

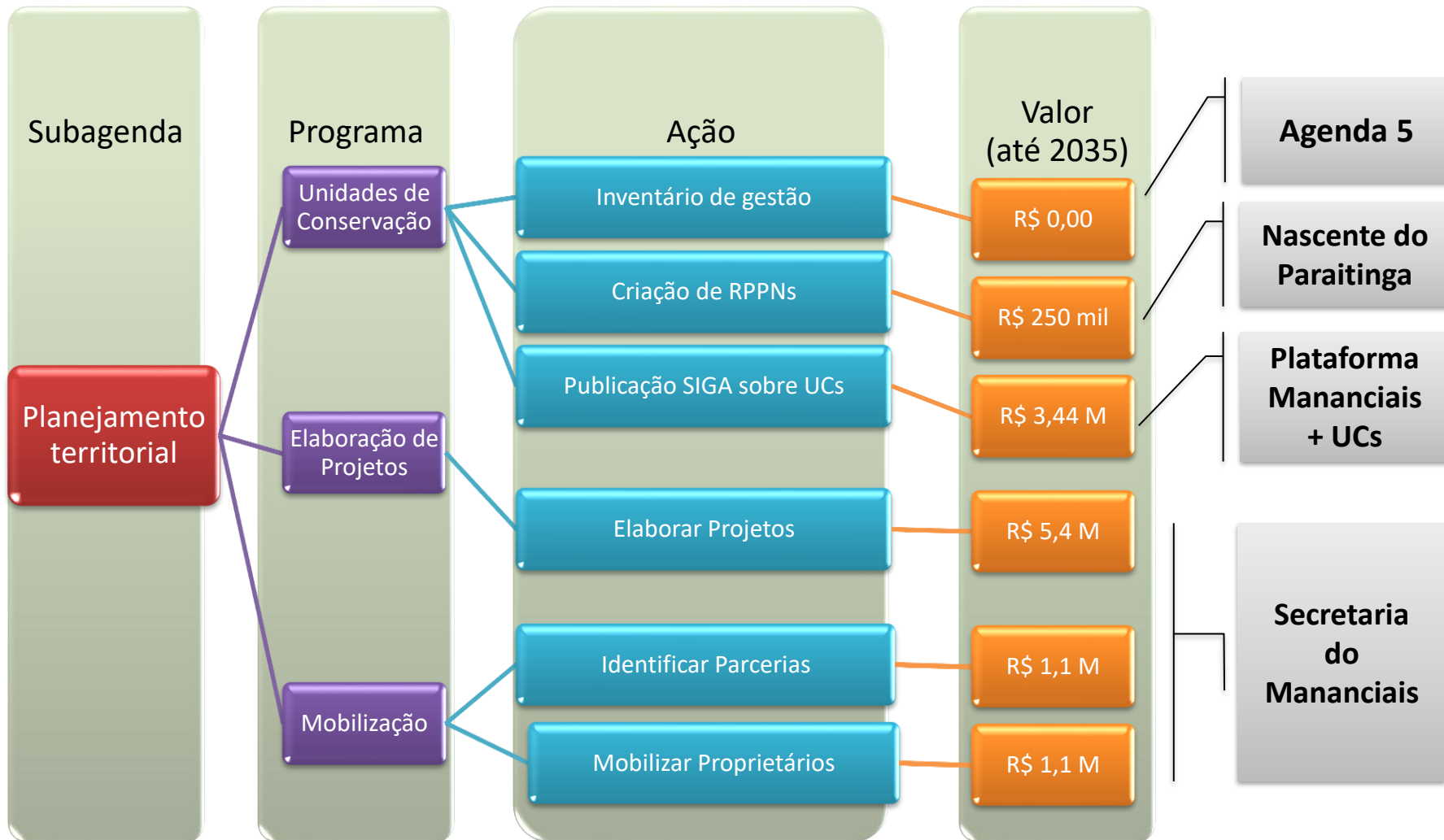


# PROGRAMA DE INVESTIMENTO EM SERVIÇOS AMBIENTAIS PARA A CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MANANCIAS – PROGRAMA MANANCIAS DO CEIVAP–



