



DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Atualizado 31/12/2018

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 31.12.2017		Despesas em 2018	
(00) Contrato de Gestão	1.312.920,47	(00) Contrato de Gestão	2.043.775,39
(01) Diretoria Colegiada do CBH	205.727,51	(01) Diretoria Colegiada do CBH	27.124,30
(02) Comunicação Social	1.133.148,96	(02) Comunicação Social	40.557,15
(03) Produtores Águas e Florestas	11.682.029,18	(03) Produtores Águas e Florestas	358.477,05
(04) Reservatório de Tocos	17.358,35	(04) Reservatório de Tocos	-
(05) Plano de Combate às Queimadas Incêndios	58.247,61	(05) Plano de Combate às Queimadas Incêndios	-
(06) Projeto Auxílio à Pesquisa	176.249,29	(06) Projeto Auxílio à Pesquisa	(77.426,06)
(07) Projeto de Prot. e Melhoria das Cap. Fontes de Minas D'águas	175.933,08	(07) Projeto de Prot. e Melhoria das Cap. Fontes de Minas D'águas	-
(08) Capacitação da Gestão de Recursos Hídricos	68.013,74	(08) Capacitação da Gestão de Recursos Hídricos	325,88
(09) Análise de Risco do Plano de Contingência	259.616,06	(09) Análise de Risco do Plano de Contingência	-
(10) Projeto Educação Ambiental	187.507,35	(10) Projeto Educação Ambiental	(511,91)
(11) Atualização. e Ampl. Plano de Bacia	449.862,80	(11) Atualização. e Ampl. Plano de Bacia	198.107,06
(12) Ação de Cont. do Diagnóstico Reg. do Saneamento Rural*	721.965,80	(12) Ação de Cont. do Diagnóstico Reg. do Saneamento Rural	-
(13) Observatório de Bacia	3.274.390,61	(13) Observatório de Bacia	-
(14) Sistema de Informação de RH	263.452,33	(14) Sistema de Informação de RH	182.377,84
(15) Saneamento Rural	1.085.752,97	(15) Saneamento Rural	-
(16) Reservatório de Tocos II	202.298,67	(16) Reservatório de Tocos II	-
(17) Ação Sistema de Informações de Recursos Hídricos*	228.046,16	(17) Ação Sistema de Informações de Recursos Hídricos	167.793,46
(18) Projeto de Prot. das Cap. Fontes de Minas D'águas II	988.140,46	(18) Projeto de Prot. das Cap. Fontes de Minas D'águas II	-
(19) Instalação da Sec. Exec. do Comitê	226.151,51	(19) Instalação da Sec. Exec. do Comitê	-
(20) Plano de Rec. Hídricos do Comitê	881.500,48	(20) Plano de Rec. Hídricos do Comitê	255.438,12
(21) Projeto de Água e Floresta*	3.170.788,11	(21) Projeto de Água e Floresta	53.038,00
(22) Treinamento e Qualificação de Técnicos	265.034,85	(22) Treinamento e Qualificação de Técnicos	95.586,69
Subtotal (a):	27.034.136,35	(23) Evento Rio Water Week	109.480,71
		(24) Projetos Exec. Impl.Superv. Obras nos Núcleos Urb.Bacia	-
		Subtotal (d):	3.454.143,68
Recebimentos em 2018		Imobilizado 2018	
(00) Recursos do Contrato de Gestão (Ref. Exec. 2018)	1.954.433,68	(00) Contrato de Gestão	24.569,00
(01) Diretoria Colegiada do CBH	200.000,00	Subtotal (e):	24.569,00
(02) Comunicação Social	1.400.000,00		
(05) Plano de Combate às Queimadas Incêndios	1.207.500,00		
(06) Projeto Auxílio à Pesquisa	350.000,00		
(13) Observatório de Bacia	1.600.000,00		
(14) Sistema de Informação de RH	600.000,00		
(15) Saneamento Rural	1.000.000,00		
(17) Educação Ambiental II	1.208.021,95		
(22) Treinamento e Qualificação de Técnicos	100.000,00		
(23) Evento Rio Water Week	150.000,00		
(24) Projetos Exec., Impl.Superv. Obras nos Núcleos Urb. Bacia	13.955.961,96		
Subtotal (b):	23.725.917,59		
Rendimentos Financeiros em 2018		Saldo 2018	
(00) Contrato de Gestão	54.259,98	(00) Contrato de Gestão	1.253.269,74
(01) Diretoria Colegiada do CBH	9.341,21	(01) Diretoria Colegiada do CBH	387.944,42
(02) Comunicação Social	69.163,02	(02) Comunicação Social	2.561.754,83
(03) Produtores Águas e Florestas	537.854,51	(03) Produtores Águas e Florestas	11.861.406,64
(04) Reservatório de Tocos	809,63	(04) Reservatório de Tocos	18.167,98
(05) Plano de Combate às Queimadas Incêndios	16.512,59	(05) Plano de Combate às Queimadas Incêndios	1.282.260,20
(06) Projeto Auxílio à Pesquisa	8.916,52	(06) Projeto Auxílio à Pesquisa	612.591,87
(07) Projeto de Prot. e Melhoria das Cap. Fontes de Minas D'águas	10.183,66	(07) Projeto de Prot. e Melhoria das Cap. Fontes de Minas D'águas	189.116,74
(08) Capacitação da Gestão de Recursos Hídricos	3.160,85	(08) Capacitação da Gestão de Recursos Hídricos	70.848,71
(09) Análise de Risco do Plano de Contingência	12.027,05	(09) Análise de Risco do Plano de Contingência	27.843,11

