

**RELATÓRIO ANUAL DE
ACOMPANHAMENTO
DAS AÇÕES
2022**

PAP-DOCE 2021/2025



CBH-DOCE
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce



SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	3
2. A BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DOCE.....	5
3. O CONTRATO DE GESTÃO	7
4. O PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL.....	8
4.1. Premissas	8
4.2. Objetivo	10
4.3. Estrutura do PAP.....	11
4.4. Finalidade 1 - Gestão de Recursos Hídricos.....	22
4.5. Finalidade 2 - Agenda Setorial	24
4.6. Finalidade 3 - Apoio ao Comitê	25
4.7. Finalidade 4 - Manutenção do Comitê e da Entidade Delegatária.....	25
4.8. Plano Orçamentário Anual (POA) 2022	26
4.9. Execução das Ações.....	28
4.9.1. Finalidade 1 - Gestão de Recursos Hídricos	39
4.9.2. Finalidade 2 – Agenda Setorial	57
4.9.3. Finalidade 3 – Apoio ao Comitê.....	98
4.9.4. Finalidade 4 – Manutenção do Comitê e da Entidade Delegatária....	104
5. JUSTIFICATIVA PARA OS PRINCIPAIS ATRASOS OBSERVADOS	128
6. CONCLUSÃO	130

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Bacia Hidrográfica do rio Doce e Afluentes	6
Figura 2 - Oficina do PIRH-Doce em Lajinha/MG	42
Figura 3 - Oficina do PIRH-Doce em João Monlevade/MG	43
Figura 4 - Convites Oficinas e Consultas PIRH	43
Figura 5 - Matriz de Execução da Ação 1.8.4.....	50
Figura 6 - Estratégias de Contratação dos Projetos de SES	62
Figura 7 – Lotes para a Contratação de mão de obra para o Rio Vivo.....	88
Figura 8 – Síntese das Contratações de Mão de Obra e Gerenciadora.	89
Figura 9 – Convites de atividades do Rio Vivo	91
Figura 10 – Início das atividades de campo do Rio Vivo – Piracicaba	92

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - PAP DOCE 2021 – 2025 (DN CBH-Doce nº 90/2020).....	14
Tabela 2 – Metas físicas do PAP DOCE 2021 – 2025	17
Tabela 3 - Programas e Ações da Finalidade 1	22
Tabela 4 - Programas e Ações da Finalidade 2	24
Tabela 5 - Programas e Ações da Finalidade 3	25
Tabela 6 - Programas e Ações da Finalidade 4	26
Tabela 7 – POA 2022.....	27
Tabela 8 - Execução Orçamentária e Financeira das Ações (Exercício 2022 e Global).....	30
Tabela 9 - Execução Física das Ações do PAP-Doce (Exercício 2022 e Global).....	34
Tabela 10 - Atos Convocatórios das Contratações da Iniciativa Rio Vivo (2021-2022)	88

1. INTRODUÇÃO

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce – CBH Doce, criado por Decreto da Presidência da República de 25 de janeiro de 2002, é o comitê de integração dos 11 Comitês afluentes, sendo 06 comitês mineiros (Piranga, Piracicaba, Santo Antônio, Suaçuí, Caratinga e Manhuaçu) e 05 comitês capixabas (Guandu, Santa Joana, Santa Maria do Doce, Pontões e Lagoas do Rio Doce, Barra Seca e Foz do Rio Doce).

Por meio da Deliberação Normativa CBH-Doce nº 83, de 23 de julho de 2020, o CBH-Doce aprovou a indicação da Associação Pró Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP para desempenhar as funções de Agência de Água da Bacia Hidrográfica do Rio Doce. Por sua vez, por meio da Resolução CNRH nº 212, de 28 de agosto de 2020, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) aprovou a delegação de competência da AGEVAP para o exercício das funções inerentes à Agência de Água.

No dia 21 de dezembro de 2020, foi celebrado o Contrato de Gestão nº 034/ANA/2020 entre a Associação Pró Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (AGEVAP – Filial Governador Valadares) e a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), com anuência do CBH-Doce, para o exercício das funções de Agência de Água na Bacia Hidrográfica do Rio Doce. (A partir deste ponto do relatório, chamaremos a AGEVAP – Filial Governador Valadares como AGEDOCE, para não haver problemas de nomenclatura).

Conforme disposto no artigo 44, inciso XI, alínea c da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, uma das competências da Agência de Água é propor, ao respectivo ou respectivos Comitês de Bacia Hidrográfica, o plano de aplicação dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos hídricos.

Considerando a necessidade de elaborar o Plano de Aplicação Plurianual (PAP) para o período entre 2021 e 2025, conforme previsto no Contrato de Gestão, a

AGEDOCE elaborou a proposta do PAP e apresentou para discussão nas reuniões realizadas nos dias 11 e 17 de novembro de 2020, no âmbito do Grupo de Trabalho para elaboração do PAP, criado por meio da DN nº 87/2020. Posteriormente, a nova proposta foi discutida em reuniões conjuntas das Câmaras Técnicas de Integração (CTI) e Institucional e Legal (CTIL), realizadas nos dias 22 de outubro e 24 de novembro de 2020. Por fim, após as discussões ocorridas durante a 46ª Reunião Extraordinária do CBH-Doce, realizada no dia 10 de dezembro de 2020, o PAP para o período 2021-2025 foi aprovado pela Plenária e instituído pela Deliberação Normativa nº 90, de 10 de dezembro de 2020.

Fundamentado no Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Doce – PIRH/Doce, o PAP contempla ações prioritizadas no PIRH, ações de manutenção e custeio da AGEDOCE, ações relacionadas às atividades do CBH-Doce e aquelas necessárias ao cumprimento do Contrato de Gestão.

Dentre as ações prioritizadas pelo CBH-Doce, tem-se ações iniciadas durante a vigência do PAP anterior (PAP 2016 e 2020), como as ações que dizem respeito à implementação dos programas da Iniciativa Rio Vivo, à Contratação de Projetos de Sistemas de Esgotamento Sanitário e a elaboração e operacionalização do Plano de Comunicação Social. Outras ações demonstram o compromisso do CBH-Doce em contribuir para o enfrentamento de sérios problemas encontrados na bacia, como a Insegurança Hídrica, com a elaboração de projetos e execução de obra de Segurança Hídrica.

O presente relatório apresenta o acompanhamento das ações prioritizadas pelo CBH-Doce, no ano de 2022, em seu Plano de Aplicação Plurianual vigente.

2. A BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DOCE

O rio Doce nasce no estado de Minas Gerais, com suas nascentes nas serras do Espinhaço e da Mantiqueira, e é formado pelos rios do Carmo, Piranga e Xopotó. Até desaguar no oceano atlântico, o rio percorre 850 km até o município de Linhares no estado do Espírito Santo. Por fluir entre duas Unidades da Federação (MG e ES), a dominialidade da gestão de suas águas é atribuição da União, situação também verificada apenas para outro corpo hídrico da bacia, o rio José Pedro (bacia do rio Manhuaçu). Os demais rios que compõe a bacia do rio Doce são de dominialidade estadual.

A bacia hidrográfica do rio Doce, localizada no sudeste do Brasil, é integrante da Região Hidrográfica do Atlântico Sudeste, com uma área de drenagem de 86.226,9 km², dos quais 86% pertencem ao estado de Minas Gerais e o restante ao estado do Espírito Santo.

Os rios Xopotó, Piranga e Carmo são os principais formadores do rio Doce. Conforme a classificação de Otto Pfafstetter², o curso d'água principal da bacia do Doce inicia no rio Xopotó, no município de Desterro do Melo, seguido do rio Piranga, após a confluência com rio homônimo no município de Presidente Bernardes, formando o rio Doce após o encontro com o rio do Carmo, no município de Rio Doce.

As nascentes do rio Doce situam-se aproximadamente a 1.200 m de altitude, na região das serras da Mantiqueira e do Espinhaço, em Minas Gerais. A partir da sua nascente, o rio Doce percorre cerca de 850 km até desaguar no Oceano Atlântico, no povoado de Regência, no município de Linhares, no Espírito Santo.

Os limites da bacia do rio Doce respeitam o território das unidades de gestão recortadas de acordo com a atuação dos Comitês de Bacias Hidrográficas (CBHs) mineiros e capixabas, que agregam afluentes menores de domínio dos estados na área de sua foz.

São nove unidades de gestão de recursos hídricos na bacia do rio Doce, sendo

que seis delas estão inseridas na porção mineira e as outras três fazem parte da porção capixaba, com denominações diferentes em cada estado: em Minas Gerais, são denominadas Circunscrição Hidrográfica (CH), codificadas como “DOs”, por serem contribuintes da bacia do rio Doce; e no Espírito Santo, as três unidades de gestão são chamadas de Unidade de Análise (UA).

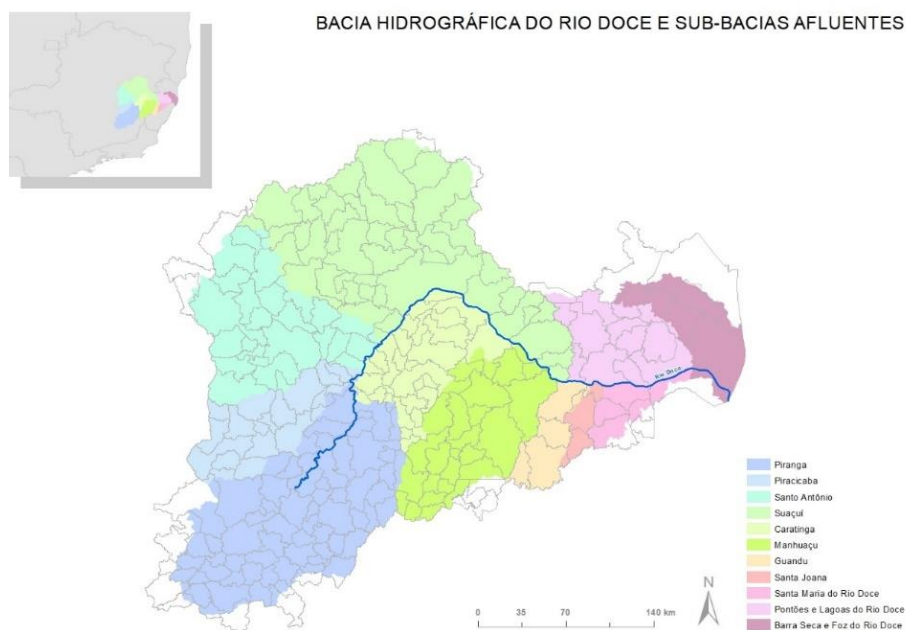


Figura 1 - Bacia Hidrográfica do rio Doce e Afluentes

3. O CONTRATO DE GESTÃO

O Contrato de Gestão nº 034/ANA/2020 é um acordo bilateral firmado entre a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA e a AGEDOCE, com a anuência do Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do rio Doce – CBH-DOCE. Tal contrato foi assinado em dezembro de 2020.

O Contrato de Gestão, que prevê o repasse dos recursos financeiros arrecadados com a cobrança pelo uso da água na bacia hidrográfica, permitiu que a AGEDOCE agisse no cumprimento das metas estabelecidas no Programa de Trabalho firmado, sendo disponibilizado ao público, as informações sobre o comitê, sobre as ações desenvolvidas pela entidade delegatária, sobre a legislação de recursos hídricos, sobre o cadastro de usuários, dentre outras informações, mantendo um sítio eletrônico atualizado, que permite o acesso a toda a população interessada.

Após a assinatura do Contrato de Gestão, a AGEDOCE iniciou suas atividades, como Entidade Delegatária das funções de Agência de Água do CBH-Doce, e a sua estruturação, por meio da contratação de profissionais para atendimento do Plano de Aplicação Plurianual e das metas e indicadores do CG.

Em atendimento ao Contrato de Gestão, a AGEDOCE executa a administração financeira dos recursos arrecadados e repassados pela ANA, contrata diversos serviços e também presta contas das despesas efetuadas, para exame dos órgãos internos e externos de controle e fiscalização.

Considerando o Plano de Aplicação Plurianual 2021-2025 e a partir do deliberado pelo CBH-Doce de ações e projetos, a AGEDOCE, conforme consta no rol de suas atribuições, elaborou Termos de Referência, publicou Editais de Chamamento Público e Atos Convocatórios, e realizou Processo Seletivo que permitiram a realização de diversas contratações e execuções.

4. O PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL

O Plano de Aplicação Plurianual (PAP) da Bacia do Rio Doce é uma ferramenta de planejamento e orientação para aplicação dos recursos financeiros arrecadados com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos, no período de 2021 a 2025.

Em dezembro de 2020, o Plano de Aplicação Plurianual – PAP para o período de 2021 a 2025 foi instituído pelo CBH-Doce, por meio da [Deliberação Normativa CBH-Doce nº 90/2020](#).

Não houveram alterações até o presente momento no PAP-Doce 2021 a 2025. Conforme alinhado com a ANA, após finalização da revisão/atualização do PIRH-Doce (ver **Ação 1.1.1, Tópico 0**), o PAP será revisado.

4.1. Premissas

O Plano de Aplicação Plurianual se pauta pelas seguintes PREMISAS:

- I. As ações contempladas no PAP devem estar compatibilizadas com os recursos oriundos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos em rios de domínio da União e ao mesmo tempo permitir o alcance de resultados efetivos para a gestão de recursos hídricos na bacia hidrográfica;
- II. O PAP deve guardar compatibilidade com as metas do Plano Integrado de Recursos hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Doce (PIRH-Doce);
- III. No PAP devem estar previstas, obrigatoriamente, as ações de manutenção e custeio administrativo da AGEDOCE, as ações relacionadas às atividades do CBH-Doce e aquelas necessárias ao cumprimento do Contrato de Gestão;

- IV.** Embora restrito às ações realizadas com recursos da cobrança, o PAP terá interface e complementaridade com as ações de implementação do plano realizadas com recursos de outra natureza;
- V.** O Plano de Ações do Plano de Recursos Hídricos constitui documento base para a elaboração do PAP;
- VI.** O PAP deve possuir o seguinte conteúdo mínimo:
- premissas, objetivos e recursos financeiros;
 - metas, programas e ações prioritárias;
 - alocação dos recursos financeiros em estudos, projetos e ações considerados prioritários;
 - critérios de alocação dos recursos;
 - critérios utilizados para a hierarquização dos estudos, projetos e ações;
 - proposta de estratégia de contratação dos estudos, projetos e ações.
- VII.** O PAP será elaborado pela AGEDOCE e deverá contemplar os componentes/finalidades e programas do plano de recursos hídricos e suas respectivas ações, priorizados no período de vigência do contrato de gestão e compatibilizados com os recursos oriundos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos em rios de domínio da União, em consonância com o novo programa elaborado pela ANA;
- VIII.** O PAP deverá ser dimensionado tendo em vista a capacidade operacional da entidade delegatária que irá atuar na bacia hidrográfica e o montante disponível de custeio administrativo calculado com base nos valores arrecadados com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos na bacia hidrográfica, em atendimento ao limite estabelecido no art. 22, § 1º da Lei Federal nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997;
- IX.** O PAP deverá ser submetido à Plenária do CBH-Doce para aprovação, cuja deliberação resultante deve conter critérios para hierarquização dos programas, incluindo as ações e projetos relacionados;

- X.** O PAP poderá ser alterado ou repactuado, após manifestação favorável pela diretoria do comitê, sem prejuízo de submissão da nova proposta à plenária;
- XI.** Desde que resguardados os investimentos já contratados e mantida a estrutura programática original, as propostas de alterações ou repactuações do PAP deverão ser justificadas e submetidas, previamente, à deliberação do CBH-Doce, que deverá ocorrer até o final do exercício anterior;
- XII.** O CBH-Doce editará regras procedimentais, por meio de deliberação, com critérios gerais e específicos para os processos que envolvam alterações ou repactuações do PAP, incluindo situações que não necessitem submissão de alterações do PAP à plenária;
- XIII.** O PAP deverá ser disponibilizado e atualizado nas páginas eletrônicas da AGEDOCE e do CBH-Doce de forma a garantir transparência e o controle social;
- XIV.** A AGEDOCE deve divulgar a eficiência da execução dos recursos da cobrança para acompanhamento pela sociedade;
- XV.** As diretrizes devem ser harmonizadas para toda a Bacia Hidrográfica do Rio Doce, de forma a otimizar a aplicação dos recursos da cobrança.

4.2. Objetivo

O Plano de Aplicação Plurianual tem por objetivo o planejamento de médio prazo para alocação de recursos oriundos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos que propicie investimentos em ações estruturais e estruturantes com vistas à otimização da aplicação dos recursos, no aperfeiçoamento da gestão e melhoria da qualidade e disponibilidade da água na bacia.

4.3. Estrutura do PAP

O Plano de Aplicação Plurianual para o período de 2021 a 2025 foi construído de acordo com o Manual Orientativo para elaboração do PAP, elaborado pela ANA. Essa ferramenta utilizada pelas entidades delegatárias no âmbito dos contratos de gestão, com metodologia para o planejamento da aplicação dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos hídricos.

A estrutura do PAP é formada por finalidades (Nível 1), programas (Nível 2) e ações (Nível 3).

Ao todo, o PAP possui 04 (quatro) finalidades, sendo: *Finalidade 1 – Gestão de Recursos Hídricos; Finalidade 2 – Agenda Setorial; Finalidade 3 – Apoio ao Comitê de Bacia Hidrográfica, e Finalidade 4 – Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da Entidade Delegatária.*

Dentre as ações priorizadas pelo CBH-Doce, tem-se ações iniciadas durante a vigência do PAP anterior (PAP 2016 e 2021), como as ações relativas à implementação do Rio Vivo, que se referem à implementação conjunta dos programas P12 – Programa de Controle de Atividades Geradoras de Sedimentos, P42 – Programa de Expansão do Saneamento Rural e P52 – Programa de Recomposição de APPs e Nascentes, conforme definido na Deliberação Normativa CBH-Doce nº 81 de 10 de dezembro de 2019.

Além disso, no PAP 2016-2020 é definido que os Programas P12 e P42, visando a otimização de ações, serão preferencialmente implementados em conjunto com o programa P52, nas mesmas áreas selecionadas para este programa, não possuindo, portanto, critérios de hierarquização próprios. Motivo pelo qual, o CBH-Doce e CBHs Afluentes, deram nome a implementação conjunta de Rio Vivo, conforme explicado no parágrafo anterior.

Considerando o exposto nos parágrafos anteriores, identificamos dois erros materiais na ação 2.3.3 da Finalidade 2 – Agenda Setorial, pois o programa P52

não foi inserido em uma ação que diz respeito à implementação da Iniciativa Rio Vivo. Dessa forma, retificamos a ação 2.3.3 conforme segue:

- Onde Lê-se:

2.3.3	P12/P42	Estudos, planos, projetos ou intervenções destinadas à conservação de solo para controle da erosão e proteção dos recursos hídricos e Estudos, planos, projetos ou intervenções destinadas à Implantação de sistemas de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto para população rural
-------	---------	--

- Leia-se:

2.3.3	P12/P42/P52	Estudos, planos, projetos ou intervenções destinadas à conservação de solo para controle da erosão e proteção dos recursos hídricos; Estudos, planos, projetos ou intervenções destinadas à Implantação de sistemas de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto para população rural; Estudos, planos, projetos ou intervenções destinados à recuperação de APPs e nascentes.
-------	-------------	--

Em 2022, identificamos que o somatório total dos recursos alocados na *Finalidade 1 – Gestão de Recursos Hídricos* não somaram os valores correspondentes ao *Programa 1.5 Estudos de fundamentação para a atualização dos valores e mecanismos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos*.

Em tal programa, o CBH-Doce alocou no total R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), distribuídos nos anos de 2021 e 2023, respectivamente: R\$ 70.000,00 (setenta mil reais) e R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Considerando tal retificação, o valor total geral, o valor total da Finalidade 1 para os anos de 2021, 2023 e para todo o período do PAP-Doce se alteraram, conforme a retificação apresentada abaixo:

- Onde Lê-se:

PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL 2021 - 2025		TOTAL R\$	2021 R\$	2022 R\$	2023 R\$	2024 R\$	2025 R\$
TOTAL GERAL		144.649.011	41.180.200	28.781.723	49.365.592	12.876.616	12.444.880
FINALIDADE	1 GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	58.865.000	6.105.000	4.375.000	40.625.000	3.800.000	3.960.000

- Leia-se:

PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL 2021 - 2025		TOTAL R\$	2021 R\$	2022 R\$	2023 R\$	2024 R\$	2025 R\$
TOTAL GERAL		144.799.011	41.250.200	28.781.723	49.445.592	12.876.616	12.444.880
FINALIDADE	1 GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	59.015.000	6.175.000	4.375.000	40.705.000	3.800.000	3.960.000

O Anexo II da DN CBH-Doce nº 90/2020, detalha a alocação de recursos realizada pelo CBH Doce nos programas e ações priorizados, em cada finalidade.

A **Tabela 1**, a seguir, apresenta a Previsão Orçamentária do PAP vigente com a alocação de recursos consolidada por Finalidade e Ação, já incluindo as retificações mencionadas anteriormente no presente tópico.

Na sequência, a **Tabela 2** apresenta as Metas Físicas para cada ação do PAP.

Tabela 1 - PAP DOCE 2021 – 2025 (DN CBH-Doce nº 90/2020)

PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL 2021 - 2025			TOTAL R\$	2021 R\$	2022 R\$	2023 R\$	2024 R\$	2025 R\$
TOTAL GERAL			144.799.011	41.250.200	28.781.723	49.445.592	12.876.616	12.444.880
FINALIDADE	1 GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS		58.865.000	6.175.000	4.375.000	40.705.000	3.800.000	3.960.000
PROGRAMA	PROGRAMA	1.1 Planos de Recursos Hídricos (PRH)	450.000	150.000	300.000	0	0	0
AÇÃO	PIRH	Nome da ação						
1.1.1	-	Elaboração, atualização ou revisão do Plano de Recursos Hídricos (PRH)	450.000	150.000	300.000	0	0	0
PROGRAMA	PROGRAMA	1.4 Sistema de informações sobre recursos hídricos	3.250.000	600.000	620.000	650.000	680.000	700.000
AÇÃO	PIRH	Nome da ação						
1.4.1	P61.a	Desenvolvimento, implantação, manutenção ou atualização de sistemas de informações e de suporte à decisão sobre recursos hídricos	3.250.000	600.000	620.000	650.000	680.000	700.000
PROGRAMA	PROGRAMA	1.5 Cobrança pelo uso dos recursos hídricos	150.000	70.000	0	80.000	0	0
AÇÃO	PIRH	Nome da ação						
1.5.1	P61.e	Estudos de fundamentação para a atualização dos valores e mecanismos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos	150.000	70.000	0	80.000	0	0
PROGRAMA	PROGRAMA	1.8 Segurança hídrica e eventos críticos	52.070.000	4.870.000	2.490.000	39.450.000	2.570.000	2.690.000
AÇÃO	PIRH	Nome da ação						
1.8.1	P31	Desenvolvimento, implantação, manutenção ou atualização de sistemas de alerta a cheias e inundações	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0
1.8.2		Desenvolvimento, implantação, manutenção ou atualização de salas de situação	3.450.000	0	950.000	900.000	800.000	800.000
1.8.4	P21	Estudos, planos, projetos e obras para implantação, expansão ou adequação de estruturas hidráulicas para aumento da segurança hídrica	46.620.000	3.870.000	540.000	38.550.000	1.770.000	1.890.000

PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL 2021 - 2025			TOTAL R\$	2021 R\$	2022 R\$	2023 R\$	2024 R\$	2025 R\$
PROGRAMA	PROGRAMA	1.11 Comunicação, mobilização social, educação e capacitação técnica	3.095.000	485.000	965.000	525.000	550.000	570.000
AÇÃO	PIRH	Nome da ação						
1.11.1	P71	Comunicação social voltada ao fortalecimento do comitê de bacia hidrográfica	2.880.000	460.000	920.000	480.000	500.000	520.000
1.11.4	P73	Capacitação técnica relacionada ao planejamento e gestão de recursos hídricos	215.000	25.000	45.000	45.000	50.000	50.000
FINALIDADE	2 AGENDA SETORIAL		72.000.000	32.740.000	21.660.000	5.910.000	6.190.000	5.500.000
PROGRAMA	PROGRAMA	2.1 Recuperação da qualidade da água	24.280.000	16.860.000	2.050.000	2.080.000	2.120.000	1.170.000
AÇÃO	PIRH	Nome da ação						
2.1.1	P41	Elaboração, revisão ou atualização dos Planos Municipais de Saneamento Básico	90.000	90.000	0	0	0	0
2.1.2	P11	Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes domésticos	24.190.000	16.770.000	2.050.000	2.080.000	2.120.000	1.170.000
PROGRAMA	PROGRAMA	2.2 Gestão da demanda	5.250.000	250.000	3.500.000	500.000	500.000	500.000
AÇÃO	PIRH	Nome da ação						
2.2.1	P23	Estudos, planos, projetos, obras ou serviços para controle e redução de perdas de água em sistemas públicos de distribuição	5.250.000	250.000	3.500.000	500.000	500.000	500.000
PROGRAMA	PROGRAMA	2.3 Proteção e conservação dos recursos hídricos	42.470.000	15.630.000	16.110.000	3.330.000	3.570.000	3.830.000
AÇÃO	PIRH	Nome da ação						
2.3.2	P52	Estruturação, desenvolvimento e realização de programas e projetos destinados a pagamentos por serviços ambientais (PSA) de proteção dos recursos hídricos	2.000.000	0	200.000	400.000	600.000	800.000
2.3.3	P12/P42/P52	Estudos, planos, projetos ou intervenções destinadas à conservação de solo para controle da erosão e proteção dos recursos hídricos; Estudos, planos, projetos ou intervenções destinadas à Implantação de sistemas de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto para população rural; Estudos, planos, projetos ou intervenções destinados à recuperação de APPs e nascentes.	40.470.000	15.630.000	15.910.000	2.930.000	2.970.000	3.030.000

PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL 2021 - 2025			TOTAL R\$	2021 R\$	2022 R\$	2023 R\$	2024 R\$	2025 R\$
FINALIDADE	3 APOIO AO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA		6.750.000	1.020.000	1.400.000	1.430.000	1.430.000	1.470.000
PROGRAMA	PROGRAMA	3.1 Ações finalísticas do comitê de bacia hidrográfica	6.750.000	1.020.000	1.400.000	1.430.000	1.430.000	1.470.000
AÇÃO	PIRH	Nome da ação						
3.1.1	P 61.2	Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do comitê de bacia hidrográfica	3.320.000	350.000	710.000	730.000	750.000	780.000
3.1.2	P 61.2	Serviços de tecnologia da informação necessários ao funcionamento dos sistemas corporativos do comitê de bacia hidrográfica e da entidade delegatária	2.530.000	470.000	490.000	500.000	530.000	540.000
3.1.3	P 61.2	Participação dos membros do comitê de bacia hidrográfica em reuniões e eventos internos e externos	900.000	200.000	200.000	200.000	150.000	150.000
FINALIDADE	4 MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA		7.034.011	1.315.200	1.346.723	1.400.592	1.456.616	1.514.880
PROGRAMA	PROGRAMA	4.2 Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária	7.034.011	1.315.200	1.346.723	1.400.592	1.456.616	1.514.880
AÇÃO	PIRH	Nome da ação						
4.2.1	-	Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária	70.340	13.152	13.467	14.006	14.566	15.149
4.2.2	-	Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária	1.266.122	236.736	242.410	252.107	262.191	272.678
4.2.3	-	Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	5.275.508	986.400	1.010.042	1.050.444	1.092.462	1.136.160
4.2.4	-	Capacitação de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	70.340	13.152	13.467	14.006	14.566	15.149
4.2.5	-	Deslocamento de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	351.701	65.760	67.336	70.030	72.831	75.744

Tabela 2 – Metas físicas do PAP DOCE 2021 – 2025

FINALIDADE	PROGRAMA	ID PAP	NOME DA AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META					
						2021	2022	2023	2024	2025	GLOBAL
FINALIDADE 1 - GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	Planos de Recursos Hídricos (PRH)	1.1.1	Elaboração, atualização ou revisão do Plano de Recursos Hídricos (PRH)	Plano de Recursos Hídricos revisado	Unidade	0	0	1	0	0	1
		1.1.1	Elaboração, atualização ou revisão do Plano de Recursos Hídricos (PRH)	Acompanhamento da Revisão do Plano de Recursos Hídricos	Unidade	1	0	0	0	0	1
	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	Sistema de informação/SZ desenvolvido/implementado	Unidade	1	0	0	0	0	1
		1.4.1	Desenvolvimento, implantação, manutenção ou atualização de sistemas de informações e de suporte à decisão sobre recursos hídricos	Relatórios de manutenção ou atualização do Sistema de informação (SIGA)	Unidade	0	1	12	3	0	16
	Cobrança pelo uso dos recursos hídricos	1.5.1	Estudos de fundamentação para a atualização dos valores e mecanismos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos	Nº de estudos realizados	Unidade	1	0	1	0	0	2
	Segurança hídrica e eventos críticos	1.8.1	Desenvolvimento, implantação, manutenção ou atualização de sistemas de alerta a cheias e inundações	Sistema de alerta (previsão de níveis e vazões) implementado	Unidade	1	0	0	1	0	2
		1.8.2	Desenvolvimento, implantação, manutenção ou atualização de salas de situação	Emissão de Boletins ou avisos	Unidade	1	0	0	1	0	2
		1.8.2	Desenvolvimento, implantação, manutenção ou atualização de salas de situação	Sistema de monitoramento implementado	Unidade	0	0	0	1	0	1

FINALIDADE	PROGRAMA	ID PAP	NOME DA AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META					
						2021	2022	2023	2024	2025	GLOBAL
FINALIDADE 2 - AGENDA SETORIAL	Comunicação, mobilização social, educação e capacitação técnica	1.8.4	Estudos, planos, projetos e obras para implantação, expansão ou adequação de estruturas hidráulicas para aumento da segurança hídrica	Deliberação com aprovação da Matriz e do planejamento da execução da ação pelo CBH	Unidade	1	0	0	0	0	1
		1.8.4	Estudos, planos, projetos e obras para implantação, expansão ou adequação de estruturas hidráulicas para aumento da segurança hídrica	Projetos Elaborados	Unidade	0	1	10	0	0	11
		1.8.4	Estudos, planos, projetos e obras para implantação, expansão ou adequação de estruturas hidráulicas para aumento da segurança hídrica	Obras implementadas	Unidade	0	0	0	0	1	1
	Comunicação, mobilização social, educação e capacitação técnica	1.11.1	Comunicação social voltada ao fortalecimento do comitê de bacia hidrográfica	Contratação de Empresa de Comunicação	Unidade	1	0	0	0	0	1
		1.11.1	Comunicação social voltada ao fortalecimento do comitê de bacia hidrográfica	Plano de Comunicação elaborado	Unidade	0	0	1	0	0	1
		1.11.1	Comunicação social voltada ao fortalecimento do comitê de bacia hidrográfica	Quantidade de notícias veiculadas	Unidade	0	1	64	64	64	193
		1.11.4	Capacitação técnica relacionada ao planejamento e gestão de recursos hídricos	Quantidade de eventos de capacitação	Unidade	0	2	2	2	2	8
	Recuperação da qualidade da água	2.1.1	Elaboração, revisão ou atualização dos Planos Municipais de Saneamento Básico	Estudo Consolidado de acordo com Acórdão do TCU	Unidade	1	0	1	0	0	2
		2.1.2	Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes domésticos	Município contemplado com recurso para contratação de projetos (Recurso repassado)	Unidade	19	0	0	0	0	19

FINALIDADE	PROGRAMA	ID PAP	NOME DA AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META						
						2021	2022	2023	2024	2025	GLOBAL	
	Gestão da demanda	2.1.2	Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes domésticos	Projetos Elaborados	Unidade	0	0	3	8	12	23	
		2.2.1	Estudos, planos, projetos, obras ou serviços para controle e redução de perdas de água em sistemas públicos de distribuição	Publicação de Edital de Chamamento Público	Unidade	1	0	0	0	0	1	
		2.2.1	Estudos, planos, projetos, obras ou serviços para controle e redução de perdas de água em sistemas públicos de distribuição	Projeto piloto e programa de combate a perdas implantados	Unidade	0	0	0	0	5	5	
	Proteção e conservação dos recursos hídricos	2.3.2	Estruturação, desenvolvimento e realização de programas e projetos destinados a pagamentos por serviços ambientais (PSA) de proteção dos recursos hídricos	Programa de PSA Elaborado	Unidade	0	0	1	0	0	1	
		2.3.3	Estudos, planos, projetos ou intervenções destinadas à conservação de solo para controle da erosão e proteção dos recursos hídricos	Publicação de Ato Convocatório do Rio Vivo	Unidade	2	0	0	0	0	2	
		2.3.3	Estudos, planos, projetos ou intervenções destinadas à conservação de solo para controle da erosão e proteção dos recursos hídricos	Rio Vivo - Nascentes isoladas	Unidade	0	0	1.440	1.440	1.107	3.987	
		2.3.3	Estudos, planos, projetos ou intervenções destinadas à conservação de solo para controle da erosão e proteção dos recursos hídricos	Rio Vivo - Sistemas Individuais de Esgotamento Sanitário instalados	Unidade	0	0	1.001	880	662	2.543	
		2.3.3	Estudos, planos, projetos ou intervenções destinadas à conservação de solo para controle da erosão e proteção dos recursos hídricos	Rio Vivo - Barraginhas construídas	Unidade	0	0	22	0	0	22	
	FINALIDADE DE 3- APOIO CBH	Ações finalísticas do comitê de	3.1.1	Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do comitê de bacia hidrográfica	Nº de eventos realizados	Unidade	59	48	43	43	43	236

FINALIDADE	PROGRAMA	ID PAP	NOME DA AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META					
						2021	2022	2023	2024	2025	GLOBAL
	bacia hidrográfica	3.1.2	Serviços de tecnologia da informação necessários ao funcionamento dos sistemas corporativos do comitê de bacia hidrográfica e da entidade delegatária	Contratação do Arcgis para implantação do SIGA	Unidade	1	0	0	0	0	1
		3.1.2	Serviços de tecnologia da informação necessários ao funcionamento dos sistemas corporativos do comitê de bacia hidrográfica e da entidade delegatária	Sistemas de TI concluído	Unidade	0	0	1	0	0	1
		3.1.3	Participação dos membros do comitê de bacia hidrográfica em reuniões e apoio em eventos internos e externos	Relatórios de Diárias de membros do CBH-Doce	Unidade	16	0	0	0	0	16
		3.1.3	Participação dos membros do comitê de bacia hidrográfica em reuniões e apoio em eventos internos e externos	Nº de membros do CBH participantes nas reuniões	Unidade	0	484	300	300	300	1.384
FINALIDADE 4 - MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária	4.2.1	Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária	Sede da ED em funcionamento	Unidade	1	0	0	0	0	1
		4.2.1	Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária	Relatório de manutenção da entidade delegatária	Unidade	0	1	1	1	1	4
		4.2.2	Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária	Relatório Anual de Contas	Unidade	1	0	0	0	0	1
		4.2.2	Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária	Relatório administrativo do funcionamento	Unidade	0	1	1	1	1	4
		4.2.3	Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	Relatório Anual de Contas	Unidade	1	1	1	1	1	5
		4.2.4	Capacitação de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	Nº pessoal administrativo e da diretoria executiva capacitado	Unidade	6	22	22	22	22	94

FINALIDADE	PROGRAMA	ID PAP	NOME DA AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META					
						2021	2022	2023	2024	2025	GLOBAL
		4.2.5	Deslocamento de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	Nº de relatórios de diárias e deslocamento	Unidade	7	0	9	9	9	34
		4.2.5	Deslocamento de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	Nº eventos com participação de pessoal administrativo e de dirigentes	Unidade	0	2	0	0	0	2

Nota explicativa:

1. Ao observar a % de Metas Físicas Alcançadas, nota-se que as metas físicas não estão condizentes com a execução financeira, sendo necessário ajustes no modelo de metas físicas para os anos seguintes (2023 a 2025), ou seja, será necessário compatibilizar as metas de execução física e execução financeira.

