

Salvar nos relatórios favoritos

Data emissão: 19/1/2024

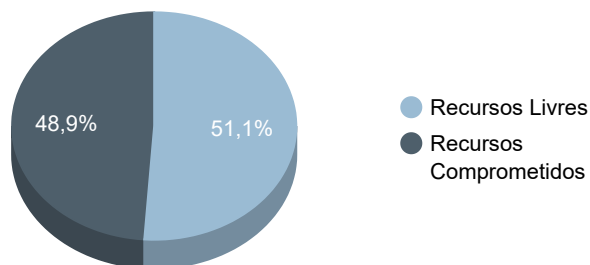
PAP Online

Relatório de Acompanhamento do Plano de Aplicação Plurianual

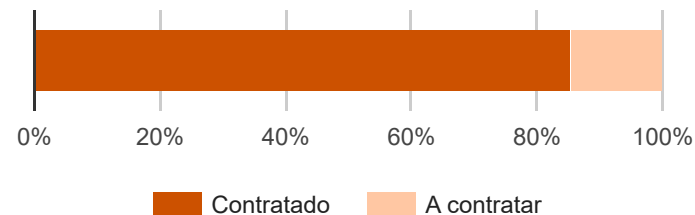
Comitê: **CEIVAP**

Período: **2022 - 2025**

Recursos Totais Comprometidos x Livres



Recursos Comprometidos Contratados x A Contratar



Plano de Aplicação Plurianual										
Componente	Subcomponente	Programa	R\$	% do valor total	Recursos Comprometidos				Recursos Livres	
					A contratar R\$	%	Contratado R\$	%	R\$	%
-	1.GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS		48.563.099,20	14,52	7.306.653,62	15,05	6.890.111,76	14,19	34.366.333,82	70,77
	-	1.1. PLANOS DE RECURSOS HÍDRICOS (PRH)	481.000,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	481.000,00	100,00
		1.1.1 ELABORAÇÃO, ATUALIZAÇÃO OU REVISÃO DO PLANO	481.000,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	481.000,00	100,00

Plano de Aplicação Plurianual

Componente	Subcomponente	Programa	R\$	% do valor total	Recursos Comprometidos				Recursos Livres	
					A contratar		Contratado		R\$	%
					R\$	%	R\$	%	R\$	%
		DE RECURSOS HÍDRICOS (PRH)								
		- 1. 2. ENQUADRAMENTO DOS CORPOS D'ÁGUA EM CLASSES SEGUNDO USOS PREPONDERANTES	3.754.261,56	1,12	0,00	0,00	1.137.541,95	30,30	2.616.719,61	69,70
		1.2.1 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE FUNDAMENTAÇÃO PARA PROPOSTA DE ENQUADRAMENTO, REENQUADRAMENTO OU ATUALIZAÇÃO DE ENQUADRAMENTO	2.004.261,56	0,60	0,00	0,00	1.137.541,95	56,76	866.719,61	43,24
		1.2.2 ENCAMINHAMENTOS E ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE ENQUADRAMENTO, REENQUADRAMENTO OU ATUALIZAÇÃO DE ENQUADRAMENTO OU DO PROGRAMA DE EFETIVAÇÃO DO ENQUADRAMENTO	1.750.000,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	100,00
		- 1. 4. SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE RECURSOS HÍDRICOS	3.144.980,04	0,94	0,00	0,00	654.513,02	20,81	2.490.467,02	79,19
		1.4.1 DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES E DE SUPORTE À DECISÃO SOBRE RECURSOS HÍDRICOS (TRANSPOSIÇÃO)	170.000,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	100,00
		1.4.1. DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES E DE SUPORTE À DECISÃO SOBRE RECURSOS HÍDRICOS	1.600.000,00	0,48	0,00	0,00	191.249,73	11,95	1.408.750,27	88,05
		1.4.3. OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS BÁSICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TIC)	1.296.000,00	0,39	0,00	0,00	463.263,29	35,75	832.736,71	64,25
		1.4.3. OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS BÁSICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TIC) (TRANSPOSIÇÃO)	78.980,04	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	78.980,04	100,00
		- 1. 7. MONITORAMENTO HIDROMETEOROLÓGICO	14.390.545,47	4,30	7.306.653,62	50,77	1.865.410,61	12,96	5.218.481,24	36,26
		1.7.1 MONITORAMENTO QUANTITATIVO DE RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS (TRANSPOSIÇÃO)	1.400.000,00	0,42	2.253.326,81	160,95	0,00	0,00	-853.326,81	-60,95
		1.7.1. MONITORAMENTO QUANTITATIVO DE RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS	5.185.653,86	1,55	1.400.000,00	27,00	105.942,31	2,04	3.679.711,55	70,96
		1.7.2. MONITORAMENTO QUALITATIVO DE RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS	3.398.769,24	1,02	1.400.000,00	41,19	105.942,31	3,12	1.892.826,93	55,69
		1.7.2. MONITORAMENTO QUALITATIVO DE RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS (TRANSPOSIÇÃO)	1.400.000,00	0,42	2.253.326,81	160,95	0,00	0,00	-853.326,81	-60,95
		1.7.5. ELABORAÇÃO, REVISÃO, ATUALIZAÇÃO E APOIO EM ESTUDOS E BASES REFERENCIAIS DE BALANÇOS HÍDRICOS DA BACIA	3.006.122,37	0,90	0,00	0,00	1.653.525,99	55,01	1.352.596,38	44,99

