



RESOLUÇÃO AD REFERENDUM CBH-R2R Nº 86, DE 16 DE AGOSTO x DE 2023

"Dispõe *ad referendum* sobre a retificação do Plano de Aplicação Plurianual dos recursos financeiros arrecadados com a cobrança pelo uso da água na Região Hidrográfica VII – Rio Dois Rios para o período de 2024 a 2026, aprovado pela Resolução CBH-R2R nº 085, de 27 de junho de 2023"

O Comitê da Bacia da Região Hidrográfica do Rio Dois Rios – CBH-R2R, criado pelo Decreto Estadual nº 41.472, de 11 de setembro de 2008, do Governador do Estado do Rio de Janeiro, alterado pelo Decreto Estadual nº 45.460, 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 Rio Dois Rios, 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 Rio Dois Rios (PBH-R2R) para o período de 2022-2036, aprovado pela Resolução CBH-R2R nº 073, de 03 de abril de 2021, e seu respectivo Manual Operativo para o período de 2022-2026;
- O PAP como uma ferramenta de orientação para a aplicação dos recursos financeiros arrecadados com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos em

estudos, projetos e atividades elencados no Plano de Bacia, devendo compatibilizar as agendas, subagendas, programas e ações do mesmo;

- Os recursos oriundos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos na RH-VII com expectativa de serem arrecadados no período de 2024-2026;
- A Resolução CBH-R2R nº 085, de 27 de junho de 2023, que dispõe sobre o Plano de Aplicação Plurianual do CBH-R2R 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 VII – Rio Dois Rios (RH-VII) para o período de 2024 a 2026, aprovado pela Resolução CBH-R2R nº 085, de 27 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-R2R nº 085, de 27 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-R2R nº 085, de 27 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-R2R nº 085, de 27 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.

Nova Friburgo/RJ, 16 de agosto de 2023.



Ocimar Alves Teixeira

Diretor Presidente
Comitê Bacia Hidrográfica do Rio Dois Rios



ANEXO I

PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO RIO DOIS RIOS

1. APRESENTAÇÃO

O Plano de Aplicação Plurianual (PAP) da região hidrográfica do Rio Dois Rios 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 Rio Dois Rios (PBH-R2R), aprovado por meio da Resolução CBH-R2R nº 073/2021, 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 do Rio Dois Rios é composto por:

I. Saldo em conta e rendimentos

São os recursos que se encontram comprometidos em atividades deliberadas pelo Comitê do Rio Dois Rios cujos status são “não iniciadas”, “em andamento”, “suspensas” ou “concluídas”. O valor destas ações soma R\$ 16.419.253,28 (dezesesseis milhões, quatrocentos e dezenove mil, duzentos e cinquenta e três reais e vinte e oito 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 Rio Dois Rios no período de janeiro de 2024 a dezembro de 2026, considerando o número de usuários cadastrados, outorgados e cobrados pelo órgão gestor.

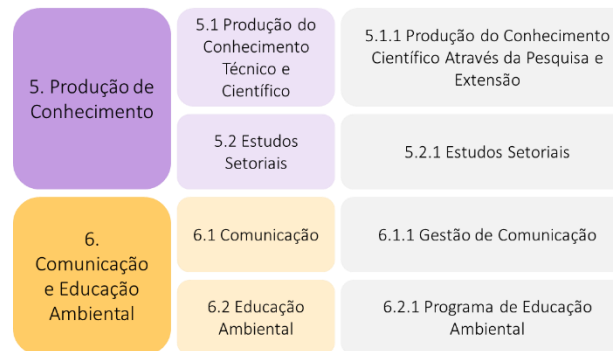
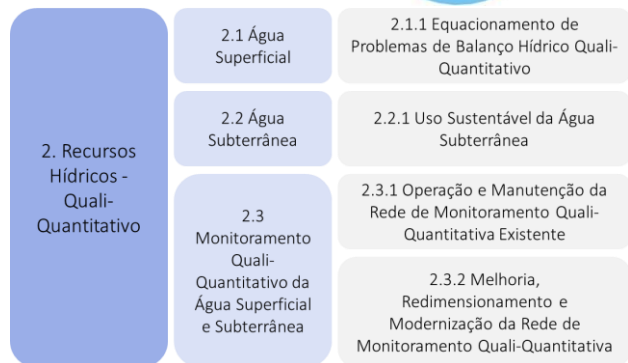
Deste valor, para o Plano de Aplicação Plurianual, foram considerados, somados os rendimentos financeiros, R\$ 6.518.294,36 (seis milhões, quinhentos e dezoito mil, duzentos e noventa e quatro reais e trinta e seis centavos), uma vez que, conforme a Lei Estadual nº 4.247/2003, 10% do montante bruto arrecadado são destinados ao INEA.

