

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	AÇÃO	ATIVIDADE	Saldo 2022 (A)	2023		1º trimestre/2023		2º trimestre/2023		3º trimestre/2023	
					Previsto 2023 (B)	Previsto Acumulado (C) = (A)+(B)	Executado Acumulado (D)	Saldo 31/03/2023 (E) = (C) - (D)	Executado Acumulado (F)	Saldo 30/06/2023 (G) = (C) - (F)	Executado Acumulado (H)	Saldo 30/09/2023 (I) = (C) - (F)
EIXO 1 - PROGRAMAS E AÇÕES DE GESTÃO	1. FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL			708.698,74	750.000,00	1.458.698,74	15.500,07	1.443.198,67	39.122,68	1.419.576,06	84.023,40	1.374.675,34
		P61.2 - Promover fortalecimento dos comitês		213.264,25	150.000,00	363.264,25	6.779,42	356.484,83	15.470,67	347.793,58	51.748,88	311.515,37
	1.1	P61.2.1	Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do comitê de bacia hidrográfica	100.000,00	50.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	1.1	P61.2.2	Participação dos membros do comitê de bacia hidrográfica em reuniões e eventos internos e externos	113.264,25	100.000,00	213.264,25	6.779,42	206.484,83	15.470,67	197.793,58	51.748,88	161.515,37
		P71 - Programa de Comunicação Social		105.434,49	80.000,00	185.434,49	8.720,65	176.713,84	23.652,01	161.782,48	32.274,52	153.159,97
	1.1	P71.1	Elaboração e operacionalização do Plano de Comunicação Social	105.434,49	80.000,00	185.434,49	8.720,65	176.713,84	23.652,01	161.782,48	32.274,52	153.159,97
		P72 - Programa de Educação Ambiental		350.000,00	500.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
	1.1	P72.1	Elaboração e operacionalização de um programa de educação ambiental	350.000,00	500.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
		P73 - Programa de Treinamento e Capacitação		40.000,00	20.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
	1.1	P73.1	Contratação de cursos de capacitação em gestão de recursos hídricos	40.000,00	20.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
		2. GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS		177.000,00	100.000,00	277.000,00	0,00	277.000,00	0,00	277.000,00	0,00	277.000,00
		P61a - Projeto Desenvolvimento de um Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos da Bacia do Rio Doce;		150.000,00	100.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
	1.2	P61a.1	Desenvolvimento, implantação, manutenção ou atualização de sistemas de informações - SIGA Sistema Integrado de Gestão das Águas	150.000,00	100.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
	P61.1 - Subprograma de cadastramento e manutenção do cadastramento e manutenção do cadastro dos usuários de recursos hídricos da bacia		27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	
1.2	P61.1.1	Recadastramento dos usuários da bacia	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	
	TOTAL EIXO			885.698,74	850.000,00	1.735.698,74	15.500,07	1.720.198,67	39.122,68	1.696.576,06	84.023,40	1.651.675,34
EIXO 2 - PROGRAMAS E AÇÕES DE PLANEJAMENTO	1. PROGRAMA DE SANEAMENTO			0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
		P11 - Programa de Saneamento da Bacia		0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
	2.1.	P11.1	Elaboração de projetos para otimização de SES.	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
		P41 - Programa de Universalização do Saneamento		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
	2.1.	P41.1	Apoio na elaboração de PMSB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.	P41.2	Elaboração de projetos para otimização de SAA	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
	TOTAL EIXO			0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	AÇÃO	ATIVIDADE	Saldo 2022 (A)	2023		1º trimestre/2023		2º trimestre/2023		3º trimestre/2023	
					Previsto 2023 (B)	Previsto Acumulado (C) = (A)+(B)	Executado Acumulado (D)	Saldo 31/03/2023 (E) = (C) - (D)	Executado Acumulado (F)	Saldo 30/06/2023 (G) = (C) - (F)	Executado Acumulado (H)	Saldo 30/09/2023 (I) = (C) - (F)
EIXO 3 - PROGRAMAS E AÇÕES ESTRUTURAIS	1. PROGRAMA DE SANEAMENTO			2.400.000,00	1.400.000,00	3.800.000,00	116.406,01	3.683.593,99	79.949,77	3.720.050,23	279.587,70	3.440.462,53
		P42 - Programa de Expansão do Saneamento		2.400.000,00	1.400.000,00	3.800.000,00	116.406,01	3.683.593,99	79.949,77	3.720.050,23	279.587,70	3.440.462,53
	3.1	P42.1	Programa Rio Vivo - construção de fossas sépticas e TEVAP	2.400.000,00	1.400.000,00	3.800.000,00	116.406,01	3.683.593,99	79.949,77	3.720.050,23	279.587,70	3.440.462,53
	2. PROGRAMA HIDRO AMBIENTAL			4.150.000,00	2.750.000,00	6.900.000,00	0,00	6.900.000,00	284.343,35	6.615.656,65	885.807,22	5.729.849,43
		P12 - Programa de Controle das Atividades Geradoras de Sedimentos		600.000,00	350.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
	3.2	P12.1	Programa Rio Vivo - construção de barraginhas ou poços secos	600.000,00	350.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
		P24 - Programa Produtor de Água		250.000,00	250.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
	3.2	P24.1	Implantação de programas de pagamento por serviços ambientais - PSA	250.000,00	250.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
		P52 - Programa de Recomposição de APPs e Nascentes (P52)		3.300.000,00	2.150.000,00	5.450.000,00	0,00	5.450.000,00	284.343,35	5.165.656,65	885.807,22	4.279.849,43
	3.2	P52.1	Programa Rio Vivo - execução de proteção de nascentes	3.000.000,00	1.750.000,00	4.750.000,00	0,00	4.750.000,00	284.343,35	4.465.656,65	885.807,22	3.579.849,43
3.2	P52.3	Implantação de projeto demonstrativo agroecológico	300.000,00	400.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	
TOTAL EIXO			6.550.000,00	4.150.000,00	10.700.000,00	116.406,01	10.583.593,99	364.293,12	10.335.706,88	1.165.394,92	9.170.311,96	
TOTAL			7.435.698,74	9.500.000,00	16.935.698,74	131.906,08	16.803.792,66	403.415,80	16.532.282,94	1.249.418,32	10.821.987,30	