



Associação Executiva de Apoio à Gestão  
de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo



## PLANO DE APLICAÇÃO - 2010

### RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALORES	PERCENTUAIS	ESCLARECIMENTOS
1- Valor do repasse do Contrato de Gestão IGAM 2010	R\$ 8.000.000,00	100%	Instrumento Legal: Contrato de Gestão 003/09
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 8.000.000,00</b>	<b>100%</b>	

### DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALORES	PERCENTUAIS	ESCLARECIMENTOS
1 - Implantação e Custeio Administrativo da Agência	R\$ 600.000,00	7,5%	Repasse à AGB Peixe Vivo.
2 - Ações de Gestão dos Recursos Hídricos	R\$ 7.400.000,00	92,5%	Execução do Contrato de gestão e desenvolvimento de projetos prioritários.
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 8.000.000,00</b>	<b>100%</b>	

### DESEMBOLSO FINANCEIRO

DESCRIÇÃO	VALORES	PERCENTUAIS	ESCLARECIMENTOS
1 - Implantação e Custeio Administrativo da Agência	R\$ 600.000,00	7,5%	Repasse a AGB Peixe Vivo, previsto em Lei.
2 - Ações de Gestão dos Recursos Hídricos			Execução do Contrato de gestão e desenvolvimento dos projetos prioritários.
<b>2.1 - Operacionalização do Contrato de Gestão conforme indicadores</b>	R\$ 900.000,00	11,25%	Execução do Programa de Trabalho constante no Contrato de Gestão 003/09.
2.1.1 - Disponibilização de Informações			
2.1.2 - Planejamento e Gestão			
2.1.3 - Cobrança pelo uso dos Recursos Hídricos			
2.1.4 - Gerenciamento das ações de gestão			
2.1.5 - Reconhecimento social			
<b>2.2- Programas e Ações de Gestão</b>	R\$ 6.500.000,00	81,25%	Compreendem ações que visam informar e capacitar em gestão de recursos hídricos
2.2.1 - Plano de Comunicação do CBH Velhas			
2.2.2 - Capacitação, Educação Ambiental e Mobilização Social			
2.2.3 - Biomonitoramento			
<b>2.3 - Programas e Ações de Planejamento</b>			Compreendem ações que objetivam apoiar projetos que instrumentalizem e aprimorem a gestão dos recursos hídricos
2.3.1 - Atualização do Plano Diretor de Recursos Hídricos e proposição de enquadramento			
2.3.2 - Aprimoramento da metodologia de cobrança			
2.3.3 - Aprimoramento do cadastro de Usuários			
2.3.4 - Estudos Técnicos e Pesquisas			
<b>2.4 - Programas e Ações Estruturais</b>			Compreendem ações de intervenção e engenharia para correções de problemas relativos à qualidade e quantidade das águas
2.4.1 - Implementações de ações estruturais nas unidades descentralizadas			
<b>2.5 - Acompanhamento de Projetos</b>			Compreende ações para atuação da AGB Peixe Vivo como agente técnico na análise de projetos hierarquizados pelo CBH Velhas
<b>2.5.1- Agente Técnico</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 8.000.000,00</b>	<b>100%</b>	



Associação Executiva de Apoio à Gestão  
de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo



### PREVISÃO DE RECEITAS PARA 2010

PROGRAMA	REPASSE CONTRATO DE GESTÃO IGAM - 2010	PERCENTUAIS
1 - Implantação e Custeio Administrativo da Agência	R\$ 600.000,00	7,5%
2 - Ações de Gestão dos Recursos Hídricos		
2.1 - Operacionalização do Contrato de Gestão conforme indicadores	R\$ 900.000,00	11,25%
2.2- Programas e Ações de Gestão		
2.3 - Programas e Ações de Planejamento	R\$ 6.500.000,00	81,25%
2.4 - Programas e Ações Estruturais		
2.5 - Acompanhamento de Projetos		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 8.000.000,00</b>	<b>100%</b>

### 1- PREVISÃO DE DESPESAS PARA IMPLANTAÇÃO E CUSTEIO ADMINISTRATIVO DA AGÊNCIA - 2010

Item	DESCRIÇÃO	TOTAL ANO	PERCENTUAIS
1	Despesas com Pessoal (SAL + ENC)	R\$ 480.000,00	80%
	Energia, Serviços e Materiais e Acompanhamento da Rede de Monitoramento	R\$ 120.000,00	20%
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 600.000,00</b>	<b>100%</b>

