

DELIBERAÇÃO Nº 139/2022

Aprova o Plano de Execução Orçamentária Anual – POA da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba para o exercício de 2023.

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba – CBH Paranaíba, órgão integrante do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, criado pelo Decreto de 16 de julho de 2002, do Presidente da República, vinculado ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos, no uso de suas atribuições conferidas pela Resolução nº 5, de 10 de abril de 2000, pela Lei nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997, e com fundamento em seu Regimento Interno;

Considerando a Deliberação CBH Paranaíba nº 116, de 25 de novembro de 2020, que aprovou o Plano de Aplicação Plurianual dos recursos originários da cobrança pelo uso de recursos hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba, para o exercício de 2021 a 2025;

Considerando a Deliberação CBH Paranaíba nº 118/2020, que aprovou o Contrato de Gestão nº 035/2020/ANA firmado entre a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) e a Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas – Abha Gestão de Águas, com anuência do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba (CBH Paranaíba);

Considerando que o Contrato de Gestão nº 035/2020/ANA firmado com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA especifica que a Entidade Delegatária deverá elaborar um Plano de Execução Orçamentária – POA, em conformidade com o PAP, respeitando sua capacidade operacional e financeira em executá-los no exercício, com a estimativa anual dos recursos arrecadados e tendo em consideração os limites legais estabelecidos para os seus custos administrativos;

Considerando a Deliberação CBH Paranaíba nº 127/2021, que aprovou os critérios gerais e regras procedimentais para os processos de aprovação ou alteração do Plano de Aplicação Plurianual (PAP) dos recursos originários da cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio da união na Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba, estabelece em seu artigo 5º, parágrafo 1º que o POA deverá ser submetido à aprovação do Comitê até a última plenária do ano anterior.

DELIBERA

Art. 1º Fica aprovado o Plano de Execução Orçamentária Anual – POA, para o exercício de 2023, constante no Anexo Único, baseado nas ações previstas no PAP 2021/2025, do CBH Paranaíba.

Art. 2º A Entidade Delegatária, durante a execução do POA 2023, poderá ajustar e/ou alterar a execução deste instrumento, desde que devidamente justificado, com anuência da Diretoria, levando ao conhecimento do CBH Paranaíba na reunião Plenária subsequente.

Parágrafo único – Para fins de controle social e transparência, a entidade delegatária deverá manter o POA publicado e atualizado nas páginas eletrônicas do CBH Paranaíba e da Entidade Delegatária.

Art. 3º A execução do POA 2023 deverá ser apresentada, para fins de prestação de contas e transparência, ao Plenário do comitê, na primeira reunião do ano subsequente.

Art. 4º Esta Deliberação entra em vigor na data de sua aprovação em Plenária, revogando disposições em contrário.

Goiânia - GO, 29 de novembro de 2022.



JOÃO RICARDO RAISER
Presidente do CBH Paranaíba



FLÁVIA ESTELA G. VIEIRA
Secretária do CBH Paranaíba

ANEXO ÚNICO

PLANO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL (POA 2023)

