

**PLANO DE APLICAÇÃO
PLURIANUAL DAS BACIAS PCJ
PAP - PCJ 2021 A 2025
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
EXERCÍCIO DE 2024**

TITULAR DA OBRA

FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ

Rua Alfredo Guedes, 1949 - Sala 604

Higienópolis – CEP 13416-901

Piracicaba - SP

Fone/Fax: (19) 3437-2100

www.comitespcj.org.br

www.agencia.baciaspcj.org.br

TÍTULO DO DOCUMENTO

Plano de Aplicação Plurianual das Bacias PCJ – PAP PCJ: Relatório de Execução: Exercício de 2024 (Publicação Periódica)

CLASSIFICAÇÃO DE SEGURANÇA

Público

LOCAL DA PUBLICAÇÃO

PIRACICABA - SÃO PAULO - BRASIL

MÊS E ANO DE PUBLICAÇÃO

Março de 2025

Esta publicação deriva de ação prevista no Plano de Recursos Hídricos das Bacias PCJ 2020 a 2035 e foi elaborada com recursos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos de domínio da União nas Bacias PCJ.

Todos os direitos reservados.

É permitida a reprodução de dados e de informações contidos nesta publicação, desde que citada(s) a(s) fonte(s).

Catálogo na Publicação
DIVISÃO DE BIBLIOTECA - DIBD/ESALQ/USP

Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí
Plano de aplicação plurianual das Bacias PCJ PAP - PCJ 2021 a 2025: relatório de
execução; exercício 2024 / Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba,
Capivari e Jundiaí. - - Piracicaba, 2025.
124 p.: il.

Anual

1. Bacias hidrográficas 2. Recursos hídricos 3. Rio Capivari 4. Rio Jundiaí 5. Rio Piracicaba
I. Título

CDD 551.483
F981p

ELABORAÇÃO E COLABORAÇÃO

FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ

Sergio Razera

Diretor-Presidente

Patrícia Gobet de Aguiar Barufaldi

Diretora Técnica

Ivens de Oliveira

Diretor Administrativo e Financeiro

EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL

COORDENAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES

Eduardo Cuoco Léo

Coordenador

Ana Beatriz Cruzatto Moraes

Analista Técnica

Ana Beatriz Sepulveda Oliveira

Analista Técnica

André Ponce Figols

Analista Técnico

Carolina de Oliveira Silva

Analista Técnica

Débora de Cássia Silva Lavoura

Analista técnica

Juliana Prado Ferreira Gonçalves

Analista Técnica

Kátia Maria Sampaio Cezarino

Analista Técnica

Laice Daniele Correia

Analista Técnica

Mariela Eliza Assine Arrizatto

Analista Técnica

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

Diogo Bernardo Pedrozo

Coordenador

COLABORAÇÃO

ASSESSORIA AMBIENTAL

ASSESSORIA DA DIRETORIA

ASSESSORIA DE TI

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA

COORDENAÇÃO DE APOIO AO

SISTEMA DE GESTÃO DOS

RECURSOS HÍDRICOS

COORDENAÇÃO DE GESTÃO

COORDENAÇÃO FINANCEIRA

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

FORMULÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO E APROVAÇÃO

Dados do relatório técnico		
Título e subtítulo Plano de Aplicação Plurianual das Bacias PCJ – PAP PCJ: Relatório de Execução - Exercício de 2024		Classificação de sigilo Público
		Classificação documental 011.01.04.001
Tipo de relatório Externo		Nº de páginas 124
Autor-entidade Fundação Agência das Bacias PCJ		
Controle de versão		
Nº versão	Finalidade da versão	Data
Final	Consolidação e publicação, após apresentação na 109ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Plano de Bacias e na 96ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Planejamento dos Comitês PCJ	11/03/2025
Elaborado por: Fundação Agência das Bacias PCJ		Data da aprovação 07/03/2025
Verificado por: Diretoria da Fundação Agência das Bacias PCJ		

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Vinculações entre os instrumentos de planejamento	36
Figura 2 - Panorama de execução PAP PCJ, exercício 2024	38
Figura 3 - Desembolsos ações finalísticas (investimento) e custeio, em relação ao recurso total empenhado	39
Figura 4 - Panorama do recurso financeiro autorizado no POA, empenhado e desembolsado no exercício	39
Figura 5 - Panorama da execução dos investimentos do exercício, por programa do PAP.	40
Figura 6 - Status das subações do POA, exercício 2024	42
Figura 7 - Desembolsos Previstos versus Desembolsos Efetivos (Investimento)	43
Figura 8 - Panorama da execução da previsão do PAP PCJ 2021 a 2025, ao final do exercício 2024	72
Figura 9 - Panorama dos investimentos do exercício por tema estratégico do PRH PCJ 2020 a 2035.....	73
Figura 10. Registro da entrega dos documentos que compõe o Projeto Básico do Barramento Regional do Ribeirão Passa Cinco – Bacia do Rio Corumbataí	90
Figura 11. Registro do Produto 07 da Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Camanducaia/MG	91
Figura 12. Registro da Reunião Plenária realizada em 05/04/2024 que aprovou o Plano Diretor de Macrodrenagem da Bacia Hidrográfica do Rio Capivari	92
Figura 13. Equipe técnica em visita a área no município de Camanducaia M/G	93
Figura 14. Registro do Termo de encerramento do Contrato 018/2023.	93

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Instâncias de aprovação das propostas de remanejamento dos saldos..	13
Quadro 2 - Plano de Execução Orçamentária Anual (POA) - Exercício 2024 ¹	16
Quadro 3 - Estimativas de recursos financeiros previstos para o PAP PCJ 2021-2025	37
Quadro 4 - Percentual de empenho de recursos por programa do PAP	41
Quadro 5 - Detalhamento dos desembolsos efetivos.....	44
Quadro 6 - Detalhamento do status de execução das subações do POA PCJ, exercício 2024.....	46

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ANA – Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico

CBH – Comitê de Bacia Hidrográfica

CEF – Caixa Econômica Federal

CT-PB – Câmara Técnica do Plano de Bacias dos Comitês PCJ

CT-PL – Câmara Técnica de Planejamento dos Comitês PCJ

ED – Entidade Delegatária

FEHIDRO – Fundo Estadual de Recursos Hídricos

PAP – Plano de Aplicação Plurianual

PCJ – Piracicaba, Capivari e Jundiaí

PNRH – Política Nacional de Recursos Hídricos

POA – Plano de Execução Orçamentária Anual

PAC – Plano Anual de Contratações

PRH – Plano de Recursos Hídricos

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	11
2	OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO DA COBRANÇA PCJ FEDERAL	12
2.1	O PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL – PAP	12
2.2	O PLANO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL – POA PCJ E PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES – PAC PCJ	14
2.3	AS VINCULAÇÕES ENTRE OS INSTRUMENTOS.....	36
3	ESTIMATIVAS E RECURSOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS.....	36
4	AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PAP E POA PCJ – EXERCÍCIO 2024	37
4.1	PANORAMA DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DAS AÇÕES	37
4.1.1	Análise dos recursos financeiros: Desembolsos Previstos <i>versus</i> Desembolsos Efetivos (Investimento)	42
4.1.2	Desembolsos efetivos no exercício 2024	44
4.2	DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DAS SUBAÇÕES DO EXERCÍCIO	44
4.3	BALANÇO FINANCEIRO ENTRE VALORES PREVISTOS NO PAP E EXECUTADOS NO PERÍODO	72
4.4	BALANÇO FÍSICO ENTRE QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PAP E EXECUTADO NO PERÍODO.....	73
4.5	PRINCIPAIS DESAFIOS ENCONTRADOS PARA EXECUÇÃO DAS AÇÕES PLANEJADAS	84
5	DESAFIOS PARA OS PRÓXIMOS CICLOS	85
5.1	PROPOSTA DE REVISÃO PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO	86
6	CONSIDERAÇÕES FINAIS	87
	APÊNDICE A - DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DAS SUBAções..	89
	APÊNDICE B – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO NO PAP-PCJ	94
	REFERÊNCIAS	125
	GLOSSÁRIO.....	126

1 INTRODUÇÃO

A Política Nacional de Recursos Hídricos - PNRH (Lei nº 9.433/1997), normativo nacional que apresenta diretrizes para o planejamento e gestão dos recursos hídricos, define nos incisos I e II do Art. 22 que a aplicação dos recursos financeiros advindos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos deve ser direcionada para o “*financiamento de estudos, programas, projetos e obras incluídos nos Planos de Recursos Hídricos*”, bem como para o “*pagamento de despesas de implantação e custeio administrativo dos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos*”.

Diante destes preceitos, têm-se os Planos de Recursos Hídricos (PRH) como o instrumento de longo prazo que prevê a necessidade de investimentos, prioridades e prazos, orientando a estruturação dos instrumentos destinados a planejar a aplicação dos recursos financeiros advindos das cobranças pelo uso dos recursos hídricos no curto e médio prazo.

Desde 2011, a Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (Agência das Bacias PCJ) tem atuado como Entidade Delegatária (ED) da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) para cumprir as funções de Agência de Água das Bacias PCJ. Tal delegação foi instituída mediante Contrato de Gestão firmado entre as partes, cabendo à Agência das Bacias PCJ cumprir com as funções dos Arts 41. e 44. da PNRH.

No âmbito do Contrato de Gestão nº 033/2020, firmado entre a ANA e a Agência das Bacias PCJ, com vigência até 31 de dezembro de 2025, fica registrado que esta terá sua atuação balizada pelo planejamento indicado no Plano de Aplicação Plurianual – PAP, com horizonte de 2021 a 2025, instrumento também previsto no item “c”, do inciso XI do Art. 44 da PNRH.

Historicamente, os Planos de Aplicações Plurianuais (PAPs), elaborados pelas EDs para direcionar a aplicação dos recursos financeiros advindos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos em rios de domínio da União, tiveram estruturas mais genéricas, cabendo a cada ED propor temáticas de acordo com os respectivos PRHs. Em 2020, a ANA debateu e implementou novas diretrizes para a aplicação dos recursos financeiros, com vigência a partir de 2021, envolvendo a concepção de estruturas padronizadas para o PAP, a ser adotada por todas as EDs, organizada em finalidades, programas e ações que devem estar diretamente vinculadas às ações previstas no PRH, apoiando o alcance de suas metas.

Nesta perspectiva, em 11 de dezembro de 2020, por meio da [Deliberação dos Comitês PCJ nº 345/2020](#), aprovou-se o Plano de Aplicação Plurianual das Bacias PCJ – PAP PCJ para o período 2021 a 2025.

Finalizado o exercício de 2021, foi realizado o balanço da execução do PAP PCJ 2021, apresentado no [Relatório PAP PCJ 2021-2025 exercício 2021](#). A análise realizada identificou saldos que somados aos pagamentos da parcela incontroversa pela Sabesp referente à transposição do Sistema Cantareira, geraram novas estimativas de recursos financeiros para os próximos períodos.

Ciente da perspectiva da estimativa de saldos de recursos financeiros, ainda em 2021, foi instituído durante a [83ª Reunião Ordinária da CT-PL dos Comitês PCJ](#) o “Grupo de Trabalho (GT) Ajuste PAP”, no âmbito da Câmara Técnica de Planejamento dos Comitês PCJ - CT-PL, que, ao longo de 2022, debateu as ações prioritárias do PRH PCJ 2020 a 2035 que deveriam ser incorporadas na revisão do PAP, além das já previstas, que poderiam ter complemento de recursos financeiros. Os debates culminaram na revogação da Deliberação dos Comitês PCJ nº 345/2020 e aprovação da [Deliberação dos Comitês PCJ no 417/22, de 04/10/2022](#), que atualiza o PAP-PCJ 2021 a 2022.

Durante ano de 2023, discutiu-se a possibilidade de deliberar investimentos em ações do PRH das Bacias PCJ 2020 a 2035 inicialmente previstas como “outras fontes” de financiamento. Nesta perspectiva, por meio da [Deliberação dos Comitês PCJ nº 461/23](#), aprovou-se o Plano de Execução Orçamentária Anual – POA PCJ, para o exercício 2024. A partir do acompanhamento da execução das ações, houve a aprovação da atualização do PAP PCJ 2021 a 2025 e consequente atualização do POA PCJ 2024, em fevereiro de 2024.

No ano de 2024, visando apuração para a aprovação do POA 2025, foram remanejados saldos do exercício 2024, atualizando o POA 2024 para **R\$ 57.653.891,73**. Tal atualização foi apreciada durante a 14ª Reunião Extraordinária Conjunta da CT-PL e CT-PB realizada em novembro de 2024.

Seguindo as diretrizes já estabelecidas para a estruturação e implementação do citado instrumento, este relatório foi organizado em cinco partes principais: i) Apresentação dos instrumentos de planejamento financeiro; ii) Panorama dos recursos financeiros disponíveis; iii) Análise da execução das ações planejadas no exercício 2024, destacando evidências e dificuldades; iv) Desafios para os próximos ciclos e v) Considerações finais. Os dados e informações apresentados e analisados neste documento têm como data base 31/12/2024 e constituem informações obtidas em controles e bancos de dados da Agência das Bacias PCJ.

2 OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO DA COBRANÇA PCJ FEDERAL

2.1 O PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL – PAP

O PAP é o instrumento, de médio prazo, que orienta a aplicação dos recursos financeiros arrecadados com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos, em rios de domínio da União, em estudos, projetos e ações elencados no PRH das bacias hidrográficas. Conforme previsto na alínea “c” do inciso XI do Art. 44 da PNRH, o PAP deve ser proposto pela Agência de Águas ao respectivo Comitê de Bacias, para apreciação.

Nesta perspectiva e conforme mencionado anteriormente, a [Deliberação dos Comitês PCJ no 417/22, de 04/10/2022](#) atualizou o PAP PCJ 2021 a 2025, proposto pela Agência das Bacias PCJ aos Comitês PCJ, seguindo as diretrizes da ANA, conforme as necessidades e prioridades indicadas no PRH PCJ 2020 a 2035, aprovado pela [Deliberação dos Comitês PCJ nº 332/2020](#). Aprovado a cada cinco anos (horizonte quinquenal e coincidente com o período do Contrato de Gestão da ED), pelos Plenários dos Comitês PCJ, o PAP é elaborado com

base nas estimativas de arrecadação da cobrança pelo uso dos recursos hídricos em rios de domínio da União, tendo como premissas:

- I. Os estudos, planos, projetos e ações a serem executados devem estar em conformidade com o PRH PCJ e suas prioridades para o período 2020 a 2035 e com as obrigações e metas definidas no Contrato de Gestão firmado entre a Agência das Bacias PCJ e a ANA para o período 2021-2025;
- II. As diretrizes devem ser harmonizadas para toda a área das Bacias PCJ, de forma a otimizar a aplicação dos recursos;
- III. Garantir a realização das ações de manutenção e de custeio administrativo da Agência das Bacias PCJ, bem como as ações para a implantação das políticas de apoio para a gestão de recursos hídricos dos Comitês PCJ.

As ações do PRH PCJ indicadas para serem executadas com recursos financeiros advindos da Cobrança PCJ Federal, foram incluídas no PAP, conforme prioridades, e vinculadas às finalidades, programas e ações do padrão definido pela ANA, podem ser consultadas na [Deliberação dos Comitês PCJ nº 417/2022 – Anexo II](#).

Considerando que o PAP é elaborado com base em estimativas de arrecadação, que podem variar de acordo com índice de inadimplência, inflação, entre outros aspectos, a Agência das Bacias PCJ deve propor, conforme previsto em deliberação, o remanejamento de saldos não utilizados para outras ações ainda não contratadas e constantes do PAP-PCJ 2021-2025, bem como sugerir a inclusão ou exclusão de ações no PAP, com base na efetiva arrecadação de recursos da Cobrança PCJ Federal, conforme previsto nos incisos IV e V do Art. 2º da Deliberação dos Comitês PCJ nº 417/2022, respectivamente. Tais atualizações do PAP PCJ devem passar por apreciação de diferentes instâncias dos Comitês PCJ, conforme percentuais de realocação dos recursos financeiros (Quadro 1).

Quadro 1 - Instâncias de aprovação das propostas de remanejamento dos saldos

Proposta de remanejamento de saldos	Instância de aprovação	Referência
Até 10% do montante de aplicação de recursos financeiros previsto inicialmente no PAP PCJ	Câmara Técnica do Plano de Bacias - CT-PB	Inciso II do Art. 3º da Deliberação dos Comitês PCJ nº 417/2022
Superior a 10% e até 25% do montante de aplicação de recursos financeiros previsto inicialmente no PAP PCJ	Câmara Técnica de Planejamento - CT-PL	Inciso III do Art. 4º da Deliberação dos Comitês PCJ nº 417/2022
Superior a 25% do montante de aplicação de recursos financeiros previsto inicialmente no PAP PCJ	Plenários dos Comitês PCJ	§2º do Art. 4º da Deliberação dos Comitês PCJ nº 417/2022

Fonte: Deliberação dos Comitês PCJ nº 417/2022

Os recursos financeiros previstos para cada ação do PAP representam o nível MÁXIMO de agregação, uma vez que uma única ação do PAP pode estar vinculada a uma ou mais ações do PRH. O detalhamento das ações a serem efetivamente executadas, em cada exercício do PAP PCJ, é apresentado no Plano de Execução Orçamentário Anual (POA), novo instrumento de planejamento financeiro, cujas características são apresentadas no item 2.2 deste relatório.

A coordenação da Câmara Técnica do Plano de Bacias (CT-PB) recebeu, por meio do ofício 016/2025, emitido pela Agência das Bacias PCJ, o Relatório de Execução do exercício 2024 do PAP PCJ e a Proposta de alteração do PAP PCJ 2021- 2025, conforme prazo definido no artigo 2º da Deliberação nº 417/2022.

A proposta de alteração se baseou nos valores de rendimentos financeiros considerados para realocação de recursos para o próximo ano, bem como os remanejamentos de saldos não contratados no exercício de 2024. O valor da proposta de alteração foi na ordem de **R\$ 8.683.920,84**, estritamente relacionada em ações de investimento e não ultrapassaram 10% do montante de aplicação dos recursos financeiros, portanto, a aprovação ocorreu no âmbito da CT-PB, conforme Quadro 1. A atualização do PAP PCJ 2021 a 2025 e sua aprovação foram registradas em ata da 109ª Reunião Ordinária da CT-PB, realizada em 19 de fevereiro de 2025 e apreciada pela CT-PL durante a 96ª Reunião Ordinária em 07 de março de 2025.

Ademais, no âmbito dos Comitês PCJ, ainda no exercício 2024, houve atualizações do POA PCJ 2024, realizadas em 2024, atingindo um orçamento previsto de **R\$ 57.653.891,73**.

As atualizações foram justificadas e submetidas aos Comitês PCJ, conforme regras estabelecidas pela Deliberação nº 417/2022, em consonância com o ofício emitido pela ANA ([Ofício Circular nº 17/2023/SAS/ANA](#)).

2.2 O PLANO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL – POA PCJ E PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES – PAC PCJ

O Plano de Execução Orçamentária Anual - POA, é o instrumento orçamentário vinculado ao PAP e contém o plano anual de investimentos e do custeio administrativo com o detalhamento dos programas e ações a serem executadas em cada ano de vigência do PAP. Tal instrumento é elaborado pela Agência das Bacias PCJ (ED), considerando a capacidade operacional e financeira desta em executá-los no exercício, com a estimativa anual dos recursos arrecadados e tendo em consideração os limites legais estabelecidos para os seus custos administrativos.

Distintivamente do PAP, não há exigência legal ou contratual quanto à aprovação do POA pelo Plenário do CBH. No entanto, buscando a transparência do processo de planejamento da aplicação dos recursos da Cobrança PCJ Federal, a Agência das Bacias PCJ propôs a sistemática de aprovação do citado instrumento, por deliberação específica dos Comitês PCJ, ao final de cada exercício, apresentando o planejamento para o ano

subsequente, a qual foi referendada pelo Art 7º do Anexo I da Deliberação dos Comitês PCJ nº 417/2022.

No âmbito dos Comitês PCJ, durante o segundo semestre de 2023, discutiu-se a possibilidade de deliberar investimentos em ações do PRH das Bacias PCJ 2020 a 2035 inicialmente previstas como “outras fontes” de financiamento que não FEHIDRO e Cobrança Federal e que possuam como tema a realização de obras. Nesta perspectiva, a Deliberação dos Comitês PCJ nº 461/23, aprovou o Plano de Execução Orçamentária Anual – POA PCJ, para o exercício 2024 (Total POA PCJ 2024 **R\$ 52.527.965,63**).

A partir do acompanhamento das ações, houve a aprovação da atualização do PAP PCJ 2021 a 2025 e consequente atualização do POA PCJ 2024, realizada em 2024, durante a 103ª. Reunião Ordinária da CT-PB ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 (Valor total atualizado para **R\$ 61.854.342,95**). A atualização do PAP PCJ 2021 a 2025 e sua aprovação foram registradas em [ata](#). A CT-PB registrou a aprovação no Parecer Técnico nº 01/2024 e o encaminhou à CT-PL. O [relatório de execução 2023](#) e a atualização do PAP PCJ 2021 a 2025 foram apreciados durante a 92ª Reunião Ordinária da CT-PL em 08 de março de 2024, conforme registro em [ata](#). Tal procedimento é orientado pela Deliberação dos Comitês PCJ 417/2022 em seu Inciso II do Art. 3º, conforme Quadro 1.

No ano de 2024, visando apuração para a aprovação do POA PCJ 2025, foram remanejados saldos do exercício 2024 (**R\$ 4.200.451,22**), atualizando o POA PCJ 2024 para **R\$ 57.653.891,73**. Tal atualização foi apreciada durante a 14ª Reunião Extraordinária Conjunta da CT-PL e CT-PB realizada em 01/11/2024 com continuidade em 04/11/2024.

Ainda que não haja obrigatoriedade na aprovação do instrumento junto aos Plenários dos Comitês PCJ, sua execução deve ser apresentada aos mesmos na primeira reunião do ano subsequente, conforme previsto no Parágrafo primeiro da Cláusula Terceira do citado Contrato de Gestão.

Salienta-se, enfim, que o POA representa um nível médio de agregação de investimentos, detalhando subações das ações do PAP, para cada ano. Destaca-se, no entanto, que dentro de uma subação do POA podem ser previstos um ou mais contratos para a efetiva execução da subação, o que é detalhado no Plano Anual de Contratações - PAC.

Neste contexto, o orçamento previsto para o exercício 2024 (POA PCJ 2024) foi atualizado para **R\$ 57.653.891,73**. No Quadro 2, a seguir, encontra-se o POA PCJ 2024 atualizado.

Quadro 2 - Plano de Execução Orçamentária Anual (POA) - Exercício 2024¹

FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	ID AÇÃO PAP	ID SUBAÇÃO	Ação no PRH PCJ	Ação a ser contratada	PREVISÃO CONTRATAÇÃO 2024 (R\$)
1 - GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	Planos de Recursos Hídricos (PRH)	Elaboração, atualização ou revisão do Plano de Recursos Hídricos (PRH)	01.01.01	01.01.01.01	Apoio operacional para gerenciamento da implementação e da revisão do Plano de Bacias	Apoio operacional para gerenciamento da implementação e da revisão do Plano de Bacias	-
		Acompanhamento e monitoramento da implementação do Plano de Recursos Hídricos (PRH)	01.01.03	01.01.03.01	Apoio operacional para gerenciamento da implementação e da revisão do Plano de Bacias	Serviços de assessoria técnica para a Coordenação de Gestão	665.184,96
	Sistema de informações sobre recursos hídricos	Desenvolvimento, implantação, manutenção ou atualização de sistemas de informações e de suporte à decisão sobre recursos hídricos	01.04.01	01.04.01.01	Apoio operacional para acompanhamento de projetos da área de Sistema de Informações	Estudo, desenvolvimento e apoio operacional para atender as necessidades do sistema de suporte a decisão PCJ e da Coordenação de Sistema de Informações da Agência das Bacias PCJ	2.984.728,80
	Cobrança pelo uso dos recursos hídricos	Desenvolvimento, manutenção e atualização de serviços e sistemas de cobrança	01.05.02	01.05.02.01	Apoio operacional para a área de cobrança pelo uso dos recursos hídricos	Serviços técnicos especializados para o desenvolvimento institucional e para apoio à gestão, acompanhamento e monitoramento	4.474.111,54

PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL – PAP PCJ: RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
EXERCÍCIO DE 2024

FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	ID AÇÃO PAP	ID SUBAÇÃO	Ação no PRH PCJ	Ação a ser contratada	PREVISÃO CONTRATAÇÃO 2024 (R\$)
						das ações estratégicas e operacionais da Agência das Bacias PCJ	
	Fiscalização dos usos de recursos hídricos	Participação nas campanhas de fiscalização dos usos de recursos hídricos	01.06.01	01.06.01.01	Apoio operacional para fiscalização de outorgas	Apoio às atividades de gestão e de fiscalização dos usos e interferências em recursos hídricos nas Bacias PCJ	1.287.717,48
	Monitoramento Hidrometeorológico	Monitoramento quantitativo dos recursos hídricos superficiais	01.07.01	01.07.01.01	Expansão, integração, operação e manutenção da rede de monitoramento quali-quantitativo dos recursos hídricos	Serviços de manutenção de sistema para monitoramento hidrológico das Bacias PCJ	6.000.000,00
		Monitoramento quantitativo dos recursos hídricos superficiais	01.07.01	01.07.01.02	Expansão, integração, operação e manutenção da rede de monitoramento quali-quantitativo dos recursos hídricos	Capacitação sobre hidrômetros em propriedades rurais	-
		Monitoramento quantitativo dos recursos hídricos superficiais	01.07.01	01.07.01.03	Manutenção e aprimoramento de um modelo	Serviços de emissão de boletins de	503.295,41

FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	ID AÇÃO PAP	ID SUBAÇÃO	Ação no PRH PCJ	Ação a ser contratada	PREVISÃO CONTRATAÇÃO 2024 (R\$)
					chuva-vazão para as Bacias PCJ	previsão do tempo e preparação de modelo para previsão hidrometeorológica, com determinação de vazões prováveis em Postos de Monitoramento das Bacias PCJ	
		Monitoramento quantitativo dos recursos hídricos superficiais	01.07.01	01.07.01.05	Apoio operacional para Fiscalização de Outorgas	Apoio operacional e aprimoramento do SiDeCC e SiDeCC-R (DAEE)	870.000,00
		Monitoramento qualitativo dos recursos hídricos superficiais	01.07.02	01.07.02.01	Expansão, integração, operação e manutenção da rede de monitoramento quali-quantitativo dos recursos hídricos	Aquisição, estruturação, instalação e operação de estação de monitoramento automático da qualidade da água nas Bacias PCJ	-
		Monitoramento qualitativo dos recursos hídricos superficiais	01.07.02	01.07.02.02	Expansão, integração, operação e manutenção da rede de monitoramento quali-quantitativo dos recursos hídricos	Apoio para a disponibilização de dados de qualidade de água (CETESB)	-

FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	ID AÇÃO PAP	ID SUBAÇÃO	Ação no PRH PCJ	Ação a ser contratada	PREVISÃO CONTRATAÇÃO 2024 (R\$)
	Segurança Hídrica e eventos críticos	Monitoramento qualitativo dos recursos hídricos superficiais	01.07.02	01.07.02.04	Expansão, integração, operação e manutenção da rede de monitoramento quali-quantitativo dos recursos hídricos	Apoio para a disponibilização de dados de qualidade de água (DAEE)	-
		Monitoramento qualitativo dos recursos hídricos superficiais	01.07.02	01.07.02.05	Expansão, integração, operação e manutenção da rede de monitoramento quali-quantitativo dos recursos hídricos	Manutenção de sistema para monitoramento da qualidade de água	-
		Estudos, planos, projetos e obras para implantação, expansão ou adequação de estruturas hidráulicas para aumento da segurança hídrica	01.08.04	01.08.04.02	Acompanhamento e apoio aos estudos de viabilidade, projetos de engenharia e licenciamento ambiental das barragens de Pedreira, Duas Pontes e do ribeirão Pirai e do trecho Oeste do SAR	Acompanhamento e apoio aos estudos de viabilidade, projetos de engenharia e licenciamento ambiental das barragens de Pedreira, Duas Pontes e do ribeirão Pirai e do trecho Oeste do SAR	-

PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL – PAP PCJ: RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
EXERCÍCIO DE 2024

FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	ID AÇÃO PAP	ID SUBAÇÃO	Ação no PRH PCJ	Ação a ser contratada	PREVISÃO CONTRATAÇÃO 2024 (R\$)
	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	01.10.04.01	Realizar os procedimentos estabelecidos para as áreas de restrição e controle já identificadas nas Bacias PCJ e avaliar a existência de novas áreas	Realizar os procedimentos estabelecidos para as áreas de restrição e controle já identificadas nas Bacias PCJ e avaliar a existência de novas áreas	980.000,00
	Comunicação, mobilização social, educação e capacitação técnica	Comunicação social voltada ao fortalecimento do comitê de bacia hidrográfica	01.11.01	01.11.01.01	Elaboração e execução de um Plano de Comunicação para o fortalecimento da comunicação entre a sociedade civil e os Comitês PCJ	Elaboração e execução do Plano de Comunicação dos Comitês PCJ	750.000,00
		Comunicação social voltada ao fortalecimento do comitê de bacia hidrográfica	01.11.01	01.11.01.02	Apoio operacional para a área de comunicação social	Serviços de assessoria de imprensa, relações públicas, acompanhamento de eventos incluindo ações institucionais, eventos e outros	1.000.000,00
		Educação ambiental para ações vinculadas aos Planos de Recursos Hídricos	01.11.03	01.11.03.01	Realização de processos formativos e	Realização de processos formativos e	-

FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	ID AÇÃO PAP	ID SUBAÇÃO	Ação no PRH PCJ	Ação a ser contratada	PREVISÃO CONTRATAÇÃO 2024 (R\$)
					campanhas educativas sobre a realidade das Bacias PCJ	campanhas educativas sobre a realidade das Bacias PCJ	
		Educação ambiental para ações vinculadas aos Planos de Recursos Hídricos	01.11.03	01.11.03.02	Processos formativos de representantes dos poderes legislativo, executivo, judiciário e líderes comunitários sobre a realidade socioambiental das Bacias PCJ e as prioridades do Plano de Bacias	Processos formativos de representantes dos poderes legislativo, executivo, judiciário e líderes comunitários sobre a realidade socioambiental das Bacias PCJ e as prioridades do Plano de Bacias	-
		Educação ambiental para ações vinculadas aos Planos de Recursos Hídricos	01.11.03	01.11.03.03	Elaboração e divulgação de materiais educativos	Serviços para a elaboração de materiais educativos	-
		Capacitação técnica relacionada ao planejamento e gestão de recursos hídricos	01.11.04	01.11.04.01	Elaboração de um Plano de Capacitação Técnica e realização de processos formativos nas áreas de atuação das Câmaras Técnicas	Oferecimento de curso de pós-graduação lato sensu "Gerenciamento de recursos hídricos" para membros das Câmaras Técnicas dos Comitês PCJ	83.000,00
		Capacitação técnica relacionada ao planejamento e gestão de recursos hídricos	01.11.04	01.11.04.03	Ampliação e divulgação do	Capacitação, treinamento e	-

FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	ID AÇÃO PAP	ID SUBAÇÃO	Ação no PRH PCJ	Ação a ser contratada	PREVISÃO CONTRATAÇÃO 2024 (R\$)
					programa de capacitação (Escola da Água e Saneamento), fomento e incentivo à capacitação de operadores	qualificação técnica de profissionais das áreas de saneamento básico e gestão de recursos hídricos	
TOTAL FINALIDADE 1 - GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS							19.598.038,19
2 - AGENDA SETORIAL	Recuperação da qualidade da água	Elaboração, revisão ou atualização dos Planos Municipais de Saneamento Básico	02.01.01	02.01.01.01	Elaboração e revisão de planos municipais de saneamento básico	Elaboração e revisão de planos municipais de saneamento básico [MG]	-
		Elaboração, revisão ou atualização dos Planos Municipais de Saneamento Básico	02.01.01	02.01.01.02	Elaboração e revisão de planos municipais de saneamento básico	Fomento a Planos Municipais de Saneamento Rural [MG]	-
		Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes domésticos	02.01.02	02.01.02.01	Apoio Operacional para acompanhamento de empreendimentos de demanda espontânea	Serviço de assessoria técnica visando apoio ao gerenciamento e acompanhamento técnico das ações finalísticas (de investimentos) relacionados à área de atuação da Coordenação de Projetos da	1.461.297,48

PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL – PAP PCJ: RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
EXERCÍCIO DE 2024

FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	ID AÇÃO PAP	ID SUBAÇÃO	Ação no PRH PCJ	Ação a ser contratada	PREVISÃO CONTRATAÇÃO 2024 (R\$)
						Agência das Bacias PCJ	
		Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes domésticos	02.01.02	02.01.02.05	Elaboração de projetos para a implantação de novas ETES visando tratamento secundário	Elaboração de projetos para a implantação de novas ETES visando tratamento secundário	620.000,00
		Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes domésticos	02.01.02	02.01.02.08	Elaboração de projetos de melhorias da eficiência das ETES na remoção de nutrientes	Remuneração de agentes técnicos e financeiros para empreendimentos deliberados pelos Comitês PCJ	1.900.000,00
		Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes domésticos	02.01.02	02.01.02.09	Substituição de sistemas rudimentares de tratamento de esgoto (fossa negra) por sistemas mais eficientes	Substituição de sistemas rudimentares de tratamento de esgoto (fossa negra) por sistemas mais eficientes	159.708,38
		Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes domésticos	02.01.02	02.01.02.10	Ampliações e melhoria dos sistemas de coleta de esgotos	Ampliações e melhoria dos sistemas de coleta de esgotos	13.802.804,68
		Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes domésticos	02.01.02	02.01.02.11	Elaboração de estudos de melhorias da eficiência das ETES na remoção de nutrientes	Implantação das melhorias das ETES projetadas e retrofit de ETES para remoção de nutrientes	-

PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL – PAP PCJ: RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
EXERCÍCIO DE 2024

FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	ID AÇÃO PAP	ID SUBAÇÃO	Ação no PRH PCJ	Ação a ser contratada	PREVISÃO CONTRATAÇÃO 2024 (R\$)
	Gestão da demanda	Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes domésticos	02.01.02	02.01.02.12	Implantação de Unidades de Tratamento de Lodo nas ETAs	Implantação de unidades de tratamento de lodo das ETAs	6.563.975,36
		Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes domésticos	02.01.02	02.01.02.13	Implantação das ETes projetadas e melhorias das ETes existentes	Implantação das ETes projetadas e melhorias das ETes existentes	-
		Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de drenagem urbana	02.01.07	02.01.07.03	Elaboração dos Planos Diretores de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais	Elaboração dos Planos Diretores de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais	-
		Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de drenagem urbana	02.01.07	02.01.07.04	Elaboração de um guia de manejo de drenagem e manejo de águas pluviais	Elaboração de um guia de manejo de drenagem e manejo de águas pluviais	-
		Estudos, planos, projetos, obras ou serviços para controle e redução de perdas de água em sistemas públicos de distribuição	02.02.01	02.02.01.03	Elaboração e revisão de Planos de Controle e Redução de Perdas	Elaboração e revisão de Planos de Controle e Redução de Perdas [MG]	-
		Estudos, projetos ou obras para reúso da água	02.02.03	02.02.03.01	Elaboração do plano diretor de reúso de água para as Bacias PCJ	Elaboração do plano diretor de reúso de água para as Bacias PCJ	-
		Elaboração de PIPs selecionados via Edital (Cordeirópolis, Ipeúna, Rio Claro e Santa Gertrudes)	02.03.01	02.03.01.04	Desenvolvimento e monitoramento da implementação dos PIPs	Desenvolvimento e monitoramento da implementação dos PIPs	1.100.192,39

PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL – PAP PCJ: RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
EXERCÍCIO DE 2024

FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	ID AÇÃO PAP	ID SUBAÇÃO	Ação no PRH PCJ	Ação a ser contratada	PREVISÃO CONTRATAÇÃO 2024 (R\$)
	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	02.03.01.06	Apoio operacional para acompanhamento de projetos de assessoria ambiental	Apoio operacional para acompanhamento de projetos de assessoria ambiental	2.423.460,88
		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	02.03.01.08	Promoção da conservação e recuperação de nascentes, matas ciliares e áreas de recarga	Unidade Coordenadora de Execução - UCE (prospecção de áreas)	184.809,60
		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	02.03.01.09	Desenvolvimento e monitoramento da implementação dos PIPs	Desenvolvimento e monitoramento da implementação dos PIPs	-
		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	02.03.01.10	Promoção da conservação e recuperação de nascentes, matas ciliares e áreas de recarga	Promoção da conservação e recuperação de nascentes, e isolamento de fatores de degradação em matas ciliares e áreas de recarga	1.803.501,17
		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	02.03.01.11	Promoção do isolamento de fatores de degradação em matas ciliares e áreas de recarga	Promoção do isolamento de fatores de degradação em matas ciliares e áreas de recarga	-

PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL – PAP PCJ: RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
EXERCÍCIO DE 2024

FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	ID AÇÃO PAP	ID SUBAÇÃO	Ação no PRH PCJ	Ação a ser contratada	PREVISÃO CONTRATAÇÃO 2024 (R\$)
		Estruturação, desenvolvimento e realização de programas e projetos destinados a pagamentos por serviços ambientais (PSA) de proteção dos recursos hídricos	02.03.02	02.03.02.01	Implementação de projetos de PSA	Implementação de projetos de PSA	-
		Estudos, planos, projetos ou intervenções destinadas à conservação de solo para controle da erosão e proteção dos recursos hídricos	02.03.03	02.03.03.02	Estabilização de voçorocas nas propriedades que receberão projetos de recomposição florestal (fonte: PDRF)	Padronização de estradas rurais; Controle de processos erosivos	-
TOTAL FINALIDADE 2 - AGENDA SETORIAL							39.019.749,94
3 - 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	03.01.01.01	Logística de Suporte às reuniões Plenárias e das CTs dos Comitês PCJ	Prestação de serviços para organização de reuniões Plenárias e das CTs dos Comitês PCJ	675.000,00
		Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do comitê de bacia hidrográfica	03.01.01	03.01.01.02	Apoio operacional para a Secretaria Executiva dos Comitês PCJ	Prestação de serviços de assessoria técnico-administrativa visando apoio à execução e ao gerenciamento das atividades da Secretaria Executiva dos Comitês PCJ e das Câmaras Técnicas dos Comitês PCJ	1.925.535,87

PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL – PAP PCJ: RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
EXERCÍCIO DE 2024

FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	ID AÇÃO PAP	ID SUBAÇÃO	Ação no PRH PCJ	Ação a ser contratada	PREVISÃO CONTRATAÇÃO 2024 (R\$)
		Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do comitê de bacia hidrográfica	03.01.01	03.01.01.03	Apoio operacional para acompanhamento de ações da porção mineira	Prestação de serviços visando o apoio à integração dos Comitês PCJ Federal e PJ 1	-
		Serviços de tecnologia da informação necessários ao funcionamento dos sistemas corporativos do comitê de bacia hidrográfica e da entidade delegatária	03.01.02	03.01.02.01	Manutenção de licenciamento de sistemas de TI	Fornecimento de licenças e prestação de serviços de suporte em TI	1.500.000,00
		Serviços de tecnologia da informação necessários ao funcionamento dos sistemas corporativos do comitê de bacia hidrográfica e da entidade delegatária	03.01.02	03.01.02.02	Apoio operacional para a Área de Tecnologia da Informação - TI	Prestação de serviços especializados em operação, suporte, manutenção, desenvolvimento de projetos de sistemas e infraestrutura de tecnologia da informação- TI	817.779,01
		Serviços de tecnologia da informação necessários ao funcionamento dos sistemas corporativos do comitê de bacia hidrográfica e da entidade delegatária	03.01.02	03.01.02.03	Apoio operacional para a Secretaria Executiva dos Comitês PCJ	Novo site comitês PCJ	100.000,00
		Serviços de tecnologia da informação necessários ao funcionamento dos sistemas corporativos do comitê de bacia hidrográfica e da entidade delegatária	03.01.02	03.01.02.05	Apoio operacional para a Secretaria Executiva dos Comitês PCJ	Digitalização de documentos	62.000,00
		Serviços de tecnologia da informação necessários ao funcionamento dos sistemas corporativos do comitê de bacia hidrográfica e da entidade delegatária	03.01.02	03.01.02.06	Apoio operacional para a Secretaria Executiva dos Comitês PCJ	Desenvolvimento de novo sistema de TI para suporte à SE PCJ	-

PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL – PAP PCJ: RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
EXERCÍCIO DE 2024

FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	ID AÇÃO PAP	ID SUBAÇÃO	Ação no PRH PCJ	Ação a ser contratada	PREVISÃO CONTRATAÇÃO 2024 (R\$)
		Participação dos membros e convidados do comitê de bacia hidrográfica em reuniões e eventos internos e externos	03.01.03	03.01.03.01	Participação de membros dos Comitês PCJ em eventos internos das CTs e eventos externos	Pagamento de despesas de viagens de membros dos Comitês PCJ	355.000,00
TOTAL FINALIDADE 3 - APOIO AO COMITÊ DE BACIAS HIDROGRÁFICAS							5.435.314,88
4 - 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	04.02.01.01	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Aluguéis e IPTU	71.690,25
		Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária	04.02.01	04.02.01.02	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Bens imobilizados	38.235,29
		Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária	04.02.01	04.02.01.03	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Bens não imobilizados	6.372,55
		Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária	04.02.01	04.02.01.04	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Combustível	17.366,93

PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL – PAP PCJ: RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
EXERCÍCIO DE 2024

FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	ID AÇÃO PAP	ID SUBAÇÃO	Ação no PRH PCJ	Ação a ser contratada	PREVISÃO CONTRATAÇÃO 2024 (R\$)
		Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária	04.02.01	04.02.01.05	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Conservação e manut. imóveis terceiros	12.745,10
		Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária	04.02.01	04.02.01.06	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Conservação, higiene e limpeza	89.215,69
		Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária	04.02.01	04.02.01.07	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Copa e cozinha, refeitório	6.372,55
		Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária	04.02.01	04.02.01.08	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Cópias e reproduções	637,25
		Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária	04.02.01	04.02.01.09	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Despesas com manutenção de equipamentos	3.823,53
		Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária	04.02.01	04.02.01.10	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas	Despesas com veículos	-

FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	ID AÇÃO PAP	ID SUBAÇÃO	Ação no PRH PCJ	Ação a ser contratada	PREVISÃO CONTRATAÇÃO 2024 (R\$)
					recursos financeiros para investimento		
		Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária	04.02.01	04.02.01.11	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Locação de equipamentos	6.372,55
		Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária	04.02.01	04.02.01.12	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Locação de instalações externas	2.549,02
		Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária	04.02.01	04.02.01.13	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Material de consumo, expediente e escritório	6.372,55
		Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária	04.02.01	04.02.01.14	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Material de consumo de informática	16.284,85
		Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária	04.02.01	04.02.01.15	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Material gráfico	6.372,55

PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL – PAP PCJ: RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
EXERCÍCIO DE 2024

FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	ID AÇÃO PAP	ID SUBAÇÃO	Ação no PRH PCJ	Ação a ser contratada	PREVISÃO CONTRATAÇÃO 2024 (R\$)
		Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária	04.02.01	04.02.01.16	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Organização de reuniões e eventos	12.745,10
		Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária	04.02.01	04.02.01.17	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Seguro de veículos	-
		Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária	04.02.01	04.02.01.18	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Seguro empresarial	-
		Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária	04.02.01	04.02.01.19	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Telefone, fax e outras comunicações	-
		Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária	04.02.02	04.02.02.01	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Contratação de prestação de serviços administrativos	-
		Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária	04.02.02	04.02.02.02	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas	Despesas com cartório	1.318,20

FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	ID AÇÃO PAP	ID SUBAÇÃO	Ação no PRH PCJ	Ação a ser contratada	PREVISÃO CONTRATAÇÃO 2024 (R\$)
					recursos financeiros para investimento		
		Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária	04.02.02	04.02.02.03	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Publicações em jornais e diários oficiais	25.490,20
		Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária	04.02.02	04.02.02.04	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Serviços técnicos especializados – Auditoria independente	-
		Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária	04.02.02	04.02.02.05	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Serviços técnicos especializados - Gestão da Qualidade	44.607,84
		Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária	04.02.02	04.02.02.06	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Serviços técnicos especializados - Gestão Patrimonial	44.607,84
		Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária	04.02.02	04.02.02.07	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Serviços técnicos especializados - Auditoria Independente	-

PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL – PAP PCJ: RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
EXERCÍCIO DE 2024

FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	ID AÇÃO PAP	ID SUBAÇÃO	Ação no PRH PCJ	Ação a ser contratada	PREVISÃO CONTRATAÇÃO 2024 (R\$)
		Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária	04.02.02	04.02.02.08	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	IOF	5.684,40
		Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária	04.02.02	04.02.02.09	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	IPVA / DPVAT/ Taxa de licenciamento	4.374,64
		Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária	04.02.02	04.02.02.10	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Imposto de Renda e IOF sobre Aplicações Financeiras	15.294,12
		Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	04.02.03	04.02.03.01	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Despesas com folha de pagamentos dos colaboradores da Agência das Bacias PCJ	1.381.658,72
		Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	04.02.03	04.02.03.02	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	13º Salário	125.605,35
		Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	04.02.03	04.02.03.03	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas	Creche e auxílio-creche	167.473,79

PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL – PAP PCJ: RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
EXERCÍCIO DE 2024

FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	ID AÇÃO PAP	ID SUBAÇÃO	Ação no PRH PCJ	Ação a ser contratada	PREVISÃO CONTRATAÇÃO 2024 (R\$)
					recursos financeiros para investimento		
		Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	04.02.03	04.02.03.04	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Férias e Abono de Férias	34.546,89
		Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	04.02.03	04.02.03.05	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Estagiários	238.333,34
		Capacitação de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	04.02.04	04.02.04.01	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Realização de cursos, palestras e capacitações para colaboradores da Agência das Bacias PCJ	4.343,53
		Deslocamento de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	04.02.05	04.02.05.01	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Pagamento de despesas de viagens de colaboradores da Agência das Bacias PCJ	19.117,65
		Deslocamento de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	04.02.05	04.02.05.02	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Despesas de viagens nacionais	63.725,49

PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL – PAP PCJ: RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
EXERCÍCIO DE 2024

FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	ID AÇÃO PAP	ID SUBAÇÃO	Ação no PRH PCJ	Ação a ser contratada	PREVISÃO CONTRATAÇÃO 2024 (R\$)
		Deslocamento de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	04.02.05	04.02.05.03	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Despesas de viagens internacionais	19.117,65
		Deslocamento de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	04.02.05	04.02.05.04	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Locação de veículos	63.725,49
TOTAL FINALIDADE 4 – MANUTENÇÃO DO CBH E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA							2.600.788,72
TOTAL POA-PCJ 2024							57.653.891,73

1. Nota: POA 2024 atualizado conforme proposta apreciada durante a 14ª Reunião Extraordinária Conjunta da CT-PL e CT-PB, realizada em 01/11/2024, com continuidade em 04/11/2024.

2.3 AS VINCULAÇÕES ENTRE OS INSTRUMENTOS

Dados os descritivos de cada instrumento, a Figura 1 ilustra as vinculações existentes entre os instrumentos de planejamento. No topo da escala de planejamento têm-se o PRH em um nível estratégico, definindo as prioridades e necessidades no longo prazo, com uma abrangência maior, em termos de metas e ações, e um nível menor de detalhamento. O PAP se apresenta como um instrumento de dimensão tática, na qual há um maior detalhamento do que será executado no médio prazo, com base nas necessidades indicadas no PRH. O POA e o PAC, por sua vez, são instrumentos da dimensão operacional, de curto prazo, com maior nível de detalhamento das ações do PAP que deverão ser executadas em cada exercício. Salienta-se que independentemente da escala e dimensão do instrumento todos estão alinhados ao que o PRH indicou como necessário para a manutenção e recuperação dos corpos d'água.

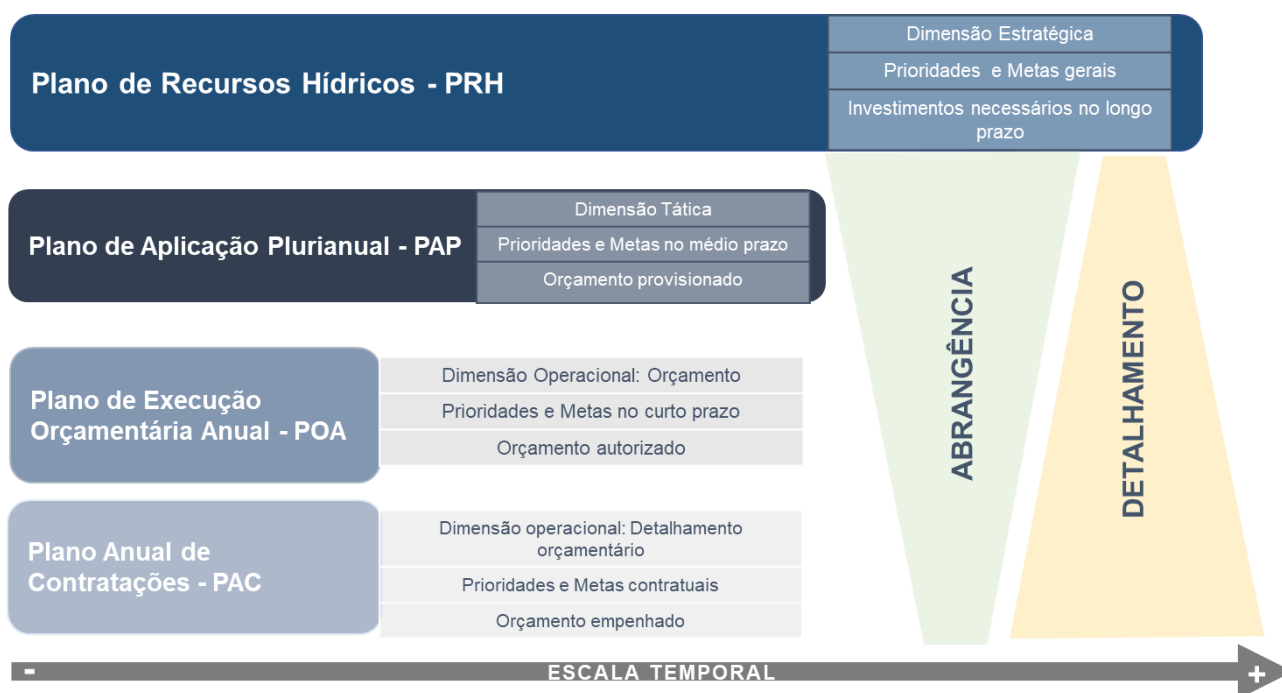


Figura 1 - Vinculações entre os instrumentos de planejamento

Fonte: Adaptado de Plano Nacional de Segurança Hídrica (ANA, 2019)

3 ESTIMATIVAS E RECURSOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS

A ANA, no exercício 2024, trabalhou em ajustes no procedimento operacional original adotado para a cobrança pelo uso de recursos hídricos. Dessa forma, de acordo com o OFÍCIO CIRCULAR Nº 39/2024/SAS/ANA, os usos de recursos hídricos realizados em 2024, nas Bacias PCJ, serão cobrados (boletados) somente no exercício 2025. Em 2024, foram emitidos boletos para aquelas cobranças cuja estimativa de uso do ano anterior foi subdimensionada, portanto, não consideradas na análise de estimativa de recurso disponível para o exercício 2024.

Diante deste cenário atípico, a Agência das Bacias PCJ realizou o levantamento do montante financeiro disponível para investimento, baseado em seu balanço patrimonial,

considerando as receitas diferidas pela ANA à Agência das Bacias PCJ e seus respectivos rendimentos financeiros, conforme apresentado no **Quadro 3**.

Quadro 3 - Estimativas de recursos financeiros previstos para o PAP PCJ 2021-2025

	RECURSOS FINANCEIROS PREVISTOS (R\$)
	2024
Custeio Administrativo (7,5%)	4.929.675,97
Investimento (92,5%)	55.817.110,14
Total disponível para o exercício 2024	60.746.786,00

A ED, a partir do cenário atípico da não previsão de recebimento de recursos provenientes da Cobrança PCJ Federal, optou por destinar para seu POA, para o exercício 2024, um valor de **R\$57.653.891,73**, sendo **R\$55.053.103,01** para investimento e **R\$2.600.788,72** para custeio.

4 AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PAP E POA PCJ – EXERCÍCIO 2024

4.1 PANORAMA DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DAS AÇÕES

Considerando os fatores mencionados no item 3 deste relatório, o exercício 2024 do PAP PCJ 2021 a 2025 englobou a alocação de **R\$ 57.653.891,73**. O POA PCJ 2024 foi aprovado pela [Deliberação dos Comitês PCJ nº 461/23](#), e atualizado diante dos remanejamentos apresentados durante a 92ª Reunião Ordinária da CT-PL em março de 2024 e durante a 14ª Reunião Extraordinária Conjunta da CT-PL e CT-PB realizada em novembro de 2024, atualizando o POA PCJ 2024 para **R\$ 57.653.891,73** conforme apresentado no item 2.2. O POA PCJ 2024 detalhou as ações do PAP programadas para o citado exercício, totalizando 93 subações, vinculadas às ações do PAP e do PRH PCJ 2020 a 2035.

As análises realizadas adiante avaliam a execução do referido exercício, considerando os recursos financeiros Autorizado, Empenhado e Desembolsado no período. No Glossário, ao final do documento, apresenta-se a definição do que representa cada classificação, tendo como base referencial o “Glossário de Termos Orçamentários” do Grupo de Trabalho Permanente de Integração da Câmara dos Deputados com o Senado Federal (2020).

Vale mencionar que os valores contabilizados nesta análise se referem apenas aos compromissos relacionados ao PAP PCJ 2021-2025 empenhados e desembolsados no exercício de 2024. Em decorrência do processo dinâmico de acompanhamento dos desembolsos dos contratos, destaca-se que no exercício 2024 ocorreram desembolsos referentes aos recursos empenhados nos exercícios anteriores, tais informações são apresentadas no item 4.2 DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DAS SUBAÇÕES DO EXERCÍCIO. Durante o exercício 2024 ocorreram ainda desembolsos vinculados ao PAP PCJ 2017-2020 e aos contratos de transferência celebrados com tomadores selecionados, os

quais são apresentados no item 4.1.2. A Figura 2 a seguir, apresenta a execução do POA PCJ 2024.



Figura 2 - Panorama de execução PAP PCJ, exercício 2024

O panorama geral da execução financeira do exercício 2024, ilustrado Figura 2, totaliza **R\$ 57.653.891,73**, onde observa-se que 85,56% (**R\$49.326.301,22**) do recurso financeiro autorizado no POA PCJ foi empenhado. O marcador do gráfico indica, ainda, que 70,77% do recurso empenhado foi desembolsado no período, o que representa **R\$ 34.909.294,19** e corresponde a modalidade de desembolso “Ano POA”.

O montante financeiro autorizado no POA para cada subação representa uma estimativa e, em alguns casos, o empenho de recursos financeiros no exercício pode ser inferior ao estimado, caracterizando uma economia orçamentária. Tal economia impacta o percentual de execução financeira do exercício como um todo, no entanto representa um saldo que poderá ser aplicado no exercício seguinte em demais ações, otimizando o uso dos recursos financeiros no financiamento de outras ações.

Em complemento, a Figura 3, a seguir, apresenta um panorama dos desembolsos considerando o custeio administrativo da ED (Finalidade 4 do PAP) e os desembolsos relacionados às ações finalísticas (Investimento) (Finalidades 1, 2 e 3 do PAP).

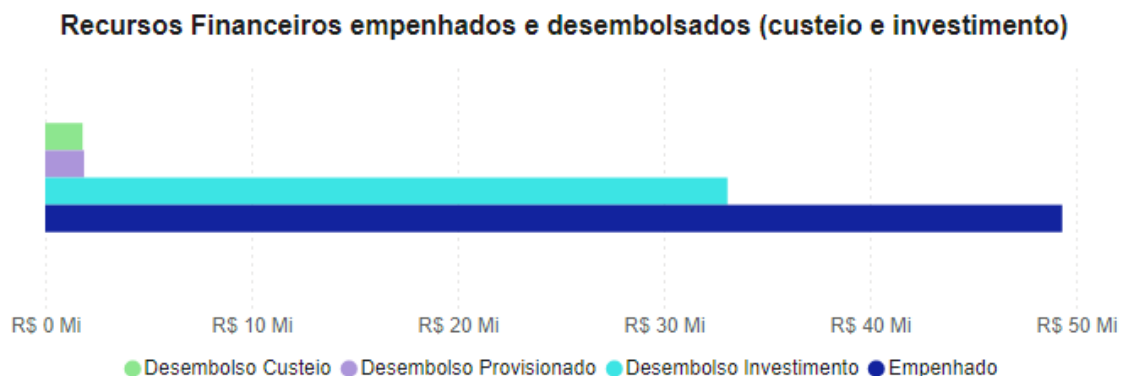


Figura 3 - Desembolsos ações finalísticas (investimento) e custeio, em relação ao recurso total empenhado

Na relação entre o recurso empenhado versus desembolsado, observa-se que o valor desembolsado é naturalmente menor que o empenhado. Os desembolsos estão sujeitos à entrega de produtos que atendam os requisitos estabelecidos pela ED nos respectivos Termos de Referências. Além disso, outro fator que influencia no nível de desembolso deste componente é o mês do empenho dos recursos, considerando que contratos celebrados no final do exercício não têm tempo hábil para realização de desembolsos vinculados.

