



## PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL - PAP 2021 a 2025

RECEITA DA COBRANÇA				2023
				R\$
RECEITA: SALDO REMANESCENTE + RENDIMENTOS FINANCEIROS + RECURSOS A ARRECADAR				15.821.890
FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	SUBAÇÃO	2023
				R\$
1	GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS			40.705.000
2	AGENDA SETORIAL			5.910.000
3	APOIO AO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA			1.430.000
4	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA			1.400.592
TOTAL GERAL				49.445.592

FINALIDADE	GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS			40.705.000
PROGRAMA	PROGRAMA	Sistema de informações sobre recursos hídricos		650.000
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		650.000
		1.4.1.1	Desenvolvimento, implantação, manutenção ou atualização de sistemas de informações - SIGA Sistema Integrado de Gestão das Águas	650.000
PROGRAMA	PROGRAMA	Cobrança pelo uso dos recursos hídricos		80.000
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		80.000
		1.5.1.1	Elaboração do estudo da cobrança - Escola de Projetos - Engenheiro Hídrico	80.000
FINALIDADE	GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS			
PROGRAMA	PROGRAMA	Segurança hídrica e eventos críticos		39.450.000
AÇÃO	PIRH	Nome da ação		
1.8.1	P31	Desenvolvimento, implantação, manutenção ou atualização de sistemas de alerta a cheias e inundações		0
		1.8.1.1	Manutenção e ampliação do sistema de alerta a cheias e inundações	0
1.8.2		Desenvolvimento, implantação, manutenção ou atualização de salas de situação		900.000
		1.8.2.1	Sistema de monitoramento de recursos hídricos e ambientais - via satélite	900.000
1.8.4	P21	Estudos, planos, projetos e obras para implantação, expansão ou adequação de estruturas hidráulicas para aumento da segurança hídrica		38.550.000
		1.8.4.1	Realizar levantamento de estruturas hidráulicas para melhoria dos sistemas de abastecimento de água dos municípios da Bacia do Rio Doce com foco na segurança hídrica	0
		1.8.4.2	Execução de obras de segurança hídrica	38.000.000
		1.8.4.3	Escola de projetos - engenheiro civil	400.000
		1.8.4.4	CAIXA	150.000
		1.8.4.5	Gerenciadora de obras de segurança hídrica	0
1.8.5		Elaboração, revisão, atualização e apoio em estudos e bases referenciais de segurança hídrica		
PROGRAMA	PROGRAMA	Comunicação, mobilização social, educação e capacitação técnica		525.000
AÇÃO	PIRH	Nome da ação		
1.11.1	P71	Comunicação social voltada ao fortalecimento do comitê de bacia hidrográfica		480.000
		1.11.1.1	Elaboração e operacionalização do Plano de Comunicação Social	480.000
1.11.2		Mobilização social voltada ao fortalecimento do comitê de bacia hidrográfica		0
1.11.4	P73	Capacitação técnica relacionada ao planejamento e gestão de recursos hídricos		45.000
		1.11.4.1	Contratação de cursos de capacitação em gestão de recursos hídricos	45.000

**PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL - PAP 2021 a 2025**

FINALIDADE	AGENDA SETORIAL		5.910.000
<b>PROGRAMA</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>Recuperação da qualidade da água</b>	<b>2.080.000</b>
<b>AÇÃO</b>	<b>PIRH</b>	<b>Nome da ação</b>	
		2.1.2.3 Implantação de projeto piloto de sistemas de tratamento de esgoto em pequenas comunidades a nível terciário	1.000.000
		2.1.2.4 Escola de Projetos	400.000
		2.1.2.5 Contratação de gerenciadora	530.000
		2.1.2.6 Contratação da CAIXA	150.000
<b>PROGRAMA</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>Gestão da demanda</b>	<b>500.000</b>
<b>AÇÃO</b>	<b>PIRH</b>	<b>Nome da ação</b>	
2.2.1	P23	Estudos, planos, projetos, obras ou serviços para controle e redução de perdas de água em sistemas públicos de distribuição	500.000
		2.2.1.1 Implantação de projeto piloto de combate a perdas em sistemas de abastecimento de água usando inteligência artificial	500.000
<b>PROGRAMA</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>Proteção e conservação dos recursos hídricos</b>	<b>3.330.000</b>
<b>AÇÃO</b>	<b>PIRH</b>	<b>Nome da ação</b>	
2.3.2	P52	Estruturação, desenvolvimento e realização de programas e projetos destinados a pagamentos por serviços ambientais (PSA) de proteção dos recursos hídricos	400.000
		2.3.2.1 Implantação de PSA no programa "Rio Vivo"	400.000
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	2.930.000
		2.3.3.1 Implantação do programa "Rio Vivo"	2.000.000
		2.3.3.2 Escola de Projetos	400.000
		2.3.3.3 Contratação de gerenciadora	530.000

FINALIDADE	APOIO AO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA		1.430.000
<b>PROGRAMA</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>Ações finalísticas do comitê de bacia hidrográfica</b>	<b>1.430.000</b>
<b>AÇÃO</b>	<b>PIRH</b>	<b>Nome da ação</b>	
3.1.1	P 61.2	Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do comitê de bacia hidrográfica	730.000
		3.1.1.1 Promover o encontro anual da Bacia	100.000
		3.1.1.2 Promover evento com os usuários da bacia	100.000
		3.1.1.3 Contratação de gerenciadora - Secretaria Executiva	530.000
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	500.000
		3.1.2.1 Gerenciamento e manutenção dos sistemas de informação	500.000
3.1.3	P 61.2	Participação dos membros do comitê de bacia hidrográfica em reuniões e eventos internos e externos	200.000
		3.1.3.1 Participação em eventos técnicos e científicos - ABRH e ABES	50.000
		3.1.3.2 Participação em eventos - ENCOB	50.000
		3.1.3.3 Participação em outros eventos	100.000

FINALIDADE	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA		1.400.592
<b>PROGRAMA</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária</b>	<b>1.400.592</b>
<b>AÇÃO</b>	<b>PIRH</b>	<b>Nome da ação</b>	
4.2.1		Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária	14.006
1%		4.2.1.1 Melhoria da estrutura física	14.006
4.2.2		Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária	252.107



## PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL - PAP 2021 a 2025

18%		4.2.2.1	Despesas administrativas	252.107
<b>4.2.3</b>		<b>Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária</b>		<b>1.050.444</b>
75%		4.2.3.1	Pessoal administrativo com encargos	1.050.444
<b>4.2.4</b>		<b>Capacitação de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária</b>		<b>14.006</b>
1%		4.2.4.1	Capacitação em 5S e outros	14.006
<b>4.2.5</b>		<b>Deslocamento de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária</b>		<b>70.030</b>
5%		4.2.5.1	Viagens, diárias, reembolso de despesas	70.030