

RECEITA DA COBRANÇA	2021
	R\$

RECEITA: SALDO REMANESCENTE + RENDIMENTOS FINANCEIROS + RECURSOS A ARRECADAR **80.177.676**

FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	SUBAÇÃO	2021
				R\$
1	GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS			6.105.000
2	AGENDA SETORIAL			32.740.000
3	APOIO AO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA			1.020.000
4	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA			1.315.200
TOTAL GERAL				41.180.200

FINALIDADE	GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS			6.105.000
PROGRAMA	PROGRAMA	Planos de Recursos Hídricos (PRH)		150.000
AÇÃO	PIRH	Nome da ação		
1.1.1		Elaboração, atualização ou revisão do Plano de Recursos Hídricos (PRH)		150.000
		1.1.1.1	Acompanhamento da atualização e revisão do Plano de Recursos Hídricos (PRH)	
			Escola de projetos	150.000
1.1.2		Elaboração do Manual Operativo do Plano de Recursos Hídricos (MOP)		
		1.1.2.1	Acompanhamento e monitoramento do MOP	
1.1.3		Acompanhamento e monitoramento da implementação do Plano de Recursos Hídricos (PRH)		
		1.1.3.1	Acompanhamento e monitoramento da implementação do PRH	
PROGRAMA	PROGRAMA	Sistema de informações sobre recursos hídricos		600.000
AÇÃO	PIRH	Nome da ação		
1.4.1	P61.a	Desenvolvimento, implantação, manutenção ou atualização de sistemas de informações e de suporte à decisão sobre recursos hídricos		600.000
		1.4.1.1	Desenvolvimento, implantação, manutenção ou atualização de sistemas de informações - SIGA Sistema Integrado de Gestão das Águas	600.000
PROGRAMA	PROGRAMA	Cobrança pelo uso dos recursos hídricos		
AÇÃO	PIRH	Nome da ação		
1.5.1	P61.e	Estudos de fundamentação para a atualização dos valores e mecanismos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos		70.000
		1.5.1.1	Elaboração do estudo da cobrança - Escola de Projetos	70.000
PROGRAMA	PROGRAMA	Segurança hídrica e eventos críticos		4.870.000
AÇÃO	PIRH	Nome da ação		
1.8.1	P31	Desenvolvimento, implantação, manutenção ou atualização de sistemas de alerta a cheias e inundações		1.000.000
		1.8.1.1	Manutenção e ampliação do sistema de alerta a cheias e inundações	1.000.000
1.8.4	P21	Estudos, planos, projetos e obras para implantação, expansão ou adequação de estruturas hidráulicas para aumento da segurança hídrica		3.870.000
		1.8.4.1	Realizar levantamento de estruturas hidráulicas para melhoria dos sistemas de abastecimento de água dos municípios da Bacia do Rio Doce com foco na segurança hídrica	3.500.000
		1.8.4.3	Escola de projetos	370.000
PROGRAMA	PROGRAMA	Comunicação, mobilização social, educação e capacitação técnica		485.000
AÇÃO	PIRH	Nome da ação		
1.11.1	P71	Comunicação social voltada ao fortalecimento do comitê de bacia hidrográfica		460.000
		1.11.1.1	Elaboração e operacionalização do Plano de Comunicação Social	460.000
1.11.4	P73	Capacitação técnica relacionada ao planejamento e gestão de recursos hídricos		25.000
		1.11.4.1	Contratação de cursos de capacitação em gestão de recursos hídricos	25.000

