



COMITÊ
DA BACIA
HIDROGRÁFICA
DO ALTO TIETÊ



COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ

Presidente

MARTA TEREZA SUPLICY

Vice Presidente

PEDRO CAMELO FILHO

Secretaria Executiva

ANTONIO CARLOS MENDES THAME
GERÔNCIO ROCHA

Gestor Técnico Responsável no Comitê
CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO

Agente Técnico do FEHIDRO
DAEE

Equipe Técnica Responsável

Coordenação

MONICA PORTO
MARCO ANTONIO PALERMO

Consultoria

ANTONIO MELHEM SAAD
FLÁVIO TERRA BARTH
HIROAKI MAKIBARA
IVO TEIXEIRA
NIVALDO JOSÉ CHIOSSI
RICARDO HIRATA e equipe
RICARDO TOLEDO e equipe
TOBIAS JEROZOLIMSKI e equipe

SUMÁRIO

1. DESCRITIVO DE PROJETOS / ATIVIDADES

- RESUMO

- GESTÃO / DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

- DI-10 - Desenvolvimento dos Órgãos e Entidades de Gestão de Recursos
- DI-20 - Desenvolvimento da Legislação e de Instrumentos de Gestão
- DI-30 - Desenvolvimento Tecnológico e Capacitação de Recursos Humanos
- DI-40 - Comunicação Social e Educação Ambiental para o Uso Racional e Proteção de Recursos Hídricos

- GESTÃO / PLANEJAMENTO E GESTÃO

- PG-10 - Levantamentos, Estudos e Planos de Recursos Hídricos
- PG-20 - Monitoramento da Quantidade e Qualidade das Águas
- PG-30 - Sistema de Outorga e Cobrança
- PG-40 - Controle e Fiscalização dos Recursos Hídricos
- PG-50 - Sistema de Informações da Bacia
- PG-60 - Acompanhamento e Atualização de Planos Setoriais

- SERVIÇOS E OBRAS DE RECURSOS HÍDRICOS E DE SANEAMENTO

- RH-10 - Sistemas de Abastecimento de Água
- RH-20 - Sistemas de Coleta e Afastamento de Esgotos Sanitários
- RH-30 - Obras de Controle de Cheias (Macrodrenagem)
- RH-40 - Obras de Drenagem Urbana (Microdrenagem)
- RH-50 - Obras de Utilização Múltipla de Recursos Hídricos
- RH-60 - Sistema de Resíduos Sólidos

- SERVIÇOS E OBRAS DE PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

- CA-10 - Obras de Recuperação da Qualidade das Águas
- CA-20 - Controle de Erosão, Assoreamento e Exploração Mineral
- CA-30 - Controle de Fontes Difusas de Poluição das Águas
- CA-40 - Conservação dos Recursos Hídricos e Promoção do seu Uso Racional

- SERVIÇOS E OBRAS / COMPENSAÇÃO AOS MUNICÍPIOS EM ÁREAS DE PROTEÇÃO DOS MANANCIAIS

- CM-10 - Estudos, Projetos e Obras de Saneamento em Áreas Protegidas
- CM-20 - Recuperação de Áreas Degradadas e Recomposição Vegetal
- CM-30 - Adequação de Infraestrutura Urbana e Desenvolvimento Rural

2. RESUMO ANUAL DE CUSTOS

3. QUADRO RESUMO DE CUSTOS DOS PROJETOS / ATIVIDADES

4. CUSTOS DOS PROJETOS / ATIVIDADES

1.
DESCRITIVO
DE PROJETOS / ATIVIDADES

DESCRITIVO DE PROJETOS / ATIVIDADES

RESUMO

Menu

● = Clique neste símbolo do Projeto para **IMPRIMIR** a página respectiva de **Texto Descritivo**.

Índice

DI-13 = Clicando o código do Projeto pode-se **VISUALIZAR** a página respectiva de **Texto Descritivo**.

Plano de Bacia do Alto Tietê - Componentes, Sub Componentes, e Projeto/Atividades				
GESTÃO				
DI	Desenvolvimento Institucional			
DI-10	Desenvolvimento dos Órgãos e Entidades de Gestão de Recursos Hídricos		DI-20	Desenvolvimento da Legislação e de Instrumentos de Gestão
● DI-11	Institucionalização do CBH-AT e da Agência de Bacia		● DI-21	Licenciamento Urbano e Ambiental e Certificação de Agentes e Usuários de Recursos Hídricos do Alto Tietê
● DI-12	Projeto 2		● DI-22	Desenvolvimento de Modelo Institucional para a Gestão das Águas Subterrâneas
● DI-13	Projeto 3		● DI-23	Desenvolvimento de Modelo Institucional para a Gestão da Irrigação
● DI-14	Criação da UGP/AT - Unidade de Gerenciamento do Plano da Bacia do Alto Tietê		● DI-24	Apoio ao Desenvolvimento de Estudos Setoriais e de Projetos de Lei
● DI-15	Apoio aos Subcomitês e às Câmaras Técnicas do Comitê da Bacia do Alto Tietê		● DI-25	Apoio à Institucionalização do Setor de Saneamento
● DI-16	Projeto 6		● DI-26	Projeto 6
● DI-17	Projeto 7		● DI-27	Projeto 7
DI-30	Desenvolvimento Tecnológico e Capacitação de Recursos Humanos		DI-40	Comunicação Social e Educação Ambiental para o Uso Racional e Proteção de Recursos Hídricos
● DI-31	Programas de Capacitação em Gestão de Recursos Hídricos, Outorga e Fiscalização		● DI-41	Programas de Educação Ambiental Destinados aos Usuários de Água Superficial e Subterrânea
● DI-32	Desenvolvimento Tecnológico voltado para o Uso Racional (Urbano e Agrícola) da Água, Reuso da Água e Tratamento não Convencional de Esgotos		● DI-42	Programas de Comunicação Social Destinados aos Usuários de Água Subterrânea
DI-33	Projeto 3		● DI-43	Programas de Comunicação Social para a Comunidade, relacionado a Drenagem Urbana, Proteção de Mananciais, Resíduos Sólidos
DI-34	Projeto 4		DI-44	Projeto 4
DI-35	Projeto 5		DI-45	Projeto 5
DI-36	Projeto 6		DI-46	Projeto 6
DI-37	Projeto 7		DI-47	Projeto 7
0 0				
0 0				
0 0				
0 0				
0 0				
0 0				
0 0				
0 0				
0 0				
PG	Planejamento e Gestão			
PG-10	Levantamentos, Estudos, e Planos de Recursos Hídricos		PG-20	Monitoramento da Quantidade e Qualidade das Águas
● PG-11	Identificação de Lixões, Aterros Sanitários Esgotados e em Utilização, e de Novas Áreas para Disposição de Resíduos Sólidos		● PG-21	Integração e Complementação das Redes de Monitoramento da Quantidade e Qualidade das Águas (SABESP, DAEE, CETESB, EMAE, Iniciativa Privada e Outras Organizações)
● PG-12	Avaliação de perigos de contaminação das águas subterrâneas na Bacia do Alto Tietê		PG-22	Projeto 2
● PG-13	Estimativa de Recarga e Avaliação da Exploração Sustentável dos Aquíferos Sedimentares		PG-23	Projeto 3
● PG-14	Estudos de Parametrização do Clima e das Propriedades Físico-Hídricas dos Solos Irrigados no Alto Tietê		PG-24	Projeto 4
● PG-15	Estudos de Modelagem de Qualidade das Águas, com Levantamento de Cargas Poluidoras, Pontuais e Difusas		PG-25	Projeto 5
● PG-16	Projeto 6		PG-26	Projeto 6
PG-17	Projeto 7		PG-27	Projeto 7
PG-30	Sistema de Outorga e Cobrança		PG-40	Controle e Fiscalização dos Recursos Hídricos
● PG-31	Atualização de Cadastro dos Usuários de Recursos Hídricos		● PG-41	Melhoria da Capacidade de Fiscalização Urbana e Ambiental
● PG-32	Desenvolvimento e Implementação do Sistema Integrado de Outorga e Cobrança		● PG-42	Fiscalização de Outorgas
PG-33	Projeto 3		PG-43	Projeto 3
PG-34	Projeto 4		PG-44	Projeto 4
PG-35	Projeto 5		PG-45	Projeto 5
PG-36	Projeto 6		PG-46	Projeto 6
PG-37	Projeto 7		PG-47	Projeto 7
PG-50	Sistema de Informações da Bacia		PG-60	Acompanhamento e Atualização de Planos Setoriais
● PG-51	Sistema de Informações Urbanas		● PG-61	Acompanhamento do Plano Diretor de Resíduos Sólidos do Alto Tietê
● PG-52	Sistema de Informações em Águas Subterrâneas		● PG-62	Atualização do Plano de Macrodrenagem
● PG-53	Informações sobre a Quantidade e Qualidade da Água na Bacia		● PG-63	Revisão e Atualização do Plano Diretor de Abastecimento de Água da RMSP
PG-54	Projeto 4		● PG-64	Projeto 4
PG-55	Projeto 5		● PG-65	Atualização do PDPA do Guarapiranga
PG-56	Projeto 6		PG-66	Projeto 6
PG-57	Projeto 7		PG-67	Projeto 7
SERVIÇOS E OBRAS				
RH	Serviços e Obras de Recursos Hídricos e de Saneamento			
RH-10	Sistemas de Abastecimento de Água		RH-20	Sistema de Coleta e Afastamento de Esgotos Sanitários
● RH-11	Programa de Obras de Produção de Água		● RH-21	Obras dos Sistemas de Coleta de Esgotos

●	RH-12	Programa de Obras de Adução de Água	●	RH-22	Obras dos Sistemas de Transporte e de Interceptação de Esgotos
●	RH-13	Programa de Obras de Distribuição de Água	●	RH-23	Ampliação e Fortalecimento do Serviço de "Caça Esgotos"
	RH-14	Projeto 4		RH-24	Projeto 4
	RH-15	Projeto 5		RH-25	Projeto 5
	RH-16	Projeto 6		RH-26	Projeto 6
	RH-17	Projeto 7		RH-27	Projeto 7
	RH-30	Obras de Controle de Cheias (Macro drenagem)		RH-40	Obras de Drenagem Urbana (Micro drenagem)
●	RH-31	Obras e Serviços na Calha do Rio Tietê	●	RH-41	Atualização Cadastral e Criação de Banco de Dados Georeferenciado de Drenagem Urbana
●	RH-32	Obras e Serviços de Melhoria em Tributários do rio Tietê	●	RH-42	Programa de Recuperação e de Adequação das Galerias de Águas Pluviais nas Áreas Centrais dos Municípios
●	RH-33	Obras de Detenção Prioritárias em Sub bacias do Alto Tietê	●	RH-43	Obras de Melhoria de Galerias na Sub-bacia do Rio Pirajussara
	RH-34	Projeto 4		RH-44	Projeto 4
	RH-35	Projeto 5		RH-45	Projeto 5
	RH-36	Projeto 6		RH-46	Projeto 6
	RH-37	Projeto 7		RH-47	Projeto 7
	RH-50	Obras de Utilização Múltipla de Recursos Hídricos		RH-60	Sistema de Resíduos Sólidos
●	RH-51	Conclusão das Obras do Sistema Produtor Alto Tietê (SPAT)	●	RH-61	Limpeza de Reservatórios de Retenção e Melhoria dos Sistemas de Coleta de Lixos e de Varrição das Vias Públicas
●	RH-52	Operação Integrada das Obras Hidráulicas da Bacia do Alto Tietê	●	RH-62	Elaboração de Diretrizes para a Recuperação Paisagística e Ambiental das Áreas de Disposição Final dos Resíduos Sólidos
	RH-53	Projeto 3		RH-63	Monitoramento de Depósitos Clandestinos de Resíduos Sólidos
	RH-54	Projeto 4		RH-64	Projeto 4
	RH-55	Projeto 5		RH-65	Projeto 5
	RH-56	Projeto 6		RH-66	Projeto 6
	RH-57	Projeto 7		RH-67	Projeto 7
CA	Serviços e Obras de Proteção e Conservação Ambiental				
	CA-10	Obras de Recuperação da Qualidade das Águas		CA-20	Controle de Erosão, Assoreamento e Exploração Mineral
●	CA-11	Complementação e Ampliação das ETEs previstas no Plano Diretor de Esgotos e nos Sistemas Isolados	●	CA-21	Diagnóstico, Controle e Monitoramento de Perda de Solo na Bacia do Alto Tietê
●	CA-12	Implementação de Soluções Alternativas, Convencionais (desvio de fundos de vale) e Não Convencionais (ERQs e reservatórios de Retenção)		CA-22	Projeto 2
●	CA-13	Intervenções Localizadas com Tratamento Convencional		CA-23	Projeto 3
	CA-14	Projeto 4		CA-24	Projeto 4
	CA-15	Projeto 5		CA-25	Projeto 5
	CA-16	Projeto 6		CA-26	Projeto 6
	CA-17	Projeto 7		CA-27	Projeto 7
	CA-30	Controle de Fontes Difusas de Poluição das Águas		CA-40	Conservação dos Recursos Hídricos e Promoção do seu Uso Racional
●	CA-31	Controle de Cobertura de Fossas Septicas e de Descartes de Limpeza de Fossas	●	CA-41	Programa de Obras de Controle e Redução de Perdas
●	CA-32	Controle de Poluição em Áreas Rurais por Agroquímicos e Fertilizantes	●	CA-42	Programa de Racionalização do Uso da Água na Irrigação
	CA-33	Projeto 3	●	CA-43	Programa de Combate ao Desperdício da Água
	CA-34	Projeto 4	●	CA-44	Programa de Fomento ao Reuso da Água
	CA-35	Projeto 5		CA-45	Projeto 5
	CA-36	Projeto 6		CA-46	Projeto 6
	CA-37	Projeto 7		CA-47	Projeto 7
	0 0				
	CA-51	Projeto 1			
	CA-52	Projeto 2			
	CA-53	Projeto 3			
	CA-54	Projeto 4			
	CA-55	Projeto 5			
	CA-56	Projeto 6			
	CA-57	Projeto 7			
CM	Compensação aos Municípios em Áreas de Proteção dos Mananciais				
	CM-10	Estudos, Projetos e Obras de Saneamento em Áreas Protegidas		CM-20	Recuperação de Áreas Degradadas e Recomposição da Vegetação
●	CM-11	Estudos, Projetos e Obras Visando o Melhoramento da Qualidade das Águas, em Áreas Protegidas	●	CM-21	Controle, Recuperação e Proteção da Qualidade dos Mananciais de Abastecimento de Água
	CM-12	Projeto 2		CM-22	Projeto 2
	CM-13	Projeto 3		CM-23	Projeto 3
	CM-14	Projeto 4		CM-24	Projeto 4
	CM-15	Projeto 5		CM-25	Projeto 5
	CM-16	Projeto 6		CM-26	Projeto 6
	CM-17	Projeto 7		CM-27	Projeto 7
	CM-30	Adequação de Infraestrutura Urbana e Desenvolvimento Rural			
●	CM-31	Programas de Melhoria da Infra-estrutura para Compensação aos Municípios			
	CM-32	Projeto 2			
	CM-33	Projeto 3			
	CM-34	Projeto 4			
	CM-35	Projeto 5			
	CM-36	Projeto 6			
	CM-37	Projeto 7			

DESCRITIVO DE PROJETOS / ATIVIDADES

GESTÃO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

DI-10 Desenvolvimento dos Órgãos e Entidades de Gestão de Recursos

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS DO PLANO DE BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ

Componente:	DI	Desenvolvimento Institucional
Sub Componente:	DI-10	Desenvolvimento dos Órgãos e Entidades de Gestão de Recursos Hídricos
Atividade/Projeto:	DI-11	Institucionalização do CBH-AT e da Agência de Bacia

1. Situação atual e justificativas

A estrutura institucional do Plano precisa ser apoiada tanto por um aparelhamento adequado do Comitê de Bacia e suas instâncias diretamente associadas (sub-Comitês, Câmaras Técnicas), como pela efetiva instalação e funcionamento da Agência de Bacia.

Esta atividade compreende os principais componentes necessários a esse amadurecimento institucional, inclusive mediante a criação de uma Câmara Técnica de Articulação Regional e Urbana, que terá como função principal promover a articulação com prefeituras municipais e entidades regionais metropolitana ou sub-metropolitanas (por exemplo Câmara do ABC ou consórcios intermunicipais internos à RMSPP) tendo em vista incorporar objetivos de preservação dos mananciais e de controle de enchentes no âmbito das competências dessas entidades.

Os componentes desta Atividade dizem respeito ao desenvolvimento institucional direto do Comitê, de seus órgãos de apoio e da Agência de Bacia.

Não abrangem apoio direto à melhoria institucional de outras entidades integrantes do sistema.

2. Objetivos Gerais e Específicos

Constitui objetivo geral desta atividade o aperfeiçoamento institucional do sistema de gestão da Bacia, de maneira a permitir a coordenação e o acompanhamento do Plano em todas as suas dimensões.

Destaca-se, entre os objetivos específicos, a criação de instância voltada à articulação institucional com os órgãos e entidades responsáveis pela gestão urbana e regional na área da bacia, tendo em vista coordenar conjuntamente as atividades de desenvolvimento institucional e apoio à gestão caracterizadas em separado neste bloco.

No componente de vinculação do acesso a todos os fundos públicos à conduta dos agentes públicos em relação a objetivos de sustentabilidade da Bacia (ver a seguir), o objetivo específico perseguido é o de coordenar a utilização de instrumentos tributários com finalidade extra-fiscal, em particular, da sustentabilidade da bacia considerando os objetivos de proteção dos mananciais, de recuperação da qualidade da água e de controle das inundações.

3. Linhas de Ação, Diretrizes, Metas

- (a) Criação de Câmara Técnica de Articulação Regional e Urbana no âmbito do CBH-AT, com competência para montar e coordenar o Sistema Integrado de Licenciamento Urbano Ambiental e o Sistema de Certificação de Agentes e Usuários de Recursos Hídricos do Alto Tietê
- (b) Criação do Sistema de Gestão de Drenagem Urbana
- (c) Conclusão do processo de adesão dos Municípios
- (d) Estruturação material da Agência
- (e) Treinamento de pessoal (em articulação com componentes DI-3)

(f) Articulação institucional do SIGRH com outros sistemas de gestão pública:

- (i) Apoio institucional à criação de autoridade metropolitana com poder de articular decisões setoriais em função de objetivos críticos do ponto de vista do interesse regional
- (ii) Proposta de vinculação do acesso a todos os fundos públicos à conduta dos agentes públicos em relação a objetivos de sustentabilidade da Bacia
- (iii) Regulamentação e revisão conjunta das leis das leis 8510/93 e 9146/95 visando transformar o ICMS ecológico e a compensação financeira aos municípios em instrumentos efetivos de planejamento e gestão da Bacia

4. Recursos Financeiros e Fontes

Na realização das atividades integrantes deste Subprograma serão mobilizados os seguintes recursos:

4.1. Fonte de Recursos	R\$ 1,00	%
- Governo do Estado(Tesouro)	2.850.000	62,5%
- Governo Federal (Convênios)	600.000	13,2%
- Municípios	-	
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)	-	
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes	-	
- Fehidro	1.107.411	24,3%
	-	
Total, em R\$ 1,00:	4.557.411	100,0%

4.2. Natureza de Despesa (Total)	R\$ 1,00	%
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	54.350	1,2%
2. Consultoria Especializada	766.095	16,8%
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	1.350.000	29,6%
4. Pessoal	2.091.000	45,9%
5. Outras Despesas	295.966	6,5%
Total, em R\$ 1,00:	4.557.411	100,0%

4.3. Natureza de Despesa (Valores Anuais)	2000	2001	2002	2003	2004-07	Após 2008
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	-	14.520	26.630	-	6.600	6.600
2. Consultoria Especializada	-	34.419	200.838	200.838	330.000	-
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	-	-	400.000	400.000	550.000	-
4. Pessoal	-	123.000	246.000	246.000	984.000	492.000
5. Outras Despesas	-	21.098	36.696	35.596	134.684	67.892
Total, em R\$ 1,00:	-	193.037	910.164	882.434	2.005.284	566.492
Em %:		4,2%	20,0%	19,4%	44,0%	12,4%

5. Cronograma

Os trabalhos previstos nesta atividade serão desenvolvidos conforme o cronograma abaixo apresentado.

Atividades	anos									
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais
a) Criação de Câmara Técnica de Articulação Regional e Urbana no âmbito do CBH-AT										
b) Conclusão do processo de adesão dos Municípios										
c) Estruturação material da Agência										
d) Treinamento de pessoal (em articulação com componentes DI-3)										
e) Articulação institucional (i) Apoio institucional à criação de autoridade metropolitana										
e) Articulação institucional (ii) Vinculação do acesso a fundos públicos à conduta dos agentes										
e) Articulação institucional (iii) Regulamentação e revisão das leis das leis 8510/93 e 9146/95										

6. Esquema de Gestão

A institucionalização da Agência de Bacia envolve uma articulação institucional complexa e um esquema de gestão que garanta condições mínimas de funcionamento cotidiano, tendo em vista o apoio técnico ao Comitê e a implementação das ações específicas previstas para os seus primeiros anos de funcionamento.

Possível aporte de recursos federais, mediante convênio, destinado a ações inovadoras com forte efeito demonstração na organização da Agência de Bacia.

Não há previsão de contrapartidas municipais devido ao escopo particular desta atividade estar centrado na estruturação de uma agência estadual.

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS DO PLANO DE BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ

Componente:	DI	Desenvolvimento Institucional
Sub Componente:	DI-10	Desenvolvimento dos Órgãos e Entidades de Gestão de Recursos Hídricos
Atividade/Projeto:	DI-14	Criação da UGP/AT - Unidade de Gerenciamento do Plano da Bacia do Alto Tietê

1. Situação atual e justificativas

Nas etapas mais avançadas do Plano da Bacia do Alto Tietê, haverá necessidade de recursos externos para a sua implementação. As ações propostas no Plano são de natureza interinstitucional e multidisciplinar, envolvendo inúmeras entidades, estaduais e municipais, e em alguns casos, a iniciativa privada e as organizações não governamentais. A integração dessas ações de forma que atenda aos objetivos do Plano e garanta as metas previstas, é uma tarefa complexa. Delegar essa tarefa a uma única entidade, estadual ou municipal, pode resultar em insucesso, e fere os princípios que originaram a lei 7.663, de gerenciamento integrado, participativo e descentralizado dos recursos hídricos.

Nos casos de financiamentos externos para a implementação de projetos, é usual a criação de uma Unidade de Gerenciamento do Projeto, comumente denominada de UGP, para servir de canal único de comunicação com o agente financeiro. O vulto das ações programadas para o Plano da Bacia do Alto Tietê, e a complexidade interinstitucional existente justificam plenamente a criação desta Unidade.

A UGP é uma unidade a ser instituída em caráter temporária, com prazo limitado à duração do Projeto financiado, e vinculada ao tomador, com uma estrutura ainda a ser definida na ocasião da preparação do projeto de financiamento. A UGP visa a dar condições especiais para a gestão do Plano da Bacia, tendo em vista o seu vulto e importância.

2. Objetivos Gerais e Específicos

Esta ação reúne as atividades que têm como objetivo:

- articulação da participação dos órgãos estaduais e municipais, inclusive os de saneamento, do poder judiciário e ministério público, assim como, a sociedade civil e as organizações não governamentais;

- gestão técnica e econômico-financeira de todo o Programa constante do Plano da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê.

- acompanhamento da implementação do Plano de Bacia, com monitoramento dos programas, sub programas, e desenvolvimento de indicadores sociais, econômicos, físicos, financeiros.

3. Linhas de Ação, Diretrizes, Metas

Os procedimentos metodológicos são os seguintes:

a) Montagem de equipe técnica multidisciplinar para gestão do Programa, constituída de profissionais efetivos do Estado e Municípios, em regime de dedicação integral, complementado com consultores autônomos;

b) Acompanhamento e monitoramento da execução das atividades, quando contratada com terceiros, e acompanhamento mediante o estabelecimento de indicadores;

c) Preparação de termos de referência por intermédio de equipe técnica multidisciplinar, com o apoio de consultores individuais especializados.

d) Avaliação permanente dos resultados das etapas da intervenção, através da análise dos Relatórios de Acompanhamento produzidos pelos Programas Setoriais, detectando necessidades de ajuste no planejamento e na estratégia da intervenção, visando subsidiar as ações de Gestão do Programa.

4. Recursos Financeiros e Fontes

Na realização das atividades integrantes deste Subprograma serão mobilizados os seguintes recursos:

4.1. Fonte de Recursos	R\$ 1,00	%
- Governo do Estado(Tesouro)	2.100.000	35,2%
- Governo Federal (Convênios)	-	
- Municípios	-	
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)	-	
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes	3.498.300	58,6%
- Fehidro	368.600	6,2%
	-	
Total, em R\$ 1,00:	5.966.900	100,0%

4.2. Natureza de Despesa (Total)	R\$ 1,00	%
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	103.060	1,7%
2. Consultoria Especializada	498.300	8,4%
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	3.000.000	50,3%
4. Pessoal	2.100.000	35,2%
5. Outras Despesas	265.540	4,5%
Total, em R\$ 1,00:	5.966.900	100,0%

4.3. Natureza de Despesa (Valores Anuais)	2000	2001	2002	2003	2004-07	Após 2008
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	-	-	-	51.530	51.530	-
2. Consultoria Especializada	-	-	-	115.500	382.800	-
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	-	-	-	600.000	2.400.000	-
4. Pessoal	-	-	-	420.000	1.680.000	-
5. Outras Despesas	-	-	-	69.608	195.932	-
Total, em R\$ 1,00:	-	-	-	1.256.638	4.710.262	-
Em %:				21,1%	78,9%	

5. Cronograma

Os trabalhos previstos nesta atividade serão desenvolvidos conforme o cronograma abaixo apresentado.

Atividades	anos									
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais
- Funcionamento da UGP do Alto Tietê										

6. Esquema de Gestão

- Implantação do Modelo de Gestão do Programa, com a criação de procedimentos e atribuições de instâncias de acompanhamento, inclusive adotando monitoramentos específicos para aferição dos resultados das intervenções;

- Desenvolvimento de normas e procedimentos de operação e manutenção dos acervos de informações, serviços, ações, estruturas e sistemas implantados pelo Programa;

- Realização de negociações e celebração de acordos entre instituições dos governos municipal e estadual em torno da natureza das ações a serem desenvolvidas, definindo-se os responsáveis pela sua implementação, os tomadores de recursos e o formato institucional da condução do Programa;

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS DO PLANO DE BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ

Componente:	DI	Desenvolvimento Institucional
Sub Componente:	DI-10	Desenvolvimento dos Órgãos e Entidades de Gestão de Recursos Hídricos
Atividade/Projeto:	DI-15	Apoio aos Subcomitês e às Câmaras Técnicas do Comitê da Bacia do Alto Tietê

1. Situação atual e justificativas

No Estado de São Paulo são 22 Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos – UGRHs distribuídas em 20 (vinte) Comitês de Bacias, já instalados, todos com caráter deliberativo e constituição tripartite (Estado, Município e Sociedade Civil), cujo princípio básico é a gestão participativa, integrada e descentralizada.

Os CBHs do Alto Tietê e do Piracicaba, Capivari e Jundiá tiveram o privilégio de ser um dos primeiros Comitês instalados no Estado, em face da complexidade dos problemas a serem enfrentados e do grau de criticidade já alcançado nos seus principais rios.

Em que pese a experiência já acumulada até esta data, as dificuldades operacionais são enormes. O apoio técnico ao CBH é exercido de forma precária por alguns poucos técnicos do DAEE, CETESB e CPLA.

Não há um quadro de pessoal exclusivo para o CBH, e esses técnicos participam dos trabalhos do Comitê acumulando as atribuições que são inerentes ao órgão a que pertencem.

Além disso, com a criação dos 5 Sub Comitês no Alto Tietê e de inúmeras Câmaras Técnicas para discussão e encaminhamento de assuntos específicos, está ocorrendo a indicação de um mesmo técnico para acompanhar simultaneamente diversas Câmaras Técnicas, resultando em ausências nas reuniões e baixa produtividade. Com a falta de pessoal de apoio, o controle dos projetos financiados pelo FEHIDRO fica deficiente, com estatísticas meramente administrativas.

Há uma expectativa enorme em torno da futura Agência de Bacia, que deverá ser o braço executivo do Comitê, e as funções técnicas serão executadas por esta Agência.

Todavia, haverá necessidade de pessoal e recursos materiais para as funções específicas do Comitê, que embora seja apenas um colegiado, requer infra estrutura mínima para apoiar o exercício de suas funções, indelegáveis à Agência.

2. Objetivos Gerais e Específicos

O objetivo deste programa é o apoio administrativo e técnico à Secretaria Executiva do CBH-Alto Tietê, aos 5 Sub Comitês (Billings–Tamanduateí; Tietê Cabeceiras; Juqueri–Cantareira; Pinheiros–Pirapora; e Cotia Guarapiranga), e às Câmaras Técnicas do CBH-AT.

3. Linhas de Ação, Diretrizes, Metas

O desenvolvimento deste programa compreende a alocação de pessoal e recursos materiais para:

- o apoio à organização de reuniões do CBH-AT, dos Sub Comitês, e Câmaras Técnicas mediante: preparação de material para distribuição prévia; convocação; controle de frequência; verificação do quorum; redação da ata; controle de correspondências; etc.

- o apoio à organização da Secretaria Executiva do CBH-AT, mediante: Arquivo e Controle de documentos do Comitê; Organização de Acervo Técnico; Preparação e atualização periódica da home-page do Comitê; Preparação e distribuição de boletim informativo;

- a administração e o acompanhamento técnico e financeiro dos projetos financiados pelo FEHIDRO, desenvolvendo indicadores de seu monitoramento.

4. Recursos Financeiros e Fontes

Na realização das atividades integrantes deste Subprograma serão mobilizados os seguintes recursos:

4.1. Fonte de Recursos	R\$ 1,00	%
- Governo do Estado(Tesouro)	13.440.000	53,0%
- Governo Federal (Convênios)	-	
- Municípios	10.560.000	41,7%
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)	-	
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes	-	
- Fehidro	1.348.200	5,3%
	-	
Total, em R\$ 1,00:	25.348.200	100,0%

4.2. Natureza de Despesa (Total)	R\$ 1,00	%
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	156.900	0,6%
2. Consultoria Especializada	-	
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	-	
4. Pessoal	24.000.000	94,7%
5. Outras Despesas	1.191.300	4,7%
Total, em R\$ 1,00:	25.348.200	100,0%

4.3. Natureza de Despesa (Valores Anuais)	2000	2001	2002	2003	2004-07	Após 2008
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	-	-	-	52.300	52.300	52.300
2. Consultoria Especializada	-	-	-	-	-	-
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	-	-	-	-	-	-
4. Pessoal	-	-	-	3.000.000	12.000.000	9.000.000
5. Outras Despesas	-	-	-	166.100	581.900	443.300
Total, em R\$ 1,00:	-	-	-	3.218.400	12.634.200	9.495.600
Em %:				12,7%	49,8%	37,5%

5. Cronograma

Os trabalhos previstos nesta atividade serão desenvolvidos conforme o cronograma abaixo apresentado.

Atividades	anos									
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais
- Apoio aos Sub Comitês e Câmaras Técnicas										

6. Esquema de Gestão

Os recursos humanos e materiais poderão ser cedidos por órgãos do Estado, Municípios, ou da Sociedade Civil.

É importante que o pessoal seja em regime de tempo integral.

DESCRITIVO DE PROJETOS / ATIVIDADES

GESTÃO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

DI-20
Desenvolvimento da Legislação e de Instrumentos de Gestão

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS DO PLANO DE BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ

Componente:	DI	Desenvolvimento Institucional
Sub Componente:	DI-20	Desenvolvimento da Legislação e de Instrumentos de Gestão
Atividade/Projeto:	DI-21	Licenciamento Urbano e Ambiental e Certificação de Agentes e Usuários de Recursos Hídricos do Alto Tietê

1. Situação atual e justificativas

Os licenciamentos ambiental e urbano de maneira geral não têm conseguido responder aos objetivos específicos da sustentabilidade do desenvolvimento urbano, sendo que, em particular, no que diz respeito ao controle de inundações, inexistem sequer dispositivos legais que vinculem o licenciamento de empreendimentos a uma consideração do impacto sobre o funcionamento geral da bacia.

Nesta atividade, procura-se associar os objetivos básicos do Plano de Bacia – proteção aos mananciais, melhoria da qualidade da água, racionalização da demanda e controle de inundações – a um duplo movimento de centralização do licenciamento que tende a afetar atividades hoje tidas como de peculiar interesse do município, como o controle do uso e ocupação do solo e de compensação dessa centralização, oferecendo-se ao Município, através da certificação, a possibilidade de retomar as atribuições de licenciamento e de flexibilização no nível municipal, das normas metropolitanas.

Na vertente "licenciamento", considerado, em princípio, como de competência estadual, a ser exercido preferencialmente por uma autoridade metropolitana, aplicam-se instrumentos e posturas de observância compulsória, já regulados (caso dos mananciais) ou a serem regulados por lei (caso da macrodrenagem metropolitana e da racionalização da demanda de água).

Na vertente "certificação", agregam-se critérios de conformidade a práticas desejáveis para o preenchimento pleno dos objetivos do Plano, os quais reconhece-se não serem sempre atingíveis por todos os agentes e usuários do sistema.

A adequação negociada desses critérios e práticas fornecerá a base para um processo de descentralização supervisionada do licenciamento, até o nível do Município ou da Subprefeitura, de elaboração de normas municipais ou setoriais próprias, compatíveis com os objetivos gerais de gestão dos recursos hídricos do Alto Tietê e de atuação eficaz do poder local na implementação dessas normas.

2. Objetivos Gerais e Específicos

Esta atividade tem por objetivo o desenvolvimento e a definição de instrumentos de aplicação compulsória e de aplicação opcional incentivada, tendo em vista o preenchimento dos objetivos básicos do Plano de Bacia.

Destaca-se, entre os objetivos específicos, a elaboração de um Código Metropolitano de Posturas Urbanísticas e Edilícias voltado à preservação dos mananciais e ao controle das inundações (ver componente "c" das linhas de ação) contendo diretrizes específicas para adequação do arcabouço normativo regional e municipal aos objetivos do Plano.

Este Código servirá de base conceitual e substantiva tanto à estrutura de licenciamento, na vertente compulsória do sistema, como às práticas de desenvolvimento e aperfeiçoamento de instrumentos com vistas à certificação, na vertente de adesão voluntária incentivada.

Os componentes específicos da atividade são discriminados no item seguinte.

3. Linhas de Ação, Diretrizes, Metas

(a) Vinculação dos licenciamentos ao atendimento de restrição de vazões e de aporte de cargas poluidoras:

- (i) Desenvolver procedimentos para licenciamento, com descentralização gradual;
- (ii) Rever e desenvolver normas articuladas com o Código Metropolitano de Posturas Urbanísticas e Edilícias (ver item c).

(b) Descentralização do licenciamento:

- (i) Definir níveis de capacitação técnica e de conformidade da conduta dos agentes públicos;
- (ii) Definir graus diferenciados de: (1) exigências da regulamentação; (2) descentralização do licenciamento; (3) acesso a recursos do FEHIDRO;
- (iii) Estabelecer a sistemática de certificação: (1) definir objetivos e metas de gestão dos recursos hídricos; (2) registro de normas e procedimentos dos agentes públicos; (3) avaliação de condições para execução descentralizada; (4) avaliação dos instrumentos de controle; (5) auditorias externas, sob a supervisão do Comitê de Bacia.

(c) Desenvolvimento de um Código Metropolitano de Posturas Urbanísticas e Edilícias:

- (i) De âmbito metropolitano:
 1. Normas relativas a qualidade das águas e a vazões de restrição do sistema de drenagem;
 2. Projetos de leis voltadas a: (a) conservação e uso racional de água; (b) limitação das vazões e melhoria de qualidade das águas afluentes ao sistema de drenagem;
 3. Normas de gestão urbana concernentes a: (a) transferência de potencial construtivo entre municípios, em operações urbanas interligadas orientadas para objetivos de gestão dos recursos hídricos; (b) pagamento de compensações entre municípios ou a fundos regionais e/ou execução de obras mitigadoras em casos de empreendimentos impactantes.
- (ii) De âmbitos municipais: (1) Conservação e uso racional de água de abastecimento; (2) Limitação das vazões e Melhoria de qualidade das águas afluentes aos sistemas de drenagem; (3) Adequação dos sistemas de transportes urbanos, e Direcionamento da política habitacional e Articulação entre sistemas de infra-estrutura, a objetivos de preservação dos mananciais e controle de inundações.

4. Recursos Financeiros e Fontes

Na realização das atividades integrantes deste Subprograma serão mobilizados os seguintes recursos:

4.1. Fonte de Recursos	R\$ 1,00	%
- Governo do Estado(Tesouro)	1.009.500	30,8%
- Governo Federal (Convênios)	600.000	18,3%
- Municípios	507.000	15,5%
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)	-	
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes	-	
- Fehidro	1.158.531	35,4%
	-	
Total, em R\$ 1,00:	3.275.031	100,0%

4.2. Natureza de Despesa (Total)	R\$ 1,00	%
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	9.570	0,3%
2. Consultoria Especializada	1.101.771	33,6%
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	1.200.000	36,6%
4. Pessoal	916.500	28,0%
5. Outras Despesas	47.190	1,4%
Total, em R\$ 1,00:	3.275.031	100,0%

4.3. Natureza de Despesa (Valores Anuais)	2000	2001	2002	2003	2004-07	Após 2008
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	-	-	9.570	-	-	-
2. Consultoria Especializada	-	122.419	244.838	244.838	489.676	-
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	-	-	400.000	400.000	400.000	-
4. Pessoal	-	70.500	141.000	141.000	564.000	-
5. Outras Despesas	-	3.630	7.260	7.260	29.040	-
Total, em R\$ 1,00:	-	196.549	802.668	793.098	1.482.716	-
Em %:		6,0%	24,5%	24,2%	45,3%	

5. Cronograma

Os trabalhos previstos nesta atividade serão desenvolvidos conforme o cronograma abaixo apresentado.

Atividades	anos									
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais
a) Vinculação do licenciamento (i) Desenvolvimentos de procedimentos para licenciamento										
a) Vinculação do licenciamento (ii) Revisão e desenvolvimento de normas paramétricas										
b) Descentralização do licenciamento (i) Definição de níveis de capacitação técnica e de conformidade										
b) Descentralização do licenciamento (ii) Definição de graus diferenciados										
b) Descentralização do licenciamento (iii) Estabelecimento de uma sistemática de avaliação e certificação										
(c) Código Metropolitano de Posturas Urbanísticas (i) posturas de âmbito metropolitano										
(c) Código Metropolitano de Posturas Urbanísticas (ii) posturas de âmbito municipal										

6. Esquema de Gestão

Atividade que envolve volume considerável de convênios e contratação de consultoria especializada, em particular para o desenvolvimento de instrumentos institucionais e legais.

Apoio de recursos federais, previsto principalmente nos componentes de descentralização, mediante convênios de assistência técnica que permitam melhorar as condições de conformidade dos municípios e outros agentes públicos aos objetivos do Plano de Bacia.

As transferências a municípios poderão ocorrer nas rubricas de "consultoria especializada" e "convênios e contratos de serviços especializados".

As contrapartidas municipais relativas a essas transferências deverão ser aportadas na forma de alocação de pessoal, de acordo com as previsões na planilha de Custos, à exceção dos níveis de coordenação e técnico senior, vinculados diretamente à Agência de Bacia.

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS DO PLANO DE BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ

Componente:	DI	Desenvolvimento Institucional
Sub Componente:	DI-20	Desenvolvimento da Legislação e de Instrumentos de Gestão
Atividade/Projeto:	DI-22	Desenvolvimento de Modelo Institucional para a Gestão das Águas Subterrâneas

1. Situação atual e justificativas

As águas subterrâneas são um importante manancial para o abastecimento privado na BAT.

Estima-se que existam mais de 8.000 poços tubulares e milhares de poços cacimba explorando esse recurso subterrâneo, totalizando vazões entre 7-9m³/s. 560 novos poços são perfurados por ano (2000).

Até o momento, poucos trabalhos de reconhecimento hidrogeológico foram desenvolvidos.

Não se dimensionou ainda a sua importância econômica ou social.

Na prática, quase não existe regularização das obras de captação.

Menos de 10% dos poços tubulares possuem algum tipo de documentação junto ao DAEE (dados até junho de 1999).

A contaminação dos aquíferos também é outro problema presente.

Estudos isolados e de circulação restrita identificando fontes e áreas contaminadas existem, mas não há nenhum programa integrado e específico que trate dos recursos hídricos subterrâneos para a BAT, em seus aspectos de quantidade e qualidade.

2. Objetivos Gerais e Específicos

O objetivo principal deste Programa seria o de desenvolver um modelo institucional para a gestão dos recursos hídricos subterrâneos, que contemple os aspectos de quantidade (demanda/disponibilidade) e qualidade (proteção da qualidade das águas dos aquíferos), adequando as instituições existentes, o aparato legal e a capacidade técnica disponível, dentro de um marco de uso integrado aos recursos superficiais.

3. Linhas de Ação, Diretrizes, Metas

São linhas de ação principais:

1. Levantamento dos estudos existentes, dados disponíveis e instrumentos legais.

2. Levantamento das capacidades institucionais na BAT e em outras regiões.

3. Estabelecimento de estratégias de ação em um programa de proteção da qualidade e quantidade do recurso hídrico subterrâneo e relações com o recurso superficial, a partir dos dados sistematizados no programa PG5-2.

4. Estabelecimento de um modelo de gestão das águas subterrâneas.

4. Recursos Financeiros e Fontes

Na realização das atividades integrantes deste Subprograma serão mobilizados os seguintes recursos:

4.1. Fonte de Recursos	R\$ 1,00	%
- Governo do Estado(Tesouro)	1.008.000	88,7%
- Governo Federal (Convênios)	-	
- Municípios	-	
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)	-	
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes	-	
- Fehidro	128.260	11,3%
	-	
Total, em R\$ 1,00:	1.136.260	100,0%

4.2. Natureza de Despesa (Total)	R\$ 1,00	%
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	9.460	0,8%
2. Consultoria Especializada	118.800	10,5%
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	-	
4. Pessoal	1.008.000	88,7%
5. Outras Despesas	-	
Total, em R\$ 1,00:	1.136.260	100,0%

4.3. Natureza de Despesa (Valores Anuais)	2000	2001	2002	2003	2004-07	Após 2008
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	-	9.460	-	-	-	-
2. Consultoria Especializada	-	59.400	19.800	19.800	19.800	-
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	-	-	-	-	-	-
4. Pessoal	-	252.000	252.000	252.000	252.000	-
5. Outras Despesas	-	-	-	-	-	-
Total, em R\$ 1,00:	-	320.860	271.800	271.800	271.800	-
Em %:		28,2%	23,9%	23,9%	23,9%	

5. Cronograma

Os trabalhos previstos nesta atividade serão desenvolvidos conforme o cronograma abaixo apresentado.

Atividades	anos									
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais
Levantamento de dados e estudos existentes										
Levantamento de capacidade institucional no País										
Estabelecimento de estratégias de ação										
Estabelecimento de modelo de gestão e acompanhamento										

6. Esquema de Gestão

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS DO PLANO DE BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ

Componente:	DI	Desenvolvimento Institucional
Sub Componente:	DI-20	Desenvolvimento da Legislação e de Instrumentos de Gestão
Atividade/Projeto:	DI-23	Desenvolvimento de Modelo Institucional para a Gestão da Irrigação

1. Situação atual e justificativas

O Plano do Alto Tietê pressupõe que sejam garantidos o livre acesso às informações, a transparência das decisões e uma representação adequada dos diferentes segmentos, em especial da representação da sociedade civil, no interior dos comitês. Sendo isso verdade, há grande necessidade de se realizar o gerenciamento e avaliação de desempenho dos projetos diretamente associados ao uso dos recursos hídricos, incluindo sem dúvida o tema irrigação. Nesse sentido, esse projeto foi criado e sua meta de ação básica é avaliar técnica e economicamente os projetos em desenvolvimento relativos ao uso da água na irrigação, bem como fazer anualmente a difusão e a disseminação dos resultados dos projetos nos outros municípios pertencentes a UGRHI-06. O SIGRHI será o instrumento de democratização da informação nesse projeto.

Este programa prevê também o FOMENTO TÉCNICO FINANCEIRO DE APOIO AO PRODUTOR IRRIGANTE, PARA A MUDANÇA DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DE ASPERSÃO CONVENCIONAL PARA IRRIGAÇÃO LOCALIZADA EM AMBIENTE PROTEGIDO OU NÃO.

A meta principal é atingir os pequenos e médios produtores de olerícolas irrigadas que trabalham com equipamentos convencionais de irrigação por aspersão. Esses equipamentos possuem baixa eficiência de aplicação de água o que causa um aumento de 30 a 60% no volume de água aplicada nas culturas, quando comparado com métodos mais modernos como a irrigação por gotejamento em ambiente protegido.

Esse programa é um programa preventivo à cobrança do uso da água na irrigação. Quando for implementada a cobrança pelo uso da água na irrigação estima-se que 3000ha de irrigação por aspersão terão sido trocados por irrigação localizada. A dotação da rega com a irrigação por aspersão é na região de 0,3186 l/s/ha, ao passo que com a irrigação localizada essa dotação passa a ser de 0,2515 l/s/ha, causando uma economia no projeto e não no manejo da água, de 21%, ou seja de 240 l/hora. Em um dia de bombeamento em 1 ha de área irrigada a economia será de 4800 litros.

Supondo a irrigação em 6 meses do ano isto é (180 dias) a economia será de 870.000 litros por temporada de irrigação.

2. Objetivos Gerais e Específicos

Avaliar os programas de duração continuada PDC-06, relativos a área de irrigação bem como disseminar e divulgar as informações geradas na UGRHI - 06 para as restantes UGRHI. Dotar os municípios do Alto Tietê de um corpo técnico especializado no gerenciamento da água de irrigação, visando a otimização e racionalização de seu uso, com o objetivo básico de coordenar, promover e desenvolver ações voltadas ao treinamento de agricultores, técnicos de nível médio, engenheiros vinculados a área das ciências agrárias e agrícola

São considerados objetivos específicos: A criação de um centro de treinamento permanente para agricultores irrigantes e técnicos agrícolas, sustentado financeiramente pela iniciativa privada através das empresas fabricantes de equipamentos de irrigação, empresas produtoras de sementes de olerícolas, empresas fabricantes de agroquímicos para lavouras irrigadas. O SEBRAE deverá ser acionado para apoiar essa iniciativa e cobrir as despesas de contratação de professores e pesquisadores das universidades brasileiras e técnicos dos diferentes Institutos de Pesquisa do Estado e do Brasil.

3. Linhas de Ação, Diretrizes, Metas

Diante da constatação de que a maior utilização dos recursos hídricos para irrigação na bacia do Alto rio Tietê está concentrada próximo de sua nascente, nos municípios de Salesópolis, Biritiba Mirim, Moji das Cruzes e Suzano e pelo fato de que o relatório do IPT (2000) recomenda ações efetivas de treinamento e difusão tecnológicas de manejo racional da água.

A execução deste Subprograma tem como principais linhas de ação:

Utilizar e difundir através do SIGRH (WWW.SIGRH.SP.GOV.BR) para os usuários de água de irrigação o conhecimento e os resultados dos trabalhos coordenados por professores e especialistas em gestão dos recursos hídricos, manejo de água - solo em olerícola (ambiente aberto e protegido), instrumentação e informática;

Esse projeto terá a duração de 4 meses em cada um dos anos do período 2001-2003.

Constará basicamente de aplicação de um programa mínimo de avaliação de qualidade e desempenho nos projetos que estarão sendo contratados pelo FEHIDRO na área de irrigação.

Para isso serão contratados consultores direcionados para os programas que estarão sendo desenvolvidos nesses 3 anos, de tal forma que no final de 2003 o Estado de São Paulo terá uma política pública instalada de racionalização de água para irrigação com a participação ativa dos produtores rurais irrigantes durante o processo de gestão institucional do uso da água na irrigação.

4. Recursos Financeiros e Fontes

Na realização das atividades integrantes deste Subprograma serão mobilizados, no período 2001-2003 recursos do Governo do estado e do FEHIDRO, através de contratos e convênios a serem realizados com empresas privadas e com os organismos públicos tais como as Prefeituras Municipais e a Secretaria Estadual da Agricultura através da EDR-MOJI DAS CRUZES.

4.1. Fonte de Recursos	R\$ 1,00	%
- Governo do Estado(Tesouro)	2.002.500	93,7%
- Governo Federal (Convênios)	-	
- Municípios	-	
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)	-	
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes	-	
- Fehidro	134.348	6,3%
	-	
Total, em R\$ 1,00:	2.136.848	100,0%

4.2. Natureza de Despesa (Total)	R\$ 1,00	%
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	51.270	2,4%
2. Consultoria Especializada	39.600	1,9%
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	1.881.000	88,0%
4. Pessoal	121.500	5,7%
5. Outras Despesas	43.478	2,0%
Total, em R\$ 1,00:	2.136.848	100,0%

4.3. Natureza de Despesa (Valores Anuais)	2000	2001	2002	2003	2004-07	Após 2008
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	-	51.270	-	-	-	-
2. Consultoria Especializada	-	13.200	13.200	13.200	-	-
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	-	627.000	627.000	627.000	-	-
4. Pessoal	-	40.500	40.500	40.500	-	-
5. Outras Despesas	-	13.393	17.793	12.293	-	-
Total, em R\$ 1,00:	-	745.363	698.493	692.993	-	-
Em %:		34,9%	32,7%	32,4%		

5. Cronograma

Os trabalhos previstos nesta atividade serão desenvolvidos conforme o cronograma abaixo apresentado.

Atividades	anos									
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais
ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO										
CONTRATAÇÃO DOS CONSULTORES										
GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS										
REALIZAÇÃO DAS AVALIAÇÕES - COOPERATIVAS										
REALIZAÇÃO DAS AVALIAÇÕES CASA AGRICULTURA-SAA										
REALIZAÇÃO DAS AVALIAÇÕES PRODUTORES INDIVIDUAIS										
AVALIAÇÃO GLOBAL DO PROJETO										
ELABORAÇÃO DOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE										
RELATÓRIO FINAL										

6. Esquema de Gestão

Os técnicos dos municípios envolvidos e selecionados para terem instalado em suas propriedades rurais os programas do tema irrigação, deverão se associar com os produtores rurais e com os coordenadores para avaliar semestralmente o desenvolvimento dos projetos e da qualidade da mão de obra utilizada.

Dessa forma ter-se-á garantido um acompanhamento direto, de forma técnica e econômica, no desenvolvimento dos trabalhos propostos dentro do Programa de Duração Continuada - PDC- 06.

Após o término dos projetos e divulgação dos resultados, as equipes participantes (tomadoras de recursos do FEHIDRO) serão AVALIADAS e caso consigam um certificado de QUALIDADE NA CONDUÇÃO DO PROJETO OU PROGRAMA, terão garantido o recebimento dos recursos do FEHIDRO para novos projetos em outras UGRHI do Estado.

Propõe-se, para tanto, o estabelecimento de uma certificação de conformidade para os tomadores de recursos do FEHIDRO no tema IRRIGAÇÃO, nos moldes que vêm sendo já praticados nos diferentes Sistemas da Qualidade.

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS DO PLANO DE BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ

Componente:	DI	Desenvolvimento Institucional
Sub Componente:	DI-20	Desenvolvimento da Legislação e de Instrumentos de Gestão
Atividade/Projeto:	DI-24	Apoio ao Desenvolvimento de Estudos Setoriais e de Projetos de Lei

1. Situação atual e justificativas

A legislação municipal e estadual (de âmbito metropolitano) relativas a planejamento e gestão da expansão urbana, do adensamento e das regras de uso e ocupação do solo urbano, assim como as normas de edificações aplicáveis, são pouco coordenadas e dirigidas - no âmbito da Região Metropolitana de São Paulo - a resultados de interesse à preservação dos mananciais e menos ainda ao controle das enchentes.

Ainda que ambos esses processos sejam diretamente relacionados às formas de ocupação sítio urbano, apenas a legislação de proteção a mananciais articula de maneira mais ordenada esses objetivos.

Mesmo assim, durante a vigência de sua primeira versão, de 1975 a 1997, esta mostrou-se carente de instrumentos adequados de aplicação, em particular no que respeita os municípios, que em última instância detêm a competência para legislar sobre uso e ocupação do solo.

Hoje existe um novo arcabouço legal para a proteção dos mananciais do Estado, que prevê envolvimento ativo dos municípios nos PDPA e esta atividade vem de encontro a essa necessidade.

No que tange à problemática do controle de cheias, há a necessidade de dar força de Lei aos requisitos de restrição de vazões definidos no Plano Metropolitano de Macrodrenagem.

Essa providência, tem potencialmente, maiores repercussões sobre a autonomia dos Municípios que a própria Legislação de Mananciais, na medida em que impacta a regulamentação do uso e ocupação do solo em toda a Bacia do Alto Tietê.

2. Objetivos Gerais e Específicos

Esta atividade tem por objetivo o desenvolvimento de estudos setoriais e urbanos e de projetos de leis visando a adequação de diferentes políticas públicas aos objetivos de gestão dos recursos hídricos quanto a proteção dos mananciais, melhoria da qualidade da água e controle de inundações.

Distingue-se da Atividade DI-21 (Licenciamento Urbano e Ambiental e Certificação de Agentes e Usuários de Recursos Hídricos do Alto Tietê), no âmbito dos objetivos específicos, por caracterizar-se como atividade de apoio a ações descentralizadas, dirigidas à melhoria de políticas e programas específicos conforme discriminado nas linhas de ação, diretrizes e metas a seguir.

3. Linhas de Ação, Diretrizes, Metas

(a) Elaboração das Leis específicas das APRMs de mananciais, conforme previsto na Lei Estadual 9.866/97;
 (b) Apoio à elaboração dos Planos de Desenvolvimento e Proteção Ambiental (PDPAs) das bacias de Mananciais: Billings; Tietê/Cabeceiras; e Cantareira;
 (c) Desenvolvimento ou melhoria de posturas urbanísticas e edificações de âmbito metropolitano voltadas à preservação dos mananciais e ao controle das inundações, articuladas com a estrutura de um futuro Código Metropolitano de Posturas Edilícias e Urbanísticas;
 (d) Planos municipais ou de grupos de municípios voltados à conservação e uso racional da água de abastecimento público: (i) Controle de perdas; (ii) Gestão da demanda;

(e) Revisão de normas municipais de drenagem em função de parâmetros da macrodrenagem regional: (i) Detalhamento das vazões de restrição do Plano de Macrodrenagem para as diferentes sub-bacias e municípios da Bacia; (ii) Posturas específicas relativas à obrigação de compensar a impermeabilização provocada por empreendimentos de médio e grande portes (condomínios horizontais e verticais, complexos comerciais, etc.);
 (f) Adequação da Legislação de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo aos Planos de Desenvolvimento e Proteção Ambiental e Leis específicas das APRMs;
 (g) Estudos preliminares visando à elaboração de Planos de Desenvolvimento Urbano Sustentável das sub-bacias críticas definidas no Plano de Macrodrenagem (Montante da Penha, Tamanduateí, Pirajussara) e da Bacia do Pinheiros (interface macrodrenagem / manancial Billings).

4. Recursos Financeiros e Fontes

Na realização das atividades integrantes deste Subprograma serão mobilizados os seguintes recursos:

4.1. Fonte de Recursos	R\$ 1,00	%
- Governo do Estado(Tesouro)	3.928.595	98,7%
- Governo Federal (Convênios)	-	
- Municípios	-	
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)	-	
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes	-	
- Fehidro	50.710	1,3%
	-	
Total, em R\$ 1,00:	3.979.305	100,0%

4.2. Natureza de Despesa (Total)	R\$ 1,00	%
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	5.720	0,1%
2. Consultoria Especializada	612.095	15,4%
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	2.400.000	60,3%
4. Pessoal	916.500	23,0%
5. Outras Despesas	44.990	1,1%
Total, em R\$ 1,00:	3.979.305	100,0%

4.3. Natureza de Despesa (Valores Anuais)	2000	2001	2002	2003	2004-07	Após 2008
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	-	-	5.720	-	-	-
2. Consultoria Especializada	-	122.419	244.838	244.838	-	-
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	-	-	400.000	400.000	1.600.000	-
4. Pessoal	-	70.500	141.000	141.000	564.000	-
5. Outras Despesas	-	1.430	7.260	7.260	29.040	-
Total, em R\$ 1,00:	-	194.349	798.818	793.098	2.193.040	-
Em %:		4,9%	20,1%	19,9%	55,1%	

5. Cronograma

Os trabalhos previstos nesta atividade serão desenvolvidos conforme o cronograma abaixo apresentado.

Atividades	anos									
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais
(a) Elaboração das Leis específicas das APRMs de mananciais, conforme previsto na Lei Estadual 9.866/97										
(b) Apoio à elaboração dos PDPAs das bacias de Mananciais										
(c) Desenvolvimento ou melhoria de posturas urbanísticas e edículas de âmbito metropolitano										
(d) Planos municipais ou de grupos de municípios voltados à conservação e uso racional da água de abastecimento público										
(e) Revisão de normas municipais de drenagem em função de parâmetros da macrodrenagem regional										
(f) Adequação da Legislação de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo aos Planos de Desenvolvimento e Proteção Ambiental e Leis específicas das APRMs										
(g) Estudos preliminares visando à elaboração de Planos de Desenvolvimento Urbano Sustentável das sub-bacias críticas										

6. Esquema de Gestão

Esquema de gestão semelhante à atividade DI-21.

Maior margem para estabelecimento de convênios com a União devido à previsão de desenvolvimento de planos (municipais) de combate ao desperdício de água, com apoio do Programa Nacional de Combate ao Desperdício de Água - PNCA.

A gestão de transferências aos municípios e o aporte das contrapartidas daqueles é análoga ao previsto para a atividade DI-21, quanto a rubricas e procedimentos gerais.

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS DO PLANO DE BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ

Componente:	DI	Desenvolvimento Institucional
Sub Componente:	DI-20	Desenvolvimento da Legislação e de Instrumentos de Gestão
Atividade/Projeto:	DI-25	Apoio à Institucionalização do Setor de Saneamento

1. Situação atual e justificativas

O Setor de Saneamento vem atravessando um período de muita discussão no que diz respeito à institucionalização do setor.

Encontra-se em discussão a proposta governamental que estabelece a titularidade e competências.

2. Objetivos Gerais e Específicos

O presente programa tem como objetivo levar o Comitê da Bacia a assumir as discussões sobre os destinos do setor de saneamento colocando-o como um fórum para discussão e articulação destinado a definir um posicionamento quanto à alternativa mais adequada aos interesses das bacias.

3. Linhas de Ação, Diretrizes, Metas

Participação no CONESAN, articulação com os organismos estaduais e federais envolvidos, apoio às ações destinadas a implementar as proposições a nível federal, estadual e da bacia.

4. Recursos Financeiros e Fontes

Na realização das atividades integrantes deste Subprograma serão mobilizados os seguintes recursos:

4.1. Fonte de Recursos	R\$ 1,00	%
- Governo do Estado(Tesouro)	445.200	95,5%
- Governo Federal (Convênios)	-	
- Municípios	-	
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)	-	
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes	-	
- Fehidro	20.988	4,5%
	-	
Total, em R\$ 1,00:	466.188	100,0%

4.2. Natureza de Despesa (Total)	R\$ 1,00	%
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	-	
2. Consultoria Especializada	79.200	17,0%
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	300.000	64,4%
4. Pessoal	66.000	14,2%
5. Outras Despesas	20.988	4,5%
Total, em R\$ 1,00:	466.188	100,0%

4.3. Natureza de Despesa (Valores Anuais)	2000	2001	2002	2003	2004-07	Após 2008
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	-	-	-	-	-	-
2. Consultoria Especializada	-	26.400	26.400	26.400	-	-
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	-	100.000	100.000	100.000	-	-
4. Pessoal	-	18.000	18.000	30.000	-	-
5. Outras Despesas	-	6.996	6.996	6.996	-	-
Total, em R\$ 1,00:	-	151.396	151.396	163.396	-	-
Em %:		32,5%	32,5%	35,0%		

5. Cronograma

Os trabalhos previstos nesta atividade serão desenvolvidos conforme o cronograma abaixo apresentado.

Atividades	anos									
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais
Participação nas discussões sobre proj Lei Federal										
Seminários para definição da posição da BAT										
Acompanhamento da implementação no Estado										

6. Esquema de Gestão

A implementação do Subprograma envolverá a participação do Comitê da Bacia do Alto Tietê nas discussões sobre a aprovação do projeto de lei encaminhado ao Congresso pelo Executivo, encaminhando as posições de interesse da Bacia.

DESCRITIVO DE PROJETOS / ATIVIDADES

GESTÃO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

DI-30
Desenvolvimento Tecnológico e Capacitação de Recursos Humanos

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS DO PLANO DE BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ

Componente:	DI	Desenvolvimento Institucional
Sub Componente:	DI-30	Desenvolvimento Tecnológico e Capacitação de Recursos Humanos
Atividade/Projeto:	DI-31	Programas de Capacitação em Gestão de Recursos Hídricos, Outorga e Fiscalização

1. Situação atual e justificativas

O campo de recursos hídricos é multidisciplinar. Para alcançar bom desempenho, necessita-se de bons especialistas e também de "generalistas", dotados de capacidade gerencial, liderança e sensibilidade política. Requer-se equipe de profissionais com conhecimentos de águas superficiais e subterrâneas.

São necessários conhecimentos básicos sobre a quantidade e qualidade das águas, aproveitamentos e controle de recursos hídricos, usos e demandas hídricas, os aspectos jurídicos e institucionais, a legislação sobre as águas. Conceitos de administração pública, economia e finanças, assim como, a capacidade de dialogar, debater, e negociar também são exigidos.

A modernização tecnológica impõe aos técnicos um certo conhecimento de informática, até mesmo aos técnicos de nível médio. Equipamentos cada vez mais avançados estão obrigando os técnicos a permanecerem atentos quanto às novas possibilidades.

Os Sistemas de Informações Geográficas, Sistemas de Geoprocessamento, e os GPS, vêm facilitando enormemente a coleta de dados no campo e o manuseio de dados no escritório. A fiscalização do uso dos recursos hídricos e a da outorga, não podem mais ser efetuadas sem esses instrumentos modernos, o que obriga os técnicos a permanecerem sempre atualizados.

Por isso, um amplo programa de capacitação torna-se necessário. Por outro lado, a importância que as águas subterrâneas vêm assumindo no abastecimento privado e suplementar da BAT tem obrigado os técnicos a solucionarem freqüentemente problemas associados ao aproveitamento desses recursos.

Faz-se necessário um programa específico de preparação e atualização dos profissionais para atender a estas novas exigências. Os programas de Sistema de Informação (PG-52) e Comunicação Social em Águas Subterrâneas (DI-42) irão necessitar de técnicos com uma formação básica nessa área.

2. Objetivos Gerais e Específicos

- Dotar os municípios do Alto Tietê de um corpo técnico especializado no gerenciamento da água, visando a otimização e racionalização de seu uso, com o objetivo básico de coordenar, promover e desenvolver ações voltadas ao treinamento de: Usuários (urbanos, industriais, e irrigantes), e de Técnicos e Engenheiros envolvidos no gerenciamento dos recursos hídricos.
- Capacitar os técnicos de órgãos de governo, empresas e prestadores de serviços, incluindo órgãos fiscalizadores, em vários aspectos e técnicas associadas à gestão das águas superficiais e subterrâneas, de forma que o recurso hídrico seja bem gerenciado e seu uso otimizado.
- Promover a constante reciclagem profissional de modo a evitar defasagens tecnológicas e agilizar os mecanismos de fiscalização do uso dos recursos hídricos.

- Promover a capacitação e aperfeiçoamento contínuo de agentes responsáveis por: gerenciamento de sistemas de abastecimento público; implementação de programas de controle de perdas; implementação de programas de uso eficiente da água em irrigação; monitoramento da quantidade e qualidade da água; conservação das estruturas hidráulicas; operação, reparo e manutenção preventiva de equipamentos das obras hidráulicas.
- Como objetivo específico propõe-se a criação de um centro de treinamento permanente. Para agricultores irrigantes e técnicos agrícolas, o programa poderia ser sustentado pela iniciativa privada, através de fabricantes de equipamentos de irrigação, produtores de sementes olerícolas, e fabricantes de agroquímicos para lavouras irrigadas. O SEBRAE poderia ser acionado para apoiar essa iniciativa e cobrir as despesas de contratação de professores das universidades e técnicos dos diferentes Institutos de Pesquisa, do Estado e do Brasil.

3. Linhas de Ação, Diretrizes, Metas

Após Pesquisa sobre as necessidades, temas e problemas dos vários setores em águas superficiais e subterrâneas, devem ser promovidos:

- Incentivos aos Programas de pós graduação.
- Cursos de Especialização.
- Cursos regulares e periódicos, e Cursos Intensivos, Seminários, e Workshops.

- Promoção de Pesquisas e de programas de Desenvolvimento Tecnológico mediante Convênios com Universidades e centros de pesquisa.
- programas de Intercâmbios e cooperação técnica com demais Estados e com o exterior.
- programas de Bolsas de Estudo.
- Orientação e treinamento de usuário de recursos hídricos e de operação e manutenção de estruturas hidráulicas.

4. Recursos Financeiros e Fontes

Os recursos necessários estão apresentados no quadro abaixo. No caso de atividades relacionadas com a Irrigação, serão mobilizados, no período 2001-2003 recursos do SENAR - SEBRAE, através de contratos e convênios a serem realizados com cooperativas e com os organismos públicos tais como as Prefeituras Municipais e a Secretaria Estadual da Agricultura através da EDR-MOJI DAS CRUZES.

4.1. Fonte de Recursos	R\$ 1,00	%
- Governo do Estado(Tesouro)	4.635.060	89,0%
- Governo Federal (Convênios)	-	
- Municípios	17.160	0,3%
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)	-	
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes	-	
- Fehidro	554.565	10,7%
	-	
Total, em R\$ 1,00:	5.206.785	100,0%

4.2. Natureza de Despesa (Total)	R\$ 1,00	%
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	334.730	6,4%
2. Consultoria Especializada	211.200	4,1%
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	2.178.000	41,8%
4. Pessoal	2.298.000	44,1%
5. Outras Despesas	184.855	3,6%
Total, em R\$ 1,00:	5.206.785	100,0%

4.3. Natureza de Despesa (Valores Anuais)	2000	2001	2002	2003	2004-07	Após 2008
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	-	229.240	-	-	105.490	-
2. Consultoria Especializada	-	59.400	59.400	52.800	39.600	-
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	-	-	484.000	484.000	968.000	242.000
4. Pessoal	-	444.000	444.000	444.000	792.000	174.000
5. Outras Despesas	-	25.740	52.140	27.940	65.670	13.365
Total, em R\$ 1,00:	-	758.380	1.039.540	1.008.740	1.970.760	429.365
Em %:		14,6%	20,0%	19,4%	37,8%	8,2%

5. Cronograma

Os trabalhos previstos nesta atividade serão desenvolvidos conforme o cronograma abaixo apresentado.

	anos									
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais
Identificação de necessidades de cursos na BAT										
Organização e aplicação de cursos										
Detalhe do Módulo de Irrigação:										
- Planejamento estratégico										
- Contratação de professores										
- Elaboração de textos didáticos e vídeos										
- Realização de Cursos - Cooperativas										
- Realização de Cursos - Bairros Rurais										
- Realização de Cursos - Escolas Públicas										
- Avaliação do Nível de Aprendizado										
- Gestão e Acompanhamento do Treinamento										

6. Esquema de Gestão

Recomenda-se buscar o apoio de Universidades e Centros de Pesquisa.

Pode-se recorrer também ao apoio de sociedades científicas, como a Associação Brasileira de Águas Subterrâneas (ABAS), Associação Brasileira de Recursos Hídricos (ABRH), Associação Brasileira de Irrigação e Drenagem (ABID), Sociedade Brasileira de Geologia (SBG), entre outras.

O treinamento de agricultor irrigante pode ser efetuado de forma conjunta com os técnicos e agrônomos das Casas da Agricultura.

Deverão ser previstos os Contratos e Convênios com Cooperativas, Organismos Públicos, Secretarias de Estado, Fundações das Universidades e Prefeituras Municipais.

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS DO PLANO DE BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ

Componente:	DI	Desenvolvimento Institucional
Sub Componente:	DI-30	Desenvolvimento Tecnológico e Capacitação de Recursos Humanos
Atividade/Projeto:	DI-32	Desenvolvimento Tecnológico voltado para o Uso Racional (Urbano e Agrícola) da Água, Reuso da Água e Tratamento não Convencional de Esgotos

1. Situação atual e justificativas

A escassez de água na bacia do Alto Tietê exige o desencadeamento de ações com o objetivo de diminuir, ao máximo, o consumo de água na Bacia, seja o doméstico, industrial, serviços, irrigação, etc. Em paralelo, constatam-se elevadas perdas nos sistemas de abastecimento de água, e segundo levantamentos efetuados, cerca de metade dessas perdas devem corresponder a perdas físicas e a outra metade a perdas de faturamento devidas a deficiências de medição e ligações não cadastradas.