4.4. Finalidade 1 - Gestão de Recursos Hídricos

A **Finalidade 1 - Gestão de Recursos Hídricos** engloba os programas e ações organizados com vistas à implementação dos instrumentos de gestão e ao fortalecimento institucional do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos – SINGREH, pilares na fundamentação e na orientação para a implementação da PNRH. Esta finalidade contém 11 Programas que por sua vez estão subdivididos em 39 ações, conforme apresentado na **Tabela 3** a seguir.

Tabela 3 - Programas e Ações da Finalidade 1

FINALIDADE 1 – GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS			
PROGRAMA	AÇÃO	ID PAP	NOME DA AÇÃO
1	0	1.1	Planos de Recursos Hídricos (PRH)
1	1	1.1.1*	Elaboração, atualização ou revisão do Plano de Recursos Hídricos (PRH)
1	2	1.1.2*	Elaboração do Manual Operativo do Plano de Recursos Hídricos (MOP)
1	3	1.1.3*	Acompanhamento e monitoramento da implementação do Plano de Recursos Hídricos (PRH)
2	0	1.2	Enquadramento dos corpos d'água em classes segundo usos preponderantes
2	1	1.2.1	Elaboração de estudos de fundamentação para proposta de enquadramento, reenquadramento ou atualização de enquadramento
2	2	1.2.2	Encaminhamentos e acompanhamento da elaboração da proposta de enquadramento, reenquadramento ou atualização de enquadramento ou do Programa de Efetivação do Enquadramento
2	3	1.2.3	Implementação do Programa de Efetivação do Enquadramento
2	4	1.2.4	Acompanhamento e monitoramento das metas do Programa de Efetivação do Enquadramento
3	0	1.3	Outorgas dos direitos de uso de recursos hídricos
3	1	1.3.1	Participação na regularização dos usos de águas superficiais
3	2	1.3.2	Participação na regularização dos usos de águas subterrâneas
3	3	1.3.3	Participação no cadastramento de usos de recursos hídricos
3	4	1.3.4	Participação no estabelecimento e aprimoramento de marcos regulatórios
4	0	1.4	Sistema de informações sobre recursos hídricos
4	1	1.4.1*	Desenvolvimento, implantação, manutenção ou atualização de sistemas de informações e de suporte à decisão sobre recursos hídricos
4	2	1.4.2	Integração e divulgação das bases de dados
4	3	1.4.3	Operação e manutenção de serviços básicos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)
5	0	1.5	Cobrança pelo uso dos recursos hídricos
5	1	1.5.1*	Estudos de fundamentação para a atualização dos valores e mecanismos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos
5	2	1.5.2	Desenvolvimento, manutenção e atualização de serviços e sistemas de cobrança

PROGRAMA	AÇÃO	ID PAP	NOME DA AÇÃO
6	0	1.6	Fiscalização dos usos de recursos hídricos
6	1	1.6.1	Participação nas campanhas de fiscalização dos usos de recursos hídricos
7	0	1.7	Monitoramento Hidrometeorológico
7	1	1.7.1	Monitoramento quantitativo dos recursos hídricos superficiais
7	2	1.7.2	Monitoramento qualitativo dos recursos hídricos superficiais
7	3	1.7.3	Monitoramento quantitativo dos recursos hídricos subterrâneos
7	4	1.7.4	Monitoramento qualitativo dos recursos hídricos subterrâneos
7	5	1.7.5	Elaboração, revisão, atualização e apoio em estudos e bases referenciais de balanços hídricos da bacia
7	6	1.7.6	Monitoramento Integrado rio-aquífero
8	0	1.8	Segurança hídrica e eventos críticos
8	1	1.8.1*	Desenvolvimento, implantação, manutenção ou atualização de sistemas de alerta a cheias e inundações
8	2	1.8.2*	Desenvolvimento, implantação, manutenção ou atualização de salas de situação
8	3	1.8.3	Estudos, planos, projetos e obras para implantação, expansão ou adequação de estruturas hidráulicas para contenção de inundações ou alagamentos ou regularização de descargas
8	4	1.8.4*	Estudos, planos, projetos e obras para implantação, expansão ou adequação de estruturas hidráulicas para aumento da segurança hídrica
8	5	1.8.5	Elaboração, revisão, atualização e apoio em estudos e bases referenciais de segurança hídrica
9	0	1.9	Normas e ações relacionados aos sistemas e políticas de gestão de recursos hídricos
9	1	1.9.1	Estudos ou ações voltadas à proposição de atualizações e aprimoramento da legislação em temas relacionados à gestão de recursos hídricos
9	2	1.9.2	Promoção de articulações, cooperações e parcerias para gestão integrada dos recursos hídricos
9	3	1.9.3	Elaboração, revisão, atualização ou apoio em estudos e ações que visem à uniformização dos instrumentos e elementos de gestão de recursos hídricos entre os diversos entes do SINGREH
10	0	1.10	Gestão dos recursos hídricos subterrâneos
10	1	1.10.1	Cadastramento de usuários de águas subterrâneas
10	2	1.10.2	Desenvolvimento de estudos que avaliem o potencial de exploração dos recursos hídricos subterrâneos e interdependência rio/aquífero na bacia
10	3	1.10.3	Delimitação de áreas de recarga prioritárias, nos aquíferos mais relevantes da bacia, avaliação da vulnerabilidade e definição de medidas protetivas
10	4	1.10.4	Delimitação de áreas de restrição e controle do uso dos recursos hídricos subterrâneos e/ou determinação de perímetros de alerta de poços de abastecimento público
10	5	1.10.5*	Capacitação técnica relacionada ao planejamento e gestão de recursos hídricos
11	0	1.11	Comunicação, mobilização social, educação e capacitação técnica
11	1	1.11.1*	Comunicação social voltada ao fortalecimento do comitê de bacia hidrográfica
11	2	1.11.2	Mobilização social voltada ao fortalecimento do comitê de bacia hidrográfica
11	3	1.11.3	Educação ambiental para ações vinculadas aos Planos de Recursos Hídricos

* 10 (dez) Ações da Finalidade 1 priorizadas no PAP do CBH-Doce.

4.5. Finalidade 2 - Agenda Setorial

A Finalidade 2 - Agenda Setorial engloba programas e ações que possuem elevada dependência de articulação com diferentes setores e interesses na bacia hidrográfica (relacionados a usos consuntivos ou não consuntivos dos recursos hídricos). Esta finalidade contém 3 Programas que por sua vez estão subdivididos em 16 ações, conforme apresentado na **Tabela 4**.

Tabela 4 - Programas e Ações da Finalidade 2

FINALIDADE 2 - AGENDA SETORIAL			
PROGRAMA	AÇÃO	ID PAP	NOME DA AÇÃO
1	0	2.1	Recuperação da qualidade da água
1	1	2.1.1*	Elaboração, revisão ou atualização dos Planos Municipais de Saneamento Básico
1	2	2.1.2*	Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes domésticos
1	3	2.1.3	Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes industriais
1	4	2.1.4	Estudos, projetos ou obras para implantação, expansão ou adequação de sistemas para coleta, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos
1	5	2.1.5	Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas para controle de poluição difusa
1	6	2.1.6	Estudos, planos, projetos ou obras visando à melhoria ou recuperação da qualidade das águas mediante intervenções diretas nos corpos hídricos
1	7	2.1.7	Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de drenagem urbana
2	0	2.2	Gestão da demanda
2	1	2.2.1*	Estudos, planos, projetos, obras ou serviços para controle e redução de perdas de água em sistemas públicos de distribuição
2	2	2.2.2	Estudos, projetos ou obras para promoção do uso racional da água nos diversos setores usuários
2	3	2.2.3	Estudos, projetos ou obras para reúso da água
2	4	2.2.4	Estudos, planos, projetos e obras para implantação, expansão ou adequação de plantas de abastecimento de água
3	0	2.3	Proteção e conservação dos recursos hídricos
3	1	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
3	2	2.3.2*	Estruturação, desenvolvimento e realização de programas e projetos destinados a pagamentos por serviços ambientais (PSA) de proteção dos recursos hídricos
3	3	2.3.3*	Estudos, planos, projetos ou intervenções destinadas à conservação de solo para controle da erosão e proteção dos recursos hídricos
3	4	2.3.4	Desenvolvimento de estudos ou elaboração de propostas para a criação de áreas sujeitas a restrição de uso ou unidades especiais de gestão, com vistas à proteção dos recursos hídricos
3	5	2.3.5	Apoio ao Cadastro Ambiental Rural (CAR)

* 05 (cinco) Ações da Finalidade 4 prioritizadas no PAP do CBH-Doce.

4.6. Finalidade 3 - Apoio ao Comitê

A **Finalidade 3 - Apoio ao Comitê de Bacia Hidrográfica** engloba programas e ações com o objetivo de prover ao Comitê de Bacia Hidrográfica condições necessárias ao desenvolvimento de sua agenda de trabalho e ao cumprimento de suas atribuições legais. Esta finalidade contém 1 Programa que se subdivide em 3 ações, conforme consta na **Tabela 5**.

Tabela 5 - Programas e Ações da Finalidade 3

FINALIDADE 3 - APOIO AO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA			
PROGRAMA	AÇÃO	ID PAP	NOME DA AÇÃO
1	0	3.1	Ações finalísticas do comitê de bacia hidrográfica
1	1	3.1.1*	Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do comitê de bacia hidrográfica
1	2	3.1.2*	Serviços de tecnologia da informação necessários ao funcionamento dos sistemas corporativos do comitê de bacia hidrográfica e da entidade delegatária
1	3	3.1.3*	Participação dos membros do comitê de bacia hidrográfica em reuniões e apoio em eventos internos e externos

* 03 (três) Ações da Finalidade 3 priorizadas no PAP do CBH-Doce.

4.7. Finalidade 4 - Manutenção do Comitê e da Entidade Delegatária

A **Finalidade 4 - Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da Entidade Delegatária** engloba programas e ações para manutenção do custeio administrativo do comitê de bacia hidrográfica e da entidade delegatária, com os recursos da cobrança, dentro do limite de valores previstos na Lei nº 9.433/97. Esta finalidade contém 2 Programas que estão subdivididos em 5 ações, conforme **Tabela 6**.

Tabela 6 - Programas e Ações da Finalidade 4

FINALIDADE 4 - MANUTENÇÃO DO COMITÊ E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA			
PROGRAMA	AÇÃO	ID PAP	NOME DA AÇÃO
1	0	4.1	Manutenção do comitê de bacia hidrográfica
1	1	4.1.1	Infraestrutura e manutenção da sede ou subsede do comitê de bacia hidrográfica
2	0	4.2	Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
2	1	4.2.1*	Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária
2	2	4.2.2*	Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária
2	3	4.2.3*	Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária
2	4	4.2.4*	Capacitação de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária
2	5	4.2.5*	Deslocamento de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária

* 03 (três) Ações da Finalidade 3 priorizadas no PAP do CBH-Doce.

4.8. Plano Orçamentário Anual (POA) 2022

O Planejamento Orçamentário Anual ou Plano Orçamentário Anual (POA) contém o plano anual de investimentos e o custeio administrativo com o detalhamento dos programas e ações a serem executadas em cada ano de vigência do contrato de gestão.

No POA 2022, conforme apresentado na **Tabela 7**, o CBH-Doce alocou recursos em 10 programas e 19 ações no total, distribuídos nas 04 finalidades do PAP da seguinte forma: Gestão de Recursos Hídricos, 05 (cinco) programas e 08 (oito) ações; Agenda Setorial, 03 (três) programas e 05 (cinco) ações; Apoio ao Comitê de Bacia Hidrográfica, 01 (um) programa e 03 (três) ações; e Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da Entidade Delegatária, 01 (um) programa e 05 (cinco) ações.

Tabela 7 – POA 2022

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO ANUAL			2022 R\$
FINALIDADE	1 GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS		4.375.000
PROGRAMA	PROGRAMA	1.1 Planos de Recursos Hídricos (PRH)	300.000
AÇÃO	PIRH	Nome da ação	
1.1.1	-	Elaboração, atualização ou revisão do Plano de Recursos Hídricos (PRH)	300.000
PROGRAMA	PROGRAMA	1.4 Sistema de informações sobre recursos hídricos	620.000
AÇÃO	PIRH	Nome da ação	
1.4.1	P61.a	Desenvolvimento, implantação, manutenção ou atualização de sistemas de informações e de suporte à decisão sobre recursos hídricos	620.000
PROGRAMA	PROGRAMA	1.5 Cobrança pelo uso dos recursos hídricos	
AÇÃO	PIRH	Nome da ação	
1.5.1	P61.e	Estudos de fundamentação para a atualização dos valores e mecanismos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos	0
PROGRAMA	PROGRAMA	1.8 Segurança hídrica e eventos críticos	2.490.000
AÇÃO	PIRH	Nome da ação	
1.8.1	P31	Desenvolvimento, implantação, manutenção ou atualização de sistemas de alerta a cheias e inundações	1.000.000
1.8.2		Desenvolvimento, implantação, manutenção ou atualização de salas de situação	950.000
1.8.4	P21	Estudos, planos, projetos e obras para implantação, expansão ou adequação de estruturas hidráulicas para aumento da segurança hídrica	540.000
PROGRAMA	PROGRAMA	1.11 Comunicação, mobilização social, educação e capacitação técnica	965.000
AÇÃO	PIRH	Nome da ação	
1.11.1	P71	Comunicação social voltada ao fortalecimento do comitê de bacia hidrográfica	920.000
1.11.4	P73	Capacitação técnica relacionada ao planejamento e gestão de recursos hídricos	45.000
FINALIDADE	2 AGENDA SETORIAL		21.660.000
PROGRAMA	PROGRAMA	2.1 Recuperação da qualidade da água	2.050.000
AÇÃO	PIRH	Nome da ação	
2.1.1	P41	Elaboração, revisão ou atualização dos Planos Municipais de Saneamento Básico	0
2.1.2	P11	Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes domésticos	2.050.000
PROGRAMA	PROGRAMA	2.2 Gestão da demanda	3.500.000
AÇÃO	PIRH	Nome da ação	
2.2.1	P23	Estudos, planos, projetos, obras ou serviços para controle e redução de perdas de água em sistemas públicos de distribuição	3.500.000
PROGRAMA	PROGRAMA	2.3 Proteção e conservação dos recursos hídricos	16.110.000
AÇÃO	PIRH	Nome da ação	
2.3.2	P52	Estruturação, desenvolvimento e realização de programas e projetos destinados a pagamentos por serviços ambientais (PSA) de proteção dos recursos hídricos	200.000
2.3.3	P12/P42/P52	Estudos, planos, projetos ou intervenções destinadas à conservação de solo para controle da erosão e proteção dos recursos hídricos; Estudos, planos, projetos ou intervenções destinadas à Implantação de sistemas de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto para população rural; Estudos, planos, projetos ou intervenções destinados à recuperação de APPs e nascentes.	15.910.000

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO ANUAL			2022 R\$
FINALIDADE	3 APOIO AO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA		1.400.000
PROGRAMA AÇÃO	PROGRAMA PIRH	3.1 Ações finalísticas do comitê de bacia hidrográfica Nome da ação	1.400.000
3.1.1	P 61.2	Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do comitê de bacia hidrográfica	710.000
3.1.2	P 61.2	Serviços de tecnologia da informação necessários ao funcionamento dos sistemas corporativos do comitê de bacia hidrográfica e da entidade delegatária	490.000
3.1.3	P 61.2	Participação dos membros do comitê de bacia hidrográfica em reuniões e eventos internos e externos	200.000
FINALIDADE	4 MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA		1.346.723
PROGRAMA AÇÃO	PROGRAMA PIRH	4.2 Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária Nome da ação	1.346.723
4.2.1	-	Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária	13.467
4.2.2	-	Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária	242.410
4.2.3	-	Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	1.010.042
4.2.4	-	Capacitação de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	13.467
4.2.5	-	Deslocamento de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	67.336

4.9. Execução das Ações

Referente ao ano de 2022, o CBH-Doce alocou recurso para as ações constantes das Finalidades do PAP, da seguinte forma:

- **Gestão de Recursos Hídricos**, foram previstos recursos da ordem de R\$ 4.375.000,00 (quatro milhões, trezentos e setenta e cinco mil reais);
- **Agenda Setorial**, foram previstos recursos da ordem de R\$ 21.660.000,00 (vinte e um milhões e seiscentos e sessenta mil reais);
- **Apoio ao Comitê de Bacia Hidrográfica**, foram previstos recursos da ordem de R\$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais);
- **Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da Entidade Delegatária**, foram previstos R\$ 1.346.722,00 (um milhão, trezentos e quarenta e seis mil e setecentos e vinte e dois reais).

A execução financeira do PAP em 2022, pela AGEDOCE, foi:

- **Gestão de Recursos Hídricos**, foram desembolsados recursos da ordem de R\$ 3.052.159,71 (três milhões, cinquenta e dois mil, cento e cinquenta e nove reais, e setenta e um centavos), que corresponde a 70% no previsto para o exercício;
- **Agenda Setorial**, foram desembolsados recursos da ordem de R\$ 10.677.605,34 (dez milhões, seiscentos e setenta e sete mil, seiscentos e cinco reais, e trinta e quatro centavos), que corresponde a 49% no previsto para o exercício;
- **Apoio ao Comitê de Bacia Hidrográfica**, foram desembolsados recursos da ordem de R\$ 259.757,80 (duzentos e cinquenta e nove mil, setecentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos), que corresponde a 19% no previsto para o exercício.
- **Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da Entidade Delegatária**, foram desembolsados R\$ 942.776,49 (novecentos e quarenta e dois mil, setecentos e setenta e seis reais, e cinquenta e nove centavos), que corresponde a 70% no previsto para o exercício.

A **Tabela 8** apresenta a execução orçamentária e financeira referente ao exercício de 2022 e referente a previsão global do PAP-Doce (2021-2025).

Por sua vez, a **Tabela 9** apresenta a execução das metas físicas do PAP-Doce para o exercício de 2022 e para todo a vigência do PAP (2021-2025).

Tabela 8 - Execução Orçamentária e Financeira das Ações (Exercício 2022 e Global)

ID PAP	NOME DA AÇÃO	VALOR DISPONÍVEL ATÉ 31/12/2022 (R\$)*	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA – EXERCÍCIO 2022			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA GLOBAL		
			PREVISTA PARA O EXERCÍCIO 2022	EXECUTADA NO EXERCÍCIO 2022	EXECUTADA NO EXERCÍCIO 2022/ PREVISTA PARA O EXERCÍCIO 2022 (%)	ACUMULADO ATÉ O EXERCÍCIO DE:		2022
						PREVISTA GLOBAL	EXECUTADA ATÉ O EXERCÍCIO 2022	EXECUTADA ATÉ O EXERCÍCIO 2022/ PREVISTA GLOBAL (%)
1	GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	R\$ 91.013.645,84	R\$ 4.375.000,00	R\$ 3.052.159,71	70%	R\$ 59.015.000,00	R\$ 3.564.950,99	6%
1.1	Planos de Recursos Hídricos (PRH)		R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 450.000,00	R\$ 0,00	0%
1.1.1	Elaboração, atualização ou revisão do Plano de Recursos Hídricos (PRH)		R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 450.000,00	R\$ 0,00	0%
1.4	Sistema de informações sobre recursos hídricos		R\$ 620.000,00	R\$ 49.889,76	8%	R\$ 3.250.000,00	R\$ 501.275,76	15%
1.4.1	Desenvolvimento, implantação, manutenção ou atualização de sistemas de informações e de suporte à decisão sobre recursos hídricos		R\$ 620.000,00	R\$ 49.889,76	8%	R\$ 3.250.000,00	R\$ 501.275,76	15%
1.5	Cobrança pelo uso dos recursos hídricos		R\$ 0,00	R\$ 0,00	---	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	0%
1.5.1	Estudos de fundamentação para a atualização dos valores e mecanismos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos		R\$ 0,00	R\$ 0,00	---	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	0%
1.8	Segurança hídrica e eventos críticos		R\$ 2.490.000,00	R\$ 2.640.614,02	100%	R\$ 52.070.000,00	R\$ 2.681.673,47	5%
1.8.1	Desenvolvimento, implantação, manutenção ou atualização de sistemas de alerta a cheias e inundações		R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 2.000.000,00	R\$ 0,00	0%
1.8.2	Desenvolvimento, implantação, manutenção ou atualização de salas de situação		R\$ 950.000,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 3.450.000,00	R\$ 0,00	0%
1.8.4	Estudos, planos, projetos e obras para implantação, expansão ou adequação de estruturas hidráulicas para aumento da segurança hídrica	R\$ 540.000,00	R\$ 2.640.614,02	100%	R\$ 46.620.000,00	R\$ 2.681.673,47	6%	

ID PAP	NOME DA AÇÃO	VALOR DISPONÍVEL ATÉ 31/12/2022 (R\$)*	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA – EXERCÍCIO 2022			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA GLOBAL		
			PREVISTA PARA O EXERCÍCIO 2022	EXECUTADA NO EXERCÍCIO 2022	EXECUTADA NO EXERCÍCIO 2022/ PREVISTA PARA O EXERCÍCIO 2022 (%)	ACUMULADO ATÉ O EXERCÍCIO DE:		2022
						PREVISTA GLOBAL	EXECUTADA ATÉ O EXERCÍCIO 2022	EXECUTADA ATÉ O EXERCÍCIO 2022/ PREVISTA GLOBAL (%)
1.11	Comunicação, mobilização social, educação e capacitação técnica		R\$ 965.000,00	R\$ 361.655,93	37%	R\$ 3.095.000,00	R\$ 382.001,76	12%
1.11.1	Comunicação social voltada ao fortalecimento do comitê de bacia hidrográfica		R\$ 920.000,00	R\$ 361.655,93	39%	R\$ 2.880.000,00	R\$ 382.001,76	13%
1.11.4	Capacitação técnica relacionada ao planejamento e gestão de recursos hídricos		R\$ 45.000,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 215.000,00	R\$ 0,00	0%
2	AGENDA SETORIAL		R\$ 21.660.000,00	R\$ 10.677.605,34	49%	R\$ 72.000.000,00	R\$ 14.684.558,94	20%
2.1	Recuperação da qualidade da água		R\$ 2.050.000,00	R\$ 2.789.455,94	100%	R\$ 24.280.000,00	R\$ 6.654.146,94	27%
2.1.1	Elaboração, revisão ou atualização dos Planos Municipais de Saneamento Básico		R\$ 0,00	R\$ 0,00	---	R\$ 90.000,00	R\$ 0,00	0%
2.1.2	Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes domésticos		R\$ 2.050.000,00	R\$ 2.789.455,94	100%	R\$ 24.190.000,00	R\$ 6.654.146,94	28%
2.2	Gestão da demanda		R\$ 3.500.000,00	R\$ 3.750.000,00	100%	R\$ 5.250.000,00	R\$ 3.750.000,00	71%
2.2.1	Estudos, planos, projetos, obras ou serviços para controle e redução de perdas de água em sistemas públicos de distribuição		R\$ 3.500.000,00	R\$ 3.750.000,00	100%	R\$ 5.250.000,00	R\$ 3.750.000,00	71%
2.3	Proteção e conservação dos recursos hídricos		R\$ 16.110.000,00	R\$ 4.138.149,40	26%	R\$ 42.470.000,00	R\$ 4.280.412,00	10%
2.3.2	Estruturação, desenvolvimento e realização de programas e projetos destinados a pagamentos por serviços ambientais (PSA) de proteção dos recursos hídricos		R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 2.000.000,00	R\$ 0,00	0%
2.3.3	Estudos, planos, projetos ou intervenções destinadas à conservação de solo para controle da erosão e proteção dos recursos hídricos		R\$ 15.910.000,00	R\$ 4.138.149,40	26%	R\$ 40.470.000,00	R\$ 4.280.412,00	11%

ID PAP	NOME DA AÇÃO	VALOR DISPONÍVEL ATÉ 31/12/2022 (R\$)*	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA – EXERCÍCIO 2022			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA GLOBAL		
			PREVISTA PARA O EXERCÍCIO 2022	EXECUTADA NO EXERCÍCIO 2022	EXECUTADA NO EXERCÍCIO 2022/ PREVISTA PARA O EXERCÍCIO 2022 (%)	ACUMULADO ATÉ O EXERCÍCIO DE:		2022
						PREVISTA GLOBAL	EXECUTADA ATÉ O EXERCÍCIO 2022	EXECUTADA ATÉ O EXERCÍCIO 2022/ PREVISTA GLOBAL (%)
3	APOIO AO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA		R\$ 1.400.000,00	R\$ 259.757,80	19%	R\$ 6.750.000,00	R\$ 565.622,02	8%
3.1	Ações finalísticas do comitê de bacia hidrográfica		R\$ 1.400.000,00	R\$ 259.757,80	19%	R\$ 6.750.000,00	R\$ 565.622,02	8%
3.1.1	Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do comitê de bacia hidrográfica		R\$ 710.000,00	R\$ 75.646,00	11%	R\$ 3.320.000,00	R\$ 75.646,00	2%
3.1.2	Serviços de tecnologia da informação necessários ao funcionamento dos sistemas corporativos do comitê de bacia hidrográfica e da entidade delegatária		R\$ 490.000,00	R\$ 102.973,42	21%	R\$ 2.530.000,00	R\$ 393.387,55	16%
3.1.3	Participação dos membros do comitê de bacia hidrográfica em reuniões e apoio em eventos internos e externos		R\$ 200.000,00	R\$ 81.138,38	41%	R\$ 900.000,00	R\$ 96.588,47	11%
4	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA		R\$ 1.346.722,00	R\$ 942.776,49	70%	R\$ 7.034.011,00	R\$ 1.667.768,56	24%
4.2	Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária		R\$ 1.346.722,00	R\$ 942.776,49	70%	R\$ 7.034.011,00	R\$ 1.667.768,56	24%
4.2.1	Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária		R\$ 13.467,00	R\$ 19.440,00	100%	R\$ 70.340,00	R\$ 19.440,00	28%
4.2.2	Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária		R\$ 242.410,00	R\$ 197.894,79	82%	R\$ 1.266.122,00	R\$ 340.073,70	27%
4.2.3	Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária		R\$ 1.010.042,00	R\$ 687.470,31	68%	R\$ 5.275.508,00	R\$ 1.262.717,72	24%
4.2.4	Capacitação de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária		R\$ 13.467,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 70.340,00	R\$ 0,00	0%

ID PAP	NOME DA AÇÃO	VALOR DISPONÍVEL ATÉ 31/12/2022 (R\$)*	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA – EXERCÍCIO 2022			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA GLOBAL		
			PREVISTA PARA O EXERCÍCIO 2022	EXECUTADA NO EXERCÍCIO 2022	EXECUTADA NO EXERCÍCIO 2022/ PREVISTA PARA O EXERCÍCIO 2022 (%)	ACUMULADO ATÉ O EXERCÍCIO DE:		2022
						PREVISTA GLOBAL	EXECUTADA ATÉ O EXERCÍCIO 2022	EXECUTADA ATÉ O EXERCÍCIO 2022/ PREVISTA GLOBAL (%)
4.2.5	Deslocamento de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária		R\$ 67.336,00	R\$ 37.971,39	56%	R\$ 351.701,00	R\$ 45.537,14	13%

* **O valor disponível engloba:** i) o saldo em caixa de exercícios anteriores estabelecido para cada ano; ii) o valor repassado, no exercício, à entidade delegatária pela ANA, desde o primeiro mês do repasse até o mês de apuração, dentro do período avaliado, com base nos valores arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos hídricos de que tratam os incisos I, III e V do art. 12º da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997; e iii) os rendimentos financeiros referentes às parcelas do valor disponível, descritas nos itens anteriores, aplicados conforme parágrafo sexto da Cláusula Quinta do Contrato de Gestão.

