

PLANO ORÇAMENTÁRIO ANUAL - POA 2026

Revisão 01 - 31/07/2026

COD.	FINALIDADE	R\$
1	Gestão de Recursos Hídricos	R\$ 3.254.500
2	Agenda Setorial	R\$ 17.928.400
3	Apoio ao Comitê de Bacia Hidrográfica	R\$ 970.000
4	Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da Entidade Delegatária	R\$ 2.032.407
TOTAL GERAL		R\$ 24.185.307

Código	Finalidade	Código	Ação	Código	Subação	Ação / Meta	Unidade de Medida	META FÍSICA (quantidade)	META FINANCEIRA (R\$)
1	Gestão de Recursos Hídricos	1.1.1	Elaboração, atualização ou revisão do Plano de Recursos Hídricos (PRH)	1.1.1.1	Revisar os Planos de Ações do PIRH e os PDRHs / PARHs com base nos resultados dos monitoramentos.	Elaborar Termo de Referência	unidade	1	R\$ -
1	Gestão de Recursos Hídricos	1.2.1	Elaboração de estudos de fundamentação para proposta de enquadramento, reenquadramento ou atualização de enquadramento	1.2.1.1	Revisar o Programa de Efetivação do Enquadramento	Elaborar Termo de Referência	unidade	1	R\$ -
1	Gestão de Recursos Hídricos	1.2.4	Acompanhamento e monitoramento das metas do Programa de Efetivação do Enquadramento	1.2.4.1	Contratação de Especialista em Recursos Hídricos	Contratar e manter equipe	meses	6	R\$ 120.000
1	Gestão de Recursos Hídricos	1.2.4	Acompanhamento e monitoramento das metas do Programa de Efetivação do Enquadramento	1.2.4.2	Escola de Projetos	Contratar e manter equipe	meses	6	R\$ 20.000
1	Gestão de Recursos Hídricos	1.2.4	Acompanhamento e monitoramento das metas do Programa de Efetivação do Enquadramento	1.2.4.3	Divulgação do instrumento de gestão	Elaborar cartilhas sobre o enquadramento	contrato	1	R\$ 92.500
1	Gestão de Recursos Hídricos	1.4.1	Desenvolvimento, implantação, manutenção ou atualização de sistemas de informações e de suporte à decisão sobre recursos hídricos e integração das bases de dados	1.4.1.1	Desenvolvimento, implantação, manutenção ou atualização de sistemas de informações - SIGA Sistema Integrado de Gestão das Águas Integração e divulgação das bases de dados	Executar e comprovar satisfatoriamente 100% dos serviços previstos	meses	12	R\$ 260.000
1	Gestão de Recursos Hídricos	1.5.1	Estudos de fundamentação para a atualização de sistemas de informações e suporte à decisão sobre recursos hídricos e integração das bases de dados	1.5.1.1	Avaliação dos benefícios obtidos para a bacia com a cobrança implementada e apresentar propostas de aperfeiçoamento	Nenhuma atividade planejada	unidade	0	R\$ -
1	Gestão de Recursos Hídricos	1.7.1	Monitoramento quantitativo dos recursos hídricos superficiais	1.7.1.1	Aprimorar o monitoramento fluviométrico na bacia do rio Doce	Elaborar Termo de Referência	unidade	0	R\$ -
1	Gestão de Recursos Hídricos	1.7.2	Monitoramento qualitativo dos recursos hídricos superficiais	1.7.2.1	Aprimorar o monitoramento de qualidade de água na bacia do rio Doce	Elaborar Termo de Referência	unidade	0	R\$ -
1	Gestão de Recursos Hídricos	1.7.3	Monitoramento quantitativo dos recursos hídricos subterrâneos	1.7.3.1	Elaborar Plano de Monitoramento Quantitativo das Águas Subterrâneas	Elaborar Termo de Referência	unidade	0	R\$ -
1	Gestão de Recursos Hídricos	1.7.4	Monitoramento qualitativo dos recursos hídricos subterrâneos	1.7.4.1	Elaborar Plano de Monitoramento Qualitativo das Águas Subterrâneas	Elaborar Termo de Referência	unidade	0	R\$ -