Por outro lado, é notória a falta de equipamentos de uso domiciliar a preços acessíveis destinados a economizar água, enquanto os produtos com qualidade ao menos duvidosa inundam o mercado de construção civil. Essa situação leva ao desperdício de água por parte dos usuários, em sua grande maioria à margem das informações necessárias e sem a conscientização exigida nestes casos.

Da mesma forma, os equipamentos e técnicas industriais e de irrigação nem sempre são os mais adequados do ponto de vista da economia de água, o que justifica ações voltadas para o desenvolvimento tecnológico capaz de promover e acelerar o uso mais racional e o reuso da água.

Por outro lado, o índice de atendimento dos serviços de esgotamento sanitário e limpeza pública nunca será igual a 100%. Em se tratando da RMS, ainda que venha a ser muito elevado, o efluente remanescente produzirá uma carga que exercerá ainda uma enorme influência na degradação dos recursos hídricos.

Mesmo a parcela da população atendida, ainda gerará efluentes não considerados nos planos de obras atuais, que demandarão tratamento adicional (nitrogênio, fósforo, coliformes, etc.). Serão necessários estudos, pesquisas, desenvolvimento tecnológico, e experimentos de processos inclusive "não convencionais" adaptados às peculiaridades físicas das sub-bacias. São ações destinadas a orientar a escolha das soluções mais adequadas, técnica, econômica e financeiramente.

2. Objetivos Gerais e Específicos

São objetivos gerais desta atividade: a redução de pressões de demanda dos recursos hídricos, mediante a racionalização de seu uso; e a implantação de medidas de conservação da água, com vistas à contenção de desperdícios e aumento da eficiência nos sistemas de abastecimento urbano, industrial, agro-industrial e de irrigação.

Por isso, propõe-se:

- desenvolver equipamentos domiciliares de baixo custo destinados a economizar água e minimizar os vazamentos.

- criar normas de qualidade e classificação dos produtos comercializados no mercado.

- difundir técnicas e procedimentos destinados a diminuir o desperdício de água (doméstico, industrial, comercial, público e de irrigação).

- revisão, criação e disponibilização de informações técnicas referentes a processos, adequações físicas, obras, e técnicas de operação e manutenção possíveis de serem implantadas nas sub-bacias, visando a melhoria da qualidade de suas águas e o potencial de reuso dessas águas.

3. Linhas de Ação, Diretrizes, Metas

A execução desse sub-programa tem como principais linhas de ação:

- Financiamento de pesquisas destinadas a desenvolver equipamentos que atendam aos objetivos do programa;

- Montagem e Implementação de treinamento destinado a divulgar técnicas voltadas à redução do consumo de água.

- Financiamento de pesquisas destinadas à utilização de tecnologia para reuso de água.

- Desenvolver processos para ERQA's (Estações Recuperadoras de Qualidade das Águas) visando a recuperação da qualidade de água de riachos, rios, e para os piscinões existentes e projetados

- Desenvolver, por micro-bacia, processos de Abatimento de Vazão (piscinões) que incorporem abatimento de carga devido ao escoamento superficial (AVC).

- Desenvolver processos para remoção de nitrogênio, fósforo, coliformes, etc. nas ETE's, nas ERQA's e piscinões, com Abatimento de Carga.

4. Recursos Financeiros e Fontes

Na realização das atividades integrantes deste Subprograma serão mobilizados os seguintes recursos:

4.1. Fonte de Recursos	R\$ 1,00	%
- Governo do Estado(Tesouro)	10.500.000	51,1%
- Governo Federal (Convênios)	-	
- Municípios	-	
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)	10.010.560	48,7%
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes	-	
- Fehidro	48.000	0,2%
	-	
Total, em R\$ 1,00:	20.558.560	100,0%

4.2. Natureza de Despesa (Total)	R\$ 1,00	%
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	-	
2. Consultoria Especializada	1.280.000	6,2%
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	19.110.560	93,0%
4. Pessoal	120.000	0,6%
5. Outras Despesas	48.000	0,2%
Total, em R\$ 1,00:	20.558.560	100,0%

4.3. Natureza de Despesa (Valores Anuais)	2000	2001	2002	2003	2004-07	Após 2008
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	-	-	-	-	-	-
2. Consultoria Especializada	-	128.000	128.000	128.000	512.000	384.000
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	-	2.430.080	2.430.080	3.430.080	10.820.320	-
4. Pessoal	-	12.000	12.000	12.000	48.000	36.000
5. Outras Despesas	-	4.800	4.800	4.800	19.200	14.400
Total, em R\$ 1,00:	-	2.574.880	2.574.880	3.574.880	11.399.520	434.400
Em %:		12,5%	12,5%	17,4%	55,4%	2,1%

5. Cronograma

Os trabalhos previstos nesta atividade serão desenvolvidos conforme o cronograma abaixo apresentado.

Atividades	anos									
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais
Pesquisas de desenvolv. tecnológico da Sabesp										
Pesquisas voltadas à economia e reuso da água										
Pesquisas de tratamentos não convencionais										

6. Esquema de Gestão

A gestão das atividades de desenvolvimento tecnológico de interesse prioritário na Bacia deverá ser exercida pelo Comitê da Bacia do Alto Tietê, direcionando as pesquisas em andamento através de apoio técnico e financeiro. As demais ficarão a cargo das entidades envolvidas (Sabesp).

DESCRITIVO DE PROJETOS / ATIVIDADES

GESTÃO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

DI-40 Comunicação Social e Educação Ambiental para o Uso Racional e Proteção de Recursos Hídricos

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS DO PLANO DE BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ

Componente:	DI	Desenvolvimento Institucional
Sub Componente:	DI-40	Comunicação Social e Educação Ambiental para o Uso Racional e Proteção de Recursos Hídricos
Atividade/Projeto:	DI-41	Programas de Educação Ambiental Destinados aos Usuários de Água Superficial e Subterrânea

1. Situação atual e justificativas

Muitas vezes observa-se que o acervo disponível sobre as questões de importância na bacia fica restrito a nichos da comunidade, e nem sempre influencia, de maneira adequada, as ações necessárias.

Os recursos hídricos subterrâneos, por exemplo, são pouco conhecidos pela sociedade. Este desconhecimento é incompatível com a sua importância como manancial suplementar de água na BAT.

Esse problema é agravado pelo fato de ser o usuário privado o responsável pela extração e pela operação e manutenção da obra de captação.

Ademais, devido ao grande número de poços existentes na BAT (estima-se em mais de 12.000), sendo 8.000 em operação, seria impossível ao poder público controlar a qualidade de todas as captações.

A conscientização dos cidadãos sobre o uso racional e sustentável dos recursos hídricos é um processo de longo prazo, onde os jovens estudantes dos ensinos fundamental e médio têm importância capital.

Por isso, é importante desenvolver atividades educacionais de comunicação social e campanhas sobre o tema "águas superficiais e subterrâneas", compreendendo a distribuição de folhetos, catálogos, encartes e impressos diversos de divulgação; confecção de material áudio-visual para distribuição nas escolas, associações comunitárias, cooperativas, e entidades representativas de classe, etc.; Publicidade e sistema de relações públicas com cartazes, "out-doors" e painéis.

2. Objetivos Gerais e Específicos

O objetivo geral dessa atividade é a disponibilização em uma forma didática, pelos técnicos de cada setor, dos resultados de seus estudos nas diversas sub-bacias e as ferramentas utilizadas, bem como, a formatação e criação de material destinado a informar e treinar os usuários de diversos setores e de diferentes graus de escolaridade.

O material a ser produzido nos diversos módulos da atuação do Comitê, constituirá uma rica fonte de informações para cada um dos campos de conhecimento. Contudo será necessário que ele seja re-trabalhado. Nesse sentido, os especialistas em GIS deverão reunir os estudos de cargas poluidoras, controle do escoamento superficial (quantidade e qualidade), modelagem matemática da qualidade da água em rios e reservatórios, criando interfaces amigáveis para a avaliação de alternativas e transmitir os resultados alcançados em cada sub-bacia.

O material produzido deverá também receber formatação didática adequada e deverão ser preparados cursos de treinamento, em diversos meios, destinados a atingir os usuários provenientes de diversos setores da sociedade e para diferentes graus de escolaridade. Nesse módulo deverão ser previstas apostilas, mapas, vídeos, CD's, folhetos, etc. Especificamente para águas subterrâneas, propõe-se ações intensas, junto às escolas, visando:

1. Conscientizar os alunos da rede pública e privada de ensinos fundamental e médio sobre a importância das águas subterrâneas para a sociedade e para o meio ambiente, o uso integrado com o recurso superficial para a solução do problema de abastecimento de grandes metrópoles e, particularmente na BAT, para o abastecimento suplementar de água potável e para a produção industrial e de serviços.
2. Promover a melhoria na capacitação de professores da rede pública e privada nos aspectos relacionados aos recursos hídricos e particularmente às águas subterrâneas.

3. Linhas de Ação, Diretrizes, Metas

A execução deste Programa tem como principais linhas de ação:

1. Desenvolver e ministrar cursos de preparação de professores de ensino fundamental e médio, apoiados em material didático específico, incluindo vídeo, cartilhas para estudantes, manuais de professores, formando-os para o desenvolvimento de aulas para seus alunos e de atividades extra-classes. A cartilha para o ensino médio será a mesma produzida para o Programa de Comunicação Social em Águas Subterrâneas (DI-42)

2. Montar nas escolas estandes (móveis e transportáveis) sobre o tema "Água subterrânea e recursos hídricos", permitindo potencializar as atividades didáticas em sala.

3. Organizar e promover um Festival das Águas Subterrâneas para Crianças, a exemplo do que ocorre anualmente na Província de Ontário, Canadá (Groundwater Children Festival), onde participam estudantes da região. Barracas e estandes são montados em um parque ou área pública, cada um enfocando um diferente aspecto dos recursos hídricos subterrâneos, sua importância e uso presente e futuro. Monitores voluntários teriam que ser treinados. Estes poderiam ser os alunos do curso superior.

4. Incentivar os museus geológicos (p.ex. Instituto de Geociências da USP, do Instituto Geológico da SMA-SP) e de ciências (p. ex. Estação Ciência) a terem estandes e painéis sobre o recurso hídrico subterrâneo e superficial.

5. Desenvolver material de treinamento e ferramentas, para disponibilizar ao usuário da bacia as informações a serem geradas: - no GIS; - nos levantamentos; - nos estudos de cargas poluidoras; - nas modelagens desenvolvidas; - nos Estudos de Abatimento de Vazões e Cargas (AVC) para drenagem.

4. Recursos Financeiros e Fontes

Na realização das atividades integrantes deste Subprograma serão mobilizados os seguintes recursos:

4.1. Fonte de Recursos	R\$ 1,00	%
- Governo do Estado(Tesouro)	7.873.600	88,6%
- Governo Federal (Convênios)	-	
- Municípios	-	
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)	-	
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes	-	
- Fehidro	1.008.600	11,4%
	-	
Total, em R\$ 1,00:	8.882.200	100,0%

4.2. Natureza de Despesa (Total)	R\$ 1,00	%
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	53.020	0,6%
2. Consultoria Especializada	281.600	3,2%
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	5.914.000	66,6%
4. Pessoal	2.592.000	29,2%
5. Outras Despesas	41.580	0,5%
Total, em R\$ 1,00:	8.882.200	100,0%

4.3. Natureza de Despesa (Valores Anuais)	2000	2001	2002	2003	2004-07	Após 2008
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	-	53.020	-	-	-	-
2. Consultoria Especializada	-	70.400	70.400	70.400	70.400	-
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	-	1.166.000	1.116.000	1.516.000	2.116.000	-
4. Pessoal	-	648.000	648.000	648.000	648.000	-
5. Outras Despesas	-	31.020	3.520	3.520	3.520	-
Total, em R\$ 1,00:	-	1.968.440	1.837.920	2.237.920	2.837.920	-
Em %:		22,2%	20,7%	25,2%	32,0%	

5. Cronograma

Os trabalhos previstos nesta atividade serão desenvolvidos conforme o cronograma abaixo apresentado.

Atividades	anos									
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais
Cursos para professores de ensino básico e intermediário										
Montar e apresentar estandes e exposições móveis										
Festival da Criança, de Água Subterrânea/Superficial										
Incentivar Museus no tema Água Subterrânea/Superficial										
Demais atividades de educação ambiental e comunicação social										

6. Esquema de Gestão

Propõe-se estudar parcerias com museus geológicos (p.ex. Instituto de Geociências da USP, do Instituto Geológico da SMA-SP) e de ciências (p. ex. Estação Ciência), além de envolvimento da Secretaria de Educação (Estado e Municípios).

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS DO PLANO DE BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ

Componente:	DI	Desenvolvimento Institucional
Sub Componente:	DI-40	Comunicação Social e Educação Ambiental para o Uso Racional e Proteção de Recursos Hídricos
Atividade/Projeto:	DI-42	Programas de Comunicação Social Destinados aos Usuários de Água Subterrânea

1. Situação atual e justificativas

As águas subterrâneas na BAT atendem prioritariamente ao usuário privado. Embora os poços individualmente forneçam vazões baixas a médias, a somatória de todos os poços da BAT representa um montante que ascende a 7-9m³/s. A perda desse recurso, devido à contaminação ou à superexploração, obrigará que o usuário utilize o sistema público, criando sérios problemas a ele. O usuário do recurso hídrico subterrâneo desconhece os problemas associados às águas subterrâneas, à manutenção de seu poço e até mesmo às formas de estimar a qualidade de suas águas (tipo de análises químicas e biológicas, frequência, etc.). É comum encontrar poços mal construídos, pessimamente operados ou com manutenção deficiente, que acarretam problemas ao recurso hídrico e ao usuário, tanto financeiramente como para a sua saúde. Normalmente o usuário não trata as águas subterrâneas após a sua extração, devido a sua boa qualidade natural. Neste caso é fundamental o controle periódico através de análises químicas e bacteriológicas.

A interferência entre poços próximos extraindo elevadas vazões está ocorrendo, criando o conflito entre usuários.

No curto prazo, isso onera a construção do poço, que necessita ser mais profundo, e a extração das águas, com maiores gastos de energia elétrica, e, a longo prazo, isso pode exaurir o recurso hídrico da área.

Muitas vezes a má operação do poço ou mesmo o seu abandono faz com que a obra seja um vetor de contaminação a camadas mais profundas e protegidas do aquífero, pois é um duto preferencial de ingresso de substâncias perigosas.

O usuário encontra-se completamente desassistido, pois os órgãos de governo não se encontram aparelhados para informá-lo e orientá-lo. O usuário consciente da importância do recurso e da manutenção de sua captação colaborará com a gestão do recurso e a manutenção da qualidade e da disponibilidade das águas subterrâneas na BAT.

2. Objetivos Gerais e Específicos

O objetivo principal deste Programa é criar a consciência entre o usuário privado e público da importância do recurso hídrico subterrâneo no presente e no futuro para a sociedade.

Especificamente quer-se:

1. Informar o usuário de seus direitos, deveres e problemas decorrentes do mau uso do recurso.

2. Conquistar e fidelizar o usuário a um programa de controle do uso e manutenção da qualidade dos aquíferos, motivando-o a cadastrar e regularizar o seu poço junto ao DAEE, estabelecendo um contato entre ele, a população, as empresas perfuradoras e os órgãos responsáveis pela gestão e controle da qualidade, através de um site na Internet, de atendimento telefônico (linha 0800), jornais (vide item PG-52. Sistema de Informação em Águas Subterrâneas).

3. Educar, através de cursos específicos, os grandes usuários ou grupo de usuários (sindicatos, condomínios, indústrias, etc) sobre o bom uso do recurso, a correta operação de poços e o controle da qualidade das águas.

3. Linhas de Ação, Diretrizes, Metas

Criação de um programa de "Uso racional e proteção da qualidade das águas subterrâneas" que incluirá as linhas de ação:

- Preparação, edição, impressão de uma cartilha, acompanhada de um vídeo, para ser utilizada na divulgação da importância do recurso subterrâneo. Este material também será utilizado no programa de Educação Ambiental para alunos do ensino médio.
- Preparação e distribuição, através de mala direta ao usuário cadastrado de poços, de um jornal trimestral informando-o sobre os seus direitos e sobre aspectos técnicos importantes do poço e aquífero.
- Preparação de informativo sobre a importância do cadastro e regularização do poço, distribuído através da conta de água (vide item PG-52. Sistema de Informação de Águas Subterrâneas).

- Preparação e disponibilização de um site na Internet, com as informações de cadastro dos poços, da hidrogeologia, de problemas de qualidade das águas, fontes potenciais de contaminação.

- estudos específicos, etc. Este site também contará com respostas às perguntas frequentes (desenvolvido dentro do PG-52. Programa de Sistema de Informação de Águas Subterrâneas)

- Criação de um serviço de atendimento ao usuário gratuito, população, firmas perfuradoras e de fornecimento de material de poços, através de telefone, fax e Internet.

- Preparação de cursos aos usuários ou grupo de usuários (sindicatos, hotéis, indústrias, condomínios, etc.) sobre: i) manutenção e operação de poços; ii) importância dos recursos hídricos subterrâneos; iii) identificação de problemas nas águas subterrâneas, entre outros temas.

- As atividades deverão focar inicialmente uma sub-bacia ou setor da BAT, afim de não dispersar esforços, concentrando as atividades tanto de Comunicação Social, como de outros programas.

4. Recursos Financeiros e Fontes

Na realização das atividades integrantes deste Subprograma serão mobilizados os seguintes recursos:

4.1. Fonte de Recursos	R\$ 1,00	%
- Governo do Estado(Tesouro)	2.464.140	69,1%
- Governo Federal (Convênios)	-	
- Municípios	-	
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)	-	
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes	-	
- Fehidro	1.099.874	30,9%
	-	
Total, em R\$ 1,00:	3.564.014	100,0%

4.2. Natureza de Despesa (Total)	R\$ 1,00	%
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	47.410	1,3%
2. Consultoria Especializada	448.140	12,6%
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	962.000	27,0%
4. Pessoal	2.016.000	56,6%
5. Outras Despesas	90.464	2,5%
Total, em R\$ 1,00:	3.564.014	100,0%

4.3. Natureza de Despesa (Valores Anuais)	2000	2001	2002	2003	2004-07	Após 2008
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	-	47.410	-	-	-	-
2. Consultoria Especializada	-	129.360	106.260	106.260	106.260	-
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	-	284.000	155.000	226.000	297.000	-
4. Pessoal	-	504.000	504.000	504.000	504.000	-
5. Outras Despesas	-	30.866	19.866	19.866	19.866	-
Total, em R\$ 1,00:	-	995.636	785.126	856.126	927.126	-
Em %:		27,9%	22,0%	24,0%	26,0%	

5. Cronograma

Os trabalhos previstos nesta atividade serão desenvolvidos conforme o cronograma abaixo apresentado.

Atividades	anos									
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais
Preparação de material para divulgação										
Preparação e divulgação de jornal periódico										
Preparação de informativo em carta de água e distribuição										
Site na internet										
Criação de serviço de atendimento ao consumidor										
Cursos para usuários										

6. Esquema de Gestão

A implementação do Programa envolverá a participação de várias entidades da estrutura administrativa do Estado.

Competirá à Secretaria dos Recursos Hídricos, através do DAEE, a tarefa de coordenação executiva das atividades aqui especificadas, algumas vezes com a participação direta de outras instâncias de governo, como a Secretaria do Meio Ambiente do Estado, universidades e centros de pesquisas.

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS DO PLANO DE BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ

Componente:	DI	Desenvolvimento Institucional
Sub Componente:	DI-40	Comunicação Social e Educação Ambiental para o Uso Racional e Proteção de Recursos Hídricos
Atividade/Projeto:	DI-43	Programas de Comunicação Social para a Comunidade, relacionado a Drenagem Urbana, Proteção de Mananciais, Resíduos Sólidos

1. Situação atual e justificativas

A Bacia do Alto do Tietê gera diariamente ~21.000 toneladas de resíduos sólidos. Inúmeros problemas são refletidos na execução de outros serviços públicos e contribuem para os conflitos na atuação de órgãos diversos. Por exemplo, lixões situados em cabeceiras de drenagem afetam a qualidade da água para abastecimento devido a toxicidade do chorume.

O Centro de Vigilância Sanitária da Secretária da Saúde tem problemas com o controle da proliferação de vetores nessas áreas e o aumento de riscos à saúde pública. O Ministério da Aeronáutica tem problemas com a proliferação de urubus, que oferecem riscos potenciais à operação de aeronaves. O DAEE e a Eletropaulo lutam para minimizar os impactos do grande aporte de lixo no Tietê e Pinheiros. Mas, alguns avanços devem ser registrados:

- Uma Resolução da SMA, torna obrigatória a atualização anual do Inventário Estadual de Resíduos Sólidos Urbanos, e Resolução conjunta com a Secretaria de Saúde aprova Instrução Normativa referente aos resíduos sólidos provenientes dos serviços de saúde;

- A CETESB estabeleceu normas específicas para garantir a correção e a uniformidade na apresentação de projetos de aterros sanitários de resíduos industriais, perigosos e de serviços de saúde.

- A LIMPURB da PMSP exerce com qualidade as atividades de: Coleta e transporte de resíduos domiciliares; Limpeza de logradouros públicos; Triagem e compostagem da parte orgânica de resíduos domiciliares; Incineração de resíduos de serviços de saúde; Disposição final em aterros sanitários, dotados de um Sistema informatizado de Gerenciamento Integrado da Limpeza Pública – SIGIL.

Toda essa experiência, poderá ser transferida e aplicada aos demais municípios da RMSP e da Bacia do Alto Tietê.

Contudo, para a melhoria e aperfeiçoamento dos sistemas de varrição, coleta, transporte e destino final dos resíduos sólidos, é necessário o desenvolvimento de programas de Comunicação Social e de Educação Ambiental para a comunidade, além da própria melhoria e aperfeiçoamento das Administrações Municipais no gerenciamento integrado dessas atividades.

2. Objetivos Gerais e Específicos

Este programa visa a divulgar as questões relacionadas com a limpeza urbana, envolvendo a varrição, coleta e disposição final dos resíduos sólidos, e a relação entre os resíduos sólidos e recursos hídricos, principalmente quanto às consequências dos despejos em vias públicas, galerias e cursos d'água, e as enchentes, bem como, a poluição do solo e do lençol freático pela decomposição dos lixões e depósitos clandestinos.

O material disponível sobre as questões de importância na bacia deverá ser disseminado para a comunidade, de forma a criar nela padrões de comportamento compatíveis com os objetivos do gerenciamento dos recursos hídricos.

O material a ser produzido nos diversos módulos da atuação do Comitê, constituirá uma rica fonte de informações para cada um dos campos de conhecimento. Ele deverá ser re-trabalhado de forma a propiciar a sua absorção por diferentes setores da sociedade. Deverão receber formatação didática adequada, e preparados para divulgação em diversos meios, destinados a atingir a comunidade nos seus diversos setores e para diferentes graus de escolaridade.

Nesse módulo deverão ser previstos mapas, vídeos, CD's, gibis, folhetos, etc.

3. Linhas de Ação, Diretrizes, Metas

Linhas de Ação:

O desenvolvimento de Projetos de Comunicação Social e Educação Ambiental é entendido como pressuposto para o sucesso de toda e qualquer ação que visa a resolver questões relacionadas à geração, manejo, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos da Bacia do Alto Tietê.

Ao considerar que a problemática de resíduos sólidos tem início nos padrões de consumo orientados pelos interesses do mercado produtor, nos hábitos e na baixa consciência ambiental da população, conclui-se que toda e qualquer ação deverá estar alicerçada numa mudança da consciência e das atitudes a respeito desses dois fatores, ainda que seja uma mudança gradativa.

Diretrizes:

A principal diretriz é reduzir a geração de resíduos sólidos e adequar seu manejo e disposição final.

Para que um novo padrão de comportamento seja adotado, esses Projetos devem fornecer informações que permitam à sociedade: rever o conceito de lixo e de descarte de resíduos, aprendendo a identificar materiais reaproveitáveis; tomar consciência sobre o

desperdício de material e recursos, do volume crescente de resíduos e da sua disposição final inadequada, com sérias implicações ambientais, sociais e de saúde; e, gradualmente adotar procedimentos adequados de geração, armazenamento, coleta e disposição, desde a fonte geradora (domicílio, comércio, indústria, serviços institucionais, etc.) até a destinação final.

Metas:

A meta básica é atingir toda a sociedade, nas diferentes faixas etárias, escolaridade, classes econômicas, ramos de atividade, padrões de habitação. Além do indivíduo, as empresas, e as instituições públicas fazem parte do público alvo. Cartilhas, vídeos, folders e concursos são os veículos e instrumentos a serem utilizados nesses Programas. É fundamental a participação das Administrações Regionais nas campanhas e programas, inclusive com o envolvimento de rede escolar, tanto pública, como privada. Propõe-se desenvolver os materiais referentes às informações a serem geradas no: GIS; levantamentos; estudos de cargas poluidoras; modelagens desenvolvidas e nos modelos utilizados; e estudos de AVC's para drenagem.

4. Recursos Financeiros e Fontes

Na realização das atividades integrantes deste Subprograma serão mobilizados os seguintes recursos:

4.1. Fonte de Recursos	R\$ 1,00	%
- Governo do Estado(Tesouro)	13.975.000	98,7%
- Governo Federal (Convênios)	-	0,0%
- Municípios	-	0,0%
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)	-	0,0%
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes	-	0,0%
- Fehidro	190.000	1,3%
0	-	0,0%
Total, em R\$ 1,00:	14.165.000	100,0%

4.2. Natureza de Despesa (Total)	R\$ 1,00	%
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	190.000	1,3%
2. Consultoria Especializada	1.340.000	9,5%
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	3.800.000	26,8%
4. Pessoal	7.680.000	54,2%
5. Outras Despesas	1.155.000	8,2%
Total, em R\$ 1,00:	14.165.000	100,0%

4.3. Natureza de Despesa (Valores Anuais)	2000	2001	2002	2003	2004-07	Após 2008
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	-	50.000	20.000	20.000	80.000	20.000
2. Consultoria Especializada	-	220.000	160.000	160.000	640.000	160.000
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	-	400.000	400.000	500.000	2.000.000	500.000
4. Pessoal	-	960.000	960.000	960.000	3.840.000	960.000
5. Outras Despesas	-	161.000	142.000	142.000	568.000	142.000
Total, em R\$ 1,00:	-	1.791.000	1.682.000	1.782.000	7.128.000	1.782.000
Em %:	0,0%	12,6%	11,9%	12,6%	50,3%	12,6%

5. Cronograma

Os trabalhos previstos nesta atividade serão desenvolvidos conforme o cronograma abaixo apresentado.

Atividades	anos									
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais
Projetos de Comunicação Social e Educação Ambiental										

6. Esquema de Gestão

DESCRITIVO DE PROJETOS / ATIVIDADES

GESTÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO

PG-10 Levantamentos, Estudos e Planos de Recursos Hídricos

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS DO PLANO DE BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ

Componente:	PG	Planejamento e Gestão
Sub Componente:	PG-10	Levantamentos, Estudos, e Planos de Recursos Hídricos
Atividade/Projeto:	PG-11	Identificação de Lixões, Aterros Sanitários Esgotados e em Utilização, e de Novas Áreas para Disposição de Resíduos Sólidos

1. Situação atual e justificativas

Na Bacia do Alto Tietê a disposição final dos resíduos sólidos, ocorre através da utilização de aterros sanitários (42% dos municípios) de aterros acumulados (26% dos municípios) e lixões (32% dos municípios).

Essas formas de disposição estão relacionadas com problemas diversos e muitas vezes graves como é o caso dos lixões, que provocam impactos ambientais, sociais e de saúde.

Assim, são necessários levantamentos e estudos para identificarem os lixões e também depósitos clandestinos, com o objetivo de recuperá-los.

Da mesma forma, deverão ser identificados os aterros sanitários e controlados tanto em operação como encerrados, para avaliação da vida útil dos que se encontram em operação e da recuperação paisagístico-ambiental dos aterros encerrados.

Finalmente, face à crescente geração de resíduos sólidos na Bacia do Alto Tietê e a dificuldade cada vez maior de novas áreas disponíveis para a implantação de novos aterros sanitários, é fundamental a execução de estudos e levantamentos para seleção de novas áreas.

2. Objetivos Gerais e Específicos

Os objetivos gerais desses estudos e levantamentos são a melhoria das condições ambientais, de saúde e sociais, dos municípios da Bacia do Alto Tietê. Assim, vejamos:

a) Desativação e Recuperação de Lixões
Os lixões existentes em cerca de 30% dos municípios da Bacia do Alto Tietê apresentam graves problemas ambientais, sociais e de saúde. É fundamental que sejam desativados os lixões em tal situação, e proibidos os novos lixões. A próxima etapa é a sua recuperação.

b) Levantamento dos Aterros Sanitários e Controlados em Atividade e Encerrados.

O levantamento dos aterros em atividade, permitirá definir a vida útil desses aterros. Dos aterros em fase de encerramento ou encerrados, deverão ser elaborados Projetos de Recuperação Paisagística – Ambiental.

c) Identificação de macro-área para implantação de novas áreas para disposição atual dos resíduos sólidos.
Em razão da quantidade de resíduos sólidos coletados na RMSP e da existência de vários municípios que dispõem os mesmos em lixões a céu aberto, faz-se necessária a implantação de sistemas de tratamento e disposição final adequada de resíduos sólidos em novas áreas, além daquelas atualmente em uso. Deverão integrar esse Programa as Prefeituras Municipais envolvidas com a prática de lixões ou aquelas que operam aterros sanitários com baixa eficiência.

3. Linhas de Ação, Diretrizes, Metas

A elaboração do Programa de Remediação dos lixões vai depender de algumas atividades básicas como:

- Cadastramento e mapeamento das áreas degradadas;
 - Caracterização das áreas degradadas: localização/distância do centro gerador; superfície/ocupação; levantamento topográfico e geotécnico; situação fundiária.
 - Diagnóstico ambiental das áreas cadastradas: avaliação do grau de periculosidade das áreas; avaliação da extensão de contaminação nessas áreas; avaliação do nível de interferência das áreas cadastradas com a área urbana, recursos hídricos, flora, fauna etc.
 - Caracterização quali-quantitativa dos resíduos sólidos gerados na RMSP.
 - Projeto executivo.
 - Plano de monitoramento.
- Em relação aos aterros encerrados será identificada a sua real situação (estabilidade, gases, chorume) visando adequar ao uso correto, seja com parques ou como áreas verdes. Finalmente, com relação a identificação de novas áreas para aterros sanitários, deverão ser obedecidas diretrizes e normas para a sua localização, como:

- Premissas Básicas: a) Impacto causado pela instalação do equipamento deve ser minimizado; b) a aceitação da instalação pela população deve ser maximizada; c) a vida útil da área deve ser a maior possível.
 - Características Desejáveis: Topografia; Geologia; Recursos hídricos; Vegetação; Acesso; Tamanho disponível e vida útil; Custos: relação custo/benefício; Distância a núcleos populacionais; Áreas sensíveis: recarga de aquíferos, áreas de proteção de mananciais e APAs.
 - Outras Características: Baixa densidade populacional; Proximidade a fonte geradora e vias de transporte.
- Sendo 3 assuntos correlatos mas independentes, as linhas de ação, diretrizes e metas são as mesmas adotadas para um diagnóstico setorial.
- No caso, cabe identificar os lixões, os aterros sanitários esgotados e em utilização e as macro-áreas com possibilidades de serem implantados novos aterros sanitários.
- No item anterior foram descritos aspectos para identificação, e premissas e diretrizes básicas. As metas são: -desativação dos lixões; -avaliação da situação real dos aterros sanitários; -indicação de macro-áreas para disposição.

4. Recursos Financeiros e Fontes

Na realização das atividades integrantes deste Subprograma serão mobilizados os seguintes recursos:

4.1. Fonte de Recursos	R\$ 1,00	%
- Governo do Estado(Tesouro)	-	#DIV/0!
- Governo Federal (Convênios)	-	#DIV/0!
- Municípios	-	#DIV/0!
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)	-	#DIV/0!
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes	-	#DIV/0!
- Fehidro	-	#DIV/0!
-	-	#DIV/0!
Total, em R\$ 1,00:	-	#DIV/0!

4.2. Natureza de Despesa (Total)	R\$ 1,00	%
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	-	#DIV/0!
2. Consultoria Especializada	-	#DIV/0!
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	-	#DIV/0!
4. Pessoal	-	#DIV/0!
5. Outras Despesas	-	#DIV/0!
Total, em R\$ 1,00:	-	#DIV/0!

4.3. Natureza de Despesa (Valores Anuais)	2000	2001	2002	2003	2004-07	Após 2008
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	-	-	-	-	-	-
2. Consultoria Especializada	-	-	-	-	-	-
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	-	-	-	-	-	-
4. Pessoal	-	-	-	-	-	-
5. Outras Despesas	-	-	-	-	-	-
Total, em R\$ 1,00:	-	-	-	-	-	-
Em %:	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

5. Cronograma

Os trabalhos previstos nesta atividade serão desenvolvidos conforme o cronograma abaixo apresentado.

6. Esquema de Gestão

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS DO PLANO DE BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ

Componente:	PG	Planejamento e Gestão
Sub Componente:	PG-10	Levantamentos, Estudos, e Planos de Recursos Hídricos
Atividade/Projeto:	PG-12	Avaliação de perigos de contaminação das águas subterrâneas na Bacia do Alto Tietê

1. Situação atual e justificativas

A ocupação humana em áreas urbanizadas e agrícolas tem gerado problemas de contaminação das águas subterrâneas. Em grandes núcleos urbanos há dificuldades em identificar aquelas atividades que podem estar gerando os maiores incidentes de contaminação. Na agricultura, o monitoramento extensivo da qualidade das águas subterrâneas é proibitivo, pois esta atividade se estende por uma ampla área, envolvendo contaminantes de difícil análise, como os agrotóxicos. Frente a isso, seria impossível propor o acompanhamento de todas as atividades potencialmente contaminantes na BAT. É necessário estabelecer prioridades, identificando áreas ou atividades que devem merecer um cuidado mais restrito e onde estudos mais detalhados, incluindo a monitoração da qualidade das águas seja feito.

Uma estratégia para a identificação dessas atividades críticas deveria ser pautada na cartografia de vulnerabilidade à poluição de aquífero, juntamente com o cadastro e classificação de atividades potencialmente contaminantes. A inter-relação entre esses dois fatores, identificaria aquelas áreas ou atividades nas quais haveria maior perigo de contaminação ou áreas críticas (atividades de alto potencial gerador de contaminação associado às áreas de maior vulnerabilidade). A proximidade de poços tubulares ou mesmo cacimbas destas áreas críticas poderia servir para determinar quais parâmetros físico-químicos e bacteriológicos deveriam ser medidos na água extraída dessas captações. Este projeto seria também bastante útil na reunião e integração de dados sobre carga potencialmente contaminante e áreas já contaminadas gerados em estudos prévios e dispersos em várias instituições de governo.

2. Objetivos Gerais e Específicos

O objetivo geral seria o de estabelecer diretrizes e prioridades para a proteção das águas subterrâneas na BAT, a partir de:

1. Implantação de um cadastro de fontes potenciais de contaminação dos recursos hídricos subterrâneos;
2. Execução de um mapeamento da vulnerabilidade à contaminação de aquíferos de semi-detulhe.

3. Linhas de Ação, Diretrizes, Metas

São as principais linhas de ação para este estudo:

- Criar um cadastro das cargas contaminantes potenciais, incluindo entre outras, indústrias, áreas de disposição de resíduos sólidos, lagoas de tratamento de resíduos líquidos, áreas de esgotamento sanitário através de fossas sépticas e negras; áreas agrícolas com uso de fertilizantes e agrotóxicos, estradas e vias de transporte de cargas perigosas, minerações e postos de serviço. Cadastro esse que será incorporado ao Sistema de Informação (vide PG-52).
- Reunir e integrar os vários estudos desenvolvidos sobre a identificação de cargas contaminantes na BAT, incluindo os casos constatados de contaminação de solos e aquíferos.

- Desenvolver uma cartografia de vulnerabilidade aplicável à área da BAT, incluindo os aquíferos cristalinos e sedimentares, em escala compatível aos problemas existentes.
- Estabelecer as áreas críticas, a partir do cruzamento de informações de carga contaminante e vulnerabilidade de aquíferos.
- Propor ações de proteção e gestão da qualidade das águas subterrâneas.
- Estabelecer perímetros de proteção ao redor de poços de abastecimento público, disciplinando o uso do terreno de acordo com o distanciamento da captação. O melhor método para este traçado deverá considerar as condições hidrogeológicas locais.

4. Recursos Financeiros e Fontes

Na realização das atividades integrantes deste Subprograma serão mobilizados os seguintes recursos:

4.1. Fonte de Recursos	R\$ 1,00	%
- Governo do Estado(Tesouro)	-	
- Governo Federal (Convênios)	-	
- Municípios	-	
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)	-	
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes	-	
- Fehidro	594.000	100,0%
	-	
Total, em R\$ 1,00:	594.000	100,0%

4.2. Natureza de Despesa (Total)	R\$ 1,00	%
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	-	
2. Consultoria Especializada	-	
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	594.000	100,0%
4. Pessoal	-	
5. Outras Despesas	-	
Total, em R\$ 1,00:	594.000	100,0%

4.3. Natureza de Despesa (Valores Anuais)	2000	2001	2002	2003	2004-07	Após 2008
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	-	-	-	-	-	-
2. Consultoria Especializada	-	-	-	-	-	-
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	-	396.000	66.000	66.000	66.000	-
4. Pessoal	-	-	-	-	-	-
5. Outras Despesas	-	-	-	-	-	-
Total, em R\$ 1,00:	-	396.000	66.000	66.000	66.000	-
Em %:		66,7%	11,1%	11,1%	11,1%	

5. Cronograma

Os trabalhos previstos nesta atividade serão desenvolvidos conforme o cronograma abaixo apresentado.

Atividades	anos									
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais
Cadastramento de carga contaminante potencial (CCP)										
Reunião de dados e estudos existentes										
Mapa de vulnerabilidade de aquíferos (Vul)										
Cartografia de perigo de contaminação (CCP versus Vul)										
Perímetros de proteção de poços em captação estática										
Programa de proteção de aquíferos										

6. Esquema de Gestão

O Projeto poderá ser desenvolvido por instituição de pesquisa (universidade, centro de pesquisa)

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS DO PLANO DE BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ

Componente:	PG	Planejamento e Gestão
Sub Componente:	PG-10	Levantamentos, Estudos, e Planos de Recursos Hídricos
Atividade/Projeto:	PG-13	Estimativa de Recarga e Avaliação da Exploração Sustentável dos Aquíferos Sedimentares

1. Situação atual e justificativas

Qual é a vazão máxima explorável e sustentável dos aquíferos na BAT? Esta é a principal pergunta que cerca a exploração dos recursos hídricos subterrâneos na bacia.

Os dados hoje admitidos e ainda utilizados foram basicamente gerados nos estudos do DAEE (1975).

A recarga do aquífero é, em última instância, a principal controladora dessa vazão máxima, haja visto que uma exploração sustentável não deverá ultrapassar uma parte do volume de recarga (25-40%), com risco de exaustão do recurso.

O problema na BAT é mais sério pelo desconhecimento dos volumes extraídos dos aquíferos hoje e as tendências no futuro.

Sérios problemas de rebaixamento acentuado dos níveis dos poços são descritos por várias empresas perfuradoras, embora não existam dados sistematizados, nem tampouco a quantificação das perdas econômicas associadas.

Ajunta-se a esses problemas o fato da BAT possuir seu solo densamente ocupado, dificultando seriamente estudos dessa natureza, algumas vezes, até, com a necessidade de desenvolvimento metodológico específico.

2. Objetivos Gerais e Específicos

O objetivo principal é o de estabelecer, através de um estudo de detalhe em uma sub-bacia piloto representativa, uma metodologia que permita a quantificação confiável da recarga e dos impactos que o uso descontrolado está causando ao aquífero e formas de estender esses valores a outras áreas da BAT.

3. Linhas de Ação, Diretrizes, Metas

Este estudo deverá incluir as seguintes linhas de ação básica:

- Analisar estudos de casos similares, de estimação da recarga em áreas de alta densidade ocupacional, em literatura e contatos com grupos de pesquisa em outros países.

- Estabelecer uma sub-bacia piloto, propondo um estudo de detalhe a partir de: i) uma cartografia de uso e ocupação da terra, em formato digital e com uso de GIS; ii) mapeamento geológico e pedológico; iii) cadastramento de poços tubulares e cacimbas; iv) medições periódicas de níveis de água, incluindo o uso de transdutores de pressão e acompanhamento horário, com armazenamento de dados (datalogger); v) instalação de uma estação meteorológica completa; vi) análises químicas e isotópicas das águas, incluindo isótopos ambientais; vii) testes com traçadores no solo para quantificação da infiltração; viii) balanço hídrico na bacia; ix) modelação numérica da zona não-saturada e saturada.

- Determinar e desenvolver técnicas para estender os valores obtidos a outras áreas da Bacia. Esta informação será uma das componentes que auxiliará na estimação das vazões máximas exploráveis que serão aprovadas na outorga de poços.

4. Recursos Financeiros e Fontes

Na realização das atividades integrantes deste Subprograma serão mobilizados os seguintes recursos:

4.1. Fonte de Recursos	R\$ 1,00	%
- Governo do Estado(Tesouro)	-	
- Governo Federal (Convênios)	-	
- Municípios	-	
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)	-	
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes	-	
- Fehidro	396.000	100,0%
	-	
Total, em R\$ 1,00:	396.000	100,0%

4.2. Natureza de Despesa (Total)	R\$ 1,00	%
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	-	
2. Consultoria Especializada	-	
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	396.000	100,0%
4. Pessoal	-	
5. Outras Despesas	-	
Total, em R\$ 1,00:	396.000	100,0%

4.3. Natureza de Despesa (Valores Anuais)	2000	2001	2002	2003	2004-07	Após 2008
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	-	-	-	-	-	-
2. Consultoria Especializada	-	-	-	-	-	-
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	-	396.000	-	-	-	-
4. Pessoal	-	-	-	-	-	-
5. Outras Despesas	-	-	-	-	-	-
Total, em R\$ 1,00:	-	396.000	-	-	-	-
Em %:		100,0%				

5. Cronograma

Os trabalhos previstos nesta atividade serão desenvolvidos conforme o cronograma abaixo apresentado.

Atividades	anos									
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais
Estabelecimento de casos similares e contato institucional										
Estabelecimento de sub-bacia piloto										
Cartografia de uso e ocupação de terra										
Instalação de equipamentos, incl. pontos de monitoramento										
Monitoração de níveis e hidrometeorologia										
Modelação numérica										

6. Esquema de Gestão

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS DO PLANO DE BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ

Componente:	PG	Planejamento e Gestão
Sub Componente:	PG-10	Levantamentos, Estudos, e Planos de Recursos Hídricos
Atividade/Projeto:	PG-14	Estudos de Parametrização do Clima e das Propriedades Físicos-Hídricas dos Solos Irrigados no Alto Tietê

1. Situação atual e justificativas

O PERH, recomenda que o consumo de água de irrigação, ou seja a dotação de rega para o Estado de S.P. seja da ordem de 0,327 l/s/ha. Obviamente esses dados foram estimados e adotou-se esse valor como sendo o valor de demanda para todas as bacias hidrográficas independentemente do meio físico, do padrão de cultivo das safras de inverno e verão, do tipo do equipamento ou método de irrigação e da eficiência de aplicação de água do sistema. Desta forma, nota-se que os dados indicadores de consumo de água de irrigação são muito preliminares e de baixa confiabilidade, em função principalmente da abrangência e do caráter genérico do primeiro PERH elaborado em 1990. Para que se possa estabelecer um disciplinamento da utilização dos recursos hídricos para irrigação é necessário que se conheça, os componentes básicos do meio físico e sócioeconômicos que influenciam diretamente na quantidade de água superficial e subterrânea a ser retirada. Essa quantidade de água a ser captada da bacia hidrográfica é denominada de dotação de rega (l/s/ha).

Depende basicamente do clima (evapotranspiração das culturas irrigadas), do tipo de sistema de irrigação utilizado e do nível tecnológico do produtor irrigante (tipo de projeto).

Em função do descrito a UGRHI 06 - Alto Tietê deverá possuir valores de dotação de rega com valores intermediários, quando comparado com outras regiões do Estado de São Paulo, isso se deve principalmente em função dos parâmetros acima mencionados (evapotranspiração, método de irrigação e nível de tecnologia empregado no projeto de irrigação).

Para o Plano Diretor de Bacia Hidrográfica 2000-2003, esse valor foi estimado em 0,419 l/s/ha. A base de cálculo foi a cultura da Alface irrigada por aspersão convencional. O valor da ETO utilizado para a estimativa da demanda, foi o valor médio entre o mês de maior evapotranspiração potencial (ETO- março) e o valor médio mensal dos 12 meses do ano.

2. Objetivos Gerais e Específicos

Esse programa de trabalho terá por objetivo fornecer os dados básicos para a realização de projetos de irrigação com maior base científica e técnica, além de fornecer parâmetros para que o agricultor possa fazer o controle racional da água em sua lavoura irrigada, através de diferentes métodos .

Considera-se objetivos específicos: Determinação dos valores dos coeficientes de cultura para as olerícolas de folha (alface, salsa, rúcula, acelga etc..) para a região da bacia hidrográfica do Alto Tietê - Cabeceiras, Melhoria na qualidade da irrigação, isto é aumentando a eficiência do uso da água (kg/m³ de água aplicada) para essas culturas, através do manejo e controle das irrigações.

3. Linhas de Ação, Diretrizes, Metas

Linha de ação para física do solo: A descrição morfológica do perfil de solo será realizada conforme o manual de descrição e coleta de solo no campo editado pela Sociedade Brasileira de Ciência do Solo e Serviço Nacional de Levantamento e Conservação do Solo (1982). Em cada ponto de abertura de trincheiras serão realizadas medidas "in situ" de: umidade e compactação do perfil de solo; infiltração de água no solo com o método do cilindro duplo (Bouwer, 1986); coleta de amostras com estrutura não deformada através do cilindro extrator de Uhland. Serão realizados ensaios "in situ" de Capacidade de Campo. As análises físicas a serem realizadas em laboratório serão adaptadas a cada tipo de ensaio da metodologia proposta em Methods of Soil Analysis – Part 1 – Physical and Mineralogical Methods, Klute, (1986).

Linha de ação para agroclimatologia: Em uma primeira etapa desse programa serão identificados todos os postos climatológicos existentes na bacia hidrográfica e operados pelo Instituto Agronômico-IAC, Companhia Energética de São Paulo - CESP e Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE. As séries históricas de radiação global, insolação, precipitação pluvial, evaporação, umidade relativa, temperaturas (máxima e mínima), ventos (direção e velocidade) serão utilizados para caracterizar o clima em caráter regional. Adotando-se o padrão de cultivo das áreas irrigadas e a metodologia proposta por Doorenbos & Kassam (1979), será estimado o valor das necessidades hídricas das principais culturas irrigadas em cada uma das unidades hidrográficas estudadas através da realização do Balanço Hídrico Edafológico proposto por Thornthwaite & Matter (1955), para 3 valores de armazenagem de água no solo: 50 mm, 100 mm e 150 mm.

4. Recursos Financeiros e Fontes

Na realização das atividades integrantes deste Subprograma serão mobilizados os seguintes recursos:

4.1. Fonte de Recursos	R\$ 1,00	%
- Governo do Estado(Tesouro)	-	
- Governo Federal (Convênios)	-	
- Municípios	-	
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)	-	
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes	-	
- Fehidro	98.700	100,0%
	-	
Total, em R\$ 1,00:	98.700	100,0%

4.2. Natureza de Despesa (Total)	R\$ 1,00	%
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	-	
2. Consultoria Especializada	29.700	30,1%
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	66.000	66,9%
4. Pessoal	3.000	3,0%
5. Outras Despesas	-	
Total, em R\$ 1,00:	98.700	100,0%

4.3. Natureza de Despesa (Valores Anuais)	2000	2001	2002	2003	2004-07	Após 2008
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	-	-	-	-	-	-
2. Consultoria Especializada	-	-	19.800	9.900	-	-
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	-	-	44.000	22.000	-	-
4. Pessoal	-	-	1.800	1.200	-	-
5. Outras Despesas	-	-	-	-	-	-
Total, em R\$ 1,00:	-	-	65.600	33.100	-	-
Em %:			66,5%	33,5%		

5. Cronograma

Os trabalhos previstos nesta atividade serão desenvolvidos conforme o cronograma abaixo apresentado.

Atividades	meses									
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	demaix
Levantamento de dados básicos - fonte <u>Zaria</u>	█									
Copilação de dados climáticos e consolidação.	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
Instalação da instrumentação de Clima (lísimetros)		█	█	█	█	█	█	█	█	█
Monitoramento dos dados nos lísimetros.		█	█	█	█	█	█	█	█	█
Localização e abertura das trincheiras	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
Coleta de amostras e Ensaios "in situ" - Cap. de Campo		█	█	█	█	█	█	█	█	█
Ensaios de Laboratório das amostras coletadas		█	█	█	█	█	█	█	█	█
Interpretação dos dados e Rel. Parciais de acomp.		█	█	█	█	█	█	█	█	█
Relatório final e divulgação dos dados para agricultores.									█	█

6. Esquema de Gestão

FISICA DO SOLO: A descrição morfológica do perfil de solo será realizada conforme o manual de descrição e coleta de solo no campo editado pela Sociedade Brasileira de Ciência do Solo e Serviço Nacional de Levantamento e Conservação do Solo (1982). Em cada ponto de abertura de trincheiras serão realizadas medidas "in situ" de: umidade e compactação do perfil de solo; infiltração de água no solo com o método do cilindro duplo (Bouwer, 1986); coleta de amostras com estrutura não deformada através do cilindro extrator de Uhland. Serão realizados ensaios "in situ" de Capacidade de Campo. As análises físicas a serem realizadas em laboratório serão adaptadas a cada tipo de ensaio da metodologia proposta em Methods of Soil Analysis – Part 1 – Physical and Mineralogical Methods, Klute, (1986).

AGROCLIMATOLOGIA: Em uma primeira etapa desse programa serão identificados todos os postos climatológicos existentes na bacia hidrográfica e operados pelo IAC, CESP e DAEE. As séries históricas de radiação global, insolação, precipitação pluvial, evaporação, umidade relativa, temperaturas (máxima e mínima), ventos (direção e velocidade) serão utilizados para caracterizar o clima em caráter regional. Adotando-se o padrão de cultivo das áreas irrigadas e a metodologia proposta por Doorenbos & Kassam (1979), será estimado o valor das necessidades hídricas das principais culturas irrigadas em cada uma das unidades hidrográficas estudadas através da realização do Balanço Hídrico Edafológico proposto por Thornthwaite & Matter (1955), para 3 valores de armazenagem de água no solo: 50 mm, 100 mm e 150 mm.

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS DO PLANO DE BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ

Componente:	PG	Planejamento e Gestão
Sub Componente:	PG-10	Levantamentos, Estudos, e Planos de Recursos Hídricos
Atividade/Projeto:	PG-15	Estudos de Modelagem de Qualidade da Águas, com Levantamento de Cargas Poluidoras, Pontuais e Difusas

1. Situação atual e justificativas

Os estudos de carga e modelagem da qualidade da água dos cursos da Bacia do Alto Tietê têm sido realizados no âmbito de Planos Diretores, que ficam desatualizados com o tempo.

Quando a sua atualização é feita por setores da sociedade, a sua divulgação sofre um processo moroso para atingir a comunidade.

Portanto, é necessário que, devido a importância que desempenham, e muitas vezes chamado para dar sustentação a intervenções de envergadura, a difusão da modelagem utilizada, a explicitação das cargas consideradas, a elucidação das incertezas assumidas devem servir para a conscientização da dimensão política e o empenho da sociedade para algumas alternativas.

2. Objetivos Gerais e Específicos

Esta atividade tem por objetivo propiciar ao Comitê e à sociedade um instrumento que permite visualizar de uma forma integrada e também localizada, a estimativa dos efeitos na qualidade da água de diferentes alternativas de ações nas micro-bacias.

Ao se disponibilizar esses instrumentos para os usuários, será estabelecida uma formatação padronizada para cargas, vazões e concentrações para cada uma das sub-bacias da BAT.

Os usuários poderão expandir a abrangência de cursos d'água e a profundidade da análise.

3. Linhas de Ação, Diretrizes, Metas

A execução deste Sub-programa tem como principais linhas de ação:

- Elaboração de levantamentos e estudos de quantificação e qualificação de cargas poluidoras (doméstica, industrial e devido ao escoamento superficial) em micro-bacias da Bacia do Alto Tietê.

- Modelagem de micro-bacias visando a qualidade da água, envolvendo GIS, escoamento superficial e qualidade da água.

- Modelagem da qualidade da água dos rios Tietê, Tamanduateí, Pinheiros e seus afluentes.

- Modelagem da qualidade da água dos reservatórios da Bacia do Alto Tietê.

4. Recursos Financeiros e Fontes

Na realização das atividades integrantes deste Subprograma serão mobilizados os seguintes recursos:

4.1. Fonte de Recursos	R\$ 1,00	%
- Governo do Estado(Tesouro)	10.700.000	100,0%
- Governo Federal (Convênios)	-	
- Municípios	-	
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)	-	
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes	-	
- Fehidro	-	
Total, em R\$ 1,00:	10.700.000	100,0%

4.2. Natureza de Despesa (Total)	R\$ 1,00	%
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	-	
2. Consultoria Especializada	-	
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	10.700.000	100,0%
4. Pessoal	-	
5. Outras Despesas	-	
Total, em R\$ 1,00:	10.700.000	100,0%

4.3. Natureza de Despesa (Valores Anuais)	2000	2001	2002	2003	2004-07	Após 2008
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	-	-	-	-	-	-
2. Consultoria Especializada	-	-	-	-	-	-
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	-	1.000.000	2.000.000	2.000.000	5.700.000	-
4. Pessoal	-	-	-	-	-	-
5. Outras Despesas	-	-	-	-	-	-
Total, em R\$ 1,00:	-	1.000.000	2.000.000	2.000.000	5.700.000	-
Em %:		9,3%	18,7%	18,7%	53,3%	

5. Cronograma

Os trabalhos previstos nesta atividade serão desenvolvidos conforme o cronograma abaixo apresentado.

Atividades	anos									
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais
Modelagens										

6. Esquema de Gestão

DESCRITIVO DE PROJETOS / ATIVIDADES

GESTÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO

PG-20 Monitoramento da Quantidade e Qualidade das Águas

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS DO PLANO DE BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ

Componente:	PG	Planejamento e Gestão
Sub Componente:	PG-20	Monitoramento da Quantidade e Qualidade das Águas
Atividade/Projeto:	PG-21	Integração e Complementação das Redes de Monitoramento da Quantidade e Qualidade das Águas (SABESP, DAEE, CETESB, EMAE, Iniciativa Privada e Outras Organizações)

1. Situação atual e justificativas

A rede atual de monitoramento no Alto Tietê apresenta um número de pontos que é considerado o mínimo necessário para o conhecimento dos parâmetros que monitoram.

No entanto, face as intervenções que foram praticadas na bacia nos últimos 30 anos, a rede hidrográfica deveria ser adensada quanto ao número de pontos de observação.

Isto traria proveito para a melhor avaliação dos processos ao longo dos cursos de água, e dos efeitos de medidas de despoluição.

2. Objetivos Gerais e Específicos

Esta ação reúne as atividades que têm como objetivos:

- Aumentar o número de pontos de amostragem de qualidade da água na Bacia do Alto Tietê.
- Aumentar a frequência de medição de alguns parâmetros nos pontos já existentes.
- Criar um banco de dados com os dados das diversas entidades, organizações e usuários que efetuam monitoramento na bacia.

3. Linhas de Ação, Diretrizes, Metas

A execução desse sub-programa tem como principais linhas de ação o adensamento de Pontos de monitoramento:

- Nos reservatórios do Alto Tietê de abastecimento doméstico (efetuados pela SABESP, DAEE, CETESB e outros)
- Adicionais aos da rede básica da CETESB

- Para acompanhar os efeitos de implantação das ETE's (programa de despoluição)

- De tributários dos rios Tietê, Pinheiros, Tamanduateí, Juquerí e outros para acompanhar os efeitos das ações de saneamento (programas de despoluição)
- Dos formadores de lagos em parques (programa de micro-bacias)
- De sub-bacias de interesse das comunidades (programa de micro-bacias)
- Em corpos d'água realizados por particulares devido aos seus compromissos de auto-monitoramento junto às entidades governamentais

4. Recursos Financeiros e Fontes

Na realização das atividades integrantes deste Subprograma serão mobilizados os seguintes recursos:

4.1. Fonte de Recursos	R\$ 1,00	%
- Governo do Estado(Tesouro)	6.750.000	68,2%
- Governo Federal (Convênios)	-	
- Municípios	-	
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)	-	
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes	-	
- Fehidro	3.150.000	31,8%
	-	
Total, em R\$ 1,00:	9.900.000	100,0%

4.2. Natureza de Despesa (Total)	R\$ 1,00	%
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	-	
2. Consultoria Especializada	-	
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	9.900.000	100,0%
4. Pessoal	-	
5. Outras Despesas	-	
Total, em R\$ 1,00:	9.900.000	100,0%

4.3. Natureza de Despesa (Valores Anuais)	2000	2001	2002	2003	2004-07	Após 2008
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	-	-	-	-	-	-
2. Consultoria Especializada	-	-	-	-	-	-
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	-	1.100.000	1.100.000	1.100.000	4.400.000	2.200.000
4. Pessoal	-	-	-	-	-	-
5. Outras Despesas	-	-	-	-	-	-
Total, em R\$ 1,00:	-	1.100.000	1.100.000	1.100.000	4.400.000	2.200.000
Em %:		11,1%	11,1%	11,1%	44,4%	22,2%

5. Cronograma

Os trabalhos previstos nesta atividade serão desenvolvidos conforme o cronograma abaixo apresentado.

Atividades	anos									
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais
Adensamento dos Pontos de Monitoramento										

6. Esquema de Gestão

DESCRITIVO DE PROJETOS / ATIVIDADES

GESTÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO

PG-30 Sistema de Outorga e Cobrança

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS DO PLANO DE BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ

Componente:	PG	Planejamento e Gestão
Sub Componente:	PG-30	Sistema de Outorga e Cobrança
Atividade/Projeto:	PG-31	Atualização de Cadastro dos Usuários de Recursos Hídricos

1. Situação atual e justificativas

A Modernização do cadastro dos usuários de mananciais superficiais e subterrâneos (públicos, industriais e irrigantes) e a redefinição das regras e critérios de outorga possibilitarão a utilização de instrumentos necessários à melhor gestão dos recursos hídricos, à implementação da cobrança pelo uso da água, e a implantação de sistema de monitoramento.

Na UGRHI-06, está sendo realizado o cadastro de irrigantes contratado no ano 2000 através da SABESP, com recursos do FEHIDRO. No entanto, esse cadastro dificilmente conseguirá, em função do tempo para sua realização e do seu custo, cadastrar de forma completa (local, equipamento, volume de água aduzido, rendimento e consumo de água e fertilizantes para as culturas, receitas e custos das culturas, eficiência do sistema, etc...) todos os irrigantes da bacia. Pela sua natureza e pioneirismo, será considerado um cadastro preliminar onde se terá noção básica e atualizada da quantidade de equipamentos e sua possível distribuição espacial na bacia hidrográfica.

O cadastro dos usuários atualmente existente deve ser modernizado, com amplo recadastramento, e sobretudo, mediante incentivos para que o próprio usuário procure o sistema para se identificar. Técnicas semelhantes às utilizadas pela Receita Federal devem ser pesquisadas. Formulários eletrônicos e Internet também devem ser adotadas para facilitar as iniciativas dos usuários.

Numa segunda fase, os dados desse cadastro serão lançados numa base digital, o que possibilitará o cruzamento de dados na UGRHI e a análise dos conflitos.

No caso particular de usuários de águas subterrâneas, o cadastramento está inserido na atividade PG-52: Sistema de Informações em Águas subterrâneas.

2. Objetivos Gerais e Específicos

Esta ação reúne as atividades que têm como objetivo:

Montagem de um banco de Dados Cadastrais, georeferenciado, e dinâmico, com possibilidade de rápida atualização de dados, e elevada interatividade, pelo usuário final (usuário urbano, industrial, irrigante, e outros).

3. Linhas de Ação, Diretrizes, Metas

Os procedimentos metodológicos são os seguintes:

Linha de ação:

1) Revisão, atualização e complementação do cadastro existente; 2) Montagem da base cartográfica; 3) Locação dos pontos de captação de água e de lançamentos;

Diretrizes: 1) Atuação no cadastro de irrigantes por sub-bacias afluentes do rio Tietê de acordo com as áreas mais críticas ou densamente irrigadas. 2) Montagem do cadastro de forma integrada com a atividade PG-32: Desenvolvimento do Sistema de Cobrança e Outorga.

Metas: Programa de cadastramento dinâmico instalado em toda a UGRHI-06, até o final de 2003.

4. Recursos Financeiros e Fontes

Na realização das atividades integrantes deste Subprograma serão mobilizados os seguintes recursos:

4.1. Fonte de Recursos	R\$ 1,00	%
- Governo do Estado(Tesouro)	1.939.200	87,9%
- Governo Federal (Convênios)	-	
- Municípios	-	
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)	-	
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes	-	
- Fehidro	266.630	12,1%
	-	
Total, em R\$ 1,00:	2.205.830	100,0%

4.2. Natureza de Despesa (Total)	R\$ 1,00	%
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	95.910	4,3%
2. Consultoria Especializada	96.360	4,4%
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	1.050.000	47,6%
4. Pessoal	889.200	40,3%
5. Outras Despesas	74.360	3,4%
Total, em R\$ 1,00:	2.205.830	100,0%

4.3. Natureza de Despesa (Valores Anuais)	2000	2001	2002	2003	2004-07	Após 2008
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	-	-	95.910	-	-	-
2. Consultoria Especializada	-	-	48.180	48.180	-	-
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	-	-	350.000	350.000	350.000	-
4. Pessoal	-	-	296.400	296.400	296.400	-
5. Outras Despesas	-	-	32.120	21.120	21.120	-
Total, em R\$ 1,00:	-	-	822.610	715.700	667.520	-
Em %:			37,3%	32,4%	30,3%	

5. Cronograma

Os trabalhos previstos nesta atividade serão desenvolvidos conforme o cronograma abaixo apresentado.

Atividades	anos									
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais
Cadastro de usuários										

6. Esquema de Gestão

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS DO PLANO DE BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ

Componente:	PG	Planejamento e Gestão
Sub Componente:	PG-30	Sistema de Outorga e Cobrança
Atividade/Projeto:	PG-32	Desenvolvimento e Implementação do Sistema Integrado de Outorga e Cobrança

1. Situação atual e justificativas

A partir da década de 70 a outorga começou a ser tratada com prioridade, mediante a estruturação de uma unidade específica no DAEE. Seguiram-se outros passos como: cadastramento dos usuários; editais convocando os usuários; e articulação com a CETESB. No campo jurídico, porém, pouco se evoluiu em razão dos seguintes fatores: falta de regulamentação do Código de Águas nos aspectos relacionados com outros usos, que não fosse para geração hidrelétrica, não havendo sanções aos usuários irregulares; a exclusiva competência da União para legislar sobre águas, existente a partir da Constituição de 1967. Não obstante, foram publicadas inúmeras Portarias de outorgas do DAEE para a derivação das águas, perfuração de poços profundos, e a o uso das águas subterrâneas.

Mediante a Lei n.º 7.663/91, o Decreto n.º 41.258/96 e a Portaria DAEE nº187/96, com a inclusão de sanções aos usuários irregulares ou infratores, e da cobrança de emolumentos, a outorga assumiu um outro ritmo. Ainda assim, as outorgas de poços profundos estão muito distantes da realidade.

As águas subterrâneas são intensamente exploradas na BAT, predo-

minantemente pelo usuário privado. Estima-se que existam mais de 12.000 poços e milhares de outros. Aproximadamente 8.000 poços estão em operação, extraindo vazões totais entre 7 a 9 m³/s. 560 novos poços são perfurados anualmente (baseado no ano de 2000). Aos primeiros, a lei é clara que deveriam obter licença de perfuração e de operação. O DAEE possuía até 06/99 apenas 973 poços outorgados, dos quais: 280 com licença de operação; 361 com portarias vencidas e 322 com licença de perfuração. A outorga deveria ser compatível com a potencialidade do aquífero e com as condições atuais da área onde a nova captação irá operar. Em áreas críticas, com excesso de extração, sob pena de exaurir o recurso ou criar conflitos, o DAEE deveria proibir a perfuração de novos poços, ou mesmo, reduzir as vazões. A autorização de novas captações não tem seguido nenhum critério técnico nesta linha.

Por outro lado, o sistema atual está estruturado para fins cadastrais e não está preparado para o Sistema de cobrança. A integração entre esses 2 Sistemas é indispensável, pois, o anteprojeto de lei da Cobrança já se encontra na Assembléi

2. Objetivos Gerais e Específicos

- Regularizar e aplicar a outorga de direitos de uso dos recursos hídricos, harmonizando a atuação das entidades outorgantes, e compatibilizando as decisões com a orientação de Plano de Recursos Hídricos da bacia hidrográfica. Em um segundo estágio, aplicar a cobrança pelo uso dos recursos hídricos, nos termos e condições que forem estabelecidos no Plano de Recursos Hídricos, nas legislações federal e estadual, e nas diretrizes do Comitê.

- Promover o recadastramento dos usuários sujeitos a outorga, e portanto, à cobrança, mediante cooperação entre as entidades outorgantes e interveniência do Comitê de Bacia e da Agência, assim que instalada. (atividade integrada com PG-31).

- Informatizar os sistemas, com banco de dados georeferenciados e Sistema de Informações Geográficas, associando-os

gradativamente a Sistemas de Suporte à Decisão sobre outorga e licenciamento de fontes potenciais de poluição. O sistema de outorga e cobrança deverá estar relacionado também com o Plano de Recursos Hídricos, e com o sistema de rede hidrológica e monitoramento da quantidade e qualidade da água. No caso de captações de águas subterrâneas, o sistema de outorga e cobrança deverá interagir com o Sistema de Informações em águas subterrâneas (atividade PG-52).

- Estabelecer os procedimentos administrativos e jurídicos para expedição das outorgas, controle e fiscalização, multas e sanções.

- Estabelecer os procedimentos técnicos e administrativos de monitoramento dos usuários e da quantidade e qualidade dos corpos de águas e de acionamento do sistema de alerta, controle e fiscalização, em especial no caso de acidentes ambientais e lançamento de substâncias tóxicas aos corpos de água.

3. Linhas de Ação, Diretrizes, Metas

São as principais linhas de ação para este estudo:

- Elaboração dos Termos de Referência para os estudos de conceituação, caracterização, dimensionamento, projeto, escolha dos equipamentos e sistemas computacionais a serem utilizados, e orçamentação.
- Licitação e contratação dos estudos objeto dos Termos de Referência acima, a serem acompanhados e supervisionados pelo Comitê de Bacia Hidrográfica.
- Elaboração da proposta de arranjo institucional para implantação e operação do Sistema de Outorga e Cobrança, em estágios de evolução, em conformidade com as negociações a serem promovidas no Comitê de Bacia Hidrográfica.

- Aprovação do projeto, especificações, orçamento e arranjo institucional do Sistema, e definição das fontes de recursos para o projeto executivo, implantação e operação do Sistema.

- Implantação e operação do Sistema, de forma articulada com o Sistema de monitoramento da quantidade e da qualidade da água.

- No caso específico de águas subterrâneas, deve-se formar equipes técnicas para proceder a outorga e a fiscalização de obras de captação, incluindo treinamento (vide Programa específico de Capacitação, Atividade DI-31).

- Propõe-se, ainda, criar um ambiente de cooperação entre o órgão outorgante e o usuário, dentro das linhas detalhadas no Programa de Comunicação Social (Atividades DI-41 e 42).

