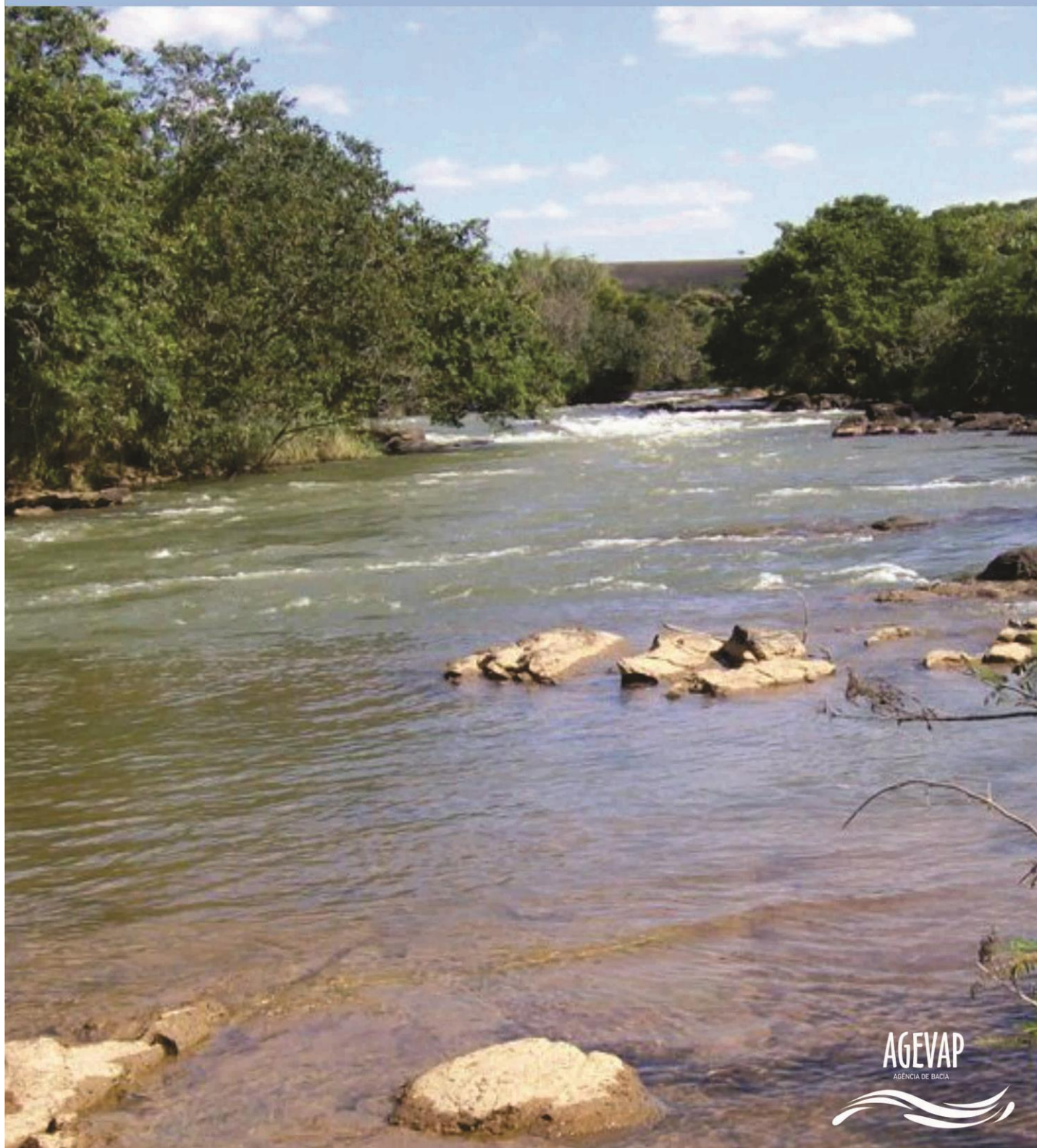


RELATÓRIO ANUAL 2016 E CONSOLIDAÇÃO DE DADOS
DE 2013 A 2016 PARA ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES
EXECUTADAS COM RECURSOS DA COBRANÇA PELO
USO DA ÁGUA



2016





**RELATÓRIO ANUAL 2016 E CONSOLIDAÇÃO DE DADOS DE
2013 A 2016 PARA ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES
EXECUTADAS COM RECURSOS DA COBRANÇA PELO USO
DA ÁGUA**

**Resende/RJ
dez/16**



Publicação

Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul

AGEVAP

CNPJ: 05.422.000/0001-01

Rua Elza da Silva Duarte, 48, loja 1A, Manejo, Resende/RJ

CEP: 27.520-005

Telefax: (24) 3355-8389

Site: www.agevap.org.br

E-mail: agevap@agevap.org.br



Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul AGEVAP

Conselho de Administração

Presidente

Jaime Teixeira Azulay

Conselheiros

Evandro Rodrigues de Britto – Conselheiro

Lucio Henrique Bandeira – Conselheiro

Gilberto Fugimoto de Andrade – Conselheiro

Conselho Fiscal

Presidente

Sandro Rosa Corrêa

Conselheiros

Sinval Ferreira da Silva

Nazem Nascimento



Diretoria Executiva

Diretor-Presidente: André Luis de Paula Marques
Diretora de Relações Institucionais Interina: Aline Raquel de Alvarenga
Diretor Administrativo Financeiro: Marcelo Bertonha
Diretora de Planejamento Estratégico: Julianne Elisabeth Nass Lumazini
Diretora de Recursos Hídricos: Juliana Gonçalves Fernandes

Diretoria Administrativo-Financeira

Rejane Monteiro da Silva Pedra, Giovana Cândido Chagas, Isabel Cristina Gomes Moreira, Thaís Souto do Nascimento, Horácio Rezende Alves, Camila Borges Pinto, Paula da Rocha Eloy, Diego Chagas dos Santos, Simone Moreira Rodrigues Domiciano, Leonardo Pires Monteiro da Silva, Gisele Sampaio da Cunha Correia, Márcia Simone Braz Nakashima, Renata Lopes da Conceição, Mariane Alves Santos, Laura Amaral de Andréa Pinheiro de Carvalho, Cinthia de Paula Batista, Vivian da Silva Roberty e Lucas de Moraes Molina.

Diretoria de Relações Institucionais

Júlio César da Silva Ferreira, Daiane dos Santos, Raíssa Caroline Galdino da Silva, Gabriela Souza Andrade, Ayla Yume Matsumura Fernandes e Ana Carolina Maia Duarte.

Diretoria de Recursos Hídricos

Núcleo CEIVAP

Ana de Castro e Costa, Marina Mendonça Costa de Assis, Elaine Cristina do Nascimento Rimis, Ronald Souza Miranda e Ana Júlia Silva Aguiar

Núcleo CBH's Fluminenses

Sede

Tatiana Oliveira Ferraz, Gabriel de Paiva Agostinho, Raissa Bahia Guedes e Isabella de Faria Lopes Ferreira

Unidade Descentralizada 1 – Volta Redonda

Roberta Coelho Machado, Leonardo Guedes Barbosa, Paulo Eugênio Barros Raulino dos Santos e Marília de Fátima Mansur Rodrigues



Unidade Descentralizada 2 – Petrópolis

Victor Machado Montes, David de Andrade Costa, Caroline Gomes dos Santos e Letícia Esteves Guimarães

Unidade Descentralizada 3 – Nova Friburgo

André Bohrer Marques, Ramon Porto Mota Junior, Willian de Santana Teixeira e Gabriel Herckert dos Santos Meressi

Unidade Descentralizada 4 – Campos dos Goytacazes

Thais Nacif de Souza, Amaro Sales Pinto Neto e Mayara Lopes e Silva

Núcleo Guandu

Sede

Nathália dos Santos Costa Vilela, Daiana Souza Gelelete, Monique Saliba Oliveira e Jéssica Freitas da Silva

Unidade Descentralizada 6 – Seropédica

Fátima do Carmo Silva Rocha, Caroline Lopes Santos, Gustavo Sá Wildhagen e Priscila Triani Lemos

Diretoria de Planejamento Estratégico

Edi Meri Aguiar Fortes, Nicolý Rodrigues Bis da Silva e Gessane Gonçalves

Escola de Projetos CEIVAP

Alexandre de Andrade Cid, Kleiton Kássio Ferreira Gomes, Amanda Maia Pereira, André Abrahão da Silva, Bruno Valentim Retrão e Flávio Augusto Monteiro Santos



Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul CEIVAP

Presidente

André Corrêa

Representante da Secretaria de Estado do Ambiente do Rio de Janeiro/RJ

Vice-Presidente

Rutnei Morato Erica

Representante da ONG Sociedade Amigos da Pedra da Mina/SP

Secretária

Maria Aparecida Borges Pimentel Vargas

Representante da Energisa Soluções S.A/MG



Agência Nacional de Águas – ANA



Diretor Presidente

Vicente Andreu Guillo

Diretor de Gestão

Paulo Lopes Varella Neto

Diretor de Hidrologia

Ney Maranhão

Diretora de Planejamento

Gisela Damm Forattini

Diretor de Regulação

João Gilberto Lotufo Conejo

Superintendente de Apoio ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos - SAS

Humberto Cardoso Gonçalves

INDICE

1 - APRESENTAÇÃO	11
2 - PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL - PAP	12
3 - ESTRUTURA TEMÁTICA DO PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS	13
4 - PAP E SUAS ALTERAÇÕES	15
5 - PAP ORIGINAL 2013 a 2016	17
6 - PAP RESUMIDO 2013 a 2016	18
7 - PAP ALTERAÇÕES	19
8 - PAP HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES	21
9 - PAP 2013 a 2016 CONSOLIDADO	22
10 - INDICADORES DE DESEMPENHO - DASHBOARDS	23
11 - DASHBOARD Receita de 2013 a 2016 Desembolso de 2013 a 2018	24
12 - DASHBOARD Comparativo da arrecadação efetiva com a receita estimada em 2013 a 2016 Comparativo de desembolso efetivado com o estimado de 2013 a 2016	26
13 - DASHBOARD PAP consolidado e recursos comprometidos e livres de 2013 a 2018	28
14 - DASHBOARD Quantidade de projetos em andamento e a serem elaborados - PAP 2013 a 2016	29
15 - INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE RECEITA E DESPESA - ANA - DE 2013 A 2016	30
16 - RECEITA DE 2013 a 2016;	31
17 - DESEMBOLSO DE 2013 a 2016;	32
18 - RELAÇÃO DE RECEITA E DESEMBOLSO DE 2013 a 2016 E SALDO DE 2012	33
19 - BALANÇO GERAL DE RECEITAS E DESEMBOLSOS DE 2003 a 2016	34
20 - INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE AS AÇÕES DO PAP	35
21 - CONSOLIDAÇÃO FINANCEIRA DAS AÇÕES EM ANDAMENTO E CONCLUÍDAS DE ACORDO COM O PAP	36
22 - GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS - GRH 22.1 - GRH - Projetos de educação ambiental	37

23 -	RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL - RQA	40
	23.1 - RQA - Principais Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PMGIRS	
	23.2 - RQA - Principais Planos Municipais de Saneamento Básico - PMSB	
	23.3 - RQA - Principais Estações de Tratamento de Esgotos - ETE	
	23.4 - RQA - Principais Projetos de Sistemas de Esgotamento Sanitário - SES	
24 -	PROTEÇÃO E APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS - PARH	51
	24.1 - PARH - Programa de Pagamentos por Serviços Ambientais - PSA	
25 -	ATENDIMENTO A DELIBERAÇÃO CEIVAP	54
	25.1 - DC - Projeto de captações emergenciais - Crise Hídrica	
26 -	ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO	58
27 -	CUSTEIO, INSTALAÇÕES DA SEDE CEIVAP/AGEVAP E RECURSOS PARA ACOMPANHAMENTO CAIXA	59
28 -	DADOS DOS PROJETOS FISCALIZADOS PELA CAIXA	60
29 -	PAP ONLINE	62
	29.1 - EXEMPLO: Elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico - trecho mineiro da Bacia do Rio Paraíba do Sul	
30 -	CONSOLIDAÇÃO FINANCEIRA DOS DESEMBOLSOS DE 2016	68
31 -	DESEMBOLSO 2016 - GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS - GRH	69
32 -	DESEMBOLSO 2016 - RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL - RQA	70
33 -	DESEMBOLSO 2016 - PROTEÇÃO E APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS - PARH	72
34 -	DESEMBOLSO 2016 - ATENDIMENTO A DELIBERAÇÃO CEIVAP	74
35 -	DESEMBOLSO 2016 - ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO	75
36 -	DESEMBOLSO 2016 - CUSTEIO, INSTALAÇÕES SEDE CEIVAP/AGEVAP E RECURSOS ACOMPANHAMENTO CAIXA	76
37 -	DASHBOARD - DESEMBOLSO 2016	77

1 - APRESENTAÇÃO

O Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – CEIVAP, criado pelo Decreto Federal nº 1842 de 22 de março de 1996, elaborou o Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul (PRH), aprovado em 2002 para o período de 2002 a 2006, e atualizado, para o período de 2007 a 2020. Tendo como base o Plano de Recursos Hídricos da bacia, em 06 de dezembro de 2012, o Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – CEIVAP instituiu o Plano de Aplicação Plurianual da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – PAP, através da Deliberação CEIVAP nº 199/2012.

Tendo como base o Plano de Recursos Hídricos da bacia, em 06 de dezembro de 2012, o Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – CEIVAP instituiu o Plano de Aplicação Plurianual da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – PAP, através da Deliberação CEIVAP nº 199/2012.

O Plano de Aplicação Plurianual da bacia é o instrumento de planejamento e orientação dos desembolsos a serem executados com recursos da cobrança pelo uso da água, compreendendo os investimentos comprometidos e o saldo remanescente até setembro de 2012, além dos priorizados com os recursos a serem arrecadados no período de 2013 a 2016.

O PAP tem por objetivo o planejamento de médio prazo para alocação de recursos oriundos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos que propicie investimentos em ações estruturais e estruturantes com vistas à otimização da aplicação dos recursos, no aperfeiçoamento da gestão e melhoria da qualidade e disponibilidade da água na bacia.

Para fins de avaliação da eficiência da execução do Plano de Aplicação Plurianual foram elaborados os "dashboards de 1 a 4" que integram o relatório anual de acompanhamento, conforme estabelecido no Contrato de Gestão.

O presente relatório apresenta a execução financeira dos programas elencados e suas ações, que fazem parte do Plano de Aplicação Plurianual - PAP, no decorrer do ano de 2016 e a consolidação financeira do período de 2013 a 2016 - vigência do PAP.

Neste momento fazemos um destaque especial à implantação do Plano de Aplicação Plurianual - PAP que em muito aumentou a capacidade de desembolso dos recursos arrecadados, como poderá ser visto no decorrer deste relatório.

2 - PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL - PAP

O PAP foi aprovado pela Deliberação do CEIVAP N°199/2012, o Plano de Aplicação Plurianual - PAP da bacia do rio Paraíba do Sul é o instrumento de planejamento e orientação dos desembolsos a serem executados com recursos da cobrança pelo uso da água, compreendendo os investimentos comprometidos e o saldo remanescente até setembro de 2012 e aqueles priorizados com os recursos a serem arrecadados no período de 2013 a 2016.

Premissas

As ações a serem executadas devem estar em conformidade com os programas de investimentos previstos no Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul 2007-2010, com os Cadernos de Ações de cada uma das sete unidades de planejamento e gestão da bacia e com os indicadores dos Contratos de Gestão firmados entre a AGEVAP e a Agência Nacional de Águas – ANA e entre a AGEVAP e o Instituto Estadual do Ambiente – INEA.

Com vistas a qualificar e alavancar investimentos na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul, os recursos devem apoiar preferencialmente, a elaboração de estudos, planos e projetos, bem como intervenções para proteção, preservação, conservação e recuperação de mananciais, além de ações de comunicação, educação ambiental, mobilização e capacitação técnica com foco em recursos hídricos.

Prioridade de investimentos em ações referentes ao Programa 2.1 – Redução de Cargas Poluidoras do Plano de Bacia.

Programas priorizados

Concebido para reverter a tendência de agravamento das condições ambientais e de redução quali-quantitativa da disponibilidade hídrica no período 2007-2020.

O total de 36 programas, agrupados nos 3 Componentes do Plano – Gerenciamento de Recursos Hídricos, Recuperação da Qualidade Ambiental e Proteção e Aproveitamento dos Recursos Hídricos – encontram-se detalhados no Plano e nos Cadernos de Ações das sete unidades de planejamento e gestão da bacia do rio Paraíba do Sul.

Para otimização dos recursos da cobrança no período 2013 a 2016, foram selecionados 10 programas dentre o total de 36 previstos no Plano de Investimentos.


A estrutura temática do Plano de Recursos Hídricos - PRH e os 10 programas priorizados pelo CEIVAP são apresentados no item 3.

3 - ESTUTURA TEMÁTICA DO PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS

Componente - Subcomponente e programa

COMPONENTE 1		GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS
SUB COMPONENTE 1.1		PLANEJAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS
PROGRAMAS	1.1.1	Planejamento local para recuperação ambiental - área de influência de transposição das vazões do rio Paraíba do Sul para o Sistema Light
	1.1.2	Planejamento local para recuperação ambiental - sistema de canais e complexo lagunar da Baixada dos Goytacazes
	1.1.3	Planejamento local para recuperação ambiental - áreas de conflito nos rios Piagui e Pirapitingui e nos ribeirões Serragem e Guaratinguetá
	1.1.4	Subsídio ao disciplinamento mineral
	1.1.5	Estudos hidrogeológicos na área da bacia
	1.1.6	Avaliação da operação hidráulica integrada à geração de energia elétrica no sistema Paraíba do Sul/Complexo Hidrelétrico de Lajes/Rio Guandu/Canal de São Francisco
SUB COMPONENTE 1.2		AMPLIAÇÃO DA BASE DE DADOS E INFORMAÇÕES
PROGRAMAS	1.2.1	Desenvolvimento do sistema de monitoramento da qualidade e quantidade de recursos hídricos
	1.2.2	Desenvolvimento de um sistema piloto de monitoramento biológico na bacia do rio Paraíba do Sul
	1.2.3	Desenvolvimento de um sistema piloto de monitoramento de erosão e assoreamento em rios e reservatórios
	1.2.4	Desenvolvimento de um sistema de acompanhamento de poluição por cargas acidentais em rios e reservatórios
	1.2.5	Desenvolvimento de um sistema de monitoramento de poluição difusa
	1.2.6	Elaboração de um cadastro de resíduos sólidos industriais
SUB COMPONENTE 1.3		FERRAMENTAS DE CONSTRUÇÃO DA GESTÃO PARTICIPATIVA
PROGRAMAS	1.3.1	Plano de comunicação social e tratamento da informação qualificada
	1.3.2	Programa de educação ambiental
	1.3.3	Programa de mobilização participativa
	1.3.4	Curso de capacitação técnica


COMPONENTE 2		RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL
SUB COMPONENTE 2.1		REDUÇÃO DE CARGAS POLUIDORAS
PROGRAMAS	2.1.1	Coleta e tratamento de esgotos domésticos (níveis secundários)
	2.1.2	Incentivo ao tratamento de efluentes industriais
	2.1.3	Coleta e disposição de resíduos sólidos urbanos
	2.1.4	Incentivo à redução e disposição inadequada de resíduos sólidos urbanos
SUB COMPONENTE 2.2		DRENAGEM URBANA E CONTROLE DE CHEIAS
PROGRAMAS	2.2.1	Monitoramento hidrológico e sistemas de previsão de alertas de cheias
	2.2.2	Delimitação e demarcação de áreas de proteção marginal
	2.2.3	Controle de erosão
	2.2.4	Planos diretores de drenagem urbana

 Programas priorizados pelo Comitê

3 - ESTUTURA TEMÁTICA DO PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS

Componente - Subcomponente e programa

COMPONENTE 3		PROTEÇÃO E APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS
SUB COMPONENTE 3.1		APROVEITAMENTO E RACIONALIZAÇÃO DO USO DE RECURSOS HÍDRICOS
PROGRAMAS	3.1.1	Melhoria dos sistemas de abastecimento de água
	3.1.2	Incentivo a programas de racionalização do uso de água em processos industriais
	3.1.3	Incentivo a programas de racionalização do uso de água na agropecuária
SUB COMPONENTE 3.2		PROTEÇÃO E APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS
PROGRAMAS	3.2.1	Geração de mapas cartográficos e temáticos
	3.2.2	Recuperação e proteção de áreas de preservação permanente
	3.2.3	Integração das unidades de conservação à proteção de recursos hídricos
	3.2.4	Capacitação e apoio para para monitoramento e controle de queimadas
	3.2.5	Incentivo à sustentabilidade no uso da terra
	3.2.6	Incentivo à produção florestal sustentada
	3.2.7	Apoio técnico e institucional para controle da erosão em áreas rurais
	3.2.8	Estudo e projeto para recuperação, transporte e disposição final de macrófitas

 Programas priorizados pelo Comitê

4 - PAP E SUAS PRINCIPAIS ALTERAÇÕES

Com a conclusão do PAP 2013 - 2016 no final de 2012, em 2013 foi iniciada a sua operacionalização. No decorrer dos anos de aplicação algumas alterações foram feitas visando atender demandas do Comitê ou otimizando a aplicação dos recursos.

As principais alterações foram:

1 - Gerenciamento de Recursos Hídricos - GRH

- a) Junção dos programas 1.3.3 e 1.3.4 com o programa 1.3.2

O programa 1.3.2 de Educação Ambiental era a grande demanda do comitê, mas existia uma grande dificuldade de se escrever um programa e definir seus custos, desta forma criamos uma plataforma de capacitação, na qual os interessados poderiam escrever seus projetos de forma estruturada e com começo, meio e fim. Além disso os projetos contemplaram a mobilização participativa.

2 - Recuperação da Qualidade Ambiental

- b) Realocação de recursos do programa 2.1.1 para o 2.1.3

Esta demanda surgiu de uma solicitação do Comitê para que se elaborasse todos os Planos Municipais de Gestão Integrada dos Municípios - PMGIRS daqueles que não o possuíam. Após levantamento do número de PMGIRS a serem feitos pela entidade foi feita a realocação de recursos.

- c) Realocação de recursos do programa 2.1.1 para o 4.1.9

Devido à Crise Hídrica que aconteceu no rio Paraíba do Sul o comitê criou um programa chamado Ações Emergenciais e aportou recursos para este.

- d) Realocação de recursos dos programas 2.2.4 e 2.2.5 para o 2.2.3

Como os recursos alocados nos programas 2.2.4 e 2.2.5 eram de pequena monta, o Comitê solicitou que esses fossem realocados para o programa 2.2.3 e assim foi feito um projeto demonstrativo de regularização fundiária.

3 - Proteção e Aproveitamento dos Recursos Hídricos

- e) Junção dos programas 3.2.2 com o 3.2.5

A demanda do Comitê foi para a elaboração de um programa de PSA - Pagamentos por Serviços Ambientais, desta forma a entidade elaborou um Edital de Chamamento para a inscrição de municípios ou municípios em parceria com organizações sociais para a construção de projetos demonstrativos de PSA.

4 - Atendimento a Deliberação do CEIVAP

- f) Criação e destinação de recursos para o Programa 4.1.9 Ações Emergenciais

Realocação de recursos dos programas 4.1.6 e 4.1.7, além de uma parcela do 2.1.1 para este programa.

Esta foi uma ação importante e estratégica do Comitê, com a crise hídrica instalada na bacia do Rio Paraíba do Sul, corria-se o risco de vários municípios ficarem sem água para consumo devido ao colapso das captações das estações de tratamento de água. Destacamos também os dois órgãos gestores do estado do Rio de Janeiro e de São Paulo de abrirem mão dos programas 4.1.6 e 4.1.7 para o programa 4.1.9.

6 - Custeio

- g) A Agência Nacional de Águas - ANA em reunião com as entidades delegatárias do Brasil, entendeu a necessidade de aportar recursos para cobrir o custeio destas.

No final de 2014 e em 2015 a ANA aportou recursos na AGEVAP para fins de custeio, recursos estes denominado DOTI que possibilitou a entidade continuar desenvolvendo suas atividades.

Todas estas alterações no PAP são mostradas de forma tabular nos itens 5, 6, 7, 8 e 9 a seguir:

- 5 - PAP original 2013 a 2016;
- 6 - PAP resumido 2013 a 2016;
- 7 - PAP alterações;
- 8 - PAP histórico de alterações;
- 9 - PAP 2013 a 2016 consolidado.



5 - PAP - ORIGINAL 2013 a 2016

Plano de Aplicação Plurianual consolidado dos recursos da cobrança na bacia do Paraíba do Sul para o período 2013-2016 (em reais)										
COMP.	SUBCOMPONENTE / PROGRAMA	Ano	2013	2014	2015	2016	TOTAL	% Vertical	% Vertical	
1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.1 Planejamento de Recursos Hídricos		0	0	328.034	328.033	656.067	0,45	5,54	
	1.1.4 Subsídio ao Disciplinamento da Atividade Mineral		0	0	328.034	328.033	656.067	0,45		
	1.3 Ferramentas de construção da gestão participativa			1.994.613	1.789.112	1.800.000	1.800.000	7.383.725		5,09
	1.3.1 Plano de Comunicação social e Tratamento da Informação Qualificada		ATÉ 2012 2013 a 2016	50.000	0	0	0	50.000		0,03
	1.3.2 Programas de Educação Ambiental		ATÉ 2012 2013 a 2016	800.000	600.000	700.000	700.000	2.800.000		1,93
	1.3.3 Programa de Mobilização Participativa		2013 a 2016	75.000	19.500	0	0	94.500		0,07
1.3.4 Curso de Capacitação Técnica		ATÉ 2012 2013 a 2016	300.000	400.000	400.000	400.000	1.500.000	1,03		
1.3.3 Programa de Mobilização Participativa		2013 a 2016	300.000	300.000	300.000	300.000	1.200.000	0,83		
1.3.4 Curso de Capacitação Técnica		ATÉ 2012 2013 a 2016	69.613	69.612	0	0	139.225	0,10		
1.3.4 Curso de Capacitação Técnica		2013 a 2016	400.000	400.000	400.000	400.000	1.600.000	1,10		
2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de cargas poluidoras		19.151.513	32.055.941	13.031.527	9.808.242	74.047.223	51,07	56,98	
	2.1.1 Coleta e tratamento de esgotos domésticos (inclui a elaboração de PMSB)		8.182.488	18.504.719	4.426.334	2.058.242	33.171.783	22,88		
	2.1.1 Coleta e tratamento de esgotos domésticos (inclui a elaboração de PMSB)		5.000.000	7.000.000	4.800.000	4.200.000	21.000.000	14,48		
	2.1.1 Coleta e tratamento de esgotos domésticos (inclui a elaboração de PMSB)		2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	11.200.000	7,72		
	2.1.3 Coleta e disposição de resíduos sólidos urbano		2.069.025	1.801.222	255.193	0	4.125.440	2,85		
	2.1.3 Coleta e disposição de resíduos sólidos urbano		1.100.000	1.950.000	750.000	750.000	4.550.000	3,14		
	2.2 Drenagem urbana e controle de cheias		3.571.697	4.948.715	52.483	0	8.572.895	5,91		
	2.2.1 Monitoramento Hidrológico Quali-quantitativo e Sistemas de Previsão e Alerta de Cheias		262.417	314.900	52.483	0	629.800	0,43		
	2.2.3 Controle de erosão em áreas urbanas		3.000.000	4.000.000	0	0	7.000.000	4,83		
	2.2.3 Controle de erosão em áreas urbanas		200.000	524.535	0	0	724.535	0,50		
2.2.4 Planos Diretores de Drenagem Urbana		54.640	54.640	0	0	109.280	0,08			
2.2.5 Intervenções para controle de inundações		54.640	54.640	0	0	109.280	0,08			
3. Proteção e Aproveitamento dos Recursos Hídricos	3.2 Plano de proteção de mananciais e sustentabilidade no uso do solo		4.055.865	3.762.000	3.262.000	2.912.000	13.991.865	9,65	9,65	
	3.2.1 Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos		288.072	0	0	0	288.072	0,20		
	3.2.1 Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos		1.000.000	1.000.000	500.000	0	2.500.000	1,72		
	3.2.2 Recuperação e Proteção de Áreas de Preservação Permanente		317.793	112.000	112.000	112.000	653.793	0,45		
3.2.2 Recuperação e Proteção de Áreas de Preservação Permanente		1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	4.600.000	3,17			
3.2.5 Incentivo à Sustentabilidade no Uso da Terra (inclui PSA)		450.000	450.000	450.000	450.000	1.800.000	1,24			
3.2.5 Incentivo à Sustentabilidade no Uso da Terra (inclui PSA)		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.150.000	4.150.000	2,86			
4. Demandas CEIVAP	Demandas CEIVAP		6.903.866	8.828.866	5.798.868	0	21.531.600	14,85	14,85	
	Avaliação da implementação da cobrança pelo uso de recursos hídricos na bacia pelos usuários		10.000	30.000	0	0	40.000	0,03		
	Elaboração do Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia do Paraíba do Sul		1.500.000	2.000.000	0	0	3.500.000	2,41		
	Apoio especializado para acompanhamento das Demandas Induzidas		710.000	0	0	0	710.000	0,49		
	Estudo de Avaliação Ambiental Integrada - AAI das bacias dos Rios Muriaé, Pomba, Piabanha e Paraíbauna, afluentes do rio Paraíba do Sul		2.510.000	0	0	0	2.510.000	1,73		
	Elaboração de Projeto Executivo de Barragem Rio Pomba e Rio Preto		1.000.000	2.625.000	1.625.000	0	5.250.000	3,62		
	Estudo Morfológico do Alto Rio Paraíba do Sul - Trecho Paulista		1.173.866	1.173.866	1.173.868	0	3.521.600	2,43		
	Implantação de sistemas de esgotamento sanitário em núcleos habitacionais rurais na porção fluminense da bacia do rio Paraíba do Sul		0	2.500.000	2.500.000	0	5.000.000	3,45		
Elaboração de projeto para remediação de lixões municípios fluminenses		0	500.000	500.000	0	1.000.000	0,69			
5. Contrato de Gestão	Atendimento ao Contrato de Gestão		2.525.000	2.025.000	3.025.000	3.025.000	10.600.000	7,31	7,31	
	Elaboração de proposta de enquadramento dos corpos d'água interestaduais da bacia (CG ANA)		500.000	0	1.000.000	1.000.000	2.500.000	1,72		
	Suporte ao Gerenciamento de Contratos		300.000	300.000	300.000	300.000	1.200.000	0,83		
	Ações Prioritárias para Cumprimento do Contrato de Gestão		1.725.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000	6.900.000	4,76		
6. Custeio		2013 a 2016	1.642.500	1.642.500	1.642.500	1.642.500	6.570.000	4,53	4,53	
7. Instalações da sede do CEIVAP/AGEVAP		ATÉ 2012	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000	0,28	0,28	
8. Recurso para acompanhamento da CAIXA		ATÉ 2012	312.709	312.709	312.709	312.709	1.250.836	0,86	0,86	
TOTAL DE INVESTIMENTOS			40.257.763	55.464.843	29.353.121	19.928.484	145.004.211		100,00	

Valores em azul referente a previsão de arrecadação nos anos de 2013 a 2016	68.070.000,00
Valores em preto referente a recursos comprometidos dos valores arrecadados até o ano de 2012.	65.734.211,00
Valores em vermelho, previsão de arrecadação referente a transposição nos anos de 2013 a 2017	11.200.000,00

COMPONENTE	%
1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	5,54
2. Recuperação da Qualidade Ambiental	56,98
3. Proteção e Aproveitamento dos Recursos Hídricos	9,65
4. Demandas CEIVAP	14,85
5. Contrato de Gestão	7,31
6. Custeio	4,53
7. Instalações da sede do CEIVAP/AGEVAP	0,28
8. Recurso para acompanhamento da CAIXA	0,86
TOTAL DE INVESTIMENTOS	100,00