Tabela 9 - Execução Física das Ações do PAP-Doce (Exercício 2022 e Global)

AGEDOCE				EXECUÇÃO FÍSICA GLOBAL					
ID PAP	NOME DA AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	EXECUÇÃO FÍSICA – EXERCÍCIO 2022			ACUMULADO ATÉ O EXERCÍCIO DE:		2022
				PREVISTA PARA O EXERCÍCIO 2022	EXECUTADA NO EXERCÍCIO 2022	EXECUTADA NO EXERCÍCIO 2022/ PREVISTA PARA O EXERCÍCIO 2022 (%)	PREVISTA GLOBAL	EXECUTADA ATÉ O EXERCÍCIO 2022	EXECUTADA ATÉ O EXERCÍCIO 2022/ PREVISTA GLOBAL (%)
1.1.1	Elaboração, atualização ou revisão do Plano de Recursos Hídricos (PRH)	Plano de Recursos Hídricos revisado	Unidade	0	0	---	1	0	0%
1.1.1	Elaboração, atualização ou revisão do Plano de Recursos Hídricos (PRH)	Acompanhamento da Revisão do Plano de Recursos Hídricos	Unidade	0	0	---	1	1	100%
1.4.1	Desenvolvimento, implantação, manutenção ou atualização de sistemas de informações e de suporte à decisão sobre recursos hídricos	Sistema de informação/SZ desenvolvido/implementado	Unidade	0	0	---	1	1	100%
1.4.1	Desenvolvimento, implantação, manutenção ou atualização de sistemas de informações e de suporte à decisão sobre recursos hídricos	Relatórios de manutenção ou atualização do Sistema de informação (SIGA)	Unidade	1	12	100%	16	12	75%
1.5.1	Estudos de fundamentação para a atualização dos valores e mecanismos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos	Nº de estudos realizados	Unidade	0	0	---	2	1	50%
1.8.1	Desenvolvimento, implantação, manutenção ou atualização de sistemas de alerta a cheias e inundações	Sistema de alerta (previsão de níveis e vazões) implementado	Unidade	0	0	---	2	0	0%
1.8.2	Desenvolvimento, implantação, manutenção ou atualização de salas de situação	Emissão de Boletins ou avisos	Unidade	0	0	---	2	0	0%

AGEDOCE				EXECUÇÃO FÍSICA GLOBAL					
ID PAP	NOME DA AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	EXECUÇÃO FÍSICA – EXERCÍCIO 2022			ACUMULADO ATÉ O EXERCÍCIO DE:		2022
				PREVISTA PARA O EXERCÍCIO 2022	EXECUTADA NO EXERCÍCIO 2022	EXECUTADA NO EXERCÍCIO 2022/ PREVISTA PARA O EXERCÍCIO 2022 (%)	PREVISTA GLOBAL	EXECUTADA ATÉ O EXERCÍCIO 2022	EXECUTADA ATÉ O EXERCÍCIO 2022/ PREVISTA GLOBAL (%)
1.8.2	Desenvolvimento, implantação, manutenção ou atualização de salas de situação	Sistema de monitoramento implementado	Unidade	0	0	---	1	0	0%
1.8.4	Estudos, planos, projetos e obras para implantação, expansão ou adequação de estruturas hidráulicas para aumento da segurança hídrica	Deliberação com aprovação da Matriz e do planejamento da execução da ação pelo CBH	Unidade	0	0	---	1	1	100%
1.8.4	Estudos, planos, projetos e obras para implantação, expansão ou adequação de estruturas hidráulicas para aumento da segurança hídrica	Projetos Elaborados	Unidade	1	1	100%	11	1	9%
1.8.4	Estudos, planos, projetos e obras para implantação, expansão ou adequação de estruturas hidráulicas para aumento da segurança hídrica	Obras implementadas	Unidade	0	0	---	1	0	0%
1.11.1	Comunicação social voltada ao fortalecimento do comitê de bacia hidrográfica	Contratação de Empresa de Comunicação	Unidade	0	0	---	1	1	100%
1.11.1	Comunicação social voltada ao fortalecimento do comitê de bacia hidrográfica	Plano de Comunicação elaborado	Unidade	0	0	---	1	0	0%
1.11.1	Comunicação social voltada ao fortalecimento do comitê de bacia hidrográfica	Quantidade de notícias veiculadas	Unidade	1	64	100%	193	64	33%

AGEDOCE				EXECUÇÃO FÍSICA GLOBAL					
ID PAP	NOME DA AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	EXECUÇÃO FÍSICA – EXERCÍCIO 2022			ACUMULADO ATÉ O EXERCÍCIO DE:		2022
				PREVISTA PARA O EXERCÍCIO 2022	EXECUTADA NO EXERCÍCIO 2022	EXECUTADA NO EXERCÍCIO 2022/ PREVISTA PARA O EXERCÍCIO 2022 (%)	PREVISTA GLOBAL	EXECUTADA ATÉ O EXERCÍCIO 2022	EXECUTADA ATÉ O EXERCÍCIO 2022/ PREVISTA GLOBAL (%)
1.11.4	Capacitação técnica relacionada ao planejamento e gestão de recursos hídricos	Quantidade de eventos de capacitação	Unidade	2	2	100%	8	2	25%
2.1.1	Elaboração, revisão ou atualização dos Planos Municipais de Saneamento Básico	Estudo Consolidado de acordo com Acórdão do TCU	Unidade	0	0	---	2	0	0%
2.1.2	Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes domésticos	Município contemplado com recurso para contratação de projetos (Recurso repassado)	Unidade	0	0	---	19	10	53%
2.1.2	Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes domésticos	Projetos Elaborados	Unidade	0	0	---	23	0	0%
2.2.1	Estudos, planos, projetos, obras ou serviços para controle e redução de perdas de água em sistemas públicos de distribuição	Publicação de Edital de Chamamento Público	Unidade	0	0	---	1	0	0%
2.2.1	Estudos, planos, projetos, obras ou serviços para controle e redução de perdas de água em sistemas públicos de distribuição	Projeto piloto e programa de combate a perdas implantados	Unidade	0	0	---	5	0	0%
2.3.2	Estruturação, desenvolvimento e realização de programas e projetos destinados a pagamentos por serviços ambientais (PSA) de proteção dos recursos hídricos	Programa de PSA Elaborado	Unidade	0	0	---	1	0	0%
2.3.3	Estudos, planos, projetos ou intervenções destinadas à conservação de solo para controle da erosão e proteção dos recursos hídricos	Publicação de Ato Convocatório do Rio Vivo	Unidade	0	0	---	2	2	100%

AGEDOCE				EXECUÇÃO FÍSICA GLOBAL					
ID PAP	NOME DA AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	EXECUÇÃO FÍSICA – EXERCÍCIO 2022			ACUMULADO ATÉ O EXERCÍCIO DE:		2022
				PREVISTA PARA O EXERCÍCIO 2022	EXECUTADA NO EXERCÍCIO 2022	EXECUTADA NO EXERCÍCIO 2022/ PREVISTA PARA O EXERCÍCIO 2022 (%)	PREVISTA GLOBAL	EXECUTADA ATÉ O EXERCÍCIO 2022	EXECUTADA ATÉ O EXERCÍCIO 2022/ PREVISTA GLOBAL (%)
2.3.3	Estudos, planos, projetos ou intervenções destinadas à conservação de solo para controle da erosão e proteção dos recursos hídricos	Rio Vivo - Nascentes isoladas	Unidade	0	11	---	3.987	11	0%
2.3.3	Estudos, planos, projetos ou intervenções destinadas à conservação de solo para controle da erosão e proteção dos recursos hídricos	Rio Vivo - Sistemas Individuais de Esgotamento Sanitário instalados	Unidade	0	0	---	2.543	0	0%
2.3.3	Estudos, planos, projetos ou intervenções destinadas à conservação de solo para controle da erosão e proteção dos recursos hídricos	Rio Vivo - Barraginhas construídas	Unidade	0	0	---	22	0	0%
3.1.1	Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do comitê de bacia hidrográfica	Nº de eventos realizados	Unidade	48	45	94%	236	104	44%
3.1.2	Serviços de tecnologia da informação necessários ao funcionamento dos sistemas corporativos do comitê de bacia hidrográfica e da entidade delegatária	Contratação do Arcgis para implantação do SIGA	Unidade	0	0	---	1	1	100%
3.1.2	Serviços de tecnologia da informação necessários ao funcionamento dos sistemas corporativos do comitê de bacia hidrográfica e da entidade delegatária	Sistemas de TI concluído	Unidade	0	0	---	1	0	0%
3.1.3	Participação dos membros do comitê de bacia hidrográfica em reuniões e apoio em eventos internos e externos	Relatórios de Diárias de membros do CBH-Doce	Unidade	0	505	---	16	526	100%

AGEDOCE				EXECUÇÃO FÍSICA GLOBAL					
ID PAP	NOME DA AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	EXECUÇÃO FÍSICA – EXERCÍCIO 2022			ACUMULADO ATÉ O EXERCÍCIO DE:		2022
				PREVISTA PARA O EXERCÍCIO 2022	EXECUTADA NO EXERCÍCIO 2022	EXECUTADA NO EXERCÍCIO 2022/ PREVISTA PARA O EXERCÍCIO 2022 (%)	PREVISTA GLOBAL	EXECUTADA ATÉ O EXERCÍCIO 2022	EXECUTADA ATÉ O EXERCÍCIO 2022/ PREVISTA GLOBAL (%)
3.1.3	Participação dos membros do comitê de bacia hidrográfica em reuniões e apoio em eventos internos e externos	Nº de membros do CBH participantes nas reuniões	Unidade	484	505	100%	1.384	505	36%
4.2.1	Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária	Sede da ED em funcionamento	Unidade	0	0	---	1	1	100%
4.2.1	Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária	Relatório de manutenção da entidade delegatária	Unidade	1	1	100%	4	1	25%
4.2.2	Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária	Relatório Anual de Contas	Unidade	0	0	---	1	1	100%
4.2.2	Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária	Relatório administrativo do funcionamento	Unidade	1	1	100%	4	1	25%
4.2.3	Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	Relatório Anual de Contas	Unidade	1	1	100%	5	2	40%
4.2.4	Capacitação de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	Nº pessoal administrativo e da diretoria executiva capacitado	Unidade	22	22	100%	94	22	23%
4.2.5	Deslocamento de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	Nº de relatórios de diárias e deslocamento	Unidade	0	0	---	34	22	65%
4.2.5	Deslocamento de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	Nº eventos com participação de pessoal administrativo e de dirigentes	Unidade	2	2	100%	2	2	100%

Todas as contratações realizadas pela AGEDOCE e descritas neste Relatório foram realizadas por meio de aplicação direta dos recursos da cobrança, conforme descritos nos tópicos a seguir.

4.9.1. Finalidade 1 - Gestão de Recursos Hídricos

Programa: 1.1. Planos de Recursos Hídricos (PRH)

Ação: 1.1.1. Elaboração, atualização ou revisão do Plano de Recursos Hídricos (PRH)

Tal ação se refere ao acompanhamento do processo de “*Revisão e Atualização do Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Doce (PIRH Doce), Incluindo seus Respectivos Planos Diretores de Recursos Hídricos (PDRHs)/Planos de Ações de Recursos Hídricos (PARHs), e Proposta de Enquadramento dos Corpos de Água da Bacia em Classes segundo os Usos Preponderantes e Atualização do Enquadramento dos Cursos d’Água da Bacia do Rio Piracicaba*”, contratado pela ANA, em maio de 2021.

Considerando que o acompanhamento foi realizado pela equipe da AGEDOCE, não houve contratação e desembolso para a presente ação.

Ao todo, o processo de revisão/atualização do PIRH e elaboração da proposta de enquadramento contempla 08 (oito) etapas:

- **Etapa 1** – Plano de Trabalho;
- **Etapa 2** – Elaboração do Manual Operativo Preliminar (MOP);
- **Etapa 3** – Consolidação do Estado da Arte sobre a Situação e a Gestão de Recursos Hídricos na Bacia;
- **Etapa 4** – Prognóstico e Alternativas de Enquadramento;
- **Etapa 5** – Atualização do Plano de Ações do PIRH-Doce e dos PARHs/PDRHs e Priorização;
- **Etapa 6** – Proposta de Enquadramento e Programa de Efetivação;

- **Etapa 7** – PIRH e PDRHs/PARHs Atualizados;
- **Etapa 8** – Banco de Dados, Resumo Executivo e Manual Operativo.

Nesse processo, o CBH-Doce e CBHs Afluentes avaliam e discutem os produtos da Revisão do PIRH, aprovam o Plano de Bacia e as classes de enquadramento propostas, emitem resoluções e encaminham as propostas de enquadramento para aprovação pelos Conselhos de Recursos Hídricos, de acordo com as atribuições do CNRH (âmbito federal) e dos CERHs (âmbito estadual – bacias afluentes).

As discussões dos estudos são realizadas com a Câmara Técnica de Integração (CTI), composta por representantes do CBH-Doce e das 11 bacias afluentes, e com o Grupo de Revisão do Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia do rio Doce (GT-Plano), criado no âmbito da CTI, e composto por seis membros.

A AGEDOCE por sua vez acompanha todo o desenvolvimento dos trabalhos. Além disso, a Entidade Delegatária contribui com a análise técnica dos produtos, é responsável pela organização e mobilização das reuniões no âmbito do GTPlano e da CTI, apoia a mobilização dos membros dos comitês e demais atores da bacia para a participação nas oficinas e consultas públicas e envia mensalmente a atualização do status das ações prioritizadas no MOP Preliminar.

Em 2021, conforme informado no Relatório de Ações do PAP do ano anterior, foram realizadas as Etapas 1 – Plano de Trabalho, 2 – Elaboração do MOP Preliminar e 3 - Consolidação do Estado da Arte sobre a Situação e a Gestão de Recursos Hídricos na Bacia. Todos os eventos e reuniões ocorreram em ambiente virtual considerando as medidas de segurança sanitária devido à Pandemia da COVID-19.

Ao longo do ano de 2022, houve a continuidade do processo de revisão do PIRH-Doce e elaboração da proposta de Enquadramento, sendo realizadas as seguintes atividades, no âmbito das *Etapas 04 - Prognóstico e Alternativas de Enquadramento, 05 - Atualização do Plano de Ações do PIRH-Doce e dos PARHs/PDRHs e Priorização e 06 - Proposta de Enquadramento e Programa de Efetivação:*

- [Reunião Ampliada da Diretoria Colegiada – 21/02/2022;](#)

- [Reunião Ampliada da Diretoria Colegiada – 04/08/2022;](#)
- [Reunião Conjunta CTI e GTPLANO – 31/03/2022;](#)
- [Reunião Conjunta CTI e GTPLANO – 19/05/2022;](#)
- [Reunião Conjunta CTI e GTPLANO – 07/10/2022;](#)
- [Reunião Conjunta CTI e GTPLANO – 20/12/2022;](#)
- Oficinas de Aproximação e Consolidação – Etapa 04, 05 e 06
- Consultas Públicas - Etapas 04, 05 e 06

Durante o mês de abril, além das reuniões das instâncias dos CBHs, foram realizadas onze oficinas e três consultas públicas para apresentar os resultados da etapa de Prognóstico do novo Plano Integrado de Recursos Hídricos (PIRH-Doce) e a proposta de enquadramento dos corpos d'água da bacia do rio Doce e afluentes em classes. As atividades envolveram mais de 500 participantes.

O objetivo do Prognóstico foi indicar ações e intervenções eficientes para construir um futuro que dê conta das demandas em cada trecho dessas bacias. Isso é feito considerando a quantidade e a qualidade da água; com base nas possibilidades de desenvolvimento social e econômico em cenários de curto, médio e longo prazos e lançando mão de projeções elaboradas a partir dos dados levantados na etapa de Diagnóstico.

Ainda no escopo do processo de revisão do PIRH, nos meses de outubro e novembro, foram realizadas as atividades da etapa do processo destinadas à apresentação do Plano de Ações (Etapa 5), a Proposta de Enquadramento e o Programa de Efetivação (Etapa 6) para a Bacia Hidrográfica do Rio Doce.

Os eventos, realizados presencialmente e com transmissão online, tiveram como sedes as cidades de Governador Valadares, Itabira, João Monlevade, Ponte Nova, Caratinga, Lajinha, Linhares e Colatina. Na oportunidade, os participantes puderam validar as ações para a gestão eficiente dos recursos hídricos a partir da priorização de problemas a serem solucionados nas bacias e discutir alternativas de enquadramento mais adequadas para cada curso d'água.

Os eventos foram realizados pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), comitês das bacias afluentes, Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM) e Agência Estadual de Recursos Hídricos (AGERH/ES), com apoio da AGEDOCE e Engecorps.



Figura 2 - Oficina do PIRH-Doce em Lajinha/MG



Figura 3 - Oficina do PIRH-Doce em João Monlevade/MG



Figura 4 - Convites Oficinas e Consultas PIRH

Até o encerramento de 2022, a Etapa 6 estava em andamento.

Todos os Produtos e Documentos complementares, elaborados até então, podem ser encontrados no repositório nos sites do CBH-Doce (<https://www.cbhdoce.org.br/repositorio>) e da AGEDOCE (<https://agedoce.org.br/2023/05/18/repositorio/>).

Em 2023, a continuidade da Etapa 6 e as demais etapas (etapas 7 a 8) serão acompanhadas pela AGEDOCE.

Programa: 1.4. Sistema de informações sobre recursos hídricos

Ação: 1.4.1. Desenvolvimento, implantação, manutenção ou atualização de sistemas de informações e de suporte à decisão sobre recursos hídricos

Após tratativas com a ANA, foi autorizado o aditivo ao Contrato n° 12/2020/AGEVAP que a AGEVAP Matriz já possuía, para incluir a AGEDOCE. Dessa forma, a prestação

dos serviços de gerenciamento, desenvolvimento, implantação, integração, manutenção e atualização do sistema integrado de gestão das águas – SIGA passou a incluir a Bacia Hidrográfica do rio Doce e as bacias afluentes.

Na 48ª Reunião Extraordinária do CBH-Doce, ocorrida no dia 13/05/2021, o Sistema Integrado de Gestão de Águas do rio Doce (SIGADOCE) foi lançado, com a apresentação do módulo SIGAWEB DOCE. Tal módulo é destinado aos usuários de recursos hídricos, comitês de bacia, acadêmicos e sociedade interessada na gestão das águas da Bacia do rio Doce e permite o acesso a um variado acervo de geodados e informações sobre a gestão hídrica no território da bacia.

Em 2022, houve inserção de mais camadas no SIGAWEB DOCE (<https://sigaaguas.org.br/sigaweb/apps/doce/>) e publicação dos módulos assinaturas, controle de bens e patrimônio e almoxarifado.

O valor desembolsado no exercício com a ação 1.4.1 corresponde a R\$ 49.889,76 (quarenta e nove mil, oitocentos e oitenta e nove reais, e setenta e seis centavos).

Por sua vez, o valor acumulado desembolsado foi de R\$ 501.275,76 (quinhentos e um mil, duzentos e setenta e cinco reais, e setenta e seis centavos).

Programa: 1.5. Cobrança pelo uso dos recursos hídricos

Ação: 1.5.1. Estudos de fundamentação para a atualização dos valores e mecanismos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos

A presente ação foi priorizada pelo CBH-Doce para ocorrer nos anos de 2021 e 2023.

Em 2021, a AGEDOCE elaborou estudo da cobrança, para atendimento da condicionante da Resolução CNRH nº 212/2020 (Artigo 3º), que delegou para a AGEDOCE o exercício de funções inerentes à Agência de Água da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, conforme apresentado abaixo:

“Art. 3º - Até 30 de junho de 2021, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce deverá apresentar proposta de revisão dos mecanismos e valores da cobrança pelo uso dos recursos hídricos de sua área de atuação ao CNRH.

Parágrafo único. **Caso a proposta a que se refere o caput não assegure a viabilidade financeira da entidade delegatária, esta delegação será revogada”**

Considerando o estudo da cobrança apresentado, a Resolução CNRH nº 227, de 4 de novembro de 2021, aprovou os valores da cobrança constantes na Deliberação Normativa CBH-Doce nº 93/21. No Art. 2º da resolução supracitada é pontuado:

“Art. 2º Até 30 de junho de 2023, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce deverá apresentar proposta de revisão dos mecanismos e valores da cobrança pelo uso dos recursos hídricos de sua área de atuação ao CNRH.

Parágrafo único. O CBH-Doce deverá apresentar a avaliação da viabilidade financeira da Agência de Água ou entidade delegatária de suas funções.”

Nesse sentido, em 2023, a ação será executada em atendimento ao art. 2º da Resolução CNRH nº 227, de 4 de novembro de 2021.

Programa: 1.8. Segurança hídrica e eventos críticos

Ação: 1.8.1. Desenvolvimento, implantação, manutenção ou atualização de sistemas de alerta a cheias e inundações

A bacia do rio Doce sofre com a ocorrência frequente de cheias, tanto as de âmbito regional, causadas por precipitação de longa duração e intensidade, atingindo grandes áreas, como as de âmbito local, provocadas por precipitações de curta duração e forte intensidade e em pequenas áreas.

Um dos mais importantes encaminhamentos para a adequada gestão de cheias é a adoção de medidas que propiciem a previsão de seu desenvolvimento, a prevenção e a mitigação dos impactos resultantes das inundações, de forma a tornar possível

ações de resposta rápida que ofereçam assistência aos atingidos e a preservação dos serviços e equipamentos públicos, assim como a redução das perdas econômicas e a proteção das propriedades.

Torna-se imperativo agregar ao planejamento urbano e de gestão de recursos hídricos instrumentos focados diretamente na gestão do risco de inundações, que organizem o esforço de lidar com eventos que não podem ser programados, que se instalam sem que se possa prever com uma antecedência confortável e que não podem ser evitados. Tal necessidade é reconhecida pela população da bacia, que a elegeu como uma das questões centrais do Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do rio Doce – PIRH-Doce.

O PIRH-Doce, aprovado em julho de 2010, por meio do Programa de Convivência com as Cheias (P31), propõe metas para reduzir a susceptibilidade a inundações, dentre as quais se destacam a elaboração de modelo hidrológico de cheias, o mapeamento das áreas inundáveis e o inventário de infraestrutura necessária para a mitigação das cheias. Ressalta-se que o desenvolvimento de um sistema de previsão de vazões de curto prazo é também um meio para o aperfeiçoamento do atual Sistema de Alerta Contra Cheias da Bacia do Rio Doce, operado pela CPRM.

Assim, visando atender o disposto no P31, foi iniciada em 2012 uma articulação entre a ANA e a antiga entidade delegatária das funções de agência de bacia do rio Doce, voltada para a prevenção de inundações naturais. Foram previstos a modelagem matemática para a simulação de cheias, o mapeamento das áreas inundáveis e o desenvolvimento de um sistema de previsão de enchentes, a serem financiados pelos recursos da cobrança pelo uso da água na bacia.

Com o apoio da ANA, a antiga entidade delegatária realizou a contratação do serviço de geoprocessamento, no qual foram elaborados os seguintes produtos, entre 2012 e 2015:

- Classificação do uso e ocupação do solo, com 10,0 m de precisão planimétrica, e modelo digital de superfície (MDS), com precisão altimétrica de 5,0 m, para toda a bacia do rio Doce;

- Aquisição de imagem de satélite de alta resolução em 22 áreas (inclui área urbana de 27 cidades), e MDS com precisão altimétrica de 1,0 m e planimétrica de 0,5 m;
- Classificação do uso e ocupação do solo com resolução planimétrica de 1,0 m na zona urbana em 14 cidades com mais de 50 mil habitantes.

Também com o apoio da ANA foi contratado levantamento de 321 seções transversais topobatimétricas ao longo das calhas dos rios Doce, Piranga, Piracicaba e Caratinga, que serão utilizadas nas simulações de cheias naturais; além de outras 54 seções transversais topobatimétricas para auxílio em simulações para futuros estudos de rupturas de barragens. O levantamento e apresentação de relatórios foi feito e entregue entre 2017 e 2019.

Diante do exposto e das atividades já executadas e em execução, decidiu-se pelo andamento da meta para redução da susceptibilidade a inundações por meio da elaboração de um Termo de Referência, o qual está voltado para a concepção de um sistema de prevenção de inundações, constituído pela modelagem hidrológica e hidráulica, o mapeamento das áreas inundáveis e o modelo de previsão de vazões de curto prazo.

O sistema de prevenção se relaciona diretamente aos planos de contingência e ao planejamento urbano. De fato, tal sistema é imprescindível para a execução de planejamentos futuros, tanto de urbanização quanto de possíveis intervenções estruturais para proteção contra inundações, além de base para o fortalecimento do Sistema de Alerta já existente na bacia do rio Doce, melhorando a precisão do deslocamento das ondas de cheia e o horizonte de previsão.

Para atendimento a esta demanda, e em atendimento ao Plano de Aplicação Plurianual - PAP do CBH-Doce, a AGEDOCE estruturou seu planejamento estratégico definindo a contratação de uma empresa, especializada em engenharia, para apoiá-la na elaboração de estudos técnicos, elaboração de mapas e desenvolvimento de sistemas.

Execução da Ação em 2021

As ações realizadas em 2021 limitaram-se na elaboração, pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), de uma minuta de Termo de Referência para subsidiar a contratação do P31 por parte da AGEDOCE. Essa minuta de TDR foi enviada à Entidade Delegatária no dia 14/06/2021.

Execução da Ação em 2022

Considerando a necessidade de constituir Grupo de Trabalho específico para proceder ao acompanhamento Programa de Convivência com as Cheias (P31) e do Sistema de Alerta de Eventos Críticos – SACE/CPRM na Bacia do rio Doce, dada a especificidade técnica e relevância dos temas para a Bacia do rio Doce, o CBH-Doce, por meio da Deliberação Normativa nº 105, de 23 de junho de 2022, instituiu o Grupo de Trabalho (GT-Cheias) para o acompanhamento do Programa de Convivência com as Cheias - P31 e do Sistema de Alerta de Eventos Críticos – SACE/CPRM na Bacia do rio Doce.

O GT-Cheias tem por atribuições apoiar, articular e acompanhar o desenvolvimento das ações hierarquizadas no PAP 2021-2025 no âmbito do Programa de Convivência com as Cheias (P31), bem como, apoiar, articular e acompanhar estudos, projetos e ações relacionadas com a operação, ampliação e modernização do Sistema de Alerta de Eventos Críticos – SACE/CPRM na Bacia do rio Doce

O planejamento, fiscalização e monitoramento das ações foi atribuído à Escola de Projetos, programa proposto pela AGEDOCE e o CBH Doce no PAP 2021-2025 que visa capacitar diferentes atores da bacia enquanto atua na implementação de programas e projetos com foco em recursos hídricos.

Após uma ampla discussão no Termo de Referência elaborado pela AGEDOCE no GT-Cheias, na CTGEC e no CBH-Doce, no dia 20 de outubro de 2022 foi publicado o Ato Convocatório nº 15/2022, cujo objeto foi a contratação de empresa de consultoria especializada na prestação de serviço para realização de estudos de simulação matemática da transformação de chuva em vazão e propagação de inundações, elaboração de mapas de inundação em aglomerados urbanos e desenvolver um

sistema de previsão de vazões de curto prazo, em rios da bacia hidrográfica do rio Doce, em consonância com o Programa P31 – Programa de Convivência com as Cheias.

A sessão de abertura do Ato Convocatório ocorreu no dia 06 de dezembro de 2022. O certame estava em fase recursal até o encerramento de 2022.

Ação: 1.8.2. Desenvolvimento, implantação, manutenção ou atualização de salas de situação

A execução de tal ação estava prevista para acontecer em 2022, porém, devido a priorização de outros programas por parte do CBH-Doce e conforme estratégia de atuação da AGEDOCE para atendimento dos Indicadores e Metas do Contrato de Gestão nº 034/ANA/2020.

Ação: 1.8.4. Estudos, planos, projetos e obras para implantação, expansão ou adequação de estruturas hidráulicas para aumento da segurança hídrica

Diante do quadro de crise hídrica em Minas Gerais, instalado desde 2014, e da escassez hídrica vivida atualmente no Espírito Santo, o CBH-Doce juntamente com a AGEDOCE, definiram como ação prioritária, para acompanhamento de sua execução física, a **Ação 1.8.4. – Estudos, planos, projetos e obras para implantação, expansão ou adequação de estruturas hidráulicas para aumento da segurança hídrica**, em atendimento ao Indicador 3 – Índice de Execução Física de Ação Priorizada pelo CBH, do Contrato de Gestão nº 034/ANA/2020.

A ação 1.8.4 também atende à implementação do P21 – Programa de Segurança Hídrica pertencente ao Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do rio Doce (PIRH/Doce).

Em 2021, a Matriz de Execução da Ação 1.8.4 foi aprovada pelo CBH-Doce (Deliberação Normativa CBH-Doce nº 100, de 14 de dezembro de 2021):

CONTRATO DE GESTÃO nº 34/ANA/2020 (AGEDOCE)									
ÍNDICE DE EXECUÇÃO FÍSICA DE AÇÃO(ÕES) PRIORIZADA(S) PELO CBH									
DELIBERAÇÃO NORMATIVA CBH-DOCE Nº 100, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021									
AÇÃO DO PAP	1.8.4 - Estudos, planos, projetos e obras para implantação, expansão ou adequação de estruturas hidráulicas para aumento da segurança hídrica								
ETAPAS	PRODUTOS MENSURÁVEIS	%A	META	2021	2022	2023	2024	2025	R/P
1. MATRIZ COM AÇÃO PRIORIZADA E META APROVADA PELO CBH									
	1	Planilha com a estratégia e planejamento concluído	100%	100%	100%				100%
	2	Pareceres Técnicos das CTs com o planejamento ajustado	100%	40%	40%				100%
	3	Deliberação com aprovação da Matriz e do planejamento pelo CBH	100%	30%	30%				100%
2. ELABORAÇÃO DE ESTUDO E PROJETO EXECUTIVO DEMONSTRATIVO									
	4	TdR, orçamento e cronograma físico financeiro concluído	15%	15%		0%			0%
	5	Contrato do projeto assinado	0%	3%	0%				0%
	6	Estudo e projeto executivo concluído	0%	9%	0%				0%
3. ATO CONVOCATÓRIO E LICITAÇÃO DA OBRA									
	7	Acordo de cooperação técnica assinado	35%	20%		0%			0%
	8	Ato convocatório da licitação da obra concluída	0%	4%	0%				0%
	9	Contrato da obra assinado	0%	6%	0%				0%
	9	Contrato da obra assinado	0%	10%	0%				0%
4. INÍCIO DE EXECUÇÃO DA OBRA									
	10	Relatório de medição de obra - 10% concluído	65%	30%			0%		0%
	11	Relatório de medição de obra - 30% concluído	0%	3%			0%		0%
	11	Relatório de medição de obra - 30% concluído	0%	9%			0%		0%
	12	Relatório de medição de obra - 60% concluído	0%	18%			0%		0%
5. EXECUÇÃO, CONCLUSÃO DA OBRA, TESTES OPERACIONAIS E START UP									
	13	Relatório de medição de obra - 70% concluído	100%	35%				0%	0%
	14	Relatório de medição de obra - 100% concluído	0%	8%				0%	0%
	14	Relatório de medição de obra - 100% concluído	0%	17%				0,0%	0%
	15	Relatório de testes e start up	0%	10%				0,0%	0%

%A Resultado Acumulado até o Exercício
R / P Realizado / Previsto
META Percentual ou peso da etapa específica

Figura 5 - Matriz de Execução da Ação 1.8.4

Conforme pode ser verificado na **Matriz de Execução da Ação 1.8.4**, em 2022, está prevista a realização da **Etapa 2 - Elaboração de Estudo e Projeto Executivo Demonstrativo**, que corresponde a 15% do que está previsto para ser realizado nos anos 2 a 5 (100%).

Em 2022, a AGEDOCE executou e concluiu a **Etapa 2 – Elaboração de Estudo e Projeto Executivo Demonstrativo (15%)**, que é subdividida nos produtos:

- **Produto 4 - TdR, orçamento e cronograma físico-financeiro concluído (3%);**
- **Produto 5 - Contrato do projeto assinado (3%);**
- **Produto 6 - Estudo e projeto executivo concluído (9%);**

Em 2022, a Escola de Projetos elaborou proposta de critérios de seleção e hierarquização, em relação à vulnerabilidade hídrica, de municípios para serem contemplados com projetos e obras de segurança hídrica. Tal proposta foi discutida

na Câmara Técnica de Eventos Críticos (CTGEC), no dia 03/02/2022, e aprovada em plenária, no dia 17/02/2022, conforme [Deliberação Normativa nº 104, de 17 de fevereiro de 2022](#).

