

DETALHAMENTO DO PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL DAS BACIAS PCJ (PAP-PCJ) PARA O PERÍODO 2021 A 2025: CONFORME PROPOSTA DE ATUALIZAÇÃO DO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO – EXERCÍCIO DE 2022 DATA BASE 03/03/2023

FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	ID PAP	AÇÃO NO PRH PCJ 2020-2035	Projeto (P) ou Atividade (A)	Prioridade de PRH	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META						ORÇAMENTO PREVISTO (R\$)					
									2021	2022	2023	2024	2025	GLOBAL	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAL
GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	Planos de Recursos Hídricos (PRH)	Elaboração, atualização ou revisão do Plano de Recursos Hídricos (PRH)	01.01.01	Apoio operacional para gerenciamento da implementação e da revisão do Plano de Bacias	A	Muito Alta	Plano de Recursos Hídricos revisado	Documento	0	0	0	0	1	1	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
		Acompanhamento e monitoramento da implementação do Plano de Recursos Hídricos (PRH)	01.01.03	Apoio operacional para gerenciamento da implementação e da revisão do Plano de Bacias	A	Muito Alta	Contratação de pessoal	Nº	0	2	0	0	0	2	-	-	802 000,00	869 464,32	898 156,64	2 569 620,96
	Sistema de informações sobre recursos hídricos	01.04.01	Desenvolvimento, implantação, manutenção ou atualização de sistemas de informações e de suporte à decisão sobre recursos hídricos	Apoio operacional para acompanhamento de projetos da área de Sistema de Informações	A	Muito Alta	Sistema de informação implementado	Nº	0	0	0	0	1	1	1 402 859,32	1 402 859,32	3 667 619,76	3 200 000,00	3 200 000,00	12 873 338,40
	Cobrança pelo uso dos recursos hídricos	Estudos de fundamentação para a atualização dos valores e mecanismos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos	01.05.01	Estudos para aprimoramento da cobrança pelo uso dos recursos hídricos	P	Muito Alta	Nº de estudos realizados	Unidade	0	0	1	0	0	1	-	278 123,65	-	-	-	278 123,65
		Desenvolvimento, manutenção e atualização de serviços e sistemas de cobrança	01.05.02	Apoio operacional para a área de cobrança pelo uso dos recursos hídricos	A	Muito Alta	Sistema de cobrança desenvolvido e mantido	Nº	0	0	0	0	1	1	1 310 067,99	1 414 873,43	3 611 416,79	3 715 960,39	3 822 087,08	13 874 405,68
	Fiscalização dos usos de recursos hídricos	01.06.01	Participação nas campanhas de fiscalização dos usos de recursos hídricos	Apoio operacional para fiscalização de outorgas	A	Muito Alta	Nº de usuários fiscalizados	Usuários fiscalizados	1500	1500	1500	1500	1500	7500	-	1 274 545,09	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	5 474 545,09
	Monitorament o Hidrometeoro lógico	Monitoramento quantitativo dos recursos hídricos superficiais	01.07.01	Expansão, integração, operação e manutenção da rede de monitoramento quali-quantitativo dos recursos hídricos	A	Muito Alta	Pontos monitorados e divulgados	nº	36	0	0	0	0	36	2 618 460,84	2 864 991,36	4 080 862,85	4 291 099,84	4 044 869,34	17 900 284,23
		Monitoramento qualitativo dos recursos hídricos superficiais	01.07.02	Expansão, integração, operação e manutenção da rede de monitoramento quali-quantitativo dos	A	Muito Alta	Pontos monitorados e divulgados	nº	2	0	0	0	0	36	-	1 298 464,59	1 218 025,00	2 230 390,64	1 392 943,53	6 139 823,76



DETALHAMENTO DO PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL DAS BACIAS PCJ (PAP-PCJ) PARA O PERÍODO 2021 A 2025: CONFORME PROPOSTA DE ATUALIZAÇÃO DO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO – EXERCÍCIO DE 2022 DATA BASE 03/03/2023

FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	ID PAP	AÇÃO NO PRH PCJ 2020-2035	Projeto (P) ou Atividade (A)	Prioridade de PRH	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META						ORÇAMENTO PREVISTO (R\$)					
									2021	2022	2023	2024	2025	GLOBAL	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAL
		Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes domésticos	02.01.02	Elaboração de projetos para a implantação de novas ETEs visando tratamento secundário	P	Muito Alta	Projeto elaborado	Nº	0	0	0	0	1	1	1 199 636,88	5 687 447,38	3 604 148,86	2 823 338,98	2 873 060,49	16 187 632,59
		Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas para controle de poluição difusa	02.01.05	Elaboração de estudo piloto para avaliação da carga difusa de origem urbana e rural afluente nos corpos hídricos das Bacias PCJ	P	Alta	Estudo elaborado	Unidade	0	0	0	0	1	1	-	-	-	-	490 046,84	490 046,84
		Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de drenagem urbana	02.01.07	Desenvolvimento de estudos de alternativas e intervenções para minimização dos riscos de inundação ribeirinha	P	Média	Estudos e Projetos elaborados	Unidade	0	0	2	0	0	2	1 522 153,11	-	300 000,00	170 000,00	-	1 992 153,11
	Gestão da demanda	Estudos, planos, projetos, obras ou serviços para controle e redução de perdas de água em sistemas públicos de distribuição	02.02.01	Manutenção do projeto de benchmarking para o controle de perdas de água em sistemas de distribuição	P	Muito Alta	Projeto elaborado	Unidade	0	0	1	0	0	1	-	600 503,76	500 000,00	-	-	1 100 503,76
		Estudos, projetos ou obras para reúso da água	02.02.03	Elaboração do plano diretor de reúso de água para as Bacias PCJ	P	Média	Plano elaborado	Unidade	0	0	1	0	0	1	-	-	1 000 000,00	-	-	1 000 000,00
	Proteção e conservação dos recursos hídricos	Estudos, planos, projetos e intervenções destinadas à recuperação ou conservação da cobertura vegetal em áreas de preservação permanente ou outras áreas voltadas à proteção dos recursos hídricos	02.03.01	Promoção da conservação e recuperação de nascentes, matas ciliares e áreas de recarga	A	Muito Alta	Estudo/Projeto contratado	nº	0	5	0	0	0	5	2 371 191,57	1 083 502,96	7 135 994,52	3 200 000,00	3 200 000,00	16 990 689,05

DETALHAMENTO DO PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL DAS BACIAS PCJ (PAP-PCJ) PARA O PERÍODO 2021 A 2025: CONFORME PROPOSTA DE ATUALIZAÇÃO DO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO – EXERCÍCIO DE 2022 DATA BASE 03/03/2023

FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	ID PAP	AÇÃO NO PRH PCJ 2020-2035	Projeto (P) ou Atividade (A)	Prioridade de PRH	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META						ORÇAMENTO PREVISTO (R\$)					
									2021	2022	2023	2024	2025	GLOBAL	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAL
		Estruturação, desenvolvimento e realização de programas e projetos destinados a pagamentos por serviços ambientais (PSA) de proteção dos recursos hídricos	02.03.02	Implementação de projetos de PSA	A	Muito Alta	Estudo/Projeto/Intervenção contratado	n°	1	1	1	1	1	4	-	-	400.000,00	-	-	400.000,00
		Estudos, planos, projetos ou intervenções destinadas à conservação de solo para controle da erosão e proteção dos recursos hídricos	02.03.03	Construção de propostas para a recuperação, conservação e proteção dos recursos hídricos em áreas rurais	P	Muito Alta	Estudo elaborado	Unidade	0	0	0	0	1	1	-	-	200 437,56	-	-	200 437,56
APOIO AO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA	Suporte ao funcionamento do comitê de bacia hidrográfica	Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do comitê de bacia hidrográfica	03.01.01	Logística de Suporte às reuniões Plenárias e das CTs dos Comitês PCJ	A	Muito Alta	Reuniões realizadas	n°	80	80	80	80	80	400	831 296,52	1 082 056,68	3 951 560,00	3 085 560,00	3 085 560,00	12 036 033,20
		Serviços de tecnologia da informação necessários ao funcionamento dos sistemas corporativos do comitê de bacia hidrográfica e da entidade delegatária	03.01.02	Manutenção de licenciamento de sistemas de TI	A	Muito Alta	Sistemas mantidos	n°	6	6	6	6	6	30	1 569 926,34	2 149 035,22	3 290 564,53	5 030 020,42	3 086 625,09	15 126 171,60
		Participação dos membros e convidados do comitê de bacia hidrográfica em reuniões e eventos internos e externos	03.01.03	Participação de membros dos Comitês PCJ em eventos internos das CTs e eventos externos	A	Muito Alta	Diárias pagas aos membros do CBH	n°	280	280	280	280	280	1400	5 569,05	126 715,78	315 450,00	326 049,12	336 808,74	1 110 592,69
MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária	Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária	04.02.01	Sem relação com ação do PRH	A	Sem relação	Locação de salas para o funcionamento da ED	n°	1	1	1	1	1	5	13 871,82	233 152,97	290 871,26	297 155,76	303 683,10	1 138 734,91
		Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária	04.02.02	Sem relação com ação do PRH	A	Sem relação	Relatório administrativo do funcionamento	Documento	1	1	1	1	1	5	83 477,41	145 926,76	182 051,71	185 985,08	190 070,45	787 511,41
		Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade	04.02.03	Sem relação com ação do PRH	A	Sem relação	Relatório anual de contas	Documento	1	1	1	1	1	5	713 085,70	1 528 131,10	1 906 428,19	1 947 618,09	1 990 399,63	8 085 662,71