6 - PAP - RESUMIDO 2013 a 2016

PAP resumido 2013 a 2016					
ITEM	COMPONENTE	SUB COMPONENTE	PROGRAMA	VALOR PREVISTO R\$	%
1	GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS			R\$ 8.039.792	5,54%
	1.1	PLANEJAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS		R\$ 656.067	0,45%
		1.1.4	SUBSÍDIO AO DISCIPLINAMENTO DA ATIVIDADE MINERAL	R\$ 656.067	
	1.3	FERRAMENTAS DE CONSTRUÇÃO DA GESTÃO PARTICIPATIVA		R\$ 7.383.725	5,09%
		1.3.1	PLANO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO QUALIFICADA	R\$ 2.850.000	
		1.3.2	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	R\$ 1.594.500	
		1.3.3	PROGRAMA DE MOBILIZAÇÃO PARTICIPATIVA	R\$ 1.200.000	
		1.3.4	CURSO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA	R\$ 1.739.225	
2	RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL			R\$ 82.620.118	56,98%
	2.1	REDUÇÃO DE CARGAS POLUIDORAS		R\$ 74.047.223	51,07%
		2.1.1	COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS DOMÉSTICOS	R\$ 65.371.783	
		2.1.3	COLETA E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	R\$ 8.675.440	
	2.2	DRENAGEM URBANA E CONTROLE DE CHEIAS		R\$ 8.572.895	5,91%
		2.2.1	MONITORAMENTO HIDROLÓGICO E SISTEMA DE PREVISÃO DE ALERTA DE CHEIAS	R\$ 7.629.800	
		2.2.3	CONTROLE DE EROSION EM ÁREAS URBANAS	R\$ 724.535	
		2.2.4	PLANOS DIRETORES DE DRENAGEM URBANA	R\$ 109.280	
		2.2.5	INTERVENÇÕES PARA CONTROLE DE INUNDAÇÕES	R\$ 109.280	
3	PROTEÇÃO E APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS			R\$ 13.991.865	9,65%
	3.2	PROTEÇÃO DE MANANCIAS E SUSTENTABILIDADE NO USO DO SOLO		R\$ 13.991.865	9,65%
		3.2.1	GERAÇÃO DE MAPAS CARTOGRÁFICOS E TEMÁTICOS	R\$ 2.788.072	
		3.2.2	RECUPERAÇÃO E PROTEÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE	R\$ 5.253.793	
		3.2.5	INCENTIVO À SUSTENTABILIDADE NO USO DA TERRA	R\$ 5.950.000	
4	ATENDIMENTO A DELIBERAÇÃO CEIVAP			R\$ 21.531.600	14,85%
	4.1	DEMANDAS INDUZIDAS CEIVAP		R\$ 21.531.600	14,85%
		4.1.1	AVALIAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DA COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS NA BACIA PELOS USUÁRIOS	R\$ 40.000	
		4.1.2	ELABORAÇÃO DO PLANO INTEGRADO DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA DO PARAÍBA DO SUL	R\$ 3.500.000	
		4.1.3	APOIO ESPECIALIZADO PARA ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS INDUZIDAS	R\$ 710.000	
		4.1.4	ESTUDO DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA - AAI DAS BACIAS DOS RIOS MURIAÉ, POMBA, PIABANHA E PARAIBUNA, AFLUENTES DO RIO PARAÍBA DO SUL	R\$ 2.510.000	
		4.1.5	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE BARRAGEM RIO POMBA E RIO PRETO	R\$ 5.250.000	
		4.1.6	ESTUDO MORFOLÓGICO DO ALTO RIO PARAÍBA DO SUL - TRECHO PAULISTA	R\$ 3.521.600	
		4.1.7	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM NÚCLEOS HABITACIONAIS RURAIS NA PORÇÃO FLUMINESE DA BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL	R\$ 5.000.000	
		4.1.8	ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA REMEDIAÇÃO DE LIXÕES MUNICÍPIOS FLUMINENSES	R\$ 1.000.000	
5	ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO			R\$ 10.600.000	7,31%
	5.1	ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO		R\$ 10.600.000	7,31%
		5.1.1	ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE ENQUADRAMENTO DOS CORPOS D'ÁGUA INTERESTADUAIS DA BACIA (CG ANA)	R\$ 2.500.000	
		5.1.2	SUPORTE AO GERENCIAMENTO DE CONTRATOS	R\$ 1.200.000	
		5.1.3	AÇÕES PRIORITÁRIAS PARA CUMPRIMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO	R\$ 6.900.000	
6	CUSTEIO			R\$ 6.570.000	4,53%
7	INSTALAÇÕES DA SEDE CEIVAP/AGEVAP			R\$ 400.000	0,28%
8	RECURSO PARA ACOMPANHAMENTO DA CAIXA			R\$ 1.250.836	0,86%
TOTAL				R\$ 145.004.211	100,00%

7 - PAP - ALTERAÇÕES

PAP alterações					
ITEM	COMPONENTE	SUB COMPONENTE	PROGRAMA	PAP ALTERADO	%
1	GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS			R\$ 8.039.792	5,42%
	1.1	PLANEJAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS		R\$ 656.067	0,44%
		1.1.4	SUBSÍDIO AO DISCIPLINAMENTO DA ATIVIDADE MINERAL	R\$ 656.067	
	1.3	FERRAMENTAS DE CONSTRUÇÃO DA GESTÃO PARTICIPATIVA		R\$ 7.383.725	4,98%
		1.3.1	PLANO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO QUALIFICADA	R\$ 2.850.000	
		1.3.2	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	R\$ 1.594.500	
			RECEBIMENTO DOS RECURSOS DO ITEM 1.3.3 e 1.3.4	R\$ 2.939.225	
		1.3.3	PROGRAMA DE MOBILIZAÇÃO PARTICIPATIVA	R\$ 1.200.000	
			TRANSFERÊNCIA PARA O ITEM 1.3.2	-R\$ 1.200.000	
		1.3.4	CURSO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA	R\$ 1.739.225	
			TRANSFERÊNCIA PARA O ITEM 1.3.2	-R\$ 1.739.225	
2	RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL			R\$ 80.620.118	54,39%
	2.1	REDUÇÃO DE CARGAS POLUIDORAS		R\$ 72.047.223	48,60%
		2.1.1	COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS DOMÉSTICOS	R\$ 65.371.783	
			TRANSFERÊNCIA PARA AÇÕES EMERGÊNCIAIS - 4.1.9	-R\$ 2.000.000	
			TRANSFERÊNCIA PARA COLETA E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - 2.1.3	-R\$ 16.677.114	
		2.1.3	COLETA E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	R\$ 8.675.440	
			RECEBIMENTO DOS RECURSOS DO ITEM 2.1.1	R\$ 16.677.114	
	2.2	DRENAGEM URBANA E CONTROLE DE CHEIAS		R\$ 8.572.895	5,78%
		2.2.1	MONITORAMENTO HIDROLÓGICO E SISTEMA DE PREVISÃO DE ALERTA DE CHEIAS	R\$ 7.629.800	
		2.2.3	CONTROLE DE EROSIÃO EM ÁREAS URBANAS	R\$ 724.535	
			RECEBIMENTO DOS RECURSOS DO ITEM 2.2.4 + 2.2.5	R\$ 218.560	
		2.2.4	PLANOS DIRETORES DE DRENAGEM URBANA	R\$ 109.280	
			TRANSFERÊNCIA PARA CONTROLE DE EROSIÃO DE ÁREAS URBANAS - 2.2.3	-R\$ 109.280	
		2.2.5	INTERVENÇÕES PARA CONTROLE DE INUNDAÇÕES	R\$ 109.280	
			TRANSFERÊNCIA PARA CONTROLE DE EROSIÃO DE ÁREAS URBANAS - 2.2.3	-R\$ 109.280	
3	PROTEÇÃO E APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS			R\$ 13.991.865	9,44%
	3.2	PROTEÇÃO DE MANANCIAS E SUSTENTABILIDADE NO USO DO SOLO		R\$ 13.991.865	9,44%
		3.2.1	GERAÇÃO DE MAPAS CARTOGRÁFICOS E TEMÁTICOS	R\$ 2.788.072	
		3.2.2	RECUPERAÇÃO E PROTEÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE	R\$ 5.253.793	
			TRANSFERÊNCIA PARA INCENTIVO À SUSTENTABILIDADE NO USO DA TERRA - 3.2.5	-R\$ 4.960.293	
		3.2.5	INCENTIVO À SUSTENTABILIDADE NO USO DA TERRA - PSA	R\$ 5.950.000	
			RECEBIMENTO DOS RECURSOS DO ITEM 3.2.2	R\$ 4.960.293	
4	ATENDIMENTO A DELIBERAÇÃO CEIVAP			R\$ 23.531.600	15,87%
	4.1	DEMANDAS INDUZIDAS CEIVAP		R\$ 23.531.600	15,87%
		4.1.1	AVALIAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DA COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS NA BACIA PELOS USUÁRIOS	R\$ 40.000	
		4.1.2	ELABORAÇÃO DO PLANO INTEGRADO DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA DO PARAÍBA DO SUL	R\$ 3.500.000	
		4.1.3	APOIO ESPECIALIZADO PARA ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS INDUZIDAS	R\$ 710.000	
		4.1.4	ESTUDO DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA - AAI DAS BACIAS DOS RIOS MURIAÉ, POMBA, PIABANHA E PARAIBUNA, AFLUENTES DO RIO PARAÍBA DO SUL	R\$ 2.510.000	
		4.1.5	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE BARRAGEM RIO POMBA E RIO PRETO	R\$ 5.250.000	
		4.1.6	ESTUDO MORFOLÓGICO DO ALTO RIO PARAÍBA DO SUL - TRECHO PAULISTA	R\$ -	
		4.1.7	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM NÚCLEOS HABITACIONAIS RURAIS NA PORÇÃO FLUMINESE DA BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL	R\$ -	



7 - PAP - ALTERAÇÕES

PAP alterações					
ITEM	COMPONENTE	SUB COMPONENTE	PROGRAMA	PAP ALTERADO	%
		4.1.8	ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA REMEDIAÇÃO DE LIXÕES MUNICÍPIOS FLUMINENSES	R\$ 1.000.000	
		4.1.9	PROGRAMA AÇÕES EMERGENCIAIS (4.1.6 + 4.1.7)	R\$ 8.521.600	
			TRANSFERÊNCIA DO ITEM 2.1.1 PARA AÇÕES EMERGENCIAIS 4.1.9	R\$ 2.000.000	
5	ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO			R\$ 10.600.000	7,15%
	5.1	ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO		R\$ 10.600.000	7,15%
		5.1.1	ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE ENQUADRAMENTO DOS CORPOS D'ÁGUA INTERESTADUAIS DA BACIA - META 2C	R\$ 2.500.000	
		5.1.2	SUORTE AO GERENCIAMENTO DE CONTRATOS	R\$ 1.200.000	
		5.1.3	AÇÕES PRIORITÁRIAS PARA CUMPRIMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO	R\$ 6.900.000	
6	CUSTEIO			R\$ 9.799.597	6,61%
		6.1	VALOR DE CUSTEIO RESERVADO	R\$ 6.570.000	
		6.2	DOTI - ANA - 2015 - ENTRADA DE RECURSOS PARA CUSTEIO	R\$ 2.455.631	
		6.3	DOTI - ANA - 2016 - ENTRADA DE RECURSOS PARA CUSTEIO	R\$ 773.966	
7	INSTALAÇÕES DA SEDE CEIVAP/AGEVAP			R\$ 400.000	0,27%
8	RECURSO PARA ACOMPANHAMENTO DA CAIXA			R\$ 1.250.836	0,84%
TOTAL				R\$ 148.233.808	100,00%



8 - PAP - HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

PAP - histórico de alterações						
ITEM	COMPONENTE	SUB COMPONENTE	PROGRAMA	VALOR PREVISTO R\$	TRANSFERÊNCIAS R\$	PAP ALTERADO R\$
1	GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS			R\$ 8.039.792	R\$ 8.039.792	R\$ 8.039.792
	1.1	PLANEJAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS		R\$ 656.067	R\$ 656.067	R\$ 656.067
		1.1.4	SUBSÍDIO AO DISCIPLINAMENTO DA ATIVIDADE MINERAL	R\$ 656.067	R\$ 656.067	R\$ 656.067
	1.3	FERRAMENTAS DE CONSTRUÇÃO DA GESTÃO PARTICIPATIVA		R\$ 7.383.725	R\$ 7.383.725	R\$ 7.383.725
		1.3.1	PLANO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO QUALIFICADA	R\$ 2.850.000	R\$ 2.850.000	R\$ 2.850.000
		1.3.2	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	R\$ 1.594.500	R\$ 1.594.500	R\$ 4.533.725
			RECEBIMENTO DOS RECURSOS DO ITEM 1.3.3 e 1.3.4		R\$ 2.939.225	
		1.3.3	PROGRAMA DE MOBILIZAÇÃO PARTICIPATIVA	R\$ 1.200.000	R\$ 1.200.000	R\$ -
			TRANSFERÊNCIA PARA O ITEM 1.3.2	R\$ -	-R\$ 1.200.000	
		1.3.4	CURSO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA - ESCOLA DE PROJETOS	R\$ 1.739.225	R\$ 1.739.225	R\$ -
			TRANSFERÊNCIA PARA O ITEM 1.3.2	R\$ -	-R\$ 1.739.225	
2	RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL			R\$ 82.620.118	R\$ 80.620.118	R\$ 80.620.118
	2.1	REDUÇÃO DE CARGAS POLUIDORAS		R\$ 74.047.223	R\$ 72.047.223	R\$ 72.047.223
		2.1.1	COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS DOMÉSTICOS	R\$ 65.371.783	R\$ 65.371.783	R\$ 46.694.669
			TRANSFERÊNCIA PARA AÇÕES EMERGÊNCIAIS - 4.1.9		-R\$ 2.000.000	
			TRANSFERÊNCIA PARA COLETA E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - 2.1.3		-R\$ 16.677.114	
		2.1.3	COLETA E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	R\$ 8.675.440	R\$ 8.675.440	R\$ 25.352.554
			RECEBIMENTO DOS RECURSOS DO ITEM 2.1.1		R\$ 16.677.114	
	2.2	DRENAGEM URBANA E CONTROLE DE CHEIAS		R\$ 8.572.895	R\$ 8.572.895	R\$ 8.572.895
		2.2.1	MONITORAMENTO HIDROLÓGICO E SISTEMA DE PREVISÃO DE ALERTA DE CHEIAS	R\$ 7.629.800	R\$ 7.629.800	R\$ 7.629.800
		2.2.3	CONTROLE DE EROSIÃO EM ÁREAS URBANAS	R\$ 724.535	R\$ 724.535	R\$ 943.095
			RECEBIMENTO DOS RECURSOS DO ITEM 2.2.4 + 2.2.5		R\$ 218.560	
		2.2.4	PLANOS DIRETORES DE DRENAGEM URBANA	R\$ 109.280	R\$ 109.280	R\$ 109.280
			TRANSFERÊNCIA PARA CONTROLE DE EROSIÃO DE ÁREAS URBANAS - 2.2.3		-R\$ 109.280	
		2.2.5	INTERVENÇÕES PARA CONTROLE DE INUNDAÇÕES	R\$ 109.280	R\$ 109.280	R\$ 109.280
			TRANSFERÊNCIA PARA CONTROLE DE EROSIÃO DE ÁREAS URBANAS - 2.2.3		-R\$ 109.280	
3	PROTEÇÃO E APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS			R\$ 13.991.865	R\$ 13.991.865	R\$ 13.991.865
	3.2	PROTEÇÃO DE MANANCIAIS E SUSTENTABILIDADE NO USO DO SOLO		R\$ 13.991.865	R\$ 13.991.865	R\$ 13.991.865
		3.2.1	GERAÇÃO DE MAPAS CARTOGRÁFICOS E TEMÁTICOS	R\$ 2.788.072	R\$ 2.788.072	R\$ 2.788.072
		3.2.2	RECUPERAÇÃO E PROTEÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE	R\$ 5.253.793	R\$ 5.253.793	R\$ 293.500
			TRANSFERÊNCIA PARA INCENTIVO À SUSTENTABILIDADE NO USO DA TERRA - 3.2.5		-R\$ 4.960.293	
		3.2.5	INCENTIVO À SUSTENTABILIDADE NO USO DA TERRA - PSA	R\$ 5.950.000	R\$ 5.950.000	R\$ 10.910.293
			RECEBIMENTO DOS RECURSOS DO ITEM 3.2.2		R\$ 4.960.293	
4	ATENDIMENTO A DELIBERAÇÃO CEIVAP			R\$ 21.531.600	R\$ 23.531.600	R\$ 23.531.600
	4.1	DEMANDAS INDUZIDAS CEIVAP		R\$ 21.531.600	R\$ 23.531.600	R\$ 23.531.600
		4.1.1	AVALIAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DA COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS NA BACIA PELOS USUÁRIOS	R\$ 40.000	R\$ 40.000	R\$ 40.000
		4.1.2	ELABORAÇÃO DO PLANO INTEGRADO DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA DO PARAÍBA DO SUL	R\$ 3.500.000	R\$ 3.500.000	R\$ 3.500.000
		4.1.3	APOIO ESPECIALIZADO PARA ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS INDUZIDAS	R\$ 710.000	R\$ 710.000	R\$ 710.000
		4.1.4	ESTUDO DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA - AAI DAS BACIAS DOS RIOS MURIAÉ, POMBA, PIABANHA E PARAIBUNA, AFLUENTES DO RIO PARAÍBA DO SUL	R\$ 2.510.000	R\$ 2.510.000	R\$ 2.510.000
		4.1.5	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE BARRAGEM RIO POMBA E RIO PRETO	R\$ 5.250.000	R\$ 5.250.000	R\$ 5.250.000
		4.1.6	ESTUDO MORFOLÓGICO DO ALTO RIO PARAÍBA DO SUL - TRECHO PAULISTA	R\$ 3.521.600	R\$ -	
		4.1.7	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM NÚCLEOS HABITACIONAIS RURAIS NA PORÇÃO FLUMINESE DA BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL	R\$ 5.000.000	R\$ -	
		4.1.8	ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA REMEDIAÇÃO DE LIXÕES MUNICÍPIOS FLUMINENSES	R\$ 1.000.000	R\$ 1.000.000	R\$ 1.000.000
		4.1.9	PROGRAMA AÇÕES EMERGÊNCIAIS (4.1.6 + 4.1.7)		R\$ 8.521.600	R\$ 10.521.600
			RECEBIMENTO DO ITEM 2.1.1 PARA AÇÕES EMERGÊNCIAIS 4.1.9	R\$ 2.000.000	R\$ 2.000.000	
5	ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO			R\$ 10.600.000	R\$ 10.600.000	R\$ 10.600.000
	5.1	ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO		R\$ 10.600.000	R\$ 10.600.000	R\$ 10.600.000
		5.1.1	ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE ENQUADRAMENTO DOS CORPOS D'ÁGUA INTERESTADUAIS DA BACIA - META 2C	R\$ 2.500.000	R\$ 2.500.000	R\$ 2.500.000
		5.1.2	SUORTE AO GERENCIAMENTO DE CONTRATOS	R\$ 1.200.000	R\$ 1.200.000	R\$ 1.200.000
		5.1.3	AÇÕES PRIORITÁRIAS PARA CUMPRIMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO - PROJETO AGÊNCIA	R\$ 6.900.000	R\$ 6.900.000	R\$ 6.900.000
6	CUSTEIO			R\$ 6.570.000	R\$ 9.799.597	R\$ 9.799.597
7	INSTALAÇÕES DA SEDE CEIVAP/AGEVAP			R\$ 400.000	R\$ 400.000	R\$ 400.000
8	RECURSO PARA ACOMPANHAMENTO DA CAIXA			R\$ 1.250.836	R\$ 1.250.836	R\$ 1.250.836
TOTAL				R\$ 145.004.211	R\$ 148.233.808	R\$ 148.233.808
			RECURSO TRANSFERIDO			
			RECURSO RECEBIDO			

9 - PAP 2013 a 2016 CONSOLIDADO

PAP - 2013 a 2016 consolidado					
ITEM	COMPONENTE	SUB COMPONENTE	PROGRAMA	PAP ALTERADO	%
1	GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS			R\$ 8.039.792	5,42%
	1.1	PLANEJAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS		R\$ 656.067	0,44%
		1.1.4	SUBSÍDIO AO DISCIPLINAMENTO DA ATIVIDADE MINERAL	R\$ 656.067	
	1.3	FERRAMENTAS DE CONSTRUÇÃO DA GESTÃO PARTICIPATIVA		R\$ 7.383.725	4,98%
		1.3.1	PLANO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO QUALIFICADA	R\$ 2.850.000	
		1.3.2	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	R\$ 4.533.725	↑
		1.3.3	PROGRAMA DE MOBILIZAÇÃO PARTICIPATIVA	R\$ -	
		1.3.4	CURSO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA	R\$ -	
2	RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL			R\$ 80.620.118	54,39%
	2.1	REDUÇÃO DE CARGAS POLUIDORAS		R\$ 72.047.223	48,60%
		2.1.1	COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS DOMÉSTICOS	R\$ 46.694.669	↓
		2.1.3	COLETA E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	R\$ 25.352.554	↑
	2.2	DRENAGEM URBANA E CONTROLE DE CHEIAS		R\$ 8.572.895	5,78%
		2.2.1	MONITORAMENTO HIDROLÓGICO E SISTEMA DE PREVISÃO DE ALERTA DE CHEIAS	R\$ 7.629.800	
		2.2.3	CONTROLE DE EROSIÃO EM ÁREAS URBANAS	R\$ 943.095	↑
		2.2.4	PLANOS DIRETORES DE DRENAGEM URBANA		
		2.2.5	INTERVENÇÕES PARA CONTROLE DE INUNDAÇÕES		
3	PROTEÇÃO E APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS			R\$ 13.991.865	9,44%
	3.2	PROTEÇÃO DE MANANCIAS E SUSTENTABILIDADE NO USO DO SOLO		R\$ 13.991.865	9,44%
		3.2.1	GERAÇÃO DE MAPAS CARTOGRÁFICOS E TEMÁTICOS	R\$ 2.788.072	
		3.2.2	RECUPERAÇÃO E PROTEÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE	R\$ 293.800	↓
		3.2.5	INCENTIVO À SUSTENTABILIDADE NO USO DA TERRA - PSA	R\$ 10.909.993	↑
4	ATENDIMENTO A DELIBERAÇÃO CEIVAP			R\$ 23.531.600	15,87%
	4.1	DEMANDAS INDUZIDAS CEIVAP		R\$ 23.531.600	15,87%
		4.1.1	AVALIAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DA COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS NA BACIA PELOS USUÁRIOS	R\$ 40.000	
		4.1.2	ELABORAÇÃO DO PLANO INTEGRADO DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA DO PARAÍBA DO SUL	R\$ 3.500.000	
		4.1.3	APOIO ESPECIALIZADO PARA ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS INDUZIDAS	R\$ 710.000	
		4.1.4	ESTUDO DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA - AAI DAS BACIAS DOS RIOS MURIAÉ, POMBA, PIABANHA E PARAIBUNA, AFLUENTES DO RIO PARAÍBA DO SUL	R\$ 2.510.000	
		4.1.5	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE BARRAGEM RIO POMBA E RIO PRETO	R\$ 5.250.000	
		4.1.6	ESTUDO MORFOLÓGICO DO ALTO RIO PARAÍBA DO SUL - TRECHO PAULISTA	R\$ -	
		4.1.7	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM NÚCLEOS HABITACIONAIS RURAIS NA PORÇÃO FLUMINESE DA BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL	R\$ -	
		4.1.8	ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA REMEDIAÇÃO DE LIXÕES MUNICÍPIOS FLUMINENSES	R\$ 1.000.000	
		4.1.9	PROGRAMA AÇÕES EMERGENCIAIS (4.1.6 + 4.1.7)	R\$ 10.521.600	
5	ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO			R\$ 10.600.000	7,15%
	5.1	ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO		R\$ 10.600.000	7,15%
		5.1.1	ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE ENQUADRAMENTO DOS CORPOS D'ÁGUA INTERESTADUAIS DA BACIA - META 2C	R\$ 2.500.000	
		5.1.2	SUORTE AO GERENCIAMENTO DE CONTRATOS	R\$ 1.200.000	
		5.1.3	AÇÕES PRIORITÁRIAS PARA CUMPRIMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO	R\$ 6.900.000	
6	CUSTEIO			R\$ 9.799.597	6,61%
7	INSTALAÇÕES DA SEDE CEIVAP/AGEVAP			R\$ 400.000	0,27%
8	RECURSO PARA ACOMPANHAMENTO DA CAIXA			R\$ 1.250.836	0,84%
TOTAL				R\$ 148.233.808	100,00%

10 - INDICADORES DE DESEMPENHO - DASHBOARDS

Os indicadores de desempenho foram estabelecidos como um instrumento gerencial para evidenciar as tendências e corrigir rumos do planejamento, ou seja, trata-se de uma ferramenta de tomada de decisão para correção do planejamento traçado.

Definição dos indicadores

I_{da1} = Indicador de desempenho de desembolso anual

$$I_{da1} = \frac{\text{Valor desembolsado no ano}}{(\text{Valor repassado} + \text{outros recursos}) \text{ no ano}}$$

I_{dab2} = Indicador de desempenho de desembolso anual básico

$$I_{dab2} = \frac{\text{Valor desembolsado no ano}}{\text{Valor arrecadado no ano}}$$

I_{drc3} = Indicador de desempenho de recurso comprometido

$$I_{drc3} = \frac{\text{Recurso comprometido - 2013 a 2016}}{\text{Recurso total do PAP - 2013 a 2016}}$$

I_{dt4} = Indicador de desempenho total

$$I_{dt4} = \frac{\text{Recurso desembolsado de 2013 a 2016}}{\text{Recurso total recebido de 2003 a 2016}}$$

O objetivo é começar a discutir indicadores que realmente reflitam a realidade do Comitê e da Entidade Delegatária.

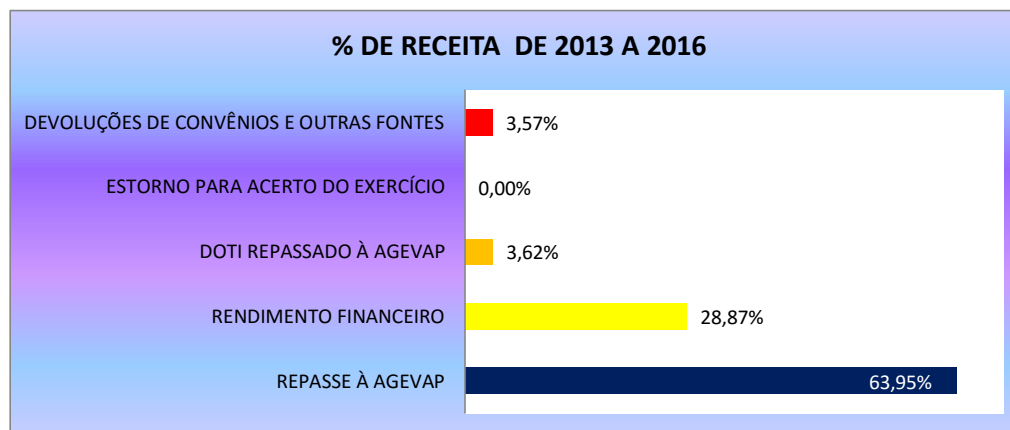
Os indicadores de desempenho e comentários e possíveis ações de melhoria sobre os mesmos são apresentados em formato de dashboard nos itens 11, 12, 13 e 14 e descritos como:

11 - Dashboard	Receita de 2013 a 2016; Desembolso de 2013 a 2016;
12 - Dashboard	Comparativo da arrecadação efetiva com a receita estimada em 2013 a 2016; Comparativo de desembolso efetivado com o estimado de 2013 a 2016;
13 - Dashboard	PAP consolidado e recursos comprometidos e livres de 2013 a 2016
14 - Dashboard	Quantidade de projetos em andamento e a serem elaborados - PAP 2013 a 2016



11 - DASHBOARD - RECEITA DE 2013 A 2016 - ANA E TRANSPOSIÇÃO GUANDU

ITEM	RECEITAS	2013	2014	2015	2016*	TOTAL	%
1	ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO	11.487.131	11.321.640	10.943.635	11.811.191	45.563.598	
2	VALOR DA ARRECADAÇÃO	11.049.697	11.585.394	10.655.785	8.789.773	42.080.650	
3	REPASSE À AGEVAP	16.552.626	12.259.681	17.058.574	11.217.002	57.087.884	63,95%
4	RENDIMENTO FINANCEIRO	5.293.511	5.885.154	7.305.943	7.285.302	25.769.911	28,87%
5	DOTI REPASSADO À AGEVAP	0	0	2.455.631	773.966	3.229.597	3,62%
6	ESTORNO PARA ACERTO DO EXERCÍCIO	0	0	0	0	0	0,00%
7	DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS E OUTRAS FONTES	140.121	526.092	22.564	2.495.319	3.184.096	3,57%
TOTAL		21.986.258	18.670.928	26.842.713	21.771.589	89.271.488	100,00%



INDICADOR DE DESEMPENHO

Ano	I _{da1}	I _{dab2}
2013	110,59%	146,90%
2014	75,02%	114,25%
2015	58,57%	92,16%
2015 ⁽¹⁾	64,53%	
2016	41,23%	80,02%
2016 ⁽²⁾	48,51%	
TOTAL	70,59%	110,39%

(1) e (2) - Sem contabilizar DOTI e devoluções

RECEITA DE 2003 A 2016 - ANA

177.341.554,72

Repasse + rendimentos financeiros

% RECEITA DE 2013 a 2016/2003 a 2016 - ANA

37,49%

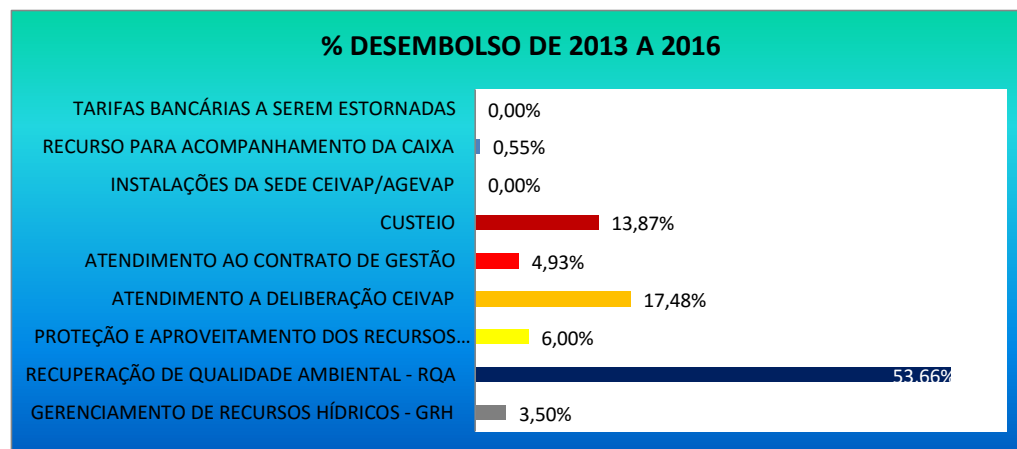
Repasse + rendimentos financeiros



DASHBOARD - DESEMBOLSO DE 2013 A 2016 - ANA E TRANSPOSIÇÃO GUANDU

ITEM	DESPESAS POR COMPONENTE	2013	2014	2015	2016*	TOTAL	%
1	GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS - GRH	607.709	548.543	196.280	853.312	2.205.844	3,50%
2	RECUPERAÇÃO DE QUALIDADE AMBIENTAL - RQA	17.024.686	10.434.449	4.581.506	1.777.573	33.818.214	53,66%
3	PROTEÇÃO E APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS - PARH	410.246	55.164	1.263.920	2.053.580	3.782.910	6,00%
4	ATENDIMENTO A DELIBERAÇÃO CEIVAP	2.919.166	435.631	6.698.303	962.705	11.015.804	17,48%
5	ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO	1.362.477	836.218	305.673	604.968	3.109.336	4,93%
6	CUSTEIO	1.965.984	1.627.292	2.474.362	2.671.887	8.739.525	13,87%
7	INSTALAÇÕES DA SEDE CEIVAP/AGEVAP	0	0	0	0	0	0,00%
8	RECURSO PARA ACOMPANHAMENTO DA CAIXA	25.426	69.400	201.952	51.641	348.419	0,55%
9	TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM ESTORNADAS	0	0	0	0	0	0,00%
TOTAL		24.315.694	14.006.697	15.721.995	8.975.665	63.020.052	100,00%

Atualizada em 19.12.2016 - não contabilizado a tarifa bancária



DESEMBOLSO DE 2003 A 2016 - ANA
 90.923.101,04

% DESEMBOLSO DE 2013 a 2016/2003 a 2016
 $I_{dt4} = 63,43\%$

% CUSTEIO DE 2013 A 2016
 13,87%
 Valor acima do 7,5% previsto na Lei Federal nº 9.433/97 - suportado pelo DOTI - ANA.

