

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL -

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA



PLANO ANUAL DE NEGÓCIOS PAN 2022 (PLOA)



2ª Etapa - Outubro/2021

SUMÁRIO

Apresentação	3
1. Plano Anual de Negócios – PAN 2022 (2ª Etapa)	4
1.1. Metodologia e diretrizes	4
1.2. Comparativo com as entidades vinculadas ao Ministério do Desenvolvimento Regional	5
1.3. Visão Geral - PAN 2022	6
1.4. PAN 2022 por UF	9
ANEXO	12

Apresentação

O planejamento consiste em uma importante ferramenta de gestão de uma organização a fim de alcançar suas metas e objetivos. É por meio do planejamento que a organização estabelece onde chegar e como fazer para cumprir com sua missão institucional.

O planejamento divide-se em estratégico, tático e operacional que se diferenciam segundo os níveis hierárquicos envolvidos, o prazo e a amplitude das ações e como cada planejamento influencia no resultado da organização.

O Plano Anual de Negócios - PAN é um planejamento de nível tático-operacional que consiste em um importante instrumento de governança da Codevasf à medida que estabelece os projetos a serem desenvolvidos pela Companhia no exercício. O PAN contempla também as metas físicas, orçamentárias e financeiras a serem alcançadas pela Codevasf, a partir do disposto no Planejamento Estratégico Institucional – PEI.

A elaboração do PAN encontra respaldo no artigo 23, § 1º, inciso I da Lei nº 13.303/2016, no artigo 37, § 1º, inciso I do Decreto nº 8.945/2016, e artigo 6º, inciso III do Estatuto Social da Codevasf.

A Codevasf, a partir do exercício de 2018, por recomendação do Conselho de Administração, promoveu o alinhamento do calendário de elaboração do seu Plano Anual de Negócios - PAN ao calendário de elaboração da Lei Orçamentária Anual - LOA. Desde então, foi instituído o Plano Anual de Negócios Preliminar – PAN Preliminar com o objetivo de subsidiar a proposta da Companhia para o Projeto de Lei Orçamentária Anual – PLOA (1ª Etapa).

Após aprovação do PAN Preliminar e encaminhamento do PLOA ao Congresso Nacional, a Codevasf elabora e apresenta nova versão do PAN 2022 com base neste referencial. Nessa fase do planejamento, são feitos os ajustes e priorizações dos projetos contidos no PAN preliminar de acordo com os limites orçamentários estabelecidos no PLOA encaminhado ao Legislativo (2ª Etapa).

O PAN 2022 é composto pelos projetos e atividades orçamentárias. Sua elaboração busca fortalecer e convergir os esforços da Empresa em prol da gestão estratégica dos planos e recursos orçamentários, visando à eficiência das ações e a melhoria sistemática dos processos relacionados às funções de planejamento e orçamento.

A Codevasf atua alinhada ao estabelecido no § 10 do art. 165 da Constituição, que prevê:

“A administração tem o dever de executar as programações orçamentárias, adotando os meios e medidas necessários, com o propósito de garantir a efetiva entrega de bens e serviços à sociedade. ”

1. Plano Anual de Negócios – PAN 2022 (2ª Etapa)

1.1. Metodologia e diretrizes

Desde 2018, a elaboração do Plano Anual de Negócios - PAN vem sendo realizada em três etapas, conforme descrito abaixo:

- ✓ **1ª Etapa:** Elaboração do PAN Preliminar com objetivo de subsidiar a proposta do Projeto de Lei Orçamentária Anual – PLOA, realizada até março do ano anterior ao exercício.
- ✓ **2ª Etapa:** Elaboração do PAN com base no referencial do PLOA. Fase em que são realizados os ajustes e priorização dos projetos, devendo ser realizada até novembro do ano anterior ao exercício. Para cumprimento do artigo 23 da Lei nº 13.303/2016, esta versão do PAN deverá ser aprovada até a última reunião ordinária do Conselho de Administração do ano anterior. Por solicitação do COAUD e do CONFIS, o Plano será analisado por essas instâncias de forma prévia ao encaminhamento à DEX.
- ✓ **3ª Etapa:** Realizada até março do próximo exercício, essa etapa tem por objetivo promover eventuais ajustes, decorrentes da publicação da LOA, na programação dos projetos/atividades dando origem à versão do Plano que será executada e monitorada.

A partir da experiência adquirida no processo de elaboração, execução, monitoramento e avaliação dos Planos Anuais de Negócios anteriores, instituiu-se o atual Modelo de Gestão do Planejamento e Monitoramento da Codevasf, disciplinado por meio da Decisão nº 769, de 10 de agosto de 2021, em que se estabeleceram diretrizes e procedimentos necessários para elaboração e monitoramento do planejamento da Codevasf.



A primeira etapa da elaboração do Plano Anual de Negócios 2022 foi realizada de março a abril de 2021, dando origem ao PAN Preliminar 2022, aprovado por meio da Deliberação nº 18, de 29 de março de 2021.

A Gerência de Gestão Orçamentária - AE/GGO coordenou a elaboração da proposta do Projeto de Lei Orçamentária Anual, em articulação com as Áreas e Superintendências Regionais, por meio dos seus pontos focais.

Para realização da segunda etapa do PAN 2022, a Unidade de Apoio ao Planejamento Regional – AE/GPE/UPP recebeu da AE/GGO a programação orçamentária constante no PLOA 2022 a fim de que fossem feitos os ajustes, de forma a conciliar o planejado no PAN preliminar à disponibilidade orçamentária prevista no PLOA.

