

DETALHAMENTO DO PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL DAS BACIAS PCJ (PAP-PCJ) PARA O PERÍODO 2021 A 2025: CONFORME PROPOSTA DE ATUALIZAÇÃO APRESENTADA NA 58ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO - DATA BASE 16/10/2023

FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	ID PAP	AÇÃO NO PRH PCJ 2020-2035	Projeto (P) ou Atividade (A)	Prioridade 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	-	-	638.189,64	662.632,30	682.719,96	1.983.541,90	
	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	1.465.704,00	3.611.416,79	3.749.734,05	3.880.974,74	14.017.897,56	
	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	1.400.000,00	5.474.545,09
	Monitoramento Hidrometeorológico	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	3.022.869,84	4.152.998,34	4.004.167,78	16.663.488,16	
		Monitoramento qualitativo dos recursos hídricos superficiais	01.07.02	Expansão, integração, operação e manutenção da rede de monitoramento quali-	A	Muito Alta	Pontos monitorados e divulgados	nº	2	0	0	0	0	36	-	1.298.464,59	332.215,80	2.194.939,67	1.357.012,55	5.182.632,61	

DETALHAMENTO DO PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL DAS BACIAS PCJ (PAP-PCJ) PARA O PERÍODO 2021 A 2025: CONFORME PROPOSTA DE ATUALIZAÇÃO APRESENTADA NA 58ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO - DATA BASE 16/10/2023

FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	ID PAP	AÇÃO NO PRH PCJ 2020-2035	Projeto (P) ou Atividade (A)	Prioridade PRH	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META						ORÇAMENTO PREVISTO (R\$)					
									2021	2022	2023	2024	2025	GLOBAL	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAL
				quantitativo dos recursos hídricos																
	Segurança Hídrica e eventos críticos	Estudos, planos, projetos e obras para implantação, expansão ou adequação de estruturas hidráulicas para aumento da segurança hídrica	01.08.04	Estudos de viabilidade para aumento de regularização de vazões em mananciais existentes e novos barramentos	P	Alta	Contratação de estudo	Unidade	0	1	0	0	1	1	-	743.019,46	3.484.028,95	-	-	4.227.048,41
	Gestão dos recursos hídricos subterrâneos	Delimitação de áreas de restrição e controle do uso dos recursos hídricos subterrâneos e/ou determinação de perímetros de alerta de poços de abastecimento público	01.10.04	Realizar os procedimentos estabelecidos para as áreas de restrição e controle já identificadas nas Bacias PCJ e avaliar a existência de novas áreas	P	Muito Alta	Estudo contratado	n°	0	0	1	0	0	1	-	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
	Comunicação, mobilização social, educação e capacitação técnica	Comunicação social voltada ao fortalecimento do comitê de bacia hidrográfica	01.11.01	Elaboração e execução de um Plano de Comunicação para o fortalecimento da comunicação entre a sociedade civil e os Comitês PCJ	A	Muito Alta	Notícias veiculadas	n°	24	24	24	24	24	120	814.965,00	917.073,20	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	6.082.038,20
Educação ambiental para ações vinculadas aos Planos de Recursos Hídricos		01.11.03	Realização de processos formativos e campanhas educativas sobre a realidade das Bacias PCJ	A	Muito Alta	Processo formativo realizado/campanha realizada	n°	0	1	0	0	0	1	-	-	-	1.815.000,00	1.250.000,00	3.065.000,00	
Capacitação técnica relacionada ao planejamento e gestão de recursos hídricos		01.11.04	Elaboração de um Plano de Capacitação Técnica e realização de processos formativos nas áreas de atuação das Câmaras Técnicas	A	Muito Alta	n° de pessoas capacitadas	Unidade	24	12	24	24	24	108	162.790,00	188.000,00	190.536,36	175.000,00	175.000,00	891.326,36	
AGENDA SETORIAL	Recuperação da qualidade de água	Elaboração, revisão ou atualização dos Planos Municipais de Saneamento Básico	02.01.01	Elaboração e revisão de planos municipais de saneamento básico	P	Muito Alta	Plano revisado	Documento	0	1	0	0	0	1	-	59.840,00	-	1.000.000,00	-	1.059.840,00
		Estudos, planos, projetos ou obras	02.01.02	Elaboração de projetos para a	P	Muito Alta	Projeto elaborado	N°	0	0	0	0	1	1	1.199.636,88	5.687.447,38	2.246.766,82	18.243.698,19	2.807.966,78	30.185.516,04

