



RESOLUÇÃO CBH-MPS Nº. 54/2016 DE 18 DE AGOSTO DE 2016

**"DISPÕE SOBRE O PLANO DE APLICAÇÃO
PLURIANUAL DOS RECURSOS
FINANCEIROS PARA O PERÍODO DE 2017 A
2020 COM RECURSOS DISPONÍVEIS NA
SUBCONTA DA REGIÃO HIDROGRÁFICA III
DO FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS
HÍDRICOS – FUNDRIH".**

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, no uso de suas atribuições e considerando:

A Lei Estadual nº 3.239 de 2 de agosto de 1999 e o Decreto 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 inciso X, Artigo 55º da Lei Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, que define como uma das atribuições do Comitê de Bacia Hidrográfica a aprovação dos programas anuais e plurianuais de investimentos, em serviços e obras de interesse dos recursos hídricos;

O artigo 6º, da Lei Estadual nº 5.234, de 05 de maio de 2008, que define que, no mínimo, 70% (setenta 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 80% (oitenta por cento) do esgoto coletado e tratado na respectiva Região Hidrográfica;

O Contrato de Gestão INEA nº 001/2010 e os seus respectivos Termos Aditivos 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;

A Resolução CBH-MPS nº 02, de 31 de agosto de 2010, que aprova a utilização de recursos financeiros para projetos na Região Hidrográfica III;

A Resolução CBH-MPS nº 08, de 14 de julho de 2011, que dispõe sobre o Contrato de Gestão firmado entre o INEA e a AGEVAP e destina recursos para operacionalização da AGEVAP referentes ao primeiro e segundo anos do Contrato de Gestão;

A Resolução CBH-MPS nº 11, de 27 de agosto de 2011, que dispõe sobre a aprovação de recursos financeiros para reembolso e ajuda de custo aos membros do Comitê da Bacia Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul;

A Resolução CBH-MPS nº 15, de 22 de novembro de 2011, que dispõe sobre a aplicação dos recursos financeiros disponíveis na sub-conta da Região Hidrográfica III do Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FUNDRHI para o ano de 2011;

A Resolução CBH-MPS nº 17, de 13 de julho de 2012, que altera a Resolução CBH-MPS Nº 02 de 31 de agosto de 2010, redefinindo a aplicação de recursos;

A Resolução CBH-MPS nº 22, de 04 de setembro de 2012, que aprova os recursos financeiros, critérios e prioridades para a execução das propostas



habilitadas no Edital de Chamamento Público Nº 01 de 13 de julho de 2012 para projetos de engenharia de coleta e tratamento de efluentes;

A Resolução CBH-MPS nº 23, de 31 de outubro de 2012 que aprova a alteração da Resolução CBH-MPS Nº 22, de 04 de setembro de 2012;

A Resolução CBH-MPS nº 27 de 31 de janeiro de 2013, que revoga ações aprovadas nos Biênios 2009-2011 e 2011-2013 do Comitê da Bacia Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul;

A Resolução CBH-MPS nº 29, de 16 de julho de 2013, que dispõe sobre o Plano de Aplicação Plurianual do CBH-MPS;

A Resolução CBH-MPS nº 40, de 16 de abril de 2014, que altera a Resolução CBH-MPS nº 29 que dispõe sobre o Plano de Aplicação Plurianual do CBH-MPS;

A Resolução CBH-MPS nº 42, de 09 de setembro de 2014, que revoga a Resolução CBH-MPS nº 13 de 20 de setembro de 2011;

A Resolução CBH-MPS nº 47, de 06 de julho de 2015, que aprova a segunda alteração da Resolução CBH-MPS Nº 29/2013, que dispõe sobre o Plano de Aplicação Plurianual (PAP) 2013/2016 do CBH-MPS;

A previsão de arrecadação do Comitê Médio Paraíba do Sul para o período de 2017 a 2020 no valor de R\$ 3.066.487,72;

O saldo disponível na sub-conta do Comitê Médio Paraíba do Sul no Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FUNDRHI em 31 de março de 2016, deduzidas as ações comprometidas e recursos não repassados, no valor de R\$ 2.013.106,79;



O Planejamento Estratégico e a Oficina de Planejamento Participativo do Comitê Médio Paraíba do Sul realizada para definição de Ações Prioritárias na Região Hidrográfica III;

O Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul (PRH), aprovado em 2002 para o período de 2002 a 2006, e sua atualização, para o período de 2007 a 2010;

O Caderno de Ações AMPAS - Anexo 2 do Relatório Contratual R-10;

Os investimentos comprometidos na Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul até março de 2016 em ações com desembolsos previstos para os anos de 2016 a 2020;

A relevância e a urgência da aplicação dos recursos oriundos da cobrança pelo uso de recursos hídricos na Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul.

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o Plano de Aplicação Plurianual de Recursos do Comitê Médio Paraíba do Sul para o período de 2017 a 2020, nos termos do Anexo I, com recursos assim discriminados.

I – recursos comprometidos com os projetos aprovados até a presente data;

II – saldo do FUNDRHI em 31 de março de 2016;



III – expectativa de arrecadação da cobrança pelo uso da água nos rios de domínio estadual pertencentes à bacia hidrográfica do Médio Paraíba do Sul no período de janeiro de 2017 a dezembro de 2020;

IV – previsão de rendimento da expectativa de arrecadação do período de janeiro de 2017 a dezembro de 2020.

Art. 2º O Plano de Aplicação Plurianual constante desta Resolução deverá ser revisado após a aprovação do Plano de Ação de Recursos Hídricos - PARH (Região Hidrográfica III), Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul contratado pelo CEIVAP ou após a elaboração e aprovação do Plano de Bacia Hidrográfica do Comitê Médio Paraíba do Sul.

Art. 3º Para atingir a eficiência e a eficácia da execução do Plano de Aplicação Plurianual do Comitê Médio Paraíba do Sul, poderão ser anualmente efetuadas revisões ou atualizações decorrentes da aplicação dos recursos financeiros, que se fizerem necessárias.

Parágrafo Único. Os recursos destinados a cada programa poderão ser utilizados em todas as atividades relacionadas à execução das ações contidas neles, incluindo a elaboração de Termos de Referência e os custos de acompanhamento dos projetos.

Art. 4º Fica aprovado o remanejamento de recurso financeiro, já considerado no Plano de Aplicação Plurianual 2017-2020, no valor de R\$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), referente a ações não iniciadas do Componente: Demandas CBH-MPS, Subcomponente: Demandas CBH-MPS, Programa Ações Emergenciais, que será reduzido e realocado para:

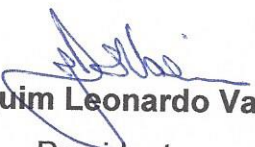


§1º Suplementação do Componente: Demandas CBH-MPS, Subcomponente: Demandas CBH-MPS, Programa Diária / Reembolso / Ajuda de Custo / Ações do Diretório, que passará de R\$ 275.736,72 (duzentos e setenta e cinco mil, setecentos e trinta e seis reais e setenta e dois centavos) para R\$ 405.736,72 (quatrocentos e cinco mil, setecentos e trinta e seis reais e setenta e dois centavos).

§2º O recurso para o cumprimento do disposto no caput já se encontra disponível na entidade delegatária do Comitê, tendo sido repassado de acordo com o Plano de Aplicação Plurianual 2013-2016.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Paraíba do Sul/RJ, 18 de agosto de 2016.


Joaquim Leonardo Valim
Presidente



ANEXO I

PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL DA BACIA HIDROGRÁFICA DO MÉDIO PARAÍBA DO SUL

O Plano de Aplicação Plurianual da bacia hidrográfica do Médio Paraíba do Sul é o instrumento de planejamento e orientação dos desembolsos a serem executados com recursos da cobrança pelo uso da água, compreendendo os investimentos comprometidos, o saldo remanescente até março de 2016, a previsão de arrecadação de abril a dezembro de 2016 e aqueles com expectativa de serem arrecadados no período de janeiro de 2017 a dezembro de 2020 incluídos os rendimentos financeiros.