### DESEMBOLSO FINANCEIRO

Item	DESCRIÇÃO	TOTAL ANO	PERCENTUAIS
1	<b>Despesas com Pessoal (SAL + ENC)</b>	<b>R\$ 480.000,00</b>	<b>80%</b>
	Salários	R\$ 270.000,00	45%
	Encargos Sociais e Benefícios	R\$ 210.000,00	35%
	<b>Energia, Serviços e Materiais e Acompanhamento da Rede de Monitoramento</b>	<b>R\$ 120.000,00</b>	<b>20%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 600.000,00</b>	<b>100%</b>



Associação Executiva de Apoio à Gestão  
de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo



## 2 - PREVISÃO DE DESPESAS PARA AÇÕES DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS

### 2.1- OPERACIONALIZAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

INDICADOR	DESCRIÇÃO	TOTAL ANO	PERCENTUAIS	ESCLARECIMENTOS
2.1.1	DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES	R\$ 90.000,00	10%	Disponibilizar e atualizar informações relevantes para a gestão de recursos hídricos da bacia hidrográfica do rio das Velhas em página eletrônica em conformidade com o programa de trabalho estabelecido no Contrato de Gestão.
2.1.2	PLANEJAMENTO E GESTÃO	R\$ 270.000,00	30%	Realizar publicação sobre a situação da bacia hidrográfica e elaborar relatório técnico com subsídios para ações de regulação na bacia, em conformidade com o programa de trabalho estabelecido no Contrato de Gestão.
2.1.3	COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS	R\$ 288.000,00	32%	Aplicar de forma eficiente e eficaz os recursos financeiros repassados pelo IGAM, alavancar recursos financeiros extras, especialmente aqueles de contrapartida e induzir maior desembolso frente ao valor repassado.
2.1.4	GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE GESTÃO	R\$ 99.000,00	11%	Empreender um conjunto de ações administrativas, tais como publicações de extratos de contratos e prestação de contas e contratação de serviços relacionados as atividades de apoio.
2.1.5	RECONHECIMENTO SOCIAL	R\$ 153.000,00	17%	Viabilizar a avaliação da AGB PEIXE VIVO pelos membros do Comitê, por meio da elaboração de formulários e questionários a serem encaminhados aos conselheiros.
TOTAL		R\$ 900.000,00	100%	



Associação Executiva de Apoio à Gestão  
de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo



## 2 - PREVISÃO DE DESPESAS PARA AÇÕES DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS

### 2.1- OPERACIONALIZAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

#### DESEMBOLSO FINANCEIRO - OPERACIONALIZAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

INDICADORES	DESCRIÇÃO	SUBTOTAL	ESCLARECIMENTOS
2.1.1	<b>DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES</b>	<b>R\$ 90.000,00</b>	Disponibilizar e atualizar informações relevantes para a gestão de recursos hídricos da bacia hidrográfica do rio das Velhas em página eletrônica em conformidade com o programa de trabalho estabelecido no Contrato de Gestão.
	I - IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL CBH VELHAS/AGB PEIXE VIVO	R\$ 61.000,00	
	II - LEVANTAMENTO DE CONTEÚDO E ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃOE	R\$ 29.000,00	
2.1.2	<b>PLANEJAMENTO E GESTÃO</b>	<b>R\$ 270.000,00</b>	Realizar publicação sobre a situação da bacia hidrográfica e elaborar relatório técnico com subsídios para ações de regulação na bacia, em conformidade com o programa de trabalho estabelecido no Contrato de Gestão.
	I - SOBRE A SITUAÇÃO DA BACIA	R\$ 114.000,00	
	II - SUBSÍDIOS PARA AÇÕES DE GESTÃO NA BACIA	R\$ 150.000,00	
	III - PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE A BACIA	R\$ 6.000,00	
2.1.3	<b>COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS</b>	<b>R\$ 288.000,00</b>	Aplicar de forma eficiente e eficaz os recursos financeiros repassados pelo IGAM, alavancar recursos financeiros extras, especialmente aqueles de contrapartida e induzir maior desembolso frente ao valor repassado.
	I - ACOMPANHAMENTO DOS VALORES REPASSADOS, DESEMBOLSADOS E COMPROMETIDOS, ASSIM COMO DAS CONTRAPARTIDAS ALAVANCADAS NOS PROJETOS CONTRATADOS	R\$ 18.000,00	
	II - APERFEIÇOAMENTO DA METODOLOGIA DE COBRANÇA	R\$ 160.000,00	
	III - ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO DE EXECUÇÃO DE PROJETOS	R\$ 110.000,00	
2.1.4	<b>GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE GESTÃO</b>	<b>R\$ 99.000,00</b>	Cumprir as obrigações contratuais do Contrato de Gestão. Neste item estão incluídas publicações de extratos de contratos e prestação de contas e contratação de serviços relacionados as atividades de apoio.
	I - ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, DE PREVISÃO DE RECEITAS E DESEMBOLSOS E PUBLICAÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL	R\$ 8.000,00	
	II - AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	R\$ 25.000,00	
	III - EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS DE AGÊNCIA DE BACIA	R\$ 66.000,00	
2.1.5	<b>RECONHECIMENTO SOCIAL</b>	<b>R\$ 153.000,00</b>	Viabilizar a avaliação da AGB PEIXE VIVO pelos membros do Comitê, por meio da elaboração de formulários e questionários a serem encaminhados aos conselheiros.
	I - EVENTOS INTERNOS E EXTERNOS DO CBH VELHAS	R\$ 133.000,00	
	II - APOIO A ÓRGÃOS E ENTIDADES DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE	R\$ 20.000,00	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 900.000,00</b>	