Por videoconferência,  
17 de dezembro de 2020

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO DA AGENDA 4 - IVPA



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO DA AGENDA 4 – IVPA (INFORMES)

### RPPN NASCENTE DO PARAITINGA

ATO CONVOCATÓRIO Nº 19/2020

AZEVEDO CONSULTORIA AMBIENTAL

Contrato nº 054/2020/AGEVAP

Investimento: R\$ 40.000,00

Nascente do  
Paraitinga

Plataforma  
Mananciais  
+ UCs

### PLATAFORMA DO PROGRAMA

Proposta de desenvolvimento via CDTASA

Ficha do Projeto (rascunho dos requisitos)

Recebendo contribuições até 15/01/2020

Próxima reunião: Modelo de desenvolvimento

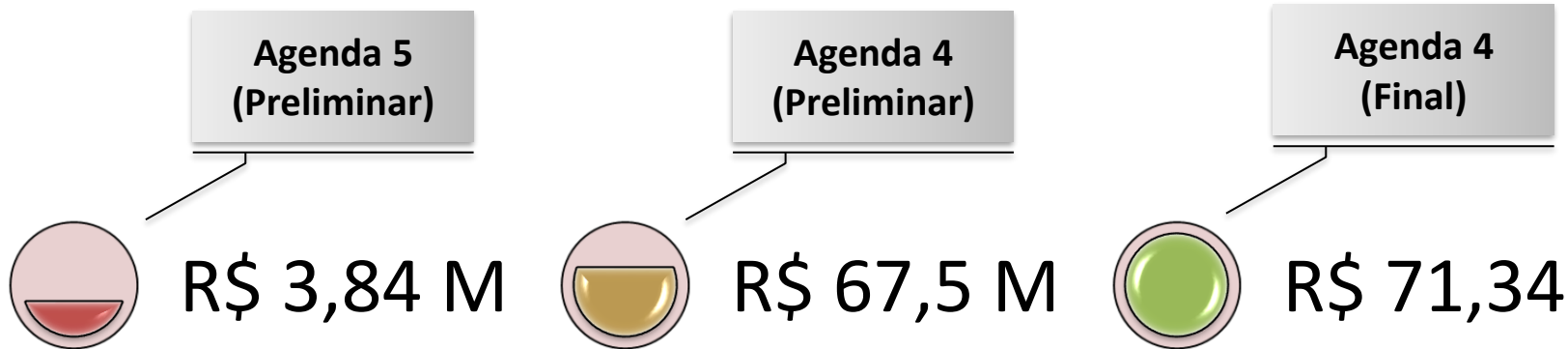
## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO DA AGENDA 4 - IVPA



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO DA AGENDA 4 - IVPA

ANO	ETAPA	INVESTIMENTO ESTIMADO	DESCRIÇÃO
1	Mobilização e Seleção	R\$ 730.000,00	Custo com equipe (especialistas e estudantes bolsistas) e logística de viagens e de eventos.
2	Projeto	R\$ 1.800.000,00	Custo com equipe (especialistas e estudantes bolsistas) logística de viagens e de eventos e instalação da U.E (reservando R\$ 50.000,00 para cada U.E.)
3 - 5	Execução e Avaliação	R\$ 25.700.000,00	Custo com equipe (especialistas), logística de viagens e de eventos e um montante de R\$ 2,5 milhões para investimento nas intervenções de cada PRISMA (contratação dos serviços e sobras definidos em cada PRISMA)
<b>TOTAL ESTIMADO</b>			<b>R\$ 28.200.000,00</b>

