência de documentos ou informações para demonstrar o atendimento à política de Segurança da Informação e Comunicações na Administração Pública Federal e à política da Segurança da Informação do Departamento Nacional de Obras contra as Secas – DNOCS.

Constatação 06: Ausência de demonstração dos documentos comprobatórios do plano de transferência de conhecimentos e tecnologias.

Constatação 07: Ausência de comprovação do cumprimento do item 6.12 do Termo de Referência: acerca de Propriedade, Sigilo e Restrições.

Constatação 08: Ausência de demonstração do cumprimento do estabelecido no Anexo VII do Termo de Referência, relativo ao uso do Caderno de Penalidades.

Constatação 09: Lançamento de informações equivocadas no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG.

3.6. Providências adotadas e situação atual:

A Coordenação-Geral de Planejamento e Gestão Estratégica – CGPE/DNOCS apresentou resposta relativa ao processo nº 59400.002735/2014-11, em 22/07/2014, às fls. 18 dos referidos autos, e em 10/10/2014, às fls. 37/38 dos referidos autos. Após análise, o processo foi arquivado, sem prejuízo de ações futuras.

A Diretoria Administrativa foi instada a se manifestar sobre a Constatação 09 e apresentou resposta relativa ao processo nº 59400.002734/2014-77, cujo conteúdo também abriga a Nota Técnica AUDI/DNOCS nº 003/2014, em 13/08/2014. Após análise, o processo foi arquivado, sem prejuízo de ações futuras.

A Diretoria-Geral foi instada a se manifestar em sede do processo nº 59400.002733/2014-22. Após análise do conteúdo apresentado, o processo foi arquivado, sem prejuízo de ações futuras.

4 – Nº do documento: Relatório de Auditoria nº 04/2014

4.1. Unidades examinadas: Diretoria-Geral – DG/DNOCS; Coordenação-Geral de Planejamento e Gestão Estratégica – CGPE/DNOCS; Diretoria Administrativa – DA/DNOCS; e Diretoria de Infraestrutura Hídrica – DI/DNOCS.

4.2. Escopo do trabalho: Exame da legalidade e da conformidade dos atos praticados pelo DNOCS, no âmbito da Administração Central, para a realização de processos licitatórios e contratações diretas entre 1º janeiro e 13 de junho de 2014.

4.3. Período de Realização: Os trabalhos foram executados no período compreendido entre os dias 05/06 a 30/06/2014, alcançando até o Relatório Preliminar. O Relatório Definitivo foi elaborado em 15/09/2014.

4.4. Quantidade de homens x horas utilizadas: Na realização das atividades foram envolvidos, no período de 05/06/2014 a 12/6/2014, 2 servidores, e, a partir de 13/6/2014 até 30/6/2014, 3 servidores, totalizando, com a elaboração do Relatório definitivo em 15/9/2014, 384 horas.

4.5. Sumário das Constatações:

Constatação 01: Orçamento final do Lote 3 com preços superiores à cotação com BDI;

Constatação 02: Pregão Eletrônico nº 005/2014-DA/L realizado sem autorização do Diretor-Geral;

Constatação 03: Homologação no Comprasnet do Pregão Eletrônico nº 005/2014-DA/L por meio de senha de acesso privativo do DG/DNOCS sem a tramitação do processo à Diretoria Geral;

Constatação 04: Nota de Empenho insuficiente para garantir o orçamento necessário no Contrato nº 14/2014;

Constatação 05: Pregão Eletrônico nº 001/2014-DA/L realizado sem autorização do Diretor-Geral;

Constatação 06: Pregão Eletrônico nº 001/2014-DA/L realizado sem a devida pesquisa de preços;

Constatação 07: Quantitativo e preço de referência para a contratação apresentados de forma muito vaga e sucinta;

Constatação 08: Ausência de detalhamento na apresentação do valor estimado do Contrato;

Constatação 09: Solicitação de processo licitatório para contratação de serviços de apoio administrativo informando que, dentre as áreas elencadas, seria, também, para atender à Auditoria Interna, sem prévia consulta;

Constatação 10: Descrição vaga das funções de níveis I, II e III com possíveis atribuições inerentes às categorias funcionais abrangidas pelos cargos do DNOCS;

Constatação 11: Realização do Pregão Eletrônico nº 006/2014-DA/L sem a autorização do Diretor-Geral do DNOCS;

Constatação 12: Atestados de qualificação técnica sem demonstração de contratos anteriores com serviços de apoio administrativo de nível superior – Pregão Eletrônico nº 006/2014-DA/L;

Constatação 13: Superposição de atribuições das categorias para apoio administrativo nos níveis I, II e III – Pregão Eletrônico de nº 006/2014-DA/L;

Constatação 14: Autorização de realização de procedimento licitatório Pregão Eletrônico nº 001/2014-DA/L pelo Diretor Administrativo com o uso de fundamentação legal possivelmente sem validade jurídica.

4.6. Providências adotadas e situação atual:

Decorrente das constatações acima referenciadas, foram expedidas as Notas Técnicas abaixo elencadas:

Quadro 9 – Notas Técnicas expedidas decorrentes das Constatações do Relatório nº 04/2014

Nota Técnica	Destino	Processo
006/2014	DA	59400.004937/2014-06
007/2014	DI	59400.004939/2014-97
008/2014	CGPE	59400.004938/2014-42
001/2015	DA	59400.004937/2014-06

Fonte: elaborado pela Auditoria Interna.

As manifestações apresentadas pela Diretoria de Infraestrutura Hídrica, DI/DNOCS, bem como pela Coordenação-Geral de Planejamento e Gestão Estratégica – CGPE/DNOCS, no bojo dos processos nº 59400.004939/2014-97 e nº 59400.004938/2014-42, respectivamente, foram analisadas por esta Auditoria Interna. Após referidas análises, os processos foram arquivados sem prejuízo de ações futuras.

Cabe ressaltar que tramita junto à Administração Central do DNOCS o processo nº 59400.005954/2014-52 o qual apresenta à consideração superior uma minuta de Normativo para Regulamentação dos Requisitos de Validade para Pesquisa de Mercado (atendimento à Portaria nº 307 DG/CRH).

A Diretoria Administrativa apresentou resposta relativa ao processo nº 59400.004937/2014-06, em 21/01/2015. Após análise do conteúdo apresentado, o processo foi arquivado, sem prejuízo de ações futuras.

5 – Nº do documento: Relatório de Auditoria nº 05/2014

5.1. Unidades examinadas: Diretoria de Infraestrutura Hídrica – DI/DNOCS; Comissão de Monitoramento de Convênios – CMC/DNOCS; Diretoria Administrativa – DA/DNOCS; e Coordenadoria Estadual no Ceará – CEST-CE/DNOCS.

5.2. Escopo do trabalho: Avaliação da aderência dos procedimentos às exigências legais e jurisprudência e controles internos relativos à formalização, fiscalização e prestação de contas dos convênios vigentes em 2014, cuja fundamentação legal tenha sido a Portaria Interministerial nº 507/2011.

5.3. Período de Realização: Os trabalhos foram executados no período compreendido entre os dias 22/07 a 05/09/2014, e a produção do Relatório de Auditoria elaborado no período de 08 a 12/9/2014.

5.4. Quantidade de homens x horas utilizadas: Na realização das atividades foram envolvidos 3 servidores, totalizando, com a elaboração do Relatório de Auditoria, 384 horas.

5.5. Sumário das Constatatóes:

Constatação 01: Parecer Técnico Conclusivo não menciona alguns itens consignados em norma ou jurisprudência;

Constatação 02: Quanto à estrutura da gestão de convênios: estrutura de gestão dos convênios deficitária em relação ao monitoramento, acompanhamento e avaliação dos resultados;

Constatação 03: Quanto à estrutura da gestão de convênios: inexistência de procedimentos padrão de acompanhamento e fiscalização, em desconformidade ao art. 17, da Resolução nº 2, de 09/05/2014.

5.6. Providências adotadas e situação atual:

A Diretoria de Infraestrutura Hídrica – DI/DNOCS apresentou resposta relativa ao processo nº 59400.004727/2014-18, com manifestação aceita por esta Auditoria Interna.

A Comissão de Monitoramento de Convênios – CMC/DNOCS apresentou resposta relativa ao processo nº 59400.004728/2014-54, com manifestação aceita por esta Auditoria Interna.

A Coordenadoria Estadual no Ceará – CEST-CE/DNOCS apresentou resposta relativa ao processo nº 59400.004725/2014-11, com manifestação aceita por esta Auditoria Interna.

A Diretoria Administrativa – DA/DNOCS apresentou resposta relativa ao processo nº 59400.004726/2014-65, com manifestação aceita por esta Auditoria Interna.

A Diretoria Geral – DG/DNOCS apresentou resposta relativa ao processo nº 59400.004729/2014-07. Após análise, foi elaborada e emitida a Nota Técnica nº 02/2015 visando o aprimoramento da gestão de convênios por parte do DNOCS, com recomendações direcionadas ao gestor de convênios – Diretor-Geral – com envio de cópia para as demais unidades envolvidas, para conhecimento, a ver: Coordenadoria Estadual no Ceará – CEST-CE/DNOCS, Diretoria de Infraestrutura Hídrica – DI/DNOCS, Diretoria Administrativa – DA/DNOCS, e Comissão de Monitoramento de Convênios – CMC/DNOCS.

6 – Nº do documento: Relatório de Auditoria nº 06/2014

6.1. Unidades examinadas: Diretoria-Geral – DG/DNOCS; Diretoria Administrativa – DA/DNOCS; e Comissão de Monitoramento de Convênios – CMC/DNOCS.

6.2. Escopo do trabalho: Realizar exames de auditoria sobre os convênios SIAFI nº 589.798 e 622.795, celebrados com a Prefeitura do município de Alto Santo-CE.

6.3. Período de Realização: Os trabalhos foram executados no período compreendido entre os dias 19/09 a 09/10/2014.

6.4. Quantidade de homens x horas utilizadas: Na realização das atividades foram envolvidos 3 servidores, totalizando, com a elaboração do Relatório de Auditoria, 360 horas.

6.5. Providências adotadas e situação atual:

A equipe de auditores opinou pela imediata instauração de Tomada de Contas Especial tendo como valor a totalidade dos recursos repassados à municipalidade.

Entretanto, o Serviço de Contabilidade, exarou o Despacho nº 382/2014/CRF/CO, em 14/10/2014, no bojo do processo nº 59400.005248/2014-19, informando que (1) em relação ao PGE 55/2006 – “o próprio Acórdão nº 1197/2013 – 2ª Câmara, no item 9.2, já converte os autos em Tomada de Contas Especial pelo próprio TCU, não sendo mais necessária instauração da mesma pelo DNOCS”; e (2) em relação ao PGE 71/2007 – “Encontra-se em processo de instauração de tomada de contas especial, amparada pela motivação do julgamento constante no citado acórdão, por ter na prestação de contas as mesmas falhas formais de processos similares de convênios com o DNOCS e outros entes públicos”.

Com base nesse referido Despacho o processo foi arquivado, sem prejuízo de ações futuras.

7 – Nº do documento: Relatório de Auditoria nº 07/2014 – complementar ao Relatório nº 06/2014.

7.1. Unidades examinadas: Coordenadoria Estadual no Ceará – CEST-CE/DNOCS.

7.2. Escopo do trabalho: Realizar exames de auditoria in loco junto à obra objeto do convênio SIAFI Nº 622.795, celebrado com a Prefeitura do município de Alto Santo-CE.

7.3. Período de Realização: Os trabalhos foram executados no período compreendido entre os dias 11/11 a 12/11/2014 (viagem).

7.4. Quantidade de homens x horas utilizadas: Na realização das atividades foi envolvido 1 servidor desta Auditoria Interna, totalizando, com a elaboração do respectivo Relatório de Auditoria complementar, 24 horas.

7.5. Providências adotadas e situação atual:

Como resultado do Relatório de Auditoria nº 07/2014, foi encaminhado à Controladoria-Geral da União – CGU – Regional Ceará cópias de todos os documentos relacionados à tramitação dos processos e requerimentos desta Auditoria Interna, e, também, do Relatório Técnico e material fotográfico.

8 – Nº do documento: Relatório de Auditoria nº 08/2014

8.1. Unidades examinadas: Diretoria de Desenvolvimento Tecnológico e Produção – DP/DNOCS, Diretoria de Infraestrutura Hídrica – DI/DNOCS, Diretoria Administrativa – DA/DNOCS, e Coordenação-Geral de Planejamento e Gestão Estratégica – CGPE/DNOCS.

8.2. Escopo do trabalho: Gestão da execução Orçamentária e Financeira do exercício de 2014.

8.3. Período de Realização: Os trabalhos foram executados no período compreendido entre os dias 18/11 a 19/12/2014.

8.4. Quantidade de homens x horas utilizadas: Na realização das atividades foram envolvidos 3 servidores desta Auditoria Interna, totalizando, com a elaboração do respectivo Relatório de Auditoria complementar, 690 horas.

8.5. Sumário das Constatações:

Constatação 01: Ausência de informações na ocasião da distribuição dos valores direcionados às ações discricionárias resultando em baixa execução financeira;

Constatação 02: Ausência de critérios padronizados para monitoramento da execução orçamentária resultando em aumento do risco de identificação de gargalos;

Constatação 03: Ausência de relatórios gerenciais de acompanhamento da execução financeira dos Restos a Pagar.

8.6. Providências adotadas e situação atual:

O Relatório de Auditoria nº 08/2014 foi encaminhado aos setores implicados para, no prazo de 30 dias, se manifestarem quanto às Constatações apresentadas e acima elencadas. O encaminhamento foi através de memorando, compondo processo interno, conforme quadro a seguir:

Quadro 10 – Memorandos encaminhados para conhecimento e manifestação das Constatações do Relatório 08/2014

Memorando	Processo Gerado	Situação / Prazo
Memo nº 538, de 29/12/2014	59400.006679/2014-94	Enc. À DG para conhecimento.
Memo nº 539, de 29/12/2014	59400.006677/2014-03	Enc. À CGPE c/ prazo para 29/01/2015.
Memo nº 540, de 29/12/2014	59400.006678/2014-40	Enc. À DI c/ prazo para 29/01/2015.
Memo nº 541, de 29/12/2014	59400.006681/2014-63	Enc. À DP c/ prazo para 29/01/2015.
Memo nº 542, de 29/12/2014	59400.006676/2014-51	Enc. À DA c/ prazo para 29/01/2015.

Fonte: elaborado pela Auditoria Interna.

A Diretoria Administrativa – DA/DNOCS apresentou resposta relativa ao processo nº 59400.006676/2014-51. Após análise do conteúdo apresentado, o processo foi arquivado, sem prejuízo de ações futuras.

A Diretoria de Desenvolvimento Tecnológico e Produção – DP/DNOCS apresentou resposta relativa ao processo nº 59400.006681/2014-63. Após análise do conteúdo apresentado, o processo foi arquivado, sem prejuízo de ações futuras.

A Coordenação-Geral de Planejamento e Gestão Estratégica – CGPE/DNOCS apresentou resposta relativa ao processo nº 59400.006677/2014-03. Após análise do conteúdo apresentado, o processo foi arquivado, sem prejuízo de ações futuras.

A Diretoria Geral – DG/DNOCS tomou conhecimento do Relatório nº 08/2014, encaminhado através do processo nº 59400.006679/2014-94. Após análise do conteúdo apresentado, o processo foi arquivado, sem prejuízo de ações futuras.

Além das atividades previstas no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT, a unidade também é intermediária no fluxo de expedientes e diligências dirigidos ao DNOCS, pelos diversos órgãos federais inseridos em atividades de controle interno e externo e de combate a crimes contra a administração pública, a exemplo da Controladoria-Geral da União, por meio da Secretaria Federal de Controle Interno e da Corregedoria-Geral da União, Tribunal de Contas da União, Polícia Federal, Ministério Público, dentre outros, questionando atos de gestão envolvendo diversas unidades administrativas do DNOCS.

O quantitativo imprevisível de demandas relacionadas ao acompanhamento de diligências dos órgãos de controle interno e externo, bem como as demandas por orientação provenientes das unidades administrativas internas terminam por consumir grande parte da escassa força de trabalho, comprometendo a realização sequer das ações inicialmente programadas.

A título de exemplo, durante o exercício de 2014 tramitaram na Auditoria Interna 1.738 processos, sendo que, destes, 482 foram provenientes de órgão de controle interno (CGU) e externo (TCU), dos quais 323 receberam tratamento conclusivo, representando cerca de 67%, encontrando-se em exame 64 processos e pendentes 95 processos, conforme discriminado no quadro a seguir:

Quadro 11 – Atendimento de demandas internas e externas relacionadas à Auditoria Interna

Contagem de Nº PROCESSO				
Interessado	Atendido	Em exame	Pendente	TOTAL
CGU	168	40	54	262
TCU	155	24	41	220
Subtotal	323	64	95	482
Ministério da Integração Nacional	38	02	14	54
Demanda Interna	229	61	163	453
Outros Órgãos Externos	583	40	126	749
TOTAL	1.173	167	398	1.738

Destaque-se que os 1.738 processos encaminhados à Auditoria Interna no exercício de 2014 receberam tratamento técnico, sendo que 1.173, cerca de 68%, foram concluídos, e 167 foram encaminhados à área técnica responsável para exame e manifestação objetivando análise conclusiva.

De se ressaltar que os processos acima indicados tratam de demandas diversas, incluindo solicitações de informações e acompanhamento de providências decorrentes de recomendações registradas em relatórios elaborados e dirigidos ao DNOCS em exercícios anteriores.

2.2.3 – Descrição das Rotinas de Acompanhamento das Ações Gerenciais de Implementação das Recomendações Exaradas pela Auditoria Interna

A sistemática de acompanhamento e de implementação, pela UJ, das recomendações da Auditoria Interna baseia-se em acompanhamento de prazos estabelecidos nos Relatórios e Memorandos que as encaminham às unidades administrativas.

Em que pese não haver ainda sistema informatizado para o referido acompanhamento, são desenvolvidas planilhas eletrônicas que o auxiliam.

Havendo descumprimento de prazo, a Auditoria Interna emite Memorando por meio do qual cobra as providências adotadas.

2.2.4 – Informação da Existência ou não de Sistemática e de Sistema para Monitoramento dos Resultados Decorrentes dos Trabalhos da Auditoria Interna

Em que pese o esforço para que a recomendação seja acompanhada e implementada, conforme já informado anteriormente, a Auditoria Interna não dispõe de sistemas informatizados para efetivação de melhor acompanhamento das providências adotadas pelas unidades.

De se ressaltar que, não há condições de a equipe de auditoria se aprofundar no exame da propriedade de todas as respostas que são preparadas pelas áreas técnicas responsáveis do DNOCS, nem valer-se das informações que por ela transitam, para identificar os maiores riscos na gestão dos recursos públicos e, com isso, prestar orientações aos gestores internos e, ao mesmo tempo, executar devidamente o plano de ações da Auditoria Interna visando uma atuação mais preventiva.

Importante também destacar a existência do projeto Sistema Integrado de Gestão de Auditoria – SIGA, que compreende o desenvolvimento de um sistema informatizado específico para as Auditorias Internas vinculadas ao MI e tem como objetivo permitir que todas as rotinas da Auditoria Interna, referentes às ações de auditoria, desde o planejamento (PAINT), a Ordem de Serviços, Solicitações de Auditoria, Constatações, Relatórios e finalmente o RAINTE sejam registrados e armazenados. Contudo, o sistema ainda não se encontra implementado, tendo em vista a saída do servidor que havia sido treinado para operar a ferramenta e instruir os demais técnicos em sua operacionalização.

2.2.5 – Como se dá a Certificação de que a Alta Gerência Tomou Conhecimento das Recomendações Feitas pela Auditoria Interna e a Aceitação dos Riscos pela Não Implementação de Tais Recomendações

A alta gerência, composta pelo Diretor-Geral do DNOCS e os Diretores Administrativo – DA/DNOCS, de Desenvolvimento Tecnológico e Produção – DP/DNOCS e de Infraestrutura Hídrica – DI/DNOCS, bem como os Coordenadores das Unidades Regionais são cientificados dos Relatórios de Auditoria por meio de memorandos encaminhados em processos. Para o Diretor-Geral sempre é expedido o Relatório para sua ciência e, no que couber, a adoção de providências, porém para os demais somente quando o assunto é de sua alçada.

2.2.6 – Descrição da Sistemática de Comunicação à Alta Gerência, ao Conselho de Administração e ao Comitê de Auditoria sobre Riscos Considerados Elevados, Mas Assumidos pela Alta Gerência ao Decidir não Implementar as Recomendações da Auditoria Interna

Quando não há adoção de providências, ou quando as providências adotadas não são suficientes para a solução necessária ao atendimento das recomendações da Auditoria Interna, esta produz Nota Técnica indicando a manifestação da unidade e o não acolhimento fundamentado, a qual segue a rotina de comunicação descrita no item anterior.

Havendo riscos considerados elevados, são eles destacados já no Relatório e reiterados na Nota Técnica, os quais passam a tramitar em caráter de urgência.

2.3 Sistema de Correição

A Portaria 309/DG/CRH de 10/09/2014 do Direção-Geral do DNOCS manteve instituída a Comissão de Controle e Acompanhamento de Processos na Área de Correição – CCAC, vinculada ao Diretor Geral, com objetivos voltados à manutenção e desenvolvimento de ações correcionais no âmbito do Departamento, desde procedimentos específicos de prevenção e orientação da execução das atividades dentro dos padrões normativos à execução de medidas de repressão às irregularidades detectadas, valendo-se de diversos instrumentos correcionais, dentre os quais estão os Processos Administrativos Disciplinares – PAD e as Sindicâncias (acusatórias ou investigativas).

Quadro 12 – Procedimentos em 2014

	PAD	SINDICÂNCIA	TOTAIS
Processos instaurados	12	05	17
Procedimentos em indiciamento/ citação	18	09	27
Encaminhados para julgamento	04	07	11
Processos julgados	03	06	09
TOTAIS	37	27	64

2.4 Avaliação do Funcionamento dos Controles Internos

Quadro 13 - A.2.4 – Avaliação do Sistema de Controles Internos da UJ

ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM AVALIADOS	VALORES				
	1	2	3	4	5
Ambiente de Controle					
1. A alta administração percebe os controles internos como essenciais à consecução dos objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento.					X
2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os servidores e funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade.				X	
3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente.			X		
4. Existe código formalizado de ética ou de conduta.	X				
5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em documentos formais.			X		
6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e servidores dos diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração dos procedimentos, das instruções operacionais ou código de ética ou conduta.		X			
7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras das responsabilidades.				X	
8. Existe adequada segregação de funções nos processos e atividades da competência da UJ.				X	
9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados planejados pela UJ.				X	
Avaliação de Risco					
10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados.				X	
11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas da unidade.					
12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos nos seus processos estratégicos, bem como a identificação da probabilidade de ocorrência desses riscos e a consequente adoção de medidas para mitigá-los.			X		
13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão.			X		
14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no perfil de risco da UJ ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo.			X		
15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão.				X	
16. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de fragilidades nos processos internos da unidade.					
17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.		X			
18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e valores de responsabilidade da unidade.				X	

Procedimentos de Controle					
	1	2	3	4	5
19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os riscos e alcançar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas.				X	
20. As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam consistentemente de acordo com um plano de longo prazo.				X	
21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível de benefícios que possam derivar de sua aplicação.			X		
22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão diretamente relacionadas com os objetivos de controle.				X	
Informação e Comunicação					
	1	2	3	4	5
23. A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada, armazenada e				X	
24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade suficiente para				X	
25. A informação disponível para as unidades internas e pessoas da UJ é apropriada, tempestiva,				X	
26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e indivíduos da UJ, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz.				X	
27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ, em todas as				X	
Monitoramento					
	1	2	3	4	5
28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua validade e qualidade ao longo do tempo.			X		
29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas avaliações sofridas.			X		
30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu desempenho.				X	
Análise crítica e comentários relevantes:					
Escala de valores da Avaliação:					
(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da UJ.					
(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua minoria .					
(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da UJ.					
(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua maioria .					
(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UJ.					

3. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE.

3.1 Canais de acesso do cidadão

Para proporcionar o acesso às informações ao público, o DNOCS conta com:

- Atendimento on line: <http://www.dnocs.gov.br/acessoinformacao/>
- Ouvidoria:
<http://ouvidoria.integracao.gov.br/sisouvidor/livre/mensagem/CadastroManifestacaoInternet.so?ouvOrigem=56>
- Atendimento presencial e telefônico: para solicitação de informações na Sala do Cidadão (3391.5171/ 3391.5235) e na Ouvidoria (3223-3993/3253-3810)

3.2 Carta de Serviços ao Cidadão

Considerando que, de acordo com a Lei Nº 10.204/2001, (que em seu Artigo 2º define a área de atuação e competência do DNOCS) e do Regimento Interno do Departamento (Decreto Nº 3.970/2001 e Portaria Nº 48/MI/2007, publicada no DOU Nº 9 de 12/01/2007), a atuação do DNOCS pode ser agrupada em atividades de fortalecimento da infraestrutura hídrica, seja pela construção de barragens para fins de acumulação e regularização de cursos d'água, pela implementação de infraestrutura de canais de irrigação, adutoras, ou da integração de bacias hidrográficas, construção e recuperação de obras de captação e acumulação de águas superficiais, perfuração de poços e dessalinização de águas subterrâneas, construção de obras de controle da derivação e adução da água, elaboração de planos e projetos estratégicos de produção e administração de recursos hídricos, estudos de zoneamento ecológico-econômico de áreas selecionadas, preservação e recuperação do meio ambiente, pela promoção da inclusão social e geração de renda, através da utilização da infraestrutura física e produtiva implantada, implantação e administração dos perímetros de irrigação, produção de alevinos, dentre outras.

Evidencia-se, por estes instrumentos legais, que o cito Departamento tem sua atuação prioritariamente em funções relacionadas à gestão ambiental, irrigação e aquicultura, de forma a beneficiar a populações de regiões com baixa disponibilidade de recursos hídricos, sem, no entanto, exercer prestação de serviço diretamente ao cidadão, como dita o art. 11 do Decreto Nº 6.932/2009, abaixo transcrito,

*“Art. 11. Os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal que **prestam serviços diretamente ao cidadão** deverão elaborar e divulgar “Carta de Serviços ao Cidadão”, no âmbito de sua esfera de competência.” (grifo nosso)*

não havendo, assim, necessidade da elaboração e divulgação da “Carta ao Cidadão”.

3.2 Mecanismos para medir a satisfação dos produtos e serviços

A insuficiência de servidores qualificados para definir e estabelecer mecanismos para medir a satisfação da sociedade com os produtos e serviços realizados pelo Departamento, torna necessária a contratação de empresa especializada para efetivar a consulta a seus públicos-alvo, até mesmo pela situação de dispersão geográfica da instituição.

Desta forma, a aferição desta satisfação é procedida através da análise da composição e origem dos chamados recebidos através da Ouvidoria e da Sala do Cidadão relatados no item 3.3 deste relatório.

3.3 Acesso às informações da unidade jurisdicionada

SALA DO CIDADÃO

Com a missão de oferecer ao cliente interno e externo um atendimento personalizado, primando pela presteza, educação e cordialidade, realizando um pré-atendimento para encaminhamento das demandas aos setores competentes, a Sala do Cidadão disponibiliza aos cidadãos e cidadãs usuário(a)s ou interessados nas ações do DNOCS um atendimento de qualidade, primando sempre pela presteza, educação e cordialidade. Critérios estes que se encontram respaldados no decreto nº 3.507/2000 que trata dos padrões de qualidade no atendimento prestado nos órgãos e entidades da administração Pública Federal.

A Sala do Cidadão no ano de 2014 atendeu 1.600 usuários (Produtores rurais, irrigantes, pescadores, servidores ativos e inativos, pensionistas e demais visitantes).

OUVIDORIA

A Ouvidoria Geral do DNOCS desenvolve suas atividades institucionais e funcionais, basicamente com fundamento na Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011).

Desta maneira, a Ouvidoria contribui para o pleno exercício da consciência crítica do DNOCS, sendo uma ferramenta de participação popular na busca da eficiência, eficácia e efetividade das ações.

No ano de 2014, a Ouvidoria recebeu 1.103 manifestações da sociedade, conforme se segue:

Quadro 14 – Sistemas Utilizados

	SISTEMAS UTILIZADOS		
	SISOUVIDOR3	E-SIC	Total
Informações	132	74	206
Denúncias	18	0	18
Reclamações	48	0	48
Sugestões	05	0	05
Outros *	826	0	826
Totais (geral)	1.029	74	1.103

(*) – Relacionados ao telefone 0800.61.0021

3.4 Avaliação do desempenho da unidade jurisdicionada

Conforme determina o Decreto nº 7.133, de 19/03/10, que “*regulamenta os critérios e procedimentos gerais a serem observados para a realização das avaliações de desempenho individual e institucional e o pagamento das gratificações de desempenho*” para os órgãos da Administração Pública Federal, a ADI “*visa a aferir o alcance das metas organizacionais, podendo considerar projetos, atividades prioritárias e condições especiais de trabalho, além de outras características específicas*” (art. 5º).

Trata-se de um instrumento que fundamenta o pagamento da Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo – GDPGPE e Gratificação de Desempenho de Atividade de Cargos Específicos - GDACE.

Por este instrumento legal, as metas referentes à avaliação de desempenho institucional são segmentadas em metas globais e metas intermediárias, essas últimas referentes às equipes de trabalho, que devem ser mensuráveis e estabelecer, previamente, os parâmetros para a aferição dos resultados os quais a instituição se comprometeu a alcançar, sem perder de vista a atividade finalística do respectivo órgão, as diretrizes, as políticas e as metas governamentais.

Em cumprimento a este dispositivo, o DNOCS estabeleceu um conjunto de sete metas para compor o ciclo de avaliação de desempenho institucional, que vigorou no período compreendido entre 22/02/2013 a 21/02/2014 e que teve seu resultado publicado pela Portaria nº 70, de 07/03/2014 (DOU nº 48 de 12/03/2014).

Quadro 15 – Metas de Avaliação de Desempenho

ATIVIDADE ESTRATÉGICA	META PREVISTA	META ATINGIDA
Adequação e realocação da força de trabalho	Realocar 10% do quantitativo de técnicos da área meio para a área fim (total delineado por meio de levantamento prévio)	Servidores realocados 10%
Proposta de novas ações	Elaborar 02 novos anteprojetos com viabilidade técnica	Novos Anteprojetos elaborados 02
Acompanhamento de obras	Manter 100% da fiscalização das obras em andamento	Obras fiscalizadas 100%
Atendimento das populações difusas (cisternas, poços e sistemas simplificados)	Implantar 60% do total de cisternas sob a responsabilidade do DNOCS	Cisternas Implantadas 60%
Disponibilização de novas áreas irrigadas	Ampliar em 10% a disponibilização de novas áreas irrigadas Hectares irrigados	disponibilizados 14,15%
Oferta de alevinos	Manter o quantitativo de distribuição de alevinos - 30 milhões	Alevinos distribuídos 37.695.186
Promoção da regularização fundiária	Celebrar 130 Contratos de Concessão de Direito Real de Uso (CDRU)	Contratos celebrados 178

Quanto ao ciclo seguinte, foram pactuadas e formalizadas pela Portaria nº 71, de 07/03/2014, publicada no mesmo DOU nº 48 de 12/03/2014, as metas institucionais para o período de 22/02/2014 a 21/02/2015, conforme discriminado a seguir:

Quadro 16 – Metas Pactuadas

ATIVIDADE ESTRATÉGICA	META
Avaliação dos imóveis patrimoniais do DNOCS	Avaliar 10% (dez por cento) do Registro Imobiliário Patrimonial
Fiscalização de obras	Fiscalizar 100% (cem por cento) das obras em andamento
Proposta de novas ações de infraestrutura hídrica	Elaborar 03 (três) novos anteprojetos e/ou projetos de infraestrutura hídrica
Atendimento à população difusa	Instalar 40% (quarenta por cento) das cisternas contratadas até 31.12.2013

Incremento da pesca e aquicultura da Região Nordeste	Distribuir 25.000.000 (vinte e cinco milhões) de alevinos
Regularização fundiária	Titular 130 (cento e trinta) lotes de irrigantes
Promoção da Transferência de Gestão de Perímetros Irrigados	Elaborar 01 (um) Plano de Trabalho para a Transferência de Gestão de Perímetros Públicos de Irrigação do DNOCS

4. AMBIENTE DE ATUAÇÃO

4.1 Informações sobre o ambiente de atuação da unidade jurisdicionada

O ambiente de atuação do DNOCS segue a lógica regulatória de qualquer autarquia federal, ou seja, o cumprimento dos marcos regulatórios constitucional e institucional. Desta forma, o ambiente de atuação tem ligação direta com sua área de atuação, ou seja, o semiárido brasileiro.

Seu público alvo constitui-se da população residente no semiárido brasileiro.

Os resultados do Censo Demográfico realizado pelo IBGE, revelaram que a população residente no Semiárido brasileiro alcançou a marca de 22.598.318 habitantes em 2010, representando 11,85% da população brasileira ou 42,57% da população nordestina ou, ainda 28,12% da população residente na região Sudeste.³

Atualmente o DNOCS atua por meio de suas 09 Coordenadorias Estaduais, estando presente em todos os Estados do Nordeste e no Norte de Minas Gerais.

É importante salientar a importância do DNOCS no cenário econômico e social desta área, através da construção e implantação de obras hídricas e de aproveitamento hídrico através da agricultura irrigada e da aquicultura, seja por administração direta, seja através de transferência de recursos (destaques e convênios), promovendo o desenvolvimento regional e evitando o êxodo rural.

No entanto a instituição vem enfrentando problemas estruturais relacionados à sua capacidade operacional, prejudicando o desenvolvimento de suas atribuições, necessárias ao cumprimento da missão institucional e ao exercício de suas competências regimentais. Há décadas o DNOCS não promove concurso para reposição do seu quadro técnico.

Com o quadro reduzido, por exemplo, os técnicos além de fiscalizarem obras e serviços em andamento, desenvolvem outras atividades administrativas e técnicas, comprometendo prazos e eventualmente a própria qualidade dos serviços.

Outra questão é a indefinição quanto ao futuro institucional, inclusive no que diz respeito à ampliação de sua área de atuação por conta do advento de dificuldades hídricas de outras regiões brasileiras. Este quadro atualmente é um grande obstáculo, seja pela necessidade de reestruturação, seja pela falta de reposição da força de trabalho (concurso público) ou ainda pelo sombreamento de ações por outros entes, inclusive federais

Para apoiar suas ações, o Departamento interage com outras organizações por meio de instrumentos de cooperação, tais como: Ministério da Pesca e Aquicultura (antiga SEAP); Agência Nacional de Águas - ANA; Secretaria de Desenvolvimento Agrário do Ceará; Banco do Nordeste do Brasil; Banco do Brasil S.A.; Associação Cearense de Aquicultores – ACEAq; Secretarias do Ministério da Integração Nacional - MI; Secretaria de Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional - MI; Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura – IICA; Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA; Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos – FUNCEME; Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES; Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – CODEVASF; Secretarias e Companhias Estaduais de Gestão de Recursos Hídricos; Secretarias Estaduais de Aquicultura e Pesca; Secretarias Estaduais de Desenvolvimento Agrário; Universidades Federais e Estaduais da Região Nordeste; Instituições Estaduais e Municipais envolvidas com a temática do meio ambiente, meteorologia e geoprocessamento; Associações

³ Sinopse do Censo Demográfico para o Semiárido Brasileiro /Salomão de Sousa Medeiros...[et al.]—Campina Grande: INSA, 2012.p. 33

produtores rurais, irrigantes e vazanteiros; Associações de aquicultores da Região Nordeste, dentre outras.

5. PLANEJAMENTO DA UNIDADE E RESULTADOS ALCANÇADOS

5.1 Planejamento da unidade jurisdicionada, contemplando:

a. Descrição sintética dos planos estratégico, tático e/ou operacional

As grandes mudanças a que estão submetidos os órgãos, inclusive questões que envolvem o desenvolvimento de pessoas e a modernização institucional, estão associadas à eficiência nos gastos públicos e à qualidade nos serviços prestados a população. No caso do DNOCS isso se evidencia principalmente na execução da função governamental 04 – Gestão Ambiental, em virtude das questões relativas a mudanças climáticas e a áreas em processo de desertificação, em especial neste período de estiagem que já dura alguns anos.

A implementação dessas ações de forma planejada requer, no entanto, a adequada instrumentalização da instituição em bases modernas, eficientes e eficazes envolvendo tanto a modernização da gestão, como a recomposição da sua força de trabalho seja pelo viés da aquisição de novos quadros, seja pelo viés da qualificação e requalificação dos atuais servidores para a assunção dessas tarefas em sintonia com as novas perspectivas de desenvolvimento sustentável, nos campos econômico, social e mercadológico. Isso significa dotar a autarquia das ferramentas gerenciais e equipes de trabalhos preparadas para cumprir o papel e a missão dos novos tempos.

A reformulação estrutural do DNOCS contribuirá para a ampliação da oferta de recursos hídricos, a promoção de segurança alimentar com o crescimento da produção de alimentos na região do semiárido, bem como a oportunidade de ocupação e renda.

Defende-se, por isso, a ampla reestruturação do DNOCS, que organizado técnica, gerencial, jurídica, organizacional, tecnológica e orçamentariamente, será plenamente capaz de cumprir a missão de ser um dos agentes públicos que contribuirão na superação das desigualdades regionais e no pleno desenvolvimento das regiões regularmente castigadas pela estiagem, principalmente considerada a sua experiência acumulada em sua atuação no semiárido, o seu acervo técnico e de pesquisa, o conhecimento da problemática do semiárido, a sua capilaridade e a capacidade operacional que ainda detém e a que precisa ser ampliada, considerando as perspectivas de sua atuação em âmbito nacional.

A falta de reestruturação, a necessidade de alteração (ampliação ou restrição de competências) tem dificultado sobremaneira a elaboração de um Planejamento Estratégico efetivo para o Departamento. Várias foram as iniciativas nesse sentido em diferentes exercícios, sem, no entanto, ser concluído o trabalho.

b. Avaliação sobre os estágios de implementação do planejamento estratégico

Com o objetivo de estabelecer direcionamento estratégico que permita planejar o seu futuro e estruturá-la para dar respostas efetivas a seu público e à sociedade em geral, ao final de 2013, o DNOCS instituiu pela Portaria nº 536/DG/CGPE, de 05/12/2013, publicada no Boletim Administrativo nº 108, de 31 seguinte, o Comitê Gestor de Planejamento Estratégico Institucional - PEI, composto por um Núcleo Executivo e uma Comissão Operacional de Planejamento Estratégico – COPE, visando a elaboração do Planejamento Estratégico Institucional.

A COPE em 2014 iniciou os trabalhos fazendo um levantamento de iniciativas anteriores relacionadas à elaboração do PEI. Por estes trabalhos, foram definidas propostas para a missão, visão, valores e, a partir da metodologia *Balanced Score Card* – BSC, já consagrada no âmbito das

instituições públicas, e tendo como norte a ferramenta de análise SWOT, foram elencadas, fortalezas, oportunidades, fraquezas e ameaças à instituição DNOCS.

Realizaram-se reuniões para a construção do PEI, tomando por base iniciativas anteriores que promoveram ampla consulta ao corpo funcional e diretivo do Departamento.

O processo está em vias de apresentação para validação pela Direção-Geral e Diretoria Colegiada no início de 2015.

Contudo, por se tratar de proposta de planejamento estratégico que aguarda a validação pela Diretoria Colegiada da autarquia, os níveis de planejamento tático e operacional ficaram para definição posterior, sabendo-se que deverão ser alinhados às propostas e sugestões do PEI. Por ora o PPA orienta a atuação do DNOCS no sentido de viabilizar seus objetivos em consonância com os da República.

c. Demonstração da vinculação do plano da unidade jurisdicionada com suas competências constitucionais, legais ou normativas e com o Plano Plurianual – PPA

No que diz respeito ao Plano Plurianual 2012-2015 e considerando a Orientação Estratégica de Governo para o PPA 2012-2015, principalmente no que se refere ao item 1 dos Macrodesafios4,

“Item I - Dar seguimento ao Projeto Nacional de Desenvolvimento, apoiado no avanço científico e tecnológico, na redução das desigualdades regionais e entre o rural e o urbano e na continuidade da transformação produtiva ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda”,

O DNOCS tem atuado (considerando grandes números), na função “gestão ambiental”, notadamente subfunção “Recursos Hídricos”, através da Política Nacional de Recursos Hídricos e na função “Agricultura”, subfunção “Irrigação”, de forma a promover o Desenvolvimento Regional, pela Política Nacional de Desenvolvimento Regional e levando em consideração o Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável do Semiárido – PDSA do Ministério da Integração Nacional, através de implantação, operação, manutenção de Perímetros Públicos de Irrigação, assistência técnica e extensão rural ou da produção, além de ações de piscicultura e carcinicultura, proporcionando significativo desenvolvimento nas regiões em que atua, principalmente em relação ao fortalecimento da Infraestrutura Hídrica, seja pela construção de barragens para fins de acumulação e regularização de cursos d'água, da implementação de infraestrutura de canais de irrigação, adutoras, ou da integração de bacias hidrográficas ou pela promoção da Inclusão Social e Geração de Renda, levando em conta a infraestrutura física e produtiva implantada e o seu patrimônio técnico e tecnológico.

Com relação a objetivos e iniciativas do PPA, o DNOCS atua principalmente nos objetivos e iniciativas:

Objetivo 0175 - Concluir a implantação das etapas necessárias à viabilização da produção dos projetos públicos de irrigação existentes, revitalizar as infraestruturas de uso comum e promover a exploração das áreas já implantadas em conformidade com a legislação ambiental com vista à transferência de gestão.

- Iniciativa 00FV - Administração, Operação, Manutenção e Revitalização de Perímetros Públicos de Irrigação

⁴ Disponível em:

http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/spi/PPA/2012/mp_002_Dimensao_Estrategica.pdf

- Ação 10.53204.20.607.2013.5934 - Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Jaguaribe-Apodi com 5.393 ha - No Estado do Ceará
- Ação 10.53204.20.607.2013.7014 - Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Baixo Açu com 5.168 ha - No Estado do Rio Grande do Norte
- Iniciativa 00GM - Conclusão da Implantação do Perímetro de Irrigação Tabuleiros de São Bernardo/MA
 - Ação 10.53204.20.607.2013.12FS - Implantação do Perímetro de Irrigação Tabuleiro São Bernardo com 5.598 ha no Estado do Maranhão
- Iniciativa 00GQ - Conclusão e Transferência da gestão do Perímetro de Irrigação Araras Norte/CE
 - Ação 10.53204.20.607.2013.1O25 - Implantação do Perímetro de Irrigação Araras Norte - 2ª Etapa - com 1.619 ha no Estado do Ceará
 - Ação 10.53204.20.607.2013.1O12 - Implantação do Perímetro de Irrigação Baixo Acaraú - 2ª Etapa - com 4.168 ha no Estado do Ceará
- Iniciativa 00GU - Conclusão e Transferência da gestão do Perímetro de Irrigação Platôs de Guadalupe/PI
 - Ação 10.53204.20.607.2013.1O28 - Implantação do Perímetro de Irrigação Platôs de Guadalupe - 2ª Etapa - com 10.595ha no Estado do Piauí
- Iniciativa 00GV - Conclusão e Transferência da gestão do Perímetro de Irrigação Tabuleiros de Russas/CE
 - Ação 10.53204.20.607.2013.1O17 - Implantação do Perímetro de Irrigação Tabuleiro de Russas - 2ª Etapa - com 3.600 ha no Estado do Ceará
- Iniciativa 00GW - Conclusão e Transferência da gestão do Perímetro de Irrigação Tabuleiros Litorâneos do Piauí/PI
 - Ação 10.53204.20.607.2013.1O21 - Implantação do Perímetro de Irrigação Tabuleiros Litorâneos de Parnaíba - 2ª Etapa - com 5.985 ha no Estado do Piauí
- Iniciativa 00HD - Promover a regularização ambiental e fundiária em projetos públicos de irrigação com transferência da titularidade dos lotes aos produtores
 - Ação 10.53204.18.607.2013.140X - Regularização Ambiental e Fundiária de Perímetros Públicos de Irrigação
- Iniciativa 00I3 - Transferência de Perímetros Públicos de Irrigação
 - Ação 10.53204.20.607.2013.12OB - Transferência da Gestão de Perímetros Públicos de Irrigação

Objetivo 0479 - Aumentar a oferta de água em sistemas integrados, com prioridade nas regiões com déficit, e contribuir para a indução ao desenvolvimento econômico e social, por meio de intervenções de infraestrutura hídrica.

- Iniciativa 01L5 - Implantação da Barragem Congonhas (MG)
 - Ação 10.53204.18.544.2051.3735 - Construção da Barragem Congonhas no Estado de Minas Gerais
- Iniciativa 01L7 - Implantação da Barragem Fronteiras (CE)
 - Ação 10.53204.18.544.2051.11AA - Construção da Barragem Fronteiras no Estado do Ceará
- Iniciativa 01L8 - Implantação da Barragem Oiticica (RN)

- Ação 10.53204.18.544.2051.10DC - Construção da Barragem Oiticica no Estado do Rio Grande do Norte
- Iniciativa 01LM - Implantação e ampliação de sistemas de infraestruturas hídricas
 - Ação 10.53204.18.544.2051.12FV - Construção da Barragem de Algodões no Estado do Piauí
 - Ação 10.53204.18.544.2051.14LA - Construção da Barragem Ingazeira, no Estado de Pernambuco
 - Ação 10.53204.18.544.2051.1851 - Implantação de Obras de Infraestrutura Hídrica
 - Ação 10.53204.18.544.2051.7I31 - Construção da Barragem do Figueiredo no Estado do Ceará
- Iniciativa 04CS - Construção da Barragem Berizal no Rio Pardo em Minas Gerais
 - Ação 10.53204.18.544.2051.3715 - Construção da Barragem Berizal no Rio Pardo no Estado de Minas Gerais
- Iniciativa 04FL - Implantação do Sistema Adutor do Pajeú (PE e PB)
 - Ação 10.53204.18.544.2051.1N64 - Implantação da Adutora Pajeú nos Estados de Pernambuco e Paraíba

Objetivo 0480 - Revitalizar infraestruturas hídricas existentes, de forma a preservar ou ampliar suas capacidades, sua segurança e sua vida útil e reduzir perdas decorrentes de questões estruturais.

- Iniciativa 01LO - Operação e manutenção de infraestruturas hídricas
 - Ação 10.53204.18.544.2051.20N4 - Operação e Manutenção de Infraestruturas Hídricas

Objetivo 0543 - Viabilizar a administração, operação, manutenção, revitalização, regularização e o apoio à produção dos perímetros de interesse social, visando garantir sua gestão operacional

- Iniciativa 00I2 - Transferência da gestão do Perímetro de Irrigação São Gonçalo/PB
 - Ação 10.53204.20.607.2013.5980 - Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação São Gonçalo com 2.402 ha - No Estado da Paraíba
- Iniciativa 021B - Administração, operação, manutenção, revitalização e apoio à produção em projetos públicos de irrigação de interesse social
 - Ação 10.53204.20.607.2013.20EY - Administração de Perímetros Públicos de Irrigação
- Iniciativa 021B - Administração, operação, manutenção, revitalização e apoio à produção em projetos públicos de irrigação de interesse social
 - Ação 10.53204.20.607.2013.20WP - Reabilitação de Perímetros Públicos de Irrigação
- Iniciativa 021J - Transferência da gestão dos empreendimentos de interesse social
 - Ação 10.53204.20.607.2013.5984 - Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Moxotó com 6.491 ha - No Estado de Pernambuco

Objetivo 0544 - Promover a implantação de novos projetos em áreas com potencial de ampliação da agricultura irrigada para aumentar a produção agrícola de maior valor agregado.

- Iniciativa 022H - Implantação do Perímetro de Irrigação Santa Cruz do Apodi/RN
 - Ação: 10.53204.20.607.2013.100N - Implantação do Perímetro de Irrigação Barragem Santa Cruz do Apodí com 5.200 ha no Estado do Rio Grande do Norte

Objetivo 0549 - Formular a Política Nacional de Infraestrutura Hídrica e elaborar seus principais instrumentos, de forma a organizar o setor e a atuação do Estado.

- Iniciativa 023J - Elaboração de planos e estudos no âmbito da infraestrutura hídrica
 - Ação: 10.53204.18.544.2051.10GM - Estudos e Projetos de Infraestrutura Hídrica
 - Ação: 10.53204.18.544.2051.8062 - Capacitação de Recursos Humanos para Projetos de Infraestrutura Hídrica

Objetivo 0567 - Promover a produção aquícola e pesqueira de forma sustentável com foco no potencial brasileiro e nos recursos subexplorados e inexplorados

- Iniciativa 04EO - Fomento à Produção Pesqueira e Aquícola
 - Ação: 10.53204.20.608.2052.5464 - Implantação de estações de piscicultura e centros integrados de recursos pesqueiros e aquíicultura

Objetivo 0646 - Coordenar a formulação, o planejamento e a avaliação da Política Nacional de Recursos Hídricos, em articulação com os Estados, com a política ambiental e com as demais políticas setoriais, considerando a necessária participação da sociedade.

- Iniciativa 02GA - Formulação da Política Nacional de Recursos Hídricos e definição de estratégias para a sua implementação, em articulação com entes do Singreh e envolvendo a participação da sociedade
 - Ação: 10.53204.18.128.2026.142D - Estruturação e Consolidação de Comissões Gestoras, Associações de Usuários de Água, em Reservatórios Federais na Região Semiárida

Objetivo 0650 - Promover a integração e o aprimoramento dos instrumentos de Regulação, e Gestão dos recursos hídricos, com vistas a proporcionar os usos múltiplos da água, de forma sustentável.

- Iniciativa 02GE - Implementação e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão de Recursos Hídricos: plano, enquadramento, outorga, cobrança e sistema de informação
 - Ação: 10.53204.18.542.2026.2D93 - Monitoramento Hidroambiental nos Reservatórios do DNOCS

Objetivo 0789 - Formular e implementar os marcos legais das Políticas Nacionais de Desenvolvimento Regional e de Ordenamento Territorial, contribuindo para a redução das desigualdades regionais e a ocupação racional do território.

- Iniciativa 035P - Capacitação e cooperação em desenvolvimento regional e territorial

- Ação: 10.53204.04.128.2029.4664 - Capacitação para o Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial e Concessão de bolsas de estudos para programas de pós-graduação em Desenvolvimento Regional e Áreas afins

Objetivo 0840 - Implementação de infraestrutura logística voltada para inclusão na cadeia produtiva.

- Iniciativa 03G8 - Provisão, operação e manutenção de infraestruturas para apoio às cadeias produtivas e arranjos produtivos locais
 - Ação: 10.53204.15.244.2029.7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado

5.2 Programação orçamentária e financeira e resultados alcançados, especificando:

Neste capítulo são apresentados os resultados orçamentários, físicos e financeiros alcançados pela gestão relativamente às ações de responsabilidade.

Há uma incompatibilidade entre os limites orçamentários no momento da elaboração da proposta de Projeto de Lei e as necessidades da Instituição, havendo uma demanda reprimida muito grande que ainda precisa ser atendida, inclusive, com relação aos recursos para cumprimento da Lei 12.334/2010 (que trata de Segurança das Barragens) e no que se refere à manutenção do patrimônio da autarquia.

Cumpra lembrar que, sendo disponibilizados limites suficientes, o DNOCS teria dificuldades quanto quantidade de servidores, principalmente na área finalística.

Quanto à execução orçamentária registra-se grande dificuldade com liberação de limite de orçamentários em maior parcela somente ao final do exercício, que trás prejuízos à execução. Ressalta-se, entretanto, a abertura de créditos adicionais como uma excelente ferramenta para atendimento de demandas não supridas pela LOA.

Quadro A.5.2.3.1 – Ações de responsabilidade da UJ – OFSS

Identificação da Ação						
Código	0181		Tipo: Operações Especiais			
Título	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis – Nacional					
Iniciativa	Não se aplica					
Objetivo	Não se aplica					Código:
Programa	Previdência de Inativos e Pensionistas da União			Código: 0089	Tipo: Gestão e Manutenção	
Unidade Orçamentária	Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS					
Ação Prioritária	() Sim (x) Não Caso positivo: ()PAC () Brasil sem Miséria () Outras					
Lei Orçamentária 2014						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
501.724.181	492.924.181	491.577.615	491.577.615	491.577.615	865,52	1.018,05
Execução Física						

Descrição da meta	Unidade de medida	Montante			
		Previsto	Reprogramado	Realizado	
Não se aplica					
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores					
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas		
Valor em 1/1/2014 (*)	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de medida	Realizado
1.018,05	0,00	0,00	Não se aplica		
Despesa obrigatória referente ao pagamento de aposentadorias e pensões devidas a servidores do DNOCS.					

(*) – A coluna valor de 01/01/2014 é composta pela soma das colunas RP Não-Processados Inscritos e RP Não-Processados Reinscritos de 2013 e anos anteriores.

FONTE: Financeiro: SIAFI.

Identificação da Ação						
Código	0005		Tipo: Operações Especiais			
Título	Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) – Nacional					
Iniciativa	Não se aplica					
Objetivo	Não se aplica					Código: Não se aplica
Programa	Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais		Código: 0901		Tipo: Gestão e Manutenção	
Unidade Orçamentária	Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS					
Ação Prioritária	() Sim (x) Não Caso positivo: ()PAC () Brasil sem Miséria () Outras					
Lei Orçamentária 2014						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
22.869.269,00	23.056.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da meta	Unidade de medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
Não se aplica						
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 1/1/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00				
Descentralização automática em cumprimento ao Art. 24 da LDO 2014						

FONTE: Financeiro: SIAFI.

Identificação da Ação		
Código	00G5	Tipo: Operações Especiais
Título	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor – Nacional	

Iniciativa	Não se aplica					
Objetivo	Não se aplica					Código:
Programa	Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais			Código: 0901	Tipo: Gestão e Manutenção	
Unidade Orçamentária	Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS					
Ação Prioritária	() Sim (x) Não Caso positivo: ()PAC () Brasil sem Miséria () Outras					
Lei Orçamentária 2014						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
1.586.022,00	1.586.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da meta		Unidade de medida	Montante			
			Previsto	Reprogramado	Realizado	
Não se aplica						
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 1/1/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	Não se aplica			
Descentralização automática em cumprimento ao Art. 24 da LDO 2014.						

FONTE: Financeiro: SIAFI.

Identificação da Ação						
Código	0536		Tipo: Operações Especiais			
Título	Pensões Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais –Nacional					
Iniciativa	Não se aplica					
Objetivo	Não se aplica					Código:
Programa	Operações Especiais: Outros Encargos Especiais			Código: 0909	Tipo: Gestão e Manutenção	
Unidade Orçamentária	Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS					
Ação Prioritária	() Sim (x) Não Caso positivo: ()PAC () Brasil sem Miséria () Outras					
Lei Orçamentária 2014						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
9.100,00	10.400,00	9.410,00	9.410,00	9.410,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da meta		Unidade de medida	Montante			
			Previsto	Reprogramado	Realizado	
Não se aplica						
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						

Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas		
Valor em 1/1/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de medida	Realizada
0	0	0	Não se aplica		
Pagamento realizado					
Pagamento de pensão indenizatória a Abdias Monteiro do Vale, objeto do processo 0007549-3 da 1ª Vara de Família – Justiça Federal/Minas Gerais.					

FONTE: Financeiro: SIAFI.

Identificação da Ação							
Código	100N		Tipo: Projeto				
Título	Implantação do Perímetro de Irrigação Barragem Santa Cruz do Apodi com 5.200 ha no Estado do Rio Grande do Norte						
Iniciativa	022H - Implantação do Perímetro de Irrigação Santa Cruz do Apodi/RN						
Objetivo	Promover a implantação de novos projetos em áreas com potencial de ampliação da agricultura irrigada para aumentar a produção agrícola de maior valor agregado.				Código: 0544		
Programa	Agricultura Irrigada		Código: 2013		Tipo: Temático		
Unidade Orçamentária	Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS						
Ação Prioritária	(x) Sim () Não Caso positivo: (x)PAC () Brasil sem Miséria () Outras						
Lei Orçamentária 2014							
Execução Orçamentária e Financeira							
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013		
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados	
27.667.730	44.167.730	43.667.730	17.898.698	7.332.323	5.740.532	37.237.629	
Execução Física							
Descrição da meta			Unidade de medida		Montante		
					Previsto	Reprogramado	Realizado
Obra executada			Percentual de execução física		15,0	15,0	6,0
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas				
Valor em 1/1/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta		Unidade de medida	Realizada	
37.212.728	31.406.827	0	Obra executada		Percentual de execução física	21,0	
Obra em execução com físico acumulado de 34%.							

FONTE: Financeiro: SIAFI. Físico: SIOP (preenchimento pela área responsável pela ação)

Identificação da Ação					
Código	10DC		Tipo: Projeto		
Título	Construção da Barragem Oiticica no Estado do Rio Grande do Norte				
Iniciativa	01L8 - Implantação da Barragem Oiticica (RN)				
Objetivo	Aumentar a oferta de água em sistemas integrados, com prioridade				Código: 0479

	nas regiões com déficit, e contribuir para a indução ao desenvolvimento econômico e social, por meio de intervenções de infraestrutura hídrica.					
Programa	Oferta de Água		Código: 2051	Tipo: Temático		
Unidade Orçamentária	Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS					
Ação Prioritária	(x) Sim () Não Caso positivo: (x)PAC () Brasil sem Miséria () Outras					
Lei Orçamentária 2014						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
55.518.690	73.018.690	70.000.000	28.000.000	28.000.000	0	6.866.667
Execução Física						
Descrição da meta		Unidade de medida	Montante			
			Previsto	Reprogramado	Realizado	
Obra executada		Percentual de execução	30,0	15,0	13,0	
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 1/1/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de medida	Realizada	
6.866.667	6.866.667	0	Obra executada	Percentual de execução física	3,0	
Obra executada através de Termo de Compromisso entre o DNOCS e o Estado do Rio Grande do Norte. Atualmente com cerca de 22% acumulado de obras executadas.						

FONTE: Financeiro: SIAFI. Físico: SIOP (preenchimento pela área responsável pela ação)

Identificação da Ação						
Código	10GM		Tipo: Atividade			
Título	Estudos e Projetos de Infraestrutura Hídrica					
Iniciativa	023J - Elaboração de planos e estudos no âmbito da infraestrutura hídrica					
Objetivo	Formular a Política Nacional de Infraestrutura Hídrica e elaborar seus principais instrumentos, de forma a organizar o setor e a atuação do Estado.				Código: 0549	
Programa	Oferta de Água		Código: 2051	Tipo: Temático		
Unidade Orçamentária	Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS					
Ação Prioritária	(x) Sim () Não Caso positivo: (x)PAC () Brasil sem Miséria () Outras					
Lei Orçamentária 2014						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
2.592.705	2.592.705	0	0	0	0	0
Execução Física						
Descrição da meta			Unidade de		Montante	

		medida	Previsto	Reprogramado	Realizado
	Estudo realizado	unidade	2,0	2,0	0,0
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores					
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas		
Valor em 1/1/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de medida	Realizada
0	0	0	Estudo realizado	unidade	0,0
Nesta ação estava prevista a contratação do projeto da Vila do Leite I e II, inclusive com seus termos de referência prontos para este fim. Considerando-se que esta ação está limitada Estudos e Projetos do PAC, a não aprovação da inclusão do citado projeto no Programa de Aceleração do Crescimento inviabilizou a disponibilização do recurso.					

FONTE: Financeiro: SIAFI. Físico: SIOP (preenchimento pela área responsável pela ação)

Identificação da Ação						
Código	11AA		Tipo: Projeto			
Título	Construção da Barragem Fronteiras no Estado do Ceará					
Iniciativa	01L7 - Implantação da Barragem Fronteiras (CE)					
Objetivo	Aumentar a oferta de água em sistemas integrados, com prioridade nas regiões com déficit, e contribuir para a indução ao desenvolvimento econômico e social, por meio de intervenções de infraestrutura hídrica.				Código: 0479	
Programa	Oferta de Água		Código: 2051		Tipo: Temático	
Unidade Orçamentária	Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS					
Ação Prioritária	(x) Sim () Não Caso positivo: (x)PAC () Brasil sem Miséria () Outras					
Lei Orçamentária 2014						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
22.170.830	22.170.830	22.128.813	265.848	98.813	0	7.724.074
Execução Física						
Descrição da meta		Unidade de medida		Montante		
				Previsto	Reprogramado	Realizado
Obra executada		Percentual de execução física		10,0	10,0	0,0
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 1/1/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de medida	Realizada	
0	3.334.788	0	Obra executada	Percentual de execução física	1,0	
A licitação foi concluída desde o começo de 2014, contudo consórcio participante do processo licitatório questionou o resultado no judiciário e no TCU, que mandou que o consórcio reclamante fosse reintroduzido no certame. Atualmente encontra-se aguardando a autorização do MPOG para emitir a ordem de serviço para a implantação das obras do barramento. Os valores pagos até o momento referem-se ao pagamento das desapropriações da área da bacia hidráulica.						

FONTE: Financeiro: SIAFI. Físico: SIOP (preenchimento pela área responsável pela ação)

Identificação da Ação						
Código	12FS		Tipo: Projeto			
Título	Implantação do Perímetro de Irrigação Tabuleiro São Bernardo com 5.598 ha no Estado do Maranhão					
Iniciativa	00GM - Conclusão da Implantação do Perímetro de Irrigação Tabuleiros de São Bernardo/MA					
Objetivo	Concluir a implantação das etapas necessárias à viabilização da produção dos projetos públicos de irrigação existentes, revitalizar as infraestruturas de uso comum e promover a exploração das áreas já implantadas em conformidade com a legislação ambiental com vista à transferência de gestão.					Código: 0175
Programa	Agricultura Irrigada		Código: 2013		Tipo: Temático	
Unidade Orçamentária	Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS					
Ação Prioritária	(x) Sim () Não Caso positivo: (x)PAC () Brasil sem Miséria () Outras					
Lei Orçamentária 2014						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
5.680.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Execução Física						
Descrição da meta		Unidade de medida	Montante			
			Previsto	Reprogramado	Realizado	
Obra executada		Percentual de execução física	4,0	4,0	0	
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 1/1/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de medida	Realizada	
0	0	0	Obra executada	Percentual de execução física	0	
Empreendimento com escopo de estudos e projetos aguardando sua inclusão no PAC3 com orçamento e projeto de obras para implantação.						