Plano de Aplicação Plurianual

Componente	Subcomponente	Programa	R\$	% do valor total	Recursos Comprometidos				Recursos Livres	
					A contratar		Contratado		R\$	%
					R\$	%	R\$	%		
	- 1. 8. SEGURANÇA HÍDRICA E EVENTOS CRÍTICOS		17.392.185,97	5,20	0,00	0,00	1.861.996,75	10,71	15.530.189,22	89,29
	1.8.4. ESTUDOS, PLANOS, PROJETOS E OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO OU ADEQUAÇÃO DE ESTRUTURAS HIDRÁULICAS PARA AUMENTO DA SEGURANÇA HÍDRICA		6.913.605,43	2,07	0,00	0,00	983.592,72	14,23	5.930.012,71	85,77
	1.8.4. ESTUDOS, PLANOS, PROJETOS E OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO OU ADEQUAÇÃO DE ESTRUTURAS HIDRÁULICAS PARA AUMENTO DA SEGURANÇA HÍDRICA (TRANSPOSIÇÃO)		3.465.573,62	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465.573,62	100,00
	1.8.5. ELABORAÇÃO, REVISÃO, ATUALIZAÇÃO E APOIO EM ESTUDOS E BASES REFERENCIAIS DE SEGURANÇA HÍDRICA		7.013.006,92	2,10	0,00	0,00	878.404,03	12,53	6.134.602,89	87,47
	- 1.11.COMUNICAÇÃO, MOBILIZAÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO E CAPACITAÇÃO TÉCNICA		9.400.126,16	2,81	0,00	0,00	1.370.649,43	14,58	8.029.476,73	85,42
	1.11.1. COMUNICAÇÃO SOCIAL VOLTADA AO FORTALECIMENTO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA		5.215.000,00	1,56	0,00	0,00	900.055,93	17,26	4.314.944,07	82,74
	1.11.3. EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA AÇÕES VINCULADAS AOS PLANOS DE RECURSOS HÍDRICOS		2.431.470,09	0,73	0,00	0,00	229.244,70	9,43	2.202.225,39	90,57
	1.11.4. CAPACITAÇÃO TÉCNICA RELACIONADA AO PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS		1.753.656,07	0,52	0,00	0,00	241.348,80	13,76	1.512.307,27	86,24
	- 2. AGENDA SETORIAL		252.664.267,48	75,52	16.610.454,46	6,57	129.837.347,18	51,39	106.216.465,84	42,04
	- 2.1.RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA		216.803.832,84	64,80	4.491.679,09	2,07	115.442.331,76	53,25	96.869.821,99	44,68
	2.1.2. ESTUDOS, PLANOS, PROJETOS OU OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DE SISTEMAS DE EFLUENTES		135.914.785,89	40,63	0,00	0,00	97.713.670,03	71,89	38.201.115,86	28,11
	2.1.2. ESTUDOS, PLANOS, PROJETOS OU OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DE SISTEMAS DE EFLUENTES (TRANSPOSIÇÃO)		62.537.061,88	18,69	0,00	0,00	10.852.436,49	17,35	51.684.625,39	82,65
	2.1.4 ESTUDOS, PROJETOS OU OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO OU ADEQUAÇÃO DE SISTEMAS PARA COLETA, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS		15.755.318,40	4,71	4.491.679,09	28,51	6.635.489,00	42,12	4.628.150,31	29,38
	2.1.4 ESTUDOS, PROJETOS OU OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO OU ADEQUAÇÃO DE SISTEMAS PARA COLETA, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS (TRANSPOSIÇÃO)		2.355.930,43	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.355.930,43	100,00

