

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Atualizado em 31.12.2016

| | | | |
|--|----------------------|--|---------------------|
| 1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP CNPJ: 05.422.000/0001-01 | | 2 - Contrato de Gestão: INEA 03/2010 - AGEVAP - Guandu | |
| 3 - Disponibilidade | | 4 - Despesa | |
| Disponível em 2015 | | Despesas em 2016 | |
| Contrato de Gestão | 822.833,83 | Contrato de Gestão* | 1.611.778,41 |
| Diretoria Colegiada do CBH | 141.825,28 | Diretoria Colegiada do CBH | 75.329,38 |
| Comunicação Social | 500.905,50 | Comunicação Social | 354.313,89 |
| Produtores Águas e Florestas | 1.765.570,78 | Produtores Águas e Florestas | 920.814,54 |
| Reservatório de Tocos | 20.276,24 | Reservatório de Tocos | 20.823,65 |
| Plano de Combate às Queimadas Incêndios | 50.564,32 | Plano de Combate às Queimadas Incêndios | 44.178,26 |
| Projeto Auxílio à Pesquisa | 121.846,37 | Projeto Auxílio à Pesquisa | 118.876,15 |
| Projeto de Prot. e Melhoria das Cap. Fontes de Minas D'águas | 152.998,07 | Projeto de Prot. e Melhoria das Cap. Fontes de Minas D'águas | 39.448,27 |
| Capacitação da Gestão de Recursos Hídricos | 102.143,02 | Capacitação da Gestão de Recursos Hídricos | 53.270,79 |
| Análise de Risco do Plano de Contingência | 225.311,89 | Análise de Risco do Plano de Contingência | 155.534,45 |
| Projeto Educação Ambiental | 262.406,42 | Projeto Educação Ambiental | 115.158,25 |
| Atualização. e Ampl. Plano de Bacia | 827.041,20 | Atualização. e Ampl. Plano de Bacia | 149.552,96 |
| Hidrogeologia dos Aquíferos | 623.856,97 | Hidrogeologia dos Aquíferos | 112.811,40 |
| Observatório de Bacia | 3.094.782,53 | Observatório de Bacia | 465.772,45 |
| Sistema de Informação de RH | 214.849,04 | Sistema de Informação de RH | 219.399,82 |
| Saneamento Rural | 315.272,08 | Saneamento Rural | 50.304,84 |
| Reservatório de Tocos II | 479.898,68 | Reservatório de Tocos II | 243.009,05 |
| Educação Ambiental II | 462.303,93 | Educação Ambiental II | 51.466,12 |
| Projeto de Prot. das Cap. Fontes de Minas D'águas II | 680.529,41 | Projeto de Prot. das Cap. Fontes de Minas D'águas II | 53.668,23 |
| Instalação da Sec. Exec. do Comitê | 283.485,38 | Instalação da Sec. Exec. do Comitê | 49.140,64 |
| Plano de Rec. Hídricos do Comitê | 761.986,15 | Plano de Rec. Hídricos do Comitê | 40.429,74 |
| Recomposição Florestal Corredores Ecológico | 2.742.958,63 | Recomposição Florestal Corredores Ecológico | 73.364,22 |
| Subtotal (a): | 14.653.645,72 | Subtotal (d): | 5.018.445,51 |
| Recebimentos em 2016 | | Imobilizado | |
| Recursos do Contrato de Gestão* | 1.834.402,72 | Contrato de Gestão | 12.093,00 |
| Recursos do Contrato de Gestão | 670.367,99 | Projeto Educação Ambiental | 2.005,82 |
| Projeto Auxílio à Pesquisa | 130.662,16 | Instalação da Sec. Exec. do Comitê | 64.574,66 |
| Subtotal (b): | 2.635.432,87 | Subtotal (e): | 78.673,48 |
| Rendimentos Financeiros em 2016 | | Subtotal f = (d+e) | |
| Contrato de Gestão | 87.527,71 | 5.097.118,99 | |
| Diretoria Colegiada do CBH | 7.833,38 | 5 - Saldo: | |
| Comunicação Social | 26.850,11 | Contrato de Gestão | 1.791.260,84 |
| Produtores Águas e Florestas | 107.227,99 | Diretoria Colegiada do CBH | 74.329,28 |
| Reservatório de Tocos | 829,21 | Comunicação Social | 173.441,72 |
| Plano de Combate às Queimadas Incêndios | 2.403,66 | Produtores Águas e Florestas | 951.984,23 |
| Projeto Auxílio à Pesquisa | 6.327,00 | Reservatório de Tocos | 281,80 |
| Projeto de Prot. e Melhoria das Cap. Fontes de Minas D'águas | 10.087,86 | Plano de Combate às Queimadas Incêndios | 8.789,72 |
| Capacitação da Gestão de Recursos Hídricos | 6.289,10 | Projeto Auxílio à Pesquisa | 139.959,38 |
| Análise de Risco do Plano de Contingência | 12.384,21 | Projeto de Prot. e Melhoria das Cap. Fontes de Minas D'águas | 123.637,66 |
| Projeto Educação Ambiental | 15.214,95 | Capacitação da Gestão de Recursos Hídricos | 55.161,33 |
| Atualização. e Ampl. Plano de Bacia | 63.349,07 | Análise de Risco do Plano de Contingência | 82.161,65 |
| Hidrogeologia dos Aquíferos | 47.785,70 | Projeto Educação Ambiental | 160.457,30 |
| Observatório de Bacia | 240.964,57 | Atualização. e Ampl. Plano de Bacia | 740.837,31 |
| | | Hidrogeologia dos Aquíferos | 558.831,27 |
| | | Observatório de Bacia | 2.869.974,65 |