No dia 07/04/2022, o CBH-Doce publicou, por meio da AGEDOCE, [Edital de Chamamento Público nº 01/2021](#), para a “Manifestação de interesse dos municípios inseridos na bacia do rio doce para elaboração de projetos e execução obras para implantação, expansão ou adequação de estruturas hidráulicas para aumento da segurança hídrica, através da implementação do Programa P21 – Programa de Incremento de Segurança Hídrica.”

Como resultado, 11 (onze) municípios foram classificados e hierarquizados, conforme abaixo:Itaguaçu/ES;

- 1º. Nova Era/MG;
- 2º. Viçosa/MG;
- 3º. Guanhães/MG;
- 4º. João Monlevade/MG;
- 5º. Franciscópolis/MG;
- 6º. Senador Firmino/MG;
- 7º. São Geraldo do Baixio/MG;
- 8º. Itabira/MG;
- 9º. Conselheiro Pena/MG;
- 10º. Raul Soares/MG.

A partir dos municípios selecionados, a Escola de Projetos elaborou Termo de Referência, orçamento e cronograma-financeiro para a “contratação de empresa especializada para atuar na elaboração de estudos de concepção, projetos básicos e executivos de estruturas hidráulicas para garantia da Segurança Hídrica, em consonância ao programa P21 – Programa de Incremento de Disponibilidade Hídrica”, publicando o [Ato Convocatório nº 08/2022](#), no dia 08/08/2022.

Dessa forma, a AGEDOCE concluiu o avanço físico referente a 3% (três por cento) com a entrega do **Produto 4 – TDR, orçamento e cronograma físico-financeiro concluído**.

Após a publicação do Ato Convocatório nº 08/2022 e o devido processo licitatório, a empresa Consórcio Equilíbrio-HidroBR foi a vencedora do certame e o Contrato nº 22/2022 foi assinado, concluindo então a entrega do **Produto 5 – Contrato do projeto assinado (3%)**.

Dos 11 (onze) municípios selecionados no Edital nº 01/2022, o município de Itaguaçu foi o primeiro colocado no resultado na hierarquização prevista no edital. Com a seleção do município prioritário e a conclusão do avanço físico das metas para o ano de 2022, foi elaborado o Estudo de Concepção e o Projeto Executivo do município de Itaguaçu/ES. Dessa forma, a AGEDOCE entregou o **Produto 6 – Estudo e Projeto Executivo Concluído** e concluiu a **Etapa 2** da Matriz.

Após, a entrega do Produto 6, a AGEDOCE assinou com o município de Itaguaçu/ES, o Contrato de Transferência nº 06/2022 objetivando a execução de obras no âmbito do Programa P21 – Programa de Incremento de Disponibilidade Hídrica, hierarquizado através do Edital de Chamamento Público nº 01/2022.

SITUAÇÃO GERAL DA CONTRATAÇÃO	
Objeto:	Custo de Pessoal – Técnico
Valor Executado Acumulado:	R\$ 211.021,56
Valor Executado em 2022:	R\$ 169.962,11
Finalidade:	1. Gestão de Recursos Hídricos
Programa do PAP:	1.8. Segurança hídrica e eventos críticos
Ação:	1.8.4. Estudos, planos, projetos e obras para implantação, expansão ou adequação de estruturas hidráulicas para aumento da segurança hídrica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Custo referente ao pagamento de pessoal técnico que atua nesta ação.

SITUAÇÃO GERAL DA CONTRATAÇÃO

Objeto:	Diária e Deslocamento – Técnico
Valor Executado Acumulado:	R\$ 3.548,06
Valor Executado em 2022:	R\$ 3.548,06
Finalidade:	1. Gestão de Recursos Hídricos
Programa do PAP:	1.8. Segurança hídrica e eventos críticos
Ação:	1.8.4. Estudos, planos, projetos e obras para implantação, expansão ou adequação de estruturas hidráulicas para aumento da segurança hídrica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Custo referente ao custeio de diárias e deslocamento com pessoal técnico que atua na presente ação.

SITUAÇÃO GERAL DA CONTRATAÇÃO

Objeto:	Aquisição de computadores para funcionários administrativos e da Escola de Projetos da AGEVAP – Filial Governador Valadares
Empresa Executora:	PANTANAL INFORMATICA LTDA
Ato convocatório:	Ato convocatório nº 11/2022
Contrato:	Contrato nº 26/2022
Valor do Contrato:	R\$ 26.382,00
Data Assinatura do Contrato:	24/11/2022
Data da Emissão da O.S.:	Não se aplica
Prazo Contratual:	60 dias
Valor Executado Acumulado:	R\$ 0,00
Valor Executado em 2022:	R\$ 0,00
Cronograma Físico – Financeiro Realizado:	Não se aplica.
Atraso:	Não se aplica.
Finalidade:	1. Gestão de Recursos Hídricos
Programa do PAP:	1.8. Segurança hídrica e eventos críticos
Ação:	1.8.4. Estudos, planos, projetos e obras para implantação, expansão ou adequação de estruturas hidráulicas para aumento da segurança hídrica
Programa do PIRH:	Não se aplica.
Meta do PIRH:	Não se aplica.
Atividade do PIRH:	Não se aplica.
Alcance da Meta:	Não se aplica.
Observação:	--
Fase Atual da Ação:	Em andamento.
Detalhamento da Ação:	A entrega dos produtos foi realizada no dia 27/12/2022, sendo a validação e pagamento realizada em janeiro/2023. Log, não houve desembolso no exercício avaliado no presente relatório.

SITUAÇÃO GERAL DA CONTRATAÇÃO

Objeto:	Contratação de empresa especializada para elaboração de estudos de concepção, projetos básicos e executivos de estruturas hidráulicas para garantia da segurança hídrica em consonância com o programa P21 – Programa de Incremento de Disponibilidade Hídrica
Empresa Executora:	CONSÓRCIO EQUILÍBRIO-HIDROBR
Ato Convocatório:	Ato convocatório nº 08/2022
Contrato:	Contrato nº 22/2022
Valor do Contrato:	R\$ 2.336.180,20
Data Assinatura do Contrato:	16/11/2022
Data da Emissão da O.S.:	23/11/2022
Prazo Contratual:	12 meses (16/11/2023)
Valor Executado Acumulado:	R\$ 70.598,66
Valor Executado em 2022:	R\$ 70.598,66
Cronograma Físico – Financeiro Realizado:	Não se aplica.
Atraso:	Não se aplica.
Finalidade:	1. Gestão de Recursos Hídricos
Programa do PAP:	1.8. Segurança hídrica e eventos críticos
Ação:	1.8.4. Estudos, planos, projetos e obras para implantação, expansão ou adequação de estruturas hidráulicas para aumento da segurança hídrica
Programa do PIRH:	P21 - Programa de Incremento da Disponibilidade Hídrica
Meta do PIRH:	Não aplicável
Atividade do PIRH:	Não aplicável
Alcance da Meta:	Não aplicável
Observação:	A ação 1.8.4 é a meta prioritária definida pelo CBH-Doce para ter objeto de acompanhamento físico em atendimento ao Indicador 3 - Índice de execução física de ação(ões) priorizada(s) pelo CBH.
Fase Atual da Ação:	Em andamento.
Detalhamento da Ação:	Em 2022, a empresa entregou o Produto 1 – Plano de Trabalho. O pagamento realizado se refere aos custos do Produto 1.

SITUAÇÃO GERAL DA CONTRATAÇÃO

Objeto:	Transferência de recursos financeiros da CONTRATANTE para o CONTRATADO, objetivando a execução de obras no âmbito do Programa P21 – Programa de Incremento de Disponibilidade Hídrica, hierarquizado através do Edital de Chamamento Público nº 01/2022.
Tomador (Beneficiário):	Prefeitura Municipal de Itaguaçu/ES
Ato Convocatório:	SAAE Itaguaçu

Contrato:	A ser contratado pela prefeitura.
Valor do Contrato:	Contrato de Transferência nº 06/2022
Data Assinatura do Contrato:	R\$ 2.396.505,19
Data da Emissão da O.S.:	07/12/22
Prazo Contratual:	Não se aplica
Valor Repassado Acumulado:	24 meses - 31/12/2025
Valor Repassado em 2022:	R\$ 2.396.505,19
Tomador (Beneficiário):	R\$ 2.396.505,19
Cronograma Físico – Financeiro Realizado:	Não se aplica.
Atraso:	Não se aplica.
Finalidade:	Gestão de Recursos Hídricos
Programa do PAP:	1.8. Segurança hídrica e eventos críticos
Ação:	1.8.4. Estudos, planos, projetos e obras para implantação, expansão ou adequação de estruturas hidráulicas para aumento da segurança hídrica
Programa do PIRH:	P21 - Programa de Incremento da Disponibilidade Hídrica
Meta do PIRH:	Não aplicável
Atividade do PIRH:	Não aplicável
Alcance da Meta:	Não aplicável
Observação:	Na ocasião da elaboração do PAP 2021/2025, a revisão do PIRH estava sendo contratada pela ANA. Logo, o Plano vigente a época não continha esse detalhamento de metas.
Fase Atual da Ação:	Em andamento.
Detalhamento da Ação:	O município de Itaguaçu foi classificado, por meio do Edital de Chamamento Público nº 01/2022, como 1º colocado ser contemplado com a elaboração de projeto e execução obra para implantação, expansão ou adequação de estruturas hidráulicas para aumento da segurança hídrica, através da implementação do Programa P21 – Programa de Incremento de Segurança Hídrica. Em 2022, o Projeto Executivo foi elaborado e o Contrato de Transferência nº 06/2022, para que o município contrate a obra, foi assinado com a AGEDOCE. Quando o município contratar a obra, todo o processo será acompanhado pela Escola de Projeto.

Programa: 1.11. Comunicação, mobilização social, educação e capacitação técnica

Ação: 1.11.1. Comunicação social voltada ao fortalecimento do comitê de bacia hidrográfica

SITUAÇÃO GERAL DA CONTRATAÇÃO	
Objeto:	Prestação de serviços de comunicação, consultoria e assessoria de imprensa, manutenção, hospedagem e suporte dos sites para os Comitês das Bacias Hidrográficas dos rios Doce, Piranga, Piracicaba, Santo Antônio, Suaçuí, Caratinga e Manhuaçu, bem como para a Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP – Filial Governador Valadares-MG, no exercício das funções de Agência de Água da Bacia Hidrográfica do Rio Doce
Empresa Executora:	Prefácio Comunicação Ltda.
Ato Convocatório:	Ato Convocatório nº 03/2021
Contrato:	Contrato nº 09/2021
Valor do Contrato:	R\$ 2.202.639,04
Data Assinatura do Contrato:	03/11/2021
Data da Emissão da O.S.:	03/11/2021
Prazo Contratual:	36 meses 03/11/2024
Valor Executado Acumulado:	<u>CG ANA Investimento (92,5%): R\$ 382.001,76</u> <u>CG ANA Custeio (7,5%): 15.218,07</u>
Valor Executado em 2022:	<u>CG ANA Investimento (92,5%): R\$ 361.655,93</u> <u>CG ANA Custeio (7,5%): R\$ 14.137,04</u>
Cronograma Físico – Financeiro Realizado:	Não se aplica.
Atraso:	Não se aplica.
Finalidade:	Gestão de Recursos Hídricos
Programa do PAP:	1.11. Comunicação, mobilização social, educação e capacitação técnica
Ação:	1.11.1. Comunicação social voltada ao fortalecimento do comitê de bacia hidrográfica
Programa do PIRH:	P71 - Programa de Comunicação Social
Meta do PIRH:	Não aplicável
Atividade do PIRH:	Não aplicável
Alcance da Meta:	Não aplicável
Observação:	Na ocasião da elaboração do PAP 2021/2025, a revisão do PIRH estava sendo contratada pela ANA. Logo, o Plano vigente a época não continha esse detalhamento de metas.
Fase Atual da Ação:	Em andamento.
Detalhamento da Ação:	Em 2022, foram elaborados os produtos e serviços da Etapa B (Briefing, Diagnóstico e Pesquisa Institucional), Etapa C (Boletins e Peças Gráficas) e Etapa D (Assessoria de Comunicação). Dessa forma, os desembolsos desta ação estão relacionados ao pagamento de tais etapas.

Ação: 1.11.4. Capacitação técnica relacionada ao planejamento e gestão de recursos hídricos

Em novembro/2022, a ANA e o CBH-Doce iniciaram as tratativas visando à construção de um Plano de Capacitação para o CBH-Doce, por meio de articulação entre a diretoria do comitê e a equipe de Capacitação do SINGREH. A partir dos diálogos iniciais, foi realizada, no dia 08 de dezembro de 2022, reunião da Câmara Técnica de Capacitação, Informação e Mobilização Social (CTCI) do CBH-Doce, visando à estruturação do Programa de Capacitação do CBH-Doce, abrangendo ações de capacitação e educação ambiental. A proposta visa realizar uma ação conjunta com os comitês de rios afluentes e com os órgãos gestores estaduais, de modo a abranger toda a Bacia.

Em 2023 será dada sequência à atividade, por meio da realização de uma oficina, na qual estarão reunidos atores estratégicos que desenvolvem ações de capacitação ligadas à temática de recursos hídricos e meio ambiente. A proposta é mapear projetos já em desenvolvimento que auxiliarão a subsidiar a elaboração do plano, o qual abrangerá ações exitosas já em curso, atreladas à criação de novas estratégias de capacitação.

Logo, os desembolsos de tal atividade estão previstos para ocorrer a partir de 2023.

4.9.2. Finalidade 2 – Agenda Setorial

Programa: 2.1. Recuperação da qualidade da água

Ação: 2.1.1. Elaboração, revisão ou atualização dos Planos Municipais de Saneamento Básico

Entre os anos de 2015 a 2017, antiga entidade delegatária do CBH-Doce executou a ação de contratação de empresas para a elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB) dos municípios inseridos na porção hidrográfica do rio Doce.

Ao todo, 165 (cento e sessenta e cinco) municípios foram contemplados com a elaboração dos PMSBs por meio de investimentos do CBH-Doce e dos CBHs de rios afluentes. O custo total da ação foi de R\$ 22.621.166,37 (vinte e dois milhões, seiscentos e vinte e um mil, cento e sessenta e seis reais e trinta e sete centavos).

Em 2018, em auditoria realizada pelo Tribunal de Contas da União (TCU), foi identificado que a falta de articulação entre os diversos atores do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH) levou ao insucesso da gestão da bacia do rio Doce, especialmente em relação à implementação das ações previstas no Plano Integrado de Recursos Hídricos da bacia Hidrográfica do rio Doce (PIRH-Doce).

A conclusão dos trabalhos por parte do TCU levou à identificação de atrasos na implementação do PIRH e do não cumprimento de metas previstas no documento, além de identificar riscos relacionados à estrutura e à organização do CBH-Doce e da antiga entidade delegatária.

Dessa forma, o TCU realizou determinações e recomendações a fim de melhorar a articulação dos entes do SINGREH na bacia do rio Doce e o processo de implementação do PIRH/Doce, por meio do acórdão 1749/2018.

Em relação à elaboração dos PMSBs, o acórdão determinou três recomendações a serem realizadas pela antiga entidade delegatária:

“9.1.2.4. identifique as situações mais críticas e intensifique a disponibilização de assistência técnica aos municípios que apresentarem dificuldade em tramitar a aprovação do PMSB pelo legislativo municipal;

9.1.2.5. assessore os municípios na busca por recursos junto a órgãos estatais e a outros organismos nacionais ou internacionais que disponibilizam recursos para investimento em saneamento básico;

9.1.2.6. disponibilize manuais aos municípios, em especial para elaboração de projetos voltados para a execução do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB)”.

A antiga entidade delegatária iniciou a execução da recomendação 9.1.2.4, por meio da realização de levantamento junto a todos os municípios da bacia. Para os municípios contemplados com os PMSBs custeados pelos comitês com recurso da cobrança, verificou-se se os PMSBs foram convertidos em lei. Para os demais municípios, solicitou-se o envio dos PMSBs bem como as legislações que instituíram os mesmos.

Considerando o encerramento de suas atividades em dezembro de 2020, a antiga ED não finalizou a implementação das recomendações previstas no Acórdão do TCU.

Em uma nova análise do TCU, relatada no acórdão 449/2021, por meio do ofício 11235/2021-TCU/Seproc, considerando que o contrato celebrado com a antiga ED foi rescindido, as recomendações nos itens 9.1.2.4, 9.1.2.5 e 9.1.2.6 do acórdão 1749/2018 foram consideradas como não aplicáveis. Entretanto o CBH-Doce e a AGEDOCE entendem tais recomendações como importantes e que devem ser realizadas.

Dessa forma, em atendimento às recomendações do acórdão 1749/2018, o CBH-Doce alocou no PAP 2021-2025 recurso para que a AGEDOCE realizasse a Ação 2.1.1 – Elaboração, revisão ou atualização dos Planos Municipais de Saneamento Básico. Para a execução da ação, planejou-se a elaboração de um estudo consolidado sobre os PMSBs com o intuito de implementar as recomendações supracitadas.

A elaboração do estudo estava prevista para ocorrer em 2021, entretanto considerando a estruturação da AGEDOCE em andamento, a priorização de outros programas por parte do CBH-Doce e conforme estratégia de atuação da AGEDOCE para atendimento dos Indicadores e Metas do Contrato de Gestão nº 034/ANA/2020, a mesma foi adiada para ser realizada em 2023.

Em 2022, a AGEDOCE publicou [Edital de Chamamento Público nº 02/2022](#) para “selecionar universidades e outras instituições de ensino e/ou pesquisa públicas ou

com fins não econômicos para firmar protocolo de intenções para cooperação técnica, científica, cultural e financeira entre os partícipes visando o desenvolvimento e execução de programas e projetos de cooperação técnica previstas no Plano de Aplicação Plurianual - PAP e o estabelecimento de mecanismos estratégias para sua realização”.

Ao todo, 3 instituições foram selecionadas:

- Faculdade Presidente Antônio Carlos – UNIPAC Governador Valadares-MG;
- Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE;
- Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM;
- Universidade Federal de Itajubá – UNIFEI;
- Universidade Federal de Itajubá – UNIFEI (Campus Itabira);
- Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP

A partir das parcerias firmadas com as instituições de ensino e/ou pesquisa, estagiários acadêmicos serão selecionados e apoiarão a Escola de Projetos no atendimento às recomendações do TCU.

Ação: 2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes domésticos

Na bacia hidrográfica do rio Doce um dos maiores problemas relacionados à poluição hídrica é o lançamento de esgotos sem o devido tratamento, de acordo com o Produto 3 - Consolidação do Estado da Arte sobre a situação e a Gestão De Recursos Hídricos na Bacia (Diagnóstico) (2021), elaborado para a atualização do PIRH-Doce, o baixo índice de cobertura na coleta e tratamento de esgotos é um problema histórico na bacia. Cerca de 68% do esgoto doméstico gerado pelos municípios seguem diretamente para os cursos d’água, sem nenhum tipo de tratamento.

Apenas 44 dos 211 municípios com sede na bacia têm ao menos 30% dos efluentes tratados em relação ao esgoto coletado, 87% de todo esgoto produzido na bacia é

coletado, entretanto, apenas 41% possui tratamento e 13% não possui coleta e nem tratamento. Isto se deve, principalmente, à falta de implementação de políticas públicas de investimentos direcionadas ao setor de coleta, afastamento e tratamento de esgotos, ou seja, à implantação de sistemas de esgotamento sanitário, resultando no comprometimento da qualidade da água do rio Doce.

O CBH-Doce, entendendo a necessidade de investimentos na implantação de sistemas de esgotamento sanitário para melhoria da qualidade ambiental da bacia, e ciente da fragilidade dos municípios da sua área de atuação em avançar na ampliação da cobertura de serviços de saneamento, alocou recurso no PAP 2021-2025 para a contratação de Projetos de Sistema de Esgotamento Sanitário para os municípios classificados no Edital de Chamamento Público nº 01/2017. Ao todo, 35 municípios foram classificados.

Como forma de organizar os aportes financeiros a serem realizados para os municípios contemplados com Edital de Chamamento 01/2017, foram traçadas duas estratégias. Os municípios com orçamento estimado acima de R\$ 250.000,00 e que estão com as regularidades fiscais em dia, são atendidos conforme Estratégia 1 (Via Caixa), na qual o município licita e contrata empresa para elaborar o projeto. O valor orçado é repassado via Caixa Econômica Federal, após assinatura de contratos de transferência. Após a contratação da empresa de elaboração do projeto, os valores são liberados à medida que os produtos previstos no TdR recebem parecer conclusivo.

Por sua vez, para os municípios com orçamento estimado menor que R\$ 250.000,00 e/ou o município não estar com a regularidade fiscal conforme, será adotada a Estratégia 2, na qual a AGEDOCE licita e contrata.

A **Figura 6** sintetiza as duas estratégias:

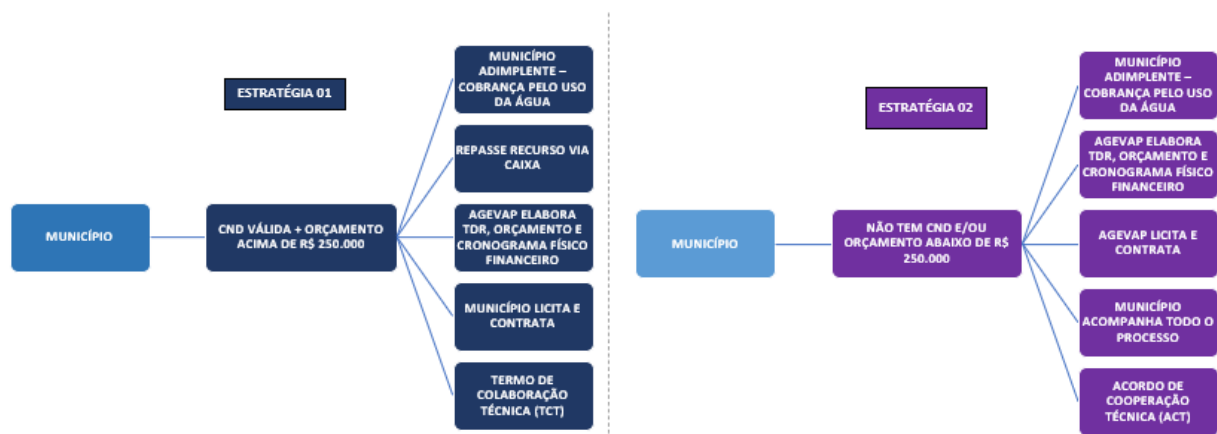


Figura 6 - Estratégias de Contratação dos Projetos de SES

Dos 35 municípios, 11 (onze) municípios não possuíam mais demanda para a elaboração de projeto de SES para as localidades pleiteadas, pois os mesmos foram elaborados com outras fontes de recursos.

Em 2021 e 2022, considerando a ESTRATÉGIA 1 com a assinatura de Contratos de Transferência com 16 e 01 municípios, respectivamente. O repasse de recursos ocorreu da seguinte forma: 10 municípios atendidos em 2021 (Santa Bárbara do Leste, Peçanha, Itanhomi, Abre Campo, Senador Firmino, Viçosa, Caratinga, Reduto, João Monlevade e Cajuri) e 07 municípios atendidos em 2022 (Brejetuba, Itabira, Rio Piracicaba, Aimorés, Santa Bárbara, Senhora de Oliveira e Brás Pires).

Após o repasse dos recursos para os municípios beneficiados, os municípios realizam a contratação dos projetos por meio de processos licitatórios e instituem um Grupo de Acompanhamento para fiscalização da contratação.

Os técnicos da Escola de Projetos realizam o acompanhamento de toda a contratação junto aos municípios, contribuindo na análise dos produtos de forma complementar à análise realizada pelo grupo de acompanhamento do município.

A previsão no PAP foi elaborada pra 35 municípios, o pagamento do técnico para esta ação e para o contrato com o agente financeiro. Considerando que 11 municípios não possuem projeto para atendimento, justifica-se a execução financeira baixa.

SITUAÇÃO GERAL DA CONTRATAÇÃO	
Objeto:	Custo de Pessoal – Técnico
Valor Executado Acumulado	R\$ 240.492,09
Valor Executado em 2022	R\$ 170.473,85
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa do PAP:	2.1. Recuperação da qualidade da água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes domésticos
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Custo referente ao pagamento de pessoal técnico que atua nesta ação.

SITUAÇÃO GERAL DA CONTRATAÇÃO	
Objeto:	Diária e Deslocamento – Técnico
Valor Executado Acumulado	R\$ 6.959,97
Valor Executado em 2022:	R\$ 4.228,32
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa do PAP:	2.1. Recuperação da qualidade da água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes domésticos
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Custo referente ao custeio de diárias e deslocamento com pessoal técnico que atua na presente ação.

SITUAÇÃO GERAL DA CONTRATAÇÃO	
Objeto:	Aquisição de computadores para funcionários administrativos e da Escola de Projetos da AGEVAP – Filial Governador Valadares
Empresa Executora:	PANTANAL INFORMATICA LTDA
Ato convocatório:	Ato convocatório nº 11/2022
Contrato:	Contrato nº 26/2022
Valor do Contrato:	R\$ 9.891,00
Data Assinatura do Contrato:	24/11/2022
Data da Emissão da O.S.:	Não se aplica
Prazo Contratual:	60 dias
Valor Executado Acumulado:	R\$ 0,00

Valor Executado em 2022:	R\$ 0,00
Cronograma Físico – Financeiro Realizado:	Não se aplica.
Atraso:	Não se aplica.
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa do PAP:	2.1. Recuperação da qualidade da água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes domésticos
Programa do PIRH:	Não se aplica.
Meta do PIRH:	Não se aplica.
Atividade do PIRH:	Não se aplica.
Alcance da Meta:	Não se aplica.
Observação:	--
Fase Atual da Ação:	Em andamento.
Detalhamento da Ação:	A entrega dos produtos foi realizada no dia 27/12/2022, sendo a validação e pagamento realizada em janeiro/2023. Log, não houve desembolso no exercício avaliado no presente relatório.

SITUAÇÃO GERAL DA CONTRATAÇÃO

Objeto:	Prestação de serviços no processo de análise, contratação e acompanhamento da execução financeira dos projetos com recursos arrecadados com a cobrança, mediante a celebração, junto aos entes beneficiários desses recursos, de CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA - Instrumento de natureza contratual, referente ao detalhamento das obrigações concernentes à execução do projeto selecionado.
Empresa Executora:	Caixa Econômica Federal
Ato Convocatório:	Inexigibilidade (Contratação realizada pela AGEVAP Matriz)
Contrato:	Contrato nº 46/2018
Valor Executado Acumulado:	R\$ 17.318,08
Valor Executado em 2022:	R\$ 17.318,08
Cronograma Físico – Financeiro Realizado:	Não se aplica.
Atraso:	Não se aplica.
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa do PAP:	2.1. Recuperação da qualidade da água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes domésticos
Programa do PIRH:	P11 – Programa de Saneamento da Bacia
Meta do PIRH:	Não aplicável
Atividade do PIRH:	Não aplicável
Alcance da Meta:	Não aplicável

Observação:	Na ocasião da elaboração do PAP 2021/2025, a revisão do PIRH estava sendo contratada pela ANA. Logo, o Plano vigente a época não continha esse detalhamento de metas.
Fase Atual da Ação:	Em andamento.
Detalhamento da Ação:	Custos com Caixa Econômica Federal referente à análise, contratação e acompanhamento da execução financeira dos projetos com os municípios participantes da presente ação.

SITUAÇÃO GERAL DA CONTRATAÇÃO

Objeto:	Elaboração de cadastro técnico, estudo de concepção, projetos básico e executivo e estudo ambiental de sistema de esgotamento sanitário do Município de Santa Bárbara do Leste/MG.
Empresa Executora:	Prefeitura Municipal de Santa Barbara Do Leste/MG - CAIXA
Ato Convocatório:	Licitado pela Prefeitura
Contrato:	Contrato de Transferência nº 0599168-91/2021
Valor do Contrato:	R\$ 362.115,67
Data Assinatura do Contrato:	05/10/2021
Data da Emissão da O.S.:	Não se aplica
Prazo Contratual:	30/01/2024
Valor Executado Acumulado:	R\$ 362.115,67
Valor Executado em 2022:	R\$ 0,00
Cronograma Físico – Financeiro Realizado:	Não se aplica.
Atraso:	Não se aplica.
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa do PAP:	2.1. Recuperação da qualidade da água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes domésticos
Programa do PIRH:	P11 – Programa de Saneamento da Bacia
Meta do PIRH:	Não aplicável
Atividade do PIRH:	Não aplicável
Alcance da Meta:	Não aplicável
Observação:	Na ocasião da elaboração do PAP 2021/2025, a revisão do PIRH estava sendo contratada pela ANA. Logo, o Plano vigente a época não continha esse detalhamento de metas.
Fase Atual da Ação:	Em andamento.
Detalhamento da Ação:	Em 2022, a prefeitura contratou a empresa para elaborar o projeto e demais produtos. Ao final de 2022, o status da contratação encontrava-se como: P1 – Plano de Trabalho finalizado; P2 – Levantamento Topográfica e P3 – Cadastro Técnico em elaboração.

SITUAÇÃO GERAL DA CONTRATAÇÃO

Objeto:	Elaboração de cadastro técnico, estudo de concepção, projetos básico e executivo e estudo ambiental de sistema de esgotamento sanitário do Município de Peçanha/MG.
Tomador (Beneficiário):	Prefeitura Municipal de Peçanha/MG - CAIXA
Ato Convocatório:	Licitado pela Prefeitura
Contrato:	Contrato de Transferência nº 0602506-69/2021
Valor do Contrato:	R\$ 476.036,51
Data Assinatura do Contrato:	05/10/2021
Data da Emissão da O.S.:	Não se aplica
Prazo Contratual:	24 meses
Valor Repassado Acumulado:	R\$ 476.036,51
Valor Repassado em 2022:	R\$ 0,00
Cronograma Físico – Financeiro Realizado:	Não se aplica.
Atraso:	Não se aplica.
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa do PAP:	2.1. Recuperação da qualidade da água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes domésticos
Programa do PIRH:	P11 – Programa de Saneamento da Bacia
Meta do PIRH:	Não aplicável
Atividade do PIRH:	Não aplicável
Alcance da Meta:	Não aplicável
Observação:	Na ocasião da elaboração do PAP 2021/2025, a revisão do PIRH estava sendo contratada pela ANA. Logo, o Plano vigente a época não continha esse detalhamento de metas.
Fase Atual da Ação:	Em andamento.
Detalhamento da Ação:	Em 2022, a Prefeitura Municipal iniciou os procedimentos para a elaboração do Ato Convocatório para a contratação da empresa projetista, finalizado o processo em outubro de 2022. Entretanto, a validação do processo de contratação foi validada pela CAIXA somente em março de 2023.

SITUAÇÃO GERAL DA CONTRATAÇÃO

Objeto:	Elaboração de cadastro técnico, estudo de concepção, projetos básico e executivo e estudo ambiental de sistema de esgotamento sanitário do Município de Itanhomi/MG.
Tomador (Beneficiário):	Prefeitura Municipal de Itanhomi/MG - CAIXA
Ato Convocatório:	Licitado pela Prefeitura
Contrato:	Contrato de Transferência nº 0602505-55/2021
Valor do Contrato:	R\$ 460.682,68
Data Assinatura do Contrato:	25/10/2021
Data da Emissão da O.S.:	Não se aplica
Prazo Contratual:	30/10/2023

Valor Repassado Acumulado:	R\$ 460.682,68
Valor Repassado em 2022:	R\$ 0,00
Cronograma Físico – Financeiro Realizado:	Não se aplica.
Atraso:	Não se aplica.
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa do PAP:	2.1. Recuperação da qualidade da água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes domésticos
Programa do PIRH:	P11 – Programa de Saneamento da Bacia
Meta do PIRH:	Não aplicável
Atividade do PIRH:	Não aplicável
Alcance da Meta:	Não aplicável
Observação:	Na ocasião da elaboração do PAP 2021/2025, a revisão do PIRH estava sendo contratada pela ANA. Logo, o Plano vigente a época não continha esse detalhamento de metas.
Fase Atual da Ação:	Em andamento.
Detalhamento da Ação:	Em 2022, a Prefeitura Municipal iniciou os procedimentos para a elaboração do Ato Convocatório para a contratação da empresa projetista, finalizado o processo em outubro de 2022. Entretanto, a validação do processo de contratação foi validada pela CAIXA somente em janeiro de 2023.