PLANO ORÇAMENTÁRIO ANUAL - POA 2023						
FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	NOME DA AÇÃO NO PRH DO PARANAÍBA	SUBAÇÃO	META 2023	VALOR EM 2023 (R\$)
1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1. Planos de Recursos Hídricos (PRH)	1.1.1. Elaboração, atualização ou revisão do Plano de Recursos Hídricos (PRH)	1.C.1. Elaboração e Atualização dos Planos de Recursos Hídricos	Revisão e Atualização do Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paranaíba	Elaboração do Termo de Referência e Contratação da execução da Revisão do PRH do Paranaíba	1.000.000
		1.1.3. Acompanhamento e monitoramento da implementação do Plano de Recursos Hídricos (PRH)	1.C.3. Acompanhamento da Implementação do PRH Paranaíba	Elaboração do Balanço da Implementação do PRH da bacia do rio Paranaíba	Execução de 100% do Balanço da implementação das ações do PRH da bacia do rio Paranaíba	53.295
			1.C.3. Acompanhamento da Implementação do PRH Paranaíba	Pessoal da área finalística - instrumentos de gestão de recursos hídricos	01 (um) Relatório anual de atividades	121.437
	1.4. Sistema de informações sobre recursos hídricos	1.4.1. Desenvolvimento, implantação, manutenção ou atualização de sistemas de informações e de suporte à decisão sobre recursos hídricos	1.B.5. Implementação e Articulação dos Sistemas de Informações sobre Recursos Hídricos	Elaboração do Sistema de Informações sobre recursos hídricos da bacia do rio Paranaíba	Execução de 80% do Sistema de Informações sobre recursos hídricos da bacia do rio Paranaíba com módulos diversos e de gestão da bacia	1.357.202
				Pessoal da área finalística - instrumentos de gestão de recursos hídricos	01 (um) Relatório anual de atividades	121.437
	1.8. Segurança hídrica e eventos críticos	1.8.2. Desenvolvimento, implantação, manutenção ou atualização de salas de situação	1.D.4. Estruturação e Implementação do Monitoramento Orientado para Gestão	Elaboração da Concepção da Sala de Situação dos recursos hídricos da bacia do rio Paranaíba	Elaboração de 100% da Concepção da Sala de Situação da bacia do rio Paranaíba	209.284
				Estruturação da Sala de Situação dos recursos hídricos da bacia do rio Paranaíba	Estruturação da Sala de Situação dos recursos hídricos da bacia do rio Paranaíba	375.000
	1.11. Comunicação, mobilização social, educação e capacitação técnica	1.11.1. Comunicação social voltada ao fortalecimento do comitê de bacia hidrográfica	1.G.2. Comunicação Social	Consultoria e Assessoria de Comunicação e Operacionalização do Plano de Comunicação do CBH Paranaíba	1 (um) Relatório mensal constando as ações de comunicação executadas no período de 12 meses e Projeto Livro Governança das Águas do Distrito Federal e concurso fotografia	452.196
	1.11. Comunicação, mobilização social, educação e capacitação técnica	1.11.2. Mobilização social voltada ao fortalecimento do comitê de bacia hidrográfica	1.G.2. Comunicação Social	Manutenção de Website (CBH Paranaíba)	1 (um) Relatório anual da situação da manutenção periódica da página eletrônica do CBH Paranaíba ativa (Hospedagem e Manutenção) durante 12 meses	11.925
	1.11. Comunicação, mobilização social, educação e capacitação técnica	1.11.4. Capacitação técnica relacionada ao planejamento e gestão de recursos hídricos	1.A.2. Estruturação e Capacitação do Comitê de Bacia do rio Paranaíba e dos Comitês de Bacias Afluentes	Capacitação técnica relacionada ao planejamento e gestão de recursos hídricos	Realização da Capacitação do PRH Paranaíba e Contratação de empresa para condução do Simpósio Científico	617.545
SUBTOTAL FINALIDADE 1						4.319.321

FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	NOME DA AÇÃO NO PRH DO PARANAÍBA	SUBAÇÃO	META 2023	VALOR EM 2023 (R\$)	
2. Agenda Setorial	2.1. Recuperação da qualidade da água	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes domésticos	2.A.2/2.A.5. Ampliação da Coleta e Tratamento de Esgotos Urbanos/Melhoria do Saneamento Rural	Execução do Tanque de Amortecimento de Vazão da Estação de Tratamento de Esgoto Riacho Fundo I, DF	Execução de 10% restante e conclusão da obra	635.959	
			2.A.2/2.A.5. Ampliação da Coleta e Tratamento de Esgotos Urbanos/Melhoria do Saneamento Rural	Execução da Ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto de Coromandel - MG	Execução de 60% restante e conclusão da obra	2.185.794	
			2.A.2/2.A.5. Ampliação da Coleta e Tratamento de Esgotos Urbanos/Melhoria do Saneamento Rural	Execução da Rede Interceptora de esgotos do município de Tupaciguara - MG	Execução de 70% restante e conclusão da obra	3.080.322	
			2.A.2/2.A.5. Ampliação da Coleta e Tratamento de Esgotos Urbanos/Melhoria do Saneamento Rural	Estudo de Concepção, Projetos Básico e Executivo e Estudo Ambiental para o Sistema de Esgotamento Sanitário - ESGOTO IV Região Norte - Município de Senador Canedo/GO	Elaboração de 90% de 1(um) Estudo/Projeto	919.341	
			2.A.2/2.A.5. Ampliação da Coleta e Tratamento de Esgotos Urbanos/Melhoria do Saneamento Rural	Fornecimento e instalação de sistemas individuais de tratamento de efluentes domésticos (fossas sépticas em Cristalina/GO	Fornecimento e Instalação de 100% fossas sépticas previstas no projeto	850.000	
			2.A.2/2.A.5. Ampliação da Coleta e Tratamento de Esgotos Urbanos/Melhoria do Saneamento Rural	Execução de Emissário de esgoto para ampliação da ETE de Morrinhos / GO	Execução de 100% do emissário de esgoto para melhoria da ETE Morrinhos	3.200.000	
			2.A.2/2.A.5. Ampliação da Coleta e Tratamento de Esgotos Urbanos/Melhoria do Saneamento Rural	Pessoal da área finalística - Agenda Setorial - Esgotamento Sanitário	02 (dois) Relatórios anual de atividades	242.873	
	2.1. Recuperação da qualidade da água	2.1.4. Estudos, projetos ou obras para implantação, expansão ou adequação de sistemas para coleta, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos	2.A.3. Ampliação da Coleta e da Disposição Final de Resíduos Sólidos Urbanos	Elaboração de Projeto de Recuperação de Área Degradada - PRAD por disposição final inadequada de resíduos sólidos (lixão) em municípios localizados no Estado de GO	Elaboração de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD por disposição final inadequada de resíduos sólidos (lixão)	1.000.000	
			2.A.3. Ampliação da Coleta e da Disposição Final de Resíduos Sólidos Urbanos	Elaboração de Projeto de Recuperação de Área Degradada - PRAD por disposição final inadequada de resíduos sólidos (lixão) em municípios localizados no Estado de MG	Elaboração de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD por disposição final inadequada de resíduos sólidos (lixão)	1.101.505	
			2.A.3. Ampliação da Coleta e da Disposição Final de Resíduos Sólidos Urbanos	Pessoal da área finalística - Agenda Setorial - Resíduos Sólidos	01 (um) Relatório anual de atividades	121.437	
	2.2. Gestão da demanda	2.2.2 Estudos, projetos ou obras para promoção do uso racional da água nos diversos setores usuários	1.F.1. Racionalização da Demanda de Água na Irrigação	Pessoal da área finalística - Agenda Setorial - Gestão da demanda na irrigação e proteção e conservação dos recursos hídricos	01 (um) Relatório anual de atividades	141.926	
			1.F.1. Racionalização da Demanda de Água na Irrigação	Elaboração do Estudo de Racionalização de Água na irrigação na bacia do rio Paranaíba	Elaboração de 50% do Estudo de Racionalização de Água na irrigação na bacia do rio Paranaíba	92.375	
			1.F.1. Racionalização da Demanda de Água na Irrigação	Execução de Projeto Piloto de combate a perdas hídricas na irrigação (GO)	Execução de 100% do Projeto Piloto de combate a perdas hídricas na irrigação (GO)	1.358.074	
		2.3.1. Estudos, planos, projetos e intervenções destinadas à recuperação ou conservação da cobertura vegetal em áreas de preservação permanente ou outras áreas voltadas à proteção dos recursos hídricos	1.F.3. Apoio ao Controle e Prevenção da Erosão e Assoreamento dos Rios	Execução de Projeto de recuperação de áreas de preservação permanente no GO	Execução de 1 Projeto de recuperação de Áreas de Preservação Permanente (GO)	300.000	
			1.F.3. Apoio ao Controle e Prevenção da Erosão e Assoreamento dos Rios	Execução de Projeto de recuperação de áreas de preservação permanente no DF	Execução de 1 Projeto de recuperação de Áreas de Preservação Permanente (DF)	736.500	
	SUBTOTAL FINALIDADE 2						15.966.106

FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	NOME DA AÇÃO NO PRH DO PARANAÍBA	SUBAÇÃO	META 2023	VALOR EM 2023 (R\$)
3 - Apoio ao Comitê de Bacia Hidrográfica	3.1. Suporte ao funcionamento do comitê de bacia hidrográfica	3.1.1. Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do comitê de bacia hidrográfica	1.A.2. Estruturação e Capacitação do Comitê de Bacia do rio Paranaíba e dos Comitês de Bacias Afluentes	Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do comitê de bacia hidrográfica	34 eventos/reuniões realizadas pelo CBHPN / evento externo e contratação de empresa para suporte a Secretaria Executiva	339.228
		3.1.2. Serviços de tecnologia da informação necessários ao funcionamento dos sistemas corporativos do comitê de bacia hidrográfica e da entidade delegatária	1.A.2. Estruturação e Capacitação do Comitê de Bacia do rio Paranaíba e dos Comitês de Bacias Afluentes	Serviços de tecnologia da informação necessários ao funcionamento dos sistemas corporativos do comitê de bacia hidrográfica e da entidade delegatária	Manutenção dos Softwares e Serviços da Tecnologia da Informação	535.170
		3.1.3. Participação dos membros do comitê de bacia hidrográfica em reuniões e eventos internos e externos	1.A.2. Estruturação e Capacitação do Comitê de Bacia do rio Paranaíba e dos Comitês de Bacias Afluentes	Participação dos membros do comitê de bacia hidrográfica em reuniões e apoio em eventos internos e externos	50 eventos/reuniões realizadas pelo CBHPN / eventos externos	847.360
	SUBTOTAL FINALIDADE 3					
FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	NOME DA AÇÃO NO PRH DO PARANAÍBA	SUBAÇÃO	META 2023	VALOR EM 2023 (R\$)
4 - Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da Entidade Delegatária	4.1. Manutenção do comitê de bacia hidrográfica	4.1.1. Infraestrutura e manutenção da sede ou subsede do comitê de bacia hidrográfica	1.A.2	Aluguel de escritório(s), aquisição de material e serviços.	Escritório sede do CBH Paranaíba em funcionamento	6.431
	4.2. Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária	4.2.1. Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária	-	Aluguel de escritório(s), aquisição de material e serviços.	Sede da ED em funcionamento	181.507
	4.2. Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária	4.2.2. Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária	-	Organização das necessidades, dos meios e dos recursos, com vistas a uma gestão eficiente, em conformidade com a legislação pertinente.	01 Relatório de Prestação de Contas	21.774
	4.2. Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária	4.2.3. Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	-	Contratação e despesas de pessoal administrativo para a organização da área administrativa da entidade delegatária através da realização de atividades de rotina e do suporte às ações finalística; contratação e despesas de dirigente com atribuições de gestão e tomada de decisão.	Remuneração 11 funcionários e dirigentes	1.376.852
	4.2. Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária	4.2.5. Deslocamento de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	-	Custeio de transporte, hospedagem e alimentação ao pessoal administrativo e ao dirigente para o cumprimento da agenda de trabalho.	40 Relatórios de viagem	59.590
SUBTOTAL FINALIDADE 4						1.646.155
TOTAL (1+2+3+4)						23.653.340