PLANO ANUAL DE INVESTIMENTOS - 2022

Fiscal Analista(s)	Gerente Responsável	COMPONENTE (BACIA)	SUBCOMPONENTE	AÇÃO PROGRAMADA	ATIVIDADE (RUBRICA)	NOME DA SUBAÇÃO (DEPREENDIMENTO)	CÓDIGO + NOME DA SUBAÇÃO (DEPREENDIMENTO)	COMPONENTE - PDRH/RIO PARÁ	CÓDIGO DA ATIVIDADE PDRH/RIO PARÁ	TIPO DA SUBAÇÃO	SALDO PROGRAMADO DE 2021	VALOR TOTAL DESTA SUBAÇÃO (SALDO 2021 + PPA PREVISTO)	SALDO PDA RM 2022	VALOR PDA EXECUTADO RM 2022	SALDO DO PDA RM 2022	CONTRATO Nº	PREVISÃO TERMO DE REFERÊNCIA (edoc)
Kelly Antônio	GI	I - Ações de Gestão	I.1 - Programa de Fortalecimento Institucional	I.1.1 - Apoio ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paré	I.1.1.1 - Apoio a finalização de Reuniões Plenárias Ordinárias / Extraordinárias	Serviços administrativos da APPP para pagamentos de adiantamentos, diárias, despesas logísticas, lanches e outros para provimento das reuniões plenárias do Comitê	I.1.1.1 - Serviços administrativos da APPP para pagamentos de adiantamentos, diárias, despesas logísticas, lanches e outros para provimento das reuniões plenárias do Comitê	Consolidação da Gestão de Recursos Hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio Paré	Programa 1	Despesas	6.000,00	13.500,00	7.500,00	3.722,30	3.777,70		
Kelly Antônio	GI				I.1.1.2 - Apoio às atividades das Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalho do Comitê do Rio Paré	Serviços administrativos da APPP para pagamentos de adiantamentos, diárias, lanches logísticas, lanches e outros para provimento das reuniões das Câmaras Técnicas e GTs do Comitê	I.1.1.2 - Serviços administrativos da APPP para pagamentos de adiantamentos, diárias, lanches logísticas, lanches e outros para provimento das reuniões das Câmaras Técnicas e GTs do Comitê	Consolidação da Gestão de Recursos Hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio Paré	Programa 1	Despesas	13.000,00	27.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00		
Kelly Antônio	GI				I.1.1.3 - Apoio à participação em eventos técnicos, nacionais e internacionais	Serviços administrativos da APPP para pagamentos de adiantamentos, diárias, lanches logísticas, lanches e outros para provimento da participação do Comitê nos eventos designados	I.1.1.3 - Serviços administrativos da APPP para pagamentos de adiantamentos, diárias, lanches logísticas, lanches e outros para provimento da participação do Comitê nos eventos designados	Consolidação da Gestão de Recursos Hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio Paré	Programa 1	Despesas	0,00	34.000,00	34.000,00	36.661,87	-10.661,87		
Kelly Antônio	GI				I.1.1.4 - Apoio a realização de Audiências Públicas, Oficinas, Seminários e outros eventos de interesse do Comitê (Encontros, Festejos, Fóruns, Congressos e outros)	Apoio na realização direta de 01 (um) evento aprovado pelo Comitê	I.1.1.4 - Apoio na realização direta de 01 (um) evento aprovado pelo Comitê	Consolidação da Gestão de Recursos Hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio Paré	Programa 1	Eventos	20.000,00	40.000,00	20.000,00	1.939,00	18.061,00		
Kelly Antônio	GI				I.1.1.5 - Apoio ao fortalecimento institucional do Comitê do Rio Paré	Serviços administrativos da APPP para pagamentos de diárias para deslocamentos de membros em atividades de interesse do Comitê	I.1.1.5 - Serviços administrativos da APPP para pagamentos de diárias para deslocamentos de membros em atividades de interesse do Comitê	Consolidação da Gestão de Recursos Hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio Paré	Programa 1	Diárias	9.000,00	12.000,00	7.000,00	1.260,30	5.739,70		
