Relatório de execução do Plano de Aplicação Plurianual

PLANO ANUAL DE INVESTIMENTOS - 2023

Fiscal técnico(a)	Gerência Responsável	COMPONENTE (EIXO)	SUBCOMPONENTE	ATIVIDADE (RUBRICA)	NOME DA SUBAÇÃO (EMPREENDIMENTO)	CÓDIGO e NOME DA SUBAÇÃO (EMPREENDIMENTO)	COMPONTE - PDRH RIO PARÁ	CÓDIGO DA ATIVIDADE - PDRH RIO PARÁ	TIPO DA SUBAÇÃO	VALOR DO PIA BR 2023	VALOR DO PIA EXECUTADO EM 2023	SALDO DO PIA EM 2023	CONTRATO Nº	PREVISÃO TERMO DE REFERÊNCIA (MÊS)
Reilly Antônio	GI	I - Ações de Gestão	I.1 - Programa de Fortalecimento Institucional	I.1.1.1 - Apoio à Realização de Reuniões Plenárias Ordinárias / Extraordinárias	Serviços administrativos da APV para pagamentos de adiantamentos, diárias, despesas logísticas, lanches dentre outros para provimento das reuniões plenárias do Comitê	I.1.1.1 - Serviços administrativos da APV para pagamentos de adiantamentos, diárias, despesas logísticas, lanches dentre outros para provimento das reuniões plenárias do Comitê	Coorenitação do Comitês de Recursos Hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio Paná	Programa 1	Despesas	7.500,00	180,95	7.309,05	N/A	
Reilly Antônio	GI			I.1.1.2 - Apoio às atividades das Câmaras Técnicas e GTs do Comitê do Rio Paná	Serviços administrativos da APV para pagamentos de adiantamentos, diárias, fretes, lanches e outros para provimento das reuniões das Câmaras Técnicas e GTs do Comitê	I.1.1.2 - Serviços administrativos da APV para pagamentos de adiantamentos, diárias, fretes, lanches e outros para provimento das reuniões das Câmaras Técnicas e GTs do Comitê	Coorenitação do Comitês de Recursos Hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio Paná	Programa 1	Despesas	14.000,00	0,65	13.999,35		
Reilly Antônio	GI			I.1.1.3 - Apoio à participação em eventos estaduais, nacionais e internacionais	Serviços administrativos da APV para pagamentos de adiantamentos, diárias, despesas logísticas, inscrições em eventos e outros para provimento da participação do Comitê em eventos designados	I.1.1.3 - Serviços administrativos da APV para pagamentos de adiantamentos, diárias, despesas logísticas, inscrições em eventos e outros para provimento da participação do Comitê em eventos designados	Coorenitação do Comitês de Recursos Hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio Paná	Programa 1	Despesas	19.000,00	40.496,31	-21.496,31		
Reilly Antônio	GI			I.1.1.4 - Apoio à realização de Audiências Públicas, Oficinas, Workshops, Seminários e Ações Pontuais do Comitê (Escutinhas, Feiras, Fóruns, Congressos e outros)	Apoio na realização direta de 01 (um) evento aprovado pelo Comitê	I.1.1.4.1 - Apoio na realização direta de 01 (um) evento aprovado pelo Comitê	Coorenitação do Comitês de Recursos Hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio Paná	Programa 1	Evento	20.000,00	32.421,54	-12.421,54		
Reilly Antônio	GI			I.1.1.5 - Apoio ao fortalecimento institucional do Comitê do Rio Paná	Serviços administrativos da APV para pagamento de diárias para deslocamento de membros em atividades de interesse do Comitê	I.1.1.5.1 - Serviços administrativos da APV para pagamento de diárias para deslocamento de membros em atividades de interesse do Comitê	Coorenitação do Comitês de Recursos Hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio Paná	Programa 1	Diárias	7.000,00	9.986,13	-2.986,13		
Daniel Brito	GI			I.1.2.1 - Plano continuado 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	Direito da informação ecoiente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paná	Programa 14	Consultoria	470.000,00	493.797,50	-23.797,50		
Daniel Brito	GI			I.1.2.2 - Divulgação das ações do CBH do Rio Paná	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	Direito da informação ecoiente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paná	Programa 14	Consultoria	100.000,00	88.135,92	11.864,08		