4. Recursos Financeiros e Fontes

Na realização das atividades integrantes deste Subprograma serão mobilizados os seguintes recursos:

4.1. Fonte de Recursos	R\$ 1,00	%
- Governo do Estado(Tesouro)	3.641.610	100,0%
- Governo Federal (Convênios)	-	
- Municípios	-	
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)	-	
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes	-	
- Fehidro	-	
Total, em R\$ 1,00:	3.641.610	100,0%

4.2. Natureza de Despesa (Total)	R\$ 1,00	%
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	48.510	1,3%
2. Consultoria Especializada	-	
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	2.300.000	63,2%
4. Pessoal	1.248.000	34,3%
5. Outras Despesas	45.100	1,2%
Total, em R\$ 1,00:	3.641.610	100,0%

4.3. Natureza de Despesa (Valores Anuais)	2000	2001	2002	2003	2004-07	Após 2008
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	-	48.510	-	-	-	-
2. Consultoria Especializada	-	-	-	-	-	-
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	-	100.000	600.000	500.000	800.000	300.000
4. Pessoal	-	312.000	312.000	312.000	312.000	-
5. Outras Despesas	-	15.400	9.900	9.900	9.900	-
Total, em R\$ 1,00:	-	475.910	921.900	821.900	1.121.900	300.000
Em %:		13,1%	25,3%	22,6%	30,8%	8,2%

5. Cronograma

Os trabalhos previstos nesta atividade serão desenvolvidos conforme o cronograma abaixo apresentado.

Atividades	anos									
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais
Preparação de Termo de Referência										
Desenvolvimento do Sistema de Outorga e Cobrança										
Elaboração do arranjo institucional para implantação e operação do Sistema										
Operação do Sistema de Outorga e Cobrança										
Especificamente para Águas Subterrâneas:										
- Formar equipes de fiscalização e outorga										
- Outorgar e fiscalizar as captações de água subterrânea										

6. Esquema de Gestão

DESCRITIVO DE PROJETOS / ATIVIDADES

GESTÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO

PG-40 Controle e Fiscalização dos Recursos Hídricos

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS DO PLANO DE BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ

Componente:	PG	Planejamento e Gestão
Sub Componente:	PG-40	Controle e Fiscalização dos Recursos Hídricos
Atividade/Projeto:	PG-41	Melhoria da Capacidade de Fiscalização Urbana e Ambiental

1. Situação atual e justificativas

A existência de um arcabouço normativo desenvolvido não é em si mesma garantia de eficácia dos instrumentos existentes.

O histórico da Legislação de proteção aos Mananciais da Região Metropolitana de São Paulo, de 1975 a 1997, é exemplo enfático dessas limitações.

Na perspectiva de novos instrumentos de planejamento e gestão, tanto no âmbito da preservação de mananciais como na de controle de inundações, o risco de ineficácia é ainda maior, pois quanto mais sofisticadas e abrangentes as normas de conteúdo, mais vulneráveis são as estruturas de procedimentos a distorções e desvios que podem descaracterizar e tornar ineficaz o conjunto.

Acrescente-se a isso a necessidade de potencializar a atividade de fiscalização por meio da cooperação e coordenação entre diferentes agentes públicos e níveis de governo.

2. Objetivos Gerais e Específicos

Esta atividade tem por objetivo promover, mediante melhoria da capacidade de fiscalização, a eficácia dos instrumentos normativos de interesse do Plano de Bacia, em especial os componentes das atividades:

DI-21 (Licenciamento Urbano e Ambiental e Certificação de Agentes e Usuários de Recursos Hídricos do Alto Tietê); e

DI-24 (Apoio ao Desenvolvimento de estudos setoriais e urbanos e projetos de leis visando a adequação de diferentes políticas públicas aos objetivos de gestão dos recursos hídricos).

3. Linhas de Ação, Diretrizes, Metas

(a) treinamento de pessoal envolvido com atividades de fiscalização afetas aos recursos hídricos;

(b) capacitação material dos órgãos de fiscalização para atuar nas áreas de interesse para a gestão dos recursos hídricos.

4. Recursos Financeiros e Fontes

Na realização das atividades integrantes deste Subprograma serão mobilizados os seguintes recursos:

4.1. Fonte de Recursos	R\$ 1,00	%
- Governo do Estado(Tesouro)	1.504.750	58,4%
- Governo Federal (Convênios)	-	
- Municípios	600.600	23,3%
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)	-	
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes	-	
- Fehidro	470.690	18,3%
	-	
Total, em R\$ 1,00:	2.576.040	100,0%

4.2. Natureza de Despesa (Total)	R\$ 1,00	%
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	306.680	11,9%
2. Consultoria Especializada	-	
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	1.300.000	50,5%
4. Pessoal	805.350	31,3%
5. Outras Despesas	164.010	6,4%
Total, em R\$ 1,00:	2.576.040	100,0%

4.3. Natureza de Despesa (Valores Anuais)	2000	2001	2002	2003	2004-07	Após 2008
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	-	5.720	50.160	50.160	200.640	-
2. Consultoria Especializada	-	-	-	-	-	-
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	-	100.000	200.000	200.000	800.000	-
4. Pessoal	-	61.950	123.900	123.900	495.600	-
5. Outras Despesas	-	11.770	29.040	23.540	99.660	-
Total, em R\$ 1,00:	-	179.440	403.100	397.600	1.595.900	-
Em %:		7,0%	15,6%	15,4%	62,0%	

5. Cronograma

Os trabalhos previstos nesta atividade serão desenvolvidos conforme o cronograma abaixo apresentado.

Atividades	anos									
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais
(a) treinamento de pessoal envolvido com atividades de fiscalização afetas aos recursos hídricos										
(b) capacitação material dos órgãos de fiscalização para atuar nas áreas de interesse para a gestão dos recursos hídricos										

6. Esquema de Gestão

Assistência às prefeituras consistindo em capacitação, treinamento, apoio material (aquisição de computadores, softwares e viaturas).

Supervisão exercida pelo pessoal da Agência.

Convênios inter-institucionais previstos para treinamento.

Contrapartidas municipais centradas em pessoal técnico de diferentes níveis.

Atividade que supõe gastos consideráveis em pessoal e transporte urbano.

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS DO PLANO DE BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ

Componente:	PG	Planejamento e Gestão
Sub Componente:	PG-40	Controle e Fiscalização dos Recursos Hídricos
Atividade/Projeto:	PG-42	Fiscalização de Outorgas

1. Situação atual e justificativas

As equipes técnicas do DAEE são atualmente insuficientes para uma efetiva fiscalização. Não existe um programa de fiscalização planejada. Em geral a inspeção no campo só ocorre quando há alguma denúncia.

As equipes atualmente existentes, em geral conseguem dar conta apenas da solicitação de outorgas. No futuro, quando as outorgas forem efetivadas mediante um processo mais rápido, via Internet por exemplo, a fiscalização dos usuários, por amostragem, deve ser intensificada.

2. Objetivos Gerais e Específicos

Esta ação reúne as atividades que têm como objetivo:

- Aferir os dados cadastrais fornecidos pelo usuário, com os dados obtidos no campo; - Aferir as coordenadas cartográficas dos locais de captação e de lançamentos; - Aferir as condições de utilização dos recursos hídricos, com as informações cadastrais fornecidas pelo usuário; - Atualizar os dados, quando julgado necessário; - Auxiliar os usuários de recursos hídricos, na regularização das outorgas e esclarecimentos quanto aos procedimentos administrativos e jurídico-legais; - Proporcionar uma presença ostensiva no campo, como uma das formas de inibir os usuários a atualizarem as informações.

3. Linhas de Ação, Diretrizes, Metas

Os procedimentos metodológicos são os seguintes:

- Presença constante no campo, ou com automóvel, ou com motos, munido de GPS e cartas topográficas (No futuro, pretende-se que as informações cadastrais sejam acessíveis mediante notebooks instalados em automóveis, e acesso on-line ao banco de dados, inclusive cartográficos, à semelhança dos sistemas de navegação para automóveis).

- Num primeiro momento, o fiscal deveria atuar mais como um técnico com o objetivo de auxiliar os usuários, em vez de simplesmente efetuar as autuações.

4. Recursos Financeiros e Fontes

Na realização das atividades integrantes deste Subprograma serão mobilizados os seguintes recursos:

4.1. Fonte de Recursos	R\$ 1,00	%
- Governo do Estado(Tesouro)	3.117.000	85,9%
- Governo Federal (Convênios)	-	
- Municípios	-	
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)	-	
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes	-	
- Fehidro	512.820	14,1%
	-	
Total, em R\$ 1,00:	3.629.820	100,0%

4.2. Natureza de Despesa (Total)	R\$ 1,00	%
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	181.500	5,0%
2. Consultoria Especializada	-	
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	-	
4. Pessoal	3.117.000	85,9%
5. Outras Despesas	331.320	9,1%
Total, em R\$ 1,00:	3.629.820	100,0%

4.3. Natureza de Despesa (Valores Anuais)	2000	2001	2002	2003	2004-07	Após 2008
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	-	-	66.000	-	115.500	-
2. Consultoria Especializada	-	-	-	-	-	-
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	-	-	-	-	-	-
4. Pessoal	-	-	363.000	363.000	1.884.000	507.000
5. Outras Despesas	-	-	38.280	38.280	200.640	54.120
Total, em R\$ 1,00:	-	-	467.280	401.280	2.200.140	561.120
Em %:			12,9%	11,1%	60,6%	15,5%

5. Cronograma

Os trabalhos previstos nesta atividade serão desenvolvidos conforme o cronograma abaixo apresentado.

Atividades	anos									
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais
Fiscalização das Outorgas										

6. Esquema de Gestão

DESCRITIVO DE PROJETOS / ATIVIDADES

GESTÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO

PG-50 Sistema de Informações da bacia

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS DO PLANO DE BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ

Componente:	PG	Planejamento e Gestão
Sub Componente:	PG-50	Sistema de Informações da Bacia
Atividade/Projeto:	PG-51	Sistema de Informações Urbanas

1. Situação atual e justificativas

O aperfeiçoamento das informações com vistas às ações de planejamento e controle do parcelamento, uso e ocupação do solo compreende a articulação entre bases de dados setoriais dentro dos municípios, dentro da região metropolitana e entre os diferentes níveis de governo e concessionárias de serviços de utilidade pública – evitando-se a fragmentação entre informações dos cadastros setoriais, municipais e de concessionárias, das secretarias de finanças municipais e de parcelamento, uso e ocupação do solo, infra-estrutura, etc.

Devemos ter como horizonte a constituição de um Sistema Metropolitano de Informações, ao qual teriam acesso a Agência de Bacia, os Sub-comitês de Bacia, os órgãos encarregados do planejamento e controle do parcelamento, uso e ocupação do solo e outros agentes envolvidos no processo de execução do Plano de Bacia, assim como de outros sistemas setoriais.

Isso exige a uniformização dos bancos de dados municipais e setoriais – representando um dispêndio a ser priorizado pelo FEHIDRO, pelo FUMEFI e por outros fundos públicos, sendo a vertente de aperfeiçoamento institucional uma prioridade de diferentes instituições multilaterais de crédito.

O atendimento das condições de livre acesso e comunicabilidade entre bancos de dados deve ser uma das etapas de acesso a recursos do FEHIDRO e uma das condições para a ampliação dos financiamentos do Fundo aos diferentes agentes.

O Estado tem um papel decisivo na formação desse sistema metropolitano de informações, mediante a conexão do cadastro do ITBI com a rede de informações para fiscalização –visto que, previamente a um parcelamento clandestino, os terrenos freqüentemente mudam de mãos – e para se identificarem movimentos especulativos no mercado imobiliário que apontem para o surgimento de pressões sobre sistemas de infra-estrutura e meio ambiente em estado crítico de saturação.

2. Objetivos Gerais e Específicos

A atividade de formação e gerenciamento de um sistema de informações urbanas da Bacia tem por objetivo apoiar todas as demais atividades de desenvolvimento institucional, planejamento e gestão que envolvam direta ou indiretamente a gestão urbana e seus instrumentos.

Os objetivos específicos desta atividade definem-se a princípio pela necessidade de articular as diferentes bases setoriais de dados da Bacia.

Complementarmente definem-se pela necessidade de acompanhar com a maior objetividade e com o maior nível de detalhe possível os movimentos do mercado imobiliário - formal e informal - tendo em vista permitir ao Plano adiantar-se aos cenários tendenciais de ocupação predatória de áreas chave da Bacia.

3. Linhas de Ação, Diretrizes, Metas

(a) aperfeiçoamento das bases de dados técnicos de gestão urbana correlacionados com os recursos hídricos;

(b) apoio a projetos de compatibilização entre sistemas de informações de diferentes órgãos públicos envolvidos na gestão dos recursos hídricos;

(c) cooperação entre o SIGRH, organizações não-governamentais e o Ministério Público no monitoramento das ações dos órgãos de fiscalização do parcelamento, uso e ocupação do solo e de outros sistemas potencialmente impactantes dos recursos hídricos;

(d) implantação de estrutura-piloto de detecção de anúncios de empreendimentos irregulares em meios de comunicação.

4. Recursos Financeiros e Fontes

Na realização das atividades integrantes deste Subprograma serão mobilizados os seguintes recursos:

4.1. Fonte de Recursos	R\$ 1,00	%
- Governo do Estado(Tesouro)	1.872.000	64,8%
- Governo Federal (Convênios)	-	
- Municípios	-	
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)	-	
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes	-	
- Fehidro	1.014.975	35,2%
	-	
Total, em R\$ 1,00:	2.886.975	100,0%

4.2. Natureza de Despesa (Total)	R\$ 1,00	%
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	53.350	1,8%
2. Consultoria Especializada	337.095	11,7%
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	600.000	20,8%
4. Pessoal	1.872.000	64,8%
5. Outras Despesas	24.530	0,8%
Total, em R\$ 1,00:	2.886.975	100,0%

4.3. Natureza de Despesa (Valores Anuais)	2000	2001	2002	2003	2004-07	Após 2008
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	-	5.720	47.630	-	-	-
2. Consultoria Especializada	-	67.419	134.838	134.838	-	-
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	-	-	100.000	100.000	400.000	-
4. Pessoal	-	144.000	288.000	288.000	1.152.000	-
5. Outras Despesas	-	1.430	3.850	3.850	15.400	-
Total, em R\$ 1,00:	-	218.569	574.318	526.688	1.567.400	-
Em %:		7,6%	19,9%	18,2%	54,3%	

5. Cronograma

Os trabalhos previstos nesta atividade serão desenvolvidos conforme o cronograma abaixo apresentado.

Atividades	anos									
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais
(a) aperfeiçoamento das bases de dados técnicos de gestão urbana correlacionados com os recursos hídricos										
(b) apoio a projetos de compatibilização entre sistemas de informações de diferentes órgãos públicos envolvidos na gestão dos recursos hídricos										
(c) cooperação entre o SIGRH, organizações não-governamentais e o Ministério Público no monitoramento das ações dos órgãos de fiscalização do parcelamento, uso e ocupação do solo e de outros sistemas potencialmente impactantes dos recursos hídricos										
(d) implantação de estrutura-piloto de detecção de anúncios de empreendimentos irregulares em meios de comunicação										

6. Esquema de Gestão

Esta atividade envolve uma proporção considerável de recursos em pessoal permanente, qualificado, para desenvolver e gerenciar o sistema de informações proposto.

As contrapartidas municipais devem ser realizadas em espécie, particularmente com o aporte de informações tratadas e gerenciadas em nível municipal.

Por outro lado, poderá haver destinação de recursos estaduais para a melhoria dos sistemas de informações municipais e setoriais, previstos nas rubricas "consultoria especializada" e "aquisição de equipamentos".

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS DO PLANO DE BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ

Componente:	PG	Planejamento e Gestão
Sub Componente:	PG-50	Sistema de Informações da Bacia
Atividade/Projeto:	PG-52	Sistema de Informações em Águas Subterrâneas

1. Situação atual e justificativas

As águas subterrâneas desempenham um papel fundamental para o abastecimento privado na Bacia Hidrográfica do Alto do Tietê. Embora não exista uma avaliação precisa, estima-se que mais de 8.000 poços estejam em operação, de um total de 12.000 obras, explorando entre 7-9m³/s (221 - 224 Mm³/ano). Novas captações são construídas numa razão maior que 550 poços/ano. Problemas de super-exploração (incompatibilização entre a extração e a capacidade do aquífero), interferência entre poços (extração de um poço que implique na redução de vazão de outro poço próximo) e de contaminação das águas subterrâneas poderão causar a perda do manancial. Tal situação provocaria a migração do usuário para o sistema público de abastecimento, o que poderia causar o seu colapso. A importância do recurso hídrico subterrâneo não é acompanhada pela atenção dos órgãos de controle e gestão, que muitas vezes têm também dificuldade de estimar a sua importância e seus valores econômico e social. O cadastro de poços tubulares é incompleto e desatualizado (datado de 1974).

O poder público não tem controle ou mesmo informações confiáveis sobre o recurso hídrico subterrâneo. Poços outorgados ou com algum tipo de documentação junto ao DAEE representam menos de 10% das captações. Somente com o conhecimento das potencialidades do recurso e de sua extração nas diferentes regiões da BAT, através de um cadastramento de poços e estudos decorrentes desta informação, será possível determinar as áreas onde o recurso possa ser explorado, e até incentivado, de outras onde deva ser restringido. Tal informação permitirá ao órgão gestor tomar decisões no processo de outorga. Problemas de contaminação deverão merecer um cuidado especial. Várias atividades antrópicas são causadoras potenciais de contaminação de aquíferos. Sua detecção muitas vezes é demorada e custosa. Estratégias de identificação de áreas críticas, onde haja maiores perigos de contaminação de aquíferos, devem ser utilizadas para priorizar ações de proteção e estudos de detalhe.

2. Objetivos Gerais e Específicos

O Sistema de Informações de Águas Subterrâneas tem como objetivos:

- Fornecer informação para um gerenciamento do recurso hídrico subterrâneo, que permita estimar a sua exploração na BAT, identificando os usuários, as vazões aproveitadas, a qualidade da água, as áreas críticas, as áreas de conflito, e as áreas onde a exploração deva ser incentivada.
- Estimar a disponibilidade do recurso hídrico subterrâneo, a partir do cadastro de poços e estudos específicos.
- Criar e gerenciar um banco de dados dos poços tubulares da BAT acessível ao usuário e ao público em geral.

- Monitorar o recurso em termos da qualidade físico-química e biológica das águas (vide PG-12) e da quantidade (balanço entre extração e recarga do aquífero) (vide PG-13).
- Estabelecer um canal técnico entre o usuário, órgão gestor e empresas perfuradoras, de fornecimento de material e de manutenção de poços, onde de um lado informações sejam cedidas ao cadastro de usuários e de poços e de outro, dados da hidrogeologia e da situação de exploração do aquífero e da qualidade das águas sejam disponibilizados a todos.
- Identificar problemas relacionados ao recurso hídrico subterrâneo, buscando parcerias e financiamentos para a sua solução.

3. Linhas de Ação, Diretrizes, Metas

1. Criação de uma instância que centralize, recolha e disponibilize os dados hidrogeológicos e, junto com a CETESB, dados da qualidade das águas e problemas de contaminação.
2. Atualização e informatização do banco de dados georreferenciados de poços tubulares. Este banco comporia o cadastro de usuários e de poços tubulares da BAT.
3. Criação de um procedimento que leve ao cadastro de poços tubulares, através de gestões junto aos usuários e às empresas perfuradoras. Será incentivado o cadastro voluntário, baseado: i) na contrapartida do fornecimento de dados técnicos sobre a manutenção de poços e monitoramento da qualidade das águas (serviço de atendimento ao cliente); ii) em um plano de certificação de empresas perfuradoras (em função do nível técnico da obra e da empresa e da regularização da captação junto ao DAEE); iii) na conscientização que conflitos entre dois ou mais usuários podem ocorrer e a preferência do uso do recurso é da obra regularizada; iv) em campanhas de cons-

- cientização da importância do recurso. O cadastramento atuará também através de denúncias de terceiros ou da própria empresa de abastecimento de água. Neste último caso se incentivará a detecção de poços de forma a permitir a cobrança do uso da rede de esgoto.
 4. Criação de um serviço gratuito de atendimento ao cliente, com disponibilização de informações úteis sobre as águas subterrâneas, a sua manutenção de qualidade e quantidade, sobre a operação correta de poços, etc., através de site na Internet, correio, telefone (serviço 0800) e atendimento direto.
 5. Estabelecimento de um programa de manutenção e monitoração da qualidade da água, através da análise de fontes potenciais de contaminação e mapas de vulnerabilidade e perímetros de proteção de poços. A partir da identificação de áreas/atividades críticas, priorizar ações de estudos de detalhe e/ou corretivas (atividade em conjunto com CETESB).
- Nota:** O cadastramento de usuários das águas será efetuado na atividade PG-31, à exceção de cadastramento de poços e usuários de águas subterrâneas, que está incluso nesta atividade(PG-52).

4. Recursos Financeiros e Fontes

Na realização das atividades integrantes deste Subprograma serão mobilizados os seguintes recursos:

4.1. Fonte de Recursos	R\$ 1,00	%
- Governo do Estado(Tesouro)	2.767.500	96,6%
- Governo Federal (Convênios)	-	
- Municípios	-	
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)	-	
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes	-	
- Fehidro	98.890	3,4%
	-	
Total, em R\$ 1,00:	2.866.390	100,0%

4.2. Natureza de Despesa (Total)	R\$ 1,00	%
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	98.890	3,4%
2. Consultoria Especializada	89.100	3,1%
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	-	
4. Pessoal	2.678.400	93,4%
5. Outras Despesas	-	
Total, em R\$ 1,00:	2.866.390	100,0%

4.3. Natureza de Despesa (Valores Anuais)	2000	2001	2002	2003	2004-07	Após 2008
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	-	98.890	-	-	-	-
2. Consultoria Especializada	-	39.600	16.500	16.500	16.500	-
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	-	-	-	-	-	-
4. Pessoal	-	669.600	669.600	669.600	669.600	-
5. Outras Despesas	-	-	-	-	-	-
Total, em R\$ 1,00:	-	808.090	686.100	686.100	686.100	-
Em %:		28,2%	23,9%	23,9%	23,9%	

5. Cronograma

Os trabalhos previstos nesta atividade serão desenvolvidos conforme o cronograma abaixo apresentado.

Atividades	anos									
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais
Criação de grupo centralizador de Sistema de Informação										
Atualização e informatização de banco de dados										
Atuação junto a empresas perfuradoras e usuários										
Serviço gratuito de atendimento ao cliente										
Programa de monitoração de qualidade e quantidade										

6. Esquema de Gestão

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS DO PLANO DE BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ

Componente:	PG	Planejamento e Gestão
Sub Componente:	PG-50	Sistema de Informações da Bacia
Atividade/Projeto:	PG-53	Informações sobre a Quantidade e Qualidade da Água na Bacia

1. Situação atual e justificativas

As instituições como a Secretaria de Recursos Hídricos, SMA, CETESB, etc. têm se encaminhado no sentido de disponibilizar as informações de suas redes na INTERNET, possibilitando a universalização de seu uso .

Os dados hidrológicos (pluviométricos, fluviométricos) já estão disponibilizados no SIGRH. Iniciativas deste tipo devem ser expandidas, assim como, providências quanto à atualização sistemática dos dados disponibilizados.

Os impactos positivos dessas iniciativas sugerem a continuidade desses esforços alavancando-os e integrando-os, visto que há ainda deficiências na apresentação dos conteúdos e formatos, as quais demandarão esforços e recursos adicionais para serem dirimidas.

Todavia, faltam ainda a disponibilização de dados de qualidade das águas, monitoramento, e os dados de operação hidrológica e hidráulica das usinas e barragens existentes no Estado.

2. Objetivos Gerais e Específicos

Deverá ser o canal de comunicação da sociedade, bem como o depositário das informações.

Ele não cria informação mas deverá estar preparado para recebê-la, segundo uma padronização estabelecida e disponibilizá-la para consulta.

3. Linhas de Ação, Diretrizes, Metas

- A execução desse sub-programa tem como principais linhas de ação:
- Receber os resultados de atualizações de estudos e alternativas na bacia.
 - Receber todos os dados de monitoramento na bacia (hidrológicos, hidráulicos, qualidade das águas, e da rede de monitoramento.
 - Padronizar a formatação e disponibilizar todos os dados de monitoramento de Qualidade da Água na bacia.
 - Disponibilizar todos os resultados dos estudos e modelagem mencionados no DI-30 e PG-10.
 - Disponibilizar toda modelagem utilizada na bacia.
 - Disponibilizar os conteúdos didáticos e as formas de treinamento para os usuários e para a comunidade.

4. Recursos Financeiros e Fontes

Na realização das atividades integrantes deste Subprograma serão mobilizados os seguintes recursos:

4.1. Fonte de Recursos	R\$ 1,00	%
- Governo do Estado(Tesouro)	1.300.000	60,5%
- Governo Federal (Convênios)	-	
- Municípios	-	
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)	-	
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes	-	
- Fehidro	850.000	39,5%
	-	
Total, em R\$ 1,00:	2.150.000	100,0%

4.2. Natureza de Despesa (Total)	R\$ 1,00	%
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	-	
2. Consultoria Especializada	-	
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	2.150.000	100,0%
4. Pessoal	-	
5. Outras Despesas	-	
Total, em R\$ 1,00:	2.150.000	100,0%

4.3. Natureza de Despesa (Valores Anuais)	2000	2001	2002	2003	2004-07	Após 2008
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	-	-	-	-	-	-
2. Consultoria Especializada	-	-	-	-	-	-
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	-	300.000	300.000	300.000	950.000	300.000
4. Pessoal	-	-	-	-	-	-
5. Outras Despesas	-	-	-	-	-	-
Total, em R\$ 1,00:	-	300.000	300.000	300.000	950.000	300.000
Em %:		14,0%	14,0%	14,0%	44,2%	14,0%

5. Cronograma

Os trabalhos previstos nesta atividade serão desenvolvidos conforme o cronograma abaixo apresentado.

Atividades	anos									
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais
Montagem e Operação do Sistema de Informações										

6. Esquema de Gestão

DESCRITIVO DE PROJETOS / ATIVIDADES

GESTÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO

PG-60 Acompanhamento e Atualização de Planos Setoriais

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS DO PLANO DE BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ

Componente:	PG	Planejamento e Gestão
Sub Componente:	PG-60	Acompanhamento e Atualização de Planos Setoriais
Atividade/Projeto:	PG-61	Acompanhamento do Plano Diretor de Resíduos Sólidos do Alto Tietê

1. Situação atual e justificativas

Em 1992, o Consórcio Hicsan-Etep realizou o estudo "Plano Diretor de Resíduos Sólidos da RMSP" e respectivo EIA-RIMA, que por problemas de ordem econômica não foi concluído, e em 1999, o Consórcio UMAH-PROEMA desenvolvia o Plano Diretor de Resíduos Sólidos da RMSP.

Contudo, a destinação final dos resíduos, ainda é uma questão não priorizada pelas administrações municipais. O inventário Estadual de Resíduos Sólidos Domiciliares, realizado pela CETESB e concebido como parte integrante do Plano Estadual de Resíduos Sólidos, veio demonstrar a gravidade desse quadro.

Em face do exposto, a elaboração de um Plano Diretor de Resíduos Sólidos, é imprescindível como instrumento para a definição de alternativas para o gerenciamento de resíduos e definição de metas visando o uso racional e a preservação dos recursos naturais da região.

Ao Comitê da Bacia do Alto Tietê caberia acompanhar as diretrizes desse Plano Diretor.

2. Objetivos Gerais e Específicos

No que se refere ao tratamento e disposição dos resíduos sólidos domiciliares, a situação dos municípios da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê é crítica, com raras exceções.

Os municípios dispõem os resíduos coletados de forma não sanitária sobre o solo, formando os lixões que tanto agredem o meio ambiente.

A elaboração do Plano Diretor de Resíduos Sólidos para a RMSP é mais do que necessária e oportuna, pois possibilita o resgate e a organização das informações disponíveis nos municípios sobre a limpeza pública, a avaliação e o aproveitamento de ações já iniciadas, a apresentação e discussão de tecnologias disponíveis no mercado, e a proposição de alternativas de soluções de tratamento e disposição final dos resíduos domiciliares.

O Plano Diretor também deve discutir e apresentar modelos de gestão que possam vir a dar garantias de sustentabilidade econômica às soluções propostas.

3. Linhas de Ação, Diretrizes, Metas

ETAPA 1 – Elaboração de plano inicial, para elencar e propor alternativas de modelos técnica e economicamente viáveis, consideradas as opções tecnológicas e locais disponíveis. Nesta etapa deverá ser formalizado um relatório técnico (Produto P1) resgatando as informações e ações em andamento, além de resumir as alternativas, incluindo soluções individualizadas e consorciadas. Deverão ser realizadas as seguintes atividades: 1. Caracterização dos serviços de limpeza urbana; 2. Levantamento das ações em andamento; 3. Diagnóstico; 4. Prognósticos; 5. Apresentação de processos tecnológicos de transbordo, transporte secundário, tratamento, aproveitamento e disposição de resíduos sólidos; 6. Identificação de áreas para a implantação dos sistemas; 7. Proposição de alternativas; 8. Análise de alternativas; 9. Discussão das alternativas; 10. Indicação das alternativas para aprofundamento da análise ambiental.

ETAPA 2 – Consolidação dos resultados, discussões e reuniões com as administrações municipais, sociedade organizada e demais setores

envolvidos, resultando no Produto P2. Esse relatório conterá o Plano Diretor propriamente dito, ou seja, o resultado da combinação das alternativas técnicas e economicamente viáveis com o atendimento das metas e interesses regionais.

ETAPA 3 – As propostas consolidadas no P2 serão submetidas a estudos de viabilidade ambiental, estruturados a semelhança dos Estudos de Impacto Ambiental – EIA. Esses estudos ambientais não serão obrigatoriamente peça do licenciamento ambiental como os EIA/RIMAs, nem se submeterão ao mesmo ritual de aprovação, mas deverão permitir avaliar com segurança a viabilidade ambiental do conjunto de alternativas propostas pelo plano diretor.

Nesta etapa será elaborado o Produto P3, devendo ser realizadas as seguintes atividades: 1. Elaboração de plano de trabalho; 2. Identificação dos impactos; 3. Definição das áreas de influência; 4. Diagnóstico ambiental nas áreas de influência; 5. Avaliação dos impactos; 6. Proposição de medidas mitigadoras; 7. Monitoramento.

4. Recursos Financeiros e Fontes

Na realização das atividades integrantes deste Subprograma serão mobilizados os seguintes recursos:

4.1. Fonte de Recursos	R\$ 1,00	%
- Governo do Estado(Tesouro)	-	
- Governo Federal (Convênios)	-	
- Municípios	-	
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)	-	
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes	-	
- Fehidro	95.040	100,0%
	-	
Total, em R\$ 1,00:	95.040	100,0%

4.2. Natureza de Despesa (Total)	R\$ 1,00	%
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	-	
2. Consultoria Especializada	95.040	100,0%
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	-	
4. Pessoal	-	
5. Outras Despesas	-	
Total, em R\$ 1,00:	95.040	100,0%

4.3. Natureza de Despesa (Valores Anuais)	2000	2001	2002	2003	2004-07	Após 2008
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	-	-	-	-	-	-
2. Consultoria Especializada	-	31.680	31.680	31.680	-	-
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	-	-	-	-	-	-
4. Pessoal	-	-	-	-	-	-
5. Outras Despesas	-	-	-	-	-	-
Total, em R\$ 1,00:	-	31.680	31.680	31.680	-	-
Em %:		33,3%	33,3%	33,3%		

5. Cronograma

Os trabalhos previstos nesta atividade serão desenvolvidos conforme o cronograma abaixo apresentado.

Atividades	anos									
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais
Acompanhamento do Plano Diretor										

6. Esquema de Gestão

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS DO PLANO DE BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ

Componente:	PG	Planejamento e Gestão
Sub Componente:	PG-60	Acompanhamento e Atualização de Planos Setoriais
Atividade/Projeto:	PG-62	Atualização do Plano de Macrodrenagem

1. Situação atual e justificativas

O Plano de Macrodrenagem desenvolveu seus estudos até novembro de 2000, abrangendo a Calha do Rio Tietê e as Bacias dos Rios Tamanduatei, Aricanduva e Pirajussara. Foram iniciados os estudos das Bacias dos Rios Juqueri, Baquirivu-Guaçu.

2. Objetivos Gerais e Específicos

Atualizar, no que concerne, as projeções populacionais, os estudos já realizados e dar continuidade no Plano, desenvolvendo propostas para as Bacias dos Rios Pinheiros e a montante da Penha.

3. Linhas de Ação, Diretrizes, Metas

Acompanhar a atualização do Plano e o seu desenvolvimento para as outras bacias julgadas prioritárias.

4. Recursos Financeiros e Fontes

Na realização das atividades integrantes deste Subprograma serão mobilizados os seguintes recursos:

4.1. Fonte de Recursos	R\$ 1,00	%
- Governo do Estado(Tesouro)	-	#DIV/0!
- Governo Federal (Convênios)	-	#DIV/0!
- Municípios	-	#DIV/0!
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)	-	#DIV/0!
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes	-	#DIV/0!
- Fehidro	-	#DIV/0!
-	-	#DIV/0!
Total, em R\$ 1,00:	-	#DIV/0!

4.2. Natureza de Despesa (Total)	R\$ 1,00	%
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	-	#DIV/0!
2. Consultoria Especializada	-	#DIV/0!
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	-	#DIV/0!
4. Pessoal	-	#DIV/0!
5. Outras Despesas	-	#DIV/0!
Total, em R\$ 1,00:	-	#DIV/0!

4.3. Natureza de Despesa (Valores Anuais)	2000	2001	2002	2003	2004-07	Após 2008
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	-	-	-	-	-	-
2. Consultoria Especializada	-	-	-	-	-	-
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	-	-	-	-	-	-
4. Pessoal	-	-	-	-	-	-
5. Outras Despesas	-	-	-	-	-	-
Total, em R\$ 1,00:	-	-	-	-	-	-
Em %:	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

5. Cronograma

Os trabalhos previstos nesta atividade serão desenvolvidos conforme o cronograma abaixo apresentado.

6. Esquema de Gestão

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS DO PLANO DE BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ

Componente:	PG	Planejamento e Gestão
Sub Componente:	PG-60	Acompanhamento e Atualização de Planos Setoriais
Atividade/Projeto:	PG-63	Revisão e Atualização do Plano Diretor de Abastecimento de Água da RMSP

1. Situação atual e justificativas

O último Plano Diretor de Abastecimento de Água foi desenvolvido na década de 80. Desde aquela oportunidade foram sendo feitas atualizações parciais, em especial do Sistema Adutor Metropolitano (SAM-75, PMA, etc.).

As alterações no crescimento da demanda decorrente das alterações de crescimento populacional, da situação econômica do país e dos usuários em geral, do custo da água, entre outros, torna oportuna a revisão e atualização do Plano Diretor de Abastecimento de Água da RMSP.

2. Objetivos Gerais e Específicos

O objetivo geral da Revisão e Atualização do Plano Diretor é rever o seqüenciamento das obras de aproveitamento dos mananciais, sistemas produtores (ETAs) e Sistema Adutor (SAM) ao longo do horizonte de projeto, visando aumentar a segurança e confiabilidade do Sistema.

Como objetivo secundário destaca-se a ampliação da capacidade de interligação dos sistemas produtores.

O Plano deverá prever:

- a otimização da exploração dos mananciais e dos Sistemas Produtores;
- a melhoria da qualidade da água tratada com a introdução de processos de tratamento avançados;
- a eliminação dos estrangulamentos e deficiências do Sistema Adutor Metropolitano; e
- a adequação dos setores de distribuição às necessidades de setorização visando o controle e redução de perdas e a melhoria dos índices de regularidade de abastecimento.

3. Linhas de Ação, Diretrizes, Metas

Acompanhar o desenvolvimento da revisão e atualização do Plano Diretor em vias de contratação pela Sabesp.

4. Recursos Financeiros e Fontes

Na realização das atividades integrantes deste Subprograma serão mobilizados os seguintes recursos:

4.1. Fonte de Recursos	R\$ 1,00	%
- Governo do Estado(Tesouro)	-	
- Governo Federal (Convênios)	-	
- Municípios	-	
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)	3.175.190	100,0%
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes	-	
- Fehidro	-	
Total, em R\$ 1,00:	3.175.190	100,0%

4.2. Natureza de Despesa (Total)	R\$ 1,00	%
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	-	
2. Consultoria Especializada	52.800	1,7%
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	3.114.395	98,1%
4. Pessoal	3.375	0,1%
5. Outras Despesas	4.620	0,1%
Total, em R\$ 1,00:	3.175.190	100,0%

4.3. Natureza de Despesa (Valores Anuais)	2000	2001	2002	2003	2004-07	Após 2008
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	-	-	-	-	-	-
2. Consultoria Especializada	-	26.400	26.400	-	-	-
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	-	566.635	2.547.760	-	-	-
4. Pessoal	-	1.125	2.250	-	-	-
5. Outras Despesas	-	2.310	2.310	-	-	-
Total, em R\$ 1,00:	-	596.470	2.578.720	-	-	-
Em %:		18,8%	81,2%			

5. Cronograma

Os trabalhos previstos nesta atividade serão desenvolvidos conforme o cronograma abaixo apresentado.

Atividades	anos									
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais
Elaboração do Plano										
Acompanhamento da elaboração do Plano										

6. Esquema de Gestão

A gestão do sub-programa será executada pela Sabesp.

O Comitê da Bacia do Alto Tietê acompanhará a sua elaboração através de suas Câmaras

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS DO PLANO DE BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ

Componente:	PG	Planejamento e Gestão
Sub Componente:	PG-60	Acompanhamento e Atualização de Planos Setoriais
Atividade/Projeto:	PG-65	Atualização do PDPA do Guarapiranga

1. Situação atual e justificativas

É prevista a atualização do PDPA a cada 4 anos.

O atual data de 1999. Portanto, em 2003 ele deverá sofrer uma atualização.

2. Objetivos Gerais e Específicos

Atualizar a situação que de fato virá a ocorrer durante e após os 4 anos e indicar as medidas e instrumentos para fazer a transição para um cenário desejável.

3. Linhas de Ação, Diretrizes, Metas

A execução desse sub-programa tem como principais linhas de ação:

- Atualizar as cartas de uso do solo, infra-estruturas urbanas e recuperação de áreas realizadas.

- Utilizar o modelo de correlação uso do solo e qualidade da água para indicar o cenário desejável a ser perseguido.

- Explicitar os complementos à legislação ainda necessários.

4. Recursos Financeiros e Fontes

Na realização das atividades integrantes deste Subprograma serão mobilizados os seguintes recursos:

4.1. Fonte de Recursos	R\$ 1,00	%
- Governo do Estado(Tesouro)	2.400.000	100,0%
- Governo Federal (Convênios)	-	
- Municípios	-	
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)	-	
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes	-	
- Fehidro	-	
Total, em R\$ 1,00:	2.400.000	100,0%

4.2. Natureza de Despesa (Total)	R\$ 1,00	%
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	-	
2. Consultoria Especializada	-	
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	2.400.000	100,0%
4. Pessoal	-	
5. Outras Despesas	-	
Total, em R\$ 1,00:	2.400.000	100,0%

4.3. Natureza de Despesa (Valores Anuais)	2000	2001	2002	2003	2004-07	Após 2008
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	-	-	-	-	-	-
2. Consultoria Especializada	-	-	-	-	-	-
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	-	-	-	1.200.000	1.200.000	-
4. Pessoal	-	-	-	-	-	-
5. Outras Despesas	-	-	-	-	-	-
Total, em R\$ 1,00:	-	-	-	1.200.000	1.200.000	-
Em %:				50,0%	50,0%	

5. Cronograma

Os trabalhos previstos nesta atividade serão desenvolvidos conforme o cronograma abaixo apresentado.

Atividades	anos									
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais
Acompanhamento do PDPA-Guarapiranga										

6. Esquema de Gestão

DESCRITIVO DE PROJETOS / ATIVIDADES

SERVIÇOS E OBRAS SERVIÇOS E OBRAS DE RECURSOS HÍDRICOS E DE SANEAMENTO

RH-10 Sistemas de Abastecimento de Água

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS DO PLANO DE BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ

Componente:	RH	Serviços e Obras de Recursos Hídricos e de Saneamento
Sub Componente:	RH-10	Sistemas de Abastecimento de Água
Atividade/Projeto:	RH-11	Programa de Obras de Produção de Água

1. Situação atual e justificativas

O atendimento seguro da demanda na RMSP exige a ampliação da disponibilidade de vazão nos mananciais que atendem a região.

Atualmente, após a conclusão das obras de transferência de 4,0 m³/s de água do Braço do Taquacetuba (Res. Billings) a disponibilidade de mananciais atingiu 63,1 m³/s.

Com a conclusão das obras de ampliação da capacidade, em andamento e programadas, a disponibilidade total será suficiente para atender a demanda, mantidas as hipóteses de redução de perdas e de proteção dos mananciais.

Da mesma forma deverão ser ampliadas as capacidades das ETAs dos Sistemas para possibilitar o atendimento das demandas de pico.

2. Objetivos Gerais e Específicos

Constituem objetivos do programa de obras de produção:

- suprir a demanda de água da RMSP
- possibilitar o atendimento da demanda dentro de critérios de exploração seguros
- garantir uma folga de disponibilidade em relação à demanda, minimizando as necessidades de restrições de atendimento
- implementação contínua de processos avançados de tratamento a fim de garantir a melhoria da qualidade da água distribuída

3. Linhas de Ação, Diretrizes, Metas

- | | |
|--|--|
| - Ampliação da disponibilidade de Mananciais para 66,7 m ³ /s | - Ampliação da capacidade de produção para 70 m ³ /s |
| - Conclusão das obras do Sistema Produtor Alto Tietê | - Ampliação das ETAs Alto Tietê |
| - Conclusão das obras de transferência do Taquacetuba | - Obras de Melhoria e Recuperação dos Sistemas Produtores existentes:
Sistemas: Alto Cotia, Guarapiranga, Baixo Cotia, Cantareira |
| - Ampliação das Capacidade do Sistema Rio Grande e Baixo Cotia | - Obras de Ampliação e Melhorias nos Sistemas Isolados |

4. Recursos Financeiros e Fontes

Na realização das atividades integrantes deste Subprograma serão mobilizados os seguintes recursos:

4.1. Fonte de Recursos	R\$ 1,00	%
- Governo do Estado(Tesouro)	-	
- Governo Federal (Convênios)	-	
- Municípios	-	
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)	130.000.000	61,9%
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes	80.000.000	38,1%
- Fehidro	-	
-	-	
Total, em R\$ 1,00:	210.000.000	100,0%

4.2. Natureza de Despesa (Total)	R\$ 1,00	%
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	200.000.000	95,2%
2. Consultoria Especializada	-	
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	10.000.000	4,8%
4. Pessoal	-	
5. Outras Despesas	-	
Total, em R\$ 1,00:	210.000.000	100,0%

4.3. Natureza de Despesa (Valores Anuais)	2000	2001	2002	2003	2004-07	Após 2008
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	-	10.000.000	25.000.000	30.000.000	135.000.000	-
2. Consultoria Especializada	-	-	-	-	-	-
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	-	500.000	1.250.000	1.500.000	6.000.000	750.000
4. Pessoal	-	-	-	-	-	-
5. Outras Despesas	-	-	-	-	-	-
Total, em R\$ 1,00:	-	10.500.000	26.250.000	31.500.000	141.000.000	750.000
Em %:		5,0%	12,5%	15,0%	67,1%	0,4%

5. Cronograma

Os trabalhos previstos nesta atividade serão desenvolvidos conforme o cronograma abaixo apresentado.

Atividades	anos									
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais
Sistema Produtor Cantareira										
Sistema Produtor Baixo Cotia										
Sistema Produtor Alto Cotia										
Sistema Produtor Guarapiranga										
Sistema Produtor Rio Grande										
Sistema Produtor R. Claro e Rib. Estiva										
Sistema Produtor Alto Tietê										
Sistema Produtor Juqueri										
Sistemas Isolados										

6. Esquema de Gestão

As obras de produção serão executadas e/ ou contratadas pela Sabesp no âmbito do Sistema Integrado e dos municípios por ela operados e pelos demais municípios autônomos da Bacia nos seus próprios sistemas.

A Gestão dessas atividades ficará a cargo dos mesmos e deverá ser objeto de acompanhamento pelo Comitê da Bacia do Alto Tietê.

O Comitê acompanhará a execução do programa através de suas Câmaras Técnicas.

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS DO PLANO DE BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ

Componente:	RH	Serviços e Obras de Recursos Hídricos e de Saneamento
Sub Componente:	RH-10	Sistemas de Abastecimento de Água
Atividade/Projeto:	RH-12	Programa de Obras de Adução de Água

1. Situação atual e justificativas

O crescimento da demanda na RMSP não se dá uniformemente.

Assim enquanto os setores de abastecimento mais periféricos apresentam índices de crescimento altos, os setores mais centrais encontram-se estagnados ou apresentam crescimento negativo.

Se por um lado deixa de existir uma pressão forte sobre a necessidade de novos mananciais, por outro lado exige um remanejamento contínuo das áreas de influência dos sistemas produtores e conseqüentemente implica na construção de linhas adutoras capazes de atender as novas situações.

Assim, o Programa de Obras de Adução considera as ampliações necessárias ao longo do tempo para atender as especificidades de crescimento da demanda por água potável na RMSP.

2. Objetivos Gerais e Específicos

As obras de adução têm por objetivo:

- eliminar estrangulamentos existentes no sistema adutor que restringem o consumo pleno de determinados setores e áreas como é o caso do extremo norte da RMSP;

- possibilitar o deslocamento e ampliação das áreas de influência dos sistemas produtores para adequá-los às necessidades dos setores de distribuição de água;

- aumentar a segurança do sistema integrado com a execução de obras de interligação de sistemas produtores melhorando as condições de auxílio de um sistema produtor para as áreas de influência de outros sistemas produtores.

3. Linhas de Ação, Diretrizes, Metas

- Ampliação da área de influência do sistema produtor Alto Tietê incorporando setores anteriormente atendidos pelo sistema Cantareira (S. Miguel, Artur Alvim, Ermelino Matarazzo);

- Duplicação das adutoras para o extremo norte da RMSP (Caieiras, Franco da Rocha e Francisco Morato) e para Itaquaquecetuba e Arujá;

- Interligação da área de influência do Alto Cotia com os sistemas Cantareira e Guarapiranga;
Recuperação da adutora do Rio Claro, entre outras.

4. Recursos Financeiros e Fontes

Na realização das atividades integrantes deste Subprograma serão mobilizados os seguintes recursos:

4.1. Fonte de Recursos	R\$ 1,00	%
- Governo do Estado(Tesouro)	-	
- Governo Federal (Convênios)	-	
- Municípios	-	
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)	253.500.000	61,9%
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes	156.000.000	38,1%
- Fehidro	-	
-	-	
Total, em R\$ 1,00:	409.500.000	100,0%

4.2. Natureza de Despesa (Total)	R\$ 1,00	%
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	390.000.000	95,2%
2. Consultoria Especializada	-	
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	19.500.000	4,8%
4. Pessoal	-	
5. Outras Despesas	-	
Total, em R\$ 1,00:	409.500.000	100,0%

4.3. Natureza de Despesa (Valores Anuais)	2000	2001	2002	2003	2004-07	Após 2008
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	-	20.000.000	40.000.000	40.000.000	160.000.000	130.000.000
2. Consultoria Especializada	-	-	-	-	-	-
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	-	1.000.000	2.000.000	2.000.000	8.000.000	6.500.000
4. Pessoal	-	-	-	-	-	-
5. Outras Despesas	-	-	-	-	-	-
Total, em R\$ 1,00:	-	21.000.000	42.000.000	42.000.000	168.000.000	136.500.000
Em %:		5,1%	10,3%	10,3%	41,0%	33,3%

5. Cronograma

Os trabalhos previstos nesta atividade serão desenvolvidos conforme o cronograma abaixo apresentado.

Atividades	anos									
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais
Obras na área de influência do Cantareira										
Obras na área de influência do Baixo Cotia										
Obras na área de influência do Alto Cotia										
Obras na área de influência do Guarapiranga										
Obras na área de influência do Rio Grande										
Obras na área de influência do R. Claro e Rib. Estiva										
Obras na área de influência do Alto Tietê										
Obras na área de influência do Juqueri										
Obras nos demais municípios										

6. Esquema de Gestão

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS DO PLANO DE BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ

Componente:	RH	Serviços e Obras de Recursos Hídricos e de Saneamento
Sub Componente:	RH-10	Sistemas de Abastecimento de Água
Atividade/Projeto:	RH-13	Programa de Obras de Distribuição de Água

1. Situação atual e justificativas

O crescimento da população na RMSP tem se verificado com maior intensidade nas áreas mais periféricas ocorrendo uma diminuição no adensamento das áreas centrais.

Assim, a infraestrutura de abastecimento de água tem que atender também ao deslocamento populacional do centro para a periferia exigindo investimentos contínuos em rede de distribuição e ligações domiciliares

2. Objetivos Gerais e Específicos

- Atender continuamente à implantação de novas habitações que ocorrem na periferia da RMSP (incluindo os municípios periféricos) com a execução de redes e ligações

- Executar duplicações e reforços de rede de distribuição em setores cujo crescimento foi acima do previsto

3. Linhas de Ação, Diretrizes, Metas

Execução de 500 km de rede e 150.000 ligações por ano.

4. Recursos Financeiros e Fontes

Na realização das atividades integrantes deste Subprograma serão mobilizados os seguintes recursos:

4.1. Fonte de Recursos	R\$ 1,00	%
- Governo do Estado(Tesouro)	-	
- Governo Federal (Convênios)	-	
- Municípios	-	
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)	315.250.000	61,9%
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes	194.000.000	38,1%
- Fehidro	-	
-	-	
Total, em R\$ 1,00:	509.250.000	100,0%

4.2. Natureza de Despesa (Total)	R\$ 1,00	%
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	485.000.000	95,2%
2. Consultoria Especializada	-	
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	24.250.000	4,8%
4. Pessoal	-	
5. Outras Despesas	-	
Total, em R\$ 1,00:	509.250.000	100,0%

4.3. Natureza de Despesa (Valores Anuais)	2000	2001	2002	2003	2004-07	Após 2008
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	-	35.000.000	50.000.000	50.000.000	200.000.000	150.000.000
2. Consultoria Especializada	-	-	-	-	-	-
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	-	1.750.000	2.500.000	2.500.000	10.000.000	7.500.000
4. Pessoal	-	-	-	-	-	-
5. Outras Despesas	-	-	-	-	-	-
Total, em R\$ 1,00:	-	36.750.000	52.500.000	52.500.000	210.000.000	157.500.000
Em %:		7,2%	10,3%	10,3%	41,2%	30,9%

5. Cronograma

Os trabalhos previstos nesta atividade serão desenvolvidos conforme o cronograma abaixo apresentado.

Atividades	anos									
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais
Sub-Bacia Billings - Tamanduateí										
Sub-Bacia Cabeceiras										
Sub-Bacia Cotia - Guarapiranga										
Sub-Bacia Juqueri - Cantareira										
Sub-Bacia Penha - Pinheiros										
Sub-Bacia Pinheiros Pirapora										

6. Esquema de Gestão

As obras de distribuição serão executadas e/ ou contratadas pela Sabesp no âmbito dos municípios por ela operados e pelos demais municípios autônomos da Bacia nos seus próprios sistemas. A Gestão dessas atividades ficará a cargo dos mesmos e deverá ser objeto de acompanhamento pelo Comitê da Bacia do Alto Tietê.

DESCRITIVO DE PROJETOS / ATIVIDADES

SERVIÇOS E OBRAS

SERVIÇOS E OBRAS DE RECURSOS HÍDRICOS E DE SANEAMENTO

RH-20

Sistemas de Coleta e Afastamento de Esgotos Sanitários

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS DO PLANO DE BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ

Componente:	RH	Serviços e Obras de Recursos Hídricos e de Saneamento
Sub Componente:	RH-20	Sistema de Coleta e Afastamento de Esgotos Sanitários
Atividade/Projeto:	RH-21	Obras dos Sistemas de Coleta de Esgotos

1. Situação atual e justificativas

O quadro atual do sistema de rede coletora de esgotos na RMSP apresenta uma extensão total em torno de 20.300 km, correspondente a um índice de atendimento da ordem 75%.

Desse total, cerca de 13.000 km acha-se no MSP ou, no Sistema Integrado e o complemento nos demais municípios da RMSP.

A área de cobertura com rede coletora já é bastante significativa, porém, ao se analisar o déficit da vazão tratada nas ETE's, pode-se avaliar que o sistema apresenta problemas operacionais, especialmente, necessidade de interligação ao coletor tronco por ausência deste e/ou por problemas construtivos.

2. Objetivos Gerais e Específicos

O objetivo geral do Programa de Obras de Coleta de Esgotos é ampliar a área atendida por rede coletora de esgotos.

Como objetivo secundário destaca-se a melhoria da condição de saúde da população beneficiada e da qualidade de vida da região.

3. Linhas de Ação, Diretrizes, Metas

As metas de ampliação do sistema de coleta de esgotos prevêm cerca de 2.700 km no período de 2001 a 2005 (Etapa 2 - 2ª Fase do Projeto Tietê e Obras propostas pelas UN's) e cerca de 4.000 km de rede até o ano de 2010.

As ampliações de rede implicarão em cerca de 338.000 novas ligações no período de 2001 a 2005 e de mais 500.000 ligações até o ano de 2010.

4. Recursos Financeiros e Fontes

Recursos próprios, financiamentos do BID, da CEF, do BNDES e Recursos do Governo do Estado.

4.1. Fonte de Recursos	R\$ 1,00	%
- Governo do Estado(Tesouro)	-	
- Governo Federal (Convênios)	-	
- Municípios	21.750.000	5,0%
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)	261.000.000	60,0%
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes	152.250.000	35,0%
- Fehidro	-	
-	-	
Total, em R\$ 1,00:	435.000.000	100,0%

4.2. Natureza de Despesa (Total)	R\$ 1,00	%
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	413.250.000	95,0%
2. Consultoria Especializada	21.750.000	5,0%
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	-	
4. Pessoal	-	
5. Outras Despesas	-	
Total, em R\$ 1,00:	435.000.000	100,0%

4.3. Natureza de Despesa (Valores Anuais)	2000	2001	2002	2003	2004-07	Após 2008
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	-	23.750.000	38.000.000	40.850.000	175.940.000	134.710.000
2. Consultoria Especializada	-	1.250.000	2.000.000	2.150.000	9.200.000	7.150.000
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	-	-	-	-	-	-
4. Pessoal	-	-	-	-	-	-
5. Outras Despesas	-	-	-	-	-	-
Total, em R\$ 1,00:	-	25.000.000	40.000.000	43.000.000	185.140.000	141.860.000
Em %:		5,7%	9,2%	9,9%	42,6%	32,6%

5. Cronograma

Os trabalhos serão desenvolvidos ao longo de 10 anos, no período de 2001-2010, conforme apresentado no cronograma a seguir.

Atividades	anos									
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais
Obras na área de influência da ETE Barueri										
Obras na área de influência da ETE ABC										
Obras na área de influência da ETE Pq. Novo Mundo										
Obras na área de influência da ETE São Miguel										
Obras na área de influência da ETE Suzano										
Obras nos demais municípios										

6. Esquema de Gestão

As obras de rede coletora de esgotos serão executadas e/ou contratadas pela SABESP no âmbito dos municípios por ela operados, seja no Sistema Integrado quanto nos Sistemas Isolados e pelos demais municípios autônomos da Bacia nos seus próprios sistemas. A gestão dessas atividades ficará a cargo dos mesmos e deverá ser objeto de acompanhamento pelo Comitê da Bacia do Alto Tietê.

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS DO PLANO DE BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ

Componente:	RH	Serviços e Obras de Recursos Hídricos e de Saneamento
Sub Componente:	RH-20	Sistema de Coleta e Afastamento de Esgotos Sanitários
Atividade/Projeto:	RH-22	Obras dos Sistemas de Transporte e de Interceptação de Esgotos

1. Situação atual e justificativas

O sistema atual de transporte e interceptação dos esgotos, compreendendo os coletores tronco e interceptores do Sistema Integrado ou Principal, totaliza uma extensão em torno de 804 km, sendo cerca de 668 km de coletores tronco e de aproximadamente 136 km de interceptores.

Em termos de atendimento por coletor tronco corresponde a um valor em torno de 46% e de 59% de atendimento por interceptores.

A evolução dos índices de atendimento pelo sistema de transporte de esgotos atualmente alcançados seguiram o programa de investimentos pela SABESP, cujas metas são revistas anualmente, de acordo com um plano plurianual de investimentos.

2. Objetivos Gerais e Específicos

As metas imediatas almejadas pela SABESP para o sistema de transporte de esgotos são:

- **Período de 2001 a 2005:** 171km de coletores tronco e de 31 km de interceptores;

- **Período de 2006 a 2010:** 241 km de coletores tronco e de 26 km de interceptores.

3. Linhas de Ação, Diretrizes, Metas

Ações imediatas referentes aos coletores tronco, visando a otimização da vazão a ser tratada, são:

- identificação e priorização de obras de interligação de rede coletora, atualmente com lançamentos em galerias de águas pluviais e/ou direto nos cursos d'água;

- identificação e priorização de obras de interligação de coletores tronco aos interceptores.

Período 2001/2005:

- Coletores Tronco: Sistema Barueri: 136 km; e Sistema São Miguel: 35 km.
- Interceptores: Sistema Barueri: 26 km; e Sistema São Miguel: 5 km.

Período de 2006/2010:

- Coletores Tronco: Sistema ABC: 9 km; Sistema Barueri: 136 km; Sistema Parque Novo Mundo: 55 km; Sistema São Miguel: 40 km.
- Interceptores: Sistema Barueri: 20 km; e Sistema Parque Novo Mundo: 6 km

4. Recursos Financeiros e Fontes

Recursos próprios, financiamentos do BID, da CEF, do BNDES e Recursos do Governo do Estado

4.1. Fonte de Recursos	R\$ 1,00	%
- Governo do Estado(Tesouro)	-	
- Governo Federal (Convênios)	-	
- Municípios	56.450.000	5,0%
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)	677.400.000	60,0%
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes	395.150.000	35,0%
- Fehidro	-	
-	-	
Total, em R\$ 1,00:	1.129.000.000	100,0%

4.2. Natureza de Despesa (Total)	R\$ 1,00	%
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	1.072.550.000	95,0%
2. Consultoria Especializada	-	
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	56.450.000	5,0%
4. Pessoal	-	
5. Outras Despesas	-	
Total, em R\$ 1,00:	1.129.000.000	100,0%

4.3. Natureza de Despesa (Valores Anuais)	2000	2001	2002	2003	2004-07	Após 2008
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	-	50.350.000	77.900.000	87.400.000	487.920.000	368.980.000
2. Consultoria Especializada	-	-	-	-	-	-
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	-	2.650.000	4.100.000	4.600.000	25.600.000	19.500.000
4. Pessoal	-	-	-	-	-	-
5. Outras Despesas	-	-	-	-	-	-
Total, em R\$ 1,00:	-	53.000.000	82.000.000	92.000.000	513.520.000	388.480.000
Em %:		4,7%	7,3%	8,1%	45,5%	34,4%

5. Cronograma

Os trabalhos serão desenvolvidos ao longo de 10 anos, no período de 2001-2010, conforme o cronograma a seguir apresentado.

Atividades	anos									
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais
Obras na área de influência da ETE Barueri										
Obras na área de influência da ETE ABC										
Obras na área de influência da ETE Pq. Novo Mundo										
Obras na área de influência da ETE São Miguel										
Obras na área de influência da ETE Suzano										
Obras nos demais municípios										

6. Esquema de Gestão

As obras de coletores tronco e interceptores serão executadas e/ou contratadas pela SABESP no âmbito do Sistema Integrado e dos Sistemas Isolados, nos municípios por ela operados e pelos demais municípios autônomos da Bacia nos seus próprios sistemas. A gestão dessas atividades ficará a cargo dos mesmos e deverá ser objeto de intenso acompanhamento pelo Comitê da Bacia do Alto Tietê.

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS DO PLANO DE BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ

Componente:	RH	Serviços e Obras de Recursos Hídricos e de Saneamento
Sub Componente:	RH-20	Sistema de Coleta e Afastamento de Esgotos Sanitários
Atividade/Projeto:	RH-23	Ampliação e Fortalecimento do Serviço de "Caça Esgotos"

1. Situação atual e justificativas

Apesar do aumento significativo verificado na expansão da rede coletora da região e dos altos investimentos efetuados em Estações de Tratamento e no Sistema de Interceptação, os resultados alcançados encontram-se longe dos previstos.

A quantidade de esgoto que chega às ETEs é bastante inferior àquela que seria esperada.

Uma das causas desta situação consiste na existência ainda de um grande número de interligações de ligações e mesmo de rede coletora à rede de águas pluviais.

Esta situação tem como consequência o agravamento das condições de poluição dos córregos que permeiam a região e o não aproveitamento dos investimentos realizados e postergação das metas estabelecidas.

2. Objetivos Gerais e Específicos

O objetivo do programa consiste na eliminação das interligações de esgoto à rede de microdrenagem, ampliando em consequência o volume de esgotos que flui para as Estações de Tratamento e melhorando a condição de saneamento da região.

3. Linhas de Ação, Diretrizes, Metas

As principais ações imediatas a serem tomadas compreendem:

- ampliação e fortalecimento do Programa "Caça ao Esgoto", da SABESP, visando a detecção de ligações de esgotos em galerias de águas pluviais;

- identificação dos pontos de extravazão da rede coletora de esgotos, consistindo na eliminação dos pontos de lançamento direto nos cursos d'água naturais e/ou canalizados, interligando-a aos coletores tronco;

- eliminação das restrições físicas no lançamento de esgotos, que visa solucionar todas as irregularidades construtivas ocasionadas na fase de implantação da rede;

- programa de eliminação dos lançamentos de águas pluviais em Coletores Tronco e/ou interceptores ocasionadas por soluções provisórias e irregulares impostas por ocasião das obras de drenagem urbana.

4. Recursos Financeiros e Fontes

Na realização das atividades integrantes deste Subprograma serão mobilizados os seguintes recursos:

4.1. Fonte de Recursos	R\$ 1,00	%
- Governo do Estado(Tesouro)	-	
- Governo Federal (Convênios)	-	
- Municípios	-	
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)	15.000.000	100,0%
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes	-	
- Fehidro	-	
-	-	
Total, em R\$ 1,00:	15.000.000	100,0%

4.2. Natureza de Despesa (Total)	R\$ 1,00	%
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	7.500.000	50,0%
2. Consultoria Especializada	1.500.000	10,0%
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	2.250.000	15,0%
4. Pessoal	1.500.000	10,0%
5. Outras Despesas	2.250.000	15,0%
Total, em R\$ 1,00:	15.000.000	100,0%

4.3. Natureza de Despesa (Valores Anuais)	2000	2001	2002	2003	2004-07	Após 2008
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	-	-	500.000	1.000.000	4.000.000	2.000.000
2. Consultoria Especializada	-	-	100.000	200.000	800.000	400.000
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	-	-	150.000	300.000	1.200.000	600.000
4. Pessoal	-	-	100.000	200.000	800.000	400.000
5. Outras Despesas	-	-	150.000	300.000	1.200.000	600.000
Total, em R\$ 1,00:	-	-	1.000.000	2.000.000	8.000.000	4.000.000
Em %:			6,7%	13,3%	53,3%	26,7%

5. Cronograma

Os trabalhos previstos nesta atividade serão desenvolvidos conforme o cronograma abaixo apresentado.

Atividades	anos									
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais
Sub-Bacia Billings - Tamanduateí										
Sub-Bacia Cabeceiras										
Sub-Bacia Cotia - Guarapiranga										
Sub-Bacia Juqueri - Cantareira										
Sub-Bacia Penha - Pinheiros										
Sub-Bacia Pinheiros Pirapora										

6. Esquema de Gestão

As atividades correlacionadas com este subprojeto deverão ser coordenadas pelo Comitê da Bacia do Alto Tietê, envolvendo na sua execução e implementação os setores diretamente envolvidos: SABESP e Prefeituras Municipais (municípios não operados pela SABESP).

DESCRITIVO DE PROJETOS / ATIVIDADES

SERVIÇOS E OBRAS SERVIÇOS E OBRAS DE RECURSOS HÍDRICOS E DE SANEAMENTO

RH-30 Obras de Controle de Cheias (Macro drenagem)

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS DO PLANO DE BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ

Componente:	RH	Serviços e Obras de Recursos Hídricos e de Saneamento
Sub Componente:	RH-30	Obras de Controle de Cheias (Macrodrenagem)
Atividade/Projeto:	RH-31	Obras e Serviços na Calha do Rio Tietê

1. Situação atual e justificativas

A calha do Rio Tietê foi aprofundada no trecho compreendido entre a foz do Rio Pinheiros e Santana do Parnaíba, de acordo com o projeto desenvolvido pelo DAEE em 1985, devidamente atualizado.

Com o aumento da frequência das inundações observadas na Bacia justifica-se a necessidade de concluir a proposta de ampliação da calha fluvial até a Penha.

2. Objetivos Gerais e Específicos

O Objetivo do empreendimento é reduzir a frequência com que se observam as inundações na Calha do Rio Tietê e assegurar a manutenção de sua capacidade de escoamento através da retirada dos volumes de sedimentos produzidos após cada episódio chuvoso.

3. Linhas de Ação, Diretrizes, Metas

- Concluir a ampliação da calha do Rio Tietê entre a foz do Rio Pinheiros e a barragem da Penha, garantindo para toda a extensão do Rio Tietê na Bacia capacidade de escoamento capaz de veicular cheias produzidas por chuvas com período de retorno de até 100 anos.

- Garantir a preservação da capacidade de escoamento do canal após a conclusão do seu aprofundamento com serviços periódicos de desassoreamento.

4. Recursos Financeiros e Fontes

Na realização das atividades integrantes deste Subprograma serão mobilizados os seguintes recursos:

4.1. Fonte de Recursos	R\$ 1,00	%
- Governo do Estado(Tesouro)	339.000.000	100,0%
- Governo Federal (Convênios)	-	
- Municípios	-	
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)	-	
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes	-	
- Fehidro	-	
Total, em R\$ 1,00:	339.000.000	100,0%

4.2. Natureza de Despesa (Total)	R\$ 1,00	%
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	330.000.000	97,3%
2. Consultoria Especializada	-	
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	9.000.000	2,7%
4. Pessoal	-	
5. Outras Despesas	-	
Total, em R\$ 1,00:	339.000.000	100,0%

4.3. Natureza de Despesa (Valores Anuais)	2000	2001	2002	2003	2004-07	Após 2008
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	-	60.000.000	60.000.000	60.000.000	100.000.000	50.000.000
2. Consultoria Especializada	-	-	-	-	-	-
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	-	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-	-
4. Pessoal	-	-	-	-	-	-
5. Outras Despesas	-	-	-	-	-	-
Total, em R\$ 1,00:	-	63.000.000	63.000.000	63.000.000	100.000.000	50.000.000
Em %:		18,6%	18,6%	18,6%	29,5%	14,7%

5. Cronograma

Os trabalhos previstos nesta atividade serão desenvolvidos conforme o cronograma abaixo apresentado.

Atividades	anos									
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais
Obras e Serviços na Calha do Tietê										
Desassoreamento do rio Tietê										

6. Esquema de Gestão

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS DO PLANO DE BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ

Componente:	RH	Serviços e Obras de Recursos Hídricos e de Saneamento
Sub Componente:	RH-30	Obras de Controle de Cheias (Macro drenagem)
Atividade/Projeto:	RH-32	Obras e Serviços de Melhoria em Tributários do rio Tietê

1. Situação atual e justificativas

Alguns tributários do Rio Tietê, tais como os Rios Tamandateí, Juquerí e Baquirivú estão por requerer intervenções que permitam diminuir a ocorrência de inundações que se observam anualmente nos recursos inferior, médio e superior.

Essas bacias ainda se encontram em processo de urbanização, devendo se esperar que haja agravamento dos níveis das inundações caso não sejam tomadas medidas preventivas de cunho estrutural e não estrutural.

A Bacia do Rio Pinheiros, por sua vez, dada a sua importância estratégica, merece estudos atualizados.

2. Objetivos Gerais e Específicos

Melhorar as condições de escoamento de alguns dos principais tributários do Rio Tietê, eliminando interferências e ampliando canais, de acordo com as restrições impostas pelos rios de primeira ordem.

3. Linhas de Ação, Diretrizes, Metas

- Complementação de obras de canalização do Rio Tamandateí e do Ribeirão dos Meninos.
- Controle de inundações nas bacias do Rio Aricanduva.
- Analisar o comportamento da Bacia do Rio Pinheiros.