## 2 - PREVISÃO DE DESPESAS PARA AÇÕES DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS

### 2.2- Programas e Ações de Gestão

#### 2.3 - Programas e Ações de Planejamento

#### 2.4 - Programas e Ações Estruturais

#### 2.5 - Acompanhamento de Projetos

DESCRIÇÃO	TOTAL ANUAL	PERCENTUAIS	ESCLARECIMENTOS
<b>2.2- Programas e Ações de Gestão</b>			
2.2.1 - Plano de Comunicação do CBH Velhas	R\$ 260.000,00	4%	Elaborar e executar Plano de Comunicação para o CBH Velhas.
2.2.2 - Capacitação, Educação Ambiental e Mobilização Social	R\$ 845.000,00	13%	Desenvolver e apoiar ações de comunicação e capacitação que contribuam para o uso sustentável dos recursos hídricos.
2.2.3 - Biomonitoramento	R\$ 455.000,00	7%	Executar e desenvolver relatórios técnicos para subsidiar a gestão dos Recursos Hídricos na Bacia do rio das Velhas.
<b>2.3 - Programas e Ações de Planejamento</b>			
2.3.1 - Atualização do Plano Diretor de Recursos Hídricos e proposição de enquadramento	R\$ 1.625.000,00	25%	Atualizar o Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas e desenvolver estudos de enquadramento.
2.3.2 - Aprimoramento da metodologia de cobrança	R\$ 650.000,00	10%	Realizar estudos demandados pelo CBH VELHAS na metodologia de cobrança.
2.3.3 - Aprimoramento do cadastro de Usuários	R\$ 585.000,00	9%	Desenvolver estudos sobre o cadastro de usuários e tipos de uso considerando as ações relacionadas ao uso da água.
2.3.4 - Estudos Técnicos e Pesquisas	R\$ 780.000,00	12%	Estudos para Sistemas de alerta, Estudos de sedimentos da calha do velhas, aprimoramento dos Planos Municipais ou Intermunicipais de Saneamento Ambiental.
<b>2.4 - Programas e Ações Estruturais</b>			
2.4.1 - Implementações de ações estruturais nas unidades descentralizadas	R\$ 1.105.000,00	17%	Implementação de ações estruturais para atendimento aos subcomitês do CBH VELHAS.
<b>2.5 - Acompanhamento de Projetos</b>			
2.5.1 - Agente Técnico	R\$ 195.000,00	3%	Atuação da AGB Peixe Vivo como agente técnico na análise de projetos hierarquizados pelo CBH Velhas
	<b>R\$ 6.500.000,00</b>	<b>100%</b>	