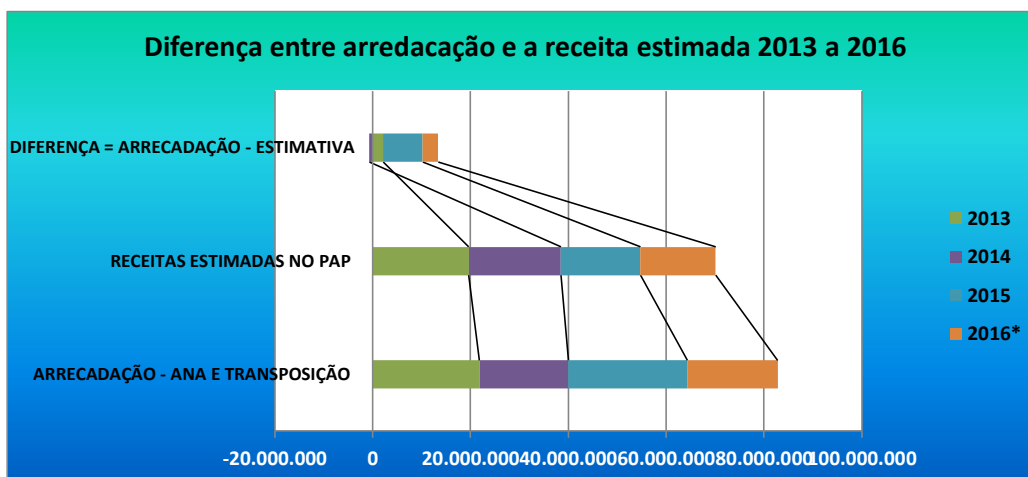


12 - DASHBOARD - COMPARATIVO DA ARRECADAÇÃO EFETIVA COM A RECEITA ESTIMADA DE 2013 A 2016

ITEM	ARRECADAÇÃO - ANA E TRANSPOSIÇÃO	2013	2014	2015	2016*	TOTAL	%
3	REPASSE À AGEVAP	16.552.626	12.259.681	17.058.574	11.217.002	57.087.884	68,90%
4	RENDIMENTO FINANCEIRO	5.293.511	5.885.154	7.305.943	7.285.302	25.769.911	31,10%
6	ESTORNO PARA ACERTO DO EXERCÍCIO	0	0	0	0	0	0,00%
TOTAL		21.846.137	18.144.836	24.364.518	18.502.304	82.857.795	100,00%

ITEM	RECEITAS ESTIMADAS NO PAP	2013	2014	2015	2016*	TOTAL	%
1	ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO ANA	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000	46.000.000	65,62%
2	ESTIMATIVA DO RENDIMENTO FINANCEIRO	4.560.000	3.707.516	1.189.486	242.636	9.699.638	13,84%
3	ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO TRANSPOSIÇÃO	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	14.400.000	20,54%
TOTAL		19.660.000	18.807.516	16.289.486	15.342.636	70.099.638	100,00%

ITEM	DIFERENÇA RECEITA ESTIMADA E ARRECADAÇÃO	2013	2014	2015	2016*	TOTAL	%
1	ARRECADAÇÃO - ANA E TRANSPOSIÇÃO	21.846.137	18.144.836	24.364.518	18.502.304	82.857.795	
2	RECEITAS ESTIMADAS NO PAP	19.660.000	18.807.516	16.289.486	15.342.636	70.099.638	
DIFERENÇA = ARRECADAÇÃO - ESTIMATIVA		2.186.137	-662.680	8.075.032	3.159.668	12.758.157	18,20%



ARRECADAÇÃO - ANA E TRANSPOSIÇÃO

82.857.794,77

RECEITAS ESTIMADAS NO PAP

70.099.638,00

Retirado as devoluções e o DOTI

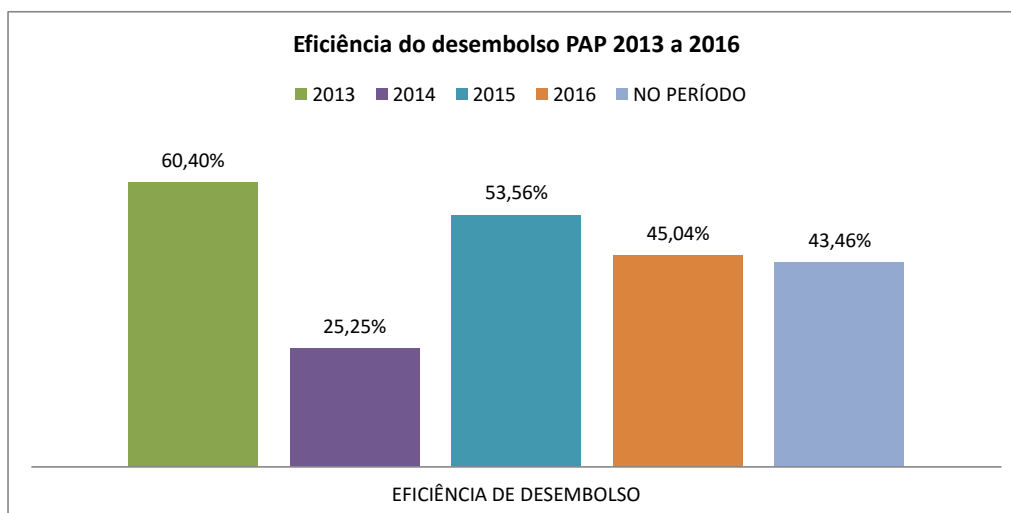
% DE ARRECADAÇÃO A MAIOR

18,20%

A arrecadação foi maior devido ao aumento do rendimento financeiro que é fruto de menores valores de desembolso.

DASHBOARD - COMPARATIVO DE DESEMBOLSO EFETIVADO COM O ESTIMADO DE 2013 A 2016

ITEM	DESEMBOLSOS - ANA E TRANSPOSIÇÃO	2013	2014	2015	2016*	NO PERÍODO
DESEMBOLSOS EFETIVADOS		24.315.694	14.006.697	15.721.995	8.975.551	63.019.938
DESEMBOLSOS ESTIMADOS - PAP		40.257.763	55.464.843	29.353.121	19.928.484	145.004.211
EFICIÊNCIA DE DESEMBOLSO		60,40%	25,25%	53,56%	45,04%	43,46%



EFICIÊNCIA DE DESEMBOLSO

43,46%

ESTRATÉGIAS PARA A MELHORIA DA EFICIÊNCIA DO DESEMBOLSO

A eficiência do desembolso no período de 2013 a 2016 foi abaixo do esperado, mas, apesar disto, com a implantação do Plano de Aplicação Plurianual - PAP tivemos os 4 anos de maior desembolso desde 2003, com a implantação da cobrança pelo uso da água na bacia do Paraíba do Sul.

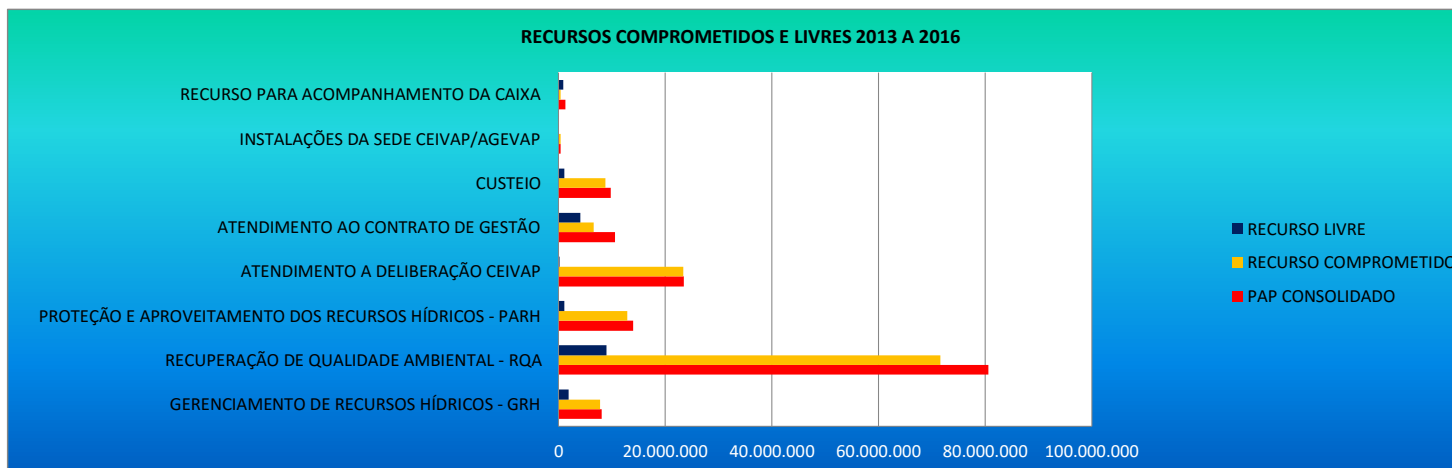
Para melhorar a eficiência algumas estratégias já foram implantadas, como a contratação da gerenciadora de apoio para implantação aos projetos de educação ambiental e gerenciadora para acompanhamentos dos projetos de Pagamentos por Serviços Ambientais - PSA. Estando em processo de licitação a contratação da gerenciadora para apoio na análise dos produtos dos Planos Municipais de Gestão de Resíduos Sólidos - PMGIRS.

A estratégia mais importante foi a implantação da Escola de Projetos, iniciada há apenas 4 meses, que além de elaborar projetos através da capacitação em processo também apoia os municípios no desenvolvimento de ações que possibilitem o cumprimentos dos cronogramas dos projetos.



13 - DASHBOARD - PAP CONSOLIDADO E RECURSOS COMPROMETIDOS E LIVRES DE 2013 A 2016

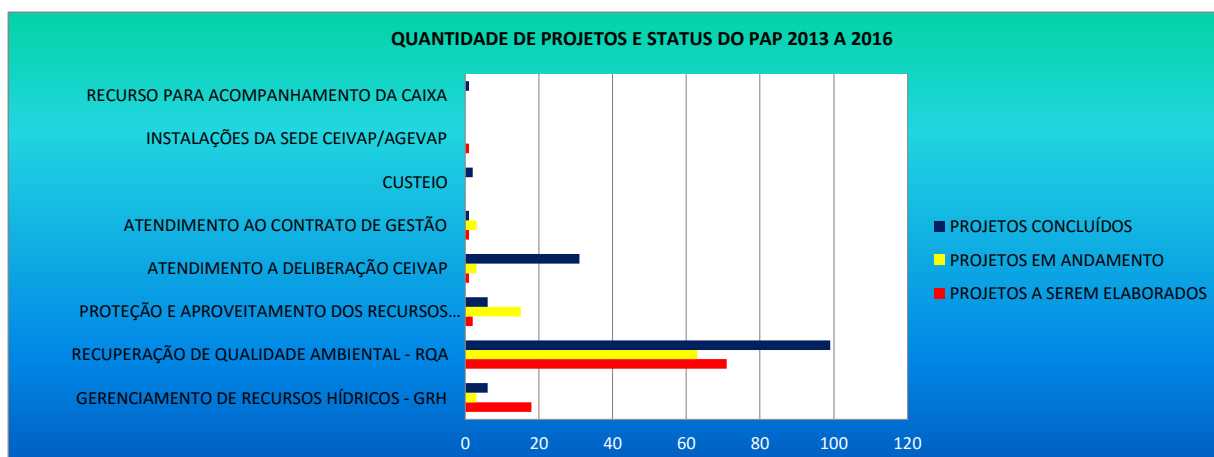
ITEM	DESPESAS POR COMPONENTE	PAP ORIGINAL	PAP CONSOLIDADO	RECURSO COMPROMETIDO	RECURSO PAGO	RECURSO RC - RP	RECURSO LIVRE	RL/RPAP
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	%
1	GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS - GRH	8.039.792	8.039.792	7.733.554	2.205.844	5.527.710	1.882.201	1,27%
2	RECUPERAÇÃO DE QUALIDADE AMBIENTAL - RQA	82.620.118	80.620.118	71.610.116	33.818.214	37.791.902	9.010.002	6,08%
3	PROTEÇÃO E APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS - PARH	13.991.865	13.991.865	12.904.376	3.782.910	9.121.466	1.087.489	0,73%
4	ATENDIMENTO A DELIBERAÇÃO CEIVAP	21.531.600	23.531.600	23.372.091	10.935.304	12.436.787	159.509	0,11%
5	ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO	10.600.000	10.600.000	6.571.098	3.109.336	3.461.762	4.028.902	2,72%
6	CUSTEIO	6.570.000	9.799.597	8.739.525	8.739.525	0	1.060.072	0,72%
7	INSTALAÇÕES DA SEDE CEIVAP/AGEVAP	400.000	400.000	400.000	0	400.000	0	0,00%
8	RECURSO PARA ACOMPANHAMENTO DA CAIXA	1.250.836	1.250.836	348.419	348.419	0	902.417	0,61%
TOTAL		145.004.211	148.233.808	131.679.178	62.939.552	68.739.626	18.130.593	12,23%



PAP CONSOLIDADO 148.233.808	RECURSO COMPROMETIDO 131.679.178	RECURSO LIVRE 18.130.593
	% RECURSO COMPROMETIDO/PAP I _{rec3} = 88,83%	% RECURSO LIVRE/PAP 12,23%

14 - DASHBOARD - QUANTIDADE DE PROJETOS EM ANDAMENTO E A SEREM ELABORADOS - PAP 2013 A 2016

ITEM	PROJETOS POR COMPONENTE	PROJETOS A SEREM ELABORADOS	PROJETOS EM ANDAMENTO	PROJETOS CONCLUÍDOS	TOTAL DE PROJETOS
1	GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS - GRH	18	3	6	27
2	RECUPERAÇÃO DE QUALIDADE AMBIENTAL - RQA	71	63	99	233
3	PROTEÇÃO E APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS - PARH	2	15	6	23
4	ATENDIMENTO A DELIBERAÇÃO CEIVAP	1	3	31	35
5	ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO	1	3	1	5
6	CUSTEIO	0	0	2	2
7	INSTALAÇÕES DA SEDE CEIVAP/AGEVAP	1	0	0	1
8	RECURSO PARA ACOMPANHAMENTO DA CAIXA	0	0	1	1
TOTAL		94	87	146	327



TOTAL DE PROJETOS
327
100%

PROJETOS CONCLUÍDOS
146
44,65%

PROJETOS EM ANDAMENTO
87
26,61%
A maioria dos projetos em andamento está no componente RQA - Elaboração de Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PMGIRS contratados via AGEVAP ou via CAIXA. Para as demandas da AGEVAP está em processo de contratação uma gerenciadora para agilizar a análise dos produtos.
Outra grande demanda está nos projetos do componente PARH - Implantação de projetos de Pagamentos por Serviços Ambientais - PSA. A AGEVAP contratou uma gerenciadora para auxiliar nas visitas técnicas pois os projetos estão espalhados pela bacia.

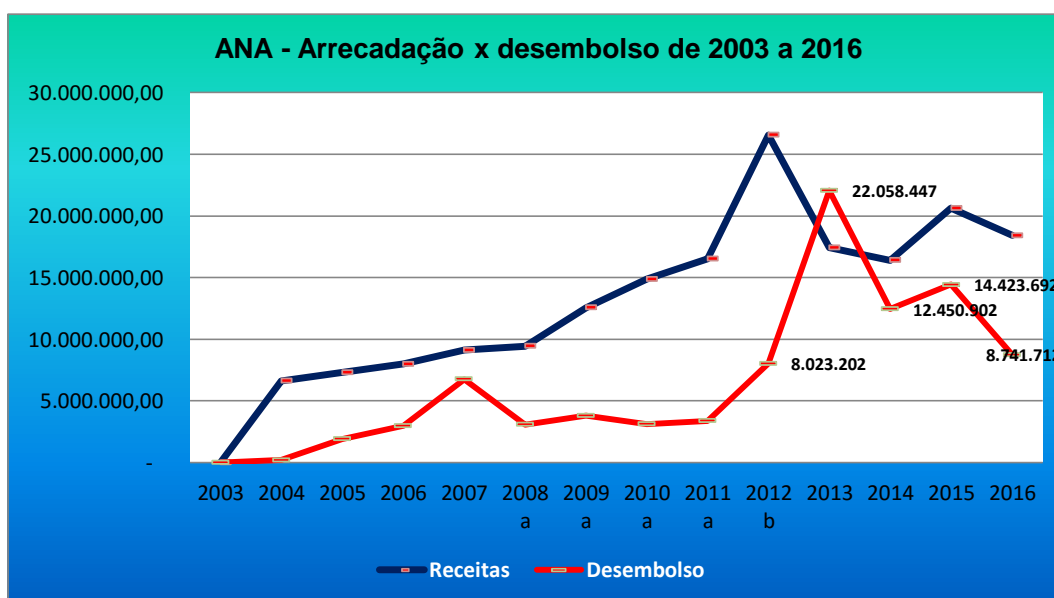
PROJETOS A SEREM ELABORADOS
94
28,75%
A maioria dos projetos a serem elaborados estão no componente RQA - Elaboração de Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PMGIRS. Para estas demandas a AGEVAP está em processo de contratação DE uma gerenciadora para agilizar a análise dos produtos.
Outra demanda são os projetos de educação ambiental a serem implantados nos municípios. A entidade já contratou uma gerenciadora para agilizar a implantação dos projetos.

15 - INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE RECEITA E DESPESA - ANA - DE 2013 A 2016

Apresentamos nos itens 16, 17, 18 e 19, dados primários da arrecadação e despesas consolidadas utilizadas na construção dos dashboards. Destaque especial para o item 19, no qual temos os dados desde 2003 até 2016.

Apresentamos a seguir o gráfico de arrecadação e desembolso desde o início da cobrança pelo uso dos recursos hídricos, ou seja, de 2003 a 2016.

Como podemos observar os anos de 2013, 2014, 2015 e 2016 apresentaram o maior volume de desembolso desde o início da cobrança, o que mostra a efetividade alcançada com a implantação do PAP.



Dados apresentados nos itens de 16 a 19:

- 16 - Receita de 2013 a 2016;
- 17 - Desembolso de 2013 a 2016;
- 18 - Relação de receita e desembolso de 2013 a 2016 e saldo de 2012;
- 19 - Balanço geral de receitas e desembolsos de 2003 a 2016.

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL**

Rua Elza da Silva Duarte, nº 48 (loja 1A) - Manejo

Resende/RJ - CEP - 27520-005

Telefax: (24) 3355-8389

16 - RECEITA DE 2013 a 2016

RECEITA - 2013 a 2016 em R\$		RECEITA REALIZADA				TOTAL	%
ITEM	CONTRATO	2013	2014	2015	2016 (19/12/2016)	R\$	
1	ANA	R\$ 95.102.396	R\$ 111.513.540	R\$ 132.151.268	R\$ 150.576.856	R\$ 150.576.856	90,19%
	REPASSE ANUAL À AGEVAP	R\$ 12.452.626	R\$ 10.697.108	R\$ 11.865.248	R\$ 9.036.014	R\$ 44.050.997	
	RENDIMENTOS FINANCEIROS	R\$ 4.832.837	R\$ 5.187.944	R\$ 6.294.285	R\$ 6.120.289	R\$ 22.435.355	
	DOTI REPASSADO À AGEVAP	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.455.631	R\$ 773.966	R\$ 3.229.597	
	ESTORNO PARA ACERTO DO EXERCÍCIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS E OUTRAS FONTES	R\$ 140.121	R\$ 526.092	R\$ 22.564	R\$ 2.495.319	R\$ 3.184.096	
	TOTAL DO ANO	R\$ 17.425.584	R\$ 16.411.144	R\$ 20.637.728	R\$ 18.425.588	R\$ 72.900.044	
	SALDO FINANCEIRO ANA EM 31/12/2012	R\$ 77.676.811					
2	TRANSPosição GUANDU	R\$ 4.560.674	R\$ 2.259.784	R\$ 6.204.984	R\$ 3.346.001	R\$ 16.371.443	9,81%
	REPASSE ANUAL	R\$ 4.100.000	R\$ 1.562.573	R\$ 5.193.326	R\$ 2.180.988	R\$ 13.036.887	
	RENDIMENTOS FINANCEIROS	R\$ 460.674	R\$ 697.210	R\$ 1.011.658	R\$ 1.165.014	R\$ 3.334.556	
	TOTAL	R\$ 99.663.070	R\$ 113.773.323	R\$ 138.356.252	R\$ 153.922.857	R\$ 166.948.299	100,00%

OBS: As receitas de 2016 estão sujeitas a alterações, principalmente devido a novos repasses da ANA ou do INEA e a variação dos rendimentos financeiros.

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL**

Rua Elza da Silva Duarte, nº 48 (loja 1A) - Manejo
Resende/RJ - CEP - 27520-005
Telefax: (24) 3355-8389

17 - DESEMBOLSO DE 2013 a 2016

DESPESA - 2013 a 2016 em R\$		DESPESA REALIZADA				TOTAL	%
ITEM	CONTRATO	2013	2014	2015	2016*	R\$	
1	ANA	R\$ 22.058.447	R\$ 12.450.902	R\$ 14.423.692	R\$ 8.741.712	R\$ 57.674.753	91,52%
1	GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS	R\$ 607.709	R\$ 548.543	R\$ 196.280	R\$ 853.312	R\$ 2.205.844	
2	RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL	R\$ 15.515.836	R\$ 9.534.449	R\$ 3.933.506	R\$ 1.777.573	R\$ 30.761.364	
3	PROTEÇÃO E APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS	R\$ 410.246	R\$ 55.164	R\$ 1.263.920	R\$ 2.053.580	R\$ 3.782.910	
4	ATENDIMENTO A DELIBERAÇÃO CEIVAP	R\$ 2.919.166	R\$ 435.631	R\$ 6.698.303	R\$ 962.705	R\$ 11.015.804	
5	ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO	R\$ 1.362.477	R\$ 836.218	R\$ 305.673	R\$ 604.968	R\$ 3.109.336	
6	CUSTEIO	R\$ 1.217.587	R\$ 971.497	R\$ 1.824.059	R\$ 2.445.081	R\$ 6.458.224	
7	INSTALAÇÕES DA SEDE CEIVAP/AGEVAP	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
8	RECURSO PARA ACOMPANHAMENTO DA CAIXA	R\$ 25.426	R\$ 69.400	R\$ 201.952	R\$ 44.607	R\$ 341.386	
	TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM ESTORNADAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 114	-R\$ 114,25	
2	TRANSPOSIÇÃO GANDU	R\$ 2.257.247	R\$ 1.555.795	R\$ 1.298.303	R\$ 233.839	R\$ 5.345.184	8,48%
2	RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL	R\$ 1.508.850	R\$ 900.000	R\$ 648.000	R\$ -	R\$ 3.056.850	
6	CUSTEIO	R\$ 748.397	R\$ 655.795	R\$ 650.303	R\$ 226.806	R\$ 2.281.301	
8	RECURSO PARA ACOMPANHAMENTO DA CAIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.034	R\$ 7.034	
TOTAL		R\$ 24.315.694	R\$ 14.006.697	R\$ 15.721.995	R\$ 8.975.551	R\$ 63.019.938	100,00%

(5) Somado a escola de projetos (2016)

* A8Os desembolso de 2016 estão sujeitos a alterações, principalmente devido aos últimos pagamento efetuados após 19/12/2016.



18 - RELAÇÃO DE RECEITA E DESEMBOLSO DE 2013 a 2016 E SALDO DE 2012

RELAÇÃO DA RECEITA E DESEMBOLSO DE 2013 a 2016 E SALDO DE 2012												
ITEM	CONTRATO	2013		2014		2015		2016		TOTAL PREVISTO R\$	%	
	SALDO ANA 31/12/2012	R\$	77.676.811									
1	ANA	R\$	73.043.948	R\$	77.004.190	R\$	83.218.226	R\$	92.902.103	R\$	92.902.103	89,38%
	RECEITA	R\$	17.425.584	R\$	16.411.144	R\$	20.637.728	R\$	18.425.588	R\$	72.900.044	
	DESPESA	R\$	22.058.447	R\$	12.450.902	R\$	14.423.692	R\$	8.741.712	R\$	57.674.753	
	SALDO ANUAL	-R\$	4.632.863	R\$	3.960.242	R\$	6.214.036	R\$	9.683.876	R\$	15.225.291	
2	TRANSPOSIÇÃO GANDU	R\$	2.303.427	R\$	3.007.416	R\$	7.914.097	R\$	11.033.293	R\$	11.033.293	10,62%
	RECEITA	R\$	4.560.674	R\$	2.259.784	R\$	6.204.984	R\$	3.346.001	R\$	16.371.443	
	DESPESA	R\$	2.257.247	R\$	1.555.795	R\$	1.298.303	R\$	226.806	R\$	5.338.151	
	SALDO ANUAL	R\$	2.303.427	R\$	703.989	R\$	4.906.681	R\$	3.119.196	R\$	11.033.293	
	TOTAL	R\$	75.347.376	R\$	80.011.606	R\$	91.132.323	R\$	103.935.395	R\$	103.935.395	100,00%

ESTIMATIVA DE SALDO NO FINAL DE 2016



19 - BALANÇO GERAL DE RECEITAS E DESEMBOLSOS DO CEIVAP DE 2003 A 2016

Estimativa da Arrecadação, Arrecadado, Repassado, Rendimentos de Aplicação Financeira, Desembolso e Saldo										
Período	Estimativa de Arrecadação/ Valor Nominal do Boleto (R\$) (1)	Valor da Arrecadação (R\$) (2)	Repasso à Agevap (R\$) (3)	Rendimento Financeiro (R\$) (4)	DOTI repassado à AGEVAP (5)	Estorno de Prest. Cta p/ acerto de Exercício (R\$) (6)	Devoluções de Convênios e Outras Fontes (R\$) (7)	Repasso + Rendimento + DOTI + Devoluções (R\$) (8) = (3+4+5+6+7)	Desembolso (R\$) (9)	Eficiência de Desembolso (%) (10) = (9/8)
2003	8.664.360,10	5.904.038,14	-	-		-	-	-	-	0%
2004	10.067.367,73	6.316.321,39	6.510.640,00	95.738,60		-	-	6.606.378,60	193.135,89	3%
2005	10.515.169,45	6.456.238,78	6.202.792,73	1.105.406,57		-	-	7.308.199,30	1.910.525,76	26%
2006	10.809.800,84	6.728.900,87	6.558.795,50	1.435.300,41		-	-	7.994.095,91	2.975.187,39	37%
2007	8.907.179,63	6.599.710,79	7.328.669,93	1.785.598,98		-	11.825,54	9.126.094,45	6.760.941,50	74%
2008 ^a	9.160.917,49	8.325.686,27	7.501.849,45	1.876.828,86		45.446,01	12.318,43	9.436.442,75	3.084.027,70	33%
2009 ^a	10.300.789,67	9.798.239,52	10.616.287,33	1.942.973,61		-	-	12.559.260,94	3.798.060,31	30%
2010 ^a	10.839.742,44	12.412.154,15	12.465.241,78	2.403.419,37		-	-	14.868.661,15	3.117.325,90	21%
2011 ^a	10.295.162,78	25.831.929,41	12.822.303,26	3.689.635,19		-	-	16.511.938,45	3.385.941,53	21%
2012 ^b	10.065.651,30	10.310.204,35	21.803.193,93	4.710.893,67		-	57.215,25	26.571.302,85	8.023.201,74	30%
2013	11.487.131,44	11.049.697,42	12.452.626,24	4.832.471,00		-	140.120,62	17.425.217,86	22.058.447,28	127%
2014	11.321.640,30	11.585.394,19	10.697.107,97	5.187.944,02		-	526.092,38	16.411.144,37	12.450.902,44	76%
2015	10.943.634,99	10.665.785,46	11.865.248,00	6.294.285,43	2.455.631,00		22.564,00	20.637.728,43	14.423.691,97	70%
2016	11.811.191,46	8.789.772,63	9.036.014,38	6.120.288,51	773.966,00		2.495.319,00	18.425.587,89	8.741.711,63	47%
Subtotal:	145.189.739,62	140.774.073,37	135.860.770,50	41.480.784,22	3.229.597,00	45.446,01	3.265.455,22	183.882.052,95	90.923.101,04	49%
Repasso + Rendimentos financeiros = (3) + (4)								177.341.554,72		

Por solicitação da ANA, a AGEVAP alterou o quadro acima no que tange a inclusões valores restituídos por algum motivo para a entidade. Sendo assim, foi necessária a alteração dos valores desembolsados, uma vez que esses recursos, anteriormente, foram abatidos dos mesmos.

(1) Valores retirados do site da Agência Nacional de Águas 2003 a 2012 - ANA (cobrança pelo uso de recursos hídricos);

(1) Valores retirados do site da Agência Nacional de Águas 2016 - ANA (Balanço da arrecadação por usuários);

(2) Valores retirados do site da Agência Nacional de Águas - ANA (Balanço da arrecadação acumulada - 31/10/2016);

(6 e 7) Valores não considerados nas prestações de contas dos exercício anteriores a 2012;

(9) Valores de desembolso foram retificados, pois os valores lançados anteriormente continham valores comprometidos de despesas dos exercícios anteriores;

^a Incluindo recursos do Projeto de Revitalização do Rio Barra Mansa, repassado R\$ 198.881,20 (2008), Despesas e Restituições R\$ 214.497,93 (2008-2011) e Rendimento R\$ 15.616,73 (2008-2011);

^b Do total repassado em 2012, R\$ 14.421.441,49 referem-se ao valor que vinha sendo depositado em juízo pela Companhia Siderúrgica Nacional - CSN;

(5) Valor de R\$ 2.455.631,34 - repassado pela ANA para custear as despesas da Entidade (DOTI)

(5) Valor de R\$ 773.966,00 - repassado pela ANA para custear as despesas da Entidade (DOTI)

20 - INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE AS AÇÕES DO PAP

Apresentamos no item 21 uma consolidação das ações executadas pela AGEVAP e demandadas pelo Comitê através do PAP. Este item é formado pela compilação dos dados dos itens 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28.

Nos itens 22, 23, 24, 25, 26 e 27 são apresentadas todas as ações por componente, subcomponente, programa, ações, município atendido, estado, valor do projeto, valor desembolsado, executor, status (comprometido, em andamento ou concluído) e número do processo.

Estes dados estão consolidados por componente, subcomponente e programa.

O item 28 mostra todas as ações fiscalizadas pela CAIXA.

Os itens estão consolidados de maneira macro por componente com mostrados a seguir:

- 21 - Consolidação financeira das ações em andamento e concluídas de acordo com o PAP;
- 22 - Gerenciamento de Recursos Hídricos - GRH;
- 23 - Recuperação da Qualidade Ambiental - RQA;
- 24 - Proteção e Aproveitamento dos Recursos Hídricos - PARH;
- 25 - Atendimento a Deliberação CEIVAP - DC;
- 26 - Atendimento ao Contrato de Gestão - CG;
- 27 - Custeio, Instalações da sede CEIVAP/AGEVAP e Recursos para Acompanhamento Caixa;
- 28 - Dados das ações fiscalizadas pela CAIXA.

Anexo aos itens 22, 23, 24 e 25 temos um mapa para uma visualização espacial das principais ações por componente do PAP.

Destaque especial ao item 29 - PAP ONLINE, que tem como objetivo apresentar um sistema de informações online de todas as ações demandadas pelo CEIVAP, via web, de forma transparente e sistêmica.

Como exemplo: um gestor de um contrato específico do comitê entra com os dados no sistema de gerenciamento do PAP ONLINE e automaticamente o membro do CEIVAP, onde estiver, terá o PAP ONLINE atualizado.

Além disto, o sistema de informações possui um módulo de gestão, no qual qualquer membro do comitê poderá ver não só uma ação específica como também todas as informações consolidadas por componente, subcomponente e programa via web.

A meta é que este relatório seja ONLINE e assim o PAP vai estar sempre atualizado.