4. Recursos Financeiros e Fontes

Na realização das atividades integrantes deste Subprograma serão mobilizados os seguintes recursos:

4.1. Fonte de Recursos	R\$ 1,00	%
- Governo do Estado(Tesouro)	153.000.000	100,0%
- Governo Federal (Convênios)	-	
- Municípios	-	
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)	-	
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes	-	
- Fehidro	-	
Total, em R\$ 1,00:	153.000.000	100,0%

4.2. Natureza de Despesa (Total)	R\$ 1,00	%
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	138.000.000	90,2%
2. Consultoria Especializada	-	
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	15.000.000	9,8%
4. Pessoal	-	
5. Outras Despesas	-	
Total, em R\$ 1,00:	153.000.000	100,0%

4.3. Natureza de Despesa (Valores Anuais)	2000	2001	2002	2003	2004-07	Após 2008
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	-	-	-	-	73.000.000	65.000.000
2. Consultoria Especializada	-	-	-	-	-	-
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	-	-	-	-	6.000.000	9.000.000
4. Pessoal	-	-	-	-	-	-
5. Outras Despesas	-	-	-	-	-	-
Total, em R\$ 1,00:	-	-	-	-	79.000.000	74.000.000
Em %:					51,6%	48,4%

5. Cronograma

Os trabalhos previstos nesta atividade serão desenvolvidos conforme o cronograma abaixo apresentado.

Atividades	anos									
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais
Canal do Tamanduateí, Meninos										
Aricanduva										
Bacia Pinheiros										

6. Esquema de Gestão

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS DO PLANO DE BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ

Componente:	RH	Serviços e Obras de Recursos Hídricos e de Saneamento
Sub Componente:	RH-30	Obras de Controle de Cheias (Macro drenagem)
Atividade/Projeto:	RH-33	Obras de Detenção Prioritárias em Sub bacias do Alto Tietê

1. Situação atual e justificativas

A intensificação do processo de urbanização na Bacia tem gerado situações de potencial superação das vazões de restrição dos cursos d'água de primeira e de segunda ordem. Nesses casos torna-se imprescindível a adoção de medidas de contenção das cheias na sua origem.

2. Objetivos Gerais e Específicos

Integrar o processo de controle de cheias em Sub-bacias, em particular nos cursos médio e superior dos cursos d'água, com a macro drenagem.

3. Linhas de Ação, Diretrizes, Metas

- Implantar reservatórios de detenção no Rio Tamandateí e nos Ribeirões Couros, Meninos e Oratório.
- Implantar reservatório no Ribeirão Poá e no Rio Pirajussara.
- Implantar reservatório de detenção no Córrego Piqueri, afluente do Rio Cabuçu de Cima

4. Recursos Financeiros e Fontes

Na realização das atividades integrantes deste Subprograma serão mobilizados os seguintes recursos:

4.1. Fonte de Recursos	R\$ 1,00	%
- Governo do Estado(Tesouro)	206.800.000	100,0%
- Governo Federal (Convênios)	-	
- Municípios	-	
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)	-	
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes	-	
- Fehidro	-	
Total, em R\$ 1,00:	206.800.000	100,0%

4.2. Natureza de Despesa (Total)	R\$ 1,00	%
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	206.800.000	100,0%
2. Consultoria Especializada	-	
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	-	
4. Pessoal	-	
5. Outras Despesas	-	
Total, em R\$ 1,00:	206.800.000	100,0%

4.3. Natureza de Despesa (Valores Anuais)	2000	2001	2002	2003	2004-07	Após 2008
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	-	49.900.000	53.900.000	58.000.000	30.000.000	15.000.000
2. Consultoria Especializada	-	-	-	-	-	-
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	-	-	-	-	-	-
4. Pessoal	-	-	-	-	-	-
5. Outras Despesas	-	-	-	-	-	-
Total, em R\$ 1,00:	-	49.900.000	53.900.000	58.000.000	30.000.000	15.000.000
Em %:		24,1%	26,1%	28,0%	14,5%	7,3%

5. Cronograma

Os trabalhos previstos nesta atividade serão desenvolvidos conforme o cronograma abaixo apresentado.

Atividades	anos									
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais
Reservatórios no Tamanduateí										
Idem, no Pirajussara										
Idem, no Cabuçu de Cima										
Ide, no Rib. Dos Meninos										

6. Esquema de Gestão

DESCRITIVO DE PROJETOS / ATIVIDADES

SERVIÇOS E OBRAS

SERVIÇOS E OBRAS DE RECURSOS HÍDRICOS E DE SANEAMENTO

RH-40

Obras de Drenagem Urbana (Microdrenagem)

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS DO PLANO DE BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ

Componente:	RH	Serviços e Obras de Recursos Hídricos e de Saneamento
Sub Componente:	RH-40	Obras de Drenagem Urbana (Microdrenagem)
Atividade/Projeto:	RH-41	Atualização Cadastral e Criação de Banco de Dados Georeferenciado de Drenagem Urbana

1. Situação atual e justificativas

Não se dispõe atualmente de uma base de dados sobre a drenagem urbana na Bacia.

Existem cadastros parciais, não atualizados e tão pouco informatizados.

2. Objetivos Gerais e Específicos

Levantar as necessidades de atualização cadastral e definir a estratégia de implantação.

3. Linhas de Ação, Diretrizes, Metas

- Consolidação da base de dados de drenagem urbana da Bacia.
- Dimensionamento e implantação da Base de Dados de drenagem urbana.
- Apresentação do Banco de Dados sob a forma de mídia eletrônica.

4. Recursos Financeiros e Fontes

Na realização das atividades integrantes deste Subprograma serão mobilizados os seguintes recursos:

4.1. Fonte de Recursos	R\$ 1,00	%
- Governo do Estado(Tesouro)	-	#DIV/0!
- Governo Federal (Convênios)	-	#DIV/0!
- Municípios	-	#DIV/0!
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)	-	#DIV/0!
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes	-	#DIV/0!
- Fehidro	-	#DIV/0!
-	-	#DIV/0!
Total, em R\$ 1,00:	-	#DIV/0!

4.2. Natureza de Despesa (Total)	R\$ 1,00	%
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	-	#DIV/0!
2. Consultoria Especializada	-	#DIV/0!
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	-	#DIV/0!
4. Pessoal	-	#DIV/0!
5. Outras Despesas	-	#DIV/0!
Total, em R\$ 1,00:	-	#DIV/0!

4.3. Natureza de Despesa (Valores Anuais)	2000	2001	2002	2003	2004-07	Após 2008
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	-	-	-	-	-	-
2. Consultoria Especializada	-	-	-	-	-	-
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	-	-	-	-	-	-
4. Pessoal	-	-	-	-	-	-
5. Outras Despesas	-	-	-	-	-	-
Total, em R\$ 1,00:	-	-	-	-	-	-
Em %:	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

5. Cronograma

Os trabalhos previstos nesta atividade serão desenvolvidos conforme o cronograma abaixo apresentado.

6. Esquema de Gestão

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS DO PLANO DE BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ

Componente:	RH	Serviços e Obras de Recursos Hídricos e de Saneamento
Sub Componente:	RH-40	Obras de Drenagem Urbana (Microdrenagem)
Atividade/Projeto:	RH-42	Programa de Recuperação e de Adequação das Galerias de Águas Pluviais nas Áreas Centrais dos Municípios

1. Situação atual e justificativas

Várias bacias situadas em áreas centrais de municípios como São Paulo, São Bernardo e Guarulhos sofrem inundações com periodicidade multianual, causando imensos prejuízos à vida urbana, requerendo medidas corretivas urgentes.

2. Objetivos Gerais e Específicos

Drenar adequadamente as cheias em áreas centrais dos principais municípios da Bacia.

3. Linhas de Ação, Diretrizes, Metas

- Controle de inundações na área central de São Paulo, particularmente nos Rios Anangabaú e Aricanduva.
- Controle de inundações nas proximidades do Paço Municipal de São Bernardo do Campo.
- Drenagem de outras áreas centrais constantes do Plano de Macrodrenagem.

4. Recursos Financeiros e Fontes

Na realização das atividades integrantes deste Subprograma serão mobilizados os seguintes recursos:

4.1. Fonte de Recursos	R\$ 1,00	%
- Governo do Estado(Tesouro)	30.000.000	100,0%
- Governo Federal (Convênios)	-	
- Municípios	-	
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)	-	
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes	-	
- Fehidro	-	
Total, em R\$ 1,00:	30.000.000	100,0%

4.2. Natureza de Despesa (Total)	R\$ 1,00	%
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	-	
2. Consultoria Especializada	-	
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	30.000.000	100,0%
4. Pessoal	-	
5. Outras Despesas	-	
Total, em R\$ 1,00:	30.000.000	100,0%

4.3. Natureza de Despesa (Valores Anuais)	2000	2001	2002	2003	2004-07	Após 2008
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	-	-	-	-	-	-
2. Consultoria Especializada	-	-	-	-	-	-
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	-	-	-	-	15.000.000	15.000.000
4. Pessoal	-	-	-	-	-	-
5. Outras Despesas	-	-	-	-	-	-
Total, em R\$ 1,00:	-	-	-	-	15.000.000	15.000.000
Em %:					50,0%	50,0%

5. Cronograma

Os trabalhos previstos nesta atividade serão desenvolvidos conforme o cronograma abaixo apresentado.

Atividades	anos									
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais
Recuperação/Adequação de Galerias de A.P.										

6. Esquema de Gestão

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS DO PLANO DE BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ

Componente:	RH	Serviços e Obras de Recursos Hídricos e de Saneamento
Sub Componente:	RH-40	Obras de Drenagem Urbana (Microdrenagem)
Atividade/Projeto:	RH-43	Obras de Melhoria de Galerias na Sub-bacia do Rio Pirajussara

1. Situação atual e justificativas

O Rio Pirajussara necessita de intervenções físicas no seu trecho a montante do cruzamento com a Rodovia BR-116/SP – Regis Bittencourt, constituído por reservatórios e por melhorias nas canalizações.

Além disso, é necessária a melhoria da galeria situada sob a Av. Eliseu de Almeida.

2. Objetivos Gerais e Específicos

Realizar obras de ampliação da capacidade da galeria da Av. Eliseu de Almeida para suportar cheias associadas a cheias até 50 anos de período de retorno.

3. Linhas de Ação, Diretrizes, Metas

Concluir as obras até 2010.

4. Recursos Financeiros e Fontes

Na realização das atividades integrantes deste Subprograma serão mobilizados os seguintes recursos:

4.1. Fonte de Recursos	R\$ 1,00	%
- Governo do Estado(Tesouro)	100.000.000	100,0%
- Governo Federal (Convênios)	-	
- Municípios	-	
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)	-	
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes	-	
- Fehidro	-	
Total, em R\$ 1,00:	100.000.000	100,0%

4.2. Natureza de Despesa (Total)	R\$ 1,00	%
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	100.000.000	100,0%
2. Consultoria Especializada	-	
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	-	
4. Pessoal	-	
5. Outras Despesas	-	
Total, em R\$ 1,00:	100.000.000	100,0%

4.3. Natureza de Despesa (Valores Anuais)	2000	2001	2002	2003	2004-07	Após 2008
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	-	-	-	-	55.000.000	45.000.000
2. Consultoria Especializada	-	-	-	-	-	-
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	-	-	-	-	-	-
4. Pessoal	-	-	-	-	-	-
5. Outras Despesas	-	-	-	-	-	-
Total, em R\$ 1,00:	-	-	-	-	55.000.000	45.000.000
Em %:					55,0%	45,0%

5. Cronograma

Os trabalhos previstos nesta atividade serão desenvolvidos conforme o cronograma abaixo apresentado.

Atividades	anos									
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais
Recuperação/Adequação de Galerias de A.P./Pirajussara										

6. Esquema de Gestão

DESCRITIVO DE PROJETOS / ATIVIDADES

SERVIÇOS E OBRAS

SERVIÇOS E OBRAS DE RECURSOS HÍDRICOS E DE SANEAMENTO

RH-50

Obras de Utilização Múltipla de Recursos Hídricos

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS DO PLANO DE BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ

Componente:	RH	Serviços e Obras de Recursos Hídricos e de Saneamento
Sub Componente:	RH-50	Obras de Utilização Múltipla de Recursos Hídricos
Atividade/Projeto:	RH-51	Conclusão das Obras do Sistema Produtor Alto Tietê (SPAT)

1. Situação atual e justificativas**2. Objetivos Gerais e Específicos**

Esta ação reúne as atividades que têm como objetivo:

3. Linhas de Ação, Diretrizes, Metas

Os procedimentos metodológicos são os seguintes:

4. Recursos Financeiros e Fontes

Na realização das atividades integrantes deste Subprograma serão mobilizados os seguintes recursos:

4.1. Fonte de Recursos	R\$ 1,00	%
- Governo do Estado(Tesouro)	-	#DIV/0!
- Governo Federal (Convênios)	-	#DIV/0!
- Municípios	-	#DIV/0!
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)	-	#DIV/0!
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes	-	#DIV/0!
- Fehidro	-	#DIV/0!
-	-	#DIV/0!
Total, em R\$ 1,00:	-	#DIV/0!

4.2. Natureza de Despesa (Total)	R\$ 1,00	%
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	-	#DIV/0!
2. Consultoria Especializada	-	#DIV/0!
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	-	#DIV/0!
4. Pessoal	-	#DIV/0!
5. Outras Despesas	-	#DIV/0!
Total, em R\$ 1,00:	-	#DIV/0!

4.3. Natureza de Despesa (Valores Anuais)	2000	2001	2002	2003	2004-07	Após 2008
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	-	-	-	-	-	-
2. Consultoria Especializada	-	-	-	-	-	-
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	-	-	-	-	-	-
4. Pessoal	-	-	-	-	-	-
5. Outras Despesas	-	-	-	-	-	-
Total, em R\$ 1,00:	-	-	-	-	-	-
Em %:	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

5. Cronograma

Os trabalhos previstos nesta atividade serão desenvolvidos conforme o cronograma abaixo apresentado.

6. Esquema de Gestão

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS DO PLANO DE BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ

Componente:	RH	Serviços e Obras de Recursos Hídricos e de Saneamento
Sub Componente:	RH-50	Obras de Utilização Múltipla de Recursos Hídricos
Atividade/Projeto:	RH-52	Operação Integrada das Obras Hidráulicas da Bacia do Alto Tietê

1. Situação atual e justificativas**2. Objetivos Gerais e Específicos**

Esta ação reúne as atividades que têm como objetivo:

3. Linhas de Ação, Diretrizes, Metas

Os procedimentos metodológicos são os seguintes:

4. Recursos Financeiros e Fontes

Na realização das atividades integrantes deste Subprograma serão mobilizados os seguintes recursos:

4.1. Fonte de Recursos	R\$ 1,00	%
- Governo do Estado(Tesouro)	-	#DIV/0!
- Governo Federal (Convênios)	-	#DIV/0!
- Municípios	-	#DIV/0!
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)	-	#DIV/0!
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes	-	#DIV/0!
- Fehidro	-	#DIV/0!
-	-	#DIV/0!
Total, em R\$ 1,00:	-	#DIV/0!

4.2. Natureza de Despesa (Total)	R\$ 1,00	%
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	-	#DIV/0!
2. Consultoria Especializada	-	#DIV/0!
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	-	#DIV/0!
4. Pessoal	-	#DIV/0!
5. Outras Despesas	-	#DIV/0!
Total, em R\$ 1,00:	-	#DIV/0!

4.3. Natureza de Despesa (Valores Anuais)	2000	2001	2002	2003	2004-07	Após 2008
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	-	-	-	-	-	-
2. Consultoria Especializada	-	-	-	-	-	-
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	-	-	-	-	-	-
4. Pessoal	-	-	-	-	-	-
5. Outras Despesas	-	-	-	-	-	-
Total, em R\$ 1,00:	-	-	-	-	-	-
Em %:	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

5. Cronograma

Os trabalhos previstos nesta atividade serão desenvolvidos conforme o cronograma abaixo apresentado.

6. Esquema de Gestão

DESCRITIVO DE PROJETOS / ATIVIDADES

SERVIÇOS E OBRAS SERVIÇOS E OBRAS DE RECURSOS HÍDRICOS E DE SANEAMENTO

RH-60 Sistema de Resíduos Sólidos

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS DO PLANO DE BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ

Componente:	RH	Serviços e Obras de Recursos Hídricos e de Saneamento
Sub Componente:	RH-60	Sistema de Resíduos Sólidos
Atividade/Projeto:	RH-61	Limpeza de Reservatórios de Retenção e Melhoria dos Sistemas de Coleta de Lixos e de Varrição das Vias Públicas

1. Situação atual e justificativas**2. Objetivos Gerais e Específicos**

Esta ação reúne as atividades que têm como objetivo:

3. Linhas de Ação, Diretrizes, Metas

Os procedimentos metodológicos são os seguintes:

4. Recursos Financeiros e Fontes

Na realização das atividades integrantes deste Subprograma serão mobilizados os seguintes recursos:

4.1. Fonte de Recursos	R\$ 1,00	%
- Governo do Estado(Tesouro)	-	#DIV/0!
- Governo Federal (Convênios)	-	#DIV/0!
- Municípios	-	#DIV/0!
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)	-	#DIV/0!
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes	-	#DIV/0!
- Fehidro	-	#DIV/0!
-	-	#DIV/0!
Total, em R\$ 1,00:	-	#DIV/0!

4.2. Natureza de Despesa (Total)	R\$ 1,00	%
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	-	#DIV/0!
2. Consultoria Especializada	-	#DIV/0!
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	-	#DIV/0!
4. Pessoal	-	#DIV/0!
5. Outras Despesas	-	#DIV/0!
Total, em R\$ 1,00:	-	#DIV/0!

4.3. Natureza de Despesa (Valores Anuais)	2000	2001	2002	2003	2004-07	Após 2008
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	-	-	-	-	-	-
2. Consultoria Especializada	-	-	-	-	-	-
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	-	-	-	-	-	-
4. Pessoal	-	-	-	-	-	-
5. Outras Despesas	-	-	-	-	-	-
Total, em R\$ 1,00:	-	-	-	-	-	-
Em %:	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

5. Cronograma

Os trabalhos previstos nesta atividade serão desenvolvidos conforme o cronograma abaixo apresentado.

6. Esquema de Gestão

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS DO PLANO DE BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ

Componente:	RH	Serviços e Obras de Recursos Hídricos e de Saneamento
Sub Componente:	RH-60	Sistema de Resíduos Sólidos
Atividade/Projeto:	RH-62	Elaboração de Diretrizes para a Recuperação Paisagística e Ambiental das Áreas de Disposição Final dos Resíduos Sólidos

1. Situação atual e justificativas

A geração de resíduos sólidos no município de São Paulo, excede a grandeza de 15 mil toneladas/dia, das quais cerca de 87% são depositados em aterros sanitários.

Em que pesem as medidas preventivas e o avanço das técnicas de manuseio do lixo depositado, é notável ainda, o desconforto que o uso de grandes áreas como aterro sanitário provoca nos habitantes vizinhos. Este efeito, potencializado pelo adensamento populacional crescente do entorno, perdura mesmo após exaurida a vida útil do aterro (entre 3 e 12 anos) e a decomposição aceitável dos resíduos lá depositados (cerca de 15 a 20 anos).

Medidas mitigadoras recomendadas pelos EIA-RIMA, aplicadas durante e após o encerramento do aterro, vêm amenizando este conflito. No entanto, estas medidas devem ser atualizadas, readequando-se às necessidades geradas pela dinâmica e transformações do ambiente urbano de seu entorno e seu resgate definitivo para as comunidades locais. A devolução da qualidade ambiental às comunidades vizinhas deverá se realizar não só através da recomposição da vegetação nativa

sobre as áreas inertes e já estabilizadas, mas também com a definição de ocupação e uso efetivos e adequados ao local, com a instalação de edifícios de apoio e equipamentos de serviços, programas de visitação, lazer e educação ambiental, atuando inclusive como agentes de renovação da paisagem urbana da região. Estas medidas deverão evitar também a ocupação imprópria do local por habitações e outros tipos de invasão.

Neste sentido, é fundamental um programa de divulgação dos valores ambientais agregados ao processamento do lixo em aterros sanitários, a importância da coleta seletiva, do manuseio e tratamento de resíduos sólidos urbanos, da sua gestão operacional e da posterior recuperação ambiental dessas áreas.

Deve-se reservar dentro da própria área de antigo aterro, um espaço onde se desenvolvam programas de educação e conscientização da comunidade sobre a necessidade de apoiar e colaborar na gestão de modernas tecnologias para o tratamento de lixo e às políticas de uso e ocupação temporária de terrenos urbanos, e da importância de sua participação durante todo este processo, em seu próprio benefício.

2. Objetivos Gerais e Específicos

Concepção de um Plano de Diretrizes para a Revitalização Ambiental objetivando a recomposição da cobertura vegetal nativa e tratamento paisagístico das áreas dos aterros sanitários encerrados de São Matheus e Sapopemba, em atendimento à solicitação da Secretaria do Meio Ambiente / DEPRN.

Tem como objetivo também planejar a implantação de sistema de circulação interno, contemplando caminhos, trilhas, e sistema viário para serviços e visitantes, portarias, fechamentos e acessos, setorização e configuração básica das áreas de plantio, viveiros, visitação, edifícios de apoio, serviços e administração, áreas de lazer, estar e educação.

O Plano deverá conter as diretrizes, as recomendações e os fundamentos para o desenvolvimento futuro de projetos de composição paisagística, plantio de espécies nativas e manejo da cobertura vegetal existente, edificações e instalações de apoio operacional e projeto de educação ambiental.

3. Linhas de Ação, Diretrizes, Metas

LINHA DE AÇÃO E DIRETRIZES: Os serviços necessários à elaboração do Plano de Diretrizes deverão obedecer ao seguinte roteiro:

1. CARACTERIZAÇÃO DAS ÁREAS:

Deverá contemplar o conhecimento do problema, descrição da metodologia adotada, com levantamentos de dados cadastrais e técnicos, fotos e anotações de campo, conclusão dos dados obtidos e diagnósticos de cada área.

2. ESTUDO DE PROPOSIÇÕES:

O Plano Estratégico deverá contemplar o Estudo de Alternativas para ocupação e tratamento das áreas e a definição do conjunto de proposições.

3. PLANO DE DIRETRIZES:

O Plano de Diretrizes deverá contemplar a metodologia utilizada, recomendações e orientações para projetos futuros, Plano de Educação ambiental voltado à coleta, manuseio e tratamento do lixo urbano, com ênfase para a coleta seletiva e cronograma físico de implantação.

METAS:

1. RELATÓRIO 1 – CARACTERIZAÇÃO DAS ÁREAS: Deverá conter análise, sistematização dos dados levantados e diagnóstico, impresso em duas vias.

2. RELATÓRIO 2 – ESTUDO DAS PROPOSIÇÕES: Deverá conter os estudos de alternativas e proposições impressas em duas vias.

3. VOLUME FINAL – PLANO DE DIRETRIZES: Apresentação do PLANO DE DIRETRIZES PARA REVITALIZAÇÃO AMBIENTAL E PAISAGÍSTICA DAS ÁREAS DOS ATERROS SANITÁRIOS DE SÃO MATHEUS E SAPOPEMBA, em duas vias de igual teor, acompanhadas dos arquivos eletrônicos correspondentes, em meio magnético ou óptico.

4. Recursos Financeiros e Fontes

Na realização das atividades integrantes deste Subprograma serão mobilizados os seguintes recursos:

4.1. Fonte de Recursos	R\$ 1,00	%
- Governo do Estado(Tesouro)	1.779.750	100,0%
- Governo Federal (Convênios)	-	
- Municípios	-	
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)	-	
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes	-	
- Fehidro	-	
Total, em R\$ 1,00:	1.779.750	100,0%

4.2. Natureza de Despesa (Total)	R\$ 1,00	%
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	-	
2. Consultoria Especializada	286.000	16,1%
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	-	
4. Pessoal	1.493.750	83,9%
5. Outras Despesas	-	
Total, em R\$ 1,00:	1.779.750	100,0%

4.3. Natureza de Despesa (Valores Anuais)	2000	2001	2002	2003	2004-07	Após 2008
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	-	-	-	-	-	-
2. Consultoria Especializada	-	-	28.600	28.600	114.400	114.400
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	-	-	-	-	-	-
4. Pessoal	-	-	149.375	149.375	597.500	597.500
5. Outras Despesas	-	-	-	-	-	-
Total, em R\$ 1,00:	-	-	177.975	177.975	711.900	711.900
Em %:			10,0%	10,0%	40,0%	40,0%

5. Cronograma

Os trabalhos previstos nesta atividade serão desenvolvidos conforme o cronograma abaixo apresentado.

Atividades	anos										Demais
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008		
- Área 1											
- Área 2											
- Área 3											
- Área 4											
- Área 5											
- Área 6											
- Área 7											
- Área 8											
- Área 9											
- Área 10											

6. Esquema de Gestão

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS DO PLANO DE BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ

Componente:	RH	Serviços e Obras de Recursos Hídricos e de Saneamento
Sub Componente:	RH-60	Sistema de Resíduos Sólidos
Atividade/Projeto:	RH-63	Monitoramento de Depósitos Clandestinos de Resíduos Sólidos

1. Situação atual e justificativas

Nos últimos anos têm-se observado um enorme crescimento na qualidade dos dados digitais (imagens) de sensoriamento remoto, tanto no aspecto (sensores cobrindo áreas com resolução de terreno de 1 m), quanto na parte espectral (várias bandas espectrais) e radiométrica (imagens com 11 e até mesmo 32 e 64 bits).

A significativa melhoria na resolução espacial permite que se proponha uso das imagens de sensoriamento remoto, anteriormente tido como impossíveis.

Tendo em vista a geração elevada de resíduos sólidos na RMSP e na Bacia do Alto Tietê, o que provoca o aparecimento de depósitos clandestinos, propõe-se a aplicação do uso de imagens de sensoriamento remoto, com fins de monitoramento e identificação de potenciais locais geradores de resíduos sólidos, bem como, a localização de depósitos clandestinos desses resíduos.

2. Objetivos Gerais e Específicos

O objetivo é propor nova metodologia para identificação, cadastro e monitoramento de depósitos clandestinos, de resíduos sólidos, lixões, etc..., através do uso de imagens monocromáticas (resolução espacial de 1 m) e multiespectrais (resolução espacial de 4 m, em 3 bandas espectrais) do satélite Ikonos II, cujas características técnicas são: largura da faixa imageada de 11 km; cobertura global de 14 dias, resolução radiométrica; 11 bits (2048 níveis de cinza).

Essa técnica permite a identificação de novos locais clandestinos, acompanhamento da expansão dos locais existentes, etc...

Após a interpretação das imagens, equipes de campo farão a vistoria dos locais identificados, visando determinar os tipos de resíduos, os impactos ambientais, sociais e de saúde e as providências a serem sugeridas e tomadas.

3. Linhas de Ação, Diretrizes, Metas

A proposta de utilização de imagens de satélites tem como linha de ação básica aplicar um método moderno, ágil e que tem como registro essas imagens.

A tabela a seguir ilustra o poder de resolução espacial das imagens.

BANDA	INTERVALO (mm)	RESOLUÇÃO ESPACIAL (m)
1	0,45 – 0,53	4
2	0,52 – 0,61	4
3	0,64 – 0,72	4
4	0,77 – 0,88	4
Pan	0,45 – 0,90	1

4. Recursos Financeiros e Fontes

Na realização das atividades integrantes deste Subprograma serão mobilizados os seguintes recursos:

4.1. Fonte de Recursos	R\$ 1,00	%
- Governo do Estado(Tesouro)	2.792.000	100,0%
- Governo Federal (Convênios)	-	
- Municípios	-	
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)	-	
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes	-	
- Fehidro	-	
Total, em R\$ 1,00:	2.792.000	100,0%

4.2. Natureza de Despesa (Total)	R\$ 1,00	%
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	-	
2. Consultoria Especializada	-	
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	392.000	14,0%
4. Pessoal	-	
5. Outras Despesas	2.400.000	86,0%
Total, em R\$ 1,00:	2.792.000	100,0%

4.3. Natureza de Despesa (Valores Anuais)	2000	2001	2002	2003	2004-07	Após 2008
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	-	-	-	-	-	-
2. Consultoria Especializada	-	-	-	-	-	-
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	-	196.000	196.000	-	-	-
4. Pessoal	-	-	-	-	-	-
5. Outras Despesas	-	1.200.000	1.200.000	-	-	-
Total, em R\$ 1,00:	-	1.396.000	1.396.000	-	-	-
Em %:		50,0%	50,0%			

5. Cronograma

Os trabalhos previstos nesta atividade serão desenvolvidos conforme o cronograma abaixo apresentado.

Atividades	anos									
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais
- Levantamento Preliminar										
- Levantamento Detalhado										

6. Esquema de Gestão

DESCRITIVO DE PROJETOS / ATIVIDADES

SERVIÇOS E OBRAS SERVIÇOS E OBRAS DE PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

CA-10 Obras de Recuperação da Qualidade das Águas

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS DO PLANO DE BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ

Componente:	CA	Serviços e Obras de Proteção e Conservação Ambiental
Sub Componente:	CA-10	Obras de Recuperação da Qualidade das Águas
Atividade/Projeto:	CA-11	Complementação e Ampliação das ETEs previstas no Plano Diretor de Esgotos e nos Sistemas Isolados

1. Situação atual e justificativas

Os cinco principais sistemas de tratamento de esgotos da SABESP atualmente apresentam uma situação operacional conflitante entre a capacidade atual de tratamento com a demanda de esgotos efetivamente tratada, proveniente da coleta do denominado Sistema Integrado ou sistema Principal, que compreende a Capital e alguns municípios do seu entorno.

Com capacidade instalada total de tratamento de 18 m³/s, a vazão média tratada nesses sistemas é da ordem de 10 m³/s, o que representa um déficit na vazão coletada da ordem de 44%.

Esta condição se justifica, em parte, no fato da 1ª Etapa de Obras do Programa de Despoluição do Rio Tietê - Projeto Tietê se encontrar ainda em fase final de implantação e parte, por deficiências operacionais nos sistemas de coleta e transporte de esgotos.

Nas localidades denominadas de Sistemas Isolados, que compreendem os demais municípios da RMSP e mais afastados do Sistema Principal, a situação é ainda um pouco mais crítica, justificada em função de um menor índice de atendimento, decorrente das deficiências dos sistemas de esgotamento como um todo.

Atualmente a remoção de DBO é o primeiro objetivo possível de ser perseguido. No entanto, para a recuperação e a preservação dos corpos hídricos da bacia e daqueles que extrapolam seus limites, outros parâmetros deverão ser focados.

2. Objetivos Gerais e Específicos

Com a implantação da 2ª Etapa de Obras do Projeto Tietê, complementado pelo plano plurianual de investimentos da empresa, constitui-se como objetivo principal do Governo do Estado, até o ano de 2002, atingir as metas de ampliação dos índices atuais de coleta (85%) e tratamento (60%) para:

- índice de coleta de esgotos: 95%
- índice de tratamento de esgotos: 75%

Para etapas futuras, deve-se Implantar ampliações ou anexos aos módulos previstos visando a remoção de outros parâmetros poluidores.

3. Linhas de Ação, Diretrizes, Metas

Período 2001-2005:

Obras de Melhorias: ETEs ABC, Parque Novo Mundo e Suzano;
Aumento da Capacidade: ETes Barueri, de 9,5 p/ 14,25 m³/s; e ETE São Miguel, de 1,5 p/ 2,5 m³/s
Nos Sistemas Isolados: Implantação, ampliação e melhorias de ETE's.

Período 2006-2010:

- ETE Barueri:: aumento da capacidade de 14,25 p/ 19 m³/s

- ETE ABC: aumento de capacidade de 3 p/ 6 m³/s
 - ETE Parque Novo Mundo: aumento de capacidade de 2,5 p/ 3,6 m³/s
 - ETE ABC: aumento de capacidade de 3 p/ 6 m³/s
 - ETE São Miguel: aumento da capacidade de 2,5 p/ 5 m³/s
 - ETE Suzano: aumento da capacidade de 1,50 p/ 2,25 m³/s
 - Sistemas Isolados: obras de implantação, ampliação e melhorias de ETE's
- Para o futuro, deve-se prever também:
- Incorporação de tratamento terciário com remoção de nitrogênio e fósforo;
 - Incorporação de desinfecção;
 - Incorporação de remoção de outros agentes poluidores.

4. Recursos Financeiros e Fontes

Recursos próprios, financiamentos do BID, da CEF, do BNDES e Recursos do Governo do Estado

4.1. Fonte de Recursos	R\$ 1,00	%
- Governo do Estado(Tesouro)	-	
- Governo Federal (Convênios)	-	
- Municípios	24.050.000	5,0%
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)	288.600.000	60,0%
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes	168.350.000	35,0%
- Fehidro	-	
-	-	
Total, em R\$ 1,00:	481.000.000	100,0%

4.2. Natureza de Despesa (Total)	R\$ 1,00	%
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	456.950.000	95,0%
2. Consultoria Especializada	-	
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	24.050.000	5,0%
4. Pessoal	-	
5. Outras Despesas	-	
Total, em R\$ 1,00:	481.000.000	100,0%

4.3. Natureza de Despesa (Valores Anuais)	2000	2001	2002	2003	2004-07	Após 2008
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	-	20.900.000	35.150.000	38.950.000	204.060.000	157.890.000
2. Consultoria Especializada	-	-	-	-	-	-
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	-	1.100.000	1.850.000	2.050.000	10.800.000	8.250.000
4. Pessoal	-	-	-	-	-	-
5. Outras Despesas	-	-	-	-	-	-
Total, em R\$ 1,00:	-	22.000.000	37.000.000	41.000.000	214.860.000	166.140.000
Em %:		4,6%	7,7%	8,5%	44,7%	34,5%

5. Cronograma

Os trabalhos serão desenvolvidos ao longo de 10 anos, no período de 2001-2010, conforme o cronograma abaixo apresentado.

Atividades	anos									
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais
Obras na ETE Barueri										
Obras na ETE ABC										
Obras na ETE Parque Novo Mundo										
Obras na ETE São Miguel										
Obras na ETE Suzano										
Obras nas ETE's Sistemas Isolados										

6. Esquema de Gestão

As obras das estações de tratamento de esgotos serão executadas e/ou contratadas pela SABESP no âmbito do Sistema Integrado e dos Sistemas Isolados, nos municípios por ela operados e pelos demais municípios autônomos da Bacia nos seus próprios sistemas. A gestão dessas atividades ficará a cargo dos mesmos e deverá ser objeto de intenso acompanhamento pelo Comitê da Bacia do Alto Tietê.

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS DO PLANO DE BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ

Componente:	CA	Serviços e Obras de Proteção e Conservação Ambiental
Sub Componente:	CA-10	Obras de Recuperação da Qualidade das Águas
Atividade/Projeto:	CA-12	Implementação de Soluções Alternativas, Convencionais (desvio de fundos de vale) e Não Convencionais (ERQs e reservatórios de Retenção)

1. Situação atual e justificativas

Apesar dos grandes investimentos realizados e do incremento na redução de cargas poluidoras alcançados, o resultado efetivo não é visível. É frustrante verificar a situação dos córregos, mesmo aqueles situados em áreas com toda a infraestrutura de coleta de esgotos, coletores tronco e interceptores disponível, cujos efluentes deveriam escoar para estações de tratamento.

Ao longo desses anos todos de crescimento constatou-se a ocupação dos fundos de vale, sem que nada fosse efetivamente executado. Acompanhou-se a degradação dos córregos em depósitos de lixo impassivelmente, mesmo com todos os problemas vinculados em especial os decorrentes de inundações dessas áreas e dos consequentes problemas de saúde pública. Fica evidente também, neste contexto, que a solução de esgotos adotada, qual seja a de concentrar os esgotos nas cinco estações de tratamento, dificilmente poderá ser totalmente eficaz dada a ocupação irreversível dos fundos de vales, e da existência de interligações entre os sistemas de água pluvial e de esgotos. Exige-se uma atuação mais específica no que diz respeito à despoluição dos córregos e fundos de vale e consequente

melhoria na qualidade de vida das comunidades do entorno e dos que se deslocam por essas áreas. É necessário que se modifique a forma de enfrentar o problema, identificando os problemas existentes e buscando soluções individualizadas para cada área, utilizando as mais variadas tecnologias e processos disponíveis no sentido de se obter, no menor prazo possível, resultados evidentes das ações adotadas. Como regra básica dever-se-á sempre começar por despoluir as cabeceiras dos cursos de água.

A situação de degradação hídrica perdurará além do ano 2020, e por essa razão, justifica-se nas sub-bacias com intervenções previstas para um horizonte muito remoto, a antecipação do tratamento com uma ETE ou uma intervenção no próprio curso d'água. Poder-se-á também incorporar estruturas nos piscinões visando ao abatimento de cargas, nas épocas secas. Até 2003 serão construídos piscinões no Oratório/Couros e Tamanduateí e o Pirajussara/Poá. Propõe-se que o levantamento de cargas poluidoras, a atualização do GIS e as modelagens dessas bacias sejam efetuados pelas entidades que controlarem esses sistemas.

2. Objetivos Gerais e Específicos

O objetivo geral do programa consiste na despoluição dos cursos hídricos da região utilizando soluções não convencionais. Esse objetivo deverá ser alcançado através da integração das ações a cargo das Prefeituras Municipais, da Sabesp e demais órgãos estaduais envolvidos.

Deverá ser instituída uma unidade gestora para implementação das ações do programa.

As soluções convencionais, quais sejam, implantação de coletores que se desviem dos fundos de vale ocupados, implantação de elevatórias para unir trechos de coletores e interceptores interrompidos por impossibilidades físicas, ficarão a cargo da Sabesp.

Para as soluções alternativas deverá haver financiamento com recursos da cobrança na bacia e estabelecimento das entidades responsáveis pela sua operação e manutenção.

Para as Soluções não Convencionais, de melhoria relativa na Qualidade da Água, serão realizados estudos nas micro-bacias do Alto Tietê. A construção e operação, terá como foco principalmente as bacias de drenagem urbana do Tamanduateí, Pirajussara, Tamanduateí, Cabuçu de Cima, Aricanduva e Juqueri.

3. Linhas de Ação, Diretrizes, Metas

- Preparação dos termos de referência;
- Elaboração do plano estratégico e identificação dos córregos prioritários;
- Levantamento dos problemas e interferências (diagnóstico);
- Elaboração de alternativas de solução;
- Envolvimento da sociedade local na escolha das alternativas;
- Discussão das alternativas com as entidades envolvidas e comunidade;
- Preparação de plano piloto;
- Execução de obras do plano piloto;
- Avaliação de resultados e propostas de correção;
- Elaboração do plano de obras das intervenções localizadas na Bacia do Alto Tietê;
- Execução do plano de obras.

Para as Soluções Não Convencionais estão previstos:

- Implantar ETE's em bacias cujo atendimento no Plano diretor está previsto apenas para 2020 ou após.
- Implantar ERQA's para riachos, rios e lagos (como por exemplo, o Sistema de Despoluição do Rio Pinheiros).
- Implantar ERQA's para os Piscinões existentes ou já projetados.
- Indicar os AVC's mais adequadas para as sub-bacias do Alto Tietê.
- Construir e operar AVC's nas sub-bacias do Pirajussara, Tamanduateí, Cabuçu de Cima, Aricanduva e Juqueri.
- Atualizar o GIS, as informações das cargas difusas e os modelos matemáticos nas bacias de sua atuação.

4. Recursos Financeiros e Fontes

Recursos próprios, financiamentos do BID, da CEF, do BNDES e Recursos do Governo do Estado

4.1. Fonte de Recursos	R\$ 1,00	%
- Governo do Estado(Tesouro)	-	
- Governo Federal (Convênios)	-	
- Municípios	-	
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)	683.000.000	84,2%
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes	128.000.000	15,8%
- Fehidro	-	
Total, em R\$ 1,00:	811.000.000	100,0%

4.2. Natureza de Despesa (Total)	R\$ 1,00	%
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	512.000.000	63,1%
2. Consultoria Especializada	25.600.000	3,2%
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	203.000.000	25,0%
4. Pessoal	19.200.000	2,4%
5. Outras Despesas	51.200.000	6,3%
Total, em R\$ 1,00:	811.000.000	100,0%

4.3. Natureza de Despesa (Valores Anuais)	2000	2001	2002	2003	2004-07	Após 2008
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	-	-	24.000.000	40.000.000	256.000.000	192.000.000
2. Consultoria Especializada	-	-	1.200.000	2.000.000	12.800.000	9.600.000
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	-	20.000.000	41.500.000	72.500.000	57.000.000	12.000.000
4. Pessoal	-	-	900.000	1.500.000	9.600.000	7.200.000
5. Outras Despesas	-	-	2.400.000	4.000.000	25.600.000	19.200.000
Total, em R\$ 1,00:	-	20.000.000	70.000.000	120.000.000	361.000.000	240.000.000
Em %:		2,5%	8,6%	14,8%	44,5%	29,6%

5. Cronograma

Os trabalhos previstos nesta atividade serão desenvolvidos conforme o cronograma abaixo apresentado.

Atividades	anos									
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais
Sub-Bacia Billings - Tamanduateí										
Sub-Bacia Cabeceiras										
Sub-Bacia Cotia - Guarapiranga										
Sub-Bacia Juqueri - Cantareira										
Sub-Bacia Penha - Pinheiros										
Sub-Bacia Pinheiros Pirapora										

6. Esquema de Gestão

As atividades correlacionadas com este subprojeto deverão ser coordenadas pelo Comitê da Bacia do Alto Tietê, envolvendo na sua execução e implementação os setores diretamente envolvidos: SABESP, Prefeituras Municipais, Secretarias Estaduais e Iniciativa Privada.

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS DO PLANO DE BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ

Componente:	CA	Serviços e Obras de Proteção e Conservação Ambiental
Sub Componente:	CA-10	Obras de Recuperação da Qualidade das Águas
Atividade/Projeto:	CA-13	Intervenções Localizadas com Tratamento Convencional

1. Situação atual e justificativas**2. Objetivos Gerais e Específicos**

Esta ação reúne as atividades que têm como objetivo:

3. Linhas de Ação, Diretrizes, Metas

Os procedimentos metodológicos são os seguintes:

4. Recursos Financeiros e Fontes

Na realização das atividades integrantes deste Subprograma serão mobilizados os seguintes recursos:

4.1. Fonte de Recursos	R\$ 1,00	%
- Governo do Estado(Tesouro)	-	#DIV/0!
- Governo Federal (Convênios)	-	#DIV/0!
- Municípios	-	#DIV/0!
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)	-	#DIV/0!
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes	-	#DIV/0!
- Fehidro	-	#DIV/0!
-	-	#DIV/0!
Total, em R\$ 1,00:	-	#DIV/0!

4.2. Natureza de Despesa (Total)	R\$ 1,00	%
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	-	#DIV/0!
2. Consultoria Especializada	-	#DIV/0!
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	-	#DIV/0!
4. Pessoal	-	#DIV/0!
5. Outras Despesas	-	#DIV/0!
Total, em R\$ 1,00:	-	#DIV/0!

4.3. Natureza de Despesa (Valores Anuais)	2000	2001	2002	2003	2004-07	Após 2008
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	-	-	-	-	-	-
2. Consultoria Especializada	-	-	-	-	-	-
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	-	-	-	-	-	-
4. Pessoal	-	-	-	-	-	-
5. Outras Despesas	-	-	-	-	-	-
Total, em R\$ 1,00:	-	-	-	-	-	-
Em %:	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

5. Cronograma

Os trabalhos previstos nesta atividade serão desenvolvidos conforme o cronograma abaixo apresentado.

6. Esquema de Gestão

DESCRITIVO DE PROJETOS / ATIVIDADES

SERVIÇOS E OBRAS SERVIÇOS E OBRAS DE PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

CA-20 Controle de Erosão, Assoreamento e Exploração Mineral

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS DO PLANO DE BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ

Componente:	CA	Serviços e Obras de Proteção e Conservação Ambiental
Sub Componente:	CA-20	Controle de Erosão, Assoreamento e Exploração Mineral
Atividade/Projeto:	CA-21	Diagnóstico, Controle e Monitoramento de Perda de Solo na Bacia do Alto Tietê

1. Situação atual e justificativas**2. Objetivos Gerais e Específicos**

Esta ação reúne as atividades que têm como objetivo:

3. Linhas de Ação, Diretrizes, Metas

Os procedimentos metodológicos são os seguintes:

4. Recursos Financeiros e Fontes

Na realização das atividades integrantes deste Subprograma serão mobilizados os seguintes recursos:

4.1. Fonte de Recursos	R\$ 1,00	%
- Governo do Estado(Tesouro)	-	#DIV/0!
- Governo Federal (Convênios)	-	#DIV/0!
- Municípios	-	#DIV/0!
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)	-	#DIV/0!
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes	-	#DIV/0!
- Fehidro	-	#DIV/0!
-	-	#DIV/0!
Total, em R\$ 1,00:	-	#DIV/0!

4.2. Natureza de Despesa (Total)	R\$ 1,00	%
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	-	#DIV/0!
2. Consultoria Especializada	-	#DIV/0!
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	-	#DIV/0!
4. Pessoal	-	#DIV/0!
5. Outras Despesas	-	#DIV/0!
Total, em R\$ 1,00:	-	#DIV/0!

4.3. Natureza de Despesa (Valores Anuais)	2000	2001	2002	2003	2004-07	Após 2008
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	-	-	-	-	-	-
2. Consultoria Especializada	-	-	-	-	-	-
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	-	-	-	-	-	-
4. Pessoal	-	-	-	-	-	-
5. Outras Despesas	-	-	-	-	-	-
Total, em R\$ 1,00:	-	-	-	-	-	-
Em %:	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

5. Cronograma

Os trabalhos previstos nesta atividade serão desenvolvidos conforme o cronograma abaixo apresentado.

6. Esquema de Gestão

DESCRITIVO DE PROJETOS / ATIVIDADES

SERVIÇOS E OBRAS SERVIÇOS E OBRAS DE PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

CA-30 Controle de Fontes Difusas de Poluição das Águas

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS DO PLANO DE BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ

Componente:	CA	Serviços e Obras de Proteção e Conservação Ambiental
Sub Componente:	CA-30	Controle de Fontes Difusas de Poluição das Águas
Atividade/Projeto:	CA-31	Controle de Cobertura de Fossas Sépticas e de Descartes de Limpeza de Fossas

1. Situação atual e justificativas

Faz parte dos critérios de projeto dos estudos de qualidade da água considerar que a parte não esgotada da população é servida por fossas sépticas, bem operadas e adequadamente limpas, a cada ano.

Mesmo assim, no horizonte imediato considera-se que parte da carga dessas fossas atinge os corpos hídricos e que no futuro essa fração diminua, através de um programa de gestão que ganha força com o passar do tempo.

Por isso, através das ações previstas neste programa, busca-se aproximar essas hipóteses da realidade.

2. Objetivos Gerais e Específicos

Esta ação reúne as atividades que têm como objetivo:

Conhecimento do número de fossas sépticas e de sua localização, bem como, desenvolvimento de um sistema de controle de sua operação e dos materiais provenientes de sua limpeza anual.

3. Linhas de Ação, Diretrizes, Metas

A execução desse sub-programa tem como principais linhas de ação:

- Sistema de cadastramento das fossas sépticas.
- Sistema de controle dos agentes que praticam a limpeza das fossas sépticas (para que a disposição seja realizada em local adequado).
- Avaliação da carga poluidora abatida e disposta.

4. Recursos Financeiros e Fontes

Na realização das atividades integrantes deste Subprograma serão mobilizados os seguintes recursos:

4.1. Fonte de Recursos	R\$ 1,00	%
- Governo do Estado(Tesouro)	1.650.000	67,3%
- Governo Federal (Convênios)	-	
- Municípios	-	
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)	-	
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes	-	
- Fehidro	800.000	32,7%
	-	
Total, em R\$ 1,00:	2.450.000	100,0%

4.2. Natureza de Despesa (Total)	R\$ 1,00	%
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	-	
2. Consultoria Especializada	-	
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	2.450.000	100,0%
4. Pessoal	-	
5. Outras Despesas	-	
Total, em R\$ 1,00:	2.450.000	100,0%

4.3. Natureza de Despesa (Valores Anuais)	2000	2001	2002	2003	2004-07	Após 2008
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	-	-	-	-	-	-
2. Consultoria Especializada	-	-	-	-	-	-
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	-	450.000	500.000	250.000	1.000.000	250.000
4. Pessoal	-	-	-	-	-	-
5. Outras Despesas	-	-	-	-	-	-
Total, em R\$ 1,00:	-	450.000	500.000	250.000	1.000.000	250.000
Em %:		18,4%	20,4%	10,2%	40,8%	10,2%

5. Cronograma

Os trabalhos previstos nesta atividade serão desenvolvidos conforme o cronograma abaixo apresentado.

Atividades	anos									
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais
Controle de Fossas Sépticas, e de Descartes										

6. Esquema de Gestão

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS DO PLANO DE BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ

Componente:	CA	Serviços e Obras de Proteção e Conservação Ambiental
Sub Componente:	CA-30	Controle de Fontes Difusas de Poluição das Águas
Atividade/Projeto:	CA-32	Controle de Poluição em Áreas Rurais por Agroquímicos e Fertilizantes

1. Situação atual e justificativas

A região do Alto Tietê constitui o cinturão verde da bacia. Nela é observada a maior parte da prática agrícola da bacia.

Os recursos hídricos estão sujeitos a poluição por carreamento de nitrogênio, fósforo, sólidos e também por outros parâmetros próprios das lavouras e atividades rurais.

Justifica-se por essa razão a preocupação com a qualidade da água dos reservatórios da região.

2. Objetivos Gerais e Específicos

Esta ação reúne as atividades que têm como objetivo:

- Qualificar e quantificar o uso de insumos agrícolas na bacia e verificar se está em conformidade com o recomendado.

- Efetuar monitoramento específico em áreas onde esses índices superam os limites recomendados.

3. Linhas de Ação, Diretrizes, Metas

A execução desse sub-programa tem como principais linhas de ação:

- Acompanhamento das práticas agrícolas.

- Acompanhamento da quantidade de insumos agrícolas utilizados na bacia.

- Monitoramento da qualidade da água específico para as áreas críticas.

4. Recursos Financeiros e Fontes

Na realização das atividades integrantes deste Subprograma serão mobilizados os seguintes recursos:

4.1. Fonte de Recursos	R\$ 1,00	%
- Governo do Estado(Tesouro)	600.000	100,0%
- Governo Federal (Convênios)	-	
- Municípios	-	
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)	-	
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes	-	
- Fehidro	-	
Total, em R\$ 1,00:	600.000	100,0%

4.2. Natureza de Despesa (Total)	R\$ 1,00	%
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	-	
2. Consultoria Especializada	-	
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	600.000	100,0%
4. Pessoal	-	
5. Outras Despesas	-	
Total, em R\$ 1,00:	600.000	100,0%

4.3. Natureza de Despesa (Valores Anuais)	2000	2001	2002	2003	2004-07	Após 2008
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	-	-	-	-	-	-
2. Consultoria Especializada	-	-	-	-	-	-
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	-	100.000	100.000	100.000	300.000	-
4. Pessoal	-	-	-	-	-	-
5. Outras Despesas	-	-	-	-	-	-
Total, em R\$ 1,00:	-	100.000	100.000	100.000	300.000	-
Em %:		16,7%	16,7%	16,7%	50,0%	

5. Cronograma

Os trabalhos previstos nesta atividade serão desenvolvidos conforme o cronograma abaixo apresentado.

Atividades	anos									
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais
Acompanhamento e Monitoramento de Práticas Agrícolas										

6. Esquema de Gestão

DESCRITIVO DE PROJETOS / ATIVIDADES

SERVIÇOS E OBRAS

SERVIÇOS E OBRAS DE PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

CA-40

Conservação dos Recursos Hídricos e Promoção do seu Uso Racional

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS DO PLANO DE BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ

Componente:	CA	Serviços e Obras de Proteção e Conservação Ambiental
Sub Componente:	CA-40	Conservação dos Recursos Hídricos e Promoção do seu Uso Racional
Atividade/Projeto:	CA-41	Programa de Obras de Controle e Redução de Perdas

1. Situação atual e justificativas

Atualmente, do total de volume produzido cerca de 45% deixa de ser medido nas ligações domiciliares.

Estima-se que aproximadamente metade deste valor corresponda às perdas físicas que ocorrem desde a saída das ETAs até os hidrômetros das ligações domiciliares, ou seja, 23% da água produzida (mais do que a produção do sistema Guarapiranga).

O restante da diferença considera-se que é efetivamente consumida, seja por submedição dos volumes entregues, seja por roubo ou fraudes efetuados pelos consumidores, seja por deficiências cadastrais ou ligações clandestinas.

Com todos os problemas existentes na região (megametrópole situada nas cabeceiras do Tietê) para suprimento da demanda é inadmissível a convivência com esta situação.

Apesar das dificuldades decorrentes de ser uma metrópole em contínua transformação, com vários intervenientes no espaço urbano e falta de fiscalização é fundamental que se destine uma atenção maior ao programa de controle e redução de perdas.

2. Objetivos Gerais e Específicos

São objetivos deste Programa:

- a redução das perdas nos processos e tratamento, envolvendo desde atividades de automação à implantação de sistemas de reutilização da água de lavagem dos filtros e reforma e modernização de unidades;

- o controle e redução das perdas na adução com a complementação da macromedição e o monitoramento contínuo das instalações (EEs, reservatórios e adutoras);

- a redução das perdas na distribuição (maior parcela), implicando em ações de redução de perdas físicas e comerciais.

3. Linhas de Ação, Diretrizes, Metas

As ações deste programa envolvem:

a) Na rede de distribuição:

- (i) atualização cadastral sistemática;
- (ii) programa de eliminação de vazamentos visíveis e invisíveis;
- (iii) setorização;
- (iv) implantação de válvulas redutoras de pressão;
- (v) substituição de redes antigas;
- (vi) substituição de ligações antigas;
- (vii) programa de manutenção, adequação e substituição de hidrômetros;
- (viii) programa de melhoria da construção e fiscalização das obras de rede e ligações.

b) Nas unidades operacionais (EEs, ETAs, adutoras e reservatórios):

- (i) incremento da automação das unidades
- (ii) reparo de vazamentos estruturais
- (iii) extensão da implantação de sistemas de reaproveitamento da água de lavagem nas ETAs

4. Recursos Financeiros e Fontes

Na realização das atividades integrantes deste Subprograma serão mobilizados os seguintes recursos:

4.1. Fonte de Recursos	R\$ 1,00	%
- Governo do Estado(Tesouro)	-	
- Governo Federal (Convênios)	-	
- Municípios	-	
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)	276.000.000	100,0%
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes	-	
- Fehidro	-	
Total, em R\$ 1,00:	276.000.000	100,0%

4.2. Natureza de Despesa (Total)	R\$ 1,00	%
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	-	
2. Consultoria Especializada	-	
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	276.000.000	100,0%
4. Pessoal	-	
5. Outras Despesas	-	
Total, em R\$ 1,00:	276.000.000	100,0%

4.3. Natureza de Despesa (Valores Anuais)	2000	2001	2002	2003	2004-07	Após 2008
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	-	-	-	-	-	-
2. Consultoria Especializada	-	-	-	-	-	-
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	-	30.000.000	30.000.000	30.000.000	119.000.000	67.000.000
4. Pessoal	-	-	-	-	-	-
5. Outras Despesas	-	-	-	-	-	-
Total, em R\$ 1,00:	-	30.000.000	30.000.000	30.000.000	119.000.000	67.000.000
Em %:		10,9%	10,9%	10,9%	43,1%	24,3%

5. Cronograma

Os trabalhos previstos nesta atividade serão desenvolvidos conforme o cronograma abaixo apresentado.

Atividades	anos									
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais
Projetos e gerenciamento										
Macromedição e micromedição										
Atualização de cadastro										
Pesquisa e eliminação de vazamentos invisíveis										
Setorização e implantação de VPRs										
Substituição de redes antigas e de ligações, etc.										

6. Esquema de Gestão

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS DO PLANO DE BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ

Componente:	CA	Serviços e Obras de Proteção e Conservação Ambiental
Sub Componente:	CA-40	Conservação dos Recursos Hídricos e Promoção do seu Uso Racional
Atividade/Projeto:	CA-42	Programa de Racionalização do Uso da Água na Irrigação

1. Situação atual e justificativas

A irrigação deve prioritariamente buscar a eficiência do uso da água, i.e., aumento do rendimento da água aplicada. O objetivo do manejo racional é definir o momento certo da irrigação e a quantidade de água a ser aplicada. Para isso, é necessário conhecer o solo, o clima/meteorologia, o consumo de água das culturas, a eficiência e características do equipamento. No solo é necessária a parametrização das características físicas e hídricas (porosidade, textura, permeabilidade, infiltração, retenção de água). A meteorologia, nos infere quanto a energia p/ a planta realizar a transpiração e fotossíntese. Por outro lado, a avaliação de desempenho do equipamento é fundamental, uma vez que normalmente a irrigação não se apresenta igual em toda a área irrigada. A consequência é o excesso de água em uma área e déficit em outra, quando se aplica a lâmina média. Parte da água em excesso fica armazenada na zona radicular das plantas e a outra é perdida por percolação profunda, juntamente com nutrientes retidos naquelas camadas.

A água que se infiltra na parte da área irrigada com déficit, fica armazenada no solo, porém em quantidade inferior à necessidade das plantas. Para o desenvolvimento de uma agricultura correta é necessário principalmente o uso adequado da terra, conforme a sua capacidade de sustentação e produtividade econômica. Assim, os recursos naturais solo e água serão utilizados de forma racional e a degradação será minimizada. O maior benefício da prática de uma agricultura correta é a preservação dos recursos naturais para gerações futuras. Este programa terá como tema básico e fundamental o manejo da água na irrigação em olerícolas cultivadas em ambiente aberto e nas estufas. A irrigação de frutíferas também deverá ser outro tema priorizado na definição dos cursos nessa UGRHI.

OBS: Este programa contempla os custos (despesas de coleta de amostras, transporte e alimentação) do programa PG-14 - Parametrização Agroclimatológica e dos Solos para fins de manejo da irrigação). Os dois programas (PG-14 e CA-42) devem ser desenvolvidos de forma conjunta.

2. Objetivos Gerais e Específicos

O objetivo geral desse programa é a difusão e o esclarecimento dos produtores rurais irrigantes quanto a técnicas de controle racional da irrigação.

O objetivo específico é a instalação de áreas piloto de demonstração do desenvolvimento de lavouras irrigadas com e sem controle da irrigação em áreas de proprietários que se dispuserem a participar do programa dentro da UGRHI-06- ALTO TIETÊ. São os CAMPOS DE DEMONSTRAÇÃO EM MANEJO RACIONAL DA IRRIGAÇÃO Pretende-se aproveitar as instalações do Campo de Demonstração para, neste local, desenvolver o programa PG-14 - Parametrização Agroclimatológica e dos Solos para fins de manejo da irrigação), onde a vinculação entre esses dois programas.

O monitoramento de lavouras irrigadas e o desenvolvimento de pesquisas aplicadas envolvendo lâminas de água, fertilizantes e agroquímicos em áreas de várzea e terras altas é também um dos objetivos específicos desse programa.

Além disso, pesquisas deverão ser realizadas através de um acompanhamento de professores das diferentes Universidades Estadual e Particulares.

A plasticultura com irrigação localizada subterrânea em olerícolas de folha deve ser uma das prioridades do Campos de Demonstração de Irrigação.

3. Linhas de Ação, Diretrizes, Metas

Diante da constatação de que a maior utilização dos recursos hídricos para irrigação na bacia do Alto Tietê está concentrada próximo de sua nascente, nos municípios de Salesópolis, Biritiba Mirim, Moji das Cruzes e Suzano.

A execução deste Subprograma tem como principais linhas de ação:

- Treinar o agricultor irrigante de forma conjunta com os técnicos e agrônomos das Casas da Agricultura, com o objetivo de promover as melhores formas de atrair a atenção dos produtores rurais irrigantes para a problemática da má utilização dos recursos hídricos para irrigação.

- Ensinar as bases teóricas do conhecimento da dinâmica da água no sistema solo-planta-atmosfera.

- Utilizar e difundir para os usuários de água de irrigação o conhecimento de professores e especialistas em gestão dos recursos hídricos, manejo de água - solo em olerícola (ambiente aberto e protegido), instrumentação e informática;

- Treinamento e formação de recursos humanos nas áreas afins, mediante bolsas de estudo de curta e longa duração;

- Treinamento dos técnicos da extensão rural na utilização de instrumentação de clima e solo para o controle da água de irrigação.

4. Recursos Financeiros e Fontes

Na realização das atividades integrantes deste Subprograma serão mobilizados os seguintes recursos:

4.1. Fonte de Recursos	R\$ 1,00	%
- Governo do Estado(Tesouro)	2.546.000	92,0%
- Governo Federal (Convênios)	-	
- Municípios	-	
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)	-	
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes	-	
- Fehidro	222.585	8,0%
Total, em R\$ 1,00:	2.768.585	100,0%

4.2. Natureza de Despesa (Total)	R\$ 1,00	%
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	105.490	3,8%
2. Consultoria Especializada	66.000	2,4%
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	2.024.000	73,1%
4. Pessoal	522.000	18,9%
5. Outras Despesas	51.095	1,8%
Total, em R\$ 1,00:	2.768.585	100,0%

4.3. Natureza de Despesa (Valores Anuais)	2000	2001	2002	2003	2004-07	Após 2008
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	-	105.490	-	-	-	-
2. Consultoria Especializada	-	24.750	24.750	16.500	-	-
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	-	968.000	528.000	528.000	-	-
4. Pessoal	-	174.000	174.000	174.000	-	-
5. Outras Despesas	-	12.265	25.465	13.365	-	-
Total, em R\$ 1,00:	-	1.284.505	752.215	731.865	-	-
Em %:		46,4%	27,2%	26,4%		

5. Cronograma

Os trabalhos previstos nesta atividade serão desenvolvidos conforme o cronograma abaixo apresentado.

Atividades	anos									
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais
ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO										
SELEÇÃO DAS ÁREAS PARA INSTALAÇÃO										
REALIZAÇÃO DE CONTATOS COM UNIVERSIDADES										
COMPRA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS										
INSTALAÇÃO DOS CAMPOS - MINIMO DE 4.										
ELABORAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA										
PROGRAMAÇÃO DE VISITAS TÉCNICAS										
GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DO TREINAMENTO										
RELATÓRIO FINAL										

6. Esquema de Gestão

São diversos os métodos de controle racional da irrigação desde os mais sofisticados com sistemas de aquisição de dados informatizados e software associado que indica a data de início da irrigação e a respectiva quantidade de água a ser aplicada até os mais simples, como os tensiômetros com manômetro de mercúrio ou digital, e os métodos climatológicos como por exemplo o do tanque de evaporação do tipo tanque "CLASSE A".

A metodologia e as atividades desse programa seguirão o seguinte roteiro:

Após programa intenso de divulgação entre os agricultores e técnicos serão selecionados proprietários rurais que se dispuserem a participar do programa.

Deverá ser selecionada no mínimo 1 propriedade por município pertencente a Alto Tietê-Cabeceiras.

Nessas propriedades selecionadas serão instalados todos os instrumentos necessários ao controle racional da irrigação em uma determinada lavoura.

Nessa área/lavoura onde se fará o controle da irrigação existirá um técnico responsável treinado para realização de leituras diárias dos equipamentos.

Poderão existir vários talhões em uma mesma área com os diferentes métodos de controle racional de irrigação sendo utilizados.

O período para a realização desse experimento será sempre no inverno.

No final da safra uma avaliação de rendimento (kg/ha), associada a uma avaliação de aplicação de água (m³/ha), bem como, da receita líquida de cad Durante o monitoramento serão realizados vários dias de campo com os proprietários rurais irrigantes naquele município.

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS DO PLANO DE BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ

Componente:	CA	Serviços e Obras de Proteção e Conservação Ambiental
Sub Componente:	CA-40	Conservação dos Recursos Hídricos e Promoção do seu Uso Racional
Atividade/Projeto:	CA-43	Programa de Combate ao Desperdício da Água

1. Situação atual e justificativas

A situação atual de dificuldades no suprimento da demanda de água potável na RMSP tem sido uma constante ao longo dos tempos.

Dentre os fatores envolvidos destaca-se o desperdício de água por parte dos usuários.

Esse desperdício é consequência por um lado da falta de consciência da população quanto a necessidade de economizar água e por outro da deficiência de projetos, materiais e equipamentos hidráulicos, que facilitem o combate ao desperdício a preços acessíveis e compatíveis com a capacidade de pagamento da maioria dos usuários.

2. Objetivos Gerais e Específicos

O objetivo do Programa consiste no apoio a projetos de reformulação de sistemas hidráulicos com vistas à redução dos desperdícios e vazamentos em condomínios, Shopping Centers, centros comerciais, centros públicos e outros usuários de porte, através do financiamento de parte dos investimentos necessários.

Tem-se como meta obter uma redução no consumo da ordem de 3% até 2010, correspondendo a cerca de 30 milhões de m³ ao ano.

3. Linhas de Ação, Diretrizes, Metas

As ações a serem desenvolvidas são:

- Estabelecimento de infraestrutura mínima para implementação do programa;
- Definição de diretrizes, parâmetros de priorização e condições de financiamento;

- Apoio à elaboração de projetos
- Apoio e financiamento da implementação de projetos aprovados.

4. Recursos Financeiros e Fontes

Na realização das atividades integrantes deste Subprograma serão mobilizados os seguintes recursos:

4.1. Fonte de Recursos	R\$ 1,00	%
- Governo do Estado(Tesouro)	743.750	13,4%
- Governo Federal (Convênios)	-	
- Municípios	-	
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)	4.791.750	86,6%
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes	-	
- Fehidro	-	
Total, em R\$ 1,00:	5.535.500	100,0%

4.2. Natureza de Despesa (Total)	R\$ 1,00	%
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	-	
2. Consultoria Especializada	220.000	4,0%
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	4.571.750	82,6%
4. Pessoal	743.750	13,4%
5. Outras Despesas	-	
Total, em R\$ 1,00:	5.535.500	100,0%

4.3. Natureza de Despesa (Valores Anuais)	2000	2001	2002	2003	2004-07	Após 2008
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	-	-	-	-	-	-
2. Consultoria Especializada	-	110.000	110.000	-	-	-
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	-	178.250	605.500	473.500	1.894.000	1.420.500
4. Pessoal	-	46.250	77.500	77.500	310.000	232.500
5. Outras Despesas	-	-	-	-	-	-
Total, em R\$ 1,00:	-	334.500	793.000	551.000	2.204.000	1.653.000
Em %:		6,0%	14,3%	10,0%	39,8%	29,9%

5. Cronograma

Os trabalhos previstos nesta atividade serão desenvolvidos conforme o cronograma abaixo apresentado.

Atividades	anos									
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais
Definição de diretrizes e condições do apoio										
Apoio à elaboração de projetos										
Apoio financeiro a projetos aprovados										

6. Esquema de Gestão

A gestão do Programa ficará a cargo do Comitê da Bacia do Alto Tietê que estabelecerá a forma do apoio a ser concedido e os critérios de acesso aos recursos do programa.

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS DO PLANO DE BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ

Componente:	CA	Serviços e Obras de Proteção e Conservação Ambiental
Sub Componente:	CA-40	Conservação dos Recursos Hídricos e Promoção do seu Uso Racional
Atividade/Projeto:	CA-44	Programa de Fomento ao Reúso da Água

1. Situação atual e justificativas

As dificuldades crescentes de obtenção de mananciais próximos com qualidade adequada às necessidades da região exigem que se considere também o reúso da água como uma alternativa passível de utilização para o suprimento da demanda de água de menor qualidade, em especial água para consumo industrial compatível.

2. Objetivos Gerais e Específicos

Pretende-se financiar projetos que implementem o reúso de água como uma alternativa de redução da demanda de água potável.

3. Linhas de Ação, Diretrizes, Metas

Entre as alternativas a serem objeto de apoio do Comitê destacam-se:

- projetos de reúso de água servidas para utilização em ramais de descarga e/ou lavagem de áreas.

- projetos de reúso de águas para utilização em jardins e parques públicos.

- projetos de reúso para fins industriais, tanto de águas próprias como de efluentes de estações de tratamento de esgotos.

4. Recursos Financeiros e Fontes

Na realização das atividades integrantes deste Subprograma serão mobilizados os seguintes recursos:

4.1. Fonte de Recursos	R\$ 1,00	%
- Governo do Estado(Tesouro)	1.699.000	15,0%
- Governo Federal (Convênios)	-	
- Municípios	-	
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)	9.595.280	85,0%
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes	-	
- Fehidro	-	
Total, em R\$ 1,00:	11.294.280	100,0%

4.2. Natureza de Despesa (Total)	R\$ 1,00	%
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	-	
2. Consultoria Especializada	158.400	1,4%
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	9.173.540	81,2%
4. Pessoal	1.699.000	15,0%
5. Outras Despesas	263.340	2,3%
Total, em R\$ 1,00:	11.294.280	100,0%

4.3. Natureza de Despesa (Valores Anuais)	2000	2001	2002	2003	2004-07	Após 2008
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	-	-	-	-	-	-
2. Consultoria Especializada	-	79.200	79.200	-	-	-
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	-	274.960	1.004.820	999.220	4.596.360	2.298.180
4. Pessoal	-	155.500	171.500	171.500	686.000	514.500
5. Outras Despesas	-	13.860	27.720	27.720	110.880	83.160
Total, em R\$ 1,00:	-	523.520	1.283.240	1.198.440	5.393.240	2.895.840
Em %:		4,6%	11,4%	10,6%	47,8%	25,6%

5. Cronograma

Os trabalhos previstos nesta atividade serão desenvolvidos conforme o cronograma abaixo apresentado.