Na Figura 4, apresentada a seguir, está representado o panorama do recurso financeiro autorizado no POA, empenhado e desembolsado no exercício.

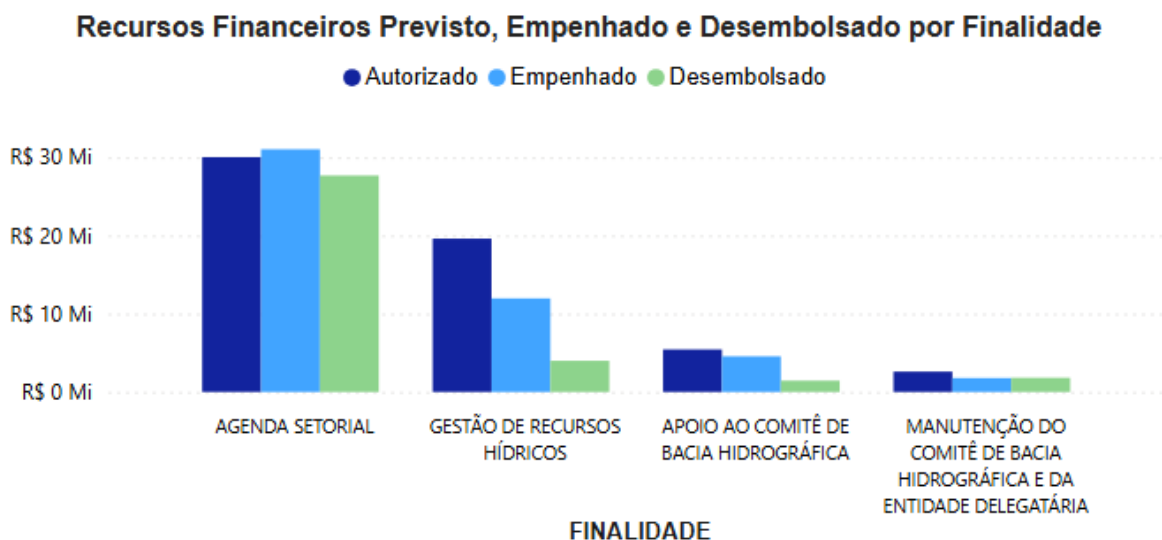


Figura 4 - Panorama do recurso financeiro autorizado no POA, empenhado e desembolsado no exercício

Analisando o balanço do exercício por Finalidade do PAP (Figura 4), ressalta-se que, a Finalidade 2 “Agenda Setorial, teve o maior percentual de empenho em relação ao “Autorizado”. Ressalta-se, em tempo, que a Finalidade (Investimento) que teve o maior percentual de desembolso, em relação ao recurso empenhado, também se trata da Finalidade 2 – Agenda Setorial, com desembolso de 89,18% dos recursos empenhados.

Na Figura 5 estão representados os programas do PAP e a execução dos investimentos no exercício 2024.

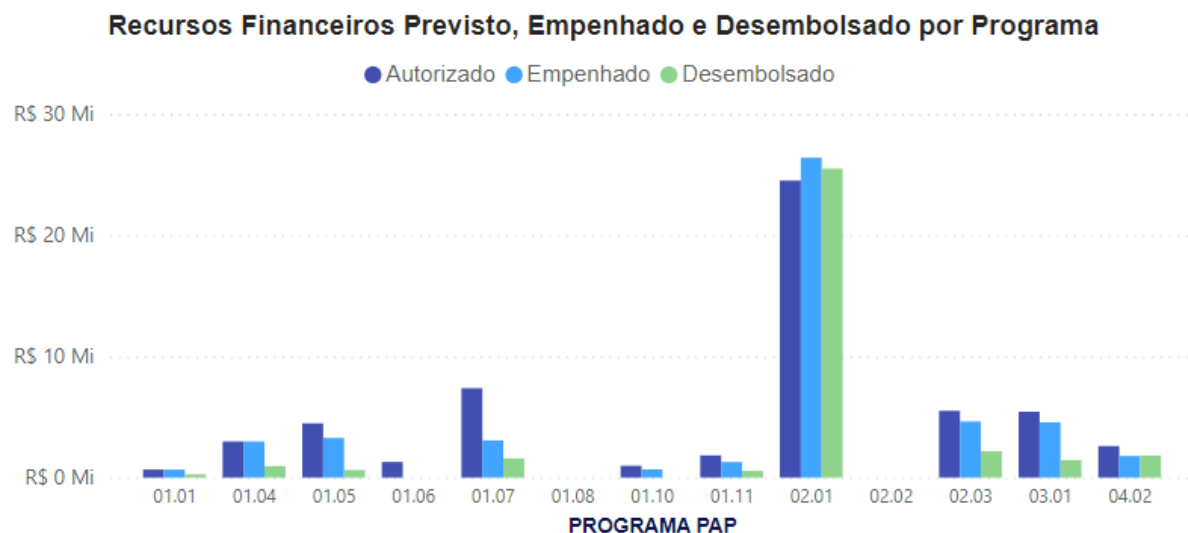


Figura 5 - Panorama da execução dos investimentos do exercício, por programa do PAP.

Tendo em consideração os Programas do PAP PCJ, a Figura 5 demonstra que dois Programas não tiveram empenho de recursos no exercício, sendo eles os Programas 01.08 – “Segurança Hídrica e eventos críticos” e o 02.02. “Gestão das demandas”.

O Quadro 4, apresentado a seguir, indica os percentuais de recursos empenhados em relação aos recursos desembolsados (“Ano POA”), referentes ao exercício 2024.

Quadro 4 - Percentual de empenho de recursos por programa do PAP

ID	NOME DO PROGRAMA	% Empenho	% Desembolso
1.1	Plano de Recursos Hídricos (PRH)	100,00	40,77
1.4	Sistema de informações sobre recursos hídricos	100,00	32,01
1.5	Cobrança pelo uso dos recursos hídricos	73,10	19,08
1.6	Fiscalização dos usos de recursos hídricos	0,00	0,00
1.7	Monitoramento Hidrometeorológico	41,60	51,55
1.8	Segurança hídrica e eventos críticos	0,00	0,00
1.10	Gestão dos recursos hídricos subterrâneos	69,90	0,00
1.11	Comunicação, mobilização, educação e capacitação técnica	70,00	42,68
2.1	Recuperação da qualidade da água	107,70	96,58
2.2	Gestão da demanda	0,00	0,00
2.3	Proteção e conservação dos recursos hídricos	84,00	46,99
3.1	Suporte ao funcionamento do comitê de bacia hidrográfica	83,90	31,67

Os valores expressos no Quadro 4 demonstram que os Programas 1.1 – “Plano de Recursos Hídricos” e 1.4 - “Sistema de informações sobre recursos hídricos” apresentaram melhores desempenhos percentuais de empenho em relação ao autorizado no POA PCJ 2024, sendo 100,00% executados.

Destaca-se que o Programa 2.1 - “Recuperação da Qualidade da água” apresentou um empenho superior a 100%, o que está relacionado ao fomento aos projetos na temática de saneamento, superando a expectativa de tomadores previstos para exercício, o que culminou na necessidade de aporte de recursos financeiros para as subações que compunham o Programa. Todavia, tal necessidade de aporte, não impactou o planejamento da entidade delegatária, visto que foram gerados saldos provenientes de economias orçamentárias, no exercício 2024.

As justificativas para a não execução das subações previstas nos programas são apresentadas no item 4.2.

Ainda em relação a variável desembolso, o Programa 2.1 também merece destaque, com um percentual de 96,58%. Ressalta-se que a maioria das ações que compõem este programa são aquelas que englobam contratos de transferência com a Caixa Econômica Federal (CEF) e projetos na temática do saneamento.

A Figura 6 - Status das subações do POA, exercício 4, ilustra o comparativo do status das subações do POA no exercício.



Figura 6 - Status das subações do POA, exercício 2024

Analisando a Figura 6, visualiza-se o status (Não Iniciada e Em Execução) das 93 subações autorizadas orçamentariamente para serem executadas. Os dados indicam que 30 subações encontram-se “Em Execução”, ou seja, os recursos financeiros foram empenhados e já houve ao menos um desembolso até a data base deste relatório. As demais 63 subações encontram-se com status “Não Iniciada”, o que indica que não foi realizado desembolso no período, onde tais ações ainda não foram concretizadas, estando em processo de debate. No item 4.2, adiante, apresenta-se o detalhamento da execução das subações e justificativas para o caso das subações com o status “Autorizada” apresentadas.

Cabe mencionar que há um detalhamento das ações relacionadas ao custeio da ED, representadas pela Finalidade 4 – Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da Entidade Delegatária, que totaliza 40 subações previstas com recurso financeiro. Porém, para este relatório optou-se por analisar os empenhos e desembolsos de maneira agregada nas ações do PAP, sem entrar no nível de detalhamento das subações definidos no POA PCJ 2024. Dessa forma, há, portanto, um impacto quantitativo quando se avalia o número de subações em execução.

4.1.1 Análise dos recursos financeiros: Desembolsos Previstos versus Desembolsos Efetivos (Investimento)

Buscando trazer mais transparência e acurácia para o acompanhamento dos desembolsos realizados pela entidade delegatária, além de atender as orientações realizadas pela auditoria de terceira parte da ANA, (contrato de gestão 033/2020), a Agência das Bacias PCJ iniciou, no exercício 2024, um projeto piloto de acompanhamento dos desembolsos ao longo do exercício.

A ED desenvolveu uma metodologia de teste focada em criar um cenário de desembolsos previstos no exercício (“Ano Calendário”), utilizando como premissas o levantamento histórico do comportamento de seus contratos contínuos firmados e definindo

variações médias de economias orçamentárias para novos contratos e para aqueles que envolvem a transferência de recursos financeiros para tomadores. A partir desta sondagem, a Agência das Bacias PCJ passou a realizar análises trimestrais comparativas das variáveis Desembolso Previsto *versus* Desembolso Efetivo, as quais permitiram além da calibração da metodologia, o acompanhamento contínuo e rastreável dos desembolsos, o que refletiu em antecipações frente a situações críticas em alguns contratos, culminando em manobras administrativas, ao longo do exercício, focadas em garantir os desembolsos contínuos.

Além disso, no exercício 2024, a Agência das Bacias PCJ passou a ter duas modalidades de acompanhamento de seu desembolso efetivo, a primeira delas, focada no denominado “Ano POA”, isto é, as parcelas desembolsadas de um contrato correspondem ao ano em que o recurso foi empenhado, isto é, o ano de contratação e/ou celebração de um termo aditivo contratual daquele serviço em execução e a segunda, denominada “Ano Calendário” focada em apresentar todos os desembolsos efetivos realizados de acordo com o ano calendário, isto é, tudo aquilo que foi desembolsado dentro do exercício (janeiro a dezembro), independente de quando o contrato foi assinado dentro da execução do PAP.

A modalidade “Ano POA” foi apresentada no item 4. A Figura 7 traz o panorama de desembolsos focados em investimentos, realizados no exercício 2024, de acordo com a modalidade “Ano Calendário”.

Panorama de Desembolsos-exercício 2024 (Investimentos)

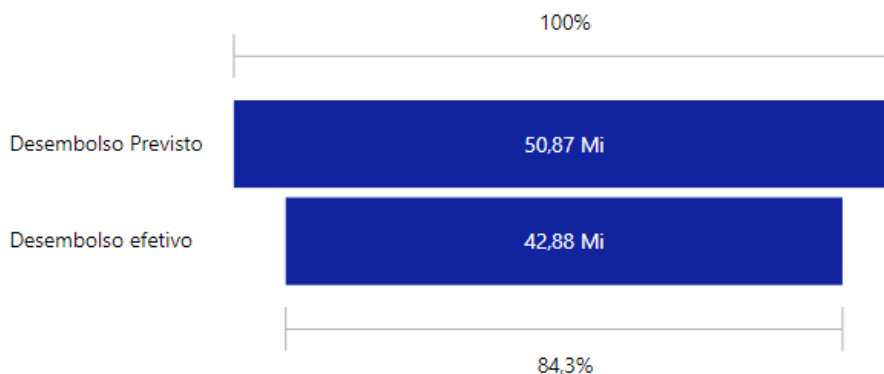


Figura 7 - Desembolsos Previstos versus Desembolsos Efetivos (Investimento)

Avalia-se na Figura 7 que, com base na metodologia piloto, havia uma estimativa de desembolso focada em ações de investimentos de cerca de **R\$ 50.873.231,46** e ocorreu efetivamente um montante de **R\$ 42.884.619,54**, o que corresponde a 84,3% da previsão orçamentária de desembolso realizada. Salienta-se que para o custeio administrativo ainda não foram incorporadas na metodologia piloto cenários de previsões.

Destaca-se que o comportamento dos desembolsos é extremamente variável, visto que ele está atrelado às entregas, sejam elas de produtos e/ou serviços, portanto, qualquer não cumprimento dentro do prazo de alguma etapa de execução dos contratos refletirá também em postergações de desembolsos. E é exatamente esse comportamento não linear

que limita a eficácia, em termos de assertividade, no que diz respeito as estimativas de desembolso pela entidade delegatária.

No Quadro 6, no Item **4.2 DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DAS SUBAÇÕES DO EXERCÍCIO**, é possível realizar o acompanhamento da execução de cada contrato, em relação aos desembolsos realizados no exercício 2024.

4.1.2 Desembolsos efetivos no exercício 2024

Como forma de atendimento as orientações das auditorias de terceira parte, realizadas pela ANA, para acompanhamento da execução do contrato de gestão 033/2020, a Agência das Bacias PCJ, a partir deste exercício, passou também a apresentar em seu panorama de execução financeira os desembolsos realizados em seu PAP referente ao quinquênio anterior, o PAP 2017-2020, visto que ainda havia contratos deste período, que possuíam desembolsos no exercício 2024.

Dessa forma, o Quadro 5 , apresenta os desembolsos globais que ocorreram no exercício 2024, contemplando tanto custeio quanto investimento.

Quadro 5 - Detalhamento dos desembolsos efetivos

EXTRATO - DESEMBOLSO - EXERCÍCIO 2024 (R\$)		
PAP 21-25 (2024)	Desembolso - Investimento	42.884.619,54
PAP 21-25 (2024)	Desembolso - Custeio	1.863.608,90
PAP 21-25 (2024)	TOTAL DE DESEMBOLSOS DO EXERCÍCIO 2024	44.748.228,44
PAP 17-20	Desembolsos - Investimento - 2024	74.389,34
PAP 21-25 (2024) + PAP 17-20 (2024)	TOTAL GLOBAL	44.822.617,78

4.2 DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DAS SUBAÇÕES DO EXERCÍCIO

O Quadro 6 apresenta o detalhamento da execução financeira de cada subação do POA exercício 2024, assim como de subações de POAs anteriores que tiveram recursos desembolsados no ano de 2024.

Para cada subação apresenta-se o status da aplicação dos recursos financeiros atrelados a ela (Autorizado, Empenhado e Desembolsado), recurso financeiro efetivamente empenhado (POA PCJ 2024), nº do contrato e fornecedor (quando houver), além de justificativa, para os casos em que as subações do POA PCJ 2024 constam com o status “Autorizado” ou tiveram desembolsos inferiores a 50% do recurso empenhado.

No caso das subações previstas em POAs anteriores, o recurso empenhado não é apresentado, pois os contratos foram formalizados em exercícios anteriores, e seus empenhos foram detalhados em relatórios de execução anteriores. No entanto, esses contratos tiveram recursos desembolsados em 2024, seja por terem sido concluídos nesse exercício ou, como no caso dos contratos de transferência, conforme o cronograma de execução, com os desembolsos liberados de acordo com a aprovação da Caixa Econômica

Federal (CEF). Para estas subações são apresentados apenas o recurso desembolsado no exercício 2024. As evidências da execução das ações finalísticas no exercício 2024 estão detalhadas no APÊNDICE A

Anota-se, que as contratações relativas as subações vinculadas à Finalidade 4 – Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da Entidade Delegatária, estão, em boa parte, com seus valores agregados em subação mais representativas, tendo em vista a interrelação existente e o entendimento da ED de não realizar o detalhamento neste relatório de forma a facilitar sua avaliação. Assim, o Quadro 6 não apresenta justificativas para o Custeio Administrativo, pois para construção do mesmo são realizadas previsões que podem ser superadas ou não efetivadas.

Quadro 6 - Detalhamento do status de execução das subações do POA PCJ, exercício 2024

ID ação no PAP	ID subação	Subação POA	Status	Recurso empenhado (R\$)	Recurso desembolsado (R\$)	Percentual de desembolso	Nº do contrato	Fornecedor	Justificativa (caso status da subação POA PCJ 2024 seja "Autorizado" ou apresentar desembolso inferior a 50% do recurso empenhado)
01.01.03	01.01.03.01	Serviços de assessoria técnica para a Coordenação de Gestão	Desembolsado	665.184,96	646.721,75	97%	016/2023	JP Nadin	Não se aplica
01.04.01	01.04.01.01	Estudo, desenvolvimento e apoio operacional para atender as necessidades do sistema de suporte a decisão PCJ e da Coordenação de Sistema de Informações da Agência das Bacias PCJ	Desembolsado	1.306.386,00	544.327,50	42%	001/2024	FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE HIDRÁULICA - FCTH	O contrato estava previsto para execução a partir de dezembro de 2023, todavia, o objeto foi contratado apenas em janeiro de 2024. Em função de questões administrativas a ordem de serviço foi emitida apenas em junho de 2024.
01.04.01	01.04.01.01	Estudo, desenvolvimento e apoio operacional para atender as necessidades do sistema de suporte a decisão PCJ e da Coordenação de Sistema de Informações da Agência das Bacias PCJ	Desembolsado	1.678.342,80	1.623.767,55	97%	020/2023	Novaes Engenharia e Construções	Não se aplica
01.05.01	01.05.01.01	Elaboração de estudos visando ao aperfeiçoamento do instrumento de cobrança, mediante à revisão dos mecanismos e valores da Cobrança pelo uso de recursos hídricos de	Desembolsado	-	62.466,59	-	022/2022	Hidrobr Consultoria Ltda.	Não se aplica

ID ação no PAP	ID subação	Subação POA	Status	Recurso empenhado (R\$)	Recurso desembolsado (R\$)	Percentual de desembolso	Nº do contrato	Fornecedor	Justificativa (caso status da subação POA PCJ 2024 seja "Autorizado" ou apresentar desembolso inferior a 50% do recurso empenhado)
		domínio Estadual Paulista e da União nas Bacias PCJ							
01.05.02	01.05.02.01	Serviços técnicos especializados para o desenvolvimento institucional e para apoio à gestão, acompanhamento e monitoramento das ações estratégicas e operacionais da Agência das Bacias PCJ	Desembolsado	3.271.239,54	1.764.819,54	54%	033/2018 e 028/2024	FUNDAÇÃO ESCOLA DE SOCIOLOGIA E POLÍTICA DE SÃO PAULO-FESPSP	Não se aplica
01.06.01	01.06.01.01	Apoio às atividades de gestão e de fiscalização dos usos e interferências em recursos hídricos nas Bacias PCJ	Desembolsado	-	715.398,60	-	040/2023	HidroStudio Engenharia	Não se aplica
01.07.01	01.07.01.01	Serviços para manutenção de sistema para monitoramento hidrológico das Bacias PCJ	Desembolsado	2.566.977,54	2.440.445,94	95%	007/2019	FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE HIDRÁULICA - FCTH	Não se aplica
01.07.01	01.07.01.03	Serviços para emissão de boletins de previsão do tempo e preparação de modelo para previsão hidro meteorológica, com determinação de vazões prováveis em Postos de Monitoramento das Bacias PCJ	Desembolsado	503.295,41	487.040,64	97%	027/2023	SISTEMA METEOROLÓGICO DO PARANÁ – SIMEPAR	Não se aplica

ID ação no PAP	ID subação	Subação POA	Status	Recurso empenhado (R\$)	Recurso desembolsado (R\$)	Percentual de desembolso	Nº do contrato	Fornecedor	Justificativa (caso status da subação POA PCJ 2024 seja "Autorizado" ou apresentar desembolso inferior a 50% do recurso empenhado)
01.07.02	01.07.02.02	Apoio para a disponibilização de dados de qualidade de água (CETESB)	Desembolsado	-	112.441,21	-	044/2019	Novaes Engenharia e Construções	Não se aplica
01.07.02	01.07.02.05	Manutenção de sistema para monitoramento da qualidade de água	Autorizado	-	-	-	-	-	Subação incorporada no ID 01.07.01.01
01.08.04	01.08.04.01	Estudos de viabilidade para aumento de regularização de vazões em mananciais existentes e novos barramentos	Desembolsado	-	-695.860,40	-	003/2023 (Contrato de transferência)	Prefeitura Municipal de Iracemápolis - CEF	Não se aplica
01.08.04	01.08.04.01	Estudos de viabilidade para aumento de regularização de vazões em mananciais existentes e novos barramentos	Desembolsado	-	204.096,00	-	015/2022	HIDROSTUDIO ENGENHARIA S/S	Não se aplica
01.10.04	01.10.04.01	Realizar os procedimentos estabelecidos para as áreas de restrição e controle já identificadas nas Bacias PCJ e avaliar a existência de novas áreas	Empenhado	685.467,30	-	-	042/2024	Água e Solo e Estudos e Projetos Ltda.	Contrato firmado em novembro de 2024, portanto não ocorrendo desembolsos efetivos dentro do exercício.
01.11.01	01.11.01.01	Elaboração e execução de um Plano de Comunicação dos Comitês PCJ	Desembolsado	111.184,00	3.754,00	3%	037/2024	BH Press Comunicação Ltda	O contrato foi firmado em outubro de 2024, somente refletindo em desembolsos em dezembro de 2024.
01.11.01	01.11.01.01	Elaboração e execução de um Plano de	Desembolsado	60.760,88	5.172,48	9%	025/2024	Ex - Libris	Contrato firmado em julho de 2024, porém

ID ação no PAP	ID subação	Subação POA	Status	Recurso empenhado (R\$)	Recurso desembolsado (R\$)	Percentual de desembolso	Nº do contrato	Fornecedor	Justificativa (caso status da subação POA PCJ 2024 seja "Autorizado" ou apresentar desembolso inferior a 50% do recurso empenhado)
		Comunicação dos Comitês PCJ							desembolso só iniciou em outubro de 2024.
01.11.01	01.11.01.01	Elaboração e execução de um Plano de Comunicação dos Comitês PCJ	Desembolsado	3.000,00	3.000,00	100%	Contrato Patrocínio	ASSOCIACAO REMO PIRACICABA	Não se aplica
01.11.01	01.11.01.01	Elaboração e execução de um Plano de Comunicação dos Comitês PCJ	Desembolsado	25.000,00	25.000,00	100%	Contrato Patrocínio	REDE BRASIL DE ORGANISMOS DE BACIAS HIDROGRAFICAS	Não se aplica
01.11.01	01.11.01.01	Elaboração e execução de um Plano de Comunicação dos Comitês PCJ	Desembolsado	50.000,00	50.000,00	100%	Contrato Patrocínio	REDE BRASIL DE ORGANISMOS DE BACIAS HIDROGRAFICAS	Não se aplica
01.11.01	01.11.01.01	Elaboração e execução de um Plano de Comunicação dos Comitês PCJ	Desembolsado	20.000,00	20.000,00	100%	Contrato Patrocínio	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM	Não se aplica
01.11.01	01.11.01.01	Elaboração e execução de um Plano de Comunicação dos Comitês PCJ	Desembolsado	25.000,00	25.000,00	100%	027/2024	Piero Buzatto	Não se aplica
01.11.01	01.11.01.01	Elaboração e execução de um Plano de Comunicação dos Comitês PCJ	Desembolsado	1.496,64	1.496,64	100%	011/2024 (Dispensa)	Melting Color Gráfica e Editora Ltda	Não se aplica
01.11.01	01.11.01.01	Elaboração e execução de um Plano de	Desembolsado	6.800,00	6.800,00	100%	052/2024 (Dispensa)	Totens Digitais Equipamentos	Não se aplica

ID ação no PAP	ID subação	Subação POA	Status	Recurso empenhado (R\$)	Recurso desembolsado (R\$)	Percentual de desembolso	Nº do contrato	Fornecedor	Justificativa (caso status da subação POA PCJ 2024 seja "Autorizado" ou apresentar desembolso inferior a 50% do recurso empenhado)
		Comunicação dos Comitês PCJ						em Led & Lcd Ltda.	
01.11.01	01.11.01.01	Elaboração e execução de um Plano de Comunicação dos Comitês PCJ	Desembolsado	26.460,00	26.460,00	100%	054/2024 (Dispensa)	G & B Agência de Eventos	Não se aplica
01.11.01	01.11.01.01	Elaboração e execução de um Plano de Comunicação dos Comitês PCJ	Desembolsado	-	1.001,80	-	031/2023	Clip Clap Artes Gráficas	Não se aplica
01.11.01	01.11.01.01	Elaboração e execução de um Plano de Comunicação dos Comitês PCJ	Desembolsado	-	105.032,00	-	038/2023	BH Press Comunicação Ltda	Não se aplica
01.11.01	01.11.01.02	Serviços de assessoria de imprensa, relações públicas, acompanhamento de eventos incluindo ações institucionais, eventos e outros	Desembolsado	870.541,48	357.275,93	41%	020/2024	Ex Libris	O contrato foi firmado em maio de 2024, somente refletindo em desembolsos em agosto de 2024.
01.11.01	01.11.01.02	Serviços de assessoria de imprensa, relações públicas, acompanhamento de eventos incluindo ações institucionais, eventos e outros	Desembolsado	-	134.770,99	-	039/2021	Medialink Comunicação e Marketing Ltda. EPP	Não se aplica
01.11.03	01.11.03.01	Realização de processos formativos e campanhas educativas sobre a realidade das Bacias PCJ	Autorizado	-	-	-	-	-	Subação em discussão para detalhamento de escopo, remanejada para 2025

ID ação no PAP	ID subação	Subação POA	Status	Recurso empenhado (R\$)	Recurso desembolsado (R\$)	Percentual de desembolso	Nº do contrato	Fornecedor	Justificativa (caso status da subação POA PCJ 2024 seja "Autorizado" ou apresentar desembolso inferior a 50% do recurso empenhado)
01.11.04	01.11.04.01	Oferecimento de curso de pós-graduação lato sensu "Gerenciamento de recursos hídricos" para membros das Câmaras Técnicas dos Comitês PCJ	Desembolsado	83.000,00	23.714,28	29%	018/2024	Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba - FUMEP	Contrato firmado em 2024, com início dos desembolsos em julho do mesmo ano.
01.11.04	01.11.04.01	Oferecimento de curso de pós-graduação lato sensu "Gerenciamento de recursos hídricos" para membros das Câmaras Técnicas dos Comitês PCJ	Desembolsado	-	44.592,56	-	014/2023	Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba - FUMEP	Não se aplica
01.11.04	01.11.04.01	Oferecimento de curso de pós-graduação lato sensu "Gerenciamento de recursos hídricos" para membros das Câmaras Técnicas dos Comitês PCJ	Desembolsado	-	22.000,00	-	009/2022	Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba - FUMEP	Não se aplica
02.01.01	02.01.01.01	Revisão do plano Municipal de Saneamento de Camanducaia/MG	Desembolsado	-	10.776,28	-	007/2022	TCA Soluções e Planejamento Ambiental	Não se aplica
02.01.02	02.01.02.01	Serviço de assessoria técnica visando apoio ao gerenciamento e acompanhamento técnico das ações finalísticas (de investimentos) relacionados à área de atuação da Coordenação	Desembolsado	1.461.297,48	1.333.814,42	91%	001/2021	Novaes Engenharia e Construções Eireli	Não se aplica