4. PLANO DE BACIA DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO RIO DOIS RIOS

Para fins de elaboração do PAP 2024-2026, o documento norteador utilizado foi o Plano de Bacia da Região Hidrográfica do Rio Dois Rios, 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
1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.1 Compatibilização dos Interesses Internos e Externos da Região Hidrográfica
		1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê
		1.1.3 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações da Entidade Delegatária
	1.2 Instrumentos de Gestão	1.2.1 Outorga
		1.2.2 Cobrança
		1.2.3 Enquadramento
		1.2.4 Plano de Bacia Hidrográfica
		1.2.5 Sistema de Informações
	1.3 Unidades Especiais de Gestão (UEGs)	1.3.1 Criação de UEGs e Indicação de Manejos Diferenciados
	1.4 Eventos Críticos	1.4.1 Plano de Gerenciamento de Riscos
		1.4.2 Ações Emergenciais

AGENDA	SUBAGENDA	PROGRAMA
3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário
	3.2 Resíduos Sólidos	3.2.1 Ampliação e Aperfeiçoamento das Áreas de Disposição Final de Resíduos Sólidos
	3.3 Drenagem Urbana	3.3.1 Ampliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Drenagem Urbana
4. Infraestrutura Verde	4.1 Planejamento Territorial	4.1.1 Mobilização Social Visando à Conservação e Reabilitação de Bacias Hidrográficas Prioritárias
		4.1.2 Ordenamento Territorial e do Uso do Solo
		4.1.3 Proteção e Recuperação de Mananciais



5. PROCEDIMENTOS

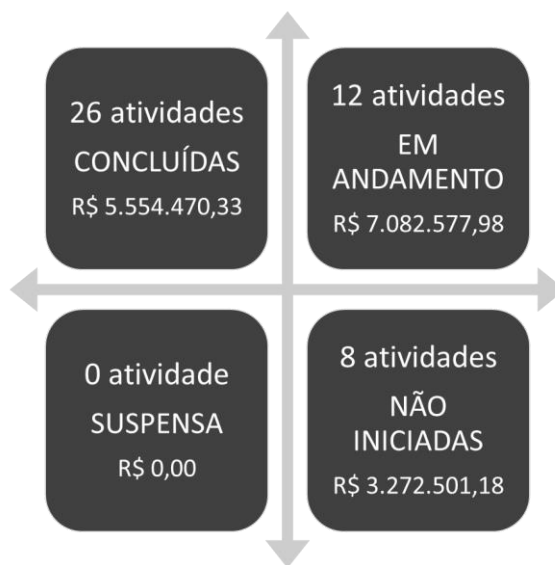
O Comitê do Rio Dois Rios possui em seu Plano de Bacia a priorização das ações a serem desenvolvidas entre os anos de 2024-2026. Portanto, para a construção deste plano de aplicação foram utilizados os seguintes critérios:

- 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 DO RIO DOIS RIOS 2024-2026

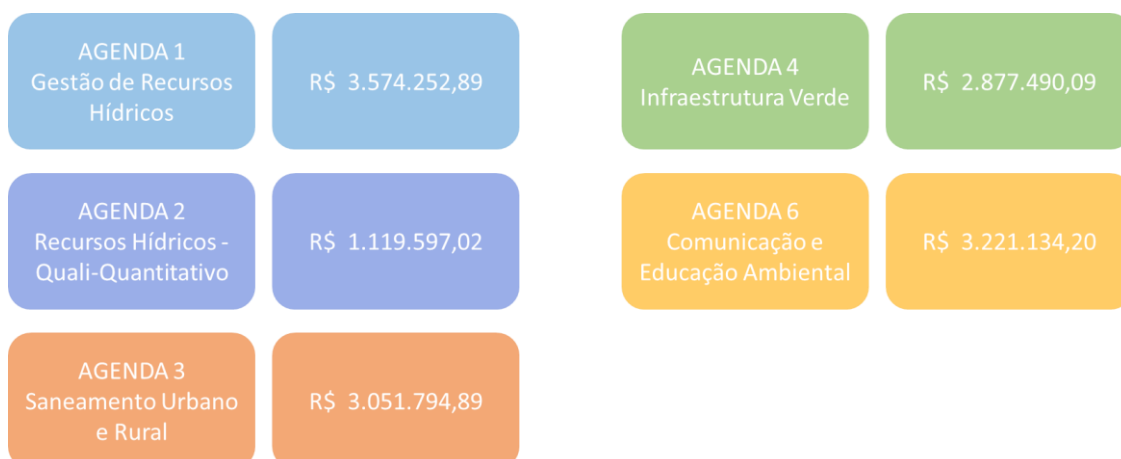
Com base no exposto, abaixo é apresentada a estrutura do PAP 2024-2026.

Desde o início das atividades do Comitê até 31 de dezembro de 2023 foi comprometido na bacia um montante de R\$ 16.419.253,28 (dezesesseis milhões, quatrocentos e dezenove mil, duzentos e cinquenta e três reais e vinte e oito 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\$ 6.518.294,36 (seis milhões, quinhentos e dezoito mil, duzentos e noventa e quatro reais e trinta e seis 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\$ 13.844.269,09 (treze milhões, oitocentos e quarenta e quatro mil, duzentos e sessenta e nove reais e nove 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 Rio Dois Rios.