21 - CONSOLIDAÇÃO FINANCEIRA DAS AÇÕES EM ANDAMENTO E CONCLUÍDAS DE ACORDO COM O PAP

PAP CONSOLIDADO - 2013 a 2016 - AÇÕES									
ITEM	COMPONENTE	SUB COMPONENTE	PROGRAMA	RECURSO	RECURSO	RECURSO PAGO - PG	RECURSO	RECURSO LIVRE	%
				PREVISTO	COMPROMETIDO - RC		RC - RP		
				R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	%
1	GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS			R\$ 8.039.792	R\$ 7.733.554	R\$ 2.205.844	R\$ 4.826.824	R\$ 1.882.201	5,42%
1.1	PLANEJAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS			R\$ 656.067	R\$ 656.067	R\$ -	R\$ 656.067	R\$ -	0,44%
		1.1.4	SUBSÍDIO AO DISCIPLINAMENTO DA ATIVIDADE MINERAL	R\$ 656.067	R\$ 656.067	R\$ -	R\$ 656.067	R\$ -	
1.2	PLANEJAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS			R\$ 833.230	R\$ 833.230	R\$ 833.230	R\$ -	R\$ 833.230	0,56%
		1.2.1	PROJETO PILOTO DE MONITORAMENTO BIOLÓGICO DA BACIA	R\$ 833.230	R\$ 833.230	R\$ 833.230	R\$ -	R\$ -	
1.3	FERRAMENTAS DE CONSTRUÇÃO DA GESTÃO PARTICIPATIVA			R\$ 7.383.725	R\$ 6.244.257	R\$ 1.372.614	R\$ 4.170.757	R\$ 2.715.431	4,98%
		1.3.1	PLANO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO QUALIFICADA	R\$ 2.850.000	R\$ 2.716.790	R\$ 403.037	R\$ 2.313.753	R\$ 133.210	
		1.3.2	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	R\$ 4.533.725	R\$ 1.951.504	R\$ 94.500	R\$ 1.857.004	R\$ 2.582.221	
		1.3.3	PROGRAMA DE MOBILIZAÇÃO PARTICIPATIVA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
		1.3.4	CURSO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA	R\$ -	R\$ 1.575.963	R\$ 875.077	R\$ -	R\$ -	
2	RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL			R\$ 80.620.118	R\$ 71.610.116	R\$ 33.818.214	R\$ 37.791.902	R\$ 9.010.002	54,39%
2.1	REDUÇÃO DE CARGAS POLUIDORAS			R\$ 72.047.223	R\$ 65.561.388	R\$ 32.878.031	R\$ 32.683.357	R\$ 6.485.835	48,60%
		2.1.1	COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS DOMÉSTICOS	R\$ 46.694.669	R\$ 41.655.529	R\$ 29.577.710	R\$ 12.077.819	R\$ 5.039.140	
		2.1.3	COLETA E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	R\$ 25.352.554	R\$ 23.905.859	R\$ 3.300.321	R\$ 20.605.538	R\$ 1.446.695	
2.2	DRENAGEM URBANA E CONTROLE DE CHEIAS			R\$ 8.572.895	R\$ 6.048.727	R\$ 940.183	R\$ 5.108.545	R\$ 2.524.168	5,78%
		2.2.1	MONITORAMENTO HIDROLÓGICO E SISTEMA DE PREVISÃO DE ALERTA DE CHEIAS	R\$ 7.629.800	R\$ 5.360.295	R\$ 360.295	R\$ 5.000.000	R\$ 2.269.505	
		2.2.3	CONTROLE DE EROÇÃO EM ÁREAS URBANAS	R\$ 943.095	R\$ 688.432	R\$ 579.888	R\$ 108.544	R\$ 254.663	
		2.2.4	PLANOS DIRETORES DE DRENAGEM URBANA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
		2.2.5	INTERVENÇÕES PARA CONTROLE DE INUNDAÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3	PROTEÇÃO E APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS			R\$ 13.991.865	R\$ 12.904.376	R\$ 3.782.910	R\$ 9.121.466	R\$ 1.087.489	9,44%
3.2	PROTEÇÃO DE MANANCIAS E SUSTENTABILIDADE NO USO DO SOLO			R\$ 13.991.865	R\$ 12.904.376	R\$ 3.782.910	R\$ 9.121.466	R\$ 1.087.489	9,44%
		3.2.1	GERAÇÃO DE MAPAS CARTOGRÁFICOS E TEMÁTICOS	R\$ 2.788.072	R\$ 2.245.913	R\$ 1.622.643	R\$ 623.270	R\$ 542.159	
		3.2.2	RECUPERAÇÃO E PROTEÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE	R\$ 293.800	R\$ 586.042	R\$ 320.479	R\$ 265.563	R\$ 292.242	
		3.2.5	INCENTIVO À SUSTENTABILIDADE NO USO DA TERRA - PSA	R\$ 10.909.993	R\$ 10.072.421	R\$ 1.839.788	R\$ 8.232.633	R\$ 837.572	
4	ATENDIMENTO À DELIBERAÇÃO CEIVAP			R\$ 23.531.600	R\$ 23.372.091	R\$ 10.935.304	R\$ 12.436.787	R\$ 159.509	15,87%
4.1	DEMANDAS INDUZIDAS CEIVAP			R\$ 23.531.600	R\$ 23.372.091	R\$ 10.935.304	R\$ 12.436.787	R\$ 159.509	15,87%
		4.1.1	AValiação DA IMPLEMENTAÇÃO DA COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS NA BACIA PELOS USUÁRIOS	R\$ 40.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.000	
		4.1.2	ELABORAÇÃO DO PLANO INTEGRADO DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA DO PARAIBA DO SUL	R\$ 3.500.000	R\$ 3.496.921	R\$ 1.576.559	R\$ 1.920.362	R\$ 3.079	
		4.1.3	APOIO ESPECIALIZADO PARA ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS INDUZIDAS	R\$ 710.000	R\$ 90.220	R\$ 90.220	R\$ -	R\$ 619.780	
		4.1.4	ESTUDO DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA - AAI DAS BACIAS DOS RIOS MURIAÉ, POMBA, PIABANHA E PARAIBUNA, AFLUENTES DO RIO PARAIBA DO SUL	R\$ 2.510.000	R\$ 2.975.000	R\$ 2.135.000	R\$ 840.000	R\$ 465.000	
		4.1.5	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE BARRAGEM RIO POMBA E RIO PRETO	R\$ 5.250.000	R\$ 5.250.000	R\$ -	R\$ 5.250.000	R\$ -	
		4.1.6	ESTUDO MORFOLÓGICO DO ALTO RIO PARAIBA DO SUL - TRECHO PAULISTA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
		4.1.7	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM NÚCLEOS HABITACIONAIS RURAIS NA PORÇÃO FLUMINESE DA BACIA DO RIO PARAIBA DO SUL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
		4.1.8	ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA REMEDIAÇÃO DE LIXÕES MUNICÍPIOS FLUMINENSES	R\$ 1.000.000	R\$ 834.732	R\$ -	R\$ 834.732	R\$ 165.268	
		4.1.9	PROGRAMA AÇÕES EMERGENCIAIS (4.1.6 + 4.1.7)	R\$ 10.521.600	R\$ 10.725.218	R\$ 7.133.525	R\$ 3.591.692	R\$ 203.618	
5	ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO			R\$ 10.600.000	R\$ 6.571.098	R\$ 3.109.336	R\$ 3.461.762	R\$ 4.028.902	7,15%
5.1	ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO			R\$ 10.600.000	R\$ 6.571.098	R\$ 3.109.336	R\$ 3.461.762	R\$ 4.028.902	7,15%
		5.1.1	ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE ENQUADRAMENTO DOS CORPOS D'ÁGUA INTERESTADUAIS DA BACIA - META 2C	R\$ 2.500.000	R\$ 2.500.000	R\$ -	R\$ 2.500.000	R\$ -	
		5.1.2	SUORTE AO GERENCIAMENTO DE CONTRATOS	R\$ 1.200.000	R\$ 1.200.000	R\$ 238.238	R\$ 961.762	R\$ -	
		5.1.3	AÇÕES PRIORITÁRIAS PARA CUMPRIMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO	R\$ 6.900.000	R\$ 2.871.098	R\$ 2.871.098	R\$ -	R\$ 4.028.902	
6	CUSTEIO			R\$ 9.799.597	R\$ 8.739.525	R\$ 8.739.525	R\$ -	R\$ 1.060.072	6,61%
7	INSTALAÇÕES DA SEDE CEIVAP/AGEVAP			R\$ 400.000	R\$ 400.000	R\$ -	R\$ 400.000	R\$ -	0,27%
8	RECURSO PARA ACOMPANHAMENTO DA CAIXA			R\$ 1.250.836	R\$ 348.419	R\$ 348.419	R\$ -	R\$ 902.417	0,84%
TOTAL				R\$ 148.233.808	R\$ 131.679.178	R\$ 62.939.552	R\$ 68.038.740	R\$ 18.130.593	100,00%

22 - GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS - GRH

PAP - 2013 a 2016			AÇÕES	MUNICÍPIO	ESTADO	VALOR PREVISTO	VALOR	EXECUTOR	COMPROMETIDO	EM ANDAMENTO	CONCLUÍDO	NÚMERO DO PROCESSO				
Componente	Sub Componente	Programa				E/OU CONTRATADO	DESEMBOLSADO						R\$	R\$		
1	GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS					R\$	7.733.553,98	R\$	2.205.843,90	18	3	6	27			
	1.1	PLANEJAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS					R\$	656.067,00	R\$	-	1	0	0			
		1.1.4	SUBSÍDIO AO DISCIPLINAMENTO DA ATIVIDADE MINERAL					R\$	656.067,00	R\$	-	1	0	0		
			1	RIO DE JANEIRO					R\$	656.067,00	R\$	-	1	0	0	
			Projeto de transporte de sedimentos e extração de areia no trecho do Baixo do Rio Paraíba do Sul													
			1	Transporte de sedimentos	RJ	R\$	656.067,00	R\$	-	INEA	1	0	0	Processo 154/12		
	1.2	PLANEJAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS					R\$	833.230,24	R\$	833.230,24	0	0	1			
		1.2.1	DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA PILOTO DE MONITORAMENTO BIOLÓGICO NA BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL					R\$	833.230,24	R\$	833.230,24	0	0	1		
			1	RIO DE JANEIRO					R\$	833.230,24	R\$	833.230,24	0	0	1	
			Monitoramento Biológico de Espécies Aquáticas Ameaçadas de Extinção na Bacia do Rio Paraíba do Sul - Sistema Piloto e Implementação de Plano de Ação													
			1	Projeto Piabanha	RJ	R\$	833.230,24	R\$	833.230,24	Associação dos Pescadores e Amigos do Rio Paraíba do Sul	0	0	1	Processo 140/11 e Contrato 010/12		
	1.3	FERRAMENTAS DE CONSTRUÇÃO DA GESTÃO PARTICIPATIVA					R\$	6.244.256,74	R\$	1.372.613,66	17	3	5			
		1.3.1	PLANO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO QUALIFICADA					R\$	2.716.789,61	R\$	403.037,00	2	2	2		
			7	BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL					R\$	2.716.789,61	R\$	403.037,00	2	2	2	
			Elaboração de Termo de Referência para construção do Plano de Comunicação Social													
			1	TR do plano de Comunicação Social	SP/RJ/MG	R\$	-	R\$	-	Cancelado	0	0	0	Processo 02/13		
			Elaboração e acompanhamento das ações do Plano de Comunicação Social													
			2	Plano de Comunicação Social	SP/RJ/MG	R\$	468.000,00	R\$	384.390,00	Ex-Libris Ltda EPP	0	1	0	Processo 177/13		
			3	Aditivo ao Plano de Comunicação Social	SP/RJ/MG	R\$	70.200,00	R\$	-	Ex-Libris Ltda EPP	0	1	0	Aditivo de 15%		
			Implantação e operacionalização do Plano de Comunicação Social													
			4	Operacionalização do Plano de Comunicação Social	SP/RJ/MG	R\$	1.360.975,00	R\$	-		1	0	0	Processo 71/2016		
			Contratação de assessoria de comunicação													
			5	Assessoria de comunicação	SP/RJ/MG	R\$	798.967,61	R\$	-		1	0	0	Processo 39/2016		
			implantação de software													
			6	Survey Monkey	SP/RJ/MG	R\$	2.750,00	R\$	2.750,00	Alpha	0	0	1	Processo 218/15		
			Participação da Feira Pollutec													
			7	Montagem de stand no evento	SP/RJ/MG	R\$	15.897,00	R\$	15.897,00	Pollutec	0	0	1	Processo 019/16		
		1.3.2	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL					R\$	1.951.504,37	R\$	94.500,00	15	0	1		
			1	RIO DE JANEIRO					R\$	94.500,00	R\$	94.500,00	0	0	1	
			Meio ambiente, pensar e agir na escola e na comunidade/Onça Pintada - Anjos de São Francisco													
			1	Valença	RJ	R\$	94.500,00	R\$	94.500,00	Instituto Ipanema	0	0	1	Processo 02/12 e Contrato 015/12		
			Projetos de Educação Ambiental elaborados dentro da plataforma de projetos da AGEVAP a serem financiados com recursos do Comitê													
									R\$	1.857.004,37	R\$	-	15	0	0	

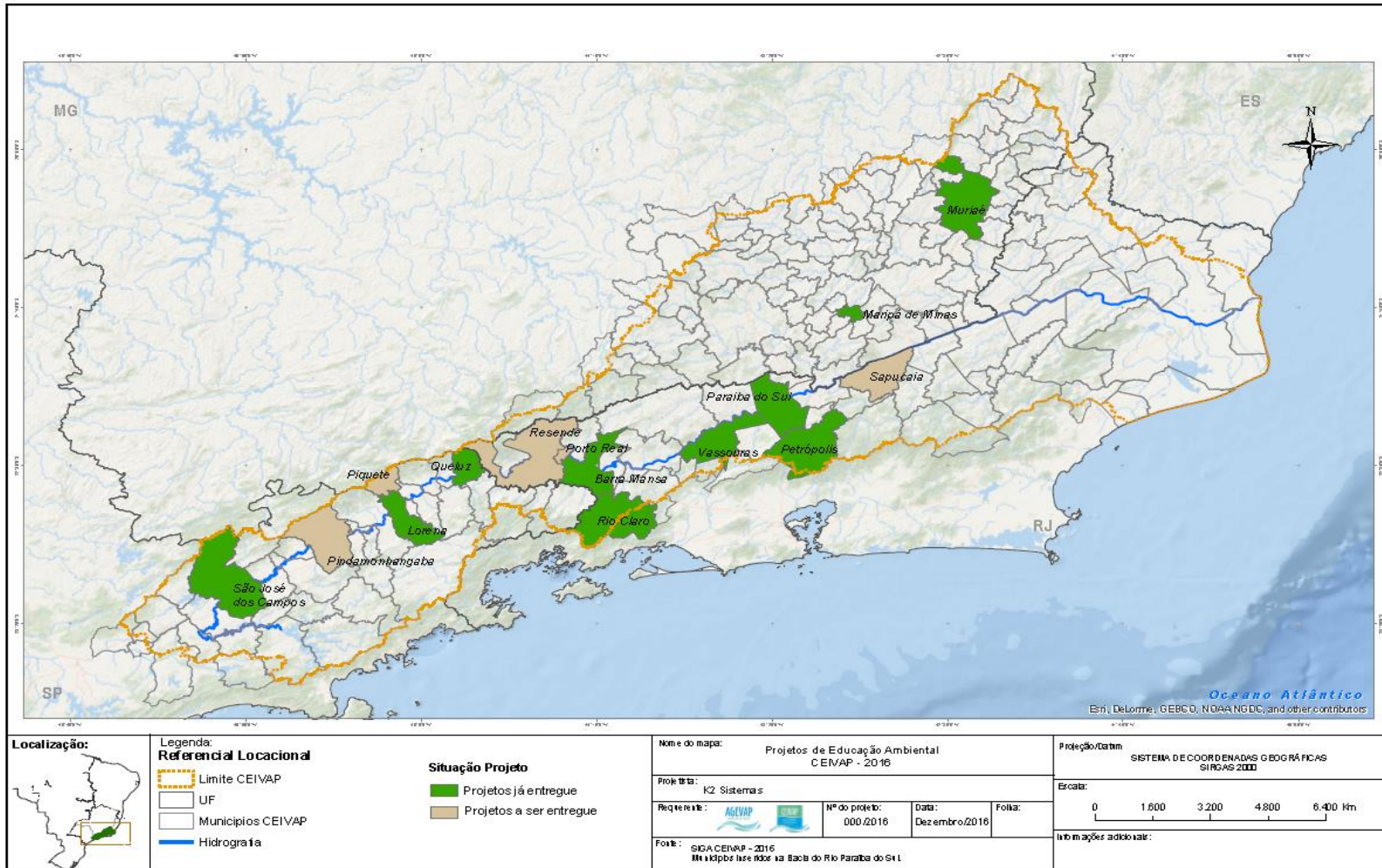
22 - GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS - GRH

PAP - 2013 a 2016			AÇÕES	MUNICÍPIO	ESTADO	VALOR PREVISTO E/OU CONTRATADO R\$	VALOR DESEMBOLSADO R\$	EXECUTOR	COMPROMETIDO	EM ANDAMENTO	CONCLUÍDO	NÚMERO DO PROCESSO
Componente	Sub Componente	Programa										
5 SÃO PAULO						R\$ 599.597,80	R\$ -		5	0	0	
Projeto de Educação Ambiental - EA						R\$ 599.597,80	R\$ -		5	0	0	
			1	Lorena	SP	R\$ 103.829,60	R\$ -	Município - início na próxima gestão	1	0	0	
			2	Queluz	SP	R\$ 126.277,61	R\$ -	Município - início na próxima gestão	1	0	0	
			3	São José dos Campos	SP	R\$ 119.490,59	R\$ -	Município - início na próxima gestão	1	0	0	
			4	Pindamonhangaba	SP	R\$ 125.000,00	R\$ -	Município - início na próxima gestão	1	0	0	
			5	Piquete	SP	R\$ 125.000,00	R\$ -	Município - início na próxima gestão	1	0	0	
8 RIO DE JANEIRO						R\$ 1.021.983,31	R\$ -		8	0	0	
Projeto de Educação Ambiental - EA						R\$ 1.021.983,31	R\$ -		8	0	0	
			1	Barra Mansa	RJ	R\$ 154.754,60	R\$ -	Município - início na próxima gestão	1	0	0	
			2	Resende	RJ	R\$ 97.155,18	R\$ -	Município - início na próxima gestão	1	0	0	
			3	Vassouras	RJ	R\$ 201.055,05	R\$ -	Município - início na próxima gestão	1	0	0	
			4	Paraíba do Sul	RJ	R\$ 69.261,60	R\$ -	Município - início na próxima gestão	1	0	0	
			5	Rio Claro	RJ	R\$ 124.756,88	R\$ -	Município - início na próxima gestão	1	0	0	
			6	Sapucaia	RJ	R\$ 125.000,00	R\$ -	Município - início na próxima gestão	1	0	0	
			7	Petropolis	RJ	R\$ 125.000,00	R\$ -	Município - início na próxima gestão	1	0	0	
			8	Porto Real	RJ	R\$ 125.000,00	R\$ -	Município - início na próxima gestão	1	0	0	
2 MINAS GERAIS						R\$ 235.423,26	R\$ -		2	0	0	
Projeto de Educação Ambiental - EA						R\$ 235.423,26	R\$ -		2	0	0	
			1	Muriae	MG	R\$ 115.423,26	R\$ -	Município - início na próxima gestão	1	0	0	
			2	Maripá de Minas	MG	R\$ 120.000,00	R\$ -	Município - início na próxima gestão	1	0	0	
1.3.3 PROGRAMA DE MOBILIZAÇÃO PARTICIPATIVA						R\$ -	R\$ -		0	0	0	
1.3.4 CURSO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA						R\$ 1.575.962,76	R\$ 875.076,66		0	1	2	
3 BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL						R\$ 1.575.962,76	R\$ 875.076,66		0	1	2	
REDEVALE - Rede de ensino, pesquisa e educação à distância para a gestão dos recursos hídricos na bacia do rio Paraíba do Sul						R\$ 139.225,00	R\$ 139.225,00		0	0	1	
			1	Capacitação EAD - Redevale	SP/RJ/MG	R\$ 139.225,00	R\$ 139.225,00	Fundação Casimiro Montenegro Filho	0	0	1	Processo 121/11 e Contrato 005/12
Consultoria especializada para operacionalização do programa de educação ambiental com foco em recursos hídricos						R\$ 1.237.737,76	R\$ 536.851,66		0	1	0	Contrato 065/2015
			2	Criação de plataforma para elaboração de projetos de EA e operacionalização destes	SP/RJ/MG	R\$ 1.237.737,76	R\$ 536.851,66	Consominas Engenharia	0	1	0	Processo 29/15 e Contrato 65/15
Serviço de impressão e encadernação de 24 matrizes e 30 unidades de cada matriz						R\$ 199.000,00	R\$ 199.000,00		0	0	1	
			3	Serviços de impressão gráfica	SP/RJ/MG	R\$ 199.000,00	R\$ 199.000,00	Print Paper Editora Gráfica Ltda	0	0	1	Processo 105/13 e Contrato 015/2012



22.1 - GRH - PROJETOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

R\$ 1.857.004,37





23 - RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL - RQA

PAP - 2013 a 2016			AÇÕES	MUNICÍPIO	ESTADO	VALOR PREVISTO E/OU CONTRATADO R\$	VALOR DESEMBOLSADO R\$	EXECUTOR	COMPROMETIDO	EM ANDAMENTO	CONCLUÍDO	NÚMERO DO PROCESSO		
Componente	Sub Componente	Programa												
2	RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL - TOTAL					R\$	71.610.115,66	R\$	33.818.213,95	72	63	115	250	
2	RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL - ANA					R\$	65.652.115,66	R\$	30.761.363,95	71	63	99	233	
2	RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL - TRANSPOSIÇÃO GUANDU					R\$	5.958.000,00	R\$	3.056.850,00	1	0	16	17	
2.1	REDUÇÃO DE CARGAS POLUIDORAS					R\$	59.603.388,49	R\$	29.821.181,31	71	62	96		
2.1.1	COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS DOMÉSTICOS					R\$	35.697.529,49	R\$	26.520.860,19	0	23	77		
1	BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL					R\$	20.627,00	R\$	20.627,00	0	0	1		
	Consultoria especializada para elaboração de projetos executivos de esgoto					R\$	20.627,00	R\$	20.627,00	0	0	1		
1	Projeto executivo de esgoto		SP/RJ/MG		R\$	20.627,00	R\$	20.627,00	Paralela Consultoria em Engenharia Ltda	0	0	1	Processo 33/13	
4	SÃO PAULO					R\$	3.497.570,25	R\$	1.032.233,09	0	3	1		
	Construção de Estação de Tratamento de Esgoto - ETE					R\$	860.750,75	R\$	860.750,75		0	0	1	
1	Cachoeira Paulista		SP		R\$	860.750,75	R\$	860.750,75	PM-CAIXA	0	0	1	Processo 075/06	
	Execução das Obras da Estação de Tratamento de Esgoto de Pedregulho					R\$	2.400.000,00	R\$	-		0	1	0	
2	Guaratinguetá		SP		R\$	2.400.000,00	R\$	-	PM/CAIXA	0	1	0	Processo 015/05	
	Estudo de Concepção e Elaboração do Projeto Executivo do Sistema de Esgotamento Sanitário					R\$	236.819,50	R\$	171.482,34		0	2	0	
3	Areias		SP		R\$	114.115,81	R\$	83.370,36	PM/CAIXA	0	1	0	Processo 099/14	
4	São José do Barreiro		SP		R\$	122.703,69	R\$	88.111,98	PM/CAIXA	0	1	0	Processo 100/14	
23	RIO DE JANEIRO					R\$	14.492.849,28	R\$	11.205.224,88		0	7	0	
	Construção da Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário - ETE - Ano Bom					R\$	3.298.231,32	R\$	1.205.224,88		0	1	0	
1	Barra Mansa		RJ		R\$	3.298.231,32	R\$	1.205.224,88	PM/CAIXA	0	1	0	Processo 051/06	
	Construção da Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário - ETE - PRODES					R\$	10.000.000,00	R\$	10.000.000,00		0	1	0	
2	Volta Redonda		RJ		R\$	10.000.000,00	R\$	10.000.000,00	SAAE/CAIXA/ANA	0	1	0	Processo 190/13	
	Estudo de Concepção e Elaboração do Projeto Executivo do Sistema de Esgotamento Sanitário					R\$	1.194.617,96	R\$	-		0	5	0	
3	Natividade		RJ		R\$	230.208,09	R\$	-	PM/CAIXA	0	1	0	Processo 257/14	
4	Teresópolis		RJ		R\$	534.651,61	R\$	-	PM/CAIXA	0	1	0	Processo 003/16	
5	Paraíba do Sul		RJ		R\$	119.553,87	R\$	-	PM/CAIXA	0	1	0	Processo 004/16	
6	Paty do Alferes		RJ		R\$	144.543,55	R\$	-	PM/CAIXA	0	1	0	Processo 005/16	
7	Areal		RJ		R\$	165.660,84	R\$	-	PM/CAIXA	0	1	0	Processo 06/16	
	Elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico: ÁGUA, ESGOTO E DRENAGEM - PMSB					R\$	3.600.000,00	R\$	2.880.000,00	Transposição GUANDU	0	0	16	
8	Barra do Pirai		RJ		R\$	3.600.000,00	R\$	2.880.000,00	VALLENGE Engenharia	0	0	1	Processo 58/12	
9	Engenheiro Paulo de Frontin		RJ		R\$	-	R\$	-	VALLENGE Engenharia	0	0	1	Processo 58/12	
10	Comendador Levi Gasparian		RJ		R\$	-	R\$	-	VALLENGE Engenharia	0	0	1	Processo 58/12	
11	Mendes		RJ		R\$	-	R\$	-	VALLENGE Engenharia	0	0	1	Processo 58/12	
12	Miguel Pereira		RJ		R\$	-	R\$	-	VALLENGE Engenharia	0	0	1	Processo 58/12	
13	Paraíba do Sul		RJ		R\$	-	R\$	-	VALLENGE Engenharia	0	0	1	Processo 58/12	
14	Paty dos Alferes		RJ		R\$	-	R\$	-	VALLENGE Engenharia	0	0	1	Processo 58/12	
15	Pinheiral		RJ		R\$	-	R\$	-	VALLENGE Engenharia	0	0	1	Processo 58/12	
16	Pirai		RJ		R\$	-	R\$	-	VALLENGE Engenharia	0	0	1	Processo 58/12	
17	Porto Real		RJ		R\$	-	R\$	-	VALLENGE Engenharia	0	0	1	Processo 58/12	
18	Quatis		RJ		R\$	-	R\$	-	VALLENGE Engenharia	0	0	1	Processo 58/12	
19	Resende		RJ		R\$	-	R\$	-	VALLENGE Engenharia	0	0	1	Processo 58/12	
20	Rio Claro		RJ		R\$	-	R\$	-	VALLENGE Engenharia	0	0	1	Processo 58/12	
21	Rio das Flores		RJ		R\$	-	R\$	-	VALLENGE Engenharia	0	0	1	Processo 58/12	
22	Valença		RJ		R\$	-	R\$	-	VALLENGE Engenharia	0	0	1	Processo 58/12	
23	Vassouras		RJ		R\$	-	R\$	-	VALLENGE Engenharia	0	0	1	Processo 58/12	



23 - RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL - RQA

PAP - 2013 a 2016			AÇÕES	MUNICÍPIO	ESTADO	VALOR PREVISTO	VALOR	EXECUTOR	COMPROMETIDO	EM ANDAMENTO	CONCLUÍDO	NÚMERO DO PROCESSO
Componente	Sub Componente	Programa				E/OU CONTRATADO	DESEMBOLSADO					
Elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico de Municípios do Estado do RJ - Rio Dois Rios						R\$ 2.358.000,00	R\$ 176.850,00	Transposição GUANDU DRZ Geotecnologia	1	0	0	Processo 036/12
88 MINAS GERAIS						R\$ 17.686.482,96	R\$ 14.262.775,22		0	13	75	
Projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário						R\$ 7.691,93	R\$ 7.691,93		0	0	1	
1	Aracitaba	MG	R\$ 7.691,93	R\$ 7.691,93	Aracitaba	0	0	1	Processo 105/10			
Projeto de rede coletora e Estação de Tratamento de Esgotos - ETE						R\$ 5.143,50	R\$ 5.143,50		0	0	1	
2	Juiz de Fora	MG	R\$ 5.143,50	R\$ 5.143,50	PM Juiz de Fora	0	0	1	Processo 042/06			
Estudo de Concepção do Sistema de Esgotamento Sanitário dos municípios						R\$ 296.613,51	R\$ 296.883,51		0	0	9	
3	Simão Pereira	MG	R\$ 27.417,12	R\$ 27.417,12	AMPAR/CAIXA	0	0	1	Processo 093/09			
4	Chácara	MG	R\$ 15.400,00	R\$ 15.400,00	PM Chácara/CAIXA	0	0	1	Processo 94/09			
5	Mar de Espanha	MG	R\$ 24.403,07	R\$ 24.403,07	AMPAR/CAIXA	0	0	1	Processo 095/09			
6	Piau	MG	R\$ 40.476,77	R\$ 40.476,77	AMPAR/CAIXA	0	0	1	Processo 097/09			
7	Rio Preto	MG	R\$ 49.119,54	R\$ 49.119,54	AMPAR/CAIXA	0	0	1	Processo 098/09			
8	Santana do Deserto	MG	R\$ 43.471,93	R\$ 43.471,93	AMPAR/CAIXA	0	0	1	Processo 099/09			
9	Senador Cortes	MG	R\$ 30.665,23	R\$ 30.665,23	AMPAR/CAIXA	0	0	1	Processo 100/09			
10	Matias Barbosa	MG	R\$ 35.176,26	R\$ 35.176,26	AMPAR/CAIXA	0	0	1	Processo 101/09			
11	Pedro Teixeira	MG	R\$ 30.483,59	R\$ 30.483,59	AMPAR/CAIXA	0	0	1	Processo 102/09			
Estudo de Concepção e Elaboração do Projeto Executivo do Sistema de Esgotamento Sanitário						R\$ 610.162,65	R\$ 608.928,81		0	0	9	
12	Belmiro Braga	MG	R\$ 81.633,38	R\$ 81.633,38	AMPAR/CAIXA	0	0	1	Processo 017/10			
13	Coronel Pacheco	MG	R\$ 72.452,21	R\$ 72.452,21	AMPAR/CAIXA	0	0	1	Processo 019/10			
14	Descoberto	MG	R\$ 40.101,34	R\$ 40.101,34	AMPAR/CAIXA	0	0	1	Processo 021/10			
15	Maripá de Minas	MG	R\$ 65.774,62	R\$ 65.774,62	AMPAR/CAIXA	0	0	1	Processo 022/10			
16	Olaria	MG	R\$ 53.602,10	R\$ 52.368,26	AMPAR/CAIXA	0	0	1	Processo 023/10			
17	Rio Pomba	MG	R\$ 97.594,62	R\$ 97.594,62	AMPAR/CAIXA	0	0	1	Processo 025/10			
18	Santa Bárbara do Monte Verde	MG	R\$ 77.704,26	R\$ 77.704,26	AMPAR/CAIXA	0	0	1	Processo 027/10			
19	Piraúba	MG	R\$ 72.100,12	R\$ 72.100,12	AMPAR/CAIXA	0	0	1	Processo 030/10			
20	Lima Duarte	MG	R\$ 49.200,00	R\$ 49.200,00	PM Lima Duarte	0	0	1	Processo 040/10			
Projeto Executivo do Sistema de Esgotamento Sanitário						R\$ 28.653,09	R\$ 28.653,09		0	0	1	
21	Muriae	MG	R\$ 28.653,09	R\$ 28.653,09	DEMSUR	0	0	1	Processo 036/10			
Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário - SES						R\$ 2.219.682,40	R\$ -		0	1	0	
22	Divinésia	MG	R\$ 2.219.682,40	R\$ -	PM/CAIXA	0	1	0	Processo 99/10			
Plano Municipal de Saneamento Ambiental						R\$ 290.870,00	R\$ 290.870,00		0	0	1	
23	Juiz de Fora	MG	R\$ 290.870,00	R\$ 290.870,00	PM Juiz de Fora	0	0	1	Processo 037/10			
Execução de rede coletora de esgoto						R\$ 234.008,60	R\$ 234.008,60		0	0	1	
24	Muriae	MG	R\$ 234.008,60	R\$ 234.008,60	DEMSUR	0	0	1	Processo 184/11			
Elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB						R\$ 8.171.755,80	R\$ 6.968.694,30		0	12	50	
25	Antonio Padro de Minas		R\$ 800.577,50	R\$ 800.577,50	VALLENGE Consultoria	0	0	1	Processo 108/10			
26	Aracitaba				VALLENGE Consultoria	0	0	1	Processo 108/10			
27	Argirita				VALLENGE Consultoria	0	0	1	Processo 108/10			
28	Chácara				VALLENGE Consultoria	0	0	1	Processo 108/10			
29	Coronel Pacheco				VALLENGE Consultoria	0	0	1	Processo 108/10			
30	Estrela Dalva				VALLENGE Consultoria	0	0	1	Processo 108/10			
31	Fervedouro				VALLENGE Consultoria	0	0	1	Processo 108/10			
32	Guidoval				VALLENGE Consultoria	0	0	1	Processo 108/10			
33	Lima Duarte				VALLENGE Consultoria	0	0	1	Processo 108/10			
34	Mar de Espanha				VALLENGE Consultoria	0	0	1	Processo 108/10			
35	Mercês				VALLENGE Consultoria	0	0	1	Processo 108/10			
36	Pequeri				VALLENGE Consultoria	0	0	1	Processo 108/10			
37	Piau				VALLENGE Consultoria	0	0	1	Processo 108/10			