Na segunda etapa, realizada no período de setembro a outubro de 2021 foram propostos projetos finalísticos a serem executados no exercício de 2022, priorizados com base no referencial do PLOA, com orçamento previsto no valor de R\$ 385 milhões. Para execução das despesas de pessoal e sentenças judiciais, estão previstos R\$ 524,1 milhões. Assim, o projeto de lei totaliza o montante de R\$ 909,1 milhões.

Evidencia-se o aporte de R\$ 40,3 milhões para a implantação, ampliação, melhoria ou adequação de sistemas de esgotamento sanitário (ação 21DL). No programa de Recursos Hídricos, destacam-se a alocação de R\$ 11,4 milhões para a continuidade da construção da Barragem Jequitai e os R\$ 41,1 milhões para a Gestão, Operação e Manutenção do Projeto de Integração do Rio São Francisco - PISF. Já no Programa 2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano, a implantação do Projeto Público de Irrigação Pontal com 7.811,91 ha recebeu R\$ 30 milhões.

1.2. Comparativo com as entidades vinculadas ao Ministério do Desenvolvimento Regional

Ao longo de seus 47 anos, a Empresa vem transformando a realidade da sua área de atuação, contribuindo para melhoria de qualidade de vida de milhões de pessoas. Em reconhecimento ao relevante trabalho realizado pela Codevasf, nas últimas décadas a sociedade e a classe política passaram a demandar a sua presença onde a intervenção do poder público se faz necessária para dotar territórios carentes de infraestrutura, bem como proporcionar e apoiar o desenvolvimento local.

Neste contexto, a Codevasf tem sido o principal braço executor das políticas públicas coordenadas pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. Do orçamento total previsto no PLOA 2022 para as 8 entidades vinculadas ao Ministério, 42% estão alocados na Companhia. Outro ponto relevante é que, mesmo diante das restrições do teto de gastos e crise fiscal, a Codevasf obteve o maior aumento em relação a 2021, 13%.

A tabela abaixo apresenta os dados sobre o comparativo entre o PLOA das entidades vinculadas ao Ministério do Desenvolvimento Regional.

Unidade Orçamentária	Resultado Primário (RP)	PLOA 2019	PLOA 2020	PLOA 2021	PLOA 2022	Variação PLOA 2021/2022	% de participação no PLOA 2022 das vinculadas
CODEVASF	2	221,0	360,0	339,9	385,0	13%	42%
CBTU	2	250,0	215,9	220,1	220,0	0%	24%
DNOCS	2	71,0	200,0	171,1	163,0	-5%	18%
TRENSURB	2	150,0	171,8	105,2	80,0	-24%	9%
SUDECO	2	20,0	32,7	28,0	21,6	-23%	2%
SUDENE	2	20,0	20,0	17,1	17,7	4%	2%
SUDAM	2	20,0	20,0	17,1	16,0	-7%	2%
FNHIS	2	0,0	16,0	13,7	8,1	-41%	1%
TOTAL	2	752,0	1036,4	912,2	911,4	0%	100%

1.3. Visão Geral - PAN 2022

O PAN 2022 é composto por 5 programas de governo e 29 ações orçamentárias que integram um orçamento de **R\$ 385 milhões**, considerando a soma dos valores do PLOA.

Por convenção, para fins de monitoramento, será desconsiderado o valor destacado para cobrir despesas obrigatórias no montante de aproximadamente **R\$ 524,1 milhões**.

Cabe destacar que os projetos e atividades estabelecidos neste Plano estão vinculados aos Temas e Objetivos Estratégicos definidos no Plano Estratégico Institucional - PEI 2017-2021 da Codevasf, que representam os fins a serem perseguidos pela Empresa para o cumprimento da sua Missão e alcance da Visão de Futuro.

Na tabela abaixo, é apresentada a distribuição do orçamento entre os temas estratégicos e respectivas quantidades de projetos/atividades. O detalhamento dos projetos/atividades é exposto no Anexo.

Tema	PLOA 2022	% do PLOA	Quantidade de Projetos/Atividades
Agricultura Irrigada	173.101.292	45,0%	11
Segurança Hídrica	161.403.835	41,9%	47
Gestão	44.561.673	11,6%	5
Economia Sustentável	5.413.200	1,4%	4
Governança	520.000	0,1%	1
Total	385.000.000	100,0%	68

A seguir, são apresentados os recursos previstos no PAN distribuídos por Tema Estratégico:

Economia Sustentável – R\$ 5,4 milhões

Este Tema, que abarca 1,4% dos recursos da Codevasf para o ano de 2022, tem como objetivo promover o desenvolvimento sustentável e fortalecer a capacidade produtiva local por meio do apoio a projetos de desenvolvimento local, estruturação de cadeias produtivas (apicultura, aquicultura, fruticultura, pecuária, economia criativa e agricultura familiar) e formação de capital humano. Tendo como principais ações a doação de máquinas, veículos e implementos agrícolas; construção de unidades de produção e comercialização de produtos; capacitação de jovens e produtores rurais; dentre outras.



Segurança Hídrica - R\$ 161,4 milhões

A Segurança Hídrica agrupa os objetivos que visam garantir a disponibilidade hídrica, por meio da promoção da gestão e recuperação de infraestruturas hídricas, ampliação da oferta de água e revitalização de bacias hidrográficas, estão destinados 41,9% dos recursos previstos no exercício.

Tais objetivos são atendidos por meio de investimentos em estudos e obras de implantação de infraestrutura hídrica, manutenção de barragens, gestão e operação do Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional – PISF, obras de saneamento básico e ações de recuperação ambiental. A gestão dos recursos hídricos possibilita também a melhoria da qualidade de vida da população, economia em custos com saúde, desenvolvimento da economia local e geração de empregos.