TABELA 1

SITUAÇÃO DOS INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO COMITÊ RIO DOIS RIOS 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, bem como à realização de eventos do Comitê	Atividades diversas	AGEVAP	Concluído	Conta D	129.931,56	-	129.931,56	-	129.931,56	-	-	-	-
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, bem como à realização de eventos do Comitê	Aquisição de passagens aéreas	AGEVAP	Em andamento	Conta D	7.000,00	-	7.000,00	-	-	7.000,00	-	-	-
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, bem como à realização de eventos do Comitê	Serviço de alimentação para a I Oficina Projeto Cidades Sustentáveis	AGEVAP	Concluído	Conta D	5.100,00	-	5.100,00	-	5.100,00	-	-	-	-
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, bem como à realização de eventos do Comitê	X ECOB (2022) - Locação de espaço	AGEVAP	Concluído	Conta D	3.731,00	-	3.731,00	-	3.731,00	-	-	-	-

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, bem como 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, bem como à realização de eventos do Comitê	AGEVAP	Não iniciado	Conta D	509.703,79	336.923,65	137.306,26	35.473,88	-	43.195,03	155.502,92	155.502,92	155.502,92
6	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	Realização de capacitação dos membros do Comitê e da sociedade em geral, quando couber, com foco em gestão de recursos hídricos	AGEVAP	Não iniciado	Conta D	223.639,43	145.868,12	62.399,30	15.372,01	-	19.442,82	68.065,53	68.065,54	68.065,54
7	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	304.898,10	-	726.749,15	-	156.294,63	148.603,47	-	-	-
8	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	Concluído	CUTE	316.106,89	-	316.106,89	-	316.106,89	-	-	-	-
9	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 previstas no Contrato de Gestão em atendimento às deliberações do Comitê, conforme definições do 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	421.851,05	-	421.851,05	-	-	-	245.195,73	176.655,32	-

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 1.1.3 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações da Entidade Delegatária	1.1.3.1 Viabilizar a manutenção da Entidade Delegatária para execução de ações previstas no Contrato de Gestão em atendimento às deliberações do Comitê, conforme definições do 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	-	-	-
10	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 previstas no Contrato de Gestão em atendimento às deliberações do Comitê, conforme definições do Plano de Bacia	Manutenção da Entidade Delegatária para execução de ações previstas no Contrato de Gestão em atendimento às deliberações do Comitê, conforme definições do Plano de Bacia	AGEVAP	Não iniciado	Conta D	300.000,00	300.000,00	-	-	-	-	300.000,00	-	-
11	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 previstas no Contrato de Gestão em atendimento às deliberações do Comitê, conforme definições do Plano de Bacia	Tarifa bancária	INEA	Concluído	-	1.664,28	-	1.664,28	-	-	-	-	-	-
12	1. Gestão de Recursos Hídricos 1.2 Instrumentos de Gestão 1.2.5 Sistema de Informações	-	Implantação de um Sistema Georreferenciado de Planejamento - SISPLAMTE	INEA	Concluído	-	233.044,47	-	233.044,47	-	-	-	-	-	-
13	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 VII (GeoPortal R2R) e suas melhorias, baseadas nas diretrizes do Plano de Bacia	Realização de manutenção e atualização do Sistema de Informações da RH VII (GeoPortal R2R) e suas melhorias, baseadas nas	AGEVAP	Não iniciado	Conta D	124.000,39	112.175,76	-	11.824,63	-	11.824,63	37.391,92	37.391,92	37.391,92

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
			diretrizes do Plano de Bacia												
14	2. Recursos Hídricos Quali-Quantitativo 2.3 Monitoramento Quali-Quantitativo da Água Superficial e Subterrânea 2.3.1 Operação e Manutenção da Rede de Monitoramento Quali-Quantitativa Existente	2.3.1.3 Promover a integração dos dados de monitoramento quali-quantitativo da água da RH VII	AGente das Águas	AGEVAP	Concluído	Conta D	20.000,00	-	20.000,00	-	20.000,00	-	-	-	-
15	2. Recursos Hídricos Quali-Quantitativo 2.3 Monitoramento Quali-Quantitativo da Água Superficial e Subterrânea 2.3.1 Operação e Manutenção da Rede de Monitoramento Quali-Quantitativa Existente	2.3.1.3 Promover a integração dos dados de monitoramento quali-quantitativo da água da RH VII	Promoção da integração dos dados de monitoramento quali-quantitativo da água da RH VII	AGEVAP	Não Iniciado	Conta D	545.944,72	473.847,29	1.149,68	70.947,75	-	72.097,43	157.949,10	157.949,10	157.949,09
16	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 e atualizar estudos, projetos básicos e executivos de sistemas de esgotamento sanitário (SES)	Acompanhamento CAIXA	AGEVAP	Concluído	Conta D	9.190,49	-	9.190,49	-	9.190,49	-	-	-	-
17	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 e atualizar estudos, projetos básicos e executivos de sistemas de esgotamento sanitário (SES)	Projeto SES Cordeiro[(Retiro, Centro, Dois Vallos e Santo Antônio), (Constantino, Iperj/São Luís, Jardim de Alah e Lavrinhas), (Sumaré e Imigração) e (Campanati)]	AGEVAP	Concluído	Conta D	241.909,96	-	241.909,96	-	241.909,96	-	-	-	-