23 - RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL - RQA

PAP - 2013 a 2016			AÇÕES	MUNICÍPIO	ESTADO	VALOR PREVISTO E/OU CONTRATADO		VALOR DESEMBOLSADO		EXECUTOR	COMPROMETIDO	EM ANDAMENTO	CONCLUÍDO	NÚMERO DO PROCESSO
Componente	Sub Componente	Programa				R\$	R\$	R\$	R\$					
			38	Rochedo de Minas						VALLENGE Consultoria	0	0	1	Processo 108/10
			39	Rosário de Limeira						VALLENGE Consultoria	0	0	1	Processo 108/10
			40	Santa Bárbara do Monte Verde						VALLENGE Consultoria	0	0	1	Processo 108/10
			41	Santa Bárbara do Tugúrio						VALLENGE Consultoria	0	0	1	Processo 108/10
			42	Santana de Cataguases						VALLENGE Consultoria	0	0	1	Processo 108/10
			43	Santana do Deserto						VALLENGE Consultoria	0	0	1	Processo 108/10
			44	São Francisco da Glória						VALLENGE Consultoria	0	0	1	Processo 108/10
			45	São Sebastião da Vargem Alegre						VALLENGE Consultoria	0	0	1	Processo 108/10
			46	Senador Cortês						VALLENGE Consultoria	0	0	1	Processo 108/10
			47	Silveirania						VALLENGE Consultoria	0	0	1	Processo 108/10
			48	Volta Grande						VALLENGE Consultoria	0	0	1	Processo 108/10
			49	Muriae/DEMSUR	MG	R\$	379.500,00	R\$	379.500,00	DENSUR-MURIAÉ	0	0	1	Processo 120/11
			50	Maripá de Minas	MG	R\$	78.804,50	R\$	78.804,50	PM/CAIXA	0	0	1	Processo 124/11
			51	Simão Pereira	MG	R\$	71.971,00	R\$	71.971,00	PM/CAIXA	0	0	1	Processo 128/11
			52	Olaria	MG	R\$	3.895,00	R\$	3.895,00	PM/CAIXA	0	0	1	Processo 129/11
			53	Belmiro Braga	MG	R\$	54.800,00	R\$	52.646,36	PM/CAIXA	0	0	1	Processo 132/11
			54	Rio Pomba	MG	R\$	241.710,00	R\$	241.710,00	PM/CAIXA	0	0	1	Processo 133/11
			55	Itamarati de Minas	MG	R\$	2.455.448,27	R\$	1.254.540,41	DRZ Geotecnologia	0	1	0	Processo 11/13
			56	Pirapetinga	MG	R\$	-	R\$	-	DRZ Geotecnologia	0	1	0	Processo 11/13
			57	Laranjal	MG	R\$	-	R\$	-	DRZ Geotecnologia	0	1	0	Processo 11/13
			58	Astolfo Dutra	MG	R\$	-	R\$	-	DRZ Geotecnologia	0	1	0	Processo 11/13
			59	Barão do Monte Alto	MG	R\$	-	R\$	-	DRZ Geotecnologia	0	1	0	Processo 11/13
			60	Patrocínio de Muriaé	MG	R\$	-	R\$	-	DRZ Geotecnologia	0	1	0	Processo 11/13
			61	Vieiras	MG	R\$	-	R\$	-	DRZ Geotecnologia	0	1	0	Processo 11/13
			62	Faria Lemos	MG	R\$	-	R\$	-	DRZ Geotecnologia	0	1	0	Processo 11/13
			63	Alem Paraíba	MG	R\$	-	R\$	-	DRZ Geotecnologia	0	1	0	Processo 11/13
			64	Cataguases	MG	R\$	-	R\$	-	DRZ Geotecnologia	0	1	0	Processo 11/13
			65	Leopoldina	MG	R\$	-	R\$	-	DRZ Geotecnologia	0	1	0	Processo 11/13
			66	Rio Novo	MG	R\$	-	R\$	-	DRZ Geotecnologia	0	1	0	Processo 11/13
			67	Antonio Carlos	MG	R\$	1.845.996,39	R\$	1.845.996,39	CONEN Consultoria	0	0	1	Processo 63/13
			68	Bias Fortes	MG	R\$	-	R\$	-	CONEN Consultoria	0	0	1	Processo 63/13
			69	Bicas	MG	R\$	-	R\$	-	CONEN Consultoria	0	0	1	Processo 63/13
			70	Ewbank da Câmara	MG	R\$	-	R\$	-	CONEN Consultoria	0	0	1	Processo 63/13
			71	Goianá	MG	R\$	-	R\$	-	CONEN Consultoria	0	0	1	Processo 63/13
			72	Santa Rita de Ibitipoca	MG	R\$	-	R\$	-	CONEN Consultoria	0	0	1	Processo 63/13
			73	Santos Dumont	MG	R\$	-	R\$	-	CONEN Consultoria	0	0	1	Processo 63/13
			74	São João Nepomuceno	MG	R\$	-	R\$	-	CONEN Consultoria	0	0	1	Processo 63/13
			75	Tabuleiro	MG	R\$	-	R\$	-	CONEN Consultoria	0	0	1	Processo 63/13
			76	Carangola	MG	R\$	2.239.053,14	R\$	2.239.053,14	CONEN Consultoria	0	0	1	Processo 64/13
			77	Divinésia	MG	R\$	-	R\$	-	CONEN Consultoria	0	0	1	Processo 64/13
			78	Divino	MG	R\$	-	R\$	-	CONEN Consultoria	0	0	1	Processo 64/13
			79	Guiricema	MG	R\$	-	R\$	-	CONEN Consultoria	0	0	1	Processo 64/13
			80	Miradouro	MG	R\$	-	R\$	-	CONEN Consultoria	0	0	1	Processo 64/13
			81	Orizânia	MG	R\$	-	R\$	-	CONEN Consultoria	0	0	1	Processo 64/13
			82	Pedra Dourada	MG	R\$	-	R\$	-	CONEN Consultoria	0	0	1	Processo 64/13
			83	Rodeiro	MG	R\$	-	R\$	-	CONEN Consultoria	0	0	1	Processo 64/13
			84	São Geraldo	MG	R\$	-	R\$	-	CONEN Consultoria	0	0	1	Processo 64/13
			85	Tocantis	MG	R\$	-	R\$	-	CONEN Consultoria	0	0	1	Processo 64/13
			86	Tombo	MG	R\$	-	R\$	-	CONEN Consultoria	0	0	1	Processo 64/13
			Construção da Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário - ETE - União Indústria - PRODES			R\$	1.659.000,00	R\$	1.659.000,00		0	0	1	
			87	Juiz de Fora	MG	R\$	1.659.000,00	R\$	1.659.000,00	CESAMA/CAIXA/ANA	0	0	1	Processo 08/15
			Restituição do recurso CESAMA - ETE			R\$	4.162.901,48	R\$	4.162.901,48		0	0	1	
			88	Juiz de Fora	MG	R\$	4.162.901,48	R\$	4.162.901,48	CESAMA/CAIXA	0	0	1	Processo 48/14
2.1.3	COLETA E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS					R\$ 23.905.859,00	R\$ 3.300.321,12	71	39	19				

23 - RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL - RQA

PAP - 2013 a 2016			AÇÕES	MUNICÍPIO	ESTADO	VALOR PREVISTO E/OU CONTRATADO		VALOR DESEMBOLSADO		EXECUTOR	COMPROMETIDO	EM ANDAMENTO	CONCLUÍDO	NÚMERO DO PROCESSO
Componente	Sub Componente	Programa				R\$	R\$	R\$	R\$					
			22	SÃO PAULO		R\$ 4.245.621,77	R\$ 506.622,83				15	5	2	
			Elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PMGIRS			R\$	2.935.682,51	R\$	430.397,32		9	4	1	
			1	Arapeí	SP	R\$ 139.655,76	R\$ -	AGEVAP		1	0	0	Processo 119/14	
			2	Arujá	SP	R\$ 340.574,15	R\$ -	AGEVAP		0	1	0	Processo 006/16	
			3	Cachoeira Paulista	SP	R\$ 219.061,03	R\$ -	AGEVAP		1	0	0	Processo 128/14	
			4	Cruzeiro	SP	R\$ 343.287,86	R\$ -	AGEVAP		1	0	0	Processo 139/14	
			5	Cunha	SP	R\$ 216.080,44	R\$ -	AGEVAP		1	0	0	Processo 140/14	
			6	Lagoinha	SP	R\$ 59.418,56	R\$ 26.738,36	PM/CAIXA		0	1	0	Processo 155/14	
			7	Lorena	SP	R\$ 224.840,00	R\$ 202.356,00	PM/CAIXA		0	1	0	Processo 157/14	
			8	Pindamonhangaba	SP	R\$ 465.881,93	R\$ -	AGEVAP		0	1	0	Processo 006/16	
			9	Potim	SP	R\$ 145.712,08	R\$ -	AGEVAP		1	0	0	Processo 176/14	
			10	Queluz	SP	R\$ 145.712,08	R\$ -	AGEVAP		1	0	0	Processo 177/14	
			11	Santa Branca	SP	R\$ 145.712,08	R\$ -	AGEVAP		1	0	0	Processo 183/14	
			12	Santa Isabel	SP	R\$ 201.302,98	R\$ 201.302,96	PM/CAIXA		0	0	1	Processo 184/14	
			13	São Luiz do Paraítinga	SP	R\$ 145.712,08	R\$ -	AGEVAP		1	0	0	Processo 196/14	
			14	Silveiras	SP	R\$ 142.731,48	R\$ -	AGEVAP		1	0	0	Processo 199/14	
			Adequação do PMGIRS elaborado de acordo com a Lei Federal nº 11.445/2007 para que atenda a Lei Federal nº 12.305/2010			R\$	1.309.939,26	R\$	76.225,51		6	1	1	
			15	Bananal	SP	R\$ 139.604,30	R\$ -	AGEVAP		1	0	0	Processo 208/14	
			16	Canas	SP	R\$ 133.547,98	R\$ -	AGEVAP		1	0	0	Processo 211/14	
			17	Guaratinguetá	SP	R\$ 509.887,09	R\$ -	AGEVAP		1	0	0	Processo 212/14	
			18	Lavrinhas	SP	R\$ 136.623,70	R\$ -	AGEVAP		1	0	0	Processo 214/14	
			19	Monteiro Lobato	SP	R\$ 133.547,98	R\$ -	AGEVAP		1	0	0	Processo 218/14	
			20	Paraibuna	SP	R\$ 139.604,30	R\$ -	AGEVAP		1	0	0	Processo 219/14	
			21	Piquete	SP	R\$ 66.000,91	R\$ 66.000,91	PM/CAIXA		0	0	1	Processo 221/14	
			22	Redenção da Serra	SP	R\$ 51.123,00	R\$ 10.224,60	PM/CAIXA		0	1	0	Processo 222/14	
			37	RIO DE JANEIRO		R\$ 9.265.642,12	R\$ 459.133,58				26	11	0	
			Elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PMGIRS			R\$	9.055.669,46	R\$	459.133,58		25	11	0	
			1	Aperibé	RJ	R\$ 145.712,08	R\$ -	AGEVAP		1	0	0	Processo 118/14	
			2	Areal	RJ	R\$ 145.712,08	R\$ -	AGEVAP		1	0	0	Processo 120/14	
			3	Barra Mansa	RJ	R\$ 465.881,93	R\$ -	AGEVAP		0	1	0	Processo 006/16	
			4	Cambuci	RJ	R\$ 145.712,08	R\$ -	AGEVAP		1	0	0	Processo 129/14	
			5	Campos dos Goitacazes	RJ	R\$ 758.491,34	R\$ -	AGEVAP		1	0	0	Processo 130/14	
			6	Carapebus	RJ	R\$ 145.712,08	R\$ -	AGEVAP		1	0	0	Processo 132/14	
			7	Cardoso Moreira	RJ	R\$ 152.039,14	R\$ -	AGEVAP		0	1	0	Processo 095/16	
			8	Carmo	RJ	R\$ 145.712,08	R\$ -	AGEVAP		1	0	0	Processo 134/14	
			9	Comendador Levy Gasparian	RJ	R\$ 153.265,38	R\$ -	AGEVAP		0	1	0	Processo 006/16	
			10	Cocção de Macabu	RJ	R\$ 216.080,44	R\$ -	AGEVAP		1	0	0	Processo 138/14	
			11	Italva	RJ	R\$ 145.712,08	R\$ -	AGEVAP		1	0	0	Processo 150/14	
			12	Itaocara	RJ	R\$ 216.080,44	R\$ -	AGEVAP		1	0	0	Processo 152/14	
			13	Itaperuna	RJ	R\$ 444.878,85	R\$ -	AGEVAP		1	0	0	Processo 153/14	
			14	Laje do Muriaé	RJ	R\$ 142.731,48	R\$ -	AGEVAP		1	0	0	Processo 156/14	
			15	Macaé	RJ	R\$ 595.305,02	R\$ -	AGEVAP		1	0	0	Processo 158/14	
			16	Miracema	RJ	R\$ 216.080,44	R\$ -	AGEVAP		1	0	0	Processo 160/14	
			17	Paraíba do Sul	RJ	R\$ 211.786,40	R\$ -	AGEVAP		0	1	0	Processo 006/16	
			18	Paty do Alferes	RJ	R\$ 216.080,44	R\$ -	AGEVAP		1	0	0	Processo 168/14	
			19	Petrópolis	RJ	R\$ 599.871,04	R\$ -	AGEVAP		1	0	0	Processo 170/14	
			20	Pinheiral	RJ	R\$ 205.266,06	R\$ -	AGEVAP		0	1	0	Processo 006/16	
			21	Porciúncula	RJ	R\$ 145.712,08	R\$ -	AGEVAP		1	0	0	Processo 174/14	
			22	Porto Real	RJ	R\$ 145.712,08	R\$ -	AGEVAP		1	0	0	Processo 175/14	
			23	Resende	RJ	R\$ 465.881,93	R\$ -	AGEVAP		0	1	0	Processo 006/16	
			24	Rio das Flores	RJ	R\$ 142.731,48	R\$ -	AGEVAP		1	0	0	Processo 180/14	
			25	Santo Antônio de Pádua	RJ	R\$ 228.460,08	R\$ -	AGEVAP		1	0	0	Processo 187/14	



23 - RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL - RQA

PAP - 2013 a 2016			AÇÕES	MUNICÍPIO	ESTADO	VALOR PREVISTO	VALOR	EXECUTOR	COMPROMETIDO	EM ANDAMENTO	CONCLUÍDO	NÚMERO DO PROCESSO
Componente	Sub Componente	Programa				E/OU CONTRATADO	DESEMBOLSADO					
			26	São Fidélis	RJ	R\$ 219.061,03	R\$ -	AGEVAP	1	0	0	Processo 189/14
			27	São Francisco de Itabapoana	RJ	R\$ 210.960,52	R\$ -	AGEVAP	0	1	0	Processo 095/16
			28	São João da Barra	RJ	R\$ 219.061,03	R\$ -	AGEVAP	1	0	0	Processo 193/14
			29	São José do Vale do Rio Preto	RJ	R\$ 216.080,44	R\$ -	AGEVAP	1	0	0	Processo 195/14
			30	Sapucaia	RJ	R\$ 94.712,85	R\$ -	PM/CAIXA	0	1	0	Processo 198/14
			31	Sumidouro	RJ	R\$ 152.039,14	R\$ -	AGEVAP	0	1	0	Processo 095/16
			32	Teresópolis	RJ	R\$ 510.148,44	R\$ 459.133,58	PM/CAIXA	0	1	0	Processo 202/14
			33	Trajano de Moraes	RJ	R\$ 145.712,08	R\$ -	AGEVAP	1	0	0	Processo 204/14
			34	Valença	RJ	R\$ 343.287,86	R\$ -	AGEVAP	1	0	0	Processo 205/14
			35	Varre-Sai	RJ	R\$ 142.731,48	R\$ -	AGEVAP	1	0	0	Processo 206/14
			36	Vassouras	RJ	R\$ 205.266,06	R\$ -	AGEVAP	0	1	0	Processo 006/16
Adequação do PMGIRS elaborado de acordo com a Lei Federal nº 11.445/2007 para que atenda a Lei Federal nº 12.305/2010						R\$ 209.972,66	R\$ -		1	0	0	
			37	Itatiaia	RJ	R\$ 209.972,66	R\$ -	AGEVAP	1	0	0	Processo 213/14
70 MINAS GERAIS						R\$ 10.394.595,11	R\$ 2.334.564,71		30	23	17	
Implantação das Unidades de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos - UTC						R\$ 324.073,13	R\$ 120.439,00		0	1	0	
			1	Piau	MG	R\$ 324.073,13	R\$ 120.439,00	MUNICÍPIO/CAIXA	0	1	0	Processo 042/10
Implantação de Aterro Sanitário						R\$ 1.122.848,10	R\$ 1.122.848,10		0	0	1	
			2	Muriae	MG	R\$ 1.122.848,10	R\$ 1.122.848,10	CAIXA/DEMSUR	0	0	1	Processo 115/11
Ampliação e Modernização da Usina de Triagem e Compostagem - UTC						R\$ 265.722,33	R\$ 265.722,33		0	0	1	
			3	Rio Preto	MG	R\$ 265.722,33	R\$ 265.722,33	MUNICÍPIO/CAIXA	0	0	1	Processo 182/11
Ampliação e Modernização da Usina de Triagem e Compostagem - UTC						R\$ 144.974,45	R\$ 144.974,45		0	0	1	
			4	Maripá de Minas	MG	R\$ 144.974,45	R\$ 144.974,45	MUNICÍPIO/CAIXA	0	0	1	Processo 183/11
Elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PMGIRS						R\$ 6.924.761,73	R\$ 669.758,04		23	17	14	
			5	Aracitaba	MG	R\$ 652.010,00	R\$ 652.010,00	VALLENGE Consultoria	0	0	1	Processo 170/12
			6	Belmiro Braga	MG	R\$ -	R\$ -	VALLENGE Consultoria	0	0	1	Processo 170/12
			7	Chácara	MG	R\$ -	R\$ -	VALLENGE Consultoria	0	0	1	Processo 170/12
			8	Coronel Pacheco	MG	R\$ -	R\$ -	VALLENGE Consultoria	0	0	1	Processo 170/12
			9	Mar de Espanha	MG	R\$ -	R\$ -	VALLENGE Consultoria	0	0	1	Processo 170/12
			10	Matias Barbosa	MG	R\$ -	R\$ -	VALLENGE Consultoria	0	0	1	Processo 170/12
			11	Olaria	MG	R\$ -	R\$ -	VALLENGE Consultoria	0	0	1	Processo 170/12
			12	Pedro Teixeira	MG	R\$ -	R\$ -	VALLENGE Consultoria	0	0	1	Processo 170/12
			13	Piau	MG	R\$ -	R\$ -	VALLENGE Consultoria	0	0	1	Processo 170/12
			14	Piraúba	MG	R\$ -	R\$ -	VALLENGE Consultoria	0	0	1	Processo 170/12
			15	Rio Pomba	MG	R\$ -	R\$ -	VALLENGE Consultoria	0	0	1	Processo 170/12
			16	Rio Preto	MG	R\$ -	R\$ -	VALLENGE Consultoria	0	0	1	Processo 170/12
			17	Senador Cortes	MG	R\$ -	R\$ -	VALLENGE Consultoria	0	0	1	Processo 170/12
			18	Simão Pereira	MG	R\$ -	R\$ -	VALLENGE Consultoria	0	0	1	Processo 170/12
			19	Antonio Carlos	MG	R\$ 145.712,08	R\$ -	AGEVAP	1	0	0	Processo 117/14
			20	Argirita	MG	R\$ 134.900,82	R\$ -	PM/CAIXA	0	1	0	Processo 121/14
			21	Bias Fortes	MG	R\$ 139.655,76	R\$ -	AGEVAP	1	0	0	Processo 125/14
			22	Bicas	MG	R\$ 145.712,08	R\$ -	AGEVAP	1	0	0	Processo 126/14
			23	Bocaina de Minas	MG	R\$ 152.039,14	R\$ -	AGEVAP	0	1	0	Processo 095/16
			24	Carangola	MG	R\$ 219.061,03	R\$ -	AGEVAP	1	0	0	Processo 131/14
			25	Cataguases	MG	R\$ 337.516,93	R\$ -	AGEVAP	1	0	0	Processo 135/14
			26	Chiador	MG	R\$ 139.655,76	R\$ -	AGEVAP	1	0	0	Processo 136/14
			27	Descoberto	MG	R\$ 139.655,76	R\$ -	AGEVAP	1	0	0	Processo 021/10
			28	Desterro de Melo	MG	R\$ 152.039,14	R\$ -	AGEVAP	0	1	0	Processo 142/14
			29	Divinésia	MG	R\$ 79.840,99	R\$ 7.984,10	PM/CAIXA	0	1	0	Processo 143/14
			30	Eugenópolis	MG	R\$ 71.692,11	R\$ -	PM/CAIXA	0	1	0	Processo 144/14
			31	Ewbank da Câmara	MG	R\$ 139.648,31	R\$ -	PM/CAIXA	0	1	0	Processo 145/14

23 - RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL - RQA

PAP - 2013 a 2016			AÇÕES	MUNICÍPIO	ESTADO	VALOR PREVISTO	VALOR	EXECUTOR	COMPROMETIDO	EM ANDAMENTO	CONCLUÍDO	NÚMERO DO PROCESSO	
Componente	Sub Componente	Programa				E/OU CONTRATADO	DESEMBOLSADO						R\$
			32	Goianá	MG	R\$ 69.824,16	R\$ -	PM/CAIXA	0	1	0	Processo 146/14	
			33	Guarani	MG	R\$ 142.731,48	R\$ -	AGEVAP	1	0	0	Processo 147/14	
			34	Guarará	MG	R\$ 95.378,87	R\$ 4.768,54	PM/CAIXA	0	1	0	Processo 148/14	
			35	Guiricema	MG	R\$ 142.731,48	R\$ -	AGEVAP	1	0	0	Processo 149/14	
			36	Itamarati de Minas	MG	R\$ 139.655,76	R\$ -	AGEVAP	1	0	0	Processo 151/14	
			37	Juiz de Fora	MG	R\$ 896.995,13	R\$ -	AGEVAP	1	0	0	Processo 154/14	
			38	Maripá de Minas	MG	R\$ 110.000,00	R\$ -	PM/CAIXA	0	1	0	Processo 159/14	
			39	Mirafá	MG	R\$ 145.712,08	R\$ -	AGEVAP	1	0	0	Processo 161/14	
			40	Orizânia	MG	R\$ 152.039,14	R\$ -	AGEVAP	0	1	0	Processo 095/16	
			41	Paiva	MG	R\$ 139.655,76	R\$ -	AGEVAP	1	0	0	Processo 163/14	
			42	Palma	MG	R\$ 99.088,01	R\$ 4.995,40	PM/CAIXA	0	1	0	Processo 164/14	
			43	Passa Vinte	MG	R\$ 139.655,76	R\$ -	AGEVAP	1	0	0	Processo 166/14	
			44	Patrocínio do Muriaé	MG	R\$ 142.731,48	R\$ -	AGEVAP	1	0	0	Processo 167/14	
			45	Pedra Dourada	MG	R\$ 139.655,76	R\$ -	AGEVAP	1	0	0	Processo 169/14	
			46	Pirapetinga	MG	R\$ 145.712,08	R\$ -	AGEVAP	1	0	0	Processo 173/14	
			47	Recreio	MG	R\$ 144.850,00	R\$ -	PM/CAIXA	0	1	0	Processo 178/14	
			48	Rio Novo	MG	R\$ 79.840,99	R\$ -	PM/CAIXA	0	1	0	Processo 181/14	
			49	Rochedo de Minas	MG	R\$ 139.655,76	R\$ -	AGEVAP	1	0	0	Processo 182/14	
			50	Santa Rita de Ibitipoca	MG	R\$ 139.655,76	R\$ -	AGEVAP	1	0	0	Processo 185/14	
			51	Santa Rita de Jacutinga	MG	R\$ 139.655,76	R\$ -	AGEVAP	1	0	0	Processo 186/14	
			52	Santos Dumont	MG	R\$ 228.460,08	R\$ -	AGEVAP	1	0	0	Processo 188/14	
			53	São Francisco do Glória	MG	R\$ 137.900,82	R\$ -	PM/CAIXA	0	1	0	Processo 191/14	
			54	São Geraldo	MG	R\$ 152.039,14	R\$ -	AGEVAP	0	1	0	Processo 095/16	
			55	São José de Ubá	MG	R\$ 142.731,48	R\$ -	AGEVAP	1	0	0	Processo 194/14	
			56	São Sebastião da Vargem Alegre	MG	R\$ 139.655,76	R\$ -	AGEVAP	1	0	0	Processo 197/14	
			57	Tabuleiro	MG	R\$ 65.500,00	R\$ -	PM/CAIXA	0	1	0	Processo 201/14	
			58	Tocantins	MG	R\$ 64.109,32	R\$ -	PM/CAIXA	0	1	0	Processo 203/14	
			Adequação do PMGIRS elaborado de acordo com a Lei Federal nº 11.445/2007 para que atenda a Lei Federal nº 12.305/2010			R\$	1.612.215,37	R\$ 10.822,79		7	5	0	
			59	Barão de Monte Alto		R\$ 152.039,14	R\$ -	AGEVAP	0	1	0	Processo 095/16	
			60	Bom Jardim de Minas		R\$ 68.307,37	R\$ 6.830,74	PM/CAIXA	0	1	0	Processo 210/14	
			61	Lima Duarte		R\$ 139.604,30	R\$ -	AGEVAP	1	0	0	Processo 215/14	
			62	Mercês		R\$ 79.840,99	R\$ 3.992,05	PM/CAIXA	0	1	0	Processo 216/14	
			63	Miradouro		R\$ 139.604,30	R\$ -	AGEVAP	1	0	0	Processo 217/14	
			64	Pequeri		R\$ 133.539,83	R\$ -	PM/CAIXA	0	1	0	Processo 220/14	
			65	Rodeiro		R\$ 136.623,70	R\$ -	AGEVAP	1	0	0	Processo 223/14	
			66	Santana do Deserto		R\$ 152.039,14	R\$ -	AGEVAP	0	1	0	Processo 095/16	
			67	Santo Antônio do Aventureiro		R\$ 133.547,98	R\$ -	AGEVAP	1	0	0	Processo 225/14	
			68	São João Nepomuceno		R\$ 209.972,66	R\$ -	AGEVAP	1	0	0	Processo 226/14	
			69	Silveirânia		R\$ 133.547,98	R\$ -	AGEVAP	1	0	0	Processo 227/14	
			70	Vieiras		R\$ 133.547,98	R\$ -	AGEVAP	1	0	0	Processo 228/14	
2.2	DRENAGEM URBANA E CONTROLE DE CHEIAS					R\$	6.048.727,17	R\$ 940.182,64		0	1	3	
2.2.1	MONITORAMENTO HIDROLÓGICO E SISTEMA DE PREVISÃO DE ALERTA DE CHEIAS					R\$	5.360.294,88	R\$ 360.294,80		0	1	1	
			Sala de Situação para Monitoramento Hidrológico e Sistema de Previsão e Alerta de Cheias com Estação Linimétrica para o Município de Guaratinguetá			R\$	360.294,88	R\$ 360.294,80		0	0	1	
			1	Guaratinguetá	SP	R\$ 360.294,88	R\$ 360.294,80	CAIXA/VALE VERDE	0	0	1	Processo 143/11	
			Implantação pontos de monitoramento e controle na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul			R\$	5.000.000,00	R\$ -		0	1	0	
			2	Bacia do Paraíba do Sul	SP/RJ/MG	R\$ 5.000.000,00	R\$ -	AGEVAP	0	1	0	Processos 054/13, 295/14 e 304/14	
2.2.3	CONTROLE DE EROSIÃO EM ÁREAS URBANAS					R\$	688.432,29	R\$ 579.887,84		0	0	2	
			Execução de Projeto Piloto de Controle de Erosão - São Gonçalo			R\$	417.071,17	R\$ 417.071,17		0	0	1	
			3	Guaratinguetá	SP	R\$ 417.071,17	R\$ 417.071,17	PM/CAIXA	0	0	1	Processo 240/14	

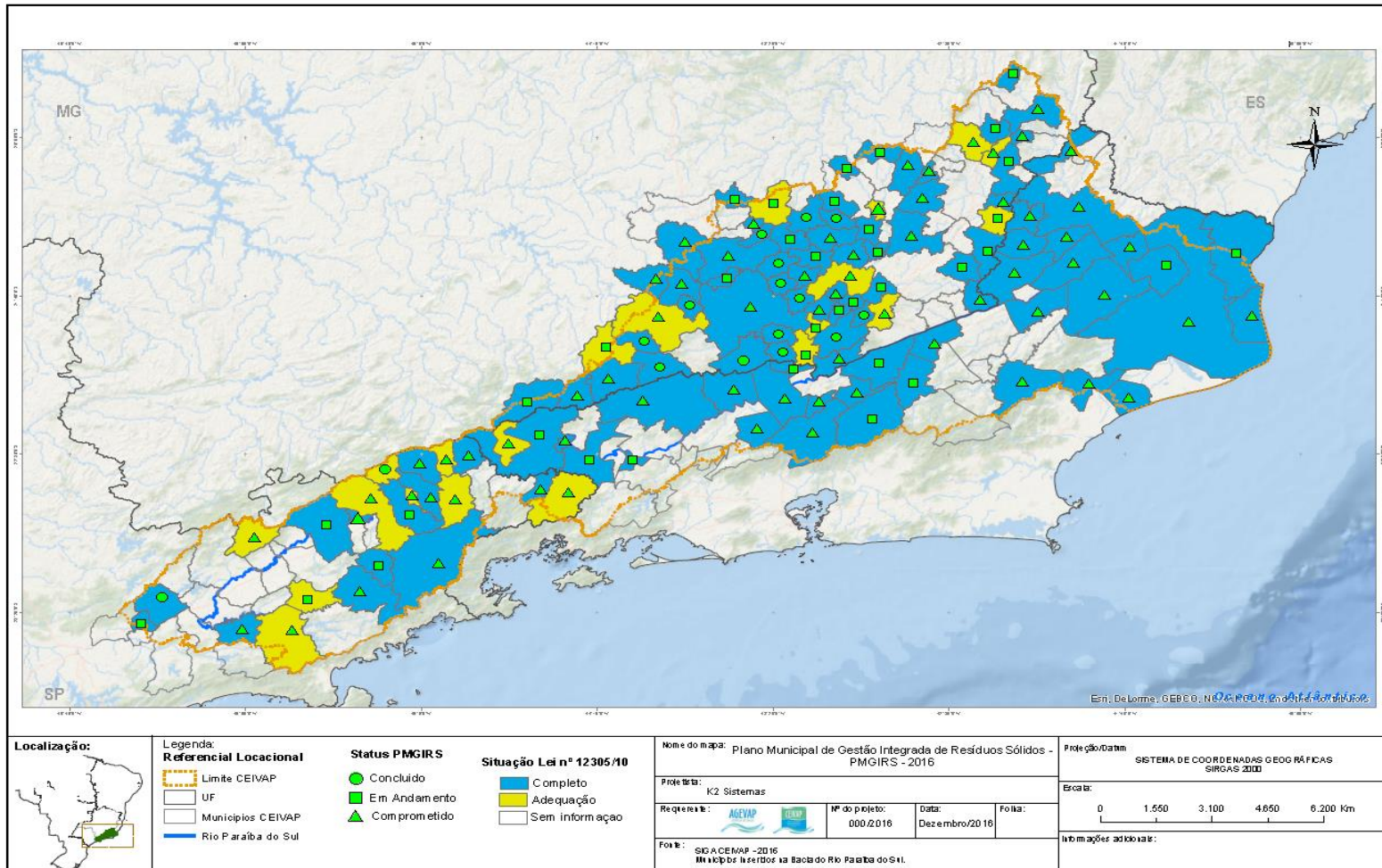


23 - RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL - RQA

PAP - 2013 a 2016			AÇÕES	MUNICÍPIO	ESTADO	VALOR PREVISTO E/OU CONTRATADO	VALOR DESEMBOLSADO	EXECUTOR	COMPROMETIDO	EM ANDAMENTO	CONCLUÍDO	NÚMERO DO PROCESSO
Componente	Sub Componente	Programa				R\$	R\$					
Desenvolvimento do Projeto Piloto de Regularização Fundiária Sustentável de Áreas Urbanas Situadas nas Margens do Rio Paraíba do Sul			R\$	271.361,12	R\$	162.816,67	0	0	1			
4	Barra Mansa		RJ	R\$	271.361,12	R\$	162.816,67	COHIDRO Consultoria	0	0	1	Processo 31/11