DAS PREMISSAS

O Plano de Aplicação Plurianual do Comitê Médio Paraíba do Sul tem por objetivo o planejamento de médio prazo para alocação de investimentos em ações estruturais e estruturantes com vistas à otimização da aplicação dos recursos, no aperfeiçoamento da gestão e melhoria da qualidade e disponibilidade da água na bacia.

As ações a serem executadas deverão estar em conformidade com o Planejamento Estratégico do Comitê Médio Paraíba do Sul e os programas de investimentos previstos no Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul 2007-2010, com o Caderno de Ações AMPAS - Anexo 2 do Relatório Contratual R-10 e com os indicadores do Contrato de Gestão INEA nº 01/2010 e seus Termos Aditivos firmados entre o Instituto Estadual do Ambiente (INEA) e a Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (AGEVAP).



Os recursos foram planejados para serem utilizados no apoio, preferencialmente, 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 e capacitação técnica com foco em recursos hídricos.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O Plano de Aplicação Plurianual do Comitê Médio Paraíba do Sul é composto por:

I. Recursos Comprometidos

São recursos que se encontram comprometidos em ações deliberadas pelo Comitê Médio Paraíba do Sul cujos status são “não iniciadas”, “em fase de contratação”, “em andamento” e “concluídas”. O valor destas ações somam R\$ 10.708.131,92 (dez milhões, setecentos e oito mil, cento e trinta e um reais e noventa e dois centavos).

II. Saldo Remanescente

Refere-se ao saldo na conta do FUNDRHI em 31/03/2016. O saldo é de R\$ 2.013.106,79 (dois milhões, treze mil, cento e seis reais e setenta e nove centavos).

III. Expectativa de Arrecadação

Previsão de valor que será arrecadado com a cobrança pelo uso da água nos rios de domínio estadual pertencentes à bacia hidrográfica do Médio Paraíba do Sul no período de janeiro de 2017 a dezembro de 2020, considerando o número de usuários cadastrados, outorgados e cobrados



pelo órgão gestor. A previsão de arrecadação para o período é de R\$ 3.066.487,72 (três milhões, sessenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e setenta e dois centavos).

IV. Rendimentos Financeiros

Previsão de rendimentos dos recursos previstos de serem arrecadados no período de janeiro de 2017 a dezembro de 2020. Os rendimentos financeiros somam R\$ 476.910,06 (quatrocentos e setenta e seis mil, novecentos e dez reais e seis centavos).

DOS PROCEDIMENTOS

Considerando que não há Plano de Recursos Hídricos aprovado para Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul, a elaboração do PAP do Comitê Médio Paraíba do Sul baseou-se:

- I. No Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul (PRH), aprovado em 2002 para o período de 2002 a 2006, e sua atualização, para o período de 2007 a 2010;
- II. No Caderno de Ações AMPAS - Anexo 2 do Relatório Contratual R-10;
- III. No Planejamento Estratégico do Comitê Médio Paraíba do Sul realizado para definição de Ações Prioritárias para a Região Hidrográfica III;
- IV. No Plano de Aplicação Plurianual dos Recursos Financeiros do CBH-MPS 2013-2016.

Abaixo, cada um dos itens acima relacionados são apresentados sucintamente.



I. Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul

O Plano de Recursos Hídricos da bacia do Rio Paraíba do Sul possui 36 programas, agrupados em 3 Componentes: Gerenciamento de Recursos Hídricos, Recuperação da Qualidade Ambiental e Proteção e Aproveitamento dos Recursos Hídricos. Sua estrutura temática é apresentada na Figura 1.

PRH-PARAÍBA DO SUL - RESUMO PLANO DE INVESTIMENTOS

COMPONENTE 1 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS

SUBCOMPONENTE 1.1 PLANEJAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS

- 1.1.1 Planejamento Local para Recuperação Ambiental - Área de influência da transposição das Vazões do rio Paraíba do Sul para o Sistema Light.
- 1.1.2 Planejamento Local para Recuperação Ambiental - Sistema de canais e complexo lagunar da Baixada dos Goytacazes.
- 1.1.3 Planejamento Local para Recuperação Ambiental - Áreas de conflito nos rios Plagui e Pirapitingui e nos ribeirões da Serragem e Guaratinguetá.
- 1.1.4 Subsídio ao Disciplinamento da Atividade Mineral.
- 1.1.5 Estudos Hidrogeológicos na bacia do rio Paraíba do Sul.
- 1.1.6 Avaliação da Operação Hidráulica Integrada à Geração de Energia Elétrica no Sistema Paraíba do Sul/Complexo Hidrelétrico de Lajes/Rio Guandu/Canal de São Francisco.

SUBCOMPONENTE 1.2 AMPLIAÇÃO DA BASE DE DADOS E INFORMAÇÕES

- 1.2.1 Desenvolvimento do Sistema de Monitoramento de Qualidade e Quantidade dos Recursos Hídricos.
- 1.2.2 Desenvolvimento de um Sistema Piloto de Monitoramento Biológico na bacia do rio Paraíba do Sul.
- 1.2.3 Desenvolvimento de um Sistema Piloto de Monitoramento de Erosão e Assoreamento em rios e reservatórios.
- 1.2.4 Desenvolvimento de um Sistema de Acompanhamento de Poluição por Cargas Acidentais em Rios e Reservatórios.
- 1.2.5 Desenvolvimento de um Sistema de Monitoramento da Poluição Difusa.
- 1.2.6 Elaboração de cadastro de resíduos sólidos industriais.

SUBCOMPONENTE 1.3 FERRAMENTAS DE CONSTRUÇÃO DA GESTÃO PARTICIPATIVA

- 1.3.1 Plano de Comunicação social e Tratamento da Informação Qualificada.
- 1.3.2 Programas de Educação Ambiental.
- 1.3.3 Programa de Mobilização Participativa.
- 1.3.4 Curso de Capacitação Técnica.

COMPONENTE 2 RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL

SUBCOMPONENTE 2.1 REDUÇÃO DE CARGAS POLUIDORAS

- 2.1.1 Coleta e tratamento de esgotos domésticos (nível secundário).
- 2.1.2 Incentivo ao tratamento de efluentes industriais.
- 2.1.3 Coleta e disposição de resíduos sólidos urbano.
- 2.1.4 Incentivo à redução e disposição adequada de resíduos perigosos.

SUBCOMPONENTE 2.2 DRENAGEM URBANA E CONTROLE DE CHEIAS

- 2.2.1 Monitoramento Hidrológico e Sistemas de Previsão e Alerta de Cheias.
- 2.2.2 Delimitação e demarcação de faixas marginais de proteção.
- 2.2.3 Controle de erosão.
- 2.2.4 Planos Diretores de Drenagem Urbana.
- 2.2.5 Intervenções para controle de inundações.

COMPONENTE 3 PROTEÇÃO E APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS

SUBCOMPONENTE 3.1 APROVEITAMENTO E RACIONALIZAÇÃO DE USO DOS RECURSOS HÍDRICOS

- 3.1.1 Melhoria do sistema de abastecimento de água.
- 3.1.2 Incentivo a programas de racionalização de uso da água em processos industriais.
- 3.1.3 Incentivo a programas de racionalização de uso da água na agropecuária.

SUBCOMPONENTE 3.2 PROTEÇÃO DE MANANCIAIS E SUSTENTABILIDADE NO USO DO SOLO

- 3.2.1 Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos.
- 3.2.2 Recuperação e Proteção de Áreas de Preservação Permanente.
- 3.2.3 Integração das Unidades de Conservação à Proteção dos Recursos Hídricos.
- 3.2.4 Capacitação e Apoio para Monitoramento e Controle de Queimadas.
- 3.2.5 Incentivo à Sustentabilidade no Uso da Terra.
- 3.2.6 Incentivo à Produção Florestal Sustentada.
- 3.2.7 Apoio Técnico e Institucional para Controle da Erosão em Áreas Rurais.
- 3.2.8 Estudo e Projeto para Remoção, Transporte e Disposição Final de Macrofitas.

Figura 1. Estrutura temática do Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul.

II. Caderno de Ações AMPAS

O Caderno de Ações da Área de Atuação do Médio Paraíba do Sul - AMPAS – Anexo 2 do Relatório Contratual R-10 é oriundo do Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul e definiu a relação de programas de investimento para a Região, conforme Figura 2.