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
18	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 e atualizar estudos, projetos básicos e executivos de sistemas de esgotamento sanitário (SES)	Projeto SES Nova Friburgo (Barracão dos Mendes)	AGEVAP	Concluído	Conta D	30.607,68	-	30.607,68	-	30.607,68	-	-	-	-
19	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 e atualizar estudos, projetos básicos e executivos de sistemas de esgotamento sanitário (SES)	Projeto SES Santa Maria Madalena [(Largo do Machado e Arranchadouro) e (Centro e Parque Itaporanga)]	AGEVAP	Concluído	Conta D	240.207,31	-	240.207,31	-	240.207,31	-	-	-	-
20	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 e atualizar estudos, projetos básicos e executivos de sistemas de esgotamento sanitário (SES)	Projeto SES Macuco (Centro)	AGEVAP	Concluído	Conta D	134.235,60	-	134.235,60	-	134.235,60	-	-	-	-
21	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 e atualizar estudos, projetos básicos e executivos de sistemas de esgotamento sanitário (SES)	Projeto SES São Fidélis [(São Vicente de Paula, Centro e Penha) e (Vila dos Coroados)]	AGEVAP	Concluído	CUTE	239.500,00	-	239.500,00	-	239.500,00	-	-	-	-
22	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 e atualizar estudos, projetos básicos e executivos de sistemas de esgotamento sanitário (SES)	Projeto SES Bom Jardim (Banquete)	AGEVAP	Concluído	CUTE	100.930,09	-	100.930,09	-	100.930,09	-	-	-	-

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
23	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 e atualizar estudos, projetos básicos e executivos de sistemas de esgotamento sanitário (SES)	Projeto SES Santa Maria Madalena (Manoel de Moraes e Jardim Nova Madalena) - Lote 1	AGEVAP	Em andamento	Conta D	71.989,08	-	71.989,08	-	-	-	71.989,08	-	-
24	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 e atualizar estudos, projetos básicos e executivos de sistemas de esgotamento sanitário (SES)	Projeto SES Santa Maria Madalena (Manoel de Moraes e Jardim Nova Madalena) - Lote 1	AGEVAP	Em andamento	CUTE	249.962,95	-	249.962,95	-	-	140.356,67	109.606,28	-	-
25	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 e atualizar estudos, projetos básicos e executivos de sistemas de esgotamento sanitário (SES)	Assessoria Técnica e Administrativa	AGEVAP	Em andamento	Conta D	92.359,23	-	92.359,23	-	-	27.707,77	64.651,46	-	-
26	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 e atualizar estudos, projetos básicos e executivos de sistemas de esgotamento sanitário (SES)	Elaboração e atualização de estudos, projetos básicos e executivos de sistemas de esgotamento sanitário (SES)	AGEVAP	Não iniciado	Conta D	1.155.001,39	-	1.059.007,91	95.993,48	-	-	385.000,46	385.000,46	385.000,46
27	3. Saneamento Urbano e Rural 3.1 Esgotamento Sanitário 3.1.1 Ampliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	-	Elaboração e atualização de estudos, projetos básicos e executivos de sistemas de esgotamento sanitário (SES)	AGEVAP	Recurso Remanejado ¹	Conta D	2.887.503,47	-	2.647.519,76	239.983,71					

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
28	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 e atualizar estudos, projetos básicos e executivos de sistemas de esgotamento sanitário (SES)	Projeto de saneamento do alto do rio Preto	INEA	Concluído	-	25.737,28	-	25.737,28	-	-	-	-	-	-
29	3. Saneamento Urbano e Rural 3.1 Esgotamento Sanitário 3.1.1 Ampliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.2 Elaborar e executar projetos executivos e obras de esgotamento sanitário de sistemas isolados	Elaboração e execução de projetos executivos e obras de esgotamento sanitário de sistemas isolados	AGEVAP	Não iniciado	Conta D	90.134,73	-	-	90.134,73	-	-	30.044,91	30.044,91	30.044,91
30	3. Saneamento Urbano e Rural 3.1 Esgotamento Sanitário 3.1.1 Ampliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	-	Elaboração e execução de projetos executivos e obras de esgotamento sanitário de sistemas isolados	AGEVAP	Recurso Remanejado ¹	Conta D	225.336,81	-	-	225.336,81					
31	3. Saneamento Urbano e Rural 3.1 Esgotamento Sanitário 3.1.1 Ampliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.3 Apoiar e oferecer contrapartida financeira na execução de projetos de sistemas de esgotamento sanitário (SES)	PROTRATAR Santa Maria Madalena	AGEVAP	Concluído	CUTE	1.798.249,76	-	1.798.249,76	-	1.798.249,76	-	-	-	-