Agricultura Irrigada - R\$ 173,1 milhões



No tema Agricultura Irrigada, a Codevasf se destaca por toda a sua experiência em empreendimentos de irrigação, o que contribuiu diretamente para a ampliação da agricultura irrigada no Brasil. Do total do orçamento do PLOA 2022, 45% será aplicado neste tema. Serão realizadas ações de gestão e operação dos Projetos Públicos de Irrigação visando proporcionar aos produtores rurais condições para gerar renda sustentável por meio da agricultura irrigada. Para isso, a Codevasf promove a eficiência operacional da infraestrutura de uso comum dos

projetos irrigados, difusão de novas culturas, produção diversificada e novos métodos e tecnologias de produção a fim de aumentar a produtividade e diminuir os riscos da agricultura, gerando emprego e renda e reduzindo a emigração rural. A expansão da agricultura irrigada também tem sido objeto de investimento da Codevasf por meio de estudos e implantação de projetos públicos de irrigação, bem como pelo aumento da sua eficiência, por meio da capacitação de produtores e modernização de sistemas de irrigação.

Na ação 00TD - Polos de Agricultura Irrigada estão previstos R\$ 42,1 milhões a serem aplicados na Região Centro-Oeste em atendimento ao dispositivo constitucional previsto no art. 42 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que prevê que durante 40 (quarenta) anos, a União aplicará dos recursos destinados à irrigação: I - 20% (vinte por cento) na Região Centro-Oeste.

Gestão e Governança - R\$ 45 milhões

O Tema Gestão e Governança agrupa os objetivos que consistem em planejar, construir, executar e monitorar atividades alinhadas com a direção estratégica estabelecida pela governança para atingir os objetivos corporativos, com a utilização dos meios (recursos, pessoas, processos, práticas) de forma eficaz e eficiente com efetividade.

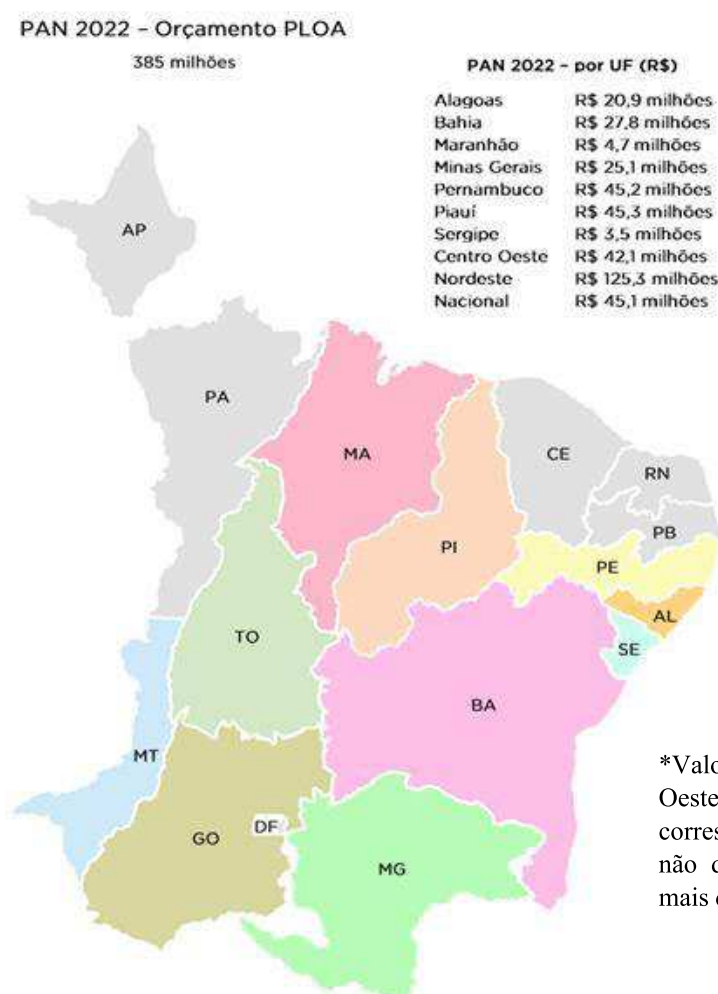


1.4.PAN 2022 por UF

A Lei nº 14.053/2020 ampliou a área de atuação da Codevasf para 36,6% do território nacional, abrangendo 2.675 municípios distribuídos ao longo de 15 Unidades Federativas além do Distrito Federal. Atuando em diversas bacias hidrográficas e em diferentes linhas de negócio, principalmente diante do atual contexto de forte restrição do investimento público, a Codevasf vem se reestruturando para atender as novas áreas.

A seguir, são apresentadas as principais ações e a distribuição dos recursos orçamentários por Unidade Federativa. Foram classificadas como Nacional (NA) e Nordeste (NE) as ações que abrangem mais de uma Unidade Federativa. O mapa, a seguir, apresenta as Unidades Federativas que a Codevasf atua, mesmo que parcialmente, e respectivos orçamentos alocados. Os Estados beneficiados com o orçamento do PLOA foram identificados por cores diferenciadas em relação ao resto do mapa.

A elaboração do Plano Anual de Negócios de uma organização do porte e da complexidade da Codevasf, que atua em diversas bacias hidrográficas e em diferentes linhas de negócios, apresenta desafios latentes no que tange à gestão da estratégia. Contudo, mesmo diante dos desafios impostos, é notório que a Empresa avança no aprimoramento da gestão de sua estratégia, consolidando boas práticas de gestão e governança.



O processo de elaboração e implementação deste Plano vem sendo continuamente aprimorado e integrado ao Planejamento Estratégico Institucional - PEI da organização, com participação das lideranças no processo de definição, difusão e gestão do processo.

