


DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

| 1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul<br>CNPJ: 05.422.000/0001-01                   |                      | 2 - Contrato de Gestão:<br>INEA 03/2010 - AGEVAP - Guandu   |                      |
|--|----------------------|---|----------------------|
| <b>3 - Disponibilidade Disponível em 2015</b>  |                      | <b>4 - Despesa Despesas em 2015</b>   |                      |
| Banco Conta Contrato de Gestão INEA Guandu   | 761.570,46           | Contrato de Gestão  | 1.506.840,84         |
| Diretoria Colegiada do CBH   | 79.345,74            | Diretoria Colegiada do CBH  | 48.007,90            |
| Produtores Águas e Florestas   | 2.229.593,86         | Produtores Águas e Florestas  | 619.033,97           |
| Comunicação Social   | 746.195,22           | Comunicação Social  | 293.420,15           |
| Reservatório de Tocós  | 18.766,99            | Reservatório de Tocós   | -                    |
| Plano de Combate às Queimadas Incêndios  | 46.853,15            | Plano de Combate às Queimadas Incêndios   | -                    |
| Projeto Auxílio à Pesquisa   | 173.533,27           | Projeto Auxílio à Pesquisa  | 60.467,59            |
| Projeto de Prot. e Melhoria das Cap. Fontes de Minas D'águas   | 141.601,33           | Projeto de Prot. e Melhoria das Cap. Fontes de Minas  | -                    |
| Capacitação da Gestão de Recursos Hídricos   | 185.657,10           | Capacitação da Gestão de Recursos Hídricos  | 96.320,26            |
| Análise de Risco do Plano de Contingência  | 359.797,98           | Análise de Risco do Plano de Contingência   | 154.739,98           |
| Projeto Educação Ambiental   | 488.723,83           | Projeto Educação Ambiental  | 255.116,38           |
| Atualização. e Ampl. Plano de Bacia  | 766.130,48           | Atualização. e Ampl. Plano de Bacia   | -                    |
| Hidrogeologia dos Aquíferos  | 577.910,54           | Hidrogeologia dos Aquíferos   | -                    |
| Observatório de Bacia  | 2.866.011,64         | Observatório de Bacia   | -                    |
| Sistema de Informação de RH  | 374.753,17           | Sistema de Informação de RH   | 186.912,00           |
| Saneamento Rural   | 491.875,39           | Saneamento Rural  | 204.150,04           |
| Reservatório de Tocós II   | 354.051,92           | Reservatório de Tocós II  | -                    |
| Educação Ambiental II  | 427.766,00           | Educação Ambiental II   | -                    |
| <b>Subtotal (a):</b>   | <b>11.090.138,07</b> | Projeto de Prot. das Cap. Fontes de Minas D'águas II  | -                    |
| <b>Recebimentos em 2015</b>  |                      | Instalação da Sec. Exec. do Comitê  | 62.743,40            |
| Recursos do Contrato de Gestão   | 1.518.563,90         | Plano de Rec. Hídricos do Comitê  | -                    |
| Recursos de Diretoria Colegiada do Comitê  | 100.000,00           | Recomposição Florestal Corredores Ecológico   | -                    |
| Recursos Proj. de Prot. das Cap. Fontes de Minas D'águas II  | 644.573,73           | <b>Subtotal (d):</b>  | <b>3.487.752,51</b>  |
| Recursos Complemento Reservatório de Tocós II  | 93.324,35            | <b>Imobilizado</b>  |                      |
| Recursos Instalação da Sec. Exec. do Comitê  | 345.000,00           | Contrato de Gestão  | -                    |
| Recursos Plano de Rec. Hídricos do Comitê  | 741.681,27           | Instalação da Sec. Exec. do Comitê  | 25.433,94            |
| Recursos Rec. Florestal Corredores Ecológico   | 2.742.958,63         | <b>Subtotal (e):</b>  | <b>25.433,94</b>     |