| | | | |
|--|---------------------|--|----------------------|
| Sistema de Informação de RH | 5.657,95 | Sistema de Informação de RH | 1.107,17 |
| Saneamento Rural | 24.213,66 | Saneamento Rural | 289.180,90 |
| Reservatório de Tocos II | 31.667,95 | Reservatório de Tocos II | 268.557,58 |
| Educação Ambiental II | 32.842,32 | Educação Ambiental II | 443.680,13 |
| Projeto de Prot. das Cap. Fontes de Minas D'águas II | 49.263,52 | Projeto de Prot. das Cap. Fontes de Minas D'águas II | 676.124,70 |
| Instalação da Sec. Exec. do Comitê | 17.112,94 | Instalação da Sec. Exec. do Comitê | 186.883,02 |
| Plano de Rec. Hidricos do Comitê | 61.600,00 | Plano de Rec. Hidricos do Comitê | 783.156,41 |
| Recomposição Florestal Corredores Ecológico | 225.661,29 | Recomposição Florestal Corredores Ecológico | 2.895.255,70 |
| Subtotal (c): | 1.083.094,15 | Subtotal (g): | 13.275.053,75 |

| | | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|
| 6 - Total(a+b+c): | 18.372.172,74 | 7 - Total (d+e+g) : | 18.372.172,74 |
|--------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|

Observação:

*Considerando a solicitação do Comitê e a anuência do INEA, informamos que foram transferidos recursos financeiros, no montante de R\$ 1.834.402,72, de Projetos/Ações para Custeio da Agência. Diante do exposto, consideramos o recurso como "Recebimentos em 2016" e nas "Despesas em 2016".

** A AGEVAP é isenta de tarifas bancárias, porém as mesmas são cobradas e posteriormente restituídas pela CEF, informamos que as cobranças e estornos de tarifas realizadas são alocados no Centro de Custo do Contrato de Gestão e não estão sendo demonstrados nas contas das demais Ações/Projetos do Comitê.

| | |
|--|--|
| 8 - Executor | 9- Responsável pela Execução: |
|  André Luis de Paula Marques Diretor-Presidente |  Marcelo Bertonha Diretor Administrativo Financeiro |