A tabela, a seguir, apresenta os programas, ações orçamentárias e respectivas metas físicas.

PROGRAMA	AÇÃO	VALOR	
0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo	2000 - Administração da Unidade - META FÍSICA: Não se aplica/Não Informada	45.081.673	
	2869 - Operação das Linhas de Navegação no Lago de Três Marias - META FÍSICA: Veículo transportado (unidade): 90.000	832.000	
0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo Total		45.913.673	
2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	00TD - Apoio aos Polos de Agricultura Irrigada - META FÍSICA: Projeto apoiado (unidade): 1	42.132.057	
	12FT - Implantação do Projeto Público de Irrigação Marrecas/Jenipapo com 1.000 ha - META FÍSICA: Obra executada (% de execução física): 40	7.222.561	
	20EY - Operação e Manutenção de Projetos Públicos de Irrigação de Interesse Social - META FÍSICA: Projeto público de irrigação mantido (unidade): 14	69.255.107	
	212M - Apoio e Estruturação de Projetos Aquícolas na Área de Atuação da Codevasf - META FÍSICA: Produtor capacitado (unidade): 150	312.000	
	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas - Rotas de Integração Nacional - META FÍSICA: Atividade produtiva apoiada (unidade): 6	525.200	
	21DI - Regularização Ambiental e Fundiária de Projetos Públicos de Irrigação - META FÍSICA: Regularização efetivada (unidade): 21	208.000	
	21DJ - Estudos e Projetos para Implantação de Projetos Públicos de Irrigação - META FÍSICA: Estudo realizado (unidade): 1	1.123.503	
	21DK - Gestão de Projetos Públicos de Irrigação - META FÍSICA: Projeto público de irrigação mantido (unidade): 7	18.120.499	
	2819 - Funcionamento de Estações e Centros de Pesquisa em Aquicultura - META FÍSICA: Centro/estação mantido(a) (unidade): 1	4.680.000	
	4786 - Capacitação e Monitoramento da Juventude Rural (Projeto Amanhã) - META FÍSICA: Jovem capacitado (unidade): 250	156.000	
	5260 - Implantação do Projeto Público de Irrigação Pontal com 7.811,91 ha - META FÍSICA: Projeto executado (% de execução física): 20	30.077.310	
	5314 - Implantação do Projeto Público de Irrigação Baixio de Irecê com 16.615 ha - META FÍSICA: Projeto executado (% de execução física): 1	5.021.250	
	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano Total		178.833.487
	2219 - Mobilidade Urbana	00T1 - Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano Voltado à Implantação e Qualificação Viária - META FÍSICA: Projeto apoiado (unidade): 28	3.900.000
2219 - Mobilidade Urbana Total		3.900.000	
2221 - Recursos Hídricos	14VI - Implantação de Infraestruturas para Segurança Hídrica - META FÍSICA: Obra executada (unidade): 1	27.000.000	
	14VI - Implantação de Infraestruturas para Segurança Hídrica - META FÍSICA: Obra executada (unidade): 16	5.106.962	

PROGRAMA	AÇÃO	VALOR
	15XT - Implantação de Sistemas Adutores para Abastecimento de Água do Canal do Sertão Alagoano - META FÍSICA: Obra executada (% de execução): 4	13.500.000
	15XV - Construção de Sistema Integrado de Abastecimento de Água - META FÍSICA: Obra concluída (% de execução): 1	1.000.000
	15XW - Implantação da Barragem Tinguís - META FÍSICA: Obra concluída (% de execução): 1	5.000.000
	20N4 - Operação e Manutenção de Infraestruturas Hídricas - META FÍSICA: Infraestrutura mantida (unidade): 10	780.000
	214T - Gestão, Operação e Manutenção do Projeto de Integração do Rio São Francisco – PISF - META FÍSICA: Infraestrutura mantida (unidade): 2	41.120.923
	21DD - Reabilitação de Barragens e de Outras Infraestruturas Hídricas - META FÍSICA: Infraestrutura recuperada (unidade): 13	3.018.750
	21DE - Estudos e Projetos de Infraestrutura para Segurança Hídrica - META FÍSICA: Estudo realizado (unidade): 25	5.666.667
	21DG - Recuperação Hidroambiental nas Bacias Hidrográficas na Área de Atuação da Codevasf - META FÍSICA: Empreendimento concluído (unidade): 6	1.026.800
	5308 - Construção da Barragem Jequitaiá - META FÍSICA: Obra executada (% de execução física): 5	11.463.024
	7X91 - Construção da 1ª Etapa (Fase I) do Canal do Xingó - META FÍSICA: Obra executada (% de execução física): 1	1.000.000
2221 - Recursos Hídricos Total		115.683.126
2222 - Saneamento Básico	21DH - Implantação, Ampliação, Melhorias ou Adequação de Sistemas de Abastecimento de Água em Áreas de Atuação da CODEVASF - META FÍSICA: Domicílio atendido (unidade): 1	300.000
	21DL - Implantação, Ampliação, Melhoria ou Adequação de Sistemas de Esgotamento Sanitário na Área de Atuação da Codevasf - META FÍSICA: Domicílio atendido (unidade): 180.320	40.369.714
2222 - Saneamento Básico Total		40.669.714
Total Geral		385.000.000

