



RESOLUÇÃO CBH-MPS Nº 118/2023 DE 14 DE AGOSTO DE 2023

"Dispõe sobre a retificação do Plano de Aplicação Plurianual dos recursos financeiros arrecadados com a cobrança pelo uso da água na Região Hidrográfica III – Médio Paraíba do Sul, considerando o período de 2024 a 2026, aprovado pela Resolução CBH-MPS nº 116/2023 de 30 de junho de 2023"

O Comitê da Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul – CBH-MPS, criado pelo Decreto Estadual nº 41.475, de 11 de setembro de 2008, do Governador do Estado do Rio de Janeiro, alterado pelo Decreto Estadual nº 45.466, de 25 de novembro de 2015, no uso de suas atribuições e considerando:

- A Lei Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, e o Decreto Estadual nº 35.724, de 18 de junho de 2004, que regulamentam a competência do Comitê em destinar recursos financeiros do Fundo Estadual de Recursos Hídricos do Rio de Janeiro para aplicação;
- O Contrato de Gestão INEA nº 069/2022, celebrado entre a Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (AGEVAP) e o Instituto Estadual do Ambiente (INEA), com interveniência do Comitê da Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul, e respectivo Plano de Trabalho, estabelecido no Anexo II, que define os critérios de avaliação do atendimento ao Contrato, contendo indicadores e metas anuais;
- O Plano de Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul (PBH MPS) para o período de 2022-2036, aprovado pela Resolução CBH-MPS nº 100, de 24 de março de 2021, e seu respectivo Manual Operativo para o período de 2022-2026;
- A Resolução CBH-MPS nº 116, de 30 de junho de 2023, que dispõe sobre o Plano de Aplicação Plurianual do CBH-MPS para o período de 2024 a 2026;

- A necessidade de fortalecimento do corpo técnico no contexto do Contrato de Gestão nº 069/2022, para desenvolvimento das ações definidas no Plano de Bacia.

RESOLVE:

Art. 1º Fica aprovada a retificação do Plano de Aplicação Plurianual dos recursos financeiros arrecadados com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos na Região Hidrográfica III – Médio Paraíba do Sul (RH-III) para o período de 2024 a 2026, aprovado pela Resolução CBH-MPS nº 116/2023 de 30 de junho de 2023, considerando as seguintes alterações:

- I – Remanejamento de recursos arrecadados alocados, no período de vigência do PAP, na ação “1.1.2.3 Manter o(s) Escritório(s) de Projetos do Comitê” para a ação “1.1.3.1 Viabilizar a manutenção da Entidade Delegatária para execução de ações para atendimento ao Contrato de Gestão e às deliberações do Comitê, conforme Plano de Bacia” (Anexo I – Tabela 1);
- II – Remanejamento de recursos previstos de serem arrecadados alocados, no período de vigência do PAP, na ação “1.1.2.3 Manter o(s) Escritório(s) de Projetos do Comitê” para a ação “1.1.3.1 Viabilizar a manutenção da Entidade Delegatária para execução de ações para atendimento ao Contrato de Gestão e às deliberações do Comitê, conforme Plano de Bacia” (Anexo I – Tabela 2);
- III – No Anexo I, onde se lê “II. Alocação de valor determinado para manutenção das atividades do Escritório de Projetos do Comitê e custeio da entidade delegatária, respeitando as definições do Contrato de Gestão INEA nº 069/2022”, leia-se “II. Alocação de valor determinado para custeio da entidade delegatária, respeitando as definições do Contrato de Gestão INEA nº 069/2022”.

Art. 2º O Anexo I da Resolução CBH-MPS nº 116/2023 de 30 de junho de 2023 passa a vigorar conforme Anexo I da presente Resolução, considerando alterações dispostas no Art. 1º.



Art. 3º As demais disposições da Resolução CBH-MPS nº 116/2023 de 30 de junho de 2023 permanecem inalteradas.

Art. 4º Esta Resolução deverá ser encaminhada ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERHI) em caráter de complementação da Resolução CBH-MPS nº 116/2023 de 30 de junho de 2023, encaminhada em atendimento ao previsto no Art. 9º do Decreto Estadual nº 47.505, de 04 de março de 2021.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor após referendo do CERHI.

Volta Redonda/RJ, 14 de agosto de 2023.


Luis Felipe Cruz Lenz Cesar
Presidente



ANEXO I

PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL DA REGIÃO HIDROGRÁFICA MÉDIO PARAÍBA DO SUL

1. APRESENTAÇÃO

O Plano de Aplicação Plurianual (PAP) da região hidrográfica Médio Paraíba do Sul é o instrumento de planejamento e orientação dos desembolsos a serem executados com recursos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos, compreendendo o saldo disponível em conta até dezembro de 2023 e a expectativa de arrecadação no período de janeiro de 2024 a dezembro de 2026, incluindo os respectivos rendimentos, conforme previsto no Contrato de Gestão.

Portanto, o PAP tem por objetivo o planejamento de curto prazo para alocação dos investimentos, especialmente em ações estruturantes, com vistas à otimização da aplicação dos recursos, aperfeiçoamento da gestão e melhoria da qualidade e disponibilidade dos recursos hídricos na bacia.

2. PREMISSAS

As ações a serem executadas, apresentadas neste PAP, estão de acordo com os investimentos previstos no Plano de Bacia da Região Hidrográfica Médio Paraíba do Sul (PBH MPS), aprovado por meio da Resolução CBH-MPS nº 100/2021, e com o Contrato de Gestão INEA nº 069/2022 firmado entre a Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (AGEVAP) e o Instituto Estadual do Ambiente (INEA).

Os recursos foram planejados para serem utilizados, preferencialmente, no apoio à elaboração de estudos, planos e projetos, bem como em intervenções para proteção, preservação, conservação e recuperação de mananciais, além de ações de comunicação, educação ambiental, mobilização, capacitação técnica e produção do conhecimento com foco em recursos hídricos e fortalecimento institucional do Comitê e dos instrumentos de gestão.



3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O Plano de Aplicação Plurianual da Região Hidrográfica Médio Paraíba do Sul é composto por:

I. Saldo em conta e rendimentos

São os recursos que se encontram comprometidos em atividades deliberadas pelo Comitê Médio Paraíba do Sul cujos status são “não iniciadas”, “em andamento”, “suspensas” ou “concluídas”. O valor destas ações soma R\$ 23.555.565,79 (vinte e três milhões, quinhentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e setenta e nove centavos).

II. Expectativa de arrecadação e rendimentos

São os recursos previstos de serem arrecadados com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos nos rios de domínio estadual pertencentes à região hidrográfica Médio Paraíba do Sul no período de janeiro de 2024 a dezembro de 2026, considerando o número de usuários cadastrados, outorgados e cobrados pelo órgão gestor.

Para o Plano de Aplicação Plurianual, foram considerados R\$ 6.757.654,34 (seis milhões, setecentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), incluídos os rendimentos financeiros, uma vez que, conforme a Lei Estadual nº 4.247/2003, 10% do montante bruto arrecadado são destinados ao INEA.

4. PLANO DE BACIA DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO MÉDIO PARAÍBA DO SUL

Para fins de elaboração do PAP 2024-2026, o documento norteador utilizado foi o Plano de Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul, que tem como propósito a consolidação do diagnóstico e prognóstico da bacia, além de propor diretrizes e ações concretas para a resolução dos problemas, lacunas e

deficiências detectados durante a sua elaboração, e que apresenta a seguinte estrutura programática:

AGENDA	SUBAGENDA	PROGRAMA	AGENDA	SUBAGENDA	PROGRAMA	
1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.1 Compatibilização dos Interesses Internos e Externos da Bacia	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	
		1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê		3.2 Resíduos Sólidos	3.2.1 Ampliação e Aperfeiçoamento das Áreas de Disposição Final de Resíduos Sólidos	
		1.1.3 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações da Entidade Delegatária		3.3 Drenagem Urbana	3.3.1 Ampliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Drenagem Urbana	
	1.2 Instrumentos de Gestão	1.2.1 Outorga	4. Infraestrutura Verde	4.1 Planejamento Territorial	4.1.1 Elaboração de Estudos e Projetos de Conservação e Reabilitação de Bacias Hidrográficas Prioritárias	
		1.2.2 Cobrança			4.1.2 Mobilização Social Visando à Conservação e Reabilitação de Bacias Hidrográficas Prioritárias	
		1.2.3 Enquadramento		4.2 Intervenções nas Paisagens	4.2.1 Execução de Planos e Projetos de Conservação e Preservação	
		1.2.4 Plano de Bacia Hidrográfica			5.1 Produção do Conhecimento Técnico e Científico	5.1.1 Produção do Conhecimento Científico Através da Pesquisa e Extensão
		1.2.5 Sistema de Informações				5.1.2 Elaboração de Estudos Técnicos
	1.3 Unidades Especiais de Gestão (UEGs)	1.3.1 Criação de UEGs e Indicação de Manejos Diferenciados	5. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	
	1.4 Eventos Críticos	1.4.1 Plano de Gerenciamento de Riscos		6.2 Educação Ambiental	6.2.1 Programa de Educação Ambiental	
	2. Recursos Hídricos - Quali-Quantitativo	2.1 Água Superficial	2.1.1 Equacionamento de Problemas de Balanço Hídrico Quali-Quantitativo	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.2 Educação Ambiental	6.2.1 Programa de Educação Ambiental
			2.2.1 Uso Sustentável da Água Subterrânea			
		2.3 Monitoramento Quali-Quantitativo da Água Superficial e Subterrânea	2.3.1 Operação e Manutenção da Rede de Monitoramento Quali-quantitativa Existente			
			2.3.2 Melhoria, Redimensionamento e Modernização da Rede de Monitoramento Quali-Quantitativa			

5. PROCEDIMENTOS

O Comitê Médio Paraíba do Sul possui em seu Plano de Bacia a priorização das ações a serem desenvolvidas entre os anos de 2024-2026. Portanto, para a construção deste plano de aplicação foram utilizados os seguintes critérios:

- I. Manutenção dos recursos recebidos pela entidade delegatária até dezembro de 2023, incluindo rendimentos, comprometidos com ações já determinadas, salvo em casos específicos justificados, sendo realizada a devida correlação com o Plano de Bacia vigente;