SITUAÇÃO GERAL DA CONTRATAÇÃO

Objeto:	Elaboração de cadastro técnico, estudo de concepção, projetos básico e executivo e estudo ambiental de sistema de esgotamento sanitário do Município de Abre Campo/MG.
Tomador (Beneficiário):	Prefeitura Municipal de Abre Campo/MG - CAIXA
Ato Convocatório:	Licitado pela Prefeitura
Contrato:	Contrato de Transferência nº 0602497-55/2021
Valor do Contrato:	R\$ 427.155,73
Data Assinatura do Contrato:	29/11/2021
Data da Emissão da O.S.:	Não se aplica
Prazo Contratual:	30/09/2023
Valor Repassado Acumulado:	R\$ 404.473,26
Valor Repassado em 2022:	R\$ 0,00
Cronograma Físico – Financeiro Realizado:	Não se aplica.
Atraso:	Não se aplica.
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa do PAP:	2.1. Recuperação da qualidade da água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes domésticos
Programa do PIRH:	P11 – Programa de Saneamento da Bacia

Meta do PIRH:	Não aplicável
Atividade do PIRH:	Não aplicável
Alcance da Meta:	Não aplicável
Observação:	Na ocasião da elaboração do PAP 2021/2025, a revisão do PIRH estava sendo contratada pela ANA. Logo, o Plano vigente a época não continha esse detalhamento de metas.
Fase Atual da Ação:	Não aplicável
Detalhamento da Ação:	Em 2022, a Prefeitura Municipal iniciou os procedimentos para a elaboração do Ato Convocatório para a contratação da empresa projetista, porém o processo de contratação não foi concluído em 2022.

SITUAÇÃO GERAL DA CONTRATAÇÃO

Objeto:	Elaboração de cadastro técnico, estudo de concepção, projetos básico e executivo e estudo ambiental de sistema de esgotamento sanitário do Município de Senador Firmino/MG.
Tomador (Beneficiário):	Prefeitura Municipal de Senador Firmino/MG - CAIXA
Ato Convocatório:	Licitado pela Prefeitura
Contrato:	Contrato de Transferência nº 0602808-91/2021
Valor do Contrato:	R\$ 347.938,49
Data Assinatura do Contrato:	23/11/2021
Data da Emissão da O.S.:	Não se aplica
Prazo Contratual:	30/12/2023
Valor Repassado Acumulado:	R\$ 347.938,49
Valor Repassado em 2022:	R\$ 0,00
Cronograma Físico – Financeiro Realizado:	Não se aplica.
Atraso:	Não se aplica.
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa do PAP:	2.1. Recuperação da qualidade da água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes domésticos
Programa do PIRH:	P11 – Programa de Saneamento da Bacia
Meta do PIRH:	Não aplicável
Atividade do PIRH:	Não aplicável
Alcance da Meta:	Não aplicável
Observação:	Na ocasião da elaboração do PAP 2021/2025, a revisão do PIRH estava sendo contratada pela ANA. Logo, o Plano vigente a época não continha esse detalhamento de metas.
Fase Atual da Ação:	Em andamento.
Detalhamento da Ação:	Em 2022, a Prefeitura Municipal iniciou os procedimentos para a elaboração do Ato Convocatório para a contratação da empresa projetista, finalizando em outubro de 2022. Em

dezembro de 2022 foi elaborado o P1 - Plano de Trabalho, sendo ele avaliado em fevereiro de 2023.

SITUAÇÃO GERAL DA CONTRATAÇÃO

Objeto:	Elaboração de cadastro técnico, estudo de concepção, projetos básico e executivo e estudo ambiental de sistema de esgotamento sanitário do Município de Viçosa/MG.
Tomador (Beneficiário):	Prefeitura Municipal de Viçosa/MG - CAIXA
Ato Convocatório:	Licitado pela Prefeitura
Contrato:	Contrato de Transferência nº 0602809-22/2021
Valor do Contrato:	R\$ 340.932,07
Data Assinatura do Contrato:	30/11/2021
Data da Emissão da O.S.:	Não se aplica
Prazo Contratual:	30/12/2023
Valor Repassado Acumulado:	R\$ 340.932,07
Valor Repassado em 2022:	R\$ 0,00
Cronograma Físico – Financeiro Realizado:	Não se aplica.
Atraso:	Não se aplica.
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa do PAP:	2.1. Recuperação da qualidade da água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes domésticos
Programa do PIRH:	P11 – Programa de Saneamento da Bacia
Meta do PIRH:	Não aplicável
Atividade do PIRH:	Não aplicável
Alcance da Meta:	Não aplicável
Observação:	Na ocasião da elaboração do PAP 2021/2025, a revisão do PIRH estava sendo contratada pela ANA. Logo, o Plano vigente a época não continha esse detalhamento de metas.
Fase Atual da Ação:	Em andamento.
Detalhamento da Ação:	Em 2022, a Prefeitura Municipal iniciou os procedimentos para a elaboração do Ato Convocatório para a contratação da empresa projetista, porém o processo de contratação não foi concluído em 2022.

SITUAÇÃO GERAL DA CONTRATAÇÃO

Objeto:	Elaboração de cadastro técnico, estudo de concepção, projetos básico e executivo e estudo ambiental de sistema de esgotamento sanitário para localidade do Município de Caratinga/MG.
Tomador (Beneficiário):	Prefeitura Municipal de Caratinga/MG - CAIXA
Ato Convocatório:	Licitado pela Prefeitura

Contrato:	Contrato de Transferência nº 0602693-36/2021
Valor do Contrato:	R\$ 401.312,91
Data Assinatura do Contrato:	08/11/2021
Data da Emissão da O.S.:	Não se aplica
Prazo Contratual:	3011/2023
Valor Repassado Acumulado:	R\$ 401.312,91
Valor Repassado em 2022:	R\$ 0,00
Cronograma Físico – Financeiro Realizado:	Não se aplica.
Atraso:	Não se aplica.
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa do PAP:	2.1. Recuperação da qualidade da água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes domésticos
Programa do PIRH:	P11 – Programa de Saneamento da Bacia
Meta do PIRH:	Não aplicável
Atividade do PIRH:	Não aplicável
Alcance da Meta:	Não aplicável
Observação:	Na ocasião da elaboração do PAP 2021/2025, a revisão do PIRH estava sendo contratada pela ANA. Logo, o Plano vigente a época não continha esse detalhamento de metas.
Fase Atual da Ação:	Em andamento.
Detalhamento da Ação:	Em 2022, a Prefeitura Municipal iniciou os procedimentos para a elaboração do Ato Convocatório para a contratação da empresa projetista, finalizado o processo em outubro de 2022. Entretanto, a validação do processo de contratação foi validada pela CAIXA somente em março de 2023.

SITUAÇÃO GERAL DA CONTRATAÇÃO

Objeto:	Elaboração de cadastro técnico, estudo de concepção, projetos básico e executivo e estudo ambiental de sistema de esgotamento sanitário do Município de Cajuri/MG.
Tomador (Beneficiário):	Prefeitura Municipal de Cajuri/MG - CAIXA
Ato Convocatório:	Licitado pela Prefeitura
Contrato:	Contrato de Transferência nº 0602696-60/2021
Valor do Contrato:	R\$ 251.286,80
Data Assinatura do Contrato:	23/11/2021
Data da Emissão da O.S.:	Não se aplica
Prazo Contratual:	30/12/2023
Valor Repassado Acumulado:	R\$ 251.286,80
Valor Repassado em 2022:	R\$ 0,00
Cronograma Físico – Financeiro Realizado:	Não se aplica.
Atraso:	Não se aplica.
Finalidade:	2. Agenda Setorial

Programa do PAP:	2.1. Recuperação da qualidade da água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes domésticos
Programa do PIRH:	P11 – Programa de Saneamento da Bacia
Meta do PIRH:	Não aplicável
Atividade do PIRH:	Não aplicável
Alcance da Meta:	Não aplicável
Observação:	Na ocasião da elaboração do PAP 2021/2025, a revisão do PIRH estava sendo contratada pela ANA. Logo, o Plano vigente a época não continha esse detalhamento de metas.
Fase Atual da Ação:	Em andamento.
Detalhamento da Ação:	Em 2022, a Prefeitura Municipal iniciou os procedimentos para a elaboração da Parceria com a UFV, finalizando em dezembro de 2022. Em dezembro de 2022 foi elaborado o P1 - Plano de Trabalho, sendo ele finalizado em fevereiro de 2023.

SITUAÇÃO GERAL DA CONTRATAÇÃO

Objeto:	Elaboração de cadastro técnico, estudo de concepção, projetos básico e executivo e estudo ambiental de sistema de esgotamento sanitário do Município de João Monlevade/MG.
Tomador (Beneficiário):	Prefeitura Municipal de João Monlevade/MG - CAIXA
Ato Convocatório:	Licitado pela Prefeitura
Contrato:	Contrato de Transferência nº 0602894-69/2021
Valor do Contrato:	R\$ 417.540,59
Data Assinatura do Contrato:	18/11/2021
Data da Emissão da O.S.:	Não se aplica
Prazo Contratual:	30/11/2023
Valor Repassado Acumulado:	R\$ 417.540,59
Valor Repassado em 2022:	R\$ 0,00
Cronograma Físico – Financeiro Realizado:	Não se aplica.
Atraso:	Não se aplica.
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa do PAP:	2.1. Recuperação da qualidade da água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes domésticos
Programa do PIRH:	P11 – Programa de Saneamento da Bacia
Meta do PIRH:	Não aplicável
Atividade do PIRH:	Não aplicável
Alcance da Meta:	Não aplicável

Observação:	Na ocasião da elaboração do PAP 2021/2025, a revisão do PIRH estava sendo contratada pela ANA. Logo, o Plano vigente a época não continha esse detalhamento de metas.
Fase Atual da Ação:	Em andamento.
Detalhamento da Ação:	Em 2022, a Prefeitura Municipal iniciou os procedimentos para a elaboração da Parceria com a UFV, finalizando em dezembro de 2022. Em dezembro de 2022 foi elaborado o P1 - Plano de Trabalho, sendo ele finalizado em fevereiro de 2023.

SITUAÇÃO GERAL DA CONTRATAÇÃO

Objeto:	Elaboração de cadastro técnico, estudo de concepção, projetos básico e executivo e estudo ambiental de sistema de esgotamento sanitário do Município de Reduto/MG.
Tomador (Beneficiário):	Prefeitura Municipal de Reduto/MG - CAIXA
Ato Convocatório:	Licitado pela Prefeitura
Contrato:	Contrato de Transferência nº 0602694-40/2021
Valor do Contrato:	R\$ 327.047,27
Data Assinatura do Contrato:	02/12/2021
Data da Emissão da O.S.:	Não se aplica
Prazo Contratual:	30/12/2023
Valor Repassado Acumulado:	R\$ 327.047,27
Valor Repassado em 2022:	R\$ 0,00
Cronograma Físico – Financeiro Realizado:	Não se aplica.
Atraso:	Não se aplica.
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa do PAP:	2.1. Recuperação da qualidade da água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes domésticos
Programa do PIRH:	P11 – Programa de Saneamento da Bacia
Meta do PIRH:	Não aplicável
Atividade do PIRH:	Não aplicável
Alcance da Meta:	Não aplicável
Observação:	Na ocasião da elaboração do PAP 2021/2025, a revisão do PIRH estava sendo contratada pela ANA. Logo, o Plano vigente a época não continha esse detalhamento de metas.
Fase Atual da Ação:	Em andamento.
Detalhamento da Ação:	Em 2022, a Prefeitura Municipal iniciou os procedimentos para a elaboração do Ato Convocatório para a contratação da empresa projetista, porém o processo de contratação não foi concluído em 2022.

SITUAÇÃO GERAL DA CONTRATAÇÃO

Objeto:	Elaboração de estudo de concepção, cadastro técnico, projeto básico e executivo e estudo ambiental de Sistema de Esgotamento Sanitário, no município de Brejetuba.
Tomador (Beneficiário):	Prefeitura Municipal de Brejetuba - CAIXA
Ato Convocatório:	Licitado pela Prefeitura
Contrato:	Contrato de Transferência nº 0603575-26/2021
Valor do Contrato:	R\$ 285.904,56
Data Assinatura do Contrato:	06/01/2022
Data da Emissão da O.S.:	Não se aplica
Prazo Contratual:	24 meses
Valor Repassado Acumulado:	R\$ 285.904,56
Valor Repassado em 2022:	R\$ 285.904,56
Cronograma Físico – Financeiro Realizado:	Não se aplica.
Atraso:	Não se aplica.
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa do PAP:	2.1. Recuperação da qualidade da água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes domésticos
Programa do PIRH:	P11 – Programa de Saneamento da Bacia
Meta do PIRH:	Não aplicável
Atividade do PIRH:	Não aplicável
Alcance da Meta:	Não aplicável
Observação:	Na ocasião da elaboração do PAP 2021/2025, a revisão do PIRH estava sendo contratada pela ANA. Logo, o Plano vigente a época não continha esse detalhamento de metas.
Fase Atual da Ação:	Em andamento.
Detalhamento da Ação:	Em 2022, a Prefeitura Municipal iniciou os procedimentos para a elaboração do Ato Convocatório para a contratação da empresa projetista, porém o processo de contratação não foi concluído em 2022.

SITUAÇÃO GERAL DA CONTRATAÇÃO

Objeto:	Elaboração de estudo de concepção, cadastro técnico, projeto básico e executivo e estudo ambiental de Sistema de Esgotamento Sanitário, no município de Itabira.
Tomador (Beneficiário):	Prefeitura Municipal de Itabira - CAIXA
Ato Convocatório:	Licitado pela Prefeitura
Contrato:	Contrato de Transferência nº 0603696-85/2021
Valor do Contrato:	R\$ 271.826,72
Data Assinatura do Contrato:	14/12/2021
Data da Emissão da O.S.:	Não se aplica
Prazo Contratual:	24 meses
Valor Repassado Acumulado:	R\$ 271.826,72
Valor Repassado em 2022:	R\$ 271.826,72

Cronograma Físico – Financeiro Realizado:	Não se aplica.
Atraso:	Não se aplica.
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa do PAP:	2.1. Recuperação da qualidade da água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes domésticos
Programa do PIRH:	P11 – Programa de Saneamento da Bacia
Meta do PIRH:	Não aplicável
Atividade do PIRH:	Não aplicável
Alcance da Meta:	Não aplicável
Observação:	Na ocasião da elaboração do PAP 2021/2025, a revisão do PIRH estava sendo contratada pela ANA. Logo, o Plano vigente a época não continha esse detalhamento de metas.
Fase Atual da Ação:	Em andamento.
Detalhamento da Ação:	Em 2022, a Prefeitura Municipal iniciou os procedimentos para a elaboração do Ato Convocatório para a contratação da empresa projetista, finalizado o processo em outubro de 2022. Entretanto, a validação do processo de contratação foi validada pela CAIXA somente em março de 2023.

SITUAÇÃO GERAL DA CONTRATAÇÃO

Objeto:	Elaboração de estudo de concepção, cadastro técnico, projeto básico e executivo e estudo ambiental de Sistema de Esgotamento Sanitário, no município de Rio Piracicaba.
Tomador (Beneficiário):	Prefeitura Municipal de Rio Piracicaba - CAIXA
Ato Convocatório:	Licitado pela Prefeitura
Contrato:	Contrato de Transferência nº 0603573-07/2021
Valor do Contrato:	R\$ 252.864,03
Data Assinatura do Contrato:	08/12/2021
Data da Emissão da O.S.:	Não se aplica
Prazo Contratual:	24 meses
Valor Repassado Acumulado:	R\$ 252.864,03
Valor Repassado em 2022:	R\$ 252.864,03
Cronograma Físico – Financeiro Realizado:	Não se aplica.
Atraso:	Não se aplica.
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa do PAP:	2.1. Recuperação da qualidade da água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes domésticos
Programa do PIRH:	P11 – Programa de Saneamento da Bacia
Meta do PIRH:	Não aplicável
Atividade do PIRH:	Não aplicável
Alcance da Meta:	Não aplicável

Observação:	Na ocasião da elaboração do PAP 2021/2025, a revisão do PIRH estava sendo contratada pela ANA. Logo, o Plano vigente a época não continha esse detalhamento de metas.
Fase Atual da Ação:	Em andamento.
Detalhamento da Ação:	Em 2022, a Prefeitura Municipal iniciou os procedimentos para a elaboração do processo de contratação da empresa projetista, finalizando em novembro de 2022. Em janeiro de 2023 foi elaborado o P1 - Plano de Trabalho, sendo ele finalizado em fevereiro de 2023.

SITUAÇÃO GERAL DA CONTRATAÇÃO

Objeto:	Elaboração de estudo de concepção, cadastro técnico, projeto básico e executivo e estudo ambiental de Sistema de Esgotamento Sanitário, no município de Santa Bárbara.
Tomador (Beneficiário):	Prefeitura Municipal de Santa Bárbara - CAIXA
Ato Convocatório:	Licitado pela Prefeitura
Contrato:	Contrato de Transferência nº 0607002-88/2022
Valor do Contrato:	R\$ 773.998,49
Data Assinatura do Contrato:	17/03/2022
Data da Emissão da O.S.:	Não se aplica
Prazo Contratual:	21 meses
Valor Repassado Acumulado:	R\$ 773.998,49
Valor Repassado em 2022:	R\$ 773.998,49
Cronograma Físico – Financeiro Realizado:	Não se aplica.
Atraso:	Não se aplica.
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa do PAP:	2.1. Recuperação da qualidade da água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes domésticos
Programa do PIRH:	P11 – Programa de Saneamento da Bacia
Meta do PIRH:	Não aplicável
Atividade do PIRH:	Não aplicável
Alcance da Meta:	Não aplicável
Observação:	Na ocasião da elaboração do PAP 2021/2025, a revisão do PIRH estava sendo contratada pela ANA. Logo, o Plano vigente a época não continha esse detalhamento de metas.
Fase Atual da Ação:	Em andamento.
Detalhamento da Ação:	Em 2022, a Prefeitura Municipal iniciou os procedimentos para a elaboração do Ato Convocatório para a contratação da empresa projetista, porém o processo de contratação não foi concluído em 2022.

SITUAÇÃO GERAL DA CONTRATAÇÃO

Objeto:	Elaboração de estudo de concepção, cadastro técnico, projeto básico e executivo e estudo ambiental de Sistema de Esgotamento Sanitário, no município de Aimorés.
Tomador (Beneficiário):	Prefeitura Municipal de Aimorés - CAIXA
Ato Convocatório:	Licitado pela Prefeitura
Contrato:	Contrato de Transferência nº 0603574-11/2021
Valor do Contrato:	R\$ 455.660,09
Data Assinatura do Contrato:	13/12/2021
Data da Emissão da O.S.:	Não se aplica
Prazo Contratual:	24 meses
Valor Repassado Acumulado:	R\$ 455.660,09
Valor Repassado em 2022:	R\$ 455.660,09
Cronograma Físico – Financeiro Realizado:	Não se aplica.
Atraso:	Não se aplica.
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa do PAP:	2.1. Recuperação da qualidade da água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes domésticos
Programa do PIRH:	P11 – Programa de Saneamento da Bacia
Meta do PIRH:	Não aplicável
Atividade do PIRH:	Não aplicável
Alcance da Meta:	Não aplicável
Observação:	Na ocasião da elaboração do PAP 2021/2025, a revisão do PIRH estava sendo contratada pela ANA. Logo, o Plano vigente a época não continha esse detalhamento de metas.
Fase Atual da Ação:	Em andamento.
Detalhamento da Ação:	Em 2022, a Prefeitura Municipal iniciou os procedimentos para a elaboração do Ato Convocatório para a contratação da empresa projetista, finalizado o processo em outubro de 2022. Entretanto, a validação do processo de contratação foi validada pela CAIXA somente em março de 2023.

SITUAÇÃO GERAL DA CONTRATAÇÃO

Objeto:	Elaboração de estudo de concepção, cadastro técnico, projeto básico e executivo e estudo ambiental de Sistema de Esgotamento Sanitário, no município de Senhora de Oliveira.
Tomador (Beneficiário):	Prefeitura Municipal de Senhora de Oliveira - CAIXA
Ato Convocatório:	Licitado pela Prefeitura
Contrato:	Contrato de Transferência nº 0603320-49/2021
Valor do Contrato:	R\$ 286.849,63
Data Assinatura do Contrato:	14/02/2022
Data da Emissão da O.S.:	Não se aplica
Prazo Contratual:	30/08/2024

Valor Repassado Acumulado:	R\$ 286.849,63
Valor Repassado em 2022:	R\$ 286.849,63
Cronograma Físico – Financeiro Realizado:	Não se aplica.
Atraso:	Não se aplica.
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa do PAP:	2.1. Recuperação da qualidade da água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes domésticos
Programa do PIRH:	P11 – Programa de Saneamento da Bacia
Meta do PIRH:	Não aplicável
Atividade do PIRH:	Não aplicável
Alcance da Meta:	Não aplicável
Observação:	Na ocasião da elaboração do PAP 2021/2025, a revisão do PIRH estava sendo contratada pela ANA. Logo, o Plano vigente a época não continha esse detalhamento de metas.
Fase Atual da Ação:	Em andamento.
Detalhamento da Ação:	Em 2022, a Prefeitura Municipal iniciou os procedimentos para a elaboração do processo de contratação da empresa projetista, finalizando em novembro de 2022. Em janeiro de 2023 foi elaborado o P1 - Plano de Trabalho, sendo ele finalizado em fevereiro de 2023.

SITUAÇÃO GERAL DA CONTRATAÇÃO

Objeto:	Elaboração de estudo de concepção, cadastro técnico, projeto básico e executivo e estudo ambiental de Sistema de Esgotamento Sanitário, no município de Brás Pires.
Tomador (Beneficiário):	Prefeitura Municipal de Brás Pires - CAIXA
Ato Convocatório:	Licitado pela Prefeitura
Contrato:	Contrato de Transferência nº 0602695-56/2021
Valor do Contrato:	R\$ 265.444,88
Data Assinatura do Contrato:	01/05/2022
Data da Emissão da O.S.:	Não se aplica
Prazo Contratual:	30/12/2023
Valor Repassado Acumulado:	R\$ 265.444,88
Valor Repassado em 2022:	R\$ 265.444,88
Cronograma Físico – Financeiro Realizado:	Não se aplica.
Atraso:	Não se aplica.
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa do PAP:	2.1. Recuperação da qualidade da água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes domésticos
Programa do PIRH:	P11 – Programa de Saneamento da Bacia
Meta do PIRH:	Não aplicável

Atividade do PIRH:	Não aplicável
Alcance da Meta:	Não aplicável
Observação:	Na ocasião da elaboração do PAP 2021/2025, a revisão do PIRH estava sendo contratada pela ANA. Logo, o Plano vigente a época não continha esse detalhamento de metas.
Fase Atual da Ação:	Em andamento.
Detalhamento da Ação:	Em 2022, a Prefeitura Municipal iniciou os procedimentos para a elaboração do Ato Convocatório para a contratação da empresa projetista, porém o processo de contratação não foi concluído em 2022.

Programa: 2.2. Gestão de Demanda

Ação: 2.2.1. Estudos, planos, projetos, obras ou serviços para controle e redução de perdas de água em sistemas públicos de distribuição

Considerando a importância em aportar investimentos para o controle e redução de perdas de água em sistemas de abastecimento público de água, o CBH-Doce alocou recurso no PAP 2021-2025. Conforme DN CBH-Doce nº 90/2020, o CBH alocou R\$ 5.250.000,00 (cinco milhões, duzentos e cinquenta mil reais) para a ação “2.1.2. Estudos, planos, projetos, obras ou serviços para controle e redução de perdas de água em sistemas públicos de distribuição”, Finalidade 2 – Agenda Setorial, em atendimento ao Programa P23 – Programa de Redução de Perdas no Abastecimento Público de Água. Deste montante, R\$ 2.250.000,00 (dois milhões, duzentos e cinquenta reais) foram destinados à “2.2.1.1. Implantação de projeto piloto de combate a perdas em sistemas de abastecimento de água usando inteligência artificial” e R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) foram destinados à “2.2.1.2. Implantação de programas de combate a perdas em sistemas de abastecimento de água”.

Em 2021, a AGEDOCE iniciou a elaboração da minuta do Edital de Chamamento Público e a elaboração da proposta de critérios.

Em 2022, o Edital de Chamamento Público nº 04/2022 foi lançado para todos os 221 municípios da bacia, após discussão dos critérios, na Câmara Técnica de Gestão de Eventos Críticos (CTGEC), e validação dos mesmos na plenária do CBH-Doce.

Como resultado, 05 (cinco) municípios foram classificados e hierarquizados, conforme abaixo:

- 1º. Guanhães/MG;
- 2º. Itaguaçu/ES;
- 3º. Manhuaçu/MG;
- 4º. João Monlevade/MG;
- 5º. Raul Soares/MG.

Os Contratos de Transferências foram assinados no dia 08 de dezembro de 2022, na sede da AGEDOCE, pelos representantes das Prefeituras Municipais e pelos diretores dos Intervenientes Executores dos programas. O desembolso do recurso financeiro, de acordo com o valor previsto no PAP 2021-2025, para o ano de 2022, ocorreu em 15 de dezembro de 2022.

Na área escolhida pelos municípios, onde será implementado o projeto piloto, serão feitas pesquisas de campo para identificação e avaliação das perdas, bem como implementadas ações de combates a elas, cujos resultados servem de base para proposição de um plano global para o operador do sistema de abastecimento de água.

As áreas que receberão os projetos pilotos serão transformadas em Distritos de Medição e Controle (DMC) demonstrativos, no qual se desenvolverão atividades de capacitação de atores sociais ligados à área de recursos hídricos.

Após a finalização do Projeto, será iniciada a implantação do sistema Piloto, que se refere ao conjunto de equipamentos e sistemas de informação com função demonstrativa de analisar, identificar e prever a ocorrência de perdas de água no sistema de abastecimento.

A implantação do Projeto Piloto deverá ser realizada por funcionários da Prefeitura Municipal, Empresa Pública e/ou da Autarquia, do município que recebeu o projeto piloto, responsável pelo abastecimento de água. Após a instalação dos sensores, será fornecido suporte e capacitação ao município para a operação das ferramentas digitais. O período de capacitação tem duração de 6 (seis) meses. Neste período, a

AGEDOCE oferecerá um treinamento à equipe do município envolvida diretamente no acompanhamento do projeto. Ainda, os sensores instalados serão repassados ao patrimônio municipal após este período inicial de operação de 6 (seis) meses.

A AGEDOCE fará o monitoramento da área piloto por um período de 02 (dois) anos para validar o projeto piloto.

Após a implantação do projeto, os sistemas de gerenciamento de perdas de água implantados nas áreas demonstrativas poderão ser utilizados como sistema-modelo a ser replicado em outras áreas urbanas do município contemplado e nos demais municípios da bacia hidrográfica do rio Doce. Os resultados das investigações de campo e da implantação dos projetos pilotos servirão de subsídios estatísticos para a extrapolação deles, orientando o diagnóstico preliminar de perdas em outras áreas do município ou em outros municípios.

SITUAÇÃO GERAL DA CONTRATAÇÃO	
Objeto:	Transferência de recursos financeiros da AGEDOCE para o Município de Manhuaçu, objetivando a implantação de projeto piloto do programa de gerenciamento de perdas de água, utilizando inteligência artificial, no Sistema de Abastecimento Público de Água – P23, hierarquizado através do Edital de Chamamento Público nº 04/2022.
Tomador (Beneficiário):	Prefeitura Municipal de Manhuaçu - CAIXA
Ato Convocatório:	A ser contratado pela prefeitura.
Contrato:	Contrato de Transferência nº 01/2022
Valor do Contrato:	R\$ 1.000.000,00
Data Assinatura do Contrato:	07/12/2022
Data da Emissão da O.S.:	Não se aplica
Prazo Contratual:	36 meses
Valor Repassado Acumulado:	R\$ 1.000.000,00
Valor Repassado em 2022:	R\$ 1.000.000,00
Cronograma Físico – Financeiro Realizado:	Não se aplica.
Atraso:	Não se aplica.
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa do PAP:	2.2. Gestão de Demanda
Ação:	2.2.1. Estudos, planos, projetos, obras ou serviços para controle e redução de perdas de água em sistemas públicos de distribuição domésticos
Programa do PIRH:	P23 – Programa de redução de perdas no abastecimento público de água
Meta do PIRH:	Não aplicável

Atividade do PIRH:	Não aplicável
Alcance da Meta:	Não aplicável
Observação:	Na ocasião da elaboração do PAP 2021/2025, a revisão do PIRH estava sendo contratada pela ANA. Logo, o Plano vigente a época não continha esse detalhamento de metas.
Fase Atual da Ação:	Em andamento.
Detalhamento da Ação:	Em 2022, o município foi contemplado com recursos do CBH-Doce através do Edital de Chamamento Público nº 04/2022, que tinha como objeto o “aporte de recursos de investimentos para elaboração de projetos pilotos e implantação de sistemas de gerenciamento de perdas de água em sistemas de abastecimento de água utilizando inteligência artificial com capacitação dos atores envolvidos”. Após a seleção do município, Contrato de Transferência foi assinado entre o município e a AGEDOCE, sendo a CAIXA o agente financeiro, e o recurso foi transferido ao município considerando a previsão do PAP-Doce.

SITUAÇÃO GERAL DA CONTRATAÇÃO

Objeto:	Transferência de recursos financeiros da AGEDOCE para o Município de Guanhães, objetivando a implantação de projeto piloto do programa de gerenciamento de perdas de água, utilizando inteligência artificial, no Sistema de Abastecimento Público de Água – P23, hierarquizado através do Edital de Chamamento Público nº 04/2022.
Tomador (Beneficiário):	Prefeitura Municipal de Guanhães
Ato Convocatório:	A ser contratado pela prefeitura.
Contrato:	Contrato de Transferência nº 02/2022
Valor do Contrato:	R\$ 1.125.000,00
Data Assinatura do Contrato:	07/12/2022
Data da Emissão da O.S.:	Não se aplica
Prazo Contratual:	36 meses
Valor Repassado Acumulado:	R\$ 1.000.000,00
Valor Repassado em 2022:	R\$ 1.000.000,00
Cronograma Físico – Financeiro Realizado:	Não se aplica.
Atraso:	Não se aplica.
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa do PAP:	2.2. Gestão de Demanda
Ação:	2.2.1. Estudos, planos, projetos, obras ou serviços para controle e redução de perdas de água em sistemas públicos de distribuição domésticos
Programa do PIRH:	P23 – Programa de redução de perdas no abastecimento público de água
Meta do PIRH:	Não aplicável
Atividade do PIRH:	Não aplicável

Alcance da Meta:	Não aplicável
Observação:	Na ocasião da elaboração do PAP 2021/2025, a revisão do PIRH estava sendo contratada pela ANA. Logo, o Plano vigente a época não continha esse detalhamento de metas.
Fase Atual da Ação:	Em andamento.
Detalhamento da Ação:	Em 2022, o município foi contemplado com recursos do CBH-Doce através do Edital de Chamamento Público nº 04/2022, que tinha como objeto o “aporte de recursos de investimentos para elaboração de projetos pilotos e implantação de sistemas de gerenciamento de perdas de água em sistemas de abastecimento de água utilizando inteligência artificial com capacitação dos atores envolvidos”. Após a seleção do município, Contrato de Transferência foi assinado entre o município e a AGEDOCE, sendo a CAIXA o agente financeiro, e o recurso foi transferido ao município considerando a previsão do PAP-Doce.

