



DELIBERAÇÃO CEIVAP Nº 284/2020

DE 27 DE NOVEMBRO DE 2020

“Aprova o Plano de Execução Orçamentária Anual – POA da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul para o de exercício de 2021”

O Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – CEIVAP, criado pelo Decreto Federal nº 1842 de 22 de março de 1996, do Presidente da República, no uso de suas atribuições e,

Considerando que a cobrança pelo uso dos recursos hídricos está implantada na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul;

Considerando a Deliberação CEIVAP nº 227/2015, de 24 de março de 2015, que aprovou até 30/06/26 a prorrogação da delegação à Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP das funções inerentes à Agência de Água e Secretaria Executiva do Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – CEIVAP;

Considerando a Resolução CNRH nº 167, de 23 de setembro de 2015, que aprovou a prorrogação do prazo da delegação de competência à Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul para desempenhar as funções de Agência de Água da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul até 30 de junho de 2026;

Considerando o Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul (PRH) para o período de 2007 a 2010 que se encontra em fase de atualização;

Considerando que a finalização da atualização do Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – PIRH/PS e de seu Manual Operativo do Plano – MOP está prevista para o ano de 2021;

Considerando o Plano de Aplicação Plurianual – PAP do CEIVAP para o exercício de 2021 aprovado pela Deliberação CEIVAP nº 283/20;



Considerando que o novo Contrato de Gestão firmado com a Agência Nacional de Águas e Saneamento – ANA especifica que a AGEVAP deverá elaborar um Plano de Execução Orçamentária – POA, em conformidade com o PAP, com a estimativa anual dos recursos arrecadados e tendo em consideração os limites legais estabelecidos para os seus custos administrativos; e

Considerando que as revisões e alterações do Plano de Execução Orçamentária Anual (POA) deverão ser formalmente comunicadas aos Comitês de Bacia.

DELIBERA:

Art. 1º Fica aprovado o Plano de Execução Orçamentária Anual para o exercício de 2021 (POA CEIVAP 2021), constante no Anexo I, baseado nas ações previstas no PAP CEIVAP 2021.

Parágrafo Único. As ações constantes do POA CEIVAP 2021 serão custeadas com recursos financeiros arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio da União e com pela cobrança do uso da água referente à transposição sistema Guandu.

Art. 2º A AGEVAP deverá comunicar formalmente ao CEIVAP sobre alterações no POA vigente.

Art. 3º Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Resende, 27 de novembro de 2020.