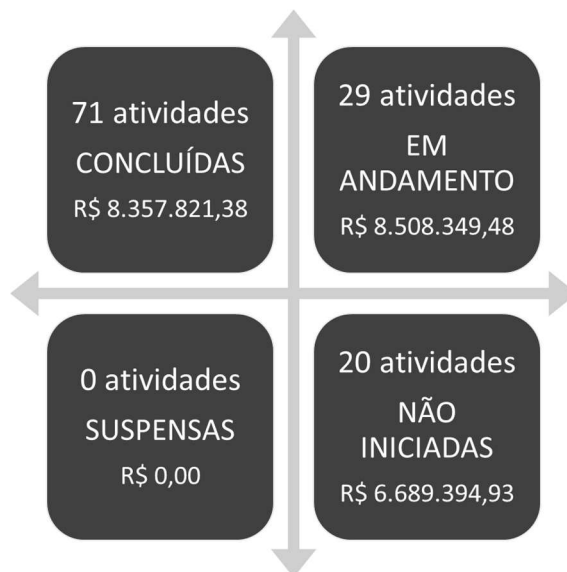


- II. Alocação de valor determinado para custeio da entidade delegatária, respeitando as definições do Contrato de Gestão INEA nº 069/2022;
- III. Alocação do valor a ser arrecadado, somado aos rendimentos financeiros, e descontados os valores já alocados em atendimento ao critério II, nas ações especificadas no Plano de Bacia para o período deste PAP;
- IV. Atendimento à Lei Estadual nº 10.017/2023, em seu artigo 1º, que determina que no mínimo 20% (vinte por cento) dos recursos arrecadados pela cobrança pelo uso da água incidente sobre o setor de saneamento serão obrigatoriamente aplicados em saneamento básico, respeitadas as destinações estabelecidas no artigo 4º desta Lei, até que se atinja o percentual de 90% (noventa por cento) do esgoto coletado e tratado na respectiva Região Hidrográfica.

6. PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL DA BACIA HIDROGRÁFICA MÉDIO PARAÍBA DO SUL 2024-2026

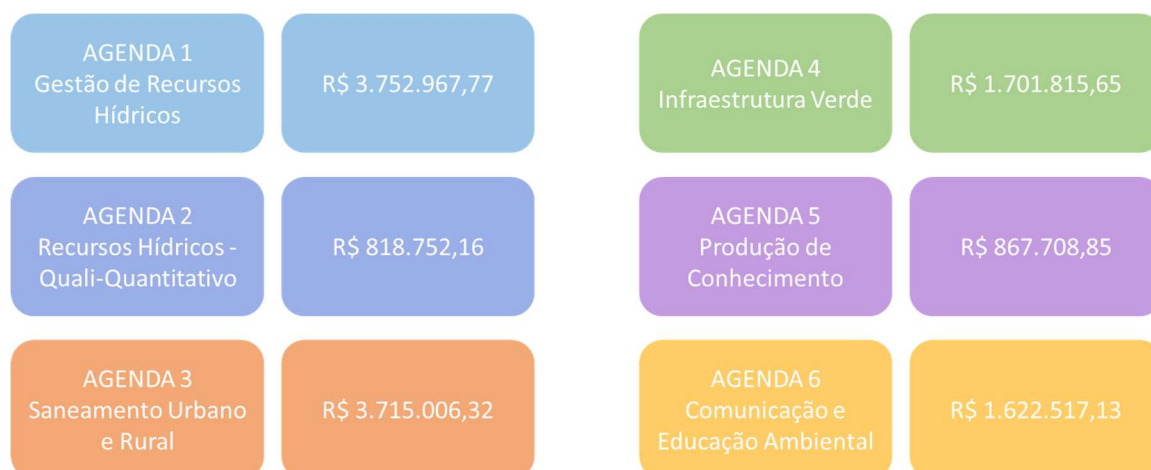
Com base no exposto, abaixo é apresentada a estrutura do PAP 2024-2026.

Desde o início das atividades do Comitê até 31 de dezembro de 2023 foi comprometido na bacia um montante de R\$ 23.555.565,79 (vinte e três milhões, quinhentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e setenta e nove centavos), distribuído em atividades não iniciadas, em andamento, suspensas ou concluídas, conforme sintetizado na Tabela 1, compreendendo:



As ações do Plano de Bacia previstas de serem executadas no período do PAP e que possuem destinação de recursos são apresentadas na Tabela 2, representando um montante de R\$ 6.757.654,34 (seis milhões, setecentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e trinta e quatro centavos). As ações da Tabela 1 e 2 são consolidadas na Tabela 3.

Assim, para fins de investimento, considerando as ações previstas no Plano de Bacia e as ações com recursos comprometidos, o Plano de Aplicação Plurianual 2024-2026 da bacia hidrográfica do Médio Paraíba do Sul possui 6 agendas, com investimentos no valor de R\$ 12.478.767,88 (doze milhões, quatrocentos e setenta e oito mil, setecentos e sessenta e sete reais e oitenta e oito centavos) distribuídos conforme apresentado a seguir.





7. DISPOSIÇÕES FINAIS

Para atingir a eficiência e a eficácia da execução do Plano de Aplicação Plurianual, poderão ser anualmente efetuadas revisões ou atualizações decorrentes da aplicação dos recursos financeiros que se fizerem necessárias, com a aprovação do Comitê Médio Paraíba do Sul.

TABELA 1

SITUAÇÃO DOS INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO COMITÊ MÉDIO PARAÍBA DO SUL ATÉ 2023 (EM REAIS)

Plano de Bacia			Recursos					Desembolso							
Nº	AGENDA SUBAGENDA PROGRAMA	AÇÃO	ATIVIDADE	GESTOR	STATUS	FONTE	TOTAL	RECURSOS REMANEJADOS ESGOTAMENTO	ALOCADO	A SER ALOCADO	ATÉ ABR/2023	PREVISÃO MAI-DEZ 2023	2024	2025	2026
1	1. Gestão de Recursos Hídricos 1.1 Fortalecimento Institucional 1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e à realização de eventos do comitê	Aquisição de passagens aéreas (anos anteriores)	AGEVAP	Concluído	Conta D	27.486,98	-	27.486,98	-	27.486,98	-	-	-	-
2	1. Gestão de Recursos Hídricos 1.1 Fortalecimento Institucional 1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e à realização de eventos do comitê	Aquisição de passagens aéreas (2022-2023)	AGEVAP	Concluído	Conta D	8.101,61	-	8.101,61	-	8.101,61	-	-	-	-
3	1. Gestão de Recursos Hídricos 1.1 Fortalecimento Institucional 1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e à realização de eventos do comitê	Aquisição de passagens aéreas (2023-2024)	AGEVAP	Em andamento	Conta D	45.000,00	-	45.000,00	-	-	18.000,00	27.000,00	-	-
4	1. Gestão de Recursos Hídricos 1.1 Fortalecimento Institucional 1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e à realização de eventos do comitê	Oficina RX Esgotamento Sanitário	AGEVAP	Concluído	Conta D	3.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00	-	-	-	-

Plano de Bacia			Recursos					Desembolso							
Nº	AGENDA SUBAGENDA PROGRAMA	AÇÃO	ATIVIDADE	GESTOR	STATUS	FONTE	TOTAL	RECURSOS REMANEJADOS ESGOTAMENTO	ALOCADO	A SER ALOCADO	ATÉ ABR/2023	PREVISÃO MAI-DEZ 2023	2024	2025	2026
5	1. Gestão de Recursos Hídricos 1.1 Fortalecimento Institucional 1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e à realização de eventos do comitê	Serviços de coffee-break (Semana da Água e do Meio Ambiente)	AGEVAP	Concluído	Conta D	2.940,00	-	2.940,00	-	2.940,00	-	-	-	-
6	1. Gestão de Recursos Hídricos 1.1 Fortalecimento Institucional 1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e à realização de eventos do comitê	Atividades diversas	AGEVAP	Concluído	Conta D	668.061,56	-	668.061,56	-	668.061,56	-	-	-	-
7	1. Gestão de Recursos Hídricos 1.1 Fortalecimento Institucional 1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e à realização de eventos do comitê	Atividades do Comitê (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e à realização de eventos do comitê	AGEVAP	Não iniciado	Conta D	82.398,66	-	82.398,66	-	-	58.400,00	23.998,66	-	-
8	1. Gestão de Recursos Hídricos 1.1 Fortalecimento Institucional 1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	1.1.2.2 Realizar capacitação dos membros do Comitê e da sociedade em geral, quando couber, com foco em gestão de recursos hídricos	Despesas com ECOB	AGEVAP	Concluído	Conta D	6.033,62	-	6.033,62	-	6.033,62	-	-	-	-