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	3. Saneamento Urbano e Rural 3.1 Esgotamento Sanitário 3.1.1 Ampliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.3 Apoiar e oferecer contrapartida financeira na execução de projetos de sistemas de esgotamento sanitário (SES)	PROTRATAR São Fidélis	AGEVAP	Concluído	CUTE	1.012.166,76	-	1.012.166,76	-	1.012.166,76	-	-	-	-
33	3. Saneamento Urbano e Rural 3.1 Esgotamento Sanitário 3.1.1 Ampliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.3 Apoiar e oferecer contrapartida financeira na execução de projetos de sistemas de esgotamento sanitário (SES)	PROTRATAR São Fidélis	AGEVAP	Concluído	Conta D	57.833,24	-	57.833,24	-	57.833,24	-	-	-	-
34	3. Saneamento Urbano e Rural 3.1 Esgotamento Sanitário 3.1.1 Ampliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.3 Apoiar e oferecer contrapartida financeira na execução de projetos de sistemas de esgotamento sanitário (SES)	Apoio e oferta de contrapartida financeira na execução de projetos de sistemas de esgotamento sanitário (SES)	AGEVAP	Não iniciado	Conta D	340.386,93	-	160.117,48	180.269,45	-	-	340.386,93	-	-
35	3. Saneamento Urbano e Rural 3.1 Esgotamento Sanitário 3.1.1 Ampliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	-	Apoio e oferta de contrapartida financeira na execução de projetos de sistemas de esgotamento sanitário (SES)	AGEVAP	Recurso Remanejado ¹	Conta D	850.967,32	-	400.293,69	450.673,63					
36	3. Saneamento Urbano e Rural 3.1 Esgotamento Sanitário 3.1.1 Ampliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	-	Implantação do sistema de coleta, transporte e tratamento dos esgotos sanitários na localidade de Campo Coelho em Nova Friburgo	INEA	Concluído	-	80.000,00	-	80.000,00	-	-	-	-	-	-

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
37	3. Saneamento Urbano e Rural 3.1 Esgotamento Sanitário 3.1.1 Ampliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	-	Manutenção de duas estações de tratamento de esgoto (ETEs) no município de Santa Maria Madalena	INEA	Concluído	-	46.234,97	-	46.234,97	-	-	-	-	-	-
38	3. Saneamento Urbano e Rural 3.1 Esgotamento Sanitário 3.1.1 Ampliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	-	Compra de um caminhão limpa-fossa para manutenção de ETEs do municípios de Duas Barras e vizinhos	INEA	Concluído	-	245.000,00	-	245.000,00	-	-	-	-	-	-
39	3. Saneamento Urbano e Rural 3.1 Esgotamento Sanitário 3.1.1 Ampliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	-	Programa comunitário de água e saneamento básico em duas comunidades rurais no município de São Sebastião do Alto	INEA	Concluído	-	342.191,00	-	342.191,00	-	-	-	-	-	-
40	4. Infraestrutura Verde 4.1 Planejamento Territorial 4.1.3 Proteção e Recuperação de Mananciais	4.1.3.1 Executar o Projeto Diagnóstico e Intervenção	Programa Mananciais	AGEVAP	Em andamento	Conta D	98.058,82	-	98.058,82	-	-	98.058,82	-	-	-
41	4. Infraestrutura Verde 4.1 Planejamento Territorial 4.1.3 Proteção e Recuperação de Mananciais	4.1.3.1 Executar o Projeto Diagnóstico e Intervenção	Projeto Diagnóstico e Intervenção	AGEVAP	Em andamento	Conta D	2.027.338,49	1.122.946,70	786.145,54	118.246,25	-	226.097,94	600.413,51	600.413,52	600.413,52

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
42	4. Infraestrutura Verde 4.1 Planejamento Territorial 4.1.3 Proteção e Recuperação de Mananciais	4.1.3.1 Executar o Projeto Diagnóstico e Intervenção	Projeto Diagnóstico e Intervenção (Atividades de Geoprocessamento)	AGEVAP	Concluído	Conta D	93.311,27	-	93.311,27	-	93.311,27	-	-	-	-
43	4. Infraestrutura Verde 4.1 Planejamento Territorial 4.1.3 Proteção e Recuperação de Mananciais	4.1.3.1 Executar o Projeto Diagnóstico e Intervenção	Projeto Diagnóstico e Intervenção (Atividades de Geoprocessamento)	AGEVAP	Concluído	CUTE	125.000,00	-	125.000,00	-	125.000,00	-	-	-	-
44	6. Comunicação e Educação Ambiental 6.1 Comunicação 6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação definidas no Plano de Comunicação	Assessoria de Comunicação	AGEVAP	Em andamento	Conta D	75.002,50	-	75.002,50	-	-	22.500,75	52.501,75	-	-
45	6. Comunicação e Educação Ambiental 6.1 Comunicação 6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação definidas no Plano de Comunicação	Aquisição de licenças do Google Meet	AGEVAP	Em andamento	Conta D	5.660,00	-	5.660,00	-	1.965,78	931,68	1.024,85	1.127,33	610,36
46	6. Comunicação e Educação Ambiental 6.1 Comunicação 6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação definidas no Plano de Comunicação	Manutenção e atualização do site (2023-2024)	AGEVAP	Em andamento	Conta D	3.466,88	-	3.466,88	-	433,36	2.311,25	722,27	-	-