Ohany Vasconcelos	GI			I.1.2.3 - Plano Continuado de Mobilização e Educação Ambiental	Contratação de empresa especializada para desenvolver o Plano Continuado de Mobilização e Educação Ambiental da bacia hidrográfica do rio Paná	I.1.2.3.1 - Contratação de empresa especializada para desenvolver o Plano Continuado de Mobilização e Educação Ambiental da bacia hidrográfica do rio Paná	Direito da informação ecoiente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paná	Programa 15	Consultoria	250.000,00	152.453,24	97.546,76		
Ohany Vasconcelos	GI			I.1.2.3 - Plano Continuado de Mobilização e Educação Ambiental	I.1.2.3.2 - Ação de educação ambiental vinculada ao Plano de Educação Ambiental	I.1.2.3.2 - Ação de educação ambiental vinculada ao Plano de Educação Ambiental	Comitê dos Usos e Usuários de Bacia Hidrográfica do Rio Paná	Programa 6	Consultoria	350.000,00	3.282,08	346.717,92		
Thiago Campos	GP		I.2 - Instrumentos de Gestão	I.2.1.2 - Estudo de aprovisionamento da metodologia de cobrança pelo uso da água	Execução de estudos técnicos para aprovisionamento da metodologia de cobrança na bacia hidrográfica do rio Paná	I.2.1.2.1 - Execução de estudos técnicos para aprovisionamento da metodologia de cobrança na bacia hidrográfica do rio Paná	Coorenitação do Comitês de Recursos Hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio Paná	Programa 1	Consultoria	67.000,00	50.837,12	12,00	047/2022	
Guilherme Carvalho	GP	II - Ações de Planejamento	II.1 - Saneamento ambiental	II.1.2.1 - Elaboração de Projetos Básicos de Implantação, Ampliação e Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Resíduos Sólidos e Drenagem Urbana	Elaboração de projetos de engrgamento sanitário individual em comunidades da zona rural da bacia do rio Paná	II.1.2.1.1 - Elaboração de projetos de engrgamento sanitário individual em comunidades da zona rural da bacia do rio Paná	Saneamento Ambiental na Bacia Hidrográfica do Rio Paná	Programa 2	Consultoria	400.000,00	5.363,02	394.636,98		jul/23
Flávia Mendes	GP		II.2 - Conservação do Solo	II.3.1.1 - Elaboração de Projetos para Controle de Erosão e Restauração de Projetos Hidroambientais	Elaboração de projeto de conservação e produção de água - microbacia do ribeirão Custódio (Cláudio - MG)	II.3.1.1.1 - Elaboração de projeto de conservação e produção de água - microbacia do ribeirão Custódio (Cláudio - MG)	Conservação do solo e água na Bacia Hidrográfica do Rio Paná	Programa 13	Consultoria	40.000,00	131.291,85	-91.291,85	016/2022	
Flávia Mendes	GP				Elaboração de projeto de conservação e produção de água - microbacia do ribeirão do Sapê (Carmo do Cajuru - MG)	II.3.1.1.2 - Elaboração de projeto de conservação e produção de água - microbacia do ribeirão do Sapê (Carmo do Cajuru - MG)	Conservação do solo e água na Bacia Hidrográfica do Rio Paná	Programa 13	Consultoria	127.000,00	193.266,20	-66.266,20	020/2022	
João Paulo	GP				Elaboração de projeto de conservação e produção de água - microbacia do ribeirão Pari (Pompéu - MG)	II.3.1.1.3 - Elaboração de projeto de conservação e produção de água - microbacia do ribeirão Pari (Pompéu - MG)	Conservação do solo e água na Bacia Hidrográfica do Rio Paná	Programa 13	Consultoria	323.000,00	139.336,25	183.663,75		mar/23
Guilherme Silva	GP				Serviços de gerenciamento técnico, acompanhamento e fiscalização da implementação de programas de conservação ambiental na bacia hidrográfica do rio Paná	II.3.1.1.4 - Serviços de gerenciamento técnico, acompanhamento e fiscalização da implementação de programas de conservação ambiental na bacia hidrográfica do rio Paná	Conservação do solo e água na Bacia Hidrográfica do Rio Paná	Programa 13	Consultoria	830.000,00	2.002,59	827.997,41		fev/23