DETALHAMENTO DO PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL DAS BACIAS PCJ (PAP-PCJ) PARA O PERÍODO 2021 A 2025: CONFORME PROPOSTA DE ATUALIZAÇÃO APRESENTADA NA 58ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO - DATA BASE 16/10/2023

FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	ID PAP	AÇÃO NO PRH PCJ 2020-2035	Projeto (P) ou Atividade (A)	Prioridade PRH	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META						ORÇAMENTO PREVISTO (R\$)					
									2021	2022	2023	2024	2025	GLOBAL	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAL
		para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes domésticos		implantação de novas ETEs visando tratamento secundário																
		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	-	-	500.000,00	-	2.022.153,11
	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	-	-	-	-	-	-
	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	n°	0	5	0	0	0	5	2.371.191,57	1.158.719,85	6.867.404,12	3.100.000,00	3.200.000,00	16.697.315,54
		Estruturação, desenvolvimento e realização de programas e projetos destinados a pagamentos por serviços ambientais (PSA) de proteção dos	02.03.02	Implementação de projetos de PSA	A	Muito Alta	Estudo/Projeto/Intervenção contratado	n°	1	1	1	1	1	4	-	-	373.711,11	-	-	373.711,11

DETALHAMENTO DO PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL DAS BACIAS PCJ (PAP-PCJ) PARA O PERÍODO 2021 A 2025: CONFORME PROPOSTA DE ATUALIZAÇÃO APRESENTADA NA 58ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO - DATA BASE 16/10/2023

FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	ID PAP	AÇÃO NO PRH PCJ 2020-2035	Projeto (P) ou Atividade (A)	Prioridade PRH	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META						ORÇAMENTO PREVISTO (R\$)					
									2021	2022	2023	2024	2025	GLOBAL	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAL
		recursos hídricos																		
		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	-	-	-	-	-	-
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	3.030.909,00	2.317.962,30	2.385.090,98	9.647.315,47
		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	2.181.625,22	2.835.403,85	4.139.162,92	3.534.113,43	14.260.231,76
		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	151.405,58	315.450,00	326.049,12	336.808,74	1.135.282,49
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	290.871,25	297.155,75	303.683,10	1.138.734,88
		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	182.051,72	185.985,09	190.070,45	787.511,43
		Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	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	1.528.131,09	1.906.428,19	1.947.618,08	1.990.399,62	8.085.662,69
		Capacitação de pessoal administrativo e de dirigentes da	04.02.04	Sem relação com ação do PRH	A	Sem relação	Pessoal administrativo e de dirigentes capacitados	n°	7	7	7	7	7	35	-	3.408,00	4.251,67	4.343,53	4.438,94	16.442,14

DETALHAMENTO DO PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL DAS BACIAS PCJ (PAP-PCJ) PARA O PERÍODO 2021 A 2025: CONFORME PROPOSTA DE ATUALIZAÇÃO APRESENTADA NA 58ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO - DATA BASE 16/10/2023

FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	ID PAP	AÇÃO NO PRH PCJ 2020-2035	Projeto (P) ou Atividade (A)	Prioridade PRH	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META						ORÇAMENTO PREVISTO (R\$)					
									2021	2022	2023	2024	2025	GLOBAL	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAL
		entidade delegatária																		
		Deslocamento de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	04.02.05	Sem relação com ação do PRH	A	Sem relação	Diárias pagas	nº	7	7	7	7	7	35	1.594,10	130.000,00	162.182,20	165.686,28	169.325,75	628.788,33
TOTAL PAP PCJ 2021-2025															14.620.945,65	23.394.997,96	37.012.307,06	52.527.965,60	33.811.819,66	161.368.035,94