Código	Finalidade	Código	Ação	Código	Subação	Ação / Meta	Unidade de Medida	META FÍSICA (quantidade)	META FINANCEIRA (R\$)
1	Gestão de Recursos Hídricos	1.8.2	Desenvolvimento, implantação, manutenção ou atualização de salas de situação	1.8.2.1	Implementar monitoramento via satélite de recursos hídricos pela sala de situação	Elaborar Termo de Referência	unidade	0	R\$ -
1	Gestão de Recursos Hídricos	1.8.4	Estudos, planos, projetos e obras para implantação, expansão ou adequação de estruturas hidráulicas para aumento da segurança hídrica	1.8.4.1	Escola de Projetos	Contratar e manter equipe e veículo operante	meses	12	R\$ 500.000
1	Gestão de Recursos Hídricos	1.8.4	Estudos, planos, projetos e obras para implantação, expansão ou adequação de estruturas hidráulicas para aumento da segurança hídrica	1.8.4.2	Contratação de gerenciadora	Executar e comprovar satisfatoriamente 100% dos serviços previstos	meses	6	R\$ 650.000
1	Gestão de Recursos Hídricos	1.8.4	Estudos, planos, projetos e obras para implantação, expansão ou adequação de estruturas hidráulicas para aumento da segurança hídrica	1.8.4.3	Contratação dos serviços de apoio da Caixa Econômica Federal (CEF)	Executar e comprovar satisfatoriamente 100% dos serviços previstos	meses	12	R\$ 308.000
1	Gestão de Recursos Hídricos	1.8.5	Elaboração, revisão, atualização e apoio em estudos e bases referenciais de segurança hídrica	1.8.5.1	Elaborar plano de gerenciamento de riscos com foco em estiagens e cheias extremas	Elaborar Termo de Referência	unidade	1	R\$ -
1	Gestão de Recursos Hídricos	1.11.1	Comunicação social voltada ao fortalecimento do comitê de bacia hidrográfica	1.11.1.1	Operacionalização do Plano de Comunicação Social	Contratar e executar atividades de comunicação	contrato	9	R\$ 654.000
1	Gestão de Recursos Hídricos	1.11.2	Mobilização social voltada ao fortalecimento do comitê de bacia hidrográfica	1.11.2.1	Desenvolvimento e implementação de estratégias de Mobilização Social	Realizar Fórum Ambiental	unidade	1	R\$ 100.000
1	Gestão de Recursos Hídricos	1.11.3	Educação ambiental para ações vinculadas aos Planos de Recursos Hídricos	1.11.3.1	Contratar de Assessoria de Educação Ambiental	Executar e comprovar satisfatoriamente 100% dos serviços previstos	meses	9	R\$ 315.125
1	Gestão de Recursos Hídricos	1.11.3	Educação ambiental para ações vinculadas aos Planos de Recursos Hídricos	1.11.3.2	Contratar executora de atividades de educação ambiental	Contratar e executar atividades de educação ambiental	contrato	1	R\$ 184.875
1	Gestão de Recursos Hídricos	1.11.4	Capacitação Técnica ao planejamento e gestão de recursos hídricos	1.11.4.1	Academia das Águas	Contratar Instituição de Ensino e entrega do Plano de Trabalho	produtos	1	R\$ 50.000
2	Agenda Setorial	2.1.2	Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes domésticos	2.1.2.1	Escola de Projetos	Contratar e manter equipe e veículo operante	meses	12	R\$ 1.150.000
2	Agenda Setorial	2.1.2	Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes domésticos	2.1.2.2	Contratar projetos e executar obras de sistemas coletivos de esgotamento sanitário em pequenas comunidades	Elaborar projetos de sistemas de esgotamento sanitário de pequeno porte	projetos	3	R\$ 300.000
2	Agenda Setorial	2.1.2	Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes domésticos	2.1.2.3	Contratação de gerenciadora	Executar e comprovar satisfatoriamente 100% dos serviços previstos	meses	12	R\$ 1.020.000
2	Agenda Setorial	2.1.2	Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes domésticos	2.1.2.4	Elaboração de projetos de sistemas coletivos de esgotamento sanitário	Elaborar projetos de sistemas de esgotamento sanitário	produtos	24	R\$ 737.000
2	Agenda Setorial	2.1.2	Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes domésticos	2.1.2.5	Contratação dos serviços de apoio da Caixa Econômica Federal (CEF)	Executar e comprovar satisfatoriamente 100% dos serviços previstos	meses	12	R\$ 206.400