ANEXO

#	PERSPECTIVA	TEMA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	CODIGO AÇÃO	LOCALIZADOR DO GASTO	GND	PROJETO	UF	VALOR
1	Processos de Negócios	Economia Sustentável	Apoiar projetos de desenvolvimento local integrado e sustentável	00T1 - Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano Voltado à Implantação e Qualificação Viária	0021 - No Estado do Maranhão	4	Ponte em São Luís	MA	3.900.000
2	Processos de Negócios	Agricultura Irrigada	Expandir a Agricultura Irrigada	00TD - Polos de Agricultura Irrigada	0050 - Na Região Centro-Oeste	4	Compensação Constitucional à irrigação no Centro-Oeste	CO	42.132.057
3	Processos de Negócios	Agricultura Irrigada	Expandir a Agricultura Irrigada	12FT - Implantação do Projeto Público de Irrigação Marrecas/Jenipapo com 1.000 ha no Estado do Piauí	0022 - No Estado do Piauí	4	PPI Marrecas	PI	7.222.561
4	Processos de Negócios	Segurança Hídrica	Ampliar a oferta de água para usos múltiplos	14VI - Implantação de Infraestruturas para Segurança Hídrica	0022 - No estado do Piauí	4	Adutora do Sudeste/PI	PI	27.000.000
5	Processos de Negócios	Segurança Hídrica	Ampliar a oferta de água para usos múltiplos	14VI - Implantação de Infraestruturas para Segurança Hídrica	0971 - Município São Raimundo Nonato	4	Adutora São Raimundo Nonato/PI	PI	5.106.962
6	Processos de Negócios	Segurança Hídrica	Ampliar a oferta de água para usos múltiplos	15XT - Implantação de Sistemas Adutores para Abastecimento de Água do Canal do Sertão Alagoano	0027 -No estado de Alagoas	4	Canal do Sertão Alagoano/AL [subsistema VII e XI - Delmiro Gouveia]	AL	5.400.000
7	Processos de Negócios	Segurança Hídrica	Ampliar a oferta de água para usos múltiplos	15XT - Implantação de Sistemas Adutores para Abastecimento de Água do Canal do Sertão Alagoano	0027 -No estado de Alagoas	4	Canal do Sertão Alagoano/AL [Subsistema XII - Pariconha]	AL	6.075.000
8	Processos de Negócios	Segurança Hídrica	Ampliar a oferta de água para usos múltiplos	15XT - Implantação de Sistemas Adutores para Abastecimento de Água do Canal do Sertão Alagoano	0027 -No estado de Alagoas	4	Canal do Sertão Alagoano/AL [apoio à fiscalização]	AL	2.025.000
9	Processos de Negócios	Segurança Hídrica	Ampliar a oferta de água para usos múltiplos	15XV - Construção do Sistema Integrado de Abastecimento de Água Entre os Municípios de Bom Jesus da Lapa, Riacho de Santana e Igaporã, no Estado da Bahia	0029 -No estado da Bahia	4	Adutora da Fé/BA	BA	1.000.000

#	PERSPECTIVA	TEMA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	CODIGO AÇÃO	LOCALIZADOR DO GASTO	GND	PROJETO	UF	VALOR
10	Processos de Negócios	Segurança Hídrica	Ampliar a oferta de água para usos múltiplos	15XW - Implantação da Barragem Tinguis, Localizada no Município de Brasileira, Estado do Piauí	0022 - No Estado do Piauí	4	Barragem de Tinguis/PI	PI	5.000.000
11	Desenvolvimento Institucional	Gestão	Desenvolver e consolidar Gestão de Pessoas	2000 - Administração da Unidade	0001 - Nacional	3	Administração da Unidade (Capacitação + Custeio Adm. + Saúde Ocupacional + Vale Cultura)	NA	29.303.818
12	Desenvolvimento Institucional	Gestão	Assegurar Logística Corporativa	2000 - Administração da Unidade	0001 - Nacional	4	Investimentos em estrutura administrativa (Custeio Administrativo)	NA	335.289
13	Desenvolvimento Institucional	Gestão	Assegurar Logística Corporativa	2000 - Administração da Unidade	0001 - Nacional	3	Administração da Unidade (Apoio ao Gabinete + Auditoria e Riscos)	NA	988.000
14	Desenvolvimento Institucional	Gestão	Aprimorar a TI Corporativa e as competências para sua utilização	2000 - Administração da Unidade	0001 - Nacional	3	Administração da Unidade - TI	NA	9.600.564
15	Desenvolvimento Institucional	Gestão	Aprimorar a TI Corporativa e as competências para sua utilização	2000 - Administração da Unidade	0001 - Nacional	4	Administração da Unidade - TI	NA	4.334.002
16	Desenvolvimento Institucional	Governança	Desenvolver a Governança Corporativa	2000 - Administração da Unidade	0001 - Nacional	3	Administração da Unidade - Governança	NA	520.000
17	Processos de Negócios	Agricultura Irrigada	Implementar a Gestão Autossustentável nos PPI's	20EY -Operação e manutenção de Projetos Públicos de Irrigação de interesse social	0020 - Na Região Nordeste	4	Recuperação dos canais dos projeto de irrigação Boacica e Itiúba	AL	4.913.605
18	Processos de Negócios	Agricultura Irrigada	Implementar a Gestão Autossustentável nos PPI's	20EY -Operação e manutenção de Projetos Públicos de Irrigação de interesse social	0020 - Na Região Nordeste	3	Custeio projetos sociais	NE	5.280.502