DESEMBOLSOS FINANCEIROS - AÇÕES PARA OS RECURSOS HÍDRICOS		
DESCRIÇÃO	SUBTOTAL	ESCLARECIMENTOS
<b>2.2.1 - Plano de Comunicação do CBH Velhas</b>	<b>R\$ 260.000,00</b>	Elaborar e executar Plano de Comunicação para o CBH Velhas.
I) Elaboração do Plano de Comunicação	R\$ 100.000,00	
II) Serviços de levantamento, coleta, manuseio e atualização de informações	R\$ 60.000,00	
III) Serviços Gráficos e Distribuição	R\$ 100.000,00	
<b>2.2.2 - Capacitação, Educação Ambiental e Mobilização Social</b>	<b>R\$ 845.000,00</b>	Desenvolver e apoiar ações de comunicação e capacitação que contribuam para o uso sustentável dos recursos hídricos.
I) Consultoria para elaboração de Programas de Gestão	R\$ 115.000,00	
II) Contratação de serviços de eventos e material de divulgação	R\$ 650.000,00	
III) Despesas técnicas e administrativas	R\$ 80.000,00	
<b>2.2.3 - Biomonitoramento</b>	<b>R\$ 455.000,00</b>	Executar e desenvolver relatórios técnicos para subsidiar a gestão dos Recursos Hídricos na Bacia do rio das Velhas.
I) Consultoria para elaboração do TDR para o monitoramento do rio das Velhas	R\$ 50.000,00	
II) Contratação de serviços de coleta e análise	R\$ 385.000,00	
III) Demandas ocasionais e específicas para o tema determinadas por meio de deliberação do CBH Velhas	R\$ 20.000,00	
<b>2.3.1 - Atualização do Plano Diretor de Recursos Hídricos e proposição de enquadramento</b>	<b>R\$ 1.625.000,00</b>	Atualizar o Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas e desenvolver estudos de enquadramento.
I) Consultoria para elaboração do TDR	R\$ 300.000,00	
II) Contratação para atualização do Plano Diretor de Recursos Hídricos e proposta de enquadramento	R\$ 1.250.000,00	
III) Demandas ocasionais e específicas para o tema determinadas por meio de deliberação do CBH Velhas	R\$ 75.000,00	
<b>2.3.2 - Aprimoramento da metodologia de cobrança</b>	<b>R\$ 650.000,00</b>	Realizar estudos demandados pelo CBH VELHAS na metodologia de cobrança.
I) Consultoria para elaboração do TDR	R\$ 50.000,00	
II) Revisão da metodologia de cobrança	R\$ 550.000,00	
III) Demandas ocasionais e específicas para o tema determinadas por meio de deliberação do CBH Velhas	R\$ 50.000,00	
<b>2.3.3 - Aprimoramento do cadastro de Usuários</b>	<b>R\$ 585.000,00</b>	Desenvolver estudos sobre o cadastro de usuários e tipos de uso considerando as ações relacionadas ao uso da água.
I) Consultoria para elaboração do TDR	R\$ 130.000,00	
II) Elaboração de diagnóstico de usos e cadastro de usuários na bacia	R\$ 370.000,00	
III) Demandas ocasionais e específicas para o tema determinadas por meio de deliberação do CBH-Velhas	R\$ 85.000,00	
<b>2.3.4 - Estudos Técnicos e Pesquisas</b>	<b>R\$ 780.000,00</b>	Estudos para Sistemas de alerta, Estudos de sedimentos da calha do velhas, aprimoramento dos Planos Municipais ou Intermunicipais de Saneamento Ambiental.
I) Consultoria para elaboração do TDR	R\$ 100.000,00	
II) Estudos Técnicos (Sistema de alerta, sedimentos na calha do velhas, aprimoramentos de Planos Mun. Intr de San. Amb. etc)	R\$ 630.000,00	
III) Demandas ocasionais e específicas para o tema determinadas por meio de deliberação do CBH Velhas	R\$ 50.000,00	
<b>2.4.1 - Implementações de ações estruturais nas unidades descentralizadas</b>	<b>R\$ 1.105.000,00</b>	Implementação de ações estruturais para atendimento aos subcomitês do CBH VELHAS.
I) Consultoria para elaboração do TDR	R\$ 65.000,00	
II) Elaboração de estudos de concepção, planos e projeto básico e executivo	R\$ 1.000.000,00	
III) Demandas ocasionais e específicas para o tema determinadas por meio de deliberação do CBH Velhas	R\$ 40.000,00	
<b>2.5.1 - Agente Técnico</b>	<b>R\$ 195.000,00</b>	Atuação da AGB Peixe Vivo como agente técnico na análise de projetos hierarquizados pelo CBH Velhas
I) Agente Técnico	R\$ 195.000,00	
	<b>R\$ 6.500.000,00</b>	