Plano de Bacia			Recursos								Desembolso				
Nº	AGENDA SUBAGENDA PROGRAMA	AÇÃO	ATIVIDADE	GESTOR	STATUS	FONTE	TOTAL	RECURSOS REMANEJADOS ESGOTAMENTO	ALOCADO	A SER ALOCADO	ATÉ ABR/2023	PREVISÃO MAI-DEZ 2023	2024	2025	2026
9	1. Gestão de Recursos Hídricos 1.1 Fortalecimento Institucional 1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	1.1.2.2 Realizar capacitação dos membros do Comitê e da sociedade em geral, quando couber, com foco em gestão de recursos hídricos	Despesas com ENCOB	AGEVAP	Concluído	Conta D	2.321,47	-	2.321,47	-	2.321,47	-	-	-	-
10	1. Gestão de Recursos Hídricos 1.1 Fortalecimento Institucional 1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	1.1.2.2 Realizar capacitação dos membros do Comitê e da sociedade em geral, quando couber, com foco em gestão de recursos hídricos	Despesas com o 8º Fórum Mundial da Água	AGEVAP	Concluído	Conta D	13.398,99	-	13.398,99	-	13.398,99	-	-	-	-
11	1. Gestão de Recursos Hídricos 1.1 Fortalecimento Institucional 1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	1.1.2.2 Realizar capacitação dos membros do Comitê e da sociedade em geral, quando couber, com foco em gestão de recursos hídricos	I Fórum do Rio Preto	AGEVAP	Concluído	Conta D	21.172,00	-	21.172,00	-	21.172,00	-	-	-	-
12	1. Gestão de Recursos Hídricos 1.1 Fortalecimento Institucional 1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	1.1.2.2 Realizar capacitação dos membros do Comitê e da sociedade em geral, quando couber, com foco em gestão de recursos hídricos	II Fórum do Rio Preto	AGEVAP	Concluído	Conta D	5.120,00	-	-	-	5.120,00	-	-	-	-
13	1. Gestão de Recursos Hídricos 1.1 Fortalecimento Institucional 1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	1.1.2.2 Realizar capacitação dos membros do Comitê e da sociedade em geral, quando couber, com foco em gestão de recursos hídricos	I Oficina de Planejamento Estratégico	AGEVAP	Concluído	Conta D	62.550,00	-	62.550,00	-	62.550,00	-	-	-	-
14	1. Gestão de Recursos Hídricos 1.1 Fortalecimento Institucional 1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	1.1.2.2 Realizar capacitação dos membros do Comitê e da sociedade em geral, quando couber, com foco em gestão de recursos hídricos	II Oficina de Planejamento Estratégico	AGEVAP	Concluído	Conta D	13.200,00	-	-	-	13.200,00	-	-	-	-
15	1. Gestão de Recursos Hídricos 1.1 Fortalecimento Institucional 1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	1.1.2.2 Realizar capacitação dos membros do Comitê e da sociedade em geral, quando couber, com foco em gestão de recursos hídricos	Curso: "Recuperação e Conservação de Nascentes e Matas Ciliares"	AGEVAP	Concluído	Conta D	24.679,50	-	24.679,50	-	24.679,50	-	-	-	-

Plano de Bacia			Recursos								Desembolso				
Nº	AGENDA SUBAGENDA PROGRAMA	AÇÃO	ATIVIDADE	GESTOR	STATUS	FONTE	TOTAL	RECURSOS REMANEJADOS ESGOTAMENTO	ALOCADO	A SER ALOCADO	ATÉ ABR/2023	PREVISÃO MAI-DEZ 2023	2024	2025	2026
16	1. Gestão de Recursos Hídricos 1.1 Fortalecimento Institucional 1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	1.1.2.2 Realizar capacitação dos membros do Comitê e da sociedade em geral, quando couber, com foco em gestão de recursos hídricos	Curso: "Capacitação para Ações de Comunicação Integrada para o CBH-MPS"	AGEVAP	Concluído	Conta D	13.181,18	-	13.181,18	-	13.181,18	-	-	-	-
17	1. Gestão de Recursos Hídricos 1.1 Fortalecimento Institucional 1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	1.1.2.2 Realizar capacitação dos membros do Comitê e da sociedade em geral, quando couber, com foco em gestão de recursos hídricos	Capacitação dos membros do Comitê e da sociedade em geral, quando couber, com foco em gestão de recursos hídricos	AGEVAP	Não iniciado	Conta D	191.632,38	-	167.068,94	24.563,44	-	47.908,09	47.908,09	47.908,10	47.908,10
18	1. Gestão de Recursos Hídricos 1.1 Fortalecimento Institucional 1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	1.1.2.3 Manter o(s) Escritório(s) de Projetos do Comitê	Escritório de Projetos	AGEVAP	Em andamento	CUTE	261.138,43	-	261.138,43	-	161.138,43	100.000,00	-	-	-
19	1. Gestão de Recursos Hídricos 1.1 Fortalecimento Institucional 1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	1.1.2.3 Manter o(s) Escritório(s) de Projetos do Comitê	Escritório de Projetos	AGEVAP	Em andamento	Conta D	802.295,66	-	802.295,66	-	775.870,63	26.425,03	-	-	-
20	1. Gestão de Recursos Hídricos 1.1 Fortalecimento Institucional 1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	1.1.2.5 Apoiar técnica e financeiramente as ações da Diretoria com vistas ao aperfeiçoamento da atuação do Comitê	Apoio técnico e financeiro às ações da Diretoria com vistas ao aperfeiçoamento da atuação do Comitê	AGEVAP	Não iniciado	Conta D	40.939,07	-	40.939,07	-	-	40.939,07	-	-	-
	1. Gestão de Recursos Hídricos 1.1 Fortalecimento Institucional 1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	1.1.3.1 Viabilizar a manutenção da Entidade Delegatária para execução de ações para atendimento ao Contrato de Gestão e às deliberações do Comitê, conforme Plano de Bacia	Retificação: linha extra 1.1.3.1 adicionada para realocar o recurso da linhas 1.1.2.3	AGEVAP	Em andamento	Conta D + Cute	484.767,44	-	484.767,44	-	-	-	333.762,09	151.005,35	-

Plano de Bacia								Recursos			Desembolso				
Nº	AGENDA SUBAGENDA PROGRAMA	AÇÃO	ATIVIDADE	GESTOR	STATUS	FONTE	TOTAL	RECURSOS REMANEJADOS ESGOTAMENTO	ALOCADO	A SER ALOCADO	ATÉ ABR/2023	PREVISÃO MAI-DEZ 2023	2024	2025	2026
21	1. Gestão de Recursos Hídricos 1.1 Fortalecimento Institucional 1.1.3 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações da Entidade Delegatária	1.1.3.1 Viabilizar a manutenção da Entidade Delegatária para execução de ações para atendimento ao Contrato de Gestão e às deliberações do Comitê, conforme Plano de Bacia	Manutenção de ar condicionado (2022)	AGEVAP	Concluído	Conta D	1.300,00	-	1.300,00	-	1.300,00	-	-	-	-
22	1. Gestão de Recursos Hídricos 1.1 Fortalecimento Institucional 1.1.3 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações da Entidade Delegatária	1.1.3.1 Viabilizar a manutenção da Entidade Delegatária para execução de ações para atendimento ao Contrato de Gestão e às deliberações do Comitê, conforme Plano de Bacia	Serviços de limpeza (anos anteriores)	AGEVAP	Concluído	Conta D	17.531,43	-	17.531,43	-	17.531,43	-	-	-	-
23	1. Gestão de Recursos Hídricos 1.1 Fortalecimento Institucional 1.1.3 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações da Entidade Delegatária	1.1.3.1 Viabilizar a manutenção da Entidade Delegatária para execução de ações para atendimento ao Contrato de Gestão e às deliberações do Comitê, conforme Plano de Bacia	Serviços de Limpeza (2022-2023)	AGEVAP	Concluído	Conta D	6.081,02	-	6.081,02	-	6.081,02	-	-	-	-
24	1. Gestão de Recursos Hídricos 1.1 Fortalecimento Institucional 1.1.3 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações da Entidade Delegatária	1.1.3.1 Viabilizar a manutenção da Entidade Delegatária para execução de ações para atendimento ao Contrato de Gestão e às deliberações do Comitê, conforme Plano de Bacia	Serviços de Limpeza (2023-2024)	AGEVAP	Em andamento	Conta D	9.719,62	-	9.719,62	-	650,00	5.850,00	3.219,62	-	-
25	1. Gestão de Recursos Hídricos 1.1 Fortalecimento Institucional 1.1.3 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações da Entidade Delegatária	1.1.3.1 Viabilizar a manutenção da Entidade Delegatária para execução de ações para atendimento ao Contrato de Gestão e às deliberações do Comitê, conforme Plano de Bacia	Manutenção da Entidade Delegatária para execução de ações para atendimento ao Contrato de Gestão e às deliberações do Comitê, conforme Plano de Bacia	AGEVAP	Não iniciado	Conta D	389.034,03	-	389.034,03	-	-	97.258,71	97.258,71	97.258,71	97.257,90

Plano de Bacia			Recursos					Desembolso							
Nº	AGENDA SUBAGENDA PROGRAMA	AÇÃO	ATIVIDADE	GESTOR	STATUS	FONTE	TOTAL	RECURSOS REMANEJADOS ESGOTAMENTO	ALOCADO	A SER ALOCADO	ATÉ ABR/2023	PREVISÃO MAI-DEZ 2023	2024	2025	2026
26	1. Gestão de Recursos Hídricos 1.1 Fortalecimento Institucional 1.1.3 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações da Entidade Delegatária	1.1.3.1 Viabilizar a manutenção da Entidade Delegatária para execução de ações para atendimento ao Contrato de Gestão e às deliberações do Comitê, conforme Plano de Bacia	Contrato de Gestão INEA nº 01/2010	AGEVAP	Em andamento	Conta D	1.780.692,00	-	1.646.612,90	134.079,10	1.646.612,90	134.079,10	-	-	-
27	1. Gestão de Recursos Hídricos 1.1 Fortalecimento Institucional 1.1.3 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações da Entidade Delegatária	1.1.3.3 Ampliar a estrutura física e de pessoal, de acordo com a revisão do fluxo de gestão	Aquisição de aparelho telefônico e fax	AGEVAP	Concluído	Conta D	1.163,39	-	1.163,39	-	1.163,39	-	-	-	-
28	1. Gestão de Recursos Hídricos 1.1 Fortalecimento Institucional 1.1.3 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações da Entidade Delegatária	1.1.3.3 Ampliar a estrutura física e de pessoal, de acordo com a revisão do fluxo de gestão	Aquisição de caixa amplificadora e microfones	AGEVAP	Concluído	Conta D	1.777,50	-	1.777,50	-	1.777,50	-	-	-	-
29	1. Gestão de Recursos Hídricos 1.1 Fortalecimento Institucional 1.1.3 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações da Entidade Delegatária	1.1.3.3 Ampliar a estrutura física e de pessoal, de acordo com a revisão do fluxo de gestão	Aquisição de computador	AGEVAP	Concluído	Conta D	27.683,50	-	27.683,50	-	27.683,50	-	-	-	-
30	1. Gestão de Recursos Hídricos 1.1 Fortalecimento Institucional 1.1.3 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações da Entidade Delegatária	1.1.3.3 Ampliar a estrutura física e de pessoal, de acordo com a revisão do fluxo de gestão	Aquisição de bens permanentes	AGEVAP	Concluído	Conta D	6.365,00	-	6.365,00	-	6.365,00	-	-	-	-
31	1. Gestão de Recursos Hídricos 1.1 Fortalecimento Institucional 1.1.3 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações da Entidade Delegatária	1.1.3.3 Ampliar a estrutura física e de pessoal, de acordo com a revisão do fluxo de gestão	Aquisição de material de consumo	AGEVAP	Concluído	Conta D	2.659,00	-	2.659,00	-	2.659,00	-	-	-	-