SITUAÇÃO GERAL DA CONTRATAÇÃO

Objeto:	Transferência de recursos financeiros da AGEDOCE para o Município de Itaguaçu, objetivando a implantação de projeto piloto do programa de gerenciamento de perdas de água, utilizando inteligência artificial, no Sistema de Abastecimento Público de Água – P23, hierarquizado através do Edital de Chamamento Público nº 04/2022.
Tomador (Beneficiário):	Prefeitura Municipal de Itaguaçu – CAIXA
Ato Convocatório:	Licitado pela Prefeitura
Contrato:	Contrato de Transferência nº 03/2022
Valor do Contrato:	R\$ 1.125.000,00
Data Assinatura do Contrato:	07/12/2022
Data da Emissão da O.S.:	Não se aplica
Prazo Contratual:	36 meses
Valor Repassado Acumulado:	R\$ 1.000.000,00
Valor Repassado em 2022:	R\$ 1.000.000,00
Cronograma Físico – Financeiro Realizado:	Não se aplica.
Atraso:	Não se aplica.
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa do PAP:	2.2. Gestão de Demanda
Ação:	2.2.1. Estudos, planos, projetos, obras ou serviços para controle e redução de perdas de água em sistemas públicos de distribuição domésticos
Programa do PIRH:	P23 – Programa de redução de perdas no abastecimento público de água
Meta do PIRH:	Não aplicável
Atividade do PIRH:	Não aplicável
Alcance da Meta:	Não aplicável

Observação:	Na ocasião da elaboração do PAP 2021/2025, a revisão do PIRH estava sendo contratada pela ANA. Logo, o Plano vigente a época não continha esse detalhamento de metas.
Fase Atual da Ação:	Em andamento.
Detalhamento da Ação:	Em 2022, o município foi contemplado com recursos do CBH-Doce através do Edital de Chamamento Público nº 04/2022, que tinha como objeto o “aporte de recursos de investimentos para elaboração de projetos pilotos e implantação de sistemas de gerenciamento de perdas de água em sistemas de abastecimento de água utilizando inteligência artificial com capacitação dos atores envolvidos”. Após a seleção do município, Contrato de Transferência foi assinado entre o município e a AGEDOCE, sendo a CAIXA o agente financeiro, e o recurso foi transferido ao município considerando a previsão do PAP-Doce.

SITUAÇÃO GERAL DA CONTRATAÇÃO

Objeto:	Transferência de recursos financeiros da AGEDOCE para o Município de Raul Soares, objetivando a implantação de projeto piloto do programa de gerenciamento de perdas de água, utilizando inteligência artificial, no Sistema de Abastecimento Público de Água – P23, hierarquizado através do Edital de Chamamento Público nº 04/2022.
Tomador (Beneficiário):	Prefeitura Municipal de Raul Soares
Ato Convocatório:	A ser contratado pela prefeitura.
Contrato:	Contrato de Transferência nº 04/2022
Valor do Contrato:	R\$1.000.000,00
Data Assinatura do Contrato:	07/12/2022
Data da Emissão da O.S.:	Não se aplica
Prazo Contratual:	36 meses
Valor Repassado Acumulado:	R\$ 375.000,00
Valor Repassado em 2022:	R\$ 375.000,00
Cronograma Físico – Financeiro Realizado:	Não se aplica.
Atraso:	Não se aplica.
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa do PAP:	2.2. Gestão de Demanda
Ação:	2.2.1. Estudos, planos, projetos, obras ou serviços para controle e redução de perdas de água em sistemas públicos de distribuição domésticos
Programa do PIRH:	P23 – Programa de redução de perdas no abastecimento público de água
Meta do PIRH:	Não aplicável
Atividade do PIRH:	Não aplicável
Alcance da Meta:	Não aplicável

Observação:	Na ocasião da elaboração do PAP 2021/2025, a revisão do PIRH estava sendo contratada pela ANA. Logo, o Plano vigente a época não continha esse detalhamento de metas.
Fase Atual da Ação:	Em andamento.
Detalhamento da Ação:	Em 2022, o município foi contemplado com recursos do CBH-Doce através do Edital de Chamamento Público nº 04/2022, que tinha como objeto o “aporte de recursos de investimentos para elaboração de projetos pilotos e implantação de sistemas de gerenciamento de perdas de água em sistemas de abastecimento de água utilizando inteligência artificial com capacitação dos atores envolvidos”. Após a seleção do município, Contrato de Transferência foi assinado entre o município e a AGEDOCE, sendo a CAIXA o agente financeiro, e o recurso foi transferido ao município considerando a previsão do PAP-Doce.

SITUAÇÃO GERAL DA CONTRATAÇÃO

Objeto:	Transferência de recursos financeiros da AGEDOCE para o Município de João Monlevade, objetivando a implantação de projeto piloto do programa de gerenciamento de perdas de água, utilizando inteligência artificial, no Sistema de Abastecimento Público de Água – P23, hierarquizado através do Edital de Chamamento Público nº 04/2022.
Tomador (Beneficiário):	Prefeitura Municipal de João Monlevade
Ato Convocatório:	A ser contratado pela prefeitura.
Contrato:	Contrato de Transferência nº 05/2022
Valor do Contrato:	R\$1.000.000,00
Data Assinatura do Contrato:	07/12/2022
Data da Emissão da O.S.:	Não se aplica
Prazo Contratual:	36 meses
Valor Repassado Acumulado:	R\$ 375.000,00
Valor Repassado em 2022:	R\$ 375.000,00
Cronograma Físico – Financeiro Realizado:	Não se aplica.
Atraso:	Não se aplica.
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa do PAP:	2.2. Gestão de Demanda
Ação:	2.2.1. Estudos, planos, projetos, obras ou serviços para controle e redução de perdas de água em sistemas públicos de distribuição domésticos
Programa do PIRH:	P23 – Programa de redução de perdas no abastecimento público de água
Meta do PIRH:	Não aplicável
Atividade do PIRH:	Não aplicável
Alcance da Meta:	Não aplicável

Observação:	Na ocasião da elaboração do PAP 2021/2025, a revisão do PIRH estava sendo contratada pela ANA. Logo, o Plano vigente a época não continha esse detalhamento de metas.
Fase Atual da Ação:	Em andamento.
Detalhamento da Ação:	Em 2022, o município foi contemplado com recursos do CBH-Doce através do Edital de Chamamento Público nº 04/2022, que tinha como objeto o “aporte de recursos de investimentos para elaboração de projetos pilotos e implantação de sistemas de gerenciamento de perdas de água em sistemas de abastecimento de água utilizando inteligência artificial com capacitação dos atores envolvidos”. Após a seleção do município, Contrato de Transferência foi assinado entre o município e a AGEDOCE, sendo a CAIXA o agente financeiro, e o recurso foi transferido ao município considerando a previsão do PAP-Doce.

Programa: 2.3. Proteção e conservação dos recursos hídricos

Ação: 2.3.2. Estruturação, desenvolvimento e realização de programas e projetos destinados a pagamentos por serviços ambientais (PSA) de proteção dos recursos hídricos

Considerando que no final de 2022 foi iniciada a implantação das intervenções em campo da Iniciativa Rio Vivo (Contrato nº 06/2022 - Lote 2, Piracicaba), a ação de PSA será iniciada em 2023.

Ação: 2.3.3. Estudos, planos, projetos ou intervenções destinadas à conservação de solo para controle da erosão e proteção dos recursos hídricos; Estudos, planos, projetos ou intervenções destinadas à Implantação de sistemas de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto para população rural; Estudos, planos, projetos ou intervenções destinados à recuperação de APPs e nascentes.

O CBH-Doce e os comitês afluentes mineiros da Bacia Hidrográfica do Rio Doce decidiram investir recursos da cobrança pelo uso da água na recuperação de

nascentes, promoção de melhorias no saneamento rural e redução da geração de sedimentos, por meio da implementação da Iniciativa Rio Vivo.

A Iniciativa RIO VIVO é a implementação conjunta dos programas hidroambientais, P12 – Programa de Controle de Atividades Geradoras de Sedimentos, P52 – Programa de Recomposição de APPs e Nascentes, e de saneamento, P42 – Programa de Expansão do Saneamento Rural.

Os programas da Iniciativa RIO VIVO (P12, P42 e P52) serão implementados por meio da execução de projetos em imóveis rurais localizados em microbacias de pontos de captação para abastecimento público em municípios priorizados/hierarquizados, selecionados por meio de Edital de Chamamento Público e/ou com Acordo de Cooperação Técnica (ACT).

A AGEDOCE apresentou uma nova estratégia de implantação da Iniciativa RIO VIVO que foi aprovada pelos comitês, estabelecendo-se uma nova dinâmica de atuação. Como consequência, o RIO VIVO passou a ser considerado um programa de duração continuada.

A implementação das ações do RIO VIVO ficou organizada da seguinte forma:

- Atuação da Escola de Projetos no planejamento, elaboração de diagnósticos e projetos de adequação dos imóveis rurais, gerenciamento e fiscalização das atividades (Recurso Federal);
 - o Escola de Projetos é o Programa criado pelo CBH-Doce e a AGEDOCE como uma das estratégias para a implantação dos programas e ações previstas no PAP, buscando o alcance dos resultados esperados para a melhoria da qualidade e quantidade dos recursos hídricos da bacia. Por meio de tal programa, 02 (dois) Técnicos Plenos – Nível Superior foram contratados para atendimento aos programas da Iniciativa Rio Vivo, em 19/07/2021.

- Contratação de empresas de mão de obra, para a execução das intervenções propostas para os imóveis rurais selecionados para a atuação da Iniciativa RIO VIVO (Recurso Federal e Estadual/MG);
- Contratação de empresas fornecedoras de insumos para a execução das intervenções (Recurso Federal);
- Contratação de empresa gerenciadora para apoiar os profissionais da Escola de Projetos no gerenciamento, incluindo a elaboração de diagnósticos e projetos, e na fiscalização das atividades das empresas de mão de obra e insumos (Recurso Federal).

Após aprovação dos PAPs mineiros, em meados de abril de 2021, deu-se início à construção de cenários para implementação do RIO VIVO e ao processo de discussão de tais cenários junto aos CBHs. Em paralelo, iniciou-se a elaboração do Termo de Referência (TdR) de contratação de empresa fornecedora de mão-de-obra, a elaboração de TdR para a contratação de empresa Gerenciadora de Projetos e a orçamentação dos insumos necessários.

Considerando os recursos previstos em cada PAP, os cenários para implantação dos projetos foram apresentados para discussão nas câmaras técnicas e para deliberação nas plenárias. A última aprovação ocorreu no dia 28 de outubro de 2021.

Para a contratação de empresas fornecedoras de mão de obra para atuação em até 71 municípios da bacia do rio Doce, os municípios foram divididos em 07 (sete) Lotes, sendo os Lotes 1 a 6, correspondentes às CHs Mineiras e o Lote 7, correspondente às UAs Capixabas, conforme apresentado na figura abaixo.

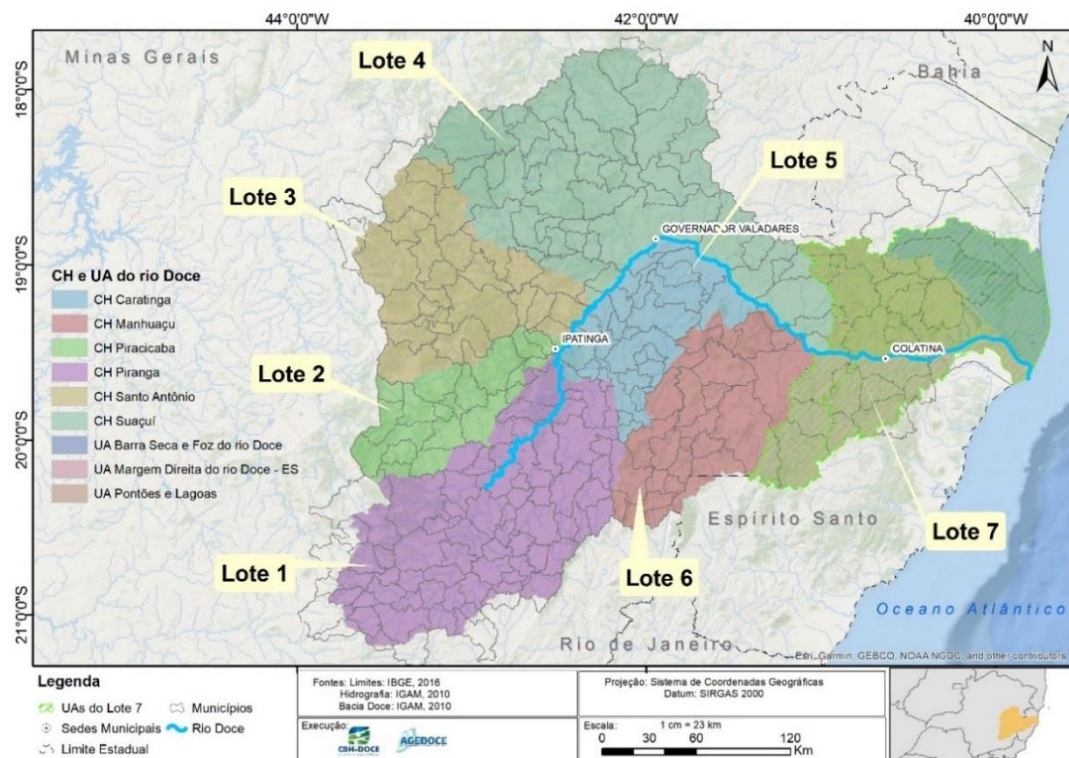


Figura 7 – Lotes para a Contratação de mão de obra para o Rio Vivo.

A relação de Atos Convocatórios publicados, em 2021 e 2022, em atendimento à ação 2.3.3 estão apresentados a seguir:

Tabela 10 - Atos Convocatórios das Contratações da Iniciativa Rio Vivo (2021-2022)

Ato Convocatório nº	Referência	Status em dez/2022	Fonte de Recurso
06/2021	Contratação de empresas fornecedoras de mão de obra (Lotes 1 a 7).	Revogado.	Estadual e Federal
07/2021	Contratação de Gerenciadora	Revogado.	Federal
03/2022	Contratação de Gerenciadora	Encerrado. Empresa contratada.	Federal
04/2022	Contratação de empresas fornecedoras de mão de obra (Lotes 1 a 7).	Encerrado. Empresas contratadas para os lotes 2 – Piracicaba, 3 – Santo Antônio e 5 – Caratinga.	Estadual
07/2022	Contratação de empresas fornecedoras de insumos	Encerrado. Empresas contratadas.	Federal
09/2022	Contratação de empresas fornecedoras de mão de obra (Lotes 1, 4, 6 e 7).	Encerrado. Empresa contratada para o Lote 1 – Piranga.	Estadual
16/2022	Contratação de empresas fornecedoras de mão de obra (Lotes 4, 6 e 7).	No dia 31/12/2022, o AC estava em andamento com previsão de contratação em 2023.	Federal

No que tange ao andamento das contratações das empresas fornecedoras de mão de obra e da empresa Gerenciadora, abaixo apresentamos síntese das contratações:

<p>Lote 1 Piranga 13 municípios</p> <p>CG IGAM P42 – R\$ 732.385,83 P52 – R\$ 2.797.929,58</p> <p>Status – contratado e na etapa A (iniciado em 16/11/2022)</p>	<p>Lote 2 Piracicaba 20 municípios</p> <p>CG IGAM R\$ 3.698.914,80 Valor contratado – 3.654.131,08</p> <p>Status – contratado e na etapa B (iniciado em 30/06/2022)</p>	<p>Lote 3 Sto Antônio 13 municípios</p> <p>CG IGAM P42 – R\$ 728.120,41 P52 – R\$ 2.802.195,00</p> <p>Status – contratado e na etapa B (iniciado em 30/06/2022)</p>	<p>Lote 4 Suaçuí 09 municípios</p> <p>CG IGAM P12 – R\$ 24.585,05 P42 – R\$ 566.891,94 P52 – R\$ 2.938.838,42</p> <p>Status – em processo de contratação (AC 16/2022 – publicado)</p>
<p>Lote 5 Caratinga 07 municípios</p> <p>CG IGAM P12 – R\$ 26.931,78 P42 – R\$ 594.160,50 P52 – R\$ 2.909.223,14</p> <p>Status – contratado e na etapa A (iniciada em 08/08/2022)</p>	<p>Lote 6 Manhuaçu 07 municípios</p> <p>CG IGAM P42 – R\$ 951.155,59 P52 – R\$ 200.000,00</p> <p>CG ANA P52 – R\$ 2.779.159,82</p> <p>Status – em processo de contratação (AC 16/2022 – publicado)</p>	<p>Lote 7 ES 04 municípios</p> <p>CG ANA P12, P42 e P52 R\$ 2.061.449,74</p> <p>Status – em processo de contratação (AC 16/2022 – publicado)</p>	<p>Gerenciadora Todos os lotes</p> <p>CG ANA R\$ 776.352,33</p> <p>Status – contratado em em 01/07/2022 (Fiscalização e elaboração de diagnósticos e projetos em andamento)</p>

Figura 8 – Síntese das Contratações de Mão de Obra e Gerenciadora.

Em 2022, considerando as bacias em que o programa foi iniciado, foram realizadas oficina de planejamento, conforme listado abaixo. No Piracicaba houve o evento de lançamento do Rio Vivo. Nas demais localidades essa atividade não foi possível devido às vedações relacionadas ao período eleitoral.

CBH-Piracicaba:

1. Lançamento RIO VIVO: 30/06/2022
2. 1ª Oficina de Planejamento: 01/07/2022
3. 2ª Oficina de Planejamento: 26/08/2022

CBH-Santo Antônio:

- 1ª Oficina de Planejamento: 15/08/2022
- 2ª Oficina de Planejamento: 26/09/2022

CBH-Caratinga:

- 1ª Oficina de Planejamento: 19/08/2022
- 2ª Oficina de Planejamento: 04/11/2022

CBH-Piranga:

- 1ª Oficina de Planejamento: 02/12/2022
- 2ª Oficina de Planejamento: 04/11/2022

No que se refere à contratação de insumos foi realizado pregão para todos os lotes com recursos provenientes do Contrato de Gestão ANA. Foi licitado o montante de R\$ 14.829.371,28 e contratado em R\$ 14.640.371,28.

Logo, conforme apresentado anteriormente no presente tópico, tem-se que as contratações com recurso do CBH-Doce para a presente ação dizem respeito à contratação da empresa gerenciadora, empresas fornecedoras de insumos e contratação de empresas fornecedoras de mão de obra para os lotes 4 – Suaçuí (recurso federal e estadual), 6 – Manhuaçu (recurso federal e estadual) e Lote 7 – Capixabas (recurso federal).

As contratações da empresa gerenciadora e das empresas de insumos foram realizadas em 2022. Por sua vez, apesar da publicação de 04 (quatro) atos convocatórios para a contratação de empresas de mão de obra, os lotes que possuem recurso federal não tiveram empresas vencedoras. Por sua vez, conforme informado anteriormente, as empresas de mão de obra contratadas estão iniciando os trabalhos, sendo que apenas um lote iniciou as execuções em campo das intervenções (cercamento de 11 nascentes).

Considerando o status das contratações das empresas de mão de obra, os desembolsos relativos à empresa gerenciadora e às empresas de insumos foram diretamente afetados.

As contratações para a implementação dos programas da Iniciativa Rio Vivo estavam previstas para serem iniciadas em 2021 e concluídas em 2022. Entretanto, os principais atrasos observados na execução da presente ação dizem respeito são devido aos motivos:

- A estruturação da AGEDOCE em andamento, incluindo a contratação dos profissionais da Escola de Projetos em julho/2021;
- Considerando que a implementação da Iniciativa Rio Vivo é realizada em conjunto entre o CBH-Doce e os CBHs Afluentes Mineiros, o planejamento das ações foram efetivamente iniciado após a aprovação dos PAPs dos comitês mineiros, entre os dias 31/03/2021 e 16/04/2021.
- A aprovação dos cenários para execução dos projetos perdurou até 28 de outubro de 2021, influenciando na data de publicação dos atos convocatórios.
- As contratações de empresa de mão de obra está se delongando por um maior tempo que o previsto, impactando diretamente os demais contratos (gerenciadora e insumos).

De modo a complementar as informações, seguem abaixo algumas fotos e convites relacionados às atividades da iniciativa Rio Vivo.



Figura 9 – Convites de atividades do Rio Vivo



Figura 10 – Início das atividades de campo do Rio Vivo – Piracicaba

SITUAÇÃO GERAL DA CONTRATAÇÃO	
Objeto:	Custo de Pessoal – Técnico
Valor Executado Acumulado	R\$ 481.514,94
Valor Executado em 2022	R\$ 340.108,44
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa do PAP:	2.3. Proteção e conservação dos recursos hídricos
Ação:	2.3.3. Estudos, planos, projetos ou intervenções destinadas à conservação de solo para controle da erosão e proteção dos recursos hídricos; Estudos, planos, projetos ou intervenções destinadas à Implantação de sistemas de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto para população rural; Estudos, planos, projetos ou intervenções destinados à recuperação de APPs e nascentes.
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Custo referente ao pagamento de pessoal técnico que atua nesta ação.

SITUAÇÃO GERAL DA CONTRATAÇÃO	
Objeto:	Diária e Deslocamento – Técnico
Valor Executado Acumulado	R\$ 17.205,29
Valor Executado em 2022:	R\$ 17.037,25
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa do PAP:	2.3. Proteção e conservação dos recursos hídricos
Ação:	2.3.3. Estudos, planos, projetos ou intervenções destinadas à conservação de solo para controle da erosão e proteção dos recursos hídricos; Estudos, planos, projetos ou intervenções destinadas à Implantação de sistemas de

	abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto para população rural; Estudos, planos, projetos ou intervenções destinados à recuperação de APPs e nascentes.
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Custo referente ao custeio de diárias e deslocamento com pessoal técnico que atua na presente ação.

SITUAÇÃO GERAL DA CONTRATAÇÃO

Objeto:	Aquisição de computadores para funcionários administrativos e da Escola de Projetos da AGEVAP – Filial Governador Valadares
Empresa Executora:	PANTANAL INFORMATICA LTDA
Ato convocatório:	Ato convocatório nº 11/2022
Contrato:	Contrato nº 26/2022
Valor do Contrato:	R\$ 9.891,00
Data Assinatura do Contrato:	24/11/2022
Data da Emissão da O.S.:	Não se aplica
Prazo Contratual:	60 dias
Valor Executado Acumulado:	R\$ 0,00
Valor Executado em 2022:	R\$ 0,00
Cronograma Físico – Financeiro Realizado:	Não se aplica.
Atraso:	Não se aplica.
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa do PAP:	2.3. Proteção e conservação dos recursos hídricos
Ação:	2.3.3. Estudos, planos, projetos ou intervenções destinadas à conservação de solo para controle da erosão e proteção dos recursos hídricos; Estudos, planos, projetos ou intervenções destinadas à Implantação de sistemas de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto para população rural; Estudos, planos, projetos ou intervenções destinados à recuperação de APPs e nascentes.
Programa do PIRH:	Não se aplica.
Meta do PIRH:	Não se aplica.
Atividade do PIRH:	Não se aplica.
Alcance da Meta:	Não se aplica.
Observação:	--
Fase Atual da Ação:	Em andamento.
Detalhamento da Ação:	A entrega dos produtos foi realizada no dia 27/12/2022, sendo a validação e pagamento realizada em janeiro/2023. Log, não houve desembolso no exercício avaliado no presente relatório.

SITUAÇÃO GERAL DA CONTRATAÇÃO

Objeto:	Apoio à Escola de Projetos no gerenciamento e fiscalização da implantação de projetos hidroambientais e/ou de saneamento rural na Bacia Hidrográfica do Rio Doce – INICIATIVA RIO VIVO, tendo como referência os programas: P12 – Programa de Controle das Atividades Geradoras de Sedimentos, P52 – Programa de Recomposição de APPs e Nascentes (Hidroambientais) e P42 – Programa de Expansão do Saneamento Rural (Saneamento)
Empresa Executora:	COMPANHIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS – COBRAPE
Ato Convocatório:	Ato Convocatório nº 03/2022
Contrato:	Contrato nº 07/ 2022
Valor do Contrato:	R\$ 776.352,33
Data Assinatura do Contrato:	28/06/2022
Data da Emissão da O.S.:	01/07/2022
Prazo Contratual:	12 meses
Valor Executado Acumulado:	R\$ 125.786,38
Valor Executado em 2022:	R\$ 125.786,38
Cronograma Físico – Financeiro Realizado:	Não se aplica.
Atraso:	Não se aplica.
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa do PAP:	2.3. Proteção e conservação dos recursos hídricos
Ação:	2.3.3. Estudos, planos, projetos ou intervenções destinadas à conservação de solo para controle da erosão e proteção dos recursos hídricos; Estudos, planos, projetos ou intervenções destinadas à Implantação de sistemas de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto para população rural; Estudos, planos, projetos ou intervenções destinados à recuperação de APPs e nascentes.
Programa do PIRH:	P12 – Programa de Controle das Atividades Geradoras de Sedimentos; P42 – Programa de Expansão do Saneamento Rural; P52 – Programa de Recomposição de APPs e Nascentes;
Meta do PIRH:	Não aplicável
Atividade do PIRH:	Não aplicável
Alcance da Meta:	Não aplicável
Observação:	Na ocasião da elaboração do PAP 2021/2025, a revisão do PIRH estava sendo contratada pela ANA. Logo, o Plano vigente a época não continha esse detalhamento de metas.
Fase Atual da Ação:	Em andamento.
Detalhamento da Ação:	Em 2022, a empresa entregou o Plano de Trabalho, Relatórios de Fiscalização Mensal e Diagnósticos e Projetos.

SITUAÇÃO GERAL DA CONTRATAÇÃO

Objeto:	Fornecimento de Arame de Aço Ovalado 15 x 17 (45,7 kg, 700 kgf), rolo 1000 m (Arame liso para cerca) - referentes ao AC 07/2022.
Empresa Executora:	AMBIENTAL SERVIÇOS DE ENGENHARIA
Ato Convocatório:	Ato Convocatório nº 07/2022
Contrato:	Contrato nº 15/2022
Valor do Contrato:	R\$ 604.074,78
Data Assinatura do Contrato:	22/09/2022
Data da Emissão da O.S.:	09/11/2022
Prazo Contratual:	12 meses
Valor Executado Acumulado:	R\$ 604.074,78
Valor Executado em 2022:	R\$ 604.074,78
Cronograma Físico – Financeiro Realizado:	Não se aplica.
Atraso:	Não se aplica.
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa do PAP:	2.3. Proteção e conservação dos recursos hídricos
Ação:	2.3.3. Estudos, planos, projetos ou intervenções destinadas à conservação de solo para controle da erosão e proteção dos recursos hídricos; Estudos, planos, projetos ou intervenções destinadas à Implantação de sistemas de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto para população rural; Estudos, planos, projetos ou intervenções destinados à recuperação de APPs e nascentes.
Programa do PIRH:	P12 – Programa de Controle das Atividades Geradoras de Sedimentos; P42 – Programa de Expansão do Saneamento Rural; P52 – Programa de Recomposição de APPs e Nascentes;
Meta do PIRH:	Não aplicável
Atividade do PIRH:	Não aplicável
Alcance da Meta:	Não aplicável
Observação:	Na ocasião da elaboração do PAP 2021/2025, a revisão do PIRH estava sendo contratada pela ANA. Logo, o Plano vigente a época não continha esse detalhamento de metas.
Fase Atual da Ação:	Contrato encerrado
Detalhamento da Ação:	O Fornecedor entregou o objeto do contrato, não havendo mais nada a ser entregue. Contrato encerrado.

SITUAÇÃO GERAL DA CONTRATAÇÃO

Objeto:	Fornecimento dos itens 6 a 39, relativos ao AC 07/2022.
Empresa Executora:	COMPLETA EMPREENDIMENTOS LTDA
Ato Convocatório:	Ato Convocatório nº 07/2022
Contrato:	Contrato nº 16/2022
Valor do Contrato:	R\$ 7.521.896,88
Data Assinatura do Contrato:	27/09/2022

Data da Emissão da O.S.:	23/12/2022
Prazo Contratual:	12 meses
Valor Executado Acumulado:	R\$ 0,00
Valor Executado em 2022:	R\$ 0,00
Cronograma Físico – Financeiro Realizado:	Não se aplica.
Atraso:	Não se aplica.
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa do PAP:	2.3. Proteção e conservação dos recursos hídricos
Ação:	2.3.3. Estudos, planos, projetos ou intervenções destinadas à conservação de solo para controle da erosão e proteção dos recursos hídricos; Estudos, planos, projetos ou intervenções destinadas à Implantação de sistemas de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto para população rural; Estudos, planos, projetos ou intervenções destinados à recuperação de APPs e nascentes.
Programa do PIRH:	P12 – Programa de Controle das Atividades Geradoras de Sedimentos; P42 – Programa de Expansão do Saneamento Rural; P52 – Programa de Recomposição de APPs e Nascentes;
Meta do PIRH:	Não aplicável
Atividade do PIRH:	Não aplicável
Alcance da Meta:	Não aplicável
Observação:	Na ocasião da elaboração do PAP 2021/2025, a revisão do PIRH estava sendo contratada pela ANA. Logo, o Plano vigente a época não continha esse detalhamento de metas.
Fase Atual da Ação:	Em andamento.
Detalhamento da Ação:	

SITUAÇÃO GERAL DA CONTRATAÇÃO

Objeto:	Fornecimento de Arame Farpado Galvanizado 14 BWG, Classe 250 e Grampo de Aço Polido 1" x 9 para cerca.
Empresa Executora:	ALEXANDRE H M CHAMONE COMÉRCIO - EPP
Ato Convocatório:	Ato Convocatório nº 07/2022
Contrato:	Contrato nº 17/2022
Valor do Contrato:	R\$ 2.750.385,94
Data Assinatura do Contrato:	22/09/2022
Data da Emissão da O.S.:	09/11/2022
Prazo Contratual:	12 meses
Valor Executado Acumulado:	R\$ 2.750.385,94
Valor Executado em 2022:	R\$ 2.750.385,94
Cronograma Físico – Financeiro Realizado:	Não se aplica.
Atraso:	Não se aplica.
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa do PAP:	2.3. Proteção e conservação dos recursos hídricos

Ação:	2.3.3. Estudos, planos, projetos ou intervenções destinadas à conservação de solo para controle da erosão e proteção dos recursos hídricos; Estudos, planos, projetos ou intervenções destinadas à Implantação de sistemas de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto para população rural; Estudos, planos, projetos ou intervenções destinados à recuperação de APPs e nascentes.
Programa do PIRH:	P12 – Programa de Controle das Atividades Geradoras de Sedimentos; P42 – Programa de Expansão do Saneamento Rural; P52 – Programa de Recomposição de APPs e Nascentes;
Meta do PIRH:	Não aplicável
Atividade do PIRH:	Não aplicável
Alcance da Meta:	Não aplicável
Observação:	Na ocasião da elaboração do PAP 2021/2025, a revisão do PIRH estava sendo contratada pela ANA. Logo, o Plano vigente a época não continha esse detalhamento de metas.
Fase Atual da Ação:	Em andamento.
Detalhamento da Ação:	O Fornecedor entregou o objeto do contrato, não havendo mais nada a ser entregue. Contrato encerrado.

SITUAÇÃO GERAL DA CONTRATAÇÃO

Objeto:	Fornecimento de mourão roliço de madeira tratada e mourão de madeira, para implantação de projetos hidroambientais e/ou de saneamento rural na Bacia Hidrográfica do Rio Doce.
Empresa Executora:	AMBIENTAL SERVIÇOS DE ENGENHARIA
Ato Convocatório:	Ato Convocatório nº 07/2022
Contrato:	Contrato nº 23/2022
Valor do Contrato:	R\$ 3.768.632,96
Data Assinatura do Contrato:	01/11/2022
Data da Emissão da O.S.:	17/11/2022
Prazo Contratual:	12 meses
Valor Executado Acumulado:	R\$ 305.643,90
Valor Executado em 2022:	R\$ 305.643,90
Cronograma Físico – Financeiro Realizado:	Não se aplica.
Atraso:	Não se aplica.
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa do PAP:	2.3. Proteção e conservação dos recursos hídricos
Ação:	2.3.3. Estudos, planos, projetos ou intervenções destinadas à conservação de solo para controle da erosão e proteção dos recursos hídricos; Estudos, planos, projetos ou intervenções destinadas à Implantação de sistemas de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto para

	população rural; Estudos, planos, projetos ou intervenções destinados à recuperação de APPs e nascentes.
Programa do PIRH:	P12 – Programa de Controle das Atividades Geradoras de Sedimentos; P42 – Programa de Expansão do Saneamento Rural; P52 – Programa de Recomposição de APPs e Nascentes;
Meta do PIRH:	Não aplicável
Atividade do PIRH:	Não aplicável
Alcance da Meta:	Não aplicável
Observação:	Na ocasião da elaboração do PAP 2021/2025, a revisão do PIRH estava sendo contratada pela ANA. Logo, o Plano vigente a época não continha esse detalhamento de metas.
Fase Atual da Ação:	Em andamento.
Detalhamento da Ação:	Custos com o pagamento de parte dos mourões contratados.