#	PERSPECTIVA	TEMA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	CODIGO AÇÃO	LOCALIZADOR DO GASTO	GND	PROJETO	UF	VALOR
19	Processos de Negócios	Agricultura Irrigada	Implementar a Gestão Autossustentável nos PPI's	20EY -Operação e manutenção de Projetos Públicos de Irrigação de interesse social	0020 - Na Região Nordeste	3	Custeio projetos Itaparica	NE	59.061.000
20	Processos de Negócios	Segurança Hídrica	Implementar a Gestão Autossustentável nos PPI's	20N4 - Operação e Manutenção de Infraestruturas Hídricas	0001 - Nacional	3	Despesas de custeio para manutenção de infraestruturas	NE	780.000
21	Processos de Negócios	Segurança Hídrica	Contribuir para a Revitalização das Bacias Hidrográficas	212M - Apoio e Estruturação de Projetos Aquícolas na Área de Atuação da Codevasf	0001 - Nacional	3	Apoio a estruturação de projetos aquícolas	NE	312.000
22	Processos de Negócios	Economia Sustentável	Estruturar e dinamizar atividades produtivas	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas - Rotas de Integração Nacional	0001 - Nacional	3	Apoio a Projetos das Rotas de Integração Nacional	NE	525.200
23	Processos de Negócios	Segurança Hídrica	Promover a Gestão e Recuperação das Infraestruturas Hídricas	214T - Gestão, Operação e Manutenção do Projeto de Integração do Rio São Francisco - PISF	0020 - Na Região Nordeste	3	Operação do PISF	NE	41.120.923
24	Processos de Negócios	Segurança Hídrica	Promover a Gestão e Recuperação das Infraestruturas Hídricas	21DD - Reabilitação de Barragens e de Outras Infraestruturas Hídricas	0001 - Nacional	4	Demais Contratações	NE	1.000.000
25	Processos de Negócios	Segurança Hídrica	Promover a Gestão e Recuperação das Infraestruturas Hídricas	21DD - Reabilitação de Barragens e de Outras Infraestruturas Hídricas	0001 - Nacional	4	Segurança de Barragens	NE	2.018.750
26	Processos de Negócios	Segurança Hídrica	Ampliar a oferta de água para usos múltiplos	21DE - Estudos e Projetos de Infraestrutura para Segurança Hídrica	0001 - Nacional	4	Projeto Executivo do Canal do Sertão Baiano (CSB)	BA	5.666.667
27	Processos de Negócios	Segurança Hídrica	Contribuir para a Revitalização das Bacias Hidrográficas	21DG - Recuperação Hidroambiental nas Bacias Hidrográficas na Área de Atuação da Codevasf	0001 - Nacional	4	Execução das ações de recuperação hidroambiental nas bacias de atuação da Codevasf	NE	269.800

#	PERSPECTIVA	TEMA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	CODIGO AÇÃO	LOCALIZADOR DO GASTO	GND	PROJETO	UF	VALOR
28	Processos de Negócios	Segurança Hídrica	Contribuir para a Revitalização das Bacias Hidrográficas	21DG - Recuperação Hidroambiental nas Bacias Hidrográficas na Área de Atuação da Codevasf	0001 - Nacional	4	Implantação de Infraestrutura do Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Itiúba/AL	AL	757.000
29	Processos de Negócios	Segurança Hídrica	Ampliar a oferta de água para usos múltiplos	21DH - Implantação, Ampliação, Melhorias ou Adequação de Sistemas de Abastecimento de Água em Áreas de Atuação da CODEVASF	0001 - Nacional	4	Sistema de Abastecimento de Água, em Comunidades Rurais, no Município de Remanso/BA	BA	0
30	Processos de Negócios	Segurança Hídrica	Ampliar a oferta de água para usos múltiplos	21DH - Implantação, Ampliação, Melhorias ou Adequação de Sistemas de Abastecimento de Água em Áreas de Atuação da CODEVASF	0001 - Nacional	4	Petrolândia e Tacaratu - 3ª etapa	PE	0
31	Processos de Negócios	Segurança Hídrica	Ampliar a oferta de água para usos múltiplos	21DH - Implantação, Ampliação, Melhorias ou Adequação de Sistemas de Abastecimento de Água em Áreas de Atuação da CODEVASF	0001 - Nacional	4	Itacuruba	PE	0
32	Processos de Negócios	Segurança Hídrica	Ampliar a oferta de água para usos múltiplos	21DH - Implantação, Ampliação, Melhorias ou Adequação de Sistemas de Abastecimento de Água em Áreas de Atuação da CODEVASF	0001 - Nacional	4	Atender projetos diversos	NE	300.000
33	Processos de Negócios	Segurança Hídrica	Contribuir para a Revitalização das Bacias Hidrográficas	21DI - Regularização Ambiental e Fundiária de Projetos Públicos de Irrigação	0001 - Nacional	3	TED COM A UFOB - Qualidade da água da Lagoa das Piranhas e Dreno de escoamento do Riacho das Cacimbas, Projeto Formoso, Bom Jesus da Lapa/BA	BA	58.995
34	Processos de Negócios	Agricultura Irrigada	Implementar a Gestão Autossustentável nos PPI's	21DI - Regularização Ambiental e Fundiária de Projetos Públicos de Irrigação	0001 - Nacional	3	Despesas de custeio relacionadas	BA	149.005
35	Processos de Negócios	Agricultura Irrigada	Expandir a Agricultura Irrigada	21DJ - Estudos e Projetos para Implantação de Projetos Públicos de Irrigação	0001 - Nacional	4	EIA/RIMA Projeto Público de Irrigação IUIU/BA	BA	1.123.503