Guilherme Silva	GP	III - Ações Estruturais	III.1 - Projetos Hidroambientais	III.1.1.1 - Conservação do solo, controle dos processos erosivos e adequação de estradas vicinais, vinculados de preferência ao Programa Produtor de Água/ Produção Participativa (APPA)	Execução de projeto de conservação e produção de água - microbacia do ribeirão Custódio (Cláudio - MG)	III.1.1.1.1 - Execução de projeto de conservação e produção de água - microbacia do ribeirão Custódio (Cláudio - MG)	Conservação do solo e água na Bacia Hidrográfica do Rio Paná	Programa 16	Obras	3.000.000,00	2.824,52	2.997.000,00		jun/23
Guilherme Silva	GP				Execução de projeto de conservação e produção de água - microbacia do ribeirão do Sapê (Carmo do Cajuru - MG)	III.1.1.1.2 - Execução de projeto de conservação e produção de água - microbacia do ribeirão do Sapê (Carmo do Cajuru - MG)	Conservação do solo e água na Bacia Hidrográfica do Rio Paná	Programa 16	Obras	2.500.000,00	2.881,15	2.497.000,00		jun/23

SITUAÇÃO ATUAL: PREVISTO

EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA SUBAÇÃO - 2023

			JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ	
			Meta Física	Desembolso Financeiro Acumulado	Meta Física	Desembolso Financeiro Acumulado	Meta Física	Desembolso Financeiro Acumulado	Meta Física	Desembolso Financeiro Acumulado	Meta Física	Desembolso Financeiro Acumulado	Meta Física	Desembolso Financeiro Acumulado	Meta Física	Desembolso Financeiro Acumulado	Meta Física	Desembolso Financeiro Acumulado	Meta Física	Desembolso Financeiro Acumulado	Meta Física	Desembolso Financeiro Acumulado	Meta Física	Desembolso Financeiro Acumulado	Meta Física	Desembolso Financeiro Acumulado
I.1.1.1 - Serviços administrativos da APV para pagamentos de adiantamentos, diárias, despesas logísticas, lanches dentre outros para provimento das reuniões plenárias do	PAI1101	Processo não iniciado	0,00%	R$ 0,65	0,00%	R$ 0,65	0,00%	R$ 0,65	0,00%	R$ 0,65	0%	R$ 0,65	0%	R$ 0,65	0%	R$ 0,65	0%	R$ 0,65		R$ 90,95		R$ 190,95		R$ 190,95		R$ 190,95
I.1.1.2 - Serviços administrativos da APV para pagamentos de adiantamentos, diárias, fretes, lanches e outros para provimento das reuniões das Câmaras	PAI1102	Processo não iniciado	0%	R$ -	0%	R$ 0,65	0%	R$ 0,65	0%	R$ 0,65	0%	R$ 0,65	0%	R$ 0,65	0%	R$ 0,65	0%	R$ 0,65		R$ 0,65		R$ 0,65		R$ 0,65		R$ 0,65
I.1.1.3 - Serviços administrativos da APV para pagamentos de adiantamentos, diárias, despesas logísticas, inscrições em eventos e outros para provimento da	PAI1103	Concluído	0%	R$ 1,31	0%	R$ 1,31	0%	R$ 1,31	0%	R$ 1,31	100%	R$ 145,65	100%	R$ 148,30	100%	R$ 148,30	100%	R$ 35.350,11		R$ 37.158,23		R$ 37.158,23		R$ 37.158,23		R$ 40.496,31
I.1.1.4.1 - Apoio na realização direta de 01 (um) evento aprovado pelo Comitê	PAI1141	Processo não iniciado	0%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ 30.177,18	0%	R$ 30.177,18		R$ 30.177,18		R$ 30.177,18		R$ 30.531,54		R$ 32.421,54
I.1.1.5.1 - Serviços administrativos da APV para pagamento de diárias para deslocamento de membros em atividades de interesse do Comitê	PAI1151	Processo não iniciado	0%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -	100%	R$ 3.995,90	100%	R$ 6.843,34	100%	R$ 6.844,00	100%	R$ 7.008,50		R$ 7.464,85		R$ 8.177,07		R$ 8.406,63		R$ 9.986,13
I.1.2.1.1 - Contratação de empresa especializada em comunicação social e assessoria de imprensa para o Comitê	PAI1211	Em execução	8%	R$ 49.439,39	17%	R$ 54.187,63	25%	R$06.798,57	32%	R$09.659,17	40%	R$09.402,19	48%	R$12.103,76	56%	R$ 254.590,12		R$ 296.728,81		R$ 342.511,99		R$ 346.719,74		R$ 489.079,90		R$ 493.787,50
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	PAI1221	Em execução	100%	R$ 8.322,60	100%	R$ 9.022,95	100%	R$ 9.288,72	100%	R$ 9.288,72	100%	R$ 9.465,90	100%	R$ 75.096,90	100%	R$ 75.096,90	100%	R$ 75.096,90		R$ 87.891,66		R$ 87.958,74		R$ 87.958,74		R$ 88.135,92
