

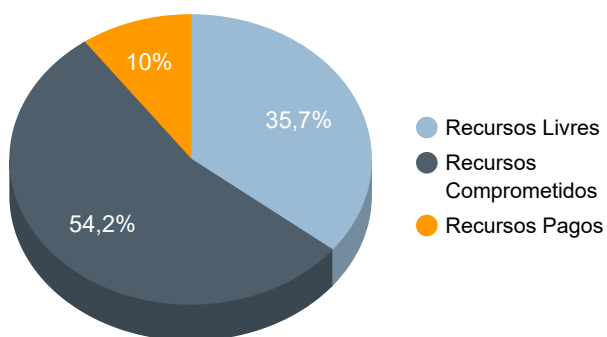
PAP Online

Relatório de Acompanhamento do Plano de Aplicação Plurianual

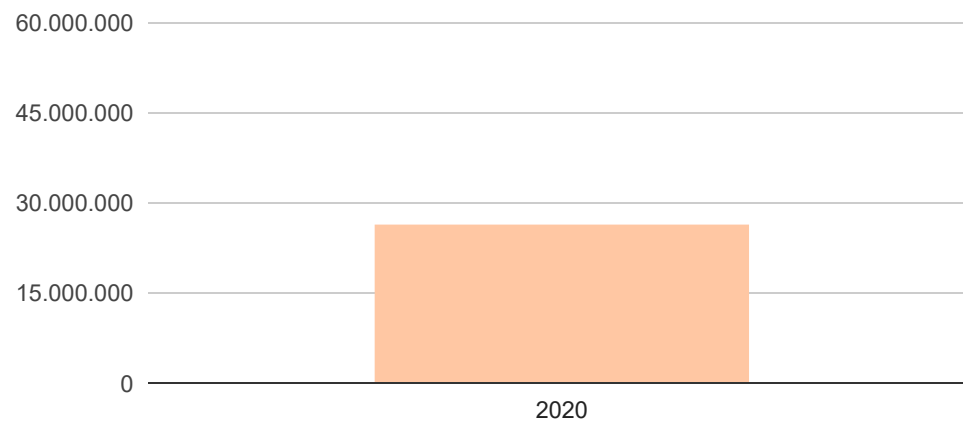
Comitê: **CEIVAP**Período: **2020 - 2020**

Recursos Totais

Comprometidos x Pagos x Livres



Desembolso por Ano

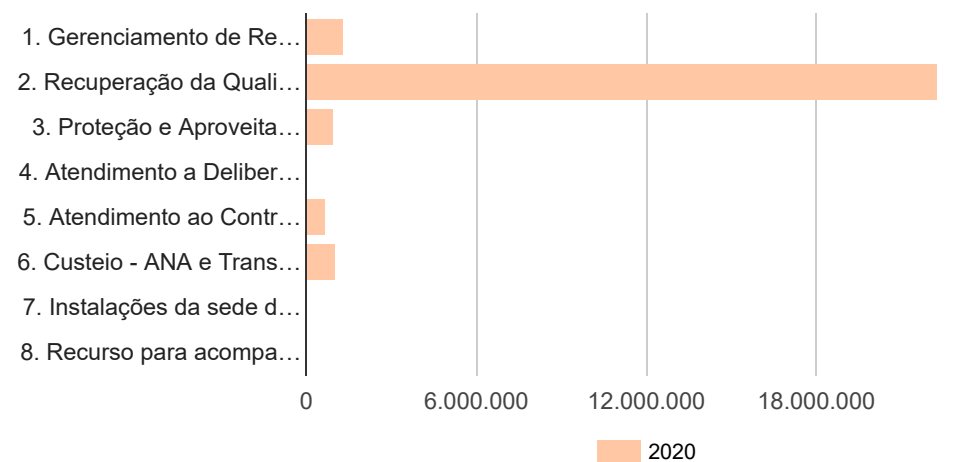
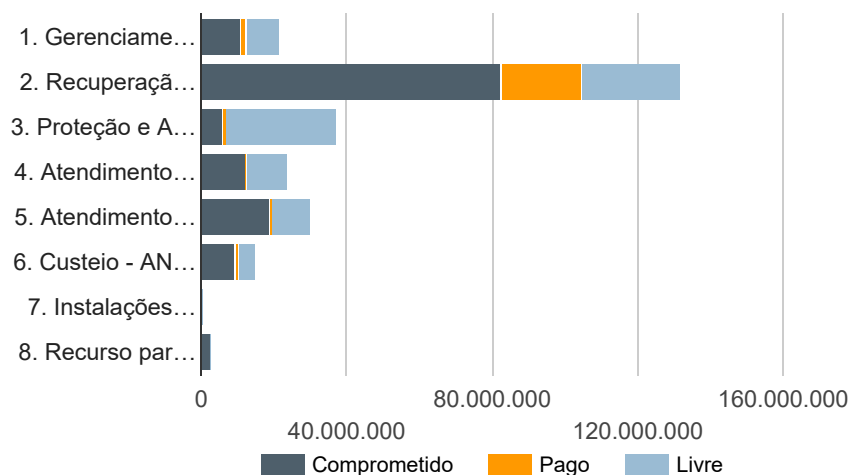


