

# PAP Online

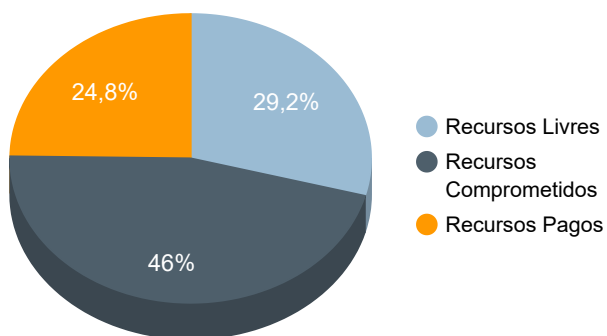
## Relatório de Acompanhamento do Plano de Aplicação Plurianual

Comitê: **CEIVAP**

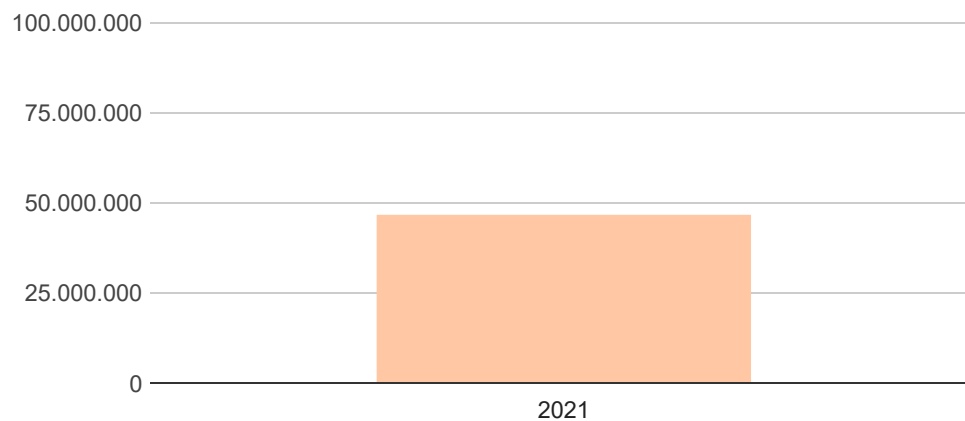
Período: **2021 - 2021**

### Recursos Totais

Comprometidos x Pagos x Livres



### Desembolso por Ano

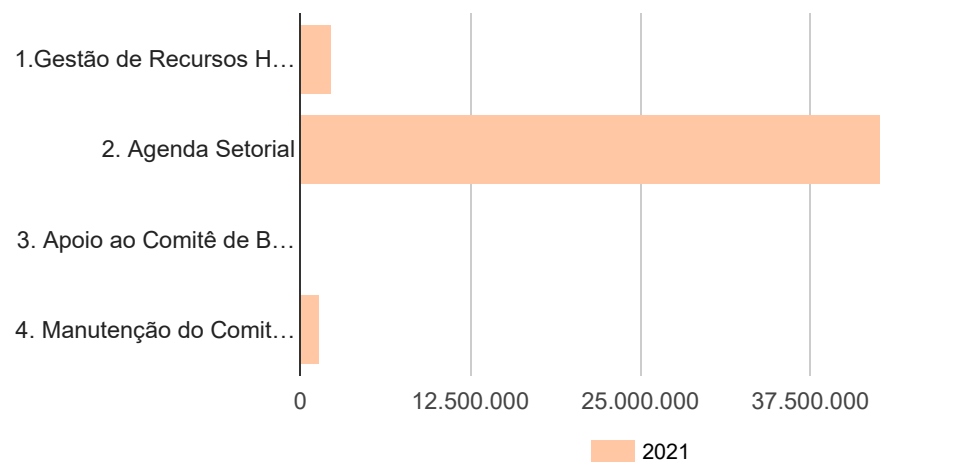
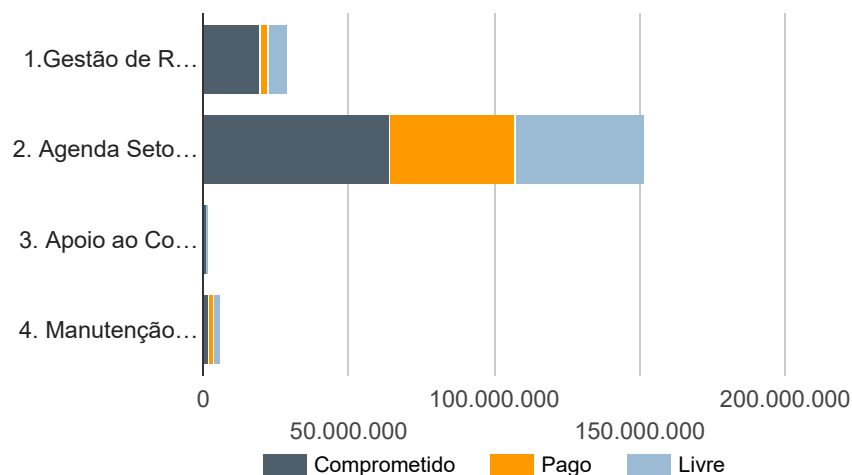