ORIGINAL ASSINADO

MATHEUS MACHADO CREMONESE
Presidente em Exercício do CEIVAP

ORIGINAL ASSINADO

RICARDO RODRIGUES JACOB
Secretário do CEIVAP

ANEXO I – DELIBERAÇÃO CEIVAP Nº 284/2020

PAP 2021		Orçamento Previsto			
		2021	Comprometidos Exercícios futuros		
FINALIDADE	GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	R\$	13.514.310,17	R\$	12.928.616,57
PROGRAMA	Planos de Recursos Hídricos (PRH)	R\$	285.949,80	R\$	-
AÇÃO	Nome da ação				
1.1.1	Elaboração, atualização ou revisão do Plano de Recursos Hídricos (PRH)	R\$	231.613,91	R\$	-
	1.1.1.1 Complementação e finalização do Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - PIRH-PS	R\$	231.613,91	R\$	-
1.1.2	Elaboração do Manual Operativo do Plano de Recursos Hídricos (MOP)	R\$	54.335,89	R\$	-
	1.1.2.1 Elaboração do Manual Operativo do Plano (MOP)	R\$	54.335,89	R\$	-
PROGRAMA	Enquadramento dos corpos d'água em classes segundo usos preponderantes	R\$	3.500.000,00	R\$	-
AÇÃO	Nome da ação				
1.2.1	Elaboração de estudos de fundamentação para proposta de enquadramento, reenquadramento ou atualização de enquadramento	R\$	3.500.000,00	R\$	-
	1.2.1.1 Etapa técnica e propositiva do estudo do enquadramento	R\$	3.500.000,00		
PROGRAMA	Sistema de informações sobre recursos hídricos	R\$	359.839,03	R\$	79.893,35
AÇÃO	Nome da ação				
1.4.1	Desenvolvimento, implantação, manutenção ou atualização de sistemas de informações e de suporte à decisão sobre recursos hídricos	R\$	247.339,03	R\$	79.893,35
	1.4.1.1 Sistema Integrado de Gestão das Águas - SIGA	R\$	247.339,03	R\$	79.893,35
1.4.3	Operação e manutenção de serviços básicos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)	R\$	112.500,00	R\$	-
	1.4.3.1 Gerenciadora de tecnologia da informação	R\$	112.500,00	R\$	-
PROGRAMA	Cobrança pelo uso dos recursos hídricos	R\$	-	R\$	-
AÇÃO	Nome da ação				
1.5.1	Estudos de fundamentação para a atualização dos valores e mecanismos da cobrança pelo uso dos recursos	R\$	-	R\$	-
	1.5.1.1 Estudo de aperfeiçoamento do mecanismo de cobrança	R\$	-	R\$	-
PROGRAMA	Monitoramento Hidrometeorológico	R\$	4.827.656,72	R\$	5.480.941,50
AÇÃO	Nome da ação				
1.7.1	Monitoramento quantitativo dos recursos hídricos superficiais	R\$	1.808.640,75	R\$	2.740.470,75
	1.7.1.1 MONITORAR - Quantitativo	R\$	1.752.104,25	R\$	2.740.470,75
	1.7.1.2 Profissional Técnico	R\$	56.536,50	R\$	-
1.7.2	Monitoramento qualitativo dos recursos hídricos superficiais	R\$	1.808.640,75	R\$	2.740.470,75