Recursos por Componente

Comprometidos x Pagos x Livres

Desembolso por Componente

Desembolso Anual



Plano de Aplicação Plurianual											
Componente	Subcomponente	Programa	R\$	% do valor total	Recursos Comprometidos		Recursos pagos			Recursos Livres	
					R\$	%	2020 R\$	Total R\$	%	R\$	%
-	1. GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS (CEIVAP)		20.189.129,00	8,55	10.892.482,07	4,61	1.331.041,26	1.331.041,26	6,59	9.296.646,93	3,94
	-	1.1 PLANEJAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS (CEIVAP)	656.067,00	0,28	656.067,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1.4 SUBSÍDIO AO DISCIPLINAMENTO DA ATIVIDADE MINERAL	656.067,00	0,28	656.067,00	0,28	0	0	0	0,00	0,00
	-	1.3 FERRAMENTAS DE CONSTRUÇÃO DA GESTÃO PARTICIPATIVA (CEIVAP)	19.533.062,00	8,27	10.236.415,07	4,34	1.331.041,26	1.331.041,26	6,81	9.296.646,93	3,94
		1.3.1 PLANO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO QUALIFICADA	4.871.837,00	2,06	3.274.653,30	1,39	743.271,00	743.271,00	15,26	1.597.183,70	0,68
		1.3.2 PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	7.161.225,00	3,03	0,00	0,00	0	0	0	7.161.225,00	3,03
		1.3.3 PROGRAMA DE MOBILIZAÇÃO PARTICIPATIVA	1.500.000,00	0,64	1.200.000,00	0,51	0	0	0	300.000,00	0,13
		1.3.4 CURSO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA	6.000.000,00	2,54	5.761.761,77	2,44	587.770,26	587.770,26	9,80	238.238,23	0,10
-	2. RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL (CEIVAP)		109.481.393,00	46,37	82.470.446,43	34,93	22.261.085,05	22.261.085,05	20,33	27.010.946,57	11,44
	-	2.1 REDUÇÃO DE CARGAS POLUIDORAS (CEIVAP)	95.481.393,00	40,44	73.485.296,43	31,12	22.261.085,05	22.261.085,05	23,31	21.996.096,57	9,32

		Plano de Aplicação Plurianual									
Componente	Subcomponente	Programa	R\$	% do valor total	Recursos Comprometidos		Recursos pagos			Recursos Livres	
					R\$	%	2020 R\$	Total R\$	%	R\$	%
		2.1.1 COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS DOMÉSTICOS (INCLUI A ELABORAÇÃO DE PMSB)	62.001.451,00	26,26	56.612.226,00	23,98	20.510.031,43	20.510.031,43	33,08	5.389.225,00	2,28
		2.1.3 COLETA E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO	33.479.942,00	14,18	16.873.070,43	7,15	1.751.053,62	1.751.053,62	5,23	16.606.871,57	7,03
		- 2.2 DRENAGEM URBANA E CONTROLE DE CHEIAS (CEIVAP)	14.000.000,00	5,93	8.985.150,00	3,81	0,00	0,00	0,00	5.014.850,00	2,12
		2.2.1 MONITORAMENTO HIDROLÓGICO E SISTEMAS DE PREVISÃO E ALERTA DE CHEIAS	9.000.000,00	3,81	8.985.150,00	3,81	0	0	0	14.850,00	0,01
		2.2.4 PLANOS DIRETORES DE DRENAGEM URBANA	5.000.000,00	2,12	0,00	0,00	0	0	0	5.000.000,00	2,12
		- 3. PROTEÇÃO E APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS (CEIVAP)	36.211.827,00	15,34	5.765.863,92	2,44	966.731,40	966.731,40	2,67	30.445.963,08	12,90
		- 3.1 APROVEITAMENTO E RACIONALIZAÇÃO DE USOS DOS RECURSOS HÍDRICOS (CEIVAP)	5.000.000,00	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	2,12
		3.1.1 MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	5.000.000,00	2,12	0,00	0,00	0	0	0	5.000.000,00	2,12
		- 3.2 PROTEÇÃO DE MANANCIAS E SUSTENTABILIDADE NO USO DO SOLO (CEIVAP)	31.211.827,00	13,22	5.765.863,92	2,44	966.731,40	966.731,40	3,10	25.445.963,08	10,78
		3.2.1 GERAÇÃO DE MAPAS CARTOGRÁFICOS E TEMÁTICOS	4.294.676,00	1,82	888.904,62	0,38	108.256,96	108.256,96	2,52	3.405.771,38	1,44
		3.2.2 RECUPERAÇÃO E PROTEÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE	26.917.151,00	11,40	4.876.959,30	2,07	858.474,44	858.474,44	3,19	22.040.191,70	9,33
		- 4. ATENDIMENTO A DELIBERAÇÃO CEIVAP (CEIVAP)	23.743.590,00	10,06	12.226.215,97	5,18	0,00	0,00	0,00	11.517.374,03	4,88
		- 4.1. DEMANDAS INDUZIDAS CEIVAP	23.743.590,00	10,06	12.226.215,97	5,18	0,00	0,00	0,00	11.517.374,03	4,88
		4.1.1. ESTUDO DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA - AAI DAS BACIAS DOS RIOS MURIAÉ, POMBA, PIABANHA E PARAIBUNA, AFLUENTES DO RIO PARAÍBA DO SUL	840.000,00	0,36	0,00	0,00	0	0	0	840.000,00	0,36
		4.1.2. ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA REMEDIAÇÃO DE LIXÕES MUNICÍPIOS FLUMINENSES	1.000.000,00	0,42	0,00	0,00	0	0	0	1.000.000,00	0,42
		4.1.3. PROJETO PARA REMOÇÃO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE MACRÓFITAS	8.000.000,00	3,39	1.640.050,00	0,69	0	0	0	6.359.950,00	2,69