### Recursos por Componente

Comprometidos x Pagos x Livres

### Desembolso por Componente

Desembolso Anual



### Plano de Aplicação Plurianual

Componente	Subcomponente	Programa	R\$	% do valor total	Recursos Comprometidos		Recursos pagos			Recursos Livres	
					R\$	%	2021 R\$	Total R\$	%	R\$	%
<b>- 1. GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS</b>			<b>26.917.517,23</b>	<b>19,06</b>	<b>19.768.320,62</b>	<b>73,44</b>	<b>2.276.880,01</b>	<b>2.276.880,01</b>	<b>8,46</b>	<b>7.149.196,61</b>	<b>26,56</b>
	<b>- 1. 1. PLANOS DE RECURSOS HÍDRICOS (PRH)</b>		<b>285.949,80</b>	<b>0,20</b>	<b>265.031,04</b>	<b>92,68</b>	<b>265.031,04</b>	<b>265.031,04</b>	<b>92,68</b>	<b>20.918,76</b>	<b>7,32</b>
		1.1.1 ELABORAÇÃO, ATUALIZAÇÃO OU REVISÃO DO PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS (PRH)	231.613,91	0,16	210.695,15	90,97	210.695,15	210.695,15	90,97	20.918,76	9,03
		1.1.2 ELABORAÇÃO DO MANUAL OPERATIVO DO PLANO DE RECURSOS HÍDRICO (MOP)	54.335,89	0,04	54.335,89	100,00	54.335,89	54.335,89	100,00	0,00	0,00
	<b>- 1. 2. ENQUADRAMENTO DOS CORPOS D'ÁGUA EM CLASSES SEGUNDO USOS PREPONDERANTES</b>		<b>3.500.000,00</b>	<b>2,48</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>50,00</b>
		1.2.1 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE FUNDAMENTAÇÃO PARA PROPOSTA DE ENQUADRAMENTO, REENQUADRAMENTO OU ATUALIZAÇÃO DE ENQUADRAMENTO	3.500.000,00	2,48	1.750.000,00	50,00	0	0	0	1.750.000,00	50,00
	<b>- 1. 4. SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE RECURSOS HÍDRICOS</b>		<b>834.322,85</b>	<b>0,59</b>	<b>704.211,96</b>	<b>84,41</b>	<b>187.045,37</b>	<b>187.045,37</b>	<b>22,42</b>	<b>130.110,89</b>	<b>15,59</b>