Plano de Bacia			Recursos					Desembolso							
Nº	AGENDA SUBAGENDA PROGRAMA	AÇÃO	ATIVIDADE	GESTOR	STATUS	FONTE	TOTAL	RECURSOS REMANEJADOS ESGOTAMENTO	ALOCADO	A SER ALOCADO	ATÉ ABR/2023	PREVISÃO MAI-DEZ 2023	2024	2025	2026
32	1. Gestão de Recursos Hídricos 1.1 Fortalecimento Institucional 1.1.3 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações da Entidade Delegatária	1.1.3.3 Ampliar a estrutura física e de pessoal, de acordo com a revisão do fluxo de gestão	Atividades diversas	AGEVAP	Concluído	Conta D	3.289,00	-	3.289,00	-	3.289,00	-	-	-	-
33	1. Gestão de Recursos Hídricos 1.1 Fortalecimento Institucional 1.1.3 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações da Entidade Delegatária	-	Apoio a Fiscalização 8ª AR (locação de veículo)	INEA	Concluído	-	42.068,70	-	-	-	-	-	-	-	-
34	1. Gestão de Recursos Hídricos 1.1 Fortalecimento Institucional 1.1.3 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações da Entidade Delegatária	-	Tarifa Bancária	INEA	Concluído	-	2.137,25	-	-	-	-	-	-	-	-
35	1. Gestão de Recursos Hídricos 1.2 Instrumentos de Gestão 1.2.5 Sistema de Informações	1.2.5.1 Realizar a manutenção e atualização do Sistema de Informações da RH-III e as suas melhorias baseadas nas diretrizes do Plano de Bacia	SIGA Web MPS	AGEVAP	Em andamento	CUTE	65.000,00	-	65.000,00	-	51.191,11	13.808,89	-	-	-
36	1. Gestão de Recursos Hídricos 1.2 Instrumentos de Gestão 1.2.5 Sistema de Informações	1.2.5.1 Realizar a manutenção e atualização do Sistema de Informações da RH-III e as suas melhorias baseadas nas diretrizes do Plano de Bacia	SIGA Web MPS	AGEVAP	Em andamento	Conta D	20.879,88	-	20.879,88	-	-	20.879,88	-	-	-
37	1. Gestão de Recursos Hídricos 1.2 Instrumentos de Gestão 1.2.5 Sistema de Informações	1.2.5.1 Realizar a manutenção e atualização do Sistema de Informações da RH-III e as suas melhorias baseadas nas diretrizes do Plano de Bacia	Manutenção e atualização do Sistema de Informações da RH-III e as suas melhorias baseadas nas diretrizes do Plano de Bacia	AGEVAP	Não iniciado	Conta D	104.858,03	-	22.979,89	81.878,14	-	-	104.858,03	-	-

Plano de Bacia			Recursos								Desembolso				
Nº	AGENDA SUBAGENDA PROGRAMA	AÇÃO	ATIVIDADE	GESTOR	STATUS	FONTE	TOTAL	RECURSOS REMANEJADOS ESGOTAMENTO	ALOCADO	A SER ALOCADO	ATÉ ABR/2023	PREVISÃO MAI-DEZ 2023	2024	2025	2026
38	1. Gestão de Recursos Hídricos 1.4 Eventos Críticos 1.4.2 Ações Emergenciais	1.4.2.1 Ações emergenciais para eventos críticos em recursos hídricos	Aquisição de lavabos	AGEVAP	Concluído	Conta D	78.000,00	-	78.000,00	-	78.000,00	-	-	-	-
39	1. Gestão de Recursos Hídricos 1.4 Eventos Críticos 1.4.2 Ações Emergenciais	1.4.2.1 Ações emergenciais para eventos críticos em recursos hídricos	Apoio Financeiro para Manutenção do Abastecimento de Água no Município de Barra Mansa	AGEVAP	Concluído	Conta D	38.200,00	-	38.200,00	-	38.200,00	-	-	-	-
40	1. Gestão de Recursos Hídricos 1.4 Eventos Críticos 1.4.2 Ações Emergenciais	1.4.2.1 Ações emergenciais para eventos críticos em recursos hídricos	Ações emergenciais para eventos críticos em recursos hídricos	AGEVAP	Não iniciado	Conta D	49.574,63	-	49.574,63	-	-	49.574,63	-	-	-
41	2. Recursos Hídricos Quali-Quantitativo 2.3 Monitoramento Quali-Quantitativo da Água Superficial e Subterrânea 2.3.2 Melhoria, Redimensionamento e Modernização da Rede de Monitoramento Quali-Quantitativa	2.3.2.2 Executar o Plano de Monitoramento de Qualidade e Quantidade dos Recursos Hídricos e Demais Ações de Monitoramento	Monitoramento - Fase 1: Aquisição de sonda multiparâmetro	AGEVAP	Concluído	CUTE	132.000,00	-	132.000,00	-	132.000,00	-	-	-	-
42	2. Recursos Hídricos Quali-Quantitativo 2.3 Monitoramento Quali-Quantitativo da Água Superficial e Subterrânea 2.3.2 Melhoria, Redimensionamento e Modernização da Rede de Monitoramento Quali-Quantitativa	2.3.2.2 Executar o Plano de Monitoramento de Qualidade e Quantidade dos Recursos Hídricos e Demais Ações de Monitoramento	Monitoramento - Fase 1: Aquisição de solução de calibração	AGEVAP	Concluído	CUTE	3.472,19	-	3.472,19	-	3.472,19	-	-	-	-

Plano de Bacia			Recursos					Desembolso							
Nº	AGENDA SUBAGENDA PROGRAMA	AÇÃO	ATIVIDADE	GESTOR	STATUS	FONTE	TOTAL	RECURSOS REMANEJADOS ESGOTAMENTO	ALOCADO	A SER ALOCADO	ATÉ ABR/2023	PREVISÃO MAI-DEZ 2023	2024	2025	2026
48	3. Saneamento Urbano e Rural 3.1 Esgotamento Sanitário 3.1.1 Ampliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	Projeto Básico de Redes Separadoras, Coletores Tronco, Estações Elevatórias e ETE do Distrito de Ipiabas no Município de Barra do Pirai	INEA	Concluído	-	104.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
49	3. Saneamento Urbano e Rural 3.1 Esgotamento Sanitário 3.1.1 Ampliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	Acompanhamento CAIXA - Projetos SES	AGEVAP	Concluído	Conta D	10.740,94	-	10.740,94	-	10.740,94	-	-	-	-
50	3. Saneamento Urbano e Rural 3.1 Esgotamento Sanitário 3.1.1 Ampliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	Assessoria Técnica e Administrativa	AGEVAP	Em andamento	Conta D	920.956,95	-	920.956,95	-	-	276.287,09	644.669,87	-	-
51	3. Saneamento Urbano e Rural 3.1 Esgotamento Sanitário 3.1.1 Ampliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	Projeto SES Itatiaia	AGEVAP	Em andamento	CUTE	467.914,95	-	467.914,95	-	201.203,43	266.711,52	-	-	-
52	3. Saneamento Urbano e Rural 3.1 Esgotamento Sanitário 3.1.1 Ampliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	Projeto SES Rio das Flores	AGEVAP	Em andamento	CUTE	65.672,57	-	65.672,57	-	49.542,69	16.129,88	-	-	-
53	3. Saneamento Urbano e Rural 3.1 Esgotamento Sanitário 3.1.1 Ampliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	Projeto SES Rio das Flores	AGEVAP	Em andamento	Conta D	94.142,58	-	94.142,58	-	-	94.142,58	-	-	-

Plano de Bacia								Recursos			Desembolso				
Nº	AGENDA SUBAGENDA PROGRAMA	AÇÃO	ATIVIDADE	GESTOR	STATUS	FONTE	TOTAL	RECURSOS REMANEJADOS ESGOTAMENTO	ALOCADO	A SER ALOCADO	ATÉ ABR/2023	PREVISÃO MAI-DEZ 2023	2024	2025	2026
54	3. Saneamento Urbano e Rural 3.1 Esgotamento Sanitário 3.1.1 Ampliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	Projeto SES Porto Real	AGEVAP	Concluído	Conta D	240.000,00	-	240.000,00	-	240.000,00	-	-	-	-
55	3. Saneamento Urbano e Rural 3.1 Esgotamento Sanitário 3.1.1 Ampliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	Projeto SES Quatis	AGEVAP	Em andamento	Conta D	163.754,34	-	163.754,34	-	91.702,43	72.051,91	-	-	-
56	3. Saneamento Urbano e Rural 3.1 Esgotamento Sanitário 3.1.1 Ampliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	Projeto SES Barra do Pirai L2	AGEVAP	Em andamento	Conta D	134.696,44	-	134.696,44	-	-	62.768,55	71.927,89	-	-
57	3. Saneamento Urbano e Rural 3.1 Esgotamento Sanitário 3.1.1 Ampliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	Projeto SES Mendes L2	AGEVAP	Em andamento	Conta D	185.955,35	-	185.955,35	-	-	104.135,00	81.820,35	-	-
58	3. Saneamento Urbano e Rural 3.1 Esgotamento Sanitário 3.1.1 Ampliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	Projeto SES Porto Real L2	AGEVAP	Em andamento	Conta D	78.384,91	-	78.384,91	-	-	46.560,63	31.824,28	-	-
59	3. Saneamento Urbano e Rural 3.1 Esgotamento Sanitário 3.1.1 Ampliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	Projeto SES Rio das Flores L2	AGEVAP	Em andamento	Conta D	542.896,75	-	542.896,75	-	-	251.467,97	291.428,78	-	-