**Agenda 4 (Preliminar)**  
 +  
**Agenda 5 (Preliminar)**  
 =  
**R\$ 84 milhões**



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO 2021-2035

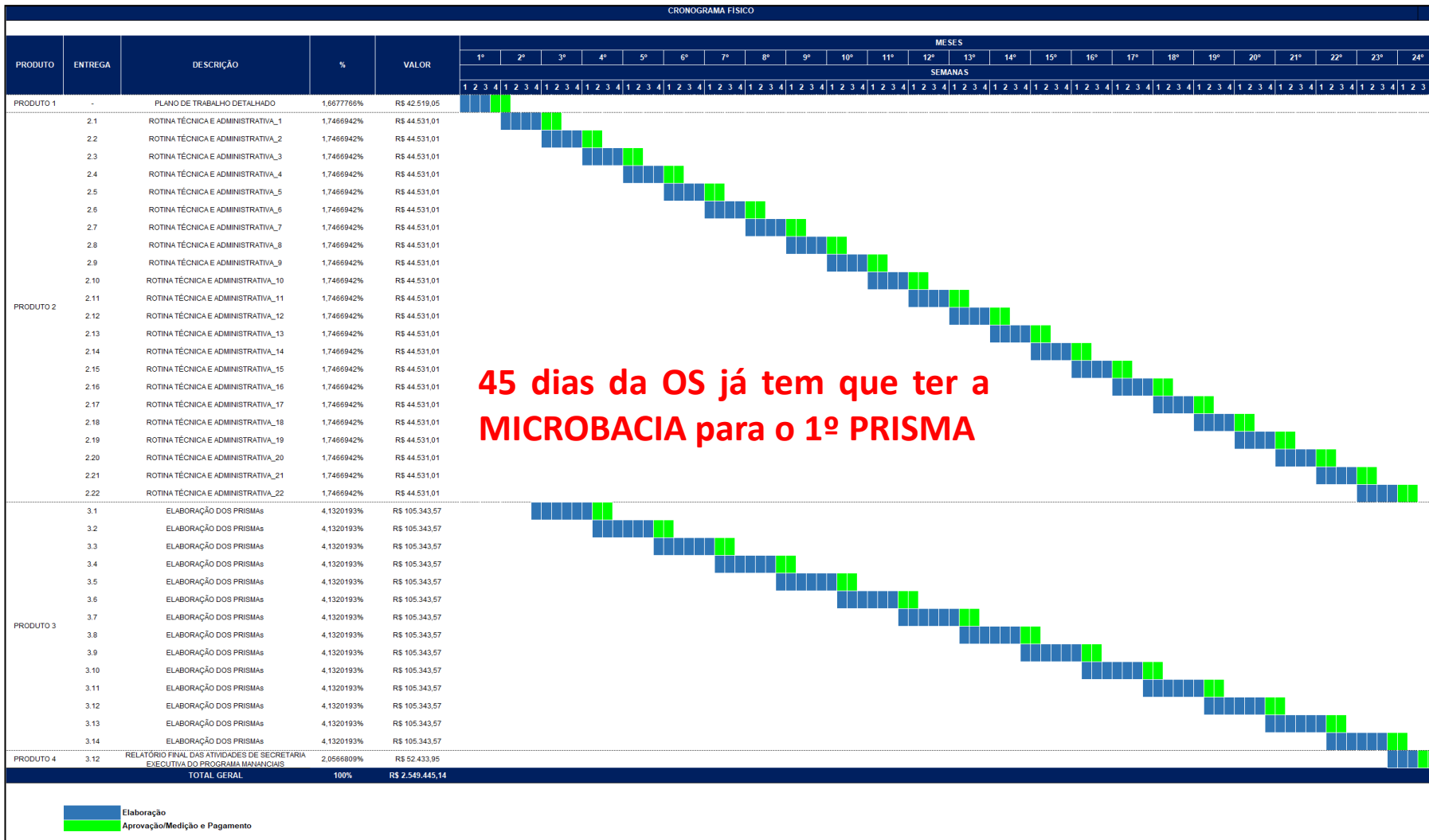
Ação	PAP 2021	ano 1	ano 2	ano 3	ano 4	ano 5	ano 6	ano 7	ano 8	ano 9	ano 10	ano 11	ano 12	ano 13	ano 14	ano 15
Inventário de gestão																
Criação de RPPNs	50.000,00	100.000,00	100.000,00													
Publicação SIGA sobre UCs		2.064.000,00	98.285,71	98.285,71	98.285,71	98.285,71	98.285,71	98.285,71	98.285,71	98.285,71	98.285,71	98.285,71	98.285,71	98.285,71	98.285,71	98.285,71
Elaborar Projetos	900.000,00	900.000,00				1.800.000,00					1.800.000,00					
Identificar Parcerias	187.500,00	187.500,00			375.000,00					375.000,00						
Mobilizar Proprietários	187.500,00	187.500,00			375.000,00					375.000,00						
<b>EXECUÇÃO</b>		6.666.666,67	6.666.666,67	6.666.666,67			6.666.666,67	6.666.666,67	6.666.666,67			6.666.666,67	6.666.666,67	6.666.666,67		



PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO ANUAL 2021 – POA (DN 284/2020)

PAP 2021		Orçamento Previsto			
		2021	Comprometidos Exercícios futuros		
<b>PROGRAMA</b>	<b>Proteção e conservação dos recursos hídricos</b>	R\$	4.810.150,07	R\$	13.036.906,69
<b>AÇÃO</b>	<b>Nome da ação</b>				
<b>2.3.1</b>	<b>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</b>	R\$	3.375.735,71	R\$	11.566.657,40
	2.3.1.1 Programa de Investimento em Serviços Ambientais para a Conservação e Recuperação de Mananciais	R\$	3.333.333,34	R\$	11.566.657,40
	2.3.1.2 Profissional Técnico	R\$	42.402,37	R\$	-
<b>2.3.2</b>	<b>Estruturação, desenvolvimento e realização de programas e projetos destinados a pagamentos por serviços ambientais (PSA) de proteção dos recursos hídricos</b>	R\$	78.600,07	R\$	-
	2.3.2.1 PSA Hídrico (finalização)	R\$	64.465,95	R\$	-
	2.3.2.2 Profissional Técnico	R\$	14.134,12	R\$	-
<b>2.3.3</b>	<b>Estudos, planos, projetos ou intervenções destinadas à conservação de solo para controle da erosão e proteção dos recursos hídricos</b>	R\$	1.268.660,79	R\$	1.278.664,79
	2.3.3.1 Secretaria do Programa Mananciais do CEIVAP	R\$	1.150.865,50	R\$	1.278.664,79
	2.3.3.2 Profissional Técnico	R\$	98.938,87	R\$	-
	2.3.3.3 Estagiário CIEE	R\$	18.856,42	R\$	-
<b>2.3.4</b>	<b>Desenvolvimento de estudos ou elaboração de propostas para a criação de áreas sujeitas a restrição de uso ou unidades especiais de gestão, com vistas à proteção dos recursos hídricos</b>	R\$	87.153,50	R\$	191.584,50
	2.3.4.1 Conservação e Recuperação Ambiental da nascente do Rio Paraitinga	R\$	73.019,38	R\$	191.584,50
	2.3.4.2 Profissional Técnico	R\$	14.134,12	R\$	-

## CRONOGRAMA ATUAL DE TRABALHO ÁGUA E SOLO





## SECRETARIA EXECUTIVA DO PROGRAMA MANANCIAIS



**8 Especialistas em Recursos Hídricos (30% C.H.)**

(São José dos Campos/SP; Resende/RJ; Volta Redonda/RJ; Petrópolis/RJ; Nova Friburgo/RJ; Campos dos Goytacazes/RJ; Juiz de Fora/MG e Guarani/MG)



**15 Estagiários (100% C.H.)**

(Universidade)