I.1.2.3.1 - Contratação de empresa especializada para desenvolver o Plano Continuado de Mobilização e Educação Ambiental da bacia hidrográfica do rio Paná	PAI1231	Concluído	35%	R$ 4.467,56	35%	R$ 4.467,56	35%	R$ 4.467,56	35%	R$ 68.548,12	100%	R$47.552,63	100%	R$52.453,24	100%	R$ 152.453,24	100%	R$ 152.453,24	100%	R$ 152.453,24	100%	R$ 152.453,24	100%	R$ 152.453,24	100%	R$ 152.453,24
I.1.2.3.2 - Ação de educação ambiental vinculada ao Plano de Educação Ambiental	PAI1232	Em execução	0%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ 2.386,33	0%	R$ 2.386,33	0%	R$ 2.386,33	0%	R$ 2.386,33	0%	R$ 2.386,33	0%	R$ 2.386,33		R$ 2.386,33	0%	R$ 2.386,33	0%	R$ 3.281,23	0%	R$ 3.282,08
I.2.1.2.1 - Execução de estudos técnicos para aprovisionamento da metodologia de cobrança na bacia hidrográfica do rio Paná	PAI1241	Concluído	95%	R$ 28.269,12	100%	R$ 49.250,78	100%	R$ 50.837,12	100%	R$ 50.837,12	100%	R$ 50.837,12	100%	R$ 50.837,12	100%	R$ 50.837,12	100%	R$ 50.837,12		R$ 50.837,12	100%	R$ 50.837,12	100%	R$ 50.837,12	100%	R$ 50.837,12
II.1.2.1.1 - Elaboração de projetos de engatamento sanitário individual em comunidades da zona rural da bacia do rio Paná	PAI2511	Processo não iniciado	0%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -		R$ 148,28	0%	R$ 3.149,54	0%	R$ 3.149,54	0%	R$ 5.363,02
III.3.1.1.1 - Elaboração de projeto de conservação e produção de água - microbacia do ribeirão Custódio (Cláudio - MG)	PAI3111	Concluído	50%	R$ -	90%	R$18.953,18	100%	R$31.291,85	100%	R$31.291,85	100%	R$31.291,85	100%	R$31.291,85	100%	R$ 131.291,85	100%	R$ 131.291,85		R$ 131.291,85	100%	R$ 131.291,85	100%	R$ 131.291,85	100%	R$ 131.291,85
III.3.1.1.2 - Elaboração de projeto de conservação e produção de água - microbacia do ribeirão do Sapê (Carmo do Cajuru - MG)	PAI3112	Concluído	50%	R$ 6.974,10	90%	R$ 6.974,10	100%	R$25.490,87	100%	R$33.277,08	100%	R$33.277,08	100%	R$89.576,87	100%	R$ 193.266,20	100%	R$ 193.266,20		R$ 193.266,20	100%	R$ 193.266,20	100%	R$ 193.266,20	100%	R$ 193.266,20
III.3.1.1.3 - Elaboração de projeto de conservação e produção de água - microbacia do ribeirão Pari (Pompéu - MG)	PAI3113	Em execução	0%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ 265,77	0%	R$ 265,77	0%	R$ 265,77	100%	R$ 265,77		R$ 647,87	5%	R$ 14.399,73	5%	R$ 15.301,64	50%	R$ 139.336,25
III.3.1.1.4 - Serviços de gerenciamento técnico, acompanhamento e fiscalização da implementação de programas de conservação ambiental na bacia hidrográfica do rio Paná	PAI3114	Em execução	0%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ 265,77	0%	R$ 265,77		R$ 265,77	0%	R$ 531,54	0%	R$ 601,16	0%	R$ 2.002,59
III.1.1.1.1 - Execução de projeto de conservação e produção de água - microbacia do ribeirão Custódio (Cláudio - MG)	PAI1111	Em licitação ou Pré-Contratação	0%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -		R$ -	0%	R$ 265,77	0%	R$ 768,77	0%	R$ 2.824,52
III.1.1.1.2 - Execução de projeto de conservação e produção de água - microbacia do ribeirão do Sapê (Carmo do Cajuru - MG)	PAI1112	Em licitação ou Pré-Contratação	0%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -	0%	R$	0%	R$ -	0%	R$ 265,77		R$ 1.488,88	0%	R$ 2.613,88	0%	R$ 2.615,38	0%	R$ 2.881,15
INVEST.				R$ 97.474,93		R$241.858,79		R$430.563,63		R$575.331,40		R$884.621,72		R$821.004,78		R$ 897.624,08		R$ 975.394,85		R$ 1.038.081,05		R$1.041.577,76		R$1.206.892,85		R$ 1.348.567,02
CUSTEIO		SEUPAD		R$ 33.088,66		R$ 58.338,71		R$ 89.778,06		R$115.440,84		R$142.082,14		R$67.920,56		R$ 191.317,01		R$ 227.288,75		R$ 242.988,08		R$ 298.318,17		R$ 330.381,79		R$ 368.513,60
TOTAL				R$130.563,59		R$300.197,50		R$520.341,69		R$690.772,24		R$1.026.703,86		R$888.925,34		R$ 1.088.941,09		R$ 1.202.683,60		R$ 1.281.069,13		R$ 1.339.895,93		R$ 1.537.274,64		**R$ 1.717.080,62**