



Associação Executiva de Apoio à Gestão
de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo

COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO



PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL DO CBHSF PAP -2016 - 2018

**CÂMARA TÉCNICA DE PLANOS,
PROGRAMAS E PROJETOS (CTPPP)**

Salvador, 09 de dezembro de 2015



Associação Executiva de Apoio à Gestão
de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo

Diretrizes da elaboração do PAP 2016 - 2018



Para a elaboração do PAP 2016-2018 foi adotada a mesma estrutura do PAP 2013-2015, observando-se as diretrizes e recomendações propostas nas reuniões da Câmara Técnica de Planos, Programas e Projetos (CTPPP) do CBHSF, realizadas em Belo Horizonte, nos dias 03/07/2015 e 18/09/2015.



Associação Executiva de Apoio à Gestão
de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo



Diretrizes da elaboração do PAP 2016 - 2018

DELIBERAÇÃO CBHSF N.º 53 de 19 de agosto de 2010

Dispõe sobre as diretrizes e critérios para definição de prioridades de uso dos recursos financeiros oriundos da cobrança pelo uso de recursos hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco

RESOLVE:

Art. 1º Os Programas e Projetos serão agrupados, de acordo com suas características mais significativas, em Ações de Gestão, Ações de Planejamento e Ações Estruturais conforme estabelecido no Plano Decenal de Recursos Hídricos da Bacia do rio São Francisco.



Associação Executiva de Apoio à Gestão
de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo



Metodologia para elaboração do PAP 2016 - 2018

A peça orçamentária do PAP foi elaborada a partir do saldo financeiro existente em 2015, das estimativas de arrecadação, ano a ano, e das estimativas de desembolsos em cada exercício anual (resultado da valorização das atividades a serem executadas).



Associação Executiva de Apoio à Gestão
de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo

Quadro Resumo dos Valores do Plano de Aplicação (R\$)



Descrição	2015	2016	2017	2018	TOTAL
Saldo financeiro do ano de 2015	67.580.899				
Valor arrecadado com a cobrança pelo uso da água no ano (92,5%)		20.823.586	20.823.586	20.823.586	130.051.657
Valor disponível para desembolso por ano (arrecadado no ano + não desembolsado no ano anterior)		88.404.485	60.808.071	36.211.657	
Valor previsto para execução/desembolso por ano		48.420.000	45.420.000	33.020.000	126.860.000
Saldo por ano (Valor disponível para desembolso - Valor previsto para desembolso)		39.984.485	15.388.071	3.191.657	3.191.657



Associação Executiva de Apoio à Gestão
de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo

Quadro Resumo dos Valores do Plano de Aplicação (R\$)



Saldo financeiro do ano de 2015	67.580.899
---------------------------------	------------



- Este saldo corresponde aos valores financeiros acumulados e não executados que se mantêm, em conta corrente da AGB Peixe Vivo (Contrato de Gestão nº 014/ANA/2010), para serem aplicados na bacia do rio São Francisco;
- Este valor inclui os rendimentos financeiros.



Associação Executiva de Apoio à Gestão
de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo

Quadro Resumo dos Valores do Plano de Aplicação (R\$)



	2016	2017	2018
Valor arrecadado com a cobrança pelo uso da água no ano (92,5%)	20.823.586	20.823.586	20.823.586



- Tem-se uma expectativa de arrecadação anual de cerca de R\$ 22.511.985,05 advindos da cobrança pelo uso de recursos hídricos na bacia.
- Do total arrecadado com a Cobrança, 92,5% serão utilizados no financiamento de estudos, projetos e obras, que visem à melhoria quantitativa e qualitativa da água da bacia, equivalentes a R\$ 20.823.586,00



Associação Executiva de Apoio à Gestão
de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo



Quadro Resumo dos Valores do Plano de Aplicação (R\$)

	2016	2017	2018
Valor arrecadado com a cobrança pelo uso da água no ano (92,5%)	48.420.000	45.420.000	33.020.000

- Os valores totais anuais correspondem ao custo das ações a serem desenvolvidas em cada ano, nos diversos componentes e subcomponentes inscritos no PAP.
- Os valores não utilizados poderão ser remanejados após a aprovação da DIREC/ CBHSF.



Associação Executiva de Apoio à Gestão
de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo

PRINCIPAIS AÇÕES DE GESTÃO



- 1- Apoio às atividades do CBHSF;**
- 2- Atualização do Plano;**
- 3- Plano de Comunicação;**
- 4- Sistema de Informações e Apoio às ações do F.P.I.**



Associação Executiva de Apoio à Gestão
de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo

PRINCIPAIS AÇÕES DE PLANEJAMENTO



- 1- Elaboração de Plano de Saneamento Básico;**
- 2- Projetos Básicos e Executivos de Saneamento;**
- 3- Estudos e Projetos Especiais;**



Associação Executiva de Apoio à Gestão
de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo

PRINCIPAIS AÇÕES ESTRUTURAIS



- 1- Implantação de Projetos Hidroambientais;**
- 2- Projetos demonstrativos de abastecimento e esgotamento sanitário ;**
- 3- Implantação de Projetos Especiais;**



Associação Executiva de Apoio à Gestão
de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo



OBRIGADO!

**Câmara Técnica de Planos, Programas e
Projetos do CBHSF**