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
47	6. Comunicação e Educação Ambiental 6.1 Comunicação 6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação definidas no Plano de Comunicação	Premiação do Concurso de Curtas	AGEVAP	Concluído	Conta D	16.294,72	-	16.294,72	-	16.294,72	-	-	-	-
48	6. Comunicação e Educação Ambiental 6.1 Comunicação 6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação definidas no Plano de Comunicação	Ações de comunicação definidas no Plano de Comunicação	AGEVAP	Não iniciado	Conta D	493.393,59	349.099,40	96.995,69	47.298,50	-	144.294,19	116.366,47	116.366,47	116.366,46
49	6. Comunicação e Educação Ambiental 6.1 Comunicação 6.1.1 Gestão de Comunicação	-	Impressão de Materiais Gráficos	AGEVAP	Concluído	Conta D	6.292,00	-	6.292,00	-	6.292,00	-	-	-	-
50	6. Comunicação e Educação Ambiental 6.2 Educação Ambiental 6.2.1 Programa de Educação Ambiental	6.2.1.2 Desenvolver e implementar o Projeto de Educação Ambiental Agente das Águas de Monitoramento Participativo	AGente das Águas	AGEVAP	Em andamento	Conta D	1.944.298,88	1.122.946,68	703.105,95	118.246,25	635.000,00	-	1.309.298,88	-	-

Remanejamentos

Com a promulgação da Lei Estadual nº 10.017/2023, o Comitê Rio Dois Rios deliberou por dar nova destinação ao saldo dos recursos de esgotamento não comprometidos que representem a diferença entre os 70% (lei anterior) e os 20% (lei atual).

Sendo assim, esses valores já são considerados como alocados nas respectivas ações.



¹ Recursos remanejados para a ação 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, bem como à realização de eventos do Comitê no valor de R\$ 336.923,65 (item 5)

Recursos remanejados para a ação 1.1.2.2 Realizar capacitação dos membros do Comitê e da sociedade em geral, quando couber, com foco em gestão de recursos hídricos no valor de R\$ 145.868,12 (item 6)

Recursos remanejados para a ação 1.1.3.1 Viabilizar a manutenção da Entidade Delegatária para execução de ações previstas no Contrato de Gestão em atendimento às deliberações do Comitê, conforme definições do Plano de Bacia no valor de R\$ 300.000,00 (item 10)

Recursos remanejados para a ação 1.2.5.1 Realizar a manutenção e atualização do Sistema de Informações da RH VII (GeoPortal R2R) e suas melhorias, baseadas nas diretrizes do Plano de Bacia no valor de R\$ 112.175,76 (item 13)

Recursos remanejados para a ação 2.3.1.3 Promover a integração dos dados de monitoramento quali-quantitativo da água da RH VII no valor de R\$ 473.847,29 (item 15)

Recursos remanejados para a ação 4.1.3.1 Executar o Projeto Diagnóstico e Intervenção no valor de R\$ 1.122.946,70 (item 41)

Recursos remanejados para a ação 6.1.1.2 Executar ações de comunicação definidas no Plano de Comunicação no valor de R\$ 349.099,40 (item 48)

Recursos remanejados para a ação 6.2.1.2 Desenvolver e implementar o Projeto de Educação Ambiental Agente das Águas de Monitoramento Participativo no valor de R\$ 1.122.946,68 (item 50)

TABELA 2
DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DA COBRANÇA ARRECADADOS NA ÁREA
DE ATUAÇÃO DO COMITÊ RIO DOIS RIOS, CONFORME PLANO DE BACIA, NO
PERÍODO DE 2024-2026 (EM REAIS)

AGENDA SUBAGENDA PROGRAMA AÇÃO	2024	2025	2026	TOTAL	%
1. Gestão de Recursos Hídricos	544.596,47	652.836,48	872.087,76	2.069.520,71	32%
1.1 Fortalecimento Institucional	503.622,80	616.671,78	841.601,18	1.961.895,76	
1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	176.186,77	155.508,22	131.092,31	462.787,30	
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, bem como à realização de eventos do Comitê	122.921,00	108.494,11	91.459,75	322.874,86	
1.1.2.2 Realizar capacitação dos membros do Comitê e da sociedade em geral, quando couber, com foco em gestão de recursos hídricos	53.265,77	47.014,11	39.632,56	139.912,44	
1.1.2.3 Manter o(s) Escritório(s) de Projetos do Comitê	-	-	-	-	
1.1.3 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações da Entidade Delegatária	327.436,03	461.163,56	710.508,87	1.499.108,46	
1.1.3.1 Viabilizar a manutenção da Entidade Delegatária para execução de ações previstas no Contrato de Gestão em atendimento às deliberações do Comitê, conforme definições do Plano de Bacia	327.436,03	461.163,56	710.508,87	1.499.108,46	
1.2 Instrumentos de Gestão	40.973,67	36.164,70	30.486,58	107.624,95	
1.2.5 Sistema de Informações	40.973,67	36.164,70	30.486,58	107.624,95	
1.2.5.1 Realizar a manutenção e atualização do Sistema de Informações da RH VII (GeoPortal R2R) e suas melhorias, baseadas nas diretrizes do Plano de Bacia	40.973,67	36.164,70	30.486,58	107.624,95	
2. Recursos Hídricos Quali-Quantitativo	245.842,00	216.988,22	182.919,51	645.749,73	10%
2.3 Monitoramento Quali-Quantitativo da Água Superficial e Subterrânea	245.842,00	216.988,22	182.919,51	645.749,73	
2.3.1 Operação e Manutenção da Rede de Monitoramento Quali-quantitativa Existente	245.842,00	216.988,22	182.919,51	645.749,73	
2.3.1.3 Promover a integração dos dados de monitoramento quali-quantitativo da água da RH VII	245.842,00	216.988,22	182.919,51	645.749,73	