23.1 - RQA - PRINCIPAIS PLANOS MUNICIPAIS DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PMGIRS

R\$ 22.048.240,99





ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL

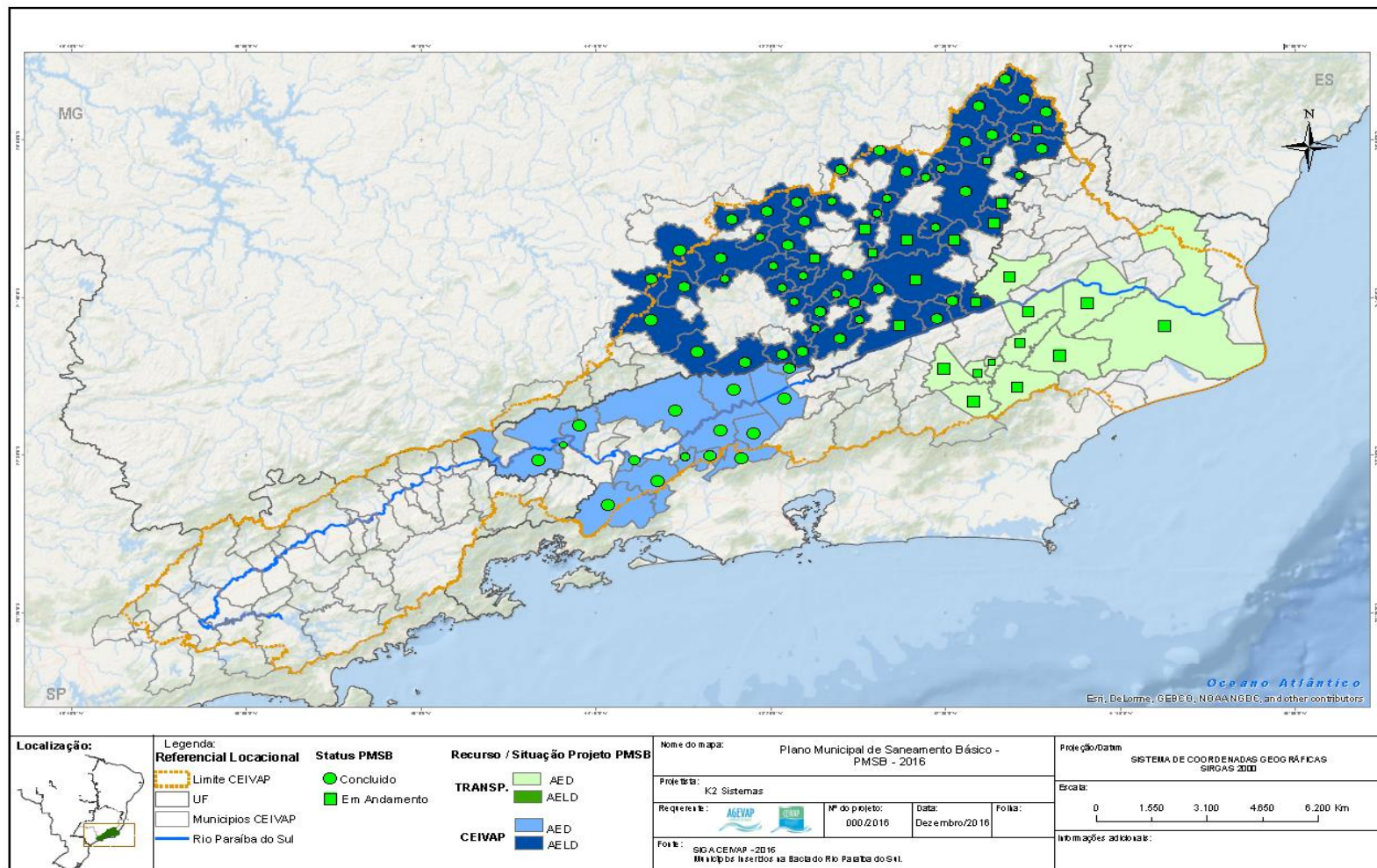
Rua Elza da Silva Duarte, nº 48 (loja 1A) - Manejo

Resende/RJ - CEP - 27520-005

Telefax: (24) 3355-8389

23.2 - RQA - PRINCIPAIS PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO - PMSB

R\$ 14.129.755,80





ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL

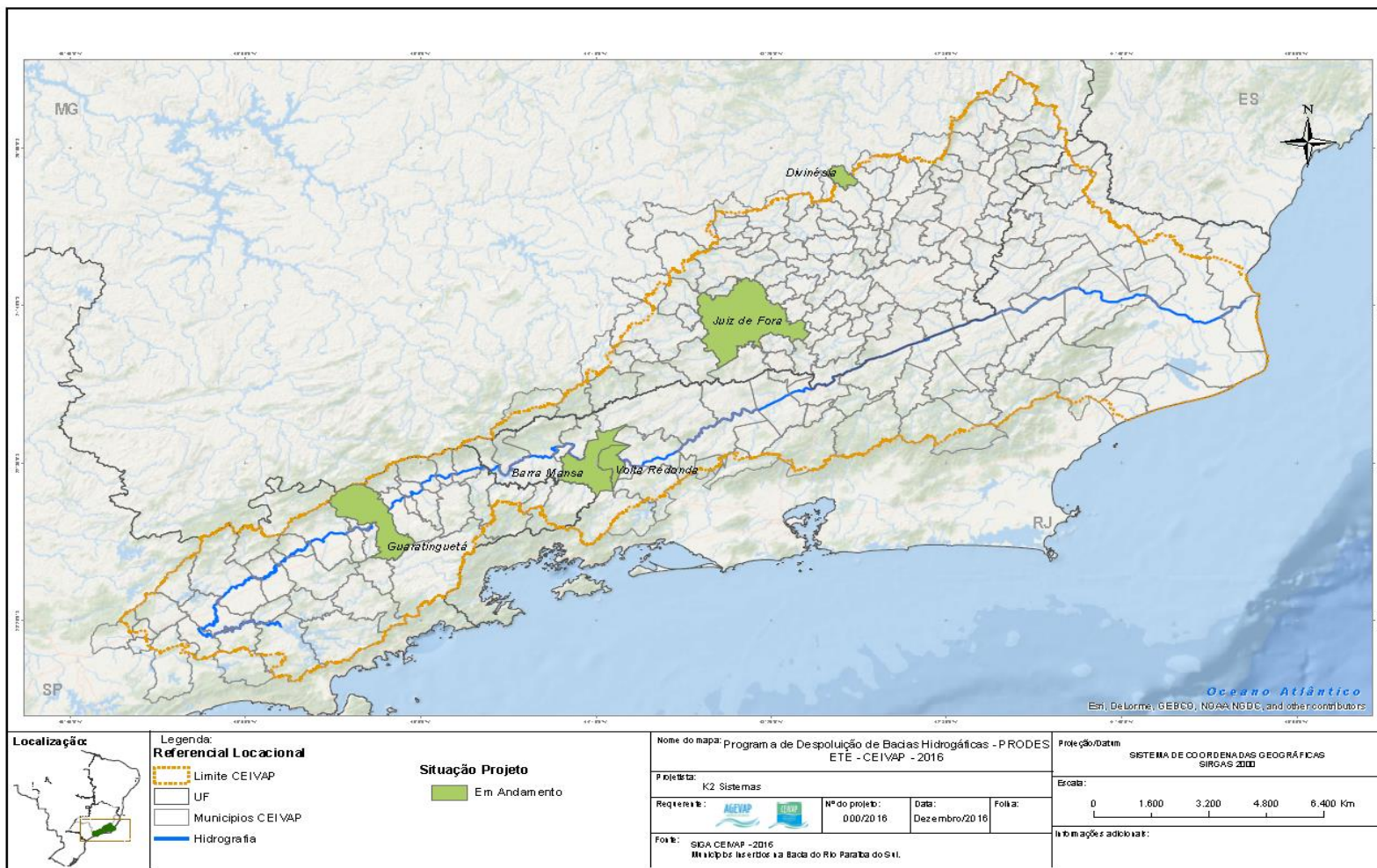
Rua Elza da Silva Duarte, nº 48 (loja 1A) - Manejo

Resende/RJ - CEP - 27520-005

Telefax: (24) 3355-8389

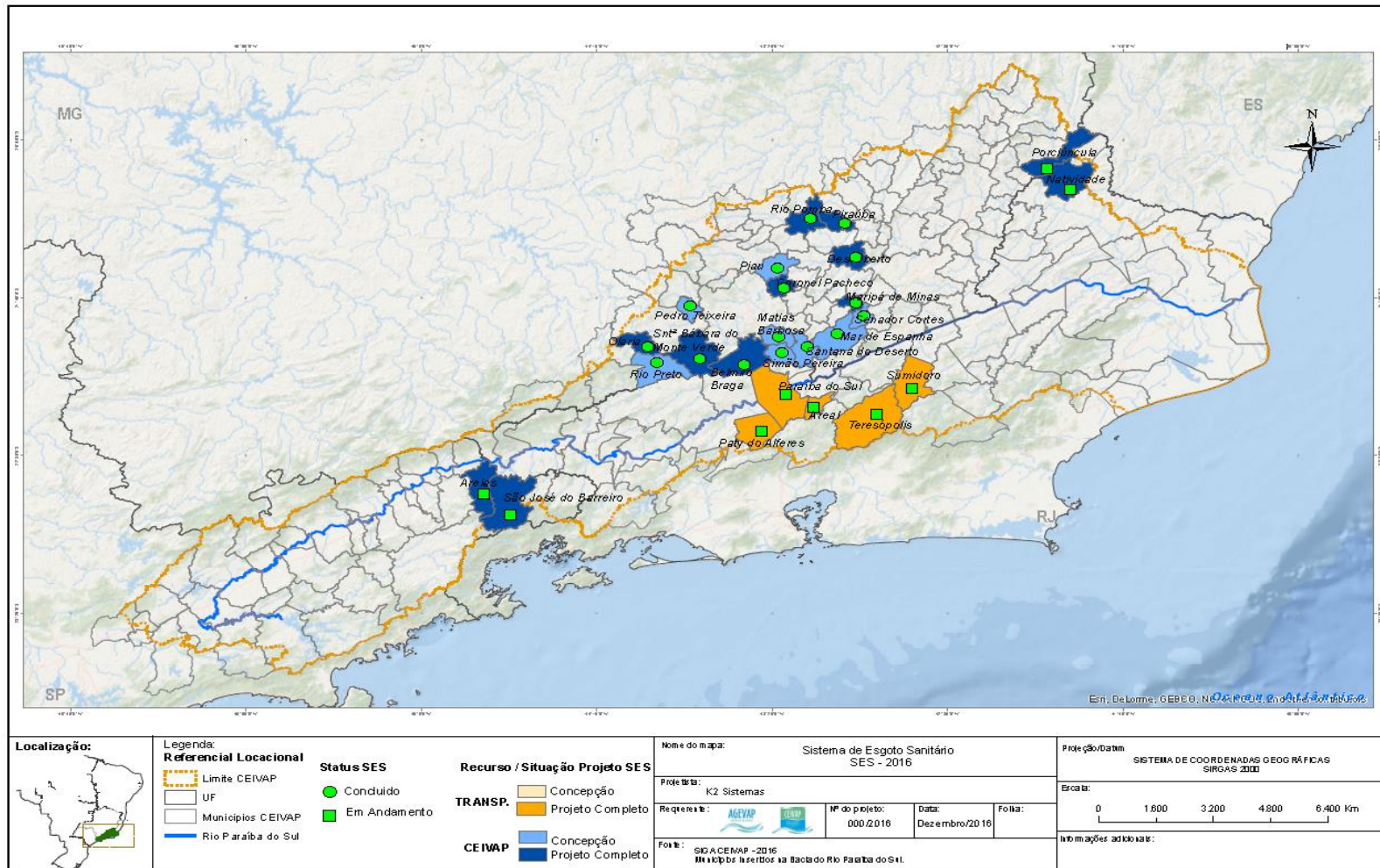
23.3 - RQA - PRINCIPAIS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTOS - ETE

R\$ 23.739.815,20



23.4 - RQA - PRINCIPAIS PROJETOS DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SES

R\$ 2.338.213,62





24 - PROTEÇÃO E APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS - PARH

PAP - 2013 a 2016			AÇÕES	MUNICÍPIO	ESTADO	VALOR PREVISTO	VALOR	EXECUTOR	COMPROMETIDO	EM ANDAMENTO	CONCLUÍDO	NÚMERO DO PROCESSO
Componente	Sub Componente	Programa				E/OU CONTRATADO	DESEMBOLSADO					
3	PROTEÇÃO E APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS					R\$ 12.904.375,68	R\$ 3.782.909,80		2	15	6	23
3.2	PROTEÇÃO DE MANANCAIS E SUSTENTABILIDADE NO USO DO SOLO					R\$ 12.904.375,68	R\$ 3.782.909,80		2	15	6	
3.2.1	GERAÇÃO DE MAPAS CARTOGRÁFICOS E TEMÁTICOS					R\$ 2.245.912,82	R\$ 1.622.643,15		0	2	3	
4	TODA A BACIA					R\$ 2.245.912,82	R\$ 1.622.643,15		0	2	3	
Sistema de Informações Geográficas e Geoambientais da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul sobre Recursos Hídricos						R\$ 1.846.210,82	R\$ 1.622.643,15		0	1	3	
1	Caracterização cartográfica e estatística da bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul			SP/RJ/MG		R\$ 157.178,68	R\$ 157.178,66	Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt – FUNCAB - Bacia do Paraíba do Sul	0	0	1	Processo 117/11
2	SIGA - CEIVAP			SP/RJ/MG		R\$ 954.432,90	R\$ 954.432,90	AGEVAP	0	0	1	Processo 249/14
3	SIGA - CEIVAP - 1º ADITIVO			SP/RJ/MG		R\$ 8.690,91	R\$ 8.690,91	ADITIVO AGEVAP	0	0	1	
4	SIGA - CEIVAP - 2º ADITIVO			SP/RJ/MG		R\$ 725.908,33	R\$ 502.340,68	ADITIVO AGEVAP	0	1	0	Renovação de contrato fev/2016
Conservação, adequação e recuperação de recursos hídricos através do Plano de manejo da Área de Proteção Ambiental da Serra da Mantiqueira						R\$ 399.702,00	R\$ -		0	1	0	
4	Plano de Manejo APASM			SP/RJ/MG		R\$ 399.702,00	R\$ -	AGEVAP	0	1	0	Processo 82/16
	Bocaina de Minas			MG								
	Bom Jardim de Minas			MG								
	Passa Vinte			MG								
	Lorena			SP								
	Cruzeiro			SP								
	Pindamonhangaba			SP								
	Guaratinguetá			SP								
	Lavrinhas			SP								
	Queluz			SP								
	Resende			RJ								
	Itatiaia			RJ								
3.2.2	RECUPERAÇÃO E PROTEÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE					R\$ 586.042,08	R\$ 320.478,85		1	0	2	3
3	RIO DE JANEIRO					R\$ 586.042,08	R\$ 320.478,85		1	0	2	
Projeto de Recuperação da Mata Ciliar do Rio Paraíba do Sul - Etapa 1 e 2						R\$ 416.458,11	R\$ 150.894,88		1	0	1	
1	Volta Redonda - plantio			RJ		R\$ 122.657,63	R\$ 122.657,63	PM Volta Redonda	0	0	1	Processo 148/11
2	Volta Redonda - manutenção			RJ		R\$ 293.800,48	R\$ 28.237,25	VPM/Biokratus	1	0	0	Processo 024/14
Recuperação Ambiental da Sub Bacia do Rio Sesmarias - Fase 1: Diagnóstico 1						R\$ 169.583,97	R\$ 169.583,97		0	0	1	
3	Resende			RJ		R\$ 169.583,97	R\$ 169.583,97	Crescente Fértil - Projetos Ambientais, Culturais e de Comunicação	0	0	1	Processo 003/12
3.2.5	INCENTIVO À SUSTENTABILIDADE NO USO DA TERRA					R\$ 10.072.420,78	R\$ 1.839.787,80		1	13	1	
1	TODA A BACIA					R\$ 15.990,00	R\$ 15.990,00		0	0	1	
Sistema de Informações Geográficas e Geoambientais da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul sobre Recursos Hídricos						R\$ 15.990,00	R\$ 15.990,00		0	0	1	
1	Elaboração de TR para implantação de projetos de PSA da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul			SP/RJ/MG		R\$ 15.990,00	R\$ 15.990,00	Agambiental Engenharia, Consultoria, Projetos e Obras Ltda	0	0	1	Processo 059/13
2	SÃO PAULO					R\$ 2.293.106,81	R\$ 579.040,46		0	2	0	
Programa de Pagamento por Serviços Ambientais com Foco em Recursos Hídricos						R\$ 2.293.106,81	R\$ 579.040,46		0	2	0	
1	São José dos Campos			SP		R\$ 1.302.522,53	R\$ -	Município	0	1	0	Processo 095/15
2	Guaratinguetá			SP		R\$ 990.584,28	R\$ 579.040,46	Valeverde	0	1	0	Processo 133/15
8	RIO DE JANEIRO					R\$ 5.749.439,90	R\$ 907.950,10		1	7	0	

24 - PROTEÇÃO E APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS - PARH

PAP - 2013 a 2016			AÇÕES	MUNICÍPIO	ESTADO	VALOR PREVISTO	VALOR	EXECUTOR	COMPROMETIDO	EM ANDAMENTO	CONCLUÍDO	NÚMERO DO PROCESSO
Componente	Sub Componente	Programa				E/OU CONTRATADO	DESEMBOLSADO					
Programa de Pagamento por Serviços Ambientais com Foco em Recursos Hídricos			R\$	5.749.439,90	R\$	907.950,10			1	7	0	
			1	Italva	RJ	R\$ 245.605,30	R\$ -	Município	1	0	0	Processo 096/15
			2	Petrópolis	RJ	R\$ 1.126.159,75	R\$ 312.019,00	Município/REDEH	0	1	0	Processo 141/15
			3	Carapebus	RJ	R\$ 1.199.714,00	R\$ 106.212,64	Município/Ecoanzol	0	1	0	Processo 115/15
			4	Resende	RJ	R\$ 1.213.750,00	R\$ 351.323,21	Município/Crescente Fértil	0	1	0	Processo 134/15
			5	Barra Mansa	RJ	R\$ 988.210,85	R\$ 54.585,24	Município/Azevedo Consultoria	0	1	0	Processo 208/15
			6	Areal	RJ			INNATUS	0	1	0	Processo 149/15
			7	Paraíba do Sul	RJ	R\$ 976.000,00	R\$ 83.810,01	INNATUS	0	1	0	Processo 149/15
			8	Paty dos Alferes	RJ			INNATUS	0	1	0	Processo 149/15
3 MINAS GERAIS			R\$	1.360.886,32	R\$	173.863,97			0	3	0	
Programa de Pagamento por Serviços Ambientais com Foco em Recursos Hídricos			R\$	1.360.886,32	R\$	173.863,97			0	3	0	
			1	Muriae	MG			Município/ACOMAD	0	1	0	Processo 092/15
			2	Rio Pomba	MG	R\$ 1.360.886,32	R\$ 173.863,97	Município/ACOMAD	0	1	0	Processo 092/15
			3	São Sebastião da Vargem Alegre	MG			Município/ACOMAD	0	1	0	Processo 092/15
1 TODA A BACIA			R\$	652.997,75	R\$	162.943,27			0	1	0	
Contratação de consultoria especializada para gerenciamento do Programa PSA			R\$	652.997,75	R\$	162.943,27			0	1	0	
			1	Gerenciadora	SP/RJ/MG	R\$ 652.997,75	R\$ 162.943,27	Geoambiente	0	1	0	Processo 093/15
				São José dos Campos	SP							
				Guaratininguetá	SP							
				Italva	RJ							
				Petrópolis	RJ							
				Carapebus	RJ							
				Resende	RJ							
				Barra Mansa	RJ							
				Areal	RJ							
				Paraíba do Sul	RJ							
				Paty dos Alferes	RJ							
				Muriae	MG							
				Rio Pomba	MG							
				São Sebastião da Vargem Alegre	MG							



ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL

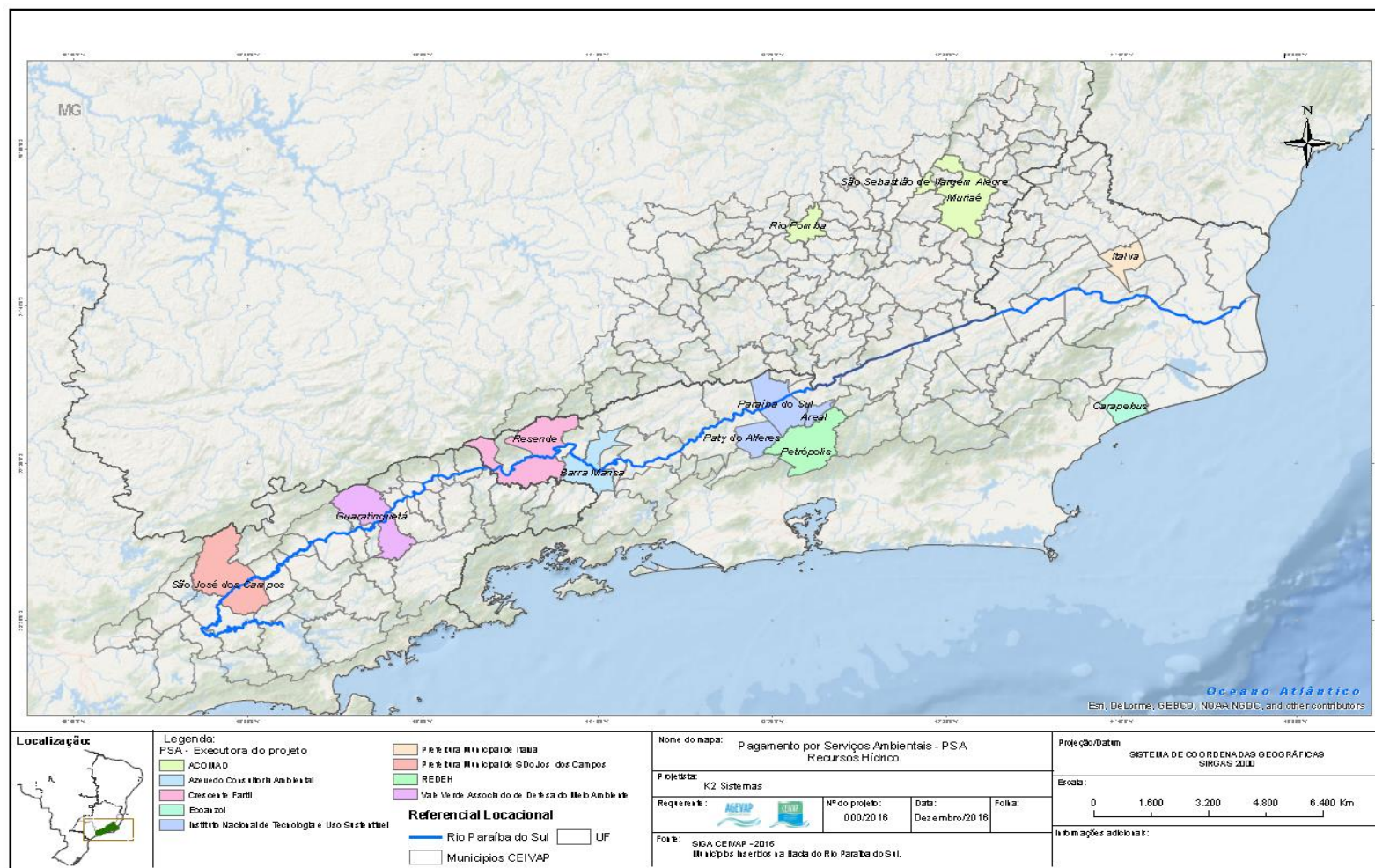
Rua Elza da Silva Duarte, nº 48 (loja 1A) - Manejo

Resende/RJ - CEP - 27520-005

Telefax: (24) 3355-8389

24.1 - PARH - PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA

R\$ 10.072.420,78





25 - ATENDIMENTO A DELIBERAÇÃO CEIVAP

PAP - 2013 a 2016			AÇÕES	MUNICÍPIO	ESTADO	VALOR PREVISTO E/OU CONTRATADO	VALOR DESEMBOLSADO	EXECUTOR	COMPROMETIDO	EM ANDAMENTO	CONCLUÍDO	NÚMERO DO PROCESSO
Componente	Sub Componente	Programa				R\$	R\$					
4	ATENDIMENTO A DELIBERAÇÃO CEIVAP					R\$ 23.452.590,69	R\$ 11.015.803,89		1	3	31	35
4.1	DEMANDAS INDUZIDAS CEIVAP					R\$ 23.452.590,69	R\$ 11.015.803,89		1	3	31	
4.1.1	AVALIAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DA COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS NA BACIA PELOS USUÁRIOS					R\$ -	R\$ -		0	0	0	
1	BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL					R\$ -	R\$ -		0	0	0	
	Contratação de empresa para elaboração da avaliação da cobrança					R\$ -	R\$ -		0	0	0	
1	Contratação de empresa especializada		SP/RJ/MG			R\$ 40.000,00	R\$ -	CANCELADO	0	0	0	
	Realizado em conjunto com a ação 1.3.1 - Plano de Comunicação		SP/RJ/MG			-R\$ 40.000,00	R\$ -	CANCELADO	0	0	0	
4.1.2	ELABORAÇÃO DO PLANO INTEGRADO DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA DO PARAÍBA DO SUL					R\$ 3.496.921,00	R\$ 1.576.558,63		0	1	0	
1	BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL					R\$ 3.496.921,00	R\$ 1.576.558,63		0	1	0	
	Contratação de empresa especializada para elaboração do Plano de Recursos Hídricos da Bacia					R\$ 3.496.921,00	R\$ 1.576.558,63		0	1	0	
1	Elaboração do PRH		SP/RJ/MG			R\$ 3.496.921,00	R\$ 1.576.558,63	Cohidro Consultoria, Estudos e Projetos Ltda	0	1	0	Processo 006/12
4.1.3	APOIO ESPECIALIZADO PARA ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS INDUZIDAS					R\$ 90.220,00	R\$ 90.220,00		0	0	1	
1	BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL					R\$ 90.220,00	R\$ 90.220,00		0	0	1	
	Contratação de empresa gerenciadora de projetos para apoio à agência					R\$ 90.220,00	R\$ 90.220,00		0	0	1	
1	Gerenciadora de projetos		SP/RJ/MG			R\$ 710.000,00	R\$ 90.220,00	Continental	0	0	1	Processo 208/12
	Contrato com a empresa cancelado após a 1ª medição		SP/RJ/MG			-R\$ 619.780,00	R\$ -	CANCELADO				
4.1.4	TRANSPOSIÇÕES: DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS PARA AVALIAR IMPACTOS DE TRANSPOSIÇÕES DE VAZÕES NA BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL					R\$ 80.500,00	R\$ 80.500,00		0	0	1	
1	BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL					R\$ 80.500,00	R\$ 80.500,00		0	0	1	
	Contratação de empresa especializada para elaboração do Plano de Recursos Hídricos da Bacia					R\$ 80.500,00	R\$ 80.500,00		0	0	1	
1	Elaboração do impacto transposição		SP/RJ/MG			R\$ 80.500,00	R\$ 80.500,00	PSR Soluções e Consultoria	0	0	1	Processo 032/11
4.1.5	ESTUDO DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA - AAI DAS BACIAS DOS RIOS MURIAÉ, POMBA, PIABANHA E PARAIBUNA, AFLUENTES DO RIO PARAÍBA DO SUL					R\$ 2.975.000,00	R\$ 2.135.000,00		0	1	0	
1	RIO DE JANEIRO E MINAS GERAIS					R\$ 2.975.000,00	R\$ 2.135.000,00		0	1	0	
	Elaboração de Avaliação Ambiental Integrada					R\$ 2.975.000,00	R\$ 2.135.000,00		0	1	0	
1	Elaboração do AAI		RJ/MG			R\$ 2.975.000,00	R\$ 2.135.000,00	Holus Engenharia Sanitária e Ambiental	0	1	0	Processo 009/11
4.1.6	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE BARRAGEM RIO POMBA E RIO PRETO					R\$ 5.250.000,00	R\$ -		1	0	0	
1	MINAS GERAIS					R\$ 5.250.000,00	R\$ -		1	0	0	
	Contratação de empresa para elaboração do estudo de concepção, projeto básico e executivo de 2 barragens - 1 no rio Muriaé e 1 no rio Xopotó					R\$ 5.250.000,00	R\$ -		1	0	0	
1	Elaboração de 2 projeto executivo de barragens		MG			R\$ 5.250.000,00	R\$ -		1	0	0	Processo 270/14
4.1.7	ESTUDO MORFOLÓGICO DO ALTO RIO PARAÍBA DO SUL - TRECHO PAULISTA					R\$ -	R\$ -		0	0	0	
1	SÃO PAULO					R\$ -	R\$ -		0	0	0	
	Estudo morfológico do rio Paraíba do Sul					R\$ -	R\$ -		0	0	0	
1	Estudo morfológico da porção paulista do rio		SP			R\$ 3.521.600,00	R\$ -	CANCELADO	0	0	0	Processo 023/2013

25 - ATENDIMENTO A DELIBERAÇÃO CEIVAP

PAP - 2013 a 2016			AÇÕES	MUNICÍPIO	ESTADO	VALOR PREVISTO E/OU CONTRATADO R\$	VALOR DESEMBOLSADO R\$	EXECUTOR	COMPROMETIDO	EM ANDAMENTO	CONCLUÍDO	NÚMERO DO PROCESSO
Componente	Sub Componente	Programa										
			Cancelamento da ação e transferência do recurso para ações emergenciais - 4.1.9		SP	R\$ 3.521.600,00	R\$ -	CANCELADO	0	0	0	
4.1.8			IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM NÚCLEOS HABITACIONAIS RURAIS NA PORÇÃO FLUMINESE DA BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL			R\$ -	R\$ -		0	0	0	
1			RIO DE JANEIRO			R\$ -	R\$ -		0	0	0	
			Implantação de SES em núcleos habitacionais na porção fluminense			R\$ -	R\$ -		0	0	0	
		1	Construção de SES na porção fluminense da bacia		RJ	R\$ 5.000.000,00	R\$ -	CANCELADO	0	0	0	CEIVAP 225 / 226
			Cancelamento da ação e transferência do recurso para ações emergenciais - 4.1.9		RJ	R\$ 5.000.000,00	R\$ -	CANCELADO	0	0	0	REMANEJADO
4.1.9			ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA REMEDIAÇÃO DE LIXÕES MUNICÍPIOS FLUMINENSES			R\$ 834.732,00	R\$ -		0	1	0	
1			RIO DE JANEIRO			R\$ 834.732,00	R\$ -		0	1	0	
			Projeto e/ou obras para remediações de lixões nos municípios fluminenses			R\$ 834.732,00	R\$ -		0	1	0	
		1	Contratação de empresa para remediação de lixão		RJ	R\$ 834.732,00	R\$ -		0	1	0	Processo 072/13
4.1.10			PROGRAMA AÇÕES EMERGENCIAIS			R\$ 10.725.217,69	R\$ 7.133.525,26		0	0	29	
2			BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL			R\$ 367.681,78	R\$ 367.681,78	0	0	0		
			Prestação de serviços de engenharia consultiva para elaboração do projeto executivo do sistema de aproveitamento da reserva técnica do reservatório da UHE Paraibuna			R\$ 352.181,78	R\$ 352.181,78	0	0	0	3	
		1	Projeto executivo do sistema de bombeamento da UHE Paraibuna		SP/RJ/MG	R\$ 352.181,78	R\$ 352.181,78	Saneamento Verde Ltda	0	0	1	Processo 124/16
			Elaboração de projeto executivo de balsa para retirada de macrófitas			R\$ 15.500,00	R\$ 15.500,00		0	0	1	
		2	Projeto de balsa para retirada de macrófitas		SP/RJ/MG	R\$ 15.500,00	R\$ 15.500,00	Cesar Lisboa Lacerda	0	0	1	Processo 213/16
14			SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO			R\$ 10.357.535,91	R\$ 6.765.843,48		0	0	15	
			Execução de ações emergenciais na bacia devido a crise hídrica			R\$ 3.000.000,00	R\$ -		0	0	1	
		1	Execução de ações emergenciais na bacia		SP/RJ	R\$ 3.000.000,00	R\$ -		0	0	1	Deliberação CEIVAP 225 / 226
6			SÃO PAULO			R\$ 3.819.053,47	R\$ 3.267.811,63		0	0	6	
			Compra e instalação de equipamentos			R\$ 872.014,88	R\$ 872.014,88		0	0	1	
		1	Jacarei		SP	R\$ 872.014,88	R\$ 872.014,88	PM Prefeitura Municipal	0	0	1	Convênio 49/16
			Compra de equipamentos			R\$ 780.000,00	R\$ 741.000,00		0	0	1	
		2	Aparecida		SP	R\$ 780.000,00	R\$ 741.000,00	IMBIL	0	0	1	Processo 078/15
			Instalação e locação de equipamentos			R\$ 249.091,60	R\$ 249.091,60		0	0	1	
		3	Aparecida		SP	R\$ 249.091,60	R\$ 249.091,60	PROTON	0	0	1	Processo 140/14
			Instalação e locação de equipamentos			R\$ 1.917.946,99	R\$ 1.405.705,15		0	0	3	
		4	Tremembé		SP	R\$ 1.145.647,00	R\$ 854.957,66	SABESP	0	0	1	Processo 044/15
		5	Redenção da Serra		SP	R\$ 282.300,00	R\$ 60.747,50	SABESP	0	0	1	Processo 046/15
		6	São José dos Campos		SP	R\$ 489.999,99	R\$ 489.999,99	SABESP	0	0	1	Processo 043/15
8			RIO DE JANEIRO			R\$ 3.538.482,44	R\$ 3.498.031,85		0	0	8	
			Compra de equipamentos			R\$ 2.972.707,70	R\$ 2.937.707,70		0	0	4	
		1	Barra Mansa		RJ	R\$ 1.150.000,00	R\$ 1.150.000,00	HIGRA	0	0	1	Processo 078/15
		2	Três Rios		RJ	R\$ 1.050.000,00	R\$ 1.050.000,00	HIGRA	0	0	1	Processo 078/15
		3	Volta Redonda		RJ	R\$ 700.000,00	R\$ 665.000,00	IMBIL	0	0	1	Processo 078/15