4.9.3. Finalidade 3 – Apoio ao Comitê

Programa: 3.1. Ações finalísticas do comitê de bacia hidrográfica

Ação: 3.1.1. Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do comitê de bacia hidrográfica

Esta ação está inserida no âmbito do Programa de Fortalecimento dos Comitês (P61.2), que contempla ações de fortalecimento dos comitês de bacia junto à sociedade e às instituições, visando à consolidação do sistema nacional e dos sistemas estaduais de gerenciamento dos recursos hídricos.

O objetivo é proceder à organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do comitê de bacia hidrográfica, visando esclarecer, fortalecer e ampliar a visibilidade da atividade dos Comitês de Gerenciamento de Bacia Hidrográfica, a fim de impulsionar uma maior participação da sociedade e das instituições no sistema e uma melhor identificação do papel institucional dos Comitês, favorecendo o diálogo e as articulações institucionais.

O ano de 2022 marcou a retomada do Encontro de Integração dos Comitês da Bacia Hidrográfica do Rio Doce. Neste ano, o evento, que chegou à sétima edição, foi

realizado em Governador Valadares, entre os dias 16 e 18 de novembro de 2022, com o tema “Conexão e ação pelas nossas águas”. Os desembolsos realizados referem-se às contratações realizadas para a organização do Encontro de Integração.

Relativo às reuniões de todas as instâncias do CBH-Doce, no exercício avaliado, essas foram organizadas majoritariamente de forma remota, em ambiente virtual, com suporte da equipe de Secretaria Executiva da AGEDOCE, justificando-se o baixo desembolso observado para a presente ação.

SITUAÇÃO GERAL DA CONTRATAÇÃO	
Objeto:	Contratação de empresa especializada em buffet para o Evento de Integração e inauguração da sede dos Comitês a ser realizado nos dias 16, 17 e 18 de novembro em Governador Valadares/MG.
Empresa Executora:	MARIA DAS GRAÇAS MATHIAS
Dispensa:	Dispensa de seleção de propostas nº 12/2022
Contrato:	Contrato nº 25/2022
Valor do Contrato:	R\$ 24.921,00
Data Assinatura do Contrato:	08/11/2022
Data da Emissão da O.S.:	08/11/2022
Prazo Contratual:	30 dias
Valor Executado Acumulado:	R\$ 24.921,00
Valor Executado em 2022:	R\$ 24.921,00
Cronograma Físico – Financeiro Realizado:	Não se aplica.
Atraso:	Não se aplica.
Finalidade:	3. Apoio ao Comitê de Bacia Hidrográfica
Programa do PAP:	3.1 Ações finalísticas do comitê de bacia hidrográfica
Ação:	3.1.1. Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do comitê de bacia hidrográfica
Programa do PIRH:	P61.2 Sub-programa: fortalecimento dos comitês na bacia segundo o arranjo institucional elaborado no âmbito do plano e objetivando a consolidação dos sistemas estaduais de gerenciamento de recursos hídricos
Meta do PIRH:	Não aplicável
Atividade do PIRH:	Não aplicável
Alcance da Meta:	Não aplicável
Observação:	Na ocasião da elaboração do PAP 2021/2025, a revisão do PIRH estava sendo contratada pela ANA. Logo, o Plano vigente a época não continha esse detalhamento de metas.
Fase Atual da Ação:	Contrato encerrado.

Detalhamento da Ação:	Custo relativo ao pagamento de serviço de buffet para o Evento de Integração e inauguração da sede dos Comitês a ser realizado nos dias 16, 17 e 18 de novembro em Governador Valadares/MG.
------------------------------	---

SITUAÇÃO GERAL DA CONTRATAÇÃO	
Objeto:	Fornecimento de cerimonial e estrutura para o evento de integração e inauguração da sede dos comitês.
Empresa Executora:	OBVIO COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVENTOS LTDA
Dispensa:	Dispensa de seleção de propostas nº 13/2022
Contrato:	Contrato nº 21/2022
Valor do Contrato:	R\$ 32.670,00
Data Assinatura do Contrato:	28/10/2022
Data da Emissão da O.S.:	01/11/2022
Prazo Contratual:	30 dias
Valor Executado Acumulado:	R\$ 32.670,00
Valor Executado em 2022:	R\$ 32.670,00
Cronograma Físico – Financeiro Realizado:	Não se aplica.
Atraso:	Não se aplica.
Finalidade:	3. Apoio ao Comitê de Bacia Hidrográfica
Programa do PAP:	3.1 Ações finalísticas do comitê de bacia hidrográfica
Ação:	3.1.1. Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do comitê de bacia hidrográfica
Programa do PIRH:	P61.2 Sub-programa: fortalecimento dos comitês na bacia segundo o arranjo institucional elaborado no âmbito do plano e objetivando a consolidação dos sistemas estaduais de gerenciamento de recursos hídricos
Meta do PIRH:	Não aplicável
Atividade do PIRH:	Não aplicável
Alcance da Meta:	Não aplicável
Observação:	Na ocasião da elaboração do PAP 2021/2025, a revisão do PIRH estava sendo contratada pela ANA. Logo, o Plano vigente a época não continha esse detalhamento de metas.
Fase Atual da Ação:	Contrato encerrado.
Detalhamento da Ação:	Custo relativo ao pagamento de serviço de fornecimento de cerimonial e estrutura para o evento de integração e inauguração da sede dos comitês.

SITUAÇÃO GERAL DA CONTRATAÇÃO	
Objeto:	Contratação de empresa especializada em comunicação visual para fornecimento de adesivos, placas e brindes personalizados para o Evento de Integração a ser realizado nos dias 16, 17 e 18 de novembro em Governador Valadares/MG.

Empresa Executora:	CASA DOS BRINDES GV LTDA
Dispensa:	Dispensa de seleção de propostas nº 14/2022
Contrato:	Autorização de compra nº 01/2022
Valor do Contrato:	R\$ 18.055,00
Data Assinatura do Contrato:	25/10/2022
Data da Emissão da O.S.:	25/10/2022
Prazo Contratual:	15 dias
Valor Executado Acumulado:	R\$ 18.055,00
Valor Executado em 2022:	R\$ 18.055,00
Cronograma Físico – Financeiro Realizado:	Não se aplica.
Atraso:	Não se aplica.
Finalidade:	3. Apoio ao Comitê de Bacia Hidrográfica
Programa do PAP:	3.1 Ações finalísticas do comitê de bacia hidrográfica
Ação:	3.1.1. Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do comitê de bacia hidrográfica
Programa do PIRH:	P61.2 Sub-programa: fortalecimento dos comitês na bacia segundo o arranjo institucional elaborado no âmbito do plano e objetivando a consolidação dos sistemas estaduais de gerenciamento de recursos hídricos
Meta do PIRH:	Não aplicável
Atividade do PIRH:	Não aplicável
Alcance da Meta:	Não aplicável
Observação:	Na ocasião da elaboração do PAP 2021/2025, a revisão do PIRH estava sendo contratada pela ANA. Logo, o Plano vigente a época não continha esse detalhamento de metas.
Fase Atual da Ação:	Contrato encerrado.
Detalhamento da Ação:	Custo relativo ao pagamento de serviço de comunicação visual para fornecimento de adesivos, placas e brindes personalizados para o Evento de Integração a ser realizado nos dias 16, 17 e 18 de novembro em Governador Valadares/MG.

Ação: 3.1.2. Serviços de tecnologia da informação necessários ao funcionamento dos sistemas corporativos do comitê de bacia hidrográfica e da entidade delegatária

SITUAÇÃO GERAL DA CONTRATAÇÃO	
Objeto:	Fornecimento de licença de uso do software ArcGis Enterprise Standard e manutenção estendida para AGEVAP – Filial Governador Valadares
Empresa Executora:	IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA
Ato Convocatório:	Inexigibilidade nº 02/2021
Contrato:	Contrato nº 05/2021

Valor do Contrato:	R\$ 566.515,02
Data Assinatura do Contrato:	30/06/2021
Data da Emissão da O.S.:	Não aplicável
Prazo Contratual:	48 meses
Valor Executado Acumulado:	R\$ 393.387,55
Valor Executado em 2022:	R\$ 102.973,42
Cronograma Físico – Financeiro Realizado:	Não se aplica.
Atraso:	Não se aplica.
Finalidade:	3. Apoio ao Comitê de Bacia Hidrográfica
Programa do PAP:	3.1 Ações finalísticas do comitê de bacia hidrográfica
Ação:	3.1.2 Serviços de tecnologia da informação necessários ao funcionamento dos sistemas corporativos do comitê de bacia hidrográfica e da entidade delegatária
Programa do PIRH:	P61.2 Sub-programa: fortalecimento dos comitês na bacia segundo o arranjo institucional elaborado no âmbito do plano e objetivando a consolidação dos sistemas estaduais de gerenciamento de recursos hídricos
Meta do PIRH:	Não aplicável
Atividade do PIRH:	Não aplicável
Alcance da Meta:	Não aplicável
Observação:	Na ocasião da elaboração do PAP 2021/2025, a revisão do PIRH estava sendo contratada pela ANA. Logo, o Plano vigente a época não continha esse detalhamento de metas.
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Custo relativo ao pagamento do serviço de fornecimento de licença de uso do software ArcGis Enterprise Standard e manutenção estendida.

Ação: 3.1.3. Participação dos membros do comitê de bacia hidrográfica em reuniões e eventos internos e externos

Esta ação está inserida no âmbito do Programa de Fortalecimento dos Comitês (P61.2), que contempla ações de fortalecimento dos comitês de bacia junto à sociedade e às instituições, visando à consolidação do sistema nacional e dos sistemas estaduais de gerenciamento dos recursos hídricos.

O objetivo é viabilizar a participação dos conselheiros em reuniões internas e externas relacionadas à gestão de recursos hídricos. As reuniões internas abrangem as atividades das diversas instâncias dos comitês – grupos de trabalho, câmaras técnicas e plenária. Além disso, contempla a logística para o comparecimento em atividades

externas, tais como o ENCOB e eventos promovidos por entidades ligadas às questões hídricas e ambientais.

Em 2022, os desembolsos realizados referem-se ao pagamento de passagens aéreas e às despesas com custeio de diárias e deslocamento para viabilizar a presença de conselheiros em atividades e reuniões ocorridas no exercício.

Pontuamos que, considerando as restrições impostas pela pandemia, houve poucos deslocamentos para participação em reuniões e outras atividades, considerando que a maioria dos eventos foi realizada remotamente. Justificando-se assim, o baixo desembolso para tal atividade.

SITUAÇÃO GERAL DA CONTRATAÇÃO	
Objeto:	Participação dos membros do comitê de bacia hidrográfica em reuniões e eventos internos e externos
Valor Executado Acumulado:	R\$ 72.089,48
Valor Executado em 2022:	R\$ 56.639,39
Cronograma Físico – Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	3. Apoio ao Comitê de Bacia Hidrográfica
Programa do PAP:	3.1 Ações finalísticas do comitê de bacia hidrográfica
Ação:	3.1.3. Participação dos membros do comitê de bacia hidrográfica em reuniões e eventos internos e externos
Programa do PIRH:	P61.2 Sub-programa: fortalecimento dos comitês na bacia segundo o arranjo institucional elaborado no âmbito do plano e objetivando a consolidação dos sistemas estaduais de gerenciamento de recursos hídricos
Meta do PIRH:	Não se aplica
Atividade do PIRH:	Não se aplica
Alcance da Meta:	Não se aplica
Observação:	--
Fase Atual da Ação:	Em execução
Detalhamento da Ação:	Custeio de diárias e deslocamento relativo à participação dos membros do comitê de bacia hidrográfica em reuniões e eventos internos e externos.

SITUAÇÃO GERAL DA CONTRATAÇÃO	
Objeto:	Serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reserva, emissão, remarcação, cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais para atendimento à AGEVAP – Filial Governador Valadares-MG e aos Comitês da Bacia Hidrográfica do Rio Doce.

Empresa Executora:	FACTO TURISMO EIRELI
Ato Convocatório:	Ato Convocatório nº 06/2022
Contrato:	Contrato nº 10/2022
Valor do Contrato:	R\$ 340.659,88
Data Assinatura do Contrato:	08/08/2022
Data da Emissão da O.S.:	Não aplicável
Prazo Contratual:	12 meses
Valor Executado Acumulado:	R\$ 24.498,99
Valor Executado em 2022:	R\$ 24.498,99
Cronograma Físico – Financeiro Realizado:	Não se aplica.
Atraso:	Não se aplica.
Finalidade:	3. Apoio ao Comitê de Bacia Hidrográfica
Programa do PAP:	3.1 Ações finalísticas do comitê de bacia hidrográfica
Ação:	3.1.3. Participação dos membros do comitê de bacia hidrográfica em reuniões e eventos internos e externos
Programa do PIRH:	P61.2 Sub-programa: fortalecimento dos comitês na bacia segundo o arranjo institucional elaborado no âmbito do plano e objetivando a consolidação dos sistemas estaduais de gerenciamento de recursos hídricos
Meta do PIRH:	Não aplicável
Atividade do PIRH:	Não aplicável
Alcance da Meta:	Não aplicável
Observação:	Na ocasião da elaboração do PAP 2021/2025, a revisão do PIRH estava sendo contratada pela ANA. Logo, o Plano vigente a época não continha esse detalhamento de metas.
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Custo relativo ao pagamento de passagens aéreas pra membros do CBH-Doce.

4.9.4. Finalidade 4 – Manutenção do Comitê e da Entidade Delegatária

Programa: 4.2. Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária

Ação: 4.2.1. Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária

SITUAÇÃO GERAL DA CONTRATAÇÃO	
Objeto:	Prestação de serviços de engenharia para execução de obras da reforma da sede atual da AGEVAP – Filial Governador Valadares-MG, conforme laudo de vistoria emitido pela Locadora.
Empresa Executora:	Alessandro Soares Machado EIRELI

Dispensa de Coleta de Preços:	Dispensa nº 11/2021
Contrato:	Contrato nº 10/2021
Valor do Contrato:	R\$ 28.645,42
Data Assinatura do Contrato:	13/12/2021
Data da Emissão da O.S.:	Não se aplica.
Prazo Contratual:	45 dias
Valor Executado Acumulado:	R\$ 28.645,42
Valor Executado em 2022:	R\$ 28.645,42
Cronograma Físico – Financeiro Realizado:	Não se aplica.
Atraso:	Não se aplica.
Finalidade:	4. Manutenção do CBH e da Entidade Delegatária
Programa do PAP:	4.2. Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.1. Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária
Programa do PIRH:	Não se aplica.
Meta do PIRH:	Não se aplica.
Atividade do PIRH:	Não se aplica.
Alcance da Meta:	Não se aplica.
Observação:	--
Fase Atual da Ação:	Em andamento.
Detalhamento da Ação:	Considerando a necessidade de reforma da antiga sede da AGEDOCE para entrega do imóvel, conforme laudo de vistoria da locadora, contratou-se empresa para a execução de obras de reforma na edificação da sede atual da AGEVAP – Filial Governador Valadares-MG. O contrato foi assinado em 13/12/2021 e o pagamento foi realizado em 2022.

SITUAÇÃO GERAL DA CONTRATAÇÃO

Objeto:	Prestação de serviços de mudança do mobiliário da atual sede da AGEVAP – Filial Governador Valadares-MG para a nova sede da Entidade Delegatária.
Empresa Executora:	MUDANÇAS VALADARES LTDA - EPP.
Dispensa de Coleta de Preços:	Dispensa nº 12/2021
Contrato:	Contrato nº 11/2021
Valor do Contrato:	R\$ 17.100,00
Data Assinatura do Contrato:	13/12/2021
Data da Emissão da O.S.:	22/12/2021
Prazo Contratual:	120 (cento e vinte) dias, a contar da data da emissão da Ordem de Serviço - O.S.
Valor Executado Acumulado:	R\$ 17.100,00
Valor Executado em 2022:	R\$ 17.100,00
Cronograma Físico – Financeiro Realizado:	Não se aplica.

Atraso:	Não se aplica.
Finalidade:	4. Manutenção do CBH e da Entidade Delegatária
Programa do PAP:	4.2. Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.1. Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária
Programa do PIRH:	Não aplicável
Meta do PIRH:	Não aplicável
Atividade do PIRH:	Não aplicável
Alcance da Meta:	--
Observação:	Não aplicável
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Considerando a necessidade de reforma da sede da AGEDOCE para entrega do imóvel, contratou-se empresa para realizar a mudança do mobiliário e equipamentos. A O.S. foi assinada em 23/12/2021 e o pagamento foi realizado em 2022.

SITUAÇÃO GERAL DA CONTRATAÇÃO

Objeto:	Aquisição de computadores para funcionários administrativos e da Escola de Projetos da AGEVAP – Filial Governador Valadares
Empresa Executora:	PANTANAL INFORMATICA LTDA
Ato convocatório:	Ato convocatório nº 11/2022
Contrato:	Contrato nº 26/2022
Valor do Contrato:	R\$ 9.891,00
Data Assinatura do Contrato:	24/11/2022
Data da Emissão da O.S.:	Não se aplica
Prazo Contratual:	60 dias
Valor Executado Acumulado:	R\$ 0,00
Valor Executado em 2022:	R\$ 0,00
Cronograma Físico – Financeiro Realizado:	Não se aplica.
Atraso:	Não se aplica.
Finalidade:	4. Manutenção do CBH e da Entidade Delegatária
Programa do PAP:	4.2. Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.1. Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária
Programa do PIRH:	Não se aplica.
Meta do PIRH:	Não se aplica.
Atividade do PIRH:	Não se aplica.
Alcance da Meta:	Não se aplica.
Observação:	--
Fase Atual da Ação:	Em andamento.
Detalhamento da Ação:	A entrega dos produtos foi realizada no dia 27/12/2022, sendo a validação e pagamento realizada em janeiro/2023.

Log, não houve desembolso no exercício avaliado no presente relatório.

SITUAÇÃO GERAL DA CONTRATAÇÃO

Objeto:	Aquisição de computadores para funcionários administrativos e da Escola de Projetos da AGEVAP – Filial Governador Valadares
Empresa Executora:	MASTERINFOR COMERCIAL E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI
Ato convocatório:	Ato convocatório nº 11/2022
Contrato:	Contrato nº 27/2022
Valor do Contrato:	R\$ 19.440,00
Data Assinatura do Contrato:	22/11/2022
Data da Emissão da O.S.:	Não se aplica
Prazo Contratual:	60 dias + 60 dias (aditivo)
Valor Executado Acumulado:	R\$ 19.440,00
Valor Executado em 2022:	R\$ 19.440,00
Cronograma Físico – Financeiro Realizado:	Não se aplica.
Atraso:	Não se aplica.
Finalidade:	4. Manutenção do CBH e da Entidade Delegatária
Programa do PAP:	4.2. Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.1. Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária
Programa do PIRH:	Não se aplica.
Meta do PIRH:	Não se aplica.
Atividade do PIRH:	Não se aplica.
Alcance da Meta:	Não se aplica.
Observação:	--
Fase Atual da Ação:	Em andamento.
Detalhamento da Ação:	Custo com a aquisição de computadores para os funcionários administrativos da AGEDOCE.

SITUAÇÃO GERAL DA CONTRATAÇÃO

Objeto:	Contratação de pessoa jurídica para fornecimento e instalação de câmeras de segurança e prestação de serviço de monitoramento para a sede da AGEVAP – Filial Governador Valadares/MG
Empresa Executora:	SAGITTAE SOLUÇÕES PARA MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA
Ato convocatório:	Ato convocatório nº 18/2022
Contrato:	Contrato nº 33/2022
Valor do Contrato:	R\$ 18.240,00
Data Assinatura do Contrato:	23/12/2022

Data da Emissão da O.S.:	Não se aplica
Prazo Contratual:	12 meses
Valor Executado Acumulado:	R\$ 0,00
Valor Executado em 2022:	R\$ 0,00
Cronograma Físico – Financeiro Realizado:	Não se aplica.
Atraso:	Não se aplica.
Finalidade:	4. Manutenção do CBH e da Entidade Delegatária
Programa do PAP:	4.2. Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.1. Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária
Programa do PIRH:	Não se aplica.
Meta do PIRH:	Não se aplica.
Atividade do PIRH:	Não se aplica.
Alcance da Meta:	Não se aplica.
Observação:	--
Fase Atual da Ação:	Em andamento.
Detalhamento da Ação:	O contrato foi assinado em dezembro/2022. Não houve pagamento no exercício avaliado no presente relatório.

Ação: 4.2.2. Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária

SITUAÇÃO GERAL DA CONTRATAÇÃO	
Objeto:	Locação do imóvel situado na Rua Afonso Pena, 2.590, Centro, Governador Valadares-MG, CEP: 35.010-000.
Empresa Executora:	FRATELLI COELHO ACES. EMP. G. EMPR. LTDA (FRATELLI COELHO IMÓVEIS LTDA), representada pela SEGURANÇA IMÓVEIS LTDA, SUB-ROGADA EM 01/05/2021 POR FRATELLI COELHO ACES. EMP. G. EMPR. LTDA (FRATELLI COELHO IMÓVEIS LTDA).
Dispensa de Seleção de Propostas:	Processo nº 484/2020
Contrato:	Contrato nº 21007 Termo Aditivo: Extinção da intermediação da empresa imobiliária no Contrato de Locação, passando a gestão e representação do referido contrato diretamente para o locador, a partir de 01 de maio de 2021.
Valor do Contrato:	R\$ 267.000,00
Data Assinatura do Contrato:	30/12/2020
Data da Emissão da O.S.:	Não se aplica.
Prazo Contratual:	36 meses, a começar em 04 de janeiro de 2021, para terminar em 03 de janeiro de 2024. <u>Contrato encerrado em 18/01/2022</u>
Valor Executado Acumulado:	R\$ 47.800,00 (CG ANA)

Valor Executado em 2022:	R\$ 4.800,00 (CG ANA)
Cronograma Físico – Financeiro Realizado:	Não se aplica.
Atraso:	Não se aplica.
Finalidade:	4. Manutenção do CBH e da Entidade Delegatária
Programa do PAP:	4.2. Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.2. Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária
Programa do PIRH:	Não se aplica.
Meta do PIRH:	Não se aplica.
Atividade do PIRH:	Não se aplica.
Alcance da Meta:	Não se aplica.
Observação:	--
Fase Atual da Ação:	Contrato encerrado em 18/01/2022
Detalhamento da Ação:	Custo com locação da antiga sede do CBH-Doce e da AGEDOCE. Contrato encerrado em 18/01/2022.

PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Objeto:	Publicações no Diário Oficial da União
Valor Executado Acumulado	R\$ 13.789,41
Valor Executado em 2022:	R\$ 9.265,25
Cronograma Físico – Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	4. Manutenção do CBH e da Entidade Delegatária
Programa do PAP:	4.2. Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.2. Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária
Programa do PIRH:	Não se aplica
Meta do PIRH:	Não se aplica
Atividade do PIRH:	Não se aplica
Alcance da Meta:	Não se aplica
Observação:	--
Fase Atual da Ação:	Em execução
Detalhamento da Ação:	Custos com publicação no Diário Oficial da União relativo aos Atos Convocatórios, Dispensas, Inexigibilidades e outros.

SITUAÇÃO GERAL DA CONTRATAÇÃO

Objeto:	Prestação de serviços de comunicação, consultoria e assessoria de imprensa, manutenção, hospedagem e suporte dos sites para os Comitês das Bacias Hidrográficas dos rios
----------------	--

	Doce, Piranga, Piracicaba, Santo Antônio, Suaçuí, Caratinga e Manhuaçu, bem como para a Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP – Filial Governador Valadares-MG, no exercício das funções de Agência de Água da Bacia Hidrográfica do Rio Doce
Empresa Executora:	Prefácio Comunicação Ltda.
Ato Convocatório:	Ato Convocatório nº 03/2021
Contrato:	Contrato nº 09/2021
Valor do Contrato:	R\$ 2.202.639,04
Data Assinatura do Contrato:	03/11/2021
Data da Emissão da O.S.:	03/11/2021
Prazo Contratual:	36 meses 03/11/2024
Valor Executado Acumulado:	<u>CG ANA Investimento (92,5%): R\$ 382.001,76</u> <u>CG ANA Custeio (7,5%): 15.218,07</u>
Valor Executado em 2022:	<u>CG ANA Investimento (92,5%): R\$ 361.655,93</u> <u>CG ANA Custeio (7,5%): R\$ 14.137,04</u>
Cronograma Físico – Financeiro Realizado:	Não se aplica.
Atraso:	Não se aplica.
Finalidade:	4. Manutenção do CBH e da Entidade Delegatária
Programa do PAP:	4.2. Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.2. Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária
Programa do PIRH:	P71 - Programa de Comunicação Social
Meta do PIRH:	Não aplicável
Atividade do PIRH:	Não aplicável
Alcance da Meta:	Não aplicável
Observação:	Na ocasião da elaboração do PAP 2021/2025, a revisão do PIRH estava sendo contratada pela ANA. Logo, o Plano vigente a época não continha esse detalhamento de metas.
Fase Atual da Ação:	Em andamento.
Detalhamento da Ação:	Custos com os serviços de Assessoria de Comunicação.

SITUAÇÃO GERAL DA CONTRATAÇÃO

Objeto:	Prestação de serviços de contabilidade geral, inclusive consultoria especializada nas respectivas áreas de contabilidade, escrituração fiscal, consultoria tributária, trabalhista e previdenciária.
Empresa Executora:	SILVA'S CONTABILIDADE LTDA.
Ato Convocatório:	Nº 02/2021
Contrato:	Contrato nº 07/2021
Valor do Contrato:	R\$ 44.656,72 (CG ANA)
Data Assinatura do Contrato:	12/08/2021

Data da Emissão da O.S.:	Não se aplica.
Prazo Contratual:	12 meses + 12 meses (aditivo)
Valor Executado Acumulado:	R\$ 28.946,44
Valor Executado em 2022:	R\$ 21.916,00
Cronograma Físico – Financeiro Realizado:	Não se aplica.
Atraso:	Não se aplica.
Finalidade:	4. Manutenção do CBH e da Entidade Delegatária
Programa do PAP:	4.2. Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.2. Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária
Programa do PIRH:	Não se aplica.
Meta do PIRH:	Não se aplica.
Atividade do PIRH:	Não se aplica.
Alcance da Meta:	Não se aplica.
Observação:	--
Fase Atual da Ação:	Em Andamento.
Detalhamento da Ação:	Custo com o pagamento da prestação de serviços de contabilidade geral, inclusive consultoria especializada nas respectivas áreas de contabilidade, escrituração fiscal, consultoria tributária, trabalhista e previdenciária.

SITUAÇÃO GERAL DA CONTRATAÇÃO

Objeto:	Prestação de serviço de outsourcing de locação de impressora multifuncional, incluindo manutenção corretiva e preventiva no equipamento, bem como assistência técnica, fornecimento de suprimentos e peças, exceto papel.
Empresa Executora:	MSGV COMÉRCIO E SERVIÇOS REPROGRÁFICOS LTDA.
Dispensa de Seleção de Propostas:	Dispensa nº 09/2021
Contrato:	Contrato nº 06/2021
Valor do Contrato:	R\$ 2.700,00
Data Assinatura do Contrato:	07/07/2021
Data da Emissão da O.S.:	Não se aplica.
Prazo Contratual:	Termo inicial de vigência a partir da data de assinatura do Contrato, com seu termo final previsto em 31 de dezembro de 2021.
Valor Executado Acumulado:	R\$ 904,05
Valor Executado em 2022:	R\$ 200,76
Cronograma Físico – Financeiro Realizado:	Não se aplica.
Atraso:	Não se aplica.
Finalidade:	4. Manutenção do CBH e da Entidade Delegatária

Programa do PAP:	4.2. Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.2. Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária
Programa do PIRH:	Não se aplica.
Meta do PIRH:	Não se aplica.
Atividade do PIRH:	Não se aplica.
Alcance da Meta:	Não se aplica.
Observação:	--
Fase Atual da Ação:	Concluída.
Detalhamento da Ação:	Custo referente ao pagamento do serviço de locação de impressora multifuncional, incluindo manutenção corretiva e preventiva no equipamento para a AGEVAP Filial Governador Valadares. O contrato foi encerrado em 31/12/2021, havendo pagamento em 2022.

SITUAÇÃO GERAL DA CONTRATAÇÃO

Objeto:	Prestação de serviço e instalação de internet para a AGEVAP - Filial Governador Valadares.
Empresa Executora:	WKVE-ASSES. EM SERV. DE INF. E TELECOMUNICACOES LTDA
Dispensa de Seleção de Propostas:	Dispensa nº 01/2021
Contrato:	Contrato de Adesão
Valor do Contrato:	R\$ 1.287,00
Data Assinatura do Contrato:	14/01/2021
Data da Emissão da O.S.:	Não se aplica.
Prazo Contratual:	12 meses
Valor Executado Acumulado:	R\$ 1.050,56
Valor Executado em 2022:	R\$ 99,90
Cronograma Físico – Financeiro Realizado:	Não se aplica.
Atraso:	Não se aplica.
Finalidade:	4. Manutenção do CBH e da Entidade Delegatária
Programa do PAP:	4.2. Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.2. Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária
Programa do PIRH:	Não se aplica.
Meta do PIRH:	Não se aplica.
Atividade do PIRH:	Não se aplica.
Alcance da Meta:	Não se aplica.
Observação:	--
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Custo com o pagamento da prestação de serviço e instalação de internet para a AGEVAP - Filial Governador

Valadares. Contrato encerrado em dezembro/2022, havendo pagamento em janeiro/2023.

SITUAÇÃO GERAL DA CONTRATAÇÃO

Objeto:	Prestação de serviços de assessoria consultiva jurídica e jurídica processual nas áreas do direito constitucional, público, administrativo, trabalhista, cível, tributário e ambiental, em especial na área de recursos hídricos, para atendimento à AGEVAP – Filial Governador Valadares/MG e ainda –por demanda desta –aos comitês da Bacia Hidrográfica do Rio Doce ou entidades congêneres, na área de atuação da AGEVAP – Filial Governador Valadares/MG
Empresa Executora:	BRASIL DE MATOS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
Ato convocatório:	Ato Convocatório nº 02/2022
Contrato:	Contrato nº 19/2022
Valor do Contrato:	R\$ 57.971,42 (CG ANA)
Data Assinatura do Contrato:	31/10/2022
Data da Emissão da O.S.:	Não aplicável.
Prazo Contratual:	12 meses
Valor Executado Acumulado:	R\$ 4.830,95
Valor Executado em 2022:	R\$ 4.830,95
Cronograma Físico – Financeiro Realizado:	Não se aplica.
Atraso:	Não se aplica.
Finalidade:	4. Manutenção do CBH e da Entidade Delegatária
Programa do PAP:	4.2. Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.2. Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária
Programa do PIRH:	Não se aplica.
Meta do PIRH:	Não se aplica.
Atividade do PIRH:	Não se aplica.
Alcance da Meta:	Não se aplica.
Observação:	--
Fase Atual da Ação:	Em andamento.
Detalhamento da Ação:	Custo com o pagamento da prestação de serviços de Assessoria Jurídica.