AGENDA SUBAGENDA PROGRAMA AÇÃO	2024	2025	2026	TOTAL	%
3. Saneamento Urbano e Rural	414.764,41	396.086,61	409.174,00	1.220.025,02	19%
3.1 Esgotamento Sanitário	414.764,41	396.086,61	409.174,00	1.220.025,02	
3.1.1 Ampliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	414.764,41	396.086,61	409.174,00	1.220.025,02	
3.1.1.1 Elaborar e atualizar estudos, projetos básicos e executivos de sistemas de esgotamento sanitário (SES)	108.665,21	103.771,77	107.200,57	319.637,55	
3.1.1.2 Elaborar e executar projetos executivos e obras de esgotamento sanitário de sistemas isolados	102.033,07	97.438,28	100.657,81	300.129,16	
3.1.1.3 Apoiar e oferecer contrapartida financeira na execução de projetos de sistemas de esgotamento sanitário (SES)	204.066,13	194.876,56	201.315,62	600.258,31	
4. Infraestrutura Verde	409.736,67	361.647,03	304.865,84	1.076.249,54	17%
4.1 Planejamento Territorial	409.736,67	361.647,03	304.865,84	1.076.249,54	
4.1.3 Proteção e Recuperação de Mananciais	409.736,67	361.647,03	304.865,84	1.076.249,54	
4.1.3.1 Executar o Projeto Diagnóstico e Intervenção	409.736,67	361.647,03	304.865,84	1.076.249,54	
6. Comunicação e Educação Ambiental	573.631,32	506.305,85	426.812,19	1.506.749,36	23%
6.1 Comunicação	163.894,67	144.658,81	121.946,34	430.499,82	
6.1.1 Gestão de Comunicação	163.894,67	144.658,81	121.946,34	430.499,82	
6.1.1.2 Executar ações de comunicação definidas no Plano de Comunicação	163.894,67	144.658,81	121.946,34	430.499,82	
6.2 Educação Ambiental	409.736,65	361.647,04	304.865,85	1.076.249,54	
6.2.1 Programa de Educação Ambiental	409.736,65	361.647,04	304.865,85	1.076.249,54	
6.2.1.2 Desenvolver e implementar o Projeto de Educação Ambiental Agente das Águas de Monitoramento Participativo	409.736,65	361.647,04	304.865,85	1.076.249,54	
TOTAL DE INVESTIMENTOS PREVISTOS PARA O PERÍODO 2024-2026	2.188.570,87	2.133.864,19	2.195.859,30	6.518.294,36	100%

PREVISÃO DE RECURSOS	2.188.570,87	2.133.864,19	2.195.859,30	6.518.294,36
ESGOTAMENTO SANITÁRIO¹	414.764,41	396.086,60	409.174,00	1.220.025,01
PREVISÃO ANUAL DE ARRECADAÇÃO	342.968,47	354.972,37	367.396,40	1.065.337,24
RECURSOS DISPONÍVEIS FUNDRHI (ANOS ANTERIORES) ²	-	-	-	-
RENDIMENTOS FINANCEIROS ³	71.795,94	41.114,23	41.777,60	154.687,77
OUTRAS AÇÕES	1.773.806,46	1.737.777,59	1.786.685,30	5.298.269,35
PREVISÃO ANUAL DE ARRECADAÇÃO	1.529.582,09	1.583.117,46	1.638.526,58	4.751.226,13
RECURSOS DISPONÍVEIS FUNDRHI (ANOS ANTERIORES) ²	-	-	-	-
RENDIMENTOS FINANCEIROS ³	244.224,37	154.660,13	148.158,72	547.043,22

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 Rio Dois Rios 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 RIO DOIS RIOS NO PERÍODO 2024-2026 (EM
REAIS)