Plano de Aplicação Plurianual

Componente	Subcomponente	Programa	R\$	% do valor total	Recursos Comprometidos		Recursos pagos			Recursos Livres	
					R\$	%	2021 R\$	Total R\$	%	R\$	%
		1.4.1 DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES E DE SUPORTE À DECISÃO SOBRE RECURSOS HÍDRICOS (TRANSPOSIÇÃO)	234.701,16	0,17	187.760,92	80,00	37.754,49	37.754,49	16,09	46.940,24	20,00
		1.4.1. DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES E DE SUPORTE À DECISÃO SOBRE RECURSOS HÍDRICOS	364.290,50	0,26	291.432,04	80,00	70.938,56	70.938,56	19,47	72.858,46	20,00
		1.4.3. OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS BÁSICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TIC)	150.853,33	0,11	146.039,00	96,81	52.025,64	52.025,64	34,49	4.814,33	3,19
		1.4.3. OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS BÁSICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TIC) (TRANSPOSIÇÃO)	84.477,86	0,06	78.980,00	93,49	26.326,68	26.326,68	31,16	5.497,86	6,51
		<b>- 1. 5. COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1.5.1. ESTUDOS DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A ATUALIZAÇÃO DOS VALORES E MECANISMO DA COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		<b>- 1. 7. MONITORAMENTO HIDROMETEOROLÓGICO</b>	<b>10.308.598,23</b>	<b>7,30</b>	<b>6.923.441,25</b>	<b>67,16</b>	<b>98.440,13</b>	<b>98.440,13</b>	<b>0,95</b>	<b>3.385.156,98</b>	<b>32,84</b>
		1.7.1. MONITORAMENTO QUANTITATIVO DE RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS	4.549.111,50	3,22	2.856.536,50	62,79	39.219,34	39.219,34	0,86	1.692.575,00	37,21
		1.7.2. MONITORAMENTO QUALITATIVO DE RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS	4.549.111,50	3,22	2.856.536,50	62,79	39.139,34	39.139,34	0,86	1.692.575,00	37,21
		1.7.5. ELABORAÇÃO, REVISÃO, ATUALIZAÇÃO E APOIO EM ESTUDOS E BASES REFERENCIAIS DE BALANÇOS HÍDRICOS DA BACIA	1.210.375,23	0,86	1.210.368,25	100,00	20.081,45	20.081,45	1,66	6,98	0,00
		<b>- 1. 8. SEGURANÇA HÍDRICA E EVENTOS CRÍTICOS</b>	<b>8.924.512,22</b>	<b>6,32</b>	<b>8.499.954,90</b>	<b>95,24</b>	<b>857.229,14</b>	<b>857.229,14</b>	<b>9,61</b>	<b>424.557,32</b>	<b>4,76</b>
		1.8.4. ESTUDOS, PLANOS, PROJETOS E OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO OU ADEQUAÇÃO DE ESTRUTURAS HIDRÁULICAS PARA AUMENTO DA SEGURANÇA HÍDRICA	6.831.613,71	4,84	6.831.613,71	100,00	67.291,98	67.291,98	0,99	0,00	0,00
		1.8.5. ELABORAÇÃO, REVISÃO, ATUALIZAÇÃO E APOIO EM ESTUDOS E BASES REFERENCIAIS DE SEGURANÇA HÍDRICA	2.092.898,51	1,48	1.668.341,19	79,71	789.937,16	789.937,16	37,74	424.557,32	20,29
		<b>- 1.11.COMUNICAÇÃO, MOBILIZAÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO E CAPACITAÇÃO TÉCNICA</b>	<b>3.064.134,13</b>	<b>2,17</b>	<b>1.625.681,47</b>	<b>53,06</b>	<b>869.134,33</b>	<b>869.134,33</b>	<b>28,36</b>	<b>1.438.452,66</b>	<b>46,94</b>