	1.7.2.1 MONITORAR - Qualitativo	R\$	1.752.104,25	R\$	2.740.470,75
	1.7.2.2 Profissional Técnico	R\$	56.536,50	R\$	-
1.7.5	Elaboração, revisão, atualização e apoio em estudos e bases referenciais de balanços hídricos da bacia	R\$	1.210.375,22	R\$	-
	1.7.5.1 Elaboração de Refinamento das Disponibilidades Hídricas	R\$	1.182.106,97	R\$	-
	1.7.5.2 Profissional Técnico	R\$	28.268,25	R\$	-
PROGRAMA	Segurança hídrica e eventos críticos	R\$	2.156.730,50	R\$	6.767.781,72
AÇÃO	Nome da ação				
1.8.4	Estudos, planos, projetos e obras para implantação, expansão ou adequação de estruturas hidráulicas para aumento da segurança hídrica	R\$	942.236,02	R\$	5.889.377,69
	1.8.4.1 Contratação de estudos sobre os canais da baixada Campista	R\$	860.622,31	R\$	-
	1.8.4.2 Regularização de Vazões das Bacias Afluentes Mineiras	R\$	-	R\$	5.889.377,69
	1.8.4.3 Profissional Técnico	R\$	56.536,50	R\$	-
	1.8.4.4 Estagiários	R\$	25.077,21	R\$	-
1.8.5	Elaboração, revisão, atualização e apoio em estudos e bases referenciais de segurança hídrica	R\$	1.214.494,48	R\$	878.404,03
	1.8.5.1 Elaboração do Plano de Gerenciamento de Risco da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul	R\$	1.214.494,48	R\$	878.404,03
PROGRAMA	Comunicação, mobilização social, educação e capacitação técnica	R\$	2.384.134,12	R\$	600.000,00
AÇÃO	Nome da ação				
1.11.1	Comunicação social voltada ao fortalecimento do comitê de bacia hidrográfica	R\$	1.750.000,00	R\$	-
	1.11.1.1 Operacionalização do Plano de comunicação do CEIVAP	R\$	1.630.000,00		
	1.11.1.2 Acompanhamento da contratação de empresa para impressão e confecção de materiais gráficos	R\$	120.000,00		
	1.11.1.3 Edição do Livro ANA 20 anos - REBOB	R\$	-	R\$	-
1.11.2	Mobilização social voltada ao fortalecimento do comitê de bacia hidrográfica	R\$	50.000,00	R\$	50.000,00
	1.11.2.1 Elaboração do Plano/Programa de Educação Ambiental do CEIVAP	R\$	50.000,00	R\$	50.000,00
1.11.3	Educação ambiental para ações vinculadas aos Planos de Recursos Hídricos	R\$	550.000,00	R\$	550.000,00
	1.11.3.1 Elaboração do Plano/Programa de Educação Ambiental do CEIVAP	R\$	550.000,00	R\$	550.000,00
1.11.4	Capacitação técnica relacionada ao planejamento e gestão de recursos hídricos	R\$	34.134,12	R\$	-
	1.11.4.1 Fomento de Editais de Pesquisa do CNPQ na Bacia do Paraíba do Sul	R\$	20.000,00	R\$	-
	1.11.4.2 Profissional Técnico	R\$	14.134,12		