Plano de Bacia			Recursos					Desembolso							
Nº	AGENDA SUBAGENDA PROGRAMA	AÇÃO	ATIVIDADE	GESTOR	STATUS	FONTE	TOTAL	RECURSOS REMANEJADOS ESGOTAMENTO	ALOCADO	A SER ALOCADO	ATÉ ABR/2023	PREVISÃO MAI-DEZ 2023	2024	2025	2026
60	3. Saneamento Urbano e Rural 3.1 Esgotamento Sanitário 3.1.1 Ampliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	Projeto SES Volta Redonda L2	AGEVAP	Em andamento	Conta D	1.015.528,28	-	1.015.528,28	-	-	437.692,69	577.835,59	-	-
61	3. Saneamento Urbano e Rural 3.1 Esgotamento Sanitário 3.1.1 Ampliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	Estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	AGEVAP	Não iniciado	Conta D	1.525.999,80	-	769.188,96	756.810,84	-	1.389.857,60	136.142,20	-	-
62	3. Saneamento Urbano e Rural 3.1 Esgotamento Sanitário 3.1.1 Ampliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.2 Executar projetos básicos e executivos de sistema de esgotamento sanitário	Obra de Construção de ETE e Rede Coletora de Esgoto no Município de Barra do Pirai	INEA	Não iniciado	-	570.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
63	3. Saneamento Urbano e Rural 3.1 Esgotamento Sanitário 3.1.1 Ampliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.2 Executar projetos básicos e executivos de sistema de esgotamento sanitário	Obra da Rede Coletora, Elevatórias e ETE no Distrito de Massambara no Município de Vassouras	INEA	Concluído	-	1.467.867,88	-	-	-	-	-	-	-	-
64	3. Saneamento Urbano e Rural 3.1 Esgotamento Sanitário 3.1.1 Ampliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.2 Executar projetos básicos e executivos de sistema de esgotamento sanitário	Saneamento do Alto do Rio Preto	INEA	Concluído	-	80.114,56	-	-	-	-	-	-	-	-
65	3. Saneamento Urbano e Rural 3.1 Esgotamento Sanitário 3.1.1 Ampliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.2 Executar projetos básicos e executivos de sistema de esgotamento sanitário	Execução de projetos básicos e executivos de sistema de esgotamento sanitário	AGEVAP	Não iniciado	Conta D	153.321,44	-	-	153.321,44	-	-	153.321,44	-	-

Plano de Bacia								Recursos			Desembolso				
Nº	AGENDA SUBAGENDA PROGRAMA	AÇÃO	ATIVIDADE	GESTOR	STATUS	FONTES	TOTAL	RECURSOS REMANEJADOS ESGOTAMENTO	ALOCADO	A SER ALOCADO	ATÉ ABR/2023	PREVISÃO MAI-DEZ 2023	2024	2025	2026
71	4. Infraestrutura Verde 4.1 Planejamento Territorial 4.1.1 Elaboração de Estudos e Projetos de Conservação e Reabilitação de Bacias Hidrográficas Prioritárias	4.1.1.2 Viabilizar a elaboração de estudos, planos e projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à preservação dos recursos hídricos	Projeto de Recuperação de Área Degradada do Bairro Parque Maira no Município de Pinheiral	INEA	Concluído	-	142.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
72	4. Infraestrutura Verde 4.1 Planejamento Territorial 4.1.1 Elaboração de Estudos e Projetos de Conservação e Reabilitação de Bacias Hidrográficas Prioritárias	4.1.1.2 Viabilizar a elaboração de estudos, planos e projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à preservação dos recursos hídricos	Elaboração de estudos, planos e projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à preservação dos recursos hídricos	AGEVAP	Não iniciado	Conta D	112.086,99	-	112.086,99	-	-	28.021,74	84.065,25	-	-
73	4. Infraestrutura Verde 4.1 Planejamento Territorial 4.1.1 Elaboração de Estudos e Projetos de Conservação e Reabilitação de Bacias Hidrográficas Prioritárias	-	Proliferação de Gigogas 2006	INEA	Concluído	-	457.913,68	-	-	-	-	-	-	-	-
74	4. Infraestrutura Verde 4.2 Intervenções na Paisagem 4.2.1 Execução de Plano e Projetos de Conservação e Preservação	4.2.1.1 Executar projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à conservação dos recursos hídricos	Projeto Piloto para Pagamento por Serviços Ambientais com Foco na Conservação e Restauração da Micro-Bacia do Rio Bananal	AGEVAP	Concluído	Conta D	191.999,99	-	191.999,99	-	191.999,99	-	-	-	-
75	4. Infraestrutura Verde 4.2 Intervenções na Paisagem 4.2.1 Execução de Plano e Projetos de Conservação e Preservação	4.2.1.1 Executar projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à conservação dos recursos hídricos	Programa Mananciais CEIVAP	AGEVAP	Em andamento	Conta D	149.769,57	-	149.769,57	-	-	149.769,57	-	-	-
76	4. Infraestrutura Verde 4.2 Intervenções na Paisagem 4.2.1 Execução de Plano e Projetos de Conservação e Preservação	4.2.1.1 Executar projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à conservação dos recursos hídricos	Águas do Médio	AGEVAP	Em andamento	CUTE	400.000,00	-	400.000,00	-	-	40.000,00	200.000,00	160.000,00	-

Plano de Bacia			Recursos					Desembolso							
Nº	AGENDA SUBAGENDA PROGRAMA	AÇÃO	ATIVIDADE	GESTOR	STATUS	FONTE	TOTAL	RECURSOS REMANEJADOS ESGOTAMENTO	ALOCADO	A SER ALOCADO	ATÉ ABR/2023	PREVISÃO MAI-DEZ 2023	2024	2025	2026
77	4. Infraestrutura Verde 4.2 Intervenções na Paisagem 4.2.1 Execução de Plano e Projetos de Conservação e Preservação	4.2.1.1 Executar projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à conservação dos recursos hídricos	Execução de projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à conservação dos recursos hídricos	AGEVAP	Não iniciado	Conta D	242.069,52	-	160.191,38	81.878,14	-	24.206,95	121.034,76	96.827,81	-
78	5. Produção do Conhecimento 5.1 Produção do Conhecimento Técnico e Científico 5.1.1 Produção do Conhecimento Científico através da Pesquisa e Extensão	5.1.1.1 Oferecer apoio financeiro à produção do conhecimento técnico e científico em recursos hídricos	Projetos de Auxílio à Pesquisa (Edições I, II e III)	AGEVAP	Concluído	Conta D	125.871,90	-	125.871,90	-	125.871,90	-	-	-	-
79	5. Produção do Conhecimento 5.1 Produção do Conhecimento Técnico e Científico 5.1.1 Produção do Conhecimento Científico através da Pesquisa e Extensão	5.1.1.1 Oferecer apoio financeiro à produção do conhecimento técnico e científico em recursos hídricos	PROPESQUISA "Monitoramento de Eficiência de Tratamento de ETEs" Determinação de nitrogênio total, nitrogênio amoniacal e demanda bioquímica de oxigênio em amostras de efluentes após tratamento em ETE	AGEVAP	Em andamento	CUTE	27.000,00	-	27.000,00	-	27.000,00	-	-	-	-
80	5. Produção do Conhecimento 5.1 Produção do Conhecimento Técnico e Científico 5.1.1 Produção do Conhecimento Científico através da Pesquisa e Extensão	5.1.1.1 Oferecer apoio financeiro à produção do conhecimento técnico e científico em recursos hídricos	PROPESQUISA "Monitoramento de Eficiência de Tratamento de ETEs" Determinação de oxigênio dissolvido, resíduo total, Fe dissolvido, Mn dissolvido em amostras de efluentes após tratamento em ETE	AGEVAP	Em andamento	CUTE	27.000,00	-	27.000,00	-	27.000,00	-	-	-	-

Plano de Bacia			Recursos					Desembolso							
Nº	AGENDA SUBAGENDA PROGRAMA	AÇÃO	ATIVIDADE	GESTOR	STATUS	FONTE	TOTAL	RECURSOS REMANEJADOS ESGOTAMENTO	ALOCADO	A SER ALOCADO	ATÉ ABR/2023	PREVISÃO MAI-DEZ 2023	2024	2025	2026
81	5. Produção do Conhecimento 5.1 Produção do Conhecimento Técnico e Científico 5.1.1 Produção do Conhecimento Científico através da Pesquisa e Extensão	5.1.1.1 Oferecer apoio financeiro à produção do conhecimento técnico e científico em recursos hídricos	PROPEQUIA "Monitoramento de Eficiência de Tratamento de ETEs" Determinação de coliformes termotolerantes, temperatura e turbidez em amostras de efluentes após tratamento em ETE	AGEVAP	Em andamento	CUTE	27.000,00	-	27.000,00	-	27.000,00	-	-	-	-
82	5. Produção do Conhecimento 5.1 Produção do Conhecimento Técnico e Científico 5.1.1 Produção do Conhecimento Científico através da Pesquisa e Extensão	5.1.1.1 Oferecer apoio financeiro à produção do conhecimento técnico e científico em recursos hídricos	Estagiários ACT Inea	AGEVAP	Em andamento	CUTE	82.668,48	-	82.668,48	-	25.664,82	28.000,00	29.003,66	-	-
83	5. Produção do Conhecimento 5.1 Produção do Conhecimento Técnico e Científico 5.1.1 Produção do Conhecimento Científico através da Pesquisa e Extensão	5.1.1.1 Oferecer apoio financeiro à produção do conhecimento técnico e científico em recursos hídricos	Apoio financeiro à produção do conhecimento técnico e científico em recursos hídricos	AGEVAP	Não iniciado	CUTE	386.331,52	-	386.331,52	-	-	386.331,52	-	-	-
84	5. Produção do Conhecimento 5.1 Produção do Conhecimento Técnico e Científico 5.1.1 Produção do Conhecimento Científico através da Pesquisa e Extensão	5.1.1.1 Oferecer apoio financeiro à produção do conhecimento técnico e científico em recursos hídricos	Apoio financeiro à produção do conhecimento técnico e científico em recursos hídricos	AGEVAP	Não iniciado	Conta D	390.775,55	-	227.019,27	163.756,28	-	390.775,55	-	-	-
85	5. Produção do Conhecimento 5.1 Produção do Conhecimento Técnico e Científico 5.1.2 Elaboração de Estudos Técnicos	5.1.2.1 Realizar a atualização do Atlas de microbacias do Médio Paraíba do Sul	Atlas RH-III	AGEVAP	Concluído	Conta D	22.980,00	-	22.980,00	-	22.980,00	-	-	-	-