| <b>Subtotal (b):</b>   | <b>6.186.101,88</b>  | <b>Subtotal f = (d+e)</b>   | <b>3.513.186,45</b>  |
| <b>Rendimentos Financeiros em 2015</b>   |                      | <b>5 - Saldo:</b>   |                      |
| Contrato de Gestão   | 49.540,31            | Contrato de Gestão  | 822.833,83           |
| Diretoria Colegiada do CBH   | 10.487,44            | Diretoria Colegiada do CBH  | 141.825,28           |
| Produtores Águas e Florestas   | 155.010,89           | Produtores Águas e Florestas  | 1.765.570,78         |
| Comunicação Social   | 48.130,43            | Comunicação Social  | 500.905,50           |
| Reservatório de Tocós  | 1.509,25             | Reservatório de Tocós   | 20.276,24            |
| Plano de Combate às Queimadas Incêndios  | 3.711,17             | Plano de Combate às Queimadas Incêndios   | 50.564,32            |
| Projeto Auxílio à Pesquisa   | 8.780,69             | Projeto Auxílio à Pesquisa  | 121.846,37           |
| Projeto de Prot. e Melhoria das Cap. Fontes de Minas D'águas   | 11.396,74            | Projeto de Prot. e Melhoria das Cap. Fontes de Minas  | 152.998,07           |
| Capacitação da Gestão de Recursos Hídricos   | 12.806,18            | Capacitação da Gestão de Recursos Hídricos  | 102.143,02           |
| Análise de Risco do Plano de Contingência  | 20.253,89            | Análise de Risco do Plano de Contingência   | 225.311,89           |
| Projeto Educação Ambiental   | 28.798,97            | Projeto Educação Ambiental  | 262.406,42           |
| Atualização. e Ampl. Plano de Bacia  | 60.910,72            | Atualização. e Ampl. Plano de Bacia   | 827.041,20           |
| Hidrogeologia dos Aquíferos  | 45.946,43            | Hidrogeologia dos Aquíferos   | 623.856,97           |
| Observatório de Bacia  | 228.770,89           | Observatório de Bacia   | 3.094.782,53         |
| Sistema de Informação de RH  | 27.007,87            | Sistema de Informação de RH   | 214.849,04           |
| Saneamento Rural   | 27.546,73            | Saneamento Rural  | 315.272,08           |
| Reservatório de Tocós II   | 32.522,41            | Reservatório de Tocós II  | 479.898,68           |
| Educação Ambiental II  | 34.537,93            | Educação Ambiental II   | 462.303,93           |
| Projeto de Prot. das Cap. Fontes de Minas D'águas II   | 35.955,68            | Projeto de Prot. das Cap. Fontes de Minas D'águas II  | 680.529,41           |
| Instalação da Sec. Exec. do Comitê   | 16.851,32            | Instalação da Sec. Exec. do Comitê  | 283.485,38           |
| Plano de Rec. Hídricos do Comitê   | 20.304,88            | Plano de Rec. Hídricos do Comitê  | 761.986,15           |
| Recomposição Florestal Corredores Ecológico  | -                    | Recomposição Florestal Corredores Ecológico   | 2.742.958,63         |
| <b>Subtotal (c):</b>   | <b>880.780,82</b>    | <b>Subtotal (g):</b>  | <b>14.653.645,72</b> |
| <b>6 - Total(a+b+c):</b>   | <b>18.157.020,77</b> | Aquisição de Imobilizado a ser paga em 2016*  | (9.811,40)           |
|  |                      | <b>7 - Total (d+e+g) :</b>  | <b>18.157.020,77</b> |
| <b>8 - Executor</b>  |                      | <b>9 - Responsável pela Execução:</b>   |                      |
| <br>André Luis de Paula Marques<br>Diretor-Presidente |                      | <br>Marcelo Bertonha<br>Diretor Administrativo Financeiro |                      |

\* A AGEVAP é isenta de tarifa bancária, porém são cobradas e estornadas para as contas da AGEVAP. As cobranças de tarifas realizadas no mês de dezembro/2015 foram todas alocadas no centro de custo da planilha do Contrato de Gestão e não estão demonstradas nas contas das demais Ações/Projetos dos Comitês