Plano de Aplicação Plurianual

Componente	Subcomponente	Programa	R\$	% do valor total	Recursos Comprometidos		Recursos pagos			Recursos Livres	
					R\$	%	2021 R\$	Total R\$	%	R\$	%
		1.11.1. COMUNICAÇÃO SOCIAL VOLTADA AO FORTALECIMENTO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA	1.750.000,00	1,24	1.317.890,97	75,31	814.571,20	814.571,20	46,55	432.109,03	24,69
		1.11.2. MOBILIZAÇÃO SOCIAL VOLTADA AO FORTALECIMENTO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA	100.000,00	0,07	0,00	0,00	0	0	0	100.000,00	100,00
		1.11.3. EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA AÇÕES VINCULADAS AOS PLANOS DE RECURSOS HÍDRICOS	1.100.000,00	0,78	251.917,25	22,90	22.672,55	22.672,55	2,06	848.082,75	77,10
		1.11.4. CAPACITAÇÃO TÉCNICA RELACIONADA AO PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	114.134,13	0,08	55.873,25	48,95	31.890,58	31.890,58	27,94	58.260,88	51,05
<b>- 2. AGENDA SETORIAL</b>			<b>108.514.623,64</b>	<b>76,83</b>	<b>64.056.886,09</b>	<b>59,03</b>	<b>42.696.794,62</b>	<b>42.696.794,62</b>	<b>39,35</b>	<b>44.457.737,55</b>	<b>40,97</b>
	<b>- 2.1.RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA</b>		<b>87.254.156,27</b>	<b>61,78</b>	<b>62.935.960,04</b>	<b>72,13</b>	<b>41.853.851,28</b>	<b>41.853.851,28</b>	<b>47,97</b>	<b>24.318.196,23</b>	<b>27,87</b>
		2.1.2. ESTUDOS, PLANOS, PROJETOS OU OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DE SISTEMAS DE EFLUENTES	62.892.909,48	44,53	55.832.356,17	88,77	35.670.385,15	35.670.385,15	56,72	7.060.553,31	11,23
		2.1.2. ESTUDOS, PLANOS, PROJETOS OU OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DE SISTEMAS DE EFLUENTES (TRANSPOSIÇÃO)	5.650.717,84	4,00	4.309.648,52	76,27	3.989.568,68	3.989.568,68	70,60	1.341.069,32	23,73
		2.1.3. ESTUDOS, PROJETOS OU OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO OU ADEQUAÇÃO DE SISTEMAS PARA COLETAS, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	16.354.598,52	11,58	2.793.955,35	17,08	2.193.897,45	2.193.897,45	13,41	13.560.643,17	82,92
		2.1.3. ESTUDOS, PROJETOS OU OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO OU ADEQUAÇÃO DE SISTEMAS PARA COLETAS, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS (TRANSPOSIÇÃO)	2.355.930,43	1,67	0,00	0,00	0	0	0	2.355.930,43	100,00
	<b>- 2.2.GESTÃO DA DEMANDA</b>		<b>3.014.134,13</b>	<b>2,13</b>	<b>14.134,12</b>	<b>0,47</b>	<b>10.623,40</b>	<b>10.623,40</b>	<b>0,35</b>	<b>3.000.000,01</b>	<b>99,53</b>
		2.2.1. ESTUDOS, PLANOS, PROJETOS, OBRAS OU SERVIÇOS PARA CONTROLE E REDUÇÃO DE PERDAS DE ÁGUAS EM SISTEMAS PÚBLICOS DE DISTRIBUIÇÃO	3.014.134,13	2,13	14.134,12	0,47	10.623,40	10.623,40	0,35	3.000.000,01	99,53
	<b>- 2.3.PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS</b>		<b>18.246.333,24</b>	<b>12,92</b>	<b>1.106.791,93</b>	<b>6,07</b>	<b>832.319,94</b>	<b>832.319,94</b>	<b>4,56</b>	<b>17.139.541,31</b>	<b>93,93</b>

Plano de Aplicação Plurianual

Componente	Subcomponente	Programa	R\$	% do valor total	Recursos Comprometidos		Recursos pagos			Recursos Livres	
					R\$	%	2021 R\$	Total R\$	%	R\$	%
		2.3.1 ESTUDOS, PLANOS, PROJETOS E INTERVENÇÕES DESTINADAS À RECUPERAÇÃO OU CONSERVAÇÃO DA COBERTURA VEGETAL EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTES OU OUTRAS ÁREAS VOLTADAS À PROTEÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICO	15.196.807,37	10,76	42.402,37	0,28	31.118,13	31.118,13	0,20	15.154.405,00	99,72
		2.3.2. ESTRUTURAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DESTINADOS A PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS (PSA) DE PROTEÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS	209.797,89	0,15	98.643,85	47,02	95.824,50	95.824,50	45,67	111.154,04	52,98
		2.3.3. ESTUDOS, PLANOS, PROJETOS OU INTERVENÇÕES DESTINADAS À CONSERVAÇÃO DE SOLO DA EROÇÃO E PROTEÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS	2.575.593,84	1,82	702.904,99	27,29	655.963,28	655.963,28	25,47	1.872.688,85	72,71
		2.3.4. DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS OU ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS PARA A CRIAÇÃO DE ÁREAS A RESTRIÇÃO DE USO OU UNIDADES ESPECIAIS DE GESTÃO, COM VISTAS À PROTEÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS	264.134,14	0,19	262.840,72	99,51	49.414,03	49.414,03	18,71	1.293,42	0,49
<b>- 3. APOIO AO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA</b>			<b>1.404.036,96</b>	<b>0,99</b>	<b>888.526,52</b>	<b>63,28</b>	<b>52.667,67</b>	<b>52.667,67</b>	<b>3,75</b>	<b>515.510,44</b>	<b>36,72</b>
	<b>- 3.1. AÇÕES FINALÍSTICAS DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA</b>		<b>1.404.036,96</b>	<b>0,99</b>	<b>888.526,52</b>	<b>63,28</b>	<b>52.667,67</b>	<b>52.667,67</b>	<b>3,75</b>	<b>515.510,44</b>	<b>36,72</b>
		3.1.1. ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE REUNIÕES, EVENTOS INTERNOS E EXTERNOS DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA	273.000,00	0,19	0,00	0,00	0	0	0	273.000,00	100,00
		3.1.2. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS CORPORATIVOS DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	632.210,61	0,45	466.217,44	73,74	49.568,75	49.568,75	7,84	165.993,17	26,26
		3.1.2. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS CORPORATIVOS DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA (TRANSPOSIÇÃO)	335.826,35	0,24	259.309,08	77,22	0	0	0	76.517,27	22,78