FINALIDADE	AGENDA SETORIAL			32.740.000
PROGRAMA	PROGRAMA	Recuperação da qualidade da água		16.860.000
AÇÃO	PIRH	Nome da ação		
2.1.1	P41	Elaboração, revisão ou atualização dos Planos Municipais de Saneamento Básico		90.000
		2.1.1.1	Elaboração de estudo consolidado sobre os PMSB - atendimento TCU	90.000
2.1.2	P11	Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes domésticos		16.770.000
		2.1.2.1	Contratação de projetos de sistemas de esgotamento sanitário	15.000.000
		2.1.2.3	Implantação de projeto piloto de sistemas de tratamento de esgoto em pequenas comunidades a nível terciário	1.000.000
		2.1.2.4	Escola de Projetos	370.000
		2.1.2.5	Contratação de gerenciadora	250.000
		2.1.2.6	Contratação da CAIXA	150.000

RECEITA DA COBRANÇA				2021
				R\$
RECEITA: SALDO REMANESCENTE + RENDIMENTOS FINANCEIROS + RECURSOS A ARRECADAR				80.177.676
FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	SUBAÇÃO	2021
				R\$
1	GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS			6.105.000
2	AGENDA SETORIAL			32.740.000
3	APOIO AO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA			1.020.000
4	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA			1.315.200
TOTAL GERAL				41.180.200

FINALIDADE	AGENDA SETORIAL			
PROGRAMA	PROGRAMA	Gestão da demanda		250.000
AÇÃO	PIRH	Nome da ação		
2.2.1	P23	Estudos, planos, projetos, obras ou serviços para controle e redução de perdas de água em sistemas públicos de distribuição		250.000
		2.2.1.1	Implantação de projeto piloto de combate a perdas em sistemas de abastecimento de água usando inteligência artificial	250.000
PROGRAMA	PROGRAMA	Proteção e conservação dos recursos hídricos		15.630.000
AÇÃO	PIRH	Nome da ação		
2.3.3	P12/P42	Estudos, planos, projetos ou intervenções destinadas à conservação de solo para controle da erosão e proteção dos recursos hídricos e Estudos, planos, projetos ou intervenções destinadas à Implantação de sistemas de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto para população rural		15.630.000
		2.3.3.1	Implatantação do programa "Rio Vivo"	15.000.000
		2.3.3.2	Escola de Projetos	380.000
		2.3.3.3	Contratação de gerenciadora	250.000

FINALIDADE	APOIO AO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA			1.020.000
PROGRAMA	PROGRAMA	Ações finalísticas do comitê de bacia hidrográfica		1.020.000
AÇÃO	PIRH	Nome da ação		
3.1.1	P61.2	Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do comitê de bacia hidrográfica		350.000
		3.1.1.1	Promover o encontro anual da Bacia	100.000
		3.1.1.3	Contratação de gerenciadora - Secretaria Executiva	250.000
3.1.2	P61.2	Serviços de tecnologia da informação necessários ao funcionamento dos sistemas corporativos do comitê de bacia hidrográfica e da entidade delegatária		470.000
		3.1.2.1	Gerenciamento e manutenção dos sistemas de informação	470.000
3.1.3	P61.2	Participação dos membros do comitê de bacia hidrográfica em reuniões e eventos internos e externos		200.000
		3.1.3.1	Participação em eventos técnicos e científicos - ABRH e ABES	50.000
		3.1.3.2	Participação em eventos - ENCOB	50.000
		3.1.3.3	Participação em outros eventos	100.000

FINALIDADE	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA			1.315.200
PROGRAMA	PROGRAMA	Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária		1.315.200
AÇÃO	PIRH	Nome da ação		
4.2.1		Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária		13.152
1%		4.2.1.1	Melhoria da estrutura física	13.152
4.2.2		Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária		236.736
18%		4.2.2.1	Despesas administrativas	236.736
4.2.3		Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária		986.400
75%		4.2.3.1	Pessoal administrativo com encargos	986.400
4.2.4		Capacitação de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária		13.152
1%		4.2.4.1	Capacitação em 5S e outros	13.152
4.2.5		Deslocamento de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária		65.760
5%		4.2.5.1	Viagens, diárias, reembolso de despesas	65.760

2.021 PREVISTO ARRECADAÇÃO DE 2020 e 2021