Atividades	anos									
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais
Preparação dos programas e definição de critérios										
Programas de reuso em edificações residenciais										
Programas de reuso em jardins e parques públicos										
Programas de reuso industrial										

6. Esquema de Gestão

A gestão do Programa ficará a cargo do Comitê da Bacia do Alto Tietê que estabelecerá os critérios de acesso aos recursos do programa, os beneficiários potenciais e a forma do apoio a ser concedido.

DESCRITIVO DE PROJETOS / ATIVIDADES

SERVIÇOS E OBRAS

COMPENSAÇÃO AOS MUNICÍPIOS EM ÁREAS DE PROTEÇÃO DOS MANANCIAIS

CM-10

Estudos, Projetos e Obras de Saneamento em Áreas Protegidas

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS DO PLANO DE BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ

Componente:	CM	Compensação aos Municípios em Áreas de Proteção dos Mananciais
Sub Componente:	CM-10	Estudos, Projetos e Obras de Saneamento em Áreas Protegidas
Atividade/Projeto:	CM-11	Estudos, Projetos e Obras Visando o Melhoramento da Qualidade das Águas, em Áreas Protegidas

1. Situação atual e justificativas

As intervenções nas áreas protegidas de mananciais são apresentadas separadamente das demais por representar esforços necessários para manter a água em boas condições de qualidade, como contrapartida dos usuários beneficiados pela sua preservação.

2. Objetivos Gerais e Específicos

Esta ação reúne as atividades que têm como objetivo:

- Proporcionar os levantamentos, estudos e modelagens necessários para orientar a melhor alocação dos recursos na área.

3. Linhas de Ação, Diretrizes, Metas

A execução desse sub-programa tem como principais linhas de ação:

- Efetuar levantamentos de uso e ocupação, e as cargas a eles associados, de preferência em sistema geo-referenciado.

- Desenvolver estudos para o desenvolvimento sustentado da área, considerando-a como de proteção de mananciais.

- Desenvolver e utilizar modelagem matemática para as bacias de contribuição e para os reservatórios existentes e os projetados.

4. Recursos Financeiros e Fontes

Na realização das atividades integrantes deste Subprograma serão mobilizados os seguintes recursos:

4.1. Fonte de Recursos	R\$ 1,00	%
- Governo do Estado(Tesouro)	3.600.000	100,0%
- Governo Federal (Convênios)	-	
- Municípios	-	
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)	-	
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes	-	
- Fehidro	-	
Total, em R\$ 1,00:	3.600.000	100,0%

4.2. Natureza de Despesa (Total)	R\$ 1,00	%
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	-	
2. Consultoria Especializada	-	
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	3.600.000	100,0%
4. Pessoal	-	
5. Outras Despesas	-	
Total, em R\$ 1,00:	3.600.000	100,0%

4.3. Natureza de Despesa (Valores Anuais)	2000	2001	2002	2003	2004-07	Após 2008
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	-	-	-	-	-	-
2. Consultoria Especializada	-	-	-	-	-	-
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	-	600.000	600.000	600.000	1.800.000	-
4. Pessoal	-	-	-	-	-	-
5. Outras Despesas	-	-	-	-	-	-
Total, em R\$ 1,00:	-	600.000	600.000	600.000	1.800.000	-
Em %:		16,7%	16,7%	16,7%	50,0%	

5. Cronograma

Os trabalhos previstos nesta atividade serão desenvolvidos conforme o cronograma abaixo apresentado.

Atividades	anos									
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais
Estudos e Projetos, em Áreas protegidas										

6. Esquema de Gestão

DESCRITIVO DE PROJETOS / ATIVIDADES

SERVIÇOS E OBRAS

COMPENSAÇÃO AOS MUNICÍPIOS EM ÁREAS DE PROTEÇÃO DOS MANANCIAIS

CM-20

Recuperação de Áreas Degradadas e Recomposição Vegetal

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS DO PLANO DE BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ

Componente:	CM	Compensação aos Municípios em Áreas de Proteção dos Mananciais
Sub Componente:	CM-20	Recuperação de Áreas Degradadas e Recomposição da Vegetação
Atividade/Projeto:	CM-21	Controle, Recuperação e Proteção da Qualidade dos Mananciais de Abastecimento de Água

1. Situação atual e justificativas

A escassez de mananciais em qualidade e quantidade adequados impõe a importação de água como solução para a região.

Atualmente, a maior parte da demanda é atendida por água da bacia do Piracicaba (Sistema Cantareira).

As disponibilidades para novos sistemas encontram-se cada vez mais distantes e, conseqüentemente, mais onerosos.

Por outro lado, constata-se uma deterioração contínua e acelerada dos mananciais atualmente em exploração, em especial o Guarapiranga e o Alto Tietê (os demais, em menor grau, também apresentam o mesmo processo) o que implica, caso nada seja feito, na gradativa perda do manancial para abastecimento público.

A substituição de um manancial envolve também uma reformulação total do sistema adutor, concebido para distribuir as águas dos atuais mananciais com todos os inconvenientes financeiros, políticos e sociais envolvidos.

Assim, é imprescindível que se promova uma ação integrada de preservação e recuperação da qualidade dos mananciais existentes.

A Sabesp não detém competência legal para agir diretamente sobre a maioria dos problemas que afetam a qualidade dos mananciais.

2. Objetivos Gerais e Específicos

O Programa compreende ações integradas envolvendo a Sabesp, as Prefeituras Municipais, Secretarias de Estado, sociedade civil organizada (ONGs, Associações Cívicas, empresários, etc.), com o objetivo de evitar a ocupação e degradação das áreas nas bacias dos mananciais envolvidos e ações no sentido de solucionar problemas de poluição existentes (esgotos, resíduos sólidos, desmatamentos, assoreamentos, etc.)

3. Linhas de Ação, Diretrizes, Metas

As ações envolvem:

- institucionalização de organismo responsável pela implementação das ações do Programa;

- elaboração de diagnóstico detalhado dos principais problemas, priorização e projeto das ações;

- programa de eliminação do lançamento de esgotos domésticos e industriais e resíduos sólidos nos mananciais;

- programa de recuperação e reflorestamento de áreas degradadas;

- programa de monitoramento da ocupação, das ações e da qualidade das águas dos mananciais.

4. Recursos Financeiros e Fontes

Na realização das atividades integrantes deste Subprograma serão mobilizados os seguintes recursos:

4.1. Fonte de Recursos	R\$ 1,00	%
- Governo do Estado(Tesouro)	16.048.240	95,6%
- Governo Federal (Convênios)	-	
- Municípios	-	
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)	-	
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes	-	
- Fehidro	736.120	4,4%
	-	
Total, em R\$ 1,00:	16.784.360	100,0%

4.2. Natureza de Despesa (Total)	R\$ 1,00	%
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	93.720	0,6%
2. Consultoria Especializada	528.000	3,1%
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	12.457.740	74,2%
4. Pessoal	3.062.500	18,2%
5. Outras Despesas	642.400	3,8%
Total, em R\$ 1,00:	16.784.360	100,0%

4.3. Natureza de Despesa (Valores Anuais)	2000	2001	2002	2003	2004-07	Após 2008
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	-	44.660	49.060	-	-	-
2. Consultoria Especializada	-	176.000	176.000	176.000	-	-
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	-	2.123.600	2.128.000	2.158.580	6.047.560	-
4. Pessoal	-	306.250	306.250	306.250	1.225.000	918.750
5. Outras Despesas	-	53.130	53.130	132.330	269.720	134.090
Total, em R\$ 1,00:	-	2.703.640	2.712.440	2.773.160	7.542.280	1.052.840
Em %:		16,1%	16,2%	16,5%	44,9%	6,3%

5. Cronograma

Os trabalhos previstos nesta atividade serão desenvolvidos conforme o cronograma abaixo apresentado.

Atividades	anos									
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais
Implementação da unidade responsável										
elaboração de diagnóstico										
Eliminação do lançamento de efluentes										
Reflorestamento e Recuperação de áreas										
Monitoramento da Qualidade e da Ocupação										

6. Esquema de Gestão

As atividades correlacionadas com este subprojeto deverão ser coordenadas pelo Comitê da Bacia do Alto Tietê, envolvendo na sua execução e implementação os setores diretamente envolvidos: Sabesp, Prefeituras Municipais, Secretarias Estaduais e Iniciativa Privada.

DESCRITIVO DE PROJETOS / ATIVIDADES

SERVIÇOS E OBRAS

COMPENSAÇÃO AOS MUNICÍPIOS EM ÁREAS DE PROTEÇÃO DOS MANANCIAIS

CM-30

Adequação de Infraestrutura Urbana e Desenvolvimento Rural

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS DO PLANO DE BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ

Componente:	CM	Compensação aos Municípios em Áreas de Proteção dos Mananciais
Sub Componente:	CM-30	Adequação de Infraestrutura Urbana e Desenvolvimento Rural
Atividade/Projeto:	CM-31	Programas de Melhoria da Infra-estrutura para Compensação aos Municípios

1. Situação atual e justificativas

A compensação aos municípios é um direito legal que lhes assiste e não compete à entidade gestora do Plano de Bacia regular a forma como são empregados os recursos dessa compensação.

Não obstante, tendo em vista o interesse comum de melhoria de qualidade das águas da bacia e o estímulo a alternativas de desenvolvimento urbano sustentável, a autoridade de gestão da bacia poderá incentivar e co-participar de obras diretamente relacionadas à compensação, de duas maneiras:

a) disponibilizando recursos e acompanhando a execução de obras que por sua importância crucial à sustentabilidade da bacia tenham sido definidas em lei como pré-requisitos ao acesso a recursos de compensação;

b) concedendo aportes suplementares à compensação sempre que os recursos daquela forem destinados a obras consideradas importantes para o preenchimento dos objetivos do Plano de Bacia.

Os tipos de obras enquadráveis nessa linha são os caracterizados na seção 3 deste documento.

2. Objetivos Gerais e Específicos

Esta atividade tem por objetivo o apoio a obras essenciais que constituam pré-condição de enquadramento para fins de acesso a compensação legal e o incentivo a obras de interesse do Plano de Bacia em base de co-financiamento suplementar ao arcado pelo Município com os recursos da compensação.

Os percentuais aplicáveis para uma e outra linha, assim como, o detalhamento dos serviços e obras definidos em 3, deverão ser regulamentados mediante norma legal específica.

3. Linhas de Ação, Diretrizes, Metas

- (a) obras de consolidação em áreas centrais adensáveis:
- (i) adequação das redes de abastecimento de água e de coleta de esgotos
 - (ii) adequação e melhoria do sistema viário
 - (iii) melhoria na drenagem urbana
 - (iv) coleta e destinação de resíduos sólidos
 - (v) co-participação em programas habitacionais de baixa renda

- (b) obras de expansão e melhoria da infra-estrutura e dos serviços urbanos em assentamentos precários a consolidar:
- (i) expansão e melhoria do sistema de abastecimento de água
 - (ii) expansão e melhoria da rede coletora de esgotos
 - (iii) adequação e melhoria do sistema viário
 - (iv) melhoria na drenagem urbana
 - (v) coleta e destinação de resíduos sólidos

4. Recursos Financeiros e Fontes

Na realização das atividades integrantes deste Subprograma serão mobilizados os seguintes recursos:

4.1. Fonte de Recursos	R\$ 1,00	%
- Governo do Estado(Tesouro)	4.612.000	89,7%
- Governo Federal (Convênios)	-	0,0%
- Municípios	507.000	9,9%
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)	-	0,0%
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes	-	0,0%
- Fehidro	24.310	0,5%
0	-	0,0%
Total, em R\$ 1,00:	5.143.310	100,0%

4.2. Natureza de Despesa (Total)	R\$ 1,00	%
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	4.185.720	81,4%
2. Consultoria Especializada	198.000	3,8%
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	-	0,0%
4. Pessoal	741.000	14,4%
5. Outras Despesas	18.590	0,4%
Total, em R\$ 1,00:	5.143.310	100,0%

4.3. Natureza de Despesa (Valores Anuais)	2000	2001	2002	2003	2004-07	Após 2008
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	-	-	885.720	880.000	2.420.000	-
2. Consultoria Especializada	-	66.000	132.000	-	-	-
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	-	-	-	-	-	-
4. Pessoal	-	57.000	114.000	114.000	456.000	-
5. Outras Despesas	-	1.430	2.860	2.860	11.440	-
Total, em R\$ 1,00:	-	124.430	1.134.580	996.860	2.887.440	-
Em %:	0,0%	2,4%	22,1%	19,4%	56,1%	0,0%

5. Cronograma

Os trabalhos previstos nesta atividade serão desenvolvidos conforme o cronograma abaixo apresentado.

Atividades	anos									
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais
0 - preparação legal e administrativa do sistema										
(a) obras de consolidação em áreas centrais adensáveis										
(b) obras de expansão e melhoria da infra-estrutura e dos serviços urbanos em assentamentos precários a consolidar										

6. Esquema de Gestão

Estabelecimento de convênios entre o Governo do Estado e os Municípios que fazem jus, nos termos da lei, à compensação financeira por restrições relacionadas à preservação dos recursos hídricos da Bacia.

2.

RESUMO ANUAL DE CUSTOS

3.

**QUADRO RESUMO
DE CUSTOS DOS PROJETOS / ATIVIDADES**

Programa de Investimentos do Plano de Bacia Hidrográfica do Alto Tietê

Índice	Estimativa de Custos, em R\$ 1,00 nos anos:												Soma, em R\$ 1,00	
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais	2000-2003	2004-2008	Soma	
GESTÃO	-	15.392.049	21.570.113	25.811.571	22.793.513	18.861.867	13.987.269	12.072.939	7.645.181	8.423.796	62.773.732	83.784.565	146.558.297	
DI	-	9.889.890	11.552.805	17.531.523	15.511.263	13.240.297	9.486.699	9.322.369	5.784.061	6.923.796	38.974.217	60.268.485	99.242.702	
DI-10 Recursos Hídricos	-	193.037	910.164	5.357.472	4.960.004	4.751.704	4.898.434	4.739.604	3.427.896	6.634.196	6.460.673	29.411.838	35.872.511	
DI-10.1	-	193.037	910.164	5.357.472	4.960.004	4.751.704	4.898.434	4.739.604	3.427.896	6.634.196	6.460.673	29.411.838	35.872.511	
DI-10.2	-	193.037	910.164	882.034	663.596	455.296	443.196	289.296	277.196	-	1.985.635	2.571.776	4.557.411	
DI-10.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DI-10.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DI-10.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DI-10.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DI-10.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DI-10.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DI-10.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DI-10.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DI-10.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DI-10.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DI-10.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DI-10.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DI-10.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DI-10.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DI-10.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DI-20 Desenvolvimento da Legislação e de Instrumentos de Gestão	-	1.608.517	2.723.175	2.714.385	1.313.158	1.041.358	796.520	796.520	-	-	7.046.076	3.947.556	10.993.632	
DI-20.1	-	1.608.517	2.723.175	2.714.385	1.313.158	1.041.358	796.520	796.520	-	-	7.046.076	3.947.556	10.993.632	
DI-21 Licenciamento Urbano e Ambiental e Certificação de Agentes e Usuários de Recursos Hídricos do Alto Tietê	-	196.549	802.668	793.098	493.098	493.098	248.260	248.260	-	-	1.792.315	1.482.716	3.275.031	
DI-22 Desenvolvimento de Modelo Institucional para a Gestão das Águas Subterrâneas	-	320.860	271.800	271.800	271.800	-	-	-	-	-	864.460	271.800	1.136.260	
DI-23 Desenvolvimento de Modelo Institucional para a Gestão da Irrigação	-	745.363	698.493	692.993	-	-	-	-	-	-	2.136.848	-	2.136.848	
DI-24 Apoio ao Desenvolvimento de Estudos Setoriais e de Projetos de Lei	-	194.349	798.818	793.098	548.260	548.260	548.260	548.260	-	-	1.786.265	2.193.040	3.979.305	
DI-25 Apoio à Institucionalização do Setor de Saneamento	-	151.396	151.396	163.396	-	-	-	-	-	-	466.188	-	466.188	
DI-26 Projeto 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DI-27 Projeto 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DI-30 Desenvolvimento Tecnológico e Capacitação de Recursos Humanos	-	3.333.260	3.614.420	4.583.620	4.691.055	4.665.235	2.009.745	2.004.245	574.165	289.600	11.531.300	14.234.045	25.765.345	
DI-30.1	-	3.333.260	3.614.420	4.583.620	4.691.055	4.665.235	2.009.745	2.004.245	574.165	289.600	11.531.300	14.234.045	25.765.345	
DI-31 Programas de Capacitação em Gestão de Recursos Hídricos, Outorga e Fiscalização	-	758.380	1.039.540	1.008.740	566.175	540.355	434.865	429.365	429.365	-	2.806.660	2.400.125	5.206.785	
DI-32 Desenvolvimento Tecnológico voltado para o Uso Racional (Urbano e Agrícola) da Água, Reuso da Água e Tratamento não Convencional de Esgotos	-	2.574.880	2.574.880	3.574.880	4.124.880	4.124.880	1.574.880	1.574.880	144.800	289.600	8.724.640	11.833.920	20.568.560	
DI-33 Projeto 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DI-34 Projeto 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DI-35 Projeto 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DI-36 Projeto 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DI-37 Projeto 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DI-40 Comunicação Social e Educação Ambiental para o Uso Racional e Proteção de Recursos Hídricos	-	4.755.076	4.305.046	4.876.046	4.547.046	2.782.000	1.782.000	1.782.000	1.782.000	-	13.936.168	12.675.046	26.611.214	
DI-40.1	-	4.755.076	4.305.046	4.876.046	4.547.046	2.782.000	1.782.000	1.782.000	1.782.000	-	13.936.168	12.675.046	26.611.214	
DI-41 Programas de Educação Ambiental Destinados aos Usuários de Água Subterrânea	-	1.968.440	1.837.920	2.237.920	1.837.920	1.000.000	-	-	-	-	6.044.280	2.837.920	8.882.200	
DI-42 Programas de Comunicação Social Destinados aos Usuários de Água Subterrânea	-	995.636	785.126	856.126	927.126	-	-	-	-	-	2.636.888	927.126	3.564.014	
DI-43 Programas de Comunicação Social para a Comunidade, relacionado à Drenagem Urbana, Proteção de Mananciais, Resíduos Sólidos	-	1.791.000	1.682.000	1.782.000	1.782.000	1.782.000	1.782.000	1.782.000	1.782.000	-	5.255.000	8.910.000	14.165.000	
DI-44 Projeto 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DI-45 Projeto 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DI-46 Projeto 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DI-47 Projeto 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PG	-	5.502.159	10.017.308	8.280.048	7.282.250	5.621.570	4.500.570	2.750.570	1.861.120	1.500.000	23.799.515	23.516.080	47.315.595	
PG-10 Levantamentos, Estudos, e Planos de Recursos Hídricos	-	1.792.000	2.131.600	2.099.100	2.066.000	2.000.000	1.700.000	1.700.000	-	-	6.022.700	5.766.000	11.788.700	
PG-10.1	-	1.792.000	2.131.600	2.099.100	2.066.000	2.000.000	1.700.000	1.700.000	-	-	6.022.700	5.766.000	11.788.700	
PG-11 Identificação de Luxos, Atornos Sanitários Esgotados e em Utilizado, Avaliações para Dispositivo de Resíduos Sólidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PG-12 Avaliação da Qualidade de contaminação das águas subterrâneas na Bacia do Alto Tietê	-	396.000	66.000	66.000	66.000	-	-	-	-	-	528.000	66.000	594.000	
PG-13 Estimativa de Recarga e Avaliação da Exploração Sustentável dos Aquíferos Sedimentares	-	396.000	66.000	66.000	66.000	-	-	-	-	-	396.000	-	396.000	

Programa de Investimentos do Plano de Bacia Hidrográfica do Alto Tietê

Menu	Estimativa de Custos, em R\$ 1 000 nos anos:												Soma, em R\$ 1 00		
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais	2000-2003	Após 2004	Soma		
Índice Nomes	Ver Custos Resumidos por Sub Componentes														
CA-32	Controle de Poluição em Áreas Rurais por Agrotóxicos e Fertilizantes	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	-	-	-	-	300.000	600.000	
CA-33	Projeto 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CA-34	Projeto 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CA-35	Projeto 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CA-36	Projeto 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CA-37	Projeto 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CA-40	Conservação dos Recursos Hídricos e Promoção do seu Uso Racional	-	32.142.525	32.828.455	32.481.305	31.899.310	31.899.310	31.899.310	30.899.310	28.899.310	97.452.285	198.146.080	295.598.365		
CA-40	Soma dos Projetos deste Sub Componente	-	32.142.525	32.828.455	32.481.305	31.899.310	31.899.310	31.899.310	30.899.310	28.899.310	97.452.285	198.146.080	295.598.365		
CA-41	Programa de Obras de Controle e Retardo de Perdas	-	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	29.000.000	27.000.000	40.000.000	90.000.000	186.000.000	276.000.000		
CA-42	Programa de Racionalização do Uso da Água na Irrigação	-	1.284.505	792.215	791.665	791.665	551.000	551.000	551.000	551.000	4.768.595	3.857.000	8.625.595		
CA-43	Programa de Combate ao Dispersão da Água	-	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100	1.678.500	8.287.080	9.965.580		
CA-45	Programa de Fomento ao Reuso da Água	-	523.520	1.263.240	1.198.140	1.348.310	1.348.310	1.348.310	1.348.310	1.348.310	3.065.200	-	11.294.280		
CA-46	Projeto 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CA-46	Projeto 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CA-47	Projeto 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CA-50	Soma dos Projetos deste Sub Componente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CA-51	Projeto 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CA-52	Projeto 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CA-53	Projeto 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CA-54	Projeto 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CA-55	Projeto 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CA-56	Projeto 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CA-57	Projeto 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CM	Compensação aos Municípios em Áreas de Proteção dos Mananciais	-	3.428.070	4.447.020	4.370.020	3.966.593	3.825.793	3.526.593	910.740	353.880	12.245.110	13.282.560	25.527.670		
CM-10	Estudos, Projetos e Obras de Saneamento em Áreas Protegidas	-	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	-	-	1.800.000	1.800.000	3.600.000		
CM-10	Soma dos Projetos deste Sub Componente	-	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	-	-	1.800.000	1.800.000	3.600.000		
CM-11	Estudos, Projetos e Obras Visando o Melhoramento da Qualidade das Águas, em Áreas Protegidas	-	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	-	-	1.800.000	1.800.000	3.600.000		
CM-12	Projeto 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CM-13	Projeto 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CM-14	Projeto 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CM-15	Projeto 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CM-16	Projeto 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CM-17	Projeto 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CM-20	Recuperação de Áreas Degradadas e Reconstrução de Vegetação	-	2.703.640	2.712.440	2.773.160	2.369.733	2.448.933	2.369.733	353.880	353.880	8.189.240	8.595.120	16.784.360		
CM-20	Soma dos Projetos deste Sub Componente	-	2.703.640	2.712.440	2.773.160	2.369.733	2.448.933	2.369.733	353.880	353.880	8.189.240	8.595.120	16.784.360		
CM-21	Controle, Recuperação e Proteção da Qualidade dos Mananciais de Abastecimento de Água	-	2.703.640	2.712.440	2.773.160	2.369.733	2.448.933	2.369.733	353.880	353.880	8.189.240	8.595.120	16.784.360		
CM-22	Projeto 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CM-23	Projeto 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CM-24	Projeto 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CM-25	Projeto 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CM-26	Projeto 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CM-27	Projeto 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CM-30	Adequação de Infraestrutura Urbana e Desenvolvimento Rural	-	124.430	1.134.580	996.860	996.860	776.860	556.860	556.860	-	2.255.870	2.887.440	5.143.310		
CM-30	Soma dos Projetos deste Sub Componente	-	124.430	1.134.580	996.860	996.860	776.860	556.860	556.860	-	2.255.870	2.887.440	5.143.310		
CM-31	Programas de Melhoria da Infra-estrutura para Compensação aos Municípios	-	124.430	1.134.580	996.860	996.860	776.860	556.860	556.860	-	2.255.870	2.887.440	5.143.310		
CM-32	Projeto 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CM-33	Projeto 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CM-34	Projeto 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CM-35	Projeto 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CM-36	Projeto 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CM-37	Projeto 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Soma:	Gestão + Serviços e Obras	-	354.058.644	528.669.563	608.190.871	567.567.391	575.494.945	573.321.147	572.690.964	514.956.346	3.812.937.005	5.303.856.082			

4. CUSTOS DOS PROJETOS / ATIVIDADES

CUSTOS DOS PROJETOS / ATIVIDADES

GESTÃO

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

DI-10

Desenvolvimento dos Órgãos e Entidades de Gestão de Recursos

Menu Componente: DI Desenvolvimento Institucional
Quantid Sub Componente: DI-10 Desenvolvimento dos Órgãos e Entidades de Gestão de Recursos Hídricos

Atividade: DI-10 Soma dos Projetos deste Sub Componente														
Discriminação	Unidade	Custo Unitário, R\$	Estimativa de Custos, em R\$ 1,00 nos anos:										Soma	Fonte
			2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais	R\$ 1,00	
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras			-	14.520	26.630	103.830	-	6.600	103.830	-	6.600	52.300	314.310	
Microcomputador	unidade	2.200	-	4.400	6.600	22.000	-	-	22.000	-	-	11.000	66.000	
Impressora Ink Jet	unidade	660	-	1.320	1.980	5.280	-	-	5.280	-	-	3.300	17.160	
Impressora Laser	unidade	1.650	-	-	1.650	1.650	-	-	1.650	-	-	-	4.950	
Projektor Multimídia	unidade	8.800	-	8.800	8.800	8.800	-	-	8.800	-	-	-	35.200	
Computador e Periféricos para SIG	global	33.000	-	-	1.000	10.000	-	-	10.000	-	-	5.000	26.000	
Demais Equipamentos	global	6.600	-	-	6.600	39.600	-	6.600	39.600	-	6.600	33.000	132.000	
Veículo Pequeno, Passageiros	unidade	16.500	-	-	-	16.500	-	-	16.500	-	-	-	33.000	
Veículo Especial(Perua, Jipe)	unidade	27.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Obras e Instalações	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. Consultoria Especializada			-	34.419	200.838	316.338	227.700	161.700	161.700	161.700	-	-	1.264.395	
Consultor Internacional	dia	880	-	-	-	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800	-	-	264.000	
- Idem, Passagem Aérea	unidade	3.300	-	-	-	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	-	-	33.000	
- Idem, Diárias	unidade	275	-	-	-	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	-	-	82.500	
Consultor Nacional 1	dia	660	-	33.000	198.000	237.600	151.800	85.800	85.800	85.800	-	-	877.800	
Consultor Nacional 2	dia	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Consultor Nacional 3	dia	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Idem, Passagem Aérea	unidade	990	-	990	1.980	1.980	-	-	-	-	-	-	4.950	
- Idem, Diárias	unidade	143	-	429	858	858	-	-	-	-	-	-	2.145	
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados			-	-	400.000	1.000.000	850.000	700.000	700.000	700.000	-	-	4.350.000	
	global													
	global													
	global													
	global													
	global													
	global													
	global													
	global													
4. Pessoal			-	123.000	246.000	3.666.000	3.666.000	3.666.000	3.666.000	3.666.000	3.246.000	6.246.000	28.191.000	
Técnico Niv. Sup./Coordenador	H-hora	75	-	18.000	36.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	36.000	36.000	1.026.000	
Técnico Niv. Sup./Senior	H-hora	56	-	27.000	54.000	1.242.000	1.242.000	1.242.000	1.242.000	1.242.000	1.134.000	2.214.000	9.639.000	
Técnico Niv. Sup./Médio	H-hora	38	-	36.000	72.000	936.000	936.000	936.000	936.000	936.000	792.000	1.512.000	7.092.000	
Técnico Niv. Sup./Junior	H-hora	25	-	24.000	48.000	288.000	288.000	288.000	288.000	288.000	288.000	528.000	2.328.000	
Técnico Nivel Medio	H-hora	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Analista, Técnicos Especializados	H-hora	31	-	-	-	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	1.200.000	4.800.000	
Auxiliar 1 (Administrativo/Técnico)	H-hora	19	-	18.000	36.000	396.000	396.000	396.000	396.000	396.000	396.000	756.000	3.186.000	
Auxiliar 2 (Administrativo)	H-hora	13	-	-	-	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	-	-	120.000	
5. Outras Despesas			-	21.098	36.696	271.304	216.304	217.404	266.904	211.904	175.296	335.896	1.752.806	
Diárias 1 (Viagens Interestaduais)	Unidade	143	-	858	1.716	2.574	2.574	2.574	2.574	2.574	1.716	1.716	18.876	
Diárias 2	Unidade	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Diárias 3	Unidade	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Passagens Aéreas Interestaduais	Unidade	990	-	2.970	5.940	11.880	11.880	11.880	11.880	11.880	5.940	5.940	80.190	
Passagens Rodoviárias	Unidade	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Manutenção de Veículos Próprios	Veic.mês	220	-	220	440	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080	440	440	16.940	
Locação de Veículo, Sem Motorista	Veic.mês	990	-	5.940	11.880	11.880	11.880	11.880	11.880	11.880	11.880	11.880	100.980	
Combustível	1000 litros	1.650	-	990	1.980	6.930	6.930	6.930	6.930	6.930	1.980	1.980	41.580	
Material de Consumo e Encargos Diversos	mês	110	-	220	440	8.360	8.360	8.360	8.360	8.360	7.040	13.640	63.140	
Despesas com Seminários, Audiências, etc.	global	2.200	-	4.400	8.800	171.600	171.600	167.200	167.200	167.200	140.800	272.800	1.271.600	
Aquisição de Softwares	global	5.500	-	5.500	5.500	55.000	-	5.500	55.000	-	5.500	27.500	159.500	
Total:	S		-	193.037	910.164	5.357.472	4.960.004	4.751.704	4.898.434	4.739.604	3.427.896	6.634.196	35.872.511	
Resumo, por Fontes:			2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais	Soma	Fonte
Fonte de Recursos:														
- Governo do Estado(Tesouro)			-	156.000	444.000	2.544.000	2.478.000	2.412.000	2.412.000	2.412.000	1.926.000	3.606.000	18.390.000	GE
- Governo Federal (Convênios)			-	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	-	-	600.000	GF
- Municípios			-	-	-	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	2.640.000	10.560.000	MU
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes			-	-	-	715.500	695.700	695.700	695.700	695.700	-	-	3.498.300	FIN
- Fehidro			-	37.037	366.164	677.972	366.304	224.004	370.734	211.904	181.896	388.196	2.824.211	FEH
SOMA, em R\$ 1,00			-	193.037	910.164	5.357.472	4.960.004	4.751.704	4.898.434	4.739.604	3.427.896	6.634.196	35.872.511	

Menu Componente: DI **Desenvolvimento Institucional**
Quantid Sub Componente: DI-10 **Desenvolvimento dos Órgãos e Entidades de Gestão de Recursos Hídricos**

Atividade: DI-14 Criação da UGP/AT - Unidade de Gerenciamento do Plano da Bacia do Alto Tietê														
Discriminação	Unidade	Custo Unitário, R\$	Estimativa de Custos, em R\$ 1,00 nos anos:										Soma R\$ 1,00	Fonte
			2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais		
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras			-	-	-	51.530	-	-	51.530	-	-	-	103.060	
Microcomputador	unidade	2.200	-	-	-	11.000	-	-	11.000	-	-	-	22.000	FEH
Impressora Ink Jet	unidade	660	-	-	-	1.980	-	-	1.980	-	-	-	3.960	FEH
Impressora Laser	unidade	1.650	-	-	-	1.650	-	-	1.650	-	-	-	3.300	FEH
Projeter Multimídia	unidade	8.800	-	-	-	8.800	-	-	8.800	-	-	-	17.600	FEH
Computador e Periféricos para SIG	global	1.000	-	-	-	5.000	-	-	5.000	-	-	-	10.000	FEH
Demais Equipamentos	global	6.600	-	-	-	6.600	-	-	6.600	-	-	-	13.200	FEH
Veículo Pequeno, Passageiros	unidade	16.500	-	-	-	16.500	-	-	16.500	-	-	-	33.000	FEH
Veículo Especial(Perua, Jipe)	unidade	27.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Obras e Instalações	global	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
2. Consultoria Especializada			-	-	-	115.500	95.700	95.700	95.700	95.700	-	-	498.300	
Consultor Internacional	dia	880	-	-	-	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800	-	-	264.000	FIN
- Idem, Passagem Aérea	unidade	3.300	-	-	-	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	-	-	33.000	FIN
- Idem, Diárias	unidade	275	-	-	-	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	-	-	82.500	FIN
Consultor Nacional 1	dia	660	-	-	-	39.600	19.800	19.800	19.800	19.800	-	-	118.800	FIN
Consultor Nacional 2	dia	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Consultor Nacional 3	dia	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
- Idem, Passagem Aérea	unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
- Idem, Diárias	unidade	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados			-	-	-	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	-	-	3.000.000	
Suporte ao gerenciamento e acompanhamento de programas	global		-	-	-	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	-	-	3.000.000	FIN
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
4. Pessoal			-	-	-	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	-	-	2.100.000	
Técnico Niv. Sup./Coordenador	H-hora	75	-	-	-	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	-	-	720.000	GE
Técnico Niv. Sup./Senior	H-hora	56	-	-	-	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	-	-	540.000	GE
Técnico Niv. Sup./Medio	H-hora	38	-	-	-	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	-	-	720.000	GE
Técnico Niv. Sup./Junior	H-hora	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Técnico Nivel Médio	H-hora	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Analista, Técnicos Especializados	H-hora	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Auxiliar 1 (Administrativo/Técnico)	H-hora	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Auxiliar 2 (Administrativo)	H-hora	13	-	-	-	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	-	-	120.000	GE
5. Outras Despesas			-	-	-	69.608	42.108	42.108	69.608	42.108	-	-	265.540	
Diárias 1 (Viagens Interestaduais)	Unidade	143	-	-	-	858	858	858	858	858	-	-	4.290	FEH
Diárias 2	Unidade	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Diárias 3	Unidade	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Passagens Aéreas Interestaduais	Unidade	990	-	-	-	5.940	5.940	5.940	5.940	5.940	-	-	29.700	FEH
Passagens Rodoviárias	Unidade	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Manutenção de Veículos Próprios	Veic.mês	220	-	-	-	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640	-	-	13.200	FEH
Locação de Veículo, Sem Motorista	Veic.mês	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Combustível	1000 litros	1.650	-	-	-	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950	-	-	24.750	FEH
Material de Consumo e Encargos Diversos	mês	110	-	-	-	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320	-	-	6.600	FEH
Despesas com Seminários, Audiências, etc.	global	2.200	-	-	-	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	-	-	132.000	FEH
Aquisição de Softwares	global	5.500	-	-	-	27.500	-	-	27.500	-	-	-	55.000	FEH
Total:	S		-	-	-	1.256.638	1.157.808	1.157.808	1.236.838	1.157.808	-	-	5.966.900	
Resumo, por Fontes:			2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais	Soma	
Fonte de Recursos:														
- Governo do Estado(Tesouro)			-	-	-	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	-	-	2.100.000	GE
- Governo Federal (Convênios)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Municípios			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes			-	-	-	715.500	695.700	695.700	695.700	695.700	-	-	3.498.300	FIN
- Fehido			-	-	-	121.138	42.108	42.108	121.138	42.108	-	-	368.600	FEH
SOMA, em R\$ 1,00			-	-	-	1.256.638	1.157.808	1.157.808	1.236.838	1.157.808	-	-	5.966.900	

Menu Componente: DI Desenvolvimento Institucional
 Quantid Sub Componente: DI-10 Desenvolvimento dos Órgãos e Entidades de Gestão de Recursos Hídricos

Atividade: DI-15 Apoio aos Subcomitês e às Câmaras Técnicas do Comitê da Bacia do Alto Tietê														
Discriminação	Unidade	Custo Unitário, R\$	Estimativa de Custos, em R\$ 1,00 nos anos:										Soma	Fonte
			2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais	R\$ 1,00	
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras			-	-	-	52.300	-	-	52.300	-	-	52.300	156.900	
Microcomputador	unidade	2.200	-	-	-	11.000	-	-	11.000	-	-	11.000	33.000	FEH
Impressora Ink Jet	unidade	660	-	-	-	3.300	-	-	3.300	-	-	3.300	9.900	FEH
Impressora Laser	unidade	1.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Projektor Multimídia	unidade	8.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Computador e Periféricos para SIG	global	1.000	-	-	-	5.000	-	-	5.000	-	-	5.000	15.000	FEH
Demais Equipamentos	global	6.600	-	-	-	33.000	-	-	33.000	-	-	33.000	99.000	FEH
Veículo Pequeno, Passageiros	unidade	16.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Veículo Especial(Perua, Jipe)	unidade	27.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Obras e Instalações	global	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
2. Consultoria Especializada			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Consultor Internacional	dia	880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Idem, Passagem Aérea	unidade	3.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Idem, Diárias	unidade	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
Consultor Nacional 1	dia	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Consultor Nacional 2	dia	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Consultor Nacional 3	dia	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
- Idem, Passagem Aérea	unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
- Idem, Diárias	unidade	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
4. Pessoal			-	-	-	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	6.000.000	24.000.000	
Técnico Niv. Sup./Coordenador	H-hora	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
Técnico Niv. Sup./Senior	H-hora	56	-	-	-	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	2.160.000	8.640.000	GE
Técnico Niv. Sup./Médio	H-hora	38	-	-	-	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	1.440.000	5.760.000	MU
Técnico Niv. Sup./Junior	H-hora	25	-	-	-	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	480.000	1.920.000	MU
Técnico Nivel Medio	H-hora	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
Analista, Técnicos Especializados	H-hora	31	-	-	-	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	1.200.000	4.800.000	GE
Auxiliar 1 (Administrativo/Técnico)	H-hora	19	-	-	-	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	720.000	2.880.000	MU
Auxiliar 2 (Administrativo)	H-hora	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
5. Outras Despesas			-	-	-	166.100	138.600	138.600	166.100	138.600	138.600	304.700	1.191.300	
Diárias 1 (Viagens Interestaduais)	Unidade	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Diárias 2	Unidade	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Diárias 3	Unidade	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Passagens Aéreas Interestaduais	Unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Passagens Rodoviárias	Unidade	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Manutenção de Veículos Próprios	Veic.mês	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Locação de Veículo, Sem Motorista	Veic.mês	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Combustível	1000 litros	1.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Material de Consumo e Encargos Diversos	mês	110	-	-	-	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	13.200	52.800	FEH
Despesas com Seminários, Audiências, etc.	global	2.200	-	-	-	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	264.000	1.056.000	FEH
Aquisição de Softwares	global	5.500	-	-	-	27.500	-	-	27.500	-	-	27.500	82.500	FEH
Total:	S		-	-	-	3.218.400	3.138.600	3.138.600	3.218.400	3.138.600	3.138.600	6.357.000	25.348.200	
Resumo, por Fontes:			2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais	Soma	
Fonte de Recursos:														
- Governo do Estado(Tesouro)			-	-	-	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	3.360.000	13.440.000	GE
- Governo Federal (Convênios)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Municípios			-	-	-	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	2.640.000	10.560.000	MU
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FIN
- Fehidro			-	-	-	218.400	138.600	138.600	218.400	138.600	138.600	357.000	1.348.200	FEH
SOMA, em R\$ 1,00			-	-	-	3.218.400	3.138.600	3.138.600	3.218.400	3.138.600	3.138.600	6.357.000	25.348.200	

CUSTOS DOS PROJETOS / ATIVIDADES

GESTÃO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

DI-20 Desenvolvimento da Legislação e de Instrumentos de Gestão

Atividade:		DI-20 Soma dos Projetos deste Sub Componente														
Discriminação	Unidade	Custo Unitário, R\$	Estimativa de Custos, em R\$ 1,00 nos anos:										Soma	Fonte		
			2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais	R\$ 1,00			
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras			-	60.730	15.290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76.020	
Microcomputador	unidade	2.200	-	6.600	11.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.600	
Impressora Ink Jet	unidade	660	-	1.980	2.640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.620	
Impressora Laser	unidade	1.650	-	1.650	1.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.300	
Projeto Multimídia	unidade	8.800	-	8.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.800	
Computador e Periféricos para SIG	global	33.000	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000	
Demais Equipamentos	global	6.600	-	13.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.200	
Veículo Pequeno, Passageiros	unidade	16.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Veículo Especial(Perua, Jipe)	unidade	27.500	-	27.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.500	
Obras e Instalações	global	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. Consultoria Especializada			-	343.838	549.076	549.076	264.638	244.838	-	-	-	-	-	-	1.951.466	
Consultor Internacional	dia	880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Idem, Passagem Aérea	unidade	3.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Idem, Diárias	unidade	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Consultor Nacional 1	dia	660	-	231.000	323.400	323.400	151.800	132.000	-	-	-	-	-	-	1.161.600	
Consultor Nacional 2	dia	550	-	110.000	220.000	220.000	110.000	110.000	-	-	-	-	-	-	770.000	
Consultor Nacional 3	dia	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Idem, Passagem Aérea	unidade	990	-	1.980	3.960	3.960	1.980	1.980	-	-	-	-	-	-	13.860	
- Idem, Diárias	unidade	143	-	858	1.716	1.716	858	858	-	-	-	-	-	-	6.006	
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados			-	727.000	1.527.000	1.527.000	500.000	500.000	500.000	500.000	-	-	-	-	5.781.000	
	global															
	global															
	global															
	global															
	global															
	global															
	global															
	global															
	global															
	global															
4. Pessoal			-	451.500	592.500	604.500	534.000	282.000	282.000	282.000	-	-	-	3.028.500		
Técnico Niv. Sup./Coordenador	H-hora	75	-	205.500	241.500	244.500	216.000	72.000	72.000	72.000	-	-	-	-	1.123.500	
Técnico Niv. Sup./Senior	H-hora	56	-	42.750	69.750	78.750	54.000	54.000	54.000	54.000	-	-	-	-	407.250	
Técnico Niv. Sup./Médio	H-hora	38	-	114.000	150.000	150.000	144.000	72.000	72.000	72.000	-	-	-	-	774.000	
Técnico Niv. Sup./Junior	H-hora	25	-	31.500	55.500	55.500	48.000	48.000	48.000	48.000	-	-	-	-	334.500	
Técnico Nível Médio	H-hora	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Analista, Técnicos Especializados	H-hora	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Auxiliar 1 (Administrativo/Técnico)	H-hora	19	-	57.750	75.750	75.750	72.000	36.000	36.000	36.000	-	-	-	-	389.250	
Auxiliar 2 (Administrativo)	H-hora	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. Outras Despesas			-	25.449	39.309	33.809	14.520	14.520	14.520	14.520	-	-	-	-	156.646	
Diárias 1 (Viagens Interestaduais)	Unidade	143	-	1.716	1.716	1.716	-	-	-	-	-	-	-	-	5.148	
Diárias 2	Unidade	88	-	1.760	1.760	1.760	-	-	-	-	-	-	-	-	5.280	
Diárias 3	Unidade	55	-	1.100	1.100	1.100	-	-	-	-	-	-	-	-	3.300	
Passagens Aéreas Interestaduais	Unidade	990	-	2.970	2.970	2.970	-	-	-	-	-	-	-	-	8.910	
Passagens Rodoviárias	Unidade	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Manutenção de Veículos Próprios	Veic.mês	220	-	660	1.100	1.100	880	880	880	880	-	-	-	-	6.380	
Locação de Veículo, Sem Motorista	Veic.mês	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Combustível	1000 litros	1.650	-	2.393	4.373	4.373	3.960	3.960	3.960	3.960	-	-	-	-	26.978	
Material de Consumo e Encargos Diversos	mês	110	-	550	990	990	880	880	880	880	-	-	-	-	6.050	
Despesas com Seminários, Audiências, etc.	global	2.200	-	8.800	19.800	19.800	8.800	8.800	8.800	8.800	-	-	-	-	83.600	
Aquisição de Softwares	global	5.500	-	5.500	5.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.000	
Total:			S	1.608.517	2.723.175	2.714.385	1.313.158	1.041.358	796.520	796.520	-	-	-	-	10.993.632	

Resumo, por Fontes:	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais	Soma	Fonte
Fonte de Recursos:												
- Governo do Estado(Tesouro)	-	1.288.319	2.212.738	2.224.738	856.000	604.000	604.000	604.000	-	-	8.393.795	GE
- Governo Federal (Convênios)	-	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	-	-	600.000	GF
- Municípios	-	39.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	-	-	507.000	MU
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FIN
- Fehidro	-	281.198	332.437	311.647	279.158	259.358	14.520	14.520	-	-	1.492.837	FEH
SOMA, em R\$ 1,00	-	1.608.517	2.723.175	2.714.385	1.313.158	1.041.358	796.520	796.520	-	-	10.993.632	

Atividade:		DI-21 Licenciamento Urbano e Ambiental e Certificação de Agentes e Usuários de Recursos Hídricos do Alto Tietê													
Discriminação	Unidade	Custo Unitário, R\$	Estimativa de Custos, em R\$ 1,00 nos anos:										Soma	Fonte	
			2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais	R\$ 1,00		
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras			-	-	9.570	-	-	-	-	-	-	-	-	9.570	
Microcomputador	unidade	2.200	-	-	6.600	-	-	-	-	-	-	-	-	6.600	FEH
Impressora Ink Jet	unidade	660	-	-	1.320	-	-	-	-	-	-	-	-	1.320	FEH
Impressora Laser	unidade	1.650	-	-	1.650	-	-	-	-	-	-	-	-	1.650	FEH
Projektor Multimidia	unidade	8.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Computador e Periféricos para SIG	global	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Demais Equipamentos	global	6.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Veículo Pequeno, Passageiros	unidade	16.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Veículo Especial(Perua, Jipe)	unidade	27.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Obras e Instalações	global	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
2. Consultoria Especializada			-	122.419	244.838	244.838	244.838	244.838	-	-	-	-	1.101.771		
Consultor Internacional	dia	880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
- Idem, Passagem Aérea	unidade	3.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
- Idem, Diárias	unidade	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Consultor Nacional 1	dia	660	-	66.000	132.000	132.000	132.000	132.000	-	-	-	-	594.000	FEH	
Consultor Nacional 2	dia	550	-	55.000	110.000	110.000	110.000	110.000	-	-	-	-	495.000	FEH	
Consultor Nacional 3	dia	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
- Idem, Passagem Aérea	unidade	990	-	990	1.980	1.980	1.980	1.980	-	-	-	-	8.910	FEH	
- Idem, Diárias	unidade	143	-	429	858	858	858	858	-	-	-	-	3.861	FEH	
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados			-	-	400.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000	-	-	1.200.000		
Convênios de Cooperação Interinstitucional	global		-	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	-	-	600.000	GF	
Contratação de Serviços 1(Pessoa Juridica)	global		-	-	300.000	300.000	-	-	-	-	-	-	600.000	GE	
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
4. Pessoal			-	70.500	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000	-	-	916.500		
Técnico Niv. Sup./Coordenador	H-hora	75	-	18.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	-	-	234.000	GE	
Técnico Niv. Sup./Senior	H-hora	56	-	13.500	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	-	-	175.500	GE	
Técnico Niv. Sup./Médio	H-hora	38	-	18.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	-	-	234.000	MU	
Técnico Niv. Sup./Junior	H-hora	25	-	12.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	-	-	156.000	MU	
Técnico Nivel Médio	H-hora	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE	
Analista, Técnicos Especializados	H-hora	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE	
Auxiliar 1 (Administrativo/Técnico)	H-hora	19	-	9.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	-	-	117.000	MU	
Auxiliar 2 (Administrativo)	H-hora	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE	
5. Outras Despesas			-	3.630	7.260	7.260	7.260	7.260	7.260	7.260	-	-	47.190		
Diárias 1 (Viagens Interestaduais)	Unidade	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH	
Diárias 2	Unidade	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH	
Diárias 3	Unidade	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH	
Passagens Aéreas Interestaduais	Unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH	
Passagens Rodoviárias	Unidade	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH	
Manutenção de Veículos Próprios	Veic.mês	220	-	220	440	440	440	440	440	440	-	-	2.860	FEH	
Locação de Veículo, Sem Motorista	Veic.mês	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH	
Combustível	1000 litros	1.650	-	990	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	-	-	12.870	FEH	
Material de Consumo e Encargos Diversos	mês	110	-	220	440	440	440	440	440	440	-	-	2.860	FEH	
Despesas com Seminários, Audiências, etc.	global	2.200	-	2.200	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	-	-	28.600	FEH	
Aquisição de Softwares	global	5.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH	
Total:	S		-	196.549	802.668	793.098	493.098	493.098	248.260	248.260	-	-	3.275.031		

Resumo, por Fontes:	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais	Soma	
Fonte de Recursos:												
- Governo do Estado(Tesouro)	-	31.500	363.000	363.000	63.000	63.000	63.000	63.000	-	-	1.009.500	GE
- Governo Federal (Convênios)	-	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	-	-	600.000	GF
- Municípios	-	39.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	-	-	507.000	MU
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FIN
- Fehidro	-	126.049	261.668	252.098	252.098	252.098	7.260	7.260	-	-	1.158.531	FEH
SOMA, em R\$ 1,00	-	196.549	802.668	793.098	493.098	493.098	248.260	248.260	-	-	3.275.031	

Menu Componente: DI Desenvolvimento Institucional

Quantid Sub Componente: DI-20 Desenvolvimento da Legislação e de Instrumentos de Gestão

Atividade: DI-23 Desenvolvimento de Modelo Institucional para a Gestão da Irrigação															
Discriminação	Unidade	Custo Unitário, R\$	Estimativa de Custos, em R\$ 1,00 nos anos:										Soma	Fonte	
			2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais	R\$ 1,00		
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras			-	51.270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.270	
Microcomputador	unidade	2.200	-	4.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.400	FEH
Impressora Ink Jet	unidade	660	-	1.320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.320	FEH
Impressora Laser	unidade	1.650	-	1.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.650	FEH
Projeto Multimídia	unidade	8.800	-	8.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.800	FEH
Computador e Periféricos para SIG	global	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000	FEH
Demais Equipamentos	global	6.600	-	6.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.600	FEH
Veículo Pequeno, Passageiros	unidade	16.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Veículo Especial(Perua, Jipe)	unidade	27.500	-	27.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.500	FEH
Obras e Instalações	global	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
2. Consultoria Especializada			-	13.200	13.200	13.200	-	-	-	-	-	-	-	39.600	
Consultor Internacional	dia	880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Idem, Passagem Aérea	unidade	3.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Idem, Diárias	unidade	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
Consultor Nacional 1	dia	660	-	13.200	13.200	13.200	-	-	-	-	-	-	-	39.600	FEH
Consultor Nacional 2	dia	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Consultor Nacional 3	dia	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
- Idem, Passagem Aérea	unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
- Idem, Diárias	unidade	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados			-	627.000	627.000	627.000	-	-	-	-	-	-	-	1.881.000	
Convênios de Cooperação Interinstitucional	global		-	132.000	132.000	132.000	-	-	-	-	-	-	-	396.000	GE
Contratação de Serviços 1(AUDITORIA-TECNICA)	global		-	330.000	330.000	330.000	-	-	-	-	-	-	-	990.000	GE
Contratação de Serviços 2(AUDITORIA FIANANCEIRA)	global		-	165.000	165.000	165.000	-	-	-	-	-	-	-	495.000	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
4. Pessoal			-	40.500	40.500	40.500	-	-	-	-	-	-	-	121.500	
Técnico Niv. Sup./Coordenador	H-hora	75	-	22.500	22.500	22.500	-	-	-	-	-	-	-	67.500	GE
Técnico Niv. Sup./Senior	H-hora	56	-	6.750	6.750	6.750	-	-	-	-	-	-	-	20.250	GE
Técnico Niv. Sup./Medio	H-hora	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Técnico Niv. Sup./Junior	H-hora	25	-	7.500	7.500	7.500	-	-	-	-	-	-	-	22.500	GE
Técnico Nivel Medio	H-hora	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Analista, Técnicos Especializados	H-hora	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Auxiliar 1 (Administrativo/Técnico)	H-hora	19	-	3.750	3.750	3.750	-	-	-	-	-	-	-	11.250	GE
Auxiliar 2 (Administrativo)	H-hora	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
5. Outras Despesas			-	13.393	17.793	12.293	-	-	-	-	-	-	-	43.478	
Diárias 1 (Viagens Interestaduais)	Unidade	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Diárias 2	Unidade	88	-	1.760	1.760	1.760	-	-	-	-	-	-	-	5.280	FEH
Diárias 3	Unidade	55	-	1.100	1.100	1.100	-	-	-	-	-	-	-	3.300	FEH
Passagens Aéreas Interestaduais	Unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Passagens Rodoviárias	Unidade	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Manutenção de Veículos Próprios	Veic.mês	220	-	220	220	220	-	-	-	-	-	-	-	660	FEH
Locação de Veículo, Sem Motorista	Veic.mês	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Combustível	1000 litros	1.650	-	413	413	413	-	-	-	-	-	-	-	1.238	FEH
Material de Consumo e Encargos Diversos	mês	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Despesas com Seminários, Audiências, etc.	global	2.200	-	4.400	8.800	8.800	-	-	-	-	-	-	-	22.000	FEH
Aquisição de Softwares	global	5.500	-	5.500	5.500	-	-	-	-	-	-	-	-	11.000	FEH
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total:	S		-	745.363	698.493	692.993	-	-	-	-	-	-	-	2.136.848	
Resumo, por Fontes:			2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais	Soma		
Fonte de Recursos:															
- Governo do Estado(Tesouro)			-	667.500	667.500	667.500	-	-	-	-	-	-	2.002.500	GE	
- Governo Federal (Convênios)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF	
- Municípios			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU	
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV	
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FIN	
- Fehidro			-	77.863	30.993	25.493	-	-	-	-	-	-	134.348	FEH	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
SOMA, em R\$ 1,00			-	745.363	698.493	692.993	-	-	-	-	-	-	2.136.848		

Atividade:		DI-25 Apoio à Institucionalização do Setor de Saneamento											Soma	Fonte
Discriminação	Unidade	Custo Unitário, R\$	Estimativa de Custos, em R\$ 1,00 nos anos:										R\$ 1,00	
			2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais		
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Microcomputador	unidade	2.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impressora Ink Jet	unidade	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impressora Laser	unidade	1.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Projektor Multimídia	unidade	8.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Computador e Periféricos para SIG	global	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Equipamentos	global	6.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veículo Pequeno, Passageiros	unidade	16.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veículo Especial(Perua, Jipe)	unidade	27.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obras e Instalações	global	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Consultoria Especializada			-	26.400	26.400	26.400	-	-	-	-	-	-	-	79.200
Consultor Internacional	dia	880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Idem, Passagem Aérea	unidade	3.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Idem, Diárias	unidade	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consultor Nacional 1	dia	660	-	26.400	26.400	26.400	-	-	-	-	-	-	-	79.200
Consultor Nacional 2	dia	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consultor Nacional 3	dia	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Idem, Passagem Aérea	unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Idem, Diárias	unidade	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados			-	100.000	100.000	100.000	-	-	-	-	-	-	-	300.000
Parcerias Jurídicas	global	-	-	100.000	100.000	100.000	-	-	-	-	-	-	-	300.000
	global	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	global	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	global	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	global	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	global	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	global	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	global	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	global	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	global	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	global	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	global	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	global	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	global	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Pessoal			-	18.000	18.000	30.000	-	-	-	-	-	-	-	66.000
Técnico Niv. Sup./Coordenador	H-hora	75	-	3.000	3.000	6.000	-	-	-	-	-	-	-	12.000
Técnico Niv. Sup./Senior	H-hora	56	-	9.000	9.000	18.000	-	-	-	-	-	-	-	36.000
Técnico Niv. Sup./Médio	H-hora	38	-	6.000	6.000	6.000	-	-	-	-	-	-	-	18.000
Técnico Niv. Sup./Junior	H-hora	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Técnico Nível Médio	H-hora	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Analista, Técnicos Especializados	H-hora	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Auxiliar 1 (Administrativo/Técnico)	H-hora	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Auxiliar 2 (Administrativo)	H-hora	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Outras Despesas			-	6.996	6.996	6.996	-	-	-	-	-	-	-	20.988
Diárias 1 (Viagens Interestaduais)	Unidade	143	-	1.716	1.716	1.716	-	-	-	-	-	-	-	5.148
Diárias 2	Unidade	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diárias 3	Unidade	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passagens Aéreas Interestaduais	Unidade	990	-	2.970	2.970	2.970	-	-	-	-	-	-	-	8.910
Passagens Rodoviárias	Unidade	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenção de Veículos Próprios	Veic.mês	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Locação de Veículo, Sem Motorista	Veic.mês	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustível	1000 litros	1.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Material de Consumo e Encargos Diversos	mês	110	-	110	110	110	-	-	-	-	-	-	-	330
Despesas com Seminários, Audiências, etc.	global	2.200	-	2.200	2.200	2.200	-	-	-	-	-	-	-	6.600
Aquisição de Softwares	global	5.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total:	S		-	151.396	151.396	163.396	-	-	-	-	-	-	-	466.188

Resumo, por Fontes:	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais	Soma	
Fonte de Recursos:												
- Governo do Estado(Tesouro)	-	144.400	144.400	156.400	-	-	-	-	-	-	445.200	GE
- Governo Federal (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Municípios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FIN
- Fehidro	-	6.996	6.996	6.996	-	-	-	-	-	-	20.988	FEH
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SOMA, em R\$ 1,00	-	151.396	151.396	163.396	-	-	-	-	-	-	466.188	

CUSTOS DOS PROJETOS / ATIVIDADES

GESTÃO

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

DI-30

Desenvolvimento Tecnológico e Capacitação de Recursos Humanos

Atividade:	DI-31 Programas de Capacitação em Gestão de Recursos Hídricos, Outorga e Fiscalização											Soma	Fonte
Discriminação	Estimativa de Custos, em R\$ 1,00 nos anos:										R\$ 1,00		
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais			
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras	-	229.240	-	-	-	105.490	-	-	-	-	-	334.730	
1. Treinamento em Manejo de Irrigação (Do arquivo: Saad/PBAT-custos-CURSOS-TREINAMENTO.xls)	-	105.490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105.490	
2. Recursos Hídricos Subterrâneos (Do arquivo: Hirata/DI-31-recursos humanos.xls)	-	18.260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.260	
3. Demais áreas (Drenagem, Saneamento, Planejamento, Jurídico-Institucional, etc. Do arquivo: Saad/PBAT-custos-CURSOS-TREINAMENTO.xls)	-	105.490	-	-	-	105.490	-	-	-	-	-	210.980	
												-	
												-	
												-	
												-	
												-	
												-	
2. Consultoria Especializada	-	59.400	59.400	52.800	39.600	-	-	-	-	-	-	211.200	
1. Treinamento em Manejo de Irrigação (Do arquivo: Saad/PBAT-custos-CURSOS-TREINAMENTO.xls)	-	9.900	9.900	6.600	-	-	-	-	-	-	-	26.400	
2. Recursos Hídricos Subterrâneos (Do arquivo: Hirata/DI-31-recursos humanos.xls)	-	39.600	39.600	39.600	39.600	-	-	-	-	-	-	158.400	
3. Demais áreas (Drenagem, Saneamento, Planejamento, Jurídico-Institucional, etc. Do arquivo: Saad/PBAT-custos-CURSOS-TREINAMENTO.xls)	-	9.900	9.900	6.600	-	-	-	-	-	-	-	26.400	
												-	
												-	
												-	
												-	
												-	
												-	
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados	-	-	484.000	484.000	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000	-	-	2.178.000	
1. Treinamento em Manejo de Irrigação (Do arquivo: Saad/PBAT-custos-CURSOS-TREINAMENTO.xls)	-	-	242.000	242.000	-	-	-	-	-	-	-	484.000	
2. Recursos Hídricos Subterrâneos (Do arquivo: Hirata/DI-31-recursos humanos.xls)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Demais áreas (Drenagem, Saneamento, Planejamento, Jurídico-Institucional, etc. Do arquivo: Saad/PBAT-custos-CURSOS-TREINAMENTO.xls)	-	-	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000	-	-	1.694.000	
												-	
												-	
												-	
												-	
												-	
												-	
4. Pessoal	-	444.000	444.000	444.000	270.000	174.000	174.000	174.000	174.000	-	-	2.298.000	
1. Treinamento em Manejo de Irrigação (Do arquivo: Saad/PBAT-custos-CURSOS-TREINAMENTO.xls)	-	174.000	174.000	174.000	-	-	-	-	-	-	-	522.000	
2. Recursos Hídricos Subterrâneos (Do arquivo: Hirata/DI-31-recursos humanos.xls)	-	96.000	96.000	96.000	96.000	-	-	-	-	-	-	384.000	
3. Demais áreas (Drenagem, Saneamento, Planejamento, Jurídico-Institucional, etc. Do arquivo: Saad/PBAT-custos-CURSOS-TREINAMENTO.xls)	-	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000	-	-	1.392.000	
												-	
												-	
												-	
												-	
												-	
												-	
5. Outras Despesas	-	25.740	52.140	27.940	14.575	18.865	18.865	13.365	13.365	-	-	184.855	
1. Treinamento em Manejo de Irrigação (Do arquivo: Saad/PBAT-custos-CURSOS-TREINAMENTO.xls)	-	12.265	25.465	13.365	-	-	-	-	-	-	-	51.095	
2. Recursos Hídricos Subterrâneos (Do arquivo: Hirata/DI-31-recursos humanos.xls)	-	1.210	1.210	1.210	1.210	-	-	-	-	-	-	4.840	
3. Demais áreas (Drenagem, Saneamento, Planejamento, Jurídico-Institucional, etc. Do arquivo: Saad/PBAT-custos-CURSOS-TREINAMENTO.xls)	-	12.265	25.465	13.365	13.365	18.865	18.865	13.365	13.365	-	-	128.920	
												-	
												-	
												-	
												-	
												-	
												-	
												-	
Total:	S	-	758.380	1.039.540	1.008.740	566.175	540.355	434.865	429.365	429.365	-	5.206.785	

Resumo, por Fontes:	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais	Soma	
Fonte de Recursos:												
- Governo do Estado(Tesouro)	-	483.820	967.820	967.820	551.600	416.000	416.000	416.000	416.000	-	4.635.060	GE
- Governo Federal (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Municípios	-	5.720	5.720	5.720	-	-	-	-	-	-	17.160	MU
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FIN
- Fehidro	-	268.840	66.000	35.200	14.575	124.355	18.865	13.365	13.365	-	554.565	FEH
SOMA, em R\$ 1,00	-	758.380	1.039.540	1.008.740	566.175	540.355	434.865	429.365	429.365	-	5.206.785	

Atividade: DI-32 Desenvolvimento Tecnológico voltado para o Uso Racional (Urbano e Agrícola) da Água, Reuso da Água e Tratamento não Convencional de Esgotos														
Discriminação	Unidade	Custo Unitário, R\$	Estimativa de Custos, em R\$ 1,00 nos anos:										Soma R\$ 1,00	Fonte
			2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais		
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras														
Microcomputador	unidade	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Impressora Ink Jet	unidade	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Impressora Laser	unidade	1.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Projektor Multimídia	unidade	8.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Computador e Periféricos para SIG	global	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Demais Equipamentos	global	6.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Veículo Pequeno, Passageiros	unidade	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Veículo Especial(Perua, Jipe)	unidade	25.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Obras e Instalações	global	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
2. Consultoria Especializada			-	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	256.000	1.280.000	
Consultor Internacional	dia	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Idem, Passagem Aérea	unidade	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Idem, Diárias	unidade	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
Consultor Nacional 1	dia	600	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	60.000	300.000	GE
Consultor Nacional 2	dia	500	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100.000	500.000	GE
Consultor Nacional 3	dia	400	-	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	96.000	480.000	GE
- Idem, Passagem Aérea	unidade	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
- Idem, Diárias	unidade	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados			-	2.430.080	2.430.080	3.430.080	3.980.080	3.980.080	1.430.080	1.430.080	-	-	19.110.560	
Projetos de Desenvolvimento tecnológico da Sabesp	global		-	1.430.080	1.430.080	1.430.080	1.430.080	1.430.080	1.430.080	1.430.080	-	-	10.010.560	PRIV
Processos p/ EROA's visando a recuperação da água do riachos, rios e lagos	global		-	307.692	307.692	615.385	784.615	784.615	-	-	-	-	2.800.000	GE
EROA's p/ piscinões existentes e os já projetados	global		-	98.901	98.901	197.802	252.198	252.198	-	-	-	-	900.000	GE
Processos de Abatimento de Vazão (piscinões) e de Carga, devido o escoamento superficial (AVC)	global		-	208.791	208.791	417.582	532.418	532.418	-	-	-	-	1.900.000	GE
Processos p/ remoção de N, P, Coliformes, etc. nas ETE's, EROA's e piscinões com Abatimento de Carga	global		-	384.615	384.615	769.231	980.769	980.769	-	-	-	-	3.500.000	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
4. Pessoal			-	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	24.000	120.000	
Técnico Niv. Sup./Coordenador	H-hora	75	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	6.000	30.000	GE
Técnico Niv. Sup./Sênior	H-hora	56	-	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	18.000	90.000	GE
Técnico Niv. Sup./Medio	H-hora	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Técnico Niv. Sup./Junior	H-hora	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Técnico Nível Médio	H-hora	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Analista, Técnicos Especializados	H-hora	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Auxiliar 1 (Administrativo/Técnico)	H-hora	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Auxiliar 2 (Administrativo)	H-hora	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
5. Outras Despesas			-	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	9.600	48.000	
Diárias 1 (Viagens Interestaduais)	Unidade	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Diárias 2	Unidade	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Diárias 3	Unidade	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Passagens Aereas Interestaduais	Unidade	900	-	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	5.400	27.000	FEH
Passagens Rodoviárias	Unidade	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Manutenção de Veículos Próprios	Veic.mês	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Locação de Veículo, Sem Motorista	Veic.mês	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Combustível	1000 litros	1.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Material de Consumo e Encargos Diversos	mês	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	200	1.000	FEH
Despesas com Seminários, Audiências, etc.	global	2.000	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000	20.000	FEH
Aquisição de Softwares	global	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Total:	S		-	2.574.880	2.574.880	3.574.880	4.124.880	4.124.880	1.574.880	1.574.880	144.800	289.600	20.558.560	
Resumo, por Fontes:			2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais	Soma	
Fonte de Recursos:														
- Governo do Estado(Tesouro)			-	1.140.000	1.140.000	2.140.000	2.690.000	2.690.000	140.000	140.000	140.000	280.000	10.500.000	GE
- Governo Federal (Convênios)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Municípios			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)			-	1.430.080	1.430.080	1.430.080	1.430.080	1.430.080	1.430.080	1.430.080	-	-	10.010.560	PRIV
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FIN
- Fôldro			-	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	9.600	48.000	FEH
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SOMA, em R\$ 1,00			-	2.574.880	2.574.880	3.574.880	4.124.880	4.124.880	1.574.880	1.574.880	144.800	289.600	20.558.560	

CUSTOS DOS PROJETOS / ATIVIDADES

GESTÃO

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

DI-40

**Comunicação Social e Educação Ambiental para o Uso Racional
e Proteção de Recursos Hídricos**

Menu Componente: DI Desenvolvimento Institucional

Quantid Sub Componente: DI-40 Comunicação Social e Educação Ambiental para o Uso Racional e Proteção de Recursos Hídricos