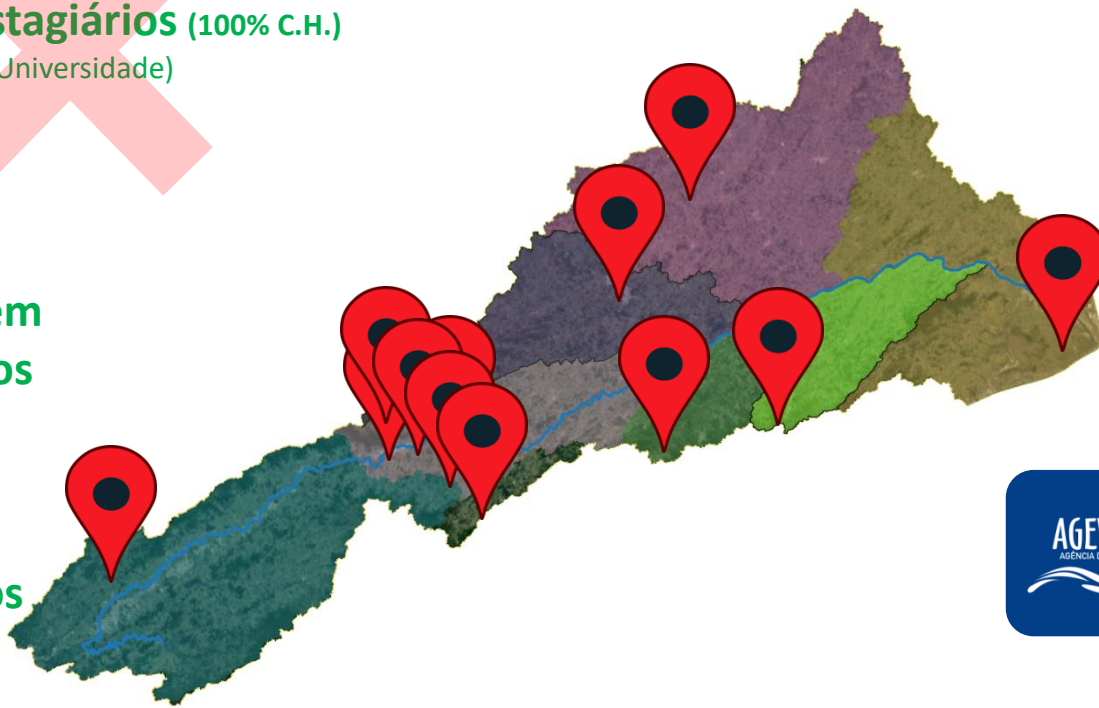


**4 Especialistas em Recursos Hídricos**



**3 Fixos**

**3 Temporários**



## PROPOSTAS DE AJUSTES PARA EMPRESA DA SECRETARIA DO PROGRAMA



Estudo de cenários para retificação das atividades executadas pela empresa Água e Solo no contrato 035/2020/AGEVAP

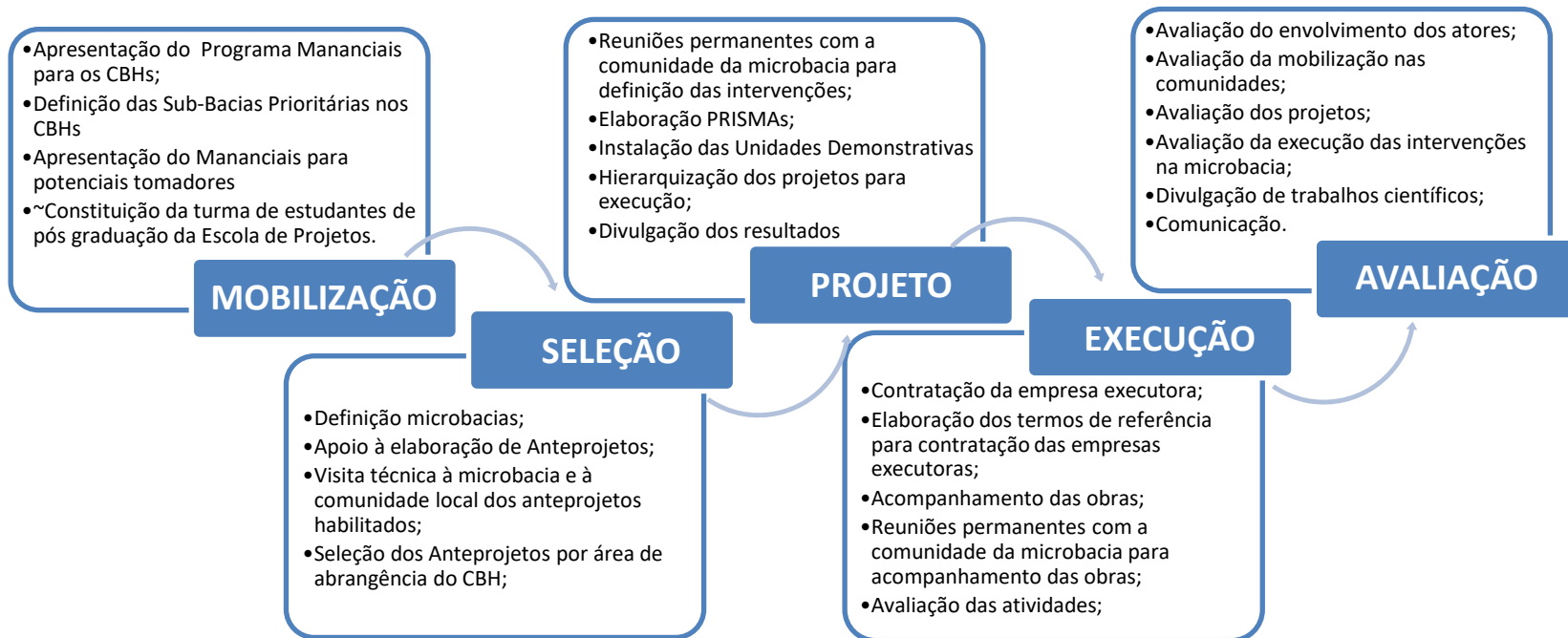
**CENÁRIO 1:** Contrato atual, prevê a elaboração de 14 PRISMAs e o acompanhamento técnico e administrativo por 24 meses