Código	Finalidade	Código	Ação	Código	Subação	Ação / Meta	Unidade de Medida	META FÍSICA (quantidade)	META FINANCEIRA (R\$)
2	Agenda Setorial	2.2.1	Estudos, planos, projetos, obras ou serviços para controle e redução de perdas de água em sistemas públicos de distribuição	2.2.1.1	Contratação dos serviços de apoio da Caixa Econômica Federal (CEF)	Executar e comprovar satisfatoriamente 100% dos serviços previstos	meses	6	R\$ 310.000
2	Agenda Setorial	2.2.2	Estudos, projetos ou obras para promoção do uso racional da água nos diversos setores usuários	2.2.2.1	Desenvolver estudo para avaliação da eficiência de uso da água dos setores industriais e minerários na bacia e proposição de índices de uso racional	Nenhuma atividade planejada	unidade	0	R\$ -
2	Agenda Setorial	2.3.2	Estruturação, desenvolvimento e realização de programas e projetos destinados a pagamentos por serviços ambientais (PSA) de proteção dos recursos hídricos	2.3.2.1	Implantação de PSA no programa "Rio Vivo"	Elaborar Termo de Referência	unidade	1	R\$ -
2	Agenda Setorial	2.3.3	Estudos, planos, projetos ou intervenções destinadas à conservação de solo para controle da erosão e proteção dos recursos hídricos	2.3.3.1	Dar andamento à implementação das ações da Iniciativa Rio Vivo	Implementar intervenções	unidade	300	R\$ 11.855.000
2	Agenda Setorial	2.3.3	Estudos, planos, projetos ou intervenções destinadas à conservação de solo para controle da erosão e proteção dos recursos hídricos	2.3.3.2	Escola de Projetos	Contratar e manter equipe	meses	12	R\$ 1.189.800
2	Agenda Setorial	2.3.3	Estudos, planos, projetos ou intervenções destinadas à conservação de solo para controle da erosão e proteção dos recursos hídricos	2.3.3.3	Contratação de gerenciadora	Executar e comprovar satisfatoriamente 100% dos serviços previstos	meses	12	R\$ 1.160.200
3	Apoio ao Comitê de Bacia Hidrográfica	3.1.1	Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do comitê de bacia hidrográfica	3.1.1.1	Promoção do Encontro Anual de Integração dos Comitês da Bacia do Rio Doce	Contratar empresa de apoio à organização e realização do Encontro de Integração	contrato	2	R\$ 195.000
3	Apoio ao Comitê de Bacia Hidrográfica	3.1.1	Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do comitê de bacia hidrográfica	3.1.1.2	Promoção de reuniões, câmaras técnicas e plenárias do CBH Doce	Contratar serviços de coffee break	unidade	8	R\$ 55.000
3	Apoio ao Comitê de Bacia Hidrográfica	3.1.1	Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do comitê de bacia hidrográfica	3.1.1.3	Patrocínio de eventos relacionados à gestão de recursos hídricos, saneamento, meio ambiente e governança participativa	Contratar cotas de patrocínios	unidade	2	R\$ 200.000
3	Apoio ao Comitê de Bacia Hidrográfica	3.1.2	Serviços de tecnologia da informação necessários ao funcionamento dos sistemas corporativos do comitê de bacia hidrográfica e da entidade delegatária	3.1.2.1	Gerenciamento e manutenção dos sistemas de informação	Executar e comprovar satisfatoriamente 100% dos serviços previstos	meses	12	R\$ 220.000
3	Apoio ao Comitê de Bacia Hidrográfica	3.1.3	Participação dos membros do comitê de bacia hidrográfica em reuniões e eventos internos e externos	3.1.3.1	Participação em eventos	Executar solicitações de diárias	unidade	168	R\$ 300.000
4	Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da Entidade Delegatária	4.2.1	Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária	4.2.1.1	Melhoria da estrutura física	Manter a sede operante	meses	12	R\$ 289.954