Plano de Bacia								Recursos			Desembolso				
Nº	AGENDA SUBAGENDA PROGRAMA	AÇÃO	ATIVIDADE	GESTOR	STATUS	FONTE	TOTAL	RECURSOS REMANEJADOS ESGOTAMENTO	ALOCADO	A SER ALOCADO	ATÉ ABR/2023	PREVISÃO MAI-DEZ 2023	2024	2025	2026
86	5. Produção do Conhecimento 5.1 Produção do Conhecimento Técnico e Científico 5.1.2 Elaboração de Estudos Técnicos	5.1.2.1 Realizar a atualização do Atlas de microbacias do Médio Paraíba do Sul	Impressão de material	AGEVAP	Concluído	Conta D	680,00	-	680,00	-	680,00	-	-	-	-
87	6. Comunicação e Educação Ambiental 6.1 Comunicação 6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Aquisição de materiais para o Comitê e eventos	AGEVAP	Concluído	Conta D	78.808,14	-	78.808,14	-	78.808,14	-	-	-	-
88	6. Comunicação e Educação Ambiental 6.1 Comunicação 6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Aquisição de materiais para divulgação dos comitês de bacias hidrográficas	AGEVAP	Concluído	Conta D	2.410,00	-	2.410,00	-	2.410,00	-	-	-	-
89	6. Comunicação e Educação Ambiental 6.1 Comunicação 6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Aquisição de camisetas para projeto da Vale Verdejante	AGEVAP	Concluído	Conta D	1.390,00	-	1.390,00	-	1.390,00	-	-	-	-
90	6. Comunicação e Educação Ambiental 6.1 Comunicação 6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Aquisição de camisetas	AGEVAP	Concluído	Conta D	30.750,00	-	30.750,00	-	30.750,00	-	-	-	-
91	6. Comunicação e Educação Ambiental 6.1 Comunicação 6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Aquisição de camisetas (Expedição Nascentes do Paraíba)	AGEVAP	Concluído	Conta D	1.080,00	-	1.080,00	-	1.080,00	-	-	-	-

Plano de Bacia						Recursos					Desembolso				
Nº	AGENDA SUBAGENDA PROGRAMA	AÇÃO	ATIVIDADE	GESTOR	STATUS	FONTE	TOTAL	RECURSOS REMANEJADOS ESGOTAMENTO	ALOCADO	A SER ALOCADO	ATÉ ABR/2023	PREVISÃO MAI-DEZ 2023	2024	2025	2026
92	6. Comunicação e Educação Ambiental 6.1 Comunicação 6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Aquisição de filmes fotográficos para projeto de pesquisa "Inventário de Mamíferos Terrestres da Área de Relevante Interesse Ecológico Floresta Cicuta, Rio de Janeiro"	AGEVAP	Concluído	Conta D	1.167,00	-	1.167,00	-	1.167,00	-	-	-	-
93	6. Comunicação e Educação Ambiental 6.1 Comunicação 6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Estagiário	AGEVAP	Concluído	Conta D	10.557,28	-	10.557,28	-	10.557,28	-	-	-	-
94	6. Comunicação e Educação Ambiental 6.1 Comunicação 6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Aquisição de trofeus	AGEVAP	Concluído	Conta D	5.500,00	-	5.500,00	-	5.500,00	-	-	-	-
95	6. Comunicação e Educação Ambiental 6.1 Comunicação 6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Licenças do Google Meet (Ano 1)	AGEVAP	Concluído	Conta D	1.150,56	-	1.150,56	-	1.150,56	-	-	-	-
96	6. Comunicação e Educação Ambiental 6.1 Comunicação 6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Licenças do Google Meet (Ano 2)	AGEVAP	Em andamento	Conta D	1.397,49	-	1.397,49	-	815,22	582,27	-	-	-
97	6. Comunicação e Educação Ambiental 6.1 Comunicação 6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Demais anos de licenças do Google Meet	AGEVAP	Não iniciado	Conta D	3.111,95	-	3.111,95	-	-	1.580,09	1.531,86	-	-

Plano de Bacia			Recursos								Desembolso				
Nº	AGENDA SUBAGENDA PROGRAMA	AÇÃO	ATIVIDADE	GESTOR	STATUS	FONTE	TOTAL	RECURSOS REMANEJADOS ESGOTAMENTO	ALOCADO	A SER ALOCADO	ATÉ ABR/2023	PREVISÃO MAI-DEZ 2023	2024	2025	2026
98	6. Comunicação e Educação Ambiental 6.1 Comunicação 6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	XXIV ENCOB (2022)	AGEVAP	Concluído	Conta D	8.030,66	-	8.030,66	-	8.030,66	-	-	-	-
99	6. Comunicação e Educação Ambiental 6.1 Comunicação 6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	X ECOB (2022)	AGEVAP	Concluído	Conta D	4.575,00	-	4.575,00	-	4.575,00	-	-	-	-
100	6. Comunicação e Educação Ambiental 6.1 Comunicação 6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	IV Simpósio de Recursos Hídricos	AGEVAP	Concluído	Conta D	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	-
101	6. Comunicação e Educação Ambiental 6.1 Comunicação 6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Edição e produção de vídeos	AGEVAP	Em andamento	Conta D	26.950,00	-	26.950,00	-	4.576,99	17.898,41	4.474,60	-	-
102	6. Comunicação e Educação Ambiental 6.1 Comunicação 6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Atividades diversas	AGEVAP	Concluído	Conta D	5.525,01	-	5.525,01	-	5.525,01	-	-	-	-
103	6. Comunicação e Educação Ambiental 6.1 Comunicação 6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	AGEVAP	Não iniciado	Conta D	235.676,43	-	194.737,36	40.939,07	-	58.919,11	58.919,11	58.919,11	58.919,10

Plano de Bacia			Recursos					Desembolso							
Nº	AGENDA SUBAGENDA PROGRAMA	AÇÃO	ATIVIDADE	GESTOR	STATUS	FONTE	TOTAL	RECURSOS REMANEJADOS ESGOTAMENTO	ALOCADO	A SER ALOCADO	ATÉ ABR/2023	PREVISÃO MAI-DEZ 2023	2024	2025	2026
104	6. Comunicação e Educação Ambiental 6.2 Educação Ambiental 6.2.1 Educação Ambiental	6.2.1.2 Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos hídricos, incluindo as definidas no Plano de Educação Ambiental	I Concurso de Projetos de Boas Práticas Ambientais	AGEVAP	Concluído	Conta D	4.878,90	-	4.878,90	-	4.878,90	-	-	-	-
105	6. Comunicação e Educação Ambiental 6.2 Educação Ambiental 6.2.1 Educação Ambiental	6.2.1.2 Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos hídricos, incluindo as definidas no Plano de Educação Ambiental	II Concurso de Projetos de Boas Práticas Ambientais	AGEVAP	Concluído	Conta D	2.729,00	-	2.729,00	-	2.729,00	-	-	-	-
106	6. Comunicação e Educação Ambiental 6.2 Educação Ambiental 6.2.1 Educação Ambiental	6.2.1.2 Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos hídricos, incluindo as definidas no Plano de Educação Ambiental	III Concurso de Boas Práticas Ambientais	AGEVAP	Concluído	Conta D	3.763,00	-	3.763,00	-	3.763,00	-	-	-	-
107	6. Comunicação e Educação Ambiental 6.2 Educação Ambiental 6.2.1 Educação Ambiental	6.2.1.2 Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos hídricos, incluindo as definidas no Plano de Educação Ambiental	Projeto Arquitetônico e Paisagístico - Espaço "Cílios do Paraíba"	AGEVAP	Concluído	Conta D	14.894,50	-	14.894,50	-	14.894,50	-	-	-	-
108	6. Comunicação e Educação Ambiental 6.2 Educação Ambiental 6.2.1 Educação Ambiental	6.2.1.2 Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos hídricos, incluindo as definidas no Plano de Educação Ambiental	Espaço "Cílios do Paraíba" Porto Real	AGEVAP	Concluído	Conta D	369.548,61	-	369.548,61	-	369.548,61	-	-	-	-
109	6. Comunicação e Educação Ambiental 6.2 Educação Ambiental 6.2.1 Educação Ambiental	6.2.1.2 Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos hídricos, incluindo as definidas no Plano de Educação Ambiental	Espaço "Cílios dos Paraíba" Pinheiral	AGEVAP	Concluído	Conta D	369.548,60	-	369.548,60	-	369.548,60	-	-	-	-