		Plano de Aplicação Plurianual									
Componente	Subcomponente	Programa	R\$	% do valor total	Recursos Comprometidos		Recursos pagos			Recursos Livres	
					R\$	%	2020 R\$	Total R\$	%	R\$	%
		4.1.4. ESTUDOS E/OU OBRAS PARA SEGURANÇA HÍDRICA NA BACIA	13.903.590,00	5,89	10.586.165,97	4,48	0	0	0	3.317.424,03	1,41
-	5. ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO (CEIVAP)		29.344.856,85	12,43	18.830.983,43	7,98	658.360,63	658.360,63	2,24	10.513.873,42	4,45
	- 5.1. ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO (CEIVAP)		29.344.856,85	12,43	18.830.983,43	7,98	658.360,63	658.360,63	2,24	10.513.873,42	4,45
		5.1.1. ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS	3.000.000,00	1,27	1.698.229,29	0,72	29.888,10	29.888,10	1,00	1.301.770,71	0,55
		5.1.2. FINALIZAÇÃO DA REVISÃO DO PLANO DE BACIA DO PARAÍBA DO SUL	7.450.000,00	3,16	6.330.208,20	2,68	211.741,93	211.741,93	2,84	1.119.791,80	0,47
		5.1.3. SUPORTE AO GERENCIAMENTO DE CONTRATOS	6.000.000,00	2,54	250.317,49	0,11	0	0	0	5.749.682,51	2,44
		5.1.4. AÇÕES PRIORITÁRIAS PARA CUMPRIMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO - PROJETO AGÊNCIA - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	10.394.856,85	4,40	10.310.534,40	4,37	277.179,60	277.179,60	2,67	84.322,45	0,04
		5.1.6. PROPOR AO COMITÊ OS VALORES A SEREM COBRADOS (CEIVAP)	1.500.000,00	0,64	206.984,85	0,09	125.468,00	125.468,00	8,36	1.293.015,15	0,55
		5.1.7. IMPLANTAÇÃO DA ISO 9.001 NA AGÊNCIA	1.000.000,00	0,42	34.709,20	0,01	14.083,00	14.083,00	1,41	965.290,80	0,41
-	6. CUSTEIO - ANA E TRANSPOSIÇÃO GUANDU (CEIVAP)		14.177.408,31	6,00	9.418.822,00	3,99	1.068.350,44	1.068.350,44	7,54	4.758.586,31	2,02
	- 6.1. CUSTEIO (CEIVAP)		14.177.408,31	6,00	9.418.822,00	3,99	1.068.350,44	1.068.350,44	7,54	4.758.586,31	2,02
		CUSTEIO	14.177.408,31	6,00	9.418.822,00	3,99	1.068.350,44	1.068.350,44	7,54	4.758.586,31	2,02
-	7. INSTALAÇÕES DA SEDE DO CEIVAP/AGEVAP (CEIVAP)		400.000,00	0,17	150.000,00	0,06	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,11
	- 7.1. INSTALAÇÕES DA SEDE DO CEIVAP/AGEVAP (CEIVAP)		400.000,00	0,17	150.000,00	0,06	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,11
		INSTALAÇÕES DA SEDE DO CEIVAP/AGEVAP	400.000,00	0,17	150.000,00	0,06	0	0	0	250.000,00	0,11
-	8. RECURSO PARA ACOMPANHAMENTO DA CAIXA (CEIVAP)		2.555.316,00	1,08	2.555.316,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 8.1. RECURSO PARA ACOMPANHAMENTO DA CAIXA (CEIVAP)		2.555.316,00	1,08	2.555.316,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RECURSO PARA ACOMPANHAMENTO DA CAIXA	2.555.316,00	1,08	2.555.316,00	1,08	0	0	0	0,00	0,00
	TOTAL		236.103.520,16	100,00	142.310.129,82	60,27	26.285.568,78	26.285.568,78	11,13	93.793.390,34	39,73

