

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**  
**SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - SEMA**  
**FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DA BAHIA - FERHBA**

PLANO DE APLICAÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS DA BAHIA - FERHBA

EXERCÍCIO: 2010

**RECEITAS**

DESCRIÇÃO		FONTE	VALORES	PERCENTUAIS (%)	ESCLARECIMENTOS
1	Royalties	09	200.000,00	100	Instrumento Legal: Lei Orçamentária Anual nº 11.630, de 30 de dezembro de 2009 e alterações posteriores realizadas através de Decretos Financeiros.
<b>TOTAL</b>			<b>200.000,00</b>	<b>100</b>	

**DESPESAS**

COMPONENTE	AÇÃO/ATIVIDADE	QTE.	FONTE	VALORES	PERCENTUAIS (%)	ESCLARECIMENTOS
<b>ESTUDO</b>	5084 Elaboração de Estudo e Projeto para a Sustentabilidade dos Recursos Hídricos em Comunidades Tradicionais	1	09	50.000,00	100	Elaboração de estudo voltado para o apoio ao fortalecimento institucional dos Povos e Comunidades Tradicionais, mediante a educação ambiental para o uso sustentável das águas e para a participação e controle social na implementação da Política Estadual de Recursos Hídricos, cujos objetivos são: I – Capacitar às organizações dos Povos e Comunidades Tradicionais na elaboração e execução de projetos; II – Desenvolver metodologias e instrumentos de capacitação, formulação, execução, prestação de contas e avaliação de projetos que sejam adequados à realidade sócio-cultural e institucional dos Povos e Comunidades Tradicionais do Estado da Bahia, com recursos do poder público e no âmbito da Política Estadual de Recursos Hídricos; III – Selecionar e apoiar financeiramente, mediante contratos, a execução de projetos propostos pelas organizações dos Povos e Comunidades Tradicionais.
	<i>Promover a integração dos povos e comunidades tradicionais ao sistema Estadual de Gerenciamento dos Recursos Hídricos, de forma a contribuir para a garantia do amplo acesso das comunidades ao uso dos recursos hídricos.</i>					
<b>TOTAL</b>				<b>50.000,00</b>	<b>100</b>	

**DETALHAMENTO DA NATUREZA DAS DESPESAS**

DESCRIÇÃO	FONTE	VALORES	PERCENTUAIS (%)	ESCLARECIMENTOS
Auxílios e Contribuições	09	50.000,00	100	Cobertura de despesas de instituições privadas de caráter assistencial ou cultural, sem fins lucrativos conforme os arts. 16, parágrafo único, e 17, da Lei 4.320/64, observado o disposto no art. 26 da lei Complementar .nº 101/2000 - LRF
<b>TOTAL</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100</b>	



RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALORES	PERCENTUAIS	ESCLARECIMENTOS
1 1- Dotação Orçamentária	R\$ 50.000,00	100%	Instrumento Legal: Lei Orçamentária Anual nº 11.630, de
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 50.000,00</b>	<b>100%</b>	

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALORES	PERCENTUAIS	ESCLARECIMENTOS
1 Comunicação, mobilização, participação e controle social para o uso sustentável das água	R\$ 20.000,00	40	
2 Educação ambiental para o uso sustentável das águas	R\$ 20.000,00	40	
3 Fortalecimento institucional	R\$ 10.000,00	10	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 50.000,00</b>	<b>R\$ 90,00</b>	

DESEMBOLSO FINANCEIRO

DESCRIÇÃO	VALORES	PERCENTUAIS	ESCLARECIMENTOS
1 Impantação e Custeio Administrativo da Agência	R\$ 600.000,00	7,50%	Repasse a AGB Peixe Vivo
2 2 - Ações de Gestão de Recursos Hídricos	R\$ 7.400.000,00	92,50%	Execução do Contrato de gestão e desenvolvimento de projetos prioritários
-2.1 Operacionalização do Contrato de Gestão conforme indicadores			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	R\$ 900.000,00	11,25%	
2.1.4 Gerenciamento das ações			
2.1.5 Reconhecimento Social			
2.2 Programas e Ações de Gestão			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			Compreendem ações que objetivam apoiar projetos que instrumentalizem e aprimorem a gestão dos recursos hídricos
2.3 Programas e Ações de Planejamento			
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	R\$ 6.500.000,00	81,25%	
2.3.4 Estudos Técnicos e Pesquisas			Compreendem ações de intervenção e engenharia para correções de problemas relativos à qualidade e quantidade das águas
2.4 Programas e Ações Estruturais			
2.4.1 Implementações de ações estruturais nas unidades descentralizadas			Compreende ações para atuação da AGB Peixe Vivo coo agente técnico na análise de projetos hierarquizados pelo CBH Velhas
2.5 Acompanhamento de Projetos			
2.5.1 Agente Técnico			
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 8.000.000,00</b>	<b>100%</b>	

**PREVISÃO DE RECEITAS 2011**

PROGRAMA	REPASSE CONTRATO DE GESTÃO IGAM - 2010	PERCENTUAIS
1 Implantação e Custeio Administrativo da Agência	R\$ 600.000,00	7,50%
2 Ações de Gestão dos Recursos Hídricos		
2.1 Operacionalização do Contrato de Gestão conforme indica	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 - 2011**