Cód. Discriminação do Programa e Subprograma	
A	Redução de Cargas Poluidoras
A.1	Coleta e tratamento de esgotos domésticos (nível secundário)
A.2	Incentivo ao tratamento de efluentes industriais
A.3	Coleta e disposição de resíduos sólidos urbano
A.4	Incentivo à redução e disposição adequada de resíduos perigosos
B	Aproveitamento e racionalização de uso dos recursos hídricos
B.1	Melhoria do sistema de abastecimento de água
B.2	Incentivo a programas de racionalização de uso da água em processos industriais
B.3	Incentivo a programas de racionalização de uso da água na agropecuária
C	Drenagem urbana e controle de cheias
C.1	Monitoramento Hidrológico e Sistemas de Previsão e Alerta de Cheias
C.2	Recuperação e Conservação de Faixas Marginais de Proteção
C.3	Controle de erosão em áreas urbanas
C.4	Planos Diretores de Drenagem Urbana
C.5	Intervenções para controle de inundações
D	Planejamento de recursos hídricos
D.1	Planejamento Local para Recuperação Ambiental - Área de influência da transposição das Vazões do rio Paraíba do Sul para o Sistema Light
D.2	Planejamento Local para Recuperação Ambiental - Sistema de canais e complexo lagunar da Baixada dos Goytacazes
D.3	Planejamento Local para Recuperação Ambiental - Áreas de conflito nos rios Piagui e Pirapinguí e nos ribeirões da Serragem e Guaratinguetá
D.4	Subsídio ao Disciplinamento da Atividade Mineral
D.5	Estudos Hidrogeológicos
D.6	Avaliação da Operação Hidráulica Integrada à Geração de Energia Elétrica no Sistema Paraíba do Sul/Complexo Hidrelétrico de Lajes/Rio Guandu/Canal de São Francisco
E	Projetos para ampliação da base de dados e informações
E.1	Desenvolvimento do Sistema de Monitoramento de Qualidade e Quantidade dos Recursos Hídricos
E.2	Desenvolvimento de um Sistema Piloto de Monitoramento Biológico na bacia do rio Paraíba do Sul
E.3	Desenvolvimento de um Sistema Piloto de Monitoramento de Erosão e Assoreamento em rios e reservatórios
E.4	Desenvolvimento de um Sistema de Acompanhamento de Poluição por Cargas Acidentais em Rios e Reservatórios
E.5	Desenvolvimento de um Sistema de Monitoramento da Poluição Difusa
E.6	Elaboração de cadastro de resíduos sólidos industriais
F	Plano de proteção de mananciais e sustentabilidade no uso do solo
F.1	Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos
F.2	Recuperação e Proteção de Áreas de Preservação Permanente
F.3	Integração das Unidades de Conservação à Proteção dos Recursos Hídricos
F.4	Capacitação e Apoio para Monitoramento e Controle de Queimadas
F.5	Incentivo à Sustentabilidade no Uso da Terra
F.6	Incentivo à Produção Florestal Sustentada
F.7	Apoio Técnico e Institucional para Controle da Erosão em Áreas Rurais
G	Ferramentas de construção da gestão participativa
G.1	Plano de Comunicação social e Tratamento da Informação Qualificada
G.2	Programas de Educação Ambiental
G.3	Programa de Mobilização Participativa
G.4	Curso de Capacitação Técnica

Figura 2. Programas de investimento da área de atuação Médio Paraíba do Sul.

III. Planejamento Estratégico do Comitê Médio Paraíba do Sul

Em 2012, o Comitê realizou uma Oficina de Planejamento Estratégico Participativo com seus membros onde foram definidas ações prioritárias a serem desenvolvidas pelo Comitê entre os anos 2013 e 2016, conforme Figura 3.

EST.	AÇÕES/ATIVIDADES
PLANOS E PROGRAMAS	1. Elaborar edital para elaboração do Plano da Bacia Hidrográfica 2. Apoiar e implantar o Programa de Serviços Ambientais 3. Elaborar planos de ação para atender o artigo 13º da Lei 3.239/1999 (política de recursos hídricos) 4. Elaborar um Manual com diretrizes e detalhamentos, orientando a apresentação de Projetos e Programas focados na Bacia Hidrográfica 5. Criar programa de Bolsa Estímulo à Pesquisa de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica
INTEGRAÇÃO	1. Criar um Grupo de trabalho externo para apresentar o Comitê de Bacias Hidrográficas junto as prefeituras e organizações parceiras potenciais 2. Aprimorar o contrato de gestão 3. Otimizar integração de trabalho entre Agência Delegatária e CEIVAP
MOBILIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO	1. Promover a mobilização social para as ações do CBH MPS ou apoiadas por ele 2. Organizar um Fórum Anual de Mobilização 3. Organizar "Congresso" bianual
VISIBILIDADE	1. Ampliar o setor de comunicação "assessoria de imprensa" 2. Provocar a participação em eventos específicos com o sentido de realizar a exposição de ações e campanhas do CBH MPS
DOMÍNIO E DIFUSÃO DE INFORMAÇÕES	1. Motivar a formação de um Fórum para a criação de um Observatório da Bacia Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul (Piloto) 2. Realizar um diagnóstico das ações de Monitoramento da Bacia
ESTRUTURAÇÃO	1. Elaborar o Regimento Interno da Câmara Técnica Permanente de Instrumentos de Gestão e Legal 2. Revisar o Regimento Interno do CBH MPS 3. Criar o fluxograma de rotinas operacionais do CBH MPS, eliminar gargalos e otimizar operação 4. Reformular a Câmara Técnica Permanente de Instrumentos de Gestão e Legal considerando Temas 5. Adquirir terreno ou edificação com o devido instrumento legal (comodato ou seção de uso ou compra) 6. Elaborar Projeto Básico e Projetos Executivos para a construção ou <i>Layout</i> Interno para adequação de obra existente 7. Ampliar a autonomia administrativa das Unidades Descentralizadas (UD)
CAPACITAÇÃO	1. Capacitar os membros do CBH MPS e UD para atuações técnicas, administrativas e operacionais 2. Capacitar e orientar os membros da Diretoria do CBH MPS, com integração da AGEVAP, para exercerem gestão pró-ativa 3. Promover orientação e qualificação para as prefeituras e para a sociedade civil, relativa as áreas de atuação do CBH MPS (Recursos Hídricos, Meio Ambiente, Gestão de Recursos, entre outros)
FORTELECIMENTO FINANCEIRO	1. Captar e destinar recursos para a construção e manutenção da nova sede do CBH MPS 2. Organizar informações e divulgar de maneira sistemática sobre o saldo financeiro atual e projeções de arrecadação futura, objetivando o apoio/suporte de iniciativas para o desenvolvimento de projetos

Figura 3. Ações Prioritárias definidas em Oficina de Planejamento Estratégico Participativo do Comitê.

IV. Plano de Aplicação Plurianual dos Recursos Financeiros do CBH-MPS 2013-2016

O PAP 2013-2016 do CBH-MPS selecionou 10 Programas dentre o total de 36 previstos no Plano de Investimentos de acordo com metodologia que considerou prioritário o Programa que atendesse pelo menos dois dos seguintes critérios: a) ser meta do Plano de Recursos Hídricos – PRH; b) ser programa contemplado em ações deliberadas pelo CBH-MPS.

DO PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL DO COMITÊ MÉDIO PARAÍBA DO SUL 2017-2020

Com base no exposto, abaixo é apresentada a estrutura do PAP 2017-2020 do Comitê.

De 2009 a 31 de março/2016 foram investidos na bacia um montante de R\$ 10.708.131,92 comprometido em ações não iniciadas, em fase de contratação, em andamento ou concluídas, conforme sintetizado na Tabela 1, compreendendo:

10 ações não iniciadas no valor de R\$ 1.350.022,04;

15 ações em fase de contratação no valor de R\$ 4.079.415,77;

9 ações em andamento no valor de R\$ 1.683.292,04; e

15 ações concluídas no valor de R\$ 3.595.402,07.

Na Tabela 2 foram consolidadas as informações apresentadas de forma detalhada na Tabela 1.

