

PAP Online

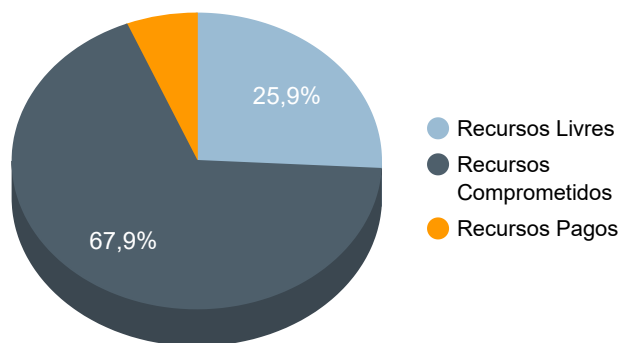
Relatório de Acompanhamento do Plano de Aplicação Plurianual

Comitê: **CEIVAP**

Período: **2017 - 2017**

Recursos Totais

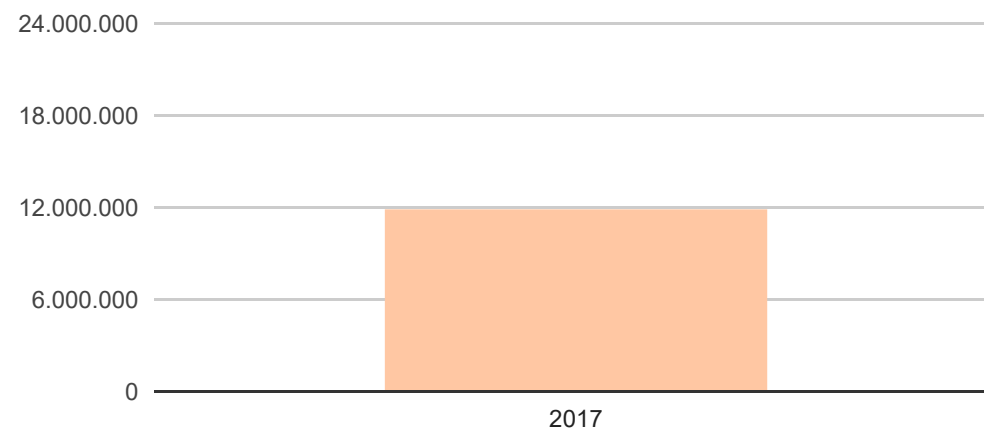
Comprometidos x Pagos x Livres



Recursos por Componente

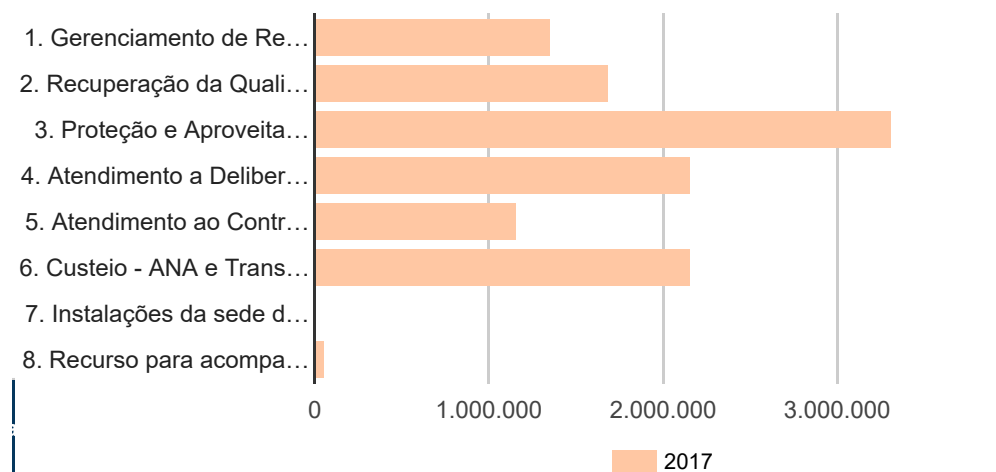
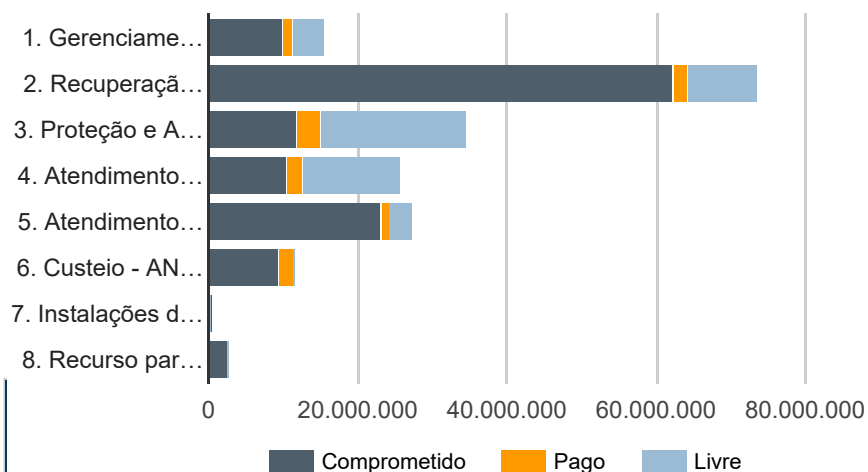
Comprometidos x Pagos x Livres