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	Despesas com Pessoal (SAL + ENC)	R\$ 480.000,00	80%
	Salários	R\$ 270.000,00	45%
	Encargos Sociais e Benefícios	R\$ 210.000,00	35%
	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>

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 pagina 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 de 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.
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 900.000,00</b>	<b>100%</b>	

2 - PREVISÃO DE DESPESAS PARA AÇÕES DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS			
2.1- OPERACIONALIZAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO			
INDICADOR	DESCRIÇÃO	SUBTOTAL	ESCLARECIMENTOS
2.1.1	DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES	R\$ 90.000,00	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 CONTEUDO E ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES	R\$ 29.000,00	
2.1.2	PLANEJAMENTO E GESTÃO	R\$ 270.000,00	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	COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS	R\$ 288.000,00	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	GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE GESTÃO	R\$ 99.000,00	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
	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 - EXERCÍCIOS DAS FUNÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS DE AGENCIA DE BACIA	R\$ 66.000,00	
2.1.5	RECONHECIMENTO SOCIAL	R\$ 153.000,00	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>	

<b>2 - PREVISÃO DE DESPESAS PARA AÇÕES DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS</b>			
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 ANO	PERCENTUAIS	ESCLARECIMENTOS
<b>2.2- Programas e Ações de Gestão</b>			
2.2.1 - Plano de Comunicação do CBH Velhas	R\$ 130.000,00	2%	Elaborar e executar Plano de Comunicação para o CBH Velhas.
2.2.2 - Capacitação, Educação Ambiental e Mobilização Social	R\$ 130.000,00	2%	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\$ 650.000,00	10%	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\$ 260.000,00	4%	Realizar estudos demandados pelo CBH VELHAS na metodologia de cobrança
2.3.3 - Aprimoramento do cadastro de Usuários	R\$ 260.000,00	4%	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 e Estudos de Qualidade das Águas.
<b>2.4 - Programas e Ações Estruturais</b>			
2.4.1 - Implementações de ações estruturais nas unidades descentralizadas	R\$ 3.640.000,00	56%	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>TOTAL</b>	<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\$ 130.000,00</b>	Elaborar e executar Plano de Comunicação para o CBH Velhas.
I) Elaboração do Plano de Comunicação	R\$ 30.000,00	
II) Serviços de levantamento, coleta, manuseio e atualização de informações	R\$ 30.000,00	
III) Serviços Gráficos e Distribuição	R\$ 70.000,00	
<b>2.2.2 - Capacitação, Educação Ambiental e Mobilização Social</b>	<b>R\$ 130.000,00</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\$ 50.000,00	
II) Contratação de serviços de eventos e material de divulgação	R\$ 50.000,00	
II) Despesas técnicas e administrativas	R\$ 30.000,00	
<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	R\$ 20.000,00	
<b>2.3.1 - Atualização do Plano Diretor de Recursos Hídricos e proposição de enquadramento</b>	<b>R\$ 650.000,00</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\$ 50.000,00	
II) Contratação para atualização do Plano Diretor de Recursos Hídricos e proposta de enquadramento	R\$ 550.000,00	
III) Demandas ocasionais e específicas para o tema determinadas por meio de deliberação do CBH	R\$ 50.000,00	
<b>2.3.2 - Aprimoramento da metodologia de cobrança</b>	<b>R\$ 260.000,00</b>	Realizar estudos demandados pelo CBH VELHAS na metodologia de cobrança.
I) Consultoria para elaboração do TDR	R\$ 20.000,00	
II) Revisão da metodologia de cobrança	R\$ 210.000,00	
III) Demandas ocasionais e específicas para o tema determinadas por meio de deliberação do CBH	R\$ 30.000,00	
<b>2.3.3 - Aprimoramento do cadastro de Usuários</b>	<b>R\$ 260.000,00</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\$ 30.000,00	
II) Elaboração de diagnóstico de usos e cadastro de usuários na bacia	R\$ 200.000,00	
III) Demandas ocasionais e específicas para o tema determinadas por meio de deliberação do CBH	R\$ 30.000,00	
<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 e Estudos de qualidade das Águas
I) Consultoria para elaboração do TDR	R\$ 100.000,00	
II) Estudos Técnicos (Sistema de alerta, sedimentos na calha do velhas, aprimoramentos de Planos	R\$ 630.000,00	
III) Demandas ocasionais e específicas para o tema determinadas por meio de deliberação do CBH	R\$ 50.000,00	
<b>2.4.1 - Implementações de ações estruturais nas unidades descentralizadas</b>	<b>R\$ 3.640.000,00</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\$ 1.035.000,00	
III) Demandas ocasionais e específicas para o tema determinadas por meio de deliberação do CBH	R\$ 40.000,00	
V) Execução e implantação das ações estruturais	R\$ 2.500.000,00	
<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>TOTAL</b>	<b>R\$ 6.500.000,00</b>	