Os recursos financeiros, no montante de R\$ 5.556.504,57 (cinco milhões, quinhentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e quatro reais e cinquenta e sete centavos), a serem investidos na bacia no período de 2017 a 2020 encontram-se detalhados na Tabela 3.

As informações das Tabelas 2 e 3 estão consolidadas na Tabela 4 que observa a seguinte distribuição:

Programa 1.3.1 Plano de Comunicação Social e Tratamento da Informação Qualificada

O montante de R\$ 201.899,40 será distribuído entre 2017 e 2020.



Programa 1.3.2 Programa de Educação Ambiental

O montante de R\$ 439.724,00 será distribuído entre 2017 e 2020.

Programa 1.3.3. Programa de Mobilização Participativa

O montante de R\$ 162.060,00 será distribuído entre 2017 e 2020.

Programa 1.3.4 Curso de Capacitação Técnica

O montante de R\$ 125.818,00 será distribuído entre 2017 e 2020.

Programa 2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos

O montante de R\$ 5.219.098,80 será distribuído entre 2017 e 2020.

Programa 2.2.1 Monitoramento Hidrológico e Sistemas de Previsão e Alerta de Cheias

O montante de R\$ 155.200,00 será distribuído entre 2017 e 2020.

Programa 2.2.2 Recuperação e Conservação de Faixas Marginais de Proteção

O montante de R\$ 293.200,00 será distribuído entre 2017 e 2020.

Programa 2.2.5 Intervenções para Controle de Inundações

O montante de R\$ 21.200,00 será distribuído entre 2017 e 2020.

Programa 3.2.1 Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos

O montante de R\$ 383.389,72 será distribuído entre 2017 e 2020.

Programa 3.2.2 Recuperação e Proteção de Áreas de Preservação Permanente

O montante de R\$ 1.006.504,95 será distribuído entre 2017 e 2020.

Ações Emergenciais

O montante de R\$ 114.446,00 será distribuído entre 2017 e 2020.

Diária / Reembolso / Ajuda de Custo / Ações do Diretório

O montante de R\$ 313.419,00 será distribuído entre 2017 e 2020.

Apoio / Financiamento de Projetos de Pesquisa

O montante de R\$ 257.511,32 será distribuído entre 2017 e 2020.



Infraestrutura / Equipamentos / Locação de Imóvel

O montante de R\$ 223.234,80 será distribuído entre 2017 e 2020.

Escritório de Projetos

O montante de R\$ 671.067,81 será distribuído entre 2017 e 2020.

Atendimento ao Contrato de Gestão

O montante de R\$ 793.141,65 será distribuído entre 2017 e 2020.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Ao final de cada ano poderá se realizar revisões ou atualizações decorrentes da aplicação dos recursos, que se fizerem necessárias, com aprovação do Comitê Médio Paraíba do Sul.



TABELA 1

SITUAÇÃO DOS INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO COMITÊ MÉDIO PARAÍBA DO SUL

Nº	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	PROGRAMA	PROJETO	RESOLUÇÃO COMITÊ	CARTA COMITÊ	RESOLUÇÃO CERH	ANO	GESTOR	STATUS	COMITÊ MÉDIO PARAÍBA DO SUL	REPASSADO*	A REPASSAR	ATE MARÇO/2016	PREVISÃO ABIL 4 DEZEMBRO/2016	DESEMBOLSO			
																2017	2018	2019	2020
1	Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3. Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3.1. Plano de Comunicação Social e Tratamento da Informação Qualificada	Gestão Participativa e Comunicação	15/2011	32/2012	80/2012	2012	AGEVAP	Em andamento	120.000,00	120.000,00	0,00	63.793,90	17.030,70	39.175,40	0,00	0,00	0,00
2	Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3. Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3.1. Plano de Comunicação Social e Tratamento da Informação Qualificada	Plano de Comunicação Social e Tratamento da Informação Qualificada	29/2013 40/2014 47/2015	02/2016	114/2013 121/2014 136/2015	2016	AGEVAP	Não Iniciado	34.724,00	0,00	34.724,00	0,00	0,00	5.208,60	29.515,40	0,00	0,00
3	Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3. Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3.2. Programa de Educação Ambiental	Programa de Educação Ambiental	29/2013 40/2014 47/2015	10/2015 02/2016	114/2013 121/2014 136/2015	2016	AGEVAP	Não Iniciado	264.724,00	216.043,00	46.681,00	0,00	0,00	39.708,60	225.015,40	0,00	0,00
4	Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3. Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3.3. Programa de Mobilização Participativa	I Fórum do Rio Preto	15/2011	10/2012	80/2012	2012	AGEVAP	Concluído	30.000,00	30.000,00	0,00	21.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3. Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3.3. Programa de Mobilização Participativa	II Fórum do Rio Preto	15/2011	15/2015	-	2015	AGEVAP	Concluído	8.822,00	0,00	0,00	5.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3. Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3.3. Programa de Mobilização Participativa	I Oficina de Planejamento Estratégico	15/2011	11/2012	80/2012	2012	AGEVAP	Concluído	80.000,00	80.000,00	0,00	62.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3. Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3.3. Programa de Mobilização Participativa	II Oficina de Planejamento Estratégico	-	29/2014	-	2014	AGEVAP	Concluído	17.450,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3. Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3.3. Programa de Mobilização Participativa	Programa de Mobilização Participativa	29/2013 40/2014 47/2015	10/2015 03/2016	114/2013 121/2014 136/2015	2015	AGEVAP	Não Iniciado	75.000,00	56.250,00	18.750,00	0,00	40.940,00	34.060,00	0,00	0,00	0,00
9	Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3. Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3.4. Cursos de Capacitação Técnica	Projeto de Capacitação Básica em Recursos Hídricos	02/2010	NA	54/2010	2010	INEA	Não Iniciado	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3. Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3.4. Cursos de Capacitação Técnica	Recuperação e Conservação de Nascentes e Matas Ciliares	29/2013 40/2014 47/2015	10/2015	114/2013 121/2014 136/2015	2015	AGEVAP	Em fase de contratação	32.906,00	32.906,00	0,00	0,00	32.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3. Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3.4. Cursos de Capacitação Técnica	Capacitação para Ação de Comunicação Integrada	29/2013 40/2014 47/2015	10/2015 03/2016	114/2013 121/2014 136/2015	2016	AGEVAP	Não Iniciado	41.818,00	23.137,00	18.681,00	0,00	0,00	6.272,70	35.545,30	0,00	0,00
12	Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de Cargas Poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Obra de Construção de ETE e Rede Coletora de Esgoto no Município de Barra do Piraí	02/2010	NA	52/2010	2010	INEA	Não Iniciado	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de Cargas Poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Obra de Rede Coletora, Elevatórias e ETE no Distrito de Massambira no Município de Vassouras	02/2010	NA	52/2010	2010	INEA	Concluído	1.467.867,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de Cargas Poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Projeto Básico do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Paraíba do Sul (Contrapartida)	17/2012	NA	92/2012	2010	INEA	Não Iniciado	51.180,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de Cargas Poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Projeto Executivo e Obras de Saneamento do Alto do Rio Preto no Município de Resende	02/2010	NA	52/2010	2010	INEA	Concluído	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de Cargas Poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Projeto Básico de Redes Separadoras, Coletores Tronco, Estações Elevatórias e ETE do Distrito de Ipirabas no Município de Barra do Piraí	02/2010	NA	54/2010	2010	INEA	Concluído	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de Cargas Poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Saneamento do Alto do Rio Preto	NA	NA	Nota Técnica 02/2008/056RH	-	INEA	Concluído	80.114,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de Cargas Poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Acompanhamento de Projetos (CAUA)	29/2013 40/2014 47/2015	42/2013	114/2013 121/2014 136/2015	2015	AGEVAP	Em andamento	44.345,09	44.345,09	0,00	10.740,94	33.604,15	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de Cargas Poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Projetos de Engenharia de Coleta e Tratamento de Efluentes	-	42/2013	-	2015	AGEVAP	Em fase de contratação	1.573.411,35	1.573.411,35	0,00	0,00	0,00	236.011,70	786.705,68	550.693,97	0,00
20	Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de Cargas Poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	29/2013 40/2014 47/2015	10/2015 03/2016	114/2013 121/2014 136/2015	2015	AGEVAP	Em fase de contratação	1.511.337,39	1.021.565,90	489.771,49	0,00	0,00	226.700,51	377.834,35	528.965,09	377.834,34



