



Acompanhamento e Execução do PAP - CBH Piracicaba 3º Trimestre/2023



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			1.303.105,02	890.000,00	1.943.105,02	39.301,58	1.903.803,43	103.018,94	1.840.086,08	176.851,75	1.766.253,27	
		P61.2 - Promover fortalecimento dos comitês		223.160,15	150.000,00	373.160,15	15.319,80	357.840,35	37.975,89	335.184,26	88.096,79	285.063,36	
		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	16.495,00	133.505,00	16.495,00	133.505,00
		1.1	P61.2.2	Participação dos membros do comitê de bacia hidrográfica em reuniões e eventos internos e externos	123.160,15	100.000,00	223.160,15	15.319,80	207.840,35	21.480,89	201.679,26	71.601,79	151.558,36
		P71 - Programa de Comunicação Social		289.944,87	470.000,00	1.509.945	23.981,79	1.485.963	65.043,05	1.444.902	88.754,96	421.189,91	
		1.1	P71.1	Elaboração e operacionalização do Plano de Comunicação Social	289.944,87	220.000,00	509.944,87	23.981,79	485.963,08	65.043,05	444.901,82	88.754,96	421.189,91
		P72 - Programa de Educação Ambiental		750.000,00	250.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
		1.1	P72.1	Elaboração e operacionalização de um programa de educação ambiental	750.000,00	250.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		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			300.000,00	200.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
		P61a - Projeto Desenvolvimento de um Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos da Bacia do Rio Doce;		300.000,00	200.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	
	1.2	P61a.1	Desenvolvimento, implantação, manutenção ou atualização de sistemas de informações - SIGA Sistema Integrado de Gestão das Águas	300.000,00	200.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	
	TOTAL EIXO			1.603.105,02	1.090.000,00	2.443.105,02	39.301,58	2.403.803,43	103.018,94	2.340.086,08	176.851,75	2.266.253,27	
EIXO 2 - PROGRAMAS E AÇÕES DE PLANEJAMENTO	1. PROGRAMA DE SANEAMENTO			7.250.000,00	5.000.000,00	12.250.000,00	0,00	12.250.000,00	0,00	12.250.000,00	0,00	12.250.000,00	
		P11 - Programa de Saneamento da Bacia		5.250.000,00	3.000.000	8.250.000,00	0	8.250.000,00	0	8.250.000,00	0,00	8.250.000,00	
		2.1.	P11.1	Elaboração de projetos para otimização de SES.	5.250.000,00	3.000.000,00	8.250.000,00	0,00	8.250.000,00	0,00	8.250.000,00	0,00	8.250.000,00
		P41 - Programa de Universalização do Saneamento		2.000.000,00	2.000.000	4.000.000,00	0	4.000.000,00	0	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	
		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	
		2.1.	P41.2	Elaboração de projetos para otimização de SAA	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
	TOTAL EIXO			7.250.000,00	5.000.000,00	12.250.000,00	0,00	12.250.000,00	0,00	12.250.000,00	0,00	12.250.000,00	
EIXO 3 - PROGRAMAS E AÇÕES ESTRUTURAIS	1. PROGRAMA DE SANEAMENTO			32.840.000,00	41.600.000,00	74.440.000,00	0,00	74.440.000,00	0,00	74.440.000,00	0,00	74.440.000,00	
		P11 - Programa de Saneamento da Bacia		20.000.000,00	30.000.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	
		3.1	P11.1	Implantação e otimização de obras de abastecimento de água	20.000.000,00	30.000.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
		P41 - Programa de Universalização do Saneamento		10.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	
		3.1	P41.1	Implantação e otimização de obras de esgotamento sanitário	10.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
		P42 - Programa de Expansão do Saneamento		2.840.000,00	1.600.000,00	4.440.000,00	0,00	4.440.000,00	0,00	4.440.000,00	0,00	4.440.000,00	
		3.1	P42.1	Programa Rio Vivo - construção de fossas sépticas e TEVAP	2.840.000,00	1.600.000,00	4.440.000,00	0,00	4.440.000,00	0,00	4.440.000,00	0,00	4.440.000,00
		2. PROGRAMA HIDRO AMBIENTAL			3.784.887,28	3.650.000,00	7.434.887,28	631.219,96	6.803.667,32	1.488.468,70	5.946.418,58	2.678.892,21	4.755.995,07
		P12 - Programa de Controle das Atividades Geradoras de Sedimentos		710.000	400.000	1.110.000	0	1.110.000	0	1.110.000	0,00	1.110.000,00	
		3.2.	P12.1	Programa Rio Vivo - construção de barraginhas ou poços secos	710.000,00	400.000,00	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00
		P24 - Programa Produtor de Água		0	250.000	250.000	0	250.000	0	250.000	0,00	250.000,00	
		3.2	P24.1	Implantação de programas de pagamento por serviços ambientais - PSA	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
		P52 - Programa de Recomposição de APPs e Nascentes (P52)		3.074.887	3.000.000	6.074.887	631.220	5.443.667	1.488.469	4.586.419	2.678.892,21	3.395.995,07	
	3.2	P52.1	Programa Rio Vivo - execução de proteção de nascentes	3.074.887,28	2.000.000,00	5.074.887,28	631.219,96	4.443.667,32	1.488.468,70	3.586.418,58	2.678.892,21	2.395.995,07	
	3.2	P52.3	Recuperação de nascentes urbanas	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
	TOTAL EIXO			36.624.887,28	45.250.000,00	81.874.887,28	631.219,96	81.243.667,32	1.488.468,70	80.386.418,58	2.678.892,21	79.195.995,07	
TOTAL				45.477.992,30	51.340.000,00	96.567.992,30	670.521,55	95.897.470,75	1.591.487,64	94.976.504,66	2.855.743,96	93.712.248,34	