

PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL
PERÍODO 2023-2026



AGENDA SUBAGENDA PROGRAMA AÇÃO	2023	2024	2025	2026	TOTAL	%
1. Gestão de Recursos Hídricos	1.060.086,82	1.041.696,11	845.285,56	869.775,76	3.816.844,26	31%
1.1 Fortalecimento Institucional	951.052,02	982.526,15	775.346,99	821.488,79	3.530.413,97	
1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	516.353,74	548.828,75	407.243,41	407.666,75	1.880.092,67	
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	30.000,00 97.639,68	30.000,00 70.560,18	30.000,00 51.324,15	30.000,00 35.435,21	120.000,00 254.959,22	
1.1.2.2 Realizar capacitação dos membros do Comitê e da sociedade em geral, quando couber, com foco em gestão de recursos hídricos	21.772,66 24.563,44	21.772,66 17.750,99	21.772,66 12.911,74	21.772,66 8.914,52	87.090,66 64.140,69	
1.1.2.3 Manter o(s) Escritório(s) de Projetos do Comitê	301.438,89 -	264.941,67 114.218,27	- 269.715,30	- 296.686,83	566.380,56 680.620,40	
1.1.2.5 Apoiar técnica e financeiramente as ações da Diretoria com vistas ao aperfeiçoamento da atuação do Comitê	40.939,07	29.584,98	21.519,56	14.857,53	106.901,14	
1.1.3 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações da Entidade Delegatária	434.698,28	433.697,40	368.103,58	413.822,04	1.650.321,30	
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	143.436,91 291.261,37	106.261,37 327.436,03	- 368.103,58	- 413.822,04	249.698,28 1.400.623,02	
1.2 Instrumentos de Gestão	89.034,80	59.169,96	69.938,57	48.286,97	266.430,30	
1.2.4 Plano de Bacia Hidrográfica	-	-	26.899,45	18.571,91	45.471,36	
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	-	-	26.899,45	18.571,91	45.471,36	
1.2.5 Sistema de Informações	89.034,80	59.169,96	43.039,12	29.715,06	220.958,94	
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	7.156,66 81.878,14	- 59.169,96	- 43.039,12	- 29.715,06	7.156,66 213.802,28	

PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL
PERÍODO 2023-2026



AGENDA SUBAGENDA PROGRAMA AÇÃO	2023	2024	2025	2026	TOTAL	%
1.4 Eventos Críticos	20.000,00	-	-	-	20.000,00	
1.4.2 Ações Emergenciais	20.000,00	-	-	-	20.000,00	
1.4.2.1 Ações emergenciais para eventos críticos em recursos hídricos	20.000,00	-	-	-	20.000,00	
2. Recursos Hídricos - Quali-Quantitativo	130.905,56	130.905,56	130.905,56	255.708,82	648.425,51	5%
2.1 Água Superficial	-	-	-	13.371,78	13.371,78	
2.1.1 Equacionamento de Problemas de Balanço Hídrico Quali-Quantitativo	-	-	-	13.371,78	13.371,78	
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	-	-	-	13.371,78	13.371,78	
2.3 Monitoramento Quali-Quantitativo da Água Superficial e Subterrânea	130.905,56	130.905,56	130.905,56	242.337,04	635.053,73	
2.3.2 Melhoria, Redimensionamento e Modernização a Rede de Monitoramento Quali-Quantitativa	130.905,56	130.905,56	130.905,56	242.337,04	635.053,73	
2.3.2.2 Executar o Plano de Monitoramento de Qualidade e Quantidade dos Recursos Hídricos e Demais Ações de Monitoramento	130.905,56	130.905,56	130.905,56	130.905,56	523.622,25	
	-	-	-	111.431,48	111.431,48	
3. Saneamento Urbano e Rural	1.654.692,96	1.196.587,50	1.106.640,11	1.145.372,52	5.103.293,09	42%
3.1 Esgotamento Sanitário	1.654.692,96	1.196.587,50	1.106.640,11	1.145.372,52	5.103.293,09	
3.1.1 Ampliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	1.654.692,96	1.196.587,50	1.106.640,11	1.145.372,52	5.103.293,09	
3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	353.205,42	121.142,53	-	-	474.347,95	
	756.810,84	765.344,47	787.544,61	572.686,26	2.882.386,18	
3.1.1.2 Executar projetos básicos e executivos de sistema de esgotamento sanitário	238.033,82	-	-	-	238.033,82	
	153.321,44	155.050,25	159.547,75	286.343,13	754.262,57	
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)	153.321,44	155.050,25	159.547,75	286.343,13	754.262,57	

PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL
PERÍODO 2023-2026



AGENDA SUBAGENDA PROGRAMA AÇÃO	2023	2024	2025	2026	TOTAL	%
4. Infraestrutura Verde	189.063,31	166.355,13	107.185,17	114.613,94	577.217,55	5%
4.1 Planejamento Territorial	19.685,17	19.685,17	19.685,17	27.113,94	86.169,45	
4.1.1 Elaboração de Estudos e Projetos de Conservação e Reabilitação de Bacias Hidrográficas Prioritárias	19.685,17	19.685,17	19.685,17	27.113,94	86.169,45	
4.1.1.2 Viabilizar a elaboração de estudos, planos e projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à preservação dos recursos hídricos	19.685,17	19.685,17	19.685,17	19.685,17	78.740,68	
	-	-	-	7.428,77	7.428,77	
4.2 Intervenções nas Paisagens	169.378,14	146.669,96	87.500,00	87.500,00	491.048,10	
4.2.1 Execução de Planos e Projetos de Conservação e Preservação	169.378,14	146.669,96	87.500,00	87.500,00	491.048,10	
4.2.1.1 Executar projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à conservação dos recursos hídricos	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	350.000,00	
	81.878,14	59.169,96	-	-	141.048,10	
5. Produção de Conhecimento	296.495,01	325.041,10	272.615,86	192.168,84	1.086.320,81	9%
5.1 Produção do Conhecimento Técnico e Científico	296.495,01	325.041,10	272.615,86	192.168,84	1.086.320,81	
5.1.1 Produção do Conhecimento Científico Através da Pesquisa e Extensão	296.495,01	251.078,65	218.816,96	192.168,84	958.559,46	
5.1.1.1 Oferecer apoio financeiro à produção do conhecimento técnico e científico em recursos hídricos	132.738,73	132.738,73	132.738,72	132.738,72	530.954,90	
	163.756,28	118.339,92	86.078,24	59.430,12	427.604,56	
5.1.2 Elaboração de Estudos Técnicos	-	73.962,45	53.798,90	-	127.761,35	
5.1.2.1 Realizar a atualização do Atlas de Microbacias do Médio Paraíba do Sul	-	73.962,45	53.798,90	-	127.761,35	

PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL
PERÍODO 2023-2026



AGENDA SUBAGENDA PROGRAMA AÇÃO	2023	2024	2025	2026	TOTAL	%
6. Comunicação e Educação Ambiental	468.820,57	233.055,78	160.258,32	118.957,12	981.091,79	8%
6.1 Comunicação	78.914,84	55.388,42	22.918,07	14.927,00	172.148,33	
6.1.1 Gestão de Comunicação	78.914,84	55.388,42	22.918,07	14.927,00	172.148,33	
6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	37.975,77	25.803,44	1.398,51	69,47	65.247,19	
	40.939,07	29.584,98	21.519,56	14.857,53	106.901,14	
6.2 Educação Ambiental	389.905,73	177.667,36	137.340,25	104.030,12	808.943,46	
6.2.1 Programa de Educação Ambiental	389.905,73	177.667,36	137.340,25	104.030,12	808.943,46	
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	185.210,38	29.742,45	29.742,46	29.742,46	274.437,75	
	204.695,35	147.924,91	107.597,79	74.287,66	534.505,71	
TOTAL DE INVESTIMENTOS	3.800.064,23	3.093.641,18	2.622.890,59	2.696.597,01	12.213.193,01	100%

Observações

¹ Nesta ação estão incluídos R\$ 249.698,28 que não são recursos destinados ao custeio da entidade delegatária via Contrato de Gestão. São recursos de investimentos cujas atividades devem ser deliberadas pelo CBH-MPS.