Plano de Aplicação Plurianual

Componente	Subcomponente	Programa	R\$	% do valor total	Recursos Comprometidos				Recursos Livres	
					A contratar		Contratado		R\$	%
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
		2.1.5 ESTUDOS, PLANOS, PROJETOS OU OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DE SISTEMAS PARA CONTROLE DE POLUIÇÃO DIFUSA	240.736,24	0,07	0,00	0,00	240.736,24	100,00	0,00	0,00
		- 2.2.GESTÃO DA DEMANDA	5.724.913,71	1,71	3.000.000,00	52,40	42.376,92	0,74	2.682.536,79	46,86
		2.2.1. ESTUDOS, PLANOS, PROJETOS, OBRAS OU SERVIÇOS PARA CONTROLE E REDUÇÃO DE PERDAS DE ÁGUAS EM SISTEMAS PÚBLICOS DE DISTRIBUIÇÃO	3.224.913,71	0,96	3.000.000,00	93,03	42.376,92	1,31	182.536,79	5,66
		2.2.2 ESTUDOS, PROJETOS OU OBRAS PARA PROMOÇÃO DO USO RACIONAL DA ÁGUA NOS DIVERSOS SETORES USUÁRIOS	2.500.000,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	100,00
		- 2.3.PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS	30.135.520,93	9,01	9.118.775,37	30,26	14.352.638,50	47,63	6.664.107,06	22,11
		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	19.529.057,19	5,84	9.118.775,37	46,69	12.240.436,05	62,68	-1.830.154,23	-9,37
		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 RH (TRANSPosição)	5.000.000,00	1,49	0,00	0,00	556.682,71	11,13	4.443.317,29	88,87
		2.3.2. ESTRUTURAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DESTINADOS A PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS (PSA) DE PROTEÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS	75.625,68	0,02	0,00	0,00	2.845,13	3,76	72.780,55	96,24
		2.3.3. ESTUDOS, PLANOS, PROJETOS OU INTERVENÇÕES DESTINADAS À CONSERVAÇÃO DE SOLO DA EROÇÃO E PROTEÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS	5.319.544,66	1,59	0,00	0,00	1.552.674,61	29,19	3.766.870,05	70,81
		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	211.293,40	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	211.293,40	100,00
		- 3. APOIO AO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA	4.119.708,24	1,23	0,00	0,00	691.775,29	16,79	3.427.932,95	83,21
		- 3.1. AÇÕES FINALÍSTICAS DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA	4.119.708,24	1,23	0,00	0,00	691.775,29	16,79	3.427.932,95	83,21
		3.1.1. ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE REUNIÕES, EVENTOS INTERNOS E EXTERNOS DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA	880.000,00	0,26	0,00	0,00	138.934,04	15,79	741.065,96	84,21

Plano de Aplicação Plurianual

Componente	Subcomponente	Programa	R\$	% do valor total	Recursos Comprometidos				Recursos Livres	
					A contratar		Contratado		R\$	%
					R\$	%	R\$	%	R\$	%
		3.1.2. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS CORPORATIVOS DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	2.336.268,24	0,70	0,00	0,00	386.408,53	16,54	1.949.859,71	83,46
		3.1.2. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS CORPORATIVOS DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA (TRANSPOSIÇÃO)	283.440,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	283.440,00	100,00
		3.1.3. PARTICIPAÇÃO DOS MEMBROS DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA EM REUNIÕES E EVENTOS INTERNOS E EXTERNOS	620.000,00	0,19	0,00	0,00	166.432,72	26,84	453.567,28	73,16
		- 4. MANUTENÇÃO DO COMITÊ BACIA HIDROGRÁFICA E DE ENTIDADE DELEGATÁRIA	29.207.595,99	8,73	6.000,00	0,02	2.217.667,05	7,59	26.983.928,94	92,39
		- 4.2. MANUTENÇÃO E CUSTEIO ADMINISTRATIVO DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	29.207.595,99	8,73	6.000,00	0,02	2.217.667,05	7,59	26.983.928,94	92,39
		4.2.1. INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	1.752.284,88	0,52	6.000,00	0,34	473.980,34	27,05	1.272.304,54	72,61
		4.2.1. INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DA ENTIDADE DELEGATÁRIA (TRANSPOSIÇÃO)	1.322.913,97	0,40	0,00	0,00	15.753,20	1,19	1.307.160,77	98,81
		4.2.2. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA O FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	1.272.315,10	0,38	0,00	0,00	263.369,50	20,70	1.008.945,60	79,30
		4.2.2. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA O FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE DELEGATÁRIA (TRANSPOSIÇÃO)	2.366.409,92	0,71	0,00	0,00	1.946,57	0,08	2.364.463,35	99,92
		4.2.3. REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO E DE DIRIGENTES DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	8.485.982,44	2,54	0,00	0,00	1.291.792,63	15,22	7.194.189,81	84,78
		4.2.3. REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO E DE DIRIGENTES DA ENTIDADE DELEGATÁRIA (TRANSPOSIÇÃO)	12.761.949,72	3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	12.761.949,72	100,00
		4.2.4. CAPACITAÇÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E DE DIRIGENTES DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	329.655,38	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	329.655,38	100,00
		4.2.4. CAPACITAÇÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E DE DIRIGENTES DA ENTIDADE DELEGATÁRIA (TRANSPOSIÇÃO)	306.351,98	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	306.351,98	100,00
		4.2.5. DESLOCAMENTO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E DE DIRIGENTES DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	338.267,50	0,10	0,00	0,00	170.824,81	50,50	167.442,69	49,50

Plano de Aplicação Plurianual

Componente	Subcomponente	Programa	R\$	% do valor total	Recursos Comprometidos				Recursos Livres	
					A contratar		Contratado		R\$	%
					R\$	%	R\$	%	R\$	%
		4.2.5. DESLOCAMENTO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E DE DIRIGENTES DA ENTIDADE DELEGATÁRIA (TRANSPOSIÇÃO)	271.465,10	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	271.465,10	100,00
		TOTAL	334.554.670,91	100,00	23.923.108,08	7,15	139.636.901,28	41,74	170.994.661,55	51,11