Atividade:		DI-41 Programas de Educação Ambiental Destinados aos Usuários de Água Superficial e Subterrânea													
Discriminação	Unidade	Custo Unitário, R\$	Estimativa de Custos, em R\$ 1,00 nos anos:										Soma R\$ 1,00	Fonte	
			2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais			
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras			-	53.020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.020	
Microcomputador	unidade	2.200	-	8.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.800	FEH
Impressora Ink Jet	unidade	660	-	1.320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.320	FEH
Impressora Laser	unidade	1.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Projektor Multimídia	unidade	8.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Computador e Periféricos para SIG	global	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Demais Equipamentos	global	6.600	-	26.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.400	FEH
Veículo Pequeno, Passageiros	unidade	16.500	-	16.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.500	FEH
Veículo Especial(Perua, Jipe)	unidade	27.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Obras e Instalações	global	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
2. Consultoria Especializada			-	70.400	70.400	70.400	70.400	-	-	-	-	-	-	281.600	
Consultor Internacional	dia	880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Idem, Passagem Aérea	unidade	3.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Idem, Diárias	unidade	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
Consultor Nacional 1	dia	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Consultor Nacional 2	dia	550	-	70.400	70.400	70.400	70.400	-	-	-	-	-	-	281.600	GE
Consultor Nacional 3	dia	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
- Idem, Passagem Aérea	unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
- Idem, Diárias	unidade	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados			-	1.166.000	1.116.000	1.516.000	1.116.000	1.000.000	-	-	-	-	-	5.914.000	
Produção e impressão de cartilhas para ensino fundamental	global	-	-	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000	FEH
Impressão de cartilha de ensino médio	global	-	-	40.000	40.000	40.000	40.000	-	-	-	-	-	-	160.000	FEH
Produção e cópias de vídeos e manuais	global	-	-	306.000	6.000	6.000	6.000	-	-	-	-	-	-	324.000	FEH
Exposição Itinerante	global	-	-	60.000	10.000	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-	90.000	FEH
Festival da Água	global	-	-	60.000	60.000	60.000	60.000	-	-	-	-	-	-	240.000	FEH
Material de treinamento p/ disponibilizar as informações a serem geradas	global	-	-	600.000	1.000.000	1.400.000	1.000.000	1.000.000	-	-	-	-	-	5.000.000	GE
	global	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
4. Pessoal			-	648.000	648.000	648.000	648.000	-	-	-	-	-	-	2.592.000	
Técnico Niv. Sup./Coordenador	H-hora	75	-	288.000	288.000	288.000	288.000	-	-	-	-	-	-	1.152.000	GE
Técnico Niv. Sup./Senior	H-hora	56	-	216.000	216.000	216.000	216.000	-	-	-	-	-	-	864.000	GE
Técnico Niv. Sup./Médio	H-hora	38	-	144.000	144.000	144.000	144.000	-	-	-	-	-	-	576.000	GE
Técnico Niv. Sup./Junior	H-hora	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Técnico Nível Médio	H-hora	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Analista, Técnicos Especializados	H-hora	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Auxiliar 1 (Administrativo/Técnico)	H-hora	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Auxiliar 2 (Administrativo)	H-hora	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
5. Outras Despesas			-	31.020	3.520	3.520	3.520	-	-	-	-	-	-	41.580	
Diárias 1 (Viagens Interestaduais)	Unidade	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Diárias 2	Unidade	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Diárias 3	Unidade	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Passagens Aéreas Interestaduais	Unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Passagens Rodoviárias	Unidade	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Manutenção de Veículos Próprios	Veic.mês	220	-	220	220	220	220	-	-	-	-	-	-	880	FEH
Locação de Veículo, Sem Motorista	Veic.mês	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Combustível	1000 litros	1.650	-	3.300	3.300	3.300	3.300	-	-	-	-	-	-	13.200	FEH
Material de Consumo e Encargos Diversos	mês	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Despesas com Seminários, Audiências, etc.	global	2.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Aquisição de Softwares	global	5.500	-	27.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.500	FEH
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total:	S		-	1.968.440	1.837.920	2.237.920	1.837.920	1.000.000	-	-	-	-	-	8.882.200	
Resumo, por Fontes:			2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais	Soma		
Fonte de Recursos:															
- Governo do Estado(Tesouro)			-	1.318.400	1.718.400	2.118.400	1.718.400	1.000.000	-	-	-	-	-	7.873.600	GE
- Governo Federal (Convênios)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Municípios			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FIN
- Fehidro			-	650.040	119.520	119.520	119.520	-	-	-	-	-	-	1.008.600	FEH
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SOMA, em R\$ 1,00			-	1.968.440	1.837.920	2.237.920	1.837.920	1.000.000	-	-	-	-	-	8.882.200	

Menu Componente: DI Desenvolvimento Institucional

Quantid Sub Componente: DI-40 Comunicação Social e Educação Ambiental para o Uso Racional e Proteção de Recursos Hídricos

Atividade:		DI-42 Programas de Comunicação Social Destinados aos Usuários de Água Subterrânea											Fonte		
Discriminação	Unidade	Custo Unitário, R\$	Estimativa de Custos, em R\$ 1,00 nos anos:										Soma R\$ 1,00	Fonte	
			2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais			
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras			-	47.410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.410	
Microcomputador	unidade	2.200	-	6.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.600	FEH
Impressora Ink Jet	unidade	660	-	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	660	FEH
Impressora Laser	unidade	1.650	-	1.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.650	FEH
Projetor Multimídia	unidade	8.800	-	8.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.800	FEH
Computador e Periféricos para SIG	global	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Demais Equipamentos	global	6.600	-	13.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.200	FEH
Veículo Pequeno, Passagiros	unidade	16.500	-	16.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.500	FEH
Veículo Especial(Perua, Jipe)	unidade	27.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Obras e Instalações	global	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
2. Consultoria Especializada			-	129.360	106.260	106.260	106.260	-	-	-	-	-	-	448.140	
Consultor Internacional	dia	880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Idem, Passagem Aérea	unidade	3.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Idem, Diárias	unidade	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
Consultor Nacional 1	dia	660	-	63.360	23.760	23.760	23.760	-	-	-	-	-	-	134.640	GE
Consultor Nacional 2	dia	550	-	66.000	82.500	82.500	82.500	-	-	-	-	-	-	313.500	GE
Consultor Nacional 3	dia	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
- Idem, Passagem Aérea	unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
- Idem, Diárias	unidade	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados			-	284.000	155.000	226.000	297.000	-	-	-	-	-	-	962.000	
Produção de cartilhas para leigos	global		-	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	FEH
Produção e reprodução de vídeo educativo	global		-	156.000	6.000	6.000	6.000	-	-	-	-	-	-	174.000	FEH
Impressão de cartilhas, jornais e comunicados	global		-	43.000	81.000	119.000	157.000	-	-	-	-	-	-	400.000	FEH
Distribuição de materiais	global		-	35.000	68.000	101.000	134.000	-	-	-	-	-	-	338.000	FEH
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
4. Pessoal			-	504.000	504.000	504.000	504.000	-	-	-	-	-	-	2.016.000	
Técnico Niv. Sup./Coordenador	H-hora	75	-	144.000	144.000	144.000	144.000	-	-	-	-	-	-	576.000	GE
Técnico Niv. Sup./Senior	H-hora	56	-	108.000	108.000	108.000	108.000	-	-	-	-	-	-	432.000	GE
Técnico Niv. Sup./Médio	H-hora	38	-	72.000	72.000	72.000	72.000	-	-	-	-	-	-	288.000	GE
Técnico Niv. Sup./Junior	H-hora	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Técnico Nível Médio	H-hora	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Analista, Técnicos Especializados	H-hora	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Auxiliar 1 (Administrativo/Técnico)	H-hora	19	-	36.000	36.000	36.000	36.000	-	-	-	-	-	-	144.000	GE
Auxiliar 2 (Administrativo)	H-hora	13	-	144.000	144.000	144.000	144.000	-	-	-	-	-	-	576.000	GE
5. Outras Despesas			-	30.866	19.866	19.866	19.866	-	-	-	-	-	-	90.464	
Diárias 1 (Viagens Interestaduais)	Unidade	143	-	1.716	1.716	1.716	1.716	-	-	-	-	-	-	6.864	FEH
Diárias 2	Unidade	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Diárias 3	Unidade	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Passagens Aéreas Interestaduais	Unidade	990	-	1.980	1.980	1.980	1.980	-	-	-	-	-	-	7.920	FEH
Passagens Rodoviárias	Unidade	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Manutenção de Veículos Próprios	Veic.mês	220	-	220	220	220	220	-	-	-	-	-	-	880	FEH
Locação de Veículo, Sem Motorista	Veic.mês	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Combustível	1000 litros	1.650	-	1.650	1.650	1.650	1.650	-	-	-	-	-	-	6.600	FEH
Material de Consumo e Encargos Diversos	mês	110	-	9.900	9.900	9.900	9.900	-	-	-	-	-	-	39.600	FEH
Despesas com Seminários, Audiências, etc.	global	2.200	-	4.400	4.400	4.400	4.400	-	-	-	-	-	-	17.600	FEH
Aquisição de Softwares	global	5.500	-	11.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.000	FEH
Total:	S		-	995.636	785.126	856.126	927.126	-	-	-	-	-	-	3.564.014	

Resumo, por Fontes:	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais	Soma	Fonte
Fonte de Recursos:												
- Governo do Estado(Tesouro)	-	633.360	610.260	610.260	610.260	-	-	-	-	-	2.464.140	GE
- Governo Federal (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Municípios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FIN
- Fehidro	-	362.276	174.866	245.866	316.866	-	-	-	-	-	1.099.874	FEH
SOMA, em R\$ 1,00	-	995.636	785.126	856.126	927.126	-	-	-	-	-	3.564.014	

Atividade: DI-43 Programas de Comunicação Social para a Comunidade, relacionado a Drenagem Urbana, Proteção de Mananciais, Resíduos Sólidos

Discriminação	Unidade	Custo Unitário, R\$	Estimativa de Custos, em R\$ 1,00 nos anos:										Soma		Fonte
			2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais	R\$ 1,00		
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras			-	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	-	190.000	
Microcomputador	unidade	2.200											-	GE	
Impressora Ink Jet	unidade	660											-	GE	
Impressora Laser	unidade	1.650											-	GE	
Projektor Multimídia	unidade	8.800											-	GE	
Computador e Periféricos para SIG	global	1.000											-	GE	
Demais Equipamentos	global	6.600											-	GE	
Veículo Pequeno, Passageiros	unidade	16.500											-	GE	
Veículo Especial(Perua, Ilpe)	unidade	27.500											-	GE	
Obras e Instalações	global	1.000											-	GE	
Estimativas Globais			-	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	-	190.000	FEH
2. Consultoria Especializada			-	220.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	-	1.340.000	
Consultor Internacional	dia	880											-	GF	
- Idem, Passagem Aérea	unidade	3.300											-	GF	
- Idem, Diárias	unidade	275											-	GF	
Consultor Nacional 1	dia	660											-	GE	
Consultor Nacional 2	dia	550											-	GE	
Consultor Nacional 3	dia	440											-	GE	
- Idem, Passagem Aérea	unidade	990											-	GE	
- Idem, Diárias	unidade	143											-	GE	
Estimativas Globais			-	220.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	-	1.340.000	GE
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados			-	400.000	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	-	3.800.000	
Desenv. de materiais referentes as informações a serem geradas - no GIS - nos levantamentos, etc.	global		-	100.000	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	-	1.400.000	GE
Resíduos Sólidos	global		-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	-	800.000	GE
Drenagem Urbana	global		-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	-	800.000	GE
Irrigação	global		-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	-	800.000	GE
	global												-	GE	
	global												-	GE	
	global												-	GE	
	global												-	GE	
	global												-	GE	
	global												-	GE	
	global												-	GE	
	global												-	GE	
4. Pessoal			-	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000	-	7.680.000	
Técnico Niv. Sup./Coordenador	H-hora	75											-	GE	
Técnico Niv. Sup./Senior	H-hora	56											-	GE	
Técnico Niv. Sup./Medio	H-hora	38											-	GE	
Técnico Niv. Sup./Júnior	H-hora	25											-	GE	
Técnico Nível Medio	H-hora	15											-	GE	
Analista, Técnicos Especializados	H-hora	31											-	GE	
Auxiliar 1 (Administrativo/Técnico)	H-hora	19											-	GE	
Auxiliar 2 (Administrativo)	H-hora	13											-	GE	
Estimativas Globais			-	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000	-	7.680.000	GE
5. Outras Despesas			-	161.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	-	1.155.000	
Diárias 1 (Viagens Interestaduais)	Unidade	143											-	GE	
Diárias 2	Unidade	88											-	MU	
Diárias 3	Unidade	55											-	MU	
Passagens Aéreas Interestaduais	Unidade	990											-	GE	
Passagens Rodoviárias	Unidade	44											-	GE	
Manutenção de Veículos Próprios	Veic.mês	220											-	GE	
Locação de Veículo, Sem Motorista	Veic.mês	990											-	PRIV	
Combustível	1000 litros	1.650											-	MU	
Material de Consumo e Encargos Diversos	mês	110											-	GE	
Despesas com Seminários, Audiências, etc.	global	2.200											-	PRIV	
Aquisição de Softwares	global	5.500											-	GE	
Estimativas Globais			-	161.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	-	1.155.000	GE
Total:		S	-	1.791.000	1.682.000	1.782.000	1.782.000	1.782.000	1.782.000	1.782.000	1.782.000	1.782.000	-	14.165.000	

Resumo, por Fontes:	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais	Soma		
Fonte de Recursos:													
- Governo do Estado(Tesouro)	-	1.741.000	1.662.000	1.762.000	1.762.000	1.762.000	1.762.000	1.762.000	1.762.000	1.762.000	-	13.975.000	GE
- Governo Federal (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Municípios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FIN
- Fehidro	-	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	-	190.000	FEH
SOMA, em R\$ 1,00	-	1.791.000	1.682.000	1.782.000	1.782.000	1.782.000	1.782.000	1.782.000	1.782.000	1.782.000	-	14.165.000	

CUSTOS DOS PROJETOS / ATIVIDADES

GESTÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO

PG-10 Levantamentos, Estudos e Planos de Recursos Hídricos

Atividade:		PG-10 Soma dos Projetos deste Sub Componente													
Discriminação	Unidade	Custo Unitário, R\$	Estimativa de Custos, em R\$ 1,00 nos anos:										Soma	Fonte	
			2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais	R\$ 1,00		
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Microcomputador	unidade	2.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impressora Ink Jet	unidade	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impressora Laser	unidade	1.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Projeto Multimídia	unidade	8.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Computador e Periféricos para SIG	global	33.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Equipamentos	global	6.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veículo Pequeno, Passageiros	unidade	16.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veículo Especial(Perua, Jipe)	unidade	27.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obras e Instalações	global	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Consultoria Especializada			-	-	19.800	9.900	-	-	-	-	-	-	-	-	29.700
Consultor Internacional	dia	880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Idem, Passagem Aérea	unidade	3.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Idem, Diárias	unidade	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consultor Nacional 1	dia	660	-	-	19.800	9.900	-	-	-	-	-	-	-	-	29.700
Consultor Nacional 2	dia	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consultor Nacional 3	dia	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Idem, Passagem Aérea	unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Idem, Diárias	unidade	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados			-	1.792.000	2.110.000	2.088.000	2.066.000	2.000.000	1.700.000	-	-	-	-	-	11.756.000
	global														
	global														
	global														
	global														
	global														
	global														
	global														
	global														
	global														
	global														
4. Pessoal			-	-	1.800	1.200	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000
Técnico Niv. Sup./Coordenador	H-hora	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Técnico Niv. Sup./Senior	H-hora	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Técnico Niv. Sup./Médio	H-hora	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Técnico Niv. Sup./Junior	H-hora	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Técnico Nível Médio	H-hora	15	-	-	1.800	1.200	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000
Analista, Técnicos Especializados	H-hora	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Auxiliar 1 (Administrativo/Técnico)	H-hora	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Auxiliar 2 (Administrativo)	H-hora	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Outras Despesas			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diárias 1 (Viagens Interestaduais)	Unidade	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diárias 2	Unidade	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diárias 3	Unidade	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passagens Aéreas Interestaduais	Unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passagens Rodoviárias	Unidade	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenção de Veículos Próprios	Veic.mês	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Locação de Veículo, Sem Motorista	Veic.mês	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustível	1000 litros	1.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Material de Consumo e Encargos Diversos	mês	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas com Seminários, Audiências, etc.	global	2.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Softwares	global	5.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total:	S		-	1.792.000	2.131.600	2.099.100	2.066.000	2.000.000	1.700.000	-	-	-	-	-	11.788.700

Resumo, por Fontes:	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais	Soma	Fonte
Fonte de Recursos:												
- Governo do Estado(Tesouro)	-	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.700.000	-	-	-	10.700.000	GE
- Governo Federal (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Municípios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FIN
- Fehidro	-	792.000	131.600	99.100	66.000	-	-	-	-	-	1.088.700	FEH
SOMA, em R\$ 1,00	-	1.792.000	2.131.600	2.099.100	2.066.000	2.000.000	1.700.000	-	-	-	11.788.700	

Atividade:		PG-12 Avaliação de perigos de contaminação das águas subterrâneas na Bacia do Alto Tietê													
Discriminação	Unidade	Custo Unitário, R\$	Estimativa de Custos, em R\$ 1,00 nos anos:										Soma	Fonte	
			2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais	R\$ 1,00		
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Microcomputador	unidade	2.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impressora Ink Jet	unidade	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impressora Laser	unidade	1.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Projektor Multimídia	unidade	8.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Computador e Periféricos para SIG	global	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Equipamentos	global	6.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veículo Pequeno, Passageiros	unidade	16.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veículo Especial(Perua, Jipe)	unidade	27.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obras e Instalações	global	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Consultoria Especializada			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consultor Internacional	dia	880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Idem, Passagem Aérea	unidade	3.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Idem, Diárias	unidade	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consultor Nacional 1	dia	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consultor Nacional 2	dia	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consultor Nacional 3	dia	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Idem, Passagem Aérea	unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Idem, Diárias	unidade	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados			-	396.000	66.000	66.000	66.000	-	-	-	-	-	-	594.000	-
Convênios de Cooperação Interinstitucional	global		-	396.000	66.000	66.000	66.000	-	-	-	-	-	-	594.000	FEH
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
4. Pessoal			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Técnico Niv. Sup./Coordenador	H-hora	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Técnico Niv. Sup./Senior	H-hora	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Técnico Niv. Sup./Médio	H-hora	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Técnico Niv. Sup./Júnior	H-hora	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Técnico Nível Médio	H-hora	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Analista, Técnicos Especializados	H-hora	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Auxiliar 1 (Administrativo/Técnico)	H-hora	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Auxiliar 2 (Administrativo)	H-hora	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
5. Outras Despesas			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diárias 1 (Viagens Interestaduais)	Unidade	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Diárias 2	Unidade	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
Diárias 3	Unidade	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
Passagens Aéreas Interestaduais	Unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Passagens Rodoviárias	Unidade	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Manutenção de Veículos Próprios	Veic.mês	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Locação de Veículo, Sem Motorista	Veic.mês	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Combustível	1000 litros	1.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
Material de Consumo e Encargos Diversos	mês	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Despesas com Seminários, Audiências, etc.	global	2.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Aquisição de Softwares	global	5.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Total:	S		-	396.000	66.000	66.000	66.000	-	-	-	-	-	-	594.000	

Resumo, por Fontes:	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais	Soma	
Fonte de Recursos:												
- Governo do Estado(Tesouro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
- Governo Federal (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Municípios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FIN
- Fehidro	-	396.000	66.000	66.000	66.000	-	-	-	-	-	594.000	FEH
SOMA, em R\$ 1,00	-	396.000	66.000	66.000	66.000	-	-	-	-	-	594.000	

Atividade:		PG-13 Estimativa de Recarga e Avaliação da Exploração Sustentável dos Aquíferos Sedimentares														
Discriminação	Unidade	Custo Unitário, R\$	Estimativa de Custos, em R\$ 1,00 nos anos:										Soma	Fonte		
			2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais	R\$ 1,00			
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Microcomputador	unidade	2.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Impressora Ink Jet	unidade	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Impressora Laser	unidade	1.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Projetor Multimídia	unidade	8.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Computador e Periféricos para SIG	global	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Demais Equipamentos	global	6.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Veículo Pequeno, Passageiros	unidade	16.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Veículo Especial(Perua, Jipe)	unidade	27.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Obras e Instalações	global	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
2. Consultoria Especializada			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consultor Internacional	dia	880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Idem, Passagem Aérea	unidade	3.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Idem, Diárias	unidade	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
Consultor Nacional 1	dia	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Consultor Nacional 2	dia	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Consultor Nacional 3	dia	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
- Idem, Passagem Aérea	unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
- Idem, Diárias	unidade	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados			-	396.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	396.000	-
Convênios de Cooperação Interinstitucional	global		-	396.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	396.000	FEH
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
4. Pessoal			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Técnico Niv. Sup./Coordenador	H-hora	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Técnico Niv. Sup./Senior	H-hora	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Técnico Niv. Sup./Médio	H-hora	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Técnico Niv. Sup./Junior	H-hora	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Técnico Nível Médio	H-hora	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Analista, Técnicos Especializados	H-hora	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Auxiliar 1 (Administrativo/Técnico)	H-hora	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Auxiliar 2 (Administrativo)	H-hora	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
5. Outras Despesas			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diárias 1 (Viagens Interestaduais)	Unidade	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Diárias 2	Unidade	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
Diárias 3	Unidade	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
Passagens Aéreas Interestaduais	Unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Passagens Rodoviárias	Unidade	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Manutenção de Veículos Próprios	Veic.mês	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Locação de Veículo, Sem Motorista	Veic.mês	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Combustível	1000 litros	1.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
Material de Consumo e Encargos Diversos	mês	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Despesas com Seminários, Audiências, etc.	global	2.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Aquisição de Softwares	global	5.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Total:			S	-	396.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	396.000	-

Resumo, por Fontes:	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais	Soma	Fonte
Fonte de Recursos:												
- Governo do Estado(Tesouro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
- Governo Federal (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Municípios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FIN
- Fehidro	-	396.000	-	-	-	-	-	-	-	-	396.000	FEH
SOMA, em R\$ 1,00	-	396.000	-	-	-	-	-	-	-	-	396.000	-

Menu Componente: PG Planejamento e Gestão

Quantid Sub Componente: PG-10 Levantamentos, Estudos, e Planos de Recursos Hídricos

Atividade: PG-15 Estudos de Modelagem de Qualidade da Águas, com Levantamento de Cargas Poluidoras, Pontuais e Difusas													Fonte		
Discriminação	Unidade	Custo Unitário, R\$	Estimativa de Custos, em R\$ 1,00 nos anos:										Soma R\$ 1,00	Fonte	
			2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais			
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras															
Microcomputador	unidade	2.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV	
Impressora Ink Jet	unidade	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV	
Impressora Laser	unidade	1.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV	
Projeto Multimídia	unidade	8.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV	
Computador e Periféricos para SIG	global	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV	
Demais Equipamentos	global	6.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV	
Veículo Pequeno, Passageiros	unidade	16.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV	
Veículo Especial(Peua, Jipe)	unidade	27.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV	
Obras e Instalações	global	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV	
2. Consultoria Especializada															
Consultor Internacional	dia	880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF	
- Idem, Passagem Aérea	unidade	3.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF	
- Idem, Diárias	unidade	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF	
Consultor Nacional 1	dia	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE	
Consultor Nacional 2	dia	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE	
Consultor Nacional 3	dia	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE	
- Idem, Passagem Aérea	unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE	
- Idem, Diárias	unidade	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE	
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados															
Levantamentos de cargas poluidoras (dom, ind. e esc. Superf.) em micro-bacias	global		-	280.374	560.748	560.748	560.748	560.748	560.748	476.636	-	-	-	3.000.000	GE
Modelagem de micro-bacias, envolvendo GIS, escoamento superficial e qualidade da água.	global		-	373.832	747.664	747.664	747.664	747.664	747.664	635.514	-	-	-	4.000.000	GE
Modelagem da qualidade da água do Tietê, Tamanduateí, Pinheiros, e afluentes.	global		-	177.570	355.140	355.140	355.140	355.140	301.869	-	-	-	-	1.900.000	GE
Modelagem da qualidade da água dos reservatórios	global		-	168.224	336.449	336.449	336.449	336.449	285.981	-	-	-	-	1.800.000	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
4. Pessoal															
Técnico Niv. Sup./Coordenador	H-hora	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Técnico Niv. Sup./Senior	H-hora	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Técnico Niv. Sup./Medio	H-hora	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Técnico Niv. Sup./Junior	H-hora	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Técnico Nivel Medio	H-hora	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Analista, Técnicos Especializados	H-hora	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Auxiliar 1 (Administrativo/Técnico)	H-hora	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Auxiliar 2 (Administrativo)	H-hora	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
5. Outras Despesas															
Diárias 1 (Viagens Interestaduais)	Unidade	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Diárias 2	Unidade	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
Diárias 3	Unidade	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
Passagens Aéreas Interestaduais	Unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Passagens Rodoviárias	Unidade	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Manutenção de Veículos Próprios	Veic.mês	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Locação de Veículo, Sem Motorista	Veic.mês	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Combustível	1000 litros	1.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
Material de Consumo e Encargos Diversos	mês	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Despesas com Seminários, Audiências, etc.	global	2.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Aquisição de Softwares	global	5.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Total:	S		-	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.700.000	-	-	-	10.700.000	
Resumo, por Fontes:			2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais	Soma		
Fonte de Recursos:															
- Governo do Estado(Tesouro)			-	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.700.000	-	-	-	-	10.700.000	GE
- Governo Federal (Convênios)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Municípios			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FIN
- Fehidro			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
SOMA, em R\$ 1,00			-	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.700.000	-	-	-	-	10.700.000	

CUSTOS DOS PROJETOS / ATIVIDADES

GESTÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO

PG-20 Monitoramento da Quantidade e Qualidade das Águas

Atividade:		PG-20 Soma dos Projetos deste Sub Componente													
Discriminação	Unidade	Custo Unitário, R\$	Estimativa de Custos, em R\$ 1,00 nos anos:										Soma	Fonte	
			2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais	R\$ 1,00		
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Microcomputador	unidade	2.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impressora Ink Jet	unidade	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impressora Laser	unidade	1.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Projektor Multimidia	unidade	8.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Computador e Periféricos para SIG	global	33.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Equipamentos	global	6.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veículo Pequeno, Passageiros	unidade	16.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veículo Especial(Perua, Jipe)	unidade	27.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obras e Instalações	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Consultoria Especializada			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consultor Internacional	dia	880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Idem, Passagem Aérea	unidade	3.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Idem, Diárias	unidade	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consultor Nacional 1	dia	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consultor Nacional 2	dia	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consultor Nacional 3	dia	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Idem, Passagem Aérea	unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Idem, Diárias	unidade	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados			-	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	9.900.000	
	global														
	global														
	global														
	global														
	global														
	global														
	global														
	global														
	global														
	global														
	global														
4. Pessoal			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Técnico Niv. Sup./Coordenador	H-hora	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Técnico Niv. Sup./Senior	H-hora	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Técnico Niv. Sup./Médio	H-hora	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Técnico Niv. Sup./Júnior	H-hora	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Técnico Nível Médio	H-hora	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Analista, Técnicos Especializados	H-hora	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Auxiliar 1 (Administrativo/Técnico)	H-hora	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Auxiliar 2 (Administrativo)	H-hora	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Outras Despesas			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diárias 1 (Viagens Interestaduais)	Unidade	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diárias 2	Unidade	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diárias 3	Unidade	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passagens Aéreas Interestaduais	Unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passagens Rodoviárias	Unidade	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenção de Veículos Próprios	Veic.mês	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Locação de Veículo, Sem Motorista	Veic.mês	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustível	1000 litros	1.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Material de Consumo e Encargos Diversos	mês	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas com Seminários, Audiências, etc.	global	2.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Softwares	global	5.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total:	S		-	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	9.900.000	

Resumo, por Fontes:	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais	Soma	Fonte
Fonte de Recursos:												
- Governo do Estado(Tesouro)	-	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	6.750.000	GE
- Governo Federal (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Municípios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FIN
- Fehidro	-	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	3.150.000	FEH
SOMA, em R\$ 1,00		1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	9.900.000	

Atividade: PG-21 Integração e Complementação das Redes de Monitoramento da Quantidade e Qualidade das Águas (SABESP, DAEE, CETESB, EMAE, Iniciativa Privada)

Discriminação	Unidade	Custo Unitário, R\$	Estimativa de Custos, em R\$ 1,00 nos anos:										Soma R\$ 1,00	Fonte	
			2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais			
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras															
Microcomputador	unidade	2.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Impressora Ink Jet	unidade	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Impressora Laser	unidade	1.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Projektor Multimídia	unidade	8.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Computador e Periféricos para SIG	global	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Demais Equipamentos	global	6.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Veículo Pequeno, Passageiros	unidade	16.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Veículo Especial(Pneu, Jipe)	unidade	27.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Obras e Instalações	global	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
2. Consultoria Especializada															
Consultor Internacional	dia	880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Idem, Passagem Aérea	unidade	3.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Idem, Diárias	unidade	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
Consultor Nacional 1	dia	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Consultor Nacional 2	dia	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Consultor Nacional 3	dia	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
- Idem, Passagem Aérea	unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
- Idem, Diárias	unidade	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados															
Adensamento de monitoramento, nos reservatórios de abastecimento doméstico	global		-	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	9.900.000	GE
Adensamento de monitoramento, adicionais a da rede básica CETESB	global		-	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	4.500.000	GE
Monitoramento para:	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
- Acompanhar efeitos de implantação das ETE's	global		-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	900.000	FEH
- Tributários do Tietê, p/ acompanhar os efeitos das ações de disposição	global		-	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	1.350.000	FEH
- Os formadores de lagos em parques	global		-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	450.000	FEH
- Sub-bacias de Interesse das comunidades (programa de micro-bacias)	global		-	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	225.000	FEH
- Corpos d'água realizados por particulares	global		-	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	225.000	FEH
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
4. Pessoal															
Técnico Niv. Sup./Coordenador	H-hora	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Técnico Niv. Sup./Senior	H-hora	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Técnico Niv. Sup./Medio	H-hora	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Técnico Niv. Sup./Junior	H-hora	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Técnico Nivel Medio	H-hora	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Analista, Técnicos Especializados	H-hora	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Auxiliar 1 (Administrativo/Técnico)	H-hora	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Auxiliar 2 (Administrativo)	H-hora	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
5. Outras Despesas															
Diárias 1 (Viagens Interestaduais)	Unidade	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Diárias 2	Unidade	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
Diárias 3	Unidade	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
Passagens Aéreas Interestaduais	Unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Passagens Rodoviárias	Unidade	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Manutenção de Veículos Próprios	Veic. mês	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Locação de Veículo, Sem Motorista	Veic. mês	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Combustível	1000 litros	1.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
Material de Consumo e Encargos Diversos	mês	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Despesas com Seminários, Audiências, etc.	global	2.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Aquisição de Softwares	global	5.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Total:	S		-	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	9.900.000	
Resumo, por Fontes:			2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais	Soma		
Fonte de Recursos:															
- Governo do Estado(Tesouro)			-	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	6.750.000	GE
- Governo Federal (Convênios)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Municípios			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FIN
- Fehidro			-	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	3.150.000	FEH
SOMA, em R\$ 1,00			-	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	9.900.000	

CUSTOS DOS PROJETOS / ATIVIDADES

GESTÃO

PLANEJAMENTO E GESTÃO

PG-30

Sistema de Outorga e Cobrança

Atividade:		PG-30 Soma dos Projetos deste Sub Componente											Fonte		
Discriminação	Unidade	Custo Unitário, R\$	Estimativa de Custos, em R\$ 1,00 nos anos:									Soma			
			2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais		R\$ 1,00	
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras			-	48.510	95.910	-	-	-	-	-	-	-	-	144.420	
Microcomputador	unidade	2.200	-	6.600	4.400	-	-	-	-	-	-	-	-	11.000	
Impressora Ink Jet	unidade	660	-	660	660	-	-	-	-	-	-	-	-	1.320	
Impressora Laser	unidade	1.650	-	1.650	1.650	-	-	-	-	-	-	-	-	3.300	
Projeto Multimidia	unidade	8.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Computador e Periféricos para SIG	global	33.000	-	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000	
Demais Equipamentos	global	6.600	-	6.600	13.200	-	-	-	-	-	-	-	-	19.800	
Veículo Pequeno, Passageiros	unidade	16.500	-	33.000	66.000	-	-	-	-	-	-	-	-	99.000	
Veículo Especial(Perua, Jipe)	unidade	27.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Obras e Instalações	global	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. Consultoria Especializada			-	-	48.180	48.180	-	-	-	-	-	-	-	96.360	
Consultor Internacional	dia	880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Idem, Passagem Aérea	unidade	3.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Idem, Diárias	unidade	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Consultor Nacional 1	dia	660	-	-	39.600	39.600	-	-	-	-	-	-	-	79.200	
Consultor Nacional 2	dia	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Consultor Nacional 3	dia	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Idem, Passagem Aérea	unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Idem, Diárias	unidade	143	-	-	8.580	8.580	-	-	-	-	-	-	-	17.160	
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados			-	100.000	950.000	850.000	750.000	200.000	100.000	100.000	100.000	200.000	3.350.000		
	global														
	global														
	global														
	global														
	global														
	global														
	global														
	global														
	global														
4. Pessoal			-	312.000	608.400	608.400	608.400	-	-	-	-	-	2.137.200		
Técnico Niv. Sup./Coordenador	H-hora	75	-	144.000	144.000	144.000	144.000	-	-	-	-	-	576.000		
Técnico Niv. Sup./Senior	H-hora	56	-	-	54.000	54.000	54.000	-	-	-	-	-	162.000		
Técnico Niv. Sup./Médio	H-hora	38	-	144.000	216.000	216.000	216.000	-	-	-	-	-	792.000		
Técnico Niv. Sup./Junior	H-hora	25	-	-	48.000	48.000	48.000	-	-	-	-	-	144.000		
Técnico Nivel Médio	H-hora	15	-	-	86.400	86.400	86.400	-	-	-	-	-	259.200		
Analista, Técnicos Especializados	H-hora	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Auxiliar 1 (Administrativo/Técnico)	H-hora	19	-	-	36.000	36.000	36.000	-	-	-	-	-	108.000		
Auxiliar 2 (Administrativo)	H-hora	13	-	24.000	24.000	24.000	24.000	-	-	-	-	-	96.000		
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5. Outras Despesas			-	15.400	42.020	31.020	31.020	-	-	-	-	-	119.460		
Diárias 1 (Viagens Interestaduais)	Unidade	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Diárias 2	Unidade	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Diárias 3	Unidade	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Passagens Aéreas Interestaduais	Unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Passagens Rodoviárias	Unidade	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Manutenção de Veículos Próprios	Veic.mês	220	-	880	880	880	880	-	-	-	-	-	3.520		
Locação de Veículo, Sem Motorista	Veic.mês	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Combustível	1000 litros	1.650	-	4.620	24.420	24.420	24.420	-	-	-	-	-	77.880		
Material de Consumo e Encargos Diversos	mês	110	-	4.400	5.720	5.720	5.720	-	-	-	-	-	21.560		
Despesas com Seminários, Audiências, etc.	global	2.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Aquisição de Softwares	global	5.500	-	5.500	11.000	-	-	-	-	-	-	-	16.500		
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total:	S		-	475.910	1.744.510	1.537.600	1.389.420	200.000	100.000	100.000	100.000	200.000	5.847.440		

Resumo, por Fontes:	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais	Soma	Fonte
Fonte de Recursos:												
- Governo do Estado(Tesouro)	-	475.910	1.568.300	1.468.300	1.368.300	200.000	100.000	100.000	100.000	200.000	5.580.810	GE
- Governo Federal (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Municípios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FIN
- Fehidro	-	-	176.210	69.300	21.120	-	-	-	-	-	266.630	FEH
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SOMA, em R\$ 1,00		475.910	1.744.510	1.537.600	1.389.420	200.000	100.000	100.000	100.000	200.000	5.847.440	

Atividade: PG-31 Atualização de Cadastro dos Usuários de Recursos Hídricos														
Discriminação	Unidade	Custo Unitário, R\$	Estimativa de Custos, em R\$ 1,00 nos anos:										Soma	Fonte
			2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais	R\$ 1,00	
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras			-	-	95.910	-	-	-	-	-	-	-	95.910	
Microcomputador	unidade	2.200	-	-	4.400	-	-	-	-	-	-	-	4.400	FEH
Impressora Ink Jet	unidade	660	-	-	660	-	-	-	-	-	-	-	660	FEH
Impressora Laser	unidade	1.650	-	-	1.650	-	-	-	-	-	-	-	1.650	FEH
Projeto Multimídia	unidade	8.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Computador e Periféricos para SIG	global	10.000	-	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	10.000	FEH
Demais Equipamentos	global	6.600	-	-	13.200	-	-	-	-	-	-	-	13.200	FEH
Veículo Pequeno, Passageiros	unidade	16.500	-	-	66.000	-	-	-	-	-	-	-	66.000	FEH
Veículo Especial(Perua, Jipe)	unidade	27.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Obras e Instalações	global	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
2. Consultoria Especializada			-	-	48.180	48.180	-	-	-	-	-	-	96.360	
Consultor Internacional	dia	880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Idem, Passagem Aérea	unidade	3.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Idem, Diárias	unidade	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
Consultor Nacional 1	dia	660	-	-	39.600	39.600	-	-	-	-	-	-	79.200	FEH
Consultor Nacional 2	dia	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Consultor Nacional 3	dia	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
- Idem, Passagem Aérea	unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
- Idem, Diárias	unidade	143	-	-	8.580	8.580	-	-	-	-	-	-	17.160	FEH
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados			-	-	350.000	350.000	350.000	-	-	-	-	-	1.050.000	
Serviços de apoio ao cadastramento/Campo	global		-	-	250.000	250.000	250.000	-	-	-	-	-	750.000	GE
Serviços de apoio ao cadastramento/Informática	global		-	-	100.000	100.000	100.000	-	-	-	-	-	300.000	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
4. Pessoal			-	-	296.400	296.400	296.400	-	-	-	-	-	889.200	
Técnico Niv. Sup./Coordenador	H-hora	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Técnico Niv. Sup./Senior	H-hora	56	-	-	54.000	54.000	54.000	-	-	-	-	-	162.000	GE
Técnico Niv. Sup./Médio	H-hora	38	-	-	72.000	72.000	72.000	-	-	-	-	-	216.000	GE
Técnico Niv. Sup./Junior	H-hora	25	-	-	48.000	48.000	48.000	-	-	-	-	-	144.000	GE
Técnico Nível Médio	H-hora	15	-	-	86.400	86.400	86.400	-	-	-	-	-	259.200	GE
Analista, Técnicos Especializados	H-hora	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Auxiliar 1 (Administrativo/Técnico)	H-hora	19	-	-	36.000	36.000	36.000	-	-	-	-	-	108.000	GE
Auxiliar 2 (Administrativo)	H-hora	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. Outras Despesas			-	-	32.120	21.120	21.120	-	-	-	-	-	74.360	
Diárias 1 (Viagens Interestaduais)	Unidade	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Diárias 2	Unidade	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Diárias 3	Unidade	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Passagens Aéreas Interestaduais	Unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Passagens Rodoviárias	Unidade	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Manutenção de Veículos Próprios	Veic.mês	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Locação de Veículo, Sem Motorista	Veic.mês	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Combustível	1000 litros	1.650	-	-	19.800	19.800	19.800	-	-	-	-	-	59.400	FEH
Material de Consumo e Encargos Diversos	mês	110	-	-	1.320	1.320	1.320	-	-	-	-	-	3.960	FEH
Despesas com Seminários, Audiências, etc.	global	2.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Aquisição de Softwares	global	5.500	-	-	11.000	-	-	-	-	-	-	-	11.000	FEH
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total:	S		-	-	822.610	715.700	667.520	-	-	-	-	-	2.205.830	
Resumo, por Fontes:			2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais	Soma	
Fonte de Recursos:														
- Governo do Estado(Tesouro)			-	-	646.400	646.400	646.400	-	-	-	-	-	1.939.200	GE
- Governo Federal (Convênios)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Municípios			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FIN
- Fehidro			-	-	176.210	69.300	21.120	-	-	-	-	-	266.630	FEH
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SOMA, em R\$ 1,00			-	-	822.610	715.700	667.520	-	-	-	-	-	2.205.830	

Atividade:			PG-32 Desenvolvimento e Implementação do Sistema Integrado de Outorga e Cobrança											Fonte		
Discriminação	Unidade	Custo Unitário, R\$	Estimativa de Custos, em R\$ 1,00 nos anos:										Soma	Fonte		
			2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais	R\$ 1,00			
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras			-	48.510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.510	
Microcomputador	unidade	2.200	-	6.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.600	GE
Impressora Ink Jet	unidade	660	-	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	660	GE
Impressora Laser	unidade	1.650	-	1.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.650	GE
Proj. Multimedia	unidade	8.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Computador e Periféricos para SIG	global	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Demais Equipamentos	global	6.600	-	6.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.600	GE
Veículo Pequeno, Passageiros	unidade	16.500	-	33.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.000	GE
Veículo Especial(Peua, Jipe)	unidade	27.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Obras e Instalações	global	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
2. Consultoria Especializada			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Consultor Internacional	dia	880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
- Idem, Passagem Aérea	unidade	3.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
- Idem, Diárias	unidade	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Consultor Nacional 1	dia	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Consultor Nacional 2	dia	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Consultor Nacional 3	dia	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
- Idem, Passagem Aérea	unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
- Idem, Diárias	unidade	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados			-	100.000	600.000	500.000	400.000	200.000	100.000	100.000	100.000	200.000	2.300.000			
Montagem de sistema p/ aquisição de dados de vazões e cargas, outorgadas e reais	global		-	100.000	100.000	100.000	100.000	-	-	-	-	-	400.000	GE		
Adaptação de modelos de qualidade/quantidade (PG-15) p/ o sistema de outorga	global		-	-	200.000	100.000	100.000	100.000	-	-	-	-	500.000	GE		
Desenvolvimento e Operação do Sistema Integrado de Outorga e Cobrança	global		-	-	300.000	300.000	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	200.000	1.400.000	GE		
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE	
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE	
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE	
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE	
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE	
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE	
4. Pessoal			-	312.000	312.000	312.000	312.000	-	-	-	-	-	1.248.000			
Técnico Niv. Sup./Coordenador	H-hora	75	-	144.000	144.000	144.000	144.000	-	-	-	-	-	576.000	GE		
Técnico Niv. Sup./Senior	H-hora	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE	
Técnico Niv. Sup./Medio	H-hora	38	-	144.000	144.000	144.000	144.000	-	-	-	-	-	576.000	GE		
Técnico Niv. Sup./Junior	H-hora	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE	
Técnico Nivel Medio	H-hora	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE	
Analista, Técnicos Especializados	H-hora	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE	
Auxiliar 1 (Administrativo/Técnico)	H-hora	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE	
Auxiliar 2 (Administrativo)	H-hora	13	-	24.000	24.000	24.000	24.000	-	-	-	-	-	96.000	GE		
5. Outras Despesas			-	15.400	9.900	9.900	9.900	-	-	-	-	-	45.100			
Diárias 1 (Viagens Interestaduais)	Unidade	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE	
Diárias 2	Unidade	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE	
Diárias 3	Unidade	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE	
Passagens Aéreas Interestaduais	Unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE	
Passagens Rodoviárias	Unidade	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE	
Manutenção de Veículos Próprios	Veic. mês	220	-	880	880	880	880	-	-	-	-	-	3.520	GE		
Locação de Veículo, Sem Motorista	Veic. mês	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE	
Combustível	1000 litros	1.650	-	4.620	4.620	4.620	4.620	-	-	-	-	-	18.480	GE		
Material de Consumo e Encargos Diversos	mês	110	-	4.400	4.400	4.400	4.400	-	-	-	-	-	17.600	GE		
Despesas com Seminários, Audiências, etc.	global	2.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE	
Aquisição de Softwares	global	5.500	-	5.500	-	-	-	-	-	-	-	-	5.500	GE		
Total:	S		-	475.910	921.900	821.900	721.900	200.000	100.000	100.000	100.000	200.000	3.641.610			

Resumo, por Fontes:	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais	Soma	Fonte
Fonte de Recursos:												
- Governo do Estado(Tesouro)	-	475.910	921.900	821.900	721.900	200.000	100.000	100.000	100.000	200.000	3.641.610	GE
- Governo Federal (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Municípios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FIN
- Fehido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SOMA, em R\$ 1,00	-	475.910	921.900	821.900	721.900	200.000	100.000	100.000	100.000	200.000	3.641.610	

CUSTOS DOS PROJETOS / ATIVIDADES

GESTÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO

PG-40 Controle e Fiscalização dos Recursos Hídricos

Atividade:		PG-40 Soma dos Projetos deste Sub Componente													
Discriminação	Unidade	Custo Unitário, R\$	Estimativa de Custos, em R\$ 1,00 nos anos:										Soma	Fonte	
			2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais	R\$ 1,00		
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras			-	5.720	116.160	50.160	50.160	165.660	50.160	50.160	-	-	488.180		
Microcomputador	unidade	2.200	-	4.400	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	-	-	83.600		
Impressora Ink Jet	unidade	660	-	1.320	3.960	3.960	3.960	3.960	3.960	3.960	-	-	25.080		
Impressora Laser	unidade	1.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Projeto Multimedia	unidade	8.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Computador e Periféricos para SIG	global	33.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Demais Equipamentos	global	6.600	-	-	33.000	-	-	33.000	-	-	-	-	66.000		
Veículo Pequeno, Passageiros	unidade	16.500	-	-	66.000	33.000	33.000	115.500	33.000	33.000	-	-	313.500		
Veículo Especial(Perua, Jipe)	unidade	27.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Obras e Instalações	global	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. Consultoria Especializada			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Consultor Internacional	dia	880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- Idem, Passagem Aérea	unidade	3.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- Idem, Diárias	unidade	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Consultor Nacional 1	dia	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Consultor Nacional 2	dia	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Consultor Nacional 3	dia	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- Idem, Passagem Aérea	unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- Idem, Diárias	unidade	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados			-	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	-	-	1.300.000		
	global														
	global														
	global														
	global														
	global														
	global														
	global														
	global														
	global														
4. Pessoal			-	61.950	486.900	486.900	486.900	630.900	630.900	630.900	507.000	-	3.922.350		
Técnico Niv. Sup./Coordenador	H-hora	75	-	9.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	-	-	117.000		
Técnico Niv. Sup./Senior	H-hora	56	-	6.750	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	27.000	-	276.750		
Técnico Niv. Sup./Médio	H-hora	38	-	18.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	-	-	234.000		
Técnico Niv. Sup./Junior	H-hora	25	-	12.000	360.000	360.000	360.000	504.000	504.000	504.000	480.000	-	3.084.000		
Técnico Nível Médio	H-hora	15	-	7.200	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	-	-	93.600		
Analista, Técnicos Especializados	H-hora	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Auxiliar 1 (Administrativo/Técnico)	H-hora	19	-	9.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	-	-	117.000		
Auxiliar 2 (Administrativo)	H-hora	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5. Outras Despesas			-	11.770	67.320	61.820	61.820	83.160	77.660	77.660	54.120	-	495.330		
Diárias 1 (Viagens Interestaduais)	Unidade	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Diárias 2	Unidade	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Diárias 3	Unidade	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Passagens Aéreas Interestaduais	Unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Passagens Rodoviárias	Unidade	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Manutenção de Veículos Próprios	Veic.mês	220	-	220	18.920	18.920	18.920	26.840	26.840	26.840	26.400	-	163.900		
Locação de Veículo, Sem Motorista	Veic.mês	990	-	5.940	11.880	11.880	11.880	11.880	11.880	11.880	-	-	77.220		
Combustível	1000 litros	1.650	-	990	20.460	20.460	20.460	28.380	28.380	28.380	26.400	-	173.910		
Material de Consumo e Encargos Diversos	mês	110	-	220	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760	1.320	-	12.100		
Despesas com Seminários, Audiências, etc.	global	2.200	-	4.400	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	-	-	57.200		
Aquisição de Softwares	global	5.500	-	-	5.500	-	-	5.500	-	-	-	-	11.000		
Total:			S	-	179.440	870.380	798.880	798.880	1.079.720	958.720	958.720	561.120	-	6.205.860	

Resumo, por Fontes:	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais	Soma	Fonte
Fonte de Recursos:												
- Governo do Estado(Tesouro)	-	115.750	594.500	594.500	594.500	738.500	738.500	738.500	507.000	-	4.621.750	GE
- Governo Federal (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Municípios	-	46.200	92.400	92.400	92.400	92.400	92.400	92.400	-	-	600.600	MU
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FIN
- Fehidro	-	17.490	183.480	111.980	111.980	248.820	127.820	127.820	54.120	-	983.510	FEH
SOMA, em R\$ 1,00	-	179.440	870.380	798.880	798.880	1.079.720	958.720	958.720	561.120	-	6.205.860	

Atividade:			PG-41 Melhoria da Capacidade de Fiscalização Urbana e Ambiental											Fonte	
Discriminação	Unidade	Custo Unitário, R\$	Estimativa de Custos, em R\$ 1,00 nos anos:										Soma	R\$ 1,00	
			2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais			
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras			-	5.720	50.160	50.160	50.160	50.160	50.160	50.160	50.160	-	-	306.680	
Microcomputador	unidade	2.200	-	4.400	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	-	-	83.600	FEH
Impressora Ink Jet	unidade	660	-	1.320	3.960	3.960	3.960	3.960	3.960	3.960	3.960	-	-	25.080	FEH
Impressora Laser	unidade	1.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Projektor Multimidia	unidade	8.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Computador e Periféricos para SIG	global	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Demais Equipamentos	global	6.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Veículo Pequeno, Passageiros	unidade	16.500	-	-	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	-	-	198.000	FEH
Veículo Especial(Perua, Jipe)	unidade	27.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Obras e Instalações	global	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
2. Consultoria Especializada			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Consultor Internacional	dia	880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
- Idem, Passagem Aérea	unidade	3.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
- Idem, Diárias	unidade	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Consultor Nacional 1	dia	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Consultor Nacional 2	dia	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Consultor Nacional 3	dia	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
- Idem, Passagem Aérea	unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
- Idem, Diárias	unidade	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados			-	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	-	-	1.300.000	
Convênios de Cooperação Interinstitucional	global		-	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	-	-	1.300.000	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
4. Pessoal			-	61.950	123.900	123.900	123.900	123.900	123.900	123.900	123.900	-	-	805.350	
Técnico Niv. Sup./Coordenador	H-hora	75	-	9.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	-	-	117.000	GE
Técnico Niv. Sup./Senior	H-hora	56	-	6.750	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	-	-	87.750	GE
Técnico Niv. Sup./Médio	H-hora	38	-	18.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	-	-	234.000	MU
Técnico Niv. Sup./Junior	H-hora	25	-	12.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	-	-	156.000	MU
Técnico Nível Médio	H-hora	15	-	7.200	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	-	-	93.600	MU
Analista, Técnicos Especializados	H-hora	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
Auxiliar 1 (Administrativo/Técnico)	H-hora	19	-	9.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	-	-	117.000	MU
Auxiliar 2 (Administrativo)	H-hora	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
5. Outras Despesas			-	11.770	29.040	23.540	23.540	29.040	23.540	23.540	23.540	-	-	164.010	
Diárias 1 (Viagens Interestaduais)	Unidade	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Diárias 2	Unidade	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Diárias 3	Unidade	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Passagens Aéreas Interestaduais	Unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Passagens Rodoviárias	Unidade	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Manutenção de Veículos Próprios	Veic.mês	220	-	220	440	440	440	440	440	440	440	-	-	2.860	FEH
Locação de Veículo, Sem Motorista	Veic.mês	990	-	5.940	11.880	11.880	11.880	11.880	11.880	11.880	11.880	-	-	77.220	FEH
Combustível	1000 litros	1.650	-	990	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	-	-	12.870	FEH
Material de Consumo e Encargos Diversos	mês	110	-	220	440	440	440	440	440	440	440	-	-	2.860	FEH
Despesas com Seminários, Audiências, etc.	global	2.200	-	4.400	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	-	-	57.200	FEH
Aquisição de Softwares	global	5.500	-	-	5.500	-	-	-	5.500	-	-	-	-	11.000	FEH
Total:			S	-	179.440	403.100	397.600	397.600	403.100	397.600	397.600	-	-	2.576.040	

Resumo, por Fontes:	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais	Soma	
Fonte de Recursos:												
- Governo do Estado(Tesouro)	-	115.750	231.500	231.500	231.500	231.500	231.500	231.500	231.500	-	1.504.750	GE
- Governo Federal (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Municípios	-	46.200	92.400	92.400	92.400	92.400	92.400	92.400	92.400	-	600.600	MU
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FIN
- Fehidro	-	17.490	79.200	73.700	73.700	79.200	73.700	73.700	73.700	-	470.690	FEH
SOMA, em R\$ 1,00												
	-	179.440	403.100	397.600	397.600	403.100	397.600	397.600	397.600	-	2.576.040	

Menu Componente: PG Planejamento e Gestão
Quantid Sub Componente: PG-40 Controle e Fiscalização dos Recursos Hídricos

Atividade:	PG-42		Fiscalização de Outorgas												
	Discriminação	Unidade	Custo Unitário, R\$	Estimativa de Custos, em R\$ 1,00 nos anos:										Soma	Fonte
2000				2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais	R\$ 1,00		
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras			-	-	66.000	-	-	115.500	-	-	-	-	-	181.500	
Microcomputador	unidade	2.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Impressora Ink Jet	unidade	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Impressora Laser	unidade	1.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Projetor Multimídia	unidade	8.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Computador e Periféricos para SIG	global	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Demais Equipamentos	global	6.600	-	-	33.000	-	-	33.000	-	-	-	-	-	66.000	FEH
Veículo Pequeno, Passageiros	unidade	16.500	-	-	33.000	-	-	82.500	-	-	-	-	-	115.500	FEH
Veículo Especial(Perua, Jipe)	unidade	27.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Obras e Instalações	global	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
2. Consultoria Especializada			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Consultor Internacional	dia	880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Idem, Passagem Aérea	unidade	3.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Idem, Diárias	unidade	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
Consultor Nacional 1	dia	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Consultor Nacional 2	dia	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Consultor Nacional 3	dia	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
- Idem, Passagem Aérea	unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
- Idem, Diárias	unidade	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
4. Pessoal			-	-	363.000	363.000	363.000	507.000	507.000	507.000	507.000	-	3.117.000		
Técnico Niv. Sup./Coordenador	H-hora	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Técnico Niv. Sup./Senior	H-hora	56	-	-	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	-	189.000	GE	
Técnico Niv. Sup./Médio	H-hora	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Técnico Niv. Sup./Junior	H-hora	25	-	-	336.000	336.000	336.000	480.000	480.000	480.000	480.000	-	2.928.000	GE	
Técnico Nível Médio	H-hora	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Analista, Técnicos Especializados	H-hora	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Auxiliar 1 (Administrativo/Técnico)	H-hora	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Auxiliar 2 (Administrativo)	H-hora	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
5. Outras Despesas			-	-	38.280	38.280	38.280	54.120	54.120	54.120	54.120	-	331.320		
Diárias 1 (Viagens Interestaduais)	Unidade	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Diárias 2	Unidade	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Diárias 3	Unidade	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Passagens Aéreas Interestaduais	Unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Passagens Rodoviárias	Unidade	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Manutenção de Veículos Próprios	Veic.mês	220	-	-	18.480	18.480	18.480	26.400	26.400	26.400	26.400	-	161.040	FEH	
Locação de Veículo, Sem Motorista	Veic.mês	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Combustível	1000 litros	1.650	-	-	18.480	18.480	18.480	26.400	26.400	26.400	26.400	-	161.040	FEH	
Material de Consumo e Encargos Diversos	mês	110	-	-	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320	-	9.240	FEH	
Despesas com Seminários, Audiências, etc.	global	2.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Aquisição de Softwares	global	5.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Total:	S		-	-	467.280	401.280	401.280	676.620	561.120	561.120	561.120	-	3.629.820		

Resumo, por Fontes:	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais	Soma	
Fonte de Recursos:												
- Governo do Estado(Tesouro)	-	-	363.000	363.000	363.000	507.000	507.000	507.000	507.000	-	3.117.000	GE
- Governo Federal (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Municípios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FIN
- Fehidro	-	-	104.280	38.280	38.280	169.620	54.120	54.120	54.120	-	512.820	FEH
SOMA, em R\$ 1.00	-	-	467.280	401.280	401.280	676.620	561.120	561.120	561.120	-	3.629.820	

CUSTOS DOS PROJETOS / ATIVIDADES

GESTÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO

PG-50 Sistema de Informações da bacia

Atividade:		PG-50 Soma dos Projetos deste Sub Componente													
Discriminação	Unidade	Custo Unitário, R\$	Estimativa de Custos, em R\$ 1,00 nos anos:										Soma R\$ 1,00	Fonte	
			2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais			
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras			-	104.610	47.630	-	-	-	-	-	-	-	-	152.240	
Microcomputador	unidade	2.200	-	19.800	4.400	-	-	-	-	-	-	-	-	24.200	
Impressora Ink Jet	unidade	660	-	3.960	1.980	-	-	-	-	-	-	-	-	5.940	
Impressora Laser	unidade	1.650	-	1.650	1.650	-	-	-	-	-	-	-	-	3.300	
Projeto Multimidia	unidade	8.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Computador e Periféricos para SIG	global	33.000	-	-	33.000	-	-	-	-	-	-	-	-	33.000	
Demais Equipamentos	global	6.600	-	13.200	6.600	-	-	-	-	-	-	-	-	19.800	
Veículo Pequeno, Passageiros	unidade	16.500	-	66.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.000	
Veículo Especial(Perua, Jipe)	unidade	27.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Obras e Instalações	global	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. Consultoria Especializada			-	107.019	151.338	151.338	16.500	-	-	-	-	-	426.195		
Consultor Internacional	dia	880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Idem, Passagem Aérea	unidade	3.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Idem, Diárias	unidade	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Consultor Nacional 1	dia	660	-	105.600	132.000	132.000	-	-	-	-	-	-	369.600		
Consultor Nacional 2	dia	550	-	-	16.500	16.500	16.500	-	-	-	-	-	49.500		
Consultor Nacional 3	dia	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- Idem, Passagem Aérea	unidade	990	-	990	1.980	1.980	-	-	-	-	-	-	4.950		
- Idem, Diárias	unidade	143	-	429	858	858	-	-	-	-	-	-	2.145		
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados			-	300.000	400.000	400.000	350.000	350.000	350.000	300.000	100.000	200.000	2.750.000		
	global	-													
	global	-													
	global	-													
	global	-													
	global	-													
	global	-													
	global	-													
	global	-													
	global	-													
	global	-													
4. Pessoal			-	813.600	957.600	957.600	957.600	288.000	288.000	288.000	-	-	4.550.400		
Técnico Niv. Sup./Coordenador	H-hora	75	-	162.000	180.000	180.000	180.000	36.000	36.000	36.000	-	-	810.000		
Técnico Niv. Sup./Senior	H-hora	56	-	135.000	162.000	162.000	162.000	54.000	54.000	54.000	-	-	783.000		
Técnico Niv. Sup./Medio	H-hora	38	-	252.000	288.000	288.000	288.000	72.000	72.000	72.000	-	-	1.332.000		
Técnico Niv. Sup./Junior	H-hora	25	-	72.000	96.000	96.000	96.000	48.000	48.000	48.000	-	-	504.000		
Técnico Nivel Medio	H-hora	15	-	57.600	57.600	57.600	57.600	-	-	-	-	-	230.400		
Analista, Técnicos Especializados	H-hora	31	-	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	-	-	390.000		
Auxiliar 1 (Administrativo/Técnico)	H-hora	19	-	81.000	90.000	90.000	90.000	18.000	18.000	18.000	-	-	405.000		
Auxiliar 2 (Administrativo)	H-hora	13	-	24.000	24.000	24.000	24.000	-	-	-	-	-	96.000		
5. Outras Despesas			-	1.430	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	-	-	24.530		
Diárias 1 (Viagens Interestaduais)	Unidade	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Diárias 2	Unidade	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Diárias 3	Unidade	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Passagens Aéreas Interestaduais	Unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Passagens Rodoviárias	Unidade	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Manutenção de Veículos Próprios	Veic.mês	220	-	220	220	220	220	220	220	220	-	-	1.540		
Locação de Veículo, Sem Motorista	Veic.mês	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Combustível	1000 litros	1.650	-	990	990	990	990	990	990	990	-	-	6.930		
Materiais de Consumo e Encargos Diversos	mês	110	-	220	440	440	440	440	440	440	-	-	2.860		
Despesas com Seminários, Audiências, etc.	global	2.200	-	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	-	-	13.200		
Aquisição de Softwares	global	5.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total:	S	-	1.326.659	1.560.418	1.512.788	1.327.950	641.850	641.850	591.850	100.000	200.000	7.903.365			

Resumo, por Fontes:	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais	Soma	Fonte
Fonte de Recursos:												
- Governo do Estado(Tesouro)	-	1.053.200	1.174.100	1.174.100	1.074.100	388.000	388.000	388.000	100.000	200.000	5.939.500	GE
- Governo Federal (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Municípios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FIN
- Fehidro	-	273.459	386.318	338.688	253.850	253.850	253.850	203.850	-	-	1.963.865	FEH
SOMA, em R\$ 1,00	-	1.326.659	1.560.418	1.512.788	1.327.950	641.850	641.850	591.850	100.000	200.000	7.903.365	

Menu Componente: PG Planejamento e Gestão
Quantid Sub Componente: PG-50 Sistema de Informações da Bacía

Atividade:		PG-51 Sistema de Informações Urbanas													
Discriminação	Unidade	Custo Unitário, R\$	Estimativa de Custos, em R\$ 1,00 nos anos:									Soma	Fonte		
			2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais		R\$ 1,00	
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras			-	5.720	47.630	-	-	-	-	-	-	-	-	53.350	
Microcomputador	unidade	2.200	-	4.400	4.400	-	-	-	-	-	-	-	-	8.800	FEH
Impressora Ink Jet	unidade	660	-	1.320	1.980	-	-	-	-	-	-	-	-	3.300	FEH
Impressora Laser	unidade	1.650	-	-	1.650	-	-	-	-	-	-	-	-	1.650	FEH
Projektor Multimidia	unidade	8.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Computador e Perifericos para SIG	global	33.000	-	-	33.000	-	-	-	-	-	-	-	-	33.000	FEH
Demais Equipamentos	global	6.600	-	-	6.600	-	-	-	-	-	-	-	-	6.600	FEH
Veiculo Pequeno, Passageiros	unidade	16.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Veiculo Especial(Perua, Jipe)	unidade	27.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Obras e Instalações	global	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
2. Consultoria Especializada			-	67.419	134.838	134.838	-	-	-	-	-	-	-	337.095	
Consultor Internacional	dia	880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
- Idem, Passagem Aérea	unidade	3.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
- Idem, Diárias	unidade	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Consultor Nacional 1	dia	660	-	66.000	132.000	132.000	-	-	-	-	-	-	-	330.000	FEH
Consultor Nacional 2	dia	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Consultor Nacional 3	dia	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
- Idem, Passagem Aérea	unidade	990	-	990	1.980	1.980	-	-	-	-	-	-	-	4.950	FEH
- Idem, Diárias	unidade	143	-	429	858	858	-	-	-	-	-	-	-	2.145	FEH
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados			-	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	-	-	-	600.000	
Convênios de Cooperação Interinstitucional	global	-	-	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	-	-	-	600.000	FEH
	global	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
	global	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
	global	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
	global	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
	global	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
	global	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
	global	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
	global	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
	global	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
4. Pessoal			-	144.000	288.000	288.000	288.000	288.000	288.000	288.000	-	-	-	1.872.000	
Tecnico Niv. Sup./Coordenador	H-hora	75	-	18.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	-	-	-	234.000	GE
Tecnico Niv. Sup./Senior	H-hora	56	-	27.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	-	-	-	351.000	GE
Tecnico Niv. Sup./Medio	H-hora	38	-	36.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	-	-	-	468.000	GE
Tecnico Niv. Sup./Junior	H-hora	25	-	24.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	-	-	-	312.000	GE
Tecnico Nivel Medio	H-hora	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Analista, Técnicos Especializados	H-hora	31	-	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	-	-	-	390.000	GE
Auxiliar 1 (Administrativo/Tecnico)	H-hora	19	-	9.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	-	-	-	117.000	GE
Auxiliar 2 (Administrativo)	H-hora	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
5. Outras Despesas			-	1.430	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	-	-	-	24.530	
Diárias 1 (Viagens Interestaduais)	Unidade	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Diárias 2	Unidade	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Diárias 3	Unidade	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Passagens Aereas Interestaduais	Unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Passagens Rodoviarias	Unidade	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Manutenção de Veiculos Próprios	Veic.mês	220	-	220	220	220	220	220	220	220	-	-	-	1.540	FEH
Locação de Veiculo, Sem Motorista	Veic.mês	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Combustivel	1000 litros	1.650	-	990	990	990	990	990	990	990	-	-	-	6.930	FEH
Material de Consumo e Encargos Diversos	mês	110	-	220	440	440	440	440	440	440	-	-	-	2.860	FEH
Despesas com Seminários, Audiências, etc.	global	2.200	-	-	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	-	-	-	13.200	FEH
Aquisição de Softwares	global	5.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Total:		S	-	218.569	574.318	526.688	391.850	391.850	391.850	391.850	-	-	-	2.886.975	

Resumo, por Fontes:		2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais	Soma	
Fonte de Recursos:													
- Governo do Estado(Tesouro)		-	144.000	288.000	288.000	288.000	288.000	288.000	288.000	-	-	1.872.000	GE
- Governo Federal (Convênios)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Municípios		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
- Iniciativa Privada (ou Recursos Proprios)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FIN
- Fehidro		-	74.569	286.318	238.688	103.850	103.850	103.850	103.850	-	-	1.014.975	FEH
SOMA, em R\$ 1.00		-	218.569	574.318	526.688	391.850	391.850	391.850	391.850	-	-	2.886.975	

Atividade:		PG-52 Sistema de Informações em Águas Subterrâneas													
Discriminação	Unidade	Custo Unitário, R\$	Estimativa de Custos, em R\$ 1,00 nos anos:									Soma	Fonte		
			2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais		R\$ 1,00	
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras			-	98.890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98.890	
Microcomputador	unidade	2.200	-	15.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.400	FEH
Impressora Ink Jet	unidade	660	-	2.640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.640	FEH
Impressora Laser	unidade	1.650	-	1.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.650	FEH
Projetor Multimídia	unidade	8.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Computador e Periféricos para SIG	global	33.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Demais Equipamentos	global	6.600	-	13.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.200	FEH
Veículo Pequeno, Passageiros	unidade	16.500	-	66.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.000	FEH
Veículo Especial(Perua, Jipe)	unidade	27.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Obras e Instalações	global	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
2. Consultoria Especializada			-	39.600	16.500	16.500	16.500	-	-	-	-	-	-	89.100	
Consultor Internacional	dia	880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Idem, Passagem Aérea	unidade	3.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Idem, Diárias	unidade	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
Consultor Nacional 1	dia	660	-	39.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.600	GE
Consultor Nacional 2	dia	550	-	-	16.500	16.500	16.500	-	-	-	-	-	-	49.500	GE
Consultor Nacional 3	dia	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
- Idem, Passagem Aérea	unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
- Idem, Diárias	unidade	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
4. Pessoal			-	669.600	669.600	669.600	669.600	-	-	-	-	-	-	2.678.400	
Técnico Niv. Sup./Coordenador	H-hora	75	-	144.000	144.000	144.000	144.000	-	-	-	-	-	-	576.000	GE
Técnico Niv. Sup./Senior	H-hora	56	-	108.000	108.000	108.000	108.000	-	-	-	-	-	-	432.000	GE
Técnico Niv. Sup./Médio	H-hora	38	-	216.000	216.000	216.000	216.000	-	-	-	-	-	-	864.000	GE
Técnico Niv. Sup./Junior	H-hora	25	-	48.000	48.000	48.000	48.000	-	-	-	-	-	-	192.000	GE
Técnico Nível Médio	H-hora	15	-	57.600	57.600	57.600	57.600	-	-	-	-	-	-	230.400	GE
Analista, Técnicos Especializados	H-hora	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Auxiliar 1 (Administrativo/Técnico)	H-hora	19	-	72.000	72.000	72.000	72.000	-	-	-	-	-	-	288.000	GE
Auxiliar 2 (Administrativo)	H-hora	13	-	24.000	24.000	24.000	24.000	-	-	-	-	-	-	96.000	GE
5. Outras Despesas			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Diárias 1 (Viagens Interestaduais)	Unidade	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Diárias 2	Unidade	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Diárias 3	Unidade	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Passagens Aéreas Interestaduais	Unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Passagens Rodoviárias	Unidade	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Manutenção de Veículos Próprios	Veic.mês	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Locação de Veículo, Sem Motorista	Veic.mês	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Combustível	1000 litros	1.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Material de Consumo e Encargos Diversos	mês	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Despesas com Seminários, Audiências, etc.	global	2.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Aquisição de Softwares	global	5.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Total:	S		-	808.090	686.100	686.100	686.100	-	-	-	-	-	-	2.866.390	

Resumo, por Fontes:	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais	Soma	
Fonte de Recursos:												
- Governo do Estado(Tesouro)	-	709.200	686.100	686.100	686.100	-	-	-	-	-	2.767.500	GE
- Governo Federal (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Municípios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FIN
- Fehidro	-	98.890	-	-	-	-	-	-	-	-	98.890	FEH
SOMA, em R\$ 1,00	-	808.090	686.100	686.100	686.100	-	-	-	-	-	2.866.390	