Código	Finalidade	Código	Ação	Código	Subação	Ação / Meta	Unidade de Medida	META FÍSICA (quantidade)	META FINANCEIRA (R\$)
4	Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da Entidade Delegatária	4.2.2	Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária	4.2.2.1	Despesas administrativas	Manter a sede operante	meses	12	R\$ 321.705
4	Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da Entidade Delegatária	4.2.3	Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	4.2.3.1	Pessoal administrativo com encargos	Contratar e manter equipe	meses	12	R\$ 1.320.469
4	Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da Entidade Delegatária	4.2.4	Capacitação de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	4.2.4.1	Capacitação em 5s e outros	Realizar capacitações para equipe	unidade	2	R\$ 12.573
4	Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da Entidade Delegatária	4.2.5	Deslocamento de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	4.2.5.1	Viagens, diárias, reembolso de despesas	Participar de eventos relacionados à Gestão de Recursos Hídricos	eventos	12	R\$ 87.705
TOTAL GERAL								715	R\$ 24.185.307

Justificativa técnica para revisão do Plano de Execução Orçamentária Anual (POA) – Exercício 2026.

Contextualização: Considerando o transcurso do 1º semestre do exercício de 2026, a AGEDOCE realizou uma análise detalhada da execução orçamentária e financeira até o presente momento. Este acompanhamento permitiu uma melhor compreensão do status das contratações efetivamente realizadas, bem como a identificação precisa do orçamento remanescente disponível para o restante do ano.

Adicionalmente, em 29 de julho de 2026, a AGEDOCE reuniu-se com a ANA e membros da diretoria do CBH Doce para apresentação dos resultados parciais referentes ao 1º Semestre. Na oportunidade foram discutidas oportunidades de melhorias na estrutura de apresentação das informações, a fim de conferir maior clareza e transparência.

Objetivo da Atualização: Esta revisão tem como objetivo precípuo a melhor adequação do orçamento à execução prevista para o 2º semestre de 2026, garantindo maior eficiência na alocação dos recursos da cobrança e assegurando que as metas físicas e financeiras sejam atingidas conforme a capacidade operacional desta Entidade Delegatária, bem como atender as sugestões apresentadas.

Ressalta-se que a presente alteração se restringe, exclusivamente, ao nível de subação (4º nível), mantendo-se inalteradas as Finalidades, Programas e Ações (Níveis 1, 2 e 3) previamente estabelecidas no Plano de Aplicação Plurianual (PAP) vigente aprovado pelo CBH Doce por meio da Deliberação Normativa nº 131/2025.

Dessa forma, a estrutura macro do planejamento está preservada, garantindo o alinhamento com as prioridades aprovadas pelo Comitê de Bacia Hidrográfica. Os ajustes operacionais nas subações visam otimizar o cronograma de desembolso, remanejando saldos em decorrência de variações no processo licitatório e adequação das dotações conforme expectativa de realização das despesas para o semestre, em estrita conformidade com as diretrizes de transparência e eficiência previstas no manual de orientações da ANA referente a aplicação dos recursos.