TABELA 1

SITUAÇÃO DOS INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO COMITÊ MÉDIO PARAIBA DO SUL

DSBEMBOLSO																			
Nº	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	PROGRAMA	PROJETO	RESOLUÇÃO COMITÊ	CARTA COMITÊ	RESOLUÇÃO CEBH	ANO	GESTOR	STATUS	COMITÊ MÉDIO PARAIBA DO S	REPASSADO*	A REPASSAR	ATE MARÇO/2016	PREVISÃO ABRL 4 DEZEMBRO/2016	2017	2018	2019	2020
21	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.2. Drenagem Urbana e Controle de Cheias	2.2.1. Monitoramento Hidrológico, Sistemas de Previsão e Alerta de Cheias	Monitoramento Hidrológico, Sistemas de Previsão e Alerta de Cheias	29/2013 40/2014 47/2015	033/2016	114/2013 121/2014 136/2015	2016	AGEVAP	Não iniciado	134.000,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00	20.100,00	113.900,00	0,00	0,00
22	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.2. Drenagem Urbana e Controle de Cheias	2.2.2. Recuperação e Conservação de Faixas Marginais de Proteção	Projeto "Cilios do Paraíba"	29/2013 40/2014 47/2015	107/2015	114/2013 121/2014 136/2015	2016	AGEVAP	Em fase de contratação	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	48.000,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00
23	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.2. Drenagem Urbana e Controle de Cheias	2.2.5. Intervenções para Controle de Inundações	Contenção de Cheias no Município de Barra Mansa	02/2010	NA	52/2010	2010	INEA	Concluído	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.2. Drenagem Urbana e Controle de Cheias	2.2.5. Intervenções para Controle de Inundações	Projeto Rio Bananal - Estudos e Projetos para Controle de Efluentes no Município de Barra Mansa	02/2010	NA	52/2010	2010	INEA	Concluído	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	3. Proteção e Aproveitamento dos Recursos Hídricos	3.2. Plano de Proteção de Mananciais e Sustentabilidade no Uso do Solo	3.2.1. Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos	Levantamento dos Rios de Primeira Ordem, Plotagem e Mapa de Vulnerabilidade da Bacia	29/2013 40/2014 47/2015	114/2015	114/2013 121/2014 136/2015	2016	AGEVAP	Em fase de contratação	77.965,73	77.965,73	0,00	0,00	54.576,01	23.387,72	0,00	0,00	0,00
26	3. Proteção e Aproveitamento dos Recursos Hídricos	3.2. Plano de Proteção de Mananciais e Sustentabilidade no Uso do Solo	3.2.2. Recuperação e Proteção de Áreas de Preservação Permanente	Projeto Piloto para Pagamento por Serviços Ambientais com Foco na Conservação e Restauração da Micro-Bacia do Rio Bananal	29/2013 40/2014 47/2015	11/2015	114/2013 121/2014 136/2015	2015	AGEVAP	Em andamento	200.000,00	200.000,00	0,00	1.466,05	179.529,00	19.004,55	0,00	0,00	0,00
27	3. Proteção e Aproveitamento dos Recursos Hídricos	3.2. Plano de Proteção de Mananciais e Sustentabilidade no Uso do Solo	3.2.2. Recuperação e Proteção de Áreas de Preservação Permanente	Projeto "Cilios do Paraíba"	29/2013 40/2014 47/2015	034/2016	114/2013 121/2014 136/2015	2016	AGEVAP	Em fase de contratação	500.000,00	350.000,00	150.000,00	0,00	52.500,00	320.000,00	127.500,00	0,00	0,00
28	3. Proteção e Aproveitamento dos Recursos Hídricos	3.2. Plano de Proteção de Mananciais e Sustentabilidade no Uso do Solo	3.2.5. Incentivo à Sustentabilidade no Uso da Terra	Projeto de Recuperação de Área Degradada do Bairro Parque Maira no Município de Pinheiral	02/2010	NA	54/2010	2010	INEA	Concluído	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	3. Proteção e Aproveitamento dos Recursos Hídricos	3.2. Plano de Proteção de Mananciais e Sustentabilidade no Uso do Solo	3.2.8. Estudo e Projeto para Recuperação, Transporte e Disposição Final de Macrófitas	Proliferação de Gigórgas 2006	NA	NA	Nota Técnica 01/2008/DGERH	-	INEA	Concluído	457.913,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Demandas CBH-MPS	Demandas CBH-MPS	Ações Emergenciais	Apoio Financeiro para Manutenção do Abastecimento de Água no Município de Barra Mansa	29/2013 40/2014 47/2015	97/2014	114/2013 121/2014 136/2015	2014	AGEVAP	Concluído	38.800,00	38.800,00	0,00	38.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Demandas CBH-MPS	Demandas CBH-MPS	Ações Emergenciais	Ações Emergenciais**	29/2013 40/2014 47/2015	108/2015 035/2016	114/2013 121/2014 136/2015	2016	AGEVAP	Não iniciado	93.246,00	26.200,00	67.046,00	0,00	0,00	13.986,90	79.259,10	0,00	0,00
						59/2011													
					17/2012 29/2013 40/2014 47/2015	005/2013 09/2014 123/2015 135/2015 066/2016	92/2012 114/2013 121/2014 136/2015	2012	AGEVAP	Em andamento	405.736,72	352.317,72	53.419,00	211.547,88	140.768,84	53.419,00	0,00	0,00	0,00
32	Demandas CBH-MPS	Demandas CBH-MPS	Diária / Reembolso / Ajuda de Custo / Ações do Diretório	Ações do Diretório															