Desembolso por Ano



Desembolso por Componente

Desembolso Anual



Componente	Subcomponente	Programa	R\$	% do valor total	Recursos Comprometidos		Recursos pagos			Recursos Livres	
					R\$	%	2017 R\$	Total R\$	%	R\$	%
-	1. GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS (CEIVAP)		14.189.129,00	7,90	10.044.681,45	5,59	1.361.654,89	1.361.654,89	9,60	4.144.447,55	2,31
	-	1.1 PLANEJAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS (CEIVAP)	656.067,00	0,37	656.067,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1.4 SUBSÍDIO AO DISCIPLINAMENTO DA ATIVIDADE MINERAL	656.067,00	0,37	656.067,00	0,37	0	0	0	0,00	0,00
	-	1.3 FERRAMENTAS DE CONSTRUÇÃO DA GESTÃO PARTICIPATIVA (CEIVAP)	13.533.062,00	7,53	9.388.614,45	5,23	1.361.654,89	1.361.654,89	10,06	4.144.447,55	2,31
		1.3.1 PLANO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO QUALIFICADA	4.871.837,00	2,71	3.362.283,61	1,87	786.576,00	786.576,00	16,15	1.509.553,39	0,84
		1.3.2 PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	7.161.225,00	3,99	4.826.330,84	2,69	575.078,89	575.078,89	8,03	2.334.894,16	1,30
		1.3.3 PROGRAMA DE MOBILIZAÇÃO PARTICIPATIVA	1.500.000,00	0,84	1.200.000,00	0,67	0	0	0	300.000,00	0,17
-	2. RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL (CEIVAP)		71.849.304,00	40,00	62.415.920,38	34,75	1.688.692,24	1.688.692,24	2,35	9.433.383,62	5,25
	-	2.1 REDUÇÃO DE CARGAS POLUIDORAS (CEIVAP)	62.849.304,00	34,99	53.415.920,38	29,74	1.673.842,24	1.673.842,24	2,66	9.433.383,62	5,25
		2.1.1 COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS DOMÉSTICOS (INCLUI A ELABORAÇÃO DE PMSB)	29.369.362,00	16,35	25.820.052,20	14,38	1.377.884,09	1.377.884,09	4,69	3.549.309,80	1,98

Plano de Aplicação Plurianual

Componente	Subcomponente	Programa	R\$	% do valor total	Recursos Comprometidos		Recursos pagos			Recursos Livres	
					R\$	%	2017 R\$	Total R\$	%	R\$	%
		2.1.3 COLETA E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO	33.479.942,00	18,64	27.595.868,18	15,36	295.958,15	295.958,15	0,88	5.884.073,82	3,28
	- 2.2 DRENAGEM URBANA E CONTROLE DE CHEIAS (CEIVAP)		9.000.000,00	5,01	9.000.000,00	5,01	14.850,00	14.850,00	0,17	0,00	0,00
		2.2.1 MONITORAMENTO HIDROLÓGICO E SISTEMAS DE PREVISÃO E ALERTA DE CHEIAS	9.000.000,00	5,01	9.000.000,00	5,01	14.850,00	14.850,00	0,17	0,00	0,00
	- 3. PROTEÇÃO E APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS (CEIVAP)		31.211.827,00	17,38	11.728.209,37	6,53	3.314.615,86	3.314.615,86	10,62	19.483.617,63	10,85
	- 3.2 PROTEÇÃO DE MANANCIAIS E SUSTENTABILIDADE NO USO DO SOLO (CEIVAP)		31.211.827,00	17,38	11.728.209,37	6,53	3.314.615,86	3.314.615,86	10,62	19.483.617,63	10,85
		3.2.1 GERAÇÃO DE MAPAS CARTOGRÁFICOS E TEMÁTICOS	4.294.676,00	2,39	4.071.559,71	2,27	956.202,25	956.202,25	22,26	223.116,29	0,12
		3.2.2 RECUPERAÇÃO E PROTEÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE	26.917.151,00	14,99	7.656.649,66	4,26	2.358.413,61	2.358.413,61	8,76	19.260.501,34	10,72
	- 4. ATENDIMENTO A DELIBERAÇÃO CEIVAP (CEIVAP)		23.743.590,00	13,22	10.547.963,48	5,87	2.157.913,48	2.157.913,48	9,09	13.195.626,52	7,35
	- 4.1. DEMANDAS INDUZIDAS CEIVAP		23.743.590,00	13,22	10.547.963,48	5,87	2.157.913,48	2.157.913,48	9,09	13.195.626,52	7,35
		4.1.1. ESTUDO DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA - AAI DAS BACIAS DOS RIOS MURIAÉ, PÔMBA, PIABANHA E PARAIBUNA, AFLUENTES DO RIO PARAÍBA DO SUL	840.000,00	0,47	0,00	0,00	0	0	0	840.000,00	0,47
		4.1.2. ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA REMEDIAÇÃO DE LIXÕES MUNICÍPIOS FLUMINENSES	1.000.000,00	0,56	832.607,23	0,46	832.607,23	832.607,23	83,26	167.392,77	0,09
		4.1.3. PROJETO PARA REMOÇÃO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE MACRÓFITAS	8.000.000,00	4,45	2.965.356,25	1,65	1.325.306,25	1.325.306,25	16,57	5.034.643,75	2,80
		4.1.4. ESTUDOS E/OU OBRAS PARA SEGURANÇA HÍDRICA NA BACIA	13.903.590,00	7,74	6.750.000,00	3,76	0	0	0	7.153.590,00	3,98
	- 5. ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO (CEIVAP)		26.244.856,85	14,61	22.974.505,72	12,79	1.161.552,04	1.161.552,04	4,43	3.270.351,13	1,82
	- 5.1. ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO (CEIVAP)		26.244.856,85	14,61	22.974.505,72	12,79	1.161.552,04	1.161.552,04	4,43	3.270.351,13	1,82