Atividade: PG-53 Informações sobre a Quantidade e Qualidade da Água na Bacia															
Discriminação	Unidade	Custo Unitário, R\$	Estimativa de Custos, em R\$ 1,00 nos anos:										Soma R\$ 1,00	Fonte	
			2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais			
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras															
Microcomputador	unidade	2.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Impressora Ink Jet	unidade	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Impressora Laser	unidade	1.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Projeto Multimedia	unidade	8.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Computador e Periféricos para SIG	global	33.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Demais Equipamentos	global	6.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Veículo Pequeno, Passageiros	unidade	16.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Veículo Especial(Peua, Jipe)	unidade	27.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Obras e Instalações	global	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
2. Consultoria Especializada															
Consultor Internacional	dia	880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Idem, Passagem Aérea	unidade	3.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Idem, Diárias	unidade	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
Consultor Nacional 1	dia	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Consultor Nacional 2	dia	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Consultor Nacional 3	dia	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
- Idem, Passagem Aérea	unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
- Idem, Diárias	unidade	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados															
Coleta de resultados de atualizações de estudos e alternativas na bacia	global		-	5.882	5.882	5.882	8.824	8.824	8.824	5.882	-	-	-	50.000	FEH
Recepção de dados de monitoramento na bacia	global		-	17.647	17.647	17.647	26.471	26.471	26.471	17.647	-	-	-	150.000	FEH
Formatação/Disponibilização de dados de monitoramento na bacia	global		-	11.765	11.765	11.765	17.647	17.647	17.647	11.765	-	-	-	100.000	FEH
Disponibilização de resultados de estudos/modelagem	global		-	17.647	17.647	17.647	26.471	26.471	26.471	17.647	-	-	-	150.000	FEH
Disponibilização de toda modelagem utilizada na bacia	global		-	23.529	23.529	23.529	35.294	35.294	35.294	23.529	-	-	-	200.000	FEH
Disponibilização dos conteúdos didáticos: Formas de treinamento p/ usuários e p/ comunidade	global		-	23.529	23.529	23.529	35.294	35.294	35.294	23.529	-	-	-	200.000	FEH
Montagem e Operação rotineira do Sistema de Informações	global		-	200.000	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	200.000	-	1.300.000	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
4. Pessoal															
Técnico Niv. Sup./Coordenador	H-hora	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Técnico Niv. Sup./Senior	H-hora	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Técnico Niv. Sup./Medio	H-hora	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Técnico Niv. Sup./Junior	H-hora	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Técnico Nivel Medio	H-hora	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Analista, Técnicos Especializados	H-hora	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Auxiliar 1 (Administrativo/Técnico)	H-hora	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Auxiliar 2 (Administrativo)	H-hora	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
5. Outras Despesas															
Diárias 1 (Viagens Interestaduais)	Unidade	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Diárias 2	Unidade	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Diárias 3	Unidade	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Passagens Aéreas Interestaduais	Unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Passagens Rodoviárias	Unidade	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Manutenção de Veículos Próprios	Veic. mês	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Locação de Veículo, Sem Motorista	Veic. mês	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Combustível	1000 litros	1.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Material de Consumo e Encargos Diversos	mês	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Despesas com Seminários, Audiências, etc.	global	2.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Aquisição de Softwares	global	5.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Total:	S		-	300.000	300.000	300.000	250.000	250.000	250.000	200.000	100.000	200.000	-	2.150.000	

Resumo, por Fontes:	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais	Soma	Fonte
Fonte de Recursos:												
- Governo do Estado(Tesouro)	-	200.000	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	200.000	1.300.000	GE
- Governo Federal (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Municípios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FIN
- Fehidro	-	100.000	100.000	100.000	150.000	150.000	150.000	100.000	-	-	850.000	FEH
SOMA, em R\$ 1,00	-	300.000	300.000	300.000	250.000	250.000	250.000	200.000	100.000	200.000	2.150.000	

CUSTOS DOS PROJETOS / ATIVIDADES

GESTÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO

PG-60 Acompanhamento e Atualização de Planos Setoriais

Atividade:		PG-60 Soma dos Projetos deste Sub Componente													
Discriminação	Unidade	Custo Unitário, R\$	Estimativa de Custos, em R\$ 1,00 nos anos:										Soma	Fonte	
			2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais	R\$ 1,00		
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Microcomputador	unidade	2.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Impressora Ink Jet	unidade	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Impressora Laser	unidade	1.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Projektor Multimidia	unidade	8.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Computador e Periféricos para SIG	global	33.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Equipamentos	global	6.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Veículo Pequeno, Passageiros	unidade	16.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Veículo Especial(Perua, Jipe)	unidade	27.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Obras e Instalações	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. Consultoria Especializada			-	58.080	58.080	31.680	-	-	-	-	-	-	-	147.840	
Consultor Internacional	dia	880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Idem, Passagem Aérea	unidade	3.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Idem, Diárias	unidade	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Consultor Nacional 1	dia	660	-	58.080	58.080	31.680	-	-	-	-	-	-	-	147.840	
Consultor Nacional 2	dia	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Consultor Nacional 3	dia	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Idem, Passagem Aérea	unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Idem, Diárias	unidade	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados			-	566.635	2.547.760	1.200.000	600.000	600.000	-	-	-	-	-	5.514.395	
	global														
	global														
	global														
	global														
	global														
	global														
	global														
	global														
	global														
4. Pessoal			-	1.125	2.250	-	-	-	-	-	-	-	-	3.375	
Técnico Niv. Sup./Coordenador	H-hora	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Técnico Niv. Sup./Senior	H-hora	56	-	1.125	2.250	-	-	-	-	-	-	-	-	3.375	
Técnico Niv. Sup./Médio	H-hora	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Técnico Niv. Sup./Junior	H-hora	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Técnico Nível Médio	H-hora	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Analista, Técnicos Especializados	H-hora	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Auxiliar 1 (Administrativo/Técnico)	H-hora	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Auxiliar 2 (Administrativo)	H-hora	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. Outras Despesas			-	2.310	2.310	-	-	-	-	-	-	-	-	4.620	
Diárias 1 (Viagens Interestaduais)	Unidade	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Diárias 2	Unidade	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Diárias 3	Unidade	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Passagens Aéreas Interestaduais	Unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Passagens Rodoviárias	Unidade	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Manutenção de Veículos Próprios	Veic.mês	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Locação de Veículo, Sem Motorista	Veic.mês	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Combustível	1000 litros	1.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Material de Consumo e Encargos Diversos	mês	110	-	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-	220	
Despesas com Seminários, Audiências, etc.	global	2.200	-	2.200	2.200	-	-	-	-	-	-	-	-	4.400	
Aquisição de Softwares	global	5.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total:	S		-	628.150	2.610.400	1.231.680	600.000	600.000	-	-	-	-	-	5.670.230	

Resumo, por Fontes:	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais	Soma	Fonte
Fonte de Recursos:												
- Governo do Estado(Tesouro)	-	-	-	1.200.000	600.000	600.000	-	-	-	-	2.400.000	GE
- Governo Federal (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Municípios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)	-	596.470	2.578.720	-	-	-	-	-	-	-	3.175.190	PRIV
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FIN
- Fehidro	-	31.680	31.680	31.680	-	-	-	-	-	-	95.040	FEH
SOMA, em R\$ 1,00		628.150	2.610.400	1.231.680	600.000	600.000	-	-	-	-	5.670.230	

Atividade:		PG-61 Acompanhamento do Plano Diretor de Resíduos Sólidos do Alto Tietê														
Discriminação	Unidade	Custo Unitário, R\$	Estimativa de Custos, em R\$ 1,00 nos anos:										Soma	Fonte		
			2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais	R\$ 1,00			
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Microcomputador	unidade	2.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Impressora Ink Jet	unidade	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Impressora Laser	unidade	1.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Projektor Multimidia	unidade	8.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Computador e Periféricos para SIG	global	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Demais Equipamentos	global	6.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Veículo Pequeno, Passageiros	unidade	16.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Veículo Especial(Perua, Jipe)	unidade	27.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Obras e Instalações	global	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
2. Consultoria Especializada			-	31.680	31.680	31.680	-	-	-	-	-	-	-	-	95.040	
Consultor Internacional	dia	880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Idem, Passagem Aérea	unidade	3.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Idem, Diárias	unidade	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
Consultor Nacional 1	dia	660	-	31.680	31.680	31.680	-	-	-	-	-	-	-	-	95.040	FEH
Consultor Nacional 2	dia	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Consultor Nacional 3	dia	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
- Idem, Passagem Aérea	unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
- Idem, Diárias	unidade	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
4. Pessoal			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Técnico Niv. Sup./Coordenador	H-hora	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Técnico Niv. Sup./Senior	H-hora	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Técnico Niv. Sup./Médio	H-hora	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Técnico Niv. Sup./Junior	H-hora	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Técnico Nível Médio	H-hora	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Analista, Técnicos Especializados	H-hora	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Auxiliar 1 (Administrativo/Técnico)	H-hora	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Auxiliar 2 (Administrativo)	H-hora	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
5. Outras Despesas			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Diárias 1 (Viagens Interestaduais)	Unidade	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Diárias 2	Unidade	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
Diárias 3	Unidade	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
Passagens Aéreas Interestaduais	Unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Passagens Rodoviárias	Unidade	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Manutenção de Veículos Próprios	Veic.mês	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Locação de Veículo, Sem Motorista	Veic.mês	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Combustível	1000 litros	1.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
Material de Consumo e Encargos Diversos	mês	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Despesas com Seminários, Audiências, etc.	global	2.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Aquisição de Softwares	global	5.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Total:	S		-	31.680	31.680	31.680	-	-	-	-	-	-	-	-	95.040	

Resumo, por Fontes:	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais	Soma	
Fonte de Recursos:												
- Governo do Estado(Tesouro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
- Governo Federal (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Municípios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FIN
- Fehidro	-	31.680	31.680	31.680	-	-	-	-	-	-	95.040	FEH
SOMA, em R\$ 1,00	-	31.680	31.680	31.680	-	-	-	-	-	-	95.040	

Atividade:		PG-63 Revisão e Atualização do Plano Diretor de Abastecimento de Água da RMSP													
Discriminação	Unidade	Custo Unitário, R\$	Estimativa de Custos, em R\$ 1,00 nos anos:										Soma	Fonte	
			2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais	R\$ 1,00		
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Microcomputador	unidade	2.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impressora Ink Jet	unidade	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impressora Laser	unidade	1.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Projetor Multimídia	unidade	8.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Computador e Periféricos para SIG	global	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Equipamentos	global	6.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veículo Pequeno, Passageiros	unidade	16.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veículo Especial(Perua, Jipe)	unidade	27.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obras e Instalações	global	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Consultoria Especializada			-	26.400	26.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.800
Consultor Internacional	dia	880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Idem, Passagem Aérea	unidade	3.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Idem, Diárias	unidade	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consultor Nacional 1	dia	660	-	26.400	26.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.800
Consultor Nacional 2	dia	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consultor Nacional 3	dia	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Idem, Passagem Aérea	unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Idem, Diárias	unidade	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados			-	566.635	2.547.760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.114.395
Contratação de Serviços 1(Pessoa Jurídica)	global		-	566.635	2.547.760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.114.395
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Pessoal			-	1.125	2.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.375
Técnico Niv. Sup./Coordenador	H-hora	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Técnico Niv. Sup./Senior	H-hora	96	-	1.125	2.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.375
Técnico Niv. Sup./Médio	H-hora	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Técnico Niv. Sup./Júnior	H-hora	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Técnico Nível Médio	H-hora	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Analista, Técnicos Especializados	H-hora	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Auxiliar 1 (Administrativo/Técnico)	H-hora	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Auxiliar 2 (Administrativo)	H-hora	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Outras Despesas			-	2.310	2.310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.620
Diárias 1 (Viagens Interestaduais)	Unidade	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diárias 2	Unidade	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diárias 3	Unidade	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passagens Aéreas Interestaduais	Unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passagens Rodoviárias	Unidade	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenção de Veículos Próprios	Veic.mês	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Locação de Veículo, Sem Motorista	Veic.mês	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustível	1000 litros	1.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Material de Consumo e Encargos Diversos	mês	110	-	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-	220	-
Despesas com Seminários, Audiências, etc.	global	2.200	-	2.200	2.200	-	-	-	-	-	-	-	-	4.400	-
Aquisição de Softwares	global	5.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total:	S		-	596.470	2.578.720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.175.190

Resumo, por Fontes:	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais	Soma	
Fonte de Recursos:												
- Governo do Estado(Tesouro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
- Governo Federal (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Municípios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)	-	596.470	2.578.720	-	-	-	-	-	-	-	3.175.190	PRIV
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FIN
- Fehidro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
SOMA, em R\$ 1.00	-	596.470	2.578.720	-	-	-	-	-	-	-	3.175.190	

Atividade: PG-65 Atualização do PDPA do Guarapiranga															
Discriminação	Unidade	Custo Unitário, R\$	Estimativa de Custos, em R\$ 1,00 nos anos:										Soma	Fonte	
			2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais	R\$ 1,00		
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras															
Microcomputador	unidade	2.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Impressora Ink Jet	unidade	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Impressora Laser	unidade	1.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Projetor Multimídia	unidade	8.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Computador e Periféricos para SIG	global	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Demais Equipamentos	global	6.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Veículo Pequeno, Passageiros	unidade	16.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Veículo Especial(Perua, Jipe)	unidade	27.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Obras e Instalações	global	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
2. Consultoria Especializada															
Consultor Internacional	dia	880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Idem, Passagem Aérea	unidade	3.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Idem, Diárias	unidade	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
Consultor Nacional 1	dia	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Consultor Nacional 2	dia	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Consultor Nacional 3	dia	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
- Idem, Passagem Aérea	unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
- Idem, Diárias	unidade	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados															
Atualização de cartas de uso do solo, infra-estruturas, e uso do modelo de correlação uso do solo e qualidade da água	global		-	-	-	1.200.000	600.000	600.000	-	-	-	-	-	2.400.000	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
4. Pessoal															
Técnico Niv. Sup./Coordenador	H.hora	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Técnico Niv. Sup./Senior	H.hora	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Técnico Niv. Sup./Médio	H.hora	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Técnico Niv. Sup./Junior	H.hora	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Técnico Nível Médio	H.hora	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Analista, Técnicos Especializados	H.hora	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Auxiliar 1 (Administrativo/Técnico)	H.hora	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Auxiliar 2 (Administrativo)	H.hora	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
5. Outras Despesas															
Diárias 1 (Viagens Interestaduais)	Unidade	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Diárias 2	Unidade	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
Diárias 3	Unidade	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
Passagens Aéreas Interestaduais	Unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Passagens Rodoviárias	Unidade	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Manutenção de Veículos Próprios	Veic.mês	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Locação de Veículo, Sem Motorista	Veic.mês	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Combustível	1000 litros	1.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
Material de Consumo e Encargos Diversos	mês	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Despesas com Seminários, Audiências, etc.	global	2.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Aquisição de Softwares	global	5.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Total:	S		-	-	-	1.200.000	600.000	600.000	-	-	-	-	-	2.400.000	
Resumo, por Fontes:															
Fonte de Recursos:															
- Governo do Estado(Tesouro)			-	-	-	1.200.000	600.000	600.000	-	-	-	-	-	2.400.000	GE
- Governo Federal (Convênios)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Municípios			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FIN
- Fehidro			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
SOMA, em R\$ 1,00			-	-	-	1.200.000	600.000	600.000	-	-	-	-	-	2.400.000	

CUSTOS DOS PROJETOS / ATIVIDADES

SERVIÇOS E OBRAS

SERVIÇOS E OBRAS DE RECURSOS HÍDRICOS E DE SANEAMENTO

RH-10

Sistemas de Abastecimento de Água

Menu Componente: RH Serviços e Obras de Recursos Hídricos e de Saneamento

Quantit Sub Componente: RH-10 Sistemas de Abastecimento de Água

Atividade:		RH-10 Soma dos Projetos deste Sub Componente													Fonte
Discriminação	Unidade	Custo Unitário, R\$	Estimativa de Custos, em R\$ 1,00 nos anos:										Soma		Fonte
			2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais	R\$ 1,00		
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras			-	65.000.000	115.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	135.000.000	90.000.000	190.000.000	1.075.000.000		
Microcomputador	unidade	2.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Impressora Ink Jet	unidade	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Impressora Laser	unidade	1.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Projeto Multimídia	unidade	8.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Computador e Periféricos para SIG	global	33.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Demais Equipamentos	global	6.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Veículo Pequeno, Passageiros	unidade	16.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Veículo Especial(Perua, Ilpe)	unidade	27.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Obras e Instalações	global		-	30.000.000	54.000.000	56.000.000	56.000.000	56.000.000	56.000.000	62.000.000	44.000.000	94.000.000	508.000.000		
			-	35.000.000	61.000.000	64.000.000	64.000.000	64.000.000	64.000.000	73.000.000	46.000.000	96.000.000	567.000.000		
2. Consultoria Especializada			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Consultor Internacional	dia	880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- Idem, Passagem Aérea	unidade	3.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- Idem, Diárias	unidade	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Consultor Nacional 1	dia	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Consultor Nacional 2	dia	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Consultor Nacional 3	dia	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- Idem, Passagem Aérea	unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- Idem, Diárias	unidade	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados			-	3.250.000	5.750.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	5.250.000	9.500.000	53.750.000		
	global														
	global														
	global														
	global														
	global														
	global														
	global														
	global														
	global														
	global														
4. Pessoal			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Técnico Niv. Sup./Coordenador	H-hora	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Técnico Niv. Sup./Senior	H-hora	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Técnico Niv. Sup./Medio	H-hora	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Técnico Niv. Sup./Junior	H-hora	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Técnico Nivel Medio	H-hora	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Analista, Técnicos Especializados	H-hora	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Auxiliar 1 (Administrativo/Técnico)	H-hora	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Auxiliar 2 (Administrativo)	H-hora	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5. Outras Despesas			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Diárias 1 (Viagens Interestaduais)	Unidade	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Diárias 2	Unidade	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Diárias 3	Unidade	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Passagens Aéreas Interestaduais	Unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Passagens Rodoviárias	Unidade	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Manutenção de Veículos Próprios	Veic. mês	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Locação de Veículo, Sem Motorista	Veic. mês	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Combustível	1000 litros	1.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Material de Consumo e Encargos Diversos	mês	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Despesas com Seminários, Audiências, etc.	global	2.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Aquisição de Softwares	global	5.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total:	S		-	68.250.000	120.750.000	126.000.000	126.000.000	126.000.000	126.000.000	141.000.000	95.250.000	199.500.000	1.128.750.000		
Resumo, por Fontes:			2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais	Soma	Fonte	
Fonte de Recursos:															
- Governo do Estado(Tesouro)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE	
- Governo Federal (Convênios)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF	
- Municípios			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU	
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)			-	42.250.000	74.750.000	78.000.000	78.000.000	78.000.000	78.000.000	87.000.000	59.250.000	123.500.000	698.750.000	PRIV	
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes			-	26.000.000	46.000.000	48.000.000	48.000.000	48.000.000	48.000.000	54.000.000	36.000.000	76.000.000	430.000.000	FIN	
- Fehidro			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
SOMA, em R\$ 1,00			-	68.250.000	120.750.000	126.000.000	126.000.000	126.000.000	126.000.000	141.000.000	95.250.000	199.500.000	1.128.750.000		

Menu Componente: RH Serviços e Obras de Recursos Hídricos e de Saneamento

Quantid Sub Componente: RH-10 Sistemas de Abastecimento de Água

Atividade:		RH-11 Programa de Obras de Produção de Água												
Discriminação	Unidade	Custo Unitário, R\$	Estimativa de Custos, em R\$ 1,00 nos anos:										Soma	Fonte
			2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais	R\$ 1,00	
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras			-	10.000.000	25.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	45.000.000	-	-	200.000.000	
Microcomputador	unidade	2.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Impressora Ink Jet	unidade	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Impressora Laser	unidade	1.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Projeto Multimídia	unidade	8.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Computador e Periféricos para SIG	global	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Demais Equipamentos	global	6.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Veículo Pequeno, Passageiros	unidade	16.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Veículo Especial(Perua, Ilpe)	unidade	27.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Obras e Instalações, Avaliação Global, RS	global		-	4.000.000	10.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	18.000.000	-	-	80.000.000	FIN
Obras e Instalações, Avaliação Global, RS	global		-	6.000.000	15.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	27.000.000	-	-	120.000.000	PRIV
2. Consultoria Especializada			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Consultor Internacional	dia	880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Idem, Passagem Aérea	unidade	3.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Idem, Diárias	unidade	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
Consultor Nacional 1	dia	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Consultor Nacional 2	dia	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Consultor Nacional 3	dia	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
- Idem, Passagem Aérea	unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
- Idem, Diárias	unidade	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados			-	500.000	1.250.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	750.000	-	10.000.000	
Serviços de Engenharia Consultiva, RS	global		-	500.000	1.250.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	750.000	-	10.000.000	PRIV
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
4. Pessoal			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Técnico Niv. Sup./Coordenador	H-hora	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Técnico Niv. Sup./Senior	H-hora	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Técnico Niv. Sup./Medio	H-hora	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Técnico Niv. Sup./Junior	H-hora	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Técnico Nivel Medio	H-hora	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Analista, Técnicos Especializados	H-hora	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Auxiliar 1 (Administrativo/Técnico)	H-hora	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Auxiliar 2 (Administrativo)	H-hora	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
5. Outras Despesas			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Diárias 1 (Viagens Interestaduais)	Unidade	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Diárias 2	Unidade	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
Diárias 3	Unidade	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
Passagens Aéreas Interestaduais	Unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Passagens Rodoviárias	Unidade	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Manutenção de Veículos Próprios	Veic. mês	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Locação de Veículo, Sem Motorista	Veic. mês	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Combustível	1000 litros	1.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
Material de Consumo e Encargos Diversos	mês	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Despesas com Seminários, Audiências, etc.	global	2.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Aquisição de Softwares	global	5.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total:	S		-	10.500.000	26.250.000	31.500.000	31.500.000	31.500.000	31.500.000	46.500.000	750.000	-	210.000.000	
Resumo, por Fontes:			2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais	Soma	
Fonte de Recursos:														
- Governo do Estado(Tesouro)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
- Governo Federal (Convênios)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Municípios			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)			-	6.500.000	16.250.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000	28.500.000	750.000	-	130.000.000	PRIV
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes			-	4.000.000	10.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	18.000.000	-	-	80.000.000	FIN
- Fehidro			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SOMA, em R\$ 1,00			-	10.500.000	26.250.000	31.500.000	31.500.000	31.500.000	31.500.000	46.500.000	750.000	-	210.000.000	

Atividade:		RH-12 Programa de Obras de Adução de Água													
Discriminação	Unidade	Custo Unitário, R\$	Estimativa de Custos, em R\$ 1,00 nos anos:										Soma	Fonte	
			2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais	R\$ 1,00		
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras			-	20.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	90.000.000	390.000.000	
Microcomputador	unidade	2.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Impressora Ink Jet	unidade	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Impressora Laser	unidade	1.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Projeto Multimedia	unidade	8.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Computador e Periféricos para SIG	global	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Demais Equipamentos	global	6.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Veículo Pequeno, Passageiros	unidade	16.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Veículo Especial(Perua, Ilpe)	unidade	27.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Obras e Instalações, Avaliação Global, RS	global		-	12.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	54.000.000	234.000.000	PRIV
Obras e Instalações, Avaliação Global, RS	global		-	8.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	36.000.000	156.000.000	FIN
2. Consultoria Especializada			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Consultor Internacional	dia	880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Idem, Passagem Aérea	unidade	3.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Idem, Diárias	unidade	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
Consultor Nacional 1	dia	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Consultor Nacional 2	dia	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Consultor Nacional 3	dia	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
- Idem, Passagem Aérea	unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
- Idem, Diárias	unidade	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados			-	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	4.500.000	19.500.000	
Serviços de Engenharia Consultiva, RS	global		-	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	4.500.000	19.500.000	PRIV
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
4. Pessoal			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Técnico Niv. Sup./Coordenador	H-hora	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Técnico Niv. Sup./Senior	H-hora	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Técnico Niv. Sup./Médio	H-hora	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Técnico Niv. Sup./Junior	H-hora	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Técnico Nível Médio	H-hora	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Analista, Técnicos Especializados	H-hora	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Auxiliar 1 (Administrativo/Técnico)	H-hora	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Auxiliar 2 (Administrativo)	H-hora	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
5. Outras Despesas			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Diárias 1 (Viagens Interestaduais)	Unidade	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Diárias 2	Unidade	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
Diárias 3	Unidade	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
Passagens Aéreas Interestaduais	Unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Passagens Rodoviárias	Unidade	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Manutenção de Veículos Próprios	Veic. mês	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Locação de Veículo, Sem Motorista	Veic. mês	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Combustível	1000 litros	1.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
Material de Consumo e Encargos Diversos	mês	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Despesas com Seminários, Audiências, etc.	global	2.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Aquisição de Softwares	global	5.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Total:	S		-	21.000.000	42.000.000	42.000.000	42.000.000	42.000.000	42.000.000	42.000.000	42.000.000	42.000.000	94.500.000	409.500.000	
Resumo, por Fontes:			2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais	Soma		
Fonte de Recursos:															
- Governo do Estado(Tesouro)															GE
- Governo Federal (Convênios)															GF
- Municípios															MU
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)				13.000.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000	58.500.000	253.500.000	PRIV
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes				8.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	36.000.000	156.000.000	FIN
- Fehido															FEH
SOMA, em R\$ 1,00			-	21.000.000	42.000.000	42.000.000	42.000.000	42.000.000	42.000.000	42.000.000	42.000.000	42.000.000	94.500.000	409.500.000	

Atividade: RH-13 Programa de Obras de Distribuição de Água															
Discriminação	Unidade	Custo Unitário, R\$	Estimativa de Custos, em R\$ 1,00 nos anos:										Soma	Fonte	
			2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais	R\$ 1,00		
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras			-	35.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	100.000.000	485.000.000	
Microcomputador	unidade	2.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Impressora Ink Jet	unidade	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Impressora Laser	unidade	1.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Projeto Multimídia	unidade	8.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Computador e Periféricos para SIG	global	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Demais Equipamentos	global	6.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Veículo Pequeno, Passageiros	unidade	16.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Veículo Especial(Perua, Ilpe)	unidade	27.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Obras e Instalações, Avaliação Global, RS	global		-	14.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	40.000.000	194.000.000	FIN
Obras e Instalações, Avaliação Global, RS	global		-	21.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	60.000.000	291.000.000	PRIV
2. Consultoria Especializada			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Consultor Internacional	dia	880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Idem, Passagem Aérea	unidade	3.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Idem, Diárias	unidade	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
Consultor Nacional 1	dia	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Consultor Nacional 2	dia	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Consultor Nacional 3	dia	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
- Idem, Passagem Aérea	unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
- Idem, Diárias	unidade	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados			-	1.750.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	5.000.000	24.250.000		
Serviços de Engenharia Consultiva, RS	global		-	1.750.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	5.000.000	24.250.000	PRIV	
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
4. Pessoal			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Técnico Niv. Sup./Coordenador	H-hora	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Técnico Niv. Sup./Senior	H-hora	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Técnico Niv. Sup./Medio	H-hora	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Técnico Niv. Sup./Junior	H-hora	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Técnico Nível Médio	H-hora	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Analista, Técnicos Especializados	H-hora	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Auxiliar 1 (Administrativo/Técnico)	H-hora	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Auxiliar 2 (Administrativo)	H-hora	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
5. Outras Despesas			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Diárias 1 (Viagens Interestaduais)	Unidade	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Diárias 2	Unidade	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
Diárias 3	Unidade	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
Passagens Aéreas Interestaduais	Unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Passagens Rodoviárias	Unidade	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Manutenção de Veículos Próprios	Veic. mês	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Locação de Veículo, Sem Motorista	Veic. mês	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Combustível	1000 litros	1.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
Material de Consumo e Encargos Diversos	mês	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Despesas com Seminários, Audiências, etc.	global	2.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Aquisição de Softwares	global	5.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Total:	S		-	36.750.000	52.500.000	52.500.000	52.500.000	52.500.000	52.500.000	52.500.000	52.500.000	105.000.000	509.250.000		
Resumo, por Fontes:			2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais	Soma		
Fonte de Recursos:															
- Governo do Estado(Tesouro)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
- Governo Federal (Convênios)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Municípios			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)			-	22.750.000	32.500.000	32.500.000	32.500.000	32.500.000	32.500.000	32.500.000	32.500.000	65.000.000	315.250.000	PRIV	
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes			-	14.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	40.000.000	194.000.000	FIN	
- Fehidro			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
SOMA, em R\$ 1,00			-	36.750.000	52.500.000	52.500.000	52.500.000	52.500.000	52.500.000	52.500.000	52.500.000	105.000.000	509.250.000		

CUSTOS DOS PROJETOS / ATIVIDADES

SERVIÇOS E OBRAS

SERVIÇOS E OBRAS DE RECURSOS HÍDRICOS E DE SANEAMENTO

RH-20

Sistemas de Coleta e Afastamento de Esgotos Sanitários

Atividade:		RH-20 Soma dos Projetos deste Sub Componente												Soma	Fonte
Discriminação	Unidade	Custo Unitário, R\$	Estimativa de Custos, em R\$ 1,00 nos anos:										R\$ 1,00		
			2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais			
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras			-	74.100.000	116.400.000	129.250.000	166.965.000	166.965.000	166.965.000	166.965.000	166.965.000	166.965.000	338.725.000	1.493.300.000	
Microcomputador	unidade	2.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Impressora Ink Jet	unidade	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Impressora Laser	unidade	1.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Projeto Multimidia	unidade	8.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Computador e Periféricos para SIG	global	33.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Equipamentos	global	6.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Veículo Pequeno, Passageiros	unidade	16.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Veículo Especial(Perua, Ilpe)	unidade	27.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Obras e Instalações, Avaliação Global, RS	global		-	27.300.000	43.200.000	48.250.000	62.145.000	62.145.000	62.145.000	62.145.000	62.145.000	62.145.000	125.425.000	554.900.000	
Obras e Instalações, Avaliação Global, RS			-	46.800.000	73.200.000	81.000.000	104.820.000	104.820.000	104.820.000	104.820.000	104.820.000	104.820.000	213.300.000	938.400.000	
2. Consultoria Especializada			-	1.250.000	2.100.000	2.350.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	5.050.000	23.250.000	
Consultor Internacional	dia	880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Idem, Passagem Aérea	unidade	3.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Idem, Diárias	unidade	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Consultor Nacional 1	dia	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Consultor Nacional 2	dia	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Consultor Nacional 3	dia	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Idem, Passagem Aérea	unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Idem, Diárias	unidade	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				1.250.000	2.100.000	2.350.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	5.050.000	23.250.000	
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados			-	2.650.000	4.250.000	4.900.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000	13.400.000	58.700.000	
	global														
	global														
	global														
	global														
	global														
	global														
	global														
	global														
	global														
4. Pessoal			-	-	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.500.000	
Técnico Niv. Sup./Coordenador	H-hora	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Técnico Niv. Sup./Senior	H-hora	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Técnico Niv. Sup./Medio	H-hora	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Técnico Niv. Sup./Junior	H-hora	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Técnico Nivel Medio	H-hora	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Analista, Técnicos Especializados	H-hora	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Auxiliar 1 (Administrativo/Técnico)	H-hora	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Auxiliar 2 (Administrativo)	H-hora	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.500.000	
5. Outras Despesas			-	-	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	2.250.000	
Diárias 1 (Viagens Interestaduais)	Unidade	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Diárias 2	Unidade	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Diárias 3	Unidade	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Passagens Aéreas Interestaduais	Unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Passagens Rodoviárias	Unidade	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Manutenção de Veículos Próprios	Veic. mês	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Locação de Veículo, Sem Motorista	Veic. mês	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Combustível	1000 litros	1.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Material de Consumo e Encargos Diversos	mês	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas com Seminários, Audiências, etc.	global	2.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aquisição de Softwares	global	5.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	2.250.000	
Total:	S		-	78.000.000	123.000.000	137.000.000	176.665.000	176.665.000	176.665.000	176.665.000	176.665.000	176.665.000	357.675.000	1.579.000.000	
Resumo, por Fontes:			2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais	Soma	Fonte	
Fonte de Recursos:															
- Governo do Estado(Tesouro)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE	
- Governo Federal (Convênios)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF	
- Municípios			-	3.900.000	6.100.000	6.750.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000	17.950.000	78.200.000	MU
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)			-	46.800.000	74.200.000	83.000.000	106.820.000	106.820.000	106.820.000	106.820.000	106.820.000	106.820.000	215.300.000	953.400.000	PRIV
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes			-	27.300.000	42.700.000	47.250.000	61.145.000	61.145.000	61.145.000	61.145.000	61.145.000	61.145.000	124.425.000	547.400.000	FIN
- Fehidro			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
SOMA, em R\$ 1,00			-	78.000.000	123.000.000	137.000.000	176.665.000	176.665.000	176.665.000	176.665.000	176.665.000	176.665.000	357.675.000	1.579.000.000	

Atividade: RH-21 Obras dos Sistemas de Coleta de Esgotos															
Discriminação	Unidade	Custo Unitário, R\$	Estimativa de Custos, em R\$ 1,00 nos anos:										Soma	Fonte	
			2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais	R\$ 1,00		
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras															
Microcomputador	unidade	2.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Impressora Ink Jet	unidade	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Impressora Laser	unidade	1.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Projeto Multimídia	unidade	8.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Computador e Periféricos para SIG	global	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Demais Equipamentos	global	6.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Veículo Pequeno, Passageiros	unidade	16.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Veículo Especial(Perua, Ilpe)	unidade	27.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Obras e Instalações, Avaliação Global, RS	global	1	-	8.750.000	14.000.000	15.050.000	16.205.000	16.205.000	16.205.000	16.205.000	16.205.000	33.425.000	152.250.000	152.250.000	FIN
Obras e Instalações, Avaliação Global, RS	global	1	-	15.000.000	24.000.000	25.800.000	27.780.000	27.780.000	27.780.000	27.780.000	27.780.000	57.300.000	261.000.000	261.000.000	PRIV
2. Consultoria Especializada															
Consultor Internacional	dia	880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Idem, Passagem Aérea	unidade	3.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Idem, Diárias	unidade	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
Consultor Nacional 1	dia	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Consultor Nacional 2	dia	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Consultor Nacional 3	dia	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
- Idem, Passagem Aérea	unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
- Idem, Diárias	unidade	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Estimativa Global	global	1	-	1.250.000	2.000.000	2.150.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	4.850.000	21.750.000	21.750.000	MU
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados															
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
4. Pessoal															
Técnico Niv. Sup./Coordenador	H-hora	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Técnico Niv. Sup./Senior	H-hora	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Técnico Niv. Sup./Medio	H-hora	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Técnico Niv. Sup./Junior	H-hora	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Técnico Nivel Medio	H-hora	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Analista, Técnicos Especializados	H-hora	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Auxiliar 1 (Administrativo/Técnico)	H-hora	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Auxiliar 2 (Administrativo)	H-hora	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
5. Outras Despesas															
Diárias 1 (Viagens Interestaduais)	Unidade	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Diárias 2	Unidade	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
Diárias 3	Unidade	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
Passagens Aéreas Interestaduais	Unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Passagens Rodoviárias	Unidade	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Manutenção de Veículos Próprios	Veic.mês	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Locação de Veículo, Sem Motorista	Veic.mês	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Combustível	1000 litros	1.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
Material de Consumo e Encargos Diversos	mês	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Despesas com Seminários, Audiências, etc.	global	2.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Aquisição de Softwares	global	5.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total:	S		-	25.000.000	40.000.000	43.000.000	46.285.000	46.285.000	46.285.000	46.285.000	46.285.000	95.575.000	435.000.000		
Resumo, por Fontes:			2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais	Soma		
Fonte de Recursos:															
- Governo do Estado(Tesouro)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
- Governo Federal (Convênios)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Municípios			-	1.250.000	2.000.000	2.150.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	4.850.000	21.750.000	21.750.000	MU
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)			-	15.000.000	24.000.000	25.800.000	27.780.000	27.780.000	27.780.000	27.780.000	27.780.000	57.300.000	261.000.000	261.000.000	PRIV
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes			-	8.750.000	14.000.000	15.050.000	16.205.000	16.205.000	16.205.000	16.205.000	16.205.000	33.425.000	152.250.000	152.250.000	FIN
- Fehidro			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SOMA, em R\$ 1,00			-	25.000.000	40.000.000	43.000.000	46.285.000	46.285.000	46.285.000	46.285.000	46.285.000	95.575.000	435.000.000		

Atividade: RH-22 Obras dos Sistemas de Transporte e de Intercepção de Esgotos														
Discriminação	Unidade	Custo Unitário, R\$	Estimativa de Custos, em R\$ 1,00 nos anos:										Soma R\$ 1,00	Fonte
			2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais		
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras			-	50.350.000	77.900.000	87.400.000	121.980.000	121.980.000	121.980.000	121.980.000	121.980.000	247.000.000	1.072.550.000	
Microcomputador	unidade	2.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Impressora Ink Jet	unidade	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Impressora Laser	unidade	1.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Projeto Multimídia	unidade	8.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Computador e Periféricos para SIG	global	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Demais Equipamentos	global	6.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Veículo Pequeno, Passageiros	unidade	16.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Veículo Especial(Perua, Ilpe)	unidade	27.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Obras e Instalações, Avaliação Global, R\$	global	1	-	18.550.000	28.700.000	32.200.000	44.940.000	44.940.000	44.940.000	44.940.000	44.940.000	91.000.000	395.150.000	FIN
Obras e Instalações, Avaliação Global, R\$	global	1	-	31.800.000	49.200.000	55.200.000	77.040.000	77.040.000	77.040.000	77.040.000	77.040.000	156.000.000	677.400.000	PRIV
2. Consultoria Especializada			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Consultor Internacional	dia	880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Idem, Passagem Aérea	unidade	3.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Idem, Diárias	unidade	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
Consultor Nacional 1	dia	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Consultor Nacional 2	dia	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Consultor Nacional 3	dia	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
- Idem, Passagem Aérea	unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
- Idem, Diárias	unidade	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Estimativa Global	global	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados			-	2.650.000	4.100.000	4.600.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	13.100.000	56.450.000	
Serviços de Engenharia Consultiva, R\$	global		-	2.650.000	4.100.000	4.600.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	13.100.000	56.450.000	MU
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
4. Pessoal			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Técnico Niv. Sup./Coordenador	H-hora	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Técnico Niv. Sup./Senior	H-hora	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Técnico Niv. Sup./Medio	H-hora	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Técnico Niv. Sup./Junior	H-hora	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Técnico Nível Médio	H-hora	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Analista, Técnicos Especializados	H-hora	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Auxiliar 1 (Administrativo/Técnico)	H-hora	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Auxiliar 2 (Administrativo)	H-hora	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. Outras Despesas			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Diárias 1 (Viagens Interestaduais)	Unidade	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Diárias 2	Unidade	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
Diárias 3	Unidade	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
Passagens Aéreas Interestaduais	Unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Passagens Rodoviárias	Unidade	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Manutenção de Veículos Próprios	Veic.mês	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Locação de Veículo, Sem Motorista	Veic.mês	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Combustível	1000 litros	1.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
Material de Consumo e Encargos Diversos	mês	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Despesas com Seminários, Audiências, etc.	global	2.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Aquisição de Softwares	global	5.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total:	S		-	53.000.000	82.000.000	92.000.000	128.380.000	128.380.000	128.380.000	128.380.000	128.380.000	260.100.000	1.129.000.000	
Resumo, por Fontes:			2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais	Soma	
Fonte de Recursos:														
- Governo do Estado(Tesouro)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
- Governo Federal (Convênios)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Municípios			-	2.650.000	4.100.000	4.600.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	13.100.000	56.450.000	MU
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)			-	31.800.000	49.200.000	55.200.000	77.040.000	77.040.000	77.040.000	77.040.000	77.040.000	156.000.000	677.400.000	PRIV
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes			-	18.550.000	28.700.000	32.200.000	44.940.000	44.940.000	44.940.000	44.940.000	44.940.000	91.000.000	395.150.000	FIN
- Fehidro			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SOMA, em R\$ 1,00			-	53.000.000	82.000.000	92.000.000	128.380.000	128.380.000	128.380.000	128.380.000	128.380.000	260.100.000	1.129.000.000	

Atividade: RH-23 Ampliação e Fortalecimento do Serviço de "Caça Esgotos"														
Discriminação	Unidade	Custo Unitário, R\$	Estimativa de Custos, em R\$ 1,00 nos anos:										Soma R\$ 1,00	Fonte
			2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais		
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras			-	-	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	7.500.000	
Microcomputador	unidade	2.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Impressora Ink Jet	unidade	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Impressora Laser	unidade	1.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Projektor Multimídia	unidade	8.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Computador e Periféricos para SIG	global	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Demais Equipamentos	global	6.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Veículo Pequeno, Passageiros	unidade	16.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Veículo Especial(Perua, Ilpe)	unidade	27.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Obras e Instalações, Avaliação Global, RS	global	1	-	-	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	7.500.000	PRIV
Obras e Instalações, Avaliação Global, RS	global	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. Consultoria Especializada			-	-	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.500.000	
Consultor Internacional	dia	880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Idem, Passagem Aérea	unidade	3.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Idem, Diárias	unidade	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
Consultor Nacional 1	dia	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Consultor Nacional 2	dia	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Consultor Nacional 3	dia	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
- Idem, Passagem Aérea	unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
- Idem, Diárias	unidade	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Estimativa Global	global	1	-	-	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.500.000	PRIV
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados			-	-	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	2.250.000	
Serviço "Caça Esgotos"	global		-	-	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	2.250.000	PRIV
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
4. Pessoal			-	-	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.500.000	
Técnico Niv. Sup./Coordenador	H-hora	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Técnico Niv. Sup./Senior	H-hora	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Técnico Niv. Sup./Medio	H-hora	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Técnico Niv. Sup./Junior	H-hora	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Técnico Nível Médio	H-hora	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Analista, Técnicos Especializados	H-hora	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Auxiliar 1 (Administrativo/Técnico)	H-hora	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Auxiliar 2 (Administrativo)	H-hora	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Estimativa Global	global	1	-	-	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.500.000	PRIV
5. Outras Despesas			-	-	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	2.250.000	
Diárias 1 (Viagens Interestaduais)	Unidade	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Diárias 2	Unidade	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
Diárias 3	Unidade	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
Passagens Aéreas Interestaduais	Unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Passagens Rodoviárias	Unidade	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Manutenção de Veículos Próprios	Veic.mês	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Locação de Veículo, Sem Motorista	Veic.mês	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Combustível	1000 litros	1.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
Material de Consumo e Encargos Diversos	mês	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Despesas com Seminários, Audiências, etc.	global	2.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Aquisição de Softwares	global	5.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Estimativa Global	global	1	-	-	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	2.250.000	PRIV
Total:	S		-	-	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	15.000.000	
Resumo, por Fontes:			2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais	Soma	
Fonte de Recursos:														
- Governo do Estado(Tesouro)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
- Governo Federal (Convênios)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Municípios			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)			-	-	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	15.000.000	PRIV
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FIN
- Fehidro			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SOMA, em R\$ 1,00			-	-	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	15.000.000	

CUSTOS DOS PROJETOS / ATIVIDADES

SERVIÇOS E OBRAS

SERVIÇOS E OBRAS DE RECURSOS HÍDRICOS E DE SANEAMENTO

RH-30

Obras de Controle de Cheias (Macro drenagem)

Menu Componente: RH Serviços e Obras de Recursos Hídricos e de Saneamento

Quantid Sub Componente: RH-30 Obras de Controle de Cheias (Macro drenagem)

Atividade: RH-30 Soma dos Projetos deste Sub Componente														
Discriminação	Unidade	Custo Unitário, R\$	Estimativa de Custos, em R\$ 1,00 nos anos:										Soma	Fonte
			2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais	R\$ 1,00	
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras			-	109.900.000	113.900.000	118.000.000	42.000.000	48.000.000	59.000.000	54.000.000	49.000.000	81.000.000	674.800.000	
Microcomputador	unidade	2.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impressora Ink Jet	unidade	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impressora Laser	unidade	1.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Projeto Multimídia	unidade	8.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Computador e Periféricos para SIG	global	33.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Equipamentos	global	6.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veículo Pequeno, Passageiros	unidade	16.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veículo Especial(Perua, Ilpe)	unidade	27.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obras e Instalações, Avaliação Global, RS	global		-	49.900.000	53.900.000	58.000.000	32.000.000	38.000.000	39.000.000	34.000.000	29.000.000	48.000.000	381.800.000	
Obras e Instalações, Avaliação Global, RS			-	60.000.000	60.000.000	60.000.000	10.000.000	10.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	33.000.000	293.000.000	
2. Consultoria Especializada			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consultor Internacional	dia	880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Idem, Passagem Aérea	unidade	3.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Idem, Diárias	unidade	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consultor Nacional 1	dia	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consultor Nacional 2	dia	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consultor Nacional 3	dia	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Idem, Passagem Aérea	unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Idem, Diárias	unidade	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados			-	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-	-	3.000.000	3.000.000	3.000.000	6.000.000	24.000.000	
	global													
	global													
	global													
	global													
	global													
	global													
	global													
	global													
	global													
4. Pessoal			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Técnico Niv. Sup./Coordenador	H-hora	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Técnico Niv. Sup./Senior	H-hora	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Técnico Niv. Sup./Medio	H-hora	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Técnico Niv. Sup./Junior	H-hora	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Técnico Nivel Medio	H-hora	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Analista, Técnicos Especializados	H-hora	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Auxiliar 1 (Administrativo/Técnico)	H-hora	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Auxiliar 2 (Administrativo)	H-hora	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Outras Despesas			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diárias 1 (Viagens Interestaduais)	Unidade	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diárias 2	Unidade	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diárias 3	Unidade	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passagens Aéreas Interestaduais	Unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passagens Rodoviárias	Unidade	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenção de Veículos Próprios	Veic. mês	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Locação de Veículo, Sem Motorista	Veic. mês	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustível	1000 litros	1.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Material de Consumo e Encargos Diversos	mês	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas com Seminários, Audiências, etc.	global	2.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Softwares	global	5.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total:	S		-	112.900.000	116.900.000	121.000.000	42.000.000	48.000.000	62.000.000	57.000.000	52.000.000	87.000.000	698.800.000	
Resumo, por Fontes:			2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais	Soma	Fonte
Fonte de Recursos:														
- Governo do Estado(Tesouro)			-	112.900.000	116.900.000	121.000.000	42.000.000	48.000.000	62.000.000	57.000.000	52.000.000	87.000.000	698.800.000	GE
- Governo Federal (Convênios)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Municípios			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FIN
- Fehidro			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEHD
SOMA, em R\$ 1,00			-	112.900.000	116.900.000	121.000.000	42.000.000	48.000.000	62.000.000	57.000.000	52.000.000	87.000.000	698.800.000	

Menu Componente: RH Serviços e Obras de Recursos Hídricos e de Saneamento

Quantid Sub Componente: RH-30 Obras de Controle de Cheias (Macro drenagem)

Atividade: RH-31 Obras e Serviços na Calha do Rio Tietê															
Discriminação	Unidade	Custo Unitário, R\$	Estimativa de Custos, em R\$ 1,00 nos anos:										Soma R\$ 1,00	Fonte	
			2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais			
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras															
Microcomputador	unidade	2.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Impressora Ink Jet	unidade	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Impressora Laser	unidade	1.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Projektor Multimídia	unidade	8.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Computador e Periféricos para SIG	global	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Demais Equipamentos	global	6.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Veículo Pequeno, Passageiros	unidade	14.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Veículo Especial(Peua, Jipe)	unidade	27.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Obras: Desassoreamento Rio Tietê, R\$	global		-	-	-	-	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	20.000.000	30.000.000	150.000.000	-	GE
Obras: Ampliação Calha Tietê, R\$	global		-	60.000.000	60.000.000	60.000.000	-	-	-	-	-	-	-	180.000.000	GE
2. Consultoria Especializada															
Consultor Internacional	dia	880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Idem, Passagem Aérea	unidade	3.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Idem, Diárias	unidade	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
Consultor Nacional 1	dia	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Consultor Nacional 2	dia	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Consultor Nacional 3	dia	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
- Idem, Passagem Aérea	unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
- Idem, Diárias	unidade	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados															
Contrato de Consultoria: Ampliação Calha Tietê	global		-	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	9.000.000	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
4. Pessoal															
Técnico Niv. Sup./Coordenador	H-hora	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Técnico Niv. Sup./Senior	H-hora	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Técnico Niv. Sup./Médio	H-hora	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Técnico Niv. Sup./Junior	H-hora	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Técnico Nível Médio	H-hora	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Analista, Técnicos Especializados	H-hora	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Auxiliar 1 (Administrativo/Técnico)	H-hora	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Auxiliar 2 (Administrativo)	H-hora	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
5. Outras Despesas															
Diárias 1 (Viagens Interestaduais)	Unidade	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Diárias 2	Unidade	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
Diárias 3	Unidade	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
Passagens Aéreas Interestaduais	Unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Passagens Rodoviárias	Unidade	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Manutenção de Veículos Próprios	Veic. mês	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Locação de Veículo, Sem Motorista	Veic. mês	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Combustível	1000 litros	1.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
Material de Consumo e Encargos Diversos	mês	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Despesas com Seminários, Audiências, etc.	global	2.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Aquisição de Softwares	global	5.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Total:	S		-	63.000.000	63.000.000	63.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	20.000.000	30.000.000	339.000.000		
Resumo, por Fontes:			2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais	Soma		
Fonte de Recursos:															
- Governo do Estado(Tesouro)			-	63.000.000	63.000.000	63.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	20.000.000	30.000.000	339.000.000	GE	
- Governo Federal (Convênios)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF	
- Municípios			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU	
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV	
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FIN	
- Fehidro			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH	
SOMA, em R\$ 1,00			-	63.000.000	63.000.000	63.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	20.000.000	30.000.000	339.000.000		

Menu Componente: RH Serviços e Obras de Recursos Hídricos e de Saneamento

Quantit Sub Componente: RH-30 Obras de Controle de Cheias (Macro drenagem)

Atividade: RH-32 Obras e Serviços de Melhoria em Tributários do rio Tietê														
Discriminação	Unidade	Custo Unitário, R\$	Estimativa de Custos, em R\$ 1,00 nos anos:										Soma R\$ 1,00	Fonte
			2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais		
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras														
Microcomputador	unidade	2.200	-	-	-	-	12.000.000	13.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	41.000.000	138.000.000	PRIV
Impressora Ink Jet	unidade	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Impressora Laser	unidade	1.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Projeto Multimídia	unidade	8.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Computador e Periféricos para SIG	global	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Demais Equipamentos	global	6.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Veículo Pequeno, Passageiros	unidade	16.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Veículo Especial(Perua, Ilpe)	unidade	27.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Obras: Complementos Canal Tamanduateí, RS	global		-	-	-	-	2.000.000	3.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	8.000.000	25.000.000	GE
Obras: Obras Bacia Aricanduva, RS	global		-	-	-	-	10.000.000	10.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	33.000.000	113.000.000	GE
2. Consultoria Especializada														
Consultor Internacional	dia	880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Idem, Passagem Aérea	unidade	3.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Idem, Diárias	unidade	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
Consultor Nacional 1	dia	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Consultor Nacional 2	dia	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Consultor Nacional 3	dia	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
- Idem, Passagem Aérea	unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
- Idem, Diárias	unidade	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados														
Consultoria Bacia Pinheiros	global		-	-	-	-	-	-	3.000.000	3.000.000	3.000.000	6.000.000	15.000.000	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
4. Pessoal														
Técnico Niv. Sup./Coordenador	H-hora	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Técnico Niv. Sup./Senior	H-hora	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Técnico Niv. Sup./Medio	H-hora	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Técnico Niv. Sup./Junior	H-hora	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Técnico Nivel Medio	H-hora	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Analista, Técnicos Especializados	H-hora	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Auxiliar 1 (Administrativo/Técnico)	H-hora	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Auxiliar 2 (Administrativo)	H-hora	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
5. Outras Despesas														
Diárias 1 (Viagens Interestaduais)	Unidade	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Diárias 2	Unidade	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
Diárias 3	Unidade	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
Passagens Aéreas Interestaduais	Unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Passagens Rodoviárias	Unidade	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Manutenção de Veículos Próprios	Veic. mês	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Locação de Veículo, Sem Motorista	Veic. mês	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Combustível	1000 litros	1.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
Material de Consumo e Encargos Diversos	mês	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Despesas com Seminários, Audiências, etc.	global	2.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Aquisição de Softwares	global	5.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Total:	S		-	-	-	-	12.000.000	13.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	47.000.000	153.000.000	
Resumo, por Fontes:														
Fonte de Recursos:														
- Governo do Estado(Tesouro)			-	-	-	-	12.000.000	13.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	47.000.000	153.000.000	GE
- Governo Federal (Convênios)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Municípios			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FIN
- Fehidro			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
SOMA, em R\$ 1,00			-	-	-	-	12.000.000	13.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	47.000.000	153.000.000	

Atividade:													RH-33 Obras de Detenção Prioritárias em Sub bacias do Alto Tietê	
Discriminação	Unidade	Custo Unitário, R\$	Estimativa de Custos, em R\$ 1,00 nos anos:										Soma	Fonte
			2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais	R\$ 1,00	
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras			-	49.900.000	53.900.000	58.000.000	5.000.000	10.000.000	10.000.000	5.000.000	5.000.000	10.000.000	206.800.000	
Microcomputador	unidade	2.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Impressora Ink Jet	unidade	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Impressora Laser	unidade	1.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Projektor Multimidia	unidade	8.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Computador e Periféricos para SIG	global	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Demais Equipamentos	global	6.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Veículo Pequeno, Passageiros	unidade	14.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Veículo Especial (Perua, Jipe)	unidade	27.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Obras dos Reservatórios Tamenduateí, Pirajussara, Cabupu de Cima, e Meminos	global		49.900.000	53.900.000	58.000.000	5.000.000	10.000.000	10.000.000	5.000.000	5.000.000	10.000.000	206.800.000	GE	
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. Consultoria Especializada			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Consultor Internacional	dia	880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Idem, Passagem Aérea	unidade	3.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Idem, Diárias	unidade	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
Consultor Nacional 1	dia	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Consultor Nacional 2	dia	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Consultor Nacional 3	dia	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
- Idem, Passagem Aérea	unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
- Idem, Diárias	unidade	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
4. Pessoal			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Técnico Niv. Sup./Coordenador	H-hora	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Técnico Niv. Sup./Senior	H-hora	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Técnico Niv. Sup./Médio	H-hora	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Técnico Niv. Sup./Junior	H-hora	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Técnico Nível Médio	H-hora	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Analista, Técnicos Especializados	H-hora	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Auxiliar 1 (Administrativo/Técnico)	H-hora	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Auxiliar 2 (Administrativo)	H-hora	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. Outras Despesas			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Diárias 1 (Viagens Interestaduais)	Unidade	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Diárias 2	Unidade	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Diárias 3	Unidade	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Passagens Aéreas Interestaduais	Unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Passagens Rodoviárias	Unidade	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Manutenção de Veículos Próprios	Veic. mês	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Locação de Veículo, Sem Motorista	Veic. mês	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Combustível	1000 litros	1.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Material de Consumo e Encargos Diversos	mês	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Despesas com Seminários, Audiências, etc.	global	2.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Aquisição de Softwares	global	5.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total:	S		-	49.900.000	53.900.000	58.000.000	5.000.000	10.000.000	10.000.000	5.000.000	5.000.000	10.000.000	206.800.000	
Resumo, por Fontes:			2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais	Soma	
Fonte de Recursos:														
- Governo do Estado(Tesouro)			-	49.900.000	53.900.000	58.000.000	5.000.000	10.000.000	10.000.000	5.000.000	5.000.000	10.000.000	206.800.000	GE
- Governo Federal (Convênios)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Municípios			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FIN
- Fehidro			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SOMA, em R\$ 1,00			-	49.900.000	53.900.000	58.000.000	5.000.000	10.000.000	10.000.000	5.000.000	5.000.000	10.000.000	206.800.000	

CUSTOS DOS PROJETOS / ATIVIDADES

SERVIÇOS E OBRAS

SERVIÇOS E OBRAS DE RECURSOS HÍDRICOS E DE SANEAMENTO

RH-40

Obras de Drenagem Urbana (Microdrenagem)

Atividade:		RH-40 Soma dos Projetos deste Sub Componente													
Discriminação	Unidade	Custo Unitário, R\$	Estimativa de Custos, em R\$ 1,00 nos anos:										Soma		Fonte
			2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais	R\$ 1,00		
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras			-	-	-	-	-	10.000.000	10.000.000	20.000.000	15.000.000	15.000.000	30.000.000	100.000.000	
Microcomputador	unidade	2.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Impressora Ink Jet	unidade	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Impressora Laser	unidade	1.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Projektor Multimidia	unidade	8.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Computador e Periféricos para SIG	global	33.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Equipamentos	global	6.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Veículo Pequeno, Passageiros	unidade	16.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Veículo Especial(Perua, Jipe)	unidade	27.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Obras e Instalações, Avaliação Global, R\$	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Obras e Instalações, Avaliação Global, R\$			-	-	-	-	-	10.000.000	10.000.000	20.000.000	15.000.000	15.000.000	30.000.000	100.000.000	
2. Consultoria Especializada			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Consultor Internacional	dia	880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Idem, Passagem Aérea	unidade	3.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Idem, Diárias	unidade	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Consultor Nacional 1	dia	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Consultor Nacional 2	dia	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Consultor Nacional 3	dia	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Idem, Passagem Aérea	unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Idem, Diárias	unidade	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados			-	-	-	-	-	-	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	10.000.000	30.000.000	
	global														
	global														
	global														
	global														
	global														
	global														
	global														
	global														
	global														
	global														
4. Pessoal			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Técnico Niv. Sup./Coordenador	H-hora	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Técnico Niv. Sup./Senior	H-hora	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Técnico Niv. Sup./Médio	H-hora	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Técnico Niv. Sup./Junior	H-hora	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Técnico Nivel Médio	H-hora	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Analista, Técnicos Especializados	H-hora	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Auxiliar 1 (Administrativo/Técnico)	H-hora	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Auxiliar 2 (Administrativo)	H-hora	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. Outras Despesas			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Diárias 1 (Viagens Interestaduais)	Unidade	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Diárias 2	Unidade	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Diárias 3	Unidade	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Passagens Aéreas Interestaduais	Unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Passagens Rodoviárias	Unidade	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Manutenção de Veículos Próprios	Veic.mês	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Locação de Veículo, Sem Motorista	Veic.mês	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Combustível	1000 litros	1.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Material de Consumo e Encargos Diversos	mês	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas com Seminários, Audiências, etc.	global	2.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aquisição de Softwares	global	5.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total:	S		-	-	-	-	-	10.000.000	15.000.000	25.000.000	20.000.000	20.000.000	40.000.000	130.000.000	

Resumo, por Fontes:	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais	Soma	Fonte
Fonte de Recursos:												
- Governo do Estado(Tesouro)	-	-	-	-	10.000.000	15.000.000	25.000.000	20.000.000	20.000.000	40.000.000	130.000.000	GE
- Governo Federal (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Municípios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FIN
- Fehidro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
SOMA, em R\$ 1,00	-	-	-	-	10.000.000	15.000.000	25.000.000	20.000.000	20.000.000	40.000.000	130.000.000	

Atividade: RH-42 Programa de Recuperação e de Adequação das Galerias de Águas Pluviais nas Áreas Centrais dos Municípios															
Discriminação	Unidade	Custo Unitário, R\$	Estimativa de Custos, em R\$ 1,00 nos anos:										Soma	Fonte	
			2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais	R\$ 1,00		
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras															
Microcomputador	unidade	2.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Impressora Ink Jet	unidade	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Impressora Laser	unidade	1.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Projektor Multimidia	unidade	8.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Computador e Periféricos para SIG	global	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Demais Equipamentos	global	6.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Veículo Pequeno, Passageiros	unidade	16.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Veículo Especial(Perua, Jipe)	unidade	27.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Obras e Instalações, Avaliação Global, R\$	global	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Obras e Instalações, Avaliação Global, R\$			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. Consultoria Especializada															
Consultor Internacional	dia	880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Idem, Passagem Aérea	unidade	3.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Idem, Diárias	unidade	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
Consultor Nacional 1	dia	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Consultor Nacional 2	dia	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Consultor Nacional 3	dia	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
- Idem, Passagem Aérea	unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
- Idem, Diárias	unidade	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados															
Contratos de Consultoria: Bacias Centrais	global		-	-	-	-	-	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	10.000.000	30.000.000		GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
4. Pessoal															
Técnico Niv. Sup./Coordenador	H-hora	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Técnico Niv. Sup./Senior	H-hora	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Técnico Niv. Sup./Médio	H-hora	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Técnico Niv. Sup./Junior	H-hora	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Técnico Nivel Médio	H-hora	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Analista, Técnicos Especializados	H-hora	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Auxiliar 1 (Administrativo/Técnico)	H-hora	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Auxiliar 2 (Administrativo)	H-hora	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
5. Outras Despesas															
Diárias 1 (Viagens Interestaduais)	Unidade	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Diárias 2	Unidade	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
Diárias 3	Unidade	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
Passagens Aéreas Interestaduais	Unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Passagens Rodoviárias	Unidade	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Manutenção de Veículos Próprios	Veic.mês	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Locação de Veículo, Sem Motorista	Veic.mês	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Combustível	1000 litros	1.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
Material de Consumo e Encargos Diversos	mês	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Despesas com Seminários, Audiências, etc.	global	2.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Aquisição de Softwares	global	5.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total:		S	-	-	-	-	-	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	10.000.000	30.000.000		

Resumo, por Fontes:	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais	Soma	
Fonte de Recursos:												
- Governo do Estado(Tesouro)	-	-	-	-	-	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	10.000.000	30.000.000	GE
- Governo Federal (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Municípios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FIN
- Fehidro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SOMA, em R\$ 1,00	-	-	-	-	-	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	10.000.000	30.000.000	

Atividade:		RH-43 Obras de Melhoria de Galerias na Sub-bacia do Rio Pirajussara													
Discriminação	Unidade	Custo Unitário, R\$	Estimativa de Custos, em R\$ 1,00 nos anos:										Soma		Fonte
			2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais	R\$ 1,00	R\$ 1,00	
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras			-	-	-	-	-	10.000.000	10.000.000	20.000.000	15.000.000	15.000.000	30.000.000	100.000.000	
Microcomputador	unidade	2.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Impressora Ink Jet	unidade	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Impressora Laser	unidade	1.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Projektor Multimidia	unidade	8.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Computador e Periféricos para SIG	global	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Demais Equipamentos	global	6.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Veículo Pequeno, Passageiros	unidade	16.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Veículo Especial(Perua, Jipe)	unidade	27.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Obras e Instalações, Avaliação Global, R\$	global	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Obras na Bacia Pirajussara	global		-	-	-	-	-	10.000.000	10.000.000	20.000.000	15.000.000	15.000.000	30.000.000	100.000.000	GE
2. Consultoria Especializada			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Consultor Internacional	dia	880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Idem, Passagem Aérea	unidade	3.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Idem, Diárias	unidade	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
Consultor Nacional 1	dia	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Consultor Nacional 2	dia	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Consultor Nacional 3	dia	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
- Idem, Passagem Aérea	unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
- Idem, Diárias	unidade	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
4. Pessoal			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Técnico Niv. Sup./Coordenador	H-hora	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Técnico Niv. Sup./Senior	H-hora	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Técnico Niv. Sup./Médio	H-hora	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Técnico Niv. Sup./Junior	H-hora	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Técnico Nivel Médio	H-hora	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Analista, Técnicos Especializados	H-hora	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Auxiliar 1 (Administrativo/Técnico)	H-hora	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Auxiliar 2 (Administrativo)	H-hora	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
5. Outras Despesas			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Diárias 1 (Viagens Interestaduais)	Unidade	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Diárias 2	Unidade	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
Diárias 3	Unidade	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
Passagens Aéreas Interestaduais	Unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Passagens Rodoviárias	Unidade	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Manutenção de Veículos Próprios	Veic.mês	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Locação de Veículo, Sem Motorista	Veic.mês	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Combustível	1000 litros	1.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
Material de Consumo e Encargos Diversos	mês	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Despesas com Seminários, Audiências, etc.	global	2.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Aquisição de Softwares	global	5.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Total:	S		-	-	-	-	-	10.000.000	10.000.000	20.000.000	15.000.000	15.000.000	30.000.000	100.000.000	

Resumo, por Fontes:	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais	Soma	Fonte
Fonte de Recursos:												
- Governo do Estado(Tesouro)	-	-	-	-	10.000.000	10.000.000	20.000.000	15.000.000	15.000.000	30.000.000	100.000.000	GE
- Governo Federal (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Municípios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FIN
- Fehidro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
SOMA, em R\$ 1,00	-	-	-	-	10.000.000	10.000.000	20.000.000	15.000.000	15.000.000	30.000.000	100.000.000	

CUSTOS DOS PROJETOS / ATIVIDADES

SERVIÇOS E OBRAS

SERVIÇOS E OBRAS DE RECURSOS HÍDRICOS E DE SANEAMENTO

RH-50

Obras de Utilização Múltipla de Recursos Hídricos

CUSTOS DOS PROJETOS / ATIVIDADES

SERVIÇOS E OBRAS

SERVIÇOS E OBRAS DE RECURSOS HÍDRICOS E DE SANEAMENTO

RH-60

Sistema de Resíduos Sólidos

Menu Componente: RH Serviços e Obras de Recursos Hídricos e de Saneamento

Quantid Sub Componente: RH-60 Sistema de Resíduos Sólidos

Atividade:			RH-60 Soma dos Projetos deste Sub Componente														
Discriminação	Unidade	Custo Unitário, R\$	Estimativa de Custos, em R\$ 1,00 nos anos:											Soma		Fonte	
			2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais	R\$ 1,00				
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Microcomputador	unidade	2.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Impressora Ink Jet	unidade	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Impressora Laser	unidade	1.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Projektor Multimidia	unidade	8.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Computador e Periféricos para SIG	global	33.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Equipamentos	global	6.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Veículo Pequeno, Passageiros	unidade	16.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Veículo Especial(Porua, Jipe)	unidade	27.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Obras e Instalações	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. Consultoria Especializada			-	-	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	85.800	286.000	-	-	
Consultor Internacional	dia	880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Idem, Passagem Aérea	unidade	3.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Idem, Diárias	unidade	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Consultor Nacional 1	dia	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Consultor Nacional 2	dia	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Consultor Nacional 3	dia	440	-	-	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	85.800	286.000	-	-	
- Idem, Passagem Aérea	unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Idem, Diárias	unidade	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados			-	196.000	196.000	-	-	-	-	-	-	-	-	392.000	-	-	
	global																
	global																
	global																
	global																
	global																
	global																
	global																
	global																
	global																
	global																
4. Pessoal			-	-	149.375	149.375	149.375	149.375	149.375	149.375	149.375	149.375	448.125	1.493.750	-	-	
Técnico Niv. Sup./Coordenador	H-hora	75	-	-	27.750	27.750	27.750	27.750	27.750	27.750	27.750	27.750	83.250	277.500	-	-	
Técnico Niv. Sup./Senior	H-hora	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Técnico Niv. Sup./Médio	H-hora	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Técnico Niv. Sup./Junior	H-hora	25	-	-	61.250	61.250	61.250	61.250	61.250	61.250	61.250	61.250	183.750	612.500	-	-	
Técnico Nivel Médio	H-hora	15	-	-	24.750	24.750	24.750	24.750	24.750	24.750	24.750	24.750	74.250	247.500	-	-	
Analista, Técnicos Especializados	H-hora	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Auxiliar 1 (Administrativo/Técnico)	H-hora	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Auxiliar 2 (Administrativo)	H-hora	13	-	-	35.625	35.625	35.625	35.625	35.625	35.625	35.625	35.625	106.875	356.250	-	-	
5. Outras Despesas			-	1.200.000	1.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2.400.000	-	-	
Diárias 1 (Viagens Interestaduais)	Unidade	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Diárias 2	Unidade	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Diárias 3	Unidade	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Passagens Aéreas Interestaduais	Unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Passagens Rodoviárias	Unidade	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Manutenção de Veículos Próprios	Veic.mês	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Locação de Veículo, Sem Motorista	Veic.mês	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Combustível	1000 litros	1.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Material de Consumo e Encargos Diversos	mês	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas com Seminários, Audiências, etc.	global	2.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aquisição de Softwares	global	5.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	1.200.000	1.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.400.000	-	
Total:	S		-	1.396.000	1.573.975	177.975	177.975	177.975	177.975	177.975	177.975	177.975	533.925	4.571.750	-	-	
Resumo, por Fontes:			2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais	Soma	Fonte			
Fonte de Recursos:																	
- Governo do Estado(Tesouro)			-	1.396.000	1.573.975	177.975	177.975	177.975	177.975	177.975	177.975	177.975	533.925	4.571.750	GE		
- Governo Federal (Convênios)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF		
- Municípios			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU		
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV		
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FIN		
- Fehidro			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH		
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
SOMA, em R\$ 1,00			-	1.396.000	1.573.975	177.975	177.975	177.975	177.975	177.975	177.975	177.975	533.925	4.571.750			