FONTE: Financeiro: SIAFI. Físico: SIOP (preenchimento pela área responsável pela ação)

Identificação da Ação						
Código	12FV		Tipo: Projeto			
Título	Construção da Barragem de Algodões no Estado do Piauí					
Iniciativa	01LM - Implantação e ampliação de sistemas de infraestruturas hídricas					
Objetivo	Aumentar a oferta de água em sistemas integrados, com prioridade nas regiões com déficit, e contribuir para a indução ao desenvolvimento econômico e social, por meio de intervenções de infraestrutura hídrica.					Código: 0479
Programa	Oferta de Água		Código: 2051		Tipo: Temático	
Unidade Orçamentária	Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS					
Ação Prioritária	(x) Sim () Não Caso positivo: (x)PAC () Brasil sem Miséria () Outras					

Lei Orçamentária 2014						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
3.343.948	0	0	0	0	0	0
Execução Física						
Descrição da meta		Unidade de medida	Montante			
			Previsto	Reprogramado	Realizado	
Obra executada		percentual de execução física	2,0	2,0	0,0	
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 1/1/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de medida	Realizada	
0	0	0	Obra executada	Percentual de execução física	0,0	
<p>Esta ação será realizada em parceria entre o DNOCS e o Governo do PI.</p> <p>O projeto foi elaborado pelo Governo do PI, havendo ajustes no orçamento, inclusive para aquisição das licenças necessárias para a execução da obra.</p> <p>O DNOCS recebeu outras versões do projeto com as alterações solicitadas, tendo rejeitado algumas delas.</p> <p>Atualmente, a última versão apresentada está dentro das exigências técnicas do DNOCS e aguardando a emissão das licenças necessárias.</p>						

FONTE: Financeiro: SIAFI. Físico: SIOP (preenchimento pela área responsável pela ação)

Identificação da Ação						
Código	12OB	Tipo: Projeto				
Título	Transferência da Gestão de Perímetros Públicos de Irrigação					
Iniciativa	00I3 - Transferência de Perímetros Públicos de Irrigação					
Objetivo	Concluir a implantação das etapas necessárias à viabilização da produção dos projetos públicos de irrigação existentes, revitalizar as infraestruturas de uso comum e promover a exploração das áreas já implantadas em conformidade com a legislação ambiental com vista à transferência de gestão.				Código: 0175	
Programa	Agricultura Irrigada		Código: 2013		Tipo: Temático	
Unidade Orçamentária	Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS					
Ação Prioritária	() Sim (x) Não Caso positivo: ()PAC () Brasil sem Miséria () Outras					
Lei Orçamentária 2014						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
6.000.000	4.800.000	2.902.707	2.230.856	2.230.856	24.383	9.584.119
Execução Física						
Descrição da meta		Unidade de medida	Montante			
			Previsto	Reprograma do	Realizado	

Perímetro irrigado transferido			unidade	1,0	1,0	0,0
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 1/1/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de medida	Realizada	
5.674.044	3.787.956	(-655.718)	Perímetro irrigado transferido	unidade	6,0	
Os recursos dos Planos Orçamentários foram analisados em seus Planos Orçamentários. Os recursos do restos a pagar não processados foram utilizados para pagamento de Contratos de Delegação de Competência, que já estavam em vigência em exercícios anteriores, legitimados pela Portaria Ministerial nº 1.529, de 02/10/2007; e outras atividades relacionadas com o processo de transferência de gestão. A regionalização desta ação (Nacional) se dá em cumprimento à Lei 10.204/2001 que indica, como área de atuação do DNOCS, o semiárido brasileiro (incluindo o Estado de Minas Gerais)						

FONTE: Financeiro: SIAFI. Físico: SIOP (preenchimento pela área responsável pela ação)

Identificação da Ação						
Código	140X		Tipo: Projeto			
Título	Regularização Ambiental e Fundiária de Perímetros Públicos de Irrigação					
Iniciativa	00HD - Promover a regularização ambiental e fundiária em projetos públicos de irrigação com transferência a titularidade dos lotes aos produtores					
Objetivo	Concluir a implantação das etapas necessárias à viabilização da produção dos projetos públicos de irrigação existentes, revitalizar as infraestruturas de uso comum e promover a exploração das áreas já implantadas em conformidade com a legislação ambiental com vista à transferência de gestão.				Código: 0175	
Programa	Agricultura Irrigada		Código: 2013		Tipo: temático	
Unidade Orçamentária	Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS					
Ação Prioritária	() Sim (x) Não Caso positivo: () PAC () Brasil sem Miséria () Outras					
Lei Orçamentária 2014						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
2.000.000	1.600.000	106.838	51.695	51.695	0	0
Execução Física						
Descrição da meta			Unidade de medida	Montante		
				Previsto	Reprogramado	Realizado
Regularização efetivada			unidade	1,0	1,0	0,0
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 1/1/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de medida	Realizada	
0	0	0	Regularização efetivada	unidade	0,0	
Os recursos desta Ação foram utilizados em despesas referentes ao levantamento topográfico e pagamento do requerimento de licenciamento ambiental junto ao órgão ambiental competente para um projeto de irrigação; e pagamento de deslocamentos para a realização de trabalhos atinentes à titulação de lotes em um projeto de irrigação. É preciso ressaltar que as atividades desenvolvidas nos dois projetos não esgotaram as necessidades de regularização ambiental e fundiária. Será dada continuidade aos trabalhos nos próximos exercícios.						

FONTE: Financeiro: SIAFI. Físico: SIOP (preenchimento pela área responsável pela ação)

Identificação da Ação						
Código	142D		Tipo: Projeto			
Título	Estruturação e Consolidação de Comissões Gestoras, Associações de Usuários de Água, em Reservatórios Federais na Região Semiárida					
Iniciativa	02GA - Formulação da Política Nacional de Recursos Hídricos e definição de estratégias para a sua implementação, em articulação com entes do Singreh e envolvendo a participação da sociedade					
Objetivo	Coordenar a formulação, o planejamento e a avaliação da Política Nacional de Recursos Hídricos, em articulação com os Estados, com a política ambiental e com as demais políticas setoriais, considerando a necessária participação da sociedade.					Código: 0646
Programa	Conservação e Gestão de Recursos Hídricos		Código: 2026		Tipo: Temático	
Unidade Orçamentária	Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS					
Ação Prioritária	() Sim (x) Não Caso positivo: ()PAC () Brasil sem Miséria () Outras					
Lei Orçamentária 2014						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
150.000	150.000	0	0	0	0	21.480
Execução Física						
Descrição da meta		Unidade de medida	Montante			
			Previsto	Reprogramado	Realizado	
Comissão tripartite organizada		unidade	12,0	12,0	0,0	
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 1/1/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta		Unidade de medida	Realizada
0	0	(-21.480)	Comissão tripartite organizada		unidade	0,0
A limitação de recursos na natureza "outras despesas correntes", objeto do Ofício-Circular 88-C/SECEX/MI, de 28/02/2014 para cumprimento do Decreto 8.197/2014, inviabilizou a execução desta ação no primeiro semestre e a dificultou no segundo semestre, tendo em vista que a liberação destes limites se deu de acordo com demandas prioritizadas pela administração.						

FONTE: Financeiro: SIAFI. Físico: SIOP (preenchimento pela área responsável pela ação)

Identificação da Ação			
Código	14LA		Tipo: Projeto
Título	Construção da Barragem Ingazeira, no Estado de Pernambuco		
Iniciativa	01LM - Implantação e ampliação de sistemas de infraestruturas hídricas		
Objetivo	Aumentar a oferta de água em sistemas integrados, com prioridade nas regiões com déficit, e contribuir para a indução ao desenvolvimento econômico e social, por meio de intervenções de infraestrutura hídrica.		Código: 0479
Programa	Oferta de Água		Código: 2051 Tipo: Temático

Unidade Orçamentária	Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS					
Ação Prioritária	() Sim (x) Não Caso positivo: ()PAC () Brasil sem Miséria () Outras					
Lei Orçamentária 2014						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
15.317.505	2.565.372	2.564.270	104.478	104.478	0	22.337.441
Execução Física						
Descrição da meta		Unidade de medida	Montante			
			Previsto	Reprogramado	Realizado	
Projeto executado		Percentual de execução física	25,0	25,0	1,0	
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 1/1/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de medida	Realizada	
22.337.441	8.371.666	0	Projeto executado	Percentual de execução física	18,0	
As obras de implantação do barramento encontram-se com 27% dos serviços realizados, tendo sido executados 19% em 2014. As obras sofreram atraso em função dos problemas com a desapropriação da área da bacia hidráulica, contudo após o Termo de Ajuste de Conduta - TAC, o DNOCS incluiu mais servidores atuando nessa ação, conseguindo assim dar celeridade e andamento às obras.						

FONTE: Financeiro: SIAFI. Físico: SIOP (preenchimento pela área responsável pela ação)

Identificação da Ação						
Código	1851		Tipo: Projeto			
Título	Implantação de Obras de Infraestrutura Hídrica					
Iniciativa	01LM - Implantação e ampliação de sistemas de infraestruturas hídricas					
Objetivo	Aumentar a oferta de água em sistemas integrados, com prioridade nas regiões com déficit, e contribuir para a indução ao desenvolvimento econômico e social, por meio de intervenções de infraestrutura hídrica.				Código: 0479	
Programa	Oferta de Água		Código: 2051		Tipo: Temático	
Unidade Orçamentária	Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS					
Ação Prioritária	() Sim (x) Não Caso positivo: ()PAC () Brasil sem Miséria () Outras					
Lei Orçamentária 2014						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
82.735.000	84.463.600	16.591.387	261.469	743	1.040.144	15.977.862
Execução Física						
Descrição da meta		Unidade de medida	Montante			
			Previsto	Reprogramado	Realizado	

Obra executada		unidade	282	292	1
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores					
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas		
Valor em 1/1/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de medida	Realizada
12.659.862	4.095.022	0	Obra executada	unidade	57
Ação com diversos subtítulos, inclusive provenientes de emendas parlamentares.					

FONTE: Financeiro: SIAFI. Físico: SIOP (preenchimento pela área responsável pela ação)

Identificação da Ação						
Código	1M49		Tipo: Projeto			
Título	Modernização dos Recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação					
Iniciativa	Não se aplica					
Objetivo	Não se aplica				Código:	
Programa	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Integração Nacional		Código: 2111		Tipo: Gestão e Manutenção	
Unidade Orçamentária	Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS					
Ação Prioritária	() Sim (x) Não Caso positivo: ()PAC () Brasil sem Miséria () Outras					
Lei Orçamentária 2014						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
3.500.000	4.215.742	4.211.190	3.199.900	3.199.900	0	11.270
Execução Física						
Descrição da meta		Unidade de medida	Montante			
			Previsto	Reprogramado	Realizado	
Projeto executado		percentual de execução física	8,0	9,0	7,0	
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 1/1/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de medida	Realizada	
Análise: Recurso utilizado para execução do contrato DNOCS 42/2012 relativo ao serviço continuado desustentação e administração do ambiente de rede do DNOCS, em consonância com ação "A27 - Contratar/renovar serviço de sustentação da Infraestrutura de Redes (PETI-PDTI 2013-2015)". Recursos também utilizados para apoiar Projeto de Gestão Eletrônica Documental (GED) (contrato DNOCS 10/2013) de acordo com ação "A33 - Implantar projeto de gestão eletrônica de documentos (PETI-PDTI 2013-2015)". O crédito orçamentário da ordem de R\$ 700.000 possibilitou também aquisição das seguintes soluções: antivírus, ativos de rede sem fio e armazenamento/backup de acordo com "A29 Adquirir equipamentos de acordo com plano de atualização de infraestrutura de TI" e "A30 - Adquirir software conforme plano de atualização de infraestrutura de TI ". O fato da disponibilização do crédito ter acontecido em 12/2014 impossibilitou a sua execução no exercício orçamentário passado.						

FONTE: Financeiro: SIAFI. Físico: SIOP (preenchimento pela área responsável pela ação)

Identificação da Ação

Código	1M51	Tipo: Projeto				
Título	Reforma dos Edifícios-Sedes do DNOCS - Administração Central e Coordenadorias Estaduais					
Iniciativa	Não se aplica					
Objetivo	Não se aplica					Código:
Programa	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Integração Nacional	Código: 2111			Tipo: Gestão e Manutenção	
Unidade Orçamentária	Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS					
Ação Prioritária	() Sim (x) Não Caso positivo: ()PAC () Brasil sem Miséria () Outras					
Lei Orçamentária 2014						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
2.385.807	1.670.065	1.589.599	0,00	0,00	0	157.076
Execução Física						
Descrição da meta		Unidade de medida	Montante			
			Previsto	Reprogramado	Realizado	
Obra executada		percentual de execução física	1,0	1,0	1,0	
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 1/1/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de medida	Realizada	
152.942	152.942	(-4.134)	Obra executada	Percentual de execução física	1,0	
Recursos utilizados em intervenções diversas visando a modernização e melhoria das instalações do Departamento, tais como aquisição de aparelhos de ar condicionado, antivírus (backup), equipamentos diversos, aquisição, instalação, suporte técnico e manutenção de software de gerenciamento de bando de dados para as Coordenadorias Estaduais e Administração Central e solução de controle de acesso de pessoas e veículos e de registro de frequência para Administração Central e três Coordenadorias Estaduais. A utilização dos recursos aconteceu ao final do exercício ficando a execução inscrita em restos a pagar.						

FONTE: Financeiro: SIAFI. Físico: SIOP (preenchimento pela área responsável pela ação)

Identificação da Ação						
Código	1N64	Tipo: Projeto				
Título	Implantação da Adutora Pajeú nos Estados de Pernambuco e Paraíba					
Iniciativa	04FL - Implantação do Sistema Adutor do Pajeú (PE e PB)					
Objetivo	Aumentar a oferta de água em sistemas integrados, com prioridade nas regiões com déficit, e contribuir para a indução ao desenvolvimento econômico e social, por meio de intervenções de infraestrutura hídrica.					Código: 0479
Programa	Oferta de Água	Código: 2051			Tipo: temático	
Unidade Orçamentária	Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS					
Ação Prioritária	(x) Sim () Não Caso positivo: (x)PAC () Brasil sem Miséria () Outras					
Lei Orçamentária 2014						
Execução Orçamentária e Financeira						

Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
58.175.525	78.175.525	78.167.665	38.700.579	14.404.795	4.642.225	14.081.497
Execução Física						
Descrição da meta			Unidade de medida	Montante		
				Previsto	Reprogramado	Realizado
Obra executada			percentual de execução física	18,0	18,0	12,0
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 1/1/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de medida	Realizada	
7.664.589	9.679.683	(-101.695)	Obra executada	Percentual de execução física	2,0	
<p>O empreendimento Adutora do Pajeú, foi dividido em duas etapas, sendo que a primeira etapa encontra-se com 100% das obras concluídas com 2% restantes realizados em 2014. As obras da segunda etapa encontram-se em fase de execução com 12% dos trabalhos executados até o momento.</p>						

FONTE: Financeiro: SIAFI. Físico: SIOP (preenchimento pela área responsável pela ação)

Identificação da Ação						
Código	1012		Tipo: Projeto			
Título	Implantação do Perímetro de Irrigação Baixo Acaraú - 2ª Etapa - com 4.168 ha no Estado do Ceará					
Iniciativa	00GR - Conclusão e Transferência da gestão do Perímetro de Irrigação Baixo Acaraú/CE					
Objetivo	Concluir a implantação das etapas necessárias à viabilização da produção dos projetos públicos de irrigação existentes, revitalizar as infraestruturas de uso comum e promover a exploração das áreas já implantadas em conformidade com a legislação ambiental com vista à transferência de gestão.					Código: 0175
Programa	Agricultura Irrigada			Código: 2013	Tipo: Temático	
Unidade Orçamentária	Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS					
Ação Prioritária	(x) Sim () Não Caso positivo: (x) PAC () Brasil sem Miséria () Outras					
Lei Orçamentária 2014						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
13.924.492	12.324.492	12.297.822	4.512.442	3.453.648	0	35.307.324
Execução Física						
Descrição da meta			Unidade de medida	Montante		
				Previsto	Reprogramado	Realizado
Projeto executado			percentual de execução física	7	7	2

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores					
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas		
Valor em 1/1/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de medida	Realizada
25.196.158	26.071.408	(-58.058)	Projeto executado	Percentual de execução física	16,0
Execução de obras, inclusive fornecimento, instalação, montagem de equipamentos visando a eletrificação do projeto. Obra em execução com físico acumulado de 88% e previsão de conclusão em 2015.					

FONTE: Financeiro: SIAFI. Físico: SIOP (preenchimento pela área responsável pela ação)

Identificação da Ação						
Código	1017		Tipo: Projeto			
Título	Implantação do Perímetro de Irrigação Tabuleiro de Russas - 2ª Etapa - com 3.600 ha no Estado do Ceará					
Iniciativa	00GV - Conclusão e Transferência da gestão do Perímetro de Irrigação Tabuleiros de Russas/CE					
Objetivo	Concluir a implantação das etapas necessárias à viabilização da produção dos projetos públicos de irrigação existentes, revitalizar as infraestruturas de uso comum e promover a exploração das áreas já implantadas em conformidade com a legislação ambiental com vista à transferência de gestão.				Código: 0175	
Programa	Agricultura Irrigada		Código: 2013		Tipo: Temático	
Unidade Orçamentária	Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS					
Ação Prioritária	(x) Sim () Não Caso positivo: (x)PAC () Brasil sem Miséria () Outras					
Lei Orçamentária 2014						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
916.150	2.496.150	1.650.150	404.593	404.593	0	11.668.987
Execução Física						
Descrição da meta		Unidade de medida		Montante		
Projeto executado		percentual de execução física		Previsto	Reprogramado	Realizado
				13,0	1,0	1,0
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 1/1/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de medida	Realizada	
11.650.056	4.727.139	(-3.470.869)	Projeto executado	Percentual de execução física	3,0	
Obras civis de implantação do perímetro encontram-se concluídas desde 2013. Em 2014 - fase de conclusão de ações de implantação do reassentamento das famílias atingidas pela obra.						

FONTE: Financeiro: SIAFI. Físico: SIOP (preenchimento pela área responsável pela ação)

Identificação da Ação		
Código	1021	Tipo: Projeto

Título	Implantação do Perímetro de Irrigação Tabuleiros Litorâneos de Parnaíba - 2ª Etapa - com 5.985 ha no Estado do Piauí					
Iniciativa	00GW - Conclusão e Transferência da gestão do Perímetro de Irrigação Tabuleiros Litorâneos do Piauí/PI					
Objetivo	Concluir a implantação das etapas necessárias à viabilização da produção dos projetos públicos de irrigação existentes, revitalizar as infraestruturas de uso comum e promover a exploração das áreas já implantadas em conformidade com a legislação ambiental com vista à transferência de gestão.					Código: 0175
Programa	Agricultura Irrigada			Código: 2013	Tipo: Temático	
Unidade Orçamentária	Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS					
Ação Prioritária	(x) Sim () Não Caso positivo: (x)PAC () Brasil sem Miséria () Outras					
Lei Orçamentária 2014						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
18.733.681	52.053.681	52.053.000	29.338.373	18.049.119	2.249.569	45.779.391
Execução Física						
Descrição da meta			Unidade de medida	Montante		
				Previsto	Reprogramado	Realizado
Projeto executado			percentual de execução física	3,0	3,0	3,0
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 1/1/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de medida	Realizada	
24.479.391	24.213.737	0	Projeto executado	Percentual de execução física	4,0	
Obra em execução com físico executado acumulado de 74%.						

FONTE: Financeiro: SIAFI. Físico: SIOP (preenchimento pela área responsável pela ação)

Identificação da Ação						
Código	1025		Tipo: Projeto			
Título	Implantação do Perímetro de Irrigação Araras Norte - 2ª Etapa - com 1.619 ha no Estado do Ceará					
Iniciativa	00GQ - Conclusão e Transferência da gestão do Perímetro de Irrigação Araras Norte/CE					
Objetivo	Concluir a implantação das etapas necessárias à viabilização da produção dos projetos públicos de irrigação existentes, revitalizar as infraestruturas de uso comum e promover a exploração das áreas já implantadas em conformidade com a legislação ambiental com vista à transferência de gestão.					Código: 0175
Programa	Agricultura Irrigada			Código: 2013	Tipo: Temático	
Unidade Orçamentária	Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS					
Ação Prioritária	(x) Sim () Não Caso positivo: (x)PAC () Brasil sem Miséria () Outras					
Lei Orçamentária 2014						

Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
4.159.321	6.159.321	6.064.000	4.386.488	3.033.668	1.130.660	2.027.453
Execução Física						
Descrição da meta		Unidade de medida	Montante			
			Previsto	Reprogramado	Realizado	
Projeto executado		percentual de execução física	20,0	21,0	21,0	
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 1/1/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de medida	Realizada	
1.829.804	2.025.837	(-1.046)	Projeto executado	Percentual de execução física	10,0	
Obra em andamento. Com físico executado acumulado de 66%. Sendo 17% em 2013 e 31% em 2014. Obra com previsão de conclusão em meados de 2015.						

FONTE: Financeiro: SIAFI. Físico: SIOP (preenchimento pela área responsável pela ação)

Identificação da Ação						
Código	1028		Tipo: Projeto			
Título	Implantação do Perímetro de Irrigação Platôs de Guadalupe - 2ª Etapa - com 10.595ha no Estado do Piauí					
Iniciativa	00GU - Conclusão e Transferência da gestão do Perímetro de Irrigação Platôs de Guadalupe/PI					
Objetivo	Concluir a implantação das etapas necessárias à viabilização da produção dos projetos públicos de irrigação existentes, revitalizar as infraestruturas de uso comum e promover a exploração das áreas já implantadas em conformidade com a legislação ambiental com vista à transferência de gestão.				Código: 0175	
Programa	Agricultura Irrigada		Código: 2013		Tipo: Temático	
Unidade Orçamentária	Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS					
Ação Prioritária	(x) Sim () Não Caso positivo: (x)PAC () Brasil sem Miséria () Outras					
Lei Orçamentária 2014						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
916.150	67.000	54.000	6.830	6.830	0	6.642.487
Execução Física						
Descrição da meta		Unidade de medida	Montante			
			Previsto	Reprogramado	Realizado	
Projeto executado		percentual de execução física	1,0	0,0	0,0	
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						

Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas		
Valor em 1/1/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de medida	Realizada
0	0	(-552.219)	Projeto executado	Percentual de execução física	0,0
Esta obra encontra-se atualmente paralisada. No momento está em andamento o processo para a contratação de uma CDRU onerosa com a finalidade de concluir as obras e exploração da área.					

FONTE: Financeiro: SIAFI. Físico: SIOP (preenchimento pela área responsável pela ação)

Identificação da Ação						
Código	20EY		Tipo: Atividade			
Título	Administração de Perímetros Públicos de Irrigação					
Iniciativa	021B - Administração, operação, manutenção, revitalização e apoio à produção em projetos públicos de irrigação de interesse social					
Objetivo	Viabilizar a administração, operação, manutenção, revitalização, regularização e o apoio à produção dos perímetros de interesse social, visando garantir sua gestão operacional				Código: 0543	
Programa	Agricultura Irrigada		Código: 2013		Tipo: Temático	
Unidade Orçamentária	Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS					
Ação Prioritária	() Sim (x) Não Caso positivo: ()PAC () Brasil sem Miséria () Outras					
Lei Orçamentária 2014						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
2.000.000	1.600.000	1.267.510	748.639	748.639	0	0
Execução Física						
Descrição da meta			Unidade de medida	Montante		
				Previsto	Reprogramado	Realizado
Perímetro irrigado mantido			unidade	1,0	0,0	1,0
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 1/1/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de medida	Realizada	
0	0	0	Perímetro irrigado mantido	unidade	0,00	
Os recursos foram utilizados para participação nos custos de energia elétrica em um projeto de irrigação e outras atividades relacionadas com projeto de irrigação.						

FONTE: Financeiro: SIAFI. Físico: SIOP (preenchimento pela área responsável pela ação)

Identificação da Ação		
Código	20N4	Tipo: Atividade
Título	Operação e Manutenção de Infraestruturas Hídricas	
Iniciativa	01LO - Operação e manutenção de infraestruturas hídricas	

Objetivo	Revitalizar infraestruturas hídricas existentes, de forma a preservar ou ampliar suas capacidades, sua segurança e sua vida útil e reduzir perdas decorrentes de questões estruturais.				Código: 0480	
Programa	Oferta de Água		Código: 2051		Tipo: Temático	
Unidade Orçamentária	Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS					
Ação Prioritária	() Sim (x) Não Caso positivo: ()PAC () Brasil sem Miséria () Outras					
Lei Orçamentária 2014						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
1.440.000	1.440.000	1.068.640	1.005.449	1.002.672	2.809	4.850.795
Execução Física						
Descrição da meta			Unidade de medida	Montante		
				Previsto	Reprogramado	Realizado
Infraestrutura mantida			unidade	17,0	15,0	8,0
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 1/1/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de medida	Realizada	
1.056.736	1.299.071	(-1.404.153)	Infraestrutura mantida	unidade	5,0	
Serviço de recuperação das Barragens públicas São Mamede e Santa Luzia. Localizadas respectivamente nos municípios paraibanos de São Mamede e Santa Luzia; Construção de passagem molhada no município de Riacho da Cruz/RN; Recuperação de Hidromecânicos nas barragens dos açudes de Custódia, Cachoeira II, Araripina, Barra, Cruzeiro, Garanhus, Guilherme de Azevedo, e Mororó, no Estado de Pernambuco. Recuperação do Sistema de Tomada D'Água e estrutura de saída do Açude Público Frios. Construção de uma adutora no distrito de Jucuri, município de Pau dos Ferros(RN)						

FONTE: Financeiro: SIAFI. Físico: SIOP (preenchimento pela área responsável pela ação)

Identificação da Ação						
Código	20WP		Tipo: Atividade			
Título	Reabilitação de Perímetros Públicos de Irrigação					
Iniciativa	021B - Administração, operação, manutenção, revitalização e apoio à produção em projetos públicos de irrigação de interesse social					
Objetivo	Viabilizar a administração, operação, manutenção, revitalização, regularização e o apoio à produção dos perímetros de interesse social, visando garantir sua gestão operacional.				Código: 0543	
Programa	Agricultura Irrigada		Código: 2013		Tipo: Temático	
Unidade Orçamentária	Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS					
Ação Prioritária	(x) Sim () Não Caso positivo: (x)PAC () Brasil sem Miséria () Outras					
Lei Orçamentária 2014						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
18.833.098	6.723.098	1.275.937	769.845	274.664	0	10.821.450

Execução Física					
Descrição da meta		Unidade de medida	Montante		
			Previsto	Reprogramado	Realizado
Perímetro reabilitado		unidades por ano	1,0	0,0	5,0
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores					
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas		
Valor em 1/1/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de medida	Realizada
10.821.450	4.694.528	0	Perímetro reabilitado	Unidade por ano	4,0
Os recursos dos Planos Orçamentários serão analisados em seus respectivos locais. Os recursos do restos a pagar não-processados foram utilizados para realização de obras e serviços de engenharia executados em dois projetos de irrigação e para elaboração de projetos de revitalização/recuperação de dois perímetros incluídos no Programa Mais Irrigação. Ressalta-se que a execução física refere-se à perímetros nos quais foram realizadas alguma atividade, contudo as atividades de reabilitação continuarão a ser desenvolvidas em exercícios futuros.					

FONTE: Financeiro: SIAFI. Físico: SIOP (preenchimento pela área responsável pela ação)

Identificação da Ação						
Código	2D93		Tipo:			
Título	Monitoramento Hidroambiental nos Reservatórios do DNOCS					
Iniciativa	02GE - Implementação e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão de Recursos Hídricos: plano, enquadramento, outorga, cobrança e sistema de informação					
Objetivo	Promover a integração e o aprimoramento dos instrumentos de Regulação, e Gestão dos recursos hídricos, com vistas a proporcionar os usos múltiplos da água, de forma sustentável.				Código: 0650	
Programa	Conservação e Gestão de Recursos Hídricos		Código: 2026		Tipo: Temático	
Unidade Orçamentária	Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS					
Ação Prioritária	() Sim (x) Não Caso positivo: ()PAC () Brasil sem Miséria () Outras					
Lei Orçamentária 2014						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
1.000.000	800.000	24.233	24.233	24.233	0	5.824
Execução Física						
Descrição da meta		Unidade de medida	Montante			
			Previsto	Reprogramado	Realizado	
Monitoramento realizado		unidade	10,0	30,0	30,0	
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 1/1/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de medida	Realizada	
0	0	0	Monitoramento realizado	unidade	0,0	
Recursos para diárias de servidores para inspeção das barragens quanto ao nível das mesmas.						

FONTE: Financeiro: SIAFI. Físico: SIOP (preenchimento pela área responsável pela ação)

Identificação da Ação						
Código	3715		Tipo: Projeto			
Título	Construção da Barragem Berizal no Rio Pardo no Estado de Minas Gerais					
Iniciativa	04CS - Construção da Barragem Berizal no Rio Pardo em Minas Gerais					
Objetivo	Aumentar a oferta de água em sistemas integrados, com prioridade nas regiões com déficit, e contribuir para a indução ao desenvolvimento econômico e social, por meio de intervenções de infraestrutura hídrica.					Código: 0479
Programa			Código:	Tipo:		
Unidade Orçamentária	Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS					
Ação Prioritária	() Sim (x) Não Caso positivo: ()PAC () Brasil sem Miséria () Outras					
Lei Orçamentária 2014						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
100.000	100.000	0	0	0	0	0
Execução Física						
Descrição da meta		Unidade de medida	Montante			
			Previsto	Reprogramado	Realizado	
Obra executada		percentual de execução física	1,0	1,0	0,0	
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 1/1/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de medida	Realizada	
0	0	0	Obra executada	Percentual de execução física	0,0	
Esta ação está dependendo de aprovação junto ao MPOG para o seu retorno ao PAC e conseqüentemente da disponibilização orçamentária para a conclusão das obras e realização dos estudos ambientais demandados para a implantação desta barragem que se encontra parada desde 2006 com apenas 35% do serviços realizados.						

FONTE: Financeiro: SIAFI. Físico: SIOP (preenchimento pela área responsável pela ação)

Identificação da Ação			
Código	4664		Tipo: Atividade
Título	Capacitação para o Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial e Concessão de bolsas de estudos para programas de pós-graduação em Desenvolvimento Regional e Áreas afins		
Iniciativa	035P - Capacitação e cooperação em desenvolvimento regional e territorial		
Objetivo	Formular e implementar os marcos legais das Políticas Nacionais de Desenvolvimento Regional e de Ordenamento Territorial , contribuindo para a redução das desigualdades regionais e a ocupação racional do território.		Código: 0789
Programa	Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária		Código: 2029 Tipo: Temático
Unidade Orçamentária	Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS		

Ação Prioritária		() Sim (x) Não Caso positivo: ()PAC () Brasil sem Miséria () Outras				
Lei Orçamentária 2014						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
100.000	100.000	58.838	47.348	47.348	1.980	2.747
Execução Física						
Descrição da meta			Unidade de medida	Montante		
				Previsto	Reprogramado	Realizado
Pessoa capacitada			unidade	9	9	58
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 1/1/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de medida	Realizada	
2.747	2.747	0	Pessoa capacitada	Unidade	1	
<p>A execução desta ação se deu através da realização de 10 eventos distribuídos da seguinte forma: 2 eventos in company, contato com a presença de 46 participantes no total; 5 eventos externos em turmas abertas, contando com a presença de 12 participantes no total; 2 eventos fora do país, contando com a presença de 2 participantes no total; Todos os eventos guardaram relação com ação orçamentária utilizada, tendo sido importantes para o desenvolvimento de competências no servidores que exercem suas atividades, buscando o alcance dos objetivos da política de desenvolvimento regional.</p>						

FONTE: Financeiro: SIAFI. Físico: SIOP (preenchimento pela área responsável pela ação)

Identificação da Ação						
Código	5464		Tipo: Projeto			
Título	Implantação de estações de piscicultura e centros integrados de recursos pesqueiros e aquicultura					
Iniciativa	04EO - Fomento á Produção Pesqueira e Aquícola					
Objetivo	Promover a produção aquícola e pesqueira de forma sustentável com foco no potencial brasileiro e nos recursos sub-explotados e inexplorados				Código: 0567	
Programa	Pesca e Aquicultura			Código: 2052		Tipo: Temático
Unidade Orçamentária	Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS					
Ação Prioritária	() Sim (x) Não Caso positivo: ()PAC () Brasil sem Miséria () Outras					
Lei Orçamentária 2014						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
1.000.000	1.000.000	442.914	338.228	338.228	0	0
Execução Física						
Descrição da meta			Unidade de medida	Montante		
				Previsto	Reprogramado	Realizado
Estrutura implantada			unidade	1,0	1,0	1,0
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						

Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas		
Valor em 1/1/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de medida	Realizada
0	0	0	Estrutura implantada	unidade	0,0
Os recursos foram utilizados na aquisição de equipamentos para funcionamento de estações, tais como: microscópio, balanças, etc.					

FONTE: Financeiro: SIAFI. Físico: SIOP (preenchimento pela área responsável pela ação)

Identificação da Ação			
Código	5934	Tipo: Projeto	
Título	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Jaguaribe-Apodi com 5.393 ha - No Estado do Ceará		
Iniciativa	00FV - Administração, Operação, Manutenção e Revitalização de Perímetros Públicos de Irrigação		
Objetivo	Concluir a implantação das etapas necessárias à viabilização da produção dos projetos públicos de irrigação existentes, revitalizar as infraestruturas de uso comum e promover a exploração das áreas já implantadas em conformidade com a legislação ambiental com vista à transferência de gestão.		Código: 0175
Programa	Agricultura Irrigada	Código: 2013	Tipo: Temático
Unidade Orçamentária	Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS		
Ação Prioritária	() Sim (x) Não Caso positivo: ()PAC () Brasil sem Miséria () Outras		

Lei Orçamentária 2014

Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Execução Física

Descrição da meta	Unidade de medida	Montante		
		Previsto	Reprogramado	Realizado
Perímetro irrigado transferido	percentual de execução física	1,0	1,0	0,0

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores

Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas		
Valor em 1/1/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de medida	Realizada
0	0	0	Perímetro irrigado transferido	Percentual de execução física	0,0

Em virtude de um realinhamento estratégico ministerial que não considerou prioritário o atendimento deste projeto de irrigação neste exercício, não foram disponibilizados recursos/limite suficientes para o atendimento das demandas do projeto de irrigação, dentre elas o atendimento de Termo de Ajustamento de Conduta para desapropriação de uma parte do perímetro, cujo custo estimado é de cerca de R\$ 18 milhões.

FONTE: Financeiro: SIAFI. Físico: SIOP (preenchimento pela área responsável pela ação)

Identificação da Ação		
Código	5980	Tipo:

Título	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação São Gonçalo com 2.402 ha - No Estado da Paraíba					
Iniciativa	00I2 - Transferência da gestão do Perímetro de Irrigação São Gonçalo/PB					
Objetivo	Viabilizar a administração, operação, manutenção, revitalização, regularização e o apoio à produção dos perímetros de interesse social, visando garantir sua gestão operacional					Código: 0543
Programa	Agricultura Irrigada			Código: 2013	Tipo: Temático	
Unidade Orçamentária	Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS					
Ação Prioritária	(x) Sim () Não Caso positivo: (x)PAC () Brasil sem Miséria () Outras					
Lei Orçamentária 2014						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
3.481.370	3.481.370	6.821	6.821	6.821	0	205.291
Execução Física						
Descrição da meta		Unidade de medida	Montante			
			Previsto	Reprogramado	Realizado	
Perímetro irrigado transferido		percentual de execução física	40,0	40,0	0,0	
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 1/1/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta		Unidade de medida	Realizada
205.291	205.291	0	Perímetro irrigado transferido		Percentual de execução física	2,0
Os valores da Ação foram destinados ao pagamento do deslocamento de técnicos para a realização de atividades previstas para o perímetro irrigado São Gonçalo no escopo do Programa Mais Irrigação.						
Os valores referentes aos restos a pagar não processados foram utilizados para a conclusão do projeto básico de modernização do perímetro São Gonçalo.						

FONTE: Financeiro: SIAFI. Físico: SIOP (preenchimento pela área responsável pela ação)

Identificação da Ação						
Código	5084		Tipo: Projeto			
Título	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Moxotó com 6.491 ha - No Estado de Pernambuco					
Iniciativa	021J - Transferência da gestão dos empreendimentos de interesse social					
Objetivo	Viabilizar a administração, operação, manutenção, revitalização, regularização e o apoio à produção dos perímetros de interesse social, visando garantir sua gestão operacional					Código: 0543
Programa	Agricultura Irrigada			Código: 2013	Tipo: Temático	
Unidade Orçamentária	Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS					
Ação Prioritária	(x) Sim () Não Caso positivo: (x)PAC () Brasil sem Miséria () Outras					
Lei Orçamentária 2014						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	

Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
9.161.500	0	0	0	0	0	1.000.000
Execução Física						
Descrição da meta			Unidade de medida	Montante		
				Previsto	Reprogramado	Realizado
Perímetro irrigado transferido			percentual de execução física	14,0	14,0	0,0
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 1/1/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de medida	Realizada	
0	658.212	0	Perímetro irrigado transferido	Percentual de execução física	7,0	
<p>Foi verificado que o Estudo para este projeto de irrigação apresentou demandas superiores ao limite disponibilizado pelo Programa Mais Irrigação, o que acarretou em uma redefinição de prioridades das atividades a serem executadas. Assim, não foi possível o desembolso de recursos no exercício de 2014, sendo executado apenas o recurso do restos a pagar não processados referente à elaboração do Estudo citado.</p>						

FONTE: Financeiro: SIAFI. Físico: SIOP (preenchimento pela área responsável pela ação)

Identificação da Ação						
Código	7014		Tipo: Projeto			
Título	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Baixo Açu com 5.168 ha - No Estado do Rio Grande do Norte					
Iniciativa	00FV - Administração, Operação, Manutenção e Revitalização de Perímetros Públicos de Irrigação					
Objetivo	Concluir a implantação das etapas necessárias à viabilização da produção dos projetos públicos de irrigação existentes, revitalizar as infraestruturas de uso comum e promover a exploração das áreas já implantadas em conformidade com a legislação ambiental com vista à transferência de gestão.				Código: 0175	
Programa	Agricultura Irrigada		Código: 2013		Tipo: Temático	
Unidade Orçamentária	Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS					
Ação Prioritária	(x) Sim () Não Caso positivo: (x) PAC () Brasil sem Miséria () Outras					
Lei Orçamentária 2014						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
200.000	200.000	0	0	0	0	2.241.223
Execução Física						
Descrição da meta			Unidade de medida	Montante		
				Previsto	Reprogramado	Realizado
Perímetro irrigado transferido			percentual de execução física	1,0	0,0	0,0
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						

Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas		
Valor em 1/1/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de medida	Realizada
2.241.223	1.029.343	0	Perímetro irrigado transferido	Percentual de execução física	6,0
Em virtude de um realinhamento estratégico ministerial que não considerou prioritário o atendimento deste projeto de irrigação neste exercício, não foram disponibilizados recursos/limites suficientes para o atendimento das demais demandas do projeto de irrigação, sendo apenas da continuidade a realização dos serviços de recuperação iniciadas no ano de 2013, com recursos do restos a pagar não processados.					

FONTE: Financeiro: SIAFI. Físico: SIOP (preenchimento pela área responsável pela ação)

Identificação da Ação			
Código	3735	Tipo: Projeto	
Título	Construção da Barragem Congonhas no Estado de Minas Gerais		
Iniciativa	01L5 - Implantação da Barragem Congonhas (MG)		
Objetivo	Aumentar a oferta de água em sistemas integrados, com prioridade nas regiões com déficit, e contribuir para a indução ao desenvolvimento econômico e social, por meio de intervenções de infraestrutura hídrica.	Código: 0479	
Programa	Oferta de Água	Código: 2051	Tipo: temático
Unidade Orçamentária	DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS		
Ação Prioritária	(x) Sim () Não Caso positivo: (x) PAC () Brasil sem Miséria () Outras		

Lei Orçamentária 2014

Execução Orçamentária e Financeira

Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
18.323.000	3.000	0	00	0	0	0

Execução Física

Descrição da meta	Unidade de medida	Montante		
		Previsto	Reprogramado	Realizado
Obra executada	percentual de execução física	6,0	6,0	0,0

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores

Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas		
Valor em 1/1/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de medida	Realizada
0	0	0	Perímetro irrigado transferido	Percentual de execução física	0,0

O DNOCS, tendo licença ambiental prévia, publicou o edital de licitação para as obras de implantação desta barragem em agosto de 2014. Contudo a CGU solicitou o processo para análise, ficando a publicação suspensa. A CGU encaminhou relatório solicitando uma série de alterações no processo. O DNOCS realizou as alterações e as encaminhou à CGU. Neste momento o DNOCS aguarda a aprovação das alterações solicitadas e realizadas pelo DNOCS para em seguida republicar o edital.

É importante observar que para o início das obras é necessária a licença de instalação junto ao órgão ambiental de Minas Gerais. Para esse fim, o Ministério da Integração contratou os estudos ambientais com a finalidade de obter tal licença.

FONTE: Financeiro: SIAFI. Físico: SIOP (preenchimento pela área responsável pela ação)

Identificação da Ação						
Código	7I31		Tipo: Projeto			
Título	Construção da Barragem do Figueiredo no Estado do Ceará					
Iniciativa	01LM - Implantação e ampliação de sistemas de infraestruturas hídricas					
Objetivo	Aumentar a oferta de água em sistemas integrados, com prioridade nas regiões com déficit, e contribuir para a indução ao desenvolvimento econômico e social, por meio de intervenções de infraestrutura hídrica.					Código: 0479
Programa	Oferta de Água		Código: 2051		Tipo: Temático	
Unidade Orçamentária	Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS					
Ação Prioritária	(x) Sim () Não Caso positivo: (x)PAC () Brasil sem Miséria () Outras					
Lei Orçamentária 2014						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
100.000	1.700.000	1.520.710	520.245	520.245	0	613.429
Execução Física						
Descrição da meta		Unidade de medida	Montante			
			Previsto	Reprogramado	Realizado	
Obra executada		percentual de execução física	1,0	1,0	1,0	
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 1/1/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de medida	Realizada	
608.620	0	(-4.809)	Obra executada	Percentual de execução física	0,0	
As obras de implantação da barragem Figueiredo encontram-se concluídas desde 2013. Contudo em 2014, foi executado o remanescente das obras de implantação do reassentamento das famílias atingidas pela barragem.						

FONTE: Financeiro: SIAFI. Físico: SIOP (preenchimento pela área responsável pela ação)

Identificação da Ação						
Código	7K66		Tipo: Projeto			
Título	Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado					
Iniciativa	Provimento, operação e manutenção de infraestruturas para apoio às cadeias produtivas e aos arranjos produtivos locais					
Objetivo	Implementação de infraestrutura logística voltada para inclusão na cadeia produtiva.					Código:
Programa	Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária.		Código: 2029		Tipo: Temático	
Unidade Orçamentária	Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS					
Ação Prioritária	() Sim (x) Não Caso positivo: ()PAC () Brasil sem Miséria () Outras					
Lei Orçamentária 2014						
Execução Orçamentária e Financeira						

Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
5.300.000	5.300.000	4.754.899	306.963	197.086	2.068.979	4.739.189
Execução Física						
Descrição da meta		Unidade de medida	Montante			
			Previsto	Reprogramado	Realizado	
Projeto apoiado		unidade	30,0	30,0	2,0	
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 1/1/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de medida	Realizada	
0	0	0	Projeto apoiado	unidade	0,0	

Recursos oriundos de emendas parlamentares com a finalidade de construir sistemas de abastecimento de água, serviços de desassoreamento e recuperação de barragens.

FONTE: Financeiro: SIAFI. Físico: SIOP (preenchimento pela área responsável pela ação)

Identificação da Ação						
Código	8062	Tipo: Atividade				
Título	Capacitação de Recursos Humanos para Projetos de Infraestrutura Hídrica					
Iniciativa	023J - Elaboração de planos e estudos no âmbito da infraestrutura hídrica					
Objetivo	Formular a Política Nacional de Infraestrutura Hídrica e elaborar seus principais instrumentos, de forma a organizar o setor e a atuação do Estado.				Código: 0549	
Programa	Oferta de Água	Código: 2051		Tipo: Temático		
Unidade Orçamentária	Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS					
Ação Prioritária	() Sim (x) Não Caso positivo: ()PAC () Brasil sem Miséria () Outras					
Lei Orçamentária 2014						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
50.000	50.000	30.642	27.458	27.458	0	10.576
Execução Física						
Descrição da meta		Unidade de medida	Montante			
			Previsto	Reprogramado	Realizado	
Técnico capacitado		unidade	10	4	31	
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 1/1/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de medida	Realizada	
8.376	265	(-2.460)	Técnico capacitado	unidade	0,0	

Sua execução se deu através da realização de 4 eventos distribuídos da seguinte forma: 1 evento *in company*, contato com a presença de 26 participantes; 1 evento externo em turma aberta, contando com a presença de 3 participantes; 1 evento fora do país, contando com a presença de 1 participante; 1 parcela referente a participação de 1 servidor em

curso de especialização; Dessa forma, foi possível a manutenção do desenvolvimento permanente de alguns servidores, a fim de aprimorar competências necessárias ao alcance dos objetivos desta ação.

FONTE: Financeiro: SIAFI. Físico: SIOP (preenchimento pela área responsável pela ação)

Identificação da Ação						
Código	8689		Tipo: Atividade			
Título	Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico em âmbito estadual e local					
Iniciativa	036X - Elaboração e implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico do território nacional, em suas múltiplas escalas					
Objetivo	Elaborar e implementar o Zoneamento Ecológico-Econômico para a promoção do ordenamento e da gestão ambiental territorial.				Código: 0793	
Programa	Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária		Código:		Tipo: Temático	
Unidade Orçamentária	Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS					
Ação Prioritária	() Sim (x) Não Caso positivo: ()PAC () Brasil sem Miséria () Outras					
Lei Orçamentária 2014						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
Execução Física						
Descrição da meta		Unidade de medida	Montante			
			Previsto	Reprogramado	Realizado	
Zoneamento realizado		quilômetro quadrado	3.500,0	3.500,0	0,0	
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 1/1/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta		Unidade de medida	Realizada
0	0	0	Zoneamento realizado		Quilômetro quadrado	0,0
Os recursos previstos na LOA 2014 foram insuficientes para o fiel cumprimento da ação. Complementarmente, o DNOCS teve que repensar (alterar) seu plano de ação para o exercício, priorizando ações mais urgentes, em virtude da redução 50% da despesa de custeio do Departamento no primeiro semestre determinada pelo Ofício-Circular nº 88/C/SECEX/MI, de 28/03/2014 para cumprimento ao Decreto 8.197/2014, tornando inviável a execução da ação.						

FONTE: Financeiro: SIAFI. Físico: SIOP (preenchimento pela área responsável pela ação)

Identificação da Ação			
Código	2000		Tipo: Atividade
Título	Administração da Unidade / Nacional		
Iniciativa	Não se aplica		
Objetivo	Não se aplica		Código:
Programa	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Integração Nacional	Código: 2111	Tipo: Gestão e Manutenção

Unidade Orçamentária		Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS				
Ação Prioritária		() Sim (x) Não Caso positivo: ()PAC () Brasil sem Miséria () Outras				
Lei Orçamentária 2014						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
150.000,00	150.000,00	119.857,43	112.652,41	112.652,41	115.867,23	4.730.953,31
Execução Física						
Descrição da meta			Unidade de medida	Montante		
				Previsto	Reprogramado	Realizado
Não se aplica						
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 1/1/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de medida	Realizada	
4.930.356,96	4.346.719,55	-226.662,02	Não se aplica			

FONTE: Financeiro: SIAFI.

A coluna valor de 01/01/2014 é composta pela soma das colunas RP Não-Processados Inscritos e RP Não-Processados Reinscritos de 2013 e anos anteriores.

Identificação da Ação						
Código	2004		Tipo: Atividade			
Título	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados , Militares e seus Dependentes – Nacional					
Iniciativa	Não se aplica					
Objetivo	Não se aplica					Código:
Programa	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Integração Nacional		Código: 2111		Tipo: Gestão e Manutenção	
Unidade Orçamentária	Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS					
Ação Prioritária	() Sim (x) Não Caso positivo: ()PAC () Brasil sem Miséria () Outras					
Lei Orçamentária 2014						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
7.560.000,00	7.560.000,00	6.405.673,73	6.405.673,73	6.405.673,73	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da meta			Unidade de medida	Montante		
				Previsto	Reprogramado	Realizado
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 1/1/2014	Valor Liquidado	Valor	Descrição da Meta	Unidade de	Realizada	

		Cancelado		medida	
0,00	0,00	0,00	Não se aplica		

FONTE: Financeiro: SIAFI.

Identificação da Ação						
Código	20TP		Tipo: Atividade			
Título	Pagamento de Pessoal Ativo da União – Nacional					
Iniciativa	Não se aplica					
Objetivo	Não se aplica					Código:
Programa	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Integração Nacional			Código: 2111	Tipo: Gestão e Manutenção	
Unidade Orçamentária	Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS					
Ação Prioritária	() Sim (x) Não Caso positivo: ()PAC () Brasil sem Miséria () Outras					
Lei Orçamentária 2014						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
158.391.887	152.391.887	150.244.011	150.244.011	150.243.811	1.190.637,93	0,00
Execução Física						
Descrição da meta			Unidade de medida	Montante		
				Previsto	Reprogramado	Realizado
Não se aplica						
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 1/1/2014(*)	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	Não se aplica			

FONTE: Financeiro: SIAFI.

Identificação da Ação						
Código	2010		Tipo: Atividade			
Título	Assistência Pré-escolar aos Dependentes dos Servidores Cíveis, Empregados e Militares/Nacional - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes de Servidores - Plano Orçamentário 0001					
Iniciativa	Não se aplica					
Objetivo	Não se aplica					Código:
Programa	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Integração Nacional			Código: 2111	Tipo: Gestão e Manutenção	
Unidade Orçamentária	Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS					
Ação Prioritária	() Sim (x) Não Caso positivo: ()PAC () Brasil sem Miséria () Outras					
Lei Orçamentária 2014						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	

Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
108.000,00	108.000,00	85.372,40	85.372,40	85.372,40	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da meta	Unidade de medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
Não se aplica						
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 1/1/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	Não se aplica			

FONTE: Financeiro: SIAFI.

Identificação da Ação						
Código	2012		Tipo: Atividade			
Título	Auxílio - Alimentação aos Servidores Civis, Empregados, Militares /Nacional - Plano Orçamentário 0001					
Iniciativa	Não se aplica					
Objetivo	Não se aplica					Código:
Programa	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Integração Nacional			Código: 2111	Tipo: Gestão e Manutenção	
Unidade Orçamentária	Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS					
Ação Prioritária	() Sim (x) Não Caso positivo: ()PAC () Brasil sem Miséria () Outras					
Lei Orçamentária 2014						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
7.736.544,00	7.736.544,00	7.241.265,96	7.241.265,96	7.241.265,96	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da meta	Unidade de medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
Não se aplica						
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 1/1/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	Não se aplica			

FONTE: Financeiro: SIAFI.

Identificação da Ação

Código	8785		Tipo: Atividade			
Título	Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC – Nacional					
Iniciativa	Não se aplica					
Objetivo	Não se aplica					Código:
Programa	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Integração Nacional			Código: 2111	Tipo: Gestão e Manutenção	
Unidade Orçamentária	Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS					
Ação Prioritária	(x) Sim () Não Caso positivo: (x)PAC () Brasil sem Miséria () Outras					
Lei Orçamentária 2014						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
2.565.220,00	4.625.220,00	4.617.554,27	1.989.801,73	1.988.562,23	598,47	2.432.336,39
Execução Física						
Descrição da meta		Unidade de medida	Montante			
			Previsto	Reprogramado	Realizado	
Não se aplica						
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 1/1/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de medida	Realizada	
2.683.878,12	2.283.779,18	-79.542,38	Não se aplica			

(*) – A coluna valor de 01/01/2014 é composta pela soma das colunas RP Não-Processados Inscritos e RP Não-Processados Reinscritos de 2013 e anos anteriores.

FONTE: Financeiro: SIAFI.

Quadro A.5.2.3.2 – Ação/Subtítulos – OFSS

Identificação da Ação							
Código	1851			Tipo	Projeto		
Descrição	Implantação de Obras de Infraestrutura Hídrica						
Iniciativa	01LM - Implantação e ampliação de sistemas de infraestruturas hídricas						
Objetivo	Aumentar a oferta de água em sistemas integrados, com prioridade nas regiões com déficit, e contribuir para a indução ao desenvolvimento econômico e social, por meio de intervenções de infraestrutura hídrica.				Código	479	
Programa	Oferta de Água				Código 2051	Tipo Temático	
Unidade Orçamentária	DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS						
Ação Prioritária	() Sim (x) Não Caso positivo: ()PAC () Brasil sem Miséria () Outras						
Lei Orçamentária 2014							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados

0023	6.000.000	7.200.000	4.800.000	0	0	0	6.307.339
0025	2.100.000	2.100.000	1.800.000	0	0	927.251	1.248.834
0026	3.800.000	3.800.000	3.799.695	260.726	0	0	1.347.728
0029	3.442.000	3.442.000	1.902.983	743	743	112.893	1.791.597
0031	1.500.000	1.500.000	1.499.989	0	0	0	2.782.364
1156	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0	0
7000	500.000	500.000	367.468	0	0	0	0
7004	2.643.000	3.171.600	1.671.600	0	0	0	0
7006	750.000	750.000	749.652	0	0	0	2.500.000
7012	32.000.000	32.000.000	0	0	0	0	0

Execução Física

Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da meta	Unidade de medida	Montante		
			Previsto	Reprogramado (*)	Realizado
0023	Obra executada	unidade	11,0	20,0	0,0
0025	Obra executada	unidade	1,0	1,0	0,0
0026	Obra executada	unidade	61,0	61,0	1,0
0029	Obra executada	unidade	42,0	42,0	0,0
0031	Obra executada	unidade	30,0	30,0	0,0
1156	Obra executada	unidade	1,0	1,0	0,0
7000	Obra executada	unidade	2,0	2,0	0,0
7004	Obra executada	unidade	14,0	15,0	0,0
7006	Obra executada	unidade	20,0	20,0	0,0
7012	Obra executada	unidade	100,0	100,0	0,0

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores

Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Descrição da Meta	Unidade de medida	Realizada
	Valor em 1/1/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado			
0023	2.989.339	0	(-1.508.000)	Obra executada	Percentual de execução física	0,0
0025	1.248.834	1.161.827	0			27,0
0026	1.347.728	119.926	0			0,0
0029	1.791.597	442.268	(-3.165)			5,0
0031	2.782.364	2.371.001	(-400.000)			25,0
1156	0	0	0			0,0
7000	0	0	0			0,0
7004	0	0	0			0,0
7006	2.500.000	0	(-500.000)			0,0
7012	0	0	0			0,0

LOCALIZADOR 0023 - No Estado do Ceará: Recurso utilizado para a celebração dos seguintes convênios: - Prefeitura Municipal de Aurora/CE (construção de Açudes Públicos) - Prefeitura Municipal de Marco/CE (construção de Açudes Públicos) - Prefeitura Municipal de Coreaú/CE (construção de Passagem Molhada) - Prefeitura Municipal de Caririaçu/CE (construção de Açudes Públicos) – Empenhado e não celebrado. Empenhos realizados ao final do exercício.

LOCALIZADOR 0025 - Estado da Paraíba LOA 2014 - Recursos empenhados ao final de exercício para a celebração de convênios com as Prefeituras de Manaíra, Caraúbas, Campina Grande, Pedra lavrada e Camalaú. Estes convênios serão cancelados por deficiência na documentação das Prefeituras. Utilização de recursos em Restos a Pagar : PERFURAÇÃO, INSTALAÇÃO, OUTORGAS DE POÇOS PUBLICOS

LOCALIZADOR 0026 - No Estado de Pernambuco: LOA 2014 - Recursos utilizados na aquisição de materiais e equipamentos para a perfuração e instalação de poços e construção de sistemas simplificados de abastecimento de água.

LOCALIZADOR 0029 - No Estado da Bahia: LOA 2014 - Recursos utilizados na aquisição de materiais e equipamentos para a perfuração e instalação de poços e construção de sistemas simplificados de abastecimento de água. Restos a Pagar: RECURSOS UTILIZADOS EM OBRAS CIVIS - PERFURACAO DE POÇOS: Perfuração , instalação de poço e construção de sistema simplificado de abastecimento de água em diversos municípios, tais como: Adestina Antonio Gonçalves, Candido Sales, Conceição do Jacuibe, Ibicui, Iguai, Laje, Lajedo do Tabocal, Ribeira do Pombal, Araças, Caitite, Caldeirão Grande, Guanambi, Inhambupe, etc. Utilização de recursos em Restos a Pagar: Aquisição de 03 Camionetas, além da perfuração de poços artesianos e construção de sistemas simplificados de abastecimento de água.

LOCALIZADOR 0031 - No Estado de Minas Gerais: LOA 2014 - Recursos utilizados na aquisição de materiais e equipamentos para a perfuração e instalação de poços e construção de sistemas simplificados de abastecimento de água. Utilização de Recursos em Restos a Pagar: Aquisição de peças para veículos (perfuratrizes) e Aquisição de caixa d'água e materiais diversos para redes de distribuição de água.

LOCALIZADOR 1156 - No Município de Sobral - CE- Recurso proveniente de emenda parlamentar não liberado pela Secretaria de Relações Institucionais.

LOCALIZADOR 7000 - em Municípios - No Estado do Rio Grande do Norte: LOA 2014 - Recursos utilizados na aquisição de materiais e equipamentos para a perfuração e instalação de poços e construção de sistemas simplificados de abastecimento de água, inclusive recurso empenhado ao final do exercício para convênio com a Prefeitura Municipal de Santa Cruz/RN. Convênio ainda não celebrado. OBJETO: Perfuração de Poços

LOCALIZADOR 7004 - em Municípios - No Estado do Ceará: Convênio com a Prefeitura de Novo Oriente/CE - empenhado e aguardando celebração. Objeto: Passagens Molhadas em diversas localidades e Empenhado para a celebração de convênio com a Prefeitura Municipal de Pentecoste para a implantação de sistema de abastecimento de água (convênio celebrado)

LOCALIZADOR 7006 - Em Municípios - No Estado de Minas Gerais: LOA 2014 - Recursos utilizados em Convênio com a Prefeitura de Santa Cruz, aguardando celebração.

LOCALIZADOR 7012 - Aquisição de Equipamentos - No Estado da Bahia: Os recursos desta ação não foram utilizados por falta de liberação pela Secretaria de Relações Institucionais.

FONTE: Financeiro: SIAFI. Físico: SIOP (preenchimento pela área responsável pela ação)

Identificação da Ação							
Código	2D93		Tipo	Atividade			
Descrição	Monitoramento Hidroambiental nos Reservatórios do DNOCS						
Iniciativa	02GE - Implementação e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão de Recursos Hídricos: plano, enquadramento, outorga, cobrança e sistema de informação						
Objetivo	Promover a integração e o aprimoramento dos instrumentos de Regulação, e Gestão dos recursos hídricos, com vistas a proporcionar os usos múltiplos da água, de forma sustentável.			Código	0650		
Programa	Conservação e Gestão de Recursos Hídricos			Código 2026	Tipo Temático		
Unidade Orçamentária	DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS						
Ação Prioritária	() Sim (x) Não Caso positivo: () PAC () Brasil sem Miséria () Outras						
Lei Orçamentária 2014							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
1	500.000	300.000	7.424,40	7.424,40	274.664	0,00	0,00
2	200.000	200.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3	300.000	300.000	16.808,12	16.808,12	0,00	0,00	0,00
Execução Física							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da meta			Unidade de medida	Montante		
					Previsto	Reprogramado (*)	Realizado
1	Monitoramento realizado			unidade	10		9
2	Sistema Implantado			unidade	10		0
3	Área mantida			unidade	10		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira				Execução Física - Metas		
	Valor em 1/1/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de medida	Realizada	
<p>Plano Operativo 0001 - Monitoramento Hidroambiental nos Reservatórios do DNOCS</p> <p>Recursos para diárias de servidores para inspeção das barragens quanto ao nível das mesmas.</p> <p>A limitação de recursos na natureza "outras despesas correntes", objeto do Ofício-Circular 88-C/SECEX/MI, de 28/02/2014 para cumprimento do Decreto 8.197/2014, inviabilizou a execução desta ação no primeiro semestre e a dificultou no segundo semestre, tendo em vista que a liberação destes limites se deu de acordo com demandas prioritizadas pela administração.</p> <p>Plano Operativo 0002 - Estruturação e Implantação de Sistema de Telesupervisão e Telemetria em Reservatórios do Semiárido Brasileiro</p> <p>Tendo em vista o Ofício-Circular nº 88/C/SECEX/MI, de 28/03/2014 que determinou a redução de 50% da despesa de custeio do Departamento, não foi possível executar a ação.</p> <p>Plano Operativo 0003 - Recomposição e Manutenção das Áreas de Preservação Ambiental dos Açudes Públicos do DNOCS.</p> <p>Recursos para diárias de servidores para inspeção das áreas de app das barragens quanto ao nível das mesmas.</p>							

FONTE: Financeiro: SIAFI. Físico: SIOP (preenchimento pela área responsável pela ação)

Identificação da Ação							
Código	7K66			Tipo	Atividade		
Descrição	Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado						
Iniciativa	Provimento, operação e manutenção de infraestruturas para apoio às cadeias produtivas e aos arranjos produtivos locais						
Objetivo	Implementação de infraestrutura logística voltada para inclusão na cadeia produtiva.				Código	0840	
Programa	Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária				Código 2029	Tipo Temático	
Unidade Orçamentária	DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS						
Ação Prioritária	() Sim (x) Não Caso positivo: () PAC () Brasil sem Miséria () Outras						
Lei Orçamentária 2014							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
29	3.800.000	3.800.000	3.254.922	306.963	197.086	2.068.979	4.739.189
31	1.500.000	1.500.000	1.499.976	0	0	0	0

Execução Física						
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da meta	Unidade de medida	Montante			
			Previsto	Reprogramado (*)	Realizado	
29	Projeto apoiado	unidade	30,0	30,0	2,0	
31	Projeto apoiado	unidade	28,0	28,0	0	
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas		
	Valor em 1/1/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de medida	Realizada
29	3.748.774	377.329	(-1.781.320)	Projeto apoiado	unidade	5,0
31	0	0	0	Projeto apoiado	unidade	0,0
LOCALIZADOR 0029 - No Estado da Bahia: Recursos oriundos de emendas parlamentar com a finalidade de construir sistemas de abastecimento de água, serviços de desassoreamento e recuperação de barragens.						
LOCALIZADOR 0031 - No Estado de Minas Gerais: Aquisição da materiais, tubos e bombas submersas para implantação de redes de distribuição de água.						

FONTE: Financeiro: SIAFI. Físico: SIOP (preenchimento pela área responsável pela ação)

Identificação da Ação							
Código	12OB		Tipo	Projeto			
Descrição	Transferência da Gestão de Perímetros Públicos de Irrigação						
Iniciativa	00I3 - Transferência de Perímetros Públicos de Irrigação						
Objetivo	Concluir a implantação das etapas necessárias à viabilização da produção dos projetos públicos de irrigação existentes, revitalizar as infraestruturas de uso comum e promover a exploração das áreas já implantadas em conformidade com a legislação ambiental com vista à transferência de gestão.			Código	0175		
Programa	Agricultura Irrigada			Código 2013	Tipo Temático		
Unidade Orçamentária	DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS						
Ação Prioritária	() Sim (x) Não Caso positivo: () PAC () Brasil sem Miséria () Outras						
Lei Orçamentária 2014							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
1	4.000.000	3.200.000	2.874.649	2.202.797	2.202.797		
2	2.000.000	1.600.000	28.058	28.058	28.058		
Execução Física							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da meta	Unidade de medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado (*)	Realizado		
1	Perímetro irrigado transferido	unidade	2		0		
2	Perímetro assistido	unidade	2		12		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							

Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira				Execução Física - Metas	
	Valor em 1/1/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de medida	Realizada
1	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0
<p>PO 0001 - TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO DE PERÍMETROS PÚBLICOS DE IRRIGAÇÃO - Os recursos foram utilizados na execução de um aditivo dos Contratos de Delegação de Competência, que estão vigentes desde exercícios anteriores; apoio à operação de um projeto de irrigação; no aprimoramento do monitoramento das atividades relacionadas com os projetos de irrigação do DNOCS; e outras atividades de apoio ao processo de transferência de gestão.</p> <p>PO 0002 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - Os recursos foram utilizados para o desenvolvimento de atividades de apoio às organizações de produtores de 12 projetos de irrigação.</p>						

FONTE: Financeiro: SIAFI. Físico: SIOP (preenchimento pela área responsável pela ação)

5.3 Informações sobre outros resultados da gestão

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E PRODUÇÃO - DP AGRICULTURA IRRIGADA

O DNOCS possui atualmente sob a sua jurisdição 37 (trinta e sete) projetos públicos de irrigação em operação, localizados nos estados da Bahia, Ceará, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí e Maranhão.

A atuação do DNOCS no tocante à operacionalização dos projetos públicos baseou-se principalmente nos seguintes eixos:

Transferência de Gestão

A DP até o ano de 2014 realizou a transferência de gestão⁵ através da celebração de Contratos de Delegação de Competência para administração, operação e manutenção com as Associações/Distritos de Irrigação aptos a realizarem tal serviço, observando os critérios da Portaria do Ministério da Integração Nacional nº 1.529/2007 junto aos Perímetros Araras Norte (CE), Tabuleiros de Russas (CE), Baixo Acaraú (CE), Curu-Paraipaba (CE), Morada Nova (CE), Jaguaribe Apodi (CE), Brumado (BA) e Vaza Barris (BA), sendo que no ano de 2014 não houve novas delegações.

Regularização Ambiental e Fundiária

No ano de 2014 foi dada continuidade ao trabalho que vem sendo desenvolvido de promoção da titulação, tendo sido celebrados 273 Escrituras Públicas ou Concessão de Direito Real de Uso, nos projetos de irrigação Jaguaruana (CE), Quixabinha (CE), Icó Lima Campos (CE), Jaguaribe Apodi (CE), Morada Nova (CE), Tabuleiros de Russas (CE), Gurguéia (PI), Itans (RN) e Sabugi (RN).

No tocante à regularização ambiental, no ano de 2014 foram realizadas ações visando obter a regularização de licença de operação dos projetos Icó-Lima Campos (CE), Várzea do Boi (CE) e

⁵ Transferir a gestão é considerado o processo de delegar competência para as organizações de irrigantes assumirem atividades de administração, operação e manutenção da infraestrutura de uso comum e de apoio à produção de um projeto de irrigação, estando o poder público como proprietário da infraestrutura de uso comum e responsável por realizar atividades para estruturar a ocupação dos projetos.

Morada Nova (CE), cujos pedidos estão em análise no órgão ambiental competente, totalizando quatro projetos de irrigação com licenciamento vigente e seis projetos com solicitação em análise.