ID ação no PAP	ID subação	Subação POA	Status	Recurso empenhado (R\$)	Recurso desembolsado (R\$)	Percentual de desembolso	Nº do contrato	Fornecedor	Justificativa (caso status da subação POA PCJ 2024 seja "Autorizado" ou apresentar desembolso inferior a 50% do recurso empenhado)
		de Projetos da Agência das Bacias PCJ							
02.01.02	02.01.02.03	Elaboração de projetos de ampliação e melhoria dos sistemas de transporte de esgotos	Desembolsado	-	231.714,81	-	002/2022 (Contrato de Transferência)	SANEBAVI - Vinhedo - CEF	Não se aplica
02.01.02	02.01.02.04	Elaboração de estudos para a implantação de novas ETEs visando tratamento secundário	Desembolsado	-	58.609,94	-	006/2022 (Contrato de Transferência)	Prefeitura Municipal de Jaguariúna - CEF	Não se aplica
02.01.02	02.01.02.05	Elaboração de projetos para a implantação de novas ETEs visando tratamento secundário	Desembolsado	-	90.636,00	-	004/2022 (Contrato de Transferência)	Prefeitura Municipal de Capivari - CEF	Não se aplica
02.01.02	02.01.02.05	Elaboração de projetos para a implantação de novas ETEs visando tratamento secundário	Desembolsado	-	51.808,88	-	005/2022 (Contrato de Transferência)	DAE Santa Bárbara - CEF	Não se aplica
02.01.02	02.01.02.05	Elaboração de projetos para a implantação de novas ETEs visando tratamento secundário	Desembolsado	-	84.120,34	-	008/2022 (Contrato de Transferência)	DAE Americana - CEF	Não se aplica
02.01.02	02.01.02.05	Elaboração de projetos para a implantação de novas ETEs visando tratamento secundário	Empenhado	495.425,00	-	-	039/2024	SHS Consultoria e Projetos de Engenharia	Contrato assinado em outubro de 2024, sem aprovação de produtos dentro do exercício.
02.01.02	02.01.02.07	Elaboração de projetos de melhorias da eficiência das ETEs na remoção de nutrientes	Desembolsado	-	84.448,61	-	003/2022 (Contrato de Transferência)	SANEBAVI - Vinhedo - CEF	Não se aplica

ID ação no PAP	ID subação	Subação POA	Status	Recurso empenhado (R\$)	Recurso desembolsado (R\$)	Percentual de desembolso	Nº do contrato	Fornecedor	Justificativa (caso status da subação POA PCJ 2024 seja "Autorizado" ou apresentar desembolso inferior a 50% do recurso empenhado)
02.01.02	02.01.02.07	Elaboração de projetos de melhorias da eficiência das ETES na remoção de nutrientes	Desembolsado	-	34.401,80	-	007/2022 (Contrato de Transferência)	DAE Americana - CEF	Não se aplica
02.01.02	02.01.02.08	Remuneração de agentes técnicos e financeiros para empreendimentos deliberados pelos Comitês PCJ	Desembolsado	197.958,75	153.044,46	77%	041/2021 ¹	Caixa Econômica Federal	Não se aplica
02.01.02	02.01.02.09	Substituição de sistemas rudimentares de tratamento de esgoto (fossa negra) e sistemas mais eficientes	Desembolsado	154.540,36	154.540,36	100%	001/2024 (Contrato de Transferência)	Prefeitura Municipal de Piracicaba - CEF	Não se aplica
02.01.02	02.01.02.09	Substituição de sistemas rudimentares de tratamento de esgoto (fossa negra) e sistemas mais eficientes	Desembolsado	187.453,71	187.453,71	100%	004/2024 (Contrato de Transferência)	Prefeitura Municipal de Camanducaia - CEF	Não se aplica
02.01.02	02.01.02.10	Ampliações e melhoria de sistema de coleta de esgoto	Desembolsado	4.596.290,93	4.596.290,93	100%	005/2024 (Contrato de Transferência)	SAAE Indaiatuba - CEF	Não se aplica
02.01.02	02.01.02.10	Ampliações e melhoria de sistema de coleta de esgoto	Desembolsado	1.999.601,15	1.999.601,15	100%	006/2024 (Contrato de Transferência)	SANEBAVI - Vinhedo - CEF	Não se aplica
02.01.02	02.01.02.10	Ampliações e melhoria de sistema de coleta de esgoto	Desembolsado	3.489.972,95	3.489.972,95	100%	008/2024 (Contrato de Transferência)	Prefeitura Municipal de Jaguariúna - CEF	Não se aplica
02.01.02	02.01.02.10	Ampliações e melhoria de sistema de coleta de esgoto	Desembolsado	4.358.131,58	4.358.131,58	100%	010/2024 (Contrato de Transferência)	Prefeitura Municipal de Louveira - CEF	Não se aplica

ID ação no PAP	ID subação	Subação POA	Status	Recurso empenhado (R\$)	Recurso desembolsado (R\$)	Percentual de desembolso	Nº do contrato	Fornecedor	Justificativa (caso status da subação POA PCJ 2024 seja "Autorizado" ou apresentar desembolso inferior a 50% do recurso empenhado)
02.01.02	02.01.02.12	Implantação de unidades de tratamento de lodo das ETAs	Desembolsado	4.441.307,12	4.441.307,12	100%	007/2024 (Contrato de Transferência)	Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões - CEF	Não se aplica
02.01.02	02.01.02.12	Implantação de unidades de tratamento de lodo das ETAs	Desembolsado	2.122.668,24	2.122.668,24	100%	011/2024 (Contrato de Transferência)	Prefeitura Municipal de Louveira - CEF	Não se aplica
02.01.02	02.01.02.13	Implantação das ETES projetadas e melhorias das ETES existentes	Desembolsado	2.888.893,42	2.888.893,42	100%	009/2024 (Contrato de Transferência)	Prefeitura Municipal de Jaguariúna - CEF	Não se aplica
02.01.07	02.01.07.01	Prestação de serviço para a elaboração do Plano Diretor de Macrodrenagem da Bacia Hidrográfica do Rio Capivari	Desembolsado	-	34.977,57	-	043/2021	Profill Engenharia e ambiente	Não se aplica
02.02.01	02.02.01.01	Estudo de Benchmarking para perdas no sistema de abastecimento público e Projeto Piloto - Utilização de software de gestão e cadastro técnico.	Desembolsado	-	44.019,36	-	026/2022	CPS Engenharia e Soluções Ltda	Não se aplica
02.02.03	02.02.03.01	Elaboração do plano diretor de reúso de água para as Bacias PCJ	Autorizado	-	-	-	-	-	Subação em discussão para melhor detalhamento de escopo
02.03.01	02.03.01.02	Elaboração de PIPs no município de Arthur Nogueira/SP, Charqueada/SP e Jaguariúna	Desembolsado	-	259.714,89	-	019/2023	Aplicar Engenharia	Não se aplica

ID ação no PAP	ID subação	Subação POA	Status	Recurso empenhado (R\$)	Recurso desembolsado (R\$)	Percentual de desembolso	Nº do contrato	Fornecedor	Justificativa (caso status da subação POA PCJ 2024 seja "Autorizado" ou apresentar desembolso inferior a 50% do recurso empenhado)
02.03.01	02.03.01.03	Elaboração PIPs nos municípios da porção mineira das Bacias PCJ	Desembolsado	-	190.322,62	-	018/2023	Irrigart Engenharia e Consultoria em Recursos Hídricos e Meio ambiente	Não se aplica
02.03.01	02.03.01.04	Elaboração de PIPs selecionados via Edital (Cordeirópolis, Ipeúna, Rio Claro e Santa Gertrudes)	Autorizado	1.100.192,39	0,00	0%	017/2024	Maluna Soluções Ambientais Ltda	Contrato sofreu embargo, recebendo uma liberação judicial em meados de outubro, só iniciando execução em novembro de 2024, sendo entregue para análise o primeiro produto em dezembro de 2024, portanto, o primeiro desembolso ocorrerá no exercício 2025
02.03.01	02.03.01.06	Apoio operacional para acompanhamento de projetos de assessoria ambiental	Desembolsado	2.253.460,88	1.473.309,90	65%	046/2018 e 021/2024	Novaes Engenharia e Construções	Não se aplica
02.03.01	02.03.01.06	Apoio operacional para acompanhamento de projetos de assessoria ambiental	Desembolsado	173.897,56	173.897,56	100%	-	Agência das Bacias PCJ	Despesas com salários, benefícios e encargos sociais dos profissionais técnicos (RESOLUÇÃO ANA Nº 29/2020)
02.03.01	02.03.01.07	Prestação de serviços especializados de capacitação aos municípios das Bacias PCJ para elaboração do Plano Municipal de	Empenhado	-	189.104,48	-	037/2023	Tractebel Engineering	Não se aplica

ID ação no PAP	ID subação	Subação POA	Status	Recurso empenhado (R\$)	Recurso desembolsado (R\$)	Percentual de desembolso	Nº do contrato	Fornecedor	Justificativa (caso status da subação POA PCJ 2024 seja "Autorizado" ou apresentar desembolso inferior a 50% do recurso empenhado)
		Conservação e Recuperação da Mata Atlântica e Cerrado (PMMA/Cerrado) visando a conservação e recuperação dos recursos hídricos relacionados aos biomas Mata Atlântica e Cerrado							
02.03.01	02.03.01.08	Unidade Coordenadora de Execução - UCE (prospecção de áreas)	Desembolsado	184.809,60	184.809,60	100%	003/2024 (Contrato de Transferência)	Prefeitura Municipal de Cordeirópolis - CEF	Não se aplica
02.03.01	02.03.01.10	Promoção da conservação e recuperação de nascentes, matas ciliares e áreas de recarga	Desembolsado	897.336,99	897.336,99	100%	002/2024 (Contrato de Transferência)	Prefeitura de Charqueada - CEF	Não se aplica
02.03.01	02.03.01.10	Promoção da conservação e recuperação de nascentes, matas ciliares e áreas de recarga	Empenhado	21.730,00	-	-	033/2024	Irrigart Engenharia e Consultoria em Recursos Hídricos e Meio ambiente	Contrato firmado em setembro e com necessidade de dois aditivos de prazo para entrega do produto.
03.01.01	03.01.01.01	Prestação de serviços para organização de reuniões Plenárias e das CTs dos Comitês PCJ	Desembolsado	32.910,40	2.791,12	8%	016/2024	G&B Agência de eventos Ltda	Contrato firmado em abril de 2024 e desembolsos somente em julho de 2024, devido a realização de somente duas reuniões presenciais, uma em 28/06/2024 e outra em 10/12/2024.

ID ação no PAP	ID subação	Subação POA	Status	Recurso empenhado (R\$)	Recurso desembolsado (R\$)	Percentual de desembolso	Nº do contrato	Fornecedor	Justificativa (caso status da subação POA PCJ 2024 seja "Autorizado" ou apresentar desembolso inferior a 50% do recurso empenhado)
03.01.01	03.01.01.01	Prestação de serviços para organização de reuniões Plenárias e das CTs dos Comitês PCJ	Desembolsado	7.837,50	991,60	13%	030/2024	Toner Copy Ltda	Contrato firmado em agosto de 2024, desembolso iniciado em novembro de 2024.
03.01.01	03.01.01.01	Prestação de serviços para organização de reuniões Plenárias e das CTs dos Comitês PCJ	Desembolsado	9.790,00	9.301,62	95%	040/2024	Eco Sound Comércio e Locação de Som e Iluminação Ltda.	Não se aplica
03.01.01	03.01.01.01	Prestação de serviços para organização de reuniões Plenárias e das CTs dos Comitês PCJ	Desembolsado	7.760,00	7.760,00	100%	044/2024 (Dispensa)	Eco Sound Comércio e Locação de Som e Iluminação Ltda.	Não se aplica
03.01.01	03.01.01.01	Prestação de serviços para organização de reuniões Plenárias e das CTs dos Comitês PCJ	Desembolsado	12.760,00	12.760,00	100%	026/2024	Aquaviva Promoções e Eventos	Não se aplica
03.01.01	03.01.01.01	Prestação de serviços para organização de reuniões Plenárias e das CTs dos Comitês PCJ	Desembolsado	25.000,05	25.000,50	100%	029/2024	Andresa Ribeiro da Silva	Não se aplica
03.01.01	03.01.01.01	Prestação de serviços para organização de reuniões Plenárias e das CTs dos Comitês PCJ	Desembolsado	-	24.057,00	-	021/2023	Aquaviva Promoções e Eventos	Não se aplica
03.01.01	03.01.01.01	Prestação de serviços para organização de reuniões Plenárias e das CTs dos Comitês PCJ	Desembolsado	-	115.815,00	-	028/2023	V Carrico Serviços de Buffet	Não se aplica

ID ação no PAP	ID subação	Subação POA	Status	Recurso empenhado (R\$)	Recurso desembolsado (R\$)	Percentual de desembolso	Nº do contrato	Fornecedor	Justificativa (caso status da subação POA PCJ 2024 seja "Autorizado" ou apresentar desembolso inferior a 50% do recurso empenhado)
03.01.01	03.01.01.01	Prestação de serviços para organização de reuniões Plenárias e das CTs dos Comitês PCJ	Desembolsado	-	17.384,62	-	040/2022	Exo Company Participações Ltda	Não se aplica
03.01.01	03.01.01.02	Prestação de serviços de assessoria técnico-administrativa visando apoio à execução e ao gerenciamento das atividades da Secretaria Executiva dos Comitês PCJ e das Câmaras Técnicas dos Comitês PCJ	Desembolsado	1.925.535,87	1.852.189,11	96%	030/2023	Manifesta Cerimonial	Não se aplica
03.01.01	03.01.01.03	Prestação de serviços visando o apoio à integração dos Comitês PCJ Federal e PJ 1	Autorizado	-	-	-	-	-	Subação em discussão
03.01.02	03.01.02.01	Fornecimento de licenças e prestação de serviços de suporte em TI	Desembolsado	32.580,00	8.104,27	25%	032/2024	Ikhon Gestão, Conhecimentos e Tecnologia Ltda.	Contrato foi firmado em setembro de 2024, refletindo em desembolsos efetivos a partir de outubro de 2024.
03.01.02	03.01.02.01	Fornecimento de licenças e prestação de serviços de suporte em TI	Desembolsado	384.324,12	312.432,46	81%	037/2022	Two Cloud Serviços de Informática Eireli	Não se aplica
03.01.02	03.01.02.01	Fornecimento de licenças e prestação de serviços de suporte em TI	Desembolsado	240.034,08	232.711,50	97%	029/2021	Brasoftware Informática Ltda	Não se aplica
03.01.02	03.01.02.01	Fornecimento de licenças e prestação de serviços de suporte em TI	Desembolsado	615.030,73	603.198,41	98%	034/2022	Imagem Geosistema e Comércio Ltda.	

ID ação no PAP	ID subação	Subação POA	Status	Recurso empenhado (R\$)	Recurso desembolsado (R\$)	Percentual de desembolso	Nº do contrato	Fornecedor	Justificativa (caso status da subação POA PCJ 2024 seja "Autorizado" ou apresentar desembolso inferior a 50% do recurso empenhado)
03.01.02	03.01.02.01	Fornecimento de licenças e prestação de serviços de suporte em TI	Desembolsado	4.400,00	4.400,00	100%	004/2024	Butsoft do Brasil	Não se aplica
03.01.02	03.01.02.01	Fornecimento de licenças e prestação de serviços de suporte em TI	Desembolsado	21.462,34	21.462,34	100%	072/2024 (Dispensa)	Microsoft do Brasil Importação e Comércio de Software e Vídeos Games Ltda.	Não se aplica
03.01.02	03.01.02.01	Fornecimento de licenças e prestação de serviços de suporte em TI	Desembolsado	-	3.400,00	-	023/2023	Web System tecnologia	Não se aplica
03.01.02	03.01.02.01	Fornecimento de licenças e prestação de serviços de suporte em TI	Desembolsado	-	24.475,73	-	032/2023	Ikhon Gestão Conhecimentos e Tecnologia	Não se aplica
03.01.02	03.01.02.01	Fornecimento de licenças e prestação de serviços de suporte em TI	Desembolsado	-	19.800,00	-	039/2023	Web System tecnologia	Não se aplica
03.01.02	03.01.02.02	Prestação de serviços especializados em operação, suporte, manutenção, desenvolvimento de projetos de sistemas e infraestrutura de tecnologia da informação-TI	Desembolsado	20.400,00	8.476,28	42%	023/2024	Blueplex Tecnologia S.A.	Contrato firmado em junho de 2024, refletindo em desembolsos somente a partir de agosto de 2024.
03.01.02	03.01.02.02	Prestação de serviços especializados em operação, suporte, manutenção, desenvolvimento de	Desembolsado	765.950,88	620.335,80	81%	032/2021	G4F Soluções Corporativas	

ID ação no PAP	ID subação	Subação POA	Status	Recurso empenhado (R\$)	Recurso desembolsado (R\$)	Percentual de desembolso	Nº do contrato	Fornecedor	Justificativa (caso status da subação POA PCJ 2024 seja "Autorizado" ou apresentar desembolso inferior a 50% do recurso empenhado)
		projetos de sistemas e infraestrutura de tecnologia da informação-TI							
03.01.02	03.01.02.03	Novo site dos Comitês	Desembolsado	32.590,00	16.295,00	50%	022/2024	System Brasil Soluções Tecnológicas	Não se aplica
03.01.03	03.01.03.01	Pagamento de despesas de viagens de membros dos Comitês PCJ	Desembolsado	355.000,00	295.798,66	83%	-	-	Despesas de viagens dos membros dos Comitês PCJ
03.01.03	03.01.03.01	Pagamento de despesas de viagens de membros dos Comitês PCJ	Desembolsado	3.191,09	3.191,08	100%	039/2024 (Dispensa)	Agência de Viagens e Turismo Monte Alegre Ltda.	Não se aplica
03.01.03	03.01.03.01	Pagamento de despesas de viagens de membros dos Comitês PCJ	Desembolsado	2.269,24	2.269,24	100%	020/2024 (Dispensa)	Agência de Viagens e Turismo Monte Alegre Ltda	Não se aplica
03.01.03	03.01.03.01	Pagamento de despesas de viagens de membros dos Comitês PCJ	Desembolsado	850,00	850,00	100%	022/2024 (Dispensa)	Paulo Cesar Garcia	Não se aplica
03.01.03	03.01.03.01	Pagamento de despesas de viagens de membros dos Comitês PCJ	Desembolsado	25.000,00	25.000,00	100%	034/2024 (Dispensa)	Altoe Express Transportadora Turística Ltda	Não se aplica
03.01.03	03.01.03.01	Pagamento de despesas de viagens de membros dos Comitês PCJ	Desembolsado	12.362,02	12.362,02	100%	037/2024 (Dispensa)	Innovare Agência de Viagens e Turismo Ltda	Não se aplica
03.01.03	03.01.03.01	Pagamento de despesas de viagens de membros dos Comitês PCJ	Desembolsado	19.537,61	19.537,61	100%	065/2024 (Dispensa)	Agência Torres Passagens e Turismo Ltda.	Não se aplica

ID ação no PAP	ID subação	Subação POA	Status	Recurso empenhado (R\$)	Recurso desembolsado (R\$)	Percentual de desembolso	Nº do contrato	Fornecedor	Justificativa (caso status da subação POA PCJ 2024 seja "Autorizado" ou apresentar desembolso inferior a 50% do recurso empenhado)
03.01.03	03.01.03.01	Pagamento de despesas de viagens de membros dos Comitês PCJ	Desembolsado	1.160,00	1.160,00	100%	067/2024 (Dispensa)	Paulo Cesar Garcia	Não se aplica
03.01.03	03.01.03.01	Pagamento de despesas de viagens de membros dos Comitês PCJ	Desembolsado	845,00	845,00	100%	071/2024 (Dispensa)	Apoio Car Auto Socorro e Locações	Não se aplica
04.02.01	04.02.01.01	Aluguéis e IPTU	Desembolsado	17.190,00	1.432,50	8%	038/2024	3S Telecom, Comércio e Serviços Ltda - EPP	Custeio Administrativo
04.02.01	04.02.01.01	Aluguéis e IPTU	Desembolsado	9.900,00	1.650,00	17%	034/2024	Altibit Informática Comércio e Serviços Ltda	Custeio Administrativo
04.02.01	04.02.01.01	Aluguéis e IPTU	Desembolsado	14.671,27	2.936,89	20%	041/2024	Posto Camburi Piracicaba Ltda	Custeio Administrativo
04.02.01	04.02.01.01	Aluguéis e IPTU	Desembolsado	2.024,00	457,00	23%	045/2024 (Dispensa)	Padaria e Confeitaria Takaki Ltda.	Custeio Administrativo
04.02.01	04.02.01.01	Aluguéis e IPTU	Desembolsado	15.600,00	5.500,89	35%	031/2024	Assessoria Imobiliária Miguel Imóveis	Custeio Administrativo
04.02.01	04.02.01.01	Aluguéis e IPTU	Desembolsado	9.600,00	4.800,00	50%	024/2024	Barracão Box Depósito Inteligente Ltda	Custeio Administrativo
04.02.01	04.02.01.01	Aluguéis e IPTU	Desembolsado	10.799,70	7.601,90	70%	013/2024	Distribuidora de Alimentos São Paulo de Piracicaba Ltda.	Custeio Administrativo
04.02.01	04.02.01.01	Aluguéis e IPTU	Desembolsado	16.562,50	13.433,50	81%	003/2024	Delícias do chef alimentos e bebidas Ltda.	Custeio Administrativo

ID ação no PAP	ID subação	Subação POA	Status	Recurso empenhado (R\$)	Recurso desembolsado (R\$)	Percentual de desembolso	Nº do contrato	Fornecedor	Justificativa (caso status da subação POA PCJ 2024 seja "Autorizado" ou apresentar desembolso inferior a 50% do recurso empenhado)
04.02.01	04.02.01.01	Aluguéis e IPTU	Desembolsado	52.200,00	46.185,90	88%	010/2024	Assessoria Imobiliária Miguel Imóveis	Custeio Administrativo
04.02.01	04.02.01.01	Aluguéis e IPTU	Desembolsado	12.436,35	12.407,55	99,8%	007/2024	Comercial K Nunes Ltda.	Custeio Administrativo
04.02.01	04.02.01.01	Aluguéis e IPTU	Desembolsado	99.089,92	99.089,92	100%	005/2024	TGT Consultoria e Informática Ltda	Custeio Administrativo
04.02.01	04.02.01.01	Aluguéis e IPTU	Desembolsado	4.772,25	4.772,25	100%	011/2024	Williarte & Jesus Ltra -EPP	Custeio Administrativo
04.02.01	04.02.01.01	Aluguéis e IPTU	Desembolsado	10.200,00	10.200,00	100%	012/2024	Altbit Informática Comércio e Serviços Ltda.	Custeio Administrativo
04.02.01	04.02.01.01	Aluguéis e IPTU	Desembolsado	10.168,00	10.168,00	100%	019/2024	COMERCIAL SOGEMEC MAQUINAS E MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA	Custeio Administrativo
04.02.01	04.02.01.01	Aluguéis e IPTU	Desembolsado	2.486,80	2.486,80	100%	003/2024 (Dispensa)	Byte Brasil Teleinformática Ltda	Custeio Administrativo
04.02.01	04.02.01.01	Aluguéis e IPTU	Desembolsado	1.500,00	1.500,00	100%	008/2024 (Dispensa)	Obana Comércio Manutenção Importação e Exportação Ltda.	Custeio Administrativo
04.02.01	04.02.01.01	Aluguéis e IPTU	Desembolsado	9.605,00	9.605,00	100%	009/2024 (Dispensa)	Centro Automotivo Goiocar Ltda	Custeio Administrativo
04.02.01	04.02.01.01	Aluguéis e IPTU	Desembolsado	1.340,00	1.340,00	100%	018/2024 (Dispensa)	V. Carriço Serviços de Buffert Ltda	Custeio Administrativo

ID ação no PAP	ID subação	Subação POA	Status	Recurso empenhado (R\$)	Recurso desembolsado (R\$)	Percentual de desembolso	Nº do contrato	Fornecedor	Justificativa (caso status da subação POA PCJ 2024 seja "Autorizado" ou apresentar desembolso inferior a 50% do recurso empenhado)
04.02.01	04.02.01.01	Aluguéis e IPTU	Desembolsado	7.967,07	7.967,07	100%	024/2024 (Dispensa)	Allianz Seguros S.A.	Custeio Administrativo
04.02.01	04.02.01.01	Aluguéis e IPTU	Desembolsado	1.640,00	1.640,00	100%	025/2024 (Dispensa)	Coelho e Taranto Ltda	Custeio Administrativo
04.02.01	04.02.01.01	Aluguéis e IPTU	Desembolsado	1.225,00	1.225,00	100%	026/2024 (Dispensa)	Central de Produção Braz Eireli	Custeio Administrativo
04.02.01	04.02.01.01	Aluguéis e IPTU	Desembolsado	1.519,20	1.519,20	100%	033/2024 (Dispensa)	Panificadora e Confeitaria Pão Quente Eireli	Custeio Administrativo
04.02.01	04.02.01.01	Aluguéis e IPTU	Desembolsado	2.620,45	2.620,45	100%	035/2024 (Dispensa)	Byte Brasil Teleinformática Ltda / M.B.L. Pellegrino - ME	Custeio Administrativo
04.02.01	04.02.01.01	Aluguéis e IPTU	Desembolsado	10.500,00	10.500,00	100%	040/2024 (Dispensa)	GV Junior Reformas	Custeio Administrativo
04.02.01	04.02.01.01	Aluguéis e IPTU	Desembolsado	5.234,04	5.234,04	100%	041/2024 (Dispensa)	HDI Seguros S.A.	Custeio Administrativo
04.02.01	04.02.01.01	Aluguéis e IPTU	Desembolsado	1.640,00	1.640,00	100%	046/2024 (Dispensa)	Coelho e Taranto Ltda	Custeio Administrativo
04.02.01	04.02.01.01	Aluguéis e IPTU	Desembolsado	7.314,00	7.314,00	100%	047/2024 (Dispensa)	M.B.L Pellegrino	Custeio Administrativo
04.02.01	04.02.01.01	Aluguéis e IPTU	Desembolsado	14.859,00	14.859,00	100%	056/2024 (Dispensa)	M.B.L Pellegrino	Custeio Administrativo
04.02.01	04.02.01.01	Aluguéis e IPTU	Desembolsado	1.243,00	1.243,00	100%	068/2024 (Dispensa)	Coelho e Taranto Ltda	Custeio Administrativo
04.02.01	04.02.01.01	Aluguéis e IPTU	Desembolsado	443,00	443,00	100%	077/2024 (Dispensa)	IMUPRAG SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	Custeio Administrativo

ID ação no PAP	ID subação	Subação POA	Status	Recurso empenhado (R\$)	Recurso desembolsado (R\$)	Percentual de desembolso	Nº do contrato	Fornecedor	Justificativa (caso status da subação POA PCJ 2024 seja "Autorizado" ou apresentar desembolso inferior a 50% do recurso empenhado)
04.02.01	04.02.01.01	Aluguéis e IPTU	Desembolsado	1.290,00	1.290,00	100%	008/2024	Pablo Sonsino Silva - ME	Custeio Administrativo
04.02.01	04.02.01.01	Aluguéis e IPTU	Desembolsado	1.736,00	1.736,00	100%	076/2024 (Dispensa)	Coelho e Taranto Ltda	Custeio Administrativo
04.02.01	04.02.01.01	Aluguéis e IPTU	Desembolsado	4.200,00	4.200,00	100%	078/2024 (Dispensa)	Alcides Aguiar Santos	Custeio Administrativo
04.02.01	04.02.01.01	Aluguéis e IPTU	Desembolsado	1.210,00	1.210,00	100%	081/2024 (Dispensa)	Padaria e Confeitaria Takaki Ltda.	Custeio Administrativo
04.02.01	04.02.01.01	Aluguéis e IPTU	Desembolsado	1.320,00	1.320,00	100%	085/2024 (Dispensa)	C2 Vida Comunicação Visual Ltda	Custeio Administrativo
04.02.01	04.02.01.01	Aluguéis e IPTU	Desembolsado	1.099,00	1.099,00	100%	086/2024 (Dispensa)	Obana Comércio Manutenção Importação e Exportação Ltda.	Custeio Administrativo
04.02.01	04.02.01.01	Aluguéis e IPTU	Desembolsado	-	8.273,10	-	004/2022	Assessoria Imobiliária Miguel Imóveis	Custeio Administrativo
04.02.01	04.02.01.01	Aluguéis e IPTU	Desembolsado	-	75.828,31	-	014/2019	AACP Serviço Ambiental Eireli	Custeio Administrativo
04.02.01	04.02.01.01	Aluguéis e IPTU	Desembolsado	-	17.483,92	-	016/2022	Assessoria Imobiliária Miguel Imóveis	Custeio Administrativo
04.02.01	04.02.01.01	Aluguéis e IPTU	Desembolsado	-	6.800,00	-	026/2023	Altbit Informática Comércio e Serviços Ltda.	Custeio Administrativo
04.02.01	04.02.01.01	Aluguéis e IPTU	Desembolsado	-	16.495,30	-	036/2023	Assessoria Imobiliária Miguel Imóveis	Custeio Administrativo