ANEXO I – DELIBERAÇÃO CEIVAP Nº 284/2020

PAP 2021		Orçamento Previsto			
		2021	Comprometidos Exercícios futuros		
FINALIDADE	AGENDA SETORIAL	R\$	46.998.846,07	R\$	56.943.146,26
PROGRAMA	Recuperação da qualidade da água	R\$	41.174.561,88	R\$	41.906.239,57
AÇÃO	Nome da ação				
2.1.2	Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes	R\$	31.658.594,53	R\$	36.569.450,69
	2.1.2.1 PROTRATAR CEIVAP I	R\$	217.353,53	R\$	4.318.631,72
	2.1.2.2 PROTRATAR CEIVAP II	R\$	-	R\$	5.486.084,77
	2.1.2.3 PROTRATAR CEIVAP III	R\$	-	R\$	9.000.000,00
	2.1.2.4 PROTRATAR CEIVAP IV - Transposição	R\$	3.500.000,00	R\$	1.500.000,00
	2.1.2.5 PROTRATAR CEIVAP IV - CG ANA	R\$	24.500.000,00	R\$	10.500.000,00
	2.1.2.6 Elaboração de Projeto Básico Executivo de Sistema de Esgotamento Sanitário	R\$	268.200,31	R\$	174.092,26
	2.1.2.7 Ações Estruturais de Esgotamento Sanitário	R\$	1.456.244,02	R\$	1.908.918,74
	2.1.2.8 Gerenciadora PROTRATAR	R\$	1.416.808,00	R\$	3.681.723,20
	2.1.2.9 Profissional Técnico	R\$	202.308,07	R\$	-
	2.1.2.10 Estagiário CIEE	R\$	18.856,42	R\$	-
	2.1.2.11 Estagiário Escola de projetos	R\$	78.824,18	R\$	-
2.1.3	Estudos, projetos ou obras para implantação, expansão ou adequação de sistemas para coleta, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos	R\$	9.515.967,35	R\$	5.336.788,87
	2.1.3.1 PMGIRS - Lote 1	R\$	1.863.075,45	R\$	-
	2.1.3.2 PMGIRS - Lote 2	R\$	1.599.149,92	R\$	-
	2.1.3.3 PMGIRS - Lote 3	R\$	2.052.305,29	R\$	1.026.152,65
	2.1.3.4 PMGIRS - Lote 4	R\$	1.511.833,17	R\$	1.511.833,17
	2.1.3.5 PMGIRS - Lote 5	R\$	423.887,63	R\$	1.695.550,54
	2.1.3.6 PMGIRS Exercícios Anteriores	R\$	198.465,32	R\$	-
	2.1.3.7 Gerenciadora PMGIRS	R\$	1.450.465,65	R\$	1.103.252,52
	2.1.3.8 Profissional Técnico	R\$	240.280,12	R\$	-
	2.1.3.9 Estagiário CIEE	R\$	18.856,42	R\$	-
	2.1.3.10 Estagiário Escola de projetos	R\$	157.648,37	R\$	-
PROGRAMA	Gestão da demanda	R\$	1.014.134,12	R\$	2.000.000,00
AÇÃO	Nome da ação				
2.2.1	Estudos, planos, projetos, obras ou serviços para controle e redução de perdas de água em sistemas públicos de distribuição	R\$	1.014.134,12	R\$	2.000.000,00
	2.2.1.1 Programa de Gerenciamento de Perdas em Sistema de Distribuição de Água	R\$	1.000.000,00	R\$	2.000.000,00
	2.2.1.2 Profissional Técnico	R\$	14.134,12	R\$	-
PROGRAMA	Proteção e conservação dos recursos hídricos	R\$	4.810.150,07	R\$	13.036.906,69
AÇÃO	Nome da ação				
2.3.1	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	R\$	3.375.735,71	R\$	11.566.657,40
	2.3.1.1 Programa de Investimento em Serviços Ambientais para a Conservação e Recuperação de Mananciais	R\$	3.333.333,34	R\$	11.566.657,40
	2.3.1.2 Profissional Técnico	R\$	42.402,37	R\$	-
2.3.2	Estruturação, desenvolvimento e realização de programas e projetos destinados a pagamentos por serviços ambientais (PSA) de proteção dos recursos hídricos	R\$	78.600,07	R\$	-
	2.3.2.1 PSA Hídrico (finalização)	R\$	64.465,95	R\$	-
	2.3.2.2 Profissional Técnico	R\$	14.134,12	R\$	-
2.3.3	Estudos, planos, projetos ou intervenções destinadas à conservação de solo para controle da erosão e proteção dos recursos hídricos	R\$	1.268.660,79	R\$	1.278.664,79
	2.3.3.1 Secretaria do Programa Mananciais do CEIVAP	R\$	1.150.865,50	R\$	1.278.664,79
	2.3.3.2 Profissional Técnico	R\$	98.938,87	R\$	-
	2.3.3.3 Estagiário CIEE	R\$	18.856,42	R\$	-
2.3.4	Desenvolvimento de estudos ou elaboração de propostas para a criação de áreas sujeitas a restrição de uso ou unidades especiais de gestão, com vistas à proteção dos recursos hídricos	R\$	87.153,50	R\$	191.584,50
	2.3.4.1 Conservação e Recuperação Ambiental da nascente do Rio Paraitinga	R\$	73.019,38	R\$	191.584,50
	2.3.4.2 Profissional Técnico	R\$	14.134,12	R\$	-