Plano de Aplicação Plurianual

Componente	Subcomponente	Programa	R\$	% do valor total	Recursos Comprometidos		Recursos pagos			Recursos Livres	
					R\$	%	2017 R\$	Total R\$	%	R\$	%
		5.1.2. FINALIZAÇÃO DA REVISÃO DO PLANO DE BACIA DO PARAÍBA DO SUL	7.450.000,00	4,15	6.145.757,47	3,42	0	0	0	1.304.242,53	0,73
		5.1.3. SUPORTE AO GERENCIAMENTO DE CONTRATOS	6.000.000,00	3,34	6.000.000,00	3,34	694.487,04	694.487,04	11,57	0,00	0,00
		5.1.4. AÇÕES PRIORITÁRIAS PARA CUMPRIMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO - PROJETO AGÊNCIA - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	10.394.856,85	5,79	10.285.648,60	5,73	334.997,06	334.997,06	3,22	109.208,25	0,06
		5.1.6. PROPOR AO COMITÊ OS VALORES A SEREM COBRADOS (CEIVAP)	1.800.000,00	1,00	302.137,98	0,17	0	0	0	1.497.862,02	0,83
		5.1.7. IMPLANTAÇÃO DA ISO 9.001 NA AGÊNCIA	600.000,00	0,33	240.961,67	0,13	132.067,94	132.067,94	22,01	359.038,33	0,20
		- 6. CUSTEIO - ANA E TRANSPOSIÇÃO GUANDU (CEIVAP)	9.418.822,00	5,24	9.418.822,00	5,24	2.163.714,72	2.163.714,72	22,97	0,00	0,00
		- 6.1. CUSTEIO (CEIVAP)	9.418.822,00	5,24	9.418.822,00	5,24	2.163.714,72	2.163.714,72	22,97	0,00	0,00
		CUSTEIO	9.418.822,00	5,24	9.418.822,00	5,24	2.163.714,72	2.163.714,72	22,97	0,00	0,00
		- 7. INSTALAÇÕES DA SEDE DO CEIVAP/AGEVAP (CEIVAP)	400.000,00	0,22	400.000,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- 7.1. INSTALAÇÕES DA SEDE DO CEIVAP/AGEVAP (CEIVAP)	400.000,00	0,22	400.000,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INSTALAÇÕES DA SEDE DO CEIVAP/AGEVAP	400.000,00	0,22	400.000,00	0,22	0	0	0	0,00	0,00
		- 8. RECURSO PARA ACOMPANHAMENTO DA CAIXA (CEIVAP)	2.555.316,00	1,42	2.555.316,00	1,42	57.545,68	57.545,68	2,25	0,00	0,00
		- 8.1. RECURSO PARA ACOMPANHAMENTO DA CAIXA (CEIVAP)	2.555.316,00	1,42	2.555.316,00	1,42	57.545,68	57.545,68	2,25	0,00	0,00
		RECURSO PARA ACOMPANHAMENTO DA CAIXA	2.555.316,00	1,42	2.555.316,00	1,42	57.545,68	57.545,68	2,25	0,00	0,00
		TOTAL	179.612.844,85	100,00	130.085.418,40	72,43	11.905.688,91	11.905.688,91	6,63	49.527.426,45	27,57