Plano de Aplicação Plurianual

Componente	Subcomponente	Programa	R\$	% do valor total	Recursos Comprometidos		Recursos pagos			Recursos Livres	
					R\$	%	2021 R\$	Total R\$	%	R\$	%
		3.1.3. PARTICIPAÇÃO DOS MEMBROS DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA EM REUNIÕES E EVENTOS INTERNOS E EXTERNOS	163.000,00	0,12	163.000,00	100,00	3.098,92	3.098,92	1,90	0,00	0,00
<b>- 4. MANUTENÇÃO DO COMITÊ BACIA HIDROGRÁFICA E DE ENTIDADE DELEGATÁRIA</b>			<b>4.408.784,20</b>	<b>3,12</b>	<b>1.738.273,82</b>	<b>39,43</b>	<b>1.500.568,83</b>	<b>1.500.568,83</b>	<b>34,04</b>	<b>2.670.510,38</b>	<b>60,57</b>
	<b>- 4.2. MANUTENÇÃO E CUSTEIO ADMINISTRATIVO DA ENTIDADE DELEGATÁRIA</b>		<b>4.408.784,20</b>	<b>3,12</b>	<b>1.738.273,82</b>	<b>39,43</b>	<b>1.500.568,83</b>	<b>1.500.568,83</b>	<b>34,04</b>	<b>2.670.510,38</b>	<b>60,57</b>
		4.2.1. INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	347.390,07	0,25	243.509,90	70,10	241.383,97	241.383,97	69,48	103.880,17	29,90
		4.2.1. INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DA ENTIDADE DELEGATÁRIA (TRANSPOSIÇÃO)	206.222,87	0,15	0,00	0,00	0	0	0	206.222,87	100,00
		4.2.2. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA O FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	305.385,49	0,22	290.840,24	95,24	240.320,74	240.320,74	78,69	14.545,25	4,76
		4.2.2. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA O FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE DELEGATÁRIA (TRANSPOSIÇÃO)	901.837,88	0,64	0,00	0,00	0	0	0	901.837,88	100,00
		4.2.3. REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO E DE DIRIGENTES DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	1.055.500,03	0,75	1.055.500,02	100,00	1.002.175,69	1.002.175,69	94,95	0,01	0,00
		4.2.3. REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO E DE DIRIGENTES DA ENTIDADE DELEGATÁRIA (TRANSPOSIÇÃO)	1.421.362,06	1,01	0,00	0,00	0	0	0	1.421.362,06	100,00
		4.2.4. CAPACITAÇÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E DE DIRIGENTES DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	39.298,44	0,03	39.298,44	100,00	480,00	480,00	1,22	0,00	0,00
		4.2.5. DESLOCAMENTO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E DE DIRIGENTES DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	109.125,22	0,08	109.125,22	100,00	16.208,43	16.208,43	14,85	0,00	0,00
		4.2.5. DESLOCAMENTO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E DE DIRIGENTES DA ENTIDADE DELEGATÁRIA (TRANSPOSIÇÃO)	22.662,14	0,02	0,00	0,00	0	0	0	22.662,14	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>141.244.962,03</b>	<b>100,00</b>	<b>86.452.007,05</b>	<b>61,21</b>	<b>46.526.911,13</b>	<b>46.526.911,13</b>	<b>32,94</b>	<b>54.792.954,98</b>	<b>38,79</b>