ANEXO I – DELIBERAÇÃO CEIVAP Nº 284/2020

PAP 2021		Orçamento Previsto			
		2021	Comprometidos Exercícios futuros		
FINALIDADE	APOIO AO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA	R\$	677.709,80	R\$	103.182,29
PROGRAMA	Ações finalísticas do comitê de bacia hidrográfica	R\$	677.709,80	R\$	103.182,29
AÇÃO	Nome da ação				
3.1.1	Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do comitê de bacia hidrográfica	R\$	273.000,00	R\$	-
	3.1.1.1 Participação de Eventos	R\$	145.000,00	R\$	-
	3.1.1.2 Organização e realização de eventos	R\$	65.000,00	R\$	-
	3.1.1.3 Apoio a eventos	R\$	50.000,00	R\$	-
	3.1.1.4 Representação dos Empregados da Entidade Delegatária	R\$	13.000,00	R\$	-
3.1.2	Serviços de tecnologia da informação necessários ao funcionamento dos sistemas corporativos do comitê de bacia hidrográfica e da entidade delegatária	R\$	241.709,80	R\$	103.182,29
	3.1.2.1 Sistema Informações - SIGA	R\$	133.883,60	R\$	103.182,29
	3.1.2.2 Aplicativo do CEIVAP	R\$	12.000,00		
	3.1.2.3 Site do CEIVAP	R\$	12.650,00		
	3.1.2.4 ED DIGITAL	R\$	83.176,20	R\$	-
3.1.3	Participação dos membros do comitê de bacia hidrográfica em reuniões e eventos internos e externos	R\$	163.000,00	R\$	-
	3.1.3.1 Alimentação/Hospedagem	R\$	65.000,00	R\$	-
	3.1.3.2 Deslocamento	R\$	98.000,00	R\$	-
FINALIDADE	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	R\$	3.638.647,91	R\$	3.275,00
PROGRAMA	Manutenção do comitê de bacia hidrográfica	R\$	103.880,16	R\$	-
AÇÃO	Nome da ação	CG ANA			
4.1.1	Infraestrutura e manutenção da sede ou subsede do comitê de bacia hidrográfica	R\$	103.880,16	R\$	-
	4.1.1.1 Infraestrutura	R\$	70.425,34	R\$	-
	4.1.1.2 Serviços	R\$	32.734,82	R\$	-
	4.1.1.3 Outros	R\$	720,00	R\$	-
PROGRAMA	Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária	R\$	3.534.767,75	R\$	3.275,00
AÇÃO	Nome da ação	CG ANA			
4.2.1	Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária	R\$	449.732,77	R\$	-
	4.2.1.1 Infraestrutura - Transposição	R\$	128.076,38	R\$	-
	4.2.1.2 Serviços - Transposição	R\$	68.177,60	R\$	-
	4.2.1.3 Infraestrutura - CG ANA	R\$	104.425,34	R\$	-
	4.2.1.4 Serviços - CG ANA	R\$	119.003,00	R\$	-
	4.2.1.5 Conselhos e Assembleias - Transposição	R\$	7.952,89	R\$	-
	4.2.1.6 Conselhos e Assembleias - CG ANA	R\$	17.201,56	R\$	-
	4.2.1.7 Outros - Transposição	R\$	2.016,00	R\$	-
	4.2.1.8 Outros - CG ANA	R\$	2.880,00		
4.2.2	Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária	R\$	437.087,11	R\$	3.275,00
	4.2.2.1 Assessorias - Transposição	R\$	147.413,87	R\$	-
	4.2.2.2 Assessorias - CG ANA	R\$	255.482,27	R\$	-
	4.2.2.3 Softwares e Sistemas	R\$	28.807,97	R\$	3.275,00
4.2.3	Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	R\$	2.476.862,07	R\$	-
	4.2.3.1 Empregados Administrativos e Dirigentes- Transposição	R\$	1.308.223,51	R\$	-
	4.2.3.2 Estagiários - Transposição	R\$	113.138,54	R\$	-
	4.2.3.3 Empregados Administrativos e Dirigentes - CG ANA	R\$	1.000.967,25	R\$	-
	4.2.3.4 Estagiários - CG ANA	R\$	37.712,85	R\$	-
	4.2.3.5 Menor Aprendiz - CG ANA	R\$	16.819,92	R\$	-
4.2.4	Capacitação de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	R\$	39.298,44	R\$	-
	4.2.4.1 Seleção de Fornecedor	R\$	31.798,44	R\$	-
	4.2.4.2 Treinamento da Ferramenta Microsoft	R\$	7.500,00	R\$	-
4.2.5	Deslocamento de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	R\$	131.787,36	R\$	-
	4.2.5.1 Deslocamento terrestre - Transposição	R\$	13.662,14	R\$	-
	4.2.5.2 Deslocamento Aéreo - Transposição	R\$	2.000,00	R\$	-
	4.2.5.3 Alimentação e Hospedagem - Transposição	R\$	7.000,00	R\$	-
	4.2.5.4 Deslocamento terrestre - CG ANA	R\$	53.625,22	R\$	-
	4.2.5.5 Deslocamento Aéreo - CG ANA	R\$	30.000,00	R\$	-
	4.2.5.6 Alimentação e Hospedagem - CG ANA	R\$	25.500,00	R\$	-
TOTAL		R\$	64.829.513,94	R\$	69.978.220,12

ANEXO I – DELIBERAÇÃO CEIVAP Nº 284/2020

Saldo CG ANA (30/09/2020) ¹	R\$	107.928.416,93
Saldo Transposição (30/09/2020) ²	R\$	40.056.462,99
Previsão de Arrecadação 2020 e 2021 + rendimentos (CG ANA) ³	R\$	36.308.197,09
Previsão de Arrecadação 2021 + Rendimentos (Tranposição) ⁴	R\$	10.350.600,16
Valor Total PAP 2021 ^{5 = (1+2+3+4)}	R\$	194.643.677,17

Comprometido exercícios futuros ⁶	R\$	69.978.220,12
A comprometer exercícios futuros ⁷	R\$	32.502.742,23
Montante exercícios futuros ^{8 = (6+7)}	R\$	102.480.962,34

Custeio - CG ANA ⁹	R\$	1.835.603,98
Custeio - Transposição ¹⁰	R\$	1.797.660,93
Comprometido Transposição ¹⁰	R\$	4.032.886,58
Previsão de Desembolso 2020 (Após 01/10/2020) ¹¹	R\$	23.300.314,31
Comprometido 2021 ¹²	R\$	64.829.513,94