Programa Mais Irrigação (PAC2)

O Programa Mais Irrigação, inserido no PAC 2, é composto por quatro eixos de atuação.

As ações desenvolvidas no âmbito do Eixo 3 do citado Programa, visam proporcionar a recuperação de infraestruturas de uso comum de projetos de irrigação considerados de interesse social, beneficiando 10 (dez) projetos de irrigação desta Autarquia. São eles: Várzea do Boi (CE), Várzea de Flores (MA), Ayres de Sousa (CE), Icó-Lima Campos (CE), Boa Vista (PE), Moxotó (PE), Sumé (PB), São Gonçalo (PB), Cruzeta (RN), Pau dos Ferros (RN).

No ano de 2014 foram desenvolvidas as seguintes ações visando a revitalização dos projetos públicos de irrigação mencionados:

No Projeto Sumé/PB foram concluídos os Projetos Básico e Executivo, estando em fase de análise e preparativos para o procedimento licitatório das obras necessárias. Contudo, não existe previsão para o lançamento do procedimento licitatório em virtude da necessidade de complementação orçamentária, haja vista que do valor previsto na PLOA 2015, cerca de 86% será comprometido com as obras para o projeto Várzea do Boi (CE) que está em fase avançada de licitação.

No Projeto BoaVista/PE, foi concluído o Projeto Executivo de Recuperação e Modernização da Infraestrutura de Irrigação de uso comum, estando em fase de análise e preparativos para o procedimento licitatório. Contudo, não existe previsão para o lançamento do procedimento licitatório em virtude da necessidade de complementação orçamentária, haja vista que do valor previsto na PLOA 2015, cerca de 86% será comprometido com as obras para o projeto Várzea do Boi (CE) que está em fase avançada de licitação.

No Projeto Cruzeta/RN foi finalizada a regularização fundiária e concluídas as obras de recuperação das pontes-canais do projeto, estando em processo de entrega das obras realizadas, com previsão de término desta atividade até março de 2015.

No Projeto Moxotó/PE no ano de 2014 foi concluído o Projeto de Revitalização com a Reconversão, Recuperação e Modernização da infraestrutura de Uso Comum, contudo foi verificado que o Projeto apresentou demandas superiores ao limite disponibilizado pelo Programa Mais Irrigação, o que acarretou em uma redefinição de prioridades das atividades a serem executadas em decisão conjunta entre DNOCS e MI, sendo aguardada convocação ministerial para definição quanto à possibilidade de atendimento das demandas.

No Projeto Pau dos Ferros/RN estão em fase de conclusão as obras relacionadas com a Recuperação e Manutenção da infraestrutura de uso comum e as referentes à recuperação dos equipamentos hidromecânicos da tomada d'água do projeto, estando em cerca de 95% das obras concluídas, com previsão de término no primeiro trimestre de 2015.

No Projeto Várzea do Boi/CE foram concluídos os Projetos Básico e Executivo para recuperação da infraestrutura de uso comum, tendo sido iniciado o processo licitatório para a recuperação do Canal Principal, estando em fase de habilitação dos interessados, estando prevista a conclusão da licitação em março/2015 e início das obras em maio/2015.

No Projeto Várzea do Flores/MA foi concluído o projeto executivo para recuperação da infraestrutura do projeto, sendo necessária a análise do projeto entregue, procedimento este com previsão de realização no primeiro trimestre de 2015.

No Projeto Ayres de Souza/CE foram concluídos o diagnóstico da situação ambiental e fundiária e o levantamento da situação física, bem como foi elaborado pelo DNOCS o Projeto Básico para recuperação do Projeto. O processo licitatório para a execução das obras necessárias

não pode ser iniciado no ano de 2014, devido a um atraso nos procedimentos legais, estando previsto para o ano de 2015. Contudo, não existe previsão para o lançamento do procedimento licitatório em virtude da necessidade de complementação orçamentária, haja vista que do valor previsto na PLOA 2015, cerca de 86% será comprometido com as obras para o projeto Várzea do Boi (CE) que está em fase avançada de licitação.

No projeto Icó-Lima Campos/CE em 2014 foram iniciadas as obras de ampliação e adequação das estruturas de adução de água e construção do canal gravitário, estando a execução em cerca de 35%. No tocante à regularização ambiental foi solicitado a Regularização da Licença de Operação, que esta em análise no órgão ambiental competente, bem como foram desenvolvidas ações de fundiária visando a titulação dos lotes aos irrigantes do projeto.

No projeto São Gonçalo/PB foi solicitada à ANA outorga de uso d'água e concluída a elaboração do Projeto Básico para modernização da infraestrutura do projeto. Contudo, foi verificado que o Projeto apresentou demandas superiores ao limite disponibilizado pelo Programa Mais Irrigação, o que acarretou em uma redefinição de prioridades das atividades a serem executadas, sendo aguardada convocação ministerial para definição quanto à possibilidade de atendimento das demandas.

Além das atividades mencionadas, é importante ressaltar os seguintes entraves que dificulta o melhor desenvolvimento da atividade de agricultura irrigada nos projetos de irrigação do DNOCS:

- Grave indisponibilidade hídrica ocasionada pelo período de estiagem iniciado no ano de 2012, decorrência da recarga insuficiente das fontes hídricas (barragens e açudes), cuja destinação prioritária é o consumo humano. Já estamos com 18 projetos com a irrigação paralisada.
- Ausência de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) prestada pelo DNOCS aos agricultores familiares no projetos de irrigação;
- Descontinuidade nos repasses de recursos financeiros às organizações de produtores;
- Atraso no cronograma de execução das obras, principalmente devido a contingenciamentos dos recursos orçamentários e financeiros;
- Falta de continuidade das políticas de irrigação, com planejamento de longo prazo para o setor;
- Falta de uma política de crédito acessível aos produtores.

AQUICULTURA E PESCA

Atuando nesta área desde 1932, o DNOCS tem sido o responsável por ações de grande significado neste período, preservando as espécies regionais, mantendo a piscosidade dos açudes públicos, por meio do povoamento e repovoamento com alevinos da melhor qualidade, além de ter feito introduções bem sucedidas de espécies alóctones, como tilápias, carpas, tambaquis, pirarucus, etc., tanto de outras regiões brasileiras quanto de outros países, como Israel, Hungria, Costa do Marfim, Tailândia, etc. o que possibilitou a instalação bem sucedida da aquicultura continental como agronegócio, bem exemplificada no reservatório do Castanhão, onde, apesar de 3 seguidos anos de seca, ainda se produz cerca de 1.000 toneladas de tilápias/mês.

Do ponto de vista estrutural, é também o DNOCS a instituição pública mais preparada para esta ação, pois, além de um Centro de Pesquisas em Aquicultura, localizado em Pentecoste, Ceará,

onde se desenvolveram e se desenvolvem pesquisas aplicadas e se faz o melhor trabalho de difusão de tecnologias, com a promoção da capacitação de técnicos, produtores e estudantes, dispõe também de 12 estações de piscicultura distribuídas por todo o Nordeste brasileiro, que produzem anualmente cerca de 35 milhões de alevinos das mais diversas espécies, que atendem tanto a piscicultores particulares como ao peixamento de açudes públicos.

É tradicional, no entanto, a escassez de recursos orçamentários para o desenvolvimento desta atividade, notadamente nos anos de 2013 e 2014. No referido biênio, o DNOCS deu continuidade à ação com recursos oriundos de destaques orçamentários do Ministério da Integração Nacional, pois o OGU DNOCS destes dois anos foi insuficiente.

Para 2015, há uma proposta orçamentária (que ainda não aprovada) que daria fôlego para a continuidade dessas ações.

Mesmo assim, tudo o que foi planejado, no ano de 2014, em termos de produção e distribuição de alevinos, manutenção e operação de unidades de produção (Estações de Piscicultura e Centros de Pesquisas) e capacitação de pessoas em produção e beneficiamento de pescado chegou a bom termo, inclusive com metas superadas:

- Produção e distribuição de alevinos planejada de 25 milhões e realizada até setembro 29,82 milhões;
- Capacitação: planejada 600 pessoas e realizada até setembro 827 pessoas, predominantemente produtores rurais e estudantes de institutos federais de ensino tecnológico;
- As unidades produtoras foram todas mantidas, embora com alguns percalços em consequência do longo período de secas que vem assolando a região e ainda porque os recursos pactuados somente foram disponibilizados a partir de julho de 2014.

DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA

A participação do DNOCS no Programa de Aceleração do Crescimento – PAC - a inserção do DNOCS no PAC, significou a dinamização da área de Infraestrutura Hídrica tanto nos aspectos de ativação e acumulação de recursos hídricos (Sistema de oferta de água bruta), de implantação de adutoras regionais (Revitalização e Integração de Bacias Hidrográficas) como nos aspectos de ampliação da produção (Sistema de Desenvolvimento Hidroagrícola).

EMPREENDIMENTOS CONCLUÍDOS

Os empreendimentos concluídos pelo DNOCS desde 2009 até março de 2014 resultaram da aplicação de mais de R\$ 600,00 milhões, atendendo 741 mil pessoas na região do semiárido. Obras que numa época de estiagem como esta, garante segurança hídrica, emprego e renda às populações do nordeste. Abaixo as obras concluídas:

- Adutora do Oeste no Estado de Pernambuco com 724 km de extensão, para fins de abastecimento humano. O sistema é composto de captação no Rio São Francisco, em Orocó, estações de bombeamento, subestações, reservatórios e tubulações. Foram construídos com recursos do PAC, 250 km (50 km dos ramais Ipubi e Parnamirim, 180km no trecho III, 15 km no trecho V e 5 km no trecho VI). Estão sendo beneficiadas cerca de 274.000 pessoas. A obra foi realizada em parceria com o Estado de Pernambuco através de Termo de Cooperação entre o Estado e o DNOCS;
- Adutora do Pajeú – Construção da 1ª Etapa do sistema adutor com 197 km, para fins de abastecimento humano, composto de captação no Lago de Itaparica em Floresta, estações

de bombeamento, reservatórios e tubulações até Afogados da Ingazeira. A obra foi concluída em março/2014 e estão sendo beneficiadas cerca de 177.500 pessoas.

- Barragem Figueiredo - Obra situada nos municípios de Alto Santo e Iracema devendo beneficiar cerca de 120.000 pessoas quando atingir sua capacidade plena, que é de 519 hm³. É composta por uma Barragem de enrocamento com núcleo impermeável fechando o boqueirão, um Vertedouro tipo perfil Creager na ombreira direita e uma Tomada de Água localizada na ombreira esquerda. Foi concluída em janeiro/2013. As principais finalidades são o desenvolvimento da piscicultura, irrigação, abastecimento humano e o controle de cheias.
- Barragem Taquara – Foi concluída em janeiro/2012. A barragem foi construída no rio Jaibaras, afluente do rio Acaraú, na região Norte do Estado do Ceará. A capacidade de acumulação é de 320 hm³. Deverá beneficiar cerca de 110.000 pessoas quando atingir sua plena capacidade. As principais finalidades são o desenvolvimento da piscicultura, irrigação e abastecimento humano.
- 2ª Etapa do Perímetro Irrigado Tabuleiros de Russas – Obra concluída em dezembro/2013. A infraestrutura básica de irrigação contempla uma rede de canais e adutoras de baixa pressão e o fornecimento e montagem de estações elevatórias e automação. A população a ser beneficiada será de cerca de 60.000 pessoas.

EMPREENHIMENTOS EM EXECUÇÃO

- Barragem Ingazeiras em Pernambuco (previsão de conclusão em 2016) - Construção de barragem em CCR (concreto compactado com rolo), com 22,29 metros de altura e capacidade de 49.000.000 m³, visando o abastecimento humano, perenização de trecho à jusante, aproveitamento hidroagrícola e piscicultura, beneficiando diretamente 36 mil pessoas. População beneficiada: 36.000 pessoas
- Barragem Oiticica no Rio Grande do Norte (previsão de conclusão em 2016) - Construção de barragem em CCR, com capacidade de 600.000.000 m³, visando à contenção de cheias do Baixo Açu, ampliação da área irrigada da Bacia Piranhas/Açu, em cerca de 6.500 hectares, e abastecimento humano. Abrange os municípios de São Fernando e Jucurutu, no Estado do Rio Grande do Norte. A população beneficiada será de 75 mil pessoas. Obra está sendo realizada em parceria com o Estado do Rio Grande do Norte através de Termo de Compromisso entre o Estado e o DNOCS.
- Perímetro Irrigado Baixo Acaraú – Segunda Etapa (previsão de conclusão em 2015) - Implantação de 4.144 ha da Etapa II do perímetro de irrigação Baixo Acaraú e de obras de infraestrutura hídrica de uso comum, como estações de bombeamento, redes elétrica, viária, de drenagem e distribuição de água. Abrange o município de Acaraú, no Estado do Ceará. População beneficiada: 75.000 pessoas. Além da conclusão das obras civis, está prevista a contratação de serviços para a implantação da segunda adutora que alimentará o perímetro. Foram iniciadas as obras de reassentamento das populações atingidas pela implantação do projeto.
- Perímetro Irrigado Araras Norte – Segunda Etapa (previsão de conclusão em 2015) - Implantação de 1.619 ha da Etapa II do perímetro de irrigação Araras Norte e de obras de infraestrutura hídrica de uso comum, como estações de bombeamento, redes elétrica, viária, de drenagem e distribuição de água. População beneficiada: 30.000 pessoas. Situa-se nos municípios de Varjota e Reriutaba, no estado do Ceará.
- Perímetro de Irrigação Tabuleiros Litorâneos – Segunda Etapa (previsão de conclusão em 2015) - Implantação de 5.985 ha da Etapa II do perímetro de irrigação, composta por obras de infraestrutura hídrica de uso comum, estações de bombeamento, redes elétrica,

viária, de drenagem, adução e distribuição de água. Abrange o município de Parnaíba, no Estado do Piauí e beneficiará cerca de 100.000 pessoas.

- Perímetro de Irrigação Platôs de Guadalupe – Segunda Etapa - Implantação da Etapa II do perímetro de irrigação, composta por obras de infraestrutura hídrica de uso comum, como estações de bombeamento, redes elétrica, viária, de drenagem, adução e de distribuição de água. Abrange o município de Guadalupe, no Estado do Piauí. Situação: Paralisada desde 2012. Atualmente, pretende-se realizar uma CDRU onerosa, no valor de R\$ 198,00 milhões, em que o particular será responsável por concluir as obras civis remanescentes e explorar a área agrícola.
- Perímetro de Irrigação Santa Cruz do Apodi no Rio Grande do Norte (previsão de conclusão em 2016) - Implantação de 4.024 há da 1ª fase da Etapa I do perímetro de irrigação, construção de obra de captação, estações de bombeamento, redes elétrica, viária, de drenagem, condução/distribuição de água e sistema parcelar. Abrange o município de Apodi, no Estado do Rio Grande do Norte, e beneficiará cerca de 80 mil pessoas.
- Adutora do Pajeú – Segunda Etapa (previsão de conclusão em 2016) - Construção da 1ª fase da Etapa 2 do sistema adutor, para fins de abastecimento humano, composto de captações no Eixo Leste do PISF, estações de bombeamento, reservatórios e tubulações. Esta fase atenderá a 9 municípios de Pernambuco e 5 da Paraíba, e beneficiará cerca de 112 mil pessoas.
- Adutora de Currais Novos – Sistema emergencial de abastecimento com captação de água na barragem Armando Ribeiro Gonçalves, na localidade de Poço dos Cavalos em Jucurutu. Deverá beneficiar cerca de 56.000 pessoas. O empreendimento terá quatro estações elevatórias, possibilitando, assim, a transposição da água até os municípios beneficiados, de Currais Novos e Acari.
- Recuperação de Barragens do PISF (previsão de conclusão em 2016) - Contratação de serviços de consultoria especializada para elaboração de estudos e projetos executivos de recuperação das estruturas dos açudes estratégicos diretamente inseridos no Sistema do Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional – PISF.

EMPREENHIMENTOS A INICIAR

- Barragem Fronteiras - Construção de barragem mista em terra e CCR, visando abastecimento humano, incremento da agricultura irrigada em 6.000 hectares e perenização do Rio Poti. Abrange o município de Crateús, no Estado do Ceará, devendo beneficiar 80 mil pessoas. Previsão de conclusão: 2018. O início das obras depende de liberação do MPOG, quando então poderá ser emitida a Ordem de Serviços.

EMPREENHIMENTOS A SEREM LICITADOS EM 2015

- Barragem Congonhas, em Minas Gerais - Construção de barragem mista CCR/terra homogênea visando geração de energia e abastecimento de água de Montes Claros e municípios vizinhos, aproveitamento hidroagrícola em torno do lago e irrigação ao longo do vale do Jequitinhonha. Está localizada nos municípios de Itacambira e Grão Mogol, no Estado de Minas Gerais. Deverá beneficiar cerca de 500 mil habitantes. Situação: Ações preparatórias para Licitação;
- Recuperação da Barragem Engenheiro Ávidos, na Paraíba - A barragem Engenheiro Ávidos localiza-se em Cajazeiras-PB, na bacia hidrográfica do Rio Piranhas. Construída com seção mista de terra e enrocamento e cortina central em concreto armado, tem uma capacidade de acumulação de 255 milhões de m³ e regulariza uma vazão de 1.610m³/s.

A recuperação consiste em reparar as falhas relacionadas ao zoneamento de materiais do núcleo do barramento, onde se identificou ausência de camadas de transição, danos estruturais na laje vertical interna do maciço, surgência de água a jusante, deformação na crista da barragem e na face do talude de montante e deteriorização das estruturas da tomada d'água e descarga de fundo. Situação: Ações preparatórias para Licitação. Beneficiará cerca de 350.000 pessoas;

- Perímetro de Irrigação Tabuleiros de São Bernardo, no Maranhão - Implantação de 5.000 ha da Etapa I do perímetro de irrigação localizado em Magalhães de Almeida e Araiões. Será dado prosseguimento à implantação das obras civis e montagem de materiais e equipamentos, que serão atendidos pelos canais C.1 e C.2. Beneficiará 80.000 pessoas.
- Barragem Berizal, em Minas Gerais - Implantação de barragem de terra homogênea no Rio Pardo, com altura máxima de 41 metros, vertedouro com largura de 40 metros e capacidade de acumulação de 339 milhões de metros cúbicos de água, visando o consumo humano, piscicultura, irrigação de até 10.000 hectares e produção de energia elétrica. Abrange os municípios de Berizal, Rio Pardo de Minas, São João do Paraíso, Taiobeiras e Indaiabira, no Estado de Minas Gerais. Beneficiará cerca de 120 mil pessoas.

AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DAS SECAS - Programa Água Para Todos:

1. Implantação de Sistemas Simplificados e Barragens Subterrâneas:

- Foram executados 491 Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água, abrangendo 186 municípios dos Estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Sergipe, Bahia e Minas Gerais.
- Recuperação dos sistemas simplificados de abastecimento de água com a instalação de 800 poços públicos tubulares profundos e a perfuração e instalação de 600 poços públicos tubulares profundos.
- Atualmente encontram-se realizados 385 Barragens Subterrâneas, executadas em 2014, nos Estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco.

2. Implantação de Cisternas - Atualmente encontram-se implantados 98% das cisternas sob a responsabilidade do DNOCS totalizando 25.284 cisternas implantadas nos Estados do Ceará, Paraíba e Pernambuco.

- A atuação do DNOCS no Programa Água para Todos viabilizou a implantação de 12.229 cisternas e 853 poços profundos realizados por meio de Termos de Cooperação para Descentralização de Créditos (Destaques Orçamentários).

5.4 Informações sobre indicadores de desempenho operacional

Existem pelo menos dois enfoques a serem considerados visando impulsionar melhorias em uma organização: “o que implementar” e “como implementar”. No domínio “do que implementar”, encontram-se as ferramentas como, por exemplo, o planejamento estratégico institucional - PEI e os princípios filosóficos que promovam as ditas melhorias na organização. No domínio do “como implementar”, um aspecto relevante é compreender como uma instituição pública é gerenciada e

controlada, além de quais as práticas e culturas vigentes. Estes aspectos ajudam a compreender o nível de maturidade da organização.

Nesse contexto, os indicadores de desempenho representam um papel fundamental – fornecem dados para a análise de processos e o alcance de benefícios, bem como são “instrumentos-guia” na direção estabelecida pelo planejamento estratégico. Porém, entendemos que o planejamento estratégico e os indicadores de desempenho utilizados de forma isolada podem não promover os avanços esperados caso não estejam alinhados.

Ressaltamos que a implementação eficiente do planejamento estratégico está intimamente ligada ao nível de maturidade da instituição. Guardamos o entendimento de que níveis de avanço similares aos sugeridos pelos órgãos de controle pressupõem um amadurecimento institucional a médio prazo, visando o aprimoramento de rotinas que foram consolidadas em decorrência da falta de planejamento.

O ciclo de mudança organizacional desejado para o DNOCS, sob a perspectiva da gestão estratégica, compreende as etapas de planejamento, execução e controle, nessa ordem. Destarte, o estabelecimento de um plano de metas/ações, com vistas ao início do processo de aprimoramento dos indicadores de desempenho, sem a elaboração de um Planejamento Estratégico Institucional, consistiria em solução vazia, posto que restaria evidente a falta de consistência dos indicadores instituídos.

Dessa forma, considerando que a atividade de planejamento proporciona o estabelecimento de uma identidade organizacional, com definição clara dos papéis a serem desempenhados e de objetivos e metas a serem alcançados, foi instituído, por meio da Portaria nº 536/DG/CGPE, de 05/12/2013, o Comitê Gestor de Planejamento Estratégico Institucional, que guarda a competência de formular metodologias e modelos básicos dos instrumentos de planejamento que traduzam as diretrizes da autarquia.

Assim, o processo de elaboração do Planejamento supramencionado encontra-se em curso, e terá como produto o Mapa Estratégico do DNOCS e um Plano Estratégico Institucional, que contempla objetivos estratégicos, metas e seus indicadores correspondentes.

Entendendo que os indicadores de desempenho devem refletir o planejamento estratégico, consignamos que os referidos têm previsão formal nos instrumentos resultantes do trabalho citado, consistindo, em um cenário póster, em verdadeiros norteadores das atividades desempenhadas.

Este Departamento Nacional de Obras Contra as Secas não possui informações sobre o presente item.

6. TÓPICOS ESPECIAIS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA.

6.1 Demonstração da execução das despesas.

No Exercício de 2014, o DNOCS recebeu uma dotação de R\$ 1,176 bilhão, desconsiderando os valores recebidos por destaques orçamentários. Deste valor, 76,2 milhões permaneceram contingenciados até o final do exercício.

6.1.1 Programação das despesas

Quadro 17 - A.6.1.1 – Programação de Despesas

Unidade Orçamentária: DNOCS		Código UO: 53204		UGO: 113802		
Origem dos Créditos Orçamentários		Grupos de Despesa Correntes				
		1 – Pessoal e Encargos Sociais	2 – Juros e Encargos da Dívida	3- Outras Despesas Correntes		
DOTAÇÃO INICIAL		714.706.373,00	0,00	66.868.786,00		
CRÉDITOS	Suplementares	0,00	0,00	4.906.700,00		
	Especiais	Abertos	0,00	0,00	0,00	
		Reabertos	0,00	0,00	0,00	
	Extraordinários	Abertos	0,00	0,00	0,00	
		Reabertos	0,00	0,00	0,00	
	Créditos Cancelados		-17.030.631,00	0,00	-2.580.256,00	
Outras Operações			0,00	0,00		
Dotação final 2014 (A)		697.675.742,00	0,00	69.195.230,00		
Dotação final 2013(B)		712.445.703,00	0,00	67.321.323,00		
Variação (A/B-1)*100		-2,07	0,00	2,78		
Origem dos Créditos Orçamentários		Grupos de Despesa Capital			9 - Reserva de Contingência	
		4 – Investimentos	5 – Inversões Financeiras	6- Amortização da Dívida		
DOTAÇÃO INICIAL		374.841.852,00	1.885.980,00	0,00	0,00	
CRÉDITOS	Suplementares	97.004.342,00		0,00	0,00	
	Especiais	Abertos	0,00		0,00	0,00
		Reabertos	0,00		0,00	0,00
	Extraordinários	Abertos	0,00		0,00	0,00
		Reabertos	0,00		0,00	0,00
	Créditos Cancelados		-64.532.603,00	-87.588,00	0,00	0,00
Outras Operações		0,00	0,00	0,00	0,00	
Dotação final 2014 (A)		407.313.591,00	1.798.392,00	0,00	0,00	
Dotação final 2013(B)		408.221.144,00	1.137.713,00	0,00	0,00	
Variação (A/B-1)*100		-0,22	58,07	0	0	

Análise Crítica

Observa-se por este quadro que a despesa relativa a pessoal concentra mais da metade do orçamento do Departamento tendo em vista o grande número de aposentadorias e pensões pagas pela autarquia (quase 10 mil servidores aposentados ou instituidores de pensão).

Cumprе salientar que algumas dificuldades devem ser consideradas quando da análise do desempenho do Departamento, dentre as quais:

- Insuficiência de recursos orçamentários para as ações de manutenção e modernização da infraestrutura do Departamento (inclusive custeio);
- O enfrentamento de importante período de seca neste triênio 2012-2014 e com perspectiva de agravamento em 2015, demandando ações intensivas e emergenciais, em acréscimo às obrigações já impostas pelo Governo Federal, principalmente de implantação de infraestrutura hídrica necessária à região;
- Exiguidade de recursos para manutenção e recuperação de seu patrimônio, exigência legal: Lei de Segurança de Barragens;
- O quadro de pessoal reduziu sensivelmente nas últimas décadas, enquanto cresce o ritmo das novas demandas, sem aporte de novos servidores, por meio de concurso público e a dificuldade de sensibilização dos técnicos do MPOG para essa necessidade/realidade.

6.1.2 Movimentação de Créditos Interna e Externa

No exercício de 2014, o DNOCS empreendeu esforços na busca de melhores resultados na execução das ações previstas no seu orçamento, bem como às provenientes de Termos de Cooperação para Descentralização de Créditos (destaques) recebidos por movimentação de crédito.

Quadro 18 - A.6.1.2.1 – Movimentação Orçamentária Interna por Grupo de Despesa

Movimentação dentro de mesma Unidade Orçamentária entre Unidades Jurisdicionadas Distintas						
Origem da Movimentação	UG		Classificação da ação	Despesas Correntes		
	Concedente	Recebedora		1 – Pessoal e Encargos Sociais	2 – Juros e Encargos da Dívida	3 – Outras Despesas Correntes
Concedidos						
Recebidos	530023	113802	53101.22.691.2029.20N8.0001			6.317.390
	530023	113802	53101.18.544.2069.12QC.0001			305.504
	530001	113802	53101.04.122.2111.2000.0001			98.042
Origem da Movimentação	UG		Classificação da ação	Despesas de Capital		
	Concedente	Recebedora		4 – Investimentos	5 – Inversões Financeiras	6 – Amortização da Dívida
Concedidos						
Recebidos	530012	113802	53101.06.182.2040.22BO.6501	6.512.174		

	530013	113802	53101.18.544.2051.1 2G6.0020	9.000.000		
	530013	113802	53101.18.544.2051.1 2EP.0020	2.223.329		
	530013	113802	53101.18.544.2051.5 900.0020	3.328.803		
	530013	113802	53101.18.544.2051.1 851.7002	1.000.000		
	530013	113802	53101.18.544.2051.1 4VI	11.180.000		
	530023	113802	53101.18.544.2069.1 2QC.0001	48.059.273		
Movimentação entre Unidades Orçamentárias do mesmo Órgão						
Origem da Movimentação	UG		Classificação da ação	Despesas Correntes		
	Concedente	Recebedora		1 – Pessoal e Encargos Sociais	2 – Juros e Encargos da Dívida	3 – Outras Despesas Correntes
Concedidos						
Recebidos	530023	113802	53204.22.691.2029.2 0N8.0001			6.317.390
	530023	113802	53204.18.544.2069.1 2QC.0001			305.505
	530001	113802	53204.04.122.2111.2 000.0001			98.042
Origem da Movimentação	UG		Classificação da ação	Despesas de Capital		
	Concedente	Recebedora		4 – Investimentos	5 – Inversões Financeiras	6 – Amortização da Dívida
Concedidos						
Recebidos	530012	113802	53204.06.182.2040.2 2BO.6501	6.512.174		
	530013	113802	53204.18.544.2051.1 2G6.0020	9.000.000		
	530013	113802	53204.18.544.2051.1 2EP.0020	2.223.329		
	530013	113802	53204.18.544.2051.5 900.0020	3.328.803		
	530013	113802	53204.18.544.2051.1 851.7002	1.000.000		
	530013	113802	53204.18.544.2051.1 4VI.0001	11.180.000		
	530023	113802	53204.18.544.2069.1 2QC.0001	48.059.273		

Quadro A.6.1.2.2 – Movimentação Orçamentária Externa por Grupo de Despesa

Origem da Movimentação	UG		Classificação da ação	Despesas Correntes		
	Concedente	Recebedora		1 – Pessoal e Encargos Sociais	2 – Juros e Encargos da Dívida	3 – Outras Despesas Correntes

Concedidos	113802	170039	53204.04.122.2111.2 000.0001			19.369
	113802	090032	53204.28.846.0901.0 0G5.0001	59.039		
	113802	090032	53204.28.846.0901.0 005.0001	720.477		64.200
	113802	090031	53204.28.846.0901.0 0G5.0001	1.526.983		
	113802	090031	53204.28.845.0901.0 005.0001	17.646.576		2.826.805
Recebidos						
Origem da Movimentação	UG		Classificação da ação	Despesas de Capital		
	Concedente	Recebedora		4 – Investimentos	5 – Inversões Financeiras	6 – Amortização da Dívida
Concedidos	113802	090031	53204.28.845.0901.0 005.0001		1.798.392	
Recebidos						

As movimentações orçamentárias entre unidades orçamentárias do mesmo órgão demonstram os valores relativos aos créditos orçamentários descentralizados a outras unidades ligadas ao Órgão 53000 – Ministério da Integração Nacional. Os valores dizem respeito a ações dos Programas 2029 – Desenvolvimento Regional, territorial Sustentável e Economia Solidária, visando manter em funcionamento as Estações de Piscicultura do DNOCS (Termo de Cooperação 004/2014, MI/DNOCS), 2040 – Gestão de Riscos e Resposta a Desastres, objetivando a Recuperação dos Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água na Região Nordeste e Norte de Minas Gerais, 2051 – Oferta de Água, em ações destinadas à Elaboração de Estudos Técnicos e Projetos para Recuperação dos Açudes existentes no Sistema do PISF, a Recuperação da Barragem Engenheiro Ávidos/PB e a perfuração e instalação de Poços Profundos e 2069 - Segurança Alimentar e Nutricional, para a implantação de equipamentos para a oferta de água, tais como sistemas simplificados de abastecimento, pequenas barragens e cisternas.

6.1.3 – Realização da Despesa

Realização da Despesa com Créditos Originários

6.1.3.1 – Despesas Totais por Modalidade de Contratação – Créditos Originários - Total

Quadro 19 - A.6.1.3.1 – Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos Originários - Total

Unidade Orçamentária:	Código UO: 53204		UGO: 113802	
Modalidade de Contratação	Despesa Liquidada		Despesa paga	
	2014	2013	2014	2013
1. Modalidade de Licitação	82.262.422,68	64.690.115,16	52.736.722,72	56.997.381,11
a) Convite	266.781,15	0,00	266.781,15	0,00
b) Tomada de Preços	1.014.951,73	1.663.899,14	520.245,10	1.663.899,14
c) Concorrência	9.462.092,99	38.734.756,38	5.889.887,33	32.258.980,26
d) Pregão	63.229.130,28	24.291.459,64	39.195.376,28	23.074.501,71
e) Concurso	0,00	0,00	0,00	0,00
f) Consulta	0,00	0,00	0,00	0,00
g) Regime Diferenciado de Contratações Públicas	8.289.466,53	0,00	6.864.432,86	0,00
2. Contratações Diretas (h+i)	33.677.448,63	21.425.967,99	23.384.434,14	15.119.876,09
h) Dispensa	32.262.163,89	19.849.290,13	21.976.108,12	13.545.178,23
i) Inexigibilidade	1.415.284,74	1.576.677,86	1.408.326,02	1.574.697,86
3. Regime de Execução Especial	270.513,33	361.926,95	270.513,33	361.926,95
j) Suprimento de Fundos	270.513,33	361.926,95	270.513,33	361.926,95
4. Pagamento de Pessoal (k+l)	674.070.962,97	686.757.991,54	674.060.407,67	685.565.889,62
k) Pagamento em Folha	671.113.590,39	683.660.854,09	671.113.390,39	682.469.350,64
l) Diárias	2.957.372,58	3.097.137,45	2.947.017,28	3.096.538,98
5. Outros	64.969.253,27	42.045.706,27	54.703.478,40	42.044.036,97
6. Total (1+2+3+4+5)	855.250.600,88	815.281.707,91	805.155.556,26	800.089.110,74

Observação

Sobre o Quadro A.6.1.3.1, é importante observar a divergência que há no grupo 4, exercício 2013, em relação a prestação de contas de 2013. Nesta, foram considerados também os valores de "Outras Despesas Correntes" (grupo desp. 3) que vêm na folha de pagamento. Já na presente prestação de contas, estamos considerando apenas os valores de "Pessoal e Encargos Sociais" (grupo desp. 1).

6.1.3.3 Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários - Total

Quadro A.6.1.3.3 – Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários - Total

Unidade Orçamentária:						Código UO: 53204		UGO: 113802	
DESPESAS CORRENTES									
Grupos de Despesa		Empenhada		Liquidada		RP não processados		Valores Pagos	
1. Pessoal		2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013
01	APOSENT.RPPS, RESER.REMUNER. E REFOR.MILITAR	247.489.687,93	255.358.865,17	247.489.687,93	255.358.865,17	0,00	0,00	247.489.687,93	255.358.865,17
03	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	223.914.484,45	215.350.833,65	223.914.484,45	215.350.833,65	0,00	0,00	223.914.484,45	215.349.968,13
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	141.426.066,12	150.225.659,18	141.426.066,12	150.225.659,18	0,00	0,00	141.425.866,12	149.035.021,25
13	OBRIGACOES PATRONAIS	29.474.353,26	30.701.843,53	29.474.353,26	30.701.843,53	0,00	0,00	29.474.353,26	30.701.843,53
16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	227.070,96	238.792,79	227.070,96	238.792,79	0,00	0,00	227.070,96	238.792,79
91	SENTENCAS JUDICIAIS	26.392.942,86	26.422.000,59	26.392.942,86	26.422.000,59	0,00	0,00	26.392.942,86	26.422.000,59
92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.872.938,02	5.053.438,66	1.872.938,02	5.052.420,61	0,00	1.018,05	1.872.938,02	5.052.420,61

96	RESSARCIMENTO DESPESAS PESSOAL REQUISITADO	316.046,79	310.438,57	316.046,79	310.438,57	0,00	0,00	316.046,79	310.438,57
3. Outras Despesas Correntes									
04	CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO	791.264,89	761.844,97	791.264,89	761.844,97	0,00	0,00	791.264,89	761.844,97
08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.065.848,39	1.111.508,67	1.056.570,28	1.102.124,88	9.278,11	9.383,79	1.051.606,00	1.100.455,58
14	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.721.822,00	2.863.698,78	1.721.822,00	2.863.698,78	0,00	0,00	1.715.957,45	2.863.100,31
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.247.746,26	1.766.079,09	1.049.813,21	1.310.498,97	197.933,05	455.580,12	1.049.389,06	1.291.341,14
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	657.746,05	1.210.610,23	618.820,75	1.036.323,90	38.925,30	174.286,33	618.820,75	1.036.323,90
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	181.039,00	616.355,05	0,00	616.355,05	181.039,00	0,00	0,00	616.355,05
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.335.050,44	1.304.541,70	1.335.050,44	1.301.901,70	0,00	2.640,00	1.335.050,44	1.301.901,70
37	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	16.855.801,32	10.493.596,17	16.426.365,81	10.080.062,33	429.435,51	413.533,84	15.976.433,35	10.055.679,05
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	14.709.664,43	13.951.266,89	12.820.818,57	8.559.836,21	1.888.845,86	5.391.430,68	12.798.018,54	8.534.425,88
41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.826.000,00	0,00	0,00	0,00	4.826.000,00	0,00	0,00

46	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.241.265,96	7.689.003,07	7.241.265,96	7.689.003,07	0,00	0,00	7.241.265,96	7.689.003,07
47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	28.040,60	55.087,22	26.097,80	51.809,61	1.942,80	3.277,61	26.097,80	51.809,61
49	AUXILIO-TRANSPORTE	786.884,68	802.588,04	786.884,68	802.588,04	0,00	0,00	786.884,68	802.588,04
59	PENSOES ESPECIAIS	9.410,00	0,00	9.410,00	0,00	0,00	0,00	9.410,00	0,00
91	SENTENCAS JUDICIAIS	11.088,00	11.985,60	11.088,00	11.985,60	0,00	0,00	11.088,00	11.985,60
92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.672.922,46	1.163.220,59	4.662.799,42	1.155.155,75	10.123,04	8.064,84	4.662.799,42	1.155.155,75
93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.771.823,64	7.771.034,38	6.761.785,18	7.771.034,38	10.038,46	0,00	6.750.790,18	7.771.034,38
DESPESAS DE CAPITAL									
Grupos de Despesa		Empenhada		Liquidada		RP não Processados		Valores Pagos	
4. Investimentos		2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013
14	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.235.550,58	233.438,67	1.235.550,58	233.438,67	0,00	0,00	1.231.059,83	233.438,67
30	MATERIAL DE CONSUMO	679.115,98	4.338.087,18	223.879,88	3.248.440,79	455.236,10	1.089.646,39	223.879,88	2.080.752,99
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	139.887,66	0,00	139.887,66	0,00	0,00	0,00	139.887,66	0,00
35	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.638.880,96	20.268.390,75	7.566.724,49	6.641.970,77	8.072.156,47	13.626.419,98	5.202.275,44	5.906.726,69

39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	5.767.020,61	1.591.178,55	1.118.358,16	174.078,23	4.648.662,45	1.417.100,32	1.118.358,16	173.239,19
42	AUXILIOS	77.110.467,50	73.360.049,60	28.000.000,00	20.600.000,00	49.110.467,50	52.760.049,60	28.000.000,00	20.600.000,00
51	OBRAS E INSTALACOES	208.440.482,92	185.539.370,80	89.866.154,45	53.220.042,19	118.574.328,47	132.319.328,61	42.855.701,96	41.195.854,60
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.716.780,21	7.493.571,79	654.302,06	1.897.813,33	5.062.478,15	5.595.758,46	433.830,20	1.895.897,33
92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	375.072,52	0,00	375.072,52	0,00	0,00	0,00	375.072,52
93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.799.015,07	13.724.394,00	12.296,22	115.774,08	6.786.718,85	13.608.619,92	12.296,22	115.774,08

6.1.3.5 Despesas Totais por Modalidade de Contratação – Créditos de Movimentação

Quadro 20 - A.6.1.3.5 – Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos de Movimentação

Modalidade de Contratação	Despesa Liquidada		Despesa paga	
	2014	2013	2014	2013
1. Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g)	10.015.055,99	7.544.645,01	6.622.629,07	7.503.386,31
a) Convite	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Tomada de Preços	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Concorrência	5.698.551,91	0,00	2.439.895,02	0,00
d) Pregão	4.316.504,08	7.544.645,01	4.182.734,05	7.503.386,31
e) Concurso	0,00	0,00	0,00	0,00
f) Consulta	0,00	0,00	0,00	0,00
g) Regime Diferenciado de Contratações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Contratações Diretas (h+i)	10.298.445,10	21.716.091,18	7.037.045,72	16.405.050,41
h) Dispensa	10.265.250,50	21.650.377,60	7.004.732,46	16.339.336,83
i) Inexigibilidade	33.194,60	65.713,58	32.313,26	65.713,58
3. Regime de Execução Especial	21.662,17	44.625,36	21.662,17	44.625,36
j) Suprimento de Fundos	21.662,17	44.625,36	21.662,17	44.625,36
4. Pagamento de Pessoal (k+l)	1.222.137,67	784.833,61	1.203.937,32	762.394,88
k) Pagamento em Folha	0,00	0,00	0,00	0,00
l) Diárias	1.222.137,67	784.833,61	1.203.937,32	762.394,88
5. Outros	500.710,81	17.398.345,27	500.710,81	769.489,56
6. Total (1+2+3+4+5)	22.058.011,74	47.488.540,43	15.385.985,09	25.484.946,52

6.1.3.6 - Despesas Totais por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos de Movimentação

Quadro 21 - A.6.1.3.6 – Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos de Movimentação

DESPESAS CORRENTES									
Grupos de Despesa		Empenhada		Liquidada		RP não processados		Valores Pagos	
3. Outras Despesas		2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013
14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	232.268,43	382.082,75	232.105,08	382.082,75	163,35	0,00	231.393,33	381.371,02
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.783.088,57	2.076.939,53	499.786,85	777.980,60	1.283.301,72	1.298.958,93	499.786,85	777.233,70
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	26.145,60	140.544,70	26.145,60	26.252,79	0,00	114.291,91	26.145,60	26.252,79
37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.890.448,70	5.463.273,52	3.441.492,06	4.805.322,82	448.956,64	657.950,70	3.441.492,06	4.764.064,12
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	465.618,59	2.862.982,71	331.535,31	2.308.830,12	134.083,28	554.152,59	330.549,31	2.308.830,12
41	CONTRIBUICOES	0,00	757.584,46	0,00	0,00	0,00	757.584,46	0,00	0,00
92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151.948,73	1.238.645,86	151.948,73	1.217.788,78	0,00	20.857,08	151.948,73	1.182.724,83

DESPESAS DE CAPITAL									
Grupos de Despesa		Empenhada		Liquidada		RP não Processados		Valores Pagos	
4. Investimentos		2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013
14	DIARIAS PESSOAL CIVIL -	995.116,39	402.750,86	990.032,59	402.750,86	5.083,80	0,00	972.543,99	381.023,86
30	MATERIAL DE CONSUMO	478.344,60	0,00	62.933,08	0,00	415.411,52	0,00	62.773,54	0,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	67.125,87	0,00	43.125,87	0,00	24.000,00	0,00	43.125,87	0,00
35	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.925.898,09	8.465.693,02	4.507.794,89	0,00	11.418.103,20	8.465.693,02	2.439.895,02	0,00
39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	200.000,00	0,00	1.027,00	0,00	198.973,00	0,00	1.027,00
42	AUXILIOS	918.000,00	27.285.000,00	0,00	0,00	918.000,00	27.285.000,00	0,00	0,00
51	OBRAS E INSTALACOES	59.822.934,82	164.511.903,32	11.771.111,68	37.566.504,71	48.051.823,14	126.945.398,61	7.186.330,79	15.662.419,08
52	OBRAS E INSTALACOES	0,00	25.406.285,60	0,00	0,00	0,00	25.406.285,60	0,00	0,00

6.1.3.7 Análise crítica da realização da despesa

O quadro demonstra na execução das despesas correntes, por grupo e elemento, no grupo de despesa 1 – Pessoal e Encargos Sociais, que os elementos 3 (pensões do RPPS) e 96 (ressarcimento de despesa com pessoal requisitado) tiveram aumento enquanto os demais elementos todos tiveram diminuição em relação ao ano de 2013, causando uma diminuição de 1,84% nas despesas liquidadas e 1,66% nas despesas pagas.

No grupo 3 – Outras Despesas Correntes, observou-se um aumento significativo da despesa relacionada aos elementos de despesa 37 (Locação de Mão-de-Obra), e 92 (Despesas de Exercícios Anteriores). Houve diminuição significativa de despesas nos elementos 33 (Passagens e Despesas com Locomoção), 35 (Serviços de Consultoria) e 41 (Contribuições).

No grupo 4 – Investimentos, observou-se o aumento nas despesas liquidadas referentes aos elementos 14 (Diárias), 39 (Outros Serviço de Terceiros Pessoa Jurídica), 42 (Auxílios) e 51 (Obras e Instalações). Houve diminuição significativa de despesas liquidadas nos elementos 30 (Material de Consumo), 52 (Equipamentos e Materiais Permanentes), 92 (Despesas de Exercícios Anteriores) e 93 (Indenizações e Restituições).

6.2 Informações sobre despesas com ações de publicidade e propaganda, contemplando:

As atividades de publicidade e propaganda requerem recursos específicos.

No DNOCS, como autarquia federal, inexistente na Lei Orçamentária Anual, ação específica para este fim. Apenas a publicidade legal (publicação de editais) é realizada pelo DNOCS através da ação 2000 – Administração da Unidade.

Quadro 22 - A.6.2 – Despesas com Publicidade

Publicidade	Programa/Ação orçamentária	Valores empenhados	Valores pagos
Institucional		0	0
Legal	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Integração Nacional Ação: 2000 – Administração da Unidade	637.730,73	637.730,73*
Mercadológica		0	0
Utilidade pública		0	0

*Considerou-se pagamentos efetuados inclusive em Restos a Pagar não processados de anos anteriores.

6.4 Demonstração da movimentação e saldos de restos a pagar de exercícios anteriores.

Quadro 23 - A.6.4 – Restos a Pagar inscritos em Exercícios Anteriores

Restos a Pagar não Processados				
Ano de Inscrição	Montante 01/01/2014	Pagamento	Cancelamento	Saldo a pagar 31/12/2014
2013	423.407.284,44	223.607.481,00	37.708.181,35	162.091.622,09
2012	121.257.147,83	52.787.958,38	8.995.531,93	59.473.657,52
2011	59.899.341,96	5.457.454,88	22.383.029,53	31.558.857,55
2010	43.692.466,09	8.479.332,43	23.502.915,74	11.710.217,92
2009	11.714.726,33	2.466.479,33	2.770.392,67	6.477.854,33
2008	7.144.076,77	0,00	6.637.908,77	506.168,00
2007	17.312.567,71	0,00	10.212.603,09	7.099.964,62
Restos a Pagar Processados				
Ano de Inscrição	Montante 01/01/2014	Pagamento	Cancelamento	Saldo a pagar 31/12/2014
2013	37.196.191,08	35.241.278,37	1.219.440,14	735.472,57
2012	18.533.332,17	18.180.182,85	0,00	353.149,32
2011	430.819,03	430.430,88	0,00	388,15
2010	3.658.250,00	90.000,00	0,00	3.568.250,00
2009	486,50	0,00	0,00	486,50
2008	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
2007	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

6.4.1 Análise Crítica

Analisando-se o Quadro A.6.4 – Restos a Pagar Inscritos – percebe-se um grande montante no saldo de Restos a Pagar Não-Processados no início do exercício de referência (R\$ 684.427.611,13), com um expressivo valor de inscritos de 2013 de R\$ 423.407.284,44 (62% do total), mas também um montante razoável de reinscritos, que remontam a 2007 de R\$ 261.020.326,69 (38% do total).

Das análises, percebe-se uma relevante redução no volume dos RP Não-Processados, de R\$ 684.427.611,13 para R\$ 278.918.342,03, o que representa uma diminuição da ordem de 59%. Essa redução deveu-se aos cancelamentos de R\$ 112.210.563,08 (16% do total) e aos pagamentos de R\$ 292.798.706,02 (43% do total). Ressalte-se que da redução de R\$ 405.509.269,10, 28% deveu-se aos cancelamentos.

O impacto da gestão de restos a pagar é particularmente interessante considerando-se que o montante das despesas realizadas do orçamento do exercício de 2014 foi de R\$ 115.939.871,31 (Quadro - A.6.1.3.1), ou seja, um valor bem inferior àquele realizado a título de restos a pagar (R\$ 346.740.598,12), demonstrando a relevância da modalidade no contexto das realizações do órgão.

Cabe ainda destacar que do saldo remanecente ao final de 2014, grande parte refere-se a obras do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, cujos empenhos têm validade por vários exercícios, o que explica, em parte, o saldo alongado. Há também, nessa composição, uma parcela relativa a transferências voluntárias, dependentes de liberação de financeiros, o que impede, até mesmo, o avanço das ações para a fase de execução (liquidação).

As razões para a permanência de restos a pagar, particularmente dos Não-Processados, reside também em problemas decorrentes da sistemática da execução orçamentária e financeira dos órgãos centrais, que nem sempre descentralizam o orçamento de maneira contínua ao longo do exercício, pois escolhem os últimos meses do ano para liberar os saldos orçamentários, inviabilizando assim a operacionalização das ações, restando à autarquia apenas o empenhamento da despesa e a respectiva inscrição em Restos a Pagar Não-Processados, o que compromete significativamente a gestão adequada e a execução tempestiva do que dantes fora planejado.

6.5 Transferências de Recursos

6.5.1 Relação dos Instrumentos de Transferência Vigentes no Exercício

Quadro A.6.5.1 – Caracterização dos instrumentos de transferências vigentes no exercício de referência

Posição em 31.12.2014

Unidade Concedente ou Contratante									
Nome: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS									
CNPJ: 00.043.711/0001-43					UG/GESTÃO: 193002/11203				
Informações sobre as Transferências									
Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados (R\$)		Valores Repassados (R\$)		Vigência		Sit.
			Global	Contrapartida	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	
1	487368	00.936.770/0001-40	14.621.514,38	0,00	0,00	7.289.234,37	19/DEZ/2003	17/JUL/2014	2
1	507076	08.866.618/0001-40	767.184,21	0,00	0,00	667.184,21	14/JUL/2004	26/FEV/2014	4
1	604334	04.493.975/0001-50	995.872,00	0,00	0,00	746.904,00	02/JAN/2008	21/AGO/2014	1
1	623026	06.195.691/0001-02	1.735.852,19	0,00	0,00	1.301.889,14	31/DEZ/2007	31/DEZ/2014	1
1	645502	07.849.532/0001-47	542.138,13	67.138,13	0,00	475.000,00	06/JAN/2009	04/AGO/2014	1
1	645506	07.655.269/0001-55	293.550,00	8.550,00	0,00	142.500,00	02/JAN/2009	24/ABR/2015	1
1	650431	07.849.532/0001-47	274.789,67	45.839,67	0,00	228.950,00	02/JAN/2009	05/ABR/2014	1
1	653298	08.078.958/0001-07	618.560,00	18.560,00	0,00	200.000,00	16/JAN/2009	05/MAI/2015	1
1	653301	08.079.774/0001-61	420.000,00	20.000,00	0,00	337.326,00	15/JAN/2009	13/FEV/2014	1
1	658477	06.553.481/0001-49	6.600.000,00	600.000,00	0,00	1.000.000,00	30/DEZ/2008	22/JUN/2014	1
1	660976	07.954.480/0001-79	15.038.650,00	123.615,00	0,00	14.815.035,00	31/DEZ/2009	19/JAN/2015	1
4	674878	08.241.739/0001-05	311.000.000,00	19.000.000,00	34.866.667,00	55.466.667,00	25/JUN/2013	14/JUN/2015	1
3	680672	170039	24.151,57	0,00	0,00	0,00	28/AGO/2014	30/DEZ/2014	1

3	680684	170039	24.151,57	0,00	0,00	0,00	28/AGO/2014	28/DEZ/2014	1
4	680881	01.612.553/0001-68	382.500,00	0,00	153.000,00	153.000,00	02/DEZ/2013	05/DEZ/2014	1
4	680885	13.844.220/0001-43	382.500,00	0,00	153.000,00	153.000,00	28/OUT/2013	02/DEZ/2014	1
4	680887	01.613.339/0001-26	382.500,00	0,00	153.000,00	153.000,00	28/OUT/2013	05/DEZ/2014	1
4	680895	09.151.861/0001-45	127.500,00	0,00	51.000,00	51.000,00	28/OUT/2013	05/DEZ/2014	1
4	680896	08.996.886/0001-87	127.500,00	0,00	51.000,00	51.000,00	28/OUT/2013	05/DEZ/2014	1
4	680899	08.999.682/0001-08	382.500,00	0,00	153.000,00	153.000,00	28/OUT/2013	05/DEZ/2014	1
4	680903	08.891.541/0001-69	510.000,00	0,00	204.000,00	204.000,00	01/DEZ/2013	01/DEZ/2014	1
4	680906	09.069.709/0001-18	382.500,00	0,00	153.000,00	153.000,00	28/OUT/2013	05/DEZ/2014	1
4	680907	09.150.087/0001-58	382.500,00	0,00	153.000,00	153.000,00	28/OUT/2013	05/DEZ/2014	1
4	680908	08.916.124/0001-23	382.500,00	0,00	153.000,00	153.000,00	28/OUT/2013	05/DEZ/2014	1
4	680909	08.767.154/0001-15	382.500,00	0,00	153.000,00	153.000,00	28/OUT/2013	05/DEZ/2014	1
4	680911	08.921.876/0001-82	382.500,00	0,00	153.000,00	153.000,00	28/OUT/2013	05/DEZ/2014	1
4	680912	01.612.512/0001-71	127.500,00	0,00	0,00	-	23/DEZ/2013	21/DEZ/2015	1
4	680913	08.787.012/0001-10	382.500,00	0,00	153.000,00	153.000,00	28/OUT/2013	05/DEZ/2014	1
4	680914	01.612.651/0001-03	127.500,00	0,00	51.000,00	51.000,00	28/OUT/2013	05/DEZ/2014	1
4	680915	08.924.060/0001-02	127.500,00	0,00	51.000,00	51.000,00	28/OUT/2013	05/DEZ/2014	1
4	680916	08.945.727/0001-53	255.000,00	0,00	102.000,00	102.000,00	28/OUT/2013	05/DEZ/2014	1
4	680917	01.613.316/0001-11	255.000,00	0,00	102.000,00	102.000,00	28/OUT/2013	05/DEZ/2014	1
4	680918	08.924.037/0001-18	510.000,00	0,00	204.000,00	204.000,00	02/DEZ/2013	05/DEZ/2014	1
4	680919	08.888.950/0001-06	382.500,00	0,00	153.000,00	153.000,00	28/OUT/2013	05/DEZ/2014	1
4	680920	08.889.297/0001-08	382.500,00	0,00	153.000,00	153.000,00	28/OUT/2013	05/DEZ/2014	1
4	680923	08.999.716/0001-56	127.500,00	0,00	51.000,00	51.000,00	28/OUT/2013	05/DEZ/2014	1
4	680930	08.888.968/0001-08	127.500,00	0,00	51.000,00	51.000,00	28/OUT/2013	05/DEZ/2014	1
4	680943	09.073.271/0001-41	127.500,00	0,00	51.000,00	51.000,00	28/OUT/2013	05/DEZ/2014	1

4	680947	08.885.139/0001-71	382.500,00	0,00	153.000,00	153.000,00	28/OUT/2013	05/DEZ/2014	1
4	680952	08.920.126/0001-96	127.500,00	0,00	51.000,00	51.000,00	28/OUT/2013	05/DEZ/2014	1
4	680953	08.924.052/0001-66	127.500,00	0,00	51.000,00	51.000,00	28/OUT/2013	05/DEZ/2014	1
4	680955	08.701.708/0001-81	127.500,00	0,00	51.000,00	51.000,00	28/OUT/2013	05/DEZ/2014	1
4	680956	08.809.444/0001-84	382.500,00	0,00	153.00,00	153.000,00	28/OUT/2013	05/DEZ/2014	1
4	680957	08.810.350/0001-25	382.500,00	0,00	153.000,00	153.000,00	28/OUT/2013	05/DEZ/2014	1
4	680958	08.931.495/0001-84	255.000,00	0,00	102.000,00	102.000,00	28/OUT/2013	28/DEZ/2014	1
4	681102	07.597.347/0001-02	510.000,00	0,00	0,00	-	16/SET/2013	11/DEZ/2014	1
4	681109	06.741.565/0001-06	510.000,00	0,00	0,00	-	16/SET/2013	11/DEZ/2014	1
4	681114	07.391.006/0001-86	510.000,00	0,00	0,00	-	16/SET/2013	11/DEZ/2014	1
4	681116	07.707.094/0001-82	510.000,00	0,00	0,00	-	16/SET/2013	11/DEZ/2014	1
4	681117	07.551.179/0001-14	510.000,00	0,00	0,00	-	16/SET/2013	11/DEZ/2014	1
4	681118	07.782.840/0001-00	510.000,00	0,00	0,00	-	16/SET/2013	11/DEZ/2014	1
4	681119	07.520.372/0001-98	510.000,00	0,00	0,00	-	16/SET/2013	16/SET/2014	1
4	681120	07.063.589/0001-16	510.000,00	0,00	0,00	-	16/SET/2013	11/DEZ/2014	1
4	681121	07.963.259/0001-87	510.000,00	0,00	0,00	-	16/SET/2013	11/DEZ/2014	1
4	681122	07.725.138/0001-05	510.000,00	0,00	0,00	-	16/SET/2013	11/DEZ/2014	1
4	681124	07.609.621/0001-16	510.000,00	0,00	0,00	-	16/SET/2013	11/DEZ/2014	1
4	681151	07.682.651/0001-58	510.000,00	0,00	0,00	-	16/SET/2013	12/DEZ/2014	1
4	681152	07.620.396/0001-19	510.000,00	0,00	0,00	-	16/SET/2013	11/DEZ/2014	1
4	681153	07.620.701/0001-72	510.000,00	0,00	0,00	-	16/SET/2013	12/DEZ/2014	1
4	681155	12.459.616/0001-04	510.000,00	0,00	0,00	-	16/SET/2013	11/DEZ/2014	1
4	681156	07.416.704/0001-99	510.000,00	0,00	0,00	-	16/SET/2013	12/DEZ/2014	1
4	681157	07.963.739/0001-48	510.000,00	0,00	0,00	-	16/SET/2013	11/DEZ/2014	1
4	681158	23.444.748/0001-89	510.000,00	0,00	0,00	-	16/SET/2013	11/DEZ/2014	1

4	681159	07.598.634/0001-37	510.000,00	0,00	0,00	-	16/SET/2013	12/DEZ/2014	1
4	681161	07.891.682/0001-19	510.000,00	0,00	0,00	-	16/SET/2013	11/DEZ/2014	1
4	681162	07.728.421/0001-82	510.000,00	0,00	0,00	-	16/SET/2013	16/SET/2014	1
4	681163	07.736.390/0001-01	510.000,00	0,00	0,00	-	16/SET/2013	12/DEZ/2014	1
4	681164	07.587.983/0001-53	510.000,00	0,00	0,00	-	16/SET/2013	12/DEZ/2014	1
4	681165	07.738.057/0001-31	510.000,00	0,00	0,00	-	16/SET/2013	11/DEZ/2014	1
4	681166	07.849.532/0001-47	510.000,00	0,00	0,00	-	16/SET/2013	12/DEZ/2014	1
4	681167	07.707.680/0001-27	510.000,00	0,00	0,00	-	11/SET/2013	10/DEZ/2014	1
4	681168	07.977.044/0001-15	510.000,00	0,00	0,00	-	16/SET/2013	11/DEZ/2014	1
4	681169	07.387.509/0001-88	510.000,00	0,00	0,00	-	16/SET/2013	11/DEZ/2014	1
4	681170	23.444.680/0001-38	510.000,00	0,00	0,00	-	16/SET/2013	11/DEZ/2014	1
4	681173	07.982.010/0001-19	510.000,00	0,00	0,00	-	16/SET/2013	11/DEZ/2014	1
4	681174	07.568.231/0001-45	510.000,00	0,00	0,00	-	16/SET/2013	11/DEZ/2014	1
4	681175	07.594.500/0001-48	510.000,00	0,00	0,00	-	16/SET/2013	11/DEZ/2014	1
4	681176	07.978.042/0001-40	510.000,00	0,00	0,00	-	16/SET/2013	11/DEZ/2014	1
4	681180	12.464.491/0001-00	510.000,00	0,00	0,00	-	16/SET/2013	12/DEZ/2014	1
4	681195	08.162.869/0001-44	382.500,00	0,00	0,00	-	16/SET/2013	13/DEZ/2014	1
4	681203	13.913.389/0001-08	382.500,00	0,00	0,00	-	28/OUT/2013	22/DEZ/2014	1
4	681204	08.086.662/0001-38	382.500,00	0,00	0,00	-	16/SET/2013	13/DEZ/2014	1
4	681205	08.308.470/0001-29	382.500,00	0,00	0,00	-	16/SET/2013	12/DEZ/2014	1
4	681212	08.159.089/0001-45	382.500,00	0,00	0,00	-	16/SET/2013	15/DEZ/2014	1
4	681221	08.159.162/0001-89	382.500,00	0,00	0,00	-	16/SET/2013	13/DEZ/2014	1
4	681223	08.114.514/0001-80	382.500,00	0,00	0,00	-	16/SET/2013	12/DEZ/2014	1
4	681229	08.122.657/0001-33	382.500,00	0,00	0,00	-	16/SET/2013	12/DEZ/2014	1
4	681297	08.111.338/0001-22	382.500,00	0,00	0,00	-	16/SET/2013	13/DEZ/2014	1

4	681299	08.097.008/0001-20	382.500,00	0,00	0,00	-	16/SET/2013	13/DEZ/2014	1
4	681300	08.113.995/0001-09	382.500,00	0,00	0,00	-	16/SET/2013	12/DEZ/2014	1
4	681301	08.159.071/0001-43	382.500,00	0,00	0,00	-	16/SET/2013	13/DEZ/2014	1
4	681302	08.160.467/0001-00	382.500,00	0,00	0,00	-	16/SET/2013	12/DEZ/2014	1
4	681303	08.080.210/0001-49	382.500,00	0,00	0,00	-	16/SET/2013	12/DEZ/2014	1
4	681305	08.095.473/0001-21	382.500,00	0,00	0,00	-	16/SET/2013	12/DEZ/2014	1
4	681306	08.146.425/0001-15	382.500,00	0,00	0,00	-	16/SET/2013	12/SET/2014	1
4	681307	08.449.571/0001-10	382.500,00	0,00	0,00	-	16/SET/2013	15/DEZ/2014	1
4	681309	08.184.434/0001-09	382.500,00	0,00	0,00	-	16/SET/2013	12/DEZ/2014	1
4	681310	08.294.654/0001-87	382.500,00	0,00	0,00	-	16/SET/2013	12/DEZ/2014	1
4	681311	08.358.889/0001-95	382.500,00	0,00	0,00	-	16/SET/2013	12/DEZ/2014	1
4	681312	14.197.628/0001-33	382.500,00	0,00	0,00	-	28/OUT/2013	23/DEZ/2014	1
4	681313	08.160.756/0001-00	382.500,00	0,00	0,00	-	16/SET/2013	15/DEZ/2014	1
4	681314	14.198.543/0001-70	382.500,00	0,00	0,00	-	16/SET/2013	23/DEZ/2014	1
4	681315	13.892.187/0001-27	382.500,00	0,00	0,00	-	28/OUT/2013	22/DEZ/2014	1
4	681316	13.674.148/0001-53	382.500,00	0,00	0,00	-	16/SET/2013	26/DEZ/2014	1
4	681317	14.106.553/0001-38	382.500,00	0,00	0,00	-	16/SET/2013	22/DEZ/2014	1
4	681318	16.418.683/0001-31	382.500,00	0,00	0,00	-	28/OUT/2013	23/DEZ/2014	1
4	681319	13.718.671/0001-34	382.500,00	0,00	0,00	-	16/SET/2013	12/DEZ/2014	1
4	681320	13.284.641/0001-67	382.500,00	0,00	0,00	-	16/SET/2013	22/DEZ/2014	1
4	681322	13.810.841/0001-06	382.500,00	0,00	0,00	-	28/OUT/2013	22/DEZ/2014	1
4	681323	13.347.539/0001-63	382.500,00	0,00	0,00	-	16/SET/2013	22/DEZ/2014	1
4	681324	13.607.346/0001-02	382.500,00	0,00	0,00	-	28/OUT/2013	22/DEZ/2014	1
4	681325	13.913.355/0001-13	382.500,00	0,00	0,00	-	28/OUT/2013	22/DEZ/2014	1
4	681326	13.763.396/0001-70	382.500,00	0,00	0,00	-	16/SET/2013	22/DEZ/2014	1