TABELA 1

SITUAÇÃO DOS INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO COMITÊ MÉDIO PARAÍBA DO SUL

Nº	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	PROGRAMA	PROJETO	RESOLUÇÃO COMITÊ	CARTA COMITÊ	RESOLUÇÃO CERH	ANO	GESTOR	STATUS	COMITÊ MÉDIO PARAÍBA DO SUL	REPASSADO*	A REPASSAR	DESEMBOLSO					
														ATE MARÇO 2016	PREVISÃO ABILITADA 2016/2016	2017	2018	2019	2020
33	Demandas CBH-MPS	Demandas CBH-MPS	Apoio / Financiamento de Projetos de Pesquisa	Uso de Pexes como Ferramenta para a Caracterização Ambiental de Trechos do Rio Paraíba do Sul	29/2013 40/2014 47/2015	90/2014	114/2013 121/2014 136/2015	2015	AGEVAP	Em andamento	7.854,16	7.854,16	0,00	7.854,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Demandas CBH-MPS	Demandas CBH-MPS	Apoio / Financiamento de Projetos de Pesquisa	Uso de Macrobentos e Bentônicos como Bioindicadores para Qualidade da Água do Rio Campo Belo em Itaipua - RJ	29/2013 40/2014 47/2015	90/2014	114/2013 121/2014 136/2015	2015	AGEVAP	Em andamento	3.020,80	3.020,80	0,00	3.020,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Demandas CBH-MPS	Demandas CBH-MPS	Apoio / Financiamento de Projetos de Pesquisa	Avaliação do Uso e Ocupação do Solo sobre a Qualidade da Água em Área de Produção Agrícola de Hortaliças	29/2013 40/2014 47/2015	90/2014	114/2013 121/2014 136/2015	2016	AGEVAP	Em fase de contratação	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Demandas CBH-MPS	Demandas CBH-MPS	Apoio / Financiamento de Projetos de Pesquisa	Modelagem e Espacialização da Erosão Hídrica do Solo em uma Sub-bacia do Rio Paraíba do Sul	29/2013 40/2014 47/2015	90/2014	114/2013 121/2014 136/2015	2016	AGEVAP	Em fase de contratação	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Demandas CBH-MPS	Demandas CBH-MPS	Apoio / Financiamento de Projetos de Pesquisa	Análise Ecotoxicológica do Composto Bifenil A (BPA) e das Águas da Bacia do Rio Paraíba do Sul na Região do Médio Paraíba	29/2013 40/2014 47/2015	90/2014	114/2013 121/2014 136/2015	2016	AGEVAP	Em fase de contratação	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Demandas CBH-MPS	Demandas CBH-MPS	Apoio / Financiamento de Projetos de Pesquisa	Monitoramento de Pesticidas em Afluente da Bacia do Rio Paraíba do Sul	29/2013 40/2014 47/2015	90/2014	114/2013 121/2014 136/2015	2016	AGEVAP	Em fase de contratação	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Demandas CBH-MPS	Demandas CBH-MPS	Apoio / Financiamento de Projetos de Pesquisa	Análise de Clozapina e Diclofenaco no Rio Paraíba do Sul na Região de Volta Redonda	29/2013 40/2014 47/2015	90/2014	114/2013 121/2014 136/2015	2016	AGEVAP	Em fase de contratação	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demandas CBH-MPS	Demandas CBH-MPS	Apoio / Financiamento de Projetos de Pesquisa	Análise de Ibuprofeno e Carbamazepina no Rio Paraíba do Sul na Região de Volta Redonda	29/2013 40/2014 47/2015	90/2014	114/2013 121/2014 136/2015	2016	AGEVAP	Em fase de contratação	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Demandas CBH-MPS	Demandas CBH-MPS	Apoio / Financiamento de Projetos de Pesquisa	O Ensino de Ciências na Temática de Bacia Hidrográfica como Ferramenta de Educação Ambiental para o Uso Consciente dos Recursos Hídricos	29/2013 40/2014 47/2015	90/2014	114/2013 121/2014 136/2015	2016	AGEVAP	Em fase de contratação	7.866,00	7.866,00	0,00	7.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Demandas CBH-MPS	Demandas CBH-MPS	Apoio / Financiamento de Projetos de Pesquisa	Implementação de Sistema de Qualidade em Laboratórios de Análise de Águas na Região do Médio Paraíba	29/2013 40/2014 47/2015	90/2014	114/2013 121/2014 136/2015	2016	AGEVAP	Em fase de contratação	3.929,30	3.929,30	0,00	3.929,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Demandas CBH-MPS	Demandas CBH-MPS	Apoio / Financiamento de Projetos de Pesquisa	Mapeio Ecológico Aplicado ao Tratamento de Efluente de Piscicultura Continental	29/2013 40/2014 47/2015	90/2014	114/2013 121/2014 136/2015	2016	AGEVAP	Em fase de contratação	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Demandas CBH-MPS	Demandas CBH-MPS	Apoio / Financiamento de Projetos de Pesquisa	Apoio/Financiamento de Projetos de Pesquisa	29/2013 40/2014 47/2015	90/2014 36/2016	114/2013 121/2014 136/2015	2015	AGEVAP	Não iniciado	15.329,74	5.329,74	10.000,00	0,00	0,00	2.299,46	13.030,28	0,00	0,00
45	Demandas CBH-MPS	Demandas CBH-MPS	Infraestrutura / Equipamentos / Locação de Imóvel	Infraestrutura / Equipamentos / Locação de Imóvel	29/2013 40/2014 47/2015	125/2015	114/2013 121/2014 136/2015	2014	AGEVAP	Em andamento	174.711,60	174.711,60	0,00	18.661,89	46.814,91	109.234,80	0,00	0,00	0,00
46	Demandas CBH-MPS	Demandas CBH-MPS	Escritório de Projetos	Escritório de Projetos	29/2013 40/2014 47/2015	NA	114/2013 121/2014 136/2015	2015	AGEVAP	Em andamento	180.249,13	180.249,13	0,00	39.639,44	91.707,66	48.902,03	0,00	0,00	0,00
47	Contrato de Gestão	Contrato de Gestão	Atendimento ao Contrato de Gestão	Contrato de Gestão INEA nº 01/2010	01/2010 08/2011 49/2015	NA	45/2010 65/2011 141/2015 142/2015	2010	AGEVAP	Em andamento	547.374,54	438.240,04	109.134,50	0,00	438.240,04	0,00	109.134,50	0,00	0,00
48	Contrato de Gestão	Contrato de Gestão	Atendimento ao Contrato de Gestão	Apoio a Fiscalização de AI (locação de veículo)	NA	NA	Nota Técnica 01/2008/DGRH	-	INEA	Concluído	42.068,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Contrato de Gestão	Contrato de Gestão	Atendimento ao Contrato de Gestão	Tarifa Bancária	NA	NA	Nota Técnica 02/2008/DGRH	-	INEA	Concluído	2.137,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												10.708.131,92	5.436.142,56	1.134.206,99					

As ações destacadas em **verde** utilizaram saldo remanescente de outras ações, com anulação do INEA, para serem realizadas.

* Valores repassados pelo INEA à AGEVAP.

** Parte dos valores deliberados para a ação "Ações Emergenciais" foi realocada na ação "Ação de Diretoria".



TABELA 2

AÇÕES REALIZADAS OU PREVISTAS COM OS RECURSOS DA COBRANÇA NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO COMITÊ MÉDIO PARAÍBA DO SUL NO PERÍODO 2017-2020 (EM REAIS)