#	PERSPECTIVA	TEMA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	CODIGO AÇÃO	LOCALIZADOR DO GASTO	GND	PROJETO	UF	VALOR
36	Processos de Negócios	Agricultura Irrigada	Implementar a Gestão Autossustentável nos PPI's	21DK - Gestão de Projetos Públicos de Irrigação	0001 - Nacional	3	Custeio Projeto Públicos de Irrigação	NE	14.120.500
37	Processos de Negócios	Agricultura Irrigada	Implementar a Gestão Autossustentável nos PPI's	21DK - Gestão de Projetos Públicos de Irrigação	0001 - Nacional	4	Reabilitação do PPI Gorutuba	MG	3.999.999
38	Processos de Negócios	Segurança Hídrica	Contribuir para a Revitalização das Bacias Hidrográficas	21DL - Implantação, Ampliação, Melhoria ou Adequação de Sistemas de Esgotamento Sanitário na Área de Atuação da Codevasf	0001 - Nacional	4	Esgotamento Sanitário de Igreja Nova - operacionalização do sistema	AL	735.599
39	Processos de Negócios	Segurança Hídrica	Contribuir para a Revitalização das Bacias Hidrográficas	21DL - Implantação, Ampliação, Melhoria ou Adequação de Sistemas de Esgotamento Sanitário na Área de Atuação da Codevasf	0001 - Nacional	4	Esgotamento Sanitário de Campo Formoso	BA	5.171.535
40	Processos de Negócios	Segurança Hídrica	Contribuir para a Revitalização das Bacias Hidrográficas	21DL - Implantação, Ampliação, Melhoria ou Adequação de Sistemas de Esgotamento Sanitário na Área de Atuação da Codevasf	0001 - Nacional	4	Esgotamento Sanitário de Canarana	BA	2.609.974
41	Processos de Negócios	Segurança Hídrica	Contribuir para a Revitalização das Bacias Hidrográficas	21DL - Implantação, Ampliação, Melhoria ou Adequação de Sistemas de Esgotamento Sanitário na Área de Atuação da Codevasf	0001 - Nacional	4	Esgotamento Sanitário de Jeremoabo	BA	3.251.618
42	Processos de Negócios	Segurança Hídrica	Contribuir para a Revitalização das Bacias Hidrográficas	21DL - Implantação, Ampliação, Melhoria ou Adequação de Sistemas de Esgotamento Sanitário na Área de Atuação da Codevasf	0001 - Nacional	4	Esgotamento Sanitário de Paramirim	BA	1.000.000
43	Processos de Negócios	Segurança Hídrica	Contribuir para a Revitalização das Bacias Hidrográficas	21DL - Implantação, Ampliação, Melhoria ou Adequação de Sistemas de Esgotamento Sanitário na Área de Atuação da Codevasf	0001 - Nacional	4	Esgotamento Sanitário de Rio do Pires	BA	1.625.965
44	Processos de Negócios	Segurança Hídrica	Contribuir para a Revitalização das Bacias Hidrográficas	21DL - Implantação, Ampliação, Melhoria ou Adequação de Sistemas de Esgotamento Sanitário na Área de Atuação da Codevasf	0001 - Nacional	4	Esgotamento Sanitário de Magalhães de Almeida	MA	810.000

#	PERSPECTIVA	TEMA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	CODIGO AÇÃO	LOCALIZADOR DO GASTO	GND	PROJETO	UF	VALOR
45	Processos de Negócios	Segurança Hídrica	Contribuir para a Revitalização das Bacias Hidrográficas	21DL - Implantação, Ampliação, Melhoria ou Adequação de Sistemas de Esgotamento Sanitário na Área de Atuação da Codevasf	0001 - Nacional	4	Apoio / Projetos (inclusive Pains, Pequi e Santana de Pirapama)	MG	1.500.000
46	Processos de Negócios	Segurança Hídrica	Contribuir para a Revitalização das Bacias Hidrográficas	21DL - Implantação, Ampliação, Melhoria ou Adequação de Sistemas de Esgotamento Sanitário na Área de Atuação da Codevasf	0001 - Nacional	4	Esgotamento Sanitário de Buritizeiro	MG	3.401.435
47	Processos de Negócios	Segurança Hídrica	Contribuir para a Revitalização das Bacias Hidrográficas	21DL - Implantação, Ampliação, Melhoria ou Adequação de Sistemas de Esgotamento Sanitário na Área de Atuação da Codevasf	0001 - Nacional	4	Esgotamento Sanitário de Capitólio	MG	666.173
48	Processos de Negócios	Segurança Hídrica	Contribuir para a Revitalização das Bacias Hidrográficas	21DL - Implantação, Ampliação, Melhoria ou Adequação de Sistemas de Esgotamento Sanitário na Área de Atuação da Codevasf	0001 - Nacional	4	Esgotamento Sanitário de Juvenília - 2ª ETAPA	MG	1.353.881
49	Processos de Negócios	Segurança Hídrica	Contribuir para a Revitalização das Bacias Hidrográficas	21DL - Implantação, Ampliação, Melhoria ou Adequação de Sistemas de Esgotamento Sanitário na Área de Atuação da Codevasf	0001 - Nacional	4	Esgotamento Sanitário de Afogados da Ingazeira	PE	2.189.688
50	Processos de Negócios	Segurança Hídrica	Contribuir para a Revitalização das Bacias Hidrográficas	21DL - Implantação, Ampliação, Melhoria ou Adequação de Sistemas de Esgotamento Sanitário na Área de Atuação da Codevasf	0001 - Nacional	4	Esgotamento Sanitário de Buíque	PE	2.500.000
51	Processos de Negócios	Segurança Hídrica	Contribuir para a Revitalização das Bacias Hidrográficas	21DL - Implantação, Ampliação, Melhoria ou Adequação de Sistemas de Esgotamento Sanitário na Área de Atuação da Codevasf	0001 - Nacional	4	Esgotamento Sanitário de Floresta - 2ª etapa	PE	5.936.495
52	Processos de Negócios	Segurança Hídrica	Contribuir para a Revitalização das Bacias Hidrográficas	21DL - Implantação, Ampliação, Melhoria ou Adequação de Sistemas de Esgotamento Sanitário na Área de Atuação da Codevasf	0001 - Nacional	4	Esgotamento Sanitário de Petrolândia	PE	3.600.000
53	Processos de Negócios	Segurança Hídrica	Contribuir para a Revitalização das Bacias Hidrográficas	21DL - Implantação, Ampliação, Melhoria ou Adequação de Sistemas de Esgotamento Sanitário na Área de Atuação da Codevasf	0001 - Nacional	4	Esgotamento Sanitário de Luzilândia	PI	1.000.000