Silmara Bizerouxel	GI	I.1 - Ações de Gestão	I.1.2 - Ações de Comunicação, Divulgação, Mobilização e Educação Ambiental	I.1.2.1 - Plano coordenado de comunicação e produção de materiais de divulgação	I.1.2.1 - Plano coordenado de comunicação e produção de materiais de divulgação	Contratação de empresa especializada em comunicação social e assessoria de imprensa para o Comitê	I.1.2.1.1 - Contratação de empresa especializada em comunicação social e assessoria de imprensa para o Comitê	Gestão da Informação estatuída no Comitê do Baixo Hidrográfico do Rio Paré	Programa 1.4	Consultoria	510.000,00	1.037.513,00	470.000,00	450.335,65	19.335,65		
Silmara Bizerouxel	GI			I.1.2.2 - Divulgação das ações do Comitê do Rio Paré	I.1.2.2 - Divulgação das ações do Comitê do Rio Paré	Contratação de empresa especializada em confecção, editoração, diagramação e impressão e fornecimento de materiais de publicidade e promoção do Comitê	I.1.2.2.1 - Contratação de empresa especializada em confecção, editoração, diagramação e impressão e fornecimento de materiais de publicidade e promoção do Comitê	Gestão da Informação estatuída no Comitê do Baixo Hidrográfico do Rio Paré	Programa 1.4	Consultoria	100.000,00	200.000,00	100.000,00	14.588,86	85.411,14		
Ottany Vasconcelos	GI			I.1.2.3 - Plano Continuado de Mobilização e Educação Ambiental	I.1.2.3 - Plano Continuado de Mobilização e Educação Ambiental	Contratação de empresa especializada em Mobilização e Educação Ambiental do Comitê	I.1.2.3.1 - Contratação de empresa especializada em Mobilização e Educação Ambiental do Comitê	Gestão da Informação estatuída no Comitê do Baixo Hidrográfico do Rio Paré	Programa 1.5	Consultoria	0,00	830.000,00	800.000,00	78.992,22	921.007,88		exp/22
Thiago Campos	GP		I.2 - Inclusiveness do Gestão	I.2.1 - Estudos e pesquisas	I.2.1.2 - Estudo de aprimoramento da metodologia de valoração pelo uso da água	Elaboração de estudos técnicos para aprimoramento da metodologia de valoração no baixo hidrográfico do rio Paré	I.2.1.2.1 - Elaboração de estudos técnicos para aprimoramento da metodologia de valoração no baixo hidrográfico do rio Paré	Consolidação da Gestão de Recursos Hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio Paré	Programa 1	Consultoria	0,00	140.600,00	100.000,00	26.440,95	73.559,05	047/2023	ate/22
Flávia Mendes	GP	II - Ações de Planejamento	II.3 - Conservação de Solo	II.3.1 - Plano de Conservação do Solo	II.3.1.1 - Elaboração de Projetos para Conservação de Solo e Água	Elaboração de projeto de conservação e produção de água - microbacia do riacho Custódio (Cláudio - MG)	II.3.1.1.1 - Elaboração de projeto de conservação e produção de água - microbacia do riacho Custódio (Cláudio - MG)	Conservação do solo e água na Bacia Hidrográfica do Rio Paré	Programa 13	Consultoria	76.000,00	346.000,00	246.000,00	130.246,77	115.736,23	004/2023	pe/22
Flávia Mendes	GP					Elaboração de projeto de conservação e produção de água - microbacia do riacho Sapé (Carmo do Cajuru - MG)	II.3.1.1.2 - Elaboração de projeto de conservação e produção de água - microbacia do riacho Sapé (Carmo do Cajuru - MG)	Conservação do solo e água na Bacia Hidrográfica do Rio Paré	Programa 13	Consultoria	76.000,00	346.000,00	246.000,00	122.103,04	123.896,96	005/2022	ib/22
Flávia Mendes	GP	III - Ações Estruturais	III.1 - Projetos Indicandentais	III.1.1 - Intervenções e obras dos projetos Indicandentais	III.1.1.1 - Conscientização do solo, controle dos processos erosivos e adequação de estradas visando crescimento de sucessão e recuperação de Áreas de Proteção Permanentes (APPs)	Execução de projeto de conservação e produção de água - microbacia do riacho Sapé (Carmo do Cajuru - MG)	III.1.1.1.1 - Execução de projeto de conservação e produção de água - microbacia do riacho Custódio (Cláudio - MG)	Conservação do solo e água na Bacia Hidrográfica do Rio Paré	Programa 16	Obras	0,00	1.799.000,00	799.000,00				ex/22
Flávia Mendes	GP						III.1.1.1.2 - Execução de projeto de conservação e produção de água - microbacia do riacho Sapé (Carmo do Cajuru - MG)	Conservação do solo e água na Bacia Hidrográfica do Rio Paré	Programa 16	Obras	0,00	1.799.000,00	799.000,00				ex/22

EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA SUBAÇÃO - 2022

SITUAÇÃO ATUAL: EM ANDAMENTO

		JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ	
		Meta Física	Desembolsos Financeiros Acumulado	Meta Física	Desembolsos Financeiros Acumulado	Meta Física	Desembolsos Financeiros Acumulado	Meta Física	Desembolsos Financeiros Acumulado	Meta Física	Desembolsos Financeiros Acumulado	Meta Física	Desembolsos Financeiros Acumulado	Meta Física	Desembolsos Financeiros Acumulado	Meta Física	Desembolsos Financeiros Acumulado	Meta Física	Desembolsos Financeiros Acumulado	Meta Física	Desembolsos Financeiros Acumulado	Meta Física	Desembolsos Financeiros Acumulado	Meta Física	Desembolsos Financeiros Acumulado
I.1.1.1 - Serviços administrativos da APPP para pagamentos de adiantamentos, diárias, despesas logísticas, lanches devido outros para provimento das reuniões plenárias do Comitê	Em execução	0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		100%	R$ 809,60	100%	R$ 3.722,30
I.1.1.2 - Serviços administrativos da APPP para pagamentos de adiantamentos, diárias, fáscas logísticas, lanches e outros para provimento das reuniões das Câmaras Técnicas e GTs do Comitê	Em execução	0%		0%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
I.1.1.3 - Serviços administrativos da APPP para pagamentos de adiantamentos, diárias, fáscas logísticas, lanches e outros para provimento da participação do Comitê nos eventos designados	Em execução	0%	R$ 600,00	0%	R$ 600,00	0%	R$ 600,00	0%	R$ 600,00	0%	R$ 12,00	0%	R$ 12,00	0%	R$ 2.031,35	0%	R$ 22.035,15	100%	R$ 23.455,49	100%	R$ 23.455,49	100%	R$ 23.455,49	100%	R$ 26.661,87
I.1.1.4 - Apoio a realização de Audiências Públicas, Oficinas, Seminários e outros eventos de interesse do Comitê (Encontros, Festejos, Fóruns, Congressos e outros)	Em execução	0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		100%	R$ 258,00	100%	R$ 1.939,00
I.1.1.5 - Serviços administrativos da APPP para pagamentos de diárias para deslocamentos de membros em atividades de interesse do Comitê	Em execução	0%	R$ 902,57	100%	R$ 960,00	100%	R$ 960,00	100%	R$ 960,00	100%	R$ 960,00	100%	R$ 960,00	100%	R$ 960,00	100%	R$ 960,00	100%	R$ 1.260,30	100%	R$ 1.260,30	100%	R$ 1.260,30	100%	R$ 1.260,30
I.1.2.1.1 - Contratação de empresa especializada em comunicação social e assessoria de imprensa para o Comitê	Em execução	8%	R$ 45.913,43	16%	R$ 70.335,46	25%	R$ 99.948,66	33%	R$ 102.088,82	41%	R$ 170.113,88	50%	R$ 212.575,34	58%	R$ 255.029,25	66%	R$ 278.784,19	75%	R$ 321.785,17	83%	R$ 398.856,70	91%	R$ 409.267,21	50%	R$ 682.328,70