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	PROGRAMA	RECURSOS COMPROMETIDOS*			DESEMBOLSADO ATÉ MARÇO/2016**	DESEMBOLSO PREVISTO PARA OS RECURSOS COMPROMETIDOS						
			CONCLUÍDO	EM ANDAMENTO	EM FASE DE CONTRATAÇÃO/ NÃO INICIADO		2016***	2017	2018	2019	2020	TOTAL	%
1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3. Ferramentas de Construção da Gestão Participativa		110.000,00	120.000,00	519.172,00	165.835,90	90.876,70	124.425,30	290.076,10	-	-	671.214,00	10,2
	1.3.1. Plano de Comunicação Social e Tratamento da Informação Qualificada		-	120.000,00	34.724,00	63.793,90	17.030,70	44.384,00	29.515,40	-	-	154.724,00	
	1.3.2. Programa de Educação Ambiental		-	-	264.724,00	-	-	39.708,60	225.015,40	-	-	264.724,00	
	1.3.3. Programa de Mobilização Participativa ⁽¹⁾		110.000,00	-	75.000,00	102.042,00	40.940,00	34.060,00	-	-	-	177.042,00	
	1.3.4. Cursos de Capacitação Técnica ⁽²⁾		-	-	144.724,00	-	32.906,00	6.272,70	35.545,30	-	-	74.724,00	
	2.1. Redução de Cargas Poluidoras		2.252.482,44	44.345,09	3.705.929,04	10.740,94	33.604,15	462.712,31	1.164.540,03	1.079.662,06	377.834,34	3.129.093,83	47,7
	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos ⁽²⁾		2.252.482,44	44.345,09	3.705.929,04	10.740,94	33.604,15	462.712,31	1.164.540,03	1.079.662,06	377.834,34	3.129.093,83	
	2.2. Drenagem Urbana e Controle de Cheias		550.000,00	-	454.000,00	-	48.000,00	292.100,00	113.900,00	-	-	454.000,00	6,9
	2.2.1. Monitoramento Hidrológico, Sistemas de Previsão e Alerta de Cheias		-	-	134.000,00	-	-	20.100,00	113.900,00	-	-	134.000,00	
	2.2.2. Recuperação e Conservação de Faixas Marginais de Proteção		-	-	320.000,00	-	48.000,00	272.000,00	-	-	-	320.000,00	
2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.2.5. Intervenções para Controle de Inundações ⁽²⁾		550.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3.2. Plano de Proteção de Mananciais e Sustentabilidade no Uso do Solo		599.913,68	200.000,00	577.965,73	1.466,05	286.605,01	362.394,67	127.500,00	-	-	777.965,73	11,9
	3.2.1. Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos		-	-	77.965,73	-	54.576,01	23.389,72	-	-	-	77.965,73	
	3.2.2. Recuperação e Proteção de Áreas de Preservação Permanente		-	200.000,00	500.000,00	1.466,05	232.029,00	339.004,95	127.500,00	-	-	700.000,00	
	3.2.5. Incentivo a Sustentabilidade no Uso da Terra ⁽²⁾		142.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Proteção e Aproveitamento dos Recursos Hídricos	3.2.8. Estudo e Projeto para Recuperação, Transporte e Disposição Final de Macrofitas ⁽²⁾		457.913,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Demandas CBH-MPS		38.800,00	771.572,41	172.371,04	318.924,17	343.087,71	227.842,19	92.289,38	-	-	982.143,45	15,0
	Ações Emergenciais ⁽¹⁾		38.800,00	-	93.246,00	38.200,00	-	13.986,90	79.259,10	-	-	131.446,00	
	Diária / Reembolso / Ajuda de Custo / Ações do Diretório		-	405.736,72	-	211.547,88	140.769,84	53.419,00	-	-	-	405.736,72	
	Apoio / Financiamento de Projetos de Pesquisa		-	10.874,96	79.125,04	10.874,96	63.795,30	2.299,46	13.030,28	-	-	90.000,00	
Demandas CBH-MPS	Infraestrutura / Equipamentos / Locação de Imóvel		-	174.711,60	-	18.661,89	46.814,91	109.234,80	-	-	-	174.711,60	
	Escritório de Projetos		-	180.249,13	-	39.639,44	91.707,66	48.902,03	-	-	-	180.249,13	
	Contrato de Gestão		44.205,95	547.374,54	-	438.240,04	-	109.134,50	-	-	-	547.374,54	8,3
	Atendimento ao Contrato de Gestão		44.205,95	547.374,54	-	438.240,04	-	109.134,50	-	-	-	547.374,54	
	TOTAL DE INVESTIMENTOS COMPROMETIDOS ATÉ 2016		3.595.402,07	1.583.292,04	5.429.437,81	935.207,10	802.179,57	1.578.606,97	1.708.305,51	1.079.662,06	377.834,34	6.561.794,58	100,0
TOTAL DE INVESTIMENTOS COMPROMETIDOS ATÉ 2016													
TOTAL DE INVESTIMENTOS COMPROMETIDOS ATÉ 2016													
TOTAL DE INVESTIMENTOS COMPROMETIDOS ATÉ 2016													
TOTAL DE INVESTIMENTOS COMPROMETIDOS ATÉ 2016													
TOTAL DE INVESTIMENTOS COMPROMETIDOS ATÉ 2016													
TOTAL DE INVESTIMENTOS COMPROMETIDOS ATÉ 2016													
TOTAL DE INVESTIMENTOS COMPROMETIDOS ATÉ 2016													
TOTAL DE INVESTIMENTOS COMPROMETIDOS ATÉ 2016													
TOTAL DE INVESTIMENTOS COMPROMETIDOS ATÉ 2016													
TOTAL DE INVESTIMENTOS COMPROMETIDOS ATÉ 2016													
TOTAL DE INVESTIMENTOS COMPROMETIDOS ATÉ 2016													
TOTAL DE INVESTIMENTOS COMPROMETIDOS ATÉ 2016													
TOTAL DE INVESTIMENTOS COMPROMETIDOS ATÉ 2016													
TOTAL DE INVESTIMENTOS COMPROMETIDOS ATÉ 2016													
TOTAL DE INVESTIMENTOS COMPROMETIDOS ATÉ 2016													
TOTAL DE INVESTIMENTOS COMPROMETIDOS ATÉ 2016													
TOTAL DE INVESTIMENTOS COMPROMETIDOS ATÉ 2016													
TOTAL DE INVESTIMENTOS COMPROMETIDOS ATÉ 2016													
TOTAL DE INVESTIMENTOS COMPROMETIDOS ATÉ 2016													
TOTAL DE INVESTIMENTOS COMPROMETIDOS ATÉ 2016													
TOTAL DE INVESTIMENTOS COMPROMETIDOS ATÉ 2016													
TOTAL DE INVESTIMENTOS COMPROMETIDOS ATÉ 2016													
TOTAL DE INVESTIMENTOS COMPROMETIDOS ATÉ 2016													
TOTAL DE INVESTIMENTOS COMPROMETIDOS ATÉ 2016													
TOTAL DE INVESTIMENTOS COMPROMETIDOS ATÉ 2016													
TOTAL DE INVESTIMENTOS COMPROMETIDOS ATÉ 2016													
TOTAL DE INVESTIMENTOS COMPROMETIDOS ATÉ 2016													
TOTAL DE INVESTIMENTOS COMPROMETIDOS ATÉ 2016													
TOTAL DE INVESTIMENTOS COMPROMETIDOS ATÉ 2016													
TOTAL DE INVESTIMENTOS COMPROMETIDOS ATÉ 2016													
TOTAL DE INVESTIMENTOS COMPROMETIDOS ATÉ 2016													
TOTAL DE INVESTIMENTOS COMPROMETIDOS ATÉ 2016													
TOTAL DE INVESTIMENTOS COMPROMETIDOS ATÉ 2016													
TOTAL DE INVESTIMENTOS COMPROMETIDOS ATÉ 2016													
TOTAL DE INVESTIMENTOS COMPROMETIDOS ATÉ 2016													
TOTAL DE INVESTIMENTOS COMPROMETIDOS ATÉ 2016													
TOTAL DE INVESTIMENTOS COMPROMETIDOS ATÉ 2016													
TOTAL DE INVESTIMENTOS COMPROMETIDOS ATÉ 2016													
TOTAL DE INVESTIMENTOS COMPROMETIDOS ATÉ 2016													
TOTAL DE INVESTIMENTOS COMPROMETIDOS ATÉ 2016													
TOTAL DE INVESTIMENTOS COMPROMETIDOS ATÉ 2016													
TOTAL DE INVESTIMENTOS COMPROMETIDOS ATÉ 2016													
TOTAL DE INVESTIMENTOS COMPROMETIDOS ATÉ 2016													
TOTAL DE INVESTIMENTOS COMPROMETIDOS ATÉ 2016													
TOTAL DE INVESTIMENTOS COMPROMETIDOS ATÉ 2016													
TOTAL DE INVESTIMENTOS COMPROMETIDOS ATÉ 2016													
TOTAL DE INVESTIMENTOS COMPROMETIDOS ATÉ 2016													
TOTAL DE INVESTIMENTOS COMPROMETIDOS ATÉ 2016													
TOTAL DE INVESTIMENTOS COMPROMETIDOS ATÉ 2016													
TOTAL DE INVESTIMENTOS COMPROMETIDOS ATÉ 2016													
TOTAL DE INVESTIMENTOS COMPROMETIDOS ATÉ 2016													
TOTAL DE INVESTIMENTOS COMPROMETIDOS ATÉ 2016													
TOTAL DE INVESTIMENTOS COMPROMETIDOS ATÉ 2016													
TOTAL DE INVESTIMENTOS COMPROMETIDOS ATÉ 2016													
TOTAL DE INVESTIMENTOS COMPROMETIDOS ATÉ 2016													
TOTAL DE INVESTIMENTOS COMPROMETIDOS ATÉ 2016													
TOTAL DE INVESTIMENTOS COMPROMETIDOS ATÉ 2016													
TOTAL DE INVESTIMENTOS COMPROMET													

OBSERVAÇÃO:

⁽¹⁾ Há ações concluídas (vide Tabela 1) cujo recurso utilizado foi menor do que aquele deliberado, restando um saldo na conta da AGEVAP, não considerado na previsão de desembolso.

⁽²⁾ Neste Programa, há ações executadas pelo INEA/SEA, não sendo considerado, portanto, o desembolso (**).