4	681327	13.897.111/0001-94	382.500,00	0,00	0,00	-	16/SET/2013	22/DEZ/2014	1
4	681328	13.697.206/0001-64	382.500,00	0,00	0,00	-	16/SET/2013	22/DEZ/2014	1
4	681329	13.607.635/0001-01	382.500,00	0,00	0,00	-	16/SET/2013	22/DEZ/2014	1
4	681330	13.906.151/0001-55	382.500,00	0,00	0,00	-	16/SET/2013	23/DEZ/2014	1
4	681331	14.199.921/0001-30	382.500,00	0,00	0,00	-	28/OUT/2013	23/DEZ/2014	1
4	681332	13.896.725/0001-51	382.500,00	0,00	0,00	-	16/SET/2013	22/DEZ/2014	1
4	681333	13.648.241/0001-93	382.500,00	0,00	0,00	-	28/OUT/2013	23/DEZ/2014	1
4	681335	13.627.062/0001-70	382.500,00	0,00	0,00	-	28/OUT/2013	23/DEZ/2014	1
4	681337	13.673.314/0001-05	382.500,00	0,00	0,00	-	16/SET/2013	22/DEZ/2014	1
4	681343	14.694.517/0001-32	382.500,00	0,00	0,00	-	28/OUT/2013	22/DEZ/2014	1
4	681344	13.648.043/0001-20	382.500,00	0,00	0,00	-	28/OUT/2013	22/DEZ/2014	1
4	681345	16.443.632/0001-60	382.500,00	0,00	0,00	-	28/OUT/2013	22/DEZ/2014	1
4	681346	14.196.703/0001-41	382.500,00	0,00	0,00	-	28/OUT/2013	22/DEZ/2014	1
4	681357	13.627.997/0001-56	382.500,00	0,00	0,00	-	28/OUT/2013	22/DEZ/2014	1
4	681358	16.443.723/0001-03	382.500,00	0,00	0,00	-	28/OUT/2013	22/DEZ/2014	1
4	681361	18.404.756/0001-61	382.500,00	0,00	0,00	-	16/SET/2013	22/DEZ/2014	1
4	681362	01.614.283/0001-24	382.500,00	0,00	0,00	-	16/SET/2013	22/DEZ/2014	1
4	681363	18.017.400/0001-75	382.500,00	0,00	0,00	-	16/SET/2013	22/DEZ/2014	1
4	681375	16.886.871/0001-94	382.500,00	0,00	0,00	-	16/SET/2013	22/DEZ/2014	1
4	681376	08.085.318/0001-24	382.500,00	0,00	0,00	-	16/SET/2013	10/DEZ/2014	1
4	681377	21.154.174/0001-89	382.500,00	0,00	0,00	-	16/SET/2013	22/DEZ/2014	1
4	681378	18.303.271/0001-81	382.500,00	0,00	0,00	-	16/SET/2013	22/DEZ/2014	1
4	681379	13.117.601/0001-20	382.500,00	0,00	0,00	-	16/SET/2013	18/DEZ/2014	1
4	681380	13.117.320/0001-78	382.500,00	0,00	0,00	-	16/OUT/2013	18/DEZ/2014	1
4	681381	13.108.089/0001-56	382.500,00	0,00	0,00	-	16/SET/2013	18/DEZ/2014	1

4	681382	13.100.680/0001-67	382.500,00	0,00	0,00	-	16/SET/2013	18/DEZ/2014	1
4	681383	13.120.225/0001-23	382.500,00	0,00	0,00	-	16/SET/2013	18/DEZ/2014	1
4	681385	13.000.609/0001-02	382.500,00	0,00	0,00	-	16/SET/2013	18/DEZ/2014	1
4	681386	13.115.381/0001-04	382.500,00	0,00	0,00	-	16/SET/2013	18/DEZ/2014	1
4	681387	13.099.882/0001-36	382.500,00	0,00	0,00	-	16/SET/2013	18/DEZ/2014	1
4	681395	01.612.547/0001-00	382.500,00	0,00	0,00	-	16/SET/2013	22/DEZ/2014	1
4	681400	13.106.935/0001-07	382.500,00	0,00	0,00	-	16/SET/2013	18/DEZ/2014	1
4	681401	13.119.300/0001-36	382.500,00	0,00	0,00	-	16/SET/2013	18/DEZ/2014	1
4	681402	08.109.126/0001-00	382.500,00	0,00	0,00	-	16/SET/2013	11/DEZ/2014	1
4	681403	01.612.369/0001-18	382.500,00	0,00	0,00	-	16/SET/2013	10/DEZ/2014	1
4	681408	08.787.392/0001-92	127.500,00	0,00	0,00	-	28/OUT/2013	06/DEZ/2014	1
4	681415	08.790.172/0001-18	127.500,00	0,00	0,00	-	28/OUT/2013	06/DEZ/2014	1
4	681416	08.742.439/0001-00	127.500,00	0,00	0,00	-	28/OUT/2013	06/DEZ/2014	1
4	681417	01.612.684/0001-45	127.500,00	0,00	0,00	-	28/OUT/2013	05/DEZ/2014	1
4	681418	01.612.689/0001-78	127.500,00	0,00	0,00	-	28/OUT/2013	05/DEZ/2014	1
4	681419	08.882.862/0001-05	127.500,00	0,00	0,00	-	28/OUT/2013	05/DEZ/2014	1
4	681422	01.612.384/0001-66	127.500,00	0,00	0,00	-	28/OUT/2013	06/DEZ/2014	1
4	681423	08.739.625/0001-81	127.500,00	0,00	0,00	-	28/OUT/2013	05/DEZ/2014	1
4	681424	08.740.102/0001-55	127.500,00	0,00	0,00	-	28/OUT/2013	05/DEZ/2014	1
4	681425	08.876.104/0001-76	127.500,00	0,00	0,00	-	28/OUT/2013	05/DEZ/2014	1
4	681428	09.084.815/0001-70	127.500,00	0,00	0,00	-	28/OUT/2013	05/DEZ/2014	1
4	681429	08.184.442/0001-47	382.500,00	0,00	0,00	-	16/SET/2013	15/DEZ/2014	1
4	681430	08.788.903/0001-90	127.500,00	0,00	0,00	-	28/OUT/2013	05/DEZ/2014	1
4	681431	08.948.697/0001-39	382.500,00	0,00	0,00	-	28/OUT/2013	05/DEZ/2014	1
4	681432	13.104.427/0001-81	382.500,00	0,00	0,00	-	16/SET/2013	18/DEZ/2014	1

4	681433	08.110.991/0001-77	382.500,00	0,00	0,00	-	16/SET/2013	11/DEZ/2014	1
4	681434	08.881.567/0001-26	127.500,00	0,00	0,00	-	28/OUT/2013	05/DEZ/2014	1
4	681435	13.112.511/0001-47	382.500,00	0,00	0,00	-	16/SET/2013	18/DEZ/2014	1
4	681436	08.899.940/0001-76	127.500,00	0,00	0,00	-	28/OUT/2013	05/DEZ/2014	1
4	681437	13.112.289/0001-82	382.500,00	0,00	0,00	-	16/SET/2013	18/DEZ/2014	1
4	681438	13.103.684/0001-07	382.500,00	0,00	0,00	-	16/SET/2013	18/DEZ/2014	1
4	681439	13.112.875/0001-27	382.500,00	0,00	0,00	-	16/SET/2013	18/DEZ/2014	1
4	681440	13.100.102/0001-20	382.500,00	0,00	0,00	-	16/SET/2013	18/DEZ/2014	1
4	681441	13.094.446/0001-74	382.500,00	0,00	0,00	-	16/SET/2013	18/DEZ/2014	1
4	681442	08.943.268/0001-79	127.500,00	0,00	0,00	-	28/OUT/2013	05/DEZ/2014	1
4	681443	08.947.699/0001-03	127.500,00	0,00	0,00	-	28/OUT/2013	05/DEZ/2014	1
4	681444	13.100.482/0001-01	382.500,00	0,00	0,00	-	16/SET/2013	18/DEZ/2014	1
4	681445	09.084.054/0001-57	127.500,00	0,00	0,00	-	28/OUT/2013	05/DEZ/2014	1
4	681446	13.101.308/0001-75	382.500,00	0,00	0,00	-	16/SET/2013	18/DEZ/2014	1
4	681447	08.870.164/0001-81	127.500,00	0,00	0,00	-	28/OUT/2013	05/DEZ/2014	1
4	681448	01.612.304/0001-72	127.500,00	0,00	0,00	-	28/OUT/2013	05/DEZ/2014	1
4	681449	08.732.182/0001-05	127.500,00	0,00	0,00	-	28/OUT/2013	05/DEZ/2014	1
4	681450	08.106.510/0001-50	382.500,00	0,00	0,00	-	16/SET/2013	16/DEZ/2014	1
4	681451	08.732.174/0001-50	127.500,00	0,00	0,00	-	28/OUT/2013	05/DEZ/2014	1
4	681452	01.612.341/0001-80	127.500,00	0,00	0,00	-	28/OUT/2013	05/DEZ/2014	1
4	681453	13.113.287/0001-08	382.500,00	0,00	0,00	-	16/SET/2013	18/DEZ/2014	1
4	681454	08.294.670/0001-70	382.500,00	0,00	0,00	-	16/SET/2013	16/DEZ/2014	1
4	681455	08.942.229/0001-57	127.500,00	0,00	0,00	-	28/OUT/2013	05/DEZ/2014	1
4	681457	09.073.685/0001-70	127.500,00	0,00	0,00	-	28/OUT/2013	05/DEZ/2014	1
4	681458	08.944.092/0001-70	127.500,00	0,00	0,00	-	28/OUT/2013	05/DEZ/2014	1

4	681459	08.883.951/0001-68	127.500,00	0,00	0,00	-	28/OUT/2013	05/DEZ/2014	1
4	681460	08.351.819/0001-05	382.500,00	0,00	0,00	-	16/SET/2013	12/DEZ/2014	1
4	681462	01.612.649/0001-26	127.500,00	0,00	0,00	-	28/OUT/2013	05/DEZ/2014	1
4	681463	08.882.730/0001-75	127.500,00	0,00	0,00	-	28/OUT/2013	05/DEZ/2014	1
4	681464	08.088.254/0001-15	382.500,00	0,00	0,00	-	16/SET/2013	12/DEZ/2014	1
4	681465	08.944.084/0001-23	127.500,00	0,00	0,00	-	28/OUT/2013	05/DEZ/2014	1
4	681466	08.349.102/0001-29	382.500,00	0,00	0,00	-	16/SET/2013	12/DEZ/2014	1
4	681467	01.612.375/0001-75	382.500,00	0,00	0,00	-	16/SET/2013	12/DEZ/2014	1
4	681469	08.184.111/0001-07	382.500,00	0,00	0,00	-	16/SET/2013	12/DEZ/2014	1
4	681470	08.294.688/0001-71	382.500,00	0,00	0,00	-	16/SET/2013	12/DEZ/2014	1
4	681471	08.113.466/0001-05	382.500,00	0,00	0,00	-	16/SET/2013	12/DEZ/2014	1
4	681473	13.810.544/0001-60	382.500,00	0,00	0,00	-	28/OUT/2013	22/DEZ/2014	1
4	681474	16.444.069/0001-44	382.500,00	0,00	0,00	-	23/DEZ/2013	22/DEZ/2014	1
4	681475	16.434.441/0001-31	382.500,00	0,00	0,00	-	16/SET/2013	22/DEZ/2014	1
4	681477	08.148.488/0001-00	382.500,00	0,00	0,00	-	16/SET/2013	12/DEZ/2014	1
4	681481	08.700.684/0001-46	127.500,00	0,00	0,00	-	28/OUT/2013	05/DEZ/2014	1
4	681483	08.778.755/0001-23	382.500,00	0,00	0,00	-	02/DEZ/2013	02/DEZ/2014	1
4	681485	08.865.636/0001-08	382.500,00	0,00	0,00	-	28/OUT/2013	05/DEZ/2014	1
4	681489	08.894.859/0001-01	127.500,00	0,00	0,00	-	28/OUT/2013	05/DEZ/2014	1
4	681490	09.072.430/0001-93	127.500,00	0,00	0,00	-	28/OUT/2013	05/DEZ/2014	1
4	681504	08.865.628/0001-61	127.500,00	0,00	0,00	-	28/OUT/2013	05/DEZ/2014	1
4	681505	09.164.716/0001-07	255.000,00	0,00	0,00	-	28/OUT/2013	05/DEZ/2014	1
4	681506	09.012.493/0001-54	127.500,00	0,00	0,00	-	28/OUT/2013	05/DEZ/2014	1
4	681507	08.929.648/0001-59	127.500,00	0,00	0,00	-	28/OUT/2013	05/DEZ/2014	1
4	681508	01.612.687/0001-89	127.500,00	0,00	0,00	-	28/OUT/2013	05/DEZ/2014	1

4	681509	01.612.641/0001-60	127.500,00	0,00	0,00	-	28/OUT/2013	05/DEZ/2014	1
4	681511	09.074.592/0001-60	127.500,00	0,00	0,00	-	28/OUT/2013	05/DEZ/2014	1
4	681512	08.993.925/0001-92	127.500,00	0,00	0,00	-	28/OUT/2013	05/DEZ/2014	1
4	681513	08.881.666/0001-08	127.500,00	0,00	0,00	-	28/OUT/2013	05/DEZ/2014	1
4	681516	08.159.394/0001-37	382.500,00	0,00	0,00	-	16/SET/2013	16/DEZ/2014	1
4	681835	08.701.062/0001-32	127.500,00	0,00	0,00	-	23/DEZ/2013	05/DEZ/2014	1
4	681891	13.627.062/000170	382.500,00	0,00	0,00	-	23/DEZ/2013	22/DEZ/2014	1
1	717267	12.200.275/0001-58	615.124,85	15.124,85	0,00	300.000,00	31/DEZ/2009	17/JUL/2015	1
1	721512	07.191.406/0001-48	667.000,00	67.000,00	0,00	599.798,95	31/DEZ/2009	14/JUN/2015	1
1	738563	08.358.053/0001-90	351.487,50	10.237,50	0,00	204.750,00	30/JUN/2010	20/ABR/2015	1
1	740467	07.540.925/0001-74	1.083.355,95	83.355,95	0,00	736.214,65	02/JUL/2010	11/MAI/2015	1
1	740999	08.357.626/0001-61	398.000,00	8.000,00	90.000,00	390.000,00	16/AGO/2010	04/OUT/2014	1
1	742361	08.095.960/0001-94	423.430,19	33.430,19	0,00	390.000,00	27/DEZ/2010	10/MAI/2015	1
1	743131	12.258.141/0001-98	2.790.000,00	50.000,00	0,00	1.999.854,89	30/JUN/2010	19/JUL/2015	1
1	746062	07.569.205/0001-31	1.020.410,00	20.410,00	0,00	0	18/JAN/2011	08/AGO/2015	1
1	746743	08.357.675/0001-02	402.000,00	12.000,00	0,00	195.000,00	16/AGO/2010	07/JAN/2014	2
1	748912	08.148.488/0001-00	408.200,00	8.200,00	0,00	130.000,00	15/OUT/2010	29/SET/2015	1
1	750427	07.810.468/0001-90	2.749.868,08	249.868,08	0,00	0	12/JAN/2011	03/AGO/2015	1
1	752715	07.733.256/0001-57	7.198.978,53	1.198.978,53	1.800.000,00	3.600.000,00	31/DEZ/2010	19/MAI/2015	1
1	755173	07.736.390/0001-01	189.097,90	3.781,96	0,00	0	31/DEZ/2010	19/ABR/2015	1
1	757418	07.533.946/0001-62	200.000,00	8.000,00	0,00	0	02/JAN/2012	21/MAR/2015	1
1	764664	23.478.597/0001-80	360.500,00	10.500,00	0,00	0	30/DEZ/2011	18/JUN/2015	1
1	764792	23.555.196/0001-86	1.509.617,89	509.617,89	0,00	0	03/JAN/2012	20/FEV/2015	1
1	768125	07.683.188/0001-69	1.099.569,05	99.569,05	200.000,00	200.000,00	30/DEZ/2011	18/JUN/2015	1
1	770891	07.963.515/0001-36	539.154,55	39.154,55	0,00	0	31/DEZ/2012	31/DEZ/2014	4

1	771441	07.568.231/0001-45	257.056,05	7.056,05	0,00	0	28/DEZ/2012	26/FEV/2015	1
1	771761	07.673.106/0001-03	1.030.468,50	30.468,50	0,00	0	21/DEZ/2012	19/FEV/2015	1
1	772400	07.982.028/0001-10	257.000,00	7.000,00	0,00	0	28/DEZ/2012	28/DEZ/2014	4
1	772451	07.540.925/0001-74	515.000,00	15.000,00	0,00	0	27/DEZ/2012	25/JUN/2015	1
1	778786	06.315.194/0001-09	8.800.087,59	440.004,38	3.810.00,00	3.810.000,00	27/DEZ/2012	25/JUN/2015	1
1	778796	12.359.535/0001-32	255.103,00	5.103,00	0,00	0	28/DEZ/2012	28/DEZ/2014	1
1	778802	10.462.349/0001-07	255.103,00	5.103,00	0,00	0	27/DEZ/2012	22/DEZ/2014	4
1	778815	07.731.102/0001-26	1.020.500,00	20.500,00	0,00	0	26/DEZ/2012	24/FEV/2015	1
1	778904	07.849.532/0001-47	2.547.297,20	147.297,20	0,00	0	28/DEZ/2012	28/DEZ/2015	1
1	779042	07.849.532/0001-47	936.000,00	36.000,00	0,00	0	28/DEZ/2012	28/DEZ/2015	1
1	779048	07.658.917/0001-27	2.030.017,69	30.017,69	0,00	0	21/DEZ/2012	19/FEV/2015	1
1	779115	07.540.925/0001-74	515.000,00	15.000,00	0,00	0	27/DEZ/2012	25/JUN/2015	1
1	779144	07.598.634/0001-37	770.000,00	70.000,00	0,00	0	28/DEZ/2012	26/FEV/2015	1
1	779148	07.598.634/0001-37	1.470.000,00	70.000,00	0,00	0	28/DEZ/2012	28/DEZ/2015	1
1	779288	07.731.102/0001-26	877.552,00	17.552,00	0,00	0	26/DEZ/2012	24/FEV/2015	1
1	781007	13.221.247/0001-80	708.600,00	108.600,00	0,00	0	27/DEZ/2012	27/DEZ/2014	1
1	781012	07.623.051/0001-19	1.020.409,00	20.409,00	0,00	0	28/DEZ/2012	28/DEZ/2014	4
1	781026	23.489.834/0001-08	510.205,00	10.205,00	0,00	0	30/DEZ/2012	20/ABR/2015	1
1	781209	12.464.301/0001-55	1.020.500,00	20.500,00	0,00	0	31/DEZ/2012	01/MAR/2015	1
1	781580	07.733.256/0001-57	1.224.000,00	24.000,00	0,00	0	30/DEZ/2012	28/FEV/2015	1
1	782128	07.744.303/0001-68	425.000,00	17.000,00	0,00	0	31/DEZ/2012	31/DEZ/2014	4
1	782301	07.658.917/0001-27	1.021.000,00	21.000,00	0,00	0	31/DEZ/2012	31/DEZ/2014	1
1	782349	07.954.563/0001-68	26.290.746,17	2.640.000,00	0,00	0	08/NOV/2013	08/NOV/2015	1
1	782402	08.761.124/0001-00	8.712.000,00	871.200,00	0,00	0	31/DEZ/2013	31/DEZ/2015	1
1	782403	08.281.073/0001-00	5.634.000,00	653.000,00	0,00	0	31/DEZ/2013	31/MAR/2015	4

1	783722	10.462.349/0001-07	309.000,00	9.000,00	0,00	0	31/DEZ/2013	31/DEZ/2015	1
1	783724	07.726.540/0001-04	533.044,56	33.044,56	0,00	0	31/DEZ/2013	31/DEZ/2015	1
1	783727	23.444.672/0001-91	416.020,07	116.020,07	0,00	0	30/DEZ/2013	30/DEZ/2015	4
1	783728	07.891.682/0001-19	663.815,16	13.815,16	0,00	0	31/DEZ/2013	31/DEZ/2015	1
1	783730	07.566.516/0001-47	1.099.416,96	99.416,96	0,00	0	31/DEZ/2013	31/DEZ/2015	1
1	783731	11.286.341/0001-91	2.040.000,00	40.800,00	0,00	0	31/DEZ/2013	31/DEZ/2015	1
1	784839	07.731.102/0001-26	1.020.500,00	20.500,00	0,00	0	31/DEZ/2013	31/DEZ/2015	1
1	788234	07.540.925/0001-74	1.009.950,50	20.611,50	0,00	0	31/DEZ/2013	31/DEZ/2015	1
1	788257	06.741.565/0001-06	508.335,30	10.166,70	0,00	0	31/DEZ/2013	31/DEZ/2015	1
1	788265	07.673.114/0001-41	307.686,13	57.686,13	0,00	0	31/DEZ/2013	31/DEZ/2015	1
1	790984	07.982.028/0001-10	918.738,85	418.738,85	0,00	0	31/DEZ/2013	31/DEZ/2015	4
1	794340	07.683.188/0001-69	612.300,00	12.300,00	0,00	0	31/DEZ/2013	31/DEZ/2015	1
1	795991	14.105.712/0001-80	500.000,00	10.000,00	0,00	0	31/DEZ/2013	31/DEZ/2015	1
1	796779	01.612.573/0001-39	306.130,00	6.130,00	0,00	0	30/DEZ/2013	30/DEZ/2015	1
1	800145	07.682.651/0001-58	918.368,00	18.368,00	0,00	0	31/DEZ/2013	31/DEZ/2015	1
1	801973	07.598.618/0001-44	515.000,00	15.000,00	0,00	0	22/DEZ/2014	21/DEZ/2016	1
1	801983	07.598.618/0001-44	515.000,00	15.000,00	0,00	0	22/DEZ/2014	21/DEZ/2016	1
1	801984	07.566.516/0001-47	612.245,00	12.245,00	0,00	0	31/DEZ/2014	30/DEZ/2016	1
1	801985	07.682.651/0001-58	860.205,00	17.205,00	0,00	0	17/DEZ/2014	16/DEZ/2016	1
1	801989	07.978.042/0001-40	1.042.156,00	42.156,00	0,00	0	30/DEZ/2014	30/DEZ/2016	1
1	801994	06.738.132/0001-00	1.021.000,00	21.000,00	0,00	0	31/DEZ/2014	30/DEZ/2016	1
1	802150	07.982.010/0001-19	306.500,00	6.500,00	0,00	0	30/DEZ/2014	30/DEZ/2016	1
1	815849	08.358.889/0001-95	376.200,00	8.732,50	0,00	0	31/DEZ/2014	31/DEZ/2016	1

LEGENDA**Modalidade:**

1 - Convênio

Situação da Transferência:

1 - Adimplente

2 - Contrato de Repasse	2 - Inadimplente
3 - Termo de Cooperação	3 - Inadimplência Suspensa
4 - Termo de Compromisso	4 - Concluído
	5 - Excluído
	6 - Rescindido
	7 - Arquivado
Fonte: SIAFI Gerencial, DW Convênios	

6.5.2 Quantidade de Instrumentos de Transferências Celebrados e Valores Repassados nos Três Últimos Exercícios

Quadro 24 - A.6.5.2 – Resumo dos instrumentos celebrados pela UJ nos três últimos exercícios

Unidade Concedente ou Contratante						
Nome:	Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS					
CNPJ:	00.043.711/0001-43					
UG/GESTÃO:	193002/11203					
Modalidade	Quantidade de Instrumentos Celebrados em Cada Exercício			Montantes Repassados em Cada Exercício, Independentemente do ano de Celebração do Instrumento (em R\$ 1,00)		
	2014	2013	2012	2014	2013	2012
Convênio	8	18	29	5.900.000,00	2.305.116,24	13.300.152,62
Contrato de Repasse	-	-	-	-	-	-
Termo de Cooperação	2	-	-	-	-	-
Termo de Compromisso	-	207	-	38.385.667,00	20.600.000,00	-
Totais	10	225	29	44.285.667,00	22.905.116,24	13.300.152,62

Fonte: SIAFI Gerencial, DW Convênios

6.5.3 Informações sobre a Prestação de Contas Relativas aos Convênios e Contratos de Repasse

Quadro 25 - A.6.5.3 – Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UJ na modalidade de convênio, termo de cooperação e de contratos de repasse.

Valores em R\$ 1,00				
Unidade Concedente				
Nome: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS				
CNPJ: 00.043.711/0001-43			UG/GESTÃO: 193002/11203	
Exercício da Prestação das Contas	Quantitativos e Montante Repassados		Instrumentos (Quantidade e Montante Repassado)	
			Convênios*	Contratos de Repasse
2014*	Contas Prestadas	Quantidade	17	-
		Montante Repassado	R\$ 15.719.010,16	-
	Contas NÃO Prestadas	Quantidade	37	-
		Montante Repassado	R\$ 48.073.330,61	-
2013	Contas Prestadas	Quantidade	13	-
		Montante Repassado	R\$ 5.499.902,16	-
	Contas NÃO Prestadas	Quantidade	9	-
		Montante Repassado	R\$ 4.568.755,64	-

2012	Contas Prestadas	Quantidade	15	-
		Montante Repassado	R\$ 18.086.571,64	-
	Contas NÃO Prestadas	Quantidade	0	-
		Montante Repassado	-	-
Anteriores a 2012	Contas NÃO Prestadas	Quantidade	14	-
		Montante Repassado	R\$ 1.483.438,66	-

Fonte: SIAFI Gerencial, DW Convênios e APOENA (Sistema de Protocolo Interno do DNOCS)

6.5.4 Informações sobre a Análise das Prestações de Contas de Convênios e de Contratos de Repasse

Quadro 26 - A.6.5.4 – Visão Geral da análise das prestações de contas de Convênios e Contratos de Repasse.

Unidade Concedente ou Contratante					
Nome: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS					
CNPJ: 00.043.711/0001-43		UG/GESTÃO: 193002/11203			
Exercício da Prestação das Contas	Quantitativos e Montantes Repassados			Instrumentos	
				Convênios	Contratos de Repasse
2014	Quantidade de Contas Prestadas			13	-
	Com Prazo de Análise ainda não Vencido	Contas Analisadas	Quantidade Aprovada	-	-
			Quantidade Reprovada	1	-
			Quantidade de TCE	-	-
			Montante Repassado (R\$)	R\$ 289.107,88	-
	Contas NÃO Analisadas*	Quantidade	11	-	
		Montante Repassado (R\$)	R\$ 3.349.620,00	-	
	Com Prazo de Análise Vencido	Contas Analisadas	Quantidade Aprovada	-	-
			Quantidade Reprovada	-	-
			Quantidade de TCE	-	-
Montante Repassado (R\$)			-	-	
Contas NÃO Analisadas*	Quantidade	1	-		
	Montante Repassado (R\$)	R\$ 1.859.260,00	-		
2013	Quantidade de contas prestadas			15	-
	Contas Analisadas	Quantidade Aprovada	5	-	
		Quantidade Reprovada	-	-	
		Quantidade de TCE	1	-	
		Montante repassado	R\$ 7.244.846,00	-	
	Contas NÃO Analisadas*	Quantidade	9	-	
Montante repassado (R\$)		R\$ 6.855.437,80	-		
2012	Quantidade de Contas Prestadas			13	-
	Contas analisadas	Quantidade Aprovada	-	-	
		Quantidade Reprovada	2	-	
		Quantidade de TCE	1	-	
		Montante Repassado	R\$ 1.641.062,69	-	

	Contas NÃO Analisadas*	Quantidade	10	-
		Montante Repassado	R\$ 9.990.180,97	-
Exercício Anterior a 2012	Contas NÃO Analisadas*	Quantidade	26	-
		Montante Repassado	R\$ 29.318.048,85	-

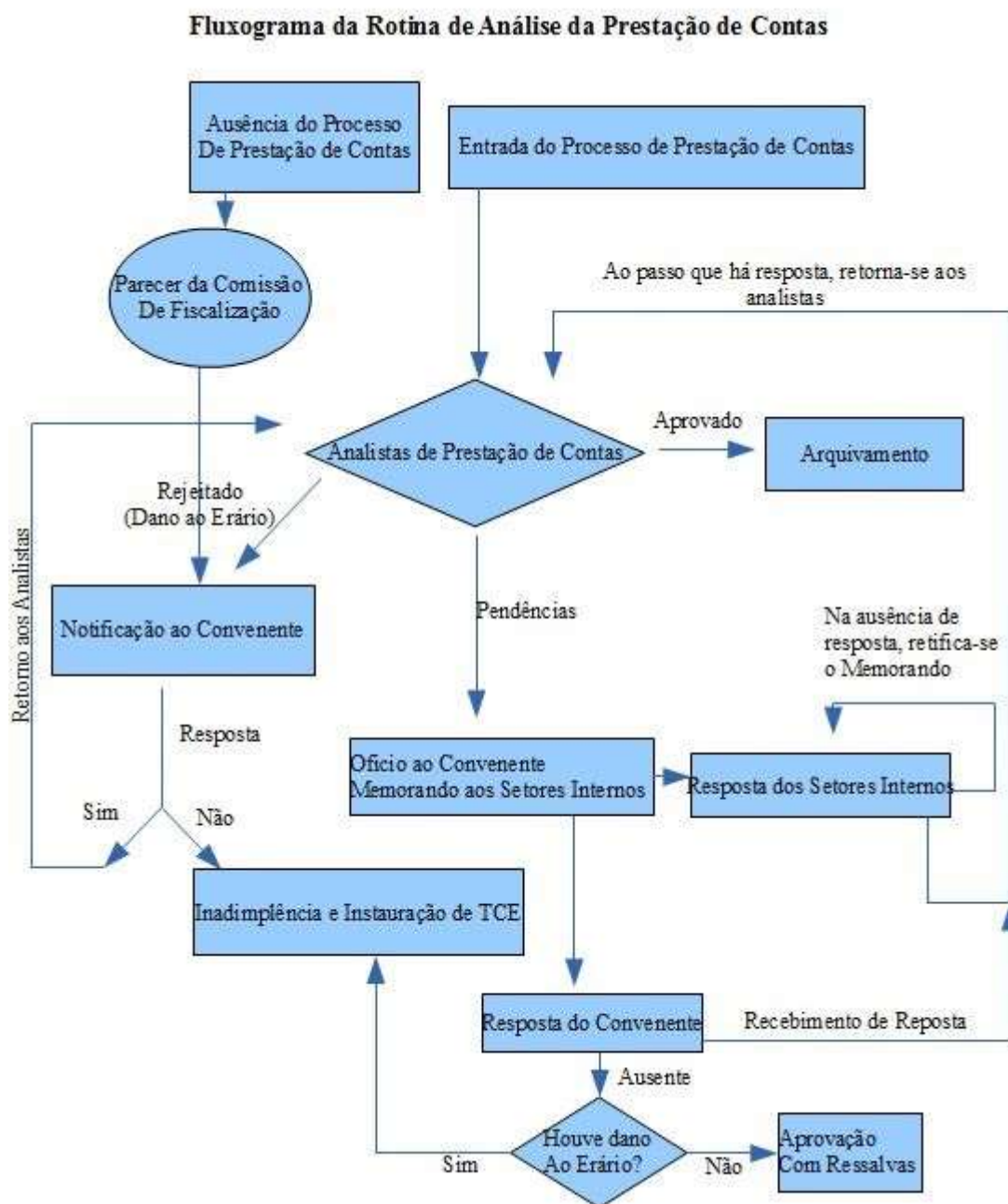
Fonte: SIAFI Gerencial, SICONV e APOENA (Sistema de Protocolo do DNOCS)

6.5.5 Análise Crítica

Inicialmente cabem algumas observações acerca do preenchimento dos Quadros A.6.5.3 e A.6.5.4. O primeiro asterisco presente no Campo Convênios e o segundo no Ano de Exercício 2014 foram incluídos por haver Termos de Compromisso que não foram prestado contas ao órgão até o dia 31.12.2014 e no Quadro A.6.5.3 não há campo apropriado para incluir tais Termos. Se houvesse tal divisão, seriam contabilizados 30 Termos de Compromisso no valor total de R\$ 31.519.000,00 e 7 Convênios no valor total de R\$ 16.554.330,61.

Sobre o Quadro A.6.5.4, existem vários convênios que foram analisados, mas houveram diligências a serem atendidas – por tal motivo, os processos ficam no aguardo de resposta, no prazo de 15 dias para complementação de documentação e 30 dias para ressarcimento ao erário, se houver. O mecanismo de análise de prestação de contas segue o seguinte fluxograma:

Figura 5 – Fluxograma de Rotina de Análise da Prestação de Contas



Assim há duas situações não cobertas pelo Quadro A.6.5.4 que limitam a avaliação da Gestão de Transferências através do quadro proposto, principalmente no campo “Contas NÃO analisadas”:

1. Quando o processo de Prestação de Contas é analisado e há diligências por parte dos Setores Internos ao Órgão (Ex. Coordenadorias Estaduais, DP ou DI), em demorando mais de 60 dias (prazo proposto pela legislação aplicada a Convênios) enviamos Memorando para tais setores cobrando resposta imediata, sob pena de Apuração de Responsabilidade. Durante o processo de cobrança através de memorandos, o processo continua pendente de Conclusão, mas ressaltamos que o mesmo já foi analisado.
2. Quando a diligência é encaminhada ao convenente e o mesmo responde (mesmo que não atenda completamente as pendências), o processo é encaminhado novamente para os

analistas. Enquanto acontece tudo isso, o processo ainda está na situação de “a aprovar”, mas o mesmo processo já foi analisado.

Posto isto, sugerimos que se inclua nos Quadro A.6.5.4 situações em que os mesmos processos foram analisados, mas se encontram com pendências em setores internos ao órgão ou em aguardo na resposta de diligências por parte do conveniente, sem que os mesmos tenham sido aprovados ou rejeitados.

Os convênios em situação de inadimplência são decorrentes de não atendimentos às notificações ou ofícios expedidos, que buscam solucionar pendências financeiras ou cumprimento do objeto do convênio, sem que se tenha obtido sucesso, ocasionando possível instauração de tomadas de contas especiais ou cobranças jurídicas pela Procuradoria Federal.

Quanto da omissão ou atraso na entrega da prestação de contas, após o término do prazo previsto (já ressaltado acima), procedemos notificações ao conveniente e em caso de não apresentação procedemos registro de inadimplência efetiva. O registro é efetuado, e inicia-se o procedimento de instauração de Tomada de Contas Especial, verificando-se o possível cumprimento do objeto e alcance social pelas comissões de fiscalização.

Com o advento do SICONV e do DW Convênios, os controles são mais consistentes, vistos que liberação de parcelas são definidas por acompanhamentos dos fiscais, assegurando melhor controle.

No exercício de 2014 foram repassados R\$ 44.285.667,00, superando o valor de 2013 que foi de R\$ 22.905.116,24, com relação as transferências voluntárias, sendo boa parte dessas transações Termos de Compromisso (R\$ 38.385.667,00), visto que no exercício de 2013 foram celebrados 207 Termos de Compromisso.

Visto o grande número de convênios celebrados antes do exercício de 2012 sem que as suas prestações de contas tenham sido concluídas, decidiu-se que no exercício de 2014 os analistas do órgão dariam prioridade às análises de prestações de Contas dos mesmos. A título de ilustração, no exercício de 2014 foram aprovados 17 convênios (todos eles com celebrações anteriores a 2010) e em 2013 foram aprovados 38 convênios (todos eles com celebrações anteriores a 2009).

Nas análises de prestação de contas, foram identificadas falhas formais que, por si só, não causaram dano ao erário. Assim, nos casos em que se constate que o objeto do convênio foi efetivamente cumprido e na impossibilidade de quantificar o dano ao erário, (como exemplo, ausência de algum documento) tal situação não seria passível de instauração de tomada de contas especial e sim de se “aplicar o disposto na alínea ‘a’ parágrafo 2º, artigo 38 da IN/STN nº 01/1997, informando o fato na prestação de contas anual deste órgão, de modo a propiciar ao Tribunal de Contas da União o julgamento da conduta do agente infrator, quando não observou-se, na aplicação dos recursos conveniados, os dispositivos legais estabelecidos”.

Entre os principais motivos de não aprovação de prestações de contas que não se identificou propriamente dano ao erário, podemos destacar:

- Falta de atesto e número de convênio nas notas fiscais;
- Ausência de documentos relativos ao procedimento licitatório;
- Descrição dos serviços prestados de forma genérica no corpo das notas fiscais;
- Ausência de depósito de contrapartida na conta específica do convênio;
- Cópia de cheques, Ted, ou recibos;
- Entre outros

O DNOCS possui atualmente uma Comissão de Monitoramento de Convênios, ligada diretamente à Direção Geral, que tem em sua organização envolvimento com as demais Diretorias,

inclusive conexa com as comissões de fiscalizações que se pronunciam sobre a evolução do cumprimento do objeto, propiciando liberações.

Cabe ressaltar as dificuldades orçamentárias e financeiras que dificultam o planejamento eficiente no tocante aos procedimentos de acompanhamentos da execução dos convênios firmados, inclusive refletindo no cumprimento dos prazos legais que são estabelecidos para análise conclusiva de cada prestação de contas.

6.6 Informações sobre suprimento de fundos, contas bancárias tipo B e cartões de pagamento do governo federal.

6.6.1 Concessão de Suprimento de Fundos

Quadro 27 - A.6.6.1 – Concessão de suprimento de fundos

Exercício Financeiro	Unidade Gestora (UG) do SIAFI		Meio de Concessão				Valor do maior limite individual concedido
			Conta Tipo B		Cartão de Pagamento do Governo Federal		
	Código	Nome ou Sigla	Quantidade	Valor Total	Quantidade	Valor Total	
2014	113801	CEST-PE			3	R\$ 9.000,00	R\$ 4.000,00
	193001	CEST-PI			46	R\$ 50.400,00	R\$ 4.000,00
	193002	ADM. CENTRAL			23	R\$ 70.646,49	R\$ 8.000,00
	193003	CEST-CE			58	R\$ 217.588,61	R\$ 5.000,00
	193004	CEST-RN			11	R\$ 13.200,00	R\$ 3.000,00
	193007	CEST-AL			7	R\$ 18.000,00	R\$ 3.000,00
	193008	CEST-SE			11	R\$ 10.796,85	R\$ 3.000,00
	193009	CEST-BA			7	R\$ 13.000,00	R\$ 4.000,00
2013	113801	CEST-PE			4	R\$ 13.000,00	R\$ 4.000,00
	193001	CEST-PI			38	R\$ 47.200,00	R\$ 4.000,00
	193002	ADM. CENTRAL			64	R\$ 244.834,68	R\$ 8.000,00
	193003	CEST-CE			101	R\$ 258.125,08	R\$ 5.000,00
	193004	CEST-RN			9	R\$ 12.800,00	R\$ 3.000,00
	193007	CEST-AL			3	R\$ 9.000,00	R\$ 3.000,00
	193008	CEST-SE			11	R\$ 5.150,00	R\$ 3.000,00
	193009	CEST-BA			6	R\$ 10.159,60	R\$ 4.000,00
2012	113801	CEST-PE			4	R\$ 10.000,00	R\$ 4.000,00
	193001	CEST-PI			35	R\$ 64.400,00	R\$ 4.000,00
	193002	ADM. CENTRAL			80	R\$ 239.016,55	R\$ 8.000,00
	193003	CEST-CE			33	R\$ 89.500,00	R\$ 5.000,00
	193004	CEST-RN			11	R\$ 11.215,05	R\$ 3.000,00
	193007	CEST-AL			6	R\$ 7.550,30	R\$ 3.000,00
	193008	CEST-SE			4	R\$ 1.100,00	R\$ 3.000,00
	193009	CEST-BA			8	R\$ 12.100,00	R\$ 4.000,00

Fonte: SIAFI

6.6.2 Utilização de Suprimento de Fundos

Quadro 28 - A.6.6.2 – Utilização de suprimento de fundos

Exercício	Unidade Gestora (UG) do SIAFI		Conta Tipo B		Cartão de Pagamento do Governo Federal			
	Código	Nome ou Sigla	Quantidade	Valor Total	Saque		Fatura	Total (a+b)
					Quantidade	Valor dos Saques (a)	Valor das Faturas (b)	
2014	113801	CEST-PE					R\$ 5.703,06	R\$ 5.703,06
	193001	CEST-PI					R\$ 40.275,85	R\$ 40.275,85
	193002	ADM.CEN TRAL					R\$ 45.112,57	R\$ 45.112,57
	193003	CEST-CE					R\$ 157.885,86	R\$ 157.885,86
	193004	CEST-RN					R\$ 16.998,89	R\$ 16.998,89
	193007	CEST-AL					R\$ 4.886,15	R\$ 4.886,15
	193008	CEST-SE					R\$ 6.325,56	R\$ 6.325,56
	193009	CEST-BA					R\$ 9.659,08	R\$ 9.659,08
2013	113801	CEST-PE					R\$ 1.741,71	R\$ 1.741,71
	193001	CEST-PI					R\$ 32.794,24	R\$ 32.794,24
	193002	ADM. CENTRAL					R\$ 186.559,63	R\$ 186.559,63
	193003	CEST-CE					R\$ 151.472,63	R\$ 151.472,63
	193004	CEST-RN					R\$ 13.879,92	R\$ 13.879,92
	193007	CEST-AL					R\$ 4.176,04	R\$ 4.176,04
	193008	CEST-SE					R\$ 3.921,40	R\$ 3.921,40
	193009	CEST-BA					R\$ 7.684,86	R\$ 7.684,86
Fonte: SIAFI								

6.6.3 Classificação dos Gastos com Suprimento de Fundos

Quadro 29 -A.6.6.3 – Classificação dos gastos com suprimento de fundos no exercício de referência

Unidade Gestora (UG) do SIAFI		Classificação do Objeto Gasto		
Código	Nome ou Sigla	Elemento de Despesa	Subitem da Despesa	Total
193002	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3339.30.00-MATERIAL DE CONSUMO	01-COMBUSTÍVEL	R\$ 18.074,10
		3339.30.00-MATERIAL DE CONSUMO	39-PEÇAS PARA VEÍCULOS	R\$ 7.122,15
		3339.30.00-MATERIAL DE CONSUMO	11-MATERIAL QUÍMICO	R\$ 753,70
		3339.30.00-MATERIAL DE CONSUMO	16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 173,75
		3339.30.00-MATERIAL DE CONSUMO	17-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 1.698,00
		3339.30.00-MATERIAL DE CONSUMO	25-MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 330,00
		3339.30.00-MATERIAL DE CONSUMO	24-MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 4.014,20
		3339.30.00-MATERIAL DE CONSUMO	26-MATERIAL ELÉTRICO/ELETRÔNICO	R\$ 3.238,92
		3339.30.00-MATERIAL DE CONSUMO	21-MATERIAL COPA/COZINHA	R\$ 57,75
		3339.30.00-MATERIAL DE CONSUMO	29-MATERIAL ÁUDIO/VÍDEO	R\$ 40,00
		3339.30.00-MATERIAL DE CONSUMO	22-MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 185,82
		3339.30.00-MATERIAL DE CONSUMO	09-MATERIAL FARMACOLÓGICO	R\$ 576,00
		3339.30.00-MATERIAL DE CONSUMO	35-MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 108,00
		3339.30.00-MATERIAL DE CONSUMO	28-MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	R\$ 357,90
		3339.30.00-MATERIAL DE CONSUMO	04-GÁS ENGARRAFADO	R\$ 350,00
		3339.30.00-MATERIAL DE CONSUMO	23-UNIFORMES/AVIAMENTOS	R\$ 57,50

		3339.30.00- MATERIAL DE CONSUMO	07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 565,12
		3339.30.00- MATERIAL DE CONSUMO	42-FERRAMENTAS	R\$ 588,20
		3339.30.00- MATERIAL DE CONSUMO	96-MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	R\$ 19,61
		TOTAL (MATERIAL)		R\$ 38.310,72
		3339.39.00- SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	08-MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	R\$ 300,00
		3339.39.00- SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	17-MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS	R\$ 3.470,00
		3339.39.00- SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	20-MANUTENÇÃO BENS MÓVEIS	R\$ 780,00
		3339.39.00- SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	19- MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 1.950,00
		3339.39.00- SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	56-PERÍCIA MÉDICA	R\$ 300,00
		3339.39.00- SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	57-SERVIÇO PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 450,00
		3339.39.00- SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	63-SERVIÇOS GRÁFICOS	R\$ 720,00
		TOTAL(SERVIÇOS)		R\$ 7.970,00
		TOTAL GERAL		R\$ 46.280,72
113801	COORDENADORIA ESTADUAL EM PERNAMBUCO	3339.30.00- MATERIAL DE CONSUMO	16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 30,10
		3339.30.00- MATERIAL DE CONSUMO	17-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 118,00
		3339.30.00- MATERIAL DE CONSUMO	24-MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	R\$ 2.458,76
		3339.30.00- MATERIAL DE CONSUMO	25-MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	R\$ 385,00

		3339.30.00- MATERIAL DE CONSUMO	26-MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R\$ 1.986,69
		TOTAL MATERIAL		R\$ 4.978,55
		3339.39.00- SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	17-MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 1.800,00
		3339.39.00- SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	19-MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	R\$ 650,00
		3339.39.00- SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	20-MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	R\$ 745,75
		3339.39.00- SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	56-SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	R\$ 720,00
		3339.39.00- SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	63-SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	R\$ 2.240,00
		TOTAL(SERVIÇOS)		R\$ 6.155,75
		TOTAL GERAL		11.134,30
193001	COORDENADORIA ESTADUAL NO PIAUI	3339.30.00- MATERIAL DE CONSUMO	01-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	35.692,79
		3339.30.00- MATERIAL DE CONSUMO	16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,90
		3339.30.00- MATERIAL DE CONSUMO	17-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.149,18
		3339.30.00- MATERIAL DE CONSUMO	19-MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	35,70
		3339.30.00- MATERIAL DE CONSUMO	26-MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	137,70
		3339.30.00- MATERIAL DE CONSUMO	39-MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	2.952,00
		3339.30.00- MATERIAL DE CONSUMO	42-FERRAMENTAS	43,00
		3339.30.00- MATERIAL DE CONSUMO	96-MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	R\$ 0,30
		TOTAL MATERIAL		R\$ 40.022,57

		3339.39.00- SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	63-SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	R\$ 200,00
		TOTAL(SERVIÇOS)		R\$ 200,00
		TOTAL GERAL		40.222,57
193004	COORDENADORIA ESTADUAL NO RIO GRANDE DO NORTE	3339.30.00- MATERIAL DE CONSUMO	01-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 50,00
		3339.30.00- MATERIAL DE CONSUMO	16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 1.001,05
		3339.30.00- MATERIAL DE CONSUMO	17-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 699,95
		3339.30.00- MATERIAL DE CONSUMO	19-MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	R\$ 777,60
		3339.30.00- MATERIAL DE CONSUMO	21-MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 379,15
		3339.30.00- MATERIAL DE CONSUMO	22-MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	R\$ 173,84
		3339.30.00- MATERIAL DE CONSUMO	24-MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	R\$ 4.504,18
		3339.30.00- MATERIAL DE CONSUMO	26-MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R\$ 1.455,76
		3339.30.00- MATERIAL DE CONSUMO	35-MATERIAL LABORATORIAL	R\$ 38,40
		3339.30.00- MATERIAL DE CONSUMO	39-MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	R\$ 3.757,50
		TOTAL MATERIAL		R\$ 12.837,43
		3339.39.00- SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	16-MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	R\$ 519,00

		3339.39.00- SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	17-MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 1.630,00
		3339.39.00- SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	19-MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	R\$ 2.332,00
		3339.39.00- SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	63-SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	R\$ 630,00
		TOTAL(SERVIÇOS)		R\$ 5.111,00
		TOTAL GERAL		R\$ 17.948,43
193007	COORDENADORIA ESTADUAL EM ALAGOAS	3339.30.00- MATERIAL DE CONSUMO	04-GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	R\$ 45,00
		3339.30.00- MATERIAL DE CONSUMO	16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 381,00
		3339.30.00- MATERIAL DE CONSUMO	24-MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	R\$ 416,50
		3339.30.00- MATERIAL DE CONSUMO	25-MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	R\$ 710,00
		3339.30.00- MATERIAL DE CONSUMO	26-MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R\$ 229,00
		3339.30.00- MATERIAL DE CONSUMO	35-MATERIAL LABORATORIAL	R\$ 14,00
		3339.30.00- MATERIAL DE CONSUMO	39-MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	R\$ 135,00
		3339.30.00- MATERIAL DE CONSUMO	96-MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	R\$ 2.955,65
		TOTAL MATERIAL		R\$ 4.886,15
		TOTAL GERAL		R\$ 4.886,15
193008	COORDENADORIA ESTADUAL EM SERGIPE	3339.30.00- MATERIAL DE CONSUMO	01-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 2.977,62

		3339.30.00- MATERIAL DE CONSUMO	13-MATERIAL DE CACA E PESCA	R\$ 50,00
		3339.30.00- MATERIAL DE CONSUMO	16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 217,90
		3339.30.00- MATERIAL DE CONSUMO	19-MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	R\$ 247,00
		3339.30.00- MATERIAL DE CONSUMO	24-MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	R\$ 931,20
		3339.30.00- MATERIAL DE CONSUMO	25-MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	R\$ 250,00
		3339.30.00- MATERIAL DE CONSUMO	26-MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R\$ 219,06
		3339.30.00- MATERIAL DE CONSUMO	28-MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	R\$ 85,00
		3339.30.00- MATERIAL DE CONSUMO	44-MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	R\$ 140,00
		TOTAL MATERIAL		R\$ 5.117,78
		3339.39.00- SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	04-DIREITOS AUTORAIS	R\$ 420,00
		TOTAL SERVIÇOS		R\$ 420,00
		TOTAL GERAL		R\$ 5.537,78
193009	COORDENADORIA ESTADUAL NA BAHIA	3339.30.00- MATERIAL DE CONSUMO	16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 27,30
		3339.30.00- MATERIAL DE CONSUMO	17-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 332,12
		3339.30.00- MATERIAL DE CONSUMO	21-MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 458,09
		3339.30.00- MATERIAL DE CONSUMO	22-MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	R\$ 19,90
		3339.30.00- MATERIAL DE CONSUMO	24-MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	R\$ 3.185,54

		3339.30.00- MATERIAL DE CONSUMO	26-MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R\$ 2.878,33
		TOTAL MATERIAL		R\$ 6.901,28
		3339.39.00- SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	17-MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 834,00
		3339.39.00- SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	20-MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	R\$ 40,00
		3339.39.00- SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	63-SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	R\$ 1.883,80
		TOTAL SERVIÇOS		R\$ 2.757,80
		TOTAL GERAL		R\$ 9.659,08
Código	Nome ou Sigla	Elemento de Despesa	Subitem da Despesa	Total
193003	COORDENADORIA ESTADUAL DO CEARÁ	3339.30.00- MATERIAL DE CONSUMO	01-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 63.095,74
		3339.30.00- MATERIAL DE CONSUMO	06-ALIMENTOS PARA ANIMAIS	R\$ 139,78
		3339.30.00- MATERIAL DE CONSUMO	11-MATERIAL QUIMICO	R\$ 216,00
		3339.30.00- MATERIAL DE CONSUMO	13-MATERIAL DE CACA E PESCA	R\$ 1.600,00
		3339.30.00- MATERIAL DE CONSUMO	15-MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 49,99
		3339.30.00- MATERIAL DE CONSUMO	16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 1.286,49
		3339.30.00- MATERIAL DE CONSUMO	17-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 1.852,32
		3339.30.00- MATERIAL DE CONSUMO	19-MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	R\$ 819,37

3339.30.00- MATERIAL DE CONSUMO	21-MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 411,91
3339.30.00- MATERIAL DE CONSUMO	23-UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	R\$ 326,10
3339.30.00- MATERIAL DE CONSUMO	24-MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	R\$ 27.373,09
3339.30.00- MATERIAL DE CONSUMO	25-MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	R\$ 5.582,53
3339.30.00- MATERIAL DE CONSUMO	26-MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R\$ 10.525,85
3339.30.00- MATERIAL DE CONSUMO	30-MATERIAL PARA COMUNICACOES	R\$ 68,00
3339.30.00- MATERIAL DE CONSUMO	39-MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	R\$ 25.243,14
3339.30.00- MATERIAL DE CONSUMO	42-FERRAMENTAS	R\$ 759,28
3339.30.00- MATERIAL DE CONSUMO	59-MATERIAL PARA DIVULGACAO	R\$ 271,75
3339.30.00- MATERIAL DE CONSUMO	96-MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	R\$ 0,60
TOTAL (MATERIAL)		R\$ 139.621,94
3339.39.00- SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	16-MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	R\$ 49,35
3339.39.00- SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	17-MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 1.507,00
3339.39.00- SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	19-MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	R\$ 10.959,28
3339.39.00- SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	20-MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	R\$ 155,00
3339.39.00- SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	24-VISTOS CONSULARES	R\$ 170,00

	3339.39.00- SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	39-ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS	R\$ 870,00
	3339.39.00- SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	63-SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	R\$ 2.375,90
	3339.39.00- SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	83-SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	R\$ 798,00
	TOTAL(SERVIÇOS)		R\$ 16.884,53
	TOTAL GERAL		R\$ 156.506,47

6.6.4 Análise Crítica

O total dos gastos realizados no período de referência (2014) foi de R\$ 292.175,50. Esse valor é , em média , 27% menor do que o total utilizado no ano de 2013; fato ocasionado principalmente pela celebração de um contrato, no âmbito da Administração Central do órgão, de fornecimento de combustível e peças de manutenção para veículos. As demais despesas são representadas, em sua maioria, pela manutenção de bens móveis e imóveis atrelados às atividades do órgão e que equivalem a gastos de pronto pagamento.

Os controles internos incluem o exame periódico operacionalizado pelo Serviço de Contabilidade, que atesta a correta aplicação ou não dos recursos utilizados. O suprido elabora uma prestação de contas dos gastos realizados e submete ao Serviço de Contabilidade para análise e registro dos fatos contábeis no SIAFI. Além disso, objetivando a Conformidade Contábil, a Seccional Contábil do DNOCS e a setorial de Contabilidade do Ministério da Integração Nacional fazem a análise das contas contábeis relacionadas ao controle de suprimento de fundos, a saber: 199110600-Suprimento de Fundos, que controla os valores sob responsabilidade do suprido e que tem seu saldo zerado no momento do registro da prestação de contas do suprido; 212680200-Fatura Cartão de Pagamentos do Governo Federal, que tem seu saldo zerado por ocasião da devolução do valor não utilizado pelo suprido, assim como, dos pagamentos das faturas devidas.

O Serviço de Contabilidade utiliza, ainda, junto ao Banco do Brasil S/A a funcionalidade virtual Autoatendimento do Setor Público para gerenciar os recursos utilizados pelo suprido e também para impressão das faturas e demonstrativos dos gastos realizados no respectivo no período.

A utilização do Cartão de Pagamentos é pautada em normas internas, como o Memorando Circular nº 06/DA, de 11/03/2010, que delimita, entre outros aspectos, os valores concedidos aos supridos.

As situações adversas que porventura ocorrem na apresentação da prestação de contas estão relacionadas a gastos que extrapolam os limites concedidos nas concessões ; nesses casos o agente suprido é imediatamente notificado para que devolva à Conta Única do Tesouro Nacional, através de Guias de Recolhimento da União, os valores indevidamente utilizados.

7. GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS RELACIONADOS

7.1 Estrutura de Pessoal da Unidade

Quadro 30 - A.7.1.1.1 – Força de Trabalho da UJ

Tipologias dos Cargos	Lotação		Ingressos no Exercício	Egressos no
	Autorizada	Efetiva		Exercício
1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2)	1603	1603	4	3
1.1. Membros de poder e agentes políticos	0	0	0	0
1.2. Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)	1603	1603	4	3
1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão	1570	1570	4	2
1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado	28	28	0	0
1.2.3. Servidores de carreira em exercício provisório	2	2	0	0
1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas	3	3	0	1
2. Servidores com Contratos Temporários	7	7	0	0
3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública	14	14	3	1
4. Total de Servidores (1+2+3)	1624	1624	7	4

Fonte: SIAPE

Quadro 31 - A.7.1.1.2 – Distribuição da Lotação Efetiva

Tipologias dos Cargos	Lotação Efetiva	
	Área Meio	Área Fim
1. Servidores de Carreira (1.1)	1.341	262
1.1. Servidores de Carreira (1.1.2+1.1.3+1.1.4+1.1.5)	1.341	262
1.1.2. Servidores de carreira vinculada ao órgão	1.324	246
1.1.3. Servidores de carreira em exercício descentralizado	13	15
1.1.4. Servidores de carreira em exercício provisório	2	-
1.1.5. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas	2	1
2. Servidores com Contratos Temporários	6	1
3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública	10	4
4. Total de Servidores (1+2+3)	1.357	267

Fonte: SIAPE

Quadro 32 - A.7.1.1.3 – Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UJ

Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas	Lotação		Ingressos no Exercício	Egressos no Exercício
	Autorizada	Efetiva		
1. Cargos em Comissão	82	82	14	13
1.1. Cargos Natureza Especial	0	0	0	0
1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior	82	82	14	13
1.2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão	61	61	7	9
1.2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado	14	14	1	0
1.2.3. Servidores de Outros Órgãos e Esferas	3	3	1	3
1.2.4. Sem Vínculo	1	1	2	1
1.2.5. Aposentados	3	3	3	0
2. Funções Gratificadas	142	2	14	12
2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão	139	139	12	12
2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado	3	3	2	0
2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas	0	0	0	0
3. Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2)	224	84	28	25

Fonte: Siape

7.1.2 Qualificação e capacitação da Força de Trabalho

A Coordenação de Recursos Humanos, através do Núcleo de Capacitação, desenvolveu no exercício de 2014, as ações referentes ao Plano Bienal de Capacitação sob sua responsabilidade, de conformidade com a dotação orçamentária aprovada para o exercício, conforme a seguir detalhado:

Quadro 33 - Orçamento Capacitação do DNOCS na LOA 2014

PTRES-060354	R\$ 150.000,00
PTRES-060343	R\$ 50.000,00
PTRES-060338	R\$ 100.000,00
TOTAL	R\$ 300.000,00

Tendo em vista que o DNOCS, ainda não dispõe de instrumentos mais precisos para aferição das competências técnicas e comportamentais para o desenvolvimento e gestão do trabalho da organização, utiliza-se como parâmetro para a capacitação dos servidores, o plano de capacitação construído com base no levantamento de necessidades de treinamentos das mais diversas áreas do Órgão.

Em relação a efetividades dos resultados alcançados realiza-se a avaliação de impacto junto à Unidade beneficiada, onde o servidor e o superior imediato avaliam os resultados advindos da ação de capacitação realizada.

Considerando que o DNOCS, possui em seu quadro de pessoal mais de 1.624 servidores, sendo que, desse total, 846, ou seja, 52,09%, já preencheram os requisitos exigidos para aposentadoria, bem como, um nível de escolaridade baixo, muitas vezes encontramos resistência por parte desses servidores em participar das ações de capacitação ofertadas, embora que, previamente tenham sido identificadas no levantamento de necessidades de treinamento.

De se ressaltar que em termos quantitativos, as ações de capacitação realizadas no exercício de 2014 foram mais expressivas nas áreas Administrativa e Gerencial. No exercício foram

capacitados 142 (cento e quarenta e dois) servidores nas citadas áreas. Dentre os cursos mais relevantes se pode destacar :

Quadro 34 – Ações de Capacitação Realizadas no Exercício de Referência

Nome do curso	Nº de servidores capacitados
Reforma da Previdência	4
Planejamento Governamental e Gestão Orçamentária e Financeira	2
Conversas Cruciais	20
Planejamento Estratégico e Governamental	29
Elaboração e Análise de Termos de Execução Descentralizada e de Convênio	1
Curso Internacional Políticas <i>Presupuestarias y Gestión Pública por Resultados</i>	02
Encontro de Gestão Pública Educação Continuada	10
Formação em Coaching e Neurolinguística	1
SIAFI Gerencial	12
Gestão e Apuração da Ética Pública	01
Os Objetivos externos são pretextos para o desenvolvimento de competências internas	49
Conversas Cruciais e Coaching como ferramenta de superação	1
Oficina de Mapeamento de competências	1
Palestra Coaching Evolution	37

O Quadro abaixo apresenta os dados gerais sobre os eventos realizados, o número de servidores capacitados e o total de recursos investido nas ações, ressaltando a predominância de eventos na área meio, dentre os quais cursos de Excell, Word, SCDP, RDC, participação em simpósios, congressos, visitas técnicas, palestras internas realizados no exercício de 2014:

Quadro 35 – Número de Servidores Capacitados e Custos dos Treinamentos Realizados

Período	Cursos	Servidores	participações	Inscrições	Diárias + passagens	Total
Jan 2014/jan 2015 a Dez/2014	44	251	395	R\$ 95.971,85	R\$ 177.560,84	R\$ 276. 812,69

7.1.3 Custo de Pessoal da Unidade Jurisdicionada

Quadro 36 – A.7.1.3 – Custo do Pessoal

Tipologias/ Exercícios		Vencimentos e Vantagens Fixas	Despesas Variáveis					Despesas de Exercícios Anteriores	Decisões Judiciais	Total	
			Retribuições	Gratificações	Adicionais	Indenizações	Benefícios Assistenciais e Previdenciários				Demais Despesas Variáveis
Membros de poder e agentes políticos											
Exercícios	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servidores de carreira vinculados ao órgão da unidade jurisdicionada											
Exercícios	2014	109.068.754,06	2.078.238,61	10.096.613,56	3.614.019,87	8.042.650,39	10.655.823,73	0,00	49.329,35	12.157.218,77	155.762.648,34
	2013	117.814.042,62	1.974.441,41	10.558.158,96	3.765.559,03	8.499.255,24	10.449.487,91	17.279,66	535.050,60	8.498.982,99	162.112.258,42
Servidores de carreira SEM VÍNCULO com o órgão da unidade jurisdicionada											
Exercícios	2014	0,00	532.626,94	42.542,40	18.033,79	43.852,09	2.301,40	0,00	2.038,58	0,00	641.395,20
	2013	0,00	470.308,68	41.572,52	14.648,32	9.882,00	3.110,16	0,00	2.311,60	0,00	541.833,28
Servidores SEM VÍNCULO com a administração pública (exceto temporários)											
Exercícios	2014	0,00	783.112,75	64.084,95	20.468,88	70.935,94	1.336,17	0,00	0,00	0,00	939.938,69
	2013	0,00	704.919,70	53.757,14	19.777,11	52.209,00	1.228,21	0,00	0,00	0,00	831.891,16
Servidores cedidos com ônus											
Exercícios	2014	1.860.763,04	0,00	165.832,79	57.048,68	88.027,80	125.748,85	0,00	0,00	180.422,36	2.477.843,52
	2013	1.959.514,84	0,00	181.592,06	51.946,94	92.787,62	118.887,86	228,32	8.595,66	132.417,90	2.545.971,20
Servidores com contrato temporário											
Exercícios	2014	565.080,00	0,00	47.090,00	14.973,30	31.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.475,30
	2013	565.080,00	0,00	47.090,00	12.929,97	31.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657.062,97

7.1.4 Irregularidades na área de pessoal

O desvio funcional, decorrente da composição inadequada da força de trabalho da Instituição e da não recomposição da sua força de trabalho, conforme detalhado no item 7.1.5 adiante, pode ser considerado como causa motivadora de irregularidades nos assuntos de pessoal, o que já ensejou, em algumas situações, demandas judiciais com pagamento de indenizações pelo exercício de atividades diversas daquelas alusivas aos cargos efetivos ocupados. Em relação a correção dessa situação, ainda que haja dificuldades em evitar o desvio de função, especialmente em relação a servidores ocupantes de cargos extintos, foi constituída uma comissão pela Portaria nº 27/DG/CRH, de 27/1/2011, publicada no Boletim Administrativo Interno, Edição Extra de 27/1/2011, com o intuito de prevenir essas irregularidades, cujo acompanhamento vem sendo feito a partir do processo nº 59400006492/2010-67.

7.1.4.1 Acumulação Indevida de Cargos, Funções e Empregos Públicos

a) A existência de controles internos com a finalidade de detectar possível acumulação vedada de cargos, funções e empregos públicos;

Por ocasião da admissão de novos servidores, a exemplo dos ingressos ocorridos no concurso público realizado em 2010, os servidores apresentam declaração de acumulação ou não de cargo público, não existindo outros controles próprios com essa finalidade. Entretanto, esse assunto tem sido sistematicamente acompanhado pelos Órgãos de Controle Interno e Externo, à exemplo dos casos que foram tratados a partir do Relatório de Contas do DNOCS, exercício 2006, objeto dos Acórdãos 6.371/2009, 2.978/2012 e 3.555/2012, todos procedentes da 1ª Câmara do Tribunal de Contas da União – TCU, servindo efetivamente ao DNOCS como ferramenta de controle para tratar eventuais constatações de acumulação indevida de cargos, funções e empregos públicos. Outra ferramenta que o DNOCS tem se utilizado como fonte de pesquisa para identificação dessas situações é o Portal da Transparência da Controladoria Geral da União.

b) Tipos de controle implementados e periodicidade de revisão;

Não há controles próprios, à exceção dos mencionados no item anterior.

c) A propriedade dos controles implementados em termos de utilidade e eficiência ;

Não há controles próprios, à exceção dos mencionados nos itens anteriores.

d) A existência e o quantitativo de servidores que acumulem cargos, funções ou empregos públicos indevidamente no quadro de pessoal da unidade jurisdicionada.