**CENÁRIO 2:** Supressão de valor. Prevê a elaboração de 10 PRISMAs e o acompanhamento técnico e administrativo por 24 meses

**CENÁRIO 3:** Aditivo de prazo, reprogramação e supressão de valor. Prevê a elaboração de 7 PRISMAs e o acompanhamento técnico e administrativo por 36 meses

PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	CENÁRIO 1		CENÁRIO 2		CENÁRIO 3	
		PREÇO	%	PREÇO	%	PREÇO	%
Produto 1	PLANO DE TRABALHO DETALHADO	R\$ 33.605,99	1,67%	R\$ 33.605,99	1,95%	R\$ 33.605,99	1,67%
Produto 2	ROTINA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA	R\$ 773.340,27	38,43%	R\$ 773.340,27	44,85%	R\$ 1.195.162,21	38,43%
Produto 3	ELABORAÇÃO DOS PRISMAs	R\$ 1.164.135,69	57,85%	R\$ 876.272,33	50,81%	R\$ 588.821,01	57,85%
Produto 4	RELATÓRIO FINAL DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA EXECUTIVA DO PROGRAMA MANANCIAS	R\$ 41.252,86	2,05%	R\$ 41.252,86	2,39%	R\$ 41.252,86	2,05%
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 2.012.334,81</b>		<b>R\$ 1.724.471,45</b>		<b>R\$ 1.858.842,07</b>	
<b>Cenários 2 e 3: Compensação com mobilização local</b>				↓ 14%		↓ 8%	





**MOBILIZAÇÃO**



**PROJETO**



**EXECUÇÃO**



**AVALIAÇÃO**





PROGRAMA DE INVESTIMENTO EM SERVIÇOS AMBIENTAIS PARA A  
CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MANANCIAIS

## OUTROS ASSUNTOS

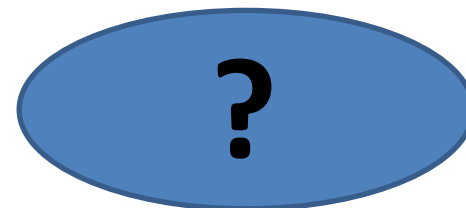
Logo do Programa Mananciais. Qual deve ser o logo do Programa Mananciais?



LOGO 1



LOGO 2



NOVO LOGO

**OBRIGADO!**

**FLÁVIO MONTEIRO**

**CONTATOS**

**(24) 33558389**

**(21) 992925740**

**FLAVIO.MONTEIRO@AGEVAP.ORG.BR**