* Base: março/2016

** Valores desembolsados de acordo com as despesas da AGEVAP

*** Meses de abril a dezembro/2016

TABELA 3
PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL DOS RECURSOS DA COBRANÇA ARRECADADOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO COMITÊ MÉDIO PARAÍBA DO SUL NO PERÍODO 2017-2020
(EM REAIS)

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	PROGRAMA	2017	2018	2019	2020	TOTAL	%	
1. Desenvolvimento Econômico	1.3. Ferramentas de Construção da Gestão Participativa			131.000,00	156.000,00	114.000,00	114.000,00	515.000,00	9,3
	1.3.1. Plano de Comunicação Social e Tratamento da Informação Qualificada			32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	128.000,00	
	1.3.2. Programa de Educação Ambiental			25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	175.000,00	
	1.3.3. Programa de Mobilização Participativa			32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	128.000,00	
	1.3.4. Cursos de Capacitação Técnica			42.000,00	42.000,00	-	-	84.000,00	
	2.1. Redução de Cargas Poluidoras			533.587,52	533.587,52	533.587,51	533.587,51	2.134.350,06	38,4
	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos			533.587,52	533.587,52	533.587,51	533.587,51	2.134.350,06	
	2.2. Drenagem Urbana e Controle de Cheias			15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	63.600,00	1,1
	2.2.1. Monitoramento Hidrológico, Sistemas de Previsão e Alerta de Cheias			5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	21.200,00	
	2.2.2. Recuperação e Conservação de Faixas Marginais de Proteção			5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	21.200,00	
2. Planejamento Urbano	2.2.5. Intervenções para Controle de Inundações			5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	21.200,00	
	3.2. Plano de Proteção de Mananciais e Sustentabilidade no Uso do Solo			225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	900.000,00	16,2
	3.2.1. Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos			90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	360.000,00	
	3.2.2. Recuperação e Proteção de Áreas de Preservação Permanente			135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	540.000,00	
	Demandas CBH-MPS			312.057,25	303.121,91	315.438,43	328.929,77	1.259.547,36	22,7
	Ações Emergenciais			5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	21.200,00	
	Diária / Reembolso / Ajuda de Custo / Ações do Diretório			65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	260.000,00	
	Apoio / Financiamento de Projetos de Pesquisa			56.181,58	62.000,00	62.000,00	62.000,00	242.181,58	
	Infraestrutura / Equipamentos / Locação de Imóvel			48.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	114.000,00	
	Escritório de Projetos			137.575,67	148.821,91	161.138,43	174.629,77	622.165,78	
3. Gestão	Contrato de Gestão			147.383,57	162.121,93	178.334,12	196.167,53	684.007,15	12,3
	Atendimento ao Contrato de Gestão			147.383,57	162.121,93	178.334,12	196.167,53	684.007,15	
	SUBTOTAL DE INVESTIMENTOS PREVISTOS PARA O PERÍODO 2017 - 2020			1.364.928,34	1.395.731,86	1.582.260,06	1.613.584,81	5.556.504,57	100,0
	SUBTOTAL DE INVESTIMENTOS COMPROMETIDOS ATÉ 2016			1.578.608,97	1.788.305,51	1.079.662,06	377.834,34	4.824.410,88	46%
	SUBTOTAL DE INVESTIMENTOS PREVISTOS PARA O PERÍODO 2017 - 2020			1.364.928,34	1.395.731,86	1.582.260,06	1.613.584,81	5.556.504,57	54%
	TOTAL EM INVESTIMENTOS			2.943.537,31	3.184.036,87	2.461.923,12	1.791.419,15	10.380.915,45	100%
	PREVISÃO ANUAL DE ARRECAÇÃO INEA			766.621,93	766.621,93	766.621,93	766.621,93	3.066.487,72	
	70% SANEAMENTO¹			449.336,85	449.336,85	449.336,85	449.336,85	1.797.347,40	
	RECURSOS PARA OUTRAS AÇÕES			317.285,08	317.285,08	317.285,08	317.285,08	1.269.140,32	
	RECURSO DISPONÍVEL (2016)²			84.250,67	84.250,67	84.250,66	84.250,66	337.002,66	Esgotamento
ENCHIMENTO AUTOMÁTICO	RENDIMENTOS FINANCEIROS³			419.026,04	419.026,03	419.026,03	419.026,03	1.676.104,13	Outras ações
	TOTAL ANUAL DISPONÍVEL			1.71.816,78	136.757,27	101.697,76	66.638,25	476.910,06	
				1.441.715,42	1.406.655,90	1.371.596,38	1.336.536,87	5.556.504,57	

OBSERVAÇÃO:

- (1) Conforme Lei Estadual nº 5.234/2008, em seu Art. 6º, no mínimo 70% (setenta 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 80% (oitenta 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 (FUNDRIH) até março de 2016 acrescidos da previsão de arrecadação de abril a dezembro de 2016 descontados os recursos solicitados, mas não repassados até março de 2016 (Vide Tabela 1).
- (3) Os rendimentos financeiros correspondem ao saldo dos rendimentos contabilizados no período do Plano de Aplicação Plurianual 2017-2020 no Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FUNDRIH).

TABELA 4

PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL CONSOLIDADO DOS RECURSOS DA COBRANÇA NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO COMITÊ MÉDIO PARAÍBA DO SUL NO PERÍODO 2017-2020 (EM REAIS)

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	PROGRAMA	2017	2018	2019	2020	TOTAL	%
1. Gerenciamento de Recursos	1.3. Ferramentas de Construção da Gestão Participativa		255.425,30	446.076,10	114.000,00	114.000,00	929.501,40	9,0
	1.3.1. Plano de Comunicação Social e Tratamento da Informação Qualificada		44.384,00	29.515,40	-	-	73.899,40	
	1.3.2. Programa de Educação Ambiental		32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	128.000,00	
	1.3.3. Programa de Mobilização Participativa		39.708,60	225.015,40	-	-	264.724,00	
2. Recursos de Infraestrutura	1.3.4. Cursos de Capacitação Técnica		25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	175.000,00	
			34.060,00	-	-	-	34.060,00	
			32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	128.000,00	
			6.272,70	35.545,30	-	-	41.818,00	
2. Recursos de Infraestrutura	2.1. Redução de Cargas Poluidoras		42.000,00	42.000,00	-	-	84.000,00	
	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos		996.299,83	1.698.127,55	1.613.249,57	911.421,85	5.219.098,80	50,3
			462.712,31	1.164.540,03	1.079.662,06	377.834,34	3.084.748,74	
	2.2. Drenagem Urbana e Controle de Chelias		533.587,52	533.587,52	533.587,51	533.587,51	2.134.350,06	
3. Recursos de Infraestrutura	2.2.1. Monitoramento Hidrológico, Sistemas de Previsão e Alerta de Chelias		308.000,00	129.800,00	15.900,00	15.900,00	469.600,00	4,5
			20.100,00	113.900,00	-	-	134.000,00	
	2.2.2. Recuperação e Conservação de Faixas Marginais de Proteção		5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	21.200,00	
	2.2.5. Intervenções para Controle de Inundações		272.000,00	-	-	-	272.000,00	
3. Recursos de Infraestrutura			5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	21.200,00	
	3.2. Plano de Proteção de Mananciais e Sustentabilidade no Uso do Solo		587.394,67	352.500,00	225.000,00	225.000,00	1.389.894,67	13,4
	3.2.1. Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos		23.389,72	-	-	-	23.389,72	
	3.2.2. Recuperação e Proteção de Áreas de Preservação Permanente		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	360.000,00	
Demanda CBH-MPS			339.004,95	127.500,00	-	-	466.504,95	
	Ações Emergenciais		135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	540.000,00	
			539.699,44	395.411,29	315.438,43	328.929,77	1.579.678,93	15,2
			13.986,90	79.259,10	-	-	93.246,00	
Demanda CBH-MPS	Diária / Reembolso / Ajuda de Custo / Ações do Diretório		5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	21.200,00	
			53.419,00	-	-	-	53.419,00	
	Apoio / Financiamento de Projetos de Pesquisa		65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	260.000,00	
	Infraestrutura / Equipamentos / Locação de Imóvel		2.299,46	13.030,28	-	-	15.329,74	
Contrato de Gestão	Escritório de Projetos		56.181,58	62.000,00	62.000,00	62.000,00	242.181,58	
			109.234,80	-	-	-	109.234,80	
			48.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	114.000,00	
			48.902,03	-	-	-	48.902,03	
Contrato de Gestão	Atendimento ao Contrato de Gestão		137.575,67	148.821,91	161.138,43	174.629,77	622.165,78	
			256.518,07	162.121,93	178.334,12	196.167,53	793.141,65	7,6
			109.134,50	-	-	-	109.134,50	
			147.383,57	162.121,93	178.334,12	196.167,53	684.007,15	
TOTAL DE INVESTIMENTOS			2.949.587,31	3.184.046,87	2.461.922,12	1.761.419,15	10.365.915,45	100,0