Está em curso a apuração de suposta acumulação indevida em relação a 4 servidores, identificados com as matrículas Siape 732004, 737895, 344895 e 344479, cuja situações serão abordadas no tópicos a seguir.

Acumulação indevida já constatada – Providências adotadas.

a) O quantitativo de notificações feitas aos servidores que se encontrem em situação irregular;

Foram efetuadas 4 notificações aos servidores de matrículas Siape 732004, 737895, 344895 e 344479, cujos procedimentos de apuração de acumulação ilegal estão contidos na manifestação apresentada ao item “d” abaixo.

b) O resultado das notificações realizadas;

Ver manifestação apresentada no item “d” abaixo.

c) A quantidade de processo administrativo disciplinar aberto para regularizar a situação de acumulação irregular de cargo, função ou emprego público, bem como o resultados verificado em tais processos.

Ver manifestação apresentada no item “d” abaixo.

d) Em relação a letra “b” acima, caso a UJ tenha recorrido a instâncias internas ou externas para adoção das medidas necessárias à substituição, a UJ deve informar os dados dos documentos expedidos: tipo, número, destinatário, síntese da solicitação, resposta obtida, etc.

Em relação aos servidores de matrículas indicadas no item “a”, permanece inalterada a situação apresentada na Nota Informativa nº 003/2013/DA/CRH/DNOCS, de 26/08/2013, emitida em atendimento ao Relatório de Auditoria Anual de Contas nº 201305966, Exercício 2012, encaminhada ao Tribunal de Contas da União (SECEX-CE) pelo Ofício nº 370/DG/AUDI, de 21/7/2014, no que se refere aos servidores de matrículas 732004 e 737895.

Vale registrar, em relação ao servidor de matrícula nº 737895, que já se esgotaram as providências a cargo desta unidade, uma vez que já fora constatada a acumulação ilícita de cargos neste caso, sendo sugerida inclusive a abertura de Processo Administrativo Disciplinar, que gerou o processo nº 59400.002034/2010-59, encaminhado pela CCAC (unidade vinculada ao Gabinete do Diretor-Geral) à AGU em 21/06/2011, onde permanece até a presente data.

Quanto ao servidor de matrícula 344895, a Procuradoria Jurídica do DNOCS, por meio da Nota nº 089/2013/GMP/CAJ/PF-DNOCS/PGF/AGU, de 03/09/2013, cópia em anexo, sugeriu o envio dos processos de apuração de acumulação de cargo e de aposentadoria do servidor à Controladoria-Geral da União para análise e emissão de parecer sobre o caso. Assim, em 16/12/2013, a CGU devolveu os processos com a Diligência nº 846/2013/NAC4/CGU/Regional-CE, que, após atendimento, retornaram àquela unidade de controle interno em 03/04/2014, onde permanecem aguardando emissão de parecer conclusivo.

Em relação ao servidor de matrícula nº 344479, a Procuradoria Jurídica do DNOCS, por meio do Parecer nº 0077/2013/SEMA/PFRN/PGF/AGU, de 07/05/2013, cópia em anexo, informou esta unidade sobre a perda da força executória do mandado de segurança nº 2009.84.00.003985-2. Entretanto, após consulta feita através do Despacho nº 191/CRH/AP-L, de 22/08/2013, foi emitido o Parecer nº 0246/2013/PFRN/PGF/AGU, de 10/09/2013, cópia em anexo, segundo o qual o DNOCS estaria autorizado a excluir o benefício de pensão instituído pelo servidor de que se trata caso concluísse pela sua ilegalidade. Todavia, após constatarmos que não houve acumulação ilícita de cargos, como descrito na Nota Informativa nº 002/2013/DA/CRH/DNOCS, de 02/07/2013, e por

se tratar de caso análogo ao do servidor de matrícula nº 344895, aguardamos o parecer conclusivo da Controladoria-Geral da União para aplicação ao presente caso.

Permanece, ainda, pendente de conclusão a apuração de suposta acumulação indevida de cargos pelo servidor de matrícula SIAPE 0728178, objeto de denúncia, o qual gerou nesta Autarquia o Processo de nº 59402.000141/2013-75, encaminhado à Comissão de Acompanhamento de Processos na Área de Correição- CCAC. De se registrar que o assunto está sendo acompanhado pela Comissão instaurada pelo Processo Administrativo Disciplinar nº 59400.001027/2012-00.

7.1.5 Riscos identificados na gestão de pessoas

Atualmente a força de trabalho do DNOCS é constituída basicamente de servidores integrantes do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo – PGPE, instituído pela Lei nº 11.357/06 e, há algum tempo, sofre uma grande defasagem em virtude de aposentadorias sem reposição de servidores, posto que o último concurso público realizado em 2010 preencheu tão somente um quantitativo de 82 vagas relativas à extinção de postos de trabalho terceirizados. O concurso imediatamente anterior ocorreu há mais de 40 anos. Existem ainda 154 servidores que integram a estrutura remuneratória referente à Lei nº 12.277/2010 (Gratificação de Desempenho de Cargos Específicos – GDACE)

Outra dificuldade se observa quanto ao perfil da força de trabalho necessário ao fiel cumprimento de suas atribuições regimentais, visto que sua composição atual é, em grande parte, de servidores remanescentes das antigas Tabelas Especial e Emergencial, contratados no início da década de 1980 para o atendimento de demandas específicas daquela época, como por exemplo, para a execução direta de obras de infraestrutura hídrica e de irrigação, e que já não espelham a real necessidade de mão de obra da Autarquia frente à evolução tecnológica e à incorporação de novas atribuições que foram cometidas ao DNOCS.

Hoje, o quadro de pessoal ativo e em exercício é de 1.624 servidores, sendo que, desse total, 846, ou seja, 52,09%, já preencheram os requisitos exigidos para a aposentadoria e outros 407, até o ano de 2016, também terão preenchidas as condições para a inativação, o que significa dizer que em 2016 o DNOCS poderá ter o seu quadro de pessoal reduzido em até 77,15% em relação aos dias de hoje.

De se considerar, ainda, como preocupante, o fato de que, dos atuais 1.567 servidores, 499 ocupam cargos já extintos, o que representa 31% do total de servidores em atividade, cargos, portanto, que não poderão mais ser preenchidos.

Outro fator que tem dificultado a obtenção de melhores resultados é o baixo nível de escolaridade dos servidores, ainda que ações de capacitação tenham sido implementadas visando a qualificação para as atividades desempenhadas. Hoje, 68% possui nível de escolaridade até o ensino médio e apenas 32% tem formação superior, nestes últimos incluídos os servidores ocupantes de cargos efetivos de nível médio.

Efetivamente ocupando cargos de nível superior, são apenas 266 servidores, o que representa 16% do total em atividade, sendo 109 em atividades meio e apenas 157 nas atividades finalísticas da Instituição.

A questão mais aguda, por todo o exposto, não se coloca exclusivamente na expressão numérica, mas no perfil desse contingente, o que evidencia a acentuada carência de pessoal qualificado no quadro da Instituição, dificultando o cumprimento de sua missão institucional de executor das políticas governamentais que fomentem o desenvolvimento do semiárido brasileiro.

Ao longo dos últimos cinco anos, o orçamento anual do DNOCS vem apresentando crescimento, devido, sobretudo, aos recursos oriundos das obras do PAC e outros, advindos dos programas do governo, que alocam recursos para sua operacionalização. Isso demonstra que, as

atividades realizadas pelo DNOCS, crescem inversamente proporcionais ao de seu quadro funcional, que a cada ano vem se reduzindo devido aos processos de aposentadorias.

É, pois, urgente o ingresso de novos servidores para que o DNOCS possa cumprir as atribuições que lhe são destinadas numa nova ótica implementada, que aponta para o início de uma fase em que a ênfase do Órgão passa a ser a gestão ambiental, a gestão dos recursos hídricos, da informação e do conhecimento, disponibilizando o seu patrimônio, corpóreo e incorpóreo, construído ao longo da sua história, com vistas a que seja verdadeiramente produtivo para a comunidade do semiárido brasileiro, antes do seu total esvaziamento por aposentadorias, o que comprometerá mais ainda o repasse de conhecimento dos mais antigos para os mais novos servidores.

Em relação a perda de pessoal por outras razões, como a não existência de carreira própria e a perspectiva de salários mais atraentes, o risco se concentra especialmente nos servidores mais novos, admitidos no concurso de 2010 e, obviamente, com tendência potencialmente crescente com a admissão de mais servidores por concurso público.

Por pertinente, faço o registro das três últimas propostas sobre o fortalecimento da capacidade institucional do DNOCS, via recomposição da sua força de trabalho através de concurso público, formalizadas através dos Processos nº 59400.000594/2010-81, pleiteando o preenchimento de 397 cargos efetivos, nº 59000.000497/2012-51 (Protocolo Vinculado: 59220.0001520/2012-3), para o preenchimento, em caráter emergencial, de 165 postos de trabalho e 59400.002027/2014-81, que se encontra atualmente no âmbito do Ministério do Planejamento, solicitando autorização para o preenchimento de 957 cargos efetivos.

7.1.6 Indicadores Gerenciais sobre Recursos Humanos

Não há indicadores gerenciais sobre Recursos Humanos atualmente em uso.

7.2 Contratação de mão de obra de apoio e de estagiários

7.2.1 Contratação de Serviços de Limpeza, Higiene e Vigilância

Quadro 37 - A.7.2.1 – Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva

Unidade Contratante													
Nome: CEST/PE													
UG/Gestão:113801/11203							CNPJ: 00043711/0007-39						
Informações sobre os Contratos													
Ano do Contrato	Área	Natureza	Identificação do Contrato	Empresa Contratada (CNPJ)	Período Contratual de Execução das Atividades Contratadas		Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores Contratados						Sit.
					Início	Fim	F		M		S		
							P	C	P	C	P	C	
2011	V	O	12/2011	03401987000144	02/01/12	02/01/14	12	8	12	4			P
2012	V	O	08/2012	9,53704E+12	27/12/13	03/12/15	12	8	12	4			P
2014	L	O	01/2014	08584379000136	03/10/14	03/10/15	16	1	12	4			P
Observações: EMPRESA CONTRATADA : FORTES SERVIÇOS LTDA													
LEGENDA													
Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva.													
Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.													
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.													
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.													

Fonte:

Quadro A.7.2.1 – Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva

Unidade Contratante													
Nome: DNOCS – CEST/PI													
UG/Gestão: 193001							CNPJ: 00.043.711/0004-96						
Informações sobre os Contratos													
Ano do Contrato	Área	Natureza	Identificação do Contrato	Empresa Contratada (CNPJ)	Período Contratual de Execução das Atividades		Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores						Sit.

					Contratadas		Contratados						
					Início	Fim	F		M		S		
							P	C	P	C	P	C	
2012	V	E	O1/2012	12.066015/0001-31	2012	2017	8	4	8	4	-	-	P
Observações: Nível de Escolaridade não foi exigido do Edital.O contrato foi reduzido de 04 (Quatro) para 2 (Dois) Postos.													
LEGENDA													
Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva.													
Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.													
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.													
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.													

Fonte:

Quadro A.7.2.1 – Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva

Unidade Contratante													
Nome: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS ADM. CENTRAL													
UG/Gestão: 193002/11203							CNPJ: 00043711/0001-43						
Informações sobre os Contratos													
Ano do Contrato	Área	Natureza	Identificação do Contrato	Empresa Contratada (CNPJ)	Período Contratual de Execução das Atividades Contratadas		Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores Contratados						Sit.
					Início	Fim	F		M		S		
							P	C	P	C	P	C	
2012	V	O	DNOCS-29/2012	(04.804.914/0001-34)	19/06/12	19/06/15			34	34			P
2012	V	O	DNOCS-28/2012	(09.451.428/0001-25)	01/06/12	01/06/15			24	24			P
2010	L	O	DNOCS-07/2010	(07.360.290/0001-23)	01/12/10	01/12/13	28	28					E
2014	L	O	DNOCS-05/2014	(07.360.290/0001-23)	03/02/14	03/02/16	41	41					P
Observações: O contrato DNOCS-05/2014, não estabeleceu exigência de escolaridade													
Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.													
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.													
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.													

Fonte:

Quadro A.7.2.1 – Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva

Unidade Contratante													
Nome:Coordenadoria Estadual do Dnocs no Estado do Ceará-CEST-CE													
UG/Gestão:193003							CNPJ:00043711/0005-77						
Informações sobre os Contratos													
Ano do Contrato	Área	Natureza	Identificação do Contrato	Empresa Contratada (CNPJ)	Período Contratual de Execução das Atividades Contratadas		Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores Contratados						Sit.
							F		M		S		
					Início	Fim	P	C	P	C	P	C	
2013	V	O	16/2013	03983016/0001-50	29/05/14	28/05/15	46	49	110	81	-	-	P
Observações:													
LEGENDA													
Área:(L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva.													
Natureza:(O) Ordinária; (E) Emergencial.													
Nível de Escolaridade:(F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.													
Situação do Contrato:(A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.													

Fonte:

Quadro A.7.2.1 – Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva

Unidade Contratante													
Nome: CEST/RN													
UG/Gestão:19304/11203							CNPJ: 00043711/0007-39						
Informações sobre os Contratos													
Ano do Contrato	Área	Natureza	Identificação do Contrato	Empresa Contratada (CNPJ)	Período Contratual de Execução das Atividades Contratadas		Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores Contratados						Sit.
							F		M		S		
					Início	Fim	P	C	P	C	P	C	
2011	V	O	06/2011/CEST/RN	1,19372E+13	01/06/11	01/06/16			24	20			P
2012	V	O	06/2012/CEST/RN	1,30E+013	01/06/11	01/06/16	11	13					P
													P

Observações: EMPRESA CONTRATADA : FORTES SERVIÇOS LTDA
LEGENDA
Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva.
Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.

Fonte:

Quadro A.7.2.1 – Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva

Unidade Contratante													
Nome: CEST/PB													
UG/Gestão: 193005						CNPJ: 00.0043.711/0008-10							
Informações sobre os Contratos													
Ano do Contrato	Área	Natureza	Identificação do Contrato	Empresa Contratada (CNPJ)	Período Contratual de Execução das Atividades Contratadas		Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores Contratados						Sit.
					Início	Fim	F		M		S		
							P	C	P	C	P	C	
2013	L	O	14/2013	FORTUNATO 11.855.183/0001-43	01/12/13	30/11/14	X						P

Observações: Serviços de Limpeza e Higienização nas instalações da Estação de Piscicultura São GonçaloPessoa-PB – Pessoal com ensino Fundamental 1º Grau

LEGENDA
Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva.
Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.

Fonte: Serviço Administrativo da CEST/PB

Quadro A.7.2.1 – Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva

Unidade Contratante												
Nome: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS/ Coordenadoria Estadual de Alagoas – CEST-AL												
UG/Gestão: 193007/11203						CNPJ: 00.043.711/0010-34						
Informações sobre os Contratos												

Ano do Contrato	Área	Natureza	Identificação do Contrato	Empresa Contratada (CNPJ)	Período Contratual de Execução das Atividades Contratadas		Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores Contratados						Sit.
							F		M		S		
					Início	Fim	P	C	P	C	P	C	
2013	L	O	Contrato n° 02/2013	15.726.555/0001-91	04/05/13		5					A	
2013	L	O	Contrato n° 03/2013	15.766.556/0001-60	14/05/13		9					A	
2013	V	O	Contrato n° 09/2013	17.428.731/0166.43	01/11/13				12			A	

Observações:

- 1 – O Contrato n° 02/2013 foi aditivado pelo Termo Aditivo n° 01/2014 – Validade: 04/05/2014 – 04/05/2015;
 2 – O Contrato n° 03/2013 foi aditivado pelo Termo Aditivo n° 01/2014 – Validade: 14/05/2014– 14/05/2015;
 3 – O Contrato n° 09/2013 foi aditivado pelo Termo Aditivo n° 01/2014 – Validade: 01/11/2014 – 31/10/2015.

LEGENDA

Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva.

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.

Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.

Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.

Fonte:

DNOCS/CEST-AL.

Quadro A.7.2.1 – Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva

Unidade Contratante													
Nome: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS CEST-SERGIPE													
UG/Gestão: 193008						CNPJ: 00.043.711/0004-96							
Informações sobre os Contratos													
Ano do Contrato	Área	Natureza	Identificação do Contrato	Empresa Contratada (CNPJ)	Período Contratual de Execução das Atividades Contratadas		Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores Contratados						Sit.
							F		M		S		
Início	Fim	P	C	P	C	P	C						

					Início	Fim	P	C	P	C	P	C
Observações: NÃO EXISTE CONTRATO												
Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.												
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.												
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.												

Fonte:

Quadro A.7.2.1 – Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva

Unidade Contratante													
Nome: COORDENADORIA ESTADUAL DO DNOCS NA BAHIA													
UG/Gestão:193009						CNPJ: 00043711/0007-39							
Informações sobre os Contratos													
Ano do Contrato	Área	Natureza	Identificação do Contrato	Empresa Contratada (CNPJ)	Período Contratual de Execução das Atividades Contratadas		Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores Contratados						Sit.
					Início	Fim	F		M		S		
							P	C	P	C	P	C	
2013	V	O	24015	8,52829E+12	01/11/13	01/11/15				20			
2011	V	O	24015	2,53413E+12	01/01/12	01/01/16				12			
2014	L	O	23329	8,52829E+12	05/05/14	05/05/15		26					
Observações: EMPRESA CONTRATADA : FORTES SERVIÇOS LTDA													
LEGENDA													
Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva.													
Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.													
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.													
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.													

Fonte:

Quadro A.7.2.1 – Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva

Unidade Contratante												
Nome: COORDENADORIA ESTADUAL DO DNOCS DE MINAS GERAIS												
UG/Gestão: 193010						CNPJ:						
Informações sobre os Contratos												

Ano do Contrato	Área	Natureza	Identificação do Contrato	Empresa Contratada (CNPJ)	Período Contratual de Execução das Atividades Contratadas		Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores Contratados						Sit.
							F		M		S		
					Início	Fim	P	C	P	C	P	C	
2012	V	O	01/2012	11499545/0001-00	31/01/12	31/01/16	4	4					P
2010	L	O	01/2010	04712320/0001-25	22/06/10	22/06/15	6	7					P

Observações:

LEGENDA

Área:(L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva.

Natureza:(O) Ordinária; (E) Emergencial.

Nível de Escolaridade:(F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.

Situação do Contrato:(A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.

Fonte:

7.2.2 Locação de Mão de Obra para Atividades não Abrangidas pelo Plano de Cargos do Órgão

Quadro 38- A.7.2.2 – Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra

Unidade Contratante													
Nome: DNOCS – CEST/PE													
UG/Gestão: 113801/11203							CNPJ: 00.043.711/0004-96						
Informações sobre os Contratos													
Ano do Contrato	Área	Natureza	Identificação do Contrato	Empresa Contratada (CNPJ)	Período Contratual de Execução das Atividades Contratadas		Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores Contratados						Sit.
							F		M		S		
					Início	Fim	P	C	P	C	P	C	
2013	2	0	04/2013	08.584.379/0001-36	01/08/13	01/08/15	2	1	5	5	6	6	A

Observações: Não existe Contrato

<p>LEGENDA Área: 1. Segurança; 2. Transportes; 3. Informática; 4. Copeiragem; 5. Recepção; 6. Reprografia; 7. Telecomunicações; 8. Manutenção de bens móveis 9. Manutenção de bens imóveis 10. Brigadistas 11. Apoio Administrativo – Menores Aprendizizes 12. Outras</p>	<p>Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior. Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado. Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada.</p>
--	--

Quadro A.7.2.2 – Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra

Unidade Contratante													
Nome: DNOCS – CEST/PI													
UG/Gestão: 193001						CNPJ: 00.043.711/0004-96							
Informações sobre os Contratos													
Ano do Contrato	Área	Natureza	Identificação do Contrato	Empresa Contratada (CNPJ)	Período Contratual de Execução das Atividades Contratadas		Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores Contratados						Sit.
					Início	Fim	F		M		S		
							P	C	P	C	P	C	
Observações: Não existe Contrato													

<p>LEGENDA Área: 1. Segurança; 2. Transportes; 3. Informática; 4. Copeiragem; 5. Recepção; 6. Reprografia; 7. Telecomunicações; 8. Manutenção de bens móveis 9. Manutenção de bens imóveis 10. Brigadistas 11. Apoio Administrativo – Menores Aprendizizes 12. Outras</p>	<p>Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior. Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado. Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada.</p>
--	--

Fonte:

Quadro A.7.2.2 – Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra

Unidade Contratante													
Nome: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS ADM. CENTRAL													
UG/Gestão: 193002/11203							CNPJ: 00.043.711/0010-34						
Informações sobre os Contratos													
Ano do Contrato	Área	Natureza	Identificação do Contrato	Empresa Contratada (CNPJ)	Período Contratual de Execução das Atividades Contratadas		Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores Contratados						Sit.
					Início	Fim	F		M		S		
							P	C	P	C	P	C	
2013	4 – 5	O	DNOCS 17/2013	(05.305.430/0001-35)	01/08/13	01/08/15	1	1	14	14			P
2010	8 – 9	O	DNOCS 01/2010	(05.485.352/0001-06)	01/04/10	01/04/15	3	3					P
2012	2	O	DNOCS 12/2012	(07.360.290/0001-23)	01/03/12	01/03/15	10	6					P
2014	11	O	DNOCS 05/2014	(07.360.290/0001-23)	03/02/14	03/02/16	35	35					P
2014	11	O	DNOCS 18/2014	(07.360.290/0001-	12/05/14	12/05/15	26	26	10	10	5	5	P

23)

Observações:

A categoria de garçom do contrato DNOCS 17/2013 não tem exigência de escolaridade.

Os contratos DNOCS 01/2010 e 05/2014 não possuem exigência de escolaridade.

LEGENDA**Área:**

1. Segurança;
2. Transportes;
3. Informática;
4. Copeiragem;
5. Recepção;
6. Reprografia;
7. Telecomunicações;
8. Manutenção de bens móveis
9. Manutenção de bens imóveis
10. Brigadistas
11. Apoio Administrativo – Menores Aprendizizes
12. Outras

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.**Nível de Escolaridade:** (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.**Situação do Contrato:** (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.**Quantidade de trabalhadores:** (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada.**Quadro A.7.2.2 – Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra**

Unidade Contratante														
Nome: Coordenadoria Estadual do Dnocs no Estado do Ceará-CEST-CE														
UG/Gestão:193003							CNPJ:00043711/0005-77							
Informações sobre os Contratos														
Ano do Contrato	Área	Natureza	Identificação do Contrato	Empresa Contratada (CNPJ)	Período Contratual de Execução das Atividades Contratadas		Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores Contratados						Sit.	
					Início	Fim	F		M		S			
							P	C	P	C	P	C		
2009	12	0	16/2009	05935360/0001-07	05/01/10	05/01/15	21	21	2	2	1	1	P	
2014	12	0	002/2014	054872190001-80	24/03/14	24/03/15	0	0	28	23	5	4	A	
Observações:														

LEGENDA Área: 1. Segurança; 2. Transportes; 3. Informática; 4. Copeiragem; 5. Recepção; 6. Reprografia; 7. Telecomunicações; 8. Manutenção de bens móveis 9. Manutenção de bens imóveis 10. Brigadistas 11. Apoio Administrativo – Menores Aprendizizes 12. Outras	Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior. Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado. Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada.
--	--

Fonte:

Quadro A.7.2.2 – Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra

Unidade Contratante													
Nome: DNOCS – CEST/RN													
UG/Gestão: 193004/11203							CNPJ: 00.043.711/0004-96						
Informações sobre os Contratos													
Ano do Contrato	Área	Natureza	Identificação do Contrato	Empresa Contratada (CNPJ)	Período Contratual de Execução das Atividades Contratadas		Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores Contratados						Sit.
					Início	Fim	F		M		S		
							P	C	P	C	P	C	
2011	2	0	08/2011/CEST/RN	1,30E+013	01/07/11	01/07/16			4	5			P
Observações: Não existe Contrato													

<p>LEGENDA</p> <p>Área:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Segurança; 2. Transportes; 3. Informática; 4. Copeiragem; 5. Recepção; 6. Reprografia; 7. Telecomunicações; 8. Manutenção de bens móveis 9. Manutenção de bens imóveis 10. Brigadistas 11. Apoio Administrativo – Menores Aprendizizes 12. Outras 	<p>Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.</p> <p>Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.</p> <p>Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.</p> <p>Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada.</p>
---	--

Quadro A.7.2.2 – Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra

Unidade Contratante													
Nome: CEST/PB													
UG/Gestão: 193005						CNPJ: 00.0043.711/0008-10							
Informações sobre os Contratos													
Ano do Contrato	Área	Natureza	Identificação do Contrato	Empresa Contratada (CNPJ)	Período Contratual de Execução das Atividades Contratadas		Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores Contratados						Sit.
					Início	Fim	F		M		S		
							P	C	P	C	P	C	
Observações: Não existe Contrato.													

<p>LEGENDA</p> <p>Área:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Segurança; 2. Transportes; 3. Informática; 4. Copeiragem; 5. Recepção; 6. Reprografia; 7. Telecomunicações; 8. Manutenção de bens móveis 9. Manutenção de bens imóveis 10. Brigadistas 11. Apoio Administrativo – Menores Aprendizizes 12. Outras 	<p>Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.</p> <p>Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.</p> <p>Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.</p> <p>Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada.</p>
---	--

Quadro A.7.2.2 – Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra

Unidade Contratante														
Nome: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS – DNOCS/ Coordenadoria Estadual de Alagoas – CEST-AL														
UG/Gestão: 193007/11203							CNPJ: 00.043.711/0001-43							
Informações sobre os Contratos														
Ano do Contrato	Área	Natureza	Identificação do Contrato	Empresa Contratada (CNPJ)	Período Contratual de Execução das Atividades Contratadas		Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores Contratados						Sit.	
					Início	Fim	F		M		S			
							P	C	P	C	P	C		
2013	9	O	Contrato nº 02/2013	(15.726.555/0001-91)	04/05/13			2						A
2013	12	O	Contrato nº 03/2013	(15.766.556/0001-60)	14/05/13			1						A
2013	9	O	Contrato nº 02/2013	(15.766.556/0001-60)	14/05/13			2						A
Observações:														
1. Área 12 – Outras: Telefonista.														

<p>LEGENDA</p> <p>Área:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Segurança; 2. Transportes; 3. Informática; 4. Copeiragem; 5. Recepção; 6. Reprografia; 7. Telecomunicações; 8. Manutenção de bens móveis 9. Manutenção de bens imóveis 10. Brigadistas 11. Apoio Administrativo – Menores Aprendizizes 12. Outras 	<p>Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.</p> <p>Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.</p> <p>Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.</p> <p>Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada.</p>
---	--

Fonte: DNOCS/CEST-AL

Quadro A.7.2.2 – Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra

Unidade Contratante													
Nome: DNOCS – CEST – SE													
UG/Gestão: 193008							CNPJ: 00.043.711/0004-96						
Informações sobre os Contratos													
Ano do Contrato	Área	Natureza	Identificação do Contrato	Empresa Contratada (CNPJ)	Período Contratual de Execução das Atividades Contratadas		Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores Contratados						Sit.
					Início	Fim	F		M		S		
							P	C	P	C	P	C	
2013	1	O	04/2013	16208738/001-89	15/4/2013	14/4/2015	4	4					P
2011	1	O	05/2011	16208738/001-89	17/7/2013	14/4/2015	6	6					P
2011	1	O	07/2011	16208738/001-89	1/12/2014	14/4/2015	6	6					P
2011	12	O	04/2013	110687760/0001-35	1/11/2014	31/10/2015	5	5					P
2013	12	O	04/2013	15021651/0001-35	23/11/2014	22/11/2015	3	3					P

Observações:	
LEGENDA Área: 1. Segurança; 2. Transportes; 3. Informática; 4. Copeiragem; 5. Recepção; 6. Reprografia; 7. Telecomunicações; 8. Manutenção de bens móveis 9. Manutenção de bens imóveis 10. Brigadistas 11. Apoio Administrativo – Menores Aprendizizes 12. Outras	Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior. Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado. Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada.

Quadro A.7.2.2 – Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra

Unidade Contratante													
Nome: DNOCS – CEST/BA													
UG/Gestão: 193009					CNPJ: 00.043.711/0004-96								
Informações sobre os Contratos													
Ano do Contrato	Área	Natureza	Identificação do Contrato	Empresa Contratada (CNPJ)	Período Contratual de Execução das Atividades Contratadas		Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores Contratados				Sit.		
					Início	Fim	F		M			S	
							P	C	P	C		P	C
Observações: Não existe Contrato													

<p>LEGENDA</p> <p>Área:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Segurança; 2. Transportes; 3. Informática; 4. Copeiragem; 5. Recepção; 6. Reprografia; 7. Telecomunicações; 8. Manutenção de bens móveis 9. Manutenção de bens imóveis 10. Brigadistas 11. Apoio Administrativo – Menores Aprendizizes 12. Outras 	<p>Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.</p> <p>Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.</p> <p>Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.</p> <p>Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada.</p>
---	--

Quadro A.7.2.2 – Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra

Unidade Contratante													
Nome: COORDENADORIA ESTADUAL DO DNOCS DE MINAS GERAIS													
UG/Gestão: 193010						CNPJ:							
Informações sobre os Contratos													
Ano do Contrato	Área	Natureza	Identificação do Contrato	Empresa Contratada (CNPJ)	Período Contratual de Execução das Atividades Contratadas		Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores Contratados						Sit.
					Início	Fim	F		M		S		
							P	C	P	C	P	C	
Observações: Não existe Contrato													

LEGENDA Área: 1. Segurança; 2. Transportes; 3. Informática; 4. Copeiragem; 5. Recepção; 6. Reprografia; 7. Telecomunicações; 8. Manutenção de bens móveis 9. Manutenção de bens imóveis 10. Brigadistas 11. Apoio Administrativo – Menores Aprendizizes 12. Outras	Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior. Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado. Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada.
--	--

Quadro A.7.2.2 – Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra

Unidade Contratante													
Nome: Escritório de Representação em Brasília													
UG/Gestão:							CNPJ:						
Informações sobre os Contratos													
Ano do Contrato	Área	Natureza	Identificação do Contrato	Empresa Contratada (CNPJ)	Período Contratual de Execução das Atividades Contratadas		Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores Contratados						Sit.
					Início	Fim	F		M		S		
							P	C	P	C	P	C	
2013	2	O	nº 09/2013	09.561.137/0001-90	22/1/2013	21/1/2014	2	2	0	0	0	0	E
2014	2	O	nº 24/2014	19.048.341/0001-65	14/7/2014	-	2	2	0	0	0	0	A
Observações:													

<p>LEGENDA</p> <p>Área:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Segurança; 2. Transportes; 3. Informática; 4. Copeiragem; 5. Recepção; 6. Reprografia; 7. Telecomunicações; 8. Manutenção de bens móveis 9. Manutenção de bens imóveis 10. Brigadistas 11. Apoio Administrativo – Menores Aprendizizes 12. Outras 	<p>Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.</p> <p>Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.</p> <p>Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.</p> <p>Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada.</p>
---	--

7.2.3 Análise Crítica dos itens 7.2.1 e 7.2.2

No acompanhamento dos contratos firmados por esta Diretoria Administrativa, com locação de mão de obra diretamente envolvida na prestação dos serviços, é exigido a apresentação de documentos que comprovem o cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais dispostas na CLT, relativas à mão de obra vinculada ao Contrato, conforme determina o art. 34, § 5º e o art. 36, § 1º da Instrução Normativa nº 02, de 30 de abril de 2008, além de atentar para o que determina a Convenção Coletiva da Categoria e demais obrigações e direitos dos colaboradores que prestam serviços a esta Administração Central.

7.2.4 Contratação de Estagiários

Quadro 39 - A. 7.2.4 - Composição do Quadro de Estagiários

Nível de escolaridade	Quantitativo de contratos de estágio vigentes				Despesa no exercício (em R\$ 1,00)
	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	
1. Nível superior	137	145	152	143	923.099,74
1.1 Área Fim	29	31	32	32	190.478,00
1.2 Área Meio	108	114	120	111	732.621,74
2. Nível Médio	97	103	115	119	427.250,43
2.1 Área Fim	5	5	3	3	14.046,76
2.2 Área Meio	92	98	112	116	413.203,67
3. Total (1+2)	234	248	267	262	1.350.350,17

Fonte: SIAPE

ANÁLISE CRÍTICA

A política de contratação de estagiário no âmbito do DNOCS, é realizada por meio de Contrato celebrado com o Centro Integrado Empresa Escola- CIEE, com esteio na Lei nº 11.788/2008, Orientação Normativa nº 04 de 04/07/2014 do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão, cujos normativos disciplinam as regras de contratação do Programa de estágio acima mencionado.

O referido contrato contempla 415 vagas, das quais, 153 destinam-se a estudantes de educação superior e 262 a estudantes de cursos de ensino médio, de educação profissional de nível médio ou de educação especial.

O processo de recrutamento e seleção é acompanhado pelo CIEE, sendo que o DNOCS, por intermédio do Setor de Estágio mantém disponível um banco de Currículos, que de acordo com as solicitações das Unidades, seleciona-se dentre os perfis existentes aqueles que possuem maior congruência com as atividades a serem realizadas, respeitando a correlação entre teoria e prática.

De se ressaltar que referido programa tem como principal objetivo oportunizar aos estudantes das mais diversas Instituições de Ensino a aquisição de experiência prática em sua área de estudo, possibilitando o aperfeiçoamento entre o conhecimento teórico e a prática do trabalho em uma organização pública. Em contrapartida, a Instituição tem se beneficiado com o resultado da aplicação prática dos conhecimentos acadêmicos dos estudantes.

8. GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO

8.1 Gestão da frota de veículos próprios e locados de terceiros

Quadro 40 – Informações Iniciais sobre a Gestão da Frota de Veículos

Legislação que dispõe sobre o uso da frota oficial:	<ul style="list-style-type: none"> * Lei 1.081/1950; * Decreto 6.403/2008; * Instrução Normativa da SL TI/MPOG nº 03, de 15 de maio de 2008.
Importância e Impacto sobre as Atividades da UJ	<ul style="list-style-type: none"> * Realização de atividades administrativas e técnicas nos centros urbanos e rurais; * Suporte Logístico nos estados do Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e Minas Gerais (Montes Claro)
Grupos de Veículos	<ul style="list-style-type: none"> * Veículos Institucionais; * Veículos de Serviço Comuns.

Estruturas de Controles	<u>DNOCS Administração Central</u>
	<p>* Foi elaborado o Plano Anual de Aquisição de Veículos 2014 visando a compra de 04 veículos cabine dupla 4 X 4 a serem utilizados nas atividades laborais da Autarquia (Processo nº 59400.005518/2014-83, fl. 92). Ressaltamos que estes bens foram faturados e entregues em janeiro de 2015.</p> <p>* Utiliza o sistema Ecofrotas, com utilização do Cartão Good Card que oferece um conjunto de ferramentas gerenciais de controles de abastecimento de combustível, lubrificantes, manutenção, controle de quilometragem e mapeamento de rotas;</p> <p>* Este setor possui em sua frota 70% (setenta por cento) de veículos com rastreamento via satélite.</p>
	<u>DNOCS Escritório em Brasília</u>
	<p>* Utiliza-se 02 (dois) veículos que foram incluídos no sistema Ecofrotas administrado pelo Setor de Transportes do DNOCS Adm. Central.</p>
	<u>DNOCS – Coordenadoria Estadual do Ceará (CEST/CE)</u>
	<p>* Foi informado por esta coordenadoria que estão implantando um sistema de gerenciamento de frota no qual o controle de eficiência e economia do serviço de transporte é feito através do abastecimento por cartão magnético com controle de quilometragem, consumo de combustível e gastos em manutenção em substituição ao atual controle realizado através de planilha.</p>
	<u>DNOCS – Coordenadoria Estadual de Pernambuco (CEST/PE)</u>
	<p>* Foi informado por esta coordenadoria que utilizam desde 2010 o sistema de Ecofrotas que fornece amplas ferramentas gerenciais de controles de abastecimento de combustível, lubrificantes, manutenção, controle de quilometragem e mapeamento de rotas;</p>

Estruturas de Controles (Continuação)	<u>DNOCS – Coordenadoria Estadual de Minas Gerais (CEST/MG)</u>
	* Foi informado por esta coordenadoria que quando há necessidade de utilização do veículo, deve ser preenchida a solicitação de uso e a chefia imediata deve autorizar. Apenas servidores credenciados são autorizados a realizar o abastecimento dos veículos, que deve ser autorizado pelas chefias superiores. Utiliza-se a caderneta de controle para cada veículo, onde são anotadas as informações pertinentes.
	<u>DNOCS – Coordenadoria Estadual da Paraíba (CEST/PB)</u>
	* Foi informado por esta coordenadoria que Dispõe de um sistema de abastecimento de combustíveis e lubrificantes onde o Gestor (Chefe Administrativo da CEST/PB), diariamente monitora todos os veículos, tendo em vista a aquisição que é feita através de cartão (TICKETCAR), e cada final de mês o programa emite um relatório onde demonstra dados do abastecimento: com o horário, kilometragem, valor e quantidade, nome do servidor condutor e o local (nome do posto e endereço) onde o veículo foi abastecido, e da mesma forma os gastos com oficina mecânica, a CEST/PB, celebrou um contrato onde existe diversas oficinas credenciadas, possibilitando quando é possível se fazer orçamento das despesas de reparo e dando as condições de escolher menor preço, proporcionando portanto uma melhor eficiência e controle dos gastos da frota.
	<u>DNOCS – Coordenadoria Estadual de Sergipe (CEST/SE)</u>
	* Foi informado por esta coordenadoria apenas que possuem contrato de manutenção de veículos.

Quadro 41 – Dados Gerais sobre a Frota de Veículos

* As informações abaixo foram fornecidas pelos Setores de Transportes da Administração Central, das Coordenadorias Estaduais e Diretoria de Produção (Centro de Pesquisa em Aquicultura em Pentecoste/Ce)

DNOCS - Administração Central

Tabela 01. Quantidade de veículos discriminados por grupo

CLASSIFICAÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL GERAL
Veículos Institucionais	1	20
Veículos de Serviço Comum	19	

Tabela 02. Média anual de Quilômetros Rodados

CLASSIFICAÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL DE KM 2014	MÉDIA GERAL
Veículos Institucionais	1	7.715	7.715
Veículos de Serviço Comum	19	280.068	14.740

Tabela 03. Média de Idade da Frota

CLASSIFICAÇÃO	IDADE MÉDIA ANUAL
Veículos Institucionais	5
Veículos de Serviço Comum	5

Tabela 04. Custos Associados à Manutenção da Frota

Frota Total de Veículos do DNOCS - Custo Anual Estimado			
Combustível	Revisões / Manutenções	Seguros Veículos	Seguros Obrigatórios
R\$ 28.783,95	R\$ 65.361,60	R\$ 0,00	R\$ 3.200,69
TOTAL GERAL		R\$ 97.346,24	

DNOCS - Diretoria de Produção - Centro de Pesquisa em Aquicultura (Pentecoste/Ce)

Tabela 01. Quantidade de veículos discriminados por grupo

CLASSIFICAÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL GERAL
Veículos Institucionais	0	12
Veículos de Serviço Comum	12	

Tabela 02. Média anual de Quilômetros Rodados

CLASSIFICAÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL DE KM 2014	MÉDIA GERAL
Veículos Institucionais	0	0	
Veículos de Serviço Comum	12	1.210	101

Tabela 03. Média de Idade da Frota

CLASSIFICAÇÃO	IDADE MÉDIA ANUAL
Veículos Institucionais	0
Veículos de Serviço Comum	19

Tabela 04. Custos Associados à Manutenção da Frota

Frota Total de Veículos do DNOCS - Custo Anual Estimado			
Combustível	Revisões / Manutenções	Seguros Veículos	Seguros Obrigatórios
R\$ 32.642,71	R\$ 3.417,84	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO
TOTAL GERAL		R\$ 36.060,55	

DNOCS - Coordenadoria Estadual do Ceará - CEST/CE

Tabela 01. Quantidade de veículos discriminados por grupo

CLASSIFICAÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL GERAL
Veículos Institucionais	0	141
Veículos de Serviço Comum	141	

Tabela 02. Média anual de Quilômetros Rodados

CLASSIFICAÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL DE KM 2014	MÉDIA GERAL
Veículos Institucionais	0	0	0
Veículos de Serviço Comum	141	1.030.256	7.307

Tabela 03. Média de Idade da Frota

CLASSIFICAÇÃO	IDADE MÉDIA ANUAL
Veículos Institucionais	0
Veículos de Serviço Comum	14,0

Tabela 04. Custos Associados à Manutenção da Frota

Frota Total de Veículos do DNOCS - Custo Anual Estimado			
Combustível	Revisões / Manutenções	Seguros Veículos	Seguros Obrigatórios
R\$ 619.889,71	R\$ 104.640,13	R\$ 0,00	R\$ 43.369,31
TOTAL GERAL		R\$ 767.899,15	

DNOCS - Coordenadoria Estadual Alagoas - CEST/AL

Tabela 01. Quantidade de veículos discriminados por grupo

CLASSIFICAÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL GERAL
Veículos Institucionais	1	14
Veículos de Serviço Comum	13	

Tabela 02. Média anual de Quilômetros Rodados

CLASSIFICAÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL DE KM 2014	MÉDIA GERAL
Veículos Institucionais	1	25.855	25.855
Veículos de Serviço Comum	13	82.405	6.339

Tabela 03. Média de Idade da Frota

CLASSIFICAÇÃO	IDADE MÉDIA ANUAL
Veículos Institucionais	1
Veículos de Serviço Comum	18

Observação: A alta idade média de veículos de serviço comum deve-se por haver 04 (quatro) caminhões Mercedes Benz adquiridos em 1979, 1983 e 1984 (02 unidades).

Tabela 04. Custos Associados à Manutenção da Frota

Frota Total de Veículos do DNOCS - Custo Anual Estimado			
Combustível	Revisões / Manutenções	Seguros Veículos	Seguros Obrigatórios
R\$ 38.218,11	R\$ 41.007,25	R\$ 0,00	R\$ 1.870,93
TOTAL GERAL		R\$ 81.096,29	

DNOCS - Coordenadoria Estadual de Pernambuco- CEST/PE***Tabela 01. Quantidade de veículos discriminados por grupo***

CLASSIFICAÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL GERAL
Veículos Institucionais	0	26
Veículos de Serviço Comum	26	

Tabela 02. Média anual de Quilômetros Rodados

CLASSIFICAÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL DE KM 2014	MÉDIA GERAL
Veículos Institucionais	0	0	0
Veículos de Serviço Comum	26	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

Tabela 03. Média de Idade da Frota

CLASSIFICAÇÃO	IDADE MÉDIA ANUAL
Veículos Institucionais	0
Veículos de Serviço Comum	NÃO INFORMADO

Tabela 04. Custos Associados à Manutenção da Frota

Frota Total de Veículos do DNOCS - Custo Anual Estimado			
Combustível	Revisões / Manutenções	Seguros Veículos	Seguros Obrigatórios
NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO
TOTAL GERAL		R\$ 0,00	

DNOCS - Coordenadoria Estadual do Piauí - CEST/PI***Tabela 01. Quantidade de veículos discriminados por grupo***

CLASSIFICAÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL GERAL
Veículos Institucionais	NÃO INFORMADO	0
Veículos de Serviço Comum	NÃO INFORMADO	

Tabela 02. Média anual de Quilômetros Rodados

CLASSIFICAÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL DE KM 2014	MÉDIA GERAL
Veículos Institucionais	NÃO INFORMADO	ÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO
Veículos de Serviço Comum	NÃO INFORMADO	ÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

Tabela 03. Média de Idade da Frota

CLASSIFICAÇÃO	IDADE MÉDIA ANUAL
Veículos Institucionais	NÃO INFORMADO
Veículos de Serviço Comum	NÃO INFORMADO

Tabela 04. Custos Associados à Manutenção da Frota

Frota Total de Veículos do DNOCS - Custo Anual Estimado			
Combustível	Revisões / Manutenções	Seguros Veículos	Seguros Obrigatórios
NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	ÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO
TOTAL GERAL			R\$ 0,00

DNOCS - Coordenadoria Estadual do Rio Grande do Norte - CEST/RN**Tabela 01. Quantidade de veículos discriminados por grupo**

CLASSIFICAÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL GERAL
Veículos Institucionais	0	16
Veículos de Serviço Comum	16	

Tabela 02. Média anual de Quilômetros Rodados

CLASSIFICAÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL DE KM 2014	MÉDIA GERAL
Veículos Institucionais	0	0	0
Veículos de Serviço Comum	16	445.603	27.850

Tabela 03. Média de Idade da Frota

CLASSIFICAÇÃO	IDADE MÉDIA ANUAL
Veículos Institucionais	0
Veículos de Serviço Comum	6

Tabela 04. Custos Associados à Manutenção da Frota

Frota Total de Veículos do DNOCS - Custo Anual Estimado			
Combustível	Revisões / Manutenções	Seguros Veículos	Seguros Obrigatórios
R\$ 140.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00
TOTAL GERAL		R\$ 192.000,00	

DNOCS - Coordenadoria Estadual da Paraíba - CEST/PB**Tabela 01. Quantidade de veículos discriminados por grupo**

CLASSIFICAÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL GERAL
Veículos Institucionais	0	31
Veículos de Serviço Comum	31	

Tabela 02. Média anual de Quilômetros Rodados

CLASSIFICAÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL DE KM 2014	MÉDIA GERAL
Veículos Institucionais	0	0	0
Veículos de Serviço Comum	31	487.106	15.713

Tabela 03. Média de Idade da Frota

CLASSIFICAÇÃO	IDADE MÉDIA ANUAL
Veículos Institucionais	0
Veículos de Serviço Comum	9

Tabela 04. Custos Associados à Manutenção da Frota

Frota Total de Veículos do DNOCS - Custo Anual Estimado			
Combustível	Revisões / Manutenções	Seguros Veículos	Seguros Obrigatórios
R\$ 129.550,22	R\$ 85.968,59	R\$ 0,00	R\$ 8.749,16
TOTAL GERAL		R\$ 224.267,97	

DNOCS - Coordenadoria Estadual de Sergipe - CEST/SE**Tabela 01. Quantidade de veículos discriminados por grupo**

CLASSIFICAÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL GERAL
Veículos Institucionais	0	10
Veículos de Serviço Comum	10	

Tabela 02. Média anual de Quilômetros Rodados

CLASSIFICAÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL DE KM 2014	MÉDIA GERAL
Veículos Institucionais	0	0	0
Veículos de Serviço Comum	10	91.900	9.190

Tabela 03. Média de Idade da Frota

CLASSIFICAÇÃO	IDADE MÉDIA ANUAL
Veículos Institucionais	0
Veículos de Serviço Comum	22

Tabela 04. Custos Associados à Manutenção da Frota

Frota Total de Veículos do DNOCS - Custo Anual Estimado			
Combustível	Revisões / Manutenções	Seguros Veículos	Seguros Obrigatórios
R\$ 22.201,20	R\$ 65.348,46	R\$ 0,00	R\$ 1.090,18
TOTAL GERAL		R\$ 88.639,84	

DNOCS - Coordenadoria Estadual da Bahia- CEST/BA**Tabela 01. Quantidade de veículos discriminados por grupo**

CLASSIFICAÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL GERAL
Veículos Institucionais	0	16
Veículos de Serviço Comum	16	

Tabela 02. Média anual de Quilômetros Rodados

CLASSIFICAÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL DE KM 2014	MÉDIA GERAL
Veículos Institucionais	0	0	0
Veículos de Serviço Comum	16	213.962	13.373

Tabela 03. Média de Idade da Frota

CLASSIFICAÇÃO	IDADE MÉDIA ANUAL
Veículos Institucionais	0
Veículos de Serviço Comum	5,0

Tabela 04. Custos Associados à Manutenção da Frota

Frota Total de Veículos do DNOCS - Custo Anual Estimado			
Combustível	Revisões / Manutenções	Seguros Veículos	Seguros Obrigatórios
R\$ 73.380,55	R\$ 83.424,80	ÃO INFORMAD	R\$ 5.641,78
TOTAL GERAL			R\$ 162.447,13

DNOCS - Coordenadoria Estadual de Minas Gerais - CEST/MG**Tabela 01. Quantidade de veículos discriminados por grupo**

CLASSIFICAÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL GERAL
Veículos Institucionais	1	10
Veículos de Serviço Comum	9	

Tabela 02. Média anual de Quilômetros Rodados

CLASSIFICAÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL DE KM 2014	MÉDIA GERAL
Veículos Institucionais	1	37.476	37.476
Veículos de Serviço Comum	9	66.408	7.379

Tabela 03. Média de Idade da Frota

CLASSIFICAÇÃO	IDADE MÉDIA ANUAL
Veículos Institucionais	1
Veículos de Serviço Comum	7

Tabela 04. Custos Associados à Manutenção da Frota

Frota Total de Veículos do DNOCS - Custo Anual Estimado			
Combustível	Revisões / Manutenções	Seguros Veículos	Seguros Obrigatórios
R\$ 70.314,60	R\$ 9.288,61	R\$ 0,00	R\$ 1.412,35
TOTAL GERAL		R\$ 81.015,56	

Quadro 42 – Resumo

QUADRO RESUMO

UNIDADE	VEÍCULOS		MÉDIA ANUAL KM RODADOS	
	INSTITUCIONAL	SERVIÇOS COMUNS	INSTITUCIONAL	SERVIÇOS COMUNS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1	19	7.715	14.740
DP/CPA	0	12	0	101
CEST/CE	0	141	0	7.307
CEST/AL	1	13	25.855	6.339
CEST/PE	0	26	0	NÃO INFORMADO
CEST/PI	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO
CEST/RN	0	16	0	27.850
CEST/PB	0	31	0	15.713
CEST/SE	0	10	0	9.190
CEST/BA	0	16	0	13.373
CEST/MG	1	9	37.476	7.379
TOTAL GERAL	3	293	-	-

UNIDADE	IDADE MÉDIA		CUSTOS - MANUTENÇÃO DA FROTA		
	INSTITUCIONAL	SERVIÇOS COMUNS	COMBUSTÍVEL	REVISÕES / MANUTENÇÕES	SEGUROS OBRIGATÓRIOS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5	5	28.783,95	65.361,60	3.200,69
DP/CPA	0	19	32.642,71	3.417,84	0,00
CEST/CE	0	14	619.889,71	104.640,13	43.369,31
CEST/AL	1	18	38.218,11	41.007,25	1.870,93
CEST/PE	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO
CEST/PI	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO
CEST/RN	0	6	140.000,00	45.000,00	7.000,00
CEST/PB	0	9	129.550,22	85.968,59	8.749,16
CEST/SE	0	22	22.201,20	65.348,46	1.090,18
CEST/BA	0	5	73.380,55	83.424,80	5.641,78
CEST/MG	1	7	70.314,60	9.288,61	1.412,35
TOTAL GERAL	-	-	1.154.981,05	503.457,28	72.334,40

8.2 Gestão do Patrimônio Imobiliário

8.2.1 Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial

Quadro 43 - A.8.2.1 – Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial de Propriedade da União

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA		QUANTIDADE DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA UNIÃO DE RESPONSABILIDADE DA UJ	
		EXERCÍCIO 2014	EXERCÍCIO 2013
BRASIL	RIO GRANDE DO NORTE	28	27
	ACARI	1	1
	ASSÚ	4	4
	CAICÓ	3	3
	CRUZETA	2	2
	CURRAIS NOVOS	1	1
	IPANGUAÇÚ	1	1
	JARDIM DO SERIDO	1	1
	JUCURUTU	1	1
	NATAL	2	1
	PAU DOS FERROS	3	3
	RIACHO DA CRUZ	2	2
	SANTA CRUZ	2	2
	SÃO JOÃO DO SABUGI	1	1
	SÃO JOSE DO CAMPESTRE	1	1
	SÃO RAFAEL	1	1
	TANGARA	1	1
	UMARIZAL	1	1
	ALAGOAS	3	3
	JARAMATAIA	1	1
	PALMEIRA DOS INDIOS	1	1
	SANTANA DO IPANEMA	1	1
	MINAS GERAIS	3	3
	CORAÇÃO DE JESUS	1	1
	MONTES CLAROS	1	1
	SALINAS	1	1
	PIAUI	25	29
	AMARANTE	1	1
	BENEDITINOS	1	1
	COCAL	2	2
	CRISTINO CASTRO	1	1
	FLORIANO	1	1
	FRONTEIRAS	2	2
JOAQUIM PIRES	1	1	

	LUZILÂNDIA	1	1
	OEIRAS	2	2
	PAULISTANA	1	1
	PEDRO II	1	1
	PIO IX	1	1
	PIRIPIRI	3	3
	SÃO RAIMUNDO NONATO	1	1
	SIMPLICIO MENDES	4	8
	TERESINA	2	2
	MARANHÃO	1	0
	JOSELÂNDIA	1	0
	PERNAMBUCO	102	103
	ARCOVERDE	1	1
	BELO JARDIM	1	1
	CUSTODIA	37	37
	FLORESTA	1	1
	IBIMIRIM	37	38
	IGUARACI	1	1
	OURICURI	1	1
	PARNAMIRIM	1	1
	PEDRA	1	1
	PETROLÂNDIA	1	1
	RECIFE	2	2
	SALGUEIRO	7	7
	SANTA MARIA DA BOA VISTA	1	1
	SERRA TALHADA	7	7
	SURUBIM	1	1
	VERDEJANTE	2	2
	SERGIPE	19	19
	ARACAJU	1	1
	GRACCHO CARDOSO	2	2
	ITABAIANA	6	6
	NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	9	9
	TOBIAS BARRETO	1	1
	CEARÁ	77	77
	ACOPIARA	1	1
	ALTO SANTO	1	1
	BANABUIÚ	1	1
	BARRO	1	1
	BREJO SANTO	1	1
	CAMPOS SALES	1	1
	CANINDÉ	2	2
	CARIRIAÇU	1	1
BRASIL			

	CARIÚS	1	1
	CHORÓ	1	1
	CRATEÚS	1	1
	CRATO	1	1
	FORQUILHA	1	1
	FORTALEZA	9	9
	G. SAMPAIO	1	1
	GRANJA	1	1
	GUAIÚBA	1	1
	ICO	3	3
	IGUATU	1	1
	IPU	1	1
BRASIL	IRACEMA	1	1
	IRAUÇUBA	1	1
	JAGUARIBARA	1	1
	JAGUARIBE	2	2
	JAGUARUANA	1	1
	MARANGUAPE	1	1
	MASSAPE	1	1
	MAURITI	1	1
	MIRAÍMA	1	1
	MOMBAÇA	1	1
	MORADA NOVA	2	2
	MORAÚJO	1	1
	NOVA RUSSAS	1	1
	OROS	1	1
	PARAIPABA	1	1
	PENTECOSTE	5	5
	QUIXADA	2	2
	QUIXERAMOBIM	1	1
	RUSSAS	1	1
	SANTA QUITÉRIA	1	1
	SANTANA DO ACARAÚ	1	1
	SENADOR POMPEU	1	1
	SENADOR SÁ	1	1
	SOBRAL	6	6
	TAMBORIL	1	1
	TAUÁ	3	3
	TEJUÇUOCA	1	1
UMIRIM	1	1	
URUBURETAMA	1	1	
URUOCA	1	1	
VARJOTA	2	2	

	DISTRITO FEDERAL	2	2	
	BRASÍLIA	2	2	
	BAHIA	28	28	
	ADUSTINA	1	1	
	ANAGÉ	2	2	
	ANDORINHA	1	1	
	ARACI	2	2	
	CACULE	1	1	
	CANUDOS	1	1	
	CURAÇA	2	2	
	ITIUBA	2	2	
	JEREMOABO	1	1	
	LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA	2	2	
	RIO DAS CONTAS	1	1	
	SALVADOR	5	5	
	SENHOR DO BONFIM	1	1	
BRASIL	SERROLANDIA	1	1	
	TREMEDAL	1	1	
	TUCANO	3	3	
	UAUA	1	1	
	PARAIBA	24	24	
	BARRA DE SANTA ROSA	1	1	
	BELEM DO BREJO DO CRUZ	1	1	
	BOQUEIRÃO	1	1	
	CAJAZEIRAS	2	2	
	CAMPINA GRANDE	3	3	
	CONDADO	1	1	
	COREMAS	2	2	
	JOÃO PESSOA	1	1	
	NATUBA	1	1	
	PIANCO	1	1	
	POCINHOS	1	1	
	SANTA LUZIA	1	1	
	SANTA TEREZINHA	1	1	
	SAO JOAO DO CARIRI	1	1	
	SÃO MAMEDE	1	1	
	SOLANEA	1	1	
	SOLEDADE	1	1	
	SOUSA	2	2	
	SUMÉ	1	1	
		Subtotal Brasil	312	315
		Subtotal Exterior	0	0
	Total (Brasil + Exterior)	312	315	

Fonte: Spiunet - SPU

➤ **Análise Crítica**

- Observa-se que houve a redução de 08 (oito) para 04 (quatro) RIPs no município de Simplicio Mendes no estado do Piauí por unificação, e a inclusão de 01 RIP no município de Joselândia no estado do Maranhão que pertence a jurisdição da Coordenadoria Estadual do Piauí.
- Conforme informações cadastradas no Spiunet houve a redução de um RIP no estado de Pernambuco, no município de Ibimirim por motivo de "erro de cadastramento".
- No estado do Rio Grande do Norte houve acréscimo de 01 RIP, onde funciona a sede da Coordenadoria Estadual do Rio Grande do Norte - CEST/RN.