#	PERSPECTIVA	TEMA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	CODIGO AÇÃO	LOCALIZADOR DO GASTO	GND	PROJETO	UF	VALOR
54	Processos de Negócios	Segurança Hídrica	Contribuir para a Revitalização das Bacias Hidrográficas	21DL - Implantação, Ampliação, Melhoria ou Adequação de Sistemas de Esgotamento Sanitário na Área de Atuação da Codevasf	0001 - Nacional	4	Esgotamento Sanitário de Cedro de São João	SE	1.500.000
55	Processos de Negócios	Segurança Hídrica	Contribuir para a Revitalização das Bacias Hidrográficas	21DL - Implantação, Ampliação, Melhoria ou Adequação de Sistemas de Esgotamento Sanitário na Área de Atuação da Codevasf	0001 - Nacional	4	Projetos/Apoio	NE	378.434
56	Processos de Negócios	Segurança Hídrica	Contribuir para a Revitalização das Bacias Hidrográficas	21DL - Implantação, Ampliação, Melhoria ou Adequação de Sistemas de Esgotamento Sanitário na Área de Atuação da Codevasf	0001 - Nacional	4	Projetos/Apoio	NE	0
57	Processos de Negócios	Segurança Hídrica	Contribuir para a Revitalização das Bacias Hidrográficas	21DL - Implantação, Ampliação, Melhoria ou Adequação de Sistemas de Esgotamento Sanitário na Área de Atuação da Codevasf	0001 - Nacional	4	Tanque Novo	BA	1.138.917
58	Processos de Negócios	Segurança Hídrica	Contribuir para a Revitalização das Bacias Hidrográficas	2819 - Funcionamento de Estações e Centros de Pesquisa em Aquicultura	0026 - No Estado de Pernambuco	3	Custeio de Estações	PE	880.859
59	Processos de Negócios	Segurança Hídrica	Contribuir para a Revitalização das Bacias Hidrográficas	2819 - Funcionamento de Estações e Centros de Pesquisa em Aquicultura	0027 - No Estado de Alagoas	3	Custeio de Estações	AL	987.220
60	Processos de Negócios	Segurança Hídrica	Contribuir para a Revitalização das Bacias Hidrográficas	2819 - Funcionamento de Estações e Centros de Pesquisa em Aquicultura	0028 - No Estado de Sergipe	3	Custeio de Estações	SE	960.627
61	Processos de Negócios	Segurança Hídrica	Contribuir para a Revitalização das Bacias Hidrográficas	2819 - Funcionamento de Estações e Centros de Pesquisa em Aquicultura	0029 - No Estado da Bahia	3	Custeio de Estações	MG	676.000
62	Processos de Negócios	Segurança Hídrica	Contribuir para a Revitalização das Bacias Hidrográficas	2819 - Funcionamento de Estações e Centros de Pesquisa em Aquicultura	0031 - No Estado de Minas Gerais	3	Custeio de Estações	MG	1.175.294

#	PERSPECTIVA	TEMA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	CODIGO AÇÃO	LOCALIZADOR DO GASTO	GND	PROJETO	UF	VALOR
63	Processos de Negócios	Economia Sustentável	Estruturar e dinamizar atividades produtivas	2869 - Operação das Linhas de Navegação no Lago de Três Marias	0031 - No Estado de Minas Gerais	3	Operação das Linhas de Navegação - Demanda Judicial	MG	832.000
64	Processos de Negócios	Economia Sustentável	Contribuir para a formação e atualização do Capital Humano	4786 - Capacitação e Monitoramento da Juventude Rural (Projeto Amanhã)	0001 - Nacional	3	Projeto Amanhã	NE	156.000
65	Processos de Negócios	Agricultura Irrigada	Implementar a Gestão Autossustentável nos PPI's	5260 - Implantação do Projeto Público de Irrigação Pontal com 7.811,91 ha no Estado de Pernambuco	0026 - No Estado de Pernambuco	4	PPI Pontal - Área Norte	PE	30.077.310
66	Processos de Negócios	Segurança Hídrica	Ampliar a oferta de água para usos múltiplos	5308 - Construção da Barragem Jequitaí no Estado de Minas Gerais	0031 - No Estado de Minas Gerais	4	[Pontes] Barragem de Aproveitamento Múltiplo Jequitaí I - MG	MG	11.463.024
67	Processos de Negócios	Agricultura Irrigada	Implementar a Gestão Autossustentável nos PPI's	5314 - Implantação do Projeto Público de Irrigação Baixio de Irecê com 16.615 ha no Estado da Bahia	0029 - No Estado da Bahia	4	Implantação Baixio de Irecê	BA	5.021.250
68	Processos de Negócios	Segurança Hídrica	Ampliar a oferta de água para usos múltiplos	7X91 - Construção da 1ª Etapa (Fase I) do Canal do Xingó	0020- Região Nordeste	4	Projeto Executivo Fase 1 Canal do Xingó/SE	SE	1.000.000
TOTAL									385.000.000