ID ação no PAP	ID subação	Subação POA	Status	Recurso empenhado (R\$)	Recurso desembolsado (R\$)	Percentual de desembolso	Nº do contrato	Fornecedor	Justificativa (caso status da subação POA PCJ 2024 seja "Autorizado" ou apresentar desembolso inferior a 50% do recurso empenhado)
04.02.01	04.02.01.01	Aluguéis e IPTU	Desembolsado	-	15.000,00	-	055/2023 (Dispensa)	Manifesta Cerimonial Ltda	Custeio Administrativo
04.02.01	04.02.01.01	Aluguéis e IPTU	Desembolsado	-	24.566,17	-	Outras despesas	-	
04.02.01	04.02.01.02	Bens imobilizados	Autorizado	-	-	-	-	-	Agregada à subação 04.02.01.01
04.02.01	04.02.01.03	Bens não imobilizados	Autorizado	-	-	-	-	-	Agregada à subação 04.02.01.01
04.02.01	04.02.01.04	Combustível	Autorizado	-	-	-	-	-	Agregada à subação 04.02.01.01
04.02.01	04.02.01.05	Conservação e manut. imóveis terceiros	Autorizado	-	-	-	-	-	Agregada à subação 04.02.01.01
04.02.01	04.02.01.06	Conservação, higiene e limpeza	Autorizado	-	-	-	-	-	Agregada à subação 04.02.01.01
04.02.01	04.02.01.07	Copa e cozinha, refeitório	Autorizado	-	-	-	-	-	Agregada à subação 04.02.01.01
04.02.01	04.02.01.08	Cópias e reproduções	Autorizado	-	-	-	-	-	Agregada à subação 04.02.01.01
04.02.01	04.02.01.09	Despesas com manutenção de equipamentos	Autorizado	-	-	-	-	-	Agregada à subação 04.02.01.01
04.02.01	04.02.01.10	Despesas com veículos	Autorizado	-	-	-	-	-	Agregada à subação 04.02.01.01
04.02.01	04.02.01.11	Locação de equipamentos	Autorizado	-	-	-	-	-	Agregado à subação 04.02.01.01
04.02.01	04.02.01.11	Locação de equipamentos	Autorizado	-	-	-	-	-	Não houve despesa especificada
04.02.01	04.02.01.12	Locação de instalações externas	Autorizado	-	-	-	-	-	Agregada à subação 04.02.01.01
04.02.01	04.02.01.13	Material de consumo, expediente e escritório	Autorizado	-	-	-	-	-	Agregada à subação 04.02.01.01

ID ação no PAP	ID subação	Subação POA	Status	Recurso empenhado (R\$)	Recurso desembolsado (R\$)	Percentual de desembolso	Nº do contrato	Fornecedor	Justificativa (caso status da subação POA PCJ 2024 seja "Autorizado" ou apresentar desembolso inferior a 50% do recurso empenhado)
04.02.01	04.02.01.14	Material de consumo de informática	Autorizado	-	-	-	-	-	Agregada à subação 04.02.01.01
04.02.01	04.02.01.15	Material gráfico	Autorizado	-	-	-	-	-	Agregada à subação 04.02.01.01
04.02.01	04.02.01.16	Organização de reuniões e eventos	Autorizado	-	-	-	-	-	Agregada à subação 04.02.01.01
04.02.01	04.02.01.17	Seguro de veículos	Autorizado	-	-	-	-	-	Agregada à subação 04.02.01.01
04.02.01	04.02.01.18	Seguro empresarial	Autorizado	-	-	-	-	-	Agregada à subação 04.02.01.01
04.02.01	04.02.01.19	Telefone, fax e outras comunicações	Autorizado	-	-	-	-	-	Não houve despesa especificada
04.02.02	04.02.02.01	Contratação de prestação de serviços administrativos	Empenhado	1.440,00	0,00	0%	075/2024 (Dispensa)	Loja do Filtro Brasil Ltda	Custeio Administrativo
04.02.02	04.02.02.01	Contratação de prestação de serviços administrativos	Desembolsado	7.680,00	614,40	8%	014/2024	SB Jornais Regionais Ltda	Custeio Administrativo
04.02.02	04.02.02.01	Contratação de prestação de serviços administrativos	Desembolsado	22.000,00	3.960,00	18%	006/2024	JT Publicidade Comunicação e Assessoria Ltda.	Custeio Administrativo
04.02.02	04.02.02.01	Contratação de prestação de serviços administrativos	Desembolsado	27.900,00	27.900,00	100%	002/2024	MODA AUDITORES INDEPENDENTE S S/S	Custeio Administrativo
04.02.02	04.02.02.01	Contratação de prestação de serviços administrativos	Desembolsado	-	5.544,30	-	-	Outras despesas	Custeio Administrativo
04.02.02	04.02.02.02	Despesas com cartório	Autorizado	-	-	-	-	-	Agregado à subação 04.02.02.01

ID ação no PAP	ID subação	Subação POA	Status	Recurso empenhado (R\$)	Recurso desembolsado (R\$)	Percentual de desembolso	Nº do contrato	Fornecedor	Justificativa (caso status da subação POA PCJ 2024 seja "Autorizado" ou apresentar desembolso inferior a 50% do recurso empenhado)
04.02.02	04.02.02.03	Publicações em jornais e Diários Oficiais	Autorizado	-	-	-	-	-	Agregado à subação 04.02.02.01
04.02.02	04.02.02.04	Serviços técnicos especializados - Jurídico (meio ambiente e recursos hídricos)	Autorizado	-	-	-	-	-	Agregado à subação 04.02.02.01
04.02.02	04.02.02.05	Serviços técnicos especializados - Gestão da Qualidade	Autorizado	-	-	-	-	-	Agregado à subação 04.02.02.01
04.02.02	04.02.02.06	Serviços técnicos especializados - Gestão Patrimonial	Autorizado	-	-	-	-	-	Agregada à subação 04.02.02.01
04.02.02	04.02.02.07	Serviços técnicos especializados - Auditoria Independente	Autorizado	-	-	-	-	-	Agregada à subação 04.02.02.01
04.02.02	04.02.02.08	IOF	Autorizado	-	-	-	-	-	Agregada à subação 04.02.02.01
04.02.02	04.02.02.20	Serviços técnicos especializados - Gestão da Qualidade	Autorizado	-	-	-	-	-	Não houve despesa especificada
04.02.02	04.02.02.21	Serviços técnicos especializados - Gestão Patrimonial	Autorizado	-	-	-	-	-	Não houve despesa especificada
04.02.02	04.02.02.22	Assinaturas de jornais e revistas	Autorizado	-	-	-	-	-	Não houve despesa especificada
04.02.03	04.02.03.01	Despesas com folha de pagamentos dos colaboradores da Agência das Bacias PCJ	Empenhado	9.057,48	1.562,94	17%	036/2024	Sermestra Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho Ltda.	Custeio Administrativo

ID ação no PAP	ID subação	Subação POA	Status	Recurso empenhado (R\$)	Recurso desembolsado (R\$)	Percentual de desembolso	Nº do contrato	Fornecedor	Justificativa (caso status da subação POA PCJ 2024 seja "Autorizado" ou apresentar desembolso inferior a 50% do recurso empenhado)
04.02.03	04.02.03.01	Despesas com folha de pagamentos dos colaboradores da Agência das Bacias PCJ	Desembolsado	1.168.376,57	1.168.376,57	100%	-	-	Custeio Administrativo
04.02.03	04.02.03.02	13º Salário	Autorizado	-	-	-	-	-	Agregada à subação 04.02.03.01
04.02.03	04.02.03.03	Creche e auxílio-creche	Autorizado	-	-	-	-	-	Agregada à subação 04.02.03.01
04.02.03	04.02.03.04	Férias e Abono de Férias	Autorizado	-	-	-	-	-	Agregada à subação 04.02.03.01
04.02.03	04.02.03.05	Estagiários	Autorizado	-	-	-	-	-	Agregada à subação 04.02.03.01
04.02.03	04.02.04.01	Realização de cursos, palestras e capacitações para colaboradores da Agência das Bacias PCJ	Desembolsado	-	11.257,00	-	-	Outras despesas	Custeio Administrativo
04.02.05	04.02.05.01	Pagamento de despesas de viagens de colaboradores da Agência das Bacias PCJ	Desembolsado	1.000,00	600,00	60%	088/2024 (Dispensa)	V. Soares de Almeida Transporte Executivo	Custeio Administrativo
04.02.05	04.02.05.01	Pagamento de despesas de viagens de colaboradores da Agência das Bacias PCJ	Desembolsado	508,61	508,61	100%	002/2024 (Dispensa)	Agência de Turismo Monte Alegre Ltda	Custeio Administrativo
04.02.05	04.02.05.01	Pagamento de despesas de viagens de colaboradores da Agência das Bacias PCJ	Desembolsado	4.705,68	4.705,68	100%	012/2024 (Dispensa)	Agência de Turismo Monte Alegre Ltda	Custeio Administrativo
04.02.05	04.02.05.01	Pagamento de despesas de viagens de colaboradores da Agência das Bacias PCJ	Desembolsado	2.913,33	2.913,33	100%	027/2024 (Dispensa)	Agência de Turismo Monte Alegre Ltda	Custeio Administrativo

ID ação no PAP	ID subação	Subação POA	Status	Recurso empenhado (R\$)	Recurso desembolsado (R\$)	Percentual de desembolso	Nº do contrato	Fornecedor	Justificativa (caso status da subação POA PCJ 2024 seja "Autorizado" ou apresentar desembolso inferior a 50% do recurso empenhado)
04.02.05	04.02.05.01	Pagamento de despesas de viagens de colaboradores da Agência das Bacias PCJ	Desembolsado	8.049,00	8.049,00	100%	063/2024 (Dispensa)	Kepler Viagens, Eventos e Turismo Ltda	Custeio Administrativo
04.02.05	04.02.05.01	Pagamento de despesas de viagens de colaboradores da Agência das Bacias PCJ	Desembolsado	3.467,00	3.467,00	100%	069/2024 (Dispensa)	Kepler Viagens, Eventos e Turismo Ltda	Custeio Administrativo
04.02.05	04.02.05.01	Pagamento de despesas de viagens de colaboradores da Agência das Bacias PCJ	Desembolsado	1.300,00	1.300,00	100%	015/2024 (Dispensa)	Pio Vans - Locadora de Vans Ltda	Custeio Administrativo
04.02.05	04.02.05.01	Pagamento de despesas de viagens de colaboradores da Agência das Bacias PCJ	Desembolsado	1.800,00	1.800,00	100%	023/2024 (Dispensa)	Cortegozo Fretamento e Turismo Ltda	Custeio Administrativo
04.02.05	04.02.05.01	Pagamento de despesas de viagens de colaboradores da Agência das Bacias PCJ	Desembolsado	42.763,62	42.763,62	100%	028/2024 (Dispensa)	Agência Torres Passagens e Turismo	Custeio Administrativo
04.02.05	04.02.05.01	Pagamento de despesas de viagens de colaboradores da Agência das Bacias PCJ	Desembolsado	1.360,00	1.360,00	100%	029/2024 (Dispensa)	Eduardo Jose Oriani	Custeio Administrativo
04.02.05	04.02.05.01	Pagamento de despesas de viagens de colaboradores da Agência das Bacias PCJ	Desembolsado	3.300,00	3.300,00	100%	032/2024 (Dispensa)	Viação Salire Ltda	Custeio Administrativo
04.02.05	04.02.05.01	Pagamento de despesas de viagens de colaboradores da Agência das Bacias PCJ	Desembolsado	1.741,00	1.741,00	100%	038/2024 (Dispensa)	Kepler Viagens, Eventos e Turismo Ltda	Custeio Administrativo

ID ação no PAP	ID subação	Subação POA	Status	Recurso empenhado (R\$)	Recurso desembolsado (R\$)	Percentual de desembolso	Nº do contrato	Fornecedor	Justificativa (caso status da subação POA PCJ 2024 seja "Autorizado" ou apresentar desembolso inferior a 50% do recurso empenhado)
04.02.05	04.02.05.01	Pagamento de despesas de viagens de colaboradores da Agência das Bacias PCJ	Desembolsado	600,00	600,00	100%	064/2024 (Dispensa)	Vanderlei Soares de Almeida	Custeio Administrativo
04.02.05	04.02.05.01	Pagamento de despesas de viagens de colaboradores da Agência das Bacias PCJ	Desembolsado	2.960,00	2.960,00	100%	073/2024 (Dispensa)	Vanderlei Soares de Almeida	Custeio Administrativo
04.02.05	04.02.05.01	Pagamento de despesas de viagens de colaboradores da Agência das Bacias PCJ	Desembolsado	1.517,00	1.517,00	100%	079/2024 (Dispensa)	Kepler Viagens, Eventos e Turismo Ltda	Custeio Administrativo
04.02.05	04.02.05.01	Pagamento de despesas de viagens de colaboradores da Agência das Bacias PCJ	Desembolsado	4.122,58	4.122,58	100%	049/2024 (Dispensa)	Agência de Viagens e Turismo Monte Alegre Ltda	Custeio Administrativo
04.02.05	04.02.05.01	Pagamento de despesas de viagens de colaboradores da Agência das Bacias PCJ	Desembolsado	3.140,00	3.140,00	100%	084/2024 (Dispensa)	V. Soares de Almeida Transporte Executivo	Custeio Administrativo
04.02.05	04.02.05.01	Pagamento de despesas de viagens de colaboradores da Agência das Bacias PCJ	Desembolsado	800,00	800,00	100%	087/2024 (Dispensa)	Pio vans Locadoara de Vans Ltda	Custeio Administrativo
04.02.05	04.02.05.01	Pagamento de despesas de viagens de colaboradores da Agência das Bacias PCJ	Desembolsado	91.671,21	91.671,21	100%	Não aplicável	-	Referem-se a diárias dos membros da Agência PCJ
04.02.05	04.02.05.01	Pagamento de despesas de viagens de colaboradores da Agência das Bacias PCJ	Empenhado	1.237,00	-	-	089/2024 (Dispensa)	Apoio Car Auto Socorro e Locações	Custeio Administrativo

ID ação no PAP	ID subação	Subação POA	Status	Recurso empenhado (R\$)	Recurso desembolsado (R\$)	Percentual de desembolso	Nº do contrato	Fornecedor	Justificativa (caso status da subação POA PCJ 2024 seja "Autorizado" ou apresentar desembolso inferior a 50% do recurso empenhado)
04.02.05	04.02.05.02	Despesas de viagens nacionais	Autorizado	-	-	-	-	-	Agregada à subação 04.02.05.01
04.02.05	04.02.05.03	Despesas de viagens internacionais	Autorizado	-	-	-	-	-	Agregada à subação 04.02.05.01
04.02.05	04.02.05.04	Locação de veículos	Autorizado	-	-	-	-	-	Agregada à subação 04.02.05.01
TOTAL				49.326.301,22	44.748.228,44				

1. Contrato 041/2021: O valor empenhado refere-se ao aditivo firmado em julho de 2024, quanto a necessidade de adequação dos valores para o pagamento das tarifas dos serviços prestados pela CEF nos contratos vinculados.

4.3 BALANÇO FINANCEIRO ENTRE VALORES PREVISTOS NO PAP E EXECUTADOS NO PERÍODO

Na Figura 8, está representado o panorama da execução da previsão do PAP PCJ 2021 a 2025. A imagem busca trazer um compilado do avanço do PAP PCJ, considerando o balanço financeiro até o final do exercício 2024.



Figura 8 - Panorama da execução da previsão do PAP PCJ 2021 a 2025, ao final do exercício 2024

Considerando o valor atualizado para o PAP PCJ 2021 a 2025 (**R\$161.368.035,94**), analisa-se que 67,60% do previsto no quinquênio foi empenhado até o exercício 2024 (**R\$ 109.060.505,21**) conforme ilustra a Figura 8. Cabe destacar que na mesma figura são apresentados os valores contabilizados de recursos financeiros desembolsados ao longo do período 2021 a 2024 (R\$89.585.954,66).

Tendo em vista que todos os investimentos ocorridos no exercício estão vinculados às ações elencadas como necessárias no PRH PCJ, a Figura 9 apresenta um panorama dos investimentos por tema estratégico do citado Plano.

INVESTIMENTO POR TEMA ESTRATÉGICO DO PRH PCJ 2020 A
2035

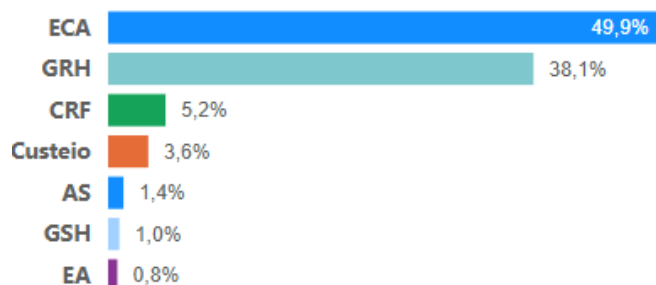


Figura 9 - Panorama dos investimentos do exercício por tema estratégico do PRH PCJ 2020 a 2035

Analisa-se, conforme Figura 9, que dos seis temas estratégicos do PRH PCJ 2020 a 2035, o tema “Enquadramento dos Corpos Hídricos” (ECA) teve maior empenho de recursos financeiros no exercício em análise (49,90%). Tal tema estratégico envolve programas relacionados a implementação dos instrumentos de gestão, bem como nas demandas de uso da água na bacia.

4.4 BALANÇO FÍSICO ENTRE QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PAP E EXECUTADO NO PERÍODO

A seguir apresentam-se fichas com as análises da execução física das ações do PAP PCJ, considerando as metas físicas estabelecidas para o exercício 2024. As informações quanto aos produtos e metas físicas foram baseadas na estrutura do PAP PCJ proposta pela ANA, sendo que a análise aqui apresentada está relacionada ao que foi estabelecido em Deliberação dos Comitês PCJ.

Para avaliação da execução das metas físicas foi estruturada uma ficha de análise, sendo os dados relativos à execução obtidos diretamente junto às áreas responsáveis, com base na documentação mantida em cada setor da Agência das Bacias PCJ.

Cabe, contudo, ressaltar que os dados quanto à execução física referem-se às ações estabelecidas no PAP PCJ para o exercício de 2024 e não necessariamente a uma execução contratual específica.

FINALIDADE PAP		
1- Gestão de Recursos Hídricos		
PROGRAMA PAP		
6- Fiscalização dos usos de recursos hídricos		
AÇÃO PAP		
1.6.1 - Participação nas campanhas de fiscalização dos usos de recursos hídricos		
AÇÃO DO PRH PCJ 2020 A 2035		
6.2.5.3- Apoio operacional para fiscalização de outorgas		
META FÍSICA		
1.500		
PRODUTO		
Usuários fiscalizados		
UNIDADE DE MEDIDA		
Unidade		
EXECUÇÃO FÍSICA – EXERCÍCIO 2024		
Prevista para o exercício 2024	Executada no exercício 2024	Executada no exercício 2024/prevista para o exercício 2024 (%)
1.500	752	50,13
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO/SITUAÇÃO		
Esta ação está relacionada à contratação de empresa para o apoio técnico, administrativo e logístico às atividades de gestão e de fiscalização dos usos e interferências em recursos hídricos nas Bacias PCJ. O Contrato foi assinado em dezembro de 2023. A fiscalização atingiu 50,13% da meta estabelecida, perfazendo 752 usuários fiscalizados.		

FINALIDADE PAP		
1- Gestão de Recursos Hídricos		
PROGRAMA PAP		
7- Monitoramento quantitativo dos recursos hídricos superficiais		
AÇÃO PAP		
1.7.1 - Expansão, integração, operação e manutenção da rede de monitoramento quali-quantitativo dos recursos hídricos		
AÇÃO DO PRH PCJ 2020 A 2035		
6.2.3.1 - Expansão, integração, operação e manutenção da rede de monitoramento quali-quantitativo dos recursos hídricos - Manutenção de sistema para monitoramento hidrológico superficial		
META FÍSICA		
36		
PRODUTO		
nº de pontos monitorados e divulgados		
UNIDADE DE MEDIDA		
Unidade		
EXECUÇÃO FÍSICA – EXERCÍCIO 2024		
Prevista para o exercício 2024	Executada no exercício 2024	Executada no exercício 2024/prevista para o exercício 2024 (%)
36	36	100
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO/SITUAÇÃO		
Mensalmente, são realizadas manutenções de 36 postos de monitoramento nas Bacias PCJ. Este processo possibilitou o monitoramento e divulgação de dados dos mesmos, ao longo do exercício de 2024. Cabe mencionar que o produto esperado como alcance da meta foi definido de acordo com o conteúdo da estrutura programática do PAP, estabelecido pela ANA.		

FINALIDADE PAP		
1- Gestão de Recursos Hídricos		
PROGRAMA PAP		
11- Comunicação, mobilização social, educação e capacitação técnica		
AÇÃO PAP		
1.11.1 - Comunicação, mobilização social, educação e capacitação técnica		
AÇÃO DO PRH PCJ 2020 A 2035		
5.1.1.1 - Elaboração e execução de um Plano de Comunicação para o fortalecimento da comunicação entre a sociedade civil e os Comitês PCJ		
META FÍSICA		
24		
PRODUTO		
Nº de notícias veiculadas		
UNIDADE DE MEDIDA		
Unidade		
EXECUÇÃO FÍSICA – EXERCÍCIO 2024		
Prevista para o exercício 2024	Executada no exercício 2024	Executada no exercício 2024/prevista para o exercício 2024 (%)
24	24	100
AVALIAÇÃO EXECUÇÃO/SITUAÇÃO		
A execução apresentada é resultado de um compilado de matérias jornalísticas veiculadas nas diversas mídias, desde jornais, rádios, sites e TVs. Os principais assuntos foram as ações, projetos e eventos promovidos pela Agência das Bacias PCJ e Comitês PCJ. Houve uma quantidade expressiva de notícias resultantes de releases elaborados pela equipe interna de Assessoria de Comunicação da Agência das Bacias PCJ. Um dos destaques foi a 32ª Reunião Ordinária dos Comitês PCJ, em 10 de dezembro de 2024, na qual foram assinados nove contratos com oito municípios, totalizando cerca de R\$ 25 milhões de investimentos, além de outros dois contratos de R\$ 7,8 milhões, assinados no dia 18 de dezembro.		

FINALIDADE PAP		
1- Gestão de Recursos Hídricos		
PROGRAMA PAP		
11- Comunicação, mobilização social, educação e capacitação técnica		
AÇÃO PAP		
1.11.3 - Educação ambiental para ações vinculadas aos Planos de Recursos Hídricos		
AÇÃO DO PRH PCJ 2020 A 2035		
5.2.1.2 - Realização de processos formativos e campanhas educativas sobre a realidade das Bacias PCJ		
META FÍSICA		
10		
PRODUTO		
Processo formativo realizado/campanha realizada		
UNIDADE DE MEDIDA		
Unidade		
EXECUÇÃO FÍSICA – EXERCÍCIO 2024		
Prevista para o exercício 2024	Executada no exercício 2024	Executada no exercício 2024/prevista para o exercício 2024 (%)
10	0	0
AVALIAÇÃO EXECUÇÃO/SITUAÇÃO		
Em 2023, foi realizada contratação pela Agência das Bacias PCJ de gerenciadora para apoio operacional à área demandada para a execução desta atividade. Desta forma, estão ocorrendo discussões no âmbito dos Comitês PCJ e Agência das Bacias PCJ visando a adequação e o maior detalhamento do escopo e execução da ação, a qual está prevista para o exercício 2025.		

FINALIDADE PAP		
1- Gestão de Recursos Hídricos		
PROGRAMA PAP		
11- Comunicação, mobilização social, educação e capacitação técnica		
AÇÃO PAP		
1.11.4 - Capacitação técnica relacionada ao planejamento e gestão de recursos hídricos		
AÇÃO DO PRH PCJ 2020 A 2035		
5.3.1.2 - Elaboração de um Plano de Capacitação Técnica e realização de processos formativos nas áreas de atuação das Câmaras Técnicas		
META FÍSICA		
24		
PRODUTO		
Quantidade de pessoas capacitadas		
UNIDADE DE MEDIDA		
Unidade		
EXECUÇÃO FÍSICA – EXERCÍCIO 2024		
Prevista para o exercício 2024	Executada no exercício 2024	Executada no exercício 2024/prevista para o exercício 2024 (%)
24	07	29
AVALIAÇÃO EXECUÇÃO/SITUAÇÃO		
Produto da meta, estabelecido por meio da Estrutura Programática do PAP, definida pela ANA está se cumprindo, tendo em vista que foram matriculados e estão cursando o programa de pós-graduação <i>lato sensu</i> “Gerenciamento de recursos hídricos” 07 membros dos Comitês PCJ de um total previsto de 12. O segundo curso de pós-graduação, voltado à temática “Recursos Hídricos e Gerenciamento de áreas contaminadas”, com previsão de 12 vagas, foi descontinuado de forma definitiva. Verifica-se que nos últimos anos houve aumento de oferta de cursos oferecidos no âmbito do SIGRH SP, onde foi superada a meta estabelecida.		

FINALIDADE PAP		
2 - AGENDA SETORIAL		
PROGRAMA PAP		
2.1 - Recuperação da qualidade da água		
AÇÃO PAP		
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		
AÇÃO DO PRH PCJ 2020 A 2035		
3.1.2.1 - Promoção da conservação e recuperação de nascentes, matas ciliares e áreas de recarga		
META FÍSICA		
01		
PRODUTO		
Projeto elaborados		
UNIDADE DE MEDIDA		
Unidades		
EXECUÇÃO FÍSICA – EXERCÍCIO 2022		
Prevista para o exercício 2024	Executada no exercício 2024	Executada no exercício 2024/prevista para o exercício 2024 (%)
1	1	100
AVALIAÇÃO EXECUÇÃO/SITUAÇÃO		
A ação se refere a contratação de serviços para elaboração de Projetos Integrais de Propriedades (PIPs). Em 2024, foi realizada uma contratação para elaboração de PIPs em 129 propriedades no município de Rio Claro – SP. A Deliberação dos Comitês PCJ nº 457/23 e a Deliberação dos Comitês PCJ nº 489/24 , indicou a área no âmbito do Programa I da Política de Recuperação, Conservação e Proteção de Mananciais dos Comitês PCJ (Política de Mananciais PCJ), para o exercício.		

FINALIDADE PAP		
2 - AGENDA SETORIAL		
PROGRAMA PAP		
2.3 - Proteção e conservação dos recursos hídricos		
AÇÃO PAP		
2.3.2 - Estruturação, desenvolvimento e realização de programas e projetos destinados a Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) de proteção dos recursos hídricos		
AÇÃO DO PRH PCJ 2020 A 2035		
3.1.3.1 - Implementação de projetos de PSA		
META FÍSICA		
1		
PRODUTO		
PSA estruturados e implementados		
UNIDADE DE MEDIDA		
Unidade		
EXECUÇÃO FÍSICA – EXERCÍCIO 2024		
Prevista para o exercício 2024	Executada no exercício 2024	Executada no exercício 2024/prevista para o exercício 2024 (%)
1	1	100
AVALIAÇÃO EXECUÇÃO/SITUAÇÃO		
Em 2023, a Deliberação dos Comitês PCJ nº 456/23 , aprovou o Ato Convocatório para Chamamento Público de Projetos nº 002/2023, com um empreendimento contratado no exercício 2024 enquadrado como Programa II (PSA), tendo como objeto o saneamento em propriedades rurais, tendo como tomador a Prefeitura Municipal de Piracicaba. A Deliberação dos Comitês PCJ nº 481/24 aprova a indicação do empreendimento citado.		

FINALIDADE PAP		
3 - APOIO AO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA		
PROGRAMA PAP		
3.1 - Suporte ao funcionamento do comitê de bacia hidrográfica		
AÇÃO PAP		
3.1.1 - Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do comitê de bacia hidrográfica		
AÇÃO DO PRH PCJ 2020 A 2035		
6.1.2.3 - Logística de Suporte às reuniões Plenárias e das CTs dos Comitês PCJ		
META FÍSICA		
80		
PRODUTO		
nº de reuniões realizadas		
UNIDADE DE MEDIDA		
Unidades		
EXECUÇÃO FÍSICA – EXERCÍCIO 2024		
Prevista para o exercício 2024	Executada no exercício 2024	Executada no exercício 2024/prevista para o exercício 2024 (%)
80	80	100
AVALIAÇÃO EXECUÇÃO/SITUAÇÃO		
Os Comitês PCJ realizaram ao todo 80 reuniões. Apesar de relevantes nas tomadas de decisões dos Comitês PCJ, as reuniões dos Grupos Técnicos (GTs) ligados as CTs não foram contabilizados. Ressaltasse que o número de reuniões previstos para o exercício 2024 pela Deliberação dos Comitês PCJ nº 417/2022 eram de 80 reuniões. A Deliberação dos Comitês PCJ nº 464/2023, referente ao Planejamento Anual de Atividades - PAA dos Comitês PCJ, para o ano de 2024, estipulou o número de 79 reuniões, desta forma de acordo com o Planejamento Anual de atividades o executado no período foi de 101%.		