8.2.2 Imóveis Sob a Responsabilidade da UJ, Exceto Imóvel funcional

Quadro 44 - A8221 – Imóveis de Propriedade da União sob responsabilidade da UJ, exceto Imóvel Funcional

UG	RIP	Regime	Estado de Conservação	Valor do Imóvel			Despesa no Exercício	
				Valor Histórico	Data da Avaliação	Valor Reavaliado	Com Reformas	Com Manutenção
193004	1601.00113.500-9	21	4	R\$ 6.412.842,23	03/12/2012	R\$ 6.942.761,67		
193004	1603.00053.500-0	21	4	R\$ 1.231.085,86	19/02/2013	R\$ 1.573.890,30		
193004	1603.00054.500-5	8	4	R\$ 2.451.600,00	19/02/2013	R\$ 1.524.895,20		
193004	1603.00055.500-0	8	4	R\$ 17.822,34	31/10/2000	-		
193004	1603.00056.500-6	21	4	R\$ 374.168,98	25/10/2000	-		
193004	1639.00245.500-4	21	4	R\$ 2.472,00	03/12/2012	R\$ 13.154.008,74		
193004	1639.00234.500-4	21	4	R\$ 70.395,00	26/12/2000	-		
193004	1639.00235.500-0	21	4	R\$ 301.146,00	26/12/2000	-		
193004	1659.00139.500-2	21	4	R\$ 128.682,00	26/12/2000	-		
193004	1659.00140.500-8	21	4	R\$ 400.000,00	26/12/2000	-		
193004	1661.00035.500-9	21	4	R\$ 20.851,28	02/12/2012	R\$ 1.356.413,47		
193004	1691.00012.500-5	21	4	R\$ 175.216,17	19/02/2013	R\$ 202.907,21		
193004	1711.00003.500-4	21	4	R\$ 55.097,94	26/12/2000	-		
193004	1719.00012.500-9	21	4	R\$ 6.911.460,75	19/02/2013	R\$ 686.827,03		
193004	1761.00379.500-6	21	4	R\$ 393.458,00	22/05/2000	-		

193004	1761.00539.500-5	21	2	R\$ 320.921,99	14/10/2013			
193004	1787.00140.500-0	21	4	R\$ 537.758,40	29/01/2013	R\$ 2.110.385,10		
193004	1787.00141.500-5	21	4	R\$ 269.245,40	29/01/2013	R\$ 6.519.896,21		
193004	1787.00139.500-4	21	4	R\$ 343.286,00	26/12/2000	-		
193004	1811.00004.500-6	21	4	R\$ 45.522,00	26/12/2000	-		
193004	1811.00005.500-1	21	4	R\$ 91.045,04	26/12/2000	-		
193004	1823.00031.500-7	21	4	R\$ 192.035,99	03/12/2012	R\$ 379.626,30		
193004	1823.00032.500-2	21	4	R\$ 6.119.146,66	03/12/2012	R\$ 891.332,07		
193004	1839.00009.500-3	21	4	R\$ 417.616,00	26/12/2000	-		
193004	1843.00021.500-7	21	4	R\$ 12.090.000,00	03/12/2012	R\$ 2.254.572,18		
193004	1853.00003.500-6	21	4	R\$ 4.000,00	26/12/2000	-		
193004	1877.00018.500-5	21	4	R\$ 1.193.798,08	03/12/2012	R\$ 672.737,56		
193004	1887.00008.500-8	21	4	R\$ 104.765,40	26/12/2000	-		
193007	2773.00003.500-0	1	3	R\$ 1.186.123,02	20/07/2012	R\$ 1.238.895,52		
193007	2825.00017.500-2	21	2	R\$ 1.200.000,00	20/07/2012	R\$ 2.811.115,93	R\$ 139.359,69	
193007	2859.00015.500-6	8	6	R\$ 541.000,00	20/07/2012	R\$ 1.691.068,25		
193010	4375.00005.500-2	5	4	R\$ 87.469,88	20/12/2012	R\$ 261.626,80		
193010	4865.00030.500-3	21	3	R\$ 496.950,51	20/12/2012	R\$ 7.696.984,31		
193010	5139.00004.500-3	5	3	R\$ 207.366,92	20/12/2012	R\$ 1.006.335,58		

193001	1009.00007.500-0	14	6	R\$ 48.596,53	09/10/2013	R\$ 55.063,63		
193001	1031.00004.500-0	21	6	R\$ 12.298,82	09/10/2013	R\$ 19.933,29		
193001	1053.00004.500-0	21	6	R\$ 2.955,00	21/01/2015	R\$ 5.000,00		
193001	1053.00005.500-6	21	6	R\$ 23.560,80	09/10/2013	R\$ 24.990,00		
193001	1061.00320.500-0	21	6	R\$ 3.960.148,00	09/10/2013	R\$ 5.679.118,84		
193001	1077.00043.500-0	14	6	R\$ 22.456,36	09/10/2013	R\$ 47.021,26		
193001	1085.00027.500-4	21	6	R\$ 172.060,77	09/10/2013	R\$ 300.097,70		
193001	1085.00028.500-0	21	6	R\$ 5.300,00	09/10/2013	R\$ 1.105,00		
193001	1107.00009.500-0	21	6	R\$ 18.495,00	09/10/2013	R\$ 15.935,21		
193001	1115.00258.500-6	21	6	R\$ 1.880.547,64	09/10/2013	R\$ 3.939.754,47		
193001	1139.00016.500-7	21	6	R\$ 10.743,12	09/10/2013	R\$ 57.624,84		
193001	1139.00017.500-2	21	6	R\$ 22.818,18	09/10/2013	R\$ 31.246,52		
193001	1155.00015.500-3	21	6	R\$ 192.293,21	09/10/2013	R\$ 168.705,47		
193001	1157.00009.500-7	21	6	R\$ 29.074,00	09/10/2013	R\$ 50.970,41		
193001	1163.00008.500-6	21	6	R\$ 125.124,50	09/10/2013	R\$ 106.468,10		
193001	1167.00215.500-4	21	6	R\$ 921.697,82	09/10/2013	R\$ 1.131.615,87		
193001	1167.00216.500-0	21	6	R\$ 88.143,00	09/10/2013	R\$ 357.201,91		
193001	1167.00217.500-5	21	6	R\$ 102.422,45	09/10/2013	R\$ 109.352,46		
193001	1211.00010.500-0	21	6	R\$ 33.311,84	09/10/2013	R\$ 35.360,00		

193001	1215.00174.500-6	14	6	R\$ 7.218,18	19/01/2015	R\$ 29.068,42		
193001	1215.00175.500-1	21	6	R\$ 3.048,00	07/12/2004	R\$ 5.000,00		
193001	1215.00177.500-2	8	6	R\$ 17.000,00	19/01/2015	R\$ 87.900,00		
193001	1215.00181.500-4	21	6	R\$ 1.226.206,05	19/01/2015	R\$ 3.215.661,72		
193001	1219.00148.500-7	21	6	R\$ 30.600,00	09/10/2013	R\$ 188.483,20		
193001	1219.00149.500-2	21	6	R\$ 821.520,00	09/10/2013	R\$ 1.499.327,81		
193001	0811.00001.500-4	21	6	R\$ 4.661.800,00	08/10/2013	-		
113801	2323.00020.500-0	21	5	R\$ 174.498,10	17/11/2003	-		
113801	2333.00138.500-0	21	5	R\$ 19.572,93	01/07/2003	-		
113801	2401.00259.500-6	21	5	R\$ 58.979,45	25/07/2003	-		
113801	2401.00260.500-1	21	5	R\$ 115.886,58	25/07/2003	-		
113801	2401.00261.500-7	21	5	R\$ 992,05	28/07/2003	-		
113801	2401.00262.500-2	21	5	R\$ 9.343,75	28/07/2003	-		
113801	2401.00263.500-8	21	5	R\$ 18.565,00	28/07/2003	-		
113801	2401.00264.500-3	21	5	R\$ 69.215,95	28/07/2003	-		
113801	2401.00265.500-9	21	5	R\$ 108.975,00	28/07/2003	-		
113801	2401.00266.500-4	21	5	R\$ 47.093,75	26/11/2003	-		
113801	2401.00267.500-0	21	5	R\$ 107.914,04	26/11/2003	-		
113801	2401.00268.500-5	21	5	R\$ 64.070,61	28/07/2003	-		

113801	2401.00269.500-0	21	5	R\$ 96.408,49	26/11/2003	-		
113801	2401.00270.500-6	21	5	R\$ 61.685,81	26/11/2003	-		
113801	2401.00271.500-1	21	5	R\$ 44.368,00	28/07/2003	-		
113801	2401.00272.500-7	21	5	R\$ 18.456,40	26/11/2003	-		
113801	2401.00273.500-2	21	5	R\$ 66.525,23	26/11/2003	-		
113801	2401.00274.500-8	21	5	R\$ 14.936,04	26/11/2003	-		
113801	2401.00275.500-3	21	5	R\$ 77.708,38	26/11/2003	-		
113801	2401.00276.500-9	21	5	R\$ 44.352,10	26/11/2003	-		
113801	2401.00277.500-4	21	5	R\$ 209.140,00	28/07/2003	-		
113801	2401.00278.500-0	21	5	R\$ 34.116,25	28/07/2003	-		
113801	2401.00279.500-5	21	5	R\$ 39.459,13	26/11/2003	-		
113801	2401.00280.500-0	21	5	R\$ 19.909,44	26/11/2003	-		
113801	2401.00281.500-6	21	5	R\$ 13.760,68	26/11/2003	-		
113801	2401.00282.500-1	21	5	R\$ 2.919,00	28/07/2003	-		
113801	2401.00283.500-7	21	5	R\$ 2.639,45	26/11/2003	-		
113801	2401.00284.500-2	21	5	R\$ 2.252,91	26/11/2003	-		
113801	2401.00285.500-8	21	5	R\$ 18.381,36	26/11/2003	-		
113801	2401.00286.500-3	21	5	R\$ 112.391,33	12/11/2003	-		
113801	2401.00287.500-9	21	5	R\$ 36.460,43	12/11/2003	-		

113801	2401.00288.500-4	21	5	R\$ 67.168,75	14/11/2003	-		
113801	2401.00289.500-0	21	5	R\$ 129.434,69	19/11/2003	-		
113801	2401.00291.500-0	21	5	R\$ 26.414,91	14/11/2003	-		
113801	2401.00293.500-1	21	5	R\$ 28.435,00	14/11/2003	-		
113801	2401.00294.500-7	21	5	R\$ 63.093,40	12/11/2003	-		
113801	2401.00299.500-4	21	5	R\$ 51.988,00	12/11/2003	-		
113801	2401.00304.500-0	21	5	R\$ 7.973,11	12/11/2003	-		
113801	2401.00334.500-3	21	5	R\$ 37.574,94	14/11/2003	-		
113801	2413.00040.500-9	21	5	R\$ 1.792,44	24/08/2004	-		
113801	2431.00643.500-5	21	5	R\$ 95.994,35	17/12/2014	R\$ 660.698,05		
113801	2431.00644.500-0	21	5	R\$ 16.427,59	17/12/2014	R\$ 63.649,48		
113801	2431.00645.500-6	21	5	R\$ 15.351,01	04/07/2003	-		
113801	2431.00646.500-1	21	5	R\$ 92.154,57	17/12/2014	R\$ 634.270,13		
113801	2431.00647.500-7	21	5	R\$ 92.154,57	17/12/2014	R\$ 634.270,13		
113801	2431.00648.500-2	21	5	R\$ 159.942,99	17/12/2014	R\$ 1.109.972,73		
113801	2431.00649.500-8	21	5	R\$ 70.428,84	18/12/2014	R\$ 356.300,09		
113801	2431.00651.500-9	21	5	R\$ 66.634,79	23/07/2014	R\$ 607.842,21		
113801	2431.00652.500-4	21	5	R\$ 92.154,57	17/12/2014	R\$ 607.842,21		
113801	2431.00654.500-5	21	5	R\$ 51.286,88	18/12/2014	R\$ 271.873,58		

113801	2431.00657.500-1	21	5	R\$ 156.134,82	17/12/2014	R\$ 1.083.544,81		
113801	2431.00658.500-7	21	5	R\$ 52.956,06	19/12/2014	R\$ 181.341,68		
113801	2431.00659.500-2	21	5	R\$ 77.380,77	18/12/2014	R\$ 634.270,13		
113801	2431.00660.500-8	21	5	R\$ 24.742,08	03/07/2003	-		
113801	2431.00662.500-9	21	5	R\$ 93.600,90	17/12/2014	R\$ 453.887,35		
113801	2431.00663.500-4	21	5	R\$ 101.538,21	17/12/2014	R\$ 1.333.659,97		
113801	2431.00664.500-0	21	5	R\$ 57.945,43	17/12/2014	R\$ 106.026,66		
113801	2431.00665.500-5	21	5	R\$ 88.314,80	18/12/2014	R\$ 1.039.023,21		
113801	2431.00666.500-0	21	5	R\$ 64.256,37	17/12/2014	R\$ 309.203,31		
113801	2431.00667.500-6	21	5	R\$ 53.104,44	08/07/2003	-		
113801	2431.00670.500-2	21	5	R\$ 21.868,16	18/12/2014	R\$ 227.169,82		
113801	2431.00671.500-8	21	5	R\$ 80.635,25	18/12/2014	R\$ 948.673,36		
113801	2431.00672.500-3	21	5	R\$ 1.101,51	09/07/2003	-		
113801	2431.00674.500-4	21	5	R\$ 24.495,34	18/12/2014	R\$ 259.916,45		
113801	2431.00675.500-0	21	5	R\$ 7.649,68	03/07/2003	-		
113801	2431.00677.500-0	21	5	R\$ 745.250,50	27/06/2003	-		
113801	2431.00683.500-3	21	5	R\$ 336.777,89	17/12/2014	R\$ 480.246,89		
113801	2431.00685.500-4	21	5	R\$ 8.834,07	19/12/2014	R\$ 39.217,80		
113801	2431.00688.500-0	21	5	R\$ 48.822,85	17/12/2014	R\$ 941.965,45		

113801	2431.00690.500-1	21	5	R\$ 13.785,29	19/12/2014	R\$ 876.382,07		
113801	2431.00692.500-2	21	5	R\$ 19.219,97	19/12/2014	R\$ 162.327,30		
113801	2431.00694.500-3	21	5	R\$ 20.174,27	18/12/2014	R\$ 237.110,47		
113801	2431.00696.500-4	21	5	R\$ 53.002,49	18/12/2014	R\$ 306.146,63		
113801	2431.00698.500-5	21	5	R\$ 66.236,38	17/12/2014	R\$ 634.270,13		
113801	2431.00700.500-4	21	5	R\$ 66.236,38	17/12/2014	R\$ 585.914,29		
113801	2431.00703.500-0	21	5	R\$ 43.820,44	18/12/2014	R\$ 422.846,75		
113801	2431.00705.500-1	21	5	R\$ 56.535,56	18/12/2014	R\$ 1.129.373,05		
113801	2437.00001.500-3	21	5	R\$ 18.495,47	22/10/2003	-		
113801	2497.00019.500-5	21	5	R\$ 2.597,43	12/11/2003	-		
113801	2507.00022.500-2	21	5	R\$ 42.726,23	24/10/2003	-		
113801	2515.00008.500-7	21	5	R\$ 5.660,36	14/11/2003	-		
113801	2519.00034.500-1	21	5	R\$ 190.484,84	24/10/2003	R\$ 27.187,82		
113801	2531.00602.500-8	21	5	R\$ 869.879,85	03/07/2003	-		
113801	2531.00784.500-9	21	5	R\$ 94.590,00	03/07/2003	-		
113801	2543.00027.500-6	21	5	R\$ 19.286,80	14/07/2003	-		
113801	2543.00028.500-1	21	5	R\$ 5.726,67	14/07/2003	-		
113801	2543.00029.500-7	21	5	R\$ 44.894,80	14/07/2003	-		
113801	2543.00030.500-2	21	5	R\$ 37.679,22	22/07/2003	-		

113801	2543.00036.500-5	21	5	R\$ 45.762,75	22/07/2003	-		
113801	2543.00038.500-6	21	5	R\$ 72.384,46	23/07/2003	-		
113801	2543.00040.500-7	21	5	R\$ 15.295,18	23/07/2003	-		
113801	2551.00046.500-0	21	5	R\$ 38.986,23	02/07/2003	-		
113801	2577.00224.500-1	21	5	R\$ 148.695,00	23/05/2003	-		
113801	2577.00226.500-2	21	5	R\$ 119.715,00	01/07/2003	-		
113801	2577.00228.500-3	21	5	R\$ 508.823,36	01/07/2003	-		
113801	2577.00229.500-9	21	5	R\$ 79.618,75	01/07/2003	-		
113801	2577.00231.500-0	21	5	R\$ 70.969,16	01/07/2003	-		
113801	2577.00239.500-3	21	5	R\$ 37.287,49	01/07/2003	-		
113801	2577.00241.500-4	21	5	R\$ 19.207,19	01/07/2003	-		
113801	2589.00006.500-0	21	5	R\$ 37.388,22	02/07/2003	-		
113801	2621.00038.500-1	21	5	R\$ 2.689,48	22/07/2003	-		
113801	2621.00039.500-7	21	5	R\$ 39.081,76	04/09/2003	-		
193008	3105.00144.500-0	15	4	R\$ 328.927,86	26/09/2000	-		
193008	3151.00005.500-7	15	4	R\$ 10.683,10	29/10/2013	R\$ 49.694,76		
193008	3151.00006.500-2	15	4	R\$ 7.165,91	29/10/2013	R\$ 20.620,19		
193008	3157.00020.500-8	15	6	R\$ 25.387,84	08/11/2013	R\$ 22.081,21		
193008	3157.00021.500-3	15	6	R\$ 25.387,84	08/11/2013	R\$ 22.081,21		

193008	3157.00022.500-9	15	6	R\$ 11.988,75	08/11/2013	R\$ 11.662,61		
193008	3157.00023.500-4	15	6	R\$ 6.361,91	08/11/2013	R\$ 9.300,09		
193008	3157.00024.500-0	15	6	R\$ 14.632,40	08/11/2013	R\$ 14.375,93		
193008	3157.00025.500-5	15	6	R\$ 20.517,17	08/11/2013	R\$ 20.059,69		
193008	3189.00048.500-9	5	4	R\$ 204.640,27	14/11/2013	R\$ 2.481.394,93		
193008	3189.00042.500-6	15	4	R\$ 89.799,60	14/11/2013	R\$ 5.302.523,28		
193008	3189.00040.500-5	14	4	R\$ 63.450,63	27/09/2000	-		
193008	3189.00041.500-0	14	7	R\$ 40.246,93	27/09/2000	-		
193008	3189.00043.500-1	14	7	R\$ 40.246,93	28/09/2000	-		
193008	3189.00044.500-7	14	7	R\$ 40.246,93	28/09/2000	-		
193008	3189.00045.500-2	14	7	R\$ 40.246,93	28/09/2000	-		
193008	3189.00046.500-8	14	7	R\$ 40.246,93	28/09/2000	-		
193008	3189.00047.500-3	14	7	R\$ 40.246,93	28/09/2000	-		
193008	3247.00006.500-0	20	4	R\$ 9.225,95	29/10/2013	R\$ 249.403,77		
193003	1305.00002.500-9	21	4	R\$ 236.728,00	23/05/2014	R\$ 606.230,65	-	-
193003	1233.00043.500-1	21	4	R\$ 7.868.021,79	23/05/2014	R\$ 20.149.015,20	-	-
193003	1339.00004.500-4	21	4	R\$ 351.289,45	23/05/2014	R\$ 899.606,97	-	-
193003	1349.00005.500-7	21	4	R\$ 2.284.618,77	03/09/2001	-	-	-
193003	1353.00007.500-6	21	4	R\$ 16.138.126,26	03/09/2001	-	-	-

193003	1355.00025.500-0	21	4	R\$ 624,00	14/11/2014	R\$ 624,00	-	-
193003	1355.00026.500-6	21	4	R\$ 59.586,81	14/11/2014	R\$ 32.713,05	-	-
193003	1363.00005.500-2	21	4	R\$ 867.667,18	03/09/2001	-	-	-
193003	1365.00063.500-5	21	4	R\$ 298.433,97	03/09/2001	-	-	-
193003	0993.00015.500-1	21	4	R\$ 8.737.750,00	03/09/2001	R\$ 8.902.904,16	-	-
193003	1383.00015.500-1	21	4	R\$ 1.276.333,68	03/09/2001	-	-	-
193003	1385.00031.500-5	21	4	R\$ 1.809.307,18	03/09/2001	-	-	-
193003	1591.00325.500-0	21	4	R\$ 4.010.823,32	03/09/2001	-	-	-
193003	1389.00385.500-3	21	4	R\$ 1.616.022,42	03/09/2001	-	-	-
193003	1389.00528.500-0	21	4	R\$ 2.516.415,49	16/09/2014	R\$ 17.002.481,61	-	-
193003	1389.00531.500-6	21	4	R\$ 44.875,85	03/09/2001	-	-	-
193003	1389.00456.500-9	8	4	R\$ 355.612,95	31/08/2014	R\$ 1.506.734,36	-	-
193003	1393.00024.500-8	21	4	R\$ 4.673.875,15	14/11/2014	R\$ 4.945.920,76	-	-
193003	1395.00010.500-8	21	4	R\$ 3.500,00	03/09/2001	-	-	-
193003	1251.00004.500-7	21	4	R\$ 10.201,92	14/11/2014	R\$ 10.201,92	-	-
193003	1409.01274.500-0	21	4	R\$ 1.966.497,10	03/09/2001	-	-	-
193003	1409.01275.500-6	21	4	R\$ 76.223,26	03/09/2001	-	-	-
193003	1409.01276.500-1	21	4	R\$ 7.144.493,39	03/09/2001	-	-	-
193003	1411.00020.500-8	21	4	R\$ 3.305.143,48	03/09/2001	-	-	-

193003	1417.00015.500-0	21	4	R\$ 689.520,00	03/09/2001	-	-	-
193003	1421.00020.500-5	21	4	R\$ 708.767,14	03/09/2001	-	-	-
193003	1423.00009.500-1	21	4	R\$ 306.680,63	14/11/2014	R\$ 392.925,41	-	-
193003	1437.00003.500-9	12	8	R\$ 145,00	03/09/2001	-	-	-
193003	1439.00033.500-9	21	4	R\$ 93.612,29	03/09/2001	-	-	-
193003	1439.00034.500-4	21	4	R\$ 14.188,81	03/09/2001	-	-	-
193003	1441.00128.500-7	21	4	R\$ 691.160,84	03/09/2001	-	-	-
193003	1455.00051.500-9	21	4	R\$ 171.930,60	14/11/2014	R\$ 727.346,33	-	-
193003	1461.00005.500-2	21	4	R\$ 15.895,33	14/11/2014	R\$ 96.843,19	-	-
193003	1463.00109.500-4	21	4	R\$ 465.350,74	03/09/2001	-	-	-
193003	1263.00003.500-5	21	4	R\$ 1.360.626,59	03/09/2001	R\$ 71.579,17	-	-
193003	1471.00005.500-0	21	4	R\$ 1.503.478,26	03/09/2001	-	-	-
193003	1475.02092.500-2	21	4	R\$ 11.303.259,43	23/05/2014	R\$ 28.946.225,29	-	-
193003	1475.02093.500-8	21	4	R\$ 42.309,81	03/09/2001	-	-	-
193003	1477.00003.500-8	21	4	R\$ 4.385,41	14/11/2014	R\$ 27.980,65	-	-
193003	1487.00007.500-7	21	4	R\$ 574.474,96	03/09/2001	-	-	-
193003	1491.00156.500-6	21	4	R\$ 1.513.240,68	03/09/2001	-	-	-
193003	1599.01491.500-2	21	4	R\$ 15.011.007,16	03/09/2001	-	-	-
193003	1515.00569.500-2	21	4	R\$ 6.274.857,76	23/05/2014	R\$ 16.069.122,48	-	-

193003	1515.00570.500-8	21	4	R\$ 1.046.543,33	14/11/2014	R\$ 1.193.758,23	-	-
193003	1515.00571.500-3	21	4	R\$ 50.424,51	14/11/2014	R\$ 228.005,94	-	-
193003	1515.00572.500-9	21	4	R\$ 1.383.115,82	14/11/2014	R\$ 2.858.924,16	-	-
193003	1527.00087.500-6	21	4	R\$ 750.072,30	03/09/2001	-	-	-
193003	1527.00088.500-1	21	4	R\$ 218.422,81	03/09/2001	-	-	-
193003	1529.00043.500-2	21	4	R\$ 1.356.226,37	03/09/2001	-	-	-
193003	1537.00043.500-3	21	4	R\$ 861.633,33	03/09/2001	-	-	-
193003	1545.00005.500-7	21	4	R\$ 4.106.260,47	21/11/2014	R\$ 4.197.371,21	-	-
193003	1541.00006.500-0	21	4	R\$ 6.620,95	21/11/2014	R\$ 34.793,44	-	-
193003	1555.00017.500-0	21	4	R\$ 924.400,22	03/09/2001	-	-	-
193003	1557.00004.500-5	21	4	R\$ 8.020,87	21/11/2014	R\$ 32.067,35	-	-
193003	1559.00375.500-0	21	4	R\$ 212.325,54	21/11/2014	R\$ 1.336.314,96	-	-
193003	1559.00376.500-5	21	4	R\$ 6.371.389,54	03/09/2001	-	-	-
193003	1559.00377.500-0	21	4	R\$ 15.372,32	21/11/2014	R\$ 94.249,20	-	-
193003	1559.00378.500-6	21	4	R\$ 25.926,33	21/11/2014	R\$ 132.096,63	-	-
193003	1559.00379.500-1	21	4	R\$ 1.795,46	21/11/2014	R\$ 299.886,01	-	-
193003	1559.00380.500-7	21	4	R\$ 34.407,44	21/11/2014	R\$ 2.073.827,18	-	-
193003	1565.00005.500-1	21	4	R\$ 658.868,82	03/09/2001	-	-	-
193003	1567.00488.500-5	21	4	R\$ 10.251.001,25	03/09/2001	-	-	-

193003	1567.00489.500-0	21	4	R\$ 711.609,06	03/09/2001	-	-	-
193003	1567.00490.500-6	21	4	R\$ 841.242,23	03/09/2001	-	-	-
193003	1277.00002.500-0	21	4	R\$ 1.212.714,50	14/11/2014	R\$ 1.212.714,50	-	-
193003	9855.00004.500-1	21	4	R\$ 1.123.896,27	28/11/2014	R\$ 1.163.843,28	-	-
193003	1577.00004.500-0	21	4	R\$ 177.098,71	28/11/2014	R\$ 238.088,14	-	-
193003	1579.00004.500-6	21	4	R\$ 325.847,90	28/11/2014	R\$ 325.847,90	-	-
193003	9857.00099.500-6	21	4	R\$ 1.644.389,00	28/11/2014	R\$ 2.030.759,64	-	-
193003	9857.00100.500-0	21	4	R\$ 6.933.890,85	23/05/2014	R\$ 17.756.823,14	-	-
193003	1313.00005.500-6	21	3	R\$ 1.639.117,15	16/10/2012	R\$ 6.004.520,40	-	-
193002	1389.00453.500-2	8	4	R\$ 864.164,19	30/08/2014	R\$ 3.133.009,36		
193002	1389.00455.500-3	21	3	R\$ 593.253,76	06/08/2012	R\$ 2.583.874,29		
193002	1389.00457.500-4	8	3	R\$ 114.904,04	01/07/2013	R\$ 708.185,86		
193002	1389.00458.500-0	21	2	R\$ 6.713.922,50	10/08/2012	R\$ 14.480.267,81		
193002	1389.00459.500-5	21	3	R\$ 284.395,95	06/08/2012	R\$ 860.138,93		
193002	1515.00573.500-4	4	21	R\$ 31.512.366,92	06/09/2012	R\$ 42.747.813,43		
193002	9701.22445.500-3	9	3	R\$ 394.308,00	14/05/2012	R\$ 646.745,04		
193002	9701.22447.500-4	3	3	R\$ 704.229,60	05/07/2002	-		
193009	3253.00006.500-5	14	5	R\$ 1.609.144,11	26/12/2000	-		
193009	3323.00005.500-4	14	5	R\$ 47.782,08	26/12/2000	-		

193009	3323.00006.500-0	14	5	R\$ 48.723.357,03	26/12/2000	-		
193009	3255.00003.500-5	14	5	R\$ 192.663,71	04/12/2001	-		
193009	3341.00027.500-2	14	5	R\$ 546.477,08	26/12/2000	-		
193009	3341.00028.500-8	14	5	R\$ 7.165,36	10/12/2001	-		
193009	3399.00003.500-3	14	5	R\$ 587.297,24	13/09/2001	-		
193009	3085.00251.500-3	21	5	R\$ 1.300.540,40	26/12/2000	-		
193009	3497.00018.500-5	21	5	R\$ 74.659,96	26/12/2000	-		
193009	3497.00019.500-0	21	5	R\$ 4.327.837,76	26/12/2000	-		
193009	3641.00127.500-5	21	5	R\$ 881.737,13	26/12/2000	-		
193009	3641.00128.500-0	21	5	R\$ 119.909,77	26/12/2000	-		
193009	3663.00087.500-0	8	4	R\$ 57.325,00	26/12/2000	-		
193009	3691.00010.500-5	8	4	R\$ 450.000,00	03/05/2012	-		
193009	3691.00012.500-6	21	5	R\$ 11.085.830,53	26/12/2000	-		
193009	3835.00032.500-7	21	5	R\$ 1.102.404,63	26/12/2000	-		
193009	3849.00545.500-6	4	4	R\$ 47.116,36	26/12/2000	-		
193009	3849.00546.500-1	14	5	R\$ 156.162,19	01/07/2013	R\$ 14.206.005,35		
193009	3849.00547.500-7	8	5	R\$ 938.090,27	26/12/2000	-		
193009	3849.00549.500-8	21	3	R\$ 3.070.293,89	31/12/2000	-		
193009	3849.00597.500-0	8	6	R\$ 66.464,00	01/07/2013	R\$ 790.509,11		

193009	3901.00018.500-2	14	5	R\$ 8.385.807,91	26/12/2000	-		
193009	3911.00007.500-0	14	5	R\$ 123.033,39	26/12/2000	-		
193009	3935.00005.500-6	14	5	R\$ 195.013,52	05/09/2002	-		
193009	3937.00004.500-7	23	3	R\$ 3.264,35	26/12/2000	-		
193009	3937.00005.500-2	23	3	R\$ 75.393,16	26/12/2000	-		
193009	3937.00006.500-8	23	3	R\$ 3.264,35	26/12/2000	-		
193009	3939.00008.500-5	8	4	R\$ 2.582.741,56	26/12/2000	-		
193005	1933.00006.500-4	23	7	R\$ 34.474,39	12/07/2001	-		
193005	1941.00005.500-0	23	8	R\$ 115.777,08	12/07/2001	-		
193005	1951.00315.500-2	21	3	R\$ 72.543,14	04/07/2013	R\$ 67.956.257,05		
193005	1975.00278.500-0	21	5	R\$ 1.049.247,38	02/01/2001	R\$ 67.824,37		
193005	1975.00279.500-5	21	4	R\$ 7.051.130,30	02/01/2001	-		
193005	1981.00037.500-3	21	2	R\$ 53.269,84	02/01/2001	-		
193005	1981.00038.500-9	21	2	R\$ 558.867,02	02/01/2001	-		
193005	1981.00039.500-4	21	2	R\$ 1.049.247,38	02/01/2001	-		
193005	1991.00136.500-9	21	2	R\$ 4.741.325,06	02/01/2001	-		
193005	1997.00324.500-0	21	2	R\$ 10.151.486,65	02/01/2001	-		
193005	1997.00325.500-5	21	2	R\$ 3.445.109,70	02/01/2001	-		
193005	2051.00110.500-6	21	2	R\$ 4.053.314,78	10/06/2013	R\$ 12.735.192,35		

193005	2099.00002.500-3	21	2	R\$ 681.090,88	02/01/2001	-			
193005	2127.00005.500-9	16	4	R\$ 182.526,28	12/07/2001	-			
193005	2141.00005.500-4	21	2	R\$ 149.004,45	12/07/2001	-			
193005	2169.00005.500-4	21	2	R\$ 77.494,26	12/07/2001	-			
193005	2177.00003.500-4	21	2	R\$ 16.367,42	12/07/2001	-			
193005	2181.00005.500-3	21	2	R\$ 46.860,78	12/07/2001	-			
193005	2199.00003.500-5	21	2	R\$ 13.140,89	12/07/2001	-			
193005	2221.00006.500-1	21	4	R\$ 131.004,37	12/07/2001	-			
193005	2223.00004.500-7	21	4	R\$ 4.053.314,78	02/01/2001	R\$ 19.051,14			
193005	2225.00737.500-9	21	3	R\$ 1.619.489,54	02/01/2001	-			
193005	2225.00736.500-3	21	2	R\$ 29.207.871,87	02/01/2001	-			
193005	2227.00119.500-5	21	2	R\$ 7.504.878,05	04/07/2013	-			
Total								139.359,69	0,00
Fonte: Spiunet - SPU									

Quadro 45 - A.8.2.2.2 – Cessão de espaço físico em imóvel da União na responsabilidade da UJ

Caracterização do imóvel Objeto de Cessão	RIP	2859.00015.500-6
	Endereço	Rua Maria Gaia, S/N
Identificação do Cessionário	CNPJ	00043711/0010-34
	Nome ou Razão Social	Departamento Nacional de Obras Contra as Secas
	Atividade ou Ramo de Atuação	Serviço Público Federal
Caracterização da	Forma de Seleção do Cessionário	Termo de Cessão Gratuita de Uso

Cessão	Finalidade do Uso do Espaço Cedido	Instalação da Secretaria de Saúde do Município de Santana do Ipanema/AL.
	Prazo da Cessão	04 anos - 01/04/2010 a 01/04/2014
	Caracterização do espaço cedido	Terreno urbano de área total de 30.089,25m², contendo várias edificações de alvenaria de tijolo e concreto armado totalizando uma área total construída atualizada de 1.469,71m². Endereço corrigido: Rua Prof. Aloísio Enande Brandão, S/N, Stantan do Ipanema/AL.
	Valores e Benefícios Recebidos pela UJ Cedente	
	Tratamento Contábil dos Valores ou Benefícios	
	Forma de utilização dos Recursos Recebidos	
	Forma de Rateio dos Gastos Relacionados ao Imóvel	

Caracterização do imóvel Objeto de Cessão	RIP	4375.00005.500-2
	Endereço	Rua Nozinho Prates, 1011. Bairro Sagrada Família, Coração de Jesus, MG.
Identificação do Cessionário	CNPJ	22.680.672/0001-28
	Nome ou Razão Social	Prefeitura de Coração de Jesus
	Atividade ou Ramo de Atuação	Poder Executivo Municipal
Caracterização da Cessão	Forma de Seleção do Cessionário	Cessão Gratuita de Uso
	Finalidade do Uso do Espaço Cedido	Instalação de Posto de Saúde do município
	Prazo da Cessão	5 anos
	Caracterização do espaço cedido	Área com escritório, casa e garagem, com 4.123m².
	Valores e Benefícios Recebidos pela UJ Cedente	0,00
	Tratamento Contábil dos Valores ou Benefícios	0,00
	Forma de utilização dos Recursos Recebidos	Não há.

	Forma de Rateio dos Gastos Relacionados ao Imóvel	Não há.
--	---	---------

Caracterização do imóvel Objeto de Cessão	RIP	5139.00004.500-3
	Endereço	Av. Um, s/n, Bairro São Miguel. Salinas, MG.
Identificação do Cessionário	CNPJ	18.715.615-60 (CGC)
	Nome ou Razão Social	Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais – DER
	Atividade ou Ramo de Atuação	Construção, manutenção e recuperação de estradas.
Caracterização da Cessão	Forma de Seleção do Cessionário	Cessão Gratuita de Uso
	Finalidade do Uso do Espaço Cedido	Escritório regional.
	Prazo da Cessão	5 anos
	Caracterização do espaço cedido	Área com prédio administrativo, residência, garagem e caixa d'água, com 9.100m2.
	Valores e Benefícios Recebidos pela UJ Cedente	0,00
	Tratamento Contábil dos Valores ou Benefícios	0,00
	Forma de utilização dos Recursos Recebidos	Não há.
	Forma de Rateio dos Gastos Relacionados ao Imóvel	Não há.

Caracterização do imóvel Objeto de Cessão	RIP	4865.00030.500-3
	Endereço	Rua Antônio Francisco, 89, Bairro Edgar Pereira, Montes Claros, MG
Identificação do Cessionário	CNPJ	03.659.166/0010-01
	Nome ou Razão Social	IBAMA - Instituto Brasileiro de Meio Ambiente Rec Naturais Renováveis
	Atividade ou Ramo de Atuação	Tem como principais atribuições exercer o poder de polícia ambiental; executar ações das políticas nacionais de meio ambiente.
Caracterização da	Forma de Seleção do Cessionário	Cessão Gratuita de Uso

Cessão	Finalidade do Uso do Espaço Cedido	Escritório regional.
	Prazo da Cessão	5 anos
	Caracterização do espaço cedido	Área com escritório e garagem, com 1063m2.
	Valores e Benefícios Recebidos pela UJ Cedente	0,00
	Tratamento Contábil dos Valores ou Benefícios	0,00
	Forma de utilização dos Recursos Recebidos	Não há.
	Forma de Rateio dos Gastos Relacionados ao Imóvel	Não há.

Caracterização do imóvel Objeto de Cessão	RIP	1389 00458.500-0
	Endereço	Av. Duque de Caxias, 1700, Centro, Fortaleza/Ce
Identificação do Cessionário	CNPJ	00.000.000/3848-28
	Nome ou Razão Social	Banco do Brasil S/A
	Atividade ou Ramo de Atuação	Prestação de Serviços Bancários
Caracterização da Cessão	Forma de Seleção do Cessionário	Cessão Remunerada de Uso
	Finalidade do Uso do Espaço Cedido	Prestação de Serviços Bancários aos Servidores e Colaboradores do DNOCS
	Prazo da Cessão	05 anos
	Caracterização do espaço cedido	160 (cento e sessenta) metros quadrados
	Valores e Benefícios Recebidos pela UJ Cedente	Valor médio mensal de aluguel: R\$ 1.228, 52
	Tratamento Contábil dos Valores ou Benefícios	
	Forma de utilização dos Recursos Recebidos	
	Forma de Rateio dos Gastos Relacionados ao Imóvel	

Caracterização do imóvel Objeto de Cessão	RIP	1389 00458.500-0
	Endereço	Av. Duque de Caxias, 1700, Centro, Fortaleza/Ce
Identificação do Cessionário	CNPJ	00.360.305/0001-04
	Nome ou Razão Social	Caixa Econômica Federal
	Atividade ou Ramo de Atuação	Prestação de Serviços Bancários
Caracterização da Cessão	Forma de Seleção do Cessionário	Cessão Remunerada de Uso
	Finalidade do Uso do Espaço Cedido	Prestação de Serviços Bancários aos Servidores e Colaboradores do DNOCS
	Prazo da Cessão	05 anos
	Caracterização do espaço cedido	
	Valores e Benefícios Recebidos pela UJ Cedente	Valor médio mensal de aluguel: R\$ 3.614,13
	Tratamento Contábil dos Valores ou Benefícios	
	Forma de utilização dos Recursos Recebidos	
	Forma de Rateio dos Gastos Relacionados ao Imóvel	

Caracterização do imóvel Objeto de Cessão	RIP	1515.00573.500-4
	Endereço	Centro de Pesquisas em Aquicultura - Pentecoste/CE
Identificação do Cessionário	CNPJ	17.746.187/0001-70
	Nome ou Razão Social	Companhia Agrícola Produtiva
	Atividade ou Ramo de Atuação	Produção Agrícola
Caracterização da Cessão	Forma de Seleção do Cessionário	Por ser Associação Cumunitária
	Finalidade do Uso do Espaço Cedido	Criação de Galinha Caipira
	Prazo da Cessão	5 Anos
	Caracterização do espaço cedido	2 Galpões e área adjascente, com área total de 33,053m²

	Valores e Benefícios Recebidos pela UJ Cedente	
	Tratamento Contábil dos Valores ou Benefícios	
	Forma de utilização dos Recursos Recebidos	
	Forma de Rateio dos Gastos Relacionados ao Imóvel	

8.2.4 Análise Crítica:

- Não há dados para o preenchimento do Quadro A.8.2.3 - Discriminação de Imóveis Funcionais da União sob responsabilidade da UJ
- Em relação aos imóveis funcionais, foram realizadas consultas a Ouvidoria do TCU sob o número 182647 e 182607, bem como a Secretaria do Patrimônio da União no dia 20 de janeiro de 2013, buscando identificar quais imóveis podem ser qualificados como funcionais.
- As duas instituições informaram que o Decreto n° 980 de 11 de novembro de 1993, regula tal tipo de imóvel. Ao analisar a referida legislação, entende-se que o DNOCS não possui imóveis funcionais, tendo em vista que a autarquia não possui imóveis residenciais dedicados a ocupação de servidores nos cargos DAS 4, 5, 6, Natureza Especial, Ministro, ou cargos equivalentes para fins de exercício de atividade.
- Ressalto que o DNOCS não possui regulamento interno que trate de imóveis funcionais, existindo apenas a resolução DC/DNOCS n° 02 de 27 de janeiro de 2010 que trata de imóveis operacionais e não operacionais.

8.3 Bens Imóveis Locados de Terceiros

Quadro 46 - A.8.3 – Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial Locados de Terceiros

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA		QUANTIDADE DE IMÓVEIS LOCADOS DE TERCEIROS DELA UJ	
		EXERCÍCIO 2014	EXERCÍCIO 2013
BRASIL	Sergipe	1	1
	Aracaju	1	1
Subtotal Brasil		1	0
Subtotal Exterior		0	0
Total (Brasil + Exterior)		1	1

Fonte: Coordenadoria Estadual de Sergipe - CEST/SE

Análise Crítica

Consta em 2013 no Quadro A.6.3 um imóvel em Aracaju/SE locado de terceiro. De acordo com a chefe do setor administrativo da CEST, a Coordenadoria ocupava as instalações do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA) até o ano de 2012.

Em 2013, esse ministério retomou o imóvel, através de decisão da Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal em Brasília/DF. O processo n° 00450.000298/2009-04 retrata o caso.

Assim, devido a urgência em desocupar o imóvel e carência de recursos para adquirir sede própria, a Coordenadoria iniciou o processo n° 59414. 000027/2012-25, que culminou no aluguel do imóvel da sede da CEST.

9. GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

9.1 Gestão da Tecnologia da Informação (TI)

a. Relação dos sistemas e a função de cada um deles:

Segue abaixo relação dos sistemas relacionados com os macroprocessos finalísticos e objetivos estratégicos do DNOCS.

Quadro 47 – Macroprocessos Finalísticos e Objetivos Estratégicos do DNOCS

ID	Nome	Descrição/Funcionalidades
1	Módulo Irrigação (apoena)	Cadastro, manutenção, emissão de tarifas e controle da produção de projetos públicos de irrigação
2	Sala de Situação	Solução de análise, organização e integração de dados para geração, apresentação e coleta de informações para tomada de decisões estratégicas

Sobre o sistema denominado “Sala de Situação” algumas explicações sobre a sua finalidade e status atual são relevantes.

1. **O que é a sala de situação:** Solução customizada para análise, organização e integração de dados para tomada de decisões estratégicas e administração dos recursos disponíveis, apoiando os gestores com números, gráficos e indicadores precisos e confiáveis.
2. **O objetivo da sala de situação:**
 - Garantir a gestão estratégica dos recursos;
 - Apoiar os gestores na tomada de decisão;
 - Direcionar e otimizar os recursos;
 - Criar um ponto central de controle e monitoramento;
 - Permitir uma visão de longo prazo;
 - Identificar novas demandas;
 - Melhorar os serviços e benefícios prestados à população;
 - Conhecer os problemas e oportunidades de cada área;
 - Propiciar transparência na gestão da instituição e de seus recursos.
3. **Benefícios da sala de situação:**
 - Eliminar a duplicidade das informações;
 - Consolidar as informações em um único repositório;
 - Fornecer subsídios para Alta Administração;
 - Valorizar o trabalho dos colaboradores;
 - Gerir melhor os recursos da instituição;
 - Beneficiar diretamente a população local oferecendo mais e melhores recursos e opções;
 - Agilizar a resposta para novas demandas;
 - Melhorar a transparência, melhoria da gestão e prestação de contas para os órgãos de controle.
4. **Fases da sala de situação:**

- Consolidação e padronização das informações para melhoria da transparência e prestação de contas aos órgãos de controle;
- Alertas das atividades de produção, de orçamento e finanças para melhoria de gestão;
- Criação de cenários para detectar possíveis desvios e correção de rumo para o atingimento de metas melhoria de gestão.

5. Situação Atual.

Na Diretoria de Produção

Área de Perímetros Irrigados:

- a. Foram realizadas as atividades de levantamento, consolidação das informações e criação dos produtos de análise para a produção, convênios e orçamento da área;
- b. A área de finanças será a próxima área a ser contemplada em março 2015;
- c. As informações produzidas relativas à produção vegetal e animal foi validada pela área e está em operação;
- d. A área precisa validar até 15 de fevereiro de 2015, as informações relativas aos convênios e orçamento para que possam entrar em operação até o dia 15 de março de 2015.

Área de Piscicultura:

- a. Foram realizadas as atividades de levantamento, consolidação das informações e criação dos produtos de análise para a produção e orçamento da área;
- b. A área de finanças será a próxima área a ser contemplada em março 2015;
- c. A área precisa validar até 15 de fevereiro de 2015, as informações relativas à produção e orçamento para que este módulo da Sala de Situação possa entrar em operação até o dia 15 de março de 2015.

Na Diretoria de Infra Estrutura

Área de obras:

- a. Foram realizadas as atividades de levantamento, consolidação das informações e criação dos produtos de análise para o acompanhamento de obras, convênios e orçamento da área. As informações referentes ao Sifafi já estão sendo consolidadas diariamente pela sala de situação com posição D-1 (defasagem de 1 dia). As informações do SIOP começarão a ser consolidados com D-1, pela Sala de Situação, a partir de 31 de março de 2015;
- b. As informações relativas ao PAC já foram validadas pela área e serão inseridas até o dia 05 de março de 2015, para entrar em operação;
- c. A área de finanças será a próxima área a ser contemplada em março 2015;
- d. As informações produzidas relativas ao acompanhamento físico financeiro das obras já estão em operação na Sala de Situação das obras de Tabuleiros Litorâneos, Platôs de Guadalupe, Taquara, Tabuleiros de Russas, Baixo Acaraú, Figueiredo, Araras Norte, Pajeú, Santa Cruz do Apodi. As informações das demais obras serão inseridas até 15 de março de 2015;

- e. A área precisa validar até 15 de fevereiro de 2015, as informações relativas aos convênios e orçamento para que este módulo da Sala de Situação possa entrar em operação até o dia 15 de março de 2015.

Área do Programa Água para Todos:

- a. Foram realizadas as atividades de levantamento, consolidação das informações e criação dos produtos de análise para o acompanhamento de produção e informações do PAC;
- b. A área de orçamento e finanças será a próxima área a ser contemplada em março 2015. As informações referentes ao Siafi já estão sendo consolidadas diariamente pela sala de situação com posição D-1 (defasagem de 1 dia). As informações do SIOP começaram a ser consolidados com D-1, pela Sala de Situação, a partir de 31 de março de 2015.

Área de recursos hídricos:

- a. Foram realizadas as atividades de levantamento, consolidação das informações e criação dos produtos de análise para o acompanhamento do monitoramento da área;
- b. A área precisa validar até 15 de fevereiro de 2015, as informações relativas ao monitoramento hidrológico, para que este módulo da Sala de Situação possa entrar em operação até o dia 15 de março de 2015.

Na Diretoria Administrativa

Área de Patrimônio:

- a. Foram realizadas as atividades de levantamento e consolidação das informações e de análise para o monitoramento do patrimônio;
- b. Será necessário fazer a integração com o banco de dados do governo federal SPIUNET, de patrimônio do Ministério do Planejamento;
- c. Os produtos de análise para o monitoramento do patrimônio começarão a ser testados no dia 10 de março de 2015 para aprovação e início de operação em 31 de março de 2015.

Área de Recursos Humanos:

- a. Foram realizadas as atividades de levantamento e consolidação das informações e de análise para gestão de recursos humanos;
- b. Será necessário fazer a integração com o banco de dados do governo federal SIAPE, de recursos humanos do Ministério do Planejamento;
- c. Os produtos de análise e gestão de recursos humanos começarão a ser testados no dia 10 de março de 2015 para aprovação e início de operação em 31 de março de 2015.

Área de Finanças:

- a. As atividades de levantamento e consolidação das informações de análise para o acompanhamento financeiro das atividades finalísticas do DNOCS, integrando com SIAFI e SIOP está previsto para o dia 15 de março de 2015;

- b. As informações referentes ao Siafi já estão sendo consolidadas diariamente pela sala de situação com posição D-1 (defasagem de 1 dia). As informações do SIOP começaram a ser consolidados com D-1, pela Sala de Situação, a partir de 31 de março de 2015;
- c. A criação dos produtos de análise para o acompanhamento financeiro das atividades finalísticas do DNOCS, integrando com SIAFI e SIOP, está previsto para ser entregue em 15 de maio de 2015 para validação e previsão de entrar em operação em 10 de junho de 2015.

Na Diretoria Geral / CGPE

Área de Orçamento:

- a. Foram realizadas as atividades de levantamento e consolidação das informações e de análise para o monitoramento orçamento;
- b. Os produtos de análise para o monitoramento do orçamento começarão a ser testados no dia 10 de março de 2015 para aprovação e início de operação em 31 de março de 2015;
- c. As informações referentes ao Siafi já estão sendo consolidadas diariamente pela sala de situação com posição D-1 (defasagem de 1 dia). As informações do SIOP começarão a ser consolidados com D-1, pela Sala de Situação, a partir de 31 de março de 2015.

Área de Convênios:

- a. Foram realizadas as atividades de levantamento e consolidação das informações e de análise para o monitoramento dos convênios;
- b. Os produtos de análise para o monitoramento dos convênios começarão a ser testado no dia 10 de março de 2015 para aprovação e início de operação em 31 de março de 2015;
- c. As informações referentes ao Siconv já estão sendo consolidadas diariamente pela sala de situação com posição D-1 (defasagem de 1 dia).

b) Eventuais necessidades de novos sistemas informatizados ou funcionalidades, suas justificativas e as medidas programadas e/ou em curso para obtenção dos sistemas;

Segue abaixo relação das necessidades de sistemas relacionados com os macroprocessos finalísticos e objetivos estratégicos do DNOCS.

Quadro 48 – Necessidades de sistemas relacionados com os macroprocessos finalísticos

ID	Necessidade	Justificativa	Medidas Programadas
1	Sistema de Acompanhamento de Contrato de Obras	Acompanhar e controlar execução física-financeira das obras, controlar medições	De acordo com PETI-PDTI 2013-2015, A7 - Identificar necessidade de desenvolvimento de sistemas para apoiar as áreas finalísticas e administrativas” e A8 - Licitar e Contratar Fábrica de Software ou projeto de sistema corporativo integrado.

c) relação dos contratos que vigeram no exercício de referência do relatório de gestão, incluindo a descrição de seus objetos, demonstração dos custos relacionados a cada contrato, dados dos fornecedores e vigência.

Quadro 49 – Contratos vigentes no exercício de referência

Contrato	Objeto	Vigência	Fornecedor	CNPJ	Custo	Valor desembolsado 2014
03/2012	Contratação de Empresa(s) Especializada(s) em Telecomunicações para a prestação de serviço de transmissão de dados, voz e imagem, através de uma rede de comunicação de dados corporativa, por meio de tecnologia MPLS (MultiProtocol Label Switching), através do protocolo TCP/IP e com características de disponibilidade e Qualidade de Serviço (QoS), disponibilizando também, para a Sede do DNOCS, acesso a rede mundial de computadores (Internet), com fornecimento de roteadores, cuja finalidade é a interligação corporativa das redes locais (LAN)	18/01/2015	OI Móvel S/A	04164616000159	1.145.030,90	985.858,46
44/2012	Execução de serviços técnicos especializados para dar sustentação e realizar o suporte da infraestrutura de Redes do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), de forma continuada e presencial	14/06/2015	Montreal MI Informática Ltda	42563692000126	1.822.566,00	1.447.430,83
12/2013	Solução de análise, organização e integração de dados para geração, apresentação e coleta de informações para tomada de decisões estratégicas, incluindo licenças de uso de software e serviços complementares	08/04/2015	Intelletto Consultoria e Informática Ltda	06217296000183	6.896.000,00	3.188.406,00
10/2013	Contratação de serviços técnicos especializados para o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS - contemplando todos os produtos e serviços necessários para a implantação do “Projeto de Gestão de Procedimentos Administrativos”, de forma segura e integrada, sendo os serviços contratados sob demanda,	20/05/2015	TCI BPO Tecnologia Conhecimento e Informação S.A.	03311116000130	21.777.471,96	2.010.294,00
03/2013	Fornecimento de Solução de Impressão Corporativa, com acesso via rede local, incluindo a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, e serviços de operacionalização da solução	07/07/2014	Telecopy Copiadora e Equipamentos para Escritório Ltda	23561848000195	194.640,00	63.060,23

01/2014	Aquisição de Solução de Comunicação Unificada e Colaboração - Telefonia IP, Videoconferência HD e Switches de Rede, incluindo os serviços de instalação e configuração, transferência de conhecimento da tecnologia, garantia com suporte técnico e manutenção para um período de 36 (trinta e seis) meses	18/01/2015	Mahvla Telecomm Consultoria e Serviços em Tecnologia Ltda	06277077000190	10.890.576,62	3.754.659,26
---------	--	------------	--	----------------	---------------	--------------

10. GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

10.1 Gestão do Uso dos Recursos Renováveis e Sustentabilidade Ambiental

Quadro 50 - A.10.1 – Aspectos da Gestão Ambiental

Aspectos sobre a gestão ambiental e Licitações Sustentáveis		Avaliação	
		Sim	Não
1.	Sua unidade participa da Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P)?		X
2.	Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua destinação a associações e cooperativas de catadores, conforme dispõe o Decreto nº 5.940/2006?	X	
3.	As contratações realizadas pela unidade jurisdicionada observam os parâmetros estabelecidos no Decreto nº 7.746/2012?	X	
4.	A unidade possui plano de gestão de logística sustentável (PLS) de que trata o art. 16 do Decreto 7.746/2012? Caso a resposta seja positiva, responda os itens 5 a 8.	X	
5.	A Comissão gestora do PLS foi constituída na forma do art. 6º da IN SLTI/MPOG 10, de 12 de novembro de 2012?	X	
6.	O PLS está formalizado na forma do art. 9º da IN SLTI/MPOG 10/2012, atendendo a todos os tópicos nele estabelecidos?		X
	O PLS encontra-se publicado e disponível no site da unidade (art. 12 da IN SLTI/MPOG 10/2012)?	X	
7.	Caso positivo, indicar o endereço na <i>Internet</i> no qual o plano pode ser acessado.	http://www.dnocs.gov.br/sustentabilidade/pdf/PLANO DE GESTAO DE LOGISTICA.pdf	

8.	Os resultados alcançados a partir da implementação das ações definidas no PLS são publicados semestralmente no sítio da unidade na <i>Internet</i> , apresentando as metas alcançadas e os resultados medidos pelos indicadores (art. 13 da IN SLTI/MPOG 10/2012)?		X
Caso positivo, indicar o endereço na <i>Internet</i> no qual os resultados podem ser acessados.			
Considerações Gerais			
Item 2: Foi firmado termo de compromisso entre esta autarquia e a Associação ASCAJAN (CNPJ: 08.612.882/0001-58) cujo objeto consiste na doação de material reciclado descartado (papel branco e misto, ferro, alumínio, plástico, garrafa pet, papelão, filme plástico, etc.) às associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis, para fins de reciclagem.			
Item 3: A Seção de Material almeja em suas aquisições por produtos que gerem o menor impacto sobre os recursos naturais, tais como, compra de papel reciclado em substituição ao papel branco que era utilizado na autarquia (Proc.: 59400.002885/2013-44), busca também, por produtos com maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia, como exemplo citamos recente aquisição de aparelhos de ar condicionado SPLIT (Proc.: 59400.007260/2013-79), onde destacou-se no termo de referência (fls. 54 e 54v) que só seriam admitidas ofertas de produtos que possuíssem Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, nas classes especificadas para cada aparelho, nos termos da portaria INMETRO nº 007, de 04 de janeiro de 2011, que aprova os Requisitos da Avaliação da Conformidade – RAC do produto e trata da etiquetagem compulsória.			
Item 5: Através da Portaria nº 201/DG/CRH de 16 de junho de 2014 foi instituída a Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável do DNOCS, em conformidade com os dispositivos contidos na IN nº 10/SLTI de 12 de novembro de 2012.			
Ações de Sustentabilidade desenvolvidas em 2014: Palestra sobre Coleta Seletiva realizada com os colaboradores zeladores informando sobre a importância da correta seleção e destinação dos materiais recicláveis; campanha "Adote Uma Caneca" visando incentivar todos os servidores e colaboradores a reduzirem o consumo de copos plásticos de água e café; campanha "Faça o seu papel - Imprima somente o necessário!" para conscientizar sobre a necessidade de economizar papel A4 e substituição do Papel Branco por Papel Reciclado em toda Administração Central do DNOCS.			

11. ATENDIMENTO DE DEMANDAS DE ÓRGÃO DE CONTROLE.

11.1 Tratamento de deliberações exaradas em acórdão do TCU

11.1.1 Deliberações do TCU Atendidas no Exercício

Quadro 51 - A.11.1.1 – Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício

Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
1	TC 003.961/2014-1	Acórdão nº 986/2014-TCU-Primeira Câmara	9.3.1	DE	Ofício n. 2155/2014-TCU/SEFIP
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Descrição da Deliberação					
<p>faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte;</p>					
Providências Adotadas					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG
Coordenação de Recursos Humanos – CRH/DA/DNOCS					74126
Síntese da Providência Adotada					
<p>Beneficiária foi notificada pela Notificação nº 30/DNOCS/DA/CRH, de 08/05/2014, acerca do teor da presente decisão, fazendo-se cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado.</p>					
Síntese dos Resultados Obtidos					
<p>Os pagamentos foram cessados e houve aprimoramento da gestão dos recursos públicos.</p>					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
<p>O comprometimento da Coordenação e da equipe de servidores resultou no atendimento da Determinação do TCU.</p>					
Unidade Jurisdicionada					

Denominação Completa					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
2	TC 003.961/2014-1	Acórdão nº 986/2014-TCU-Primeira Câmara	9.3.2	DE	Ofício n. 2155/2014-TCU/SEFIP
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Descrição da Deliberação					
<p>Dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos responsáveis legais por Daniely Leite Costa e Marcela Leite da Costa, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não as exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação;</p>					
Providências Adotadas					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG
Coordenação de Recursos Humanos – CRH/DA/DNOCS					74126
Síntese da Providência Adotada					
<p>Beneficiária foi notificada pela Notificação nº 30/DNOCS/DA/CRH, de 08/05/2014, acerca do teor da presente decisão, fazendo-se cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado.</p>					
Síntese dos Resultados Obtidos					
<p>Os responsáveis pela beneficiária foram informados, fazendo-se valer o compromisso público com a transparência dos atos.</p>					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
<p>O comprometimento da Coordenação e da equipe de servidores resultou no atendimento da Determinação do TCU.</p>					
Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida

3	TC 003.962/2014-8	Acórdão n. 987/2014-TCU-Primeira Câmara	9.3.1	DE	Ofício Nº 2157/2014-TCU/SEFIP
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Descrição da Deliberação					
faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte;					
Providências Adotadas					
Sector Responsável pela Implementação					Código SIORG
Coordenação de Recursos Humanos – CRH/DA/DNOCS					74126
Síntese da Providência Adotada					
Beneficiária foi notificada pela Notificação nº 24/DNOCS/DA/CRH, de 16/04/2014, acerca do teor da presente decisão, fazendo-se cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado.					
Síntese dos Resultados Obtidos					
Os pagamentos foram cessados e a gestão dos recursos públicos tornou-se mais consistente.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
O comprometimento da Coordenação e da equipe de servidores resultou no atendimento da Determinação do TCU.					
Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
4	TC 003.962/2014-8	Acórdão n. 987/2014-TCU-Primeira Câmara	9.3.2	DE	Ofício Nº 2157/2014-TCU/SEFIP
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Descrição da Deliberação					

Dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao responsável legal por Bruna Lacerda de Sousa, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação;					
Providências Adotadas					
Setor Responsável pela Implementação				Código SIORG	
Coordenação de Recursos Humanos – CRH/DA/DNOCS				74126	
Síntese da Providência Adotada					
Beneficiária foi notificada pela Notificação nº 24/DNOCS/DA/CRH, de 16/04/2014, acerca do teor da presente decisão, fazendo-se cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado.					
Síntese dos Resultados Obtidos					
A Beneficiária foi notificada e a folha de pagamentos tornou-se mais consistente.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
O comprometimento da Coordenação e da equipe de servidores resultou no atendimento da Determinação do TCU.					
Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa				Código SIORG	
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas				367	
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
5	TC 003.962/2014-8	Acórdão n. 987/2014-TCU-Primeira Câmara	9.3.3	DE	Ofício Nº 2157/2014-TCU/SEFIP
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação				Código SIORG	
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas				367	
Descrição da Deliberação					
envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que o representante legal da interessada teve ciência desta deliberação;					
Providências Adotadas					
Setor Responsável pela Implementação				Código SIORG	
Auditoria Interna – AUDI				168	
Síntese da Providência Adotada					

Comprovante da cientificação da interessada encaminhada a esta Corte por meio do Ofício N° 087/2014/DG/AUDI.					
Síntese dos Resultados Obtidos					
Comprovante enviado e a boa relação institucional balizou o aprimoramento da gestão dos recursos públicos.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
O comprometimento da equipe de servidores resultou no atendimento da Determinação do TCU.					
Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
6	TC 003.978/2014-1	Acórdão n. 1074/2014-TCU-Primeira Câmara	9.3.1	DE	Ofício N° 2494/2014-TCU/SEFIP
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Descrição da Deliberação					
faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte;					
Providências Adotadas					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG
Coordenação de Recursos Humanos – CRH/DA/DNOCS					74126
Síntese da Providência Adotada					
Beneficiário foi notificado pela Notificação n° 26/DNOCS/DA/CRH, de 05/05/2014, acerca do teor da presente decisão, fazendo-se cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado.					
Síntese dos Resultados Obtidos					
Os pagamentos foram cessados e a gestão dos recursos públicos foi aprimorada.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
O comprometimento da Coordenação e da equipe de servidores resultou no atendimento da Determinação do TCU.					
Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG

Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
7	TC 003.978/2014-1	Acórdão n. 1074/2014-TCU-Primeira Câmara	9.3.2	DE	Ofício N° 2494/2014-TCU/SEFIP
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Descrição da Deliberação					
Dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao responsável legal por Alisson da Silva, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não exime o beneficiário da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação;					
Providências Adotadas					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG
Coordenação de Recursos Humanos – CRH/DA/DNOCS					74126
Síntese da Providência Adotada					
Beneficiário foi notificado pela Notificação n° 26/DNOCS/DA/CRH, de 05/05/2014, acerca do teor da presente decisão, fazendo-se cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado.					
Síntese dos Resultados Obtidos					
Beneficiário foi notificado e a folha de pagamentos tornou-se mais consistente.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
O comprometimento da Coordenação e da equipe de servidores resultou no atendimento da Determinação do TCU.					
Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
8	TC 003.978/2014-1	Acórdão n. 1074/2014-TCU-Primeira Câmara	9.3.3	DE	Ofício N° 2494/2014-TCU/SEFIP
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367

Descrição da Deliberação					
envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que o representante legal do interessado teve ciência desta deliberação;					
Providências Adotadas					
Setor Responsável pela Implementação				Código SIORG	
Auditoria Interna – AUDI				168	
Síntese da Providência Adotada					
Comprovante da cientificação da interessada encaminhada a esta Corte por meio do Ofício N° 087/2014/DG/AUDI.					
Síntese dos Resultados Obtidos					
A boa conduta e relação institucional contribuiu para o aprimoramento da gestão pública.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
O comprometimento da equipe de servidores resultou no atendimento da Determinação do TCU.					
Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa				Código SIORG	
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas				367	
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
9	TC 003.975/2014-2	Acórdão 989/2014-TCU-Primeira Câmara	9.3.1	DE	Ofício n° 2322/2014-TCU/SEFIP
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação				Código SIORG	
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas				367	
Descrição da Deliberação					
faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte;					
Providências Adotadas					
Setor Responsável pela Implementação				Código SIORG	
Serviço de Administração de Pessoal – CRH-AP/DA/DNOCS				74128	
Síntese da Providência Adotada					

Exclusão do benefício informada pelo Despacho nº 172/CRH/PP, de 23/05/2014					
Síntese dos Resultados Obtidos					
Os pagamentos foram cessados e a gestão dos recursos públicos foi aprimorada.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
O comprometimento da Coordenação e da equipe de servidores resultou no atendimento da Determinação do TCU.					
Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
10	TC 003.975/2014-2	Acórdão 989/2014-TCU-Primeira Câmara	9.3.2	DE	Ofício nº 2322/2014-TCU/SEFIP
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Descrição da Deliberação					
Dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao responsável legal por Otaciana Fontenelle dos Santos, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação;					
Providências Adotadas					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG
Coordenação de Recursos Humanos – CRH/DA/DNOCS					74126
Síntese da Providência Adotada					
Beneficiária foi notificada pela Notificação nº 27/DNOCS/DA/CRH, de 05/05/2014, acerca do teor da presente decisão, fazendo-se cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado. Anexado AR, rastreo 995012037 BR					
Síntese dos Resultados Obtidos					
A Beneficiária foi notificada e a folha de pagamentos tornou-se mais consistente.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
O comprometimento da Coordenação e da equipe de servidores resultou no atendimento da Determinação do TCU.					

Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
11	TC 003.975/2014-2	Acórdão 989/2014-TCU-Primeira Câmara	9.3.3	DE	Ofício nº 2322/2014-TCU/SEFIP
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Descrição da Deliberação					
envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que o representante legal da interessada teve ciência desta deliberação;					
Providências Adotadas					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG
Auditoria Interna – AUDI					168
Síntese da Providência Adotada					
Comprovante da cientificação da interessada encaminhada a esta Corte por meio do Ofício Nº 099/2014/DG/AUDI.					
Síntese dos Resultados Obtidos					
A boa conduta e relação institucional contribuiu para o aprimoramento da gestão pública.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
O comprometimento da equipe de servidores resultou no atendimento da Determinação do TCU.					
Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
12	TC 004.712/2014-5	Acórdão 1077/2014 – TCU – Primeira Câmara	9.3.1	DE	Ofício nº 2489/2014-TCU/SEFIP

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Descrição da Deliberação					
faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte;					
Providências Adotadas					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG
Coordenação de Recursos Humanos – CRH/DA/DNOCS					74126
Síntese da Providência Adotada					
Beneficiário foi notificado pela Notificação nº 28/DNOCS/DA/CRH, de 05/05/2014, acerca do teor da presente decisão, fazendo-se cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado.					
Síntese dos Resultados Obtidos					
os pagamentos foram cessados e a gestão dos recursos públicos foi aprimorada.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
O comprometimento da Coordenação e da equipe de servidores resultou no atendimento da Determinação do TCU.					
Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
13	TC 004.712/2014-5	Acórdão 1077/2014 – TCU – Primeira Câmara	9.3.2	DE	Ofício nº 2489/2014-TCU/SEFIP
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Descrição da Deliberação					
Emita e disponibilize no Sisac novo ato de pensão referente ao ex-servidor Jonas Rodrigues Viana, excluindo da relação de beneficiários o menor sob guarda Arthur Bruno de Melo Braga;					
Providências Adotadas					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG

Serviço de Administração de Pessoal – CRH-AP/DA/DNOCS					74128
Síntese da Providência Adotada					
Publicação da Portaria nº 53/CEST-CE/ADM/SRH, de 20/05/2014, publicada no DOU nº 95, 21/05/2014. Atualizado no SISAC, sob o número de controle 10316205-05-2014-000009-0					
Síntese dos Resultados Obtidos					
Ato emitido e disponibilizado no SISAC.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
O comprometimento da Coordenação e da equipe de servidores resultou no atendimento da Determinação do TCU.					
Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
14	TC 004.712/2014-5	Acórdão 1077/2014 – TCU – Primeira Câmara	9.3.3	DE	Ofício nº 2489/2014-TCU/SEFIP
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Descrição da Deliberação					
Dê ciência do inteiro teor desta deliberação à Sra. Maria Braga Viana e ao responsável legal por Arthur Bruno de Melo Braga, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não os exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação;					
Providências Adotadas					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG
Coordenação de Recursos Humanos – CRH/DA/DNOCS					74126
Síntese da Providência Adotada					
Beneficiário foi notificado pela Notificação nº 28/DNOCS/DA/CRH, de 05/05/2014, acerca do teor da presente decisão, fazendo-se cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado.					
Síntese dos Resultados Obtidos					
Beneficiária foi notificada e a folha de pagamentos tornou-se mais consistente.					

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
O comprometimento da Coordenação e da equipe de servidores resultou no atendimento da Determinação do TCU.					
Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
15	TC 004.712/2014-5	Acórdão 1077/2014 – TCU – Primeira Câmara	9.3.4	DE	Ofício nº 2489/2014-TCU/SEFIP
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Descrição da Deliberação					
Envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que a Sra. Maria Braga Viana e o responsável legal por Arthur Bruno de Melo Braga tiveram ciência desta deliberação;					
Providências Adotadas					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG
Auditoria Interna – AUDI					168
Síntese da Providência Adotada					
Comprovante da cientificação da interessada encaminhada a esta Corte por meio do Ofício Nº 087/2014/DG/AUDI.					
Síntese dos Resultados Obtidos					
A boa conduta e relação institucional contribuiu para o aprimoramento da gestão pública.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
O comprometimento da equipe de servidores resultou no atendimento da Determinação do TCU.					
Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Deliberações do TCU					

Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
16	TC 003.964/2014-0	Acórdão nº 1305/2014 – TCU Primeira Câmara	9.3.1	DE	Ofício nº 3055/2014-TCU/SEFIP
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Descrição da Deliberação					
Dar ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos;					
Providências Adotadas					
Sector Responsável pela Implementação					Código SIORG
Coordenação de Recursos Humanos – CRH/DA/DNOCS					74126
Síntese da Providência Adotada					
Beneficiário foi notificado pela Notificação nº 33/DNOCS/DA/CRH, de 08/05/2014, acerca do teor da presente decisão, fazendo-se cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado.					
Síntese dos Resultados Obtidos					
A gestão pública foi transparente e proativa com informação que traz impacto à vida dos beneficiários.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
O comprometimento da Coordenação e da equipe de servidores resultou no atendimento da Determinação do TCU.					
Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
17	TC 003.964/2014-0	Acórdão nº 1305/2014 – TCU Primeira Câmara	9.3.2	DE	Ofício nº 3055/2014-TCU/SEFIP
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Descrição da Deliberação					

fazer cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento decorrente do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa;					
Providências Adotadas					
Sector Responsável pela Implementação					Código SIORG
Serviço de Administração de Pessoal – CRH-AP/DA/DNOCS					74128
Síntese da Providência Adotada					
Exclusão do benefício informada pelo Despacho nº 177/CRH/PP, de 28/05/2014					
Síntese dos Resultados Obtidos					
Os pagamentos foram cessados e a gestão pública foi aprimorada.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
O comprometimento da Coordenação e da equipe de servidores resultou no atendimento da Determinação do TCU.					
Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
18	TC 003.964/2014-0	Acórdão nº 1305/2014 – TCU Primeira Câmara	9.3.3	DE	Ofício nº 3055/2014-TCU/SEFIP
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Descrição da Deliberação					
encaminhar ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da decisão, documento apto a comprovar que o interessado teve conhecimento deste acórdão;					
Providências Adotadas					
Sector Responsável pela Implementação					Código SIORG
Auditoria Interna – AUDI					168
Síntese da Providência Adotada					
Comprovante da cientificação da interessada encaminhada a esta Corte por meio do Ofício Nº 280/2014/DG/AUDI.					