25 - ATENDIMENTO A DELIBERAÇÃO CEIVAP

PAP - 2013 a 2016			AÇÕES	MUNICÍPIO	ESTADO	VALOR PREVISTO	VALOR	EXECUTOR	COMPROMETIDO	EM ANDAMENTO	CONCLUÍDO	NÚMERO DO PROCESSO		
Componente	Sub Componente	Programa				E/OU CONTRATADO	DESEMBOLSADO							
						R\$	R\$							
			4	Volta Redonda	RJ	R\$	72.707,70	R\$	72.707,70	SAAE Volta Redonda	0	0	1	Processo 39/15
			Instalação e locação de equipamentos			R\$	565.774,74	R\$	560.324,15		0	0	4	
			1	Barra Mansa	RJ	R\$	199.650,76	R\$	195.750,68	RIO SERVIÇOS	0	0	1	Processo 140/15
			2	Barra Mansa	RJ	R\$	93.000,00	R\$	91.449,49	GENRENT	0	0	1	Processo 201/15
			3	Três Rios	RJ	R\$	102.320,58	R\$	102.320,58	SOMA	0	0	1	Processo 140/15
			4	Volta Redonda	RJ	R\$	170.803,40	R\$	170.803,40	PROTON	0	0	1	Processo 140/15



ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL

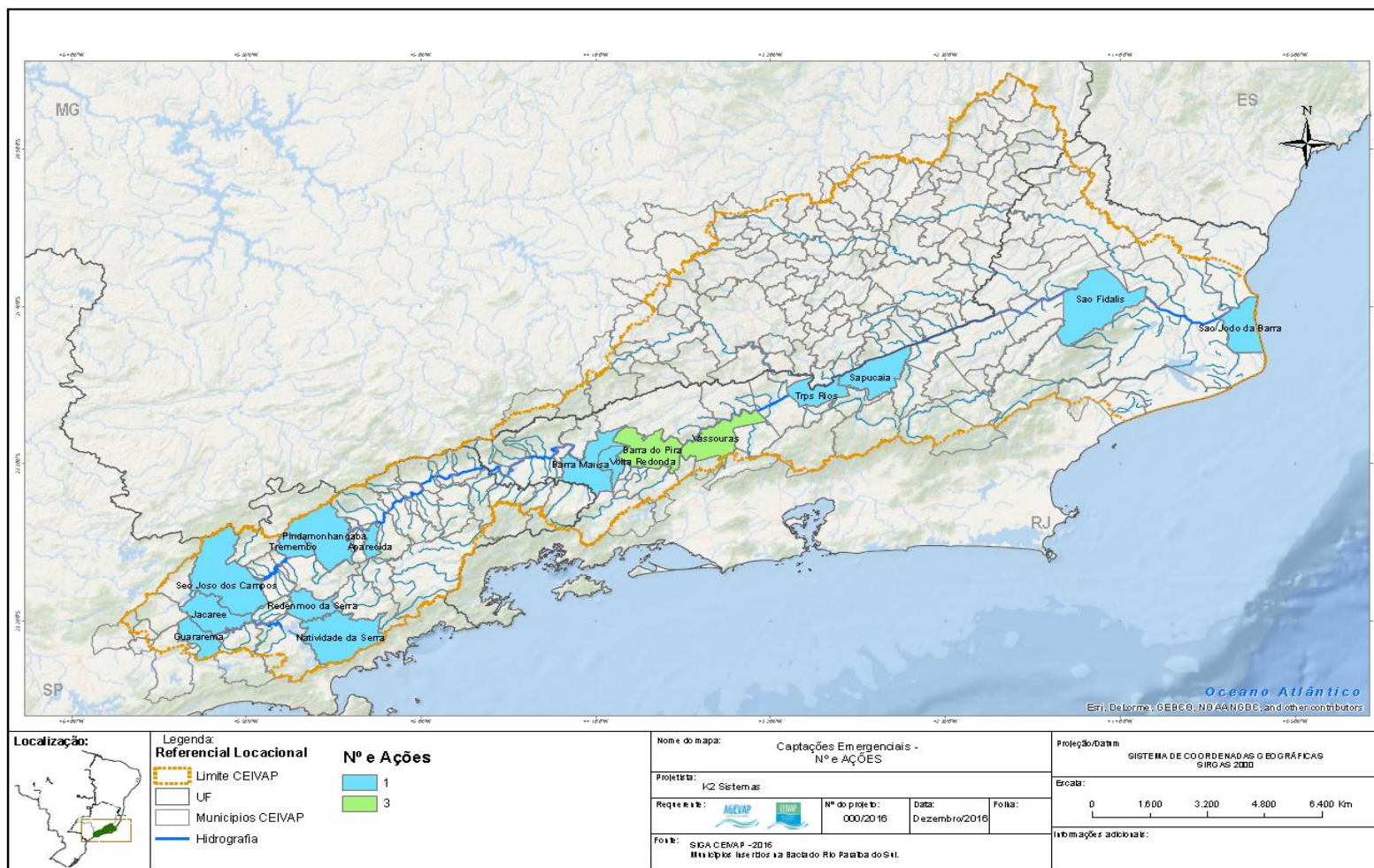
Rua Elza da Silva Duarte, nº 48 (loja 1A) - Manejo

Resende/RJ - CEP - 27520-005

Telefax: (24) 3355-8389

25.1 - DC - PROJETO DE CAPTAÇÕES EMERGÊNCIAIS - CRISE HÍDRICA

R\$ 10.725.217,69





26 - ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO

PAP - 2013 a 2016			AÇÕES	MUNICÍPIO	VALOR PREVISTO	VALOR	EXECUTOR	COMPROMETIDO	EM ANDAMENTO	CONCLUÍDO	NÚMERO DO PROCESSO	
Componente	Sub Componente	Programa			E/OU CONTRATADO	DESEMBOLSADO						
			R\$		R\$							
5	ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO					R\$ 10.600.000,00	R\$ 3.109.336,22	1	3	1	5	
5.1	ENQUADRAMENTO					R\$ 2.500.000,00	R\$ -	1	0	0		
	Elaboração de Proposta de Enquadramento dos Corpos D'Água Interestaduais da Bacia					R\$ 2.500.000,00	R\$ -	1	0	0		
5.2	SUPORTE DE GERENCIAMENTO DE CONTRATOS					R\$ 1.200.000,00	R\$ 238.238,23	0	3	0		
	Escola de Projetos					R\$ 1.200.000,00	R\$ 238.238,23	0	3	0		
	Estudo de Concepção e Elaboração do Projeto Executivo do Sistema de Esgotamento Sanitário					R\$ -	R\$ -	0	1	0		
	1	Porciúncula	RJ			R\$ -	R\$ -	ESCOLA DE PROJETOS	0	1	0	Processo 138/16
	Adequação do PMGIRS elaborado de acordo com a Lei Federal nº 11.445/2007 para que atenda a Lei Federal nº 12.305/2010					R\$ -	R\$ -		0	1	0	
	2	Astolfo Dutra	MG			R\$ -	R\$ -	ESCOLA DE PROJETOS	0	1	0	Processo 132/16
	Recuperação e proteção de Áreas de Preservação Permanente					R\$ -	R\$ -		0	1	0	
	3	Lorena	SP			R\$ -	R\$ -	ESCOLA DE PROJETOS	0	1	0	Processo 12/15
5.3	AÇÕES PRIORITÁRIAS PARA CUMPRIMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO					R\$ 6.900.000,00	R\$ 2.871.097,99	0	0	1		
	Ações prioritárias e diretoria					R\$ 6.900.000,00	R\$ 2.871.097,99	0	0	1		
	Ações da diretoria					R\$ 6.900.000,00	R\$ 2.871.097,99	0	0	1		
	1	Ações da diretoria	SP/RJ/MG			R\$ 6.900.000,00	R\$ 2.871.097,99		0	0	1	



27 - CUSTEIO, INSTALAÇÕES DA SEDE CEIVAP/AGEVAP E RECURSOS PARA ACOMPANHAMENTO CAIXA

PAP - 2013 a 2016			AÇÕES	MUNICÍPIO	ESTADO	VALOR PREVISTO E/OU CONTRATADO R\$	VALOR DESEMBOLSADO R\$	EXECUTOR	COMPROMETIDO	EM ANDAMENTO	CONCLUÍDO	NÚMERO DO PROCESSO
Componente	Sub Componente	Programa										
6	CUSTEIO - ANA E TRANSPOSIÇÃO GUANDU					R\$ 8.851.300,58	R\$ 8.739.524,69		0	0	2	
6	CUSTEIO					R\$ 8.851.300,58	R\$ 8.739.524,69		0	0	2	
1	Custeio					R\$ 8.851.300,58	R\$ 8.739.524,69		0	0	2	
	Custeio da agência (pessoal e operacional) - ANA					R\$ 6.570.000,00	R\$ 6.458.224,11		0	0	1	
1	Ações para o funcionamento da agência com recursos ANA				SP/RJ/MG	R\$ 6.570.000,00	R\$ 6.458.224,11	(pessoal e operacional)	0	0	1	
	Custeio da agência (pessoal e operacional) - GUANDU					R\$ 2.281.300,58	R\$ 2.281.300,58		0	0	1	
1	Ações para o funcionamento da agência				SP/RJ/MG	R\$ 2.281.300,58	R\$ 2.281.300,58	(pessoal e operacional)	0	0	1	
7	INSTALAÇÕES DA SEDE CEIVAP/AGEVAP					R\$ 400.000,00	R\$ -		1	0	0	
7	INSTALAÇÕES DA SEDE CEIVAP/AGEVAP					R\$ 400.000,00	R\$ -		1	0	0	
	Instalações da sede CEIVAP/AGEVAP					R\$ 400.000,00	R\$ -		1	0	0	
8	RECURSOS PARA ACOMPANHAMENTO CAIXA					R\$ 1.257.869,72	R\$ 348.419,42		0	0	1	
8	RECURSOS PARA ACOMPANHAMENTO CAIXA					R\$ 1.257.869,72	R\$ 348.419,42		0	0	1	
1	Recurso para acompanhamento CAIXA					R\$ 1.257.869,72	R\$ 348.419,42		0	0	1	
	Acompanhamento das ações da AGEVAP - ANA					R\$ 1.250.836,00	R\$ 341.385,70		0	0	1	
1	Acompanhamento das ações da AGEVAP				SP/RJ/MG	R\$ 1.250.836,00	R\$ 341.385,70	PROJETOS DIVERSOS	0	0	1	
	Acompanhamento das ações da AGEVAP - GUANDU					R\$ 7.033,72	R\$ 7.033,72		0	0	1	
1	Acompanhamento das ações da AGEVAP				SP/RJ/MG	R\$ 7.033,72	R\$ 7.033,72	PROJETOS DIVERSOS	0	0	1	



28 - DADOS DOS PROJETOS FISCALIZADOS PELA CAIXA

Item	Processo AGEVAP	Contrato CAIXA	Tomador	Ação	Status	Vigência Prevista	Vigência Atual	Assinatura do contrato	Autorização de início de execução	Valor a ser Desembolsado Atual (CEIVAP)	Valor Desembolsado	% Execução	Observações
19	GIGOV/JF									R\$ 4.385.422,53	R\$ 1.155.380,24		
1	121/14	0441712-33	ARGIRITA	PMGIRS	Em andamento	30/08/2017	30/08/2017	19/12/2014	23/06/2015	R\$ 134.900,82	R\$ -	0,00	Produtos 1 e 2 entregues, em análise pela CAIXA.
2	210/14	0441789-50	BOM JARDIM DE MINAS	PMGIRS	Em andamento	30/08/2017	30/08/2017	30/12/2014	06/08/2015	R\$ 68.307,37	R\$ 6.830,74	10,00%	Foi autorizado em 29/07 o desbloqueio de R\$ 6830,74, aguardando confirmação da data de pagamento.
3	143/14	0441759-95	DIVINÉSIA	PMGIRS	Em andamento	30/08/2017	30/08/2017	24/12/2014	26/06/2015	R\$ 79.840,99	R\$ 7.984,10	10,00%	Foi autorizado em 29/07 o desbloqueio de R\$ 7884,10, aguardando confirmação da data de pagamento.
4	144/14	0441765-74	EUGENÓPOLIS	PMGIRS	Em andamento	30/08/2017	30/08/2017	29/12/2014	11/09/2015	R\$ 71.692,11	R\$ -	0,00%	-
5	145/14	0441706-56	EWBANK DA CÂMARA	PMGIRS	Em andamento	30/08/2017	30/08/2017	05/01/2015	07/07/2015	R\$ 139.648,31	R\$ -	0,00%	Contrato suspenso por força de liminar judicial que determinou cancelamento da licitação. CAIXA está aguardando decisão judicial, conforme orientação da AGEVAP
6	146/14	0441715-67	GOIANÁ	PMGIRS	Em andamento	30/08/2017	30/08/2017	24/12/2014	01/07/2015	R\$ 69.824,16	R\$ -	0,00%	Produto 1 entregue, em análise pela CAIXA.
7	148/14	0441764-69	GUARARÁ	PMGIRS	Em andamento	30/08/2017	30/08/2017	26/12/2014	23/06/2015	R\$ 95.378,87	R\$ 4.768,94	0,00%	-
8	159/14	0441718-99	MARIPÁ DE MINAS	PMGIRS	Em andamento	30/08/2017	30/08/2017	24/12/2014	23/06/2015	R\$ 110.000,00	R\$ -	0,00%	-
9	216/14	0441787-31	MERCÊS	PMGIRS	Em andamento	30/08/2017	30/08/2017	23/12/2014	16/07/2015	R\$ 79.840,99	R\$ 3.992,25	5,00%	Foi autorizado em 11/07 o desbloqueio de R\$ 3992,05, porém a PM está com a certidão negativa.
10	164/14	0441717-85	PALMA	PMGIRS	Em andamento	30/08/2017	30/08/2017	22/12/2014	01/07/2015	R\$ 99.908,01	R\$ 4.995,40	5,00%	Foi autorizado em 27/06 o desbloqueio de R\$ 4.995,40, aguardando confirmação da data de pagamento.
11	220/14	0441792-05	PEQUERI	PMGIRS	Em andamento	30/08/2017	30/08/2017	05/01/2015	07/08/2015	R\$ 133.539,83	R\$ -	0,00%	-
12	178/14	0441726-96	RECREIO	PMGIRS	Em andamento	30/08/2017	30/08/2017	29/12/2014	-	R\$ 145.712,08	R\$ -	0,00%	A AGEVAP autorizou o município a realizar nova licitação, considerando que a empresa vencedora da primeira licitação teve seu contrato cancelado. Aguardando informações sobre a nova licitação.
13	181/14	0441723-63	RIO NOVO	PMGIRS	Em andamento	30/08/2017	30/08/2017	26/12/2014	23/06/2015	R\$ 79.840,99	R\$ -	0,00%	Produtos 1 e 2 entregues, em análise pela CAIXA.
14	191/14	0441702-18	SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA	PMGIRS	Em andamento	30/08/2017	30/08/2017	30/12/2014	02/07/2015	R\$ 137.900,82	R\$ -	0,00%	Produtos 1 e 2 entregues, em análise pela CAIXA.
15	201/14	0441711-29	TABULEIRO	PMGIRS	Em andamento	30/08/2017	30/08/2017	24/12/2014	01/07/2015	R\$ 65.500,00	R\$ -	0,00%	Produto 1 entregue, em análise pela CAIXA.
16	203/14	0441731-60	TOCANTINS	PMGIRS	Em andamento	30/08/2017	30/08/2017	23/12/2014	01/07/2015	R\$ 64.109,32	R\$ -	0,00%	-
17	99/10	0344026-67	DIVINÉSIA	ETE	Em andamento	30/11/2012	30/12/2016	10/05/2011	10/11/2011	R\$ 2.219.682,40	R\$ 733.438,38	34,12%	-
18	182/11	0365823-63	RIO PRETO	ETE	Em conclusão	30/05/2014	29/07/2016	22/05/2012	24/07/2013	R\$ 265.722,33	R\$ 265.722,33	100,00%	Aguardando prestação de contas do município.
19	42/10	0322251-42	PIAU	ETE	Em andamento	30/11/2012	30/12/2016	01/06/2011	18/05/2012	R\$ 324.073,13	R\$ 127.648,10	39,08%	-
2	GIGOV/VR									R\$ 3.392.944,17	R\$ 229.094,36		
1	198/14	0441774-84	SAPUCAIA	PMGIRS	Em andamento	26/09/2015	15/09/2016	26/11/2014	12/06/2015	R\$ 94.712,85	R\$ 26.738,36	0,00%	-
2	051/06	0206966-36	BARRA MANSÁ	ETE	Em andamento	30/04/2008	30/07/2016	27/12/2006	16/09/2009	R\$ 3.298.231,32	R\$ 202.356,00	39,86%	Contrato prorrogado até março de 2017
7	GIGOV/SJ									R\$ 3.038.201,97	R\$ 1.393.758,38		
1	155/14	0441721-44	LAGOINHA	PMGIRS	Em andamento	26/01/2016	30/08/2016	26/01/2015	24/09/2015	R\$ 59.418,56	R\$ 5.941,86	10,00%	-



28 - DADOS DOS PROJETOS FISCALIZADOS PELA CAIXA

Item	Processo AGEVAP	Contrato CAIXA	Tomador	Ação	Status	Vigência Prevista	Vigência Atual	Assinatura do contrato	Autorização de início de execução	Valor a ser Desembolsado Atual (CEIVAP)	Valor Desembolsado	% Execução	Observações
2	157/14	0441757-77	LORENA	PMGIRS	Em andamento	12/01/2016	12/01/2017	20/01/2015	17/09/2015	R\$ 224.840,00	R\$ 22.484,00	10,00%	-
3	221/14	0441801-18	PIQUETE	PMGIRS	Em conclusão	20/01/2016	15/01/2017	21/01/2015	18/08/2015	R\$ 66.000,91	R\$ 66.000,91	100,00	-
4	222/14	0441785-13	REDENÇÃO DA SERRA	PMGIRS	Em andamento	27/02/2016	25/08/2016	27/02/2015	23/10/2015	R\$ 51.123,00	R\$ 10.224,60	20,00%	-
5	099/14	0441811-33	AREIAS	SES	Em andamento	21/01/2016	19/12/2016	21/01/2015	18/09/2015	R\$ 114.115,81	R\$ 83.370,36	53,06%	-
6	100/14	0441812-47	SÃO JOSÉ DO BARREIRO	SES	Em andamento	21/01/2016	21/11/2016	21/01/2015	16/09/2015	R\$ 122.703,69	R\$ 88.111,98	51,81%	-
7	015/05	0177669-05	GUARATINGUETÁ	ETE	Em andamento	31/03/2009	31/12/2016	22/11/2005	06/03/2007	R\$ 2.400.000,00	R\$ 1.117.624,67	41,76%	-
2	GIGOV/CM									R\$ 558.807,04	R\$ 48.036,02		
1	257/14	0441813-52	NATIVIDADE	SES	Em andamento	24/01/2016	29/12/2016	30/12/2014	09/07/2015	R\$ 230.208,09	R\$ -	0,00%	Produto 1 entregue, em análise pela CAIXA.
2	198/14-INEA	0453402-30	SUMIDOURO	SES	Em andamento	10/02/2017	10/02/2017	10/11/2015	06/05/2016	R\$ 328.598,95	R\$ 48.036,02	0,00%	-
1	GIGOV/NT									R\$ 510.148,44	R\$ 459.133,58		
1	202/14	0441821-59	TERESÓPOLIS	PMGIRS	Em andamento	01/03/2016	01/10/2016	19/12/2014		R\$ 510.148,44	R\$ 459.133,58	75,00%	-
1	GIGOV/SP									R\$ 201.302,96	R\$ 201.302,96		
1	184/14	0441753-39	SANTA ISABEL	PMGIRS	Em conclusão	30/06/2016	30/06/2016	17/12/2014	11/06/2015	R\$ 201.302,96	R\$ 201.302,96	100,00%	-
32	TOTAL									R\$ 12.086.827,11	R\$ 3.486.705,54		

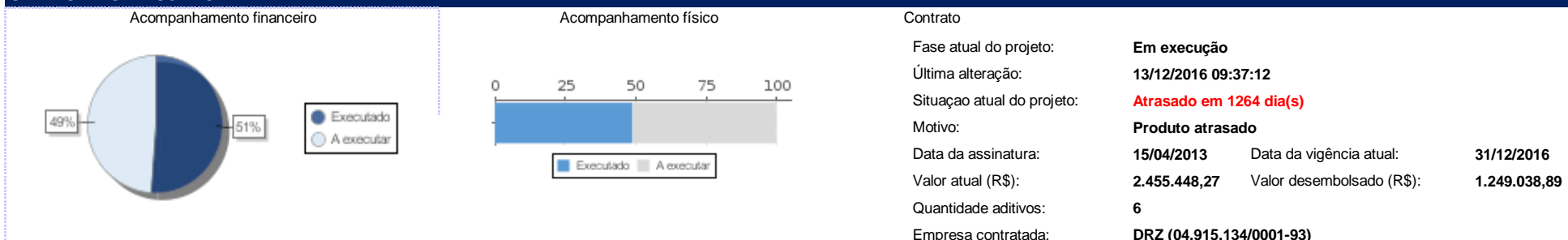
29 - PAP ONLINE

Elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico - trecho mineiro da Bacia do Rio Paraíba do Sul

Processo nº: 011/2013 - ANA

Gestor(es): Marina Mendonça Costa de Assis

SÍNTESE DO PROJETO



PAP - PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL

CEIVAP

Componente: 2. Recuperação da Qualidade Ambiental (CEIVAP)
Subcomponente: 2.1 Redução de Cargas Poluidoras
Programa: 2.1.1 Coleta e tratamento de esgotos domésticos (inclui a elaboração de PMSB)

INFORMAÇÕES GERAIS

Contrato nº: 007/2013/AGEVAP

Edital de chamamento nº:

Ato convocatório nº: 007/2013

Processos nº: 011/2013 - ANA

Objeto: Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico dos Municípios do Trecho Mineiro da Bacia do rio Paraíba do Sul.

Empresa contratada: DRZ (04.915.134/0001-93)

Valor inicial do contrato (R\$): 2.838.379,00 **Valor atual do contrato (R\$):** 2.455.448,27

Investimentos/Contrapartidas

Valor previsto	R\$ 3.189.190,00	(CEIVAP)
Valor do contrato	R\$ 2.838.379,00	(CEIVAP)
Aditivos	R\$ 2.455.448,27	(CEIVAP)

Assinatura do contrato: 15/04/2013 **Vigência atual do contrato:** 31/12/2016

Assinatura da garantia: 01/01/2016 **Vigência da garantia atual:** 31/12/2016

Ordem de serviço: **Data da ordem de serviço:**

Municípios beneficiados: Além Paraíba/MG - Astolfo Dutra/MG - Barão de Monte Alto/MG - Cataguases/MG - Faria Lemos/MG - Itamarati de Minas/MG - Laranjal/MG - Leopoldina/MG - Patrocínio do Muriaé/MG - Pirapetinga/MG - Rio Novo/MG - Vieiras/MG

Comitês beneficiados: CEIVAP

29 - PAP ONLINE

Elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico - trecho mineiro da Bacia do Rio Paraíba do Sul

Processo nº: 011/2013 - ANA
 Gestor(es): Marina Mendonça Costa de Assis

TERMO ADITIVO

Assinatura:	06/09/2013	Nova vigência:		Novo valor:	R\$ 2.728.275,86
Justificativa: Supressão de valor de:		R\$ 110.103,24.			

Assinatura:	14/04/2014	Nova vigência:	15/12/2014	Novo valor:	R\$ 0,00
Justificativa: Prorrogação Contratual					

Assinatura:	15/12/2014	Nova vigência:	30/06/2015	Novo valor:	R\$ 0,00
Justificativa: Prorrogação de prazo contratual					

Assinatura:	08/06/2015	Nova vigência:		Novo valor:	R\$ 2.455.448,27
Justificativa: Exclusão do Produto 10.		R\$ 272.827,59			

Assinatura:	29/06/2015	Nova vigência:	31/12/2015	Novo valor:	R\$ 0,00
Justificativa: Prorrogação de prazo contratual					

Assinatura:	29/12/2015	Nova vigência:	31/12/2016	Novo valor:	R\$ 0,00
Justificativa: Prorrogação de prazo contratual					

29.1 - PAP ONLINE

EXEMPLO: Elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico - trecho mineiro da Bacia do Rio Paraíba do Sul

PRODUTOS E ENTREGAS

Etapas	Nº	Descrição	Produto					Entrega				
			Desembolso					Nome	Data prevista	Data da entrega	Data da aprovação	Valor pago
			Valor previsto		Valor pago							
			R\$	% do valor total	R\$	% do valor do produto	% do valor total					
1	1.0	Plano de Trabalho	272.827,59	11,1%	272.827,59	100,0%	11,1%	Plano de Trabalho	01/05/2013	10/06/2013	11/12/2013	272.827,59
2	2.0	Plano de Mobilização Social	136.413,79	5,6%	122.772,41	90,00%	5,0%	Plano de Mobilização Social	11/12/2013	10/06/2013	11/12/2013	122.772,41
3	3.0	Caracterização Municipal	136.413,79	5,6%	96.708,24	70,89%	3,9%	Caracterização Municipal				102.209,76
	3.1	Além Paraíba			0,00	0,0%	0,0%	Além Paraíba	01/07/2013			0,00
	3.2	Astolfo Dutra			8.240,31	6,0%	0,3%	Astolfo Dutra	01/07/2013	09/09/2015	09/09/2015	8.240,31
	3.3	Barão do Monte Alto			0,00	0,0%	0,0%	Barão do Monte Alto	01/07/2013			0,00
	3.4	Cataguases			44.050,83	32,3%	1,8%	Cataguases	01/07/2013	23/05/2016	23/05/2016	44.050,83
	3.5	Faria Lemos			2.131,91	1,6%	0,1%	Faria Lemos	01/07/2013	04/08/2015	04/08/2015	2.131,91
	3.6	Itamarati de Minas			2.575,85	1,9%	0,1%	Itamarati de Minas	01/07/2013	23/05/2016	23/05/2016	2.575,85
	3.7	Laranjal			4.082,58	3,0%	0,2%	Laranjal	01/07/2013	21/09/2016	21/09/2016	4.082,58
	3.8	Leopoldina			32.288,07	23,7%	1,3%	Leopoldina	01/07/2013	05/12/2016	07/12/2016	32.288,07
	3.9	Patrocínio do Muriaé			3.338,69	2,4%	0,1%	Patrocínio do Muriaé	01/07/2013	21/09/2016	21/09/2016	3.338,69
	3.10	Pirapetinga			0,00	0,0%	0,0%	Pirapetinga	01/07/2013			0,00
	3.11	Rio Novo			0,00	0,0%	0,0%	Rio Novo	01/07/2013	21/09/2016	21/09/2016	5.501,52
	3.12	Vieiras			0,00	0,0%	0,0%	Vieiras	01/07/2013			0,00
4	4.0	Diagnósticos Setoriais	272.827,59	11,1%	204.419,56	74,93%	8,3%					204.419,56
	4.1	Além Paraíba			0,00	0,0%	0,0%	Além Paraíba	01/08/2013			0,00
	4.2	Astolfo Dutra			16.480,62	6,0%	0,7%	Astolfo Dutra	01/08/2013	05/11/2015	05/11/2015	16.480,62
	4.3	Barão do Monte Alto			0,00	0,0%	0,0%	Barão do Monte Alto	01/08/2013			0,00
	4.4	Cataguases			88.101,67	32,3%	3,6%	Cataguases	01/08/2013	12/07/2016	12/07/2016	88.101,67
	4.5	Faria Lemos			4.263,82	1,6%	0,2%	Faria Lemos	01/08/2013	14/10/2015	14/10/2015	4.263,82
	4.6	Itamarati de Minas			5.151,69	1,9%	0,2%	Itamarati de Minas	01/08/2013	12/07/2016	12/07/2016	5.151,69
	4.7	Laranjal			8.165,16	3,0%	0,3%	Laranjal	01/08/2013	28/09/2016	28/09/2016	8.165,16
	4.8	Leopoldina			64.576,15	23,7%	2,6%	Leopoldina	01/08/2013	05/12/2016	07/12/2016	64.576,15
	4.9	Patrocínio do Muriaé			6.677,37	2,4%	0,3%	Patrocínio do Muriaé	01/08/2013	28/09/2016	28/09/2016	6.677,37
	4.10	Pirapetinga			0,00	0,0%	0,0%	Pirapetinga	01/08/2013			0,00
	4.11	Rio Novo			11.003,08	4,0%	0,4%	Rio Novo	01/08/2013	05/12/2016	07/12/2016	11.003,08
	4.12	Vieiras			0,00	0,0%	0,0%	Vieiras	01/08/2013			0,00
5	5.0	Proposições I	136.413,79	5,6%	64.420,17	47,2%	2,6%					64.420,17

EXEMPLO: Elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico - trecho mineiro da Bacia do Rio Paraíba do Sul

PRODUTOS E ENTREGAS

Etapas	Nº	Descrição	Produto					Entrega				
			Desembolso					Nome	Data prevista	Data da entrega	Data da aprovação	Valor pago
			Valor previsto		Valor pago							
			R\$	% do valor total	R\$	% do valor do produto	% do valor total					
	5.1	Além Paraíba			0,00	0,0%	0,0%	Além Paraíba	01/10/2013			0,00
	5.2	Astolfo Dutra			8.240,31	6,0%	0,3%	Astolfo Dutra	01/10/2013	16/02/2016	16/02/2016	8.240,31
	5.3	Barão do Monte Alto			0,00	0,0%	0,0%	Barão do Monte Alto	01/10/2013			0,00
	5.4	Cataguases			44.050,83	32,3%	1,8%	Cataguases	01/10/2013	13/07/2016	13/07/2016	44.050,83
	5.5	Faria Lemos			2.131,91	1,6%	0,1%	Faria Lemos	01/10/2013	14/12/2016	14/12/2016	2.131,91
	5.6	Itamarati de Minas			2.575,85	1,9%	0,1%	Itamarati de Minas	01/10/2013	13/07/2016	13/07/2016	2.575,85
	5.7	Laranjal			4.082,58	3,0%	0,2%	Laranjal	01/10/2013	05/12/2016	07/12/2016	4.082,58
	5.8	Leopoldina			0,00	0,0%	0,0%	Leopoldina	01/10/2013			0,00
	5.9	Patrocínio do Muriaé			3.338,69	2,4%	0,1%	Patrocínio do Muriaé	01/10/2013	05/12/2016	07/12/2016	3.338,69
	5.10	Pirapetinga			0,00	0,0%	0,0%	Pirapetinga	01/10/2013			0,00
	5.11	Rio Novo			0,00	0,0%	0,0%	Rio Novo	01/10/2013			0,00
	5.12	Vieiras			0,00	0,0%	0,0%	Vieiras	01/10/2013			0,00
6	6.0	Proposições II (Seminário)	545.655,17	22,2%	257.680,68	47,2%	10,5%					257.680,68
	6.1	Além Paraíba			0,00	0,0%	0,0%	Além Paraíba	01/01/2014			0,00
	6.2	Astolfo Dutra			32.961,24	6,0%	1,3%	Astolfo Dutra	01/01/2014	16/02/2016	16/02/2016	32.961,24
	6.3	Barão do Monte Alto			0,00	0,0%	0,0%	Barão do Monte Alto	01/01/2014			0,00
	6.4	Cataguases			176.203,33	32,3%	7,2%	Cataguases	01/01/2014	26/09/2016	26/09/2016	176.203,33
	6.5	Faria Lemos			8.527,64	1,6%	0,3%	Faria Lemos	01/01/2014	14/12/2016	14/12/2016	8.527,64
	6.6	Itamarati de Minas			10.303,39	1,9%	0,4%	Itamarati de Minas	01/01/2014	14/07/2016	14/07/2016	10.303,39
	6.7	Laranjal			16.330,33	3,0%	0,7%	Laranjal	01/01/2014	05/12/2016	07/12/2016	16.330,33
	6.8	Leopoldina			0,00	0,0%	0,0%	Leopoldina	01/01/2014			0,00
	6.9	Patrocínio do Muriaé			13.354,75	2,4%	0,5%	Patrocínio do Muriaé	01/01/2014	05/12/2016	07/12/2016	13.354,75
	6.10	Pirapetinga			0,00	0,0%	0,0%	Pirapetinga	01/01/2014			0,00
	6.11	Rio Novo			0,00	0,0%	0,0%	Rio Novo	01/01/2014			0,00
	6.12	Vieiras			0,00	0,0%	0,0%	Vieiras	01/01/2014			0,00
7	7.0	Banco de Dados SIG	136.413,79	5,6%	64.420,17	47,2%	2,6%					64.420,17
	7.1	Além Paraíba			0,00	0,0%	0,0%	Além Paraíba	01/02/2014			0,00
	7.2	Astolfo Dutra			8.240,31	6,0%	0,3%	Astolfo Dutra	01/02/2014	14/06/2016	14/06/2016	8.240,31
	7.3	Barão do Monte Alto			0,00	0,0%	0,0%	Barão do Monte Alto	01/02/2014			0,00
	7.4	Cataguases			44.050,83	32,3%	1,8%	Cataguases	01/02/2014	27/09/2016	27/09/2016	44.050,83