Plano de Bacia			Recursos					Desembolso							
Nº	AGENDA SUBAGENDA PROGRAMA	AÇÃO	ATIVIDADE	GESTOR	STATUS	FONTE	TOTAL	RECURSOS REMANEJADOS ESGOTAMENTO	ALOCADO	A SER ALOCADO	ATÉ ABR/2023	PREVISÃO MAI-DEZ 2023	2024	2025	2026
110	6. Comunicação e Educação Ambiental 6.2 Educação Ambiental 6.2.1 Educação Ambiental	6.2.1.2 Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos hídricos, incluindo as definidas no Plano de Educação Ambiental	Espaço "Cílios do Paraíba" Itatiaia	AGEVAP	Em andamento	CUTE	286.832,51	-	286.832,51	-	172.247,54	114.584,97	-	-	-
111	6. Comunicação e Educação Ambiental 6.2 Educação Ambiental 6.2.1 Educação Ambiental	6.2.1.2 Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos hídricos, incluindo as definidas no Plano de Educação Ambiental	Espaço "Cílios do Paraíba" Itatiaia	AGEVAP	Em andamento	Conta D	26.334,98	-	26.334,98	-	-	26.334,98	-	-	-
112	6. Comunicação e Educação Ambiental 6.2 Educação Ambiental 6.2.1 Educação Ambiental	6.2.1.2 Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos hídricos, incluindo as definidas no Plano de Educação Ambiental	Espaço "Cílios do Paraíba" Quatis	AGEVAP	Em andamento	CUTE	313.167,49	-	313.167,49	-	275.958,64	37.208,85	-	-	-
113	6. Comunicação e Educação Ambiental 6.2 Educação Ambiental 6.2.1 Educação Ambiental	6.2.1.2 Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos hídricos, incluindo as definidas no Plano de Educação Ambiental	Confecção de camisas	AGEVAP	Concluído	Conta D	24.788,40	-	24.788,40	-	24.788,40	-	-	-	-
114	6. Comunicação e Educação Ambiental 6.2 Educação Ambiental 6.2.1 Educação Ambiental	6.2.1.2 Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos hídricos, incluindo as definidas no Plano de Educação Ambiental	Aquisição de mourões	AGEVAP	Concluído	Conta D	1.506,70	-	1.506,70	-	1.506,70	-	-	-	-
115	6. Comunicação e Educação Ambiental 6.2 Educação Ambiental 6.2.1 Educação Ambiental	6.2.1.2 Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos hídricos, incluindo as definidas no Plano de Educação Ambiental	Impressão de material	AGEVAP	Concluído	Conta D	544,00	-	544,00	-	544,00	-	-	-	-

Plano de Bacia			Recursos								Desembolso				
Nº	AGENDA SUBAGENDA PROGRAMA	AÇÃO	ATIVIDADE	GESTOR	STATUS	FONTE	TOTAL	RECURSOS REMANEJADOS ESGOTAMENTO	ALOCADO	A SER ALOCADO	ATÉ ABR/2023	PREVISÃO MAI-DEZ 2023	2024	2025	2026
116	6. Comunicação e Educação Ambiental 6.2 Educação Ambiental 6.2.1 Educação Ambiental	6.2.1.2 Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos hídricos, incluindo as definidas no Plano de Educação Ambiental	Edital I - Projetos de Auxílio à Educação Ambiental Projeto "Olhos Verdes"	AGEVAP	Em andamento	Conta D	832,81	-	832,81	-	832,81	-	-	-	-
117	6. Comunicação e Educação Ambiental 6.2 Educação Ambiental 6.2.1 Educação Ambiental	6.2.1.2 Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos hídricos, incluindo as definidas no Plano de Educação Ambiental	Aquisição de lona para utilização no Projeto "Olhos Verdes"	AGEVAP	Concluído	Conta D	530,00	-	530,00	-	530,00	-	-	-	-
118	6. Comunicação e Educação Ambiental 6.2 Educação Ambiental 6.2.1 Educação Ambiental	6.2.1.2 Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos hídricos, incluindo as definidas no Plano de Educação Ambiental	Campanha de Queimadas	AGEVAP	Concluído	Conta D	26.900,00	-	26.900,00	-	26.900,00	-	-	-	-
119	6. Comunicação e Educação Ambiental 6.2 Educação Ambiental 6.2.1 Educação Ambiental	6.2.1.2 Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos hídricos, incluindo as definidas no Plano de Educação Ambiental	Pedal pelas Águas	AGEVAP	Concluído	Conta D	22.623,60	-	22.623,60	-	22.623,60	-	-	-	-
120	6. Comunicação e Educação Ambiental 6.2 Educação Ambiental 6.2.1 Educação Ambiental	6.2.1.2 Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos hídricos, incluindo as definidas no Plano de Educação Ambiental	Mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos hídricos, incluindo as definidas no Plano de Educação Ambiental	AGEVAP	Não iniciado	Conta D	778.253,92	-	573.558,57	204.695,35	-	194.563,48	83.690,44	-	-

TABELA 2

DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DA COBRANÇA ARRECADADOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO COMITÊ MÉDIO PARAÍBA DO SUL, CONFORME PLANO DE BACIA, NO PERÍODO DE 2024-2026 (EM REAIS)

AGENDA SUBAGENDA PROGRAMA AÇÃO	2024	2025	2026	TOTAL	%
1. Gestão de Recursos Hídricos	685.852,14	947.464,49	1.040.307,78	2.673.624,41	40%
1.1 Fortalecimento Institucional	566.044,82	784.300,58	940.316,01	2.290.661,41	
1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	238.608,79	200.064,05	122.641,84	561.314,68	
1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, passagens, ajudas de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e à realização de eventos do Comitê	142.829,99	119.737,20	73.395,70	335.962,89	
1.1.2.2 Realizar capacitação dos membros do Comitê e da sociedade em geral, quando couber, com foco em gestão de recursos hídricos	35.875,14	30.122,57	18.467,30	84.465,01	
1.1.2.3 Manter o(s) Escritório(s) de Projetos do Comitê	-	-	-	-	
1.1.2.5 Apoiar técnica e financeiramente as ações da Diretoria com vistas ao aperfeiçoamento da atuação do Comitê	59.903,66	50.204,28	30.778,84	140.886,78	
1.1.3 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações da Entidade Delegatária	327.436,03	584.236,53	817.674,17	1.729.346,73	
1.1.3.1 Viabilizar a manutenção da Entidade Delegatária para execução de ações para atendimento ao Contrato de Gestão e às deliberações do Comitê, conforme Plano de Bacia	327.436,03	584.236,53	817.674,17	1.729.346,73	
1.2 Instrumentos de Gestão	119.807,32	163.163,91	99.991,77	382.963,00	
1.2.4 Plano de Bacia Hidrográfica	-	62.755,35	38.434,09	101.189,44	
1.2.4.2 Realizar atualizações periódicas do orçamento, a cada 5 anos, e atualização completa do Plano de Bacia a partir de 12º ano	-	62.755,35	38.434,09	101.189,44	
1.2.5 Sistema de Informações	119.807,32	100.408,56	61.557,68	281.773,56	
1.2.5.1 Realizar a manutenção e atualização do Sistema de Informações da RH-III e as suas melhorias baseadas nas diretrizes do Plano de Bacia	119.807,32	100.408,56	61.557,68	281.773,56	
1.4 Eventos Críticos	-	-	-	-	
1.4.2 Ações Emergenciais	-	-	-	-	
1.4.2.1 Ações emergenciais para eventos críticos em recursos hídricos	-	-	-	-	
2. Recursos Hídricos - Quali-Quantitativo	-	-	258.542,27	258.542,27	4%

AGENDA SUBAGENDA PROGRAMA AÇÃO		2024	2025	2026	TOTAL	%
2.1 Água Superficial		-	-	27.700,96	27.700,96	
2.1.1 Equacionamento de Problemas de Balanço Hídrico Quali-Quantitativo		-	-	27.700,96	27.700,96	
2.1.1.1 Subsidiar a elaboração do estudo de equacionamento de problemas de balanço hídrico quali-quantitativo da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul		-	-	27.700,96	27.700,96	
2.3 Monitoramento Quali-Quantitativo da Água Superficial e Subterrânea		-	-	230.841,31	230.841,31	
2.3.2 Melhoria, Redimensionamento e Modernização a Rede de Monitoramento Quali-Quantitativa		-	-	230.841,31	230.841,31	
2.3.2.2 Executar o Plano de Monitoramento de Qualidade e Quantidade dos Recursos Hídricos e Demais Ações de Monitoramento		-	-	230.841,31	230.841,31	
3. Saneamento Urbano e Rural		446.183,11	316.780,65	327.867,97	1.090.831,73	16%
3.1 Esgotamento Sanitário		446.183,11	316.780,65	327.867,97	1.090.831,73	
3.1.1 Ampliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário		446.183,11	316.780,65	327.867,97	1.090.831,73	
3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário		317.527,89	225.438,15	163.933,99	706.900,03	
3.1.1.2 Executar projetos básicos e executivos de sistema de esgotamento sanitário		64.327,61	45.671,25	81.966,99	191.965,85	
3.1.1.3 Apoiar e oferecer contrapartida financeira na execução de projetos de esgotamento sanitário (nessa ação se inserem contrapartidas realizadas no Edital Protratar do CEIVAP)		64.327,61	45.671,25	81.966,99	191.965,85	
4. Infraestrutura Verde		427.914,81	300.723,84	311.249,18	1.039.887,83	15%
4.1 Planejamento Territorial		160.404,39	150.361,92	155.624,59	466.390,90	
4.1.1 Elaboração de Estudos e Projetos de Conservação e Reabilitação de Bacias Hidrográficas Prioritárias		160.404,39	150.361,92	155.624,59	466.390,90	
4.1.1.2 Viabilizar a elaboração de estudos, planos e projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à preservação dos recursos hídricos		160.404,39	150.361,92	155.624,59	466.390,90	
4.2 Intervenções nas Paisagens		267.510,42	150.361,92	155.624,59	573.496,93	
4.2.1 Execução de Planos e Projetos de Conservação e Preservação		267.510,42	150.361,92	155.624,59	573.496,93	
4.2.1.1 Executar projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à conservação dos recursos hídricos		267.510,42	150.361,92	155.624,59	573.496,93	
5. Produção de Conhecimento		389.262,01	326.327,81	123.115,37	838.705,19	12%
5.1 Produção do Conhecimento Técnico e Científico		389.262,01	326.327,81	123.115,37	838.705,19	