FINALIDADE PAP		
3 - APOIO AO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA		
PROGRAMA PAP		
3.1 - Suporte ao funcionamento do comitê de bacia hidrográfica		
AÇÃO PAP		
3.1.2 - Manutenção de licenciamento de sistemas de TI		
AÇÃO DO PRH PCJ 2020 A 2035		
6.1.2.5 - Manutenção de licenciamento de sistemas de TI		
META FÍSICA		
6		
PRODUTO		
nº de manutenção em sistemas		
UNIDADE DE MEDIDA		
Unidade		
EXECUÇÃO FÍSICA – EXERCÍCIO 2024		
Prevista para o exercício 2024	Executada no exercício 2024	Executada no exercício 2024/prevista para o exercício 2024 (%)
6	6	100
AVALIAÇÃO EXECUÇÃO/SITUAÇÃO		
Foram consideradas como manutenção as licenças de softwares, fornecimento de capacidade computacional em nuvem e aplicações para atendimento às diversas áreas de negócios da Agência das Bacias PCJ, contemplando: Cloud Azure, Dynamics 365 e Power BI, Office 365, Arc GIS e Adobe.		

FINALIDADE PAP		
3 - APOIO AO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA		
PROGRAMA PAP		
3.1 - Suporte ao funcionamento do comitê de bacia hidrográfica		
AÇÃO PAP		
3.1.3 - Participação dos membros e convidados do comitê de bacia hidrográfica em reuniões e eventos internos e externos		
AÇÃO DO PRH PCJ 2020 A 2035		
6.1.2.4 - Participação de membros dos Comitês PCJ em eventos internos das CTs e eventos externos		
META FÍSICA		
280		
PRODUTO		
Nº de membros do CBH participantes nas reuniões		
UNIDADE DE MEDIDA		
Unidade		
EXECUÇÃO FÍSICA – EXERCÍCIO 2024		
Prevista para o exercício 2024	Executada no exercício 2024	Executada no exercício 2024/prevista para o exercício 2024 (%)
280	268	95,7
AVALIAÇÃO EXECUÇÃO/SITUAÇÃO		
Com retomada das reuniões presenciais, com a diminuição do impacto sanitário pela pandemia Covid -19 conforme Deliberação dos Comitê PCJ 421/22 , em 2023, os Comitês PCJ avançaram no número de participações em eventos e reuniões presenciais, além de manter uma série de eventos online, conforme planejamento de cada Câmara Técnica.		

Para as ações de custeio não foram estabelecidas fichas tendo em vista que tais ações estão vinculadas a manutenção diária das atividades da ED, sem as quais não seria possível a realização das tarefas e execução das ações estabelecidas no PRH e definidas no PAP.

4.5 PRINCIPAIS DESAFIOS ENCONTRADOS PARA EXECUÇÃO DAS AÇÕES PLANEJADAS

O ano de 2024 foi um ano em que a Agência das Bacias PCJ ainda teve desafios para a aplicação dos recursos financeiros. Apesar de demandas priorizadas, algumas variáveis externas acabaram impactando na execução de algumas subações. Destaca-se os processos de contratação que foram lesados por impugnações de editais, gerando atrasos na aquisição / execução de ações.

Neste cenário ainda houve algumas dificuldades na execução de algumas ações associadas a necessidade de maior delimitação dos escopos para a melhor definição dos objetos de contratação, refletindo em mais discussões nos âmbitos dos Comitês PCJ, os quais podem acarretar atrasos na elaboração de termos de referência. Destaca-se também a ocorrência de processos de licitações vazias, bem como alterações nas gestões municipais, as quais acabam impactando no andamento das atividades, com a substituição de servidores envolvidos nas diversas atividades dos Comitês PCJ, refletindo em descontinuidade ou atrasos de alguns contratos em andamento.

Ademais, há também uma dificuldade em fomentar o engajamento dos municípios, no que diz respeito a captação de recursos financeiros junto aos Comitês PCJ, refletindo em redução de contratações.

Destaca-se que o comportamento dos desembolsos é extremamente variável, visto que ele está atrelado às entregas, sejam elas de produtos e/ou serviços, portanto, qualquer não cumprimento dentro do prazo de alguma etapa de execução dos contratos refletirá também em postergações de desembolsos.

Por fim, destaca-se ainda, que o acompanhamento das metas físicas se mostrou um importante desafio diante da necessidade de se estabelecer métricas condizentes com a realidade da execução das ações e que atendam a estrutura programática do PAP, definida pela ANA. Foi necessário um intenso trabalho para levantar as informações quanto aos avanços das metas juntos às diversas áreas da instituição, responsáveis pelo acompanhamento da implementação das variadas ações previstas para o exercício 2024.

5 DESAFIOS PARA OS PRÓXIMOS CICLOS

A aprovação do PRH PCJ 2020 a 2035, bem como das novas orientações da ANA, trouxe o desafio de aplicar os recursos financeiros advindos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos para a execução das ações do citado Plano, visando o alcance das metas, diretrizes e recomendações que foram estabelecidas, e que ainda estão em processo de compreensão e incorporação da realidade de todos os atores da gestão de recursos hídricos das Bacias PCJ.

O PAP PCJ, e seus instrumentos vinculados, apresentam-se, neste contexto, como ferramentas norteadoras da aplicação dos recursos financeiros, considerando as prioridades do PRH. Ainda que tenha sido identificada a prioridade e a viabilidade de aplicação de recursos financeiros para a execução das ações, as análises do exercício 2024 indicam que houve dificuldades na execução e identificar os desafios é de extrema importância para subsidiar um planejamento da ED, nos próximos ciclos.

Diante deste cenário, destacam-se algumas iniciativas já implementadas pela ED, no exercício, para dirimir as dificuldades, tais como:

- ✓ Dar continuidade a promoção da conscientização e a ampla divulgação do PRH PCJ 2020 a 2035, mediante a realização de oficinas com os municípios da região informando-os quanto as metas estabelecidas no PRH PCJ, em suas diversas temáticas;
- ✓ Prosseguir com as reuniões de mobilização com representantes dos municípios, órgãos governamentais e outros atores, para esclarecimentos sobre o PRH PCJ 2020 a 2035, suas ações e metas e ainda sobre os editais para pleito de recursos financeiros advindos das Cobranças PCJ.
- ✓ Diálogo com representantes do serviço de água e esgoto dos municípios, trazendo a importância da interiorização das metas do PRH PCJ 2020 a 2035, referentes a estrutura do saneamento básico, para a atualização do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB). e,
- ✓ Trabalhar com discussões de planejamento estratégico da entidade delegatária, considerando o envolvimento das diversas áreas internas da ED, no que diz respeito ao acompanhamento dos planos de trabalho anuais.

Destaca-se, que no exercício de 2024, as reuniões junto ao Ministério Público do Estado de São Paulo - Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente - GAEMA Piracicaba, com a participação dos Comitês PCJ, Agência das Bacias PCJ, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB e Agências Reguladoras do Saneamento se fortaleceram e houve demanda de um grupo de trabalho, para discussão da temática de metas de saneamento, estabelecidas nas Bacias PCJ.

Identifica-se como desafio tanto para 2024 como para o ano subsequente, o remanejamento e readequação das ações não contratadas no exercício de 2024, bem como a acomodação dos recursos financeiros referente aos saldos de tais ações e de economias

orçamentárias. Considerando o dinamismo do processo de realização do PAP, bem como buscando a gestão participativa, foram levadas em consideração as discussões no âmbito dos Comitês PCJ quanto a investimentos em ações voltadas para a execução de obras, o que também se caracterizou como estímulo para revisões futuras.

Tanto as iniciativas já implementadas como àquelas em processo de implementação evidenciam a importância do fomento da comunicação entre a ED e os diversos atores inseridos no processo de gestão hídrica, a fim de garantir maior transparência no processo de implementação do PRH PCJ, bem como da aplicação dos recursos financeiros, visando a efetividade dos instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos. Tais proximidades devem se expandir para os próximos ciclos, principalmente diante da revisão que deverá ser conduzida, conforme apresentado no item 5.1, a seguir.

5.1 PROPOSTA DE REVISÃO PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO

Frente às análises e evidências apuradas no presente relatório, afere-se que 85,56% das ações com aplicação de recursos financeiros autorizados no POA PCJ 2024 foram empenhadas no exercício. O não empenho dos recursos financeiros deu-se em função de diversos fatores, devidamente justificados no subitem 4.5 deste relatório. Tais situações deverão ser levadas em consideração para os próximos ciclos.

Ainda que não tenha ocorrido o empenho da totalidade de recursos financeiros disponíveis para 2024, cabe mencionar que debates e articulações foram conduzidos ao longo do exercício para que as subações fossem viabilizadas ao máximo. Isto posto, as ações e recursos financeiros autorizados e não empenhados no exercício em análise foram avaliadas pela Agência das Bacias PCJ e poderão ser remanejadas para execução nos exercícios posteriores, conforme deliberado no § 2º do Art. 1º da [Deliberação dos Comitês PCJ nº426/2022](#).

Com base na apuração dos valores efetivamente disponíveis no período, bem como, da contabilização de saldos dos recursos financeiros de ações não contratadas no ano de 2024 e das supressões e cancelamentos de contratos pertencentes aos exercícios anteriores, a Agência das Bacias PCJ elaborou proposta de alteração do PAP-PCJ, apresentada no Apêndice B.

Ao longo do exercício 2024, considerando a atualização do POA PCJ 2025, houve a necessidade de realizar adequações financeiras e remanejar ações não empenhadas em 2024, atualizando previamente o POA PCJ 2024. Ao fim do exercício, foi realizada uma apuração financeira, que culminou em uma proposta de alteração do PAP-PCJ na ordem de **R\$7.509.417,42**, equivalente a cerca 4,65% do montante dos recursos financeiros previstos no PAP-PCJ 2021-2025. Além disso, foi realizada a apuração de saldos contábeis referentes aos exercícios 2021 a 2023, os quais originaram um montante de R\$ 1.174.503,42 (0,73% do montante global), também considerados na proposta de remanejamento e totalizando assim um montante disponível para remanejamento de **R\$ 8.683.920,84** (5,40% do montante global). Dessa forma, fica à cargo da CT-PB, conforme o Art. 3º da Deliberação dos Comitês

PCJ nº 417/2022, aprovar tal proposta e encaminhar parecer sobre a aprovação da referida proposta à CT-PL.

Destaca-se que não foram ajustados na referida proposta os valores previstos para o custeio, tendo em vista que eventuais saldos da Finalidade 4 - Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da Entidade Delegatária, deverão compor a reserva financeira para custeio administrativo, como em anos anteriores.

Em relação à execução de metas físicas, por meio da avaliação deste relatório, sugere-se que haja discussões para a reavaliação e revisão das metas estabelecidas, bem como a revisão das unidades de medidas a elas associadas, além da avaliação para proposição conjunta às EDs de métricas ao longo dos próximos anos.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O PAP PCJ, e seus instrumentos vinculados, caracterizam-se como ferramentas de auxílio à implementação do PRH PCJ 2020 a 2035, direcionando a aplicação dos recursos financeiros advindo da Cobrança PCJ Federal, em ações prioritárias elencadas no plano, contribuindo com a transparência e clareza do processo de implementação dele.

Cabe mencionar, que em algumas subações, o empenho de recursos financeiros no exercício foi inferior ao autorizado no POA PCJ 2024, caracterizando uma economia orçamentária, o que impacta diretamente o percentual de execução financeira do exercício como um todo. No entanto, tal economia representa a otimização do uso dos recursos financeiros, que poderão ser utilizados no financiamento de outras ações, no exercício subsequente.

No que se refere à avaliação das ações do PRH PCJ, salienta-se que o tema estratégico “Enquadramento dos Corpos Hídricos” teve a maior representatividade (49,9%) nos investimentos realizados no período, tendo em vista que as previsões de ações do exercício buscaram manter os investimentos em projetos associados a temática do saneamento, os quais são fundamentais para a bacia.

Quanto a avaliação dos avanços das metas físicas cabe destacar o desafio vivenciado no acompanhamento, porém como um grande aprendizado frente a necessidade de gerir as ações de forma a possibilitar sua execução plena.

As iniciativas adotadas pela ED no exercício, para disseminação do PRH PCJ, bem como para a aproximação com os municípios e atores-chave devem ser perpetuadas, prezando sempre pela transparência do processo de gestão e planejamento de recursos hídricos.

Diante dos avanços e entraves que surgiram ao longo do exercício 2024, em termos de estimativas de arrecadação, conforme mencionado anteriormente, o último exercício do PAP PCJ 2021 a 2025 será de grande importância para avanço da implementação das ações previstas no PRH PCJ, alinhadas às prioridades e necessidades indicadas, diante da disponibilidade de recursos financeiros, mas atrelado ao desafio de alcançar os objetivos previstos que estão fora da governança da ED.

Tendo como base as análises efetivadas para o PAP PCJ 2021-2025 e a previsão financeira para o exercício 2025, a entidade delegatária foca na melhoria dos seus critérios de seleção de priorização de investimentos, de acordo com o PBH PCJ 2020-2035, com previsão de início do processo de revisão em 2025.

Considerando o fim o ciclo do PAP 2021-2025, a ED realizará ao longo do ano de 2025 discussões para elaboração do PAP PCJ 2026 – 2030, bem como quanto sua estrutura de acompanhamento de execução física e financeira.

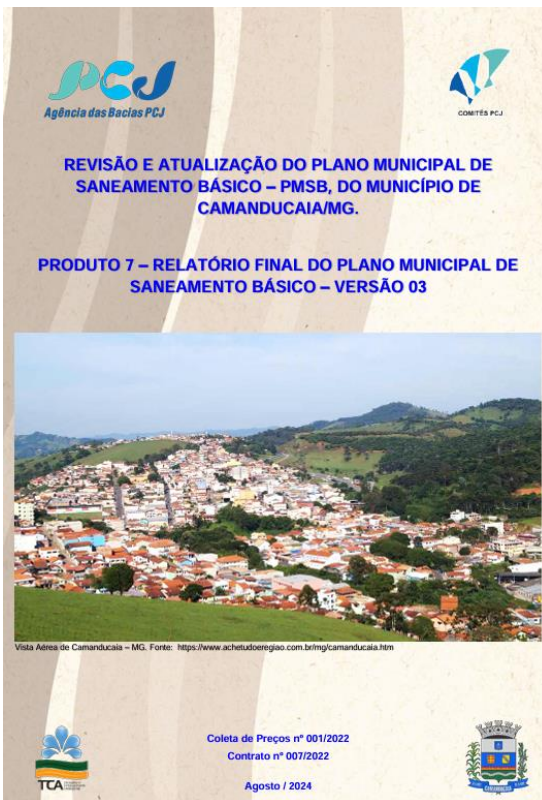
APÊNDICE A - DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DAS SUBAÇÕES

Para evidenciar a execução de ações previstas no PAP PCJ 2021 a 2025, apresenta-se na sequência fichas de execução das subações. Para tanto, selecionou-se **subações finalísticas no exercício 2024**, que tratam da dimensão de investimentos do PAP PCJ. A seleção de cada subação teve como premissa a transparência das evidências apresentadas. Assim, as evidências expostas nas fichas de execução encontram-se disponíveis em relatórios de execução de contratos ou em plataformas de acesso público, como o site da Agência das Bacias PCJ e dos Comitês PCJ. Abaixo de cada evidência a fonte pode ser consultada.

Salienta-se, ainda, que para cada subação selecionada buscou-se vincular, além da finalidade, programa e ação do PAP, a ação do PRH PCJ relacionada, demonstrando que todas as subações executadas estão estritamente alinhadas às necessidades indicadas no PRH PCJ 2020 a 2035.

FINALIDADE PAP
1- Gestão de Recursos Hídricos
PROGRAMA PAP
1.8 – Segurança Hídrica e eventos críticos
AÇÃO PAP
1.8.4 – Estudos, planos, projetos e obras para implantação, expansão ou adequação de estruturas hidráulicas para aumento da segurança hídrica
SUBAÇÃO POA
1.8.4.1 - Estudos e Projetos de viabilidade para aumento de regularização de vazões em mananciais existentes e novos barramentos
AÇÃO DO PRH PCJ 2020 A 2035
2.3.1.1 - Estudos de viabilidade para aumento de regularização de vazões em mananciais existentes e novos barramentos
EVIDÊNCIAS DA EXECUÇÃO
 São Paulo, 17 de janeiro de 2024 À FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ Rua Alfredo Guedes, 1949 Piracicaba, SP CEP 13416-901 Att.: Exmo Diretor-Presidente Sr. Sergio Razera Ref.: Contrato nº: 015/2022 - Elaboração de Projeto Básico de Barramento na Confluência dos Rios Passa Cinco e Cabeça, na Bacia Hidrográfica do Rio Corumbataí

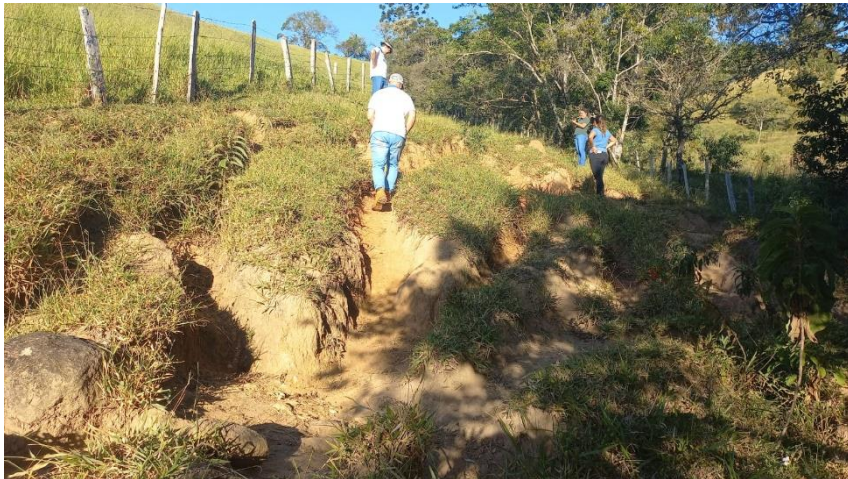
Figura 10. Registro da entrega dos documentos que compõe o Projeto Básico do Barramento Regional do Ribeirão Passa Cinco – Bacia do Rio Corumbataí
Fonte: [Carta de entrega do Projeto Básico do Barramento do Ribeirão Passa Cinco](#)

FINALIDADE PAP
2- Agenda Setorial
PROGRAMA PAP
2.1 – Recuperação da qualidade de água
AÇÃO PAP
2.1.2 – Estudos, planos, projetos ou obras para implantação expansão e adequação de sistemas de efluentes domésticos
SUBAÇÃO POA
2.1.1.1 - Elaboração e revisão de planos municipais de saneamento básico
AÇÃO DO PRH PCJ 2020 A 2035
1.2.1.7 - Elaboração e revisão de planos municipais de saneamento básico
EVIDÊNCIAS DA EXECUÇÃO

Figura 11. Registro do Produto 07 da Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Camanducaia/MG Fonte: Relatório Final do Plano Municipal de Saneamento Básico de Camanducaia/MG

FINALIDADE PAP
2 - Agenda Setorial
PROGRAMA PAP
2.1 – Recuperação da qualidade de água
AÇÃO PAP
2.1.7 – Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de drenagem urbana
SUBAÇÃO POA
2.1.7.1 - Prestação de serviço para a elaboração do Plano Diretor de Macrodrenagem da Bacia Hidrográfica do Rio Capivari
AÇÃO DO PRH PCJ 2020 A 2035
2.2.2.1 - Desenvolvimento de estudos de alternativas e intervenções para minimização dos riscos de inundação ribeirinha
EVIDÊNCIAS DA EXECUÇÃO
31ª Reunião Ordinária dos Comitês PCJ 

Figura 12. Registro da Reunião Plenária realizada em 05/04/2024 que aprovou o Plano Diretor de Macrodrenagem da Bacia Hidrográfica do Rio Capivari

Fonte: [Notícia veiculada no site da Agência PCJ: Comitês aprovam plano contra enchentes na Bacia do Rio Capivari](#)

FINALIDADE PAP
2 - Agenda Setorial
PROGRAMA PAP
2.3 - Proteção e conservação dos recursos hídricos
AÇÃO PAP
2.3.1 – Estudos, plano, 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
SUBAÇÃO POA
2.3.1.3 -Elaboração de PIP's nos municípios da porção mineira das Bacias PCJ
AÇÃO DO PRH PCJ 2020 A 2035
3.1.1.1 - Desenvolvimento e monitoramento da implementação dos PIPs
EVIDÊNCIAS DA EXECUÇÃO
 Figura 13. Equipe técnica em visita a área no município de Camanducaia M/G Fonte: Registro fotográfico – Agência das Bacias PCJ  Rua Alfredo Guedes, 1949 Edifício Racz Center Sala 604 19 3437-2100 13416-901 Piracicaba/SP Brasil www.agencia.baciaspcj.org.br
PROCESSO 018/2023 - TERMO DE ENCERRAMENTO DE EXECUÇÃO
A Diretora Técnica da Fundação Agência das Bacias PCJ, sra. Patrícia Gobet de Aguiar Barufaldi, vem pelo presente declarar encerrada a execução do Contrato n.º 018/2023, que tem como objeto "Prestação de serviços de elaboração de Projetos Integrals de Propriedades (PIPs), por meio eletrônico, viabilizando os projetos executivos de adequação ambiental de 22 propriedades rurais, localizadas no entorno da microbacia do Ribeirão Pinhal, no município de Camanducaia/MG". Figura 14. Registro do Termo de encerramento do Contrato 018/2023. Fonte: Termo de encerramento de Execução

APÊNDICE B – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO NO PAP-PCJ

FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	ID AÇÃO NO PAP	ID Subação	Subação	AÇÃO NO PRH PCJ 2020-2035	ID ação no PRH PCJ 2020- 2035	Tema estratégico PRH PCJ 2020- 2035	Tipo	Ano	Valor previsto	Ajuste de valor	Saldos
											(R\$)	(R\$)	(R\$)
GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	Planos de Recursos Hídricos (PRH)	Elaboração, atualização ou revisão do Plano de Recursos Hídricos (PRH)	01.01.01	01.01.01.01	Apoio operacional para gerenciamento da implementação e da revisão do Plano de Bacias	Apoio operacional para gerenciamento da implementação e da revisão do Plano de Bacias	6.2.6.1	GRH	Investimento	2024	-	-	-
GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	Planos de Recursos Hídricos (PRH)	Elaboração, atualização ou revisão do Plano de Recursos Hídricos (PRH)	01.01.01	01.01.01.01	Apoio operacional para gerenciamento da implementação e da revisão do Plano de Bacias	Apoio operacional para gerenciamento da implementação e da revisão do Plano de Bacias	6.2.6.1	GRH	Investimento	2025	2.000.000,00	2.882.469,74	-882.469,74
GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	Planos de Recursos Hídricos (PRH)	Acompanhamento e monitoramento da implementação do Plano de Recursos Hídricos (PRH)	01.01.03	01.01.03.01	Serviços de assessoria técnica para a Coordenação de Gestão	Apoio operacional para gerenciamento da implementação e da revisão do Plano de Bacias	6.2.6.1	GRH	Investimento	2024	665.184,96	665.184,96	-
GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	Planos de Recursos Hídricos (PRH)	Acompanhamento e monitoramento da implementação do Plano de Recursos Hídricos (PRH)	01.01.03	01.01.03.01	Serviços de assessoria técnica para a Coordenação de Gestão	Apoio operacional para gerenciamento da implementação e da revisão do Plano de Bacias	6.2.6.1	GRH	Investimento	2025	1.200.000,00	1.300.000,00	-100.000,00
GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	Sistema de informações sobre recursos hídricos	Desenvolvimento, implantação, manutenção ou atualização de sistemas de informações e de suporte à decisão sobre recursos hídricos	01.04.01	01.04.01.01	Estudo, desenvolvimento e apoio operacional para atender as necessidades do sistema de suporte a decisão PCJ e da Coordenação de Sistema de Informações da Agência das Bacias PCJ	Apoio operacional para acompanhamento de projetos da área de Sistema de Informações	6.1.1.5	GRH	Investimento	2024	2.984.728,80	2.984.728,80	-

FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	ID AÇÃO NO PAP	ID Subação	Subação	AÇÃO NO PRH PCJ 2020-2035	ID ação no PRH PCJ 2020- 2035	Tema estratégico PRH PCJ 2020- 2035	Tipo	Ano	Valor previsto	Ajuste de valor	Saldos
											(R\$)	(R\$)	(R\$)
GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	Sistema de informações sobre recursos hídricos	Desenvolvimento, implantação, manutenção ou atualização de sistemas de informações e de suporte à decisão sobre recursos hídricos	01.04.01	01.04.01.01	Estudo, desenvolvimento e apoio operacional para atender as necessidades do sistema de suporte a decisão PCJ e da Coordenação de Sistema de Informações da Agência das Bacias PCJ	Apoio operacional para acompanhamento de projetos da área de Sistema de Informações	6.1.1.5	GRH	Investimento	2025	3.133.965,24	3.133.965,24	-
GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	Cobrança pelo uso dos recursos hídricos	Desenvolvimento, manutenção e atualização de serviços e sistemas de cobrança	01.05.02	01.05.02.01	Serviços técnicos especializados para o desenvolvimento institucional e para apoio à gestão, acompanhamento e monitoramento das ações estratégicas e operacionais da Agência das Bacias PCJ	Apoio operacional para a área de cobrança pelo uso dos recursos hídricos	6.1.1.2	GRH	Investimento	2024	4.474.111,54	3.271.239,54	1.202.872,00
GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	Cobrança pelo uso dos recursos hídricos	Desenvolvimento, manutenção e atualização de serviços e sistemas de cobrança	01.05.02	01.05.02.01	Serviços técnicos especializados para o desenvolvimento institucional e para apoio à gestão, acompanhamento e monitoramento das ações estratégicas e operacionais da Agência das Bacias PCJ	Apoio operacional para a área de cobrança pelo uso dos recursos hídricos	6.1.1.2	GRH	Investimento	2025	4.200.000,00	4.200.000,00	-

FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	ID AÇÃO NO PAP	ID Subação	Subação	AÇÃO NO PRH PCJ 2020-2035	ID ação no PRH PCJ 2020- 2035	Tema estratégico PRH PCJ 2020- 2035	Tipo	Ano	Valor previsto	Ajuste de valor	Saldos
											(R\$)	(R\$)	(R\$)
GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	Fiscalização dos usos de recursos hídricos	Participação nas campanhas de fiscalização dos usos de recursos hídricos	01.06.01	01.06.01.01	Apoio às atividades de gestão e de fiscalização dos usos e interferências em recursos hídricos nas Bacias PCJ	Apoio operacional para fiscalização de outorgas	6.2.5.3	GRH	Investimento	2024	1.287.717,48	-	1.287.717,48
GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	Fiscalização dos usos de recursos hídricos	Participação nas campanhas de fiscalização dos usos de recursos hídricos	01.06.01	01.06.01.01	Apoio às atividades de gestão e de fiscalização dos usos e interferências em recursos hídricos nas Bacias PCJ	Apoio operacional para fiscalização de outorgas	6.2.5.3	GRH	Investimento	2025	1.352.103,35	1.352.103,35	-
GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	Monitoramento Hidrometeorológico	Monitoramento quantitativo dos recursos hídricos superficiais	01.07.01	01.07.01.01	Serviços para manutenção de sistema para monitoramento hidrológico das Bacias PCJ	Expansão, integração, operação e manutenção da rede de monitoramento quali-quantitativo dos recursos hídricos	6.2.3.1	GRH	Investimento	2024	6.000.000,00	2.566.977,54	3.433.022,46
GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	Monitoramento Hidrometeorológico	Monitoramento quantitativo dos recursos hídricos superficiais	01.07.01	01.07.01.01	Serviços para manutenção de sistema para monitoramento hidrológico das Bacias PCJ	Expansão, integração, operação e manutenção da rede de monitoramento quali-quantitativo dos recursos hídricos	6.2.3.1	GRH	Investimento	2025	4.750.000,00	5.000.000,00	-250.000,00
GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	Monitoramento Hidrometeorológico	Monitoramento quantitativo dos recursos hídricos superficiais	01.07.01	01.07.01.02	Capacitação sobre hidrômetros em propriedades rurais	Expansão, integração, operação e manutenção da rede de monitoramento quali-quantitativo dos recursos hídricos	6.2.3.1	GRH	Investimento	2024	-	-	-
GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	Monitoramento Hidrometeorológico	Monitoramento quantitativo dos recursos hídricos superficiais	01.07.01	01.07.01.02	Capacitação sobre hidrômetros em propriedades rurais	Expansão, integração, operação e manutenção da rede de monitoramento quali-quantitativo dos recursos hídricos	6.2.3.1	GRH	Investimento	2025	-	-	-

FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	ID AÇÃO NO PAP	ID Subação	Subação	AÇÃO NO PRH PCJ 2020-2035	ID ação no PRH PCJ 2020- 2035	Tema estratégico PRH PCJ 2020- 2035	Tipo	Ano	Valor previsto	Ajuste de valor	Saldos
											(R\$)	(R\$)	(R\$)
GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	Monitoramento Hidrometeorológico	Monitoramento quantitativo dos recursos hídricos superficiais	01.07.01	01.07.01.03	Serviços para emissão de boletins de previsão do tempo e preparação de modelo para previsão hidro meteorológica, com determinação de vazões prováveis em Postos de Monitoramento das Bacias PCJ	Manutenção e aprimoramento de um modelo chuva-vazão para as Bacias PCJ	2.1.1.1	GSH	Investimento	2024	503.295,41	503.295,41	-
GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	Monitoramento Hidrometeorológico	Monitoramento quantitativo dos recursos hídricos superficiais	01.07.01	01.07.01.03	Serviços para emissão de boletins de previsão do tempo e preparação de modelo para previsão hidro meteorológica, com determinação de vazões prováveis em Postos de Monitoramento das Bacias PCJ	Manutenção e aprimoramento de um modelo chuva-vazão para as Bacias PCJ	2.1.1.1	GSH	Investimento	2025	528.460,18	528.460,18	-
GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	Monitoramento Hidrometeorológico	Monitoramento quantitativo dos recursos hídricos superficiais	01.07.01	01.07.01.04	Aprimoramento de modelo de simulação hidrodinâmica do tempo de trânsito e do amortecimento da vazão preferencialmente à jusante do Sistema Cantareira	Aprimoramento de modelo de simulação hidrodinâmica do tempo de trânsito e do amortecimento da vazão preferencialmente à jusante do Sistema Cantareira	2.1.2.1	GSH	Investimento	2025	-	-	-
GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	Monitoramento Hidrometeorológico	Monitoramento quantitativo dos recursos hídricos superficiais	01.07.01	01.07.01.05	Apoio operacional e aprimoramento do SIDECC e SIDECC-R (DAEE)	Apoio operacional para Fiscalização de Outorgas	6.2.5.3	GRH	Investimento	2024	870.000,00	-	870.000,00

FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	ID AÇÃO NO PAP	ID Subação	Subação	AÇÃO NO PRH PCJ 2020-2035	ID ação no PRH PCJ 2020- 2035	Tema estratégico PRH PCJ 2020- 2035	Tipo	Ano	Valor previsto	Ajuste de valor	Saldos
											(R\$)	(R\$)	(R\$)
GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	Monitoramento Hidrometeorológico	Monitoramento quantitativo dos recursos hídricos superficiais	01.07.01	01.07.01.05	Apoio operacional e aprimoramento do SIDECC e SIDECC-R (DAEE)	Apoio operacional para Fiscalização de Outorgas	6.2.5.3	GRH	Investimento	2025	913.500,00	913.500,00	-
GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	Monitoramento Hidrometeorológico	Monitoramento qualitativo dos recursos hídricos superficiais	01.07.02	01.07.02.01	Aquisição, estruturação, instalação e operação de estação de monitoramento automático da qualidade da água nas Bacias PCJ	Expansão, integração, operação e manutenção da rede de monitoramento quali-quantitativo dos recursos hídricos	6.2.3.1	GRH	Investimento	2024	-	-	-
GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	Monitoramento Hidrometeorológico	Monitoramento qualitativo dos recursos hídricos superficiais	01.07.02	01.07.02.02	Apoio para a disponibilização de dados de qualidade de água (CETESB)	Expansão, integração, operação e manutenção da rede de monitoramento quali-quantitativo dos recursos hídricos	6.2.3.1	GRH	Investimento	2024	-	-	-
GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	Monitoramento Hidrometeorológico	Monitoramento qualitativo dos recursos hídricos superficiais	01.07.02	01.07.02.02	Apoio para a disponibilização de dados de qualidade de água (CETESB)	Expansão, integração, operação e manutenção da rede de monitoramento quali-quantitativo dos recursos hídricos	6.2.3.1	GRH	Investimento	2025	-	-	-
GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	Monitoramento Hidrometeorológico	Monitoramento qualitativo dos recursos hídricos superficiais	01.07.02	01.07.02.04	Apoio para a disponibilização de dados de qualidade de água (DAEE)	Expansão, integração, operação e manutenção da rede de monitoramento quali-quantitativo dos recursos hídricos	6.2.3.1	GRH	Investimento	2024	-	-	-
GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	Monitoramento Hidrometeorológico	Monitoramento qualitativo dos recursos hídricos superficiais	01.07.02	01.07.02.04	Apoio para a disponibilização de dados de qualidade de água (DAEE)	Expansão, integração, operação e manutenção da rede de monitoramento quali-quantitativo dos recursos hídricos	6.2.3.1	GRH	Investimento	2025	-	-	-
GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	Monitoramento Hidrometeorológico	Monitoramento qualitativo dos recursos hídricos superficiais	01.07.02	01.07.02.05	Manutenção de sistema para monitoramento da qualidade de água	Expansão, integração, operação e manutenção da rede de monitoramento quali-quantitativo dos recursos hídricos	6.2.3.1	GRH	Investimento	2024	-	-	-
GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	Monitoramento Hidrometeorológico	Monitoramento qualitativo dos recursos hídricos superficiais	01.07.02	01.07.02.05	Manutenção de sistema para monitoramento da qualidade de água	Expansão, integração, operação e manutenção da rede de monitoramento quali-quantitativo dos recursos hídricos	6.2.3.1	GRH	Investimento	2025	-	-	-

FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	ID AÇÃO NO PAP	ID Subação	Subação	AÇÃO NO PRH PCJ 2020-2035	ID ação no PRH PCJ 2020- 2035	Tema estratégico PRH PCJ 2020- 2035	Tipo	Ano	Valor previsto	Ajuste de valor	Saldos
											(R\$)	(R\$)	(R\$)
GESTÃO DE 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	01.08.04.02	Acompanhamento e apoio aos estudos de viabilidade, projetos de engenharia e licenciamento ambiental das barragens de Pedreira, Duas Pontes e do ribeirão Pirai e do trecho Oeste do SAR	Acompanhamento e apoio aos estudos de viabilidade, projetos de engenharia e licenciamento ambiental das barragens de Pedreira, Duas Pontes e do ribeirão Pirai e do trecho Oeste do SAR	2.2.3.1	GSH	Investimento	2024	-	-	-
GESTÃO DE 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	01.08.04.02	Acompanhamento e apoio aos estudos de viabilidade, projetos de engenharia e licenciamento ambiental das barragens de Pedreira, Duas Pontes e do ribeirão Pirai e do trecho Oeste do SAR	Acompanhamento e apoio aos estudos de viabilidade, projetos de engenharia e licenciamento ambiental das barragens de Pedreira, Duas Pontes e do ribeirão Pirai e do trecho Oeste do SAR	2.2.3.1	GSH	Investimento	2024	-	-	-
GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	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	01.10.04.01	Realizar os procedimentos estabelecidos para as áreas de restrição e controle já identificadas nas Bacias PCJ e avaliar a existência de novas áreas	Realizar os procedimentos estabelecidos para as áreas de restrição e controle já identificadas nas Bacias PCJ e avaliar a existência de novas áreas	4.3.2.1	AS	Investimento	2024	980.000,00	685.467,30	294.532,70
GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	Comunicação, mobilização social, educação e capacitação técnica	Comunicação social voltada ao fortalecimento do comitê de bacia hidrográfica	01.11.01	01.11.01.01	Elaboração e execução de um Plano de Comunicação dos Comitês PCJ	Elaboração e execução de um Plano de Comunicação para o fortalecimento da comunicação entre a sociedade civil e os Comitês PCJ	5.1.1.1	EA	Investimento	2024	750.000,00	329.701,52	420.298,48

FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	ID AÇÃO NO PAP	ID Subação	Subação	AÇÃO NO PRH PCJ 2020-2035	ID ação no PRH PCJ 2020- 2035	Tema estratégico PRH PCJ 2020- 2035	Tipo	Ano	Valor previsto	Ajuste de valor	Saldos
											(R\$)	(R\$)	(R\$)
GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	Comunicação, mobilização social, educação e capacitação técnica	Comunicação social voltada ao fortalecimento do comitê de bacia hidrográfica	01.11.01	01.11.01.01	Elaboração e execução de um Plano de Comunicação para o fortalecimento da comunicação entre a sociedade civil e os Comitês PCJ	Elaboração e execução de um Plano de Comunicação para o fortalecimento da comunicação entre a sociedade civil e os Comitês PCJ	5.1.1.1	EA	Investimento	2025	1.500.000,00	1.530.000,00	-30.000,00
GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	Comunicação, mobilização social, educação e capacitação técnica	Comunicação social voltada ao fortalecimento do comitê de bacia hidrográfica	01.11.01	01.11.01.02	Serviços de assessoria de imprensa, relações públicas, acompanhamento de eventos incluindo ações institucionais, eventos e outros	Apoio operacional para a área de comunicação social	6.1.1.6	GRH	Investimento	2024	1.000.000,00	870.541,48	129.458,52
GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	Comunicação, mobilização social, educação e capacitação técnica	Comunicação social voltada ao fortalecimento do comitê de bacia hidrográfica	01.11.01	01.11.01.02	Serviços de assessoria de imprensa, relações públicas, acompanhamento de eventos incluindo ações institucionais, eventos e outros	Apoio operacional para a área de comunicação social	6.1.1.6	GRH	Investimento	2025	1.050.000,00	1.350.000,00	-300.000,00
GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	Comunicação, mobilização social, educação e capacitação técnica	Educação ambiental para ações vinculadas aos Planos de Recursos Hídricos	01.11.03	01.11.03.01	Realização de processos formativos e campanhas educativas sobre a realidade das Bacias PCJ	Realização de processos formativos e campanhas educativas sobre a realidade das Bacias PCJ	5.2.1.2	EA	Investimento	2024	-	-	-
GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	Comunicação, mobilização social, educação e capacitação técnica	Educação ambiental para ações vinculadas aos Planos de Recursos Hídricos	01.11.03	01.11.03.01	Realização de processos formativos e campanhas educativas sobre a realidade das Bacias PCJ	Realização de processos formativos e campanhas educativas sobre a realidade das Bacias PCJ	5.2.1.2	EA	Investimento	2025	1.500.000,00	1.500.000,00	-

FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	ID AÇÃO NO PAP	ID Subação	Subação	AÇÃO NO PRH PCJ 2020-2035	ID ação no PRH PCJ 2020- 2035	Tema estratégico PRH PCJ 2020- 2035	Tipo	Ano	Valor previsto	Ajuste de valor	Saldos
											(R\$)	(R\$)	(R\$)
GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	Comunicação, mobilização social, educação e capacitação técnica	Educação ambiental para ações vinculadas aos Planos de Recursos Hídricos	01.11.03	01.11.03.02	Processos formativos de representantes dos poderes legislativo, executivo, judiciário e líderes comunitários sobre a realidade socioambiental das Bacias PCJ e as prioridades do Plano de Bacias	Processos formativos de representantes dos poderes legislativo, executivo, judiciário e líderes comunitários sobre a realidade socioambiental das Bacias PCJ e as prioridades do Plano de Bacias	5.3.1.1	EA	Investimento	2024	-	-	-
GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	Comunicação, mobilização social, educação e capacitação técnica	Educação ambiental para ações vinculadas aos Planos de Recursos Hídricos	01.11.03	01.11.03.02	Processos formativos de representantes dos poderes legislativo, executivo, judiciário e líderes comunitários sobre a realidade socioambiental das Bacias PCJ e as prioridades do Plano de Bacias	Processos formativos de representantes dos poderes legislativo, executivo, judiciário e líderes comunitários sobre a realidade socioambiental das Bacias PCJ e as prioridades do Plano de Bacias	5.3.1.1	EA	Investimento	2025	315.000,00	315.000,00	-
GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	Comunicação, mobilização social, educação e capacitação técnica	Educação ambiental para ações vinculadas aos Planos de Recursos Hídricos	01.11.03	01.11.03.03	Serviços para a elaboração de materiais educativos (chamamento público)	Elaboração e divulgação de materiais educativos	5.2.1.3	EA	Investimento	2024	-	-	-
GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	Comunicação, mobilização social, educação e capacitação técnica	Educação ambiental para ações vinculadas aos Planos de Recursos Hídricos	01.11.03	01.11.03.03	Serviços para a elaboração de materiais educativos (chamamento público)	Elaboração e divulgação de materiais educativos	5.2.1.3	EA	Investimento	2025	-	-	-

FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	ID AÇÃO NO PAP	ID Subação	Subação	AÇÃO NO PRH PCJ 2020-2035	ID ação no PRH PCJ 2020- 2035	Tema estratégico PRH PCJ 2020- 2035	Tipo	Ano	Valor previsto	Ajuste de valor	Saldos
											(R\$)	(R\$)	(R\$)
GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	Comunicação, mobilização social, educação e capacitação técnica	Capacitação técnica relacionada ao planejamento e gestão de recursos hídricos	01.11.04	01.11.04.01	Oferecimento de curso de pós-graduação lato sensu “Gerenciamento de recursos hídricos” para membros das Câmaras Técnicas dos Comitês PCJ	Elaboração de um Plano de Capacitação Técnica e realização de processos formativos nas áreas de atuação das Câmaras Técnicas	5.3.1.2	EA	Investimento	2024	83.000,00	83.000,00	-
GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	Comunicação, mobilização social, educação e capacitação técnica	Capacitação técnica relacionada ao planejamento e gestão de recursos hídricos	01.11.04	01.11.04.01	Oferecimento de curso de pós-graduação lato sensu “Gerenciamento de recursos hídricos” para membros das Câmaras Técnicas dos Comitês PCJ	Elaboração de um Plano de Capacitação Técnica e realização de processos formativos nas áreas de atuação das Câmaras Técnicas	5.3.1.2	EA	Investimento	2025	80.000,00	80.000,00	-
GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	Comunicação, mobilização social, educação e capacitação técnica	Capacitação técnica relacionada ao planejamento e gestão de recursos hídricos	01.11.04	01.11.04.03	Capacitação, treinamento e qualificação técnica de profissionais das áreas de saneamento básico e gestão de recursos hídricos	Ampliação e divulgação do programa de capacitação (Escola da Água e Saneamento), fomento e incentivo à capacitação de operadores	1.4.1.2	ECA	Investimento	2024	-	-	-
GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	Comunicação, mobilização social, educação e capacitação técnica	Capacitação técnica relacionada ao planejamento e gestão de recursos hídricos	01.11.04	01.11.04.03	Capacitação, treinamento e qualificação técnica de profissionais das áreas de saneamento básico e gestão de recursos hídricos	Ampliação e divulgação do programa de capacitação (Escola da Água e Saneamento), fomento e incentivo à capacitação de operadores	1.4.1.2	ECA	Investimento	2025	100.000,00	100.000,00	-
AGENDA SETORIAL	Recuperação da qualidade da água	Elaboração, revisão ou atualização dos Planos Municipais de Saneamento Básico	02.01.01	02.01.01.01	Revisão do Plano Municipal de Saneamento de Camanducaia/MG	Elaboração e revisão de planos municipais de saneamento básico (MG)	1.2.1.7	ECA	Investimento	2024	-	-	-

FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	ID AÇÃO NO PAP	ID Subação	Subação	AÇÃO NO PRH PCJ 2020-2035	ID ação no PRH PCJ 2020- 2035	Tema estratégico PRH PCJ 2020- 2035	Tipo	Ano	Valor previsto	Ajuste de valor	Saldos
											(R\$)	(R\$)	(R\$)
AGENDA SETORIAL	Recuperação da qualidade da água	Elaboração, revisão ou atualização dos Planos Municipais de Saneamento Básico	02.01.01	02.01.01.02	Elaboração, revisão ou atualização dos Planos Municipais de Saneamento Básico	Fomento a Planos Municipais de Saneamento Rural [MG]	3.3.1.2	CRF	Investimento	2024	-	-	-
AGENDA SETORIAL	Recuperação da qualidade da água	Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes domésticos	02.01.02	02.01.02.01	Serviço de assessoria técnica visando apoio ao gerenciamento e acompanhamento técnico das ações finalísticas (de investimentos) relacionados à área de atuação da Coordenação de Projetos da Agência das Bacias PCJ	Apoio Operacional para acompanhamento de empreendimentos de demanda espontânea	6.1.1.4	GRH	Investimento	2024	1.461.297,48	1.461.297,48	-
AGENDA SETORIAL	Recuperação da qualidade da água	Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes domésticos	02.01.02	02.01.02.01	Serviço de assessoria técnica visando apoio ao gerenciamento e acompanhamento técnico das ações finalísticas (de investimentos) relacionados à área de atuação da Coordenação de Projetos da Agência das Bacias PCJ	Apoio Operacional para acompanhamento de empreendimentos de demanda espontânea	6.1.1.4	GRH	Investimento	2025	1.534.362,35	3.000.000,00	-1.465.637,65
AGENDA SETORIAL	Recuperação da qualidade da água	Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes domésticos	02.01.02	02.01.02.05	Elaboração de projetos para a implantação de novas ETEs visando tratamento secundário	Elaboração de projetos para a implantação de novas ETEs visando tratamento secundário	1.1.2.3	ECA	Investimento	2024	620.000,00	495.425,00	124.575,00

FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	ID AÇÃO NO PAP	ID Subação	Subação	AÇÃO NO PRH PCJ 2020-2035	ID ação no PRH PCJ 2020- 2035	Tema estratégico PRH PCJ 2020- 2035	Tipo	Ano	Valor previsto	Ajuste de valor	Saldos
											(R\$)	(R\$)	(R\$)
AGENDA SETORIAL	Recuperação da qualidade da água	Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes domésticos	02.01.02	02.01.02.08	Remuneração de agentes técnicos e financeiros para empreendimentos deliberados pelos Comitês PCJ	Elaboração de projetos de melhorias da eficiência das ETEs na remoção de nutrientes	1.2.1.2	ECA	Investimento	2024	1.900.000,00	197.958,75	1.702.041,25
AGENDA SETORIAL	Recuperação da qualidade da água	Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes domésticos	02.01.02	02.01.02.08	Remuneração de agentes técnicos e financeiros para empreendimentos deliberados pelos Comitês PCJ	Elaboração de projetos de melhorias da eficiência das ETEs na remoção de nutrientes	1.2.1.2	ECA	Investimento	2025	1.900.000,00	4.100.000,00	-2.200.000,00
AGENDA SETORIAL	Recuperação da qualidade da água	Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes domésticos	02.01.02	02.01.02.09	Substituição de sistemas rudimentares de tratamento de esgoto (fossa negra) por sistemas mais eficientes	Substituição de sistemas rudimentares de tratamento de esgoto (fossa negra) por sistemas mais eficientes	3.3.1.1	CRF	Investimento	2024	159.708,38	341.994,07	-182.285,69
AGENDA SETORIAL	Recuperação da qualidade da água	Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes domésticos	02.01.02	02.01.02.09	Substituição de sistemas rudimentares de tratamento de esgoto (fossa negra) por sistemas mais eficientes	Substituição de sistemas rudimentares de tratamento de esgoto (fossa negra) por sistemas mais eficientes	3.3.1.1	CRF	Investimento	2025	500.000,00	614.393,11	-114.393,11
AGENDA SETORIAL	Recuperação da qualidade da água	Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes domésticos	02.01.02	02.01.02.10	Ampliações e melhoria dos sistemas de coleta de esgotos	Ampliações e melhoria dos sistemas de coleta de esgotos	1.1.1.5	ECA	Investimento	2024	13.802.804,68	14.443.996,61	-641.191,93
AGENDA SETORIAL	Recuperação da qualidade da água	Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes domésticos	02.01.02	02.01.02.11	Implantação das melhorias das ETEs projetadas e retrofit de ETEs para remoção de nutrientes	Elaboração de estudos de melhoria da eficiência das ETE's na remoção de nutrientes	1.2.1.1	ECA	Investimento	2024	-	-	-

FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	ID AÇÃO NO PAP	ID Subação	Subação	AÇÃO NO PRH PCJ 2020-2035	ID ação no PRH PCJ 2020- 2035	Tema estratégico PRH PCJ 2020- 2035	Tipo	Ano	Valor previsto	Ajuste de valor	Saldos
											(R\$)	(R\$)	(R\$)
AGENDA SETORIAL	Recuperação da qualidade da água	Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes domésticos	02.01.02	02.01.02.12	Implantação de unidades de tratamento de lodo das ETAs	Implantação de unidades de tratamento de lodo das ETAs	1.2.1.8	ECA	Investimento	2024	6.563.975,36	6.563.975,36	-
AGENDA SETORIAL	Recuperação da qualidade da água	Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes domésticos	02.01.02	02.01.02.13	Implantação das ETES projetadas e melhorias das ETEs existentes	Implantação das ETES projetadas e melhorias das ETEs existentes	1.1.2.5	ECA	Investimento	2024	-	2.888.893,42	-2.888.893,42
AGENDA SETORIAL	Recuperação da qualidade da água	Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas para controle de poluição difusa	02.01.05	02.01.05.01	Elaboração de estudo piloto para avaliação da carga difusa de origem urbana e rural afluente nos corpos hídricos das Bacias PCJ	Elaboração de estudo piloto para avaliação da carga difusa de origem urbana e rural afluente nos corpos hídricos das Bacias PCJ	1.3.1.2	ECA	Investimento	2025	-	-	-
AGENDA SETORIAL	Recuperação da qualidade da água	Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de drenagem urbana	02.01.07	02.01.07.03	Elaboração dos Planos Diretores de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais	Elaboração dos Planos Diretores de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais	2.3.3.2	GSH	Investimento	2024	-	-	-
AGENDA SETORIAL	Recuperação da qualidade da água	Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de drenagem urbana	02.01.07	02.01.07.04	Elaboração de um guia de manejo de drenagem e manejo de águas pluviais	Elaboração de um guia de manejo de drenagem e manejo de águas pluviais	2.3.3.1	GSH	Investimento	2024	-	-	-
AGENDA SETORIAL	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	02.02.01.01	Elaboração de um guia de manejo de drenagem e manejo de águas pluviais	Manutenção do projeto de benchmarking para o controle de perdas de água em sistemas de distribuição	2.3.2.3	GSH	Investimento	2025	2.007.647,82	3.100.000,00	-1.092.352,18
AGENDA SETORIAL	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	02.02.01.03	Elaboração e revisão de Planos de Controle e Redução de Perdas [MG]	Elaboração e revisão de Planos de Controle e Redução de Perdas	2.3.2.1	GSH	Investimento	2024	-	-	-

FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	ID AÇÃO NO PAP	ID Subação	Subação	AÇÃO NO PRH PCJ 2020-2035	ID ação no PRH PCJ 2020- 2035	Tema estratégico PRH PCJ 2020- 2035	Tipo	Ano	Valor previsto	Ajuste de valor	Saldos
											(R\$)	(R\$)	(R\$)
AGENDA SETORIAL	Gestão da demanda	Estudos, projetos ou obras para reúso da água	02.02.03	02.02.03.01	Elaboração do plano diretor de reúso de água para as Bacias PCJ	Elaboração do plano diretor de reúso de água para as Bacias PCJ	2.2.1.1	GSH	Investimento	2024	-	-	-
AGENDA SETORIAL	Gestão da demanda	Estudos, projetos ou obras para reúso da água	02.02.03	02.02.03.01	Elaboração do plano diretor de reúso de água para as Bacias PCJ	Elaboração do plano diretor de reúso de água para as Bacias PCJ	2.2.1.1	GSH	Investimento	2025	-	-	-
AGENDA SETORIAL	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	02.03.01.04	Elaboração de PIPs selecionados via Edital (Cordeirópolis, Ipeúna, Rio Claro e Santa Gertrudes)	Desenvolvimento e monitoramento da implementação dos PIPs	3.1.1.1	CRF	Investimento	2024	1.100.192,39	1.100.192,39	-
AGENDA SETORIAL	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	02.03.01.06	Apoio operacional para acompanhamento de projetos de assessoria ambiental	Apoio operacional para acompanhamento de projetos de assessoria ambiental	6.1.1.3	GRH	Investimento	2024	2.423.460,88	2.427.358,44	-3.897,56
AGENDA SETORIAL	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	02.03.01.06	Apoio operacional para acompanhamento de projetos de assessoria ambiental	Apoio operacional para acompanhamento de projetos de assessoria ambiental	6.1.1.3	GRH	Investimento	2025	2.200.000,00	2.200.000,00	-

FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	ID AÇÃO NO PAP	ID Subação	Subação	AÇÃO NO PRH PCJ 2020-2035	ID ação no PRH PCJ 2020- 2035	Tema estratégico PRH PCJ 2020- 2035	Tipo	Ano	Valor previsto	Ajuste de valor	Saldos
											(R\$)	(R\$)	(R\$)
AGENDA SETORIAL	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	02.03.01.08	Unidade Coordenadora de Execução - UCE (prospecção de áreas)	Promoção da conservação e recuperação de nascentes, matas ciliares e áreas de recarga	3.1.2.1	CRF	Investimento	2024	184.809,60	184.809,60	-
AGENDA SETORIAL	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	02.03.01.08	Unidade Coordenadora de Execução - UCE (prospecção de áreas)	Promoção da conservação e recuperação de nascentes, matas ciliares e áreas de recarga	3.1.2.1	CRF	Investimento	2025	300.000,00	300.000,00	-
AGENDA SETORIAL	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	02.03.01.09	Desenvolvimento e monitoramento da implementação dos PIPs (edital de chamamento de área)	Desenvolvimento e monitoramento da implementação dos PIPs	3.1.1.1	CRF	Investimento	2024	-	-	-
AGENDA SETORIAL	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	02.03.01.09	Desenvolvimento e monitoramento da implementação dos PIPs (edital de chamamento de área)	Desenvolvimento e monitoramento da implementação dos PIPs	3.1.1.1	CRF	Investimento	2025	300.000,00	300.000,00	-

FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	ID AÇÃO NO PAP	ID Subação	Subação	AÇÃO NO PRH PCJ 2020-2035	ID ação no PRH PCJ 2020- 2035	Tema estratégico PRH PCJ 2020- 2035	Tipo	Ano	Valor previsto	Ajuste de valor	Saldos
											(R\$)	(R\$)	(R\$)
AGENDA SETORIAL	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	02.03.01.10	Promoção da conservação e recuperação de nascentes, matas ciliares e áreas de recarga	Promoção da conservação e recuperação de nascentes, matas ciliares e áreas de recarga	3.1.2.1	CRF	Investimento	2024	1.803.501,17	919.066,99	884.434,18
AGENDA SETORIAL	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	02.03.01.10	Promoção da conservação e recuperação de nascentes, matas ciliares e áreas de recarga	Promoção da conservação e recuperação de nascentes, matas ciliares e áreas de recarga	3.1.2.1	CRF	Investimento	2025	2.000.000,00	3.451.125,65	-1.451.125,65
AGENDA SETORIAL	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	02.03.01.11	Promoção do isolamento de fatores de degradação em matas ciliares e áreas de recarga	Promoção do isolamento de fatores de degradação em matas ciliares e áreas de recarga	3.1.2.2	CRF	Investimento	2024	-	-	-
AGENDA SETORIAL	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	02.03.01.11	Promoção do isolamento de fatores de degradação em matas ciliares e áreas de recarga	Promoção do isolamento de fatores de degradação em matas ciliares e áreas de recarga	3.1.2.2	CRF	Investimento	2025	-	-	-

FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	ID AÇÃO NO PAP	ID Subação	Subação	AÇÃO NO PRH PCJ 2020-2035	ID ação no PRH PCJ 2020- 2035	Tema estratégico PRH PCJ 2020- 2035	Tipo	Ano	Valor previsto	Ajuste de valor	Saldos
											(R\$)	(R\$)	(R\$)
AGENDA SETORIAL	Proteção e conservação dos recursos hídricos	Estruturação, desenvolvimento e realização de programas e projetos destinados a pagamentos por serviços ambientais (PSA) de proteção dos recursos hídricos	02.03.02	02.03.02.01	Implementação de projetos de PSA	Implementação de projetos de PSA	3.1.3.1	CRF	Investimento	2024	-	-	-
AGENDA SETORIAL	Proteção e conservação dos recursos hídricos	Estruturação, desenvolvimento e realização de programas e projetos destinados a pagamentos por serviços ambientais (PSA) de proteção dos recursos hídricos	02.03.02	02.03.02.01	Implementação de projetos de PSA	Implementação de projetos de PSA	3.1.3.1	CRF	Investimento	2025	200.000,00	200.000,00	-
AGENDA SETORIAL	Proteção e conservação dos recursos hídricos	Estudos, planos, projetos ou intervenções destinadas à conservação de solo para controle da erosão e proteção dos recursos hídricos	02.03.03	02.03.03.02	Padronização de estradas rurais; Controle de processos erosivos	Estabilização de voçorocas nas propriedades que receberão projetos de recomposição florestal (fonte: PDRF)	3.1.2.5	CRF	Investimento	2024	-	-	-
AGENDA SETORIAL	Proteção e conservação dos recursos hídricos	Estudos, planos, projetos ou intervenções destinadas à conservação de solo para controle da erosão e proteção dos recursos hídricos	02.03.03	02.03.03.02	Padronização de estradas rurais; Controle de processos erosivos	Estabilização de voçorocas nas propriedades que receberão projetos de recomposição florestal (fonte: PDRF)	3.1.2.5	CRF	Investimento	2025	-	-	-
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	03.01.01.01	Prestação de serviços para organização de reuniões Plenárias e das CTs dos Comitês PCJ	Logística de Suporte às reuniões Plenárias e das CTs dos Comitês PCJ	6.1.2.3	GRH	Investimento	2024	675.000,00	96.057,65	578.942,35

FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	ID AÇÃO NO PAP	ID Subação	Subação	AÇÃO NO PRH PCJ 2020-2035	ID ação no PRH PCJ 2020- 2035	Tema estratégico PRH PCJ 2020- 2035	Tipo	Ano	Valor previsto	Ajuste de valor	Saldos
											(R\$)	(R\$)	(R\$)
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	03.01.01.01	Prestação de serviços para organização de reuniões Plenárias e das CTs dos Comitês PCJ	Logística de Suporte às reuniões Plenárias e das CTs dos Comitês PCJ	6.1.2.3	GRH	Investimento	2025	400.000,00	978.942,05	-578.942,05
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	03.01.01.02	Prestação de serviços de assessoria técnico- administrativa visando apoio à execução e ao gerenciamento das atividades da Secretaria Executiva dos Comitês PCJ e das Câmaras Técnicas dos Comitês PCJ	Apoio operacional para a Secretaria Executiva dos Comitês PCJ	6.1.2.1	GRH	Investimento	2024	1.925.535,87	1.925.535,87	-
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	03.01.01.02	Prestação de serviços de assessoria técnico- administrativa visando apoio à execução e ao gerenciamento das atividades da Secretaria Executiva dos Comitês PCJ e das Câmaras Técnicas dos Comitês PCJ	Apoio operacional para a Secretaria Executiva dos Comitês PCJ	6.1.2.1	GRH	Investimento	2025	2.021.812,66	2.021.812,66	-
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	03.01.01.03	Prestação de serviços visando o apoio à integração dos Comitês PCJ Federal e PJ 1	Apoio operacional para acompanhamento de ações da porção mineira	6.1.1.7	GRH	Investimento	2024	-	-	-

FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	ID AÇÃO NO PAP	ID Subação	Subação	AÇÃO NO PRH PCJ 2020-2035	ID ação no PRH PCJ 2020- 2035	Tema estratégico PRH PCJ 2020- 2035	Tipo	Ano	Valor previsto	Ajuste de valor	Saldos
											(R\$)	(R\$)	(R\$)
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	03.01.01.03	Prestação de serviços visando o apoio à integração dos Comitês PCJ Federal e PJ 1	Apoio operacional para acompanhamento de ações da porção mineira	6.1.1.7	GRH	Investimento	2025	-	-	-
APOIO AO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA	Suporte ao funcionamento do comitê de bacia hidrográfica	Serviços de tecnologia da informação necessários ao funcionamento dos sistemas corporativos do comitê de bacia hidrográfica e da entidade delegatária	03.01.02	03.01.02.01	Fornecimento de licenças e prestação de serviços de suporte em TI	Manutenção de licenciamento de sistemas de TI	6.1.2.5	GRH	Investimento	2024	1.500.000,00	1.297.831,27	202.168,73
APOIO AO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA	Suporte ao funcionamento do comitê de bacia hidrográfica	Serviços de tecnologia da informação necessários ao funcionamento dos sistemas corporativos do comitê de bacia hidrográfica e da entidade delegatária	03.01.02	03.01.02.01	Fornecimento de licenças e prestação de serviços de suporte em TI	Manutenção de licenciamento de sistemas de TI	6.1.2.5	GRH	Investimento	2025	1.575.000,00	1.600.000,00	-25.000,00
APOIO AO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA	Suporte ao funcionamento do comitê de bacia hidrográfica	Serviços de tecnologia da informação necessários ao funcionamento dos sistemas corporativos do comitê de bacia hidrográfica e da entidade delegatária	03.01.02	03.01.02.02	Prestação de serviços especializados em operação, suporte, manutenção, desenvolvimento de projetos de sistemas e infraestrutura de tecnologia da informação- TI	Apoio operacional para a Área de Tecnologia da Informação - TI	6.1.1.1	GRH	Investimento	2024	817.779,01	786.350,88	31.428,13
APOIO AO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA	Suporte ao funcionamento do comitê de bacia hidrográfica	Serviços de tecnologia da informação necessários ao funcionamento dos sistemas corporativos do comitê de bacia hidrográfica e da entidade delegatária	03.01.02	03.01.02.02	Prestação de serviços especializados em operação, suporte, manutenção, desenvolvimento de projetos de sistemas e infraestrutura de tecnologia da informação- TI	Apoio operacional para a Área de Tecnologia da Informação - TI	6.1.1.1	GRH	Investimento	2025	858.667,96	840.668,42	17.999,54

FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	ID AÇÃO NO PAP	ID Subação	Subação	AÇÃO NO PRH PCJ 2020-2035	ID ação no PRH PCJ 2020- 2035	Tema estratégico PRH PCJ 2020- 2035	Tipo	Ano	Valor previsto	Ajuste de valor	Saldos
											(R\$)	(R\$)	(R\$)
APOIO AO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA	Suporte ao funcionamento do comitê de bacia hidrográfica	Serviços de tecnologia da informação necessários ao funcionamento dos sistemas corporativos do comitê de bacia hidrográfica e da entidade delegatária	03.01.02	03.01.02.03	Novo site comitês PCJ	Apoio operacional para a Secretaria Executiva dos Comitês PCJ	6.1.2.1	GRH	Investimento	2024	100.000,00	32.590,00	67.410,00
APOIO AO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA	Suporte ao funcionamento do comitê de bacia hidrográfica	Serviços de tecnologia da informação necessários ao funcionamento dos sistemas corporativos do comitê de bacia hidrográfica e da entidade delegatária	03.01.02	03.01.02.03	Novo site comitês PCJ	Apoio operacional para a Secretaria Executiva dos Comitês PCJ	6.1.2.1	GRH	Investimento	2024	100.000,00	100.000,00	-
APOIO AO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA	Suporte ao funcionamento do comitê de bacia hidrográfica	Serviços de tecnologia da informação necessários ao funcionamento dos sistemas corporativos do comitê de bacia hidrográfica e da entidade delegatária	03.01.02	03.01.02.04	Compatibilização de Deliberações	Apoio operacional para a Secretaria Executiva dos Comitês PCJ	6.1.2.1	GRH	Investimento	2025	500.000,00	500.000,00	-
APOIO AO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA	Suporte ao funcionamento do comitê de bacia hidrográfica	Serviços de tecnologia da informação necessários ao funcionamento dos sistemas corporativos do comitê de bacia hidrográfica e da entidade delegatária	03.01.02	03.01.02.05	Digitalização de documentos	Apoio operacional para a Secretaria Executiva dos Comitês PCJ	6.1.2.1	GRH	Investimento	2024	62.000,00	-	62.000,00
APOIO AO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA	Suporte ao funcionamento do comitê de bacia hidrográfica	Serviços de tecnologia da informação necessários ao funcionamento dos sistemas corporativos do comitê de bacia hidrográfica e da entidade delegatária	03.01.02	03.01.02.05	Digitalização de documentos	Apoio operacional para a Secretaria Executiva dos Comitês PCJ	6.1.2.1	GRH	Investimento	2024	-	62.000,00	-62.000,00

FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	ID AÇÃO NO PAP	ID Subação	Subação	AÇÃO NO PRH PCJ 2020-2035	ID ação no PRH PCJ 2020- 2035	Tema estratégico PRH PCJ 2020- 2035	Tipo	Ano	Valor previsto	Ajuste de valor	Saldos
											(R\$)	(R\$)	(R\$)
APOIO AO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA	Suporte ao funcionamento do comitê de bacia hidrográfica	Serviços de tecnologia da informação necessários ao funcionamento dos sistemas corporativos do comitê de bacia hidrográfica e da entidade delegatária	03.01.02	03.01.02.06	Desenvolvimento de novo sistema de TI para suporte à SE PCJ	Apoio operacional para a Secretaria Executiva dos Comitês PCJ	6.1.2.1	GRH	Investimento	2024	-	-	-
APOIO AO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA	Suporte ao funcionamento do comitê de bacia hidrográfica	Serviços de tecnologia da informação necessários ao funcionamento dos sistemas corporativos do comitê de bacia hidrográfica e da entidade delegatária	03.01.02	03.01.02.06	Desenvolvimento de novo sistema de TI para suporte à SE PCJ	Apoio operacional para a Secretaria Executiva dos Comitês PCJ	6.1.2.1	GRH	Investimento	2025	-	-	-
APOIO AO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA	Suporte ao funcionamento do comitê de bacia hidrográfica	Participação dos membros e convidados do comitê de bacia hidrográfica em reuniões e eventos internos e externos	03.01.03	03.01.03.01	Pagamento de despesas de viagens de membros dos Comitês PCJ	Participação de membros dos Comitês PCJ em eventos internos das CTs e eventos externos	6.1.2.4	GRH	Investimento	2024	355.000,00	420.214,96	-65.214,96
APOIO AO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA	Suporte ao funcionamento do comitê de bacia hidrográfica	Participação dos membros e convidados do comitê de bacia hidrográfica em reuniões e eventos internos e externos	03.01.03	03.01.03.01	Pagamento de despesas de viagens de membros dos Comitês PCJ	Participação de membros dos Comitês PCJ em eventos internos das CTs e eventos externos	6.1.2.4	GRH	Investimento	2025	450.000,00	600.000,00	-150.000,00
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	04.02.01.01	Aluguéis e IPTU	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Custeio	2024	71.690,25	71.690,25	-
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	04.02.01.01	Aluguéis e IPTU	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Custeio	2025	73.265,00	73.265,00	-
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	04.02.01.02	Bens imobilizados	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Custeio	2024	38.235,29	38.235,29	-

FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	ID AÇÃO NO PAP	ID Subação	Subação	AÇÃO NO PRH PCJ 2020-2035	ID ação no PRH PCJ 2020- 2035	Tema estratégico PRH PCJ 2020- 2035	Tipo	Ano	Valor previsto	Ajuste de valor	Saldos
											(R\$)	(R\$)	(R\$)
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	04.02.01.02	Bens imobilizados	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Custeio	2025	39.075,17	39.075,17	-
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	04.02.01.03	Bens não imobilizados	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Custeio	2024	6.372,55	6.372,55	-
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	04.02.01.03	Bens não imobilizados	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Custeio	2025	6.512,53	6.512,53	-
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	04.02.01.04	Combustível	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Custeio	2024	17.366,93	17.366,93	-
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	04.02.01.04	Combustível	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Custeio	2025	17.748,41	17.748,41	-
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	04.02.01.05	Conservação e manut. imóveis terceiros	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Custeio	2024	12.745,10	12.745,10	-
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	04.02.01.05	Conservação e manut. imóveis terceiros	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Custeio	2025	13.025,06	13.025,06	-

FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	ID AÇÃO NO PAP	ID Subação	Subação	AÇÃO NO PRH PCJ 2020-2035	ID ação no PRH PCJ 2020- 2035	Tema estratégico PRH PCJ 2020- 2035	Tipo	Ano	Valor previsto	Ajuste de valor	Saldos
											(R\$)	(R\$)	(R\$)
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	04.02.01.06	Conservação, higiene e limpeza	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Custeio	2024	89.215,69	89.215,69	-
MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária	Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária	04.02.01	04.02.01.06	Conservação, higiene e limpeza	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Custeio	2025	91.175,41	91.175,41	-
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	04.02.01.07	Copa e cozinha, refeitório	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Custeio	2024	6.372,55	6.372,55	-
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	04.02.01.07	Copa e cozinha, refeitório	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Custeio	2025	6.512,53	6.512,53	-
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	04.02.01.08	Copias e reproduções	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Custeio	2024	637,25	637,25	-
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	04.02.01.08	Copias e reproduções	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Custeio	2025	651,25	651,25	-
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	04.02.01.09	Despesas com manutenção de equipamentos	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Custeio	2024	3.823,53	3.823,53	-

FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	ID AÇÃO NO PAP	ID Subação	Subação	AÇÃO NO PRH PCJ 2020-2035	ID ação no PRH PCJ 2020- 2035	Tema estratégico PRH PCJ 2020- 2035	Tipo	Ano	Valor previsto	Ajuste de valor	Saldos
											(R\$)	(R\$)	(R\$)
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	04.02.01.09	Despesas com manutenção de equipamentos	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Custeio	2025	3.907,52	3.907,52	-
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	04.02.01.10	Despesas com veículos	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Custeio	2024	-	-	-
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	04.02.01.10	Despesas com veículos	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Custeio	2025	-	-	-
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	04.02.01.11	Locação de equipamentos	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Custeio	2024	6.372,55	6.372,55	-
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	04.02.01.11	Locação de equipamentos	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Custeio	2025	6.512,53	6.512,53	-
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	04.02.01.12	Locação de instalações externas	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Custeio	2024	2.549,02	2.549,02	-
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	04.02.01.12	Locação de instalações externas	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Custeio	2025	2.605,01	2.605,01	-

FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	ID AÇÃO NO PAP	ID Subação	Subação	AÇÃO NO PRH PCJ 2020-2035	ID ação no PRH PCJ 2020- 2035	Tema estratégico PRH PCJ 2020- 2035	Tipo	Ano	Valor previsto	Ajuste de valor	Saldos
											(R\$)	(R\$)	(R\$)
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	04.02.01.13	Material de consumo, expediente e escritório	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Custeio	2024	6.372,55	6.372,55	-
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	04.02.01.13	Material de consumo, expediente e escritório	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Custeio	2025	6.512,53	6.512,53	-
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	04.02.01.14	Material de consumo de informática	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Custeio	2024	16.284,85	16.284,85	-
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	04.02.01.14	Material de consumo de informática	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Custeio	2025	16.642,56	16.642,56	-
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	04.02.01.15	Material gráfico	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Custeio	2024	6.372,55	6.372,55	-
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	04.02.01.15	Material gráfico	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Custeio	2025	6.512,53	6.512,53	-
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	04.02.01.16	Organização de reuniões e eventos	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Custeio	2024	12.745,10	12.745,10	-

FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	ID AÇÃO NO PAP	ID Subação	Subação	AÇÃO NO PRH PCJ 2020-2035	ID ação no PRH PCJ 2020- 2035	Tema estratégico PRH PCJ 2020- 2035	Tipo	Ano	Valor previsto	Ajuste de valor	Saldos
											(R\$)	(R\$)	(R\$)
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	04.02.01.16	Organização de reuniões e eventos	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Custeio	2025	13.025,06	13.025,06	-
MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária	Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária	04.02.02	04.02.02.02	Despesas com cartório	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Custeio	2024	1.318,20	1.318,20	-
MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária	Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária	04.02.02	04.02.02.02	Despesas com cartório	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Custeio	2025	1.347,16	1.347,16	-
MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária	Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária	04.02.02	04.02.02.03	Publicações em jornais e diários oficiais	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Custeio	2024	25.490,20	25.490,20	-
MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária	Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária	04.02.02	04.02.02.03	Publicações em jornais e diários oficiais	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Custeio	2025	26.050,12	26.050,12	-
MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária	Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária	04.02.02	04.02.02.04	Serviços técnicos especializados - Jurídico (meio ambiente e recursos hídricos)	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Custeio	2024	44.607,84	44.607,84	-
MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária	Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária	04.02.02	04.02.02.04	Serviços técnicos especializados - Jurídico (meio ambiente e recursos hídricos)	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Custeio	2025	45.587,70	45.587,70	-

FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	ID AÇÃO NO PAP	ID Subação	Subação	AÇÃO NO PRH PCJ 2020-2035	ID ação no PRH PCJ 2020- 2035	Tema estratégico PRH PCJ 2020- 2035	Tipo	Ano	Valor previsto	Ajuste de valor	Saldos
											(R\$)	(R\$)	(R\$)
MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária	Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária	04.02.02	04.02.02.05	Serviços técnicos especializados - Gestão da Qualidade	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Custeio	2024	44.607,84	44.607,84	-
MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária	Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária	04.02.02	04.02.02.05	Serviços técnicos especializados - Gestão da Qualidade	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Custeio	2025	45.587,70	45.587,70	-
MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária	Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária	04.02.02	04.02.02.06	Serviços técnicos especializados - Gestão Patrimonial	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Custeio	2024	44.607,84	44.607,84	-
MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária	Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária	04.02.02	04.02.02.06	Serviços técnicos especializados - Gestão Patrimonial	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Custeio	2025	45.587,70	45.587,70	-
MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária	Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária	04.02.02	04.02.02.07	Serviços técnicos especializados - Auditoria Independente	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Custeio	2024	-	-	-
MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária	Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária	04.02.02	04.02.02.07	Serviços técnicos especializados - Auditoria Independente	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Custeio	2025	-	-	-
MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária	Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária	04.02.02	04.02.02.08	IOF	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Custeio	2024	5.684,40	5.684,40	-

FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	ID AÇÃO NO PAP	ID Subação	Subação	AÇÃO NO PRH PCJ 2020-2035	ID ação no PRH PCJ 2020- 2035	Tema estratégico PRH PCJ 2020- 2035	Tipo	Ano	Valor previsto	Ajuste de valor	Saldos
											(R\$)	(R\$)	(R\$)
MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária	Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária	04.02.02	04.02.02.08	IOF	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Custeio	2025	5.809,27	5.809,27	-
MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária	Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária	04.02.02	04.02.02.09	IPVA / DPVAT/ Taxa de licenciamento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Custeio	2024	4.374,64	4.374,64	-
MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária	Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária	04.02.02	04.02.02.09	IPVA / DPVAT/ Taxa de licenciamento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Custeio	2025	4.470,73	4.470,73	-
MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária	Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária	04.02.02	04.02.02.10	Imposto de Renda e IOF sobre Aplicações Financeiras	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Custeio	2024	15.294,12	15.294,12	-
MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária	Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária	04.02.02	04.02.02.10	Imposto de Renda e IOF sobre Aplicações Financeiras	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Custeio	2025	15.630,07	15.630,07	-
MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária	Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária	04.02.02	04.02.02.11	Assinaturas de jornais e revistas	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Custeio	2024	-	-	-
MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária	Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária	04.02.02	04.02.02.11	Assinaturas de jornais e revistas	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Custeio	2025	-	-	-

FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	ID AÇÃO NO PAP	ID Subação	Subação	AÇÃO NO PRH PCJ 2020-2035	ID ação no PRH PCJ 2020- 2035	Tema estratégico PRH PCJ 2020- 2035	Tipo	Ano	Valor previsto	Ajuste de valor	Saldos
											(R\$)	(R\$)	(R\$)
MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária	Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	04.02.03	04.02.03.01	Despesas com folha de pagamentos dos colaboradores da Agência das Bacias PCJ	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Custeio	2024	1.381.658,72	1.381.658,72	-
MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária	Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	04.02.03	04.02.03.01	Despesas com folha de pagamentos dos colaboradores da Agência das Bacias PCJ	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Custeio	2025	1.412.008,35	1.412.008,35	-
MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária	Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	04.02.03	04.02.03.02	13º Salário	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Custeio	2024	125.605,35	125.605,35	-
MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária	Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	04.02.03	04.02.03.02	13º Salário	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Custeio	2025	128.364,41	128.364,41	-
MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária	Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	04.02.03	04.02.03.03	Creche e auxílio-creche	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Custeio	2024	167.473,79	167.473,79	-
MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária	Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	04.02.03	04.02.03.03	Creche e auxílio-creche	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Custeio	2025	171.152,53	171.152,53	-
MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária	Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	04.02.03	04.02.03.04	Férias e Abono de Férias	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Custeio	2024	34.546,89	34.546,89	-

FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	ID AÇÃO NO PAP	ID Subação	Subação	AÇÃO NO PRH PCJ 2020-2035	ID ação no PRH PCJ 2020- 2035	Tema estratégico PRH PCJ 2020- 2035	Tipo	Ano	Valor previsto	Ajuste de valor	Saldos
											(R\$)	(R\$)	(R\$)
MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária	Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	04.02.03	04.02.03.04	Férias e Abono de Férias	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Custeio	2025	35.305,75	35.305,75	-
MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária	Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	04.02.03	04.02.03.05	Estagiários	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Custeio	2024	238.333,34	238.333,34	-
MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária	Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	04.02.03	04.02.03.05	Estagiários	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Custeio	2025	243.568,59	243.568,59	-
MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária	Capacitação de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	04.02.04	04.02.04.01	Realização de cursos, palestras e capacitações para colaboradores da Agência das Bacias PCJ	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Custeio	2024	4.343,53	4.343,53	-
MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária	Capacitação de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	04.02.04	04.02.04.01	Realização de cursos, palestras e capacitações para colaboradores da Agência das Bacias PCJ	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Custeio	2025	4.438,94	4.438,94	-
MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária	Deslocamento de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	04.02.05	04.02.05.01	Pagamento de despesas de viagens de colaboradores da Agência das Bacias PCJ	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Custeio	2024	19.117,65	19.117,65	-
MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária	Deslocamento de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	04.02.05	04.02.05.01	Pagamento de despesas de viagens de colaboradores da Agência das Bacias PCJ	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Custeio	2025	19.537,59	19.537,59	-

FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	ID AÇÃO NO PAP	ID Subação	Subação	AÇÃO NO PRH PCJ 2020-2035	ID ação no PRH PCJ 2020- 2035	Tema estratégico PRH PCJ 2020- 2035	Tipo	Ano	Valor previsto	Ajuste de valor	Saldos
											(R\$)	(R\$)	(R\$)
MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária	Deslocamento de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	04.02.05	04.02.05.02	Despesas de viagens nacionais	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Custeio	2024	63.725,49	63.725,49	-
MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária	Deslocamento de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	04.02.05	04.02.05.02	Despesas de viagens nacionais	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Custeio	2025	65.125,29	65.125,29	-
MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária	Deslocamento de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	04.02.05	04.02.05.03	Despesas de viagens internacionais	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Custeio	2024	19.117,65	19.117,65	-
MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária	Deslocamento de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	04.02.05	04.02.05.03	Despesas de viagens internacionais	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Custeio	2025	19.537,59	19.537,59	-
MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária	Deslocamento de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	04.02.05	04.02.05.04	Locação de veículos	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Custeio	2024	63.725,49	63.725,49	-
MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária	Deslocamento de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	04.02.05	04.02.05.04	Locação de veículos	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Custeio	2025	65.125,29	65.125,29	-
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	04.02.01.17	Seguro de veículos	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Custeio	2024	-	-	-

FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	ID AÇÃO NO PAP	ID Subação	Subação	AÇÃO NO PRH PCJ 2020-2035	ID ação no PRH PCJ 2020- 2035	Tema estratégico PRH PCJ 2020- 2035	Tipo	Ano	Valor previsto	Ajuste de valor	Saldos
											(R\$)	(R\$)	(R\$)
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	04.02.01.17	Seguro de veículos	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Custeio	2025	-	-	-
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	04.02.01.18	Seguro empresarial	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Custeio	2024	-	-	-
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	04.02.01.18	Seguro empresarial	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Custeio	2025	-	-	-
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	04.02.01.19	Telefone, fax e outras comunicações	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Custeio	2024	-	-	-
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	04.02.01.19	Telefone, fax e outras comunicações	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Sem relação com ação do PRH, o qual inclui apenas recursos financeiros para investimento	Custeio	2025	-	-	-

LEGENDA

	Saldo
	Ação /Saldo remanejado para ano posterior
	Aporte de saldo

REFERÊNCIAS

ANA – Agência Nacional de Águas. **Plano Nacional de Segurança Hídrica**. Brasília: ANA, 112 p. 2019. Disponível em: < <https://arquivos.ana.gov.br/pnsh/pnsh.pdf> >

BRASIL. Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997. Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal, e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989. **D.O.U** de 09/01/1997. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9433.htm >

COMITÊS PCJ. Deliberação dos Comitês PCJ nº 332/2020 de 11/12/2020. Aprova o Relatório Final e o Relatório Síntese do “Plano de Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí para o período de 2020 a 2035” e dá outras providências. **D.O.E** de 02/09/2020 e **D.O.U** de 10/09/2020. Disponível em: < <https://drive.google.com/file/d/1Vom4DKOTzTnvrIKOmEJtZIPMzScAcOOe/view> >

COMITÊS PCJ. Deliberação dos Comitês PCJ nº 345/2020 de 11/12/2020. Aprova o Plano de Aplicação Plurianual das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – PAP-PCJ para o exercício 2021 a 2025, e dá outras providências. **D.O.E** de 15/12/2020. Disponível em: < https://drive.google.com/file/d/1P4V5Sz_ewz3ckV2eZjkl-Udepkue2BTx/view >

COMITÊS PCJ. Deliberação dos Comitês PCJ nº 461/2023 de 07/12/2023. Aprova o Plano de Execução Orçamentária Anual das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – POA-PCJ para o exercício 2024 e dá outras providências. **D.O.E** de 12/12/2023. Disponível em: < <https://drive.google.com/file/d/1uU4rtJlmp4yWwafjeAZOz6khCMemnO0f/view> >

COMITÊS PCJ. Deliberação dos Comitês PCJ nº 426/2022 de 07/12/2022. Aprova o Plano de Execução Orçamentária Anual das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – POA-PCJ para o exercício 2023 e dá outras providências. **D.O.E** de 11/12/2021. Disponível em: < https://drive.google.com/file/d/1eT-b06wIEaCuCwPRjc_WauEHIS3zQV9n/view >

GRUPO DE TRABALHO PERMANENTE DE INTEGRAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS COM O SENADO FEDERAL. Glossário de termos orçamentários. 1ª ed. Brasília, 117 p. 2020. Disponível em: < <https://www.congressonacional.leg.br/legislacao-e-publicacoes/glossario-orcamentario/-/orcamentario/lista/A> >

GLOSSÁRIO

Etapas de Planejamento: refere-se à etapa composta por “Previsto no PRH”, “Provisionado no PAP” e “Autorizado no POA”. Subdivide-se em:

- **Previsto no PRH:** refere-se à primeira subdivisão da etapa de planejamento para a aplicação dos recursos financeiros advindos da Cobrança Federal. Junto do “Provisionado no PAP”, compõem a etapa de “Planejamento”.
- **Provisionado no PAP:** refere-se à segunda subdivisão da etapa de planejamento para a aplicação dos recursos financeiros advindos da Cobrança Federal, mediante previsão do PRH. Junto do “Previsto no PRH”, compõem a etapa de “Planejamento”.
- **Autorizado no POA:** refere-se à terceira subdivisão da etapa de planejamento para a aplicação dos recursos financeiros advindos da Cobrança Federal. Remete à autorização, mediante deliberação específica dos Comitês PCJ, detalhando a realização de despesas em subações previamente provisionadas no PAP.

Etapas de Execução: refere-se à etapa composta por “Empenhado” e “Desembolsado”. Subdivide-se em:

- **Empenhado:** refere-se à primeira subdivisão da etapa de execução e representa o comprometimento de recursos financeiros, pela Agência das Bacias PCJ, para a execução de determinada subação, conforme autorização no POA.
- **Desembolsado:** refere-se à segunda subdivisão da etapa de execução. Representa a somatória dos valores liquidados e pagos, relacionados aos empenhos existentes para determinada subação.
- **Desembolso “Ano POA”:** modalidade de desembolso focada em reportar quanto do recurso empenhado foi desembolsado no período.
- **Desembolso “Ano Calendário”:** modalidade de desembolsado no qual reporta-se todos os desembolsos realizados no exercício, independentemente de que exercício ocorreu o empenho para aquisição de determinado produto e/ou serviço.