EXEMPLO: Elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico - trecho mineiro da Bacia do Rio Paraíba do Sul

PRODUTOS E ENTREGAS

Etapas	Nº	Descrição	Produto					Entrega				
			Desembolso					Nome	Data prevista	Data da entrega	Data da aprovação	Valor pago
			Valor previsto		Valor pago							
			R\$	% do valor total	R\$	% do valor do produto	% do valor total					
	7.5	Faria Lemos			2.131,91	1,6%	0,1%	Faria Lemos	01/02/2014	14/06/2016	14/06/2016	2.131,91
	7.6	Itamarati de Minas			2.575,85	1,9%	0,1%	Itamarati de Minas	01/02/2014	15/08/2016	15/08/2016	2.575,85
	7.7	Laranjal			4.082,58	3,0%	0,2%	Laranjal	01/02/2014	05/12/2016	05/12/2016	4.082,58
	7.8	Leopoldina			0,00	0,0%	0,0%	Leopoldina	01/02/2014			0,00
	7.9	Patrocínio do Muriaé			3.338,69	2,4%	0,1%	Patrocínio do Muriaé	01/02/2014	05/12/2016	05/12/2016	3.338,69
	7.10	Pirapetinga			0,00	0,0%	0,0%	Pirapetinga	01/02/2014			0,00
	7.11	Rio Novo			0,00	0,0%	0,0%	Rio Novo	01/02/2014			0,00
	7.12	Vieiras			0,00	0,0%	0,0%	Vieiras	01/02/2014			0,00
8	8.0	Versão Preliminar do Plano	272.827,59	11,1%	113.997,80	41,8%	4,6%					113.997,80
	8.1	Além Paraíba			0,00	0,0%	0,0%	Além Paraíba	01/02/2014			0,00
	8.2	Astolfo Dutra			16.480,62	6,0%	0,7%	Astolfo Dutra	01/02/2014	20/05/2016	20/05/2016	16.480,62
	8.3	Barão do Monte Alto			0,00	0,0%	0,0%	Barão do Monte Alto	01/02/2014			0,00
	8.4	Cataguases			88.101,67	32,3%	3,6%	Cataguases	01/02/2014	11/11/2016	11/11/2016	88.101,67
	8.5	Faria Lemos			4.263,82	1,6%	0,2%	Faria Lemos	01/02/2014	05/02/2016	05/02/2016	4.263,82
	8.6	Itamarati de Minas			5.151,69	1,9%	0,2%	Itamarati de Minas	01/02/2014	24/08/2016	24/08/2016	5.151,69
	8.7	Laranjal			0,00	0,0%	0,0%	Laranjal	01/02/2014			0,00
	8.8	Leopoldina			0,00	0,0%	0,0%	Leopoldina	01/02/2014			0,00
	8.9	Patrocínio do Muriaé			0,00	0,0%	0,0%	Patrocínio do Muriaé	01/02/2014			0,00
	8.10	Pirapetinga			0,00	0,0%	0,0%	Pirapetinga	01/02/2014			0,00
	8.11	Rio Novo			0,00	0,0%	0,0%	Rio Novo	01/02/2014			0,00
	8.12	Vieiras			0,00	0,0%	0,0%	Vieiras	01/02/2014			0,00
9	9.0	Versão Final do Plano	545.655,17	22,2%	51.792,27	9,5%	2,1%					51.792,27
	9.1	Além Paraíba			0,00	0,0%	0,0%	Além Paraíba	01/03/2014			0,00
	9.2	Astolfo Dutra			32.961,24	6,0%	1,3%	Astolfo Dutra	01/03/2014	23/06/2016	23/06/2016	32.961,24
	9.3	Barão do Monte Alto			0,00	0,0%	0,0%	Barão do Monte Alto	01/03/2014			0,00
	9.4	Cataguases			0,00	0,0%	0,0%	Cataguases	01/03/2014			0,00
	9.5	Faria Lemos			8.527,64	1,6%	0,3%	Faria Lemos	01/03/2014	16/05/2016	16/05/2016	8.527,64
	9.6	Itamarati de Minas			10.303,39	1,9%	0,4%	Itamarati de Minas	01/03/2014	05/12/2016	07/12/2016	10.303,39
	9.7	Laranjal			0,00	0,0%	0,0%	Laranjal	01/03/2014			0,00
	9.8	Leopoldina			0,00	0,0%	0,0%	Leopoldina	01/03/2014			0,00
	9.9	Patrocínio do Muriaé			0,00	0,0%	0,0%	Patrocínio do Muriaé	01/03/2014			0,00

EXEMPLO: Elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico - trecho mineiro da Bacia do Rio Paraíba do Sul

PRODUTOS E ENTREGAS

Etapas	Nº	Descrição	Produto					Entrega					
			Desembolso					Nome	Data prevista	Data da entrega	Data da aprovação	Valor pago	
			Valor previsto		Valor pago								
			R\$	% do valor total	R\$	% do valor do produto	% do valor total						
	9.10	Pirapetinga			0,00	0,0%	0,0%	Pirapetinga	01/03/2014				0,00
	9.11	Rio Novo			0,00	0,0%	0,0%	Rio Novo	01/03/2014				0,00
	9.12	Vieiras			0,00	0,0%	0,0%	Vieiras	01/03/2014				0,00
TOTAL			2.455.448,27	100,0%	1.249.038,89		50,9%						1.254.540,41

30 - CONSOLIDAÇÃO FINANCEIRA DOS DESEMBOLSOS DE 2016

DESEMBOLSO 2016					
ITEM	COMPONENTE	SUB COMPONENTE	PROGRAMA	DESEMBOLSO	%
				R\$	%
1	GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS			R\$ 853.312	9,76%
	1.1	PLANEJAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS		R\$ -	0,00%
		1.1.4	SUBSÍDIO AO DISCIPLINAMENTO DA ATIVIDADE MINERAL	R\$ -	
	1.2	PLANEJAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS		R\$ 25.023	0,29%
		1.2.1	PROJETO PILOTO DE MONITORAMENTO BIOLÓGICO DA BACIA	R\$ 25.023	
	1.3	FERRAMENTAS DE CONSTRUÇÃO DA GESTÃO PARTICIPATIVA		R\$ 828.289	9,48%
		1.3.1	PLANO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO QUALIFICADA	R\$ 291.437	
		1.3.2	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	R\$ -	
		1.3.3	PROGRAMA DE MOBILIZAÇÃO PARTICIPATIVA	R\$ -	
		1.3.4	CURSO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA	R\$ 536.852	
2	RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL			R\$ 1.777.572	20,33%
	2.1	REDUÇÃO DE CARGAS POLUIDORAS		R\$ 1.777.572	20,33%
		2.1.1	COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS DOMÉSTICOS	R\$ 999.306	
		2.1.3	COLETA E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	R\$ 778.266	
	2.2	DRENAGEM URBANA E CONTROLE DE CHEIAS		R\$ -	0,00%
		2.2.1	MONITORAMENTO HIDROLÓGICO E SISTEMA DE PREVISÃO DE ALERTA DE CHEIAS	R\$ -	
		2.2.3	CONTROLE DE EROSIÃO EM ÁREAS URBANAS		
		2.2.4	PLANOS DIRETORES DE DRENAGEM URBANA		
		2.2.5	INTERVENÇÕES PARA CONTROLE DE INUNDAÇÕES		
3	PROTEÇÃO E APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS			R\$ 2.053.580	23,49%
	3.2	PROTEÇÃO DE MANANCIAIS E SUSTENTABILIDADE NO USO DO SOLO		R\$ 2.053.580	23,49%
		3.2.1	GERAÇÃO DE MAPAS CARTOGRÁFICOS E TEMÁTICOS	R\$ 564.891	
		3.2.2	RECUPERAÇÃO E PROTEÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE	R\$ -	
		3.2.5	INCENTIVO À SUSTENTABILIDADE NO USO DA TERRA - PSA	R\$ 1.488.689	
4	ATENDIMENTO A DELIBERAÇÃO CEIVAP			R\$ 962.705	11,01%
	4.1	DEMANDAS INDUZIDAS CEIVAP		R\$ 962.705	11,01%
		4.1.1	AVALIAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DA COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS NA BACIA PELOS USUÁRIOS		
		4.1.2	ELABORAÇÃO DO PLANO INTEGRADO DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA DO PARAÍBA DO SUL	R\$ 473.027	
		4.1.3	APOIO ESPECIALIZADO PARA ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS INDUZIDAS		
		4.1.4	ESTUDO DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA - AAI DAS BACIAS DOS RIOS MURIAÉ, POMBA, PIABANHA E PARAIBUNA, AFLUENTES DO RIO PARAÍBA DO SUL		
		4.1.5	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE BARRAGEM RIO POMBA E RIO PRETO		
		4.1.6	ESTUDO MORFOLÓGICO DO ALTO RIO PARAÍBA DO SUL - TRECHO PAULISTA		
		4.1.7	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM NÚCLEOS HABITACIONAIS RURAIS NA PORÇÃO FLUMINESE DA BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL		
		4.1.8	ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA REMEDIAÇÃO DE LIXÕES MUNICÍPIOS FLUMINENSES		
		4.1.9	PROGRAMA AÇÕES EMERGENCIAIS (4.1.6 + 4.1.7)	R\$ 489.678	
5	ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO			R\$ 604.968	6,92%
	5.1	ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO		R\$ 604.968	6,92%
		5.1.1	ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE ENQUADRAMENTO DOS CORPOS D'ÁGUA INTERESTADUAIS DA BACIA - META 2C	R\$ -	
		5.1.2	SUPORTE AO GERENCIAMENTO DE CONTRATOS	R\$ 238.238	
		5.1.3	AÇÕES PRIORITÁRIAS PARA CUMPRIMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO	R\$ 366.730	
6	CUSTEIO			R\$ 2.445.081	27,97%
7	INSTALAÇÕES DA SEDE CEIVAP/AGEVAP			R\$ -	0,00%
8	RECURSO PARA ACOMPANHAMENTO DA CAIXA			R\$ 44.607	0,51%
TOTAL				R\$ 8.741.826	100,00%

31 - DESEMBOLSO 2016 - GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS - GRH

Desembolso 2016			AÇÕES	MUNICÍPIO	ESTADO	VALOR DESEMBOLSADO R\$	EXECUTOR	COMPROMETIDO	EM ANDAMENTO	CONCLUÍDO	NÚMERO DO PROCESSO
Componente	Sub Componente	Programa									
1	GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS					R\$ 853.311,98		0	2	3	5
	1.1	PLANEJAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS				R\$ -		0	0	0	
		1.1.4	SUBSÍDIO AO DISCIPLINAMENTO DA ATIVIDADE MINERAL			R\$ -		0	0	0	
			RIO DE JANEIRO			R\$ -		0	0	0	
	1.2	PLANEJAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS				R\$ 25.023,32		0	0	1	
		1.2.1	DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA PILOTO DE MONITORAMENTO BIOLÓGICO NA BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL			R\$ 25.023,32		0	0	1	
			1	RIO DE JANEIRO		R\$ 25.023,32		0	0	1	
			Monitoramento Biológico de Espécies Aquáticas Ameaçadas de Extinção na Bacia do Rio Paraíba do Sul - Sistema Piloto e Implementação de Plano de Ação			R\$ 25.023,32		0	0	1	
			1	Projeto Piabanha	RJ	R\$ 25.023,32	Associação dos Pescadores e Amigos do Rio Paraíba do Sul	0	0	1	Processo 140/11
	1.3	FERRAMENTAS DE CONSTRUÇÃO DA GESTÃO PARTICIPATIVA				R\$ 828.288,66		0	2	2	
		1.3.1	PLANO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO QUALIFICADA			R\$ 291.437,00		0	1	2	
			6	BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL		R\$ 291.437,00		0	1	2	
			Elaboração e acompanhamento das ações do Plano de Comunicação Social			R\$ 272.790,00		0	1	0	
			2	Plano de Comunicação Social	SP/RJ/MG	R\$ 272.790,00	Ex-Libris Ltda EPP	0	1	0	Processo 177/13
				Aditivo ao Plano de Comunicação Social	SP/RJ/MG	R\$ -	Ex-Libris Ltda EPP				Aditivo de 15%
			implantação de software			R\$ 2.750,00		0	0	1	
			5	Survey Monkey	SP/RJ/MG	R\$ 2.750,00	Alpha	0	0	1	Processo 218/15
			Participação da Feira Pollutec			R\$ 15.897,00		0	0	1	
			6	Montagem de stand no evento	SP/RJ/MG	R\$ 15.897,00	Pollutec	0	0	1	Processo 019/16
		1.3.2	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL			R\$ -		0	0	0	0
		1.3.3	PROGRAMA DE MOBILIZAÇÃO PARTICIPATIVA			R\$ -		0	0	0	
		1.3.4	CURSO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA			R\$ 536.851,66		0	1	0	
			1	BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL		R\$ 536.851,66		0	1	0	
			Consultoria especializada para operacionalização do programa de educação ambiental com foco em recursos hídricos			R\$ 536.851,66		0	1	0	Contrato 065/2015
			1	Criação de plataforma para elaboração de projetos de EA e operacionalização destes	SP/RJ/MG	R\$ 536.851,66	Consominas Engenharia	0	1	0	Processo 29/15

32 - DESEMBOLSO 2016 - RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL - RQA

Desembolso 2016			AÇÕES	MUNICÍPIO	ESTADO	VALOR DESEMBOLSADO R\$	EXECUTOR	COMPROMETIDO	EM ANDAMENTO	CONCLUÍDO	NÚMERO DO PROCESSO
Componente	Sub Componente	Programa									
2	RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL					R\$ 1.777.572,48		0	24	3	27
2.1	REDUÇÃO DE CARGAS POLUIDORAS					R\$ 1.777.572,48		0	24	3	
2.1.1	COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS DOMÉSTICOS					R\$ 999.306,11		0	14	0	
						R\$ 171.482,34		0	2	0	
						R\$ 171.482,34		0	2	0	
			2	Areias	SP	R\$ 83.370,36	PM-CAIXA	0	1	0	Processo 099/14
			3	São José do Barreiro	SP	R\$ 88.111,98	PMCAIXA	0	1	0	Processo 100/14
						R\$ -		0	0	0	
						R\$ 827.823,77		0	12	0	
						R\$ 827.823,77		0	12	0	
			23	Itamarati de Minas	MG	R\$ 827.823,77	DRZ Geotecnologia	0	1	0	Processo 11/13
			24	Pirapetinga	MG	R\$ -	DRZ Geotecnologia	0	1	0	Processo 11/13
			25	Laranjal	MG	R\$ -	DRZ Geotecnologia	0	1	0	Processo 11/13
			26	Astolfo Dutra	MG	R\$ -	DRZ Geotecnologia	0	1	0	Processo 11/13
			27	Barão do Monte Alto	MG	R\$ -	DRZ Geotecnologia	0	1	0	Processo 11/13
			28	Patrocínio de Muriaé	MG	R\$ -	DRZ Geotecnologia	0	1	0	Processo 11/13
			29	Vieiras	MG	R\$ -	DRZ Geotecnologia	0	1	0	Processo 11/13
			30	Faria Lemos	MG	R\$ -	DRZ Geotecnologia	0	1	0	Processo 11/13
			31	Alem Paraíba	MG	R\$ -	DRZ Geotecnologia	0	1	0	Processo 11/13
			32	Cataguases	MG	R\$ -	DRZ Geotecnologia	0	1	0	Processo 11/13
			33	Leopoldina	MG	R\$ -	DRZ Geotecnologia	0	1	0	Processo 11/13
			34	Rio Novo	MG	R\$ -	DRZ Geotecnologia	0	1	0	Processo 11/13
2.1.3	COLETA E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS					R\$ 778.266,37		0	10	3	
						R\$ 496.557,68		0	3	2	
						R\$ 420.332,17		0	2	1	
			6	Lagoinha	SP	R\$ 26.738,36	CAIXA	0	1	0	Processo 155/14
			7	Lorena	SP	R\$ 202.356,00	CAIXA	0	1	0	Processo 157/14
			12	Santa Isabel	SP	R\$ 191.237,81	CAIXA	0	0	1	Processo 184/14
						R\$ 76.225,51		0	1	1	
			21	Piquete	SP	R\$ 66.000,91	AGEVAP	0	0	1	Processo 221/14
			22	Redenção da Serra	SP	R\$ 10.224,60	AGEVAP	0	1	0	Processo 222/14
						R\$ 229.566,79		0	1	0	
						R\$ 229.566,79		0	1	0	
			32	Teresópolis	RJ	R\$ 229.566,79	CAIXA	0	1	0	Processo 202/14
						R\$ 52.141,90		0	6	1	

32 - DESEMBOLSO 2016 - RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL - RQA

Desembolso 2016			AÇÕES	MUNICÍPIO	ESTADO	VALOR DESEMBOLSADO R\$	EXECUTOR	COMPROMETIDO	EM ANDAMENTO	CONCLUÍDO	NÚMERO DO PROCESSO
Componente	Sub Componente	Programa									
Implantação das Unidades de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos - UTC						R\$ 19.055,89		0	1	0	
	1		Piau		MG	R\$ 19.055,89	CAIXA	0	1	0	Processo 042/10
Ampliação e Modernização da Usina de Triagem e Compostagem - UTC						R\$ 4.515,18		0	0	1	
	3		Rio Preto		MG	R\$ 4.515,18	CAIXA	0	0	1	Processo 182/11
Elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PMGIRS						R\$ 17.748,04		0	3	0	
	28		Divinésia		MG	R\$ 7.984,10	CAIXA	0	1	0	Processo 143/14
	33		Guarará		MG	R\$ 4.768,54	CAIXA	0	1	0	Processo 148/14
	41		Palma		MG	R\$ 4.995,40	CAIXA	0	1	0	Processo 164/14
Adequação do PMGIRS elaborado de acordo com a Lei Federal nº 11.445/2007 para que atenda a Lei Federal nº 12.305/2010						R\$ 10.822,79		0	2	0	
	60		Bom Jardim de Minas		MG	R\$ 6.830,74	CAIXA	0	1	0	Processo 210/14
	62		Mercês		MG	R\$ 3.992,05	CAIXA	0	1	0	Processo 216/14

2.2 DRENAGEM URBANA E CONTROLE DE CHEIAS

33 - DESEMBOLSO 2016 - PROTEÇÃO E APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS - PARH

Desembolso 2016			AÇÕES	MUNICÍPIO	ESTADO	VALOR DESEMBOLSADO R\$	EXECUTOR	COMPROMETIDO	EM ANDAMENTO	CONCLUÍDO	NÚMERO DO PROCESSO
Componente	Sub Componente	Programa									
3	PROTEÇÃO E APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS					R\$ 2.053.580,00		1	14	0	15
	3.2	PROTEÇÃO DE MANANCIAS E SUSTENTABILIDADE NO USO DO SOLO				R\$ 2.053.580,00		1	14	0	
		3.2.1	GERAÇÃO DE MAPAS CARTOGRÁFICOS E TEMÁTICOS			R\$ 564.891,08		0	1	0	
			TODA A BACIA			R\$ 564.891,08		0	1	0	
			Sistema de Informações Geográficas e Geoambientais da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul sobre Recursos Hídricos			R\$ 564.891,08		0	1	0	
			1	Caracterização cartográfica e estatística da bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul	SP/RJ/MG	R\$ -		0	0	0	
			2	SIGA - CEIVAP	SP/RJ/MG	R\$ -	AGEVAP	0	0	0	Processo 249/14
			3	SIGA - CEIVAP - 1º ADITIVO	SP/RJ/MG	R\$ -	ADITIVO AGEVAP	0	0	0	
			4	SIGA - CEIVAP - 2º ADITIVO	SP/RJ/MG	R\$ 564.891,08	ADITIVO AGEVAP	0	1	0	Renovação de contrato fev/2016
		3.2.2	RECUPERAÇÃO E PROTEÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE			R\$ -		0	0	0	0
			RIO DE JANEIRO			R\$ -		0	0	0	
		3.2.5	INCENTIVO À SUSTENTABILIDADE NO USO DA TERRA			R\$ 1.488.688,92	R\$ -	1	13	0	
			2	SÃO PAULO		R\$ 475.938,30		0	2	0	
			Programa de Pagamento por Serviços Ambientais com Foco em Recursos Hídricos			R\$ 475.938,30		0	2	0	
			1	São José dos Campos	SP	R\$ -	Município	0	1	0	Processo 095/15
			2	Guaratinguetá	SP	R\$ 475.938,30	Valeverde	0	1	0	Processo 133/15
			8	RIO DE JANEIRO		R\$ 757.664,44		1	7	0	
			Programa de Pagamento por Serviços Ambientais com Foco em Recursos Hídricos			R\$ 757.664,44		1	7	0	
			1	Italva	RJ	R\$ -	Município	1	0	0	Processo 096/15
			2	Petrópolis	RJ	R\$ 301.283,66	Município/REDEH	0	1	0	Processo 141/15
			3	Carapebus	RJ	R\$ 64.438,49	Município/Ecoanzol	0	1	0	Processo 115/15
			4	Resende	RJ	R\$ 286.632,83	Município/Crescente Fértil	0	1	0	Processo 134/15
			5	Barra Mansa	RJ	R\$ 54.585,24	Município/Azevedo Consultoria	0	1	0	Processo 208/15
			6	Areal	RJ		INNATUS	0	1	0	Processo 149/15
			7	Paraíba do Sul	RJ	R\$ 50.724,22	INNATUS	0	1	0	Processo 149/15
			8	Paty dos Alferes	RJ		INNATUS	0	1	0	Processo 149/15
			3	MINAS GERAIS		R\$ 92.142,91		0	3	0	
			Programa de Pagamento por Serviços Ambientais com Foco em Recursos Hídricos			R\$ 92.142,91		0	3	0	
			1	Muriae	MG		Município/ACOMAD	0	1	0	Processo 092/15
			2	Rio Pomba	MG	R\$ 92.142,91	Município/ACOMAD	0	1	0	Processo 092/15
			3	São Sebastião da Vargem Alegre	MG		Município/ACOMAD	0	1	0	Processo 092/15
			1	TODA A BACIA		R\$ 162.943,27		0	1	0	
			Contratação de consultoria especializada para gerenciamento do Programa PSA			R\$ 162.943,27		0	1	0	

33 - DESEMBOLSO 2016 - PROTEÇÃO E APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS - PARH

Desembolso 2016			AÇÕES	MUNICÍPIO	ESTADO	VALOR DESEMBOLSADO	EXECUTOR	COMPROMETIDO	EM ANDAMENTO	CONCLUÍDO	NÚMERO DO PROCESSO
Componente	Sub Componente	Programa				R\$					
			1	Gerenciadora	SP/RJ/MG	R\$ 162.943,27	Geoambiente Sensoriamento Remoto Ltda	0	1	0	Processo 093/15
				São José dos Campos	SP						
				Guaratinguetá	SP						
				Italva	RJ						
				Petrópolis	RJ						
				Carapebus	RJ						
				Resende	RJ						
				Barra Mansa	RJ						
				Areal	RJ						
				Paraíba do Sul	RJ						
				Paty dos Alferes	RJ						
				Muriaé	MG						
				Rio Pomba	MG						
				São Sebastião da Vargem Alegre	MG						

34 - DESEMBOLSO 2016 - ATENDIMENTO A DELIBERAÇÃO CEIVAP

Desembolso 2016			AÇÕES	MUNICÍPIO	ESTADO	VALOR DESEMBOLSADO R\$	EXECUTOR	COMPROMETIDO	EM ANDAMENTO	CONCLUÍDO	NÚMERO DO PROCESSO
Componente	Sub Componente	Programa									
4	ATENDIMENTO A DELIBERAÇÃO CEIVAP					R\$ 962.705,02		0	0	9	9
	4.1	DEMANDAS INDUZIDAS CEIVAP				R\$ 962.705,02		0	0	9	
		4.1.2	ELABORAÇÃO DO PLANO INTEGRADO DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA DO PARAÍBA DO SUL			R\$ 473.027,24		0	0	1	
			1	BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL		R\$ 473.027,24		0	0	1	
			Contratação de empresa especializada para elaboração do Plano de Recursos Hídricos da Bacia			R\$ 473.027,24		0	0	1	
			1	Elaboração do PRH	SP/RJ/MG	R\$ 473.027,24	Cohidro Consultoria, Estudos e Projetos Ltda	0	0	1	Processo 006/12
		4.1.10	PROGRAMA AÇÕES EMERGENCIAIS			R\$ 489.677,78		0	0	8	
			2	BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL		R\$ 141.145,55		0	0	2	
			Prestação de serviços de engenharia consultiva para elaboração do projeto executivo do sistema de aproveitamento da reserva técnica do reservatório da UHE Paraibuna			R\$ 141.145,55		0	0	2	
			1	Projeto executivo do sistema de bombeamento da UHE Paraibuna	SP/RJ/MG	R\$ 125.645,55	Saneamento Verde Ltda	0	0	1	Processo 124/15
			2	Elaboração de projeto executivo de balsa para retirada de macrófitas	SP/RJ/MG	R\$ 15.500,00	Cesar Lisboa Lacerda	0	0	1	Processo 213/15
			1	SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO		R\$ 348.532,23		0	0	1	
			Execução de ações emergências na bacia devido a crise hídrica			R\$ 348.532,23		0	0	1	
			1	Execução de ações emergenciais na bacia	SP/RJ	R\$ 348.532,23		0	0	1	Deliberação CEIVAP 225 / 226
			1	SÃO PAULO		R\$ 74.497,50		0	0	1	
			Instalação e locação de equipamentos			R\$ 74.497,50		0	0	1	
			1	Aparecida	SP	R\$ 74.497,50	Proton Ltda	0	0	1	Processo 140/14
			4	RIO DE JANEIRO		R\$ 274.034,73		0	0	4	
			Instalação e locação de equipamentos			R\$ 274.034,73		0	0	4	
			1	Barra Mansa	RJ	R\$ 5.767,16	Tecnologia e Produtos Nacionais Rio Comércio Industria e Serviços Ltda	0	0	1	Processo 140/15
			2	Barra Mansa	RJ	R\$ 91.449,49	Genrent do Brasil Ltda	0	0	1	Processo 201/15
			3	Três Rios	RJ	R\$ 102.320,58	Soma Empresa de Prestação de Serviços	0	0	1	Processo 140/15
			4	Volta Redonda	RJ	R\$ 74.497,50	Proton Ltda	0	0	1	Processo 140/15

35 - DESEMBOLSO 2016 - ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO

Desembolso 2016			AÇÕES	MUNICÍPIO	VALOR DESEMBOLSADO R\$	EXECUTOR	COMPROMETIDO	EM ANDAMENTO	CONCLUÍDO	NÚMERO DO PROCESSO
Componente	Sub Componente	Programa								
5	ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO				R\$ 604.968,33		0	3	1	4
	5.1	ENQUADRAMENTO			R\$ -		0	0	0	
		Elaboração de Proposta de Enquadramento dos Corpos D'Água Interestaduais da Bacia			R\$ -		0	0	0	
	5.2	SUPORTE DE GERENCIAMENTO DE CONTRATOS			R\$ 238.238,23		0	3	0	
		Escola de Projetos			R\$ 238.238,23		0	3	0	
		Estudo de Concepção e Elaboração do Projeto Executivo do Sistema de Esgotamento Sanitário			R\$ -		0	1	0	
		1	Porciúncula	RJ	R\$ -	ESCOLA DE PROJETOS	0	1	0	Processo 138/16
		Adequação do PMGIRS elaborado de acordo com a Lei Federal nº 11.445/2007 para que atenda a Lei Federal nº 12.305/2010			R\$ -		0	1	0	
		2	Astolfo Dutra	MG	R\$ -	ESCOLA DE PROJETOS	0	1	0	Processo 132/16
		Recuperação e proteção de Áreas de Preservação Permanente			R\$ -		0	1	0	
		3	Lorena	SP	R\$ -	ESCOLA DE PROJETOS	0	1	0	Processo 12/15
	5.3	AÇÕES PRIORITÁRIAS PARA CUMPRIMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO			R\$ 366.730,10		0	0	1	
		Ações prioritárias e diretoria			R\$ 366.730,10		0	0	1	
		Ações da diretoria			R\$ 366.730,10		0	0	1	
		1	Ações da diretoria	SP/RJ/MG	R\$ 366.730,10		0	0	1	

36 - DESEMBOLSO 2016 - CUSTEIO, INSTALAÇÕES SEDE CEIVAP/AGEVAP E RECURSOS ACOMPANHAMENTO CAIXA

Desembolso 2016			AÇÕES	MUNICÍPIO	ESTADO	VALOR DESEMBOLSADO R\$	EXECUTOR	COMPROMETIDO	EM ANDANAMENTO	CONCLUÍDO	NÚMERO DO PROCESSO
Componente	Sub Componente	Programa									
6	CUSTEIO					R\$ 2.445.081,08		0	0	1	
	6	CUSTEIO				R\$ 2.445.081,08		0	0	1	
		1	Custeio			R\$ 2.445.081,08		0	0	1	
			Custeio da agência (pessoal e operacional)			R\$ 2.445.081,08		0	0	1	
		1	Ações para o funcionamento da agência		SP/RJ/MG	R\$ 2.445.081,08	(pessoal e operacional)	0	0	1	
7	INSTALAÇÕES DA SEDE CEIVAP/AGEVAP					R\$ -		1	0	0	
	7	INSTALAÇÕES DA SEDE CEIVAP/AGEVAP				R\$ -		1	0	0	
			Instalações da sede CEIVAP/AGEVAP			R\$ -		1	0	0	
8	RECURSOS PARA ACOMPANHAMENTO CAIXA					R\$ 44.606,86		0	0	1	
	8	RECURSOS PARA ACOMPANHAMENTO CAIXA				R\$ 44.606,86		0	0	1	
		1	Recurso para acompanhamento CAIXA			R\$ 44.606,86		0	0	1	
			Acompanhamento de diversas ações da AGEVAP			R\$ 44.606,86		0	0	1	
		1	Acompanhamento das ações da AGEVAP		SP/RJ/MG	R\$ 44.606,86	PROJETOS DIVERSOS	0	0	1	

37 - DASHBOARD - DESEMBOLSO 2016

DASHBOARD - QUANTIDADE DE PROJETOS COM DESEMBOLSO - 2016

ITEM	PROJETOS POR COMPONENTE	PROJETOS COMPROMETIDOS	PROJETOS EM ANDAMENTO	PROJETOS CONCLUÍDOS	TOTAL DE PROJETOS
1	GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS - GRH	0	2	3	5
2	RECUPERAÇÃO DE QUALIDADE AMBIENTAL - RQA	0	24	3	27
3	PROTEÇÃO E APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS - PARH	1	14	0	15
4	ATENDIMENTO A DELIBERAÇÃO CEIVAP	0	0	9	9
5	ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO	0	3	1	4
6	CUSTEIO	0	0	1	1
7	INSTALAÇÕES DA SEDE CEIVAP/AGEVAP	1	0	0	1
8	RECURSO PARA ACOMPANHAMENTO DA CAIXA	0	0	1	1
TOTAL		2	43	18	63

TOTAL DE PROJETOS
63
100%

PROJETOS CONCLUÍDOS
18
28,57%

PROJETOS EM ANDAMENTO
43
68,25%

PROJETOS COMPROMETIDOS
2
3,17%