AL

Maria Alice Corrêa Gomes
Mecânica Administrativa
AGEVAP



DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Atualizado 31/12/2018

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	
(10) Projeto Educação Ambiental	9.521,10	(10) Projeto Educação Ambiental	197.540,36
(11) Atualização. e Ampl. Plano de Bacia	16.006,71	(11) Atualização. e Ampl. Plano de Bacia	267.762,45
(12) Ação de Cont. do Diagnóstico Reg. do Saneamento Rural	33.568,00	(12) Ação de Cont. do Diagnóstico Reg. do Saneamento Rural	755.533,80
(13) Observatório de Bacia	187.848,07	(13) Observatório de Bacia	5.062.238,68
(14) Sistema de Informação de RH	28.340,40	(14) Sistema de Informação de RH	709.414,89
(15) Saneamento Rural	80.566,06	(15) Saneamento Rural	2.166.319,03
(16) Reservatório de Tocos II	9.420,91	(16) Reservatório de Tocos II	211.719,58
(17) Ação Sistema de Informações de Recursos Hídricos	32.101,49	(17) Ação Sistema de Informações de Recursos Hídricos	1.300.376,14
(18) Projeto de Prot. das Cap. Fontes de Minas D'águas II	46.170,14	(18) Projeto de Prot. das Cap. Fontes de Minas D'águas II	1.034.310,60
(19) Instalação da Sec. Exec. do Comitê	10.567,07	(19) Instalação da Sec. Exec. do Comitê	236.718,58
(20) Plano de Rec. Hídricos do Comitê	38.825,31	(20) Plano de Rec. Hídricos do Comitê	664.887,67
(21) Projeto de Água e Floresta	146.366,05	(21) Projeto de Água e Floresta	3.264.116,16
(22) Treinamento e Qualificação de Técnicos	10.180,05	(22) Treinamento e Qualificação de Técnicos	279.628,21
(23) Evento Rio Water Week	1.225,49	(23) Evento Rio Water Week	41.744,78
(24) Projetos Exec., Impl.Superv. Obras nos Núcleos Urb. Bacia	-	(24) Projetos Exec. Impl.Superv. Obras nos Núcleos Urb. Bacia	13.955.961,96
Subtotal (c):	1.372.935,87	Subtotal (f):	48.654.277,13
5 - Total(a+b+c):	52.132.989,81	6 - Total (d+e+f) :	52.132.989,81
7 - Executor		8- Responsável pela Execução:	
 André Luis de Paula Marques Diretor-Presidente da AGEVAP		 Maria Alice Corrêa Gomes Diretora Administrativo-Financeira da AGEVAP	