AGENDA SUBAGENDA PROGRAMA AÇÃO		2024	2025	2026	TOTAL	%
5.1.1 Produção do Conhecimento Científico Através da Pesquisa e Extensão		239.502,87	200.817,11	123.115,37	563.435,35	
5.1.1.1 Oferecer apoio financeiro à produção do conhecimento técnico e científico em recursos hídricos		239.502,87	200.817,11	123.115,37	563.435,35	
5.1.2 Elaboração de Estudos Técnicos		149.759,14	125.510,70	-	275.269,84	
5.1.2.1 Realizar a atualização do Atlas de Microbacias do Médio Paraíba do Sul		149.759,14	125.510,70	-	275.269,84	
6. Comunicação e Educação Ambiental		369.927,43	301.225,66	184.909,82	856.062,91	13%
6.1 Comunicação		59.903,66	50.204,28	30.778,84	140.886,78	
6.1.1 Gestão de Comunicação		59.903,66	50.204,28	30.778,84	140.886,78	
6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação		59.903,66	50.204,28	30.778,84	140.886,78	
6.2 Educação Ambiental		310.023,77	251.021,38	154.130,98	715.176,13	
6.2.1 Programa de Educação Ambiental		310.023,77	251.021,38	154.130,98	715.176,13	
6.2.1.2 Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos hídricos, incluindo as definidas no Plano de Educação Ambiental		310.023,77	251.021,38	154.130,98	715.176,13	
TOTAL DE INVESTIMENTOS PREVISTOS PARA O PERÍODO 2024-2026		2.319.139,50	2.192.522,45	2.245.992,39	6.757.654,34	100 %
PREVISÃO DE RECURSOS		2.319.139,50	2.192.522,45	2.245.992,39	6.757.654,34	
ESGOTAMENTO SANITÁRIO¹		446.183,11	316.780,65	327.867,98	1.090.831,74	
PREVISÃO ANUAL DE ARRECADAÇÃO		290.554,44	300.723,84	311.249,18	902.527,46	
RECURSOS DISPONÍVEIS FUNDRHI (ANOS ANTERIORES) ²		-	-	-	-	
RENDIMENTOS FINANCEIROS ³		155.628,67	16.056,81	16.618,80	188.304,28	
OUTRAS AÇÕES		1.872.956,39	1.875.741,80	1.918.124,41	5.666.822,60	
PREVISÃO ANUAL DE ARRECADAÇÃO		1.681.336,57	1.740.183,35	1.801.089,77	5.222.609,69	
RECURSOS DISPONÍVEIS FUNDRHI (ANOS ANTERIORES) ²		-	-	-	-	
RENDIMENTOS FINANCEIROS ³		191.619,82	135.558,45	117.034,64	444.212,91	



Observações

(1) Conforme Lei Estadual nº 10.017/2023, que altera o Art. 6º da Lei Estadual nº 5.234/2008 determinando que no mínimo 20% (vinte por cento) dos recursos arrecadados pela cobrança pelo uso da água incidente sobre o setor de saneamento serão obrigatoriamente aplicados em coleta e tratamento de efluentes urbanos, até que se atinja o percentual de 90% (noventa por cento) do esgoto coletado e tratado na respectiva Região Hidrográfica.

(2) Recursos disponíveis referentes ao saldo remanescente do Comitê Médio Paraíba do Sul no Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FUNDRHI) até dezembro de 2023 (considera-se que não haverá recursos disponíveis devido ao repasse automático).

(3) Os rendimentos financeiros correspondem aos rendimentos contabilizados no período do Plano de Aplicação Plurianual 2024-2026.

TABELA 3
PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL DOS RECURSOS DA COBRANÇA NA
ÁREA DE ATUAÇÃO DO COMITÊ MÉDIO PARAÍBA DO SUL NO PERÍODO 2024-
2026 (EM REAIS)

AGENDA SUBAGENDA PROGRAMA AÇÃO	2024	2025	2026	TOTAL	%
1. Gestão de Recursos Hídricos	1.323.857,34	1.243.636,65	1.185.473,78	3.752.967,77	30%
1.1 Fortalecimento Institucional	1.099.191,99	1.080.472,74	1.085.482,01	3.265.146,74	
1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	337.515,54	247.972,15	170.549,94	756.037,63	
1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e à realização de eventos do Comitê	50.998,66	-	-	50.998,66	
	142.829,99	119.737,20	73.395,70	335.962,89	
1.1.2.2 Realizar capacitação dos membros do Comitê e da sociedade em geral, quando couber, com foco em gestão de recursos hídricos	47.908,09	47.908,10	47.908,10	143.724,29	
	35.875,14	30.122,57	18.467,30	84.465,01	
1.1.2.3 Manter o(s) Escritório(s) de Projetos do Comitê	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
1.1.2.5 Apoiar técnica e financeiramente as ações da Diretoria com vistas ao aperfeiçoamento da atuação do Comitê	59.903,66	50.204,28	30.778,84	140.886,78	
1.1.3 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações da Entidade Delegatária	761.676,45	832.500,59	914.932,07	2.509.109,11	
¹ 1.1.3.1 Viabilizar a manutenção da Entidade Delegatária para execução de ações para atendimento ao Contrato de Gestão e às deliberações do Comitê, conforme Plano de Bacia	434.240,42	248.264,06	97.257,90	779.762,38	
	327.436,03	584.236,53	817.674,17	1.729.346,73	
1.2 Instrumentos de Gestão	224.665,35	163.163,91	99.991,77	487.821,03	
1.2.4 Plano de Bacia Hidrográfica	-	62.755,35	38.434,09	101.189,44	
1.2.4.2 Realizar atualizações periódicas do orçamento, a cada 5 anos, e atualização completa do Plano de Bacia a partir de 12º ano	-	62.755,35	38.434,09	101.189,44	
1.2.5 Sistema de Informações	224.665,35	100.408,56	61.557,68	386.631,59	
1.2.5.1 Realizar a manutenção e atualização do Sistema de Informações da RH-III e as suas melhorias baseadas nas diretrizes do Plano de Bacia	104.858,03	-	-	104.858,03	

		119.807,32	100.408,56	61.557,68	281.773,56	
2. Recursos Hídricos - Quali-Quantitativo		186.736,63	186.736,63	445.278,90	818.752,16	7%
2.1 Água Superficial		-	-	27.700,96	27.700,96	
2.1.1 Equacionamento de Problemas de Balanço Hídrico Quali-Quantitativo		-	-	27.700,96	27.700,96	
2.1.1.1 Subsidiar a elaboração do estudo de equacionamento de problemas de balanço hídrico quali-quantitativo da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul		-	-	27.700,96	27.700,96	
2.3 Monitoramento Quali-Quantitativo da Água Superficial e Subterrânea		186.736,63	186.736,63	417.577,94	791.051,20	
2.3.2 Melhoria, Redimensionamento e Modernização a Rede de Monitoramento Quali-Quantitativa		186.736,63	186.736,63	417.577,94	791.051,20	
2.3.2.2 Executar o Plano de Monitoramento de Qualidade e Quantidade dos Recursos Hídricos e Demais Ações de Monitoramento		186.736,63	186.736,63	186.736,63	560.209,89	
		-	-	230.841,31	230.841,31	
3. Saneamento Urbano e Rural		3.070.357,70	316.780,65	327.867,97	3.715.006,32	30%
3.1 Esgotamento Sanitário		3.070.357,70	316.780,65	327.867,97	3.715.006,32	
3.1.1 Ampliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário		3.070.357,70	316.780,65	327.867,97	3.715.006,32	
3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário		1.835.648,96	-	-	1.835.648,96	
		317.527,89	225.438,15	163.933,99	706.900,03	
3.1.1.2 Executar projetos básicos e executivos de sistema de esgotamento sanitário		153.321,44	-	-	153.321,44	
		64.327,61	45.671,25	81.966,99	191.965,85	
3.1.1.3 Apoiar e oferecer contrapartida financeira na execução de projetos de esgotamento sanitário (nessa ação se inserem contrapartidas realizadas no Edital Protratar do CEIVAP)		635.204,19	-	-	635.204,19	
		64.327,61	45.671,25	81.966,99	191.965,85	
4. Infraestrutura Verde		833.014,82	557.551,65	311.249,18	1.701.815,65	14%
4.1 Planejamento Territorial		244.469,64	150.361,92	155.624,59	550.456,15	
4.1.1 Elaboração de Estudos e Projetos de Conservação e Reabilitação de Bacias Hidrográficas Prioritárias		244.469,64	150.361,92	155.624,59	550.456,15	
4.1.1.2 Viabilizar a elaboração de estudos, planos e projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à preservação dos recursos hídricos		84.065,25	-	-	84.065,25	

		160.404,39	150.361,92	155.624,59	466.390,90	
	4.2 Intervenções nas Paisagens	588.545,18	407.189,73	155.624,59	1.151.359,50	
	4.2.1 Execução de Planos e Projetos de Conservação e Preservação	588.545,18	407.189,73	155.624,59	1.151.359,50	
	4.2.1.1 Executar projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à conservação dos recursos hídricos	321.034,76	256.827,81	-	577.862,57	
		267.510,42	150.361,92	155.624,59	573.496,93	
	5. Produção de Conhecimento	418.265,67	326.327,81	123.115,37	867.708,85	7%
	5.1 Produção do Conhecimento Técnico e Científico	418.265,67	326.327,81	123.115,37	867.708,85	
	5.1.1 Produção do Conhecimento Científico Através da Pesquisa e Extensão	268.506,53	200.817,11	123.115,37	592.439,01	
	5.1.1.1 Oferecer apoio financeiro à produção do conhecimento técnico e científico em recursos hídricos	29.003,66	-	-	29.003,66	
		239.502,87	200.817,11	123.115,37	563.435,35	
	5.1.2 Elaboração de Estudos Técnicos	149.759,14	125.510,70	-	275.269,84	
	5.1.2.1 Realizar a atualização do Atlas de Microbacias do Médio Paraíba do Sul	149.759,14	125.510,70	-	275.269,84	
	6. Comunicação e Educação Ambiental	1.018.543,44	360.144,77	243.828,92	1.622.517,13	13%
	6.1 Comunicação	124.829,23	109.123,39	89.697,94	323.650,56	
	6.1.1 Gestão de Comunicação	124.829,23	109.123,39	89.697,94	323.650,56	
	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	64.925,57	58.919,11	58.919,10	182.763,78	
		59.903,66	50.204,28	30.778,84	140.886,78	
	6.2 Educação Ambiental	893.714,21	251.021,38	154.130,98	1.298.866,57	
	6.2.1 Programa de Educação Ambiental	893.714,21	251.021,38	154.130,98	1.298.866,57	
	6.2.1.2 Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos hídricos, incluindo as definidas no Plano de Educação Ambiental	583.690,44	-	-	583.690,44	
		310.023,77	251.021,38	154.130,98	715.176,13	
	TOTAL DE INVESTIMENTOS	6.850.775,60	2.991.178,16	2.636.814,12	12.478.767,88	100%