I.1.2.2.1 - Contratação de empresa especializada em confecção, editoração, diagramação e impressão e fornecimento de materiais de publicidade e promoção do Comitê	Concluído	0%		0%		0%		0%		0%		0%	R$ 177,38	100%	R$ 14.510,68	100%	R$ 14.510,68	100%	R$ 14.522,68	100%	R$ 14.522,68	100%	R$ 14.589,86	100%	R$ 14.588,86
I.1.2.3.1 - Contratação de empresa especializada em Mobilização e Educação Ambiental do Comitê	Em execução	0%		0%		0%		0%		0%	R$ 265,77	0%	R$ 265,77	0%	R$ 265,77	0%	R$ 442,95	5%	R$ 11.526,97	5%	R$ 11.626,86	5%	R$ 14.890,80	35%	R$ 78.992,22
I.2.1.2.1 - Execução de estudos técnicos para aprimoramento da metodologia de valoração no baixo hidrográfico do rio Paré	Em execução	0%		0%		0%		0%		0%		0%	R$ 265,77	0%	R$ 265,77	0%	R$ 265,77	40%	R$ 265,77	40%	R$ 265,77	40%	R$ 265,77	40%	R$ 26.440,95
II.3.1.1.1 - Elaboração de projeto de conservação e produção de água - microbacia do riacho Custódio (Cláudio - MG)	Em execução	0%		0%	R$ 265,77	0%	R$ 265,77	0%	R$ 265,77	0%	R$ 265,77	0%	R$ 265,77	10%	R$ 12.141,27	50%	R$ 120.145,27	50%	R$ 120.265,77	50%	R$ 120.265,77	50%	R$ 120.265,77	50%	R$ 130.265,77
II.3.1.1.2 - Elaboração de projeto de conservação e produção de água - microbacia do riacho de Sapé (Carmo do Cajuru - MG)	Em execução	0%		0%		0%	R$ 339,27	0%	R$ 1.676,56	0%	R$ 1.599,96	0%	R$ 1.599,96	0%	R$ 1.599,96	0%	R$ 1.777,14	5%	R$ 14.901,64	5%	R$ 15.677,14	5%	R$ 15.677,14	50%	R$ 122.103,04
III.1.1.1.1 - Execução de projeto de conservação e produção de água - microbacia do riacho Custódio (Cláudio - MG)	Processo não iniciado	0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	
III.1.1.1.2 - Execução de projeto de conservação e produção de água - microbacia do riacho Sereno (Carmo do Cajuru - MG)	Processo não iniciado	0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	
		R$ 46.220,20		R$ 72.952,23		R$ 103.533,70		R$ 103.188,15		R$ 173.040,58		R$ 216.295,79		R$ 256.854,19		R$ 439.933,15		R$ 527.571,15		R$ 596.038,93		R$ 614.888,13		R$ 887.903,10	ANUAL
		R$ 14.972,86		R$ 98.138,69		R$ 79.663,79		R$ 87.138,63		R$ 97.056,13		R$ 111.705,29		R$ 107.862,98		R$ 145.339,01		R$ 389.882,26		R$ 219.631,93		R$ 261.375,27		R$ 295.999,48	CUSTEIO
		R$ 61.147,86		R$ 132.090,92		R$ 173.977,09		R$ 191.326,78		R$ 270.646,71		R$ 327.805,08		R$ 364.717,17		R$ 585.272,16		R$ 917.453,41		R$ 815.670,86		R$ 876.263,40		R$ 1.183.902,58	TOTAL

Processo não iniciado

Em licitação ou PVA Contratação

Em execução

Concluído