AGENDA SUBAGENDA PROGRAMA AÇÃO	2024	2025	2026	TOTAL	%
1. Gestão de Recursos Hídricos	1.313.360,65	1.053.060,26	1.095.656,22	3.574.252,89	26%
1.1 Fortalecimento Institucional	1.272.386,98	1.016.895,56	1.065.169,64	3.354.452,18	
1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	399.755,22	379.076,68	354.660,77	1.133.492,67	
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, bem como à realização de eventos do Comitê	155.502,92	155.502,92	155.502,92	466.508,76	
	122.921,00	108.494,11	91.459,75	322.874,86	
1.1.2.2 Realizar capacitação dos membros do Comitê e da sociedade em geral, quando couber, com foco em gestão de recursos hídricos	68.065,53	68.065,54	68.065,54	204.196,61	
	53.265,77	47.014,11	39.632,56	139.912,44	
1.1.2.3 Manter o(s) Escritório(s) de Projetos do Comitê	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
1.1.3 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações da Entidade Delegatária	872.631,76	637.818,88	710.508,87	2.220.959,51	
1.1.3.1 Viabilizar a manutenção da Entidade Delegatária para execução de ações previstas no Contrato de Gestão em atendimento às deliberações do Comitê, conforme definições do Plano de Bacia	545.195,73	176.655,32	-	721.851,05	
	327.436,03	461.163,56	710.508,87	1.499.108,46	
1.2 Instrumentos de Gestão	40.973,67	36.164,70	30.486,58	219.800,71	
1.2.5 Sistema de Informações	40.973,67	36.164,70	30.486,58	219.800,71	
1.2.5.1 Realizar a manutenção e atualização do Sistema de Informações da RH VII (GeoPortal R2R) e suas melhorias, baseadas nas diretrizes do Plano de Bacia	37.391,92	37.391,92	37.391,92	112.175,76	
	40.973,67	36.164,70	30.486,58	107.624,95	
2. Recursos Hídricos Quali-Quantitativo	403.791,10	374.937,32	340.868,60	1.119.597,02	8%
2.3 Monitoramento Quali-Quantitativo da Água Superficial e Subterrânea	403.791,10	374.937,32	340.868,60	1.119.597,02	

	2.3.1 Operação e Manutenção da Rede de Monitoramento Quali-quantitativa Existente	403.791,10	374.937,32	340.868,60	1.119.597,02	
	2.3.1.3 Promover a integração dos dados de monitoramento quali-quantitativo da água da RH VII	157.949,10	157.949,10	157.949,09	473.847,29	
		245.842,00	216.988,22	182.919,51	645.749,73	
3. Saneamento Urbano e Rural		1.416.443,53	811.131,98	824.219,37	3.051.794,89	22%
3.1 Esgotamento Sanitário		1.416.443,53	811.131,98	824.219,37	3.051.794,89	
3.1.1 Ampliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário		1.416.443,53	811.131,98	824.219,37	3.051.794,89	
3.1.1.1 Elaborar e atualizar estudos, projetos básicos e executivos de sistemas de esgotamento sanitário (SES)		631.247,28	385.000,46	385.000,46	1.401.248,21	
		108.665,21	103.771,77	107.200,57	319.637,55	
3.1.1.2 Elaborar e executar projetos executivos e obras de esgotamento sanitário de sistemas isolados		30.044,91	30.044,91	30.044,91	90.134,73	
		102.033,07	97.438,28	100.657,81	300.129,16	
3.1.1.3 Apoiar e oferecer contrapartida financeira na execução de projetos de sistemas de esgotamento sanitário (SES)		340.386,93	-	-	340.386,93	
		204.066,13	194.876,56	201.315,62	600.258,31	
4. Infraestrutura Verde		1.010.150,18	962.060,55	905.279,36	2.877.490,09	21%
4.1 Planejamento Territorial		1.010.150,18	962.060,55	905.279,36	2.877.490,09	
4.1.3 Proteção e Recuperação de Mananciais		1.010.150,18	962.060,55	905.279,36	2.877.490,09	
4.1.3.1 Executar o Projeto Diagnóstico e Intervenção		600.413,51	600.413,52	600.413,52	1.801.240,55	
		409.736,67	361.647,03	304.865,84	1.076.249,54	
6. Comunicação e Educação Ambiental		2.053.545,53	623.799,65	543.789,01	3.221.134,20	23%
6.1 Comunicação		334.510,00	262.152,61	238.923,16	835.585,78	
6.1.1 Gestão de Comunicação		334.510,00	262.152,61	238.923,16	835.585,78	
6.1.1.2 Executar ações de comunicação definidas no Plano de Comunicação		170.615,33	117.493,80	116.976,82	405.085,96	
		163.894,67	144.658,81	121.946,34	430.499,82	

6.2 Educação Ambiental	1.719.035,53	361.647,04	304.865,85	2.385.548,42	
6.2.1 Programa de Educação Ambiental	1.719.035,53	361.647,04	304.865,85	2.385.548,42	
6.2.1.2 Desenvolver e implementar o Projeto de Educação Ambiental Agente das Águas de Monitoramento Participativo	1.309.298,88	-	-	1.309.298,88	
	409.736,65	361.647,04	304.865,85	1.076.249,54	
TOTAL DE INVESTIMENTOS	6.197.291,00	3.824.989,77	3.709.812,56	13.844.269,09	100%