SITUAÇÃO GERAL DA CONTRATAÇÃO

Objeto:	Locação de imóvel de propriedade da Locadora, constituído por uma casa para fins comerciais com frente para a Rua Prudente de Moraes, nº 1023, Centro, nesta cidade de Governador Valadares-MG, objeto da matrícula nº 3.739 de Ordem da Serventia do Segundo Ofício de Registro de
----------------	---

	Imóveis desta Comarca e cadastrado na Prefeitura Municipal local com o nº 06.052.0107.002
Empresa Executora:	CORPUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
Dispensa de seleção:	Dispensa de seleção de propostas nº 01/2022
Contrato:	Contrato nº 03/2022
Valor do Contrato:	R\$ 188.100,00 (CG ANA)
Data Assinatura do Contrato:	01/04/2022
Data da Emissão da O.S.:	Não aplicável.
Prazo Contratual:	45 meses
Valor Executado Acumulado:	R\$ 45.980,00 (ANA)
Valor Executado em 2022:	R\$ 45.980,00 (ANA)
Cronograma Físico – Financeiro Realizado:	Não se aplica.
Atraso:	Não se aplica.
Finalidade:	4. Manutenção do CBH e da Entidade Delegatária
Programa do PAP:	4.2. Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.2. Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária
Programa do PIRH:	Não se aplica.
Meta do PIRH:	Não se aplica.
Atividade do PIRH:	Não se aplica.
Alcance da Meta:	Não se aplica.
Observação:	--
Fase Atual da Ação:	Em andamento.
Detalhamento da Ação:	Custos com o pagamento de locação da sede da ED e do CBH-Doce.

SITUAÇÃO GERAL DA CONTRATAÇÃO

Objeto:	Prestação de serviços especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho – SESMT para a AGEVAP – Filial Governador Valadares-MG.
Empresa Executora:	IMEST - INSTITUTO DE MEDICINA, ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA
Dispensa de seleção:	Dispensa de seleção de propostas nº 02/2022
Contrato:	Contrato nº 01/2022
Valor do Contrato:	R\$ 8.250,00
Data Assinatura do Contrato:	15/03/2022
Data da Emissão da O.S.:	Não aplicável
Prazo Contratual:	9 meses e 15 dias + 30 dias (aditivo)
Valor Executado Acumulado:	R\$ 4.616,96
Valor Executado em 2022:	R\$ 4.300,00
Cronograma Físico – Financeiro Realizado:	Não se aplica.
Atraso:	Não se aplica.

Finalidade:	4. Manutenção do CBH e da Entidade Delegatária
Programa do PAP:	4.2. Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.2. Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária
Programa do PIRH:	Não se aplica.
Meta do PIRH:	Não se aplica.
Atividade do PIRH:	Não se aplica.
Alcance da Meta:	Não se aplica.
Observação:	--
Fase Atual da Ação:	Em andamento.
Detalhamento da Ação:	Custo com o pagamento dos serviços de medicina e segurança do trabalho.

SITUAÇÃO GERAL DA CONTRATAÇÃO

Objeto:	Contratação de empresa para realização de armazenamento dos móveis e equipamentos sob responsabilidade da AGEVAP – Filial Governador Valadares-MG.
Empresa Executora:	MUDANÇAS VALADARES LTDA - EPP
Dispensa de seleção:	Dispensa de seleção de propostas nº 03/2022
Contrato:	Contrato nº 03A/2022
Valor do Contrato:	R\$ 12.000,00
Data Assinatura do Contrato:	24/01/2022
Data da Emissão da O.S.:	Não se aplica
Prazo Contratual:	6 meses + 6 meses (aditivo)
Valor Executado Acumulado:	R\$ 6.000,00
Valor Executado em 2022:	R\$ 6.000,00
Cronograma Físico – Financeiro Realizado:	Não se aplica.
Atraso:	Não se aplica.
Finalidade:	4. Manutenção do CBH e da Entidade Delegatária
Programa do PAP:	4.2. Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.2. Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária
Programa do PIRH:	Não se aplica.
Meta do PIRH:	Não se aplica.
Atividade do PIRH:	Não se aplica.
Alcance da Meta:	Não se aplica.
Observação:	--
Fase Atual da Ação:	Contrato encerrado.
Detalhamento da Ação:	Custos com o pagamento com empresa de armazenamento de móveis e equipamentos. Contrato encerrado.

SITUAÇÃO GERAL DA CONTRATAÇÃO

Objeto:	Prestação de serviços manutenção e instalação das máquinas de ar condicionado.
Empresa Executora:	MONICA APARECIDA COTTA MARTINS 59404256668 ME
Dispensa de seleção:	Dispensa de seleção de propostas nº 04/2022
Contrato:	Contrato nº 04/2022
Valor do Contrato:	R\$ 11.950,00
Data Assinatura do Contrato:	22/06/2022
Data da Emissão da O.S.:	Não se aplica
Prazo Contratual:	5 meses
Valor Executado Acumulado:	R\$ 11.950,00
Valor Executado em 2022:	R\$ 11.950,00
Cronograma Físico – Financeiro Realizado:	Não se aplica.
Atraso:	Não se aplica.
Finalidade:	4. Manutenção do CBH e da Entidade Delegatária
Programa do PAP:	4.2. Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.2. Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária
Programa do PIRH:	Não se aplica.
Meta do PIRH:	Não se aplica.
Atividade do PIRH:	Não se aplica.
Alcance da Meta:	Não se aplica.
Observação:	--
Fase Atual da Ação:	Em andamento.
Detalhamento da Ação:	Custos com o pagamento com empresa de manutenção e instalação das máquinas de ar condicionado.

SITUAÇÃO GERAL DA CONTRATAÇÃO

Objeto:	Contratação de empresa para fornecimento de água mineral, galões de 20L, para a sede da AGEVAP – Filial Governador Valadares
Empresa Executora:	MATHEUS FERREIRA SILVA 115.161.456-40 - GV GÁS
Dispensa de seleção:	Dispensa de seleção de propostas nº 05/2022
Contrato:	Contrato nº 05/2022
Valor do Contrato:	R\$ 3.780,00
Data Assinatura do Contrato:	01/07/2022
Data da Emissão da O.S.:	Não se aplica
Prazo Contratual:	6 meses
Valor Executado Acumulado:	R\$ 714,00
Valor Executado em 2022:	R\$ 714,00
Cronograma Físico – Financeiro Realizado:	Não se aplica.

Atraso:	Não se aplica.
Finalidade:	4. Manutenção do CBH e da Entidade Delegatária
Programa do PAP:	4.2. Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.2. Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária
Programa do PIRH:	Não se aplica.
Meta do PIRH:	Não se aplica.
Atividade do PIRH:	Não se aplica.
Alcance da Meta:	Não se aplica.
Observação:	--
Fase Atual da Ação:	Em andamento.
Detalhamento da Ação:	Custos com o fornecimento de água mineral para a sede da ED.

SITUAÇÃO GERAL DA CONTRATAÇÃO

Objeto:	Fornecimento e instalação de produtos e prestação de serviços de Monitoramento e Segurança da sede da AGEVAP – Filial Governador Valadares/MG
Empresa Executora:	SAGITAE SOLUÇÕES PARA MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA
Dispensa de seleção:	Dispensa de seleção de propostas nº 08/2022
Contrato:	Contrato nº 11/2022
Valor do Contrato:	R\$ 6.061,80
Data Assinatura do Contrato:	10/08/2022
Data da Emissão da O.S.:	Não se aplica
Prazo Contratual:	6 meses
Valor Executado Acumulado:	R\$ 5.931,90
Valor Executado em 2022:	R\$ 5.931,90
Cronograma Físico – Financeiro Realizado:	Não se aplica.
Atraso:	Não se aplica.
Finalidade:	4. Manutenção do CBH e da Entidade Delegatária
Programa do PAP:	4.2. Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.2. Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária
Programa do PIRH:	Não se aplica.
Meta do PIRH:	Não se aplica.
Atividade do PIRH:	Não se aplica.
Alcance da Meta:	Não se aplica.
Observação:	--
Fase Atual da Ação:	Em andamento.
Detalhamento da Ação:	Custos com o pagamento dos serviços de monitoramento e segurança da sede da ED.

SITUAÇÃO GERAL DA CONTRATAÇÃO

Objeto:	Prestação de serviço de outsourcing de locação de impressora multifuncional, incluindo manutenção corretiva e preventiva nos equipamentos, bem como assistência técnica, fornecimento de suprimentos e peças, exceto papel.
Empresa Executora:	MSGV COMÉRCIO E SERVIÇOS REPROGRÁFICOS LTDA,
Dispensa de seleção:	Dispensa de seleção de propostas nº 09/2022
Contrato:	Contrato nº 13/2022
Valor do Contrato:	R\$ 1.560,00
Data Assinatura do Contrato:	22/08/2022
Data da Emissão da O.S.:	Não se aplica
Prazo Contratual:	4 meses + 30 dias (aditivo)
Valor Executado Acumulado:	R\$ 886,74
Valor Executado em 2022:	R\$ 886,74
Cronograma Físico – Financeiro Realizado:	Não se aplica.
Atraso:	Não se aplica.
Finalidade:	4. Manutenção do CBH e da Entidade Delegatária
Programa do PAP:	4.2. Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.2. Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária
Programa do PIRH:	Não se aplica.
Meta do PIRH:	Não se aplica.
Atividade do PIRH:	Não se aplica.
Alcance da Meta:	Não se aplica.
Observação:	--
Fase Atual da Ação:	Em andamento.
Detalhamento da Ação:	Custos com o pagamento de serviços de locação de impressora.

SITUAÇÃO GERAL DA CONTRATAÇÃO

Objeto:	Contratação de empresa para fornecimento de peças e serviços para o veículo Ford Ranger 3.0 2009/2010 Power Stroke.
Empresa Executora:	MONOBLOCO SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA
Dispensa de seleção:	Dispensa de seleção de propostas nº 10/2022
Contrato:	Contrato nº 14/2022
Valor do Contrato:	R\$ 2.880,00
Data Assinatura do Contrato:	17/10/2022
Data da Emissão da O.S.:	Não se aplica
Prazo Contratual:	60 dias

Valor Executado Acumulado:	R\$ 2.880,00
Valor Executado em 2022:	R\$ 2.880,00
Cronograma Físico – Financeiro Realizado:	Não se aplica.
Atraso:	Não se aplica.
Finalidade:	4. Manutenção do CBH e da Entidade Delegatária
Programa do PAP:	4.2. Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.2. Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária
Programa do PIRH:	Não se aplica.
Meta do PIRH:	Não se aplica.
Atividade do PIRH:	Não se aplica.
Alcance da Meta:	Não se aplica.
Observação:	--
Fase Atual da Ação:	Em andamento.
Detalhamento da Ação:	Custos com o pagamento de peças e serviços pro veículo Ford Ranger 3.0 2009/2010 Power Stroke.

SITUAÇÃO GERAL DA CONTRATAÇÃO

Objeto:	Contratação de empresa para fornecimento e instalação de espelhos na sede da AGEVAP - Filial Governador Valadares.
Empresa Executora:	AMARAL VIDROS E BOX LTDA
Dispensa de seleção:	Dispensa de seleção de propostas nº 11/2022
Autorização de compra:	Autorização de compra nº 02/2022
Valor do Contrato:	R\$ 1.245,00
Data Assinatura do Contrato:	25/10/2022
Data da Emissão da O.S.:	01/11/2022
Prazo Contratual:	5 dias
Valor Executado Acumulado:	R\$ 1.245,00
Valor Executado em 2022:	R\$ 1.245,00
Cronograma Físico – Financeiro Realizado:	Não se aplica.
Atraso:	Não se aplica.
Finalidade:	4. Manutenção do CBH e da Entidade Delegatária
Programa do PAP:	4.2. Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.2. Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária
Programa do PIRH:	Não se aplica.
Meta do PIRH:	Não se aplica.
Atividade do PIRH:	Não se aplica.
Alcance da Meta:	Não se aplica.
Observação:	--

Fase Atual da Ação:	Em andamento.
Detalhamento da Ação:	Custos com o pagamento de espelhos para a sede atual da ED.

SITUAÇÃO GERAL DA CONTRATAÇÃO	
Objeto:	Fornecimento de software de controle de ponto e gestão de jornada dos empregados da AGEVAP - Filial de Governador Valadares/MG
Empresa Executora:	DIXI VEXT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA.
Dispensa de seleção:	Dispensa de seleção de propostas nº 18/2022
Contrato:	Contrato nº 34/2022
Valor do Contrato:	R\$ 1.078,80
Data Assinatura do Contrato:	14/12/2022
Data da Emissão da O.S.:	Não aplicável
Prazo Contratual:	12 meses
Valor Executado Acumulado:	R\$ 0,00
Valor Executado em 2022:	R\$ 0,00
Cronograma Físico – Financeiro Realizado:	Não se aplica.
Atraso:	Não se aplica.
Finalidade:	4. Manutenção do CBH e da Entidade Delegatária
Programa do PAP:	4.2. Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.2. Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária
Programa do PIRH:	Não se aplica.
Meta do PIRH:	Não se aplica.
Atividade do PIRH:	Não se aplica.
Alcance da Meta:	Não se aplica.
Observação:	--
Fase Atual da Ação:	Em andamento.
Detalhamento da Ação:	O processo de contratação foi iniciado em dezembro de 2022, mas assinado em janeiro de 2023. Logo, não houve desembolso no exercício avaliado.

SITUAÇÃO GERAL DA CONTRATAÇÃO	
Objeto:	Contratação de Pessoa Jurídica para fornecimento de peças e serviços para o veículo Ford Ranger 3.0 2009/2010 Power Stroke.
Empresa Executora:	CENTRO AUTOMOTIVO GRANVILLE EIRELI
Dispensa de seleção:	Dispensa de seleção de propostas nº 19/2022
Contrato:	Contrato nº 32/2022
Valor do Contrato:	R\$ 4.450,00

Data Assinatura do Contrato:	14/12/2022
Data da Emissão da O.S.:	15/12/2022
Prazo Contratual:	30 dias
Valor Executado Acumulado:	R\$ 4.450,00
Valor Executado em 2022:	R\$ 4.450,00
Cronograma Físico – Financeiro Realizado:	Não se aplica.
Atraso:	Não se aplica.
Finalidade:	4. Manutenção do CBH e da Entidade Delegatária
Programa do PAP:	4.2. Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.2. Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária
Programa do PIRH:	Não se aplica.
Meta do PIRH:	Não se aplica.
Atividade do PIRH:	Não se aplica.
Alcance da Meta:	Não se aplica.
Observação:	--
Fase Atual da Ação:	Em andamento.
Detalhamento da Ação:	Custos com o pagamento de peças e serviços pro veículo Ford Ranger 3.0 2009/2010 Power Stroke.

SITUAÇÃO GERAL DA CONTRATAÇÃO

Objeto:	Fornecimento de peças e serviços para o veículo Ford Ranger 3.0 2009/2010 Power Stroke sob responsabilidade da AGEVAP – Filial Governador Valadares.
Empresa Executora:	PENAUTO PEÇAS AUTOMOTIVAS
Dispensa de seleção:	Dispensa de seleção de propostas nº 15/2022
Contrato:	Autorização de compra nº 03/2022
Valor do Contrato:	R\$ 4.450,00
Data Assinatura do Contrato:	08/11/2022
Data da Emissão da O.S.:	Não aplicável
Prazo Contratual:	30 dias
Valor Executado Acumulado:	R\$ 857,00
Valor Executado em 2022:	R\$ 857,00
Cronograma Físico – Financeiro Realizado:	Não se aplica.
Atraso:	Não se aplica.
Finalidade:	4. Manutenção do CBH e da Entidade Delegatária
Programa do PAP:	4.2. Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.2. Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária
Programa do PIRH:	Não se aplica.
Meta do PIRH:	Não se aplica.

Atividade do PIRH:	Não se aplica.
Alcance da Meta:	Não se aplica.
Observação:	--
Fase Atual da Ação:	Em andamento.
Detalhamento da Ação:	Custos com o pagamento de peças e serviços pro veículo Ford Ranger 3.0 2009/2010 Power Stroke.

SITUAÇÃO GERAL DA CONTRATAÇÃO

Objeto:	Fornecimento de peças e serviços para o veículo Ford Ranger 3.0 2009/2010 Power Stroke sob responsabilidade da AGEVAP – Filial Governador Valadares.
Empresa Executora:	PENAUTO PEÇAS AUTOMOTIVAS
Dispensa de seleção:	Dispensa de seleção de propostas nº 15/2022
Contrato:	Autorização de compra nº 03/2022
Valor do Contrato:	R\$ 857,00
Data Assinatura do Contrato:	08/11/2022
Data da Emissão da O.S.:	Não aplicável
Prazo Contratual:	30 dias
Valor Executado Acumulado:	R\$ 857,00
Valor Executado em 2022:	R\$ 857,00
Cronograma Físico – Financeiro Realizado:	Não se aplica.
Atraso:	Não se aplica.
Finalidade:	4. Manutenção do CBH e da Entidade Delegatária
Programa do PAP:	4.2. Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.2. Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária
Programa do PIRH:	Não se aplica.
Meta do PIRH:	Não se aplica.
Atividade do PIRH:	Não se aplica.
Alcance da Meta:	Não se aplica.
Observação:	--
Fase Atual da Ação:	Em andamento.
Detalhamento da Ação:	Custos com o pagamento de peças e serviços pro veículo Ford Ranger 3.0 2009/2010 Power Stroke.

SITUAÇÃO GERAL DA CONTRATAÇÃO

Objeto:	Prestação de serviço de auditoria externa independente para o exercício de 2021
Empresa Executora:	BTAX Auditores Independentes SS
Ato Convocatório:	012/2021 (Contratação pela AGEVAP Matriz)
Contrato:	Contrato 025/2021 (Contratado pela AGEVAP Matriz)
Valor do Contrato:	R\$ 58.990,00

Data Assinatura do Contrato:	09/08/2021
Data da Emissão da O.S.:	Não se aplica.
Prazo Contratual:	12 meses
Valor Executado Acumulado:	R\$ 7.078,80 (CG ANA)
Valor Executado em 2022:	R\$ 2.831,52 (CG ANA)
Cronograma Físico – Financeiro Realizado:	Não se aplica.
Atraso:	Não se aplica.
Finalidade:	4. Manutenção do CBH e da Entidade Delegatária
Programa do PAP:	4.2. Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.2. Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária
Programa do PIRH:	Não se aplica.
Meta do PIRH:	Não se aplica.
Atividade do PIRH:	Não se aplica.
Alcance da Meta:	Não se aplica.
Observação:	--
Fase Atual da Ação:	Concluída.
Detalhamento da Ação:	Conforme previsto no Estatuto Social e solicitado pelo Conselho de Administração da AGEVAP a entidade deve contratar uma empresa especializada para Prestação de Serviços de Auditoria Externa Independente nas demonstrações contábeis, financeiras do exercício de 2021 e dos processos com apresentação de relatórios, emissão de parecer e relatório circunstanciado sobre as contas do exercício bem como o Relatório de Controle Interno. Esta análise tem caráter preventivo e corretivo, visando principalmente a correção de procedimentos inadequados como a prevenção de que os mesmos não ocorram, o que proporcionará como benefício melhor transparência para avaliação dos atos que envolvem os registros contábeis e ações dos gestores, no sentido de subsidiar e auxiliar o Conselho Fiscal e Conselho de Administração na análise e parecer sobre as contas anuais da Agência, bem como atender os Contratos de Gestão, incluindo o CG 034/ANA/2020. Diante disso, AGEVAP realizou a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de auditoria externa independente para o exercício de 2021.

SITUAÇÃO GERAL DA CONTRATAÇÃO

Objeto:	Prestação de Serviços de Contabilidade, Escrituração Fiscal e Assessoria Tributária, Administrativa e Financeira
Empresa Executora:	JPC - Santa Rita Auditoria e Assessoria Contábil

Ato Convocatório:	002/2020 (Contratação pela AGEVAP Matriz)
Contrato:	010/2020 (Contratado pela AGEVAP Matriz)
Valor do Contrato:	R\$ 1.149.046,88
Data Assinatura do Contrato:	05/03/2020
Data da Emissão da O.S.:	Não se aplica.
Prazo Contratual:	36 meses 1º TA: 04/03/2022 (12 meses) 2º TA: 04/03/2023 (12 meses) 3º TA: Inclusão Filial GV
Valor Executado Acumulado:	R\$ 2.320,00 (CG ANA)
Valor Executado em 2022:	R\$ 2.320,00 (CG ANA)
Cronograma Físico – Financeiro Realizado:	Não se aplica.
Atraso:	Não se aplica.
Finalidade:	4. Manutenção do CBH e da Entidade Delegatária
Programa do PAP:	4.2. Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.2. Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária
Programa do PIRH:	Não se aplica.
Meta do PIRH:	Não se aplica.
Atividade do PIRH:	Não se aplica.
Alcance da Meta:	Não se aplica.
Observação:	--
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	A contratação do serviço é necessária para o devido cumprimento e acompanhamento das obrigações em manter sua área contábil, fiscal, tributária, recursos humanos e administrativa financeira atualizada, com base na legislação vigente e suas atualizações. Diante disso, a AGEVAP realizou a contratação de empresa especializada em serviços de contabilidade, escrituração fiscal e assessoria tributária, administrativa e financeira. A prestação de serviço para a AGEDOCE foi incluída, conforme 3º Termo Aditivo.

SITUAÇÃO GERAL DA CONTRATAÇÃO

Objeto:	Outras Despesas
Valor Executado Acumulado:	R\$ 27.982,05
Valor Executado em 2022:	R\$ 10.610,16
Cronograma Físico – Financeiro Realizado:	Não se aplica.
Atraso:	Não se aplica.
Finalidade:	4. Manutenção do CBH e da Entidade Delegatária
Programa do PAP:	4.2. Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária

Ação:	4.2.2. Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária
Programa do PIRH:	Não se aplica.
Meta do PIRH:	Não se aplica.
Atividade do PIRH:	Não se aplica.
Alcance da Meta:	Não se aplica.
Observação:	--
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Custo com o pagamento de despesas diversas como: fornecimento de energia elétrica, serviço de água e esgoto, IPTU, etc.

Ação: 4.2.3. Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária

SITUAÇÃO GERAL DA CONTRATAÇÃO	
Objeto:	Custo de Pessoal - Dirigentes
Valor Executado Acumulado:	R\$ 320.751,49
Valor Executado em 2022:	R\$ 183.761,07
Finalidade:	4. Manutenção do CBH e da Entidade Delegatária
Programa do PAP:	4.2. Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.3. Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Custo referente ao pagamento dos dirigentes da AGEDOCE, relativo ao percentual de rateio inerente ao CG 034/ANA/2020.

SITUAÇÃO GERAL DA CONTRATAÇÃO	
Objeto:	Custo de Pessoal – Empregados
Valor Executado Acumulado	R\$ 892.277,51
Valor Executado em 2022:	R\$ 490.696,62
Finalidade:	4. Manutenção do CBH e da Entidade Delegatária
Programa do PAP:	4.2. Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.3. Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Custo referente ao pagamento dos empregados da AGEDOCE do CG 034/ANA/2020.

SITUAÇÃO GERAL DA CONTRATAÇÃO	
Objeto:	Prestação de serviços de emissão, gerenciamento e administração de cartões eletrônicos/magnéticos de alimentação e/ou refeição, com tecnologia de chip de segurança, seguida de recargas mensais nos cartões, destinados aos empregados da AGEVAP – Filial Governador Valadares – MG, que possibilitem a aquisição de gêneros alimentícios “in natura” e refeições prontas, por meio de rede ampla e abrangente de estabelecimentos credenciados em âmbito nacional.
Empresa Executora:	BIGCARD Administradora de Convênios e Serviços Ltda
Ato Convocatório:	AC 05/2021
Contrato:	Contrato nº 08/2021
Valor do Contrato:	R\$ 85.201,60 (CG ANA)
Data Assinatura do Contrato:	14/09/2021
Data da Emissão da O.S.:	Não se aplica.
Prazo Contratual:	12 meses + 12 meses (aditivo).
Valor Executado Acumulado:	R\$ 34.781,00 (CG ANA)
Valor Executado em 2022:	R\$ 28.250,00 (CG ANA)
Cronograma Físico – Financeiro Realizado:	Não se aplica.
Atraso:	Não se aplica.
Finalidade:	4. Manutenção do CBH e da Entidade Delegatária
Programa do PAP:	4.2. Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.3. Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária
Programa do PIRH:	Não se aplica.
Meta do PIRH:	Não se aplica.
Atividade do PIRH:	Não se aplica.
Alcance da Meta:	Não se aplica.
Observação:	--
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Custo referente ao pagamento das recargas mensais dos cartões de alimentação e refeição dos empregados da AGEDOCE.

Ação: 4.2.4. Capacitação de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária

As capacitações realizadas no exercício de 2022 foram gratuitas, não onerando o Contrato de Gestão nº 034/2020.

Em 2022, a Equipe da AGEDOCE estava composta por 22 funcionários. Ao longo do ano, toda a equipe participou de treinamentos/capacitações conforme apresentado abaixo:

- **Jornadas de Capacitações do ENCOB (22 a 26 de agosto):** 1 Dirigente e 2 funcionários técnicos;
- **Encontro de Integração (16 e 18 de novembro de 2022), incluindo oficinas:** 2 Dirigentes (Diretor Presidente e Assessor), Funcionários Técnicos (4 Técnicos e 1 auxiliar), Pessoal Administrativo (2 funcionárias administrativas).
- **Treinamento de combate a incêndio (dezembro/2022):** 18 funcionários administrativos;
- **Treinamento de uso de EPIs (dezembro/2022):** 01 funcionária administrativa (serviços gerais);

Ação: 4.2.5. Deslocamento de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária

SITUAÇÃO GERAL DA CONTRATAÇÃO	
Objeto:	Participação dos dirigentes, pessoal administrativo/técnico e colaboradores eventuais em reuniões de alinhamento ou eventos.
Valor Executado Acumulado	R\$ 49.630,23
Valor Executado em 2022:	R\$ 37.971,39
Cronograma Físico – Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	4. Manutenção do comitê de bacia hidrográfica e da entidade delegatária
Programa do PAP:	4.2 Manutenção e Custeio Administrativo da Entidade Equiparada
Ação:	4.2.5. Deslocamento de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária
Programa do PIRH:	Não se aplica
Meta do PIRH:	Não se aplica
Atividade do PIRH:	Não se aplica
Alcance da Meta:	Não se aplica
Observação:	--
Fase Atual da Ação:	Em execução

Detalhamento da Ação:

A ação diz respeito ao pagamento de diárias para a participação dos dirigentes, pessoal administrativo/técnico e colaboradores eventuais em reuniões de alinhamento ou eventos.

5. JUSTIFICATIVA PARA OS PRINCIPAIS ATRASOS OBSERVADOS

Após o primeiro ano de trabalho, a nova entidade delegatária ampliou sua equipe técnica e inaugurou a nova sede. Nesse sentido, o processo de estruturação segue evoluindo de forma gradativa, ainda permeado por inúmeros desafios. Em 2022, houve melhora no cenário da pandemia, fato que possibilitou a retomada de alguns eventos e reuniões presenciais.

No segundo ano de atividades, a AGEDOCE avançou significativamente no desenvolvimento das atividades para execução das ações priorizadas no PAP, com a publicação de vários Atos Convocatórios e Editais de Chamamento, visando à implementação dos programas, conforme hierarquização.

Importante frisar que houve o aumento da capacidade operacional da AGEDOCE, por meio da incorporação de 10 (dez) empregados, sendo 02 (dois) analistas e 08 (oito) auxiliares administrativos. No entanto, devido aos trâmites necessários para proceder à contratação em consonância com os normativos legais, o processo foi finalizado somente no segundo semestre, com início das atividades da nova equipe em julho. A nova configuração da agência já trouxe avanços em 2022 e será fundamental para alavancar o trabalho em 2023.

Houve importante progresso também no que tange à iniciativa Rio Vivo, com a contratação da empresa para disponibilização de insumos, bem como da gerenciadora. Ademais, as bacias dos rios Piranga, Piracicaba, Santo Antônio e Caratinga já efetivaram a contratação da empresa de mão de obra e estão executando as atividades em consonância com os prazos e ações previstas no TDR. Por sua vez, a não contratação de todos os lotes de mão de obra e o status inicial dos lotes contratados, afetaram os demais contratos (gerenciadora e insumos) e o desembolso previsto.

Merece destaque especial o andamento da ação estratégica definida no âmbito do Indicador 03, relacionada ao Programa de Incremento da Disponibilidade Hídrica (P21) - Ação 1.8.4 do PAP-Doce. Houve publicação de Edital de Chamamento e Ato Convocatório. Ou seja, foi um período dedicado ao planejamento e organização de todos os trâmites necessários para a efetiva execução das ações e o consequente desembolso a partir do exercício de 2023.

Em termos gerais, parte dos atrasos e/ou não execução de algumas ações previstas no PAP para o ano de 2022, deve-se à estruturação da AGEDOCE, ainda em andamento, a ser um ano ainda de planejamento de ações e a duração do período de contratação maior que o esperado, como pode ser verificado para a Iniciativa Rio Vivo. Cita-se também a estratégia de atuação da AGEDOCE para atendimento dos Indicadores e Metas do Contrato de Gestão nº 034/ANA/2020, que apesar da baixa execução do PAP, tem-se que o desembolso realizado em 2022 correspondeu a um aumento de 169% comparado ao ano de 2021.

Destacamos que, considerando o orçamento previsto no PAP, tem-se que as ações correspondentes aos programas da Iniciativa Rio Vivo (Ação 2.3.3) e Segurança Hídrica (Ação 1.8.4) correspondem à mais de 60% do orçamento total do PAP (Ver tabela abaixo). Tais programas foram definidos pelos CBHs como programas de ação continuada.

	FINALIDADE	% TOTAL	% FINALIDADE	TOTAL	2021	2022	2023	2024	2025
1	GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	40,76%	100,00%	59.015.000	6.175.000	4.375.000	40.705.000	3.800.000	3.960.000
Ação 1.8.4	Segurança Hídrica	32,20%	79,00%	46.620.000	3.870.000	540.000	38.550.000	1.770.000	1.890.000
2	AGENDA SETORIAL	49,72%	100,00%	72.000.000	32.740.000	21.660.000	5.910.000	6.190.000	5.500.000
Ação 2.3.3	Iniciativa Rio Vivo	27,95%	56,21%	40.470.000	15.630.000	15.910.000	2.930.000	2.970.000	3.030.000
3	APOIO AO CBH	4,66%	100,00%	6.750.000	1.020.000	1.400.000	1.430.000	1.430.000	1.470.000
4	MANUTENÇÃO DO CBH E DA ED	4,86%	100,00%	7.034.011	1.315.200	1.346.723	1.400.592	1.456.616	1.514.880
	TOTAL GERAL	100%		144.799.011	41.250.200	28.781.723	49.445.592	12.876.616	12.444.880

Logo, apesar do baixo desembolso no ano de 2022, a AGEDOCE firmou contratos para a execução destas ações, que irão garantir maiores desembolsos a partir de 2023.

6. CONCLUSÃO

Conforme demonstrado no presente relatório e em conformidade com o Anexo III da Resolução ANA nº 215/2022, a AGEDOCE executou as ações de acordo com a priorização realizada pelo CBH-Doce e em cumprimento às obrigações assumidas no Contrato de Gestão nº 34/ANA/2020.

Até o final de dezembro de 2022, foram desembolsados **R\$ 14.932.299,34 (quatorze milhões, novecentos e trinta e dois mil, duzentos e noventa e nove reais e trinta e quatro centavos)**, distribuídos nas finalidades do PAP-Doce da seguinte forma:

1. **Gestão de Recursos Hídricos:** R\$ 3.052.159,71 (três milhões, cinquenta e dois mil, cento e cinquenta e nove reais, e setenta e um centavos);
2. **Agenda Setorial:** 10.677.605,34 (dez milhões, seiscentos e setenta e sete mil, seiscentos e cinco reais, e trinta e quatro centavos);
3. **Apoio ao CBH:** R\$ 259.757,80 (duzentos e cinquenta e nove mil, setecentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos);
4. **Manutenção do CBH e da ED:** R\$ 942.776,49 (novecentos e quarenta e dois mil, setecentos e setenta e seis reais, e cinquenta e nove centavos).