Síntese dos Resultados Obtidos					
A informação foi enviada, contribuindo para o crescimento conjunto das instituições públicas.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
O comprometimento da equipe de servidores resultou no atendimento da Determinação do TCU.					
Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
19	TC 003.617/2014-9	Acórdão 1302/2014 – TCU – Primeira Câmara	9.3.1	DE	Ofício nº 3107/2014-TCU/SEFIP
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Descrição da Deliberação					
dar ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos;					
Providências Adotadas					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG
Coordenação de Recursos Humanos – CRH/DA/DNOCS					74126
Síntese da Providência Adotada					
Beneficiário foi notificado pela Notificação nº 34/DNOCS/DA/CRH, de 15/07/2014, acerca do teor da presente decisão, fazendo-se cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado. Anexado AR, rastreo JG 995012213 BR					
Síntese dos Resultados Obtidos					
O beneficiário foi devidamente informado.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
O comprometimento da Coordenação e da equipe de servidores resultou no atendimento da Determinação do TCU.					
Unidade Jurisdicionada					

Denominação Completa					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
20	TC 003.617/2014-9	Acórdão 1302/2014 – TCU – Primeira Câmara	9.3.2	DE	Ofício nº 3107/2014-TCU/SEFIP
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Descrição da Deliberação					
fazer cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento decorrente do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa;					
Providências Adotadas					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG
Serviço de Pagamento de Pessoal – CRH-PP/DA/DNOCS					74127
Síntese da Providência Adotada					
Exclusão do benefício informada pelo Despacho nº sn/CRH/PP, de 03/06/2014					
Síntese dos Resultados Obtidos					
Os pagamentos foram cessados, aprimorando a gestão dos recursos públicos.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
O comprometimento da Coordenação e da equipe de servidores resultou no atendimento da Determinação do TCU.					
Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
21	TC 003.617/2014-9	Acórdão 1302/2014 – TCU – Primeira Câmara	9.3.3	DE	Ofício nº 3107/2014-TCU/SEFIP
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367

Descrição da Deliberação					
encaminhar ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da decisão, documento apto a comprovar que o interessado teve conhecimento deste acórdão;					
Providências Adotadas					
Setor Responsável pela Implementação				Código SIORG	
Auditoria Interna – AUDI				168	
Síntese da Providência Adotada					
Comprovante da cientificação da interessada encaminhada a esta Corte por meio do Ofício N° 119/2014/DG/AUDI.					
Síntese dos Resultados Obtidos					
Manteve-se a boa comunicação institucional para o aprimramento da gestão pública.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
O comprometimento da equipe de servidores resultou no atendimento da Determinação do TCU.					
Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa				Código SIORG	
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas				367	
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
22	TC 003.966/2013-3	Acórdão 1306/2014 – TCU – Primeira Câmara	9.3.1	DE	Ofício nº 3056/2014-TCU/SEFIP
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação				Código SIORG	
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas				367	
Descrição da Deliberação					
dar ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos;					
Providências Adotadas					
Setor Responsável pela Implementação				Código SIORG	
Coordenação de Recursos Humanos – CRH/DA/DNOCS				74126	
Síntese da Providência Adotada					

Beneficiário foi notificado pela Notificação nº 35/DNOCS/DA/CRH, de 08/05/2014, acerca do teor da presente decisão, fazendo-se cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado.					
Síntese dos Resultados Obtidos					
A Administração Pública agiu com transparência e tempestividade.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
O comprometimento da Coordenação e da equipe de servidores resultou no atendimento da Determinação do TCU.					
Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
23	TC 003.966/2013-3	Acórdão 1306/2014 – TCU – Primeira Câmara	9.3.2	DE	Ofício nº 3056/2014-TCU/SEFIP
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Descrição da Deliberação					
fazer cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento decorrente do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa;					
Providências Adotadas					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG
Serviço de Administração de Pessoal – CRH-AP/DA/DNOCS					74128
Síntese da Providência Adotada					
Exclusão do benefício informada pelo Despacho nº 178/CRH/PP, de 28/05/2014					
Síntese dos Resultados Obtidos					
O pagamento foi cessado e houve aprimoramento da gestão dos recursos públicos.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
O comprometimento da Coordenação e da equipe de servidores resultou no atendimento da Determinação do TCU.					
Unidade Jurisdicionada					

Denominação Completa					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
24	TC 003.966/2013-3	Acórdão 1306/2014 – TCU – Primeira Câmara	9.3.3	DE	Ofício nº 3056/2014-TCU/SEFIP
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Descrição da Deliberação					
encaminhar ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da decisão, documento apto a comprovar que o interessado teve conhecimento deste acórdão;					
Providências Adotadas					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG
Auditoria Interna – AUDI					168
Síntese da Providência Adotada					
Comprovante da cientificação da interessada encaminhada a esta Corte por meio do Ofício Nº 286/2014/DG/AUDI.					
Síntese dos Resultados Obtidos					
A interação entre as instituições demonstra amadurecimento da gestão pública.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
O comprometimento da equipe de servidores resultou no atendimento da Determinação do TCU.					
Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
25	TC 025.674/2010-2	Acórdão 1553/2014 – TCU – Segunda Câmara	9.2.1	DE	Ofício nº 3138/2014-TCU/SEFIP
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367

Descrição da Deliberação					
Exclua dos proventos de Aguinaldo Farias a parcela relativa a plano econômico (Plano Collor - 84,32%), no valor de R\$ 912,77, uma vez que a mesma já deveria ter sido totalmente absorvida pelas novas estruturas remuneratórias;					
Providências Adotadas					
Setor Responsável pela Implementação				Código SIORG	
Serviço de Administração de Pessoal – CRH-AP/DA/DNOCS				74128	
Síntese da Providência Adotada					
Exclusão do benefício informada pelo Despacho nº 163/CRH/PP, de 14/07/2014					
Síntese dos Resultados Obtidos					
Houve aprimoramento da gestão dos recursos públicos em decorrência da atuação conjunta entre as instituições.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
O comprometimento da equipe de servidores resultou no atendimento da Determinação do TCU.					
Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa				Código SIORG	
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas				367	
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
26	TC 025.674/2010-2	Acórdão 1553/2014 – TCU – Segunda Câmara	9.2.2	DE	Ofício nº 3138/2014-TCU/SEFIP
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação				Código SIORG	
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas				367	
Descrição da Deliberação					
Cientifique o ex-servidor Aguinaldo Farias do inteiro teor desta decisão, com o alerta de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recursos não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, em caso de não provimento desses recursos;					
Providências Adotadas					
Setor Responsável pela Implementação				Código SIORG	
Coordenação de Recursos Humanos – CRH/DA/DNOCS				74126	
Síntese da Providência Adotada					

Beneficiário foi notificado pela Notificação nº 44/DNOCS/DA/CRH, de 14/05/2014, acerca do teor da presente decisão, fazendo-se cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado.					
Síntese dos Resultados Obtidos					
A administração pública agiu com transparência e efetividade, informando ao beneficiário acerca da decisão.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
O comprometimento da Coordenação e da equipe de servidores resultou no atendimento da Determinação do TCU.					
Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
27	TC 025.674/2010-2	Acórdão 1553/2014 – TCU – Segunda Câmara	9.2.3	DE	Ofício nº 3138/2014-TCU/SEFIP
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Descrição da Deliberação					
Encaminhe a este Tribunal, por cópia, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da data em que o ex-servidor Aguinaldo Farias tomou conhecimento da decisão desta Corte					
Providências Adotadas					
Sector Responsável pela Implementação					Código SIORG
Auditoria Interna – AUDI					168
Síntese da Providência Adotada					
Comprovante da cientificação da interessada encaminhada a esta Corte por meio do Ofício Nº 366/2014/DG/AUDI.					
Síntese dos Resultados Obtidos					
Manteve-se a boa relação institucional entre as instituições envolvidas.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
O comprometimento da equipe de servidores resultou no atendimento da Determinação do TCU.					

Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
28	TC 002.715/2014-7	Acórdão 1389/2014 – TCU – Primeira Câmara	9.3.1	DE	Ofício nº 3168/2014-TCU/SEFIP
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Descrição da Deliberação					
<p>dar ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos;</p>					
Providências Adotadas					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG
Coordenação de Recursos Humanos – CRH/DA/DNOCS					74126
Síntese da Providência Adotada					
<p>Beneficiário foi notificado pela Notificação nº 53/DNOCS/DA/CRH, de 22/05/2014, acerca do teor da presente decisão, fazendo-se cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado.</p>					
Síntese dos Resultados Obtidos					
<p>O beneficiário foi devidamente informado.</p>					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
<p>O comprometimento da Coordenação e da equipe de servidores resultou no atendimento da Determinação do TCU.</p>					
Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida

29	TC 002.715/2014-7	Acórdão 1389/2014 – TCU – Primeira Câmara	9.3.2	DE	Ofício nº 3168/2014-TCU/SEFIP
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Descrição da Deliberação					
fazer cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento decorrente do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa;					
Providências Adotadas					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG
Serviço de Administração de Pessoal – CRH-AP/DA/DNOCS					74128
Síntese da Providência Adotada					
Exclusão do benefício informada pelo Despacho nº sn/CRH/PP, de 26/05/2014					
Síntese dos Resultados Obtidos					
Houve aprimoramento da gestão dos recursos públicos.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
O comprometimento da Coordenação e da equipe de servidores resultou no atendimento da Determinação do TCU.					
Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
30	TC 002.715/2014-7	Acórdão 1389/2014 – TCU – Primeira Câmara	9.3.3	DE	Ofício nº 3168/2014-TCU/SEFIP
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Descrição da Deliberação					
encaminhar ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da decisão, documento apto a comprovar que o interessado teve conhecimento deste acórdão;					
Providências Adotadas					

Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG
Auditoria Interna – AUDI					168
Síntese da Providência Adotada					
Comprovante da cientificação da interessada encaminhada a esta Corte por meio do Ofício N° 280/2014/DG/AUDI.					
Síntese dos Resultados Obtidos					
Manteve-se a boa relação institucional, que tem contribuído para o aprimoramento da gestão pública.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
O comprometimento da equipe de servidores resultou no atendimento da Determinação do TCU.					
Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
31	TC 003.969/2014-2	Acórdão 1390/2014 – TCU – Primeira Câmara	9.3.1	DE	Ofício nº 3169/2014-TCU/SEFIP
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Descrição da Deliberação					
dar ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos;					
Providências Adotadas					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG
Coordenação de Recursos Humanos – CRH/DA/DNOCS					74126
Síntese da Providência Adotada					
Beneficiário foi notificado pela Notificação nº 50/DNOCS/DA/CRH, de 16/05/2014, acerca do teor da presente decisão, fazendo-se cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, AR, rastreio JG 995012862 BR, anexada aos autos.					
Síntese dos Resultados Obtidos					
O beneficiário foi devidamente informado.					

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
O comprometimento da Coordenação e da equipe de servidores resultou no atendimento da Determinação do TCU.					
Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
32	TC 003.969/2014-2	Acórdão 1390/2014 – TCU – Primeira Câmara	9.3.2	DE	Ofício nº 3169/2014-TCU/SEFIP
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Descrição da Deliberação					
fazer cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento decorrente do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa;					
Providências Adotadas					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG
Coordenação de Recursos Humanos – CRH/DA/DNOCS					74126
Síntese da Providência Adotada					
Comprovante da cientificação da interessada, bem como do cessamento do pagamento, foram encaminhados a esta Corte por meio do Ofício Nº 120/2014/DG/AUDI.					
Síntese dos Resultados Obtidos					
O beneficiário foi devidamente informado.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
O comprometimento da Coordenação e da equipe de servidores resultou no atendimento da Determinação do TCU.					
Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida

33	TC 003.969/2014-2	Acórdão 1390/2014 – TCU – Primeira Câmara	9.3.3	DE	Ofício nº 3169/2014-TCU/SEFIP
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Descrição da Deliberação					
encaminhar ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da decisão, documento apto a comprovar que a interessada teve conhecimento deste acórdão;					
Providências Adotadas					
Sector Responsável pela Implementação					Código SIORG
Auditoria Interna – AUDI					168
Síntese da Providência Adotada					
Comprovante da cientificação da interessada encaminhada a esta Corte por meio do Ofício Nº 120/2014/DG/AUDI.					
Síntese dos Resultados Obtidos					
Manteve-se a boa relação institucional, que tem contribuído para o aprimoramento da gestão pública.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
O comprometimento da equipe de servidores resultou no atendimento da Determinação do TCU.					
Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
34	TC 003.979/2014-8	Acórdão 1391/2014 – TCU – Primeira Câmara	9.3.1	DE	Ofício nº 3170/2014-TCU/SEFIP
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Descrição da Deliberação					
dar ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos;					
Providências Adotadas					
Sector Responsável pela Implementação					Código SIORG

Coordenação de Recursos Humanos – CRH/DA/DNOCS					74126
Síntese da Providência Adotada					
Beneficiária foi notificada pela Notificação nº 49/DNOCS/DA/CRH, de 16/05/2014, acerca do teor da presente decisão, fazendo-se cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado.					
Síntese dos Resultados Obtidos					
A comunicação foi expedida tempestivamente e a Administração pública agiu com transparência.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
O comprometimento da Coordenação e da equipe de servidores resultou no atendimento da Determinação do TCU.					
Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
35	TC 003.979/2014-8	Acórdão 1391/2014 – TCU – Primeira Câmara	9.3.2	DE	Ofício nº 3170/2014-TCU/SEFIP
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Descrição da Deliberação					
fazer cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento decorrente do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa;					
Providências Adotadas					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG
Serviço de Pagamento de Pessoal – CRH-PP/DA/DNOCS					74127
Síntese da Providência Adotada					
Exclusão do benefício informada pelo Despacho sn/CRH/PP, de 14/07/2014, 03/06/2014.					
Síntese dos Resultados Obtidos					
Houve aprimoramento da gestão dos recursos públicos em decorrência da ação conjunta entre as instituições.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					

O comprometimento da equipe de servidores resultou no atendimento da Determinação do TCU.					
Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
36	TC 003.979/2014-8	Acórdão 1391/2014 – TCU – Primeira Câmara	9.3.3	DE	Ofício nº 3170/2014-TCU/SEFIP
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Descrição da Deliberação					
encaminhar ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da decisão, documento apto a comprovar que a interessada teve conhecimento deste acórdão;					
Providências Adotadas					
Sector Responsável pela Implementação					Código SIORG
Auditoria Interna – AUDI					168
Síntese da Providência Adotada					
Comprovante da cientificação da interessada encaminhada a esta Corte por meio do Ofício N° 123/2014/DG/AUDI.					
Síntese dos Resultados Obtidos					
Manteve-se a boa relação institucional, que tem produzido aprimoramento na gestão dos recursos públicos.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
O comprometimento da Coordenação e da equipe de servidores resultou no atendimento da Determinação do TCU.					
Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida

37	TC 003.980/2014-6	Acórdão 1392/2014 – TCU – Primeira Câmara	9.3.1	DE	Ofício nº 3275/2014-TCU/SEFIP
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Descrição da Deliberação					
Dar ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação às interessadas, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não as exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos;					
Providências Adotadas					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG
Serviço de Pagamento de Pessoal – CRH-PP/DA/DNOCS					74127
Síntese da Providência Adotada					
Beneficiária foi notificada pela Notificação nº 51/DNOCS/DA/CRH, de 16/05/2014, acerca do teor da presente decisão, fazendo-se cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado. Anexada AR, rastreo JG 955012859 BR.					
Síntese dos Resultados Obtidos					
A Administração agiu com transparência e tempestivamente na notificação da beneficiária.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
O comprometimento da Coordenação e da equipe de servidores resultou no atendimento da Determinação do TCU.					
Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
38	TC 003.980/2014-6	Acórdão 1392/2014 – TCU – Primeira Câmara	9.3.2	DE	Ofício nº 3275/2014-TCU/SEFIP
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Descrição da Deliberação					

fazer cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento decorrente do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa;					
Providências Adotadas					
Setor Responsável pela Implementação				Código SIORG	
Serviço de Pagamento de Pessoal – CRH-PP/DA/DNOCS				74127	
Síntese da Providência Adotada					
Exclusão do benefício informada pelo Despacho sn/CRH/PP, de 03/06/2014.					
Síntese dos Resultados Obtidos					
Os controles internos foram aprimorados, aprimorando a gestão dos recursos públicos.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
O comprometimento da Coordenação e da equipe de servidores resultou no atendimento da Determinação do TCU.					
Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa				Código SIORG	
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas				367	
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
39	TC 003.980/2014-6	Acórdão 1392/2014 – TCU – Primeira Câmara	9.3.3	DE	Ofício nº 3275/2014-TCU/SEFIP
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação				Código SIORG	
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas				367	
Descrição da Deliberação					
Encaminhar ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da decisão, documento apto a comprovar que as interessadas tiveram conhecimento deste acórdão;					
Providências Adotadas					
Setor Responsável pela Implementação				Código SIORG	
Auditoria Interna – AUDI				168	
Síntese da Providência Adotada					
Comprovante da cientificação da interessada encaminhada a esta Corte por meio do Ofício Nº 121/2014/DG/AUDI.					

Síntese dos Resultados Obtidos					
Manteve-se a boa relação institucional, que tem apresentado aprimoramentos para a gestão dos recursos públicos.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
O comprometimento da equipe de servidores resultou no atendimento da Determinação do TCU.					
Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
40	TC 022.035/2013-3	Acórdão nº 1612/2014 – TCU – 2ª Câmara	1.7.1.1	DE	Ofício nº 0979/2014/TCU/SECEX-CE
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Descrição da Deliberação					
Conclua as providências já adotadas para dar cumprimento integral às determinações efetuadas nos seguintes itens do Acórdão 6.371/2009 - 1ª Câmara: 1.6.6, 1.6.9, 1.6.13, 1.6.19, 1.6.21, 1.6.22, 1.6.26, 1.6.29, 1.6.30, 1.6.32, 1.6.41, 1.6.42, 1.6.44, 1.6.69, 1.6.70, 1.6.72, 1.6.74, 1.6.75, 1.6.91, 1.6.113, 1.6.116, 1.6.122, 1.6.123 e 1.6.126, levando em conta as análises efetuadas na instrução das presentes contas;					
Providências Adotadas					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG
Departamento de Obras Contra as Secas					367
Síntese da Providência Adotada					
A demanda foi submetida a todos os setores responsáveis pelo cumprimento dos presentes itens os quais encaminharam suas manifestações e estas submetidas a esta Corte de Contas por meio do Ofício Nº 162/2014/DG/AUDI, complementados pelo Ofício Nº 167/2014/DG/AUDI.					
Síntese dos Resultados Obtidos					
Manteve-se a boa relação institucional, que tem apresentado aprimoramentos para a gestão dos recursos públicos.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					

O comprometimento da Coordenação e da equipe de servidores resultou no atendimento da Determinação do TCU.					
Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
41	TC 022.035/2013-3	Acórdão nº 1612/2014 – TCU – 2ª Câmara	1.7.1.2	DE	Ofício nº 0979/2014/TCU/SECEX-CE
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Descrição da Deliberação					
<p>Cumpra as determinações que constam dos subitens 1.6.33, 1.6.45, 1.6.57, 1.6.67, 1.6.81, 1.6.82, 1.6.83, 1.6.89, 1.6.124. do Acórdão 6.371/2009 - 1ª Câmara, ressaltando-se que se tratam de nova reiteração de determinações já efetuadas pelos Acórdão 2.978/2012- 1ª Câmara, retificado pelo Acórdão 3555/2012- 1ª Câmara, e que o não atendimento poderá dar origem à aplicação de multa, nos termos do art. 58, inciso VII, da Lei 8.443/92.</p>					
Providências Adotadas					
Sector Responsável pela Implementação					Código SIORG
Departamento de Obras Contra as Secas					367
Síntese da Providência Adotada					
<p>A demanda foi submetida a todos os setores responsáveis pelo cumprimento dos presentes itens os quais encaminharam suas manifestações e estas submetidas a esta Corte de Contas por meio do Ofício N° 162/2014/DG/AUDI, complementados pelo Ofício N° 167/2014/DG/AUDI.</p>					
Síntese dos Resultados Obtidos					
<p>Manteve-se a boa relação institucional, que tem apresentado aprimoramentos para a gestão dos recursos públicos.</p>					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
<p>O comprometimento da Coordenação e da equipe de servidores resultou no atendimento da Determinação do TCU.</p>					
Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG

Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
42	TC 005.107/2003-4	Acórdão nº 1538/2014-TCU-Plenário.	9.3.1	DE	Ofício nº 0631/2014-TCU/SECEX-PE
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Descrição da Deliberação					
<p>Em relação ao Contrato 3/00, firmado com a Imobiliária Rocha Ltda., adote as medidas cabíveis para o ressarcimento do valor de R\$ 1.445.860,54 (um milhão, quatrocentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e sessenta reais e cinquenta e quatro centavos), corrigido monetariamente de fevereiro de 2007 até a data do recolhimento, conforme relatório da Comissão designada pela Portaria 42/DG/CGH/2007;</p>					
Providências Adotadas					
Sector Responsável pela Implementação					Código SIORG
Diretoria de Infraestrutura Hídrica					11506
Síntese da Providência Adotada					
<p>Informa que foi aberto Tomada de Contas Especial em desfavor da Imobiliária Rocha Ltda com o fim de efetuar ressarcimento do valor em referência.</p>					
Síntese dos Resultados Obtidos					
<p>Aguardando conclusão da Tomada de Contas Especial para análise.</p>					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
<p>Houve avanços relacionados às medidas necessárias, mas apenas após a conclusão da Tomada de Contas Especial será possível tecer análise crítica.</p>					
Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
43	TC 005.107/2003-4	Acórdão nº 1538/2014-TCU-Plenário.	9.3.2	DE	Ofício nº 0631/2014-TCU/SECEX-PE

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Descrição da Deliberação					
Em relação ao Contrato 8/00, firmado com a empresa Sondotecnica Engenharia de Solos SA, abstenha-se de realizar pagamentos a título de indenização por serviços executados, ante a ausência de comprovação de nexos causal entre os serviços de fato executados e o objeto do contrato;					
Providências Adotadas					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG
Diretoria de Infraestrutura Hídrica					11506
Síntese da Providência Adotada					
Informa que tem ciência de que deve se abster de realizar pagamentos à Sondotécnica, relativos ao contrato 8/00.					
Síntese dos Resultados Obtidos					
Houve ciência e comprometimento por parte da Diretoria de Infraestrutura Hídrica.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
A postura da Diretoria de Infraestrutura Hídrica demonstra comprometimento na melhoria dos usos dos recursos e colaboração com as determinações do TCU.					
Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
44	TC 005.107/2003-4	Acórdão nº 1538/2014-TCU-Plenário.	9.3.3	DE	Ofício nº 0631/2014-TCU/SECEX-PE
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Descrição da Deliberação					
Informe ao Tribunal, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da ciência, as providências adotadas relativas aos subitens anteriores.					
Providências Adotadas					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG
Auditoria Interna – AUDI					168

Síntese da Providência Adotada					
Comprovante da cientificação da interessada encaminhada a esta Corte por meio do Ofício N° 562/2014/DG/AUDI.					
Síntese dos Resultados Obtidos					
Manteve-se a boa relação institucional, que tem resultado am aprimoramento da gestão dos recursos públicos.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
O comprometimento da equipe de servidores resultou no atendimento da Determinação do TCU.					
Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
45	TC 003.968/2014-6	Acórdão 3400/2014 – TCU – Primeira Câmara	9.3.1	DE	Ofício n° 6027/2014-TCU/SEFIP
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Descrição da Deliberação					
Dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao representante legal de Eric Dalson Almeida dos Santos;					
Providências Adotadas					
Sector Responsável pela Implementação					Código SIORG
Coordenação de Recursos Humanos – CRH/DA/DNOCS					74126
Síntese da Providência Adotada					
Beneficiário foi notificado pela Notificação n° 107/DNOCS/DA/CRH, de 15/07/2014, acerca do teor da presente decisão, fazendo-se cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado.					
Síntese dos Resultados Obtidos					
A Administração agiu com transparência e eficácia na notificação do interessado.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
O comprometimento da equipe de servidores resultou no atendimento da Determinação do TCU.					

Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
46	TC 003.968/2014-6	Acórdão 3400/2014 – TCU – Primeira Câmara	9.3.2	DE	Ofício nº 6027/2014-TCU/SEFIP
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Descrição da Deliberação					
faça juntar aos autos o comprovante de notificação, nos quinze dias subsequentes ao prazo fixado para a notificação;					
Providências Adotadas					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG
Serviço de Administração de Pessoal – CRH-PP/DA/DNOCS					74127
Síntese da Providência Adotada					
Exclusão do benefício informada pelo Despacho nº 258/CRH/PP, de 05/08/2014					
Síntese dos Resultados Obtidos					
O atendimento à determinação fez aprimorar os controles internos da Unidade.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
O comprometimento da equipe de servidores resultou no atendimento da Determinação do TCU.					
Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
47	TC 003.973/2014-0	Acórdão 3402/2014 – TCU – Primeira Câmara	9.3.1	DE	Ofício nº 6029/2014-TCU/SEFIP
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367

Descrição da Deliberação					
Dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao representante legal de Alessandra Lima da Silva;					
Providências Adotadas					
Setor Responsável pela Implementação				Código SIORG	
Coordenação de Recursos Humanos – CRH/DA/DNOCS				74126	
Síntese da Providência Adotada					
Beneficiária foi notificada pela Notificação nº 106/DNOCS/DA/CRH, de 15/07/2014, acerca do teor da presente decisão, fazendo-se cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado.					
Síntese dos Resultados Obtidos					
A Administração agiu com transparência e eficácia no cumprimento à determinação do TCU.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
O comprometimento da equipe de servidores resultou no atendimento da Determinação do TCU.					
Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa				Código SIORG	
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas				367	
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
48	TC 003.973/2014-0	Acórdão 3402/2014 – TCU – Primeira Câmara	9.3.2	DE	Ofício nº 6029/2014-TCU/SEFIP
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação				Código SIORG	
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas				367	
Descrição da Deliberação					
faça juntar aos autos o comprovante de notificação, nos quinze dias subsequentes ao prazo fixado para a notificação;					
Providências Adotadas					
Setor Responsável pela Implementação				Código SIORG	
Coordenação de Recursos Humanos – CRH/DA/DNOCS				74126	
Síntese da Providência Adotada					

A Unidade comunicou, por meio do Despacho nº 846/DA/CRH/2014, de 25/08/2014, da impossibilidade de entrega da Notificação, sendo anexado a AR, rastreio JG995 015 427 BR, devolvida ao Remetente.					
Síntese dos Resultados Obtidos					
O atendimento à determinação fez aprimorar os controles internos da Unidade.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
O comprometimento da equipe de servidores resultou no atendimento da Determinação do TCU.					
Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
49	TC 003.973/2014-0	Acórdão 3402/2014 – TCU – Primeira Câmara	9.3.3	DE	Ofício nº 6029/2014-TCU/SEFIP
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Descrição da Deliberação					
faça cessar, após a devida notificação, o pagamento decorrente do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa					
Providências Adotadas					
Sector Responsável pela Implementação					Código SIORG
Coordenação de Recursos Humanos – CRH/DA/DNOCS					74126
Síntese da Providência Adotada					
Beneficiária foi notificada pela Notificação nº 106/DNOCS/DA/CRH, de 15/07/2014, acerca do teor da presente decisão, fazendo-se cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado.					
Síntese dos Resultados Obtidos					
O atendimento à determinação fez aprimorar os controles internos da Unidade.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
O comprometimento da equipe de servidores resultou no atendimento da Determinação do TCU.					

Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
50	TC 003.967/2014-0	Acórdão 3399/2014 – TCU – Primeira Câmara	9.3.1	DE	Ofício nº 6026/2014-TCU/SEFIP
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Descrição da Deliberação					
Dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos representantes legais de Marcos Robério Soares Filho;					
Providências Adotadas					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG
Coordenação de Recursos Humanos – CRH/DA/DNOCS					74126
Síntese da Providência Adotada					
Beneficiária foi notificada pela Notificação nº 109/DNOCS/DA/CRH, de 15/07/2014, acerca do teor da presente decisão, fazendo-se cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado.					
Síntese dos Resultados Obtidos					
O atendimento à determinação fez aprimorar os controles internos da Unidade.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
O comprometimento da equipe de servidores resultou no atendimento da Determinação do TCU.					
Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
51	TC 003.967/2014-0	Acórdão 3399/2014 – TCU – Primeira Câmara	9.3.2	DE	Ofício nº 6026/2014-TCU/SEFIP
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367

Descrição da Deliberação					
faça juntar aos autos o comprovante de notificação, nos quinze dias subsequentes ao prazo fixado para a notificação;					
Providências Adotadas					
Setor Responsável pela Implementação				Código SIORG	
Coordenação de Recursos Humanos – CRH/DA/DNOCS				74126	
Síntese da Providência Adotada					
Anexada AR, rastreo JG 99501541 3 BR, aos autos. No entanto não recebido pelo destinatário.					
Síntese dos Resultados Obtidos					
Não obstante o cumprimento da determinação, a Administração não demonstrou ter logrado êxito quanto à eficácia da providência.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
Apesar do comprometimento da Coordenação e da equipe de servidores, a providência não foi eficaz.					
Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa				Código SIORG	
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas				367	
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
52	TC 003.967/2014-0	Acórdão 3399/2014 – TCU – Primeira Câmara	9.3.3	DE	Ofício nº 6026/2014-TCU/SEFIP
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação				Código SIORG	
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas				367	
Descrição da Deliberação					
faça cessar, após a devida notificação, os pagamentos decorrentes do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa.					
Providências Adotadas					
Setor Responsável pela Implementação				Código SIORG	
Coordenação de Recursos Humanos – CRH/DA/DNOCS				74126	
Síntese da Providência Adotada					
Exclusão do benefício informada pelo Despacho nº 795/DA/CRH, de 12/08/2014					
Síntese dos Resultados Obtidos					

Houve aprimoramento da gestão dos recursos públicos e dos controles internos adotados.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
O comprometimento da equipe de servidores resultou no atendimento da Determinação do TCU.					
Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
53	TC 003.972/2014-3	Acórdão 3401/2014 – TCU – Primeira Câmara	9.3.1	DE	Ofício nº 6028/2014-TCU/SEFIP
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Descrição da Deliberação					
Dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao representante legal de Wandel Recher dos Santos Silva;					
Providências Adotadas					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG
Coordenação de Recursos Humanos – CRH/DA/DNOCS					74126
Síntese da Providência Adotada					
Beneficiário foi notificada pela Notificação nº 108/DNOCS/DA/CRH, de 15/07/2014, acerca do teor da presente decisão, fazendo-se cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado.					
Síntese dos Resultados Obtidos					
A administração agiu com transparência, comprometimento e eficácia.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
O comprometimento da equipe de servidores resultou no atendimento da Determinação do TCU.					
Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Deliberações do TCU					

Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
54	TC 003.972/2014-3	Acórdão 3401/2014 – TCU – Primeira Câmara	9.3.2	DE	Ofício nº 6028/2014-TCU/SEFIP
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Descrição da Deliberação					
faça juntar aos autos o comprovante de notificação, nos quinze dias subsequentes ao prazo fixado para a notificação;					
Providências Adotadas					
Sector Responsável pela Implementação					Código SIORG
Coordenação de Recursos Humanos – CRH/DA/DNOCS					74126
Síntese da Providência Adotada					
Anexada AR, rastreio JG 995015400 BR, aos autos.					
Síntese dos Resultados Obtidos					
A Administração agiu com transparência e comprometimento.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
O comprometimento da equipe de servidores resultou no atendimento da Determinação do TCU.					
Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
55	TC 003.972/2014-3	Acórdão 3401/2014 – TCU – Primeira Câmara	9.3.3	DE	Ofício nº 6028/2014-TCU/SEFIP
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Descrição da Deliberação					
faça cessar, após a devida notificação, o pagamento decorrente do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa.					
Providências Adotadas					

Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG
Serviço de Pagamento de Pessoal – CRH-PP/DA/DNOCS					74127
Síntese da Providência Adotada					
Exclusão do benefício informada pelo Despacho nº 270/CRH/PP, de 08/08/2014					
Síntese dos Resultados Obtidos					
Houve aprimoramento da gestão dos recursos públicos e dos controles internos adotados.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
O comprometimento da equipe de servidores resultou no atendimento da Determinação do TCU.					
Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
56	TC 009.053/2014-0	Acórdão 3474/2014 – TCU – Primeira Câmara	1.7.1	DE	Ofício nº 6355/2014-TCU/SEFIP
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Descrição da Deliberação					
Determinar ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas que, no prazo de 15 (quinze) dias, cadastre no sistema Sisac o ato de alteração que incluiu entre os beneficiários da pensão instituída pelo ex-servidor Antonio de Araújo Pereira (CPF 038.558.724-49) o Sr. Francisco Carlos de Araújo (CPF 845.544.104-63), na condição de filho maior inválido, disponibilizando-o de imediato ao órgão de Controle Interno, sob pena de aplicação aos responsáveis das penalidades previstas na Lei 8.443/1992.					
Providências Adotadas					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG
Coordenação de Recursos Humanos – CRH/DA/DNOCS					74126
Síntese da Providência Adotada					
Inclusão realizada pela Portaria nº 21, de 28/08/2014, publicada no DOU nº 169, de 03/09/2014.					
Síntese dos Resultados Obtidos					

A Administração agiu tempestivamente no cumprimento da determinação.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
O comprometimento da equipe de servidores resultou no atendimento da Determinação do TCU.					
Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
57	TC 003.981/2014-2	Acórdão 3548/2014 – TCU – Primeira Câmara	9.3.1	DE	Ofício nº 6829/2014-TCU/SEFIP
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Descrição da Deliberação					
Dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao representante legal de Mascilene da Silva Oliveira;					
Providências Adotadas					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG
Coordenação de Recursos Humanos – CRH/DA/DNOCS					74126
Síntese da Providência Adotada					
Beneficiária foi notificada pela Notificação nº 246/DNOCS/DA/CRH, de 29/07/2014, acerca do teor da presente decisão, fazendo-se cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado.					
Síntese dos Resultados Obtidos					
O beneficiário foi devidamente informado.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
O comprometimento da equipe de servidores resultou no atendimento da Determinação do TCU.					
Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida

58	TC 003.981/2014-2	Acórdão 3548/2014 – TCU – Primeira Câmara	9.3.2	DE	Ofício nº 6829/2014-TCU/SEFIP
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Descrição da Deliberação					
Faça juntar aos autos o comprovante de notificação nos quinze dias subsequentes ao prazo fixado para a notificação;					
Providências Adotadas					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG
Coordenação de Recursos Humanos – CRH/DA/DNOCS					74126
Síntese da Providência Adotada					
Anexada AR, rastreo JG 995015798 BR, aos autos. No entanto não recebido pelo destinatário.					
Síntese dos Resultados Obtidos					
Não obstante o cumprimento da determinação, a Administração não demonstrou ter logrado êxito quanto à eficácia da providência.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
Apesar do comprometimento da Coordenação e da equipe de servidores, a providência não foi eficaz.					
Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
59	TC 003.981/2014-2	Acórdão 3548/2014 – TCU – Primeira Câmara	9.3.3	DE	Ofício nº 6829/2014-TCU/SEFIP
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Descrição da Deliberação					
faça cessar, após a devida notificação, os pagamentos decorrentes do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa					
Providências Adotadas					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG
Coordenação de Recursos Humanos – CRH/DA/DNOCS					74126
Síntese da Providência Adotada					

Exclusão do benefício informada pelo Despacho nº 847/DA/CRH, de 25/08/2014					
Síntese dos Resultados Obtidos					
Houve aprimoramento da gestão dos recursos públicos e dos controles internos adotados.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
O comprometimento da equipe de servidores resultou no atendimento da Determinação do TCU.					
Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
60	TC 003.977/2014-5	Acórdão 3780/2014 – TCU – Primeira Câmara	9.3.1	DE	Ofício nº 6823/2014-TCU/SEFIP
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Descrição da Deliberação					
dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao representante legal de Maria Eduarda da Silva Sousa;					
Providências Adotadas					
Sector Responsável pela Implementação					Código SIORG
Coordenação de Recursos Humanos – CRH/DA/DNOCS					74126
Síntese da Providência Adotada					
Beneficiária foi notificada pela Notificação nº 247/DNOCS/DA/CRH, de 29/07/2014, acerca do teor da presente decisão, fazendo-se cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado.					
Síntese dos Resultados Obtidos					
Beneficiária foi notificada e a folha de pagamentos tornou-se mais consistente.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
O comprometimento da equipe de servidores resultou no atendimento da Determinação do TCU.					
Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida

61	TC 003.977/2014-5	Acórdão 3780/2014 – TCU – Primeira Câmara	9.3.2	DE	Ofício nº 6823/2014-TCU/SEFIP
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Descrição da Deliberação					
faça juntar aos autos o comprovante de notificação, nos quinze dias subsequentes ao prazo fixado para a notificação;					
Providências Adotadas					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG
Coordenação de Recursos Humanos – CRH/DA/DNOCS					74126
Síntese da Providência Adotada					
Anexada AR, rastreio JG 995015807 BR, aos autos.					
Síntese dos Resultados Obtidos					
Os controles internos foram aprimorados.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
O comprometimento da equipe de servidores resultou no atendimento da Determinação do TCU.					
Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
62	TC 003.977/2014-5	Acórdão 3780/2014 – TCU – Primeira Câmara	9.3.3	DE	Ofício nº 6823/2014-TCU/SEFIP
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Descrição da Deliberação					
Faça cessar, após a devida notificação, o pagamento decorrente do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa.					
Providências Adotadas					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG
Serviço de Pagamento de Pessoal – CRH-PP/DA/DNOCS					74127
Síntese da Providência Adotada					
Exclusão do benefício informada pelo Despacho nº 262/CRH/PP, de 07/08/2014					
Síntese dos Resultados Obtidos					

Houve aprimoramento da gestão dos recursos públicos e dos controles internos adotados.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
O comprometimento da equipe de servidores resultou no atendimento da Determinação do TCU.					
Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
63	TC 003.970/2014-0	Acórdão 3546/2014 – TCU – Primeira Câmara	9.3.1	DE	Ofício nº 6827/2014-TCU/SEFIP
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Descrição da Deliberação					
Dê ciência do inteiro teor desta deliberação a Maria Hosana Moura do Nascimento ou a seu representante legal, na hipótese de incapacidade da beneficiária para a prática de atos da vida civil;					
Providências Adotadas					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG
Coordenação de Recursos Humanos – CRH/DA/DNOCS					74126
Síntese da Providência Adotada					
Beneficiária foi notificada pela Notificação nº 248/DNOCS/DA/CRH, de 29/07/2014, acerca do teor da presente decisão, fazendo-se cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado.					
Síntese dos Resultados Obtidos					
A Administração agiu com transparência e eficácia.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
O comprometimento da equipe de servidores resultou no atendimento da Determinação do TCU.					
Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
64	TC 003.970/2014-0	Acórdão 3546/2014 – TCU – Primeira Câmara	9.3.2	DE	Ofício nº 6827/2014-TCU/SEFIP

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Descrição da Deliberação					
faça juntar aos autos o comprovante de notificação, nos quinze dias subsequentes ao prazo fixado para a notificação;					
Providências Adotadas					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG
Coordenação de Recursos Humanos – CRH/DA/DNOCS					74126
Síntese da Providência Adotada					
Anexada AR, rastreio JG 995015815 BR, aos autos.					
Síntese dos Resultados Obtidos					
Os controles internos foram aprimorados.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
O comprometimento da equipe de servidores resultou no atendimento da Determinação do TCU.					
Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
65	TC 003.970/2014-0	Acórdão 3546/2014 – TCU – Primeira Câmara	9.3.3	DE	Ofício nº 6827/2014-TCU/SEFIP
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Descrição da Deliberação					
Faça cessar, após a notificação da interessada, o pagamento decorrente do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa.					
Providências Adotadas					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG
Serviço de Pagamento de Pessoal – CRH-PP/DA/DNOCS					74127
Síntese da Providência Adotada					
Exclusão do benefício informada pelo Despacho nº 269/CRH/PP, de 08/08/2014					
Síntese dos Resultados Obtidos					
O beneficiário foi devidamente informado.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					

O comprometimento da equipe de servidores resultou no atendimento da Determinação do TCU.					
Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
67	TC 003.977/2014-5	Acórdão 3780/2014 – TCU – Primeira Câmara	9.3.1	DE	Ofício nº 9527/2014-TCU/SEFIP
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Descrição da Deliberação					
dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao representante legal de Maria Eduarda da Silva Sousa;					
Providências Adotadas					
Sector Responsável pela Implementação					Código SIORG
Coordenação de Recursos Humanos – CRH/DA/DNOCS					74126
Síntese da Providência Adotada					
Restabelecimento do pagamento da pensão civil temporária nos termos da decisão prolatada nos autos do MS 33.140 pelo Ministro do STF o senhor Teori Zavascki.					
Síntese dos Resultados Obtidos					
A determinação resultou no aprimoramento dos controles internos na Unidade.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
O comprometimento da equipe de servidores resultou no atendimento da Determinação do TCU.					
Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
68	TC 003.977/2014-5	Acórdão 3780/2014 – TCU – Primeira Câmara	9.3.2	DE	Ofício nº 9527/2014-TCU/SEFIP
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Descrição da Deliberação					

faça juntar aos autos o comprovante de notificação, nos quinze dias subsequentes ao prazo fixado para a notificação;					
Providências Adotadas					
Sector Responsável pela Implementação				Código SIORG	
Coordenação de Recursos Humanos – CRH/DA/DNOCS				74126	
Síntese da Providência Adotada					
Restabelecimento do pagamento da pensão civil temporária nos termos da decisão prolatada nos autos do MS 33.140 pelo Ministro do STF o senhor Teori Zavascki.					
Síntese dos Resultados Obtidos					
A determinação resultou no aprimoramento dos controles internos na Unidade.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
O comprometimento da equipe de servidores resultou no atendimento da Determinação do TCU.					
Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa				Código SIORG	
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas				367	
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
68	TC 003.977/2014-5	Acórdão 3780/2014 – TCU – Primeira Câmara	9.3.3	DE	Ofício nº 9527/2014-TCU/SEFIP
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação				Código SIORG	
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas				367	
Descrição da Deliberação					
faça cessar, após a devida notificação, o pagamento decorrente do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa					
Providências Adotadas					
Sector Responsável pela Implementação				Código SIORG	
Coordenação de Recursos Humanos – CRH/DA/DNOCS				74126	
Síntese da Providência Adotada					
Restabelecimento do pagamento da pensão civil temporária nos termos da decisão prolatada nos autos do MS 33.140 pelo Ministro do STF o senhor Teori Zavascki.					
Síntese dos Resultados Obtidos					
A determinação resultou no aprimoramento dos controles internos na Unidade.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					

O comprometimento da equipe de servidores resultou no atendimento da Determinação do TCU.					
Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
69	TC 009.781/2013-7	Acórdão nº 4304/2014 – TCU – 2ª Câmara	9.3	DE	Ofício nº 2173/2014-TCU/SECEX-CE
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Descrição da Deliberação					
<p>Determinar ao Departamento Nacional de Obras contra as Secas - Dnocs que, na qualidade de concedente dos recursos dos Convênios nos 43 e 44/2006, ambos firmados com o município de Itatira/CE, nos quais há indícios de práticas fraudulentas nos procedimentos licitatórios, mediante falsificação de páginas do Diário Oficial da União, adote as providências sob sua alçada para apurar as questões administrativo-financeiras atinentes aos ajustes e para responsabilizar administrativamente os agentes envolvidos, com a reavaliação, inclusive, das prestações de contas eventualmente apresentadas e com a instauração, se for o caso, das devidas tomadas de contas especiais, informando o TCU sobre o resultado dessas medidas no prazo de 90 (noventa) dias, contados da notificação;</p>					
Providências Adotadas					
Sector Responsável pela Implementação					Código SIORG
Serviço de Contabilidade – CRF/CO					74131
Síntese da Providência Adotada					
Atendimento por meio do Despacho nº 403/204/CRF/CO, de 30/10/2014, explicitando a devida comunicação à Procuradoria da República no Estado do Ceará, dada a possível falsificação de documento oficial, bem como notificação à prefeitura de Itatira para manifestação.					
Síntese dos Resultados Obtidos					
A determinação deverá servir de referência para o aprimoramento dos exames documentais realizados.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
O comprometimento da equipe de servidores resultou no atendimento da Determinação do TCU.					
Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367

Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
70	TC 023.934/2014-0	Acórdão nº 5352/2014 – TCU – Primeira Câmara	9.3.1	DE	Ofício nº 10751/2014-TCU/SEFIP
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Descrição da Deliberação					
faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte;					
Providências Adotadas					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG
Coordenação de Recursos Humanos – CRH/DA/DNOCS					74126
Síntese da Providência Adotada					
Exclusão realizada pela Portaria nº 162 DA/CRH, de 13/10/2014, publicada no DOU nº 198, de 14/10/2014.					
Síntese dos Resultados Obtidos					
A determinação resultou no aprimoramento dos controles internos da Unidade.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
O comprometimento da equipe de servidores resultou no atendimento da Determinação do TCU.					
Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
71	TC 023.934/2014-0	Acórdão nº 5352/2014 – TCU – Primeira Câmara	9.3.2	DE	Ofício nº 10751/2014-TCU/SEFIP
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Descrição da Deliberação					

Dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao responsável legal por Cristiane Guimaraes Sousa e Marynalda Corinthiana Sousa Alves, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não exime as beneficiárias da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação;					
Providências Adotadas					
Setor Responsável pela Implementação				Código SIORG	
Coordenação de Recursos Humanos – CRH/DA/DNOCS				74126	
Síntese da Providência Adotada					
Anexada AR, rastreio JH 877078581 BR, aos autos.					
Síntese dos Resultados Obtidos					
A administração agiu com tempestividade e transparência.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
O comprometimento da equipe de servidores resultou no atendimento da Determinação do TCU.					
Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa				Código SIORG	
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas				367	
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
72	TC 023.934/2014-0	Acórdão nº 5352/2014 – TCU – Primeira Câmara	9.3.3	DE	Ofício nº 10751/2014-TCU/SEFIP
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação				Código SIORG	
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas				367	
Descrição da Deliberação					
Envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que o responsável legal por Cristiane Guimaraes Sousa e Marynalda Corinthiana Sousa Alves teve ciência desta deliberação;					
Providências Adotadas					
Setor Responsável pela Implementação				Código SIORG	
Coordenação de Recursos Humanos – CRH/DA/DNOCS				74126	
Síntese da Providência Adotada					
Anexada AR, rastreio JH 877078581 BR, aos autos.					
Síntese dos Resultados Obtidos					
Manteve-se a boa relação institucional que tem resultado em aprimoramento da gestão pública.					

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
O comprometimento da equipe de servidores resultou no atendimento da Determinação do TCU.					
Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
73	TC 003.054/2014-4	Acórdão nº 2642/2014 – TCU – Plenário	9.1.1	DE	Ofício nº 0500/2014-TCU/SecobHidroferrovia
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Descrição da Deliberação					
Compatibilize o regime de execução contratual com os critérios de medição e pagamento, levando em consideração a necessidade de estabelecer etapas ou parcelas objetivas para efeito de pagamentos no regime de execução preferencial empreitada por preço global, bem como, caso seja inviável tal regime de execução, realize a devida motivação, nos termos do artigo 8º, §§ 1º e 2º, da Lei 12.462/2011;					
Providências Adotadas					
Sector Responsável pela Implementação					Código SIORG
Coordenadoria Estadual em Pernambuco – CEST-PE					7834
Síntese da Providência Adotada					
Atendido por meio do Ofício nº 136/2014-CEST-PE, de 13/11/2014, encaminhado por AR, rastreo SF 591184225.					
Síntese dos Resultados Obtidos					
A determinação resultou em aprimoramento nos procedimentos adotados pela Autarquia, tornando-o mais eficaz.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
O comprometimento da equipe de servidores resultou no atendimento da Determinação do TCU.					
Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida

74	TC 003.054/2014-4	Acórdão nº 2642/2014 – TCU – Plenário	9.1.2	DE	Ofício nº 0500/2014-TCU/SecobHidroferrovia
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Descrição da Deliberação					
Inclua cláusula contratual que limite a celebração de termos aditivos a 10% do valor contratual, em casos de falhas e omissões do projeto licitado, nos termos do artigo 13, inciso II, do Decreto 7.983/2011;					
Providências Adotadas					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG
Coordenadoria Estadual em Pernambuco – CEST-PE					7834
Síntese da Providência Adotada					
Atendido por meio do Ofício nº 136/2014-CEST-PE, de 13/11/2014, encaminhado por AR, rastreo SF 591184225.					
Síntese dos Resultados Obtidos					
A determinação resultou em aprimoramento nos procedimentos adotados pela Autarquia, tornando-o mais eficaz.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
O comprometimento da equipe de servidores resultou no atendimento da Determinação do TCU.					
Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
75	TC 003.054/2014-4	Acórdão nº 2642/2014 – TCU – Plenário	9.1.3	DE	Ofício nº 0500/2014-TCU/SecobHidroferrovia
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Descrição da Deliberação					
Estabeleça o índice de reajustamento que será adotado para cada um dos serviços constantes da planilha orçamentária;					
Providências Adotadas					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG
Coordenadoria Estadual em Pernambuco – CEST-PE					7834
Síntese da Providência Adotada					

Atendido por meio do Ofício nº 136/2014-CEST-PE, de 13/11/2014, encaminhado por AR, rastreio SF 591184225.					
Síntese dos Resultados Obtidos					
A determinação resultou em aprimoramento nos procedimentos adotados pela Autarquia, tornando-o mais eficaz.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
O comprometimento da equipe de servidores resultou no atendimento da Determinação do TCU.					
Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
76	TC 003.965/2014-7	Acórdão 3398/2014 – TCU – Primeira Câmara	9.3.1	DE	Ofício nº 6482/2014-TCU/SEFIP
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
Diretoria Administrativa					1468
Descrição da Deliberação					
Determinar ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas que adote a seguinte medida no prazo de quinze dias: dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos representantes legais de Manoel Valency de Oliveira Neto e Matheus Victor de Oliveira Rodrigues;					
Providências Adotadas					
Sector Responsável pela Implementação					Código SIORG
Coordenação de Recursos Humanos – CRH/DA/DNOCS					74126
Síntese da Providência Adotada					
Beneficiários foi notificados pela Notificação nº 111 e 112/DNOCS/DA/CRH, de 25/07/2014, acerca do teor da presente decisão, fazendo-se cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado. Anexados AR's, rastreios JG 995015603 BR e 995015617 BR. Porém não recebidas.					
Síntese dos Resultados Obtidos					
A administração agiu com transparência e eficácia no cumprimento da determinação.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
O comprometimento da equipe de servidores resultou no atendimento da Determinação do TCU.					
Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG

Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
77	TC 003.965/2014-7	Acórdão 3398/2014 – TCU – Primeira Câmara	9.3.2	DE	Ofício nº 6482/2014-TCU/SEFIP
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
Diretoria Administrativa					1468
Descrição da Deliberação					
Faça juntar aos autos os comprovantes de notificação, nos quinze dias subsequentes ao prazo fixado para a notificação;					
Providências Adotadas					
Sector Responsável pela Implementação					Código SIORG
Coordenação de Recursos Humanos – CRH/DA/DNOCS					74126
Síntese da Providência Adotada					
Beneficiários foi notificados pela Notificação nº 111 e 112/DNOCS/DA/CRH, de 25/07/2014, acerca do teor da presente decisão, fazendo-se cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado. Anexados AR's, rastreios JG 995015603 BR e 995015617 BR. Porém não recebidas.					
Síntese dos Resultados Obtidos					
O atendimento à determinação tornou mais eficaz os procedimentos adotados pela Unidade.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
O comprometimento da equipe de servidores resultou no atendimento da Determinação do TCU.					
Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
78	TC 003.965/2014-7	Acórdão 3398/2014 – TCU – Primeira Câmara	9.3.3	DE	Ofício nº 6482/2014-TCU/SEFIP
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
Diretoria Administrativa					1468
Descrição da Deliberação					
faça cessar, após a devida notificação, os pagamentos decorrentes do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa					

Providências Adotadas					
Setor Responsável pela Implementação				Código SIORG	
Serviço de Pagamento de Pessoal – CRH-PP/DA/DNOCS				74127	
Síntese da Providência Adotada					
Beneficiários foi notificados pela Notificação nº 111 e 112/DNOCS/DA/CRH, de 25/07/2014, acerca do teor da presente decisão, fazendo-se cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado. Anexados AR's, rastreios JG 995015603 BR e 995015617 BR. Porém não recebidas.					
Síntese dos Resultados Obtidos					
A Administração agiu com transparência e eficácia no cumprimento à determinação do TCU.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
O comprometimento da equipe de servidores resultou no atendimento da Determinação do TCU.					
Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa				Código SIORG	
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas				367	
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
79	TC 003.397/2014-0	Acórdão 3547/2014 – TCU – Primeira Câmara	9.3.1	DE	Ofício nº 7013/2014-TCU/SEFIP
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação				Código SIORG	
Diretoria Administrativa				1468	
Descrição da Deliberação					
Dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao representante legal de Tuanny Aguiar Sousa;					
Providências Adotadas					
Setor Responsável pela Implementação				Código SIORG	
Coordenação de Recursos Humanos – CRH/DA/DNOCS				74126	
Síntese da Providência Adotada					
Beneficiária foi notificada pela Notificação nº 245/DNOCS/DA/CRH, de 29/07/2014, acerca do teor da presente decisão, fazendo-se cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado.					
Síntese dos Resultados Obtidos					
A Administração agiu com transparência e eficácia no cumprimento à determinação do TCU.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
O comprometimento da equipe de servidores resultou no atendimento da Determinação do TCU.					
Unidade Jurisdicionada					

Denominação Completa					Código SIORG
Departamento de Obras Contra as Secas					367
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
80	TC 003.397/2014-0	Acórdão 3547/2014 – TCU – Primeira Câmara	9.3.2	DE	Ofício nº 7013/2014-TCU/SEFIP
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
Diretoria Administrativa					1468
Descrição da Deliberação					
faça juntar aos autos o comprovante de notificação, nos quinze dias subsequentes ao prazo fixado para a notificação;					
Providências Adotadas					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG
Coordenação de Recursos Humanos – CRH/DA/DNOCS					74126
Síntese da Providência Adotada					
Anexada AR, rastreio JG 995015784 BR, aos autos.					
Síntese dos Resultados Obtidos					
A Beneficiária foi notificada e a folha de pagamentos tornou-se mais consistente.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
O comprometimento da equipe de servidores resultou no atendimento da Determinação do TCU.					
Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
Departamento de Obras Contra as Secas					367
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
81	TC 003.397/2014-0	Acórdão 3547/2014 – TCU – Primeira Câmara	9.3.3	DE	Ofício nº 7013/2014-TCU/SEFIP
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
Diretoria Administrativa					1468
Descrição da Deliberação					
faça cessar, após a devida notificação, o pagamento decorrente do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa					
Providências Adotadas					

Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG
Serviço de Pagamento de Pessoal – CRH-PP/DA/DNOCS					74127
Síntese da Providência Adotada					
Exclusão do benefício informada pelo Despacho nº 272/CRH/PP, de 11/08/2014					
Síntese dos Resultados Obtidos					
Os pagamentos foram cessados e a houve aprimoramento da gestão dos recursos públicos.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
O comprometimento da equipe de servidores resultou no atendimento da Determinação do TCU.					
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
82	TC 003.978/2014-1	Acórdão 988/2014-TCU-Primeira Câmara	9.3.1	DE	Ofício Nº 2321/2014-TCU/SEFIP
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Descrição da Deliberação					
faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte,;					
Providências Adotadas					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG
Coordenação de Recursos Humanos – CRH/DA/DNOCS					74126
Síntese da Providência Adotada					
Comprovante da cientificação da interessada, bem como do cessamento do pagamento, foram encaminhados a esta Corte por meio do Ofício Nº 112/2014/DG/AUDI.					
Síntese dos Resultados Obtidos					
Houve aprimoramento da gestão dos recursos públicos.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
O comprometimento da equipe de servidores resultou no atendimento da Determinação do TCU.					
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
83	TC 003.978/2014-1	Acórdão 988/2014-TCU-Primeira Câmara	9.3.2	DE	Ofício Nº 2321/2014-TCU/SEFIP

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Descrição da Deliberação					
Dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao responsável legal por Masxuel Silva Medeiros, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não exime o beneficiário da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação;					
Providências Adotadas					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG
Coordenação de Recursos Humanos – CRH/DA/DNOCS					74126
Síntese da Providência Adotada					
Beneficiário foi notificado pela Notificação nº 25/DNOCS/DA/CRH, de 05/05/2014, acerca do teor da presente decisão, fazendo-se cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado.					
Síntese dos Resultados Obtidos					
A informação tempestiva demonstra comprometimento institucional.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
O comprometimento da equipe de servidores resultou no atendimento da Determinação do TCU.					
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
84	TC 003.978/2014-1	Acórdão 988/2014-TCU-Primeira Câmara	9.3.3	DE	Ofício Nº 2321/2014-TCU/SEFIP
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Descrição da Deliberação					
envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que o representante legal do interessado teve ciência desta deliberação;					
Providências Adotadas					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG
Auditoria Interna – AUDI					168
Síntese da Providência Adotada					
Comprovante da cientificação da interessada encaminhada a esta Corte por meio do Ofício Nº 120/2014/DG/AUDI.					
Síntese dos Resultados Obtidos					
Manteve-se a boa relação institucional, que tem contribuído para o aprimoramento da gestão pública.					

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
O comprometimento da equipe de servidores resultou no atendimento da Determinação do TCU.					
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
85	TC 003.963/2014-4	Acórdão nº 1304/2014 – TCU Primeira Câmara	9.3.1	DE	Ofício nº 3054/2014-TCU/SEFIP
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Descrição da Deliberação					
Dar ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação aos interessados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos;					
Providências Adotadas					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG
Coordenação de Recursos Humanos – CRH/DA/DNOCS					74126
Síntese da Providência Adotada					
Beneficiária foi notificada pela Notificação nº 32/DNOCS/DA/CRH, de 08/05/2014, acerca do teor da presente decisão, fazendo-se cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, AR, rastreio JG 99501324 BR, anexado aos autos.					
Síntese dos Resultados Obtidos					
A informação tempestiva demonstra comprometimento institucional.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
O comprometimento da equipe de servidores resultou no atendimento da Determinação do TCU.					
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
86	TC 003.963/2014-4	Acórdão nº 1304/2014 – TCU Primeira Câmara	9.3.2	DE	Ofício nº 3054/2014-TCU/SEFIP
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Descrição da Deliberação					

fazer cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento decorrente do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa;					
Providências Adotadas					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG
Coordenação de Recursos Humanos – CRH/DA/DNOCS					74126
Síntese da Providência Adotada					
Comprovante da cientificação da interessada, bem como do cessamento do pagamento, foram encaminhados a esta Corte por meio do Ofício N° 107/2014/DG/AUDI.					
Síntese dos Resultados Obtidos					
Houve aprimoramento da gestão dos recursos públicos.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
O comprometimento da Coordenação e da equipe de servidores resultou no atendimento da Determinação do TCU.					
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
87	TC 003.963/2014-4	Acórdão n° 1304/2014 – TCU Primeira Câmara	9.3.3	DE	Ofício n° 3054/2014-TCU/SEFIP
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Descrição da Deliberação					
Encaminhar ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da decisão, documento apto a comprovar que os interessados tiveram conhecimento deste acórdão;					
Providências Adotadas					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG
Auditoria Interna – AUDI					168
Síntese da Providência Adotada					
Comprovante da cientificação da interessada encaminhada a esta Corte por meio do Ofício N° 107/2014/DG/AUDI.					
Síntese dos Resultados Obtidos					
Manteve-se a boa relação institucional, que tem contribuído para o aprimoramento da gestão pública.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
O comprometimento da equipe de servidores resultou no atendimento da Determinação do TCU.					

11.1.2 Deliberações do TCU Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício

Quadro 52 - A.11.1.2 – Situação das deliberações do TCU que permanecem pendentes de atendimento no exercício

Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
Departamento de Obras Contra as Secas					367
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
1	TC 009.138/2013-7	Acórdão 1080/2014 – TCU – Primeira Câmara	9.4.1	DE	Ofício nº 2500/2014-TCU/SEFIP
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
Departamento de Obras Contra as Secas					367
Descrição da Deliberação					
Dê ciência do inteiro teor desta deliberação a Francisca Lima da Silva, Maria Ieda Cândido Peixoto, Terezinha de Jesus Cardoso Brito, Maria Gleiciane Bezerra Aguiar e Maria do Livramento Bezerra Aguiar e faça juntar a estes autos os comprovantes de notificação nos quinze dias subsequentes;					
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG
Coordenação de Recursos Humanos					74126
Síntese da Providência Adotada					
O processo ainda se encontra no setor responsável pela implementação, para que sejam adotadas as providências cabíveis.					
Justificativa para o seu não Cumprimento:					
O processo ainda se encontra no setor responsável pela implementação, para que sejam adotadas as providências cabíveis.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
Departamento de Obras Contra as Secas					367
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
2	TC 009.138/2013-7	Acórdão 1080/2014 – TCU – Primeira Câmara	9.4.2	DE	Ofício nº 2500/2014-TCU/SEFIP
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
Departamento de Obras Contra as Secas					367
Descrição da Deliberação					

Promova, por ocasião dos futuros aumentos remuneratórios concedidos às categorias de seus servidores e nos termos do parágrafo único do art. 14 da Lei 12.716/2012, a absorção da rubrica relativa à complementação salarial originária do Decreto-lei 2.438/1988;					
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento					
Sector Responsável pela Implementação					Código SIORG
Coordenação de Recursos Humanos					74126
Síntese da Providência Adotada					
O processo ainda se encontra no setor responsável pela implementação, para que sejam adotadas as providências cabíveis.					
Justificativa para o seu não Cumprimento:					
O processo ainda se encontra no setor responsável pela implementação, para que sejam adotadas as providências cabíveis.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
Departamento de Obras Contra as Secas					367
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
3	TC 009.138/2013-7	Acórdão 1080/2014 – TCU – Primeira Câmara	9.4.3	DE	Ofício nº 2500/2014-TCU/SEFIP
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
Departamento de Obras Contra as Secas					367
Descrição da Deliberação					
Suspenda os pagamentos relativos ao Plano Collor e à URP nos proventos de pensão de Maria Ieda Cândido Peixoto, Terezinha de Jesus Cardoso Brito e Maria do Livramento Bezerra Aguiar;					
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento					
Sector Responsável pela Implementação					Código SIORG
Coordenação de Recursos Humanos					74126
Síntese da Providência Adotada					
O processo ainda se encontra no setor responsável pela implementação, para que sejam adotadas as providências cabíveis.					
Justificativa para o seu não Cumprimento:					
O processo ainda se encontra no setor responsável pela implementação, para que sejam adotadas as providências cabíveis.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG

Departamento de Obras Contra as Secas					367
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
4	TC 009.138/2013-7	Acórdão 1080/2014 – TCU – Primeira Câmara	9.4.4	DE	Ofício nº 2500/2014-TCU/SEFIP
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
Departamento de Obras Contra as Secas					367
Descrição da Deliberação					
Emita novos atos de pensão civil para os beneficiários de Carlos Linneman Peixoto Correia Lima e Manoel de Paulo Sousa Aguiar, livre das irregularidades ora apontadas;					
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento					
Sector Responsável pela Implementação					Código SIORG
Coordenação de Recursos Humanos					74126
Síntese da Providência Adotada					
O processo ainda se encontra no setor responsável pela implementação, para que sejam adotadas as providências cabíveis.					
Justificativa para o seu não Cumprimento:					
O processo ainda se encontra no setor responsável pela implementação, para que sejam adotadas as providências cabíveis.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
Departamento de Obras Contra as Secas					367
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
5	TC 006.745/2000-8	Acórdão nº 2791/2014 – TCU – 1ª Câmara	1.7.1.1	DE	Ofício nº 1469/2014-TCU/SECEX-CE
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
Departamento de Obras Contra as Secas					367
Descrição da Deliberação					
Determinar ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas que informe no âmbito do relatório de gestão relativo ao exercício de 2014 as medidas adotadas e o resultado do procedimento aberto pelo Memorando 116/DA/CRH, de 11/3/2014 para apurar a responsabilidade de quem deu causa as multas por atraso na implantação das sentenças judiciais relacionadas aos processos AO 95.7755-8 e AO 95.7753-1, o qual deve incluir a avaliação sobre a pertinência do pagamento das mesmas, diante da informação do jurídico consignada no Ofício DG/PGE - 204/98, de 31/7/98, de que as referidas decisões judiciais, denominadas tutela antecipada e as multas pecuniárias sucessivas estariam com os seus reflexos financeiros decorrentes da condenação suspensos, em razão da Liminar proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 4/97;					

Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento					
Setor Responsável pela Implementação				Código SIORG	
Coordenação de Recursos Humanos				74126	
Síntese da Providência Adotada					
O processo ainda se encontra no setor responsável pela implementação, para que sejam adotadas as providências cabíveis.					
Justificativa para o seu não Cumprimento:					
O processo ainda se encontra no setor responsável pela implementação, para que sejam adotadas as providências cabíveis.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa				Código SIORG	
Departamento de Obras Contra as Secas				367	
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
6	TC 006.745/2000-8	Acórdão nº 2791/2014 – TCU – 1ª Câmara	1.7.1.2	DE	Ofício nº 1469/2014-TCU/SECEX-CE
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação				Código SIORG	
Departamento de Obras Contra as Secas				367	
Descrição da Deliberação					
Determinar ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas que informe no âmbito do relatório de gestão relativo ao exercício de 2014 as medidas adotadas e o resultado dos procedimentos administrativos abertos, conforme os Memorandos 01/DA/CRH/AP-L, de 10/3/2014, e 02/DA/CRH/AP-L, de 12/3/2014, que solicitam providências junto à Coordenação de Recursos Humanos do Dnocs para o levantamento de valores pagos a maior em desacordo com as sentenças judiciais, objeto dos processos AO 95.7755-8 e RT 004.912361-01, e sua consequente devolução aos cofres públicos.					
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento					
Setor Responsável pela Implementação				Código SIORG	
Coordenação de Recursos Humanos				74126	
Síntese da Providência Adotada					
O processo ainda se encontra no setor responsável pela implementação, para que sejam adotadas as providências cabíveis.					
Justificativa para o seu não Cumprimento:					
O processo ainda se encontra no setor responsável pela implementação, para que sejam adotadas as providências cabíveis.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa				Código SIORG	

Departamento de Obras Contra as Secas					367
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
7	TC 033.077/2011-8	Acórdão 2985/2014 – TCU – Segunda Câmara	1.4.1	DE	Ofício nº 7110/2014-TCU/SEFIP
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Descrição da Deliberação					
Determinar ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas que, no prazo de 15 (quinze) dias, adote as medidas cabíveis com vistas à regularização dos valores pagos indevidamente referentes à "VANT. PES. NOM. IDENT. DL. 2438/88) que constam das fichas financeiras dos servidores inativos;					
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento					
Sector Responsável pela Implementação					Código SIORG
Coordenação de Recursos Humanos					74126
Síntese da Providência Adotada					
Impossibilidade de atendimento. Foi encaminhado a esta Corte de Contas, por meio do Ofício nº 419/DG/AUDI, de 08/08/2014, Despacho nº 744/DA/CRH, de 14/06/2014, solicitando informações adicionais com o intuito do atendimento preciso às determinações do referido Acórdão. Até o momento, ainda não foi retornado a esse Departamento respostas.					
Justificativa para o seu não Cumprimento:					
Impossibilidade de atendimento. Foi encaminhado a esta Corte de Contas, por meio do Ofício nº 419/DG/AUDI, de 08/08/2014, Despacho nº 744/DA/CRH, de 14/06/2014, solicitando informações adicionais com o intuito do atendimento preciso às determinações do referido Acórdão. Até o momento, ainda não foi retornado a esse Departamento respostas.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
Departamento de Obras Contra as Secas					367
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
8	TC 033.075/2011-5	Acórdão nº 2984/2014-TCU-Segunda Câmara	1.4.1	DE	Ofício nº 8056/2014-TCU/SEFIP
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Descrição da Deliberação					
Determinar ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas que, no prazo de 15 (quinze) dias, adote as medidas cabíveis com vistas à regularização dos valores pagos indevidamente referentes à "VANT. PES. NOM. IDENT. DL. 2438/88) que constam das fichas financeiras dos servidores inativos.					

Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento					
Setor Responsável pela Implementação				Código SIORG	
Coordenação de Recursos Humanos				74126	
Síntese da Providência Adotada					
Impossibilidade de atendimento. Foi encaminhado a esta Corte de Contas, por meio do Ofício nº 430/DG/AUDI, de 18/08/2014, Despacho nº 783/DA/CRH, de 12/08/2014, solicitando informações adicionais com o intuito do atendimento preciso às determinações do referido Acórdão. Até o momento, ainda não foi retornado a esse Departamento respostas.					
Justificativa para o seu não Cumprimento:					
Impossibilidade de atendimento. Foi encaminhado a esta Corte de Contas, por meio do Ofício nº 430/DG/AUDI, de 18/08/2014, Despacho nº 783/DA/CRH, de 12/08/2014, solicitando informações adicionais com o intuito do atendimento preciso às determinações do referido Acórdão. Até o momento, ainda não foi retornado a esse Departamento respostas.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa				Código SIORG	
Departamento de Obras Contra as Secas				367	
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
9	TC 009.041/2013-3	Acórdão nº 7569/2014-TCU-1ª Câmara	1.7.1.1	DE	Ofício nº 15.877/2014-TCU/SEFIP
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação				Código SIORG	
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas				367	
Descrição da Deliberação					
Faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, o pagamento da VPNI relativa à "complementação salarial" de que trata o art. 9º da Lei 11.314/2006 à Sra. Maria de Lourdes Oliveira Matos Carvalho, beneficiária da pensão instituída por Emerson Augusto dos Santos Carvalho, nos termos do parágrafo único do art. 14 da Lei 12.716/2012;					
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento					
Setor Responsável pela Implementação				Código SIORG	
Coordenação de Recursos Humanos				74126	
Síntese da Providência Adotada					
O processo ainda se encontra no setor responsável pela implementação, para que sejam adotadas as providências cabíveis.					
Justificativa para o seu não Cumprimento:					
O processo ainda se encontra no setor responsável pela implementação, para que sejam adotadas as providências cabíveis.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					

Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
Departamento de Obras Contra as Secas					367
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
10	TC 009.041/2013-3	Acórdão nº 7569/2014-TCU-1ª Câmara	1.7.1.2	DE	Ofício nº 15.877/2014-TCU/SEFIP
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Descrição da Deliberação					
Dê ciência do inteiro teor desta deliberação à Sra. Maria de Lourdes Oliveira Matos Carvalho, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação;					
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG
Coordenação de Recursos Humanos					74126
Síntese da Providência Adotada					
O processo ainda se encontra no setor responsável pela implementação, para que sejam adotadas as providências cabíveis.					
Justificativa para o seu não Cumprimento:					
O processo ainda se encontra no setor responsável pela implementação, para que sejam adotadas as providências cabíveis.					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					
Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
Departamento de Obras Contra as Secas					367
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
11	TC 009.041/2013-3	Acórdão nº 7569/2014-TCU-1ª Câmara	1.7.1.3	DE	Ofício nº 15.877/2014-TCU/SEFIP
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas					367
Descrição da Deliberação					
Envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que a Sra. Maria de Lourdes Oliveira Matos Carvalho teve ciência desta deliberação.					
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento					

Setor Responsável pela Implementação	Código SIORG
Coordenação de Recursos Humanos	74126
Síntese da Providência Adotada	
O processo ainda se encontra no setor responsável pela implementação, para que sejam adotadas as providências cabíveis.	
Justificativa para o seu não Cumprimento:	
O processo ainda se encontra no setor responsável pela implementação, para que sejam adotadas as providências cabíveis.	
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor	

11.2 Tratamento de Recomendações do Órgão de Controle Interno (OCI)

11.2.1 Recomendações do Órgão de Controle Interno Atendidas no Exercício

Quadro 53 - A.11.2.1 – Relatório de cumprimento das recomendações do órgão de controle interno

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS			367
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
1	201406316	1.1.1.1	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS			367
Descrição da Deliberação			
Apurar a responsabilidade daqueles que, por ação ou omissão, concorreram para a celebração de convênios sem a observância da Lei de Responsabilidade Fiscal, das condicionalidades dispostas no art. 38 da Portaria Interministerial CGU/MF/MPOG nº 507/2011 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente no exercício de sua assinatura.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Gabinete – Comissão de Controle e Acompanhamento de Processos na Área de Correição – GAB-CCAC			370
Síntese da Providência Adotada			
Foi protocolado Processo Administrativo nº 59400.004102/2014-48 e encaminhado à Autoridade Instauradora para juízo de admissibilidade quanto à deflagração ou não de procedimento disciplinar apto.			

Síntese dos Resultados Obtidos			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS			367
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
2	201406316	1.1.1.3	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS			367
Descrição da Deliberação			
Apurar a responsabilidade daqueles que, por ação ou omissão, concorreram para a celebração de convênios sem a manifestação prévia e conclusiva da Procuradoria Federal junto ao DNOCS.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Gabinete – Comissão de Controle e Acompanhamento de Processos na Área de Correição – GAB-CCAC			370
Síntese da Providência Adotada			
Foi protocolado Processo Administrativo nº 59400.004101/2014-01 e encaminhado à Autoridade Instauradora para juízo de admissibilidade quanto à deflagração ou não de procedimento disciplinar apto.			
Síntese dos Resultados Obtidos			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS			367
Recomendações do OCI			

Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
3	201406316	2.1.1.6	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS			367
Descrição da Deliberação			
Adotar providências visando apurar as condutas dos dirigentes da Autarquia diante da falta de providências para saneamento das irregularidades apontadas pela CGU em notas de auditoria.			
Providências Adotadas			
Sector Responsável pela Implementação			Código SIORG
Gabinete – Comissão de Controle e Acompanhamento de Processos na Área de Correição – GAB-CCAC			370
Síntese da Providência Adotada			
Foi protocolado Processo Administrativo nº 59400.004103/2014-92 e encaminhado à Autoridade Instauradora para juízo de admissibilidade quanto a deflagração ou não de procedimento disciplinar apto.			
Síntese dos Resultados Obtidos			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS			367
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
4	201406316	2.1.1.7	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS			367
Descrição da Deliberação			
Adotar providências visando apurar as condutas dos dirigentes da Autarquia diante da falta de providências para saneamento das irregularidades apontadas pela CGU em notas de auditoria			
Providências Adotadas			

Setor Responsável pela Implementação		Código SIORG	
Gabinete – Comissão de Controle e Acompanhamento de Processos na Área de Correição – GAB-CCAC		370	
Síntese da Providência Adotada			
Foi protocolado Processo Administrativo nº 59400.004177/2014-29 e encaminhado à Autoridade Instauradora para juízo de admissibilidade quanto à deflagração ou não de procedimento disciplinar apto.			
Síntese dos Resultados Obtidos			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa		Código SIORG	
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS		367	
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
5	201406316	3.1.1.1	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação		Código SIORG	
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS		367	
Descrição da Deliberação			
Efetuar levantamento dos processos disciplinares existentes na Autarquia e providenciar a atualização do Sistema CGU-PAD.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação		Código SIORG	
Gabinete – Comissão de Controle e Acompanhamento de Processos na Área de Correição – GAB-CCAC		370	
Síntese da Providência Adotada			
Foi atualizado no Sistema CGU/PAD em todas as suas fases, quais sejam, “situação”, “tipo de procedimento” e “data da instauração” de todos os processos constates da relação disposta na presente constatação.			
Síntese dos Resultados Obtidos			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS			367
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
6	201406316	3.1.1.1	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS			367
Descrição da Deliberação			
Centralizar o registro dos processos disciplinares no Sistema CGU-PAD na pessoa do servidor designado para administrar o sistema.			
Providências Adotadas			
Sector Responsável pela Implementação			Código SIORG
Gabinete – Comissão de Controle e Acompanhamento de Processos na Área de Correição – GAB-CCAC			370
Síntese da Providência Adotada			
Foi atualizado no Sistema CGU/PAD em todas as suas fases, quais sejam, “situação”, “tipo de procedimento” e “data da instauração” de todos os processos constates da relação disposta na presente constatação.			
Síntese dos Resultados Obtidos			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS			367
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
7	201406316	2.1.1.1	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG

Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS		367	
Descrição da Deliberação			
Aprimorar os sistemas corporativos, permitindo a extração de informações gerenciais, notadamente às relacionadas ao Programa de Aceleração do Crescimento - PAC.			
Providências Adotadas			
Sector Responsável pela Implementação		Código SIORG	
Coordenação-Geral de Planejamento e Gestão Estratégica – CGPE		74903	
Síntese da Providência Adotada			
<p>O DNOCS vem sofrendo ao longo dos anos um processo exacerbado de redução da sua capacidade de trabalho, decorrente da insuficiência de pessoal qualificado, inclusive pela falta de reposição de servidores (concurso público), considerando-se, ainda, que muitas categorias funcionais estão em fase de extinção, além das que já foram extintas e que o quadro de servidores se encontra, em grande parte, em condições de aposentadoria. Essa carência aliada à assunção de ações relacionadas ao PAC, que requer deslocamento de servidores de atividades fins do Órgão, resulta no atendimento parcial, e para suprimir essa carência contratou-se uma empresa que está elaborando um sistema gerencial que envolverá solução de análise, organização e integração de dados para geração, apresentação e coleta de informações para tomada de decisões estratégicas. Com isso espera-se que as ações relacionadas ao PAC possam vir a ter servidores liberados para, com acesso ao SISPEC, não apenas ler os dados, mas também monitorá-los e poder aprimorar o sistema no que concerne à implementação do programa no âmbito da Autarquia.</p>			
Síntese dos Resultados Obtidos			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa		Código SIORG	
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS		367	
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
8	201406316	2.1.1.1	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação		Código SIORG	
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS		367	
Descrição da Deliberação			

Desenvolver sistemas de informação integrados que possibilitem o acompanhamento das ações desde sua concepção até sua efetiva realização.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Coordenação-Geral de Planejamento e Gestão Estratégica – CGPE			74903
Síntese da Providência Adotada			
O DNOCS está desenvolvendo um sistema com o projeto de implantação da sala de situação, onde ter-se-á avaliada a eficácia, eficiência e efetividade de suas ações.			
Síntese dos Resultados Obtidos			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS			367
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
9	201406316	2.1.1.2	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS			367
Descrição da Deliberação			
Aprimorar os sistemas corporativos, permitindo a extração de informações gerenciais.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Coordenação-Geral de Planejamento e Gestão Estratégica – CGPE			74903
Síntese da Providência Adotada			
Com o desenvolvimento do projeto sala de situação espera-se suprir a carência aqui apontada, já que está contemplado no presente projeto o acompanhamento das áreas mais relevantes do Órgão, dentre elas a piscicultura, que mais tem recebido destaque orçamentário. Com relação à execução de destaques para funcionamento de Estações e Centros de Pesquisa em Aquicultura, informa-se que as ações deste Departamento fica na dependência dos limites orçamentários fornecidos pelo Ministério para as despesas discricionárias com o fito de permitir a distribuição dentro dos Programas/Ações vinculados às áreas técnica/administrativa.			

Síntese dos Resultados Obtidos			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS			367
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
10	201406316	2.1.1.2	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS			367
Descrição da Deliberação			
Desenvolver sistemas de informação integrados que possibilitem o acompanhamento das ações desde sua concepção até sua efetiva realização.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Coordenação-Geral de Planejamento e Gestão Estratégica – CGPE			74903
Síntese da Providência Adotada			
O sistema ora em elaboração, fruto do contrato nº 12/2013, solucionará o problema detectado na constatação em comento, uma vez que contemplará todas as áreas relevantes do DNOCS			
Síntese dos Resultados Obtidos			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS			367
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			

Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
11	201406316	2.1.1.3	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS			367
Descrição da Deliberação			
Alocar recursos orçamentários suficientes para a execução de suas ações dentro da unidade orçamentária da Entidade.			
Providências Adotadas			
Sector Responsável pela Implementação			Código SIORG
Coordenação-Geral de Planejamento e Gestão Estratégica – CGPE			74903
Síntese da Providência Adotada			
<p>No período de elaboração da proposta de PLOA 2013, precisamente em julho de 2012, esta Coordenação recebeu por e-mail, cópia do Ofício nº 47/DGE/MI, de 17/07/2012, no qual ficou definido o limite das despesas discricionárias no valor de R\$ 35.282.968,00 (depois ampliado para R\$ 39.233.034,00) e destacou que os valores das ações constantes do Programa Brasil sem Miséria seriam incluídos pela Secretaria de Desenvolvimento Regional do Ministério da Integração Nacional – SDR/MI.</p> <p>Desta forma, utilizando-se do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento – SIOP, foram distribuídos os recursos nas demais ações discricionárias do DNOCS (anexo 2).</p> <p>Ao verificar, com a aprovação da Lei Nº 12.798/2013 – LOA 2013, a inexistência de recursos de custeio para a ação, 2819 – Funcionamento de Estações e Centros de Pesquisa em Aquicultura, a Diretoria de Desenvolvimento Tecnológico e Produção, através da Coordenação de Pesca e Aquicultura – CPA/DNOCS, desenvolveu esforços junto à SDR/MI, no sentido de encontrar solução de continuidade para a ação.</p> <p>Desta forma, através dos Termos de Cooperação para Descentralização de Créditos (Destaques) já anteriormente citados pela própria CPA/DNOCS. Através destes destaques, foi possível a produção de 34.435.186 alevinos e a capacitação de 595 pessoas (produtores, estudantes, etc), como citado no Relatório de Gestão do DNOCS em 2013.</p>			
Síntese dos Resultados Obtidos			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS			367
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			

Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
12	201406316	3.1.1.3	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS			367
Descrição da Deliberação			
Adotar, doravante, sistemática de revisão das informações disponibilizadas pela Autarquia pelas áreas técnicas do DNOCS.			
Providências Adotadas			
Sector Responsável pela Implementação			Código SIORG
Coordenação-Geral de Planejamento e Gestão Estratégica – CGPE			74903
Síntese da Providência Adotada			
Reforça-se que cuidados adicionais estão sendo tomados visando a não ocorrência de fatos da natureza explicitada.			
Síntese dos Resultados Obtidos			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS			367
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
13	201406316	1.1.1.8	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS			367
Descrição da Deliberação			
Apresentar documentação que comprove a instauração da devida tomada de contas especial, com imediata inscrição do potencial responsável, em conta de ativo "Diversos Responsáveis".			
Providências Adotadas			
Sector Responsável pela Implementação			Código SIORG
Diretoria Administrativa - DA			1468

Síntese da Providência Adotada			
Nos itens pertinentes a CRF informamos que de acordo com a Recomendação “1”, item 1.1.1.8 mantemos planilha com controle atualizado da situação da conta de inadimplência. O controle de convênios em situação de inadimplência suspensa se dá através de planilha eletrônica específica, atualizada diariamente.			
Síntese dos Resultados Obtidos			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS			367
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
14	201406316	1.1.1.9	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS			367
Descrição da Deliberação			
Redimensionar em caráter de urgência o quadro de pessoal do Setor de Contabilidade do DNOCS para possibilitar a gradual e constante redução do estoque de prestações de contas pendentes de análise e evitar o crescimento do passivo.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Diretoria Administrativa - DA			1468
Síntese da Providência Adotada			
Essa possibilidade seria plenamente atendida com a realização de concurso público para o DNOCS, fato que independe diretamente da administração do Órgão.			
Síntese dos Resultados Obtidos			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
Unidade Jurisdicionada			

Denominação Completa			Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS			367
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
15	201406316	1.1.1.9	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS			367
Descrição da Deliberação			
Apresentar cronograma de trabalho que retrate a proposta de redução/eliminação do estoque de prestação de contas de convênio pendentes de análise técnica e contábil.			
Providências Adotadas			
Sector Responsável pela Implementação			Código SIORG
Diretoria Administrativa - DA			1468
Síntese da Providência Adotada			
Sugerimos liberação de servidores efetivos para Diretoria Administrativa, objetivando ampliação no quadro de profissionais atuantes no Serviço de Contabilidade e demais áreas da Diretoria, podendo para liberação dos mesmos ser realizada contratação de apoio administrativo através de aditativo ao Contrato nº 18/2014.			
Síntese dos Resultados Obtidos			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS			367
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
16	201406316	1.1.1.5	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS			367
Descrição da Deliberação			

Apresentar proposta para solucionar os entraves existentes na operacionalização dos Termos de Compromisso.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Diretoria de Infraestrutura Hídrica - DI			11506
Síntese da Providência Adotada			
<p>Pelo Memorando nº 162-2014/DI, de 06/08/2014, a Diretoria de Infraestrutura Hídrica solicitou manifestação da Comissão instituída pela Portaria 94/GAB/DG-2014 sobre o assunto tratado na Recomendação 1 da Constatação 1.1.1.5. No entanto, o referido item foi pauta da reunião entre o Ministério da Integração Nacional e o DNOCS para tratar de “pontos registrados pela CGU no RAAC (constatações nº 1.1.1.5 e 1.1.1.6 extraídas do Relatório de Auditoria Anual de Contas do DNOCS) relativas a fatos ligados à execução do Programa Água para Todos”. Consta da agenda da reunião que está prevista uma reunião conjunta MI/DNOCS e CGU Regional do Ceará para tratar do assunto, a fim de esclarecer os pontos mencionados e fechar o texto do Plano de Providências, acerca destas constatações.</p>			
Síntese dos Resultados Obtidos			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS			367
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
17	201406316	2.1.1.1	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS			367
Descrição da Deliberação			
Promover capacitação do corpo técnico para a elaboração de projetos básicos e termos de referência consistentes e aderentes aos normativos técnicos.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Diretoria de Infraestrutura Hídrica - DI			11506
Síntese da Providência Adotada			

<p>A Coordenação de Obras e a Coordenação de Estudos e Projetos da Diretoria de Infraestrutura Hídrica foram instadas pelo Memorando Circular 169-2014/DI (cópia anexa) a indicar, cada uma, quatro (04) servidores para participarem do curso de “Elaboração de Edital e Termo de Referência”. Nesse sentido, da Coordenação de Obras foram inscritos os seguintes técnicos: Elias Júnior Cavalcante Benevides, Francisco Evaldo Braz Azevedo Júnior e Roberto Sérgio Limeira Paula e da Coordenação de Estudos e Projetos foi inscrito o técnico Fernando Antônio Benevides Teixeira.</p>			
Síntese dos Resultados Obtidos			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS			367
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
18	201406316	2.1.1.1	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS			367
Descrição da Deliberação			
Desenvolver sistema referencial de custos das obras hídricas.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Diretoria de Infraestrutura Hídrica - DI			11506
Síntese da Providência Adotada			
<p>Em cumprimento à Decisão 1.017/2001-TCU/Plenário o DNOCS instituiu, em dezembro de 2004, um Sistema de Custos Unitários, adequado ao seu campo de atuação, que contemplava mil e dezesseis (1.016) itens de serviço. A partir da Análise Técnica nº 62-2014/COB/AC do Serviço de Elaboração e Avaliação de Custos, inserida às fls. 14 a 17 do Processo 59400.003952/2014-29, a Diretoria de Infraestrutura Hídrica procurará, junto à Direção Geral, alocar recursos financeiros que possibilitem a contratação dos serviços necessários à modernização do Sistema de Custos do DNOCS.</p>			
Síntese dos Resultados Obtidos			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa		Código SIORG	
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS		367	
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
19	201406316	2.1.1.2	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação		Código SIORG	
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS		367	
Descrição da Deliberação			
Promover capacitação do corpo técnico para a elaboração de projetos básicos e termos de referência consistentes e aderentes aos normativos técnicos.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação		Código SIORG	
Diretoria de Infraestrutura Hídrica - DI		11506	
Síntese da Providência Adotada			
Pelo Memorando nº 164-2014/DI (cópia anexa), de 06 de agosto de 2014, a Diretoria de Administração foi contatada no intuito de conseguir que técnicos da Diretoria de Infraestrutura Hídrica participassem de curso de capacitação em análise e elaboração de projetos básicos e termos de referência para contratação de obras e serviços de engenharia.			
Síntese dos Resultados Obtidos			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa		Código SIORG	
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS		367	
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
20	201406316	2.1.1.6	

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação		Código SIORG	
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS		367	
Descrição da Deliberação			
Sanear as irregularidades e inconsistências apontadas neste Relatório, sem prejuízo de outras, verificadas no Edital do RDC N° 01/2013.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação		Código SIORG	
Diretoria de Infraestrutura Hídrica - DI		11506	
Síntese da Providência Adotada			
Foi anexado ao Plano de Providências Permanente, a manifestação do Engenheiro José Augusto Tostes Guerra sobre as Recomendações “1” das Constatações 2.1.1.6 e 2.1.1.7 do Relatório Final CGU nº 201406316 – Prestação de Contas do DNOCS do Exercício 2013.			
Síntese dos Resultados Obtidos			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa		Código SIORG	
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS		367	
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
21	201406316	2.1.1.7	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação		Código SIORG	
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS		367	
Descrição da Deliberação			
Sanear as irregularidades e inconsistências apontadas neste Relatório, sem prejuízo de outras, verificadas no Edital do RDC N° 01/2013.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação		Código SIORG	
Diretoria de Infraestrutura Hídrica - DI		11506	
Síntese da Providência Adotada			

Foi anexado ao Plano de Providências Permanente, a manifestação do Engenheiro José Augusto Tostes Guerra sobre as Recomendações “1” das Constatções 2.1.1.6 e 2.1.1.7 do Relatório Final CGU nº 201406316 – Prestação de Contas do DNOCS do Exercício 2013.			
Síntese dos Resultados Obtidos			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS			367
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
22	201406316	2.1.1.9	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS			367
Descrição da Deliberação			
Providenciar o saneamento dos entraves levantados pela comissão de fiscalização do Contrato PGE nº 44/2002, a fim de evitar futuras formalizações de aditivos e/ou paralisações nas obras.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Diretoria de Infraestrutura Hídrica - DI			11506
Síntese da Providência Adotada			
A menos da “alimentação elétrica de alta tensão” e da “subestação elétrica”, as “pendências a cargo do DNOCS que prejudicavam a regular execução do Contrato PGE-44/2002” estão resolvidas. O Processo 59400.002555/2012-78 trata dos procedimentos necessários à licitação de Rede Elétrica em 69kV e 13,8kV para o Projeto de Irrigação Tabuleiros Litorâneos. Quanto à subestação elétrica, está sendo efetuada uma coleta de preços pelo Setor de Custos da Diretoria de Infraestrutura Hídrica.			
Síntese dos Resultados Obtidos			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS			367
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
23	201406316	2.1.1.9	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS			367
Descrição da Deliberação			
Submeter ao exame jurídico da Procuradoria Federal junto ao DNOCS a legalidade da manutenção do Contrato nº 25/2013, tendo em vista os fatos Dinheiro público é da sua conta www.portaldatransparencia.gov.br 104 apontados neste Relatório de Auditoria, devendo o mesmo ser levado ao conhecimento daquele órgão jurídico.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Diretoria de Infraestrutura Hídrica - DI			11506
Síntese da Providência Adotada			
Foi solicitada no Processo 59400.000313/2014-10, que está incorporado ao 59400.006510/2002-09, manifestação da Procuradoria Federal junto ao DNOCS sobre os fatos apontados no Relatório de Auditoria, tendo a Diretoria de Infraestrutura Hídrica sido aconselhada, pelo Despacho nº 622-2014/PF-DNOCS/PGF/AGU, a proceder ao “sobrestamento dos autos até resposta da consulta feita ao DEPCONSU/PGF (Ofício AGU/PGF/PF/DNOCS nº 19/2014”.			
Síntese dos Resultados Obtidos			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS			367
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
24	201406316	2.1.1.10	

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação		Código SIORG	
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS		367	
Descrição da Deliberação			
Sustar execução dos serviços de supressão vegetal com resgate da fauna silvestre, enquanto não for realizado minucioso cálculo dos reais valores utilizados no mercado, evitando com isso efetivo prejuízo ao erário.			
Providências Adotadas			
Sector Responsável pela Implementação		Código SIORG	
Diretoria de Infraestrutura Hídrica - DI		11506	
Síntese da Providência Adotada			
A Diretoria de Infraestrutura Hídrica volta a defender que a estrutura da planilha de preços do desmatamento racional do Perímetro Irrigado Tabuleiros Litorâneos/PI foi construída de conformidade com o que preconiza o EIA-RIMA aprovado para a obra do Perímetro Irrigado de Tabuleiros Litorâneos de Parnaíba. Para que a Controladoria Geral da União no Estado do Ceará enquadrasse a questão do sobrepreço do desmatamento racional em Constatação, acompanhada de Recomendação, seria necessário mais que um cálculo expedido, a CGU/CE deveria ter examinado a questão com maior profundidade, para evitar a possibilidade de ocorrência de futuros constrangimentos.			
Síntese dos Resultados Obtidos			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa		Código SIORG	
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS		367	
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
25	201406316	2.1.1.11	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação		Código SIORG	
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS		367	
Descrição da Deliberação			
Cancelar o termo aditivo firmado indevidamente e realizar uma nova licitação para os serviços de supressão vegetal com resgate da fauna silvestre, uma vez realizado minucioso cálculo dos reais valores utilizados no mercado para o serviço.			

Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação		Código SIORG	
Diretoria de Infraestrutura Hídrica - DI		11506	
Síntese da Providência Adotada			
Foi solicitada no Processo 59400.000313/2014-10, que está incorporado ao 59400.006510/2002-09, manifestação da Procuradoria Federal junto ao DNOCS sobre os fatos apontados no Relatório de Auditoria, tendo a Diretoria de Infraestrutura Hídrica sido aconselhada, pelo Despacho nº 622-2014/PF-DNOCS/PGF/AGU (cópia anexa), a proceder ao “sobrestamento dos autos até resposta da consulta feita ao DEPCONSU/PGF (Ofício AGU/PGF/PF/DNOCS nº 19/2014”.			
Síntese dos Resultados Obtidos			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa		Código SIORG	
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS		367	
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
26	201406316	1.1.1.1	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação		Código SIORG	
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS		367	
Descrição da Deliberação			
Anular o Convênio 782403/2013 nos termos do Despacho 100/CMC/GAB/DG/DNOCS/2014, de 27 de junho de 2014, haja vista as considerações apontadas na Nota nº 023/2014/GMP/CAJ/PF/DNOCS/PGF/AGU, de 26/02/2014.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação		Código SIORG	
Comissão de Monitoramento de Convênio – CMC – Gabinete – GAB		370	
Síntese da Providência Adotada			
O Convênio 782403/2013, celebrado com o Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio Grande do Norte, já foi anulado no Portal dos Convênios, assim como no Diário Oficial da União Nº 158, de 19 de agosto de 2014, seção 3, pg. 90.			
Síntese dos Resultados Obtidos			

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS			367
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
27	201406316	1.1.1.1	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS			367
Descrição da Deliberação			
Encaminhar, se já não o fez, os demais convênios retromencionados à Procuradoria da Autarquia para análise da possibilidade de convalidação dos atos praticados, haja vista os vícios detectados nos processos, bem como promover o cancelamento da nota de empenho e a nulidade daqueles em que a Procuradoria Federal junto ao DNOCS concluir pela irregularidade na celebração.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Comissão de Monitoramento de Convênio – CMC – Gabinete – GAB			370
Síntese da Providência Adotada			
O Convênio 783727 já foi enviado à Procuradoria Federal junto ao DNOCS, mediante os termos do Despacho N° 127/CMC/GAB/DG/2014, de 28/07/2014. O conveniente do Convênio 783730 apresentou Declaração de Contrapartida e QDD comprovando o valor avençado, ambos anexados no SICONV, por meio da Rubrica Orçamentária n° 09.01.26.782.0951.1.036, que possui o valor disponível de R\$ 150.000,00, conforme Lei Orçamentária Municipal n° 523/2012. Em que pese tal fato, foi apresentada nova Declaração de Contrapartida, juntamente com a cópia da LOA 2014 e QDD, comprovando o valor disponível de R\$ 200.000,00 mediante Rubrica Orçamentária n° 26.782.0026.1.022. Assim, espera-se o atendimento do pleito. Já no que tange aos Convênios 783728 e 790984, em ambos foi sugerido o devido cancelamento, tendo em vista que ainda não foram sanadas pendências relativas à celebração do termo.			
Síntese dos Resultados Obtidos			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG

Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS			367
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
28		1.1.1.1	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS			367
Descrição da Deliberação			
Revisar a Resolução nº 02/2014, de modo a fixar um prazo razoável para entrega de propostas pelos interessados, a fim de possibilitar tempo hábil para as análises técnica e jurídica de forma mais acurada, de modo a evitar a celebração de convênios sem a observância dos normativos.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Comissão de Monitoramento de Convênio – CMC – Gabinete – GAB			370
Síntese da Providência Adotada			
Quanto à alteração da Resolução nº 02/2014, foi enviado Memorando nº 50/CMC/GAB/DG/DNOCS/2014, de 21 de agosto de 2014, à Diretoria Geral, propondo a modificação baseado nos termos do Memorando 31/CMC/GAB/DG/DNOCS/2014, de 27 junho de 2014.			
Síntese dos Resultados Obtidos			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS			367
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
29	201406316	1.1.1.2	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS			367
Descrição da Deliberação			

Revisar a Resolução nº 02/2014, de modo a fixar um prazo razoável para recepção de propostas/plano de trabalho, a fim de possibilitar tempo hábil para as análises técnica e jurídica de forma mais acurada, de modo a evitar a celebração de convênios sem a observância dos normativos.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Comissão de Monitoramento de Convênio – CMC – Gabinete – GAB			370
Síntese da Providência Adotada			
Foi enviado Memorando nº 50/CMC/GAB/DG/DNOCS/2014, de 21 agosto de 2014, à Diretoria Geral, propondo a modificação baseado nos termos do Memorando 31/CMC/GAB/DG/DNOCS/2014, de 27 junho de 2014.			
Síntese dos Resultados Obtidos			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS			367
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
30	201406316	1.1.1.2	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS			367
Descrição da Deliberação			
Anular os Convênios 782403/2013 e 772400/2012, nos termos dos Despachos nº 99/CMC/GAB/DG/DNOCS/2014, de 27/06/2014 e nº 100/CMC/GAB/DG/DNOCS/2014, da mesma data.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Comissão de Monitoramento de Convênio – CMC – Gabinete – GAB			370
Síntese da Providência Adotada			
O Convênio 782403/2013 já foi anulado no Portal dos Convênios, assim como no Diário Oficial da União Nº 158, de 19 de agosto de 2014, seção 3, pg. 90. O Convênio 772400/2012 também já foi anulado no SICONV.			

Síntese dos Resultados Obtidos			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS			367
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
31	201406316	1.1.1.2	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS			367
Descrição da Deliberação			
<p>Fixar um prazo adequado e suficiente para os demais convenientes, para a devida comprovação dos recursos de contrapartida, de modo que, ao término do prazo, se não saneada a pendência, promover o imediato cancelamento da nota de empenho e a nulidade dos convênios, de modo a evitar infundáveis diligências e procrastinação de medidas administrativas de ofício cabíveis.</p>			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Comissão de Monitoramento de Convênio – CMC – Gabinete – GAB			370
Síntese da Providência Adotada			
<p>Em relação aos demais convenientes, o Convênio 783727 já se encontra em análise no setor jurídico. Já os convenientes titulares do SICONS 783728 e 790984 os processos foram encaminhados à Diretoria Geral, apesar de notificados, não responderam satisfatoriamente o pleito.</p> <p>O conveniente do Convênio 783730 apresentou nova Declaração de Contrapartida, juntamente com a cópia da LOA 2014 e QDD, comprovando o valor disponível de R\$ 200.000,00 mediante Rubrica Orçamentária nº 26.782.0026.1.022. Assim, espera-se o atendimento do pleito.</p>			
Síntese dos Resultados Obtidos			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
Unidade Jurisdicionada			

Denominação Completa			Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS			367
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
32	201406316	1.1.1.3	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS			367
Descrição da Deliberação			
<p>Revisar a Resolução nº 02/2014, de modo a fixar um prazo razoável para recepção de propostas/plano de trabalho, a fim de possibilitar tempo hábil para as análises técnica e jurídica de forma mais acurada, de modo a evitar a celebração de convênios sem a observância dos normativos.</p>			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Comissão de Monitoramento de Convênio – CMC – Gabinete – GAB			370
Síntese da Providência Adotada			
<p>Quanto à alteração da Resolução nº 02/2014, foi enviado Memorando nº 50/CMC/GAB/DG/DNOCS/2014, de 21/08/2014, à Diretoria Geral, propondo a modificação baseado nos termos do Memorando 31/CMC/GAB/DG/DNOCS/2014, de 27/06/2014.</p>			
Síntese dos Resultados Obtidos			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS			367
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
33	201406316	1.1.1.3	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS			367

Descrição da Deliberação			
Encaminhar, se já não o fez, os convênios retromencionados à Procuradoria Federal junto a essa Autarquia, para análise da possibilidade de convalidação dos atos praticados, haja vista os vícios detectados no processo, bem como promover o cancelamento da nota de empenho e a nulidade daqueles em que o órgão jurídico concluir pela irregularidade na celebração.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Comissão de Monitoramento de Convênio – CMC – Gabinete – GAB			370
Síntese da Providência Adotada			
O Convênio 782403/2013 já foi anulado no Portal dos Convênios, assim como no Diário Oficial da União Nº 158, de 19 de agosto de 2014, seção 3, pg. 90, bem como o Convênio 772400/2012.			
Convênio 782402 foi encaminhado à Diretoria Geral com a sugestão de anulação. O convênio 783728/2013 também teve sugestão de cancelamento.			
Por fim, o Convênio 800145 já foi encaminhado à Procuradoria/DNOCS.			
Síntese dos Resultados Obtidos			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS			367
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
34	201406316	1.1.1.4	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS			367
Descrição da Deliberação			
Revisar a Resolução nº 02/2014, de modo a fixar um prazo razoável para recepção de propostas/plano de trabalho, a fim de possibilitar tempo hábil para as análises técnica e jurídica de forma mais acurada, de modo a evitar a celebração de convênios sem a observância dos normativos.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Comissão de Monitoramento de Convênio – CMC – Gabinete – GAB			370

Síntese da Providência Adotada			
Foi enviado Memorando nº 50/CMC/GAB/DG/DNOCS/2014, de 21 agosto de 2014, à Diretoria Geral, propondo a modificação baseado nos termos do Memorando 31/CMC/GAB/DG/DNOCS/2014, de 27 junho de 2014.			
Síntese dos Resultados Obtidos			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS			367
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
35	201406316	1.1.1.4	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS			367
Descrição da Deliberação			
Anular o Convênio 782403/2013 nos termos do Despacho 100/CMC/GAB/DG/DNOCS/2014, de 27/06/2014, haja vista as considerações apontadas na Nota nº 023/2014/GMP/CAJ/PF/DNOCS/PGF/AGU, de 26/02/2014, bem como providenciar o cancelamento dos demais, caso não sejam convalidados pela Diretoria Colegiada.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Comissão de Monitoramento de Convênio – CMC – Gabinete – GAB			370
Síntese da Providência Adotada			
O Convênio 782403/2013, já foi anulado no Portal dos Convênios, assim como no Diário Oficial da União Nº 158, de 19 de agosto de 2014, seção 3, pg. 90.			
O Convênio 782402 foi encaminhado à Diretoria Geral, com sugestão de cancelamento do Convênio.			
O Convênio 782349 será apreciado pela Diretoria Colegiada em reunião			
Síntese dos Resultados Obtidos			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS			367
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
36	201406316	1.1.1.10	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS			367
Descrição da Deliberação			
<p>Instituir a obrigatoriedade de registro de todos os atos inerentes aos convênios no Siconv, estabelecendo o acompanhamento de lançamento dos mesmos pela Comissão de Monitoramento de Convênios, de forma que eventuais falhas possam ser tempestivamente sanadas.</p>			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Comissão de Monitoramento de Convênio – CMC – Gabinete – GAB			370
Síntese da Providência Adotada			
<p>A obrigatoriedade de registrar os atos inerentes aos convênios no SICONV já está prevista na Resolução N° 02, de 09/05/2014, publicada no Diário Oficial da União, em 27/05/2014, que dispõe sobre a celebração, acompanhamento e prestação de contas de convênios no âmbito do DNOCS. Especificamente no que tange à ausência dos Relatórios de Fiscalização no Portal dos Convênios, o artigo 17, II, da Resolução N° 02, de 09/05/2014, traz a obrigatoriedade dos responsáveis pela fiscalização dos convênios registrarem seus relatórios no SICONV.</p>			
Síntese dos Resultados Obtidos			
<p></p>			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
<p></p>			
Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS			367
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			

Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
37	201406316	1.1.1.11	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS			367
Descrição da Deliberação			
<p>Instituir a obrigatoriedade de registro de todos os atos inerentes aos convênios no Siconv, estabelecendo o acompanhamento de lançamento dos mesmos pela Comissão de Monitoramento de Convênios, de forma que eventuais falhas possam ser tempestivamente sanadas.</p>			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Comissão de Monitoramento de Convênio – CMC – Gabinete – GAB			370
Síntese da Providência Adotada			
<p>A obrigatoriedade de registrar os atos inerentes aos convênios no SICONV já está prevista na Resolução N° 02, de 09/05/2014, publicada no Diário Oficial da União, em 27/05/2014, que dispõe sobre a celebração, acompanhamento e prestação de contas de convênios no âmbito do DNOCS. Especificamente no que tange à ausência dos Relatórios de Fiscalização no Portal dos Convênios, o artigo 17, II, da Resolução N° 02, de 09/05/2014, traz a obrigatoriedade dos responsáveis pela fiscalização dos convênios registrarem seus relatórios no SICONV.</p>			
Síntese dos Resultados Obtidos			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS			367
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
38	201406316	1.1.1.11	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS			367
Descrição da Deliberação			

<p>Proceder à regulamentação interna das transferências voluntárias, definindo as competências dos setores técnicos e da Comissão de Monitoramento de Convênios, que atualmente figura como responsável pela gestão dos convênios firmados pelo DNOCS.</p>			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Comissão de Monitoramento de Convênio – CMC – Gabinete – GAB			370
Síntese da Providência Adotada			
Foi instituída a Resolução N° 02, de 09/05/2014, publicada no Diário Oficial da União, em 27/05/2014, que dispõe sobre a celebração, acompanhamento e prestação de contas de convênios no âmbito do DNOCS			
Síntese dos Resultados Obtidos			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS			367
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
39	201406316	2.1.1.9	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS			367
Descrição da Deliberação			
Submeter ao exame jurídico da Procuradoria Federal junto ao DNOCS a legalidade da manutenção do Contrato n° 25/2013, tendo em vista os fatos apontados neste Relatório de Auditoria, devendo o mesmo ser levado ao conhecimento daquele órgão jurídico.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Coordenação de Análise Jurídica - CAJ			58831
Síntese da Providência Adotada			

Os aspectos jurídicos referentes ao procedimento que culminou com a assinatura do Contrato nº 25/2013 já foram analisados por esta Procuradoria por intermédio do PARECER Nº 101/2013/CAJ/FFC/PF-DNOCS/PGF/AGU que concluiu, sob o ponto de vista jurídico-formal, pela possibilidade da contratação em tela.			
Síntese dos Resultados Obtidos			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS			367
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
40	201406316	1.1.1.5	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS			367
Descrição da Deliberação			
Apresentar proposta para solucionar os entraves existentes na operacionalização dos Termos de Compromisso.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Diretoria Geral – DG			370
Síntese da Providência Adotada			
Para a implantação de Sistemas Simplificados de Abastecimento, foram firmados 206 Termos de Compromisso com prefeituras municipais nos estados do Ceará (34), Rio Grande do Norte (36), Paraíba (75), Sergipe (20), Bahia (34) e Minas Gerais (07).			
Após a referida celebração, o DNOCS realizou oficinas para apresentação do Programa Água para Todos – Implantação de Sistemas Simplificados de Abastecimento em todos os estados beneficiados com o Programa, com participação de representantes do poder executivo dos municípios a serem beneficiados e técnicos por eles indicados para desenvolvimento do processo, conforme quadro abaixo e cópias das listas de presenças.			
Síntese dos Resultados Obtidos			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa		Código SIORG	
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS		367	
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
41	201406316	1.1.1.6	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação		Código SIORG	
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS		367	
Descrição da Deliberação			
Implementar controles internos eficientes para que seja assegurada, nos termos de compromisso firmados, a totalidade dos recursos para projetos que forem executados dentro do mesmo exercício financeiro.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação		Código SIORG	
Diretoria Geral – DG		370	
Síntese da Providência Adotada			
<p>Providência: Celebrar Aditivo aos Termos de Compromisso visando à operacionalização do programa com as seguintes alterações, até o dia 30.10.2014 (vide constatação item 1.1.1.5, recomendação 1, providência 4):</p> <p>a) alterar cláusula referente ao prazo que passa a ser de 720 (setecentos e vinte) dias;</p> <p>b) alterar cláusula referente aos recursos financeiros, fazendo-se referência à dotação de mais de um exercício;</p> <p>c) alterar cláusula referente aos documentos suspensivos para liberação da primeira parcela, excluindo o item referente à necessidade de homologação da licitação por parte das prefeituras; e</p> <p>d) incluir sub cláusula, na cláusula suspensiva, estabelecendo prazo para cumprimento de ações específicas e determinantes para sua execução.</p>			
Síntese dos Resultados Obtidos			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa		Código SIORG	

Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS			367
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
42	201406316	1.1.1.6	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS			367
Descrição da Deliberação			
<p>Priorizar os termos de compromisso celebrados cujos projetos já foram apresentados pelos municípios, a fim de garantir os recursos para execução total de seus objetos, promovendo, para tanto, o cancelamento das avenças que não apresentaram projetos ou estes foram reprovados na análise técnica.</p>			
Providências Adotadas			
Sector Responsável pela Implementação			Código SIORG
Diretoria Geral – DG			370
Síntese da Providência Adotada			
<p>Providência: Celebrar Aditivo aos Termos de Compromisso visando à operacionalização do programa com as seguintes alterações, até o dia 30.10.2014 (vide constatação item 1.1.1.5, recomendação 1, providência 4):</p> <p>a) alterar cláusula referente ao prazo que passa a ser de 720 (setecentos e vinte) dias;</p> <p>b) alterar cláusula referente aos recursos financeiros, fazendo-se referência à dotação de mais de um exercício;</p> <p>c) alterar cláusula referente aos documentos suspensivos para liberação da primeira parcela, excluindo o item referente à necessidade de homologação da licitação por parte das prefeituras; e</p> <p>d) incluir sub cláusula, na cláusula suspensiva, estabelecendo prazo para cumprimento de ações específicas e determinantes para sua execução.</p>			
Síntese dos Resultados Obtidos			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS			367
Recomendações do OCI			

Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
43	201406316	2.1.1.7	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS			367
Descrição da Deliberação			
Adotar providências visando apurar as condutas dos dirigentes da Autarquia diante da falta de providências para saneamento das irregularidades apontadas pela CGU em notas de auditoria, materializadas neste Relatório, esclarecendo que o assunto será remetido à Corregedoria Setorial da CGU (Corin) para conhecimento e providências que entender cabíveis.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Diretoria Geral – DG			370
Síntese da Providência Adotada			
Foi protocolado Processo Administrativo nº 59400.004177/2014-29 e encaminhado à Autoridade Instauradora para juízo de admissibilidade quanto à deflagração ou não de procedimento disciplinar apto.			
Síntese dos Resultados Obtidos			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS			367
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
44	201406316	3.1.2.1	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS			367
Descrição da Deliberação			
Adotar política de valorização dos controles internos no âmbito da Entidade, incluindo a normatização dos trabalhos da unidade de auditoria interna e, adicionalmente, a alocação de pessoal capacitado, recursos, equipamentos e sistemas de software para aquela unidade.			

Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação		Código SIORG	
Diretoria Geral – DG		370	
Síntese da Providência Adotada			
Através da Portaria nº 237 DG/CRH, de 10/7/2014, foram estabelecidas normas para a realização dos trabalhos de auditoria interna junto às Unidades Administrativas do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS e dá outras providências. Além disso, foram alocados mais servidores àquela Unidade.			
Síntese dos Resultados Obtidos			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa		Código SIORG	
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS		367	
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
45	201406316	3.1.2.2	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação		Código SIORG	
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS		367	
Descrição da Deliberação			
O DNOCS deve instituir regulamentação interna das atividades de auditoria, que deve contemplar no seu bojo o tratamento que as recomendações exaradas devam receber das áreas auditadas.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação		Código SIORG	
Diretoria Geral – DG		370	
Síntese da Providência Adotada			
Através da Portaria nº 237 DG/CRH, de 10/7/2014, foram estabelecidas normas para a realização dos trabalhos de auditoria interna junto às Unidades Administrativas do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS e dá outras providências.			
Síntese dos Resultados Obtidos			

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS			367
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
46	201406316	3.1.2.2	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS			367
Descrição da Deliberação			
O DNOCS deve instituir regulamentação interna das atividades de auditoria, que deve contemplar no seu bojo o tratamento que as recomendações exaradas devam receber das áreas auditadas.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Diretoria Geral – DG			370
Síntese da Providência Adotada			
Através da Portaria nº 237 DG/CRH, de 10/7/2014, foram estabelecidas normas para a realização dos trabalhos de auditoria interna junto às Unidades Administrativas do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS e dá outras providências.			
Síntese dos Resultados Obtidos			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS			367
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
47	201406316	3.1.2.2	

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação		Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS		367
Descrição da Deliberação		
A Auditoria Interna deve melhorar a sua rotina de acompanhamento das recomendações emitidas nos seus relatórios de auditoria, enquanto o Sistema Integrado de Gestão de Auditoria, SIGA, não for implementado.		
Providências Adotadas		
Setor Responsável pela Implementação		Código SIORG
Auditoria Interna – AUDI		168
Síntese da Providência Adotada		
Foi incluso no Plano Anual das Atividades da Auditoria Interna – PAINT, no exercício de 2015, 320 (trezentos e vinte) horas, no período de 02 a 13 de fevereiro, a serem dedicados para o planejamento das ações e metas da Unidade e dentre elas o aprimoramento das rotina de acompanhamento das recomendações emitidas nos relatórios de auditoria, bem como os seus controles internos.		
Síntese dos Resultados Obtidos		
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor		

11.2.2 Recomendações do OCI Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício

Quadro 54 - A.11.2.2 – Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS			367
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
1	201406316	1.1.1.4	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS			367
Descrição da Recomendação			
Submeter à apreciação e aprovação da Diretoria Colegiada do DNOCS os Convênios 782349, 782402 e 783731, para fins de convalidação do ato isolado praticado pelo Diretor-Geral, somente após as análises técnicas e jurídicas conclusivas, de molde a fornecer os subsídios necessários e suficientes para a tomada de decisão.			
Providências Adotadas			

Setor Responsável pela Implementação		Código SIORG	
Gabinete – GAB		370	
Justificativa para o seu não Cumprimento			
Não houve manifestação da Unidade.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa		Código SIORG	
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS		367	
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
2	201406316	1.1.1.9	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação		Código SIORG	
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS		367	
Descrição da Recomendação			
Sem prejuízo das providências informadas pela Diretoria Administrativa, definir, preferencialmente por meio de Resolução da Diretoria Colegiada, medidas administrativas para reduzir/eliminar o estoque de prestação de contas de convênio pendentes de análise técnica e contábil, sob pena de responsabilidade por omissão no cumprimento do dever de ofício.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação		Código SIORG	
Comissão de Monitoramento de Convênio – CMC – Gabinete – GAB		370	
Justificativa para o seu não Cumprimento			
Não houve manifestação da Unidade.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa		Código SIORG	
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS		367	
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
3	201406316	2.1.1.1	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação		Código SIORG	
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS		367	
Descrição da Recomendação			

Ampliar a quantidade de servidores nas áreas finalística da Entidade de modo a possibilitar a execução planejada de seu orçamento.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Diretoria Administrativa - DA			1468
Justificativa para o seu não Cumprimento			
Não houve manifestação da Unidade.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS			367
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
4	201406316	2.1.1.1	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS			367
Descrição da Recomendação			
Criar mecanismos de responsabilização baseados em resultados alcançados.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Gabinete – GAB			370
Justificativa para o seu não Cumprimento			
Não houve manifestação da Unidade.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS			367
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
5	201406316	2.1.1.1	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS			367
Descrição da Recomendação			

Criação de um sistema de controle de acompanhamento da execução dos restos a pagar não processados, notadamente voltado para a legalidade da sua inscrição, da necessidade da sua manutenção e desempenho de sua execução.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Diretoria Administrativa – DA			1468
Justificativa para o seu não Cumprimento			
Não houve manifestação da Unidade.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS			367
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
6	201406316	2.1.1.2	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS			367
Descrição da Recomendação			
Ampliar a quantidade de servidores nas áreas finalística da Entidade de modo a possibilitar a execução planejada das ações sob sua responsabilidade			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Diretoria Administrativa – DA			1468
Justificativa para o seu não Cumprimento			
Não houve manifestação da Unidade.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS			367
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
7	201406316	2.1.1.2	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG

Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS		367	
Descrição da Recomendação			
Criar mecanismos de responsabilização baseados em resultados alcançados.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação		Código SIORG	
Gabinete – GAB		370	
Justificativa para o seu não Cumprimento			
Não houve manifestação da Unidade.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa		Código SIORG	
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS		367	
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
8	201406316	2.1.1.2	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação		Código SIORG	
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS		367	
Descrição da Recomendação			
Promover nova publicação do Edital para contratação das obras da Barragem Fronteiras, uma vez adotadas as providências recomendadas no item anterior.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação		Código SIORG	
Diretoria Administrativa – DA		1468	
Justificativa para o seu não Cumprimento			
Não houve manifestação da Unidade.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa		Código SIORG	
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS		367	
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
9	201406316	2.1.1.2	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação		Código SIORG	

Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS		367	
Descrição da Recomendação			
Promover nova publicação do Edital para contratação das obras da Barragem Fronteiras, uma vez adotadas as providências recomendadas no item anterior.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação		Código SIORG	
Diretoria Administrativa – DA		1468	
Justificativa para o seu não Cumprimento			
Não houve manifestação da Unidade.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa		Código SIORG	
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS		367	
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
10	201406316	3.1.1.2	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação		Código SIORG	
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS		367	
Descrição da Recomendação			
Avaliar a possibilidade de destinar uma adequada gratificação para o exercício da função de presidente/coordenador da CCAC, de modo a tornar atrativa e reter servidores para o exercício eficiente das competências da comissão.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação		Código SIORG	
Gabinete – GAB		370	
Justificativa para o seu não Cumprimento			
Não houve manifestação da Unidade.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa		Código SIORG	
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS		367	
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida

11	201406316	3.1.1.2	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS			367
Descrição da Recomendação			
Designar servidor à CGU, se ainda não o fez, para administrar o Sistema CGU-PAD no DNOCS, nos termos da Portaria CGU no 1.043/2007.			
Providências Adotadas			
Sector Responsável pela Implementação			Código SIORG
Gabinete – GAB			370
Justificativa para o seu não Cumprimento			
Não houve manifestação da Unidade.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			

11.3 Declaração de Bens e Rendas Estabelecida na Lei nº 8.730/93

11.3.1 Situação do Cumprimento das Obrigações Impostas pela Lei 8.730/93

Quadro 55 - A.11.3 – Demonstrativo do cumprimento, por autoridades e servidores da UJ, da obrigação de entregar a DBR

Detentores de Cargos e Funções Obrigados a Entregar a DBR	Situação em Relação às Exigências da Lei nº 8.730/93	Momento da Ocorrência da Obrigação de Entregar a DBR		
		Posse ou Início do Exercício de Cargo, Emprego ou Função	Final do Exercício de Cargo, Emprego ou Função	Final do Exercício Financeiro
Autoridades (Incisos I a VI do art. 1º da Lei nº 8.730/93)	Obrigados a entregar a DBR	0	0	0
	Entregaram a DBR	0	0	0
	Não cumpriram a obrigação	0	0	0
Cargos Eletivos	Obrigados a entregar a DBR			
	Entregaram a DBR	0	0	0
	Não cumpriram a obrigação			
Funções Comissionadas (Cargo, Emprego, Função de Confiança ou em comissão)	Obrigados a entregar a DBR	28	26	263
	Entregaram a DBR	28	26	237
	Não cumpriram a obrigação	0	0	0

Fonte: Intranet DNOCS.

11.4 Medidas Adotadas em Caso de Dano ao Erário

Quadro 56 - A.11.4 – Medidas Adotadas em Caso de Dano ao Erário em 2014

Casos de dano objeto de medidas administrativas internas	Tomadas de Contas Especiais							
	Não instauradas			Instauradas				
	Dispensadas		Outros Casos*	Não remetidas ao TCU				
	Débito < R\$ 75.000	Prazo > 10 anos		Arquivamento			Não enviadas > 180 dias do	Remetidas ao TCU
			Recebimento Débito	Não Comprovação	Débito < R\$ 75.000			
13				2		6	12	

11.5 Alimentação SIASG E SICONV**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS****DECLARAÇÃO**

Eu, Walter Gomes De Sousa, CPF nº 003.892.184-72, Diretor Geral no Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, declaro junto aos órgãos de controle interno e externo que todas as informações referentes a contratos, convênios e instrumentos congêneres firmados até o exercício de 2014 por esta Unidade estão disponíveis no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG e que os convênios e instrumentos congêneres firmados estão disponíveis e atualizados no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse - SICONV, conforme estabelece a LDO 2014 e suas correspondentes em exercícios anteriores.

WALTER GOMES DE SOUSA
CPF 003.892.184-72
DIRETOR GERAL DO DNOCS

12. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

12.1 Medidas Adotadas para Adoção de Critérios e Procedimentos Estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público

As NBC T 16.9 são as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público que tratam de depreciação, amortização e exaustão e as NBC T 16.10 são as que tratam da avaliação e mensuração de ativos e passivos em entidades do setor público.

O DNOCS está cumprindo em parte as diretrizes preconizadas nas NBC T 16.9 e NBC T 16.10. Há procedimentos relativos à depreciação dos bens móveis adquiridos a partir de 2010 e também há os relativos à reavaliação dos bens imóveis registrados no Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União - SPIUNET, conforme demonstrado no Item 6.2 – Gestão do Patrimônio Imobiliário deste relatório.

A inobservância de parte das citadas normas decorre principalmente da inexistência de servidores em número suficiente para a realização do trabalho e os que remanescem não possuem a devida capacidade técnica para fazê-lo, pois como já foi abordado anteriormente, a maioria é lotada em cargos já considerados em extinção. A solução definitiva para este problemas seria a realização de um concurso público com um número de vagas condizente com as atribuições e necessidades da autarquia.

Quanto aos registros das informações, a União utiliza o Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI para todos os órgãos que participam do Orçamento Fiscal, estando o DNOCS nesse grupo. Sendo assim, todos os registros contábeis são realizados dentro do SIAFI, inclusive os tratados por essas normas de contabilidade.

Os procedimentos de depreciação, amortização e exaustão são disciplinados pela própria Secretaria do Tesouro Nacional – STN, que como órgão central do Macroprocesso de Contabilidade da União o faz através de uma macrofunção específica, a 02.03.30, disponível via Internet.

Essa macrofunção disciplina todos os procedimentos a serem realizados, inclusive já estima a vida útil dos bens móveis de acordo com a classificação do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP. Os bens são classificados por natureza e têm suas vidas estimadas conforme tabela anexa. Há um sistema sendo desenvolvido pelo setor de informática mas enquanto não está pronto os valores são sendo obtidos através de planilhas eletrônica.

A metodologia do cálculo da depreciação é a Linear e as taxas utilizadas são aquelas decorrentes dessa metodologia, conforme fórmula abaixo.

$$\text{Valor de Depreciação Anual} = \frac{(\text{valor do bem} - \text{valor residual})}{\text{vida útil}}$$

Após o cálculo, o valor da depreciação é contabilizado evidenciando a posição atualizada dos ativos do imobilizado.

Em relação aos imóveis, é aplicada a depreciação no momento da reavaliação dos bens para atualização de valores no SPIUNET. A metodologia adotada é descrita na ON-GEADE-004 de 25/02/2003 da SPU, bem como na NBR 14653-2/2004 da ABNT.

Para a depreciação dos imóveis é utilizada a tabela Ross Heideck, que aponta os percentuais de depreciação de um bem, em relação direta ao estado em que se encontra.

Na primeira parte da tabela, encontram-se os vários estados de conservação, como: **Novo, Entre novo e regular, Regular, Entre regular e reparos simples, Reparos simples, Entre reparos simples e importantes, Reparos importantes e Entre reparos importantes e sem valor**, classificados pelos códigos: **A, B, C, D, E, F, G e H**. Na segunda parte da tabela, na sua primeira coluna, tem-se a **IDADE EM % DE VIDA**, onde encontram-se o percentual de vida útil de um bem avaliando, numa escala de **2% a 100%**, seguida pelos códigos dos diversos estados de conservação. Desta forma, através da combinação das duas partes da tabela, é possível calcular o valor residual.

A metodologia adotada para realizar mensuração e a avaliação das disponibilidades é o valor original e as atualizações são contabilizadas em contas de resultado. Os créditos e dívidas são mensurados pelo valor original e ajustados a valor presente. As provisões são constituídas com base em estimativas e as atualizações são contabilizadas em contas de resultado. Os estoques são mensurados e avaliados com base no valor de aquisição ou no valor de produção ou de construção. Caso valor de aquisição, de produção ou de construção for superior ao valor de mercado, adota-se o valor de mercado.

O ativo imobilizado é mensurado ou avaliado com base no valor de aquisição, produção ou construção. Quando ocorre de um o elemento do ativo imobilizado ter vida útil econômica limitada, o bem fica sujeito à depreciação.

O ativo diferido é mensurado ou avaliado pelo custo incorrido.

12.3 Conformidade Contábil

O processo de verificação da conformidade contábil é realizado no Serviço de Contabilidade – CRF/CO, o qual pertence a estrutura da Coordenação de Recursos Financeiros – CRF, sendo esta subordinada à Diretoria Administrativa – DA.

Os servidores, lotados nas unidades gestoras executoras do SIAFI, responsáveis pela Conformidade de Registro de Gestão são designados e habilitados no SIAFI por meio da transação CONUG, sendo estes dissociados dos servidores executores dos registros de documentos e operações. Cada unidade gestora possui dois servidores designados para efetuar a conformidade de registro de gestão, sendo um responsável e outro seu substituto.

A conformidade contábil, por ser executada de forma centralizada no CRF/CO, é efetuada por servidor que não executa registros de documentos e operações no SIAFI e não efetua conformidade de registro de gestão. Assim é preservada a segregação de função no processo de registro da conformidade contábil.

Durante o Exercício Financeiro de 2014 foram registradas as restrições contábeis que se seguem:

Quadro 57 - Restrições contábeis observadas durante o exercício de referência

RESTRICÇÕES DURANTE O ANO DE 2014		QUANTIDADE DE OCORRÊNCIAS POR UG											
		113801	113802	193001	193002	193003	193004	193005	193007	193008	193009	193010	TOTAIS
315	FALTA/RESTR.CONFORM. REGISTROS_GESTAO	11	1	-	4	11	-	5	2	4	1	2	41
642	FALTA DE EVOLUÇÃO INCOMPATÍVEL COM DEPRECIAÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	4	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
652	SALDO INVERTIDO - ATIVO COMPENSADO	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
656	CONVENIOS A COMPROVAR COM DATA EXPIRADA	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	12
657	CONVENIOS A APROVAR COM DATA EXPIRADA	1	11	-	12	-	-	-	-	-	-	-	24
659	CONVÊNIOS A LIBERAR EXPIRADOS	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	12
674	SLD ALONG./INDEV CTAS TRANSIT. PAS.CIRC. DEP. RET. SOBRE FORNEC.	4	-	-	7	4	-	-	-	-	-	-	15
677	FALTA/ATRASSO RETEN/RECOL. OBRIG.TRIB	9	-	-	9	-	4	-	-	-	1	1	24
697	SALDO INVERTIDO - PASSIVO COMPENSADO	6	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	8
700	FALTA DE RECLAS./DEV.E BX/ANUL DE SF.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
705	FALTA COMPROVACAO E PREST.CONTAS SUPR.FUNDOS	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
712	OUTROS – RECEITA	-	-	-	4	-	3	-	-	-	-	-	7
737	UTILIZ. INAD. DE EVENTOS/ SITUAÇÃO CPR	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
756	DIVERG. LIMITE DE RP X DISPONIB. RP	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
TOTAIS		39	16	4	65	19	11	10	6	10	6	7	193

Este Departamento Nacional de Obras Contra as Secas não possui informações sobre o presente item.

Este Departamento Nacional de Obras Contra as Secas não possui informações sobre o presente item.

Este Departamento Nacional de Obras Contra as Secas não possui informações sobre o presente item.