Atividade: RH-62 Elaboração de Diretrizes para a Recuperação Paisagística e Ambiental das Áreas de Disposição Final dos Resíduos Sólidos															
Discriminação	Unidade	Custo Unitário, R\$	Estimativa de Custos, em R\$ 1,00 nos anos:										Soma R\$ 1,00	Fonte	
			2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais			
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Microcomputador	unidade	2.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV	
Impressora Ink Jet	unidade	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV	
Impressora Laser	unidade	1.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV	
Projektor Multimídia	unidade	8.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV	
Computador e Periféricos para SIG	global	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV	
Demais Equipamentos	global	6.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV	
Veículo Pequeno, Passageiros	unidade	16.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV	
Veículo Especial(Porua, Jipe)	unidade	27.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV	
Obras e Instalações	global	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV	
2. Consultoria Especializada			-	-	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	85.800	286.000	
Consultor Internacional	dia	880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF	
- Idem, Passagem Aérea	unidade	3.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF	
- Idem, Diárias	unidade	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF	
Consultor Nacional 1	dia	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE	
Consultor Nacional 2	dia	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE	
Consultor Nacional 3	dia	440	-	-	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	85.800	286.000	
- Idem, Passagem Aérea	unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE	
- Idem, Diárias	unidade	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE	
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE	
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE	
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE	
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE	
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE	
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE	
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE	
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE	
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE	
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE	
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE	
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE	
4. Pessoal			-	-	149.375	149.375	149.375	149.375	149.375	149.375	149.375	149.375	448.125	1.493.750	
Técnico Niv. Sup./Coordenador	H-hora	75	-	-	27.750	27.750	27.750	27.750	27.750	27.750	27.750	27.750	83.250	277.500	
Técnico Niv. Sup./Senior	H-hora	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE	
Técnico Niv. Sup./Médio	H-hora	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE	
Técnico Niv. Sup./Junior	H-hora	25	-	-	61.250	61.250	61.250	61.250	61.250	61.250	61.250	61.250	183.750	612.500	
Técnico Nivel Médio	H-hora	15	-	-	24.750	24.750	24.750	24.750	24.750	24.750	24.750	24.750	74.250	247.500	
Analista, Técnicos Especializados	H-hora	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE	
Auxiliar 1 (Administrativo/Técnico)	H-hora	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE	
Auxiliar 2 (Administrativo)	H-hora	13	-	-	35.625	35.625	35.625	35.625	35.625	35.625	35.625	35.625	106.875	356.250	
5. Outras Despesas			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Diárias 1 (Viagens Interestaduais)	Unidade	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE	
Diárias 2	Unidade	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU	
Diárias 3	Unidade	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU	
Passagens Aéreas Interestaduais	Unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE	
Passagens Rodoviárias	Unidade	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE	
Manutenção de Veículos Próprios	Veic.mês	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE	
Locação de Veículo, Sem Motorista	Veic.mês	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV	
Combustível	1000 litros	1.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU	
Material de Consumo e Encargos Diversos	mês	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE	
Despesas com Seminários, Audiências, etc.	global	2.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV	
Aquisição de Softwares	global	5.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE	
Total:	S		-	-	177.975	177.975	177.975	177.975	177.975	177.975	177.975	177.975	533.925	1.779.750	
Resumo, por Fontes:			2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais	Soma		
Fonte de Recursos:															
- Governo do Estado(Tesouro)			-	-	177.975	177.975	177.975	177.975	177.975	177.975	177.975	177.975	533.925	1.779.750	GE
- Governo Federal (Convênios)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Municípios			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FIN
- Fehidro			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
SOMA, em R\$ 1,00			-	-	177.975	177.975	177.975	177.975	177.975	177.975	177.975	177.975	533.925	1.779.750	

Atividade:		RH-63 Monitoramento de Depósitos Clandestinos de Resíduos Sólidos													
Discriminação	Unidade	Custo Unitário, R\$	Estimativa de Custos, em R\$ 1,00 nos anos:										Soma R\$ 1,00	Fonte	
			2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais			
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Microcomputador	unidade	2.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Impressora Ink Jet	unidade	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Impressora Laser	unidade	1.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Projektor Multimídia	unidade	8.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Computador e Periféricos para SIG	global	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Demais Equipamentos	global	6.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Veículo Pequeno, Passageiros	unidade	16.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Veículo Especial(Porua, Jipe)	unidade	27.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Obras e Instalações	global	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
2. Consultoria Especializada			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consultor Internacional	dia	880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Idem, Passagem Aérea	unidade	3.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Idem, Diárias	unidade	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
Consultor Nacional 1	dia	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Consultor Nacional 2	dia	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Consultor Nacional 3	dia	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
- Idem, Passagem Aérea	unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
- Idem, Diárias	unidade	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados			-	196.000	196.000	-	-	-	-	-	-	-	-	392.000	-
Serviços de processamento e interpretação	global		-	128.000	128.000	-	-	-	-	-	-	-	-	256.000	GE
Serviços de monitoramento	global		-	32.000	32.000	-	-	-	-	-	-	-	-	64.000	GE
Serviços de inspeção de campo	global		-	36.000	36.000	-	-	-	-	-	-	-	-	72.000	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
4. Pessoal			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Técnico Niv. Sup./Coordenador	H-hora	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Técnico Niv. Sup./Senior	H-hora	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Técnico Niv. Sup./Médio	H-hora	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Técnico Niv. Sup./Junior	H-hora	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Técnico Nível Médio	H-hora	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Analista, Técnicos Especializados	H-hora	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Auxiliar 1 (Administrativo/Técnico)	H-hora	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Auxiliar 2 (Administrativo)	H-hora	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
5. Outras Despesas			-	1.200.000	1.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2.400.000	-
Diárias 1 (Viagens interestaduais)	Unidade	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Diárias 2	Unidade	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
Diárias 3	Unidade	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
Passagens Aéreas Interestaduais	Unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Passagens Rodoviárias	Unidade	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Manutenção de Veículos Próprios	Veic.mês	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Locação de Veículo, Sem Motorista	Veic.mês	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Combustível	1000 litros	1.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
Material de Consumo e Encargos Diversos	mês	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Despesas com Seminários, Audiências, etc.	global	2.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Aquisição de Softwares	global	5.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Aquisição de Imagens Multispectrais	km2	100	-	1.200.000	1.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2.400.000	GE
Total:	S		-	1.396.000	1.396.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2.792.000	-
Resumo, por Fontes:			2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais	Soma		
Fonte de Recursos:															
- Governo do Estado(Tesouro)			-	1.396.000	1.396.000	-	-	-	-	-	-	-	2.792.000	GE	
- Governo Federal (Convênios)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF	
- Municípios			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU	
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV	
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FIN	
- Fehido			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH	
SOMA, em R\$ 1,00			-	1.396.000	1.396.000	-	-	-	-	-	-	-	2.792.000	-	

CUSTOS DOS PROJETOS / ATIVIDADES

SERVIÇOS E OBRAS

SERVIÇOS E OBRAS DE PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

CA-10

Obras de Recuperação da Qualidade das Águas

Menu Componente: CA Serviços e Obras de Proteção e Conservação Ambiental

Quantid Sub Componente: CA-10 Obras de Recuperação da Qualidade das Águas

Atividade:		CA-10	Soma dos Projetos deste Sub Componente											
Discriminação	Unidade	Custo Unitário, R\$	Estimativa de Custos, em R\$ 1,00 nos anos:										Soma	Fonte
			2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais	R\$ 1,00	
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras			-	20.900.000	59.150.000	78.950.000	115.015.000	115.015.000	115.015.000	115.015.000	115.015.000	234.875.000	968.950.000	
Microcomputador	unidade	2.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Impressora Ink Jet	unidade	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Impressora Laser	unidade	1.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Projektor Multimidia	unidade	8.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Computador e Periféricos para SIG	global	33.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Equipamentos	global	6.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Veículo Pequeno, Passageiros	unidade	16.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Veículo Especial(Perua, Jipe)	unidade	27.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Obras e Instalações	global		-	7.700.000	18.950.000	24.350.000	34.795.000	34.795.000	34.795.000	34.795.000	34.795.000	71.375.000	296.350.000	
			-	13.200.000	40.200.000	54.600.000	80.220.000	80.220.000	80.220.000	80.220.000	80.220.000	163.500.000	672.600.000	
2. Consultoria Especializada			-	-	1.200.000	2.000.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	6.400.000	25.600.000	
Consultor Internacional	dia	880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Idem, Passagem Aérea	unidade	3.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Idem, Diárias	unidade	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Consultor Nacional 1	dia	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Consultor Nacional 2	dia	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Consultor Nacional 3	dia	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Idem, Passagem Aérea	unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Idem, Diárias	unidade	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	1.200.000	2.000.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	6.400.000	25.600.000	
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados			-	21.100.000	43.350.000	74.550.000	26.700.000	27.700.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000	13.550.000	227.050.000	
	global													
	global													
	global													
	global													
	global													
	global													
	global													
	global													
	global													
	global													
	global													
	global													
	global													
	global													
	global													
4. Pessoal			-	-	900.000	1.500.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	4.800.000	19.200.000	
Técnico Niv. Sup./Coordenador	H-hora	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Técnico Niv. Sup./Senior	H-hora	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Técnico Niv. Sup./Médio	H-hora	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Técnico Niv. Sup./Júnior	H-hora	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Técnico Nível Médio	H-hora	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Analista, Técnicos Especializados	H-hora	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Auxiliar 1 (Administrativo/Técnico)	H-hora	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Auxiliar 2 (Administrativo)	H-hora	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	900.000	1.500.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	4.800.000	19.200.000	
5. Outras Despesas			-	-	2.400.000	4.000.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	12.800.000	51.200.000	
Diárias 1 (Viagens Interestaduais)	Unidade	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Diárias 2	Unidade	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Diárias 3	Unidade	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Passagens Aéreas Interestaduais	Unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Passagens Rodoviárias	Unidade	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Manutenção de Veículos Próprios	Veic.mês	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Locação de Veículo, Sem Motorista	Veic.mês	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Combustível	1000 litros	1.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Material de Consumo e Encargos Diversos	mês	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas com Seminários, Audiências, etc.	global	2.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aquisição de Softwares	global	5.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	2.400.000	4.000.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	12.800.000	51.200.000	
Total:	S		-	42.000.000	107.000.000	161.000.000	153.715.000	154.715.000	133.715.000	133.715.000	133.715.000	272.425.000	1.292.000.000	

Resumo, por Fontes:	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais	Soma	Fonte
Fonte de Recursos:												
- Governo do Estado(Tesouro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
- Governo Federal (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Municípios	-	1.100.000	1.850.000	2.050.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	5.550.000	24.050.000	MU
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)	-	33.200.000	86.200.000	134.600.000	116.220.000	117.220.000	96.220.000	96.220.000	96.220.000	195.500.000	971.600.000	PRIV
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes	-	7.700.000	18.950.000	24.350.000	34.795.000	34.795.000	34.795.000	34.795.000	34.795.000	71.375.000	296.350.000	FIN
- Fehidro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SOMA, em R\$ 1,00	-	42.000.000	107.000.000	161.000.000	153.715.000	154.715.000	133.715.000	133.715.000	133.715.000	272.425.000	1.292.000.000	

Atividade:		CA-11 Complementação e Ampliação das ETEs previstas no Plano Diretor de Esgotos e nos Sistemas Isolados												
Discriminação	Unidade	Custo Unitário, R\$	Estimativa de Custos, em R\$ 1,00 nos anos:										Soma R\$ 1,00	Fonte
			2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais		
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras			-	20.900.000	35.150.000	38.950.000	51.015.000	51.015.000	51.015.000	51.015.000	51.015.000	106.875.000	456.950.000	
Microcomputador	unidade	2.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Impressora Ink Jet	unidade	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Impressora Laser	unidade	1.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Projektor Multimidia	unidade	8.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Computador e Periféricos para SIG	global	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Demais Equipamentos	global	6.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Veículo Pequeno, Passageiros	unidade	16.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Veículo Especial(Perua, Jiipe)	unidade	27.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Obras e Instalações, Avaliação Global, R\$	global	1	-	7.700.000	12.950.000	14.350.000	18.795.000	18.795.000	18.795.000	18.795.000	18.795.000	39.375.000	168.350.000	FIN
Obras e Instalações, Avaliação Global, R\$	global	1	-	13.200.000	22.200.000	24.600.000	32.220.000	32.220.000	32.220.000	32.220.000	32.220.000	67.500.000	288.600.000	PRIV
2. Consultoria Especializada			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Consultor Internacional	dia	880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Idem, Passagem Aérea	unidade	3.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Idem, Diárias	unidade	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
Consultor Nacional 1	dia	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Consultor Nacional 2	dia	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Consultor Nacional 3	dia	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
- Idem, Passagem Aérea	unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
- Idem, Diárias	unidade	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados			-	1.100.000	1.850.000	2.050.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	5.550.000	24.050.000	
Serviços de Engenharia Consultiva, R\$	global		-	1.100.000	1.850.000	2.050.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	5.550.000	24.050.000	MU
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
4. Pessoal			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Técnico Niv. Sup./Coordenador	H-hora	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Técnico Niv. Sup./Senior	H-hora	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Técnico Niv. Sup./Médio	H-hora	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Técnico Niv. Sup./Junior	H-hora	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Técnico Nivel Médio	H-hora	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Analista, Técnicos Especializados	H-hora	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Auxiliar 1 (Administrativo/Técnico)	H-hora	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Auxiliar 2 (Administrativo)	H-hora	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
5. Outras Despesas			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Diárias 1 (Viagens Interestaduais)	Unidade	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Diárias 2	Unidade	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
Diárias 3	Unidade	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
Passagens Aéreas Interestaduais	Unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Passagens Rodoviárias	Unidade	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Manutenção de Veículos Próprios	Veic.mês	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Locação de Veículo, Sem Motorista	Veic.mês	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Combustível	1000 litros	1.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
Material de Consumo e Encargos Diversos	mês	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Despesas com Seminários, Audiências, etc.	global	2.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Aquisição de Softwares	global	5.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Total:	S		-	22.000.000	37.000.000	41.000.000	53.715.000	53.715.000	53.715.000	53.715.000	53.715.000	112.425.000	481.000.000	

Resumo, por Fontes:	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais	Soma
Fonte de Recursos:											
- Governo do Estado(Tesouro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
- Governo Federal (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Municípios	-	1.100.000	1.850.000	2.050.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	5.550.000	24.050.000
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)	-	13.200.000	22.200.000	24.600.000	32.220.000	32.220.000	32.220.000	32.220.000	32.220.000	67.500.000	288.600.000
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes	-	7.700.000	12.950.000	14.350.000	18.795.000	18.795.000	18.795.000	18.795.000	18.795.000	39.375.000	168.350.000
- Fehidro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
SOMA, em R\$ 1,00	-	22.000.000	37.000.000	41.000.000	53.715.000	53.715.000	53.715.000	53.715.000	53.715.000	112.425.000	481.000.000

Atividade: CA-12 Implementação de Soluções Alternativas, Convencionais (desvio de fundos de vale) e Não Convencionais (ERQs e reservatórios de Retenção)														
Discriminação	Unidade	Custo Unitário, R\$	Estimativa de Custos, em R\$ 1,00 nos anos:										Soma R\$ 1,00	Fonte
			2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais		
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras			-	-	24.000.000	40.000.000	64.000.000	64.000.000	64.000.000	64.000.000	64.000.000	128.000.000	512.000.000	
Microcomputador	unidade	2.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Impressora Ink Jet	unidade	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Impressora Laser	unidade	1.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Projektor Multimídia	unidade	8.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Computador e Periféricos para SIG	global	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Demais Equipamentos	global	6.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Veículo Pequeno, Passageiros	unidade	16.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Veículo Especial(Porua, Jiipe)	unidade	27.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Obras e Instalações, Avaliação Global, R\$	global	1	-	-	6.000.000	10.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	32.000.000	128.000.000	FIN
Obras e Instalações, Avaliação Global, R\$	global	1	-	-	18.000.000	30.000.000	48.000.000	48.000.000	48.000.000	48.000.000	48.000.000	96.000.000	384.000.000	PRIV
2. Consultoria Especializada			-	-	1.200.000	2.000.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	6.400.000	25.600.000	
Consultor Internacional	dia	880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Idem, Passagem Aérea	unidade	3.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Idem, Diárias	unidade	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
Consultor Nacional 1	dia	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Consultor Nacional 2	dia	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Consultor Nacional 3	dia	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
- Idem, Passagem Aérea	unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
- Idem, Diárias	unidade	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Estimativa Global	global	1	-	-	1.200.000	2.000.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	6.400.000	25.600.000	PRIV
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados			-	20.000.000	41.500.000	72.500.000	24.000.000	25.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	8.000.000	203.000.000	
Contratos p/ Antecipação das ETE's	global		-	-	1.500.000	2.500.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	8.000.000	32.000.000	PRIV
ERQAs p/ ríachos, rios e lagos (ex.: Sistema de Despoluição do Rio Pinheiros)	global		-	11.695.906	23.391.813	40.935.673	11.695.906	12.280.702	-	-	-	-	100.000.000	PRIV
ERQAs p/ Piscinões existentes ou já projetados	global		-	2.339.181	4.678.363	8.187.135	2.339.181	2.456.140	-	-	-	-	20.000.000	PRIV
Indicação de AVC's adequadas p/ sub-bacias do Alto Tietê	global		-	58.480	116.959	204.678	58.480	61.404	-	-	-	-	500.000	PRIV
Construir/operar AVC's nas sub-bacias:Pirajussara, Tamanduá, Cabeçu de Cima, Arcandova e Jaqueti	global		-	5.847.953	11.695.906	20.467.836	5.847.953	6.140.351	-	-	-	-	50.000.000	PRIV
Atualizar o GIS, as informações de cargas difusas e os modelos, nas bacias de sua atuação	global		-	58.480	116.959	204.678	58.480	61.404	-	-	-	-	500.000	PRIV
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
4. Pessoal			-	-	900.000	1.500.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	4.800.000	19.200.000	
Técnico Niv. Sup./Coordenador	H-hora	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Técnico Niv. Sup./Senior	H-hora	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Técnico Niv. Sup./Medio	H-hora	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Técnico Niv. Sup./Junior	H-hora	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Técnico Nível Médio	H-hora	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Analista, Técnicos Especializados	H-hora	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Auxiliar 1 (Administrativo/Técnico)	H-hora	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Auxiliar 2 (Administrativo)	H-hora	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Estimativa Global	global	1	-	-	900.000	1.500.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	4.800.000	19.200.000	PRIV
5. Outras Despesas			-	-	2.400.000	4.000.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	12.800.000	51.200.000	
Diárias 1 (Viagens Interestaduais)	Unidade	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Diárias 2	Unidade	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
Diárias 3	Unidade	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
Passagens Aéreas Interestaduais	Unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Passagens Rodoviárias	Unidade	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Manutenção de Veículos Próprios	Veic.mês	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Locação de Veículo, Som Motorista	Veic.mês	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Combustível	1000 litros	1.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
Material de Consumo e Encargos Diversos	mês	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Despesas com Seminários, Audiências, etc.	global	2.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Aquisição de Softwares	global	5.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Estimativa Global	global	1	-	-	2.400.000	4.000.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	12.800.000	51.200.000	PRIV
Total:	S		-	20.000.000	70.000.000	120.000.000	100.000.000	101.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	160.000.000	811.000.000	
Resumo, por Fontes:			2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais	Soma	
Fonte de Recursos:														
- Governo do Estado(Tesouro)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
- Governo Federal (Convênios)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Municípios			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)			-	20.000.000	64.000.000	110.000.000	84.000.000	85.000.000	64.000.000	64.000.000	64.000.000	128.000.000	683.000.000	PRIV
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes			-	-	6.000.000	10.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	32.000.000	128.000.000	FIN
- Fidejido			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
SOMA, em R\$ 1,00			-	20.000.000	70.000.000	120.000.000	100.000.000	101.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	160.000.000	811.000.000	

CUSTOS DOS PROJETOS / ATIVIDADES

SERVIÇOS E OBRAS

SERVIÇOS E OBRAS DE PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

CA-20

Controle de Erosão, Assoreamento e Exploração Mineral

CUSTOS DOS PROJETOS / ATIVIDADES

SERVIÇOS E OBRAS

SERVIÇOS E OBRAS DE PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

CA-30

Controle de Fontes Difusas de Poluição das Águas

Atividade:		CA-30 Soma dos Projetos deste Sub Componente												Fonte	
Discriminação	Unidade	Custo Unitário, R\$	Estimativa de Custos, em R\$ 1,00 nos anos:										Soma		
			2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais	R\$ 1,00		
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Microcomputador	unidade	2.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impressora Ink Jet	unidade	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impressora Laser	unidade	1.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Projektor Multimidia	unidade	8.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Computador e Periféricos para SIG	global	33.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Equipamentos	global	6.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veículo Pequeno, Passageiros	unidade	16.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veículo Especial(Perua, Jipe)	unidade	27.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obras e Instalações	global	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Consultoria Especializada			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consultor Internacional	dia	880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Idem, Passagem Aérea	unidade	3.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Idem, Diárias	unidade	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consultor Nacional 1	dia	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consultor Nacional 2	dia	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consultor Nacional 3	dia	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Idem, Passagem Aérea	unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Idem, Diárias	unidade	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados			-	550.000	600.000	350.000	350.000	350.000	350.000	250.000	250.000	-	3.050.000	-	-
	global														
	global														
	global														
	global														
	global														
	global														
	global														
	global														
	global														
	global														
4. Pessoal			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Técnico Niv. Sup./Coordenador	H-hora	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Técnico Niv. Sup./Senior	H-hora	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Técnico Niv. Sup./Médio	H-hora	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Técnico Niv. Sup./Junior	H-hora	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Técnico Nível Médio	H-hora	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Analista, Técnicos Especializados	H-hora	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Auxiliar 1 (Administrativo/Técnico)	H-hora	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Auxiliar 2 (Administrativo)	H-hora	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Outras Despesas			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diárias 1 (Viagens Interestaduais)	Unidade	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diárias 2	Unidade	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diárias 3	Unidade	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passagens Aéreas Interestaduais	Unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passagens Rodoviárias	Unidade	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenção de Veículos Próprios	Veic.mês	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Locação de Veículo, Sem Motorista	Veic.mês	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustível	1000 litros	1.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Material de Consumo e Encargos Diversos	mês	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas com Seminários, Audiências, etc.	global	2.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Softwares	global	5.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total:	S		-	550.000	600.000	350.000	350.000	350.000	350.000	250.000	250.000	-	3.050.000	-	-

Resumo, por Fontes:	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais	Soma	Fonte
Fonte de Recursos:												
- Governo do Estado(Tesouro)	-	450.000	500.000	250.000	250.000	250.000	250.000	150.000	150.000	-	2.250.000	GE
- Governo Federal (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Municípios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FIN
- Fehidro	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	-	800.000	FEH
SOMA, em R\$ 1,00		550.000	600.000	350.000	350.000	350.000	350.000	250.000	250.000	-	3.050.000	

Menu Componente: CA Serviços e Obras de Proteção e Conservação Ambiental

Quantid Sub Componente: CA-30 Controle de Fontes Difusas de Poluição das Águas

Atividade: CA-31 Controle de Cobertura de Fossas Sépticas e de Descartes de Limpeza de Fossas

Discriminação	Unidade	Custo Unitário, R\$	Estimativa de Custos, em R\$ 1,00 nos anos:										Soma	Fonte	
			2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais	R\$ 1,00		
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras													-	-	
Microcomputador	unidade	2.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Impressora Ink Jet	unidade	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Impressora Laser	unidade	1.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Projektor Multimidia	unidade	8.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Computador e Periféricos para SIG	global	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Demais Equipamentos	global	6.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Veículo Pequeno, Passageiros	unidade	16.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Veículo Especial(Penua, Jipe)	unidade	27.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Obras e Instalações	global	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
2. Consultoria Especializada													-	-	
Consultor Internacional	dia	880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Idem, Passagem Aérea	unidade	3.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Idem, Diárias	unidade	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
Consultor Nacional 1	dia	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Consultor Nacional 2	dia	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Consultor Nacional 3	dia	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
- Idem, Passagem Aérea	unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
- Idem, Diárias	unidade	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados													-	450.000	
Cadastro das fossas sépticas	global		-	200.000	250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	450.000	GE
Sistema de controle dos agentes de limpeza das fossas sépticas (p/ a disposição em local adequado)	global		-	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	-	1.200.000	GE	
Avaliação da carga poluidora abatida e disposta	global		-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	-	800.000	FEH	
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
4. Pessoal													-	-	
Técnico Niv. Sup./Coordenador	H-hora	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Técnico Niv. Sup./Senior	H-hora	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Técnico Niv. Sup./Medio	H-hora	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Técnico Niv. Sup./Junior	H-hora	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Técnico Nivel Medio	H-hora	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Analista, Técnicos Especializados	H-hora	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Auxiliar 1 (Administrativo/Técnico)	H-hora	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Auxiliar 2 (Administrativo)	H-hora	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
5. Outras Despesas													-	-	
Diárias 1 (Viagens Interestaduais)	Unidade	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Diárias 2	Unidade	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
Diárias 3	Unidade	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
Passagens Aéreas Interestaduais	Unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Passagens Rodoviárias	Unidade	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Manutenção de Veículos Próprios	Veic.mês	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Locação de Veículo, Sem Motorista	Veic.mês	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Combustível	1000 litros	1.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
Material de Consumo e Encargos Diversos	mês	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Despesas com Seminários, Audiências, etc.	global	2.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Aquisição de Softwares	global	5.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Total:	S		-	450.000	500.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	-	2.450.000		

Resumo, por Fontes:	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais	Soma	
Fonte de Recursos:												
- Governo do Estado(Tesouro)	-	350.000	400.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	-	1.650.000	GE
- Governo Federal (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Municípios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FIN
- Fehidro	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	-	800.000	FEH
SOMA, em R\$ 1,00	-	450.000	500.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	-	2.450.000	

Atividade:			CA-32 Controle de Poluição em Áreas Rurais por Agroquímicos e Fertilizantes											Soma	Fonte	
Discriminação	Unidade	Custo Unitário, R\$	Estimativa de Custos, em R\$ 1,00 nos anos:										Soma R\$ 1,00			
			2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais				
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Microcomputador	unidade	2.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Impressora Ink-Jet	unidade	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Impressora Laser	unidade	1.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Projektor Multimídia	unidade	8.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Computador e Periféricos para SIG	global	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Demais Equipamentos	global	6.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Veículo Pequeno, Passageiros	unidade	16.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Veículo Especial(Perua, Jipe)	unidade	27.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Obras e Instalações	global	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
2. Consultoria Especializada			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Consultor Internacional	dia	880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Idem, Passagem Aérea	unidade	3.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Idem, Diárias	unidade	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
Consultor Nacional 1	dia	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Consultor Nacional 2	dia	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Consultor Nacional 3	dia	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
- Idem, Passagem Aérea	unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
- Idem, Diárias	unidade	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados			-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	-	-	-	-	600.000	
Acompanhamento de práticas agrícolas, insumos agrícolas utilizados.	global		-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	-	-	-	-	600.000	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
4. Pessoal			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Técnico Niv. Sup./Coordenador	H.hora	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Técnico Niv. Sup./Senior	H.hora	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Técnico Niv. Sup./Médio	H.hora	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Técnico Niv. Sup./Junior	H.hora	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Técnico Nível Médio	H.hora	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Analista, Técnicos Especializados	H.hora	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Auxiliar 1 (Administrativo/Técnico)	H.hora	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Auxiliar 2 (Administrativo)	H.hora	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
5. Outras Despesas			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Diárias 1 (Viagens Interestaduais)	Unidade	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Diárias 2	Unidade	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
Diárias 3	Unidade	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
Passagens Aéreas Interestaduais	Unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Passagens Rodoviárias	Unidade	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Manutenção de Veículos Próprios	Veic.mês	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Locação de Veículo, Sem Motorista	Veic.mês	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Combustível	1000 litros	1.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
Material de Consumo e Encargos Diversos	mês	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Despesas com Seminários, Audiências, etc.	global	2.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Aquisição de Softwares	global	5.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Total:	S		-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	-	-	-	-	600.000	
Resumo, por Fontes:			2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais	Soma			
Fonte de Recursos:																
- Governo do Estado(Tesouro)			-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	-	-	-	600.000	GE		
- Governo Federal (Convênios)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF		
- Municípios			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU		
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV		
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FIN		
- Fehidro			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH		
SOMA, em R\$ 1,00			-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	-	-	-	600.000			

CUSTOS DOS PROJETOS / ATIVIDADES

SERVIÇOS E OBRAS

SERVIÇOS E OBRAS DE PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

CA-40

Conservação dos Recursos Hídricos e Promoção do seu Uso Racional

Atividade: CA-40 Soma dos Projetos deste Sub Componente															
Discriminação	Unidade	Custo Unitário, R\$	Estimativa de Custos, em R\$ 1,00 nos anos:										Soma	Fonte	
			2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais	R\$ 1,00		
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras			-	105.490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105.490	
Microcomputador	unidade	2.200	-	8.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.800	
Impressora Ink Jet	unidade	660	-	2.640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.640	
Impressora Laser	unidade	1.650	-	1.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.650	
Projeto Multimídia	unidade	8.800	-	8.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.800	
Computador e Periféricos para SIG	global	33.000	-	33.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.000	
Demais Equipamentos	global	6.600	-	6.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.600	
Veículo Pequeno, Passageiros	unidade	16.500	-	16.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.500	
Veículo Especial(Perua, Ilpe)	unidade	27.500	-	27.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.500	
Obras e Instalações	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. Consultoria Especializada			-	213.950	213.950	16.500	-	-	-	-	-	-	-	444.400	
Consultor Internacional	dia	880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Idem, Passagem Aérea	unidade	3.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Idem, Diárias	unidade	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Consultor Nacional 1	dia	660	-	89.100	89.100	6.600	-	-	-	-	-	-	-	184.800	
Consultor Nacional 2	dia	550	-	118.250	118.250	5.500	-	-	-	-	-	-	-	242.000	
Consultor Nacional 3	dia	440	-	6.600	6.600	4.400	-	-	-	-	-	-	-	17.600	
- Idem, Passagem Aérea	unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Idem, Diárias	unidade	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados			-	31.421.210	32.138.320	32.000.720	31.622.590	31.622.590	31.622.590	30.622.590	28.622.590	42.096.090	291.769.290		
	global														
	global														
	global														
	global														
	global														
	global														
	global														
	global														
4. Pessoal			-	375.750	423.000	423.000	249.000	249.000	249.000	249.000	249.000	498.000	2.964.750		
Técnico Niv. Sup./Coordenador	H-hora	75	-	115.500	106.500	106.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	33.000	444.000		
Técnico Niv. Sup./Senior	H-hora	56	-	27.000	27.000	27.000	-	-	-	-	-	-	81.000		
Técnico Niv. Sup./Medio	H-hora	38	-	75.000	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	75.000	412.500		
Técnico Niv. Sup./Junior	H-hora	25	-	37.500	37.500	37.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	15.000	165.000		
Técnico Nivel Medio	H-hora	15	-	12.000	12.000	12.000	-	-	-	-	-	-	36.000		
Analista, Técnicos Especializados	H-hora	31	-	93.750	187.500	187.500	187.500	187.500	187.500	187.500	187.500	375.000	1.781.250		
Auxiliar 1 (Administrativo/Técnico)	H-hora	19	-	15.000	15.000	15.000	-	-	-	-	-	-	45.000		
Auxiliar 2 (Administrativo)	H-hora	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5. Outras Despesas			-	26.125	53.185	41.085	27.720	27.720	27.720	27.720	27.720	55.440	314.435		
Diárias 1 (Viagens Interestaduais)	Unidade	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Diárias 2	Unidade	88	-	3.520	3.520	3.520	-	-	-	-	-	-	10.560		
Diárias 3	Unidade	55	-	2.200	2.200	2.200	-	-	-	-	-	-	6.600		
Passagens Aéreas Interestaduais	Unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Passagens Rodoviárias	Unidade	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Manutenção de Veículos Próprios	Veic. mês	220	-	220	220	220	-	-	-	-	-	-	660		
Locação de Veículo, Sem Motorista	Veic. mês	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Combustível	1000 litros	1.650	-	825	825	825	-	-	-	-	-	-	2.475		
Material de Consumo e Encargos Diversos	mês	110	-	660	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320	2.640	12.540		
Despesas com Seminários, Audiências, etc.	global	2.200	-	13.200	39.600	33.000	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	52.800	270.600		
Aquisição de Softwares	global	5.500	-	5.500	5.500	-	-	-	-	-	-	-	11.000		
Total:	S		-	32.142.525	32.828.455	32.481.305	31.899.310	31.899.310	31.899.310	30.899.310	28.899.310	42.649.530	295.598.365		
Resumo, por Fontes:			2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais	Soma	Fonte	
Fonte de Recursos:															
- Governo do Estado(Tesouro)			-	1.343.750	951.000	951.000	249.000	249.000	249.000	249.000	249.000	498.000	4.988.750	GE	
- Governo Federal (Convênios)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF	
- Municípios			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU	
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)			-	30.656.270	31.827.240	31.500.440	31.650.310	31.650.310	31.650.310	30.650.310	28.650.310	42.151.530	290.387.030	PRIV	
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FIN	
- Fehidro			-	142.505	50.215	29.865	-	-	-	-	-	-	222.585	FEH	
SOMA, em R\$ 1,00			-	32.142.525	32.828.455	32.481.305	31.899.310	31.899.310	31.899.310	30.899.310	28.899.310	42.649.530	295.598.365		

Atividade: CA-41 Programa de Obras de Controle e Redução de Perdas															
Discriminação	Unidade	Custo Unitário, R\$	Estimativa de Custos, em R\$ 1,00 nos anos:										Soma	Fonte	
			2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais	R\$ 1,00		
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras															
Microcomputador	unidade	2.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Impressora Ink Jet	unidade	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Impressora Laser	unidade	1.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Projeto Multimídia	unidade	8.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Computador e Periféricos para SIG	global	33.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Demais Equipamentos	global	6.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Veículo Pequeno, Passageiros	unidade	16.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Veículo Especial(Perua, Jipe)	unidade	27.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Obras e Instalações	global	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Obras e Instalações, Avaliação Global, R\$	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
2. Consultoria Especializada															
Consultor Internacional	dia	880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Idem, Passagem Aérea	unidade	3.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Idem, Diárias	unidade	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
Consultor Nacional 1	dia	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Consultor Nacional 2	dia	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Consultor Nacional 3	dia	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
- Idem, Passagem Aérea	unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
- Idem, Diárias	unidade	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados															
Micromedição e macromedição	global		-	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	29.000.000	27.000.000	40.000.000	276.000.000		
Setorização e instalação de VPRs	global		-	17.000.000	15.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	116.000.000	PRIV	
Projeto e gerenciamento e cadastro	global		-	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	7.000.000	6.000.000	5.000.000	3.000.000	4.000.000	57.000.000	PRIV	
Pesquisa e eliminação de vazamentos	global		-	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	5.000.000	21.000.000	PRIV	
Sustituição de rede e ligações, e cadastro	global		-	500.000	1.500.000	3.000.000	3.000.000	3.500.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	8.000.000	31.500.000	PRIV	
	global		-	2.500.000	4.000.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	11.000.000	50.500.000	PRIV	
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE	
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE	
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE	
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE	
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE	
4. Pessoal															
Técnico Niv. Sup./Coordenador	H-hora	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Técnico Niv. Sup./Senior	H-hora	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Técnico Niv. Sup./Medio	H-hora	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Técnico Niv. Sup./Junior	H-hora	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Técnico Nivel Médio	H-hora	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Analista, Técnicos Especializados	H-hora	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Auxiliar 1 (Administrativo/Técnico)	H-hora	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Auxiliar 2 (Administrativo)	H-hora	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
5. Outras Despesas															
Diárias 1 (Viagens Interestaduais)	Unidade	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Diárias 2	Unidade	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
Diárias 3	Unidade	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
Passagens Aéreas Interestaduais	Unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Passagens Rodoviárias	Unidade	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Manutenção de Veículos Próprios	Veic. mês	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Locação de Veículo, Sem Motorista	Veic. mês	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Combustível	1000 litros	1.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
Material de Consumo e Encargos Diversos	mês	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Despesas com Seminários, Audiências, etc.	global	2.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Aquisição de Softwares	global	5.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total:	S		-	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	29.000.000	27.000.000	40.000.000	276.000.000		
Resumo, por Fontes:			2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais	Soma		
Fonte de Recursos:															
- Governo do Estado(Tesouro)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
- Governo Federal (Convênios)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Municípios			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)			-	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	29.000.000	27.000.000	40.000.000	276.000.000	PRIV	
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FIN
- Fehido			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SOMA, em R\$ 1,00			-	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	29.000.000	27.000.000	40.000.000	276.000.000		

Atividade: CA-42 Programa de Racionalização do Uso da Água na Irrigação															
Discriminação	Unidade	Custo Unitário, R\$	Estimativa de Custos, em R\$ 1,00 nos anos:										Soma	Fonte	
			2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais	R\$ 1,00		
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras			-	105.490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105.490	
Microcomputador	unidade	2.200	-	8.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.800	FEH
Impressora Ink Jet	unidade	660	-	2.640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.640	FEH
Impressora Laser	unidade	1.650	-	1.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.650	FEH
Projeto Multimídia	unidade	8.800	-	8.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.800	FEH
Computador e Periféricos para SIG	global	33.000	-	33.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.000	FEH
Demais Equipamentos	global	6.600	-	6.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.600	FEH
Veículo Pequeno, Passageiros	unidade	16.500	-	16.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.500	FEH
Veículo Especial(Perua, Ilpe)	unidade	27.500	-	27.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.500	FEH
Obras e Instalações	global	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Obras e Instalações, Avaliação Global, R\$	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. Consultoria Especializada			-	24.750	24.750	16.500	-	-	-	-	-	-	-	66.000	
Consultor Internacional	dia	880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Idem, Passagem Aérea	unidade	3.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Idem, Diárias	unidade	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
Consultor Nacional 1	dia	660	-	9.900	9.900	6.600	-	-	-	-	-	-	-	26.400	FEH
Consultor Nacional 2	dia	550	-	8.250	8.250	5.500	-	-	-	-	-	-	-	22.000	FEH
Consultor Nacional 3	dia	440	-	6.600	6.600	4.400	-	-	-	-	-	-	-	17.600	FEH
- Idem, Passagem Aérea	unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
- Idem, Diárias	unidade	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados			-	968.000	528.000	528.000	-	-	-	-	-	-	-	2.024.000	
Convênios de Cooperação Interinstitucional	global		-	528.000	528.000	528.000	-	-	-	-	-	-	-	1.584.000	GE
Contratação de Serviços 1(Pessoa Jurídica)	global		-	440.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	440.000	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
4. Pessoal			-	174.000	174.000	174.000	-	-	-	-	-	-	-	522.000	
Técnico Niv. Sup./Coordenador	H-hora	75	-	90.000	90.000	90.000	-	-	-	-	-	-	-	270.000	GE
Técnico Niv. Sup./Senior	H-hora	56	-	27.000	27.000	27.000	-	-	-	-	-	-	-	81.000	GE
Técnico Niv. Sup./Medio	H-hora	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Técnico Niv. Sup./Junior	H-hora	25	-	30.000	30.000	30.000	-	-	-	-	-	-	-	90.000	GE
Técnico Nivel Médio	H-hora	15	-	12.000	12.000	12.000	-	-	-	-	-	-	-	36.000	GE
Analista, Técnicos Especializados	H-hora	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Auxiliar 1 (Administrativo/Técnico)	H-hora	19	-	15.000	15.000	15.000	-	-	-	-	-	-	-	45.000	GE
Auxiliar 2 (Administrativo)	H-hora	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. Outras Despesas			-	12.265	25.465	13.365	-	-	-	-	-	-	-	51.095	
Diárias 1 (Viagens Interestaduais)	Unidade	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Diárias 2	Unidade	88	-	3.520	3.520	3.520	-	-	-	-	-	-	-	10.560	FEH
Diárias 3	Unidade	55	-	2.200	2.200	2.200	-	-	-	-	-	-	-	6.600	FEH
Passagens Aéreas Interestaduais	Unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Passagens Rodoviárias	Unidade	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Manutenção de Veículos Próprios	Veic. mês	220	-	220	220	220	-	-	-	-	-	-	-	660	FEH
Locação de Veículo, Sem Motorista	Veic. mês	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Combustível	1000 litros	1.650	-	825	825	825	-	-	-	-	-	-	-	2.475	FEH
Material de Consumo e Encargos Diversos	mês	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Despesas com Seminários, Audiências, etc.	global	2.200	-	-	13.200	6.600	-	-	-	-	-	-	-	19.800	FEH
Aquisição de Softwares	global	5.500	-	5.500	5.500	-	-	-	-	-	-	-	-	11.000	FEH
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total:	S		-	1.284.505	752.215	731.865	-	-	-	-	-	-	-	2.768.585	
Resumo, por Fontes:			2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais	Soma		
Fonte de Recursos:															
- Governo do Estado(Tesouro)			-	1.142.000	702.000	702.000	-	-	-	-	-	-	-	2.546.000	GE
- Governo Federal (Convênios)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Municípios			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FIN
- Fehidro			-	142.505	50.215	29.865	-	-	-	-	-	-	-	222.585	FEH
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SOMA, em R\$ 1,00			-	1.284.505	752.215	731.865	-	-	-	-	-	-	-	2.768.585	

Atividade: CA-43 Programa de Combate ao Desperdício da Água															
Discriminação	Unidade	Custo Unitário, R\$	Estimativa de Custos, em R\$ 1,00 nos anos:										Soma	Fonte	
			2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais	R\$ 1,00		
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras															
Microcomputador	unidade	2.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Impressora Ink Jet	unidade	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Impressora Laser	unidade	1.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Projeto Multimídia	unidade	8.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Computador e Periféricos para SIG	global	33.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Demais Equipamentos	global	6.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Veículo Pequeno, Passageiros	unidade	16.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Veículo Especial(Perua, Ilpe)	unidade	27.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Obras e Instalações	global	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Obras e Instalações, Avaliação Global, R\$	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. Consultoria Especializada			-	110.000	110.000	-	-	-	-	-	-	-	-	220.000	
Consultor Internacional	dia	880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Idem, Passagem Aérea	unidade	3.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Idem, Diárias	unidade	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
Consultor Nacional 1	dia	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Consultor Nacional 2	dia	550	-	110.000	110.000	-	-	-	-	-	-	-	-	220.000	PRIV
Consultor Nacional 3	dia	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
- Idem, Passagem Aérea	unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
- Idem, Diárias	unidade	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados			-	178.250	605.500	473.500	473.500	473.500	473.500	473.500	473.500	473.500	947.000	4.571.750	
Convênios de Cooperação Interinstitucional	global		-	178.250	605.500	473.500	473.500	473.500	473.500	473.500	473.500	473.500	947.000	4.571.750	PRIV
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
4. Pessoal			-	46.250	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500	155.000	743.750	
Técnico Niv. Sup./Coordenador	H-hora	75	-	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	15.000	75.000	GE
Técnico Niv. Sup./Senior	H-hora	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Técnico Niv. Sup./Medio	H-hora	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Técnico Niv. Sup./Junior	H-hora	25	-	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	15.000	75.000	GE
Técnico Nivel Médio	H-hora	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Analista, Técnicos Especializados	H-hora	31	-	31.250	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	125.000	593.750	GE
Auxiliar 1 (Administrativo/Técnico)	H-hora	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Auxiliar 2 (Administrativo)	H-hora	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
5. Outras Despesas			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Diárias 1 (Viagens Interestaduais)	Unidade	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Diárias 2	Unidade	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
Diárias 3	Unidade	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
Passagens Aéreas Interestaduais	Unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Passagens Rodoviárias	Unidade	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Manutenção de Veículos Próprios	Veic. mês	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Locação de Veículo, Sem Motorista	Veic. mês	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Combustível	1000 litros	1.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
Material de Consumo e Encargos Diversos	mês	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Despesas com Seminários, Audiências, etc.	global	2.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Aquisição de Softwares	global	5.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Total:	S		-	334.500	793.000	551.000	551.000	551.000	551.000	551.000	551.000	551.000	1.102.000	5.535.500	
Resumo, por Fontes:			2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais	Soma		
Fonte de Recursos:															
- Governo do Estado(Tesouro)			-	46.250	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500	155.000	743.750	GE
- Governo Federal (Convênios)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Municípios			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)			-	288.250	715.500	473.500	473.500	473.500	473.500	473.500	473.500	473.500	947.000	4.791.750	PRIV
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FIN
- Fehidro			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
SOMA, em R\$ 1,00			-	334.500	793.000	551.000	551.000	551.000	551.000	551.000	551.000	551.000	1.102.000	5.535.500	

Atividade:		CA-44 Programa de Fomento ao Reúso da Água												
Discriminação	Unidade	Custo Unitário, R\$	Estimativa de Custos, em R\$ 1,00 nos anos:										Soma R\$ 1,00	Fonte
			2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais		
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Microcomputador	unidade	2.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impressora Ink Jet	unidade	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impressora Laser	unidade	1.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Projêtor Multimídia	unidade	8.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Computador e Periféricos para SIG	global	33.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Equipamentos	global	6.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veículo Pequeno, Passageiros	unidade	16.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veículo Especial(Perua, Jipe)	unidade	27.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obras e Instalações	global	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obras e Instalações, Avaliação Global, R\$	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Consultoria Especializada			-	79.200	79.200	-	-	-	-	-	-	-	-	158.400
Consultor Internacional	dia	880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Idem, Passagem Aérea	unidade	3.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Idem, Diárias	unidade	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consultor Nacional 1	dia	660	-	79.200	79.200	-	-	-	-	-	-	-	158.400	PRIV
Consultor Nacional 2	dia	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Consultor Nacional 3	dia	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
- Idem, Passagem Aérea	unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
- Idem, Diárias	unidade	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados			-	274.960	1.004.820	999.220	1.149.090	1.149.090	1.149.090	1.149.090	1.149.090	1.149.090	9.173.540	
Programas de reúso em edifícios residenciais, jardins e parques públicos, e reúso industrial	global		-	274.960	1.004.820	999.220	1.149.090	1.149.090	1.149.090	1.149.090	1.149.090	1.149.090	9.173.540	PRIV
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
4. Pessoal			-	155.500	171.500	171.500	171.500	171.500	171.500	171.500	171.500	343.000	1.699.000	
Técnico Niv. Sup./Coordenador	H-hora	75	-	18.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	18.000	99.000	GE
Técnico Niv. Sup./Senior	H-hora	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Técnico Niv. Sup./Medio	H-hora	38	-	75.000	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	75.000	412.500	GE
Técnico Niv. Sup./Junior	H-hora	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Técnico Nível Medio	H-hora	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Analista, Técnicos Especializados	H-hora	31	-	62.500	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	250.000	1.187.500	GE
Auxiliar 1 (Administrativo/Técnico)	H-hora	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Auxiliar 2 (Administrativo)	H-hora	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
5. Outras Despesas			-	13.860	27.720	27.720	27.720	27.720	27.720	27.720	27.720	55.440	263.340	
Diárias 1 (Viagens Interestaduais)	Unidade	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Diárias 2	Unidade	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
Diárias 3	Unidade	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
Passagens Aéreas Interestaduais	Unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Passagens Rodoviárias	Unidade	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Manutenção de Veículos Próprios	Veic. mês	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Locação de Veículo, Sem Motorista	Veic. mês	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Combustível	1000 litros	1.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
Material de Consumo e Encargos Diversos	mês	110	-	660	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320	2.640	12.540	PRIV
Despesas com Seminários, Audiências, etc.	global	2.200	-	13.200	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	52.800	250.800	PRIV
Aquisição de Softwares	global	5.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Total:	S		-	523.520	1.283.240	1.198.440	1.348.310	1.348.310	1.348.310	1.348.310	1.348.310	1.547.530	11.294.280	

Resumo, por Fontes:	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais	Soma	
Fonte de Recursos:												
- Governo do Estado(Tesouro)	-	155.500	171.500	171.500	171.500	171.500	171.500	171.500	171.500	343.000	1.699.000	GE
- Governo Federal (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Municípios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)	-	368.020	1.111.740	1.026.940	1.176.810	1.176.810	1.176.810	1.176.810	1.176.810	1.204.530	9.595.280	PRIV
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FIN
- Fehidro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
SOMA, em R\$ 1,00		523.520	1.283.240	1.198.440	1.348.310	1.348.310	1.348.310	1.348.310	1.348.310	1.547.530	11.294.280	

CUSTOS DOS PROJETOS / ATIVIDADES

SERVIÇOS E OBRAS

COMPENSAÇÃO AOS MUNICÍPIOS EM ÁREAS DE PROTEÇÃO DOS MANANCIAIS

CM-10

Estudos, Projetos e Obras de Saneamento em Áreas Protegidas

Atividade:		CM-10 Soma dos Projetos deste Sub Componente													
Discriminação	Unidade	Custo Unitário, R\$	Estimativa de Custos, em R\$ 1,00 nos anos:										Soma	Fonte	
			2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais	R\$ 1,00		
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Microcomputador	unidade	2.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impressora Ink Jet	unidade	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impressora Laser	unidade	1.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Projektor Multimidia	unidade	8.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Computador e Periféricos para SIG	global	33.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Equipamentos	global	6.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veículo Pequeno, Passageiros	unidade	16.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veículo Especial(Perua, Jipe)	unidade	27.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obras e Instalações	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Consultoria Especializada			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consultor Internacional	dia	880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Idem, Passagem Aérea	unidade	3.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Idem, Diárias	unidade	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consultor Nacional 1	dia	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consultor Nacional 2	dia	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consultor Nacional 3	dia	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Idem, Passagem Aérea	unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Idem, Diárias	unidade	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados			-	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	-	-	-	-	3.600.000
	global														
	global														
	global														
	global														
	global														
	global														
	global														
	global														
	global														
4. Pessoal			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Técnico Niv. Sup./Coordenador	H-hora	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Técnico Niv. Sup./Senior	H-hora	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Técnico Niv. Sup./Médio	H-hora	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Técnico Niv. Sup./Junior	H-hora	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Técnico Nível Médio	H-hora	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Analista, Técnicos Especializados	H-hora	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Auxiliar 1 (Administrativo/Técnico)	H-hora	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Auxiliar 2 (Administrativo)	H-hora	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Outras Despesas			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diárias 1 (Viagens Interestaduais)	Unidade	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diárias 2	Unidade	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diárias 3	Unidade	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passagens Aéreas Interestaduais	Unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passagens Rodoviárias	Unidade	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenção de Veículos Próprios	Veic.mês	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Locação de Veículo, Sem Motorista	Veic.mês	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustível	1000 litros	1.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Material de Consumo e Encargos Diversos	mês	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas com Seminários, Audiências, etc.	global	2.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Softwares	global	5.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total:	S		-	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	-	-	-	-	3.600.000

Resumo, por Fontes:	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais	Soma	Fonte
Fonte de Recursos:												
- Governo do Estado(Tesouro)	-	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	-	-	-	3.600.000	GE
- Governo Federal (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Municípios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FIN
- Fehidro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
SOMA, em R\$ 1,00	-	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	-	-	-	3.600.000	

Atividade: CM-11 Estudos, Projetos e Obras Visando o Melhoramento da Qualidade das Águas, em Áreas Protegidas															
Discriminação	Unidade	Custo Unitário, R\$	Estimativa de Custos, em R\$ 1,00 nos anos:										Soma R\$ 1,00	Fonte	
			2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais			
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras															
Microcomputador	unidade	2.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Impressora Ink_Jet	unidade	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Impressora Laser	unidade	1.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Projektor Multimidia	unidade	8.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Computador e Periféricos para SIG	global	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Demais Equipamentos	global	6.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Veículo Pequeno, Passageiros	unidade	16.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Veículo Especial(Peua, Jipe)	unidade	27.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Obras e Instalações	global	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
2. Consultoria Especializada															
Consultor Internacional	dia	880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Idem, Passagem Aérea	unidade	3.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Idem, Diárias	unidade	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
Consultor Nacional 1	dia	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Consultor Nacional 2	dia	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Consultor Nacional 3	dia	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
- Idem, Passagem Aérea	unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
- Idem, Diárias	unidade	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados															
Levantamentos de uso e ocupação, cargas associadas, em sistema geo-referenciado	global		-	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	-	-	-	-	800.000	GE
Estudos p/ o desenvolvimento sustentado da área, considerando-a como de proteção de mananciais	global		-	133.333	133.333	133.333	-	-	-	-	-	-	-	400.000	GE
Modelagem matemática p/ bacias de contribuição e p/ reservatórios existentes e os projetados	global		-	200.000	200.000	200.000	-	-	-	-	-	-	-	600.000	GE
Apos 2004: Atualização das atividades acima	global		-	-	-	-	600.000	600.000	600.000	-	-	-	-	1.800.000	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
4. Pessoal															
Técnico Niv. Sup./Coordenador	H-hora	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Técnico Niv. Sup./Senior	H-hora	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Técnico Niv. Sup./Medio	H-hora	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Técnico Niv. Sup./Junior	H-hora	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Técnico Nivel Médio	H-hora	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Analista, Técnicos Especializados	H-hora	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Auxiliar 1 (Administrativo/Técnico)	H-hora	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Auxiliar 2 (Administrativo)	H-hora	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
5. Outras Despesas															
Diárias 1 (Viagens Interestaduais)	Unidade	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Diárias 2	Unidade	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
Diárias 3	Unidade	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
Passagens Aéreas Interestaduais	Unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Passagens Rodoviárias	Unidade	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Manutenção de Veículos Próprios	Veic.mês	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Locação de Veículo, Sem Motorista	Veic.mês	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Combustível	1000 litros	1.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
Material de Consumo e Encargos Diversos	mês	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Despesas com Seminários, Audiências, etc.	global	2.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
Aquisição de Softwares	global	5.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Total:	S		-	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	-	-	-	3.600.000	
Resumo, por Fontes:															
Fonte de Recursos:															
- Governo do Estado(Tesouro)			-	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	-	-	-	3.600.000	GE
- Governo Federal (Convênios)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Municípios			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FIN
- Fehido			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
SOMA, em R\$ 1,00			-	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	-	-	-	3.600.000	

CUSTOS DOS PROJETOS / ATIVIDADES

SERVIÇOS E OBRAS

COMPENSAÇÃO AOS MUNICÍPIOS EM ÁREAS DE PROTEÇÃO DOS MANANCIAIS

CM-20

Recuperação de Áreas Degradadas e Recomposição Vegetal

Atividade:		Soma dos Projetos deste Sub Componente													
Discriminação	Unidade	Custo Unitário, R\$	Estimativa de Custos, em R\$ 1,00 nos anos:										Soma	Fonte	
			2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais	R\$ 1,00		
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras			-	44.660	49.060	-	-	-	-	-	-	-	-	93.720	
Microcomputador	unidade	2.200	-	4.400	4.400	-	-	-	-	-	-	-	-	8.800	
Impressora Ink Jet	unidade	660	-	660	660	-	-	-	-	-	-	-	-	1.320	
Impressora Laser	unidade	1.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Projektor Multimidia	unidade	8.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Computador e Periféricos para SIG	global	33.000	-	33.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.000	
Demais Equipamentos	global	6.600	-	6.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.600	
Veículo Pequeno, Passageiros	unidade	16.500	-	-	16.500	-	-	-	-	-	-	-	-	16.500	
Veículo Especial(Perua, Jipe)	unidade	27.500	-	-	27.500	-	-	-	-	-	-	-	-	27.500	
Obras e Instalações	global	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. Consultoria Especializada			-	176.000	176.000	176.000	-	-	-	-	-	-	-	528.000	
Consultor Internacional	dia	880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Idem, Passagem Aérea	unidade	3.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Idem, Diárias	unidade	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Consultor Nacional 1	dia	660	-	66.000	66.000	66.000	-	-	-	-	-	-	-	198.000	
Consultor Nacional 2	dia	550	-	110.000	110.000	110.000	-	-	-	-	-	-	-	330.000	
Consultor Nacional 3	dia	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Idem, Passagem Aérea	unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Idem, Diárias	unidade	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados			-	2.123.600	2.128.000	2.158.580	2.015.853	2.015.853	2.015.853	-	-	-	-	12.457.740	
	global														
	global														
	global														
	global														
	global														
	global														
	global														
	global														
	global														
	global														
4. Pessoal			-	306.250	306.250	306.250	306.250	306.250	306.250	306.250	306.250	306.250	612.500	3.062.500	
Técnico Niv. Sup./Coordenador	H-hora	75	-	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	75.000	375.000	
Técnico Niv. Sup./Senior	H-hora	56	-	56.250	56.250	56.250	56.250	56.250	56.250	56.250	56.250	56.250	112.500	562.500	
Técnico Niv. Sup./Médio	H-hora	38	-	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	150.000	750.000	
Técnico Niv. Sup./Junior	H-hora	25	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	200.000	1.000.000	
Técnico Nivel Médio	H-hora	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Analista, Técnicos Especializados	H-hora	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Auxiliar 1 (Administrativo/Técnico)	H-hora	19	-	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	75.000	375.000	
Auxiliar 2 (Administrativo)	H-hora	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. Outras Despesas			-	53.130	53.130	132.330	47.630	126.830	47.630	47.630	47.630	47.630	86.460	642.400	
Diárias 1 (Viagens Interestaduais)	Unidade	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Diárias 2	Unidade	88	-	8.800	8.800	88.000	8.800	88.000	8.800	8.800	8.800	8.800	17.600	246.400	
Diárias 3	Unidade	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Passagens Aéreas Interestaduais	Unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Passagens Rodoviárias	Unidade	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Manutenção de Veículos Próprios	Veic.mês	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Locação de Veículo, Sem Motorista	Veic.mês	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Combustível	1000 litros	1.650	-	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700	59.400	297.000	
Material de Consumo e Encargos Diversos	mês	110	-	330	330	330	330	330	330	330	330	330	660	3.300	
Despesas com Seminários, Audiências, etc.	global	2.200	-	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	79.200	
Aquisição de Softwares	global	5.500	-	5.500	5.500	5.500	-	-	-	-	-	-	-	16.500	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total:		S	-	2.703.640	2.712.440	2.773.160	2.369.733	2.448.933	2.369.733	353.880	353.880	698.960	16.784.360		

Resumo, por Fontes:	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais	Soma	Fonte
Fonte de Recursos:												
- Governo do Estado(Tesouro)	-	2.605.850	2.610.250	2.640.830	2.322.103	2.322.103	2.322.103	306.250	306.250	612.500	16.048.240	GE
- Governo Federal (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Municípios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FIN
- Fehidro	-	97.790	102.190	132.330	47.630	126.830	47.630	47.630	47.630	86.460	736.120	FEH
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SOMA, em R\$ 1,00	-	2.703.640	2.712.440	2.773.160	2.369.733	2.448.933	2.369.733	353.880	353.880	698.960	16.784.360	

Menu Componente: **CM** **Compensação aos Municípios em Áreas de Proteção dos Mananciais**
Quantid Sub Componente: **CM-20** **Recuperação de Áreas Degradadas e Recomposição da Vegetação**

Atividade: CM-21 Controle, Recuperação e Proteção da Qualidade dos Mananciais de Abastecimento de Água														
Discriminação	Unidade	Custo Unitário, R\$	Estimativa de Custos, em R\$ 1,00 nos anos:										Soma R\$ 1,00	Fonte
			2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais		
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras			-	44.660	49.060	-	-	-	-	-	-	-	93.720	
Microcomputador	unidade	2.200	-	4.400	4.400	-	-	-	-	-	-	-	8.800	FEH
Impressora Ink Jet	unidade	660	-	660	660	-	-	-	-	-	-	-	1.320	FEH
Impressora Laser	unidade	1.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Projektor Multimídia	unidade	8.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Computador e Periféricos para SIG	global	33.000	-	33.000	-	-	-	-	-	-	-	-	33.000	FEH
Demais Equipamentos	global	6.600	-	6.600	-	-	-	-	-	-	-	-	6.600	FEH
Veículo Pequeno, Passageiros	unidade	16.500	-	-	16.500	-	-	-	-	-	-	-	16.500	FEH
Veículo Especial(Perua, Jipe)	unidade	27.500	-	-	27.500	-	-	-	-	-	-	-	27.500	FEH
Obras e Instalações	global	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Obras e Instalações, Avaliação Global, R\$	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
2. Consultoria Especializada			-	176.000	176.000	176.000	-	-	-	-	-	-	528.000	
Consultor Internacional	dia	880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Idem, Passagem Aérea	unidade	3.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Idem, Diárias	unidade	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
Consultor Nacional 1	dia	660	-	66.000	66.000	66.000	-	-	-	-	-	-	198.000	GE
Consultor Nacional 2	dia	550	-	110.000	110.000	110.000	-	-	-	-	-	-	330.000	GE
Consultor Nacional 3	dia	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
- Idem, Passagem Aérea	unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
- Idem, Diárias	unidade	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Consultores, Avaliação Global, R\$	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados			-	2.123.600	2.128.000	2.158.580	2.015.853	2.015.853	2.015.853	-	-	-	12.457.740	
Serviços de Engenharia Consultiva, R\$	global		-	2.123.600	2.128.000	2.158.580	2.015.853	2.015.853	2.015.853	-	-	-	12.457.740	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
4. Pessoal			-	306.250	306.250	306.250	306.250	306.250	306.250	306.250	306.250	612.500	3.062.500	
Técnico Niv. Sup./Coordenador	H-hora	75	-	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	75.000	375.000	GE
Técnico Niv. Sup./Senior	H-hora	56	-	56.250	56.250	56.250	56.250	56.250	56.250	56.250	56.250	112.500	562.500	GE
Técnico Niv. Sup./Médio	H-hora	38	-	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	150.000	750.000	GE
Técnico Niv. Sup./Junior	H-hora	25	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	200.000	1.000.000	GE
Técnico Nivel Médio	H-hora	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Analista, Técnicos Especializados	H-hora	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Auxiliar 1 (Administrativo/Técnico)	H-hora	19	-	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	75.000	375.000	GE
Auxiliar 2 (Administrativo)	H-hora	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
Pessoal, Avaliação Global, R\$	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GE
5. Outras Despesas			-	53.130	53.130	132.330	47.630	126.830	47.630	47.630	47.630	86.460	642.400	
Diárias 1 (Viagens Interestaduais)	Unidade	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Diárias 2	Unidade	88	-	8.800	8.800	88.000	8.800	88.000	8.800	8.800	8.800	17.600	246.400	FEH
Diárias 3	Unidade	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Passagens Aéreas Interestaduais	Unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Passagens Rodoviárias	Unidade	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Manutenção de Veículos Próprios	Veic.mês	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Locação de Veículo, Sem Motorista	Veic.mês	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Combustível	1000 litros	1.650	-	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700	59.400	297.000	FEH
Material de Consumo e Encargos Diversos	mês	110	-	330	330	330	330	330	330	330	330	660	3.300	FEH
Despesas com Seminários, Audiências, etc.	global	2.200	-	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	79.200	FEH
Aquisição de Softwares	global	5.500	-	5.500	5.500	5.500	-	-	-	-	-	-	16.500	FEH
Outras Despesas, avaliação global, R\$	global		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FEH
Total:		S	-	2.703.640	2.712.440	2.773.160	2.369.733	2.448.933	2.369.733	353.880	353.880	698.960	16.784.360	

Resumo, por Fontes:	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais	Soma		
Fonte de Recursos:													
- Governo do Estado(Tesouro)		-	2.605.850	2.610.250	2.640.830	2.322.103	2.322.103	2.322.103	306.250	306.250	612.500	16.048.240	GE
- Governo Federal (Convênios)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Municípios		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MU
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FIN
- Fehidro		-	97.790	102.190	132.330	47.630	126.830	47.630	47.630	47.630	86.460	736.120	FEH
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SOMA, em R\$ 1,00		-	2.703.640	2.712.440	2.773.160	2.369.733	2.448.933	2.369.733	353.880	353.880	698.960	16.784.360	

CUSTOS DOS PROJETOS / ATIVIDADES

SERVIÇOS E OBRAS

COMPENSAÇÃO AOS MUNICÍPIOS EM ÁREAS DE PROTEÇÃO DOS MANANCIAIS

CM-30

Adequação de Infraestrutura Urbana e Desenvolvimento Rural

Atividade:		CM-30 Soma dos Projetos deste Sub Componente											Fonte	
Discriminação	Unidade	Custo Unitário, R\$	Estimativa de Custos, em R\$ 1,00 nos anos:									Soma R\$ 1,00		
			2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008			Demais
1. Aquisição de Equipamentos e Execução de Obras			-	-	885.720	880.000	880.000	660.000	440.000	440.000	-	-	4.185.720	
Microcomputador	unidade	2.200	-	-	4.400	-	-	-	-	-	-	-	4.400	
Impressora Ink Jet	unidade	660	-	-	1.320	-	-	-	-	-	-	-	1.320	
Impressora Laser	unidade	1.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Projektor Multimidia	unidade	8.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Computador e Periféricos para SIG	global	33.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Equipamentos	global	6.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Veículo Pequeno, Passageiros	unidade	16.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Veículo Especial(Perua, Jipe)	unidade	27.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Obras e Instalações	global	-	-	-	880.000	880.000	880.000	660.000	440.000	440.000	-	-	4.180.000	
2. Consultoria Especializada			-	66.000	132.000	-	-	-	-	-	-	-	198.000	
Consultor Internacional	dia	880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Idem, Passagem Aérea	unidade	3.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Idem, Diárias	unidade	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Consultor Nacional 1	dia	660	-	66.000	132.000	-	-	-	-	-	-	-	198.000	
Consultor Nacional 2	dia	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Consultor Nacional 3	dia	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Idem, Passagem Aérea	unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Idem, Diárias	unidade	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Convênios e Contratos de Serviços Especializados			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	global													
	global													
	global													
	global													
	global													
	global													
	global													
	global													
	global													
	global													
	global													
4. Pessoal			-	57.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	-	-	741.000	
Técnico Niv. Sup./Coordenador	H-hora	75	-	4.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	-	-	58.500	
Técnico Niv. Sup./Senior	H-hora	56	-	13.500	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	-	-	175.500	
Técnico Niv. Sup./Médio	H-hora	38	-	18.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	-	-	234.000	
Técnico Niv. Sup./Junior	H-hora	25	-	12.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	-	-	156.000	
Técnico Nível Médio	H-hora	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Analista, Técnicos Especializados	H-hora	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Auxiliar 1 (Administrativo/Técnico)	H-hora	19	-	9.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	-	-	117.000	
Auxiliar 2 (Administrativo)	H-hora	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. Outras Despesas			-	1.430	2.860	2.860	2.860	2.860	2.860	2.860	-	-	18.590	
Diárias 1 (Viagens Interestaduais)	Unidade	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Diárias 2	Unidade	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Diárias 3	Unidade	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Passagens Aéreas Interestaduais	Unidade	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Passagens Rodoviárias	Unidade	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Manutenção de Veículos Próprios	Veic.mês	220	-	220	440	440	440	440	440	440	-	-	2.860	
Locação de Veículo, Sem Motorista	Veic.mês	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Combustível	1000 litros	1.650	-	990	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	-	-	12.870	
Material de Consumo e Encargos Diversos	mês	110	-	220	440	440	440	440	440	440	-	-	2.860	
Despesas com Seminários, Audiências, etc.	global	2.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aquisição de Softwares	global	5.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total:	S		-	124.430	1.134.580	996.860	996.860	776.860	556.860	556.860	-	-	5.143.310	

Resumo, por Fontes:	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Demais	Soma	Fonte
Fonte de Recursos:												
- Governo do Estado(Tesouro)	-	84.000	1.048.000	916.000	916.000	696.000	476.000	476.000	-	-	4.612.000	GE
- Governo Federal (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GF
- Municípios	-	39.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	-	-	507.000	MU
- Iniciativa Privada (ou Recursos Próprios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PRIV
- Bancos(Financiamento) e/ou Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FIN
- Fehidro	-	1.430	8.580	2.860	2.860	2.860	2.860	2.860	-	-	24.310	FEH
SOMA, em R\$ 1,00	-	124.430	1.134.580	996.860	996.860